



BUDGET 2021



Concerne : Projet de budget 2021

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la Loi sur les Communes, du Règlement sur la comptabilité des communes adopté par le Conseil d'Etat le 7 juin 2006, modifiant celui du 14 décembre 1979 (175.31.1 RCom) et du Règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget de fonctionnement de l'année 2021.

Ce budget de fonctionnement se présente comme suit par rapport aux derniers exercices :

| | Comptes 2018 | Budget 2019 | Comptes 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Revenus | 23 021 200.00 | 17 036 321.00 | 25 389 863.45 | 16 447 142.00 | 16 594 417.00 |
| Charges | 22 895 215.00 | 17 905 932.00 | 25 925 175.70 | 16 778 085.00 | 17 474 620.00 |
| Excédent charges | - | 869 611.00 | 535 312.25 | 330 943.00 | 880 203.00 |
| Excédent revenus | 125 985.00 | - | - | - | - |

A titre indicatif, nous relevons ci-après les chiffres des comptes antérieurs et des budgets :

| Evolution des comptes antérieurs | HABITANTS | REVENUS | CHARGES | RESULTATS | ATTRIBUTIONS RESERVES | Résultats avant attributions réserves |
|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 2009 | 2397 | 17 036 210.45 | 16 969 886.64 | 66 323.81 | 3 900 000.00 | 3 966 323.81 |
| 2010 | 2442 | 15 755 160.91 | 16 591 536.92 | -836 376.01 | 0.00 | -836 376.01 |
| 2011 | 2451 | 18 353 677.66 | 16 769 110.37 | 1 584 567.29 | 0.00 | 1 584 567.29 |
| 2012 | 2421 | 15 320 891.37 | 15 000 115.97 | 320 775.40 | 800 000.00 | 1 120 775.40 |
| 2013 | 2490 | 13 920 215.99 | 15 318 627.91 | -1 398 411.92 | 0.00 | -1 398 411.92 |
| 2014 | 2508 | 15 262 281.37 | 15 073 060.05 | 189 221.32 | 0.00 | 189 221.32 |
| 2015 | 2536 | 22 076 055.47 | 20 468 264.80 | 1 607 790.67 | 5 425 263.10 | 7 033 053.77 |
| 2016 | 2530 | 16 359 361.00 | 15 374 182.19 | 985 178.81 | 0.00 | 985 178.81 |
| 2017 | 2492 | 29 331 416.84 | 28 553 961.63 | 777 455.21 | 0.00 | 777 455.21 |
| 2018 | 2593 | 23 021 199.63 | 22 895 215.40 | 125 984.23 | 4 735 287.07 | 4 861 271.30 |
| 2019 | 2676 | 25 389 863.45 | 25 925 175.70 | -535 312.25 | 0.00 | -535 312.25 |

| Evolution des budgets antérieurs | HABITANTS | REVENUS | CHARGES | RESULTATS |
|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 2009 | 2397 | 12 468 609.00 | 13 223 975.20 | -755 366.20 |
| 2010 | 2442 | 13 533 706.00 | 13 786 585.00 | -252 879.00 |
| 2011 | 2451 | 13 423 498.00 | 14 179 672.00 | -756 174.00 |
| 2012 | 2421 | 13 656 823.68 | 13 916 601.25 | -259 777.57 |
| 2013 | 2490 | 15 073 846.00 | 15 660 714.00 | -586 868.00 |
| 2014 | 2508 | 14 689 331.00 | 15 052 118.00 | -362 787.00 |
| 2015 | 2536 | 14 605 810.00 | 14 545 457.00 | 60 353.00 |
| 2016 | 2530 | 14 539 031.00 | 14 402 483.00 | 136 548.00 |
| 2017 | 2492 | 15 096 463.00 | 14 982 976.00 | 113 487.00 |
| 2018 | 2593 | 15 525 230.00 | 15 445 576.00 | 79 654.00 |
| 2019 | 2676 | 17 036 321.00 | 17 905 932.00 | -869 611.00 |
| 2020 | | 16 447 142.00 | 16 778 085.00 | -330 943.00 |

* ne tient pas compte des amendements

La Municipalité soumet au Conseil communal le budget de la Commune de Lonay pour l'année 2021, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Depuis le mois de mars de cette année, nous vivons avec une crise sanitaire mondiale qui provoque une crise économique très importante.

Au moment de la rédaction du présent préavis, l'évaluation de l'impact de la crise COVID-19 sur l'économie locale est très incertaine. Dans ce contexte, la Municipalité est prudente dans ses prévisions.

Avec une population qui augmente régulièrement, Lonay se présente comme un village attractif et nous devons poursuivre son développement. Les projets publics et privés sont en pleine expansion. Ils impliquent forcément une adaptation de nos différentes unités de service à la population, avec un soutien plus marqué pour celui du service technique, dont les activités explosent carrément.

Entre l'augmentation des recettes liées aux personnes physiques et la stabilisation de celles des personnes morales, la Municipalité a fait une analyse approfondie de toutes les charges et de tous les revenus potentiels.

Le budget de l'année prochaine se présente donc avec un excédent de charges de CHF 880'203.-, un montant qui reste dans les limites des résultats des comptes 2019, avec les références déjà mentionnées, concernant principalement les impôts sur le revenu des personnes morales.

La participation à la cohésion sociale (anciennement facture sociale) reste conséquente, même si l'accord Canton – Communes permet de limiter la croissance de cette charge.

Les montants des acomptes 2021 de la facture sociale et de la péréquation, calculés sur la base des comptes 2019, sont quasi similaires aux acomptes demandés pour 2020. Il est donc toujours très difficile d'évoquer le futur péréquatif compte tenu des adaptations du système sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir.

Les coûts de l'AVASAD ont été repris par le Canton en 2020, mais l'augmentation de l'ARASMAC aura vite fait de compenser ce montant « économisé ».

Pour 2021, nous obtiendrons toujours une légère compensation à la suite de l'introduction de la RIE III en 2019 (Réforme d'imposition des entreprises), mais ce montant est directement inclu dans la péréquation globale venant du Canton.

Pour tout financement de projets passant par l'emprunt, les taux actuels restent très favorables. Pour rappel, notre plafond d'endettement est fixé à CHF 26'000'000.- et au 31.12.2021, notre dette se montera, après des amortissements réguliers importants, à CHF 13'050'000.-

La situation financière de Lonay est constante. Les prochains développements contribueront à assurer un avenir serein à notre Commune.

Les projets en cours en seront les moteurs, avec :

- La révision du plan d'affectation communal (PAC) et son règlement
- Les plans d'affectation (PA) En Carouge et Bas-du-Village
- La requalification de la RC 80
- Le développement des diverses zones d'activités.

L'acquisition de patrimoine, l'aménagement de divers chemins et routes, la poursuite de la mise en conformité du réseau des eaux claires et usées et bien d'autres actions sont indispensables au bon fonctionnement de notre communauté.

La Municipalité reste attentive aux différents aspects qui permettent la maîtrise des coûts et des recettes tout en poursuivant le développement harmonieux de notre commune.

Dans ce contexte très aléatoire, la décision du maintien du taux d'imposition à 55%, validée par le Conseil communal du 7 octobre 2020, est justifiée.

Philippe Guillemin

Evolution des coûts annuels des TPM et du Bassin 4



TPM Transports Publics Morgiens
Bassin 4 Morges - Cossonay

EVOLUTION DE LA FACTURE SOCIALE ET DE LA PEREQUATION

Tableau comparatif

| | | Comptes 2018 | Comptes 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 720 | Facture sociale* | 4 122 069.00 | 4 326 344.00 | 4 202 342.00 | 4 399 217.00 |
| 220.3520 | Fonds de péréquation (pmt)* | 3 109 500.00 | 4 494 369.00 | 3 180 321.00 | 3 041 571.00 |
| 220.4520 | Fonds de péréquation (rbt)* | -974 843.00 | -2 105 182.00 | -1 069 289.00 | -1 101 064.00 |
| 610.3189 | Réforme policière | 425 976.00 | 421 202.00 | 422 636.00 | 426 755.00 |
| | Totaux | 6 682 702.00 | 7 136 733.00 | 6 736 010.00 | 6 766 479.00 |

*année effective, selon décompte du canton

Différence d'arrondis

Le décompte final 2019 de la facture sociale ainsi que ceux de la péréquation et la réforme policière ont été comptabilisé sur l'exercice 2019.

Ces acomptes seront évolutifs en fonction de nos recettes conjoncturelles 2021 ainsi que des résultats des autres communes!

Dès 2021, la facture sociale devient la cohésion sociale.

Vous trouverez en annexe à la fin du fascicule :

1. Les décomptes finaux 2019 de la facture sociale et de la péréquation, les acomptes 2021 et les informations correspondantes.

2. L'évolution des coûts de l'ARASMAC et de l'AJEMA,

ARASMAC Association Régionale pour l'Action Sociale de la région Morges-Aubonne-Cossonay (62 communes)

AJEMA Réseau d'Accueil de Jour des Enfants Morges-Aubonne

Le Réseau AJEMA est le Réseau d'accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne. Il est officiellement reconnu par la Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants (FAJE).

Le réseau est géré et organisé par l'Association Régionale pour l'Action Sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC).

Cohésion sociale Participation à la facture sociale cantonale

Le montant prévu pour la facture sociale 2021 à répartir entre les communes vaudoises se monte à Fr. 815.9 mios. Ce montant est réparti selon les trois critères suivants :

- 1. les prélèvements conjoncturels*
- 2. le financement par écrêtage*
- 3. le solde de la facture.*

Détail des recettes aléatoires 2019 prisent en compte pour le calcul des acomptes 2021, (prélèvements conjoncturels)

| | | | | |
|------------|-------------------------------|-----|----------------------|--|
| 210.4040 | Droit de mutation | Fr. | 596 402 | |
| 210.4050 | Impôt s/succession, donation | Fr. | 2 114 261 | |
| 210.4411 | Impôt s/les gains immobiliers | Fr. | 436 565 | |
| | Total des recettes aléatoires | Fr. | 3 147 228 | |
| | | 50% | Fr. 1 573 614 | |
| 210.4003.1 | Frontaliers | Fr. | 214 877 | |
| | | 30% | Fr. 64 463 | |

Péréquation Fond de péréquation direct intercommunal

Fond alimenté par les communes et en partie redistribué par les couches population et solidarité et les dépenses thématiques (routes, transports et forêts).

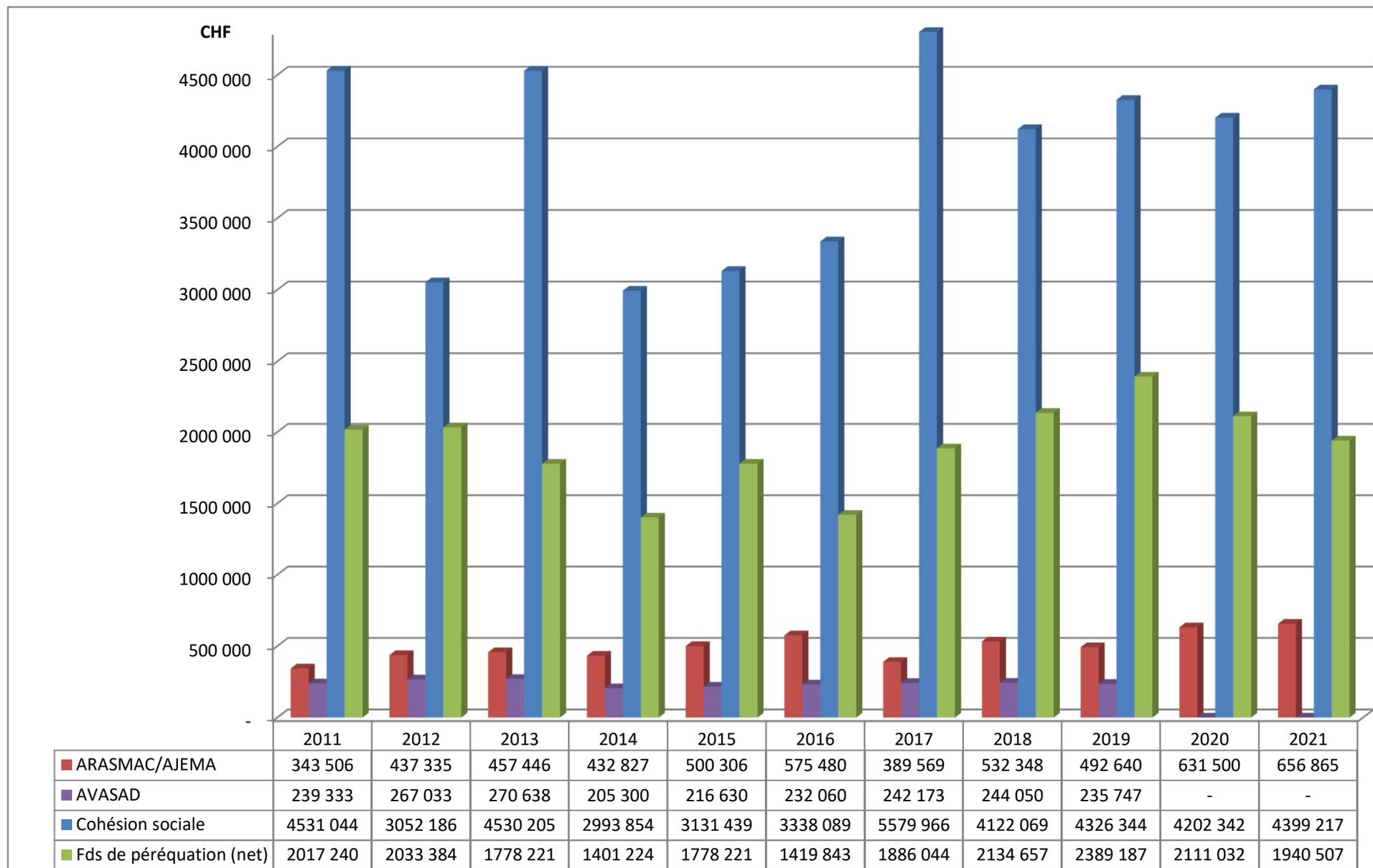
Détail de la péréquation directe intercommunale

| | | | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|----------|---------------------------|-----|--------------------|----------------------|
| 220.3520 | Alimentation au fonds | Fr. | 3 180 321 | Fr. 3 041 571 |
| 220.4520 | Couche population | Fr. | -681 863 | Fr. -715 179 |
| 220.4520 | Dépenses thématiques | Fr. | -387 426 | Fr. -385 885 |
| 220.4520 | Plafonnement de l'effort | Fr. | - | Fr. - |
| | Péréquation directe nette | Fr. | 2 111 032 | Fr. 1 940 506 |

COMPARATIF AVASAD/ARSMAC - COHESION SOCIALE - PEREQUATION

Evolution des coûts annuels

Comptes 2011 - 2019
et
Budgets 2020 - 2021



IMPOTS COMMUNAUX

CHF

14 000 000

Evolution des recettes annuelles

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ■ Gains immobiliers | 305 978 | 193 957 | 296 579 | 174 893 | 175 604 | 87 471 | 212 939 | 300 446 | 436 566 | 300 000 | 400 000 |
| ■ Mutations | 255 277 | 235 391 | 218 151 | 184 139 | 105 204 | 467 534 | 327 617 | 500 826 | 596 402 | 450 000 | 500 000 |
| ■ Foncier | 521 186 | 529 791 | 549 846 | 572 704 | 582 600 | 605 283 | 610 988 | 631 787 | 644 455 | 720 000 | 720 000 |
| ■ Personnes morales | 1 000 154 | 1 399 295 | 999 315 | 1 004 042 | 920 116 | 1 482 479 | 1 270 208 | 1 625 077 | 504 206 | 760 000 | 530 000 |
| ■ Etrangers | 398 627 | 216 153 | 294 691 | 260 755 | 800 870 | 184 174 | 125 708 | 225 384 | 212 486 | 225 000 | 250 000 |
| ■ Fortune | 1 025 005 | 964 659 | 1 081 306 | 812 954 | 1 307 960 | 1 118 529 | 1 335 161 | 1 145 960 | 1 454 130 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| ■ Bénéfice en capital | 93 899 | 124 358 | 178 229 | 118 520 | 1 307 960 | 98 874 | 92 756 | 537 473 | 180 963 | 300 000 | 180 000 |
| ■ Successions/donations | 3 599 862 | 2 517 184 | 1 544 616 | 1 967 278 | 1 503 271 | 2 138 901 | 5 372 127 | 1 560 571 | 2 114 261 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| ■ Revenu | 5 231 299 | 5 019 689 | 4 735 072 | 4 516 016 | 5 323 857 | 4 808 184 | 5 120 205 | 5 274 565 | 5 656 374 | 5 565 000 | 5 665 000 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| | | | |
|-----------------|--|---|-----------------------------------|
| | <p>Selon les différentes associations le nombre d'habitants pris en compte varie entre le et la projection du</p> | <p>Scris 2019 Scris 2021</p> | <p>2'676/hab. 2'700/hab.</p> |
| 100.3001 | Année électorale | | |
| 100.3101 | Comprend le matériel électoral | | |
| 100.3170 | Comprend la sortie annuelle et les dépenses usuelles | | |
| 101.3001 | Indemnités fixes | | Fr. 95 000.00 |
| | Vacations | | Fr. 135 000.00 |
| 101.3069 | Frais forfaitaires alloués aux Municipaux (selon préavis 09/2010) | | |
| 101.4359 | Perception des jetons de présence des municipaux, lors de leurs participations aux séances des associations régionales (ORPC - Région Morges - ERM - SIS Morget) | | |
| 110.3011 | Tient compte de l'augmentation de 0.4 EPT au greffe et du transfert de 0.9 EPT au service technique <i>Informations sur les EPT et la masse salariale en fin de fascicule</i> | | |
| 110.3012 |] Comprend les entreprises et les auxiliaires pour grands nettoyages des collèges ainsi que pour les remplacements du personnel | | |
| 110.4361 | | Indemnités perçues lors d'absences maladie/accident | |
| 110.3069 | Comprend les frais professionnels du personnel et des apprentis | | |
| 111 | Comprend les charges de tout le personnel, autorités incluses | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 3 047 565 | 59 100 | 2 963 931 | 56 500 | 6 620 909 | 3 999 524 |
| 10 | AUTORITES | 302 200 | 10 000 | 285 200 | 8 000 | 255 871 | 9 872 |
| 100 | CONSEIL COMMUNAL | 62 700 | | 45 700 | | 41 073 | |
| 100.3001 | Traitements bureau | 20 000 | | 15 000 | | 14 380 | |
| 100.3003 | Jetons présence, commissions | 15 000 | | 15 000 | | 13 160 | |
| 100.3101 | Imprimés, fournitures de bureau | 9 000 | | 4 000 | | 4 019 | |
| 100.3111 | Achat de machines, mobilier et équipement | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 100.3151.2 | Entretien matériel informatique | 500 | | 500 | | | |
| 100.3170 | Réceptions et manifestations | 15 000 | | 8 000 | | 8 744 | |
| 100.3181 | Affranchissements, taxes ccp | 1 200 | | 1 200 | | 720 | |
| 100.3193 | Cotisations | | | | | 50 | |
| 101 | MUNICIPALITE | 239 500 | 10 000 | 239 500 | 8 000 | 214 797 | 9 872 |
| 101.3001 | Traitements et vacations | 230 000 | | 230 000 | | 205 947 | |
| 101.3069 | Frais divers | 9 500 | | 9 500 | | 8 850 | |
| 101.4359 | Recettes diverses | | 10 000 | | 8 000 | | 9 872 |
| 11 | ADMINISTRATION COMMUNALE | 979 200 | | 952 300 | | 899 232 | 87 603 |
| 110 | PERSONNEL | 509 200 | | 541 300 | | 556 444 | 76 373 |
| 110.3011 | Traitements | 490 000 | | 508 800 | | 465 819 | |
| 110.3012 | Personnel auxiliaire, temporaires | 15 000 | | 25 000 | | 86 611 | |
| 110.3069 | Remb.de débours | 4 200 | | 4 500 | | 4 014 | |
| 110.3185 | Honoraires et frais d'expertises | | | 3 000 | | | |
| 110.4361 | Remb.de traitements, ch. sociales | | | | | | 76 373 |
| 111 | CHARGES SOCIALES | 470 000 | | 411 000 | | 342 787 | 11 230 |
| 111.3030 | Avs et allocations familiales | 168 000 | | 144 000 | | 117 000 | |
| 111.3040 | CIP - caisse de pensions | 215 000 | | 187 000 | | 156 279 | |
| 111.3050 | Assurance accidents et maladie | 87 000 | | 80 000 | | 69 508 | |
| 111.4361 | Remboursement, ristourne assurance | | | | | | 11 230 |

| | | | |
|-------------------|--|-----|-----------|
| 120.3109 | Faire-part, cadeaux jubilaires, publications diverses, redevances droit d'auteurs, etc... Le prix de l'information Valorsa à l'hab. est transféré au 450.3658 | | |
| 120.3111.1 | Remplacement progressif du matériel informatique | Fr. | 10 000.00 |
| | Achat iPad municipaux | Fr. | 4 000.00 |
| 120.3151.1 | Contrat d'entretien machine à affranchir et appareil à cartes de paiements | | |
| 120.3151.2 | PRIME - maintenances et licences ERP (logiciels gestion communale) | Fr. | 52 050.00 |
| | Groupe T2i - maintenances et licences programme Xpert Meeting | Fr. | 3 500.00 |
| | C-Mag - maintenance à distance du serveur, du backup et OMNIWARE | Fr. | 5 100.00 |
| | C-Mag - maintenance du parc informatique | Fr. | 2 500.00 |
| | C-Mag - hébergement du site Internet | Fr. | 500.00 |
| | C-Mag - hébergement du serveur mail Exchange | Fr. | 3 900.00 |
| | C-Mag - maintenance du site internet | Fr. | 2 900.00 |
| | Maintenances et licences divers programmes | Fr. | 1 450.00 |
| | Redevances "Registre Foncier - Switch" | Fr. | 1 200.00 |
| | Finance active - gestion des emprunts | Fr. | 2 600.00 |
| 120.3189 | Org. documentaire, épuration, classement et suivi des archives communales | | |
| 120.3193 | Cotisations diverses | | |
| | Union des Communes Vaudoises - UCV (Base Fr. 650.00 + 2'593 hab. à Fr. 1.75) | Fr. | 5 340.00 |
| | Association Morges Région Tourisme (2'680 hab. à Fr. 3.00) | Fr. | 8 040.00 |
| | Arboretum du Vallon de l'Aubonne (2'680 hab. à Fr. 0.50) | Fr. | 1 340.00 |
| | Autres cotisations : AVSM, ACVBC, CSP, OVV, Epicerie de Lonay, Lonature, transport Handicap, info RC, etc... | Fr. | 7 280.00 |
| 120.4359 | Office des poursuites, émoluments pour notifications des commandements de payer | | |
| 130.3091 | Cours de formation continue | | |
| 130.3099 | Abonnement mensuel Tipee et timbreuses | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 12 | ECONOMAT, CHANCELLERIE, SERVICES | 196 260 | 9 000 | 195 250 | 8 500 | 203 934 | 8 935 |
| 120 | ECONOMAT CHANCELLERIE SERVICES | 196 260 | 9 000 | 195 250 | 8 500 | 203 934 | 8 935 |
| 120.3101 | Imprimés, fournitures bureau | 22 000 | | 20 000 | | 20 341 | |
| 120.3102 | Abonnements journaux | 1 260 | | 1 250 | | 1 227 | |
| 120.3109 | Frais divers | 10 000 | | 10 000 | | 13 982 | |
| 120.3111 | Ach.mach.mobilier, équipement | 4 500 | | 1 500 | | 1 861 | |
| 120.3111.1 | Achat et installation matériel informatique | 14 000 | | 12 000 | | 11 328 | |
| 120.3111.2 | Achat et installation logiciels informatiques | 2 000 | | 2 000 | | 29 026 | |
| 120.3151 | Entretien mobilier et équipement | 500 | | 500 | | | |
| 120.3151.1 | Entretien machines et matériel informatique | 1 500 | | 1 500 | | 710 | |
| 120.3151.2 | Entretien et mise à jour logiciels informatiques | 75 700 | | 74 000 | | 68 680 | |
| 120.3181 | Affranchissements, taxes CCP | 10 000 | | 10 000 | | 10 113 | |
| 120.3182 | Téléphones, Internet | 2 700 | | 3 500 | | 2 346 | |
| 120.3186 | Assurance de choses et RC | 20 000 | | 22 000 | | 21 621 | |
| 120.3189 | Honoraires et prestations de services | 10 100 | | 15 000 | | 3 980 | |
| 120.3193 | Cotisations | 22 000 | | 22 000 | | 18 719 | |
| 120.4359 | Recettes diverses | | 7 000 | | 6 500 | | 7 135 |
| 120.4391 | Finances de naturalisation | | 2 000 | | 2 000 | | 1 800 |
| 13 | SERVICE DU PERSONNEL | 15 000 | | 22 000 | | 11 102 | |
| 130 | SERVICE DU PERSONNEL | 15 000 | | 22 000 | | 11 102 | |
| 130.3091 | Formation professionnelle | 10 000 | | 10 000 | | 4 730 | |
| 130.3093 | Santé et sécurité au travail | 1 000 | | 12 000 | | 643 | |
| 130.3099 | Gestion des horaires | 4 000 | | | | | |
| 130.3185 | Honoraires et frais d'expertise | | | | | 5 730 | |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----|------------|-----|-----------|
| 140.3170 | Manifestations : 1er août, vins d'honneur, repas inter-communaux, repas officiels, repas de fin d'année, manifestations diverses, etc... | | | | |
| 140.3170.0 | Changement de législature | | | | |
| 140.3170.1 | Jubilaires, 90 ans, 100 ans et plus | | | | |
| 150.3512 | Loi sur les écoles de musique (LEM) | Fr. | 9.50 /hab. | Fr. | 25 460.00 |
| | Participation à la Syncope et subventions diverses | | | Fr. | 2 540.00 |
| 150.3653 | Centre paroissial - participation au fonctionnement liée à l'utilisation par les sociétés locales | | | Fr. | 8 000.00 |
| | Aînés | | | Fr. | 8 000.00 |
| | Fédération Suisse de Gymnastique (actifs + féminine) | | | Fr. | 4 000.00 |
| | Jeunesse de Lonay | | | Fr. | 2 000.00 |
| | FC Lonay | | | Fr. | 7 000.00 |
| | Commission culturelle | | | Fr. | 10 000.00 |
| | Les rendez-vous musicaux Lonay - Préverenges | | | Fr. | 5 000.00 |
| | Garderie Les Petites Pousses | | | Fr. | 1 300.00 |
| | Chœur mixte la Vigneronne | | | Fr. | 1 000.00 |
| | Ludothèque "Toujou Chouette" | | | Fr. | 1 200.00 |
| | DEL Basket | | | Fr. | 1 000.00 |
| | Tennis Club | | | Fr. | 1 000.00 |
| | TS (Tir Sportif) Lonay-Venoge | | | Fr. | 500.00 |
| | La Mouche - société de tir | | | Fr. | 500.00 |
| | Amis du Tir - Lonay-Préverenges | | | Fr. | 500.00 |
| | LonayBoules | | | Fr. | 500.00 |
| | Cadets Lonay | | | Fr. | 500.00 |
| | GSL - Groupe Spéléo Lausanne | | | Fr. | 500.00 |
| | Aides ponctuelles à autres sociétés | | | Fr. | 2 000.00 |
| 150.3653.0 | Montant par enfants de Lonay (jusqu'à 18 ans), alloué à des sociétés culturelles et sportives extérieures, ainsi que les passeports vacances | | | Fr. | 8 176.00 |
| | Participation communale pour la patinoire et la piscine de Morges | Fr. | 2.55 /hab. | Fr. | 6 824.00 |
| 150.3653.1 | Impression et reliure Lon'Info (3 parutions par année) | | | | |
| 150.3659 | Fête de la tulipe, nuit des épouvantails, CGN etc... | | | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 14 | SERVICES DES INTERETS GENERAUX | 62 500 | 5 600 | 62 500 | 5 500 | 63 194 | 5 328 |
| 140 | SERVICE INTERETS GENERAUX | 62 500 | 5 600 | 62 500 | 5 500 | 63 194 | 5 328 |
| 140.3170 | Réceptions et manifestations | 55 000 | | 55 000 | | 55 517 | |
| 140.3170.0 | Manifestations extraordinaires | 5 000 | | 4 000 | | 5 500 | |
| 140.3170.1 | Cadeaux jubilaires, nonagénaires et centenaires | 2 000 | | 3 000 | | 1 777 | |
| 140.3170.2 | Mérites sportifs | 500 | | 500 | | 400 | |
| 140.4355 | Recettes diverses | | 5 600 | | 5 500 | | 5 328 |
| 15 | AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS | 114 500 | | 115 900 | | 107 045 | |
| 150 | AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS | 114 500 | | 115 900 | | 107 045 | |
| 150.3512 | Ecoles de musique | 28 000 | | 29 900 | | 24 834 | |
| 150.3653 | Subsides, aides aux sociétés, concerts | 54 500 | | 54 000 | | 49 900 | |
| 150.3653.0 | Subventions et aides aux sociétés régionales | 15 000 | | 15 000 | | 15 862 | |
| 150.3653.1 | Lon'info | 15 000 | | 15 000 | | 14 750 | |
| 150.3659 | Subventions culturelles régionales | 2 000 | | 2 000 | | 1 700 | |

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 170.3145 | Entretien courant | Fr. | 2 940.00 |
| | Contrat d'entretien terrain naturel | Fr. | 16 200.00 |
| | Contrat d'entretien terrain synthétique | Fr. | 15 550.00 |
| | Contrat d'entretien terrains de tennis | Fr. | 4 310.00 |
| 170.3312 | Amortissement zone de sports | | |
| 180.3133 | Nettoyage mensuel des 6 abris bus | | |
| 180.3141 | Entretien courant, déprédations diverses | | |
| 180.3517.2 | Participation aux coûts de fonctionnement des TPM | Fr. | 732 500.00 |
| | 1/3 des coûts COVID projetés | Fr. | 21 500.00 |
| 180.3517.9 | Budget estimatif DGMR | Fr. | 265 000.00 |
| | Participation courses supplémentaires ligne 735 | Fr. | 30 000.00 |
| 180.3657 | Financement ponctuel lors de l'acquisition d'un vélo électrique | Fr. | 12 000.00 |
| | Soutien à l'ATE - actions Pédibus | Fr. | 500.00 |
| 180.3657.1 | Mise à disposition d'un véhicule Mobility | | |
| 180.3518.1 | CFF cartes journalières commune - achat de trois abonnements (1095 cartes journalières) | | |
| 180.3518.2 | CGN cartes journalières commune - achat de deux abonnements | | |
| 180.4359 | CFF cartes journalières commune - vente cartes journalières à Fr. 40.00 (<i>action de Noël à Fr. 30.00</i>) (<i>Last minute à Fr. 20.00</i>) | | |
| 180.4359.2 | CGN cartes journalières commune - vente cartes journalières à Fr. 10.00 | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 17 | SPORTS | 247 500 | | 273 884 | | 4 093 445 | 3 856 916 |
| 170 | SPORTS | 247 500 | | 273 884 | | 4 093 445 | 3 856 916 |
| 170.3121 | Consommation d'eau | 8 500 | | 10 000 | | 1 319 | |
| 170.3145 | Entretien terrains de sport | 39 000 | | 38 000 | | 35 210 | |
| 170.3223 | Intérêts passifs | | | 25 884 | | | |
| 170.3312 | Amortissement | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | |
| 170.3321 | Amortissements supplémentaires | | | | | 3 856 916 | |
| 170.4809 | Prélèvement s/fonds de réserve | | | | | | 3 856 916 |
| 18 | TRANSPORTS PUBLICS | 1 130 405 | 34 500 | 1 056 897 | 34 500 | 987 087 | 30 870 |
| 180 | TRANSPORTS PUBLICS | 1 130 405 | 34 500 | 1 056 897 | 34 500 | 987 087 | 30 870 |
| 180.3133 | Nettoyage des abris-bus | 4 500 | | 4 500 | | 4 447 | |
| 180.3141 | Entretien, travaux et fournitures | 2 000 | | 2 000 | | 625 | |
| 180.3186 | Assurance de choses et RC | 100 | | 100 | | | |
| 180.3517.2 | TPM - participation aux coûts de fonctionnement | 754 000 | | 714 455 | | 685 305 | |
| 180.3517.3 | TPM - correctif année précédente | | | | | 22 987 | |
| 180.3517.9 | Bassin 4 - Morges/Cossonay | 295 000 | | 281 642 | | 221 924 | |
| 180.3518.1 | AG flexi | 42 000 | | 42 000 | | 42 000 | |
| 180.3518.2 | CGN cartes journalières | 4 200 | | 4 200 | | | |
| 180.3657 | Subventions pour la mobilité douce | 12 500 | | 8 000 | | 9 800 | |
| 180.3657.1 | Véhicule Mobility | 16 105 | | | | | |
| 180.4359 | Ag flexi - participations de tiers | | 32 000 | | 32 000 | | 30 870 |
| 180.4359.2 | CGN - participations de tiers | | 2 500 | | 2 500 | | |

| | | | |
|-----------------|---|-----|-----------|
| 200.3184 | Transfert d'une partie du contentieux à un agent d'affaires | | |
| 200.3185 | Audit des comptes | Fr. | 13 000.00 |
| | Contrôle du résumé des comptes (nouvelle exigence) | Fr. | 2 000.00 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | FINANCES | 3 219 771 | 13 242 064 | 3 299 321 | 13 399 519 | 4 967 297 | 14 470 856 |
| 20 | COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX | 23 200 | | 20 500 | | 16 985 | 1 000 |
| 200 | COMPTABILITE, CONTENTIEUX | 23 200 | | 20 500 | | 16 985 | 1 000 |
| 200.3184 | Frais contentieux, poursuites | 3 000 | | 3 000 | | 1 723 | |
| 200.3185 | Contrôle fiduciaire | 15 000 | | 12 000 | | 11 309 | |
| 200.3185.2 | Frais de procès, dépens | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 200.3192 | Taxes véhicules à moteur et remorque | 1 700 | | 2 000 | | 2 058 | |
| 200.3199 | Frais bancaires | 2 000 | | 2 000 | | 1 895 | |
| 200.4359 | Recettes procès, dépens | | | | | | 1 000 |

210.3187 ACI, communication des éléments imposables, forfait, perception

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 210.4050 | 2 517 184 | 1 544 616 | 1 967 278 | 1 503 271 | 2 138 901 | 5 372 127 | 1 560 571 | 2 114 261 |

moyenne sur 8 ans des impôts s/les successions et les donations 2 339 776

montant tout à fait aléatoire

moyenne sur 7 ans des impôts s/les successions et les donations 1 906 583

sans tenir compte de 2017 (année exceptionnelle) montant tout à fait aléatoire

210.4220 Intérêts moratoires sur les acomptes impôts PP (personne physique) et PM (personne morale)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 21 | IMPOTS, TAXES ET PATENTES | 100 000 | 12 080 000 | 98 500 | 12 268 000 | 370 056 | 12 302 541 |
| 210 | IMPOTS, TAXES, PATENTES | 100 000 | 12 080 000 | 98 500 | 12 268 000 | 370 056 | 12 302 541 |
| 210.3187 | Emoluments commission d'impôts | 60 000 | | 60 000 | | 56 329 | |
| 210.3191 | Part canton s/permis étrangers | 5 000 | | 2 500 | | 12 185 | |
| 210.3290 | Intérêts sur acomptes | 5 000 | | 6 000 | | 2 543 | |
| 210.3301 | Défalcations d'impôts | 30 000 | | 30 000 | | 298 998 | |
| 210.4001.1 | Impôt s/revenu | | 5 450 000 | | 5 350 000 | | 5 441 497 |
| 210.4001.2 | Impôt s/prestations et bénéfice en capital | | 180 000 | | 300 000 | | 180 963 |
| 210.4002 | Impôt s/fortune | | 1 400 000 | | 1 400 000 | | 1 454 130 |
| 210.4003 | Impôt à la source | | 130 000 | | 150 000 | | 130 473 |
| 210.4003.1 | Impôt frontaliers | | 215 000 | | 215 000 | | 214 877 |
| 210.4004 | Impôt spécial des étrangers | | 250 000 | | 225 000 | | 212 486 |
| 210.4011 | Impôt s/bénéfice net personnes morales | | 400 000 | | 625 000 | | 354 372 |
| 210.4012 | Impôt s/capital personnes morales | | 90 000 | | 100 000 | | 86 860 |
| 210.4013 | Impôt complémentaire immeubles personnes morales | | 52 000 | | 35 000 | | 62 974 |
| 210.4020 | Impôt foncier | | 720 000 | | 720 000 | | 644 455 |
| 210.4040 | Droits de mutation | | 500 000 | | 450 000 | | 596 402 |
| 210.4050 | Impôt s/successions, donations | | 2 200 000 | | 2 200 000 | | 2 114 261 |
| 210.4061 | Impôt sur les chiens | | 13 000 | | 15 000 | | 12 950 |
| 210.4090 | Impôt réc. après défalcation | | 10 000 | | 5 000 | | 8 380 |
| 210.4100 | Patentes | | 10 000 | | 10 000 | | 11 411 |
| 210.4220 | Intérêts de retard s/acomptes impôts | | 60 000 | | 50 000 | | 154 119 |
| 210.4411 | Impôt s/gains immobiliers | | 400 000 | | 300 000 | | 436 566 |
| 210.4510 | Participation canton ou confédération "RIE 3" | | | | 118 000 | | 185 366 |

220.4222

Romande Energie et CRIDEC

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 22 | SERVICE FINANCIER | 3 096 571 | 1 162 064 | 3 180 321 | 1 131 519 | 4 580 255 | 2 167 315 |
| 220 | SERVICE FINANCIER | 3 096 571 | 1 162 064 | 3 180 321 | 1 131 519 | 4 580 255 | 2 167 315 |
| 220.3223 | Intérêts de la dette | 55 000 | | | | 85 187 | |
| 220.3223.11 | Intérêts négatifs divers | | | | | 123 | |
| 220.3223.12 | Intérêts négatifs CCP | | | | | 54 | |
| 220.3301.1 | Défalcations s/débiteurs | | | | | 522 | |
| 220.3520 | Fonds de péréquation (pmt) | 3 041 571 | | 3 180 321 | | 2 947 950 | |
| 220.3520.1 | Correctif fonds de péréquation (pmt) | | | | | 1 546 419 | |
| 220.4222 | Dividendes | | 60 000 | | 60 630 | | 60 630 |
| 220.4410 | Redistribution de la taxe Co2 | | 1 000 | | 1 600 | | 1 503 |
| 220.4520 | Fonds de péréquation (rbt) | | 1 101 064 | | 1 069 289 | | 2 105 182 |

| | | | |
|-----------------|---|-----|----------|
| 310.3145 | Entretien courant | | |
| 310.4232 | Location parcelles communales | | |
| 310.4359 | SGA - convention d'affichage (4 panneaux) | Fr. | 3 000.00 |
| | Convention d'usage accru du domaine public | Fr. | 1 200.00 |
| 320.3146 | Soins aux jeunes plantations | Fr. | 5 000.00 |
| | Entretien bords de forêts | Fr. | 5 000.00 |
| | Entretien courant | Fr. | 5 000.00 |
| 320.3520 | La participation aux charges du groupement forestier se calcule pour moitié selon la surface de forêt et pour l'autre moitié sur la base des heures effectuées par le garde forestier | | |
| 330 | Vigne communale "les Condémines" | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | DOMAINES & BATIMENTS | 825 760 | 676 577 | 838 296 | 676 327 | 2 077 633 | 1 903 484 |
| 31 | TERRAINS | 1 000 | 20 867 | 1 000 | 20 867 | 150 | 18 667 |
| 310 | TERRAINS | 1 000 | 20 867 | 1 000 | 20 867 | 150 | 18 667 |
| 310.3145 | Entretien terrains communaux | 1 000 | | 1 000 | | 150 | |
| 310.4232 | Location terrains agricoles | | 16 667 | | 16 667 | | 16 667 |
| 310.4359 | Recettes diverses | | 4 200 | | 4 200 | | 2 000 |
| 32 | FORETS | 16 200 | 1 000 | 10 600 | 2 000 | 25 695 | 200 |
| 320 | FORETS | 16 200 | 1 000 | 10 600 | 2 000 | 25 695 | 200 |
| 320.3146 | Entretien des forêts | 15 000 | | 10 000 | | 13 136 | |
| 320.3303 | Amortissement | | | | | 11 616 | |
| 320.3520 | Part. aux charges du groupement forestier | 1 200 | | 600 | | 943 | |
| 320.4355 | Recettes diverses | | 1 000 | | 2 000 | | 200 |
| 33 | VIGNES | 14 500 | 20 000 | 14 500 | 24 000 | 14 381 | 17 232 |
| 330 | VIGNES | 14 500 | 20 000 | 14 500 | 24 000 | 14 381 | 17 232 |
| 330.3146 | Frais d'entretien et d'exploitation | 14 500 | | 14 500 | | 14 381 | |
| 330.4355 | Recettes diverses | | 20 000 | | 24 000 | | 17 232 |

| | | | |
|------------------|--|-----|-----------|
| xxxx.3189 | Honoraires de gérance | | |
| 3500.3141 | Entretien courant | | |
| 3500.4231 | Location des locaux avec bail commercial | | |
| 3501.3141 | Entretien courant | Fr. | 15 000.00 |
| | Amélioration énergétique éclairage | Fr. | 5 000.00 |
| | Achat de 4 podiums | Fr. | 3 200.00 |
| | Installation tableau électrique manifestations extérieures | Fr. | 2 800.00 |
| 3502.3141 | Entretien courant | Fr. | 3 000.00 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 35 | BATIMENTS | 794 060 | 634 710 | 812 196 | 629 460 | 2 037 406 | 1 867 385 |
| 350 | Bâtiments | 440 640 | 277 008 | 453 783 | 276 108 | 469 678 | 289 343 |
| 3500 | MAISON DE COMMUNE | 5 400 | 26 000 | 5 950 | 26 500 | 5 407 | 25 349 |
| 3500.3120 | Eau, électricité, combustible | 2 800 | | 3 300 | | 3 628 | |
| 3500.3141 | Entr. travaux, fournitures | 2 000 | | 2 000 | | 1 135 | |
| 3500.3186 | Assurance de choses et dégâts | 600 | | 650 | | 644 | |
| 3500.4231 | Locations | | 24 000 | | 24 000 | | 24 000 |
| 3500.4231.3 | Charges locataires | | 2 000 | | 2 500 | | 1 349 |
| 3501 | MAISON DES PRESSEIRS | 79 900 | 6 000 | 78 210 | 6 000 | 69 517 | 6 955 |
| 3501.3011 | Traitements | 25 000 | | 26 810 | | 24 074 | |
| 3501.3120 | Eau, électricité et gaz | 18 000 | | 18 000 | | 19 089 | |
| 3501.3133 | Produits de nettoyage | 3 000 | | 3 500 | | 2 520 | |
| 3501.3141 | Entr. travaux et fournitures | 26 000 | | 21 000 | | 14 475 | |
| 3501.3182 | Téléphones, Internet | 900 | | 900 | | 1 355 | |
| 3501.3186 | Assurance de choses et dégâts | 7 000 | | 8 000 | | 8 004 | |
| 3501.4271 | Recettes diverses | | 6 000 | | 6 000 | | 6 955 |
| 3502 | EGLISE | 16 230 | | 42 760 | | 38 275 | |
| 3502.3011 | Traitements | 7 530 | | 7 530 | | 7 366 | |
| 3502.3120 | Electricité | 4 000 | | 5 000 | | 5 039 | |
| 3502.3133 | Produits de nettoyage | 200 | | 200 | | 69 | |
| 3502.3141 | Entr. travaux et fournitures | 3 000 | | 28 500 | | 24 274 | |
| 3502.3186 | Assurance de choses et dégâts | 1 500 | | 1 530 | | 1 527 | |

| | | | |
|------------------|---|-----|-----------|
| 3503.3133 | Nettoyage et entretien des WC publics, tient compte des locaux publics de la zone de sports | | |
| 3503.3141 | Entretien courant | | |
| 3504.3141 | Entretien courant | Fr. | 11 000.00 |
| | Pose de casiers scolaires | Fr. | 8 000.00 |
| | Remplacement autolaveuse | Fr. | 16 000.00 |
| | Contrat entretien des engins de gymnastique | Fr. | 5 000.00 |
| | Achat et remplacement des engins suite contrôle de sécurité | Fr. | 5 000.00 |
| 3505.3120 | Chauffage alimenté par géothermie | | |
| 3505.3133 | Produits d'entretien et fournitures WC | | |
| 3505.3141 | Entretien courant | Fr. | 5 000.00 |
| | Contrats de maintenance (serrures, ventilation, chauffage et chauffe-eau) | Fr. | 12 000.00 |
| | Aménagement du local USL | Fr. | 1 500.00 |
| 3505.3182 | inOne PME Office et TV-Box | | |
| 3506.3141 | Entretien courant | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3503 | ANCIEN STAND/FONTAINES/WC PUBLICS/DIVERS | 15 500 | | 17 450 | | 13 296 | |
| 3503.3120 | Eau, électricité | 3 200 | | 3 800 | | 3 253 | |
| 3503.3133 | Nettoyage des wc publics | 8 500 | | 9 000 | | 8 501 | |
| 3503.3141 | Entr. travaux et fournitures | 3 000 | | 4 000 | | 731 | |
| 3503.3186 | Assurance de choses et dégats | 800 | | 650 | | 811 | |
| 3504 | HALLE DE SPORTS | 189 950 | 1 500 | 169 250 | 1 500 | 149 295 | 1 300 |
| 3504.3011 | Traitements | 116 800 | | 115 300 | | 99 122 | |
| 3504.3120 | Eau, électricité, combustible | 18 000 | | 18 000 | | 17 434 | |
| 3504.3133 | Produits de nettoyage | 4 000 | | 4 000 | | 2 839 | |
| 3504.3141 | Entr. travaux et fournitures | 45 000 | | 26 000 | | 23 641 | |
| 3504.3182 | Téléphones, Internet | 900 | | 700 | | 994 | |
| 3504.3186 | Assurance de choses et dégats | 5 250 | | 5 250 | | 5 266 | |
| 3504.4231 | Recettes diverses | | 1 500 | | 1 500 | | 1 300 |
| 3505 | COMPLEXE SPORTIF EN FACLAY | 44 200 | 3 000 | 38 800 | 1 500 | 55 909 | 2 487 |
| 3505.3120 | Eau, électricité | 17 000 | | 15 000 | | 18 819 | |
| 3505.3133 | Entretien des locaux communs | 2 500 | | 2 500 | | 2 666 | |
| 3505.3141 | Entr. travaux et fournitures | 18 500 | | 15 000 | | 28 296 | |
| 3505.3182 | Téléphones, Internet | 1 600 | | 1 600 | | 1 467 | |
| 3505.3186 | Assurance de choses et dégats | 4 600 | | 4 700 | | 4 662 | |
| 3505.4356 | Participations diverses | | 1 500 | | 1 500 | | 1 187 |
| 3505.4359 | Caution badges et clés des locaux | | 1 500 | | | | 1 300 |
| 3506 | IMMEUBLE Carouge | 16 500 | | 16 200 | | 16 437 | |
| 3506.3120 | Eau, électricité, combustible | 10 000 | | 10 000 | | 10 668 | |
| 3506.3133 | Produits de nettoyage | 300 | | | | 255 | |
| 3506.3141 | Entr. travaux et fournitures | 4 000 | | 4 000 | | 2 829 | |
| 3506.3182 | Téléphones, Internet | 1 000 | | 1 000 | | 1 476 | |
| 3506.3186 | Assurance de choses et dégats | 1 200 | | 1 200 | | 1 210 | |

| | | | |
|------------------|---|-----|-----------|
| 3507.3141 | Entretien courant | | |
| 3507.3182 | Téléphones de secours des ascenseurs | | |
| 3507.3189 | Honoraires de gérance compris dans le 3532.3189 | | |
| 3507.4231 | 4 places de parc sont comprises dans les baux à loyer 38 places de parc sont louées avec bail séparé | | |
| 3508.3141 | Entretien courant | | |
| 3508.3189 | Honoraires de gérance | | |
| 3508.4271 | Dont locations la différence aux comptes représente les recettes lessives | Fr. | 40 968.00 |
| 3509.3141 | Entretien courant | | |
| 3509.3189 | Honoraires de gérance | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3507 | POSTE 10 " PARKING ET PLACE" | 12 800 | 46 500 | 13 100 | 46 800 | 43 121 | 46 500 |
| 3507.3120 | Electricité parking, extérieur | 2 800 | | 2 800 | | 3 045 | |
| 3507.3141 | Entr. travaux et fournitures | 4 000 | | 4 000 | | 3 076 | |
| 3507.3182 | Téléphones | | | 300 | | | |
| 3507.3312 | Amortissement | | | | | 31 000 | |
| 3507.3529 | Charges réparties | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | |
| 3507.4231 | Locations places parc | | 46 500 | | 46 800 | | 46 500 |
| 3508 | PRESSOIRS 4 - MT-BLANC | 39 560 | 63 288 | 41 213 | 63 288 | 56 378 | 73 806 |
| 3508.3120 | Eau, électricité, combustible | 1 800 | | 1 900 | | 1 591 | |
| 3508.3141 | Entretien, travaux, fournitures | 3 500 | | 3 500 | | 20 456 | |
| 3508.3161 | Loc. places de parc & locaux | 5 400 | | 5 400 | | 5 400 | |
| 3508.3186 | Assurance de choses et rc | 1 200 | | 1 200 | | 1 267 | |
| 3508.3189 | Honoraires et prestations de services | 2 660 | | 2 660 | | 2 664 | |
| 3508.3223 | Intérêts passifs | | | 1 553 | | | |
| 3508.3303 | Amortissement | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | |
| 3508.4271 | Location logements | | 40 968 | | 40 968 | | 41 268 |
| 3508.4271.1 | Location commerces | | 22 320 | | 22 320 | | 22 320 |
| 3508.4359 | Recettes diverses | | | | | | 10 218 |
| 3509 | VIEUX-COLLEGE | 20 600 | 130 720 | 30 850 | 130 520 | 22 042 | 132 946 |
| 3509.3011 | Traitements | 5 200 | | 6 800 | | 6 668 | |
| 3509.3120 | Eau, électricité | 2 500 | | 2 900 | | 1 982 | |
| 3509.3141 | Entretien, travaux, fournitures | 4 800 | | 13 000 | | 5 098 | |
| 3509.3186 | Assurance de choses et RC | 2 000 | | 2 000 | | 2 081 | |
| 3509.3189 | Honoraires et prestations de services | 6 100 | | 6 150 | | 6 212 | |
| 3509.4231 | Locations | | 129 720 | | 129 720 | | 128 930 |
| 3509.4231.2 | Cartes de lessive | | 1 000 | | 800 | | 1 073 |
| 3509.4359 | Recettes diverses | | | | | | 2 943 |

| | | | |
|------------------|---|-----|----------|
| 3510.3141 | Entretien courant | Fr. | 2 180.00 |
| | Contrat de maintenance serrures | Fr. | 320.00 |
| | Achat d'un défibrillateur | Fr. | 3 800.00 |
| 3510.3189 | Contrat de sécurité | | |
| 3511.3120 | Dont mazout | Fr. | 7 000.00 |
| 3511.4231 | Tient compte du renouvellement du bail commercial au 1er avril 2021 | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 351 | Bâtiments II | 48 565 | 35 250 | 47 895 | 31 200 | 1 259 140 | 1 259 623 |
| 3510 | Poste 12 "ADMINISTRATION COMMUNALE" | 26 245 | | 22 395 | | 1 249 794 | 1 228 423 |
| 3510.3011 | Traitements | 11 295 | | 11 295 | | 10 938 | |
| 3510.3120 | Eau, électricité et combustible | 6 000 | | 6 000 | | 5 408 | |
| 3510.3133 | Produits de nettoyage | 700 | | 600 | | 731 | |
| 3510.3141 | Entretien, travaux et fournitures | 6 300 | | 2 500 | | 2 411 | |
| 3510.3186 | Assurance de choses et RC | 750 | | 800 | | 733 | |
| 3510.3189 | Honoraires et prestations de services | 1 200 | | 1 200 | | 1 150 | |
| 3510.3321 | Amortissements supplémentaires | | | | | 1 228 423 | |
| 3510.4809 | Prélèvement s/fonds de réserve | | | | | | 1 228 423 |
| 3511 | IMMEUBLE Poste 8 | 22 320 | 35 250 | 25 500 | 31 200 | 9 346 | 31 200 |
| 3511.3011 | Traitements | 4 400 | | 4 500 | | 3 938 | |
| 3511.3120 | Eau, électricité, combustible | 10 400 | | 11 900 | | 796 | |
| 3511.3141 | Entretien, travaux et fournitures | 5 000 | | 6 900 | | 2 920 | |
| 3511.3186 | Assurance de choses et RC | 1 000 | | 850 | | 315 | |
| 3511.3189 | Honoraires et prestations de services | 1 520 | | 1 350 | | 1 377 | |
| 3511.4231 | Locations | | 35 250 | | 31 200 | | 31 200 |

3531.3141 Entretien courant
3531.3189 Honoraires de gérance

3532.3141 Entretien courant Fr. 30 000.00
Contrats d'entretien Fr. 7 640.00

3532.4231.1 Le loyer de la boulangerie Tea-Room a été proposé de manière progressive
afin de permettre une relance commerciale de cet établissement Fr. 59 400.00
Autres commerces et locaux divers Fr. 30 576.00

3532.4231.2 Encaissement de la location du matériel de la boulangerie

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 353 | IMMEUBLE | 304 855 | 322 452 | 310 518 | 322 152 | 308 588 | 318 419 |
| 3531 | IMMEUBLE "Le Bourg" | 42 985 | 49 284 | 44 333 | 49 284 | 42 195 | 49 284 |
| 3531.3120 | Eau, électricité, mazout | 9 600 | | 9 550 | | 9 467 | |
| 3531.3141 | Entr. travaux et fournitures | 3 500 | | 3 500 | | 2 851 | |
| 3531.3186 | Assurance de choses et dégâts | 760 | | 760 | | 754 | |
| 3531.3189 | Honoraires et prestations de services | 2 125 | | 2 125 | | 2 123 | |
| 3531.3223 | Intérêts passifs | | | 1 398 | | | |
| 3531.3303 | Amortissement | 27 000 | | 27 000 | | 27 000 | |
| 3531.4231 | Locations | | 42 444 | | 42 444 | | 42 444 |
| 3531.4231.1 | Locations places de parc | | 1 080 | | 1 080 | | 1 080 |
| 3531.4231.3 | Charges forfaitaires | | 5 760 | | 5 760 | | 5 760 |
| 3532 | POSTE 10 "LOGEMENTS ET COMMERCES" | 261 870 | 273 168 | 266 185 | 272 868 | 266 393 | 269 135 |
| 3532.3011 | Conciergerie | 16 230 | | 15 740 | | 16 230 | |
| 3532.3102 | Frais d'annonces et divers | | | | | 50 | |
| 3532.3120 | Eau, électricité | 14 000 | | 14 000 | | 9 881 | |
| 3532.3133 | Produits de nettoyage | 1 200 | | 1 000 | | 1 554 | |
| 3532.3141 | Entr. travaux et fournitures | 37 640 | | 35 000 | | 45 462 | |
| 3532.3186 | Assurance de choses et dégâts | 11 000 | | 10 000 | | 11 095 | |
| 3532.3189 | Honoraires et prestations de services | 14 800 | | 14 800 | | 15 121 | |
| 3532.3223 | Intérêts passifs | | | 8 645 | | | |
| 3532.3303 | Amortissement | 167 000 | | 167 000 | | 167 000 | |
| 3532.4231 | Locations logements | | 165 192 | | 165 192 | | 165 192 |
| 3532.4231.1 | Locations commerces | | 89 976 | | 89 676 | | 85 176 |
| 3532.4231.2 | Location de l'équipement de la boulangerie | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 |
| 3532.4353 | Remboursement assurances | | | | | | 767 |
| 3532.4362 | Part charges exploit. parking | | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 |

| | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|
| 410.3011 | Engagement d'un responsable du service technique de 80% à 100% (entrée en fonction prévue au 1er mai) et transfert de 90% (0.9 EPT) du traitement de l'adjointe depuis le compte 110.3011 | | |
| 410.3189 | Suppression du mandat de police des constructions | | |
| 420.3185 | Comprend les frais de : | | |
| | Avocats (traitements des oppositions) - juristes | | |
| | Honoraires architectes et urbanisme | | |
| | Poursuite étude Rte des Pressoirs | Fr. | 35 000.00 |
| | Poursuite étude Ch. des Vignes | Fr. | 22 000.00 |
| | Etude Bas du Village | Fr. | 30 000.00 |
| 420.3185.1 | Gestion des données CartoJuraLéman | | |
| 420.3193 | Cotisations à des associations pour une meilleure gestion de l'urbanisme, développement du territoire et promotion économique | | |
| | ARCAM | Fr. 8.30/hab. | Fr. 22 210.00 |
| | SDRM - Région Morges - frais de fonctionnement | | Fr. 24 678.00 |
| | SDRM - Région Morges - frais de chantiers | | Fr. 16 452.00 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TRAVAUX | 2 358 002 | 1 339 389 | 1 938 446 | 975 550 | 2 525 233 | 1 802 013 |
| 41 | SERVICE TECHNIQUE | 168 000 | 25 000 | 30 000 | 23 000 | 31 755 | 8 684 |
| 410 | SERVICE TECHNIQUE | 168 000 | 25 000 | 30 000 | 23 000 | 31 755 | 8 684 |
| 410.3011 | Traitements | 153 000 | | | | | |
| 410.3189 | Frais police construction | 15 000 | | 30 000 | | 31 755 | |
| 410.4313 | Perm.construire, habiter | | 25 000 | | 23 000 | | 8 684 |
| 42 | URBANISME | 193 340 | | 192 652 | | 245 753 | 159 037 |
| 420 | URBANISME | 193 340 | | 192 652 | | 245 753 | 159 037 |
| 420.3185 | Archit., urbanistes, juristes | 120 000 | | 120 000 | | 17 701 | |
| 420.3185.1 | Informatisation du territoire | 10 000 | | 10 000 | | 10 804 | |
| 420.3193 | Cotisations à des associations territoriales | 63 340 | | 62 652 | | 58 211 | |
| 420.3321 | Amortissements supplémentaires | | | | | 159 037 | |
| 420.4809 | Prélèvement s/fonds de réserve | | | | | | 159 037 |

| | | | |
|-----------------|--|-----|-----------|
| 430.3114 | Remplacement de machines et achats matériel | Fr. | 15 000.00 |
| | Renouvellement équipement voirie et conciergerie | Fr. | 5 000.00 |
| 430.3120 | Compteur d'eau du giratoire de la Gracieuse | | |
| 430.3142 | Balayage | Fr. | 20 000.00 |
| | Vidange et curage des sacs de route | Fr. | 12 000.00 |
| | Entretien courant du réseau routier | Fr. | 70 000.00 |
| | Sel à neige | Fr. | 6 000.00 |
| 430.3143 | Marquage, numérotation immeubles/rues | Fr. | 8 000.00 |
| | Remplacement de panneaux de rue défectueux | Fr. | 5 000.00 |
| | Achat et remplacement signalisation routière | Fr. | 10 000.00 |
| 431.3143 | Contrat d'entretien du réseau d'éclairage public | Fr. | 14 500.00 |
| | Contrat d'entretien "ACET" feux Combes + fournitures | Fr. | 2 000.00 |
| | Réparations diverses | Fr. | 10 000.00 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|-------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|------------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 43 | RESEAU ROUTIER | 560 500 | | 590 745 | | 1 182 764 | 690 937 |
| 430 | ROUTES / SIGNALISATION | 512 000 | | 536 945 | | 1 130 283 | 688 948 |
| 430.3011 | Traitement du personnel | 298 900 | | 286 900 | | 264 848 | |
| 430.3114 | Achat de matériel et outillage | 20 000 | | 38 000 | | 12 911 | |
| 430.3120 | Eau, électricité et combustible | | | 300 | | | |
| 430.3135 | Enlèvement de la neige | 4 000 | | 6 000 | | 4 459 | |
| 430.3142 | Entretien du réseau routier | 108 000 | | 114 000 | | 67 287 | |
| 430.3143 | Signalisation routière | 23 000 | | 25 000 | | 59 957 | |
| 430.3155 | Entretien véhicules et engins | 24 000 | | 30 000 | | 28 393 | |
| 430.3182 | Téléphones | 600 | | 700 | | 499 | |
| 430.3186 | Assurances RC et casco | 6 500 | | 5 900 | | 5 852 | |
| 430.3199 | Dommages à des tiers non couvert | | | | | 480 | |
| 430.3223 | Intérêts passifs | | | 3 145 | | | |
| 430.3312 | Amortissement | 27 000 | | 27 000 | | 27 000 | |
| 430.3321 | Amortissements supplémentaires | | | | | 658 596 | |
| 430.4359 | Recettes diverses | | | | | | 30 352 |
| 430.4809 | Prélèvement s/fonds de réserve | | | | | | 658 596 |
| 431 | ECLAIRAGE PUBLIC | 48 500 | | 53 800 | | 52 481 | 1 989 |
| 431.3123 | Consommation d'électricité | 22 000 | | 22 000 | | 20 784 | |
| 431.3143 | Entr. amélioration éclairage public | 26 500 | | 31 800 | | 31 697 | |
| 431.4359 | Recettes diverses | | | | | | 1 989 |

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----|-----------|
| 440.3145.1 | Entretien courant | Fr. | 35 000.00 |
| | Contrat d'entretien place de fête | Fr. | 6 500.00 |
| 440.3145.2 | Entretien courant | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 44 | PARCS, PROMENADES, CIMETIERE | 48 500 | 9 000 | 72 500 | 4 000 | 27 940 | 8 450 |
| 440 | PARCS,PROMENADES, CIMETIERE | 48 500 | 9 000 | 72 500 | 4 000 | 27 940 | 8 450 |
| 440.3121 | Consommation d'eau | 3 500 | | 3 500 | | 2 556 | |
| 440.3135 | Plaques à graver | 500 | | 500 | | 431 | |
| 440.3145.1 | Entr. parcs, places jeux | 41 500 | | 65 500 | | 22 739 | |
| 440.3145.2 | Entr. du cimetière | 3 000 | | 3 000 | | 2 215 | |
| 440.4272 | Concessions cimetière et Colombarium | | 8 000 | | 3 000 | | 7 900 |
| 440.4272.2 | Plaques et taxes diverses | | 1 000 | | 1 000 | | 550 |

- 450.3141** Entretien courant

- 450.3312** Amortissement sur 30 ans selon avenant au préavis

- 450.3658** Valorsa - informations aux collectivités (CHF 1.50/hab. HT) transférées du 120.3109

- 450.4526** Participation des communes de Bremlens et Romanel-s/Morges

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 45 | ORDURES MENAGERES, DECHETS | 524 523 | 452 800 | 538 049 | 444 600 | 545 842 | 446 698 |
| 450 | ORDURES MENAGERES, DECHETS | 524 523 | 452 800 | 538 049 | 444 600 | 545 842 | 446 698 |
| 450.3011 | Traitements | 55 400 | | 44 250 | | 59 334 | |
| 450.3080 | Personnel intérimaire facturé par des tiers | | | | | 2 699 | |
| 450.3114 | Achat de matériel et outillage | 2 000 | | 2 000 | | 746 | |
| 450.3114.1 | Achat sacs poubelles taxés | 4 000 | | 4 000 | | 4 724 | |
| 450.3120 | Electricité | 2 000 | | 2 400 | | 1 627 | |
| 450.3121 | Consommation d'eau | 300 | | 800 | | 120 | |
| 450.3141 | Entretien, travaux et fournitures | 4 000 | | 4 000 | | 3 654 | |
| 450.3186 | Assurance de choses et RC | 500 | | 500 | | 492 | |
| 450.3188.1 | Ramassage ordures ménagères | 116 000 | | 115 000 | | 115 293 | |
| 450.3188.2 | Frais de transports déchèterie + loc. bennes | 80 000 | | 87 500 | | 78 436 | |
| 450.3191 | Redip et correction TVA | | | | | 41 359 | |
| 450.3223 | Intérêts passifs | | | 4 599 | | | |
| 450.3301 | Défalcations taxes | 3 000 | | 2 000 | | 6 161 | |
| 450.3312 | Amortissement | 41 000 | | 41 000 | | 41 000 | |
| 450.3526 | Incinération des ordures | 67 000 | | 70 000 | | 67 469 | |
| 450.3526.1 | Elimination des déchets | 51 000 | | 45 000 | | 37 560 | |
| 450.3526.2 | Conditionnement déchets verts | 90 000 | | 110 000 | | 80 788 | |
| 450.3526.3 | Recyclage déchets | 2 000 | | 3 000 | | 2 780 | |
| 450.3526.4 | Déchets communaux (non taxés) | 2 000 | | 2 000 | | 1 600 | |
| 450.3658 | Valorsa - informations aux l'habitants | 4 323 | | | | | |
| 450.4342.3 | Rétrocession taxes aux sacs | | 95 000 | | 90 000 | | 94 746 |
| 450.4342.4 | Taxes à l'habitant | | 180 000 | | 180 000 | | 181 305 |
| 450.4342.5 | Taxes entreprises | | 48 000 | | 45 000 | | 36 750 |
| 450.4355 | Recettes diverses | | | | | | 10 000 |
| 450.4359 | Recyclage déchets | | 25 000 | | 25 000 | | 23 108 |
| 450.4359.2 | Produits cartes déchèterie | | 800 | | 600 | | 700 |
| 450.4359.3 | Répartition sacs poubelles offerts | | 4 000 | | 4 000 | | 4 724 |
| 450.4526 | Participation de communes | | 100 000 | | 100 000 | | 95 365 |

| | | | | |
|-------------------|---|---|-----|------------|
| 460.3144 | Entretien courant | | Fr. | 30 000.00 |
| | Vidange et curage des sacs de route (reporté au compte 430) | | Fr. | - |
| | Reconstruction canalisation eaux claires (Bumat) | | Fr. | 10 000.00 |
| | Participation communale aux préavis 04/2019 et 05/2020, (Demandes de crédits pour la reconstruction d'un tronçon du collecteur "Autoroute N°87") | | Fr. | 521 842.00 |
| 460.3185 | Honoraires projets d'assainissement y compris contrôles de mise en conformité | | Fr. | 15 000.00 |
| | Détection des eaux claires parasites | | Fr. | 6 000.00 |
| 460.3187 | Honoraires pour la facturation des taxes d'épuration par le SIL | | | |
| | Nouvelle convention avec adaptation de la facturation dès le 01.01.2021 | | | |
| 460.3526 | Participation à l'ERM y compris la nouvelle taxe fédérale liée au traitement des micropolluants | | | |
| 460.3811 | Compte lié : la provision "égouts" se montait au 31.12.2019 à Fr. 1'231'740.33 | | | |
| 460.4342.1 | Comptes relatifs au règlement des taxes du PGEE (Plan général d'évacuation des eaux) perçues par les Services Industriels depuis 2013 y compris la nouvelle taxe fédérale liée au traitement des micropolluants | } | | |
| 460.4342.2 | | | | |
| 460.4343 | | | | |
| 470.3147 | Nettoyage des entrées des passages souterrains | | Fr. | 3 000.00 |
| 470.3147 | Nettoyage des rives (Flon et Maraîchère) | } | Fr. | 5 000.00 |
| 470.4516 | Participation du canton (56%) selon les cas | | Fr. | -2 000.00 |
| 470.3147.1 | Entretien annuel du bassin de rétention ECF la Maraîchère | } | Fr. | 6 500.00 |
| 470.4526 | Participation de la commune d'Echichens à l'entretien de l'ECF | | Fr. | -1 950.00 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 46 | EPURATION ET ENTRETIEN DES COLLECTEURS | 848 639 | 848 639 | 500 000 | 500 000 | 486 872 | 486 872 |
| 460 | EGOUTS, EPURATION | 848 639 | 848 639 | 500 000 | 500 000 | 486 872 | 486 872 |
| 460.3144 | Entretien des canalisations | 561 842 | | 45 000 | | 23 874 | |
| 460.3144.1 | Erm entretien des citernes | 400 | | 400 | | 276 | |
| 460.3185 | Honoraires d'ingénieurs | 21 000 | | 21 000 | | 492 | |
| 460.3187 | Emoluments services industriels | 10 692 | | 3 500 | | 2 875 | |
| 460.3223 | Intérêts passifs | | | 3 068 | | | |
| 460.3312 | Amortissement | 29 650 | | 107 600 | | 107 926 | |
| 460.3526 | Quote-part à l'ERM | 225 055 | | 281 185 | | 254 602 | |
| 460.3811 | Virement à la réserve évacuation des eaux (EC/EU) | | | 38 247 | | 96 827 | |
| 460.4341 | Taxes uniques raccordement EC/EU | | 10 000 | | 10 000 | | |
| 460.4342 | Taxes épuration et entretien des collecteurs SIL | | 465 000 | | 465 000 | | 452 680 |
| 460.4343 | Taxes épuration et entretien des collecteurs Lonay | | 35 000 | | 25 000 | | 34 192 |
| 460.4809 | Prélèvement s/fonds de réserve | | 338 639 | | | | |
| 47 | COURS D'EAU,OUVRAGES PROTECTION | 14 500 | 3 950 | 14 500 | 3 950 | 4 308 | 1 336 |
| 470 | COURS D'EAU, OUVRAGES PROTECTION | 14 500 | 3 950 | 14 500 | 3 950 | 4 308 | 1 336 |
| 470.3147 | Entretien des cours d'eau | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 470.3147.1 | Bassin de rétention de la Maraîchère | 6 500 | | 6 500 | | 4 308 | |
| 470.4516 | Part. du canton à des charges de protection de l'env. | | 2 000 | | 2 000 | | |
| 470.4526 | Participation diverses | | 1 950 | | 1 950 | | 1 336 |

| | | | |
|-----------------|--|-----|-----------|
| 501.3011 | Traitement pour deux patrouilleurs ou patrouilleuses | | |
| 503.3141 | Entretien courant | Fr. | 10 000.00 |
| 504.3141 | Entretien courant | Fr. | 32 000.00 |
| | Contrat d'entretien des plantations | Fr. | 6 000.00 |
| | Pose de crochets à habits | Fr. | 10 000.00 |
| | Serrure électronique porte bibiothèque | Fr. | 1 500.00 |
| | Installation du wifi | Fr. | 25 500.00 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | INSTR.PUBLIQUE & CULTES | 2 235 426 | 1 225 287 | 2 190 609 | 1 286 746 | 2 236 847 | 1 411 936 |
| 50 | ADMINISTRATION DES ECOLES | 806 750 | 1 225 287 | 770 353 | 1 286 746 | 978 340 | 1 411 936 |
| 501 | BATIMENTS,MOBILIERS SCOLAIRES | 22 000 | 1 089 189 | 22 000 | 1 150 898 | 6 224 | 1 010 597 |
| 501.3011 | Traitements des patrouilleurs scolaires | 22 000 | | 22 000 | | 6 224 | |
| 501.4271 | Location de classes | | 1 088 589 | | 1 150 598 | | 1 008 797 |
| 501.4359 | Caution badges et clés des locaux | | 600 | | 300 | | 1 800 |
| 503 | COLLEGE DES COMBES | 73 250 | 9 618 | 94 100 | 9 368 | 71 711 | 9 618 |
| 503.3011 | Traitements | 44 750 | | 43 100 | | 37 614 | |
| 503.3120 | Eau, électricité | 12 000 | | 14 000 | | 11 422 | |
| 503.3133 | Produits de nettoyage | 4 000 | | 4 500 | | 3 876 | |
| 503.3141 | Entr. travaux et fournitures | 10 000 | | 30 000 | | 16 274 | |
| 503.3186 | Assurance de choses et dégats | 2 500 | | 2 500 | | 2 524 | |
| 503.4271 | Loyer appartement de service | | 7 368 | | 7 368 | | 7 368 |
| 503.4271.1 | Location salle de rythmique | | 2 250 | | 2 000 | | 2 250 |
| 504 | COLLEGE DES PRESOIRS | 517 000 | 18 000 | 518 245 | 18 000 | 766 673 | 283 311 |
| 504.3011 | Traitements | 118 300 | | 129 800 | | 107 382 | |
| 504.3080 | Personnel intérimaire facturé par des tiers | | | 6 000 | | 12 479 | |
| 504.3114 | Achat de matériel et outillage | 1 500 | | 1 500 | | 1 031 | |
| 504.3120 | Eau, électricité et gaz | 33 000 | | 33 000 | | 38 925 | |
| 504.3133 | Produits de nettoyage | 12 000 | | 9 000 | | 10 423 | |
| 504.3141 | Entr. travaux et fournitures | 75 000 | | 43 960 | | 67 945 | |
| 504.3182 | Téléphones, Internet | 1 000 | | 1 000 | | 1 240 | |
| 504.3186 | Assurance de choses et RC | 6 000 | | 6 300 | | 6 304 | |
| 504.3223 | Intérêts passifs | | | 17 485 | | | |
| 504.3312 | Amortissement | 251 500 | | 251 500 | | 251 500 | |
| 504.3313 | Amortissement annexes communales | 18 700 | | 18 700 | | 18 700 | |
| 504.3321 | Amortissements supplémentaires | | | | | 250 744 | |
| 504.4271 | Loyer appartement de service | | 18 000 | | 18 000 | | 18 000 |
| 504.4359 | Recettes diverses | | | | | | 14 567 |
| 504.4809 | Prélèvement s/fonds de réserve | | | | | | 250 744 |

| | | | |
|-----------------|--|-----|-----------|
| 505.xxxx | Comptes concernant la cantine scolaire qui seront intégrés aux comptes de l'EPSP | | |
| 505.3011 | Reprise du personnel par la commune de Lonay + engagement d'une surveillante supplémentaire <i>Inclus dans les comptes de l'EPSP, à charge des 4 communes</i> | Fr. | 70 000.00 |
| | Nettoyage des locaux | Fr. | 14 600.00 |
| 505.3141 | Dont contrat d'entretien des plantations | Fr. | 450.00 |
| 505.3186 | Nouvelle répartition selon l'ECA | | |
| 506.xxxx | Comptes concernant l'UAPE "La Fourmilière" | | |
| 506.3141 | Dont contrat d'entretien des plantations | Fr. | 450.00 |
| 506.3186 | Nouvelle répartition selon l'ECA | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 505 | CANTINES SCOLAIRES | 132 500 | 3 000 | 68 254 | 3 000 | 68 758 | 3 000 |
| 505.3011 | Traitements | 84 600 | | 14 400 | | 13 840 | |
| 505.3116 | Achat de matériel | 1 000 | | 1 000 | | 853 | |
| 505.3120 | Eau, électricité et combustible | 2 600 | | 2 600 | | 2 557 | |
| 505.3133 | Produits de nettoyage | 1 500 | | 1 500 | | 1 669 | |
| 505.3141 | Entr. travaux et fournitures | 3 500 | | 3 500 | | 3 705 | |
| 505.3182 | Téléphones, Internet | 500 | | 500 | | 648 | |
| 505.3186 | Assurance de choses et RC | 800 | | 440 | | 438 | |
| 505.3223 | Intérêts passifs | | | 4 314 | | | |
| 505.3312 | Amortissement | 38 000 | | 40 000 | | 45 049 | |
| 505.4359 | Recettes diverses | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 |
| 506 | UAPE LA FOURMILIERE | 62 000 | 105 480 | 67 754 | 105 480 | 64 975 | 105 410 |
| 506.3011 | Traitements | 14 600 | | 14 400 | | 13 840 | |
| 506.3116 | Achat de matériel | 1 000 | | 1 000 | | 77 | |
| 506.3120 | Eau, électricité et gaz | 2 600 | | 2 600 | | 2 557 | |
| 506.3133 | Produits de nettoyage | 1 500 | | 1 500 | | 1 582 | |
| 506.3141 | Entr. travaux et fournitures | 3 500 | | 3 500 | | 1 427 | |
| 506.3186 | Assurance de choses et RC | 800 | | 440 | | 442 | |
| 506.3223 | Intérêts passifs | | | 4 314 | | | |
| 506.3303 | Amortissement | 38 000 | | 40 000 | | 45 049 | |
| 506.4231 | Locations | | 84 000 | | 84 000 | | 84 000 |
| 506.4231.1 | Charges locataires | | 4 200 | | 4 200 | | 4 200 |
| 506.4231.2 | Refacturations diverses | | 17 280 | | 17 280 | | 17 210 |

Enseignement primaire

510.3522.4 Etablissement primaire et secondaire de Préverenges, coût de scolarisation des élèves en degré primaire.

Enseignement secondaire

520.3522.4 Etablissement primaire et secondaire de Préverenges, coût de scolarisation des élèves en degré secondaire.

520.3662 Comprends les transports des élèves au sein de l'EPSP et les transports et participations aux repas des élèves effectuant une 12ème année ou enclassés en sports études.

540.3522 Regroupement des OSP (orientation scolaire et professionnelle) Venoge et Ouest. Fr. 1.50 / habitant

580.3652.1 Participation aux frais de fonctionnement Fr. 17 139.00
Participation aux investissements Fr. 614.00

580.3652.2 Comprend la location de la salle de catéchisme et la décoration florale de l'intérieur de l'église.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 51 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 880 193 | | 902 537 | | 789 812 | |
| 510 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 880 193 | | 902 537 | | 789 812 | |
| 510.3522.4 | Ets. primaire et secondaire de Préverenges | 880 193 | | 902 537 | | 789 812 | |
| 52 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 516 730 | | 480 034 | | 418 812 | |
| 520 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 516 730 | | 480 034 | | 418 812 | |
| 520.3522 | Part. autres établissements scolaires | 2 500 | | 2 500 | | 2 333 | |
| 520.3522.4 | Ets. primaire et secondaire de préverenges | 464 230 | | 427 534 | | 369 669 | |
| 520.3662 | Transports d'élèves | 50 000 | | 50 000 | | 46 810 | |
| 54 | OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 4 000 | | 4 020 | | 3 460 | |
| 540 | OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 4 000 | | 4 020 | | 3 460 | |
| 540.3522 | Orientation professionnelle | 4 000 | | 4 020 | | 3 460 | |
| 58 | TEMPLE ET CULTES | 27 753 | | 33 665 | | 46 424 | |
| 580 | TEMPLE ET CULTES | 27 753 | | 33 665 | | 46 424 | |
| 580.3012 | Organistes | 8 000 | | 8 200 | | 7 116 | |
| 580.3652.1 | Frais paroisse catholique | 17 753 | | 23 465 | | 37 790 | |
| 580.3652.2 | Frais paroisse protestante | 2 000 | | 2 000 | | 1 518 | |

| | | | |
|-------------------|--|-----|-----------|
| 610.3189 | Selon réforme policière 2012 | | |
| 610.3189.1 | Contrat de prestations pour les assistants de sécurité publique de Préverenges | Fr. | 40 000.00 |
| | Société de sécurité - patrouilles nocturnes | Fr. | 25 000.00 |
| 610.3521 | Participation au stand intercommunal d'Echandens | Fr. | 1.00/hab. |
| 620.3101.1 | } Cartes d'identité uniquement, l'établissement des passeports biométriques s'effectuant dans les centres de biométrie depuis le 1er mars 2010 | | |
| 620.4311 | | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | POLICE | 669 324 | 52 000 | 659 304 | 52 500 | 648 107 | 60 750 |
| 61 | POLICE | 494 355 | 20 000 | 492 236 | 20 000 | 496 579 | 26 500 |
| 610 | POLICE | 494 355 | 20 000 | 492 236 | 20 000 | 496 579 | 26 500 |
| 610.3189 | Police Cantonale | 426 755 | | 422 636 | | 421 202 | |
| 610.3189.0 | Correctif Police Cantonale | | | | | 12 322 | |
| 610.3189.1 | Sécurité publique | 65 000 | | 67 000 | | 60 462 | |
| 610.3521 | Quote-part stand d'Echandens | 2 600 | | 2 600 | | 2 593 | |
| 610.4370 | Amendes / sentences | | 20 000 | | 20 000 | | 26 500 |
| 62 | CONTROLE DES HABITANTS | 16 500 | 30 000 | 15 500 | 30 000 | 15 414 | 31 333 |
| 620 | CONTROLE DES HABITANTS | 16 500 | 30 000 | 15 500 | 30 000 | 15 414 | 31 333 |
| 620.3101.1 | Papiers d'identité | 2 500 | | 2 500 | | 2 730 | |
| 620.3191 | Part canton s/permis étrangers | 14 000 | | 13 000 | | 12 684 | |
| 620.4311 | Emoluments contrôle habitants | | 10 000 | | 10 000 | | 10 155 |
| 620.4312 | Permis séjour, établissement | | 20 000 | | 20 000 | | 21 178 |
| 63 | POLICE SANITAIRE | 600 | | 600 | | | |
| 630 | POLICE SANITAIRE | 600 | | 600 | | | |
| 630.3003 | Commission de salubrité | 300 | | 300 | | | |
| 630.3524 | Insp. denrées alimentaires | 300 | | 300 | | | |
| 64 | INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES | 3 800 | 500 | 2 800 | 500 | 1 277 | |
| 640 | INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES | 3 800 | 500 | 2 800 | 500 | 1 277 | |
| 640.3180 | Constat de décès | 3 000 | | 2 000 | | 1 191 | |
| 640.3524 | Taxe et frais d'inhumation | 500 | | 500 | | | |
| 640.3650 | Frais de convois | 300 | | 300 | | 86 | |
| 640.4359 | Recettes diverses | | 500 | | 500 | | |

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| 650.3521 | Répartition des frais SIS MORGET - association de communes (Préavis 7/2011) | Fr. 35.23/hab. |
| 660.3141 | Entretien courant | |
| 660.3521 | Région Morges - protection civile du district de Morges | Fr. 20.64/hab. |
| 660.4359 | Prise en charge, par la PCI, des frais courant de l'abri "halle des sports" | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 65 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 97 134 | | 92 330 | | 81 230 | 1 654 |
| 650 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 97 134 | | 92 330 | | 81 230 | 1 654 |
| 650.3013 | Sécurité manifestations | 2 000 | | 2 000 | | 860 | |
| 650.3199 | Frais divers service du feu | 1 000 | | 1 000 | | 742 | |
| 650.3521 | Répartition frais SIS Morget | 94 134 | | 89 330 | | 79 628 | |
| 650.4651 | Subsides ECA | | | | | | 1 654 |
| 66 | PROTECTION CIVILE | 56 935 | 1 500 | 55 838 | 2 000 | 53 608 | 1 263 |
| 660 | PROTECTION CIVILE | 56 935 | 1 500 | 55 838 | 2 000 | 53 608 | 1 263 |
| 660.3141 | Entr. travaux et fournitures | 1 700 | | 1 500 | | 1 664 | |
| 660.3521 | Quote-parts diverses | 55 235 | | 54 338 | | 51 945 | |
| 660.4359 | Recettes diverses | | 1 500 | | 2 000 | | 1 263 |

| | |
|------------|-----------|
| SCRIS 2019 | 2 676 hab |
| SCRIS 2018 | 2 593 hab |

710.3523 Univers 1028 - centre d'accueil de jeunes à Préverenges Fr. 30 000.00

ARASMAC - Association Régionale pour l'Action Sociale de la région Morges-Aubonne-Cossonay

710.3525.1 Frais de fonctionnement du conseil des régions (RI) Fr. 0.70 /hab. Fr. 1 874.00

● AAS - agences d'assurances sociales Fr. 23.70 /hab. Fr. 63 421.20

● **ARASMAC - réseau AJEMA but optionnel (préavis 10/2008)**

y compris contribution socle

● Collectif préscolaire (0 à 4 ans) Fr. 558 070.00

● Collectif parascolaire (4 à 12 ans)

● Faje - Fondation pour l'accueil de jour des enfants Fr. 5.00 /hab. Fr. 13 500.00

● Prévision ouverture nouvelles structures en août 2020, dont Lonay 12 places Fr. 20 000.00

Arrondi Fr. -0.20

Fr. 656 865.00

Montants arrondis

AVASAD - Association Vaudoise d'Aide et Soins à Domicile : Charges reprises par le canton depuis 2020 Fr. -

710.3525.2 Espace Prévention la Côte Fr. 2.50 /hab. Fr. 6 690.00

Fr. 6 690.00

710.3659 Dons, aides et subventions casuels (associations diverses, Enfants 4 vents, entrée de secours, Pro Senectute, la Pommeraie etc...) Aide aux familles pour la taxe aux déchets Fr. 22 000.00

710.3665.2 Participation au système de subventionnement des transports de personne à mobilité réduite

720.xxxx Pour rappel, les acomptes de la facture sociale 2021 sont calculés sur les comptes bouclés 2019
La ventilation détaillée de la facture sociale ne nous étant pas encore parvenue, les différents postes sont calculés en regard du budget 2020 et des comptes 2019.

730.3654 Ensemble hospitalier de la Côte. Aide financière aux projets non subventionnés

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 5 118 772 | | 4 888 179 | | 6 849 150 | 1 741 301 |
| 71 | SERVICES COMMUNAUX ET REGIONAUX | 717 555 | | 683 837 | | 779 505 | |
| 710 | SERV.COMMUNAUX,REGIONAUX | 717 555 | | 683 837 | | 779 505 | |
| 710.3523 | Participation à des centres intercommunaux | 30 000 | | 28 337 | | 29 115 | |
| 710.3525.1 | ARASMAC | 656 865 | | 631 500 | | 492 640 | |
| 710.3525.2 | Espace Prévention la Côte | 6 690 | | | | 235 747 | |
| 710.3659 | Dons, aides et subv. casuelles | 22 000 | | 22 000 | | 22 004 | |
| 710.3664 | Aides individuelles - plan canicule | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 710.3665.2 | Transport handicap - participation | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 72 | PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE | 4 399 217 | | 4 202 342 | | 6 067 645 | 1 741 301 |
| 720 | PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE | 4 399 217 | | 4 202 342 | | 6 067 645 | 1 741 301 |
| 720.3515.1 | PC à domicile et hébergement | 1 337 362 | | 1 277 512 | | 1 736 207 | |
| 720.3515.2 | Assurance maladie | 580 257 | | 554 289 | | 823 713 | |
| 720.3515.3 | RI + participation cantonale à l'assurance chômage | 1 417 868 | | 1 354 415 | | 1 853 163 | |
| 720.3515.4 | Subventions et aides aux personnes handicapées | 611 491 | | 584 126 | | 792 717 | |
| 720.3515.5 | Prestations pour la famille et autres prestations sociales | 291 668 | | 278 615 | | 372 282 | |
| 720.3515.6 | Bourses d'étude et d'apprentissage | 160 571 | | 153 385 | | 207 979 | |
| 720.3515.8 | Correctif facture sociale - pmt | | | | | 281 584 | |
| 720.3515.9 | Prov. facture sociale année précédente | | | | | | 279 106 |
| 720.4515 | Prov. facture sociale année en cours | | | | | | 1 462 195 |
| 73 | SANTE PUBLIQUE | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | |
| 730 | SANTE PUBLIQUE | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | |
| 730.3654 | Ensemble Hospitalier de La Côte | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 3 047 565 | 59 100 | 2 963 931 | 56 500 | 6 620 909 | 3 999 524 |
| | <i>Solde pour balance de la fonction</i> | | <i>2 988 465</i> | | <i>2 907 431</i> | | <i>2 621 386</i> |
| 2 | FINANCES | 3 219 771 | 13 242 064 | 3 299 321 | 13 399 519 | 4 967 297 | 14 470 856 |
| | <i>Solde pour balance de la fonction</i> | <i>10 022 293</i> | | <i>10 100 198</i> | | <i>9 503 560</i> | |
| 3 | DOMAINES & BATIMENTS | 825 760 | 676 577 | 838 296 | 676 327 | 2 077 633 | 1 903 484 |
| | <i>Solde pour balance de la fonction</i> | | <i>149 183</i> | | <i>161 969</i> | | <i>174 149</i> |
| 4 | TRAVAUX | 2 358 002 | 1 339 389 | 1 938 446 | 975 550 | 2 525 233 | 1 802 013 |
| | <i>Solde pour balance de la fonction</i> | | <i>1 018 613</i> | | <i>962 896</i> | | <i>723 220</i> |
| 5 | INSTR.PUBLIQUE & CULTES | 2 235 426 | 1 225 287 | 2 190 609 | 1 286 746 | 2 236 847 | 1 411 936 |
| | <i>Solde pour balance de la fonction</i> | | <i>1 010 139</i> | | <i>903 863</i> | | <i>824 911</i> |
| 6 | POLICE | 669 324 | 52 000 | 659 304 | 52 500 | 648 107 | 60 750 |
| | <i>Solde pour balance de la fonction</i> | | <i>617 324</i> | | <i>606 804</i> | | <i>587 357</i> |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 5 118 772 | | 4 888 179 | | 6 849 150 | 1 741 301 |
| | <i>Solde pour balance de la fonction</i> | | <i>5 118 772</i> | | <i>4 888 179</i> | | <i>5 107 849</i> |
| | Total des charges | 17 474 620 | 16 594 417 | 16 778 085 | 16 447 142 | 25 925 176 | 25 389 863 |
| | Excédents des charges et revenus | | 880 203 | | 330 943 | | 535 312 |
| | Totaux | 17 474 620 | 17 474 620 | 16 778 085 | 16 778 085 | 25 925 176 | 25 925 176 |

COMMUNE DE LONAY

BUDGET PAR NATURES

| Comptes | Désignations | Budget 2021 | Budget 2020 | Comptes 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | ***TOTAL DES CHARGES | 17 474 620 | 16 778 085 | 25 646 070 |
| 30 | **AUTORITES ET PERSONNEL | 2 257 005 | 2 000 125 | 1 841 514 |
| 300 | Autorités et commissions | 265 300 | 260 300 | 233 487 |
| 301 | Personnel adm. et exploitation | 1 493 005 | 1 286 825 | 1 231 824 |
| 303 | Assurances sociales | 168 000 | 144 000 | 117 000 |
| 304 | Caisse de pension | 215 000 | 187 000 | 156 279 |
| 305 | Assurances accidents et maladie | 87 000 | 80 000 | 69 508 |
| 306 | Indemn. remboursement de frais | 13 700 | 14 000 | 12 864 |
| 308 | Personnel intérimaire facturé par des tiers | | 6 000 | 15 178 |
| 309 | Autres charges autorités et pers. | 15 000 | 22 000 | 5 373 |
| 31 | **BIENS,SERVICES,MARCHANDISES | 2 840 794 | 2 370 603 | 2 171 727 |
| 310 | Imprimés et fourn. de bureau | 44 760 | 37 750 | 42 348 |
| 311 | Achats mob. mat. mach. véhicules | 52 000 | 65 000 | 62 558 |
| 312 | Achat eau, énergie et combustible | 206 600 | 213 350 | 191 966 |
| 313 | Autres fournitures & march. | 48 400 | 48 300 | 46 023 |
| 314 | Entr.immeuble,routes,territoire | 1 114 182 | 620 060 | 548 178 |
| 315 | Entr.objets mob. et inst. techn. | 102 200 | 106 500 | 97 783 |
| 316 | Loyers, fermages | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| 317 | Réceptions et manifestations | 77 500 | 70 500 | 71 938 |
| 318 | Honoraires et prest. de services | 1 080 712 | 1 098 591 | 957 148 |
| 319 | Taxes et frais divers | 109 040 | 105 152 | 148 383 |
| 32 | **INTERETS PASSIFS | 60 000 | 80 404 | 87 907 |
| 322 | Intérêts dettes moyen/long terme | 55 000 | 74 404 | 85 364 |
| 329 | Autres intérêts | 5 000 | 6 000 | 2 543 |
| 33 | **AMORTISSEMENTS | 895 850 | 976 800 | 7 457 237 |
| 330 | Amort. patrimoine financier | 290 000 | 291 000 | 581 346 |
| 331 | Amort. patrimoine administratif | 605 850 | 685 800 | 722 175 |
| 332 | Amort. supplémentaires patrimoine administratif | | | 6 153 716 |
| 35 | **PART/SUBV. A COLLECTIVITES | 11 209 813 | 11 116 141 | 13 788 638 |
| 351 | Particip.à charges cantonales | 5 522 417 | 5 274 539 | 6 785 588 |
| 352 | Particip.à charges autr.Communes | 5 683 073 | 5 841 602 | 7 003 050 |
| 36 | **AIDES ET SUBVENTIONS | 211 158 | 195 765 | 202 220 |
| 365 | Aides/subv. institutions privées | 163 481 | 143 765 | 155 410 |
| 366 | Aides individuelles | 52 000 | 52 000 | 46 810 |
| 38 | **ATTRIB.AUX FINANC. SPECIAUX | | 38 247 | 96 827 |
| 381 | Attrib.financements spéciaux | | 38 247 | 96 827 |

| Comptes | Désignations | Budget 2021 | Budget 2020 | Comptes 2019 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | ****TOTAL DES REVENUS | 16 594 417 | 16 447 142 | 25 110 757 |
| 40 | **IMPOTS | 11 610 000 | 11 790 000 | 11 515 080 |
| 400 | Impôt revenu,fortune | 7 625 000 | 7 640 000 | 7 634 426 |
| 401 | Impôt bénéf.capit.pers.morales | 542 000 | 760 000 | 504 206 |
| 402 | Impôt foncier | 720 000 | 720 000 | 644 455 |
| 404 | Droits de mutation | 500 000 | 450 000 | 596 402 |
| 405 | Impôt s/successions,donations | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 114 261 |
| 406 | Impôt s/possession et dépense | 13 000 | 15 000 | 12 950 |
| 409 | Impôts réc. après défalcation | 10 000 | 5 000 | 8 380 |
| 41 | **PATENTES, CONCESSIONS | 10 000 | 10 000 | 11 411 |
| 410 | Patentes | 10 000 | 10 000 | 11 411 |
| 42 | **REVENUS DU PATRIMOINE | 1 993 064 | 2 036 703 | 1 998 236 |
| 422 | Revenus capit.patrim.financier | 120 000 | 110 630 | 214 749 |
| 423 | Revenus imm.patrim.financier | 678 569 | 674 819 | 668 080 |
| 427 | Revenus imm. patr. administr. | 1 194 495 | 1 251 254 | 1 115 408 |
| 43 | **TAXES,EMOLUMENTS,VENTES | 1 036 700 | 1 017 600 | 1 143 148 |
| 431 | Emoluments | 55 000 | 53 000 | 40 017 |
| 434 | Taxes de raccordement/utilisation | 833 000 | 815 000 | 799 672 |
| 435 | Ventes et prestations de service | 120 700 | 121 600 | 181 556 |
| 436 | Remboursements de tiers | 6 000 | 6 000 | 93 603 |
| 437 | Amendes | 20 000 | 20 000 | 26 500 |
| 439 | Autres recettes | 2 000 | 2 000 | 1 800 |
| 44 | **PARTS A DES RECETTES CANTONALES | 401 000 | 301 600 | 438 069 |
| 441 | Parts à des recettes cantonales | 401 000 | 301 600 | 438 069 |
| 45 | **PART./REMBOURS.COLLEC.PUBL. | 1 205 014 | 1 291 239 | 3 849 444 |
| 451 | Partic. & remboursement Canton | 2 000 | 120 000 | 1 647 561 |
| 452 | Partic. & remboursement Communes | 1 203 014 | 1 171 239 | 2 201 883 |
| 46 | **AUTRES PRESTATIONS/SUBVENTIONS | | | 1 654 |
| 465 | Participations/subventions tiers | | | 1 654 |
| 48 | **PREL.S/FONDS & FIN.SPECIAUX | 338 639 | | 6 153 716 |
| 480 | Prél. s/fds réserve & renouvel. | 338 639 | | 6 153 716 |

Plan intentionnel des investissements pour les années 2021 - 2026

| TRAVAUX | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Réaménagement du ruisseau de la Maraîchère | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Refuge | - | - | - | - | 400 000 | - |
| Réfection du chemin des Vignes | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - |
| Mise en séparatif et épuration | 800 000 | 200 000 | 250 000 | - | - | - |
| Etudes et aménagements routiers RC 80 | 200 000 | - | 3 000 000 | 4 000 000 | - | - |
| Réfection de la rte des Pressoirs | 800 000 | 700 000 | - | - | - | - |
| Maintien, entretien et acquisition du patrimoine | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Renouvellement machines et véhicules | 180 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 |
| Nouveau bâtiment de voirie | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - |
| Divers et imprévus | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Total travaux | 3 480 000 | 2 300 000 | 5 050 000 | 5 800 000 | 750 000 | 350 000 |

| | |
|--|-------------------------------|
| | Prioritaire |
| | Autres projets en partenariat |
| | Intention |

17 380 000.00

COMMUNE DE LONAY

Emprunts au 31.12.2021

Plafond d'endettement actuel : 26'000'000.00 CHF

| Référence | Référence banque | Prêteur | Capital restant dû | Date de fin | Durée résiduelle | Taux | Prochaine échéance | Montant prochaine échéance | Date de réalisation | Date de signature | Montant initial | Risque de taux |
|---------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| 9221.11/40002865 | 40002865 | SUVA | 700 000.00 CHF | 11.08.2023 | 1.61 | Taux fixe à 0.2 % | 13.08.2022 | 101 400.00 CHF | 13.08.2018 | 10.08.2018 | 1 000 000.00 CHF | Fixe |
| 9221.12/40002921 | 40002921 | SUVA | 1 700 000.00 CHF | 13.10.2023 | 1.78 | Taux fixe à 0.2 % | 15.10.2022 | 103 400.00 CHF | 15.10.2018 | 10.10.2018 | 2 000 000.00 CHF | Fixe |
| 9221.13 / PF 5737 | PF.005737 | Postfinance | 850 000.00 CHF | 05.11.2038 | 16.85 | Taux fixe à 1.55 % | 07.11.2022 | 63 248.19 CHF | 06.11.2018 | 30.10.2018 | 1 000 000.00 CHF | Fixe |
| 9221.14/40002932 | 40002932 | SUVA | 850 000.00 CHF | 06.11.2023 | 1.85 | Taux fixe à 0.2 % | 06.11.2022 | 51 700.00 CHF | 06.11.2018 | 31.10.2018 | 1 000 000.00 CHF | Fixe |
| 9221.15/40002933 | 40002933 | SUVA | 700 000.00 CHF | 13.11.2028 | 6.87 | Taux fixe à 0.86 % | 13.11.2022 | 106 020.00 CHF | 13.11.2018 | 31.10.2018 | 1 000 000.00 CHF | Fixe |
| 9221.47 / PF 4846 | PF.004846 | Postfinance | 350 000.00 CHF | 02.10.2026 | 4.75 | Taux fixe à 0.35 % | 02.10.2022 | 71 225.00 CHF | 03.10.2016 | 03.10.2016 | 700 000.00 CHF | Fixe |
| 9221.48/40002257 | 40002257 | SUVA | 350 000.00 CHF | 11.10.2022 | 0.78 | Taux fixe à 0.23 % | 11.10.2022 | 350 805.00 CHF | 11.10.2016 | 11.10.2016 | 700 000.00 CHF | Fixe |
| 9221.49/40002489 | 40002489 | SUVA | 300 000.00 CHF | 12.05.2024 | 2.36 | Taux fixe à 0.3 % | 12.05.2022 | 100 900.00 CHF | 12.05.2017 | 10.05.2017 | 700 000.00 CHF | Fixe |
| 9221.50/40002563 | 40002563 | SUVA | 600 000.00 CHF | 16.08.2023 | 1.63 | Taux fixe à 0.27 % | 16.08.2022 | 101 620.00 CHF | 16.08.2017 | 10.08.2017 | 1 000 000.00 CHF | Fixe |
| 9221.51 | | Postfinance | 1 600 000.00 CHF | 01.11.2022 | 0.83 | Taux fixe à 0.2 % | 01.11.2022 | 1 603 200.00 CHF | 01.11.2017 | 01.11.2017 | 2 000 000.00 CHF | Fixe |
| 9221.52/40002641 | 40002641 | SUVA | 1 600 000.00 CHF | 15.11.2027 | 5.87 | Taux fixe à 0.61 % | 15.11.2022 | 109 760.00 CHF | 15.11.2017 | 01.11.2017 | 2 000 000.00 CHF | Fixe |
| 9221.53 / PF 5574 | PF.005574 | Postfinance | 1 300 000.00 CHF | 15.06.2023 | 1.46 | Taux fixe à 0.26 % | 15.06.2022 | 103 380.00 CHF | 15.06.2018 | 07.06.2018 | 1 600 000.00 CHF | Fixe |
| 9221.60 | | CIP | 250 000.00 CHF | 30.06.2024 | 2.50 | Taux fixe à 0 % | 30.06.2022 | 50 000.00 CHF | 30.09.2019 | 28.09.2019 | 500 000.00 CHF | Fixe |
| PF.006450 | PF.006450 | Postfinance | 900 000.00 CHF | 13.08.2025 | 3.62 | Taux fixe à 0.21 % | 15.08.2022 | 101 900.50 CHF | 13.08.2020 | 13.08.2020 | 1 000 000.00 CHF | Fixe |
| Total | | | 12 050 000.00 CHF | | | | | 3 018 558.69 CHF | | | 16 200 000.00 CHF | |
| Simulation renouvellement | | | 1 000 000.00 CHF | 15.12.2025 | | Taux fixe 0.20 % | 15.12.2021 | 2 000.00 CHF | 15.12.2020 | | 1 600 000.00 CHF | Fixe |
| Total | | | 13 050 000.00 CHF | | | | | 3 020 558.69 CHF | | | 17 800 000.00 CHF | |

PLAN DES AMORTISSEMENTS

| Compte | Objet | Bilan au 31.12.19 | Amort. 2020 | Bilan au 31.12.20 | Amort. 2021 | Bilan au 31.12.21 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 170.3312 | Zone de sports "En Faclay" | 5 800 000.00 | 200 000.00 | 5 600 000.00 | 200 000.00 | 5 400 000.00 |
| 430.3312 | Giratoire de la Gracieuse | 729 000.00 | 27 000.00 | 702 000.00 | 27 000.00 | 675 000.00 |
| 450.3312 | Déchèterie | 1 066 000.00 | 41 000.00 | 1 025 000.00 | 41 000.00 | 984 000.00 |
| 460.3312 | Assainissement - quartier Vaney (01/2004) | 228 000.00 | 15 200.00 | 212 800.00 | 15 200.00 | 197 600.00 |
| 460.3312 | Mise en séparatif ch. de Vaney (04/2015) | 159 900.00 | 6 318.15 | 153 581.85 | 6 150.00 | 147 431.85 |
| 460.3312 | Assainissement - Borduc/Chérard | 78 000.00 | 78 000.00 | - | - | - |
| 460.3312 | Réfection collecteur de la Ria | 240 700.00 | 8 300.00 | 232 400.00 | 8 300.00 | 224 100.00 |
| 505.3312 | Cantine scolaire | 912 000.00 | 38 000.00 | 874 000.00 | 38 000.00 | 836 000.00 |
| 504.3312 | Collège Pressoirs (Bâtiment scolaire) | 3 772 500.00 | 251 500.00 | 3 521 000.00 | 251 500.00 | 3 269 500.00 |
| 504.3313 | Collège Pressoirs (Annexes communales) | 280 500.00 | 18 700.00 | 261 800.00 | 18 700.00 | 243 100.00 |
| | Amortissement patrimoine administratif | 13 266 600.00 | 684 018.15 | 12 582 581.85 | 605 850.00 | 11 976 731.85 |
| 3508.3303 | Pressoirs 4 Mt-Blanc | 360 000.00 | 25 000.00 | 335 000.00 | 25 000.00 | 310 000.00 |
| 3531.3303 | Immeuble le Bourg - Merloz | 324 000.00 | 27 000.00 | 297 000.00 | 27 000.00 | 270 000.00 |
| 3532.3303 | Complexe Poste 10 | 2 004 000.00 | 167 000.00 | 1 837 000.00 | 167 000.00 | 1 670 000.00 |
| 506.3303 | UAPE "La Fourmilière" | 912 000.00 | 38 000.00 | 874 000.00 | 38 000.00 | 836 000.00 |
| | Amortissement financier | 3 600 000.00 | 257 000.00 | 3 343 000.00 | 257 000.00 | 3 086 000.00 |

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, nous avons l'honneur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
de vous demander de voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE LONAY

après avoir pris connaissance :

- du budget de fonctionnement présenté par la Municipalité
- du plan intentionnel des dépenses d'investissement présenté par la Municipalité
- du rapport de la Commission des Finances

DECIDE

d'adopter le budget de fonctionnement de la Commune de Lonay pour l'année 2021, tel qu'il est présenté.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 26 octobre 2020

Le syndic



Ph. Guillemin



Le secrétaire



J. Ischi

ANNEXES

COHESION (FACTURE) SOCIALE

PEREQUATION

Aux municipalités des communes
vaudoises,
Aux boursières et boursiers
communaux

Lausanne, le 09 octobre 2020

DECISION

portant sur le décompte final des péréquations 2019
(Péréquation directe et indirecte selon art. 12 de la loi sur les péréquations
intercommunales (LPIC) et de la réforme policière)

Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics,
Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux,
Mesdames les Boursières, Messieurs les Boursiers,

Le Département des institutions et du territoire a validé les résultats liés aux décomptes
2019 des péréquations. Je vous adresse dès lors la présente décision accompagnée de
votre décompte.

Les calculs établis par la Direction générale des affaires institutionnelles et des
communes (DGAIC) ont préalablement été vérifiés par le Contrôle cantonal des finances
(CCF) avant d'être validés et approuvés le 09 octobre 2020 par la Commission paritaire
(COPAR), commission chargée de contrôler l'application de la loi sur les péréquations
intercommunales (LPIC) et de préavisier à l'attention du département. Je rappelle que la
COPAR est composée de cinq représentants des communes, dont quatre de l'UCV et un
de l'AdCV, ainsi que de cinq représentants de l'Etat. Cette commission est présidée par
la Présidente de l'UCV.

Cette décision tient compte des éléments suivants :

- rendement des impôts 2019 sur la base des données que vous avez transmises à la
DGAIC ;
- population au 31 décembre 2019 sur la base des données publiées dans la feuille
des avis officiels ;
- taux d'imposition communaux 2019 ;
- facture sociale 2019 : CHF 825'655'960.- Ce montant tient compte des éléments
négociés dans le cadre des relations financières entre l'Etat et les communes. Il a
été communiqué à la DGAIC par le Secrétariat général du Département de la santé

- et de l'action sociale après validation par le Conseil de politique sociale (CPS) qui
s'est notamment basé sur le rapport du CCF ;
- dépenses « thématiques » relatives aux routes, transports et forêts que vous avez
transmises à la DGAIC sur la base d'un questionnaire dont les montants ont été
attestés soit par votre réviseur, soit par votre commission des finances ou de
gestion ;
 - facture 2019 de la réforme policière : sur la base de l'article 45 de la loi sur
l'organisation policière vaudoise (LOPV) du 13 septembre 2011 et conformément au
protocole d'accord entre l'Etat et les communes de juin 2013, un montant de
CHF 67'922'837.- a été mis à la charge des communes.

Le fichier Excel ayant servi aux calculs et les indicateurs techniques sont disponibles sur
le thème des communes du site internet de l'Etat de Vaud (www.vd.ch/communes),
page « Finances communales », rubrique « Péréquation ».

La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes se tient à votre
disposition pour vous donner toutes les explications nécessaires sur les différents
calculs.

Je vous prie de croire, Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics, Mesdames les
Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, Mesdames les
Boursières, Messieurs les Boursiers, à l'assurance de ma considération distinguée.

La Cheffe du département



Christelle Luisier Brodard
Conseillère d'Etat

Annexe ment.

Délai et voie de recours :

*La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit
administratif et public, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.*

*Le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée
auprès de l'autorité compétente. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours.*

*Les fêtes judiciaires s'étalent du 15 juillet au 15 août, le délai ne court donc pas pendant cette
période.*

*La décision attaquée est jointe au recours, ainsi que, cas échéant, la procuration du
mandataire.*

Péréquation, Acomptes 2021 Lonay

Population : 2676
Taux : 55

N° OFS : 5638
Point impôt communal : 154797

Péréquation indirecte (participation à la cohésion sociale)

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Prélèvements conjoncturels | | |
| Recettes conjoncturelles (DM + GI + Succ.) | 1 573 614 | |
| Frontaliers | 64 463 | 1 638 078 |
| Ecrêtage | | |
| Nombre de points | 2.63 | 387 640 |
| Répartition solde après prélèvements | | |
| Nombre de points à répartir 15.33 | | |
| Montant à charge de la commune | | 2 373 500 |
| Total de la participation à la cohésion sociale | | 4 399 218 |

Péréquation directe

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Population | - | 715 179 |
| Solidarité | | - |
| Dépenses thématiques | | |
| Transports | - 385 885 | |
| Forêts | - | 385 885 |
| Plafonnements | | |
| Effort | - | |
| Aide | - | |
| Taux | - | |
| Alimentation | | 3 041 571 |
| Total de la péréquation directe | | 1 940 506 |

Réforme policière

| | | |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| Charges pour commune sans police | 227 825 | |
| Répartition du solde | 198 930 | 426 755 |
| Total de la réforme policière | | 426 755 |

Total péréquation directe, indirecte et police

Total net **6 766 479**

Synthèse en CHF

Péréquation, Décompte 2019

Lonay

Population : 2676
Taux : 55

N° OFS : 5638
Point impôt communal : 157138

Péréquation indirecte (facture sociale)

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Prélèvements conjoncturels | | |
| Recettes conjoncturelles (DM + GI + Succ.) | 1 573 614 | |
| Frontaliers | 64 463 | 1 638 078 |
| Ecrêtage | | |
| Nombre de points | 2.54 | 373 135 |
| Répartition solde après prélèvements | | |
| Nombre de points à répartir 14.69 | | |
| Montant à charge de la commune | | 2 308 541 |
| Total de la facture sociale | | 4 319 934 |

Péréquation directe

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Population | - | 715 179 |
| Solidarité | | - |
| Dépenses thématiques | | |
| Transports | - 384 623 | |
| Forêts | - | 384 623 |
| Plafonnements | | |
| Effort | - | |
| Aide | - | |
| Taux | - | |
| Alimentation | | 3 143 811 |
| Total de la péréquation directe | | 2 044 008 |

Réforme policière

| | | |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| Charges pour commune sans police | 233 841 | |
| Répartition du solde | 187 344 | 421 185 |
| Total de la réforme policière | | 421 185 |

Total péréquation directe, indirecte et police

Total net **6 785 128**

Synthèse en CHF

| | Totaux | Facture sociale | Péréquation directe | Réforme policière |
|-----------|-----------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Acomptes* | 7 029 293 | 5 786 057 | 842 770 | 400 467 |
| Décomptes | 6 785 128 | 4 319 934 | 2 044 008 | 421 185 |
| Soldes | - 244 166 | - 1 466 123 | 1 201 239 | 20 718 |

(+ à payer / - à recevoir)

*montants selon le fichier des acomptes initiaux adoptés par la COPAR. Ne tient pas compte des arrangements survenus en cours d'année. Les factures, respectivement les remboursements, seront gérés par les services directement concernés à savoir :

- pour la facture sociale, par le département de la santé et de l'action sociale ;
- pour la péréquation directe, par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC);
- pour la réforme policière, par la police cantonale.

Aux Municipalités des communes
vaudoises,
Aux boursières et boursiers communaux

Lausanne, le 9 octobre 2020

Participation à la cohésion sociale, péréquation directe et réforme policière - acomptes 2021

Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics,
Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux,
Mesdames les Boursières, Messieurs les Boursiers,

Les acomptes 2021 ont été validés ce jour par la commission paritaire, commission composée de représentants de l'Etat et des communes. Nous sommes dès lors en mesure de vous transmettre un fichier Excel pour vous permettre de les imprimer. Après l'avoir ouvert, il vous suffit de saisir le nom de votre commune pour connaître les montants qui vous concernent (participation à la cohésion sociale, péréquation directe et réforme policière).

Le détail des calculs est à disposition sur le site Internet de l'Etat de Vaud à l'adresse suivante :

<https://www.vd.ch/themes/territoire/communes/finances-communales/>

Pour l'année 2021, la compensation financière accordée par l'Etat pour atténuer les effets de la RFFA est estimée à CHF 31.6 mios. Ce montant a été réparti proportionnellement aux rendements des personnes morales (les communes présentant des rendements négatifs ont été exclues de la répartition). Vous trouverez le montant qui vous revient dans le fichier Excel disponible sur notre site internet « onglet A ». Il vous sera versé directement par l'ACI au début de l'année prochaine.

Le montant de la compensation financière ainsi que les rendements des impôts devant servir à la répartition seront revus lors de l'établissement du décompte définitif 2021. Les montants qui vous seront versés par l'ACI début 2021 sont donc susceptibles d'évoluer à la hausse comme à la baisse.

Les acomptes prennent également en considération le protocole d'accord signé le 25 août 2020 entre l'Etat de Vaud et l'Union des communes vaudoises (UCV). Le montant net de CHF 25 mios en faveur des communes a été déduit de la participation à la cohésion sociale à la charge des communes.

A toutes fins utiles et pour de plus amples informations, nous vous renvoyons au protocole d'accord dont vous trouverez un exemplaire en annexe.

Bien que le protocole doive encore être entériné par le Grand Conseil, il a été décidé d'en tenir compte lors du calcul des acomptes 2021 déjà. Si le Grand Conseil devait remettre en question ce protocole nous ne manquerons pas de vous informer des incidences pour votre commune.

Participation à la cohésion sociale

Le montant total de la participation à la cohésion sociale à la charge des communes, tel que présenté dans le projet de budget de l'Etat de Vaud pour l'année 2021, s'élève à CHF 815'872'100.-.

Une communication détaillée sur la répartition par régimes de cette participation vous sera envoyée par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS).

Le montant définitif de la participation à la cohésion sociale doit encore faire l'objet d'une approbation par le Grand Conseil en décembre 2020, lors de l'adoption du budget 2021 de l'Etat de Vaud. La gestion de la facturation sera assurée par le DSAS.

Réforme policière

Pour l'année 2021, le montant à la charge des communes s'élève à CHF 69'975'804.-. Il correspond à celui de l'année 2020 de CHF 68'941'679.- majoré de 1.5 % comme le prévoit la convention signée entre le Canton et les associations faitières des communes.

La gestion de la facturation sera assurée par la Police cantonale vaudoise (Polcant).

La Direction des finances communales est à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Nous vous présentons, Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, Mesdames les Boursières, Messieurs les Boursiers, nos salutations les meilleures.

Jean-Luc Schwaar



Directeur général

Annexes

- Détail des acomptes 2021
- Indicateurs techniques
- Protocole d'accord Etat de Vaud / UCV du 25 août 2020

Copies

- Mesdames et Messieurs les Préfets
- Associations faitières (UCV et AdCV)
- Mesdames et Messieurs les membres de la COPAR

ANNEXES

AJEMA

DETERMINATION DES ACOMPTEES 2021

Répartition provisionnelle des coûts pour les communes

Tableau comparatif: pour 2021: basé sur les heures de septembre 2020 et annualisées

Réseau d'accueil de Jour des Enfants Morges Aubonne

| Commune | Accueil familial pré et para | | | Accueil collectif préscolaire | | | Accueil collectif parascolaire | | | Habitants 31.12.2019 | Comptes PROVISOIRES 2019 | Acomptes 2020 | [CHF] communes population | [CHF] communes prestations | Acomptes arrondis 2021 |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | [h] total 2021 | [h] total 2019 | [h] total 2018 | [h] total 2021 | [h] total 2019 | [h] total 2018 | [h] total 2021 | [h] total 2019 | [h] total 2018 | | | | | | |
| Aclens | 0 | 1'726 | 3'130 | 5'940 | 11'093 | 13'390 | 6'701 | 14'433 | 15'982 | 539 | 125'527 | 148'090 | 11'908 | 64'014 | 75'920 |
| Allaman | 0 | 1'500 | 2'999 | 2'916 | 3'375 | 5'715 | 3'511 | 8'100 | 7'826 | 451 | 60'796 | 73'990 | 9'964 | 32'538 | 42'500 |
| Apples | 19'506 | 22'607 | 23'974 | 12'231 | 23'468 | 19'156 | 2'371 | 4'608 | 4'597 | 1'460 | 256'333 | 281'460 | 32'255 | 168'337 | 200'590 |
| Aubonne | 21'486 | 34'165 | 36'418 | 35'802 | 49'170 | 51'646 | 70'817 | 66'605 | 66'703 | 3'276 | 691'495 | 776'950 | 72'376 | 642'068 | 714'440 |
| Ballens | 1'211 | 3'245 | 4'026 | 9'342 | 6'260 | 4'659 | 0 | 108 | 24 | 545 | 55'672 | 55'540 | 12'041 | 53'587 | 65'630 |
| Berolle | 3'713 | 3'191 | 3'456 | 540 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 300 | 19'139 | 18'400 | 6'628 | 20'633 | 27'260 |
| Bière | 25'219 | 19'447 | 21'415 | 3'861 | 9'057 | 9'652 | 1'277 | 3'573 | 3'612 | 1'596 | 169'213 | 171'710 | 35'260 | 147'556 | 182'820 |
| Bougy-Villars | 1'440 | 0 | 331 | 3'240 | 1'151 | 0 | 5'198 | 4'723 | 5'480 | 475 | 32'294 | 41'600 | 10'494 | 49'599 | 60'090 |
| Bremblens | 968 | 1'657 | 2'350 | 11'610 | 7'243 | 7'514 | 11'446 | 11'485 | 13'189 | 577 | 95'396 | 107'030 | 12'747 | 121'483 | 134'230 |
| Buchillon | 1'260 | 282 | 1'301 | 3'996 | 4'013 | 3'872 | 13'794 | 11'796 | 6'503 | 686 | 76'511 | 85'760 | 15'156 | 95'761 | 110'920 |
| Bussy-Chardonney | 2'602 | 446 | 151 | 3'240 | 6'205 | 4'287 | 889 | 2'322 | 2'896 | 384 | 48'810 | 54'550 | 8'484 | 33'555 | 42'040 |
| Chigny | 2'183 | 2'874 | 1'125 | 3'780 | 9'684 | 10'914 | 1'596 | 1'194 | 985 | 382 | 71'947 | 74'170 | 8'439 | 37'845 | 46'280 |
| Clarmont | 3'945 | 1'342 | 1'901 | 7'884 | 11'107 | 5'400 | 0 | 12 | 0 | 191 | 65'352 | 59'120 | 4'220 | 59'295 | 63'510 |
| Denges | 6'086 | 6'997 | 7'712 | 15'012 | 15'656 | 20'782 | 35'750 | 35'736 | 32'030 | 1'609 | 267'779 | 311'460 | 35'547 | 285'561 | 321'110 |
| Echandens | 10'888 | 14'503 | 12'634 | 23'652 | 16'697 | 27'158 | 51'067 | 50'782 | 46'755 | 2'739 | 380'840 | 443'520 | 60'512 | 429'760 | 490'270 |
| Echichens | 15'616 | 24'328 | 20'825 | 84'672 | 77'702 | 65'097 | 41'792 | 41'317 | 35'881 | 3'077 | 700'399 | 740'630 | 67'979 | 717'889 | 785'870 |
| Etoy | 16'367 | 19'012 | 21'706 | 24'354 | 28'470 | 32'936 | 51'095 | 64'047 | 66'302 | 2'933 | 508'940 | 611'110 | 64'798 | 459'864 | 524'660 |
| Féchy | 1'125 | 197 | 0 | 13'500 | 13'015 | 16'140 | 16'872 | 19'193 | 17'782 | 861 | 152'395 | 179'640 | 19'022 | 159'152 | 178'170 |
| Gimel | 27'445 | 30'199 | 25'456 | 35'748 | 24'668 | 20'309 | 60'466 | 44'849 | 37'156 | 2'238 | 452'545 | 490'990 | 49'443 | 618'500 | 667'940 |
| Gollion | 14'350 | 7'876 | 6'130 | 19'332 | 16'412 | 17'260 | 4'856 | 4'390 | 2'776 | 939 | 149'205 | 155'770 | 20'745 | 192'293 | 213'040 |
| Lavigny | 10'780 | 12'335 | 16'794 | 15'336 | 23'554 | 25'097 | 25'194 | 24'639 | 23'006 | 992 | 277'810 | 320'440 | 21'916 | 256'809 | 278'720 |
| Lonay | 15'476 | 14'360 | 13'632 | 26'568 | 33'705 | 28'391 | 57'479 | 53'555 | 44'956 | 2'676 | 472'444 | 534'180 | 59'120 | 498'953 | 558'070 |
| Lully | 8'173 | 4'296 | 4'628 | 21'060 | 24'211 | 14'826 | 24'533 | 17'005 | 16'992 | 818 | 216'568 | 236'430 | 18'072 | 270'196 | 288'270 |
| Mollens | 10'158 | 2'485 | 1'795 | 1'620 | 4'816 | 4'354 | 0 | 1'142 | 364 | 308 | 44'114 | 48'570 | 6'805 | 57'183 | 63'990 |
| Montherod | 6'677 | 3'338 | 1'215 | 11'880 | 16'685 | 15'774 | 15'983 | 18'599 | 17'082 | 541 | 175'454 | 196'210 | 11'952 | 173'133 | 185'090 |
| Morges | 132'483 | 152'874 | 162'573 | 297'324 | 256'034 | 245'401 | 170'840 | 184'899 | 181'149 | 15'862 | 2'891'535 | 3'104'790 | 350'434 | 3'015'606 | 3'366'050 |
| Préverenges | 24'892 | 30'574 | 31'518 | 67'554 | 85'774 | 95'336 | 156'157 | 139'103 | 137'010 | 5'243 | 1'162'902 | 1'339'200 | 115'832 | 1'249'323 | 1'365'170 |
| Reverolle | 5'938 | 8'771 | 5'896 | 7'614 | 15'041 | 15'378 | 4'378 | 2'864 | 657 | 413 | 130'047 | 135'050 | 9'124 | 89'492 | 98'620 |
| Romanel-sur-Morges | 0 | 369 | 871 | 1'944 | 2'862 | 3'935 | 2'348 | 2'508 | 3'474 | 470 | 33'849 | 38'210 | 10'384 | 21'730 | 32'110 |
| Saubraz | 0 | 2'442 | 6'109 | 4'320 | 3'330 | 3'867 | 8'732 | 9'726 | 10'565 | 423 | 69'994 | 226'610 | 9'345 | 65'934 | 75'280 |
| St-Livres | 4'755 | 9'603 | 7'360 | 22'626 | 22'463 | 14'168 | 8'687 | 13'181 | 17'270 | 691 | 213'802 | 120'180 | 15'266 | 182'178 | 197'440 |
| St-Oyens | 810 | 3'189 | 5'229 | 6'480 | 9'827 | 9'603 | 19'859 | 10'453 | 3'691 | 447 | 109'097 | 1'362'080 | 9'875 | 136'747 | 146'620 |
| St-Prex | 49'411 | 54'259 | 48'694 | 124'335 | 107'806 | 115'675 | 111'378 | 106'638 | 96'771 | 5'774 | 1'261'802 | 82'530 | 127'563 | 1'432'765 | 1'560'340 |
| Tolochenaz | 20'968 | 15'478 | 15'772 | 20'682 | 32'718 | 34'550 | 62'654 | 41'331 | 36'961 | 1'907 | 415'245 | 465'380 | 42'131 | 521'292 | 563'420 |
| Vaux-sur-Morges | 3'367 | 3'424 | 2'020 | 7'020 | 1'524 | 653 | 0 | 532 | 1'507 | 196 | 27'223 | 24'790 | 4'330 | 52'096 | 56'430 |
| Vufflens-le-Château | 646 | 4'191 | 3'561 | 12'096 | 16'359 | 15'588 | 0 | 1'386 | 2'444 | 883 | 121'955 | 119'430 | 19'508 | 64'945 | 84'450 |
| Vullierens | 3'469 | 5'393 | 5'760 | 18'900 | 11'307 | 12'374 | 3'602 | 5'035 | 4'384 | 513 | 107'216 | 117'470 | 11'334 | 131'405 | 142'740 |
| Total | 473'408 | 522'976 | 530'467 | 988'011 | 1'002'460 | 990'857 | 1'051'324 | 1'021'904 | 964'834 | 63'415 | 12'111'643 | 13'353'040 | 1'401'008 | 12'609'075 | 14'010'100 |

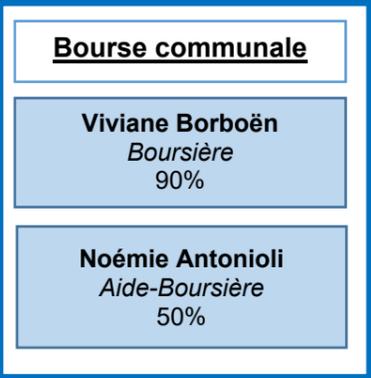
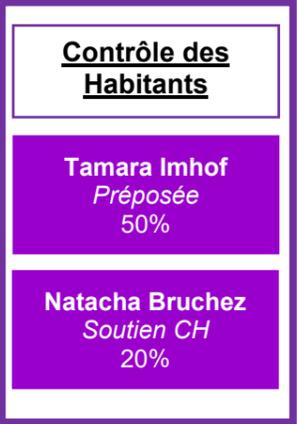
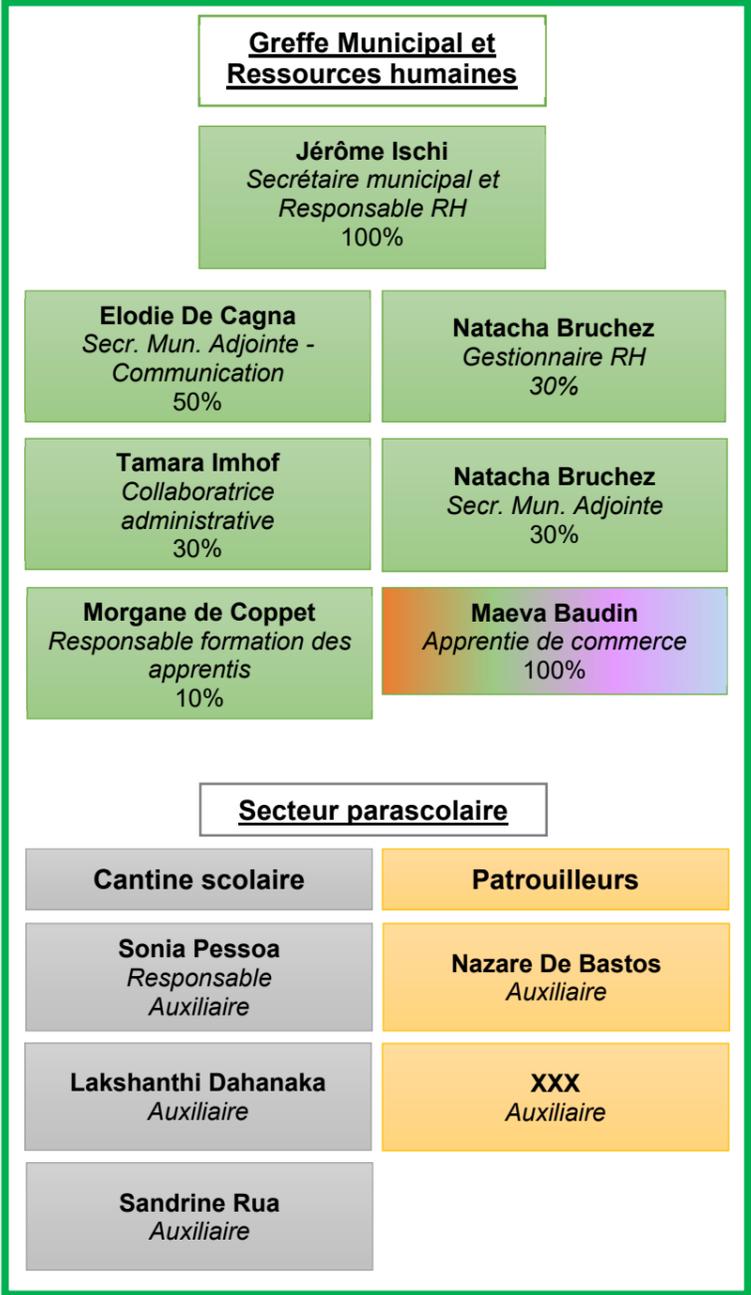
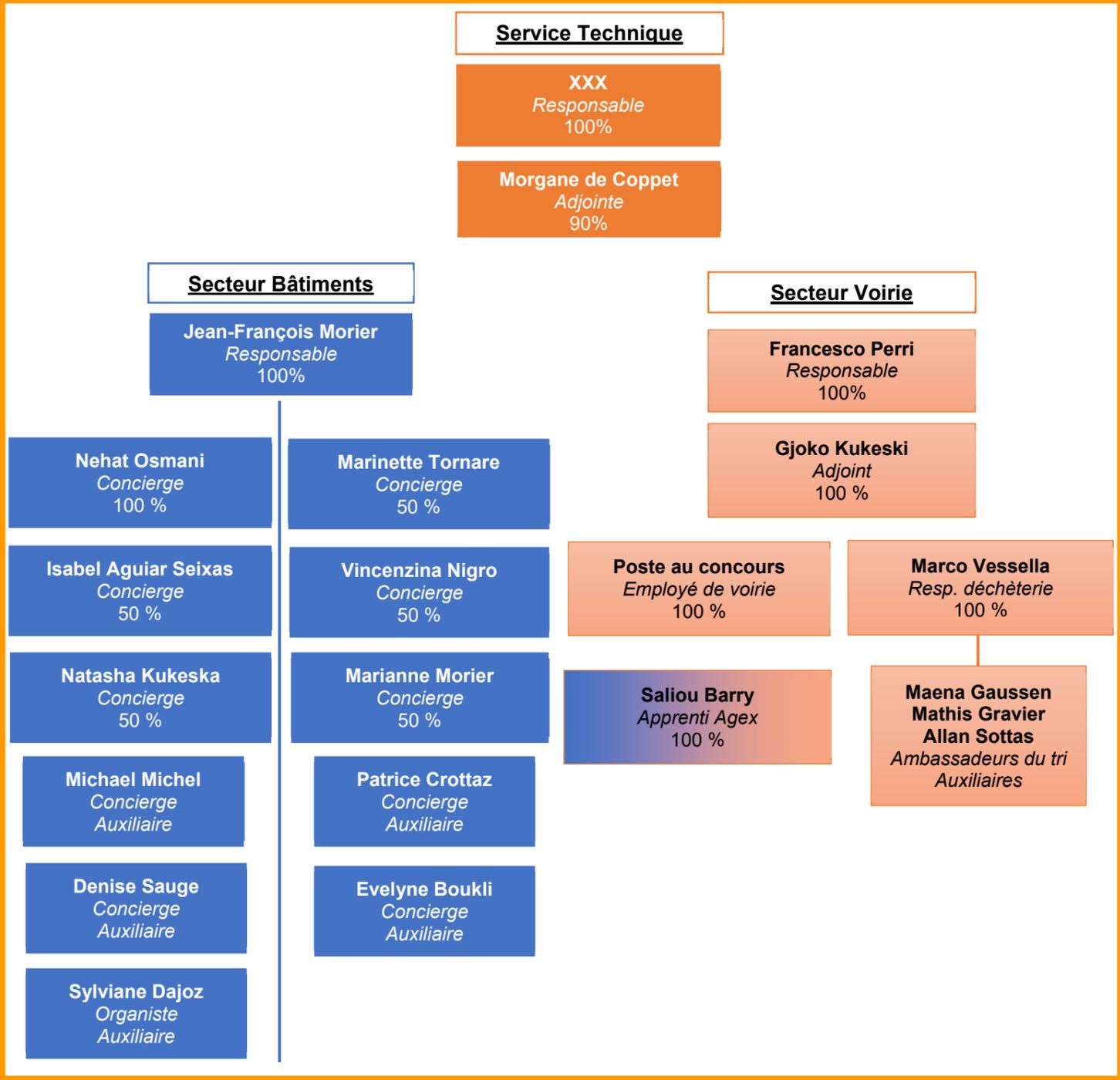
ANNEXES

COMPARATIF 2021 – 2020

MASSE SALARIALE - EPT



Jérôme Ischi
Secrétaire municipale
100%



Comparatif EPT et masse salariale

| Comptes | Service | Budget 2021 | | Budget 2020 | |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | EPT | Masse salariale | EPT | Masse salariale |
| 110 | Administration | 4.6 | 490 000.00 | 5.1 | 508 800.00 |
| 35xx/503/504 | Conciergerie | 4.7 | 378 705.00 | 4.7 | 389 675.00 |
| 410.3011 | Technique dès 01.05.21 | 1.9 | 153 000.00 | - | - |
| 430 / 450 | Voirie - déchèterie | 4 | 354 300.00 | 4 | 331 150.00 |
| 501.3011 | Patrouilleurs scolaires | 0.21 | 22 000.00 | 0.21 | 22 000.00 |
| 505.3011 | Cantine scolaire | 0.97 | 70 000.00 | - | - |
| | | 16.38 | 1 468 005.00 | 14.01 | 1 251 625.00 |
| xxx.3012/3013 | Auxiliaires | | 25 000.00 | | 35 200.00 |
| 101.3001 | Municipalité | | 230 000.00 | | 230 000.00 |
| | Natures 300/301 | | 1 723 005.00 | | 1 516 825.00 |

Une apprentie à l'administration et un apprenti à la voirie complètent notre équipe et sont compris dans les masses salariales.