



MUNICIPALITE DE LONAY**Préavis municipal N° 10/2018**

Concerne : Projet de budget 2019

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la Loi sur les Communes, du Règlement des communes adopté par le Conseil d'Etat du 29 octobre 2003, modifiant celui du 14 décembre 1979 et du Règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget de fonctionnement de l'année 2019.

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

	Comptes 2016	Budget 2017	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Revenus	16'359'361.00	15'096'463.00	29'331'416.84	15'525'230.00	17'036'321.00
Charges	15'374'182.19	14'982'976.00	28'553'961.63	15'445'576.00	17'905'932.00
Excédent charges	-	-	-	-	869'611.00
Excédent revenus	985'178.81	113'487.00	777'455.21	79'654.00	-

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
2007	2285	13'285'796.16	13'254'497.86	31'298.30	2'200'000.00	2'231'298.30
2008	2365	13'956'045.51	13'870'827.11	85'218.40	2'100'000.00	2'185'218.40
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

Evolution des budgets antérieurs	HABITANTS	REVENUS	CHARGES	RESULTATS
2007	2285	11'048'978.00	13'149'396.00	-2'100'418.00
2008	2365	10'679'296.00	12'537'159.00	-1'857'863.00
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		15'525'230.00	15'445'576.00	79'654.00

* ne tient pas compte des amendements

Conformément aux dispositions légales, la Municipalité vous soumet le budget de la Commune de Lonay pour l'année 2019. Il présente un excédent de charges de Fr. 869'611.00.

La Commune de Lonay a incontestablement fait de très importants investissements ces deux dernières années et ces réalisations ont évidemment un impact important sur le budget de fonctionnement. Il est à relever que les coûts engendrés restent tout-à-fait contrôlés, selon les prévisions initialement prévues pour ces différents projets. La Commune s'est donc développée et adaptée aux conditions requises, indispensables pour sa gestion, ainsi que pour le bien-être de ses concitoyennes et concitoyens. Parc des sports et de loisirs, UAPE et Cantine scolaire, nouveaux locaux administratifs, nouveau personnel communal représentent les principales évolutions.

Pour l'année 2019, nous verrons l'introduction de la RIE 3 (Réforme d'imposition des entreprises). A cet effet, la Commune aura un manque à gagner évalué à quelques Fr. 280'000.-, compensation cantonale comprise. Si ceci est un montant assez conséquent, les principaux facteurs influençant le déficit annoncé sont la facture sociale et la péréquation cantonale. Avec les très importantes recettes fiscales provenant des impôts sur les successions/donations en 2017, la base de calcul pour les acomptes 2019 de la facture sociale est fortement influencée. C'est plus de Fr. 7'000'000.- qu'il nous faudra déboursier au total en 2019, sachant que nous bénéficierons d'un retour prévu selon l'évolution de nos recettes 2018. En résumé, le budget déficitaire de la Commune pour 2019 devrait être une exception qui confirme la règle du yoyo quant aux résultats financiers annuels de Lonay.

Le développement de Lonay se poursuit, avec de nouvelles arrivées de personnes, conséquentes en 2018, et qui se poursuivront en 2019. Ceci va influencer les revenus des personnes physiques sur la Commune et il faut donc en tenir compte.

En conséquence, vu les éléments évoqués ci-dessus, la décision du maintien du taux d'imposition à 55%, validée par la Conseil Communal du 9 octobre 2018, est justifiée.

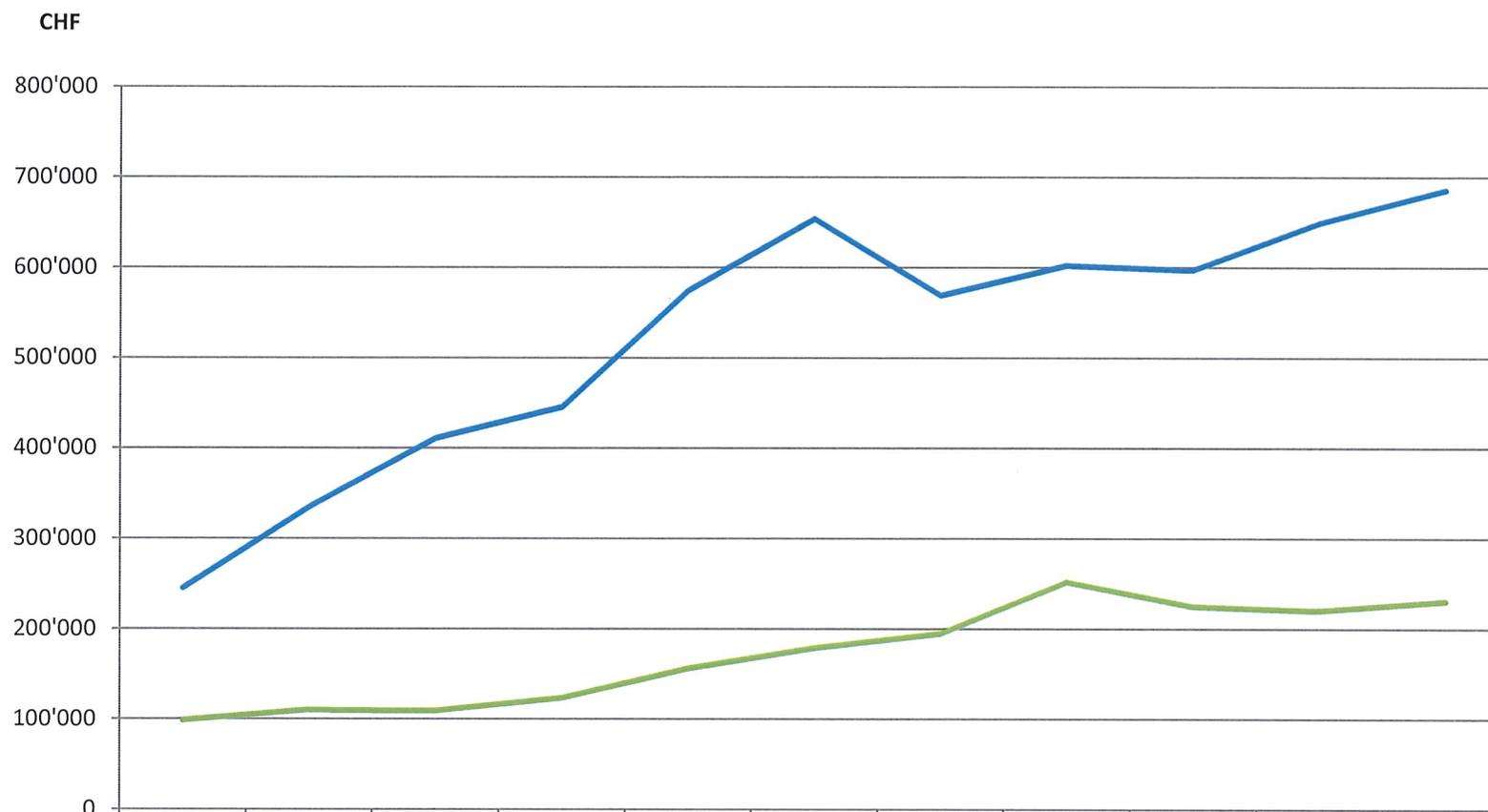
La situation financière actuelle de la Commune est bonne, il faudra être très attentif au développement de la facture sociale et la péréquation cantonale, car c'est de ces éléments que dépendra la gestion de nos moyens à disposition.

Pour l'année 2019, les projets suivants vous seront présentés :

- L'acquisition ou/et aliénation de patrimoine
- L'entrée en vigueur du nouveau règlement du personnel
- L'aménagement de divers chemins
- La poursuite de la mise en conformité du réseaux des eaux claires et usées

La Municipalité est convaincue que ce budget 2019, déficitaire, restera une exception et elle veillera à ce qu'il en soit ainsi, tout en ayant la volonté d'accompagner le développement de Lonay et la progression de sa population, avec les moyens à disposition et une stricte maîtrise des dépenses. Le budget présenté est un budget réaliste et raisonnable. Il permettra de faire face aux défis qui nous attendent ces prochaines années.

Evolution des coûts annuels des TPM et du Bassin 4



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
— TPM	244'868	334'390	410'280	445'000	574'000	653'735	568'732	602'193	596'950	648'905	685'305
— Bassin 4	98'307	110'062	109'035	123'101	155'962	178'628	194'576	251'806	225'000	220'000	230'290

TPM Transports Publics Morgiens

Bassin 4 Morges - Cossonay

EVOLUTION DE LA FACTURE SOCIALE ET DE LA PEREQUATION

Tableau comparatif

		Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
720	Facture sociale*	3'338'089.00	5'579'966.00	3'840'484.00	5'786'057.00
220.3520	Fonds de péréquation (pmt)*	2'446'711.00	2'779'151.00	2'805'617.00	2'947'951.00
220.4520	Fonds de péréquation (rbt)*	-1'026'867.00	-893'107.00	-967'379.00	-2'105'182.00
610.3189	Réforme policière	393'390.00	401'239.00	413'654.00	400'467.00
	Totaux	5'151'323.00	7'867'249.00	6'092'376.00	7'029'293.00

*année effective, sans tenir compte des provisions effectuées ni des décomptes des années précédentes

Différence d'arrondis

Les décomptes finaux 2017, "facture sociale, péréquation et réforme policière" ont été comptabilisés sur l'exercice 2017.

Concernant les acomptes 2019 basés sur les comptes 2017, ils sont certainement trop élevés puisque les prélèvements conjoncturels sont basés sur les importants impôts de successions 2017.

Cette situation nous place au sein des 22 communes qui bénéficient du plafonnement de l'effort! Ce qui nous vaut une déduction péréquative de 1'156'407.00 de plafonnement de l'effort.

Pour le budget de fonctionnement 2019, nous pouvons relever les points suivants :

- 1 AVASAD et ARASMAC toujours plus de consommation tant pour les soins à domicile que pour les structures d'accueil, à noter que les charges engendrées par l'ouverture de notre nouvelle UAPE font toujours baisser les coûts pour Lonay.
- 2 Une augmentation régulière des transports publics due à l'augmentation du carburant et de la convention collective de travail.
- 3 Vous trouverez en annexe à la fin du fascicule :
 1. Les décomptes finaux 2017 de la facture sociale et de la péréquation, les acomptes 2019 et les informations correspondantes.
 2. L'évolution des coûts de l'ARASMAC, l'AJEMA, et de l'AVASAD

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 propose les trois types d'accueil, à savoir l'accueil collectif préscolaire (crèches, garderies), l'accueil collectif parascolaire (UAPE) et l'Accueil Familial de Jour (AFJ).

Le Réseau AJEMA réunit 37 communes, 22 entités d'accueil collectif préscolaire et parascolaire ainsi que l'Accueil Familial de Jour. Des entreprises de la région Morges-Aubonne sont également partenaires du réseau.

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

AVASAD Association Vaudoise d'Aide et Soins A Domicile

L'analyse de l'AVASAD tient toujours compte d'une augmentation régulière au recours à ses prestations due en partie à l'augmentation et au vieillissement de notre population.

Facture sociale Participation à la facture sociale cantonale

Le montant prévu pour la facture sociale 2019 à répartir entre les communes vaudoises se monte à Fr. 817.5 mios. Ce montant est réparti selon les trois critères suivants : 1. les prélèvements conjoncturels 2. le financement par écrêtage et 3. le solde de la facture.

Détail des recettes aléatoires 2017 présent en compte pour le calcul des acomptes 2018, (prélèvements conjoncturels)

210.4040	Droit de mutation	Fr.	327'617
210.4050	Impôt s/succession, donation	Fr.	5'372'127
210.4411	Impôt s/les gains immobiliers	Fr.	212'939
	Total des recettes aléatoires	Fr.	5'912'683
		50%	<u>Fr. 2'956'341</u>
210.4003.1	Frontaliers	Fr.	195'178
		30%	<u>Fr. 58'553</u>

Péréquation Fonds de péréquation direct intercommunal

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

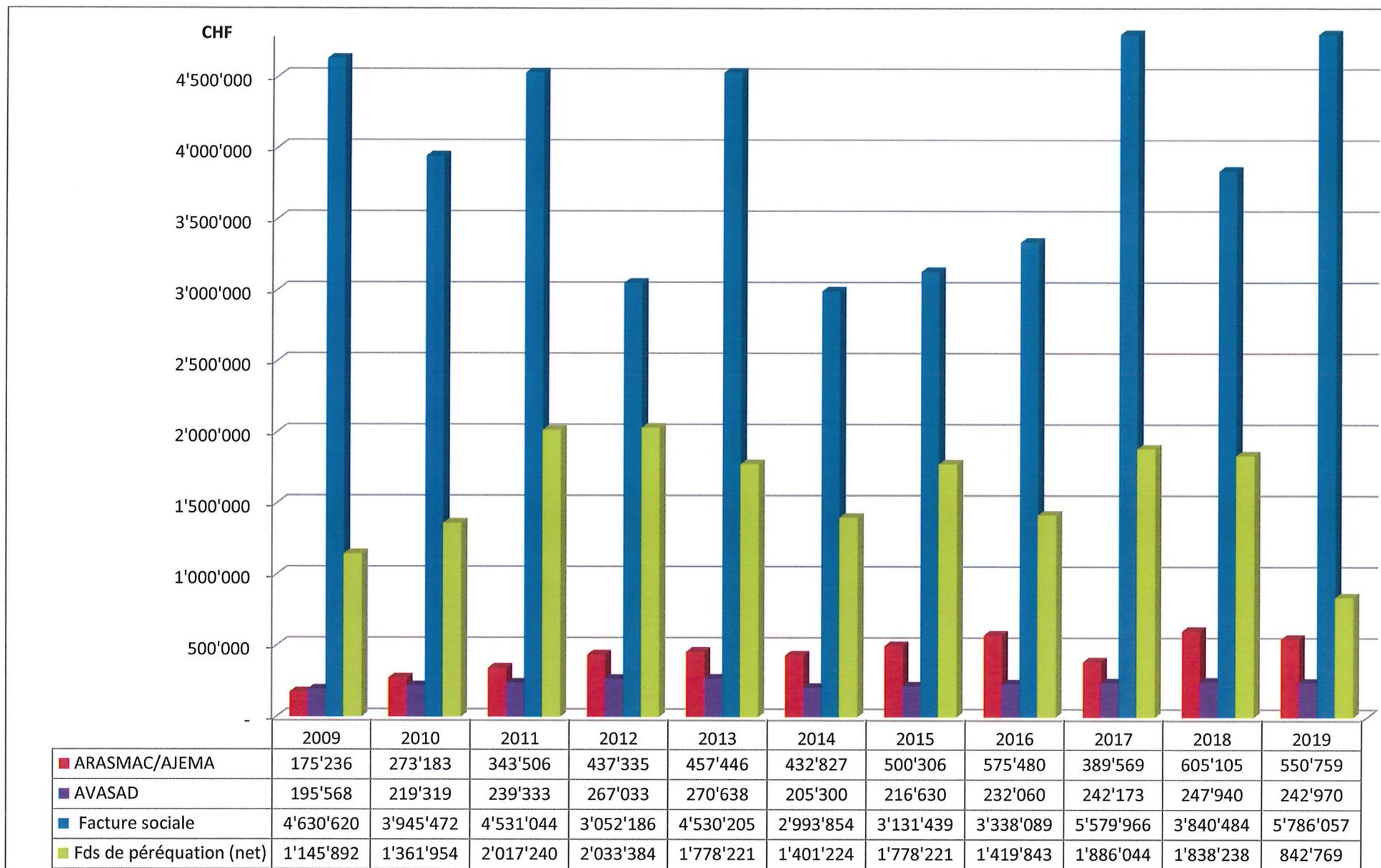
Détail de la péréquation directe intercommunale

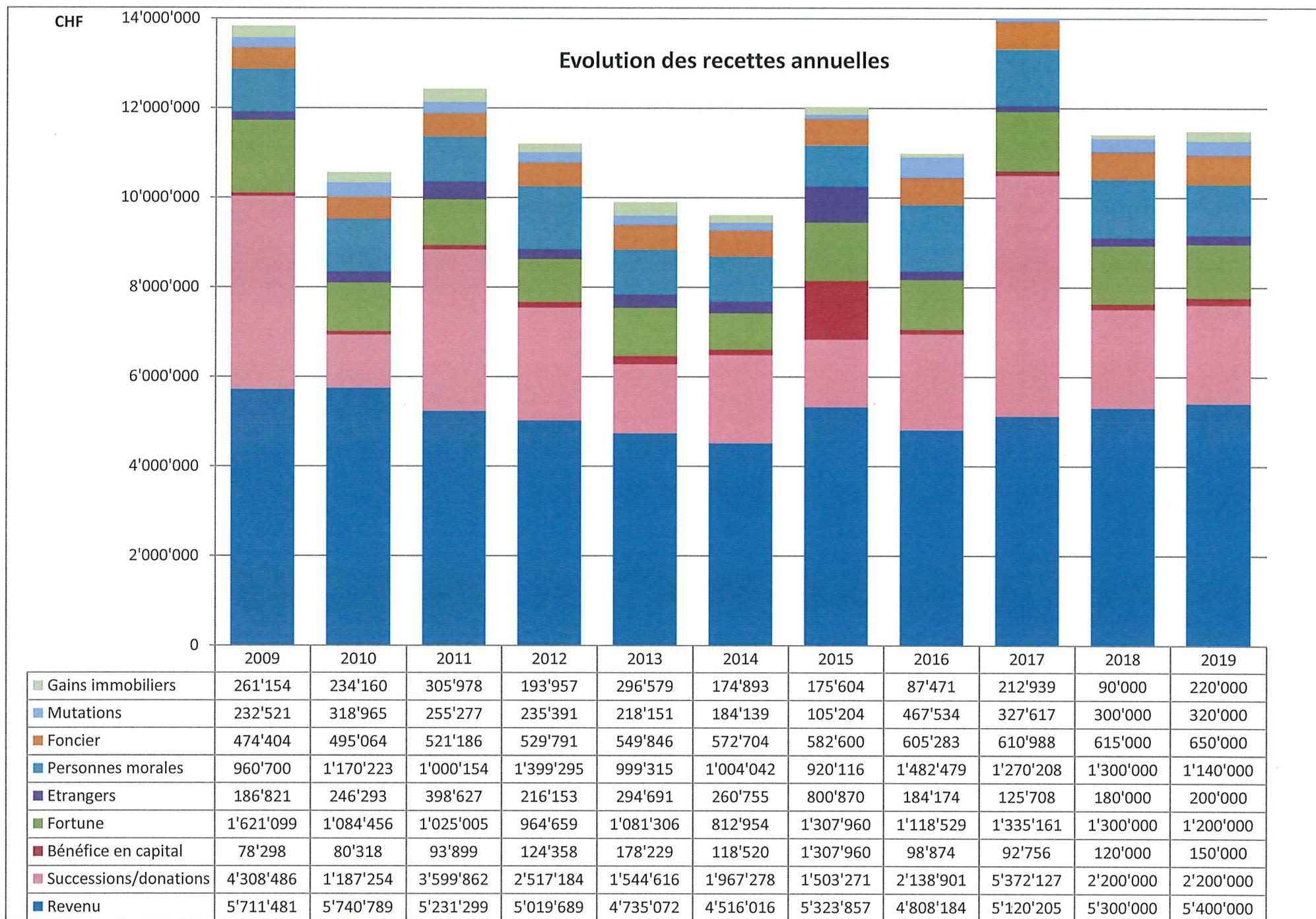
220.3520	Alimentation au fonds	Fr.	2'947'951
220.4520	Couche population	Fr.	-639'387
220.4520	Dépenses thématiques	Fr.	-309'388
220.4520	Plafonnement de l'effort	Fr.	-1'156'407
	Péréquation directe nette	Fr.	<u>842'769</u>

COMPARATIF AVASAD/ARASMAC - FACTURE SOCIALE - PEREQUATION

Evolution des coûts annuels

Comptes 2009 - 2017
et
Budgets 2018 - 2019





BUDGET DE FONCTIONNEMENT

100.3003	Tient compte de l'augmentation des indemnités des membres des commissions		
100.3170	Comprend la sortie annuelle et les dépenses usuelles		
101.3001	Indemnités fixes	Fr.	95'000.00
	Vacations	Fr.	115'000.00
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)		
110.3011	Tient notamment compte de l'augmentation du poste "aide à la bourse" ainsi que de l'adaptation prévue au nouveau règlement du personnel avec rattrapage sur deux ans		
110.3012	} Comprend les entreprises et les auxiliaires pour grands nettoyages des collègues ainsi que pour les remplacements des concierges		
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		

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'598'645	51'100	2'358'080	45'200	2'185'670	92'290
10	AUTORITES	268'800	8'000	282'800	1'500	254'384	7'968
100	CONSEIL COMMUNAL	49'300		63'300		44'358	
100.3001	Traitements bureau	15'000		24'000		16'043	
100.3003	Jetons présence, commissions	18'000		18'000		12'135	
100.3101	Imprimés, fournitures de bureau	4'000		4'000		3'580	
100.3111	Achat de machines, mobilier et équipement	2'000		3'000			
100.3151.2	Entretien matériel informatique	1'000		1'000			
100.3170	Réceptions et manifestations	8'000		12'000		11'885	
100.3181	Affranchissements, taxes ccp	1'200		1'200		714	
100.3193	Cotisations	100		100			
101	MUNICIPALITE	219'500	8'000	219'500	1'500	210'027	7'968
101.3001	Traitements et vacations	210'000		210'000		201'027	
101.3069	Frais divers	9'500		9'500		9'000	
101.4359	Recettes diverses		8'000		1'500		7'968
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	870'550		748'140	1'100	760'213	40'449
110	PERSONNEL	482'800		445'140	1'100	449'793	40'449
110.3011	Traitements	460'300		422'640		397'972	
110.3012	Personnel auxiliaire, temporaires	15'000		15'000		46'122	
110.3069	Remb.de débours	4'500		4'500		4'198	
110.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'000		3'000		1'500	
110.4359	Recettes diverses				1'100		1'053
110.4361	Remb.de traitements, ch. sociales						39'397
111	CHARGES SOCIALES	387'750		303'000		310'420	
111.3030	Avs et allocations familiales	132'000		101'000		99'305	
111.3040	Cip - caisse de pensions	179'750		137'000		149'839	
111.3050	Assurance accidents et maladie	76'000		65'000		61'275	

120.3109	Faire-part, cadeaux jubilaires, publications diverses, redevances droit d'auteurs, etc... Valorsa - informations aux collectivités (CHF 1.50/hab. HT)		
120.3111.1	Remplacement progressif du matériel informatique		
120.3111.2	Renouvellement site Internet	Fr.	36'000.00
	PRIME / Nest - module quittance	Fr.	4'500.00
	Divers	Fr.	2'000.00
120.3151.1	Contrat d'entretien machine à affranchir et appareil à carte de paiement		
120.3151.2	PRIME - maintenance ERP (logiciels gestion communale)	Fr.	47'000.00
	Info Service - maintenance programme Xpert Meeting	Fr.	3'500.00
	C-Mag - maintenance à distance du serveur, du backup et OMNIWARE	Fr.	4'500.00
	C-Mag - contrat d'hébergement du serveur mail	Fr.	800.00
	Maintenance divers programmes	Fr.	3'600.00
	Redevances "Registre Foncier - Switch"	Fr.	1'200.00
	Finance active - gestion des emprunts	Fr.	2'600.00
	Migration des boîtes mails sous Exchange	Fr.	5'000.00
120.3189	Org. documentaire, épuration, classement et suivi des archives communales		
120.3193	Cotisations diverses		
	Union des Communes Vaudoises - UCV (2'650 hab. à Fr. 2.00)	Fr.	5'300.00
	Association Morges Région Tourisme (2'650 hab. à Fr. 3.00)	Fr.	7'950.00
	Arboretum du Vallon de l'Aubonne (2'650 hab. à Fr. 0.50)	Fr.	1'325.00
	Autres cotisations : AVSM, ACVBC, CSP, OVV, transport Handicap, info RC, etc...	Fr.	7'925.00
	<i>L'amendement au budget 2017 de CHF 5'000.00 a été transféré au 710.3659</i>		
120.4359	Office des poursuites, émoluments pour notifications des commandements de payer ~		
130.3091	Cours de formation continue		
130.3093	Mise en place d'un concept MSST (M édecine, S anté et S écurité au Travail) selon l'art. 11a OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents) alinéa 1 et 2		Non effectué en 2017

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	ECONOMAT, CHANCELLERIE, SERVICES	230'400	8'500	173'100	8'500	148'264	8'120
120	ECONOMAT CHANCELLERIE SERVICES	230'400	8'500	173'100	8'500	148'264	8'120
120.3101	Imprimés, fournitures bureau	20'000		20'000		17'476	
120.3102	Abonnements journaux	1'200		1'000		967	
120.3109	Frais divers	10'000		10'000		8'995	
120.3111	Ach.mach.mobilier,équipement	1'500		3'000			
120.3111.1	Achat et installation matériel informatique	12'000		10'000		9'615	
120.3111.2	Achat et installation logiciels informatiques	42'500		2'000			
120.3151	Entretien mobilier et équipement	500		500			
120.3151.1	Entretien machines et matériel informatique	1'500		1'500		1'014	
120.3151.2	Entretien et mise à jour logiciels informatiques	68'200		36'500		32'232	
120.3181	Affranchissements, taxes ccp	10'000		10'000		8'931	
120.3182	Téléphones	5'500		5'500		6'769	
120.3186	Assurance de choses et rc	20'000		20'000		19'191	
120.3189	Honoraires et prestations de services	15'000		30'600		15'166	
120.3193	Cotisations	22'500		22'500		27'908	
120.4359	Recettes diverses		6'500		6'500		5'220
120.4391	Finances de naturalisation		2'000		2'000		2'900
13	SERVICE DU PERSONNEL	22'800		38'500		28'421	
130	SERVICE DU PERSONNEL	22'800		38'500		28'421	
130.3091	Formation professionnelle	10'800		26'500		20'969	
130.3093	Santé et sécurité au travail	12'000		12'000		7'452	

140.3170	Manifestations : 1er août, vins d'honneur, repas inter-communaux, repas officiels, repas de fin d'année, manifestations diverses, etc...			
140.3170.0	Frais porte-drapeau pour la fête des Vignerons			
140.3170.1	Jubilaires, 90 ans, 100 ans et plus			
150.3512	Loi sur les écoles de musique (LEM)	Fr.	9.50 /hab.	Fr. 25'175.00
	Participation à la Syncope			Fr. 2'725.00
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"			Fr. 1'200.00
	DEL Basket			Fr. 1'000.00
	TS (Tir Sportif) Lonay-Venoge			Fr. 500.00
	La Mouche - société de tir			Fr. 500.00
	La Mouche - participation au financement de carabines pour les jeunes tireurs	2016 à 2020		Fr. 2'000.00
	Amis du Tir - Lonay-Préverenges			Fr. 500.00
	LonayBoules			Fr. 500.00
	Cadets Lonay			Fr. 500.00
	Aides ponctuelles à autres sociétés			Fr. 1'000.00
150.3653.0	Montant par enfants de Lonay (jusqu'à 18 ans), alloué à des sociétés culturelles et sportives extérieures, dont les passeports vacances			Fr. 13'645.00
	Participation communale pour la patinoire et la piscine de Morges	Fr.	2.55 /hab.	Fr. 6'355.00
150.3653.1	Impression et reliure Lon'Info (3 parutions par année)			
150.3659	Fête de la tulipe, nuit des épouvantails, CGN etc...			Fr. 2'000.00

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	SERVICES DES INTERETS GENERAUX	63'000	2'600	64'000	2'100	58'874	2'232
140	SERVICE INTERETS GENERAUX	63'000	2'600	64'000	2'100	58'874	2'232
140.3170	Réceptions et manifestations	55'000		50'000		54'497	
140.3170.0	Manifestations extraordinaires	4'000		11'500			
140.3170.1	Cadeaux jubilaires, nonagénaires et centenaires	4'000		2'500		3'377	
140.3524	Part. à des charges d'hygiène et santé publique					1'000	
140.4355	Recettes diverses		2'600		2'100		2'232
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	118'900		115'035		112'893	
150	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	118'900		115'035		112'893	
150.3512	Ecoles de musique	27'900		26'035		22'205	
150.3653	Subsides, aides aux sociétés, concerts	54'000		52'000		46'940	
150.3653.0	Subventions et aides aux sociétés régionales	20'000		20'000		18'427	
150.3653.1	Lon'info	15'000		15'000		15'003	
150.3659	Subventions culturelles régionales	2'000		2'000		10'319	

170.3145	Entretien courant	Fr.	5'000.00
	Contrat d'entretien terrain naturel	Fr.	14'600.00
	Contrat d'entretien terrain synthétique	Fr.	16'000.00
	Contrat d'entretien terrains de tennis	Fr.	4'400.00
180.3133	Nettoyage mensuel des 6 abris bus	Fr.	4'500.00
180.3141	Entretien courant, déprédations diverses	Fr.	2'000.00
180.3517.2	Augmentation du prix du carburant et mise en application de la CCT		
180.3517.9	Augmentation régulière des coûts		
180.3657	Financement ponctuel de Fr. 300.00 lors de l'acquisition d'un vélo électrique		
180.3518.1	CFF cartes journalières communes - achat de trois abonnements (1095 cartes journalières)		
180.4359	CFF cartes journalières communes - vente cartes journalières à Fr. 40.00 (<i>action de Noël à Fr. 30.00</i>) (<i>Last minute à Fr. 20.00</i>)		

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	54'000		15'000		22	
170	SPORTS	54'000		15'000		22	
170.3121	Consommation d'eau	14'000		10'000			
170.3145	Entretien terrains de sport	40'000		5'000		22	
18	TRANSPORTS PUBLICS	970'195	32'000	921'505	32'000	822'600	33'521
180	TRANSPORTS PUBLICS	970'195	32'000	921'505	32'000	822'600	33'521
180.3133	Nettoyage des abris-bus	4'500					
180.3141	Entretien, travaux et fournitures	2'000		7'500		4'767	
180.3186	Assurance de choses et rc	100		100		43	
180.3517.2	Tpm - couverture déficit	685'305		648'905		553'311	
180.3517.9	Bassin 4 - morges/cossonay	230'290		220'000		219'778	
180.3518.1	Ag flexi	42'000		42'000		39'900	
180.3657	Subventions pour le trafic et l'énergie	6'000		3'000		4'800	
180.4359	Ag flexi - participations de tiers		32'000		32'000		33'327
180.4359.1	Recettes diverses						194

200.3184 Transfert d'une partie du contentieux à un agent d'affaires

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	3'070'651	14'062'628	2'949'817	12'742'379	13'973'797	26'109'720
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	20'700	500	21'700	1'000	10'479'962	10'461'507
200	COMPTABILITE, CONTENTIEUX	20'700	500	21'700	1'000	10'479'962	10'461'507
200.3184	Frais contentieux, poursuites	3'200		3'200		3'355	
200.3185	Contrôle fiduciaire	12'000		13'000		11'880	
200.3185.2	Frais de procès, dépens	1'500		1'500			
200.3192	Taxes véhicules à moteur et remorque	2'000		2'000		1'568	
200.3199	Frais bancaires	2'000		2'000		1'893	
200.3809	Attribution réserve					10'461'265	
200.4362	Récupération frais contentieux		500		1'000		242
200.4800	Prélèvement s/fonds de réserve						10'461'265

210.3187 ACI, communication des éléments imposables, forfait, perception

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
210.4050	1'187'254	3'599'862	2'517'184	1'544'616	1'967'278	1'503'271	2'138'901	5'372'127

moyenne sur 8 ans des impôts s/les successions et les donations
montant tout à fait aléatoire

2'478'811

210.4220 Intérêts moratoires sur les acomptes impôts PP et PM

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	102'000	11'895'366	122'500	11'723'000	365'281	14'757'934
210	IMPOTS, TAXES, PATENTES	102'000	11'895'366	122'500	11'723'000	365'281	14'757'934
210.3187	Emoluments commission d'impôts	62'000		63'000		61'246	
210.3191	Part canton s/permis étrangers	5'000		12'500		3'964	
210.3290	Intérêts sur acomptes	5'000		17'000		5'678	
210.3301	Défalcations d'impôts	30'000		30'000		294'393	
210.4001.1	Impôt s/revenu		5'200'000		5'100'000		4'925'027
210.4001.2	Impôt s/prestations et bénéfice en capital		150'000		120'000		92'756
210.4002	Impôt s/fortune		1'200'000		1'300'000		1'335'161
210.4003	Impôt à la source		150'000		180'000		150'855
210.4003.1	Impôt frontaliers		200'000		200'000		195'178
210.4004	Impôt spécial des étrangers		200'000		210'000		125'708
210.4011	Impôt s/bénéfice net personnes morales		1'000'000		1'150'000		1'133'468
210.4012	Impôt s/capital personnes morales		100'000		120'000		77'956
210.4013	Impôt complémentaire immeubles personnes morales		40'000		30'000		58'783
210.4020	Impôt foncier		650'000		615'000		610'988
210.4040	Droits de mutation		320'000		300'000		327'617
210.4050	Impôt s/successions,donations		2'200'000		2'200'000		5'372'127
210.4061	Impôt sur les chiens		19'000		17'000		18'400
210.4090	Impôt réc. après défalcation		5'000		5'000		30'337
210.4100	Patentes		6'000		6'000		8'127
210.4220	Intérêts de retard s/acomptes impôts		50'000		80'000		82'509
210.4411	Impôt s/gains immobiliers		220'000		90'000		212'939
210.4510	Participation du canton "RIE 3"		185'366				

220.4222	Romande Energie
310.3145	Entretien courant
310.4232	Location parcelles communales
310.4359	SGA - convention d'affichage
320.3146	Comprend la coupe, le débardage, la fente du bois, le transport ainsi que le repeuplement, et les soins aux jeunes plantations
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"

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2'947'951	2'166'762	2'805'617	1'018'379	3'128'554	890'278
220	SERVICE FINANCIER	2'947'951	2'166'762	2'805'617	1'018'379	3'128'554	890'278
220.3520	Fonds de péréquation (pmt)	2'947'951		2'805'617		2'772'454	
220.3520.1	Correctif fonds de péréquation (pmt)					356'100	
220.4222	Dividendes		60'580		50'000		60'580
220.4410	Redistribution de la taxe co2		1'000		1'000		960
220.4520	Fonds de péréquation (rbt)		2'105'182		967'379		828'738
3	DOMAINES & BATIMENTS	864'236	663'627	910'405	643'275	788'724	620'594
31	TERRAINS	1'000	18'667	3'000	19'485	1'176	19'867
310	TERRAINS	1'000	18'667	3'000	19'485	1'176	19'867
310.3145	Entretien terrains communaux	1'000		3'000		1'176	
310.4232	Location terrains agricoles		16'667		17'485		16'667
310.4359	Recettes diverses		2'000		2'000		3'200
32	FORETS	10'760	2'000	32'000	10'000	2'013	4'808
320	FORETS	10'760	2'000	32'000	10'000	2'013	4'808
320.3146	Entretien des forêts	10'000		30'000		1'368	
320.3520	Part. aux charges du groupement forestier	760		2'000		645	
320.4355	Recettes diverses		2'000		10'000		4'808
33	VIGNES	14'300	23'500	13'800	22'000	12'408	26'044
330	VIGNES	14'300	23'500	13'800	22'000	12'408	26'044
330.3146	Frais d'entretien et d'exploitation	14'300		13'800		12'408	
330.4355	Recettes diverses		23'500		22'000		26'044

xxxx.3120	Les charges d'eau, électricité et combustible pour tous les bâtiments ont été calculées sur une moyenne de 5 ans
xxxx.3189	Honoraires de gérance
3500.3141	Entretien courant
3500.4231	Location des locaux avec bail commercial
3501.3011	Tient compte du préavis 03/2018 augmentation EPT 1.55 ainsi que de l'adaptation prévue au nouveau règlement du personnel avec rattrapage sur deux ans
3501.3141	Entretien courant
3502.3141	Entretien courant

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	838'176	619'460	861'605	591'790	773'127	569'876
350	Bâtiments	460'430	270'908	525'663	278'290	450'587	261'713
3500	MAISON DE COMMUNE	4'170	24'000	20'300	24'000	38'731	2'000
3500.3011	Traitements					7'800	
3500.3120	Eau,électricité,combustible	1'600		1'000		4'541	
3500.3133	Produits de nettoyage					212	
3500.3141	Entr. travaux, fournitures	2'000		18'000		8'598	
3500.3161	Location locaux					16'291	
3500.3186	Assurance de choses et dégats	570		1'300		1'290	
3500.4231	Locations		24'000		24'000		2'000
3501	MAISON DES PRESSEIRS	68'530	5'000	86'560	15'000	54'306	20'350
3501.3011	Traitements	24'200		13'760		13'662	
3501.3120	Eau - électricité et gaz	18'000		18'000		18'217	
3501.3133	Produits de nettoyage	3'500		3'300		2'027	
3501.3141	Entr. travaux et fournitures	15'000		43'200		12'182	
3501.3182	Téléphones	900		900		897	
3501.3186	Assurance de choses et dégats	6'930		7'400		7'321	
3501.4271	Recettes diverses		5'000		10'000		10'350
3501.4271.1	Location cantines scolaires				5'000		10'000
3502	EGLISE	17'310		38'905		16'071	
3502.3011	Traitements	6'750		6'555		6'500	
3502.3120	Electricité	6'000		6'000		5'185	
3502.3133	Produits de nettoyage	200		200			
3502.3141	Entr. travaux et fournitures	3'000		24'700		2'956	
3502.3186	Assurance de choses et dégats	1'360		1'450		1'429	

3503.3133	Nettoyage et entretien des WC publics, tient compte des locaux publics de la zone de sports		
3503.3141	Entretien courant		
3504.3011	Tient compte du préavis 03/2018 augmentation EPT 1.55 ainsi que de l'adaptation prévue au nouveau règlement du personnel avec rattrapage sur deux ans		
3504.3141	Contrat d'entretien des engins de gymnastique	Fr.	5'000.00
	Achat et remplacement des engins suite contrôle sécurité	Fr.	5'000.00
	Entretien courant	Fr.	10'000.00
	Remplacement du tapis d'entrée	Fr.	1'500.00
	Achat d'une auto-laveuse	Fr.	4'000.00
	Modification et passage des lignes téléphoniques au système IP	Fr.	1'550.00
3505.3120	Chauffage alimenté par géothermie		
3505.3182	inOne PME Office et TV-Box		
3505.3141	Entretien courant	Fr.	5'000.00
	Contrats de maintenance (serrures, ventilation, chauffage et chauffe-eau)	Fr.	11'000.00
	Pose d'un panneau de vue "montagnes"	Fr.	6'500.00
	Pose d'un défibrillateur	Fr.	6'000.00
3506.3141	Entretien courant	Fr.	4'000.00
	Modification et passage des lignes téléphoniques au système IP	Fr.	1'700.00

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3503	ANCIEN STAND/FONTAINES/WC PUBLICS/DIVERS	17'206		19'400		10'335	355
3503.3120	Eau - électricité	3'500		4'000		3'036	
3503.3133	Nettoyage des wc publics	9'000		9'600			
3503.3141	Entr. travaux et fournitures	4'000		5'000		6'554	
3503.3186	Assurance de choses et dégats	706		800		745	
3503.4359	Recettes diverses						355
3504	HALLE DE SPORTS	164'082	2'500	123'350	1'600	130'968	50
3504.3011	Traitements	108'550		67'750		68'873	
3504.3120	Eau, électricité	18'000		20'000		26'904	
3504.3133	Produits de nettoyage	5'000		6'500		4'105	
3504.3141	Entr. travaux et fournitures	27'050		23'200		25'448	
3504.3182	Téléphones	800		800		704	
3504.3186	Assurance de choses et dégats	4'682		5'100		4'934	
3504.4231	Recettes diverses		2'500		1'600		50
3505	COMPLEXE SPORTIF EN FACLAY	50'000		26'000		352	
3505.3120	Eau, électricité	15'000		15'000			
3505.3141	Entr. travaux et fournitures	28'500		8'000			
3505.3182	Téléphones, Internet	1'800					
3505.3186	Assurance de choses et dégats	4'700		3'000		352	
3506	IMMEUBLE Carouge	17'772		16'800		14'315	
3506.3120	Eau, électricité, combustible	10'000		10'000		9'824	
3506.3141	Entr. travaux et fournitures	5'700		4'000		1'750	
3506.3182	Téléphones	1'000		1'000		975	
3506.3186	Assurance de choses et dégats	1'072		1'800		1'766	

3507.3141	Entretien courant		
3507.3182	Téléphones de secours des ascenseurs		
3507.3189	Honoraires de gérance		
3507.3223	Dernier amortissement		
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	Fr.	3'500.00
	Mise en conformité de l'évier de la cuisine professionnelle	Fr.	9'300.00
3508.3189	Honoraires de gérance		
3508.4271	Dont locations la différence représente les recettes lessives	Fr.	40'248.00
3509.3141	Entretien courant		
3509.3189	Honoraires de gérance		

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3507	POSTE 10 " PARKING ET PLACE"	47'217	45'600	117'893	43'550	115'401	45'000
3507.3120	Electricité parking, extérieur	2'800		2'800		2'346	
3507.3141	Entr. travaux et fournitures	5'000		5'000		3'892	
3507.3182	Téléphones	310		310		304	
3507.3189	Honoraires et prestations de services	1'800		1'800			
3507.3223	Intérêts passifs	307		983		1'859	
3507.3312	Amortissement	31'000		101'000		101'000	
3507.3529	Charges réparties	6'000		6'000		6'000	
3507.4231	Locations places parc		45'600		43'550		45'000
3508	PRESSOIRS 4 - MT-BLANC	52'684	63'288	55'693	63'420	47'021	63'588
3508.3120	Eau, électricité, combustible	1'900		1'870		1'404	
3508.3141	Entretien, travaux, fournitures	12'800		16'500		7'905	
3508.3161	Loc. places de parc & locaux	5'400		5'400		5'400	
3508.3186	Assurance de choses et rc	1'109		1'200		1'170	
3508.3189	Honoraires et prestations de services	2'660		2'670		2'672	
3508.3223	Intérêts passifs	3'815		3'053		3'471	
3508.3303	Amortissement	25'000		25'000		25'000	
3508.4271	Location logements		40'968		41'100		40'368
3508.4271.1	Location commerces		22'320		22'320		23'220
3509	VIEUX-COLLEGE	21'459	130'520	20'762	130'720	23'088	130'370
3509.3011	Traitements	6'573		6'192		6'573	
3509.3120	Eau, électricité	2'900		2'900		2'511	
3509.3141	Entretien, travaux, fournitures	4'000		3'500		5'931	
3509.3186	Assurance de choses et rc	1'836		2'000		1'936	
3509.3189	Honoraires et prestations de services	6'150		6'170		6'136	
3509.4231	Locations		129'720		129'720		129'720
3509.4231.2	Cartes de lessive		800		1'000		650

3510.3141	Modification et passage des lignes téléphoniques au système IP	Fr.	1'600.00
	Mise en place de deux coffres pour passe général de secours	Fr.	4'000.00
	Pose de films solaires sur les vitres de la façade est	Fr.	1'600.00
	Entretien courant	Fr.	2'000.00
	Contrat de maintenance serrures	Fr.	800.00
3510.3189	Contrat de sécurité		
3511.xxxx	Ouverture des nouveaux comptes "Poste 8" selon préavis 07/2018, sous réserve de la décision du Conseil Communal du 13 novembre 2018		

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	Bâtiments II	54'947	30'000	22'365		2'067	
3510	Poste 12 "ADMINISTRATION COMMUNALE"	29'615		22'365		2'067	
3510.3011	Traitements	9'165		9'165			
3510.3120	Eau - électricité et combustible	7'700		7'700		456	
3510.3133	Produits de nettoyage	1'000		1'000		879	
3510.3141	Entretien, travaux et fournitures	10'000		2'000		732	
3510.3186	Assurance de choses et rc	550		1'300			
3510.3189	Honoraires et prestations de services	1'200		1'200			
3511	IMMEUBLE Poste 8	25'332	30'000				
3511.3120	Eau, électricité, combustible	12'530					
3511.3141	Entretien, travaux et fournitures	10'000					
3511.3186	Assurance de choses et rc	1'510					
3511.3189	Honoraires et prestations de services	1'292					
3511.4231	Locations		30'000				

3531.3141	Entretien courant		
3531.3189	Honoraires de gérance		
3532.3141	Entretien courant	Fr.	27'100.00
	Mise en conformité de l'évier de la cuisine professionnelle	Fr.	10'000.00
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.	55'500.00
	Autres commerces et locaux divers	Fr.	30'576.00
3532.4231.2	Encaissement de la location du matériel de la boulangerie		

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	IMMEUBLE	322'799	318'552	313'577	313'500	320'472	308'163
3531	IMMEUBLE "Le Bourg"	43'506	49'284	42'525	49'284	39'094	43'696
3531.3120	Eau,électricité, mazout	6'500		5'800			172
3531.3141	Entr. travaux et fournitures	4'000		4'000		6'029	
3531.3186	Assurance de choses et dégâts	670		780		705	
3531.3189	Honoraires et prestations de services	2'125		2'130		2'129	
3531.3223	Intérêts passifs	3'211		2'815		3'231	
3531.3303	Amortissement	27'000		27'000		27'000	
3531.4231	Locations		42'444		42'444		43'524
3531.4231.1	Locations places de parc		1'080		1'080		
3531.4231.3	Charges forfaitaires		5'760		5'760		
3532	POSTE 10 "LOGEMENTS ET COMMERCES"	279'293	269'268	271'052	264'216	281'378	264'467
3532.3011	Conciergerie	15'740		17'000		15'373	
3532.3102	Frais d'annonces et divers					1'700	
3532.3120	Eau - électricité	14'000		10'500		9'963	
3532.3141	Entr. travaux et fournitures	37'100		33'000		41'403	
3532.3186	Assurance de choses et dégâts	9'340		11'500		11'411	
3532.3189	Honoraires et prestations de services	14'600		14'640		14'543	
3532.3223	Intérêts passifs	21'513		17'412		19'985	
3532.3303	Amortissement	167'000		167'000		167'000	
3532.4231	Locations logements		165'192		163'440		164'316
3532.4231.1	Locations commerces		86'076		82'776		80'376
3532.4231.2	Location de l'équipement de la boulangerie		12'000		12'000		12'000
3532.4362	Part charges exploit. parking		6'000		6'000		6'000
3532.4362.1	Post immobilier répartition charges ppe						1'775

420.3185	Comprend les frais de : Avocats (traitements des oppositions) - juristes Honoraires architectes et urbanisme Etude Rte des Pressoirs		
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. 20'685.00
	SDRM - Région Morges - frais de fonctionnement		Fr. 22'620.00
	SDRM - Région Morges - frais de chantiers		Fr. 14'071.00

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'984'586	993'250	1'960'543	1'031'950	2'323'795	1'496'165
41	SERVICE TECHNIQUE	45'000	30'000	20'000	30'000	33'756	27'988
410	SERVICE TECHNIQUE	45'000	30'000	20'000	30'000	33'756	27'988
410.3189	Frais police construction	45'000		20'000		33'756	
410.4313	Perm.construire,habiter		30'000		30'000		20'488
410.4517	Participation du canton aux charges d'énergie						7'500
42	URBANISME	187'376		183'094		318'629	141'568
420	URBANISME	187'376		183'094		318'629	141'568
420.3185	Archit.,urbanistes,juristes	120'000		110'000		244'967	
420.3185.1	Informatisation du territoire	10'000		5'000		4'320	
420.3193	Cotisations à des associations territoriales	57'376		68'094		69'342	
420.4359	Recettes diverses						141'568

430.3011	Tient compte du préavis 03/2018 augmentation EPT 1.55 ainsi que de l'adaptation prévue au nouveau règlement du personnel avec rattrapage sur deux ans		
430.3114	Remplacement de machines et achats matériel	Fr.	15'000.00
	Renouvellement équipement voirie et concierge	Fr.	6'000.00
430.3120	Compteur d'eau du giratoire de la Gracieuse		
430.3142	Balayage (12 x par an)	Fr.	20'000.00
	Entretien courant du réseau routier	Fr.	60'000.00
	Report de la remise en état de diverses bordures chemins AF (amélioration foncière)	Fr.	20'000.00
	Sel à neige	Fr.	5'000.00
430.3143	Marquage, numérotation immeubles/rues	Fr.	8'000.00
	Remplacement de panneaux de rue défectueux	Fr.	7'000.00
	Signalisation 30km/h ch. du Parc / ch. de la Gottaz	Fr.	45'000.00
	Achat matériel signalisation routière	Fr.	5'000.00
430.3223	Intérêts passifs selon répartition "Giratoire de la Gracieuse"		
431.3143	Contrat d'entretien du réseau d'éclairage public	Fr.	13'500.00
	Contrat d'entretien "ACET" feux Combes + fournitures	Fr.	2'000.00
	Réparations diverses	Fr.	15'000.00

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	RESEAU ROUTIER	637'610		595'890		492'968	5'856
430	ROUTES / SIGNALISATION	582'110		515'890		437'501	3'170
430.3011	Traitement du personnel	312'700		295'375		286'795	
430.3114	Achat de matériel et outillage	21'000		19'000		16'088	
430.3115	Achat de véhicules, auto-moteurs			20'000			
430.3120	Eau - électricité et combustible	300		300			
430.3135	Enlèvement de la neige	6'000		6'000		7'218	
430.3142	Entretien du réseau routier	105'000		115'000		84'702	
430.3143	Signalisation routière	65'000		17'000		12'518	
430.3155	Entretien véhicules et engins	30'000		30'000		22'595	
430.3182	Téléphones	700		800		632	
430.3186	Assurances rc et casco	6'900		6'800		6'676	
430.3199	Dommages à des tiers non couvert					276	
430.3223	Intérêts passifs	7'757		5'615			
430.3312	Amortissement	26'753					
430.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récup.						1'000
430.4359	Recettes diverses						2'170
431	ECLAIRAGE PUBLIC	55'500		80'000		55'467	2'686
431.3123	Consommation d'électricité	25'000		25'000		23'041	
431.3143	Entr. amélioration éclairage public	30'500		55'000		32'426	
431.4359	Recettes diverses						2'686

440.3145.1	Entretien courant	Fr.	25'000.00
	Soutien à l'entretien des vivaces et arbustes de la zone de sports	Fr.	20'000.00
440.3145.2	Entretien courant		

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	50'850	4'500	71'700	4'500	59'740	8'850
440	PARCS,PROMENADES, CIMETIERE	50'850	4'500	71'700	4'500	59'740	8'850
440.3121	Consommation d'eau	2'350		6'000		830	
440.3135	Plaques à graver	500		500		432	
440.3145.1	Entr. parcs, places jeux	45'000		62'200		54'154	
440.3145.2	Entr. du cimetière	3'000		3'000		4'324	
440.4272	Concessions cimetière et colombarium		3'000		3'000		7'400
440.4272.1	Tombes cinéraires		500		500		400
440.4272.2	Plaques et taxes diverses		1'000		1'000		1'050

- 450.3141 Entretien courant
- 450.3223 Participation aux intérêts de la dette
- 450.3312 Amortissement sur 30 ans selon avenant au préavis
- 450.4526 Participation des communes de Brembiens et Romanel-s/Morges

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES, DECHETS	542'250	447'800	509'359	428'500	529'950	425'824
450	ORDURES MENAGERES, DECHETS	542'250	447'800	509'359	428'500	529'950	425'824
450.3011	Traitements	49'950		50'175		43'843	
450.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers					6'255	
450.3114	Achat de matériel et outillage	2'000		2'000		376	
450.3114.1	Achat sacs poubelles taxés	5'000		6'000		4'530	
450.3120	Electricité	2'400		2'100		2'213	
450.3121	Consommation d'eau	500		400		381	
450.3141	Entretien, travaux et fournitures	4'000		4'000		3'114	
450.3186	Assurance de choses et rc	430		460		450	
450.3188.1	Ramassage ordures ménagères	115'000		113'000		115'284	
450.3188.2	Frais de transports déchèterie + loc. bennes	87'500		78'000		77'439	
450.3191	Redip et correction tva					9'141	
450.3223	Intérêts passifs	10'970		8'624		9'566	
450.3301	Défalcations taxes	2'000		2'000		2'859	
450.3312	Amortissement	41'000		41'000		52'041	
450.3526	Incinération des ordures	70'000		60'000		63'629	
450.3526.1	Elimination des déchets	46'000		36'000		31'724	
450.3526.2	Conditionnement déchets verts	100'000		100'000		101'802	
450.3526.3	Recyclage déchets	3'500		3'500		3'300	
450.3526.4	Déchets communaux (non taxés)	2'000		2'100		2'003	
450.4342.3	Rétrocession taxes aux sacs		97'000		89'000		92'169
450.4342.4	Taxes à l'habitant		170'000		171'000		159'268
450.4342.5	Taxes entreprises		45'000		43'000		43'337
450.4359	Recyclage déchets		30'000		24'000		28'233
450.4359.2	Produits cartes déchèterie		800		500		833
450.4359.3	Répartition sacs poubelles offerts		5'000		6'000		4'530
450.4526	Participation de communes		100'000		95'000		97'453

460.3144	Vidange et curage des sacs de route		Fr.	15'000.00
	Entretien courant		Fr.	30'000.00
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			
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 31.12.2017 Fr. 1'076'241.01			
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

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	EPURATION ET ENTRETIEN DES COLLECTEURS	507'000	507'000	565'000	565'000	823'130	823'130
460	EGOUTS, EPURATION	507'000	507'000	565'000	565'000	823'130	823'130
460.3144	Entretien des canalisations	45'000		45'000		29'133	
460.3144.1	Erm entretien des citernes	900		2'000		1'213	
460.3185	Honoraires d'ingénieurs	21'000		21'000		4'500	
460.3187	Emoluments services industriels	4'000		4'000		3'105	
460.3223	Intérêts passifs	3'956		5'075		4'672	
460.3312	Amortissement	107'715		100'200		100'632	
460.3526	Quote-part à l'erm	259'645		287'416		298'269	
460.3811	Virement à provision égouts	64'784		100'309		381'607	
460.4341	Taxes uniques raccord. à l'égout ec/eu		20'000		20'000		362'260
460.4342	Taxes épuration et entretien des collecteurs sil		450'000		520'000		427'803
460.4343	Taxes épuration et entretien des collecteurs lonay		10'000				9'319
460.4659	Tva à récupérer		27'000		25'000		23'748
47	COURS D'EAU,OUVRAGES PROTECTION	14'500	3'950	15'500	3'950	65'622	62'950
470	COURS D'EAU, OUVRAGES PROTECTION	14'500	3'950	15'500	3'950	65'622	62'950
470.3147	Entretien des cours d'eau	8'000		9'000		2'687	
470.3147.1	Bassin de rétention ecf la maraichère	6'500		6'500		2'160	
470.3321	Amortissements supplémentaires					60'775	
470.4516	Part. du canton à des charges de protection de l'env.		2'000		2'000		1'505
470.4526	Participation de communes		1'950		1'950		670
470.4809	Prélèvement s/fonds de réserve						60'775

501.3011	Nouvelle prestation à la population		
503.3141	Entretien courant	Fr.	9'000.00
	Divers peintures	Fr.	5'000.00
	Mise en passe électronique des portes d'entrée	Fr.	3'000.00
	Remplacement de radiateurs	Fr.	5'000.00
	Modification et passage des lignes téléphoniques au système IP	Fr.	1'100.00
504.3011	Tient compte du préavis 03/2018 augmentation EPT 1.55 ainsi que de l'adaptation prévue au nouveau règlement du personnel avec rattrapage sur deux ans		
504.3080	Entreprise de sous-traitance pour gros travaux d'été		
504.3141	Entretien courant	Fr.	32'000.00
	Mise en passe électronique des portes d'entrée et du local archives	Fr.	12'500.00
	Travaux de peinture	Fr.	5'000.00
	Remplacement de fenêtres (quand stores intégrés défectueux)	Fr.	30'000.00
	Déminéralisation du circuit de chauffage	Fr.	4'000.00
	Aménagement vestiaires scolaires	Fr.	14'500.00
	Modification et passage des lignes téléphoniques au système IP	Fr.	14'140.00
	Ligne de vie - sécurité du toit	Fr.	32'500.00

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTR.PUBLIQUE & CULTES	2'120'171	1'219'916	1'877'874	1'018'826	1'818'110	970'712
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	761'929	1'219'916	645'773	1'018'826	644'940	970'712
501	BATIMENTS,MOBILIERS SCOLAIRES	11'500	1'085'598		949'058		926'194
501.3011	Traitements des patrouilleurs scolaires	11'500					
501.4271	Location de classes		1'085'598		949'058		926'194
503	COLLEGE DES COMBES	82'750	8'968	67'925	9'168	62'354	8'968
503.3011	Traitements	38'400		26'975		26'780	
503.3114	Achat de matériel et outillage	500		500			
503.3120	Eau - électricité	14'000		14'000		14'293	
503.3133	Produits de nettoyage	4'500		5'000		4'226	
503.3141	Entr. travaux et fournitures	23'100		18'800		14'691	
503.3182	Téléphones			250			
503.3186	Assurance de choses et dégats	2'250		2'400		2'363	
503.4271	Loyer appartement de service		7'368		7'368		7'368
503.4271.1	Location salle de rythmique		1'600		1'800		1'600
504	COLLEGE DES PRESSEIRS	621'140	18'000	567'348	58'400	571'792	31'800
504.3011	Traitements	107'950		83'540		137'349	
504.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	5'000		40'000		33'105	
504.3114	Achat de matériel et outillage	1'500		1'500		354	
504.3120	Eau,électricité,gaz	34'000		34'000		33'874	
504.3133	Produits de nettoyage	9'000		15'000		8'416	
504.3141	Entr. travaux et fournitures	144'640		80'700		42'195	
504.3161	Location terrain			2'100		1'500	
504.3182	Téléphones	1'000		1'000		906	
504.3186	Assurance de choses et rc	5'000		5'100		5'091	
504.3223	Intérêts passifs	42'850		34'208		38'803	
504.3312	Amortissement	251'500		251'500		251'500	
504.3313	Amortissement annexes communales	18'700		18'700		18'700	
504.4271	Loyer appartement de service		18'000		18'000		15'000
504.4271.2	Location fourmillière				40'400		16'800

505.xxxx Comptes concernant la cantine scolaire qui seront intégrés aux comptes de l'EPSP

506.xxxx Comptes concernant l'UAPE "La Fourmilière"

Les charges communes de ces deux locaux sont réparties selon leurs volumes

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	24'018	3'700	10'500	2'200	10'794	3'750
505.3011	Traitements	13'950					
505.3116	Achat de matériel	1'000		1'000		794	
505.3120	Eau - électricité et combustible	2'600		2'500			
505.3133	Produits de nettoyage	1'500		2'000			
505.3141	Entr. travaux et fournitures	4'100					
505.3161	Location de locaux			5'000		10'000	
505.3182	Téléphones	500					
505.3186	Assurance de choses et rc	368					
505.4359	Recettes diverses		3'700		2'200		3'750
506	UAPE LA FOURMILIERE	22'521	103'650				
506.3011	Traitements	13'950					
506.3120	Eau, électricité, gaz	2'600					
506.3133	Produits de nettoyage	1'500					
506.3141	Entr. travaux et fournitures	4'100					
506.3186	Assurance de choses et rc	371					
506.4231	Locations		84'000				
506.4231.1	Charges locataires		4'200				
506.4231.2	Refacturations diverses		15'450				

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. 1.72 / habitant

580.3652.1 Participation aux frais de fonctionnement Fr. 18'829.00

Participation aux investissements (1ère étape de la restauration de l'église de Morges) Fr. 20'798.00

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

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	856'977		805'640		758'072	
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	856'977		805'640		758'072	
510.3522.4	Ets. primaire et secondaire de préverenges	856'977		805'640		758'072	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	447'438		371'188		365'756	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	447'438		371'188		365'756	
520.3522.4	Ets. primaire et secondaire de préverenges	407'438		316'188		326'515	
520.3662	Transports d'élèves	40'000		55'000		39'241	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'000		4'350			
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'000		4'350			
540.3522	Orientation professionnelle	4'000		4'350			
58	TEMPLE ET CULTES	49'827		50'923		49'342	
580	TEMPLE ET CULTES	49'827		50'923		49'342	
580.3012	Organistes	8'200		8'200		7'566	
580.3652.1	Frais paroisse catholique	39'627		40'723		40'230	
580.3652.2	Frais paroisse protestante	2'000		2'000		1'547	

610.3189	Selon réforme policière 2012		
610.3189.1	Contrat de prestations pour les assistants de sécurité publique de Préverenges Juggers Sécurité - augmentation des prestations suite déprédations fréquentes	Fr.	45'000.00 Fr. 22'000.00
610.3521	Participation au stand intercommunal d'Echandens augmentation due au remplacement des cibles électroniques (2017 Fr. 092/hab.)	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			

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	632'738	45'800	654'890	43'600	640'595	42'108
61	POLICE	469'967	16'000	491'184	16'000	498'741	15'670
610	POLICE	469'967	16'000	491'184	16'000	498'741	15'670
610.3189	Police cantonale	400'467		413'654		414'925	
610.3189.0	Correctif police cantonale					15'803	
610.3189.1	Sécurité publique	67'000		75'000		65'086	
610.3189.2	Stationnements					600	
610.3521	Quote-part stand d'echandens	2'500		2'530		2'328	
610.4370	Amendes / sentences		16'000		16'000		15'670
62	CONTROLE DES HABITANTS	15'500	28'000	12'800	26'000	15'792	26'342
620	CONTROLE DES HABITANTS	15'500	28'000	12'800	26'000	15'792	26'342
620.3101.1	Papiers d'identité	2'500		2'800		2'766	
620.3191	Part canton s/permis étrangers	13'000		10'000		13'026	
620.4311	Emoluments contrôle habitants		10'000		10'000		9'596
620.4312	Permis séjour, établissement		18'000		16'000		16'747
63	POLICE SANITAIRE	600		600			
630	POLICE SANITAIRE	600		600			
630.3003	Commission de salubrité	300		300			
630.3524	Insp. denrées alimentaires	300		300			

650.3521	Répartition des frais SIS MORGET - association de communes (Préavis 7/2011)	Fr. 35.0096/hab.
660.3141	Entretien courant	
660.3521	Région Morges - protection civile du district de Morges	Fr. 20.9178/hab.
660.4359	Prise en charge, par la PCI, des frais courant de l'abri "halle des sports"	

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	2'800	500	3'300	500	988	
640	INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	2'800	500	3'300	500	988	
640.3180	Constat de décès	2'000		2'000		902	
640.3524	Taxe et frais d'inhumation	500		1'000			
640.3650	Frais de convois	300		300		86	
640.4359	Recettes diverses		500		500		
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	90'244		92'206		80'255	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	90'244		92'206		80'255	
650.3013	Sécurité manifestations	2'000		5'000		1'477	
650.3199	Frais divers service du feu	1'000				735	
650.3521	Répartition frais sis morget	87'244		87'206		78'043	
66	PROTECTION CIVILE	53'627	1'300	54'800	1'100	44'818	96
660	PROTECTION CIVILE	53'627	1'300	54'800	1'100	44'818	96
660.3141	Entr. travaux et fournitures	1'500		2'000		1'430	
660.3521	Quote-parts diverses	52'127		52'800		43'388	
660.4359	Recettes diverses		1'300		1'100		96

SCRIS 2017	2'492 hab
SCRIS 2016	2'530 hab

710.3523	Univers 1028 - centre d'accueil de jeunes à Préverenges		Fr.	29'115.00	
	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.	1'745.00
	● AAS - agences d'assurances sociales	Fr.	23.60 /hab.	Fr.	58'812.00
	● ARASMAC - réseau AJEMA but optionnel (préavis 10/2008)				
	y compris contribution socle				
	● Collectif préscolaire (0 à 4 ans)			Fr.	456'540.00
	● Collectif parascolaire (4 à 12 ans)				
	● Fage			Fr.	13'662.00
	● Prévision ouverture nouvelles structures en août 2019, dont Lonay 12 places			Fr.	20'000.00
				Fr.	550'759.00
	AVASAD - Association Vaudoise d'Aide et Soins A Domicile				
710.3525.2	Aide et soins à domicile	Fr.	95.00 /hab.	Fr.	236'740.00
	Espace Prévention	Fr.	2.50 /hab.	Fr.	6'230.00
				Fr.	242'970.00
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 <i>Y compris amendement au budget 2017 de CHF 5'000.00</i>			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 2019 sont calculés sur les comptes bouclés 2017				
730.3654	Ensemble hospitalier de la Côte. Aide financière aux projets non subventionnés				

Montants arrondis

Commune de Lonay		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	6'634'905		4'733'967		6'823'442	
71	SERVICES COMMUNAUX ET REGIONAUX	846'844		891'482		657'117	
710	SERV.COMMUNAUX,REGIONAUX	846'844		891'482		657'117	
710.3523	Participation à des centres intercommunaux	29'115		21'437		10'955	
710.3525.1	Arasmac	550'759		605'105		389'569	
710.3525.2	Avasad	242'970		247'940		242'173	
710.3659	Dons, aides et subv. casuelles	22'000		15'000		14'376	
710.3664	Aides individuelles - plan canicule	1'000		1'000			
710.3665.2	Transport handicap - participation	1'000		1'000		44	
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	5'786'061		3'840'485		6'164'325	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	5'786'061		3'840'485		6'164'325	
720.3515	Prov. facture sociale année en cours					2'052'259	
720.3515.1	Pc à domicile et hébergement	1'736'207		1'173'018		1'117'572	
720.3515.2	Assurance maladie	823'713		391'919		333'510	
720.3515.3	Ri + participation cantonale à l'assurance chômage	1'853'163		1'324'456		1'213'381	
720.3515.4	Subventions et aides aux personnes handicapées	792'717		543'202		512'751	
720.3515.5	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	372'282		262'423		204'184	
720.3515.6	Bourses d'étude et d'apprentissage	207'979		145'467		146'211	
720.3515.8	Correctif facture sociale - pmt					584'457	
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	

Commune de Lonay

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'598'645	51'100	2'358'080	45'200	2'185'670	92'290
			2'547'545		2'312'880		2'093'380
2	FINANCES	3'070'651	14'062'628	2'949'817	12'742'379	13'973'797	26'109'720
		10'991'977		9'792'562		12'135'923	
3	DOMAINES & BATIMENTS	864'236	663'627	910'405	643'275	788'724	620'594
			200'609		267'130		168'129
4	TRAVAUX	1'984'586	993'250	1'960'543	1'031'950	2'323'795	1'496'165
			991'336		928'593		827'631
5	INSTR.PUBLIQUE & CULTES	2'120'171	1'219'916	1'877'874	1'018'826	1'818'110	970'712
			900'255		859'048		847'398
6	POLICE	632'738	45'800	654'890	43'600	640'595	42'108
			586'938		611'290		598'487
7	SECURITE SOCIALE	6'634'905		4'733'967		6'823'442	
			6'634'905		4'733'967		6'823'442
	Total des charges	17'905'932	17'036'321	15'445'576	15'525'230	28'554'134	29'331'589
	Excédents des charges et revenus		869'611	79'654		777'455	
	Totaux	17'905'932	17'905'932	15'525'230	15'525'230	29'331'589	29'331'589

COMMUNE DE LONAY

Plan intentionnel des investissements pour les années 2019 - 2024

TRAVAUX	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Réaménagement du ruisseau de la Maraîchère	-	-	100'000.00	-	-	-
Refuge	-	-	-	400'000.00	-	-
Pose de luminaires divers chemins	50'000.00	200'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Création trottoir chemin des Vignes	-	250'000.00	300'000.00	-	-	-
Mise en séparatif et épuration	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
Aménagements routiers, giratoires	200'000.00	250'000.00	1'500'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
Réfection de la rte des Pressoirs	200'000.00	400'000.00	-	-	-	-
Maintien, entretien et acquisition du patrimoine	300'000.00	400'000.00	300'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
Renouvellement machines et véhicules	100'000.00	100'000.00	-	-	-	-
Nouveau bâtiment de voirie	-	-	-	-	1'500'000.00	1'000'000.00
Divers et imprévus	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
Total travaux	1'050'000.00	1'800'000.00	2'450'000.00	2'850'000.00	3'950'000.00	3'450'000.00

Prioritaire
 Lié à d'autres projets imposés par le canton
 Intention

12'100'000.00

Emprunts/Comptes Bancaires/CCP au 31.12.2019

Banque	No	Nature compte	No compte	Limite crédit	Solde	Intérêt débiteur	Durée	Intérêts	Début	Échéance
Suva	40002865	ATF	9221.11	1'000'000.00	-900'000.00	0.200%	5 ans	2'000.00	13.08.2018	11.08.2023
SUVA	40002921	ATF	9221.12	2'000'000.00	-1'900'000.00	0.200%	5 ans	4'000.00	15.10.2018	13.10.2023
Postfinance	PF.001728	ATF	9221.36	1'000'000.00	-730'000.00	2.360%	10 ans	17'886.18	15.12.2010	15.12.2020
Postfinance	PF.002353	ATF	9221.39	1'000'000.00		0.720%	7 ans	2'880.00	13.08.2012	13.08.2019
Renouvellement	Simulation	ATF		400'000.00	-400'000.00	0.300%	4 ans	306.67	13.08.2019	13.08.2023
Postfinance	PF.002925	ATF	9221.41	1'000'000.00		1.110%	7 ans	5'550.00	01.10.2013	01.10.2019
Renouvellement	Simulation	ATF		500'000.00	-500'000.00	0.280%	6 ans	-	01.10.2019	01.10.2025
Postfinance	PF.003061	ATF	9221.42	1'000'000.00		0.830%	5 ans	-	16.12.2013	17.12.2018
Renouvellement	Simulation			500'000.00	-500'000.00	0.860%	10 ans	4'359.72	17.12.2018	17.12.2028
Postfinance	PF.004145	ATF	9221.46	2'000'000.00	-1'100'000.00	0.350%	5 ans	4'287.50	13.08.2015	13.08.2020
Postfinance	PF.004846	ATF	9221.47	700'000.00	-490'000.00	0.350%	10 ans	1'960.00	03.10.2016	02.10.2026
Suva	40002257	ATF	9221.48	700'000.00	-490'000.00	0.230%	6 ans	1'288.00	11.10.2016	11.10.2022
Suva	40002489	ATF	9221.49	700'000.00	-500'000.00	0.300%	7 ans	1'800.00	12.05.2017	12.05.2024
Suva	40002563	ATF	9221.50	1'000'000.00	-800'000.00	0.270%	6 ans	2'430.00	16.08.2017	16.08.2023
Postfinance	PF.005327	ATF	9221.51	2'000'000.00	-1'800'000.00	0.200%	5 ans	3'800.00	01.11.2017	01.11.2022
Suva	40002641	ATF	9221.52	2'000'000.00	-1'800'000.00	0.610%	10 ans	11'590.00	15.11.2017	15.11.2027
Postfinance	PF.005574	ATF	9221.53	1'600'000.00	-1'500'000.00	0.260%	5 ans	4'183.11	15.06.2018	15.06.2023
Postfinance	PF.005737	ATF	9221.13	1'000'000.00	-950'000.00	1.550%	20 ans	15'456.94	06.11.2018	05.11.2038
SUVA	40002932	ATF	9221.14	1'000'000.00	-950'000.00	0.200%	5 ans	2'000.00	06.11.2018	06.11.2023
SUVA	40002933	ATF	9221.15	1'000'000.00	-900'000.00	0.860%	10 ans	8'600.00	13.11.2018	13.11.2028
Total	emprunts				-16'210'000.00			94'378.12		

Répartition des intérêts 2019 - budget

Patrimoine financier									
Objet	Estimation fiscale	%	Bilan 01.01.2019	Amort. 31.12.2019	Bilan 31.12.2019	Eléments de calcul	%	Charges financières	Imputation
Café du Mt. Blanc	700'000	17.68	385'000	25'000	360'000	385'000	4.0428	3'815.15	3508.3223
Immeuble Le Bourg	546'000	13.79	324'000	27'000	297'000	324'000	3.4022	3'210.65	3531.3223
Complexe poste	3'413'000	86.21	2'171'000	167'000	2'004'000	2'171'000	22.7971	21'513.35	3532.3223
Total	3'959'000	100.00	2'880'000	219'000	2'661'000	2'880'000	30	28'539.15	
Patrimoine administratif									
Objet									
Collège des Pressoirs			4'024'000	251'500	3'772'500	4'024'000	42.2549	39'885	504.3223
Collège des Pressoirs - annexes communales			299'200	18'700	280'500	299'200	3.1418	2'965	504.3223
Construction déchèterie			1'107'000	41'000	1'066'000	1'107'000	11.6243	10'970	450.3223
Giratoire du carrefour de la Gracieuse			782'753	26'753	756'000	782'753	8.2195	7'757	430.3223
Parking poste			31'000	31'000	-	31'000	0.3255	307	3507.3223
Collecteurs EU/EC Quartier Vaney			243'200	15'200	228'000	243'200	2.5538	2'410	460.3223
Collecteurs EU/EC Borduc/Chérard			156'000	78'000	78'000	156'000	1.6381	1'546	460.3223
Trésorerie						-	-	-	220.3223.22
Arrondi						-	-	-	200.3199
Total			9'523'153	688'585	9'021'800	9'523'153	100	94'378	

La répartition des intérêts se calcul sur la valeur du bilan au 1er janvier de l'année comptable.

PLAN DES AMORTISSEMENTS

Compte	Objet	Bilan au 31.12.17	Amort. 2018	Bilan au 31.12.18	Amort. 2019	Bilan au 31.12.19
3507.3312	Poste-Parking (amort. obligatoire)	132'000.00	101'000.00	31'000.00	31'000.00	-
430.3312	Giratoire de la Gracieuse	782'752.80	-	782'752.80	26'752.80	756'000.00
450.3312	Déchèterie	1'158'000.00	41'000.00	1'117'000.00	41'000.00	1'076'000.00
460.3312	Assainissement - quartier Vaney (01/2004)	258'400.00	15'200.00	243'200.00	15'200.00	228'000.00
460.3312	Mise en séparatif ch. de Vaney (04/2015)	187'231.85	7'431.85	179'800.00	6'200.00	173'600.00
460.3312	Assainissement - Borduc/Chérard	234'000.00	78'000.00	156'000.00	78'000.00	78'000.00
460.3312	Réfection collecteur de la Ria	247'564.35	-	247'564.35	8'314.35	239'250.00
504.3312	Collège Pressoirs (Bâtiment scolaire)	4'275'500.00	251'500.00	4'024'000.00	251'500.00	3'772'500.00
504.3313	Collège Pressoirs (Annexes communales)	317'900.00	18'700.00	299'200.00	18'700.00	280'500.00
	Amortissement patrimoine administratif	7'593'349.00	512'831.85	7'080'517.15	476'667.15	6'603'850.00
3508.3303	Pressoirs 4 Mt-Blanc	410'000.00	25'000.00	385'000.00	25'000.00	360'000.00
3531.3303	Immeuble le Bourg - Merloz	378'000.00	27'000.00	351'000.00	27'000.00	324'000.00
3532.3303	Complexe Poste 10	2'338'000.00	167'000.00	2'171'000.00	167'000.00	2'004'000.00
	Amortissement financier	3'126'000.00	219'000.00	2'907'000.00	219'000.00	2'688'000.00

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, nous avons l'honneur, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
de vous demander de voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE LONAY

après avoir pris connaissance :

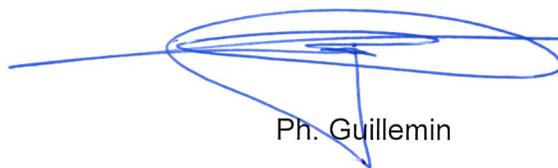
- du budget de fonctionnement présenté par la Municipalité
- du plan intentionnel des dépenses d'investissement présenté par la Municipalité
- du rapport de la Commission des Finances

DECIDE

d'adopter le budget de fonctionnement de la Commune de Lonay pour l'année 2019, tel qu'il est présenté.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 12 novembre 2018

Le syndic



Ph. Guillemin



La secrétaire



C. Carrara

**FACTURE SOCIALE
ET PEREQUATION
DECOMPTE 2017
ACOMPTES 2019**

Lausanne, le 23 octobre 2018

Facture sociale prévisionnelle 2019

Madame la Syndique, Monsieur le Syndic,
Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux,

Le montant total de la facture sociale prévisionnelle 2019, sous réserve d'éventuels amendements décidés par le Grand Conseil lors du vote final du budget, et compte tenu d'une déduction de 5 millions selon accord DRPTC, s'élève à CHF 817,5 millions.

Comme négocié dans l'accord Canton-communes, à partir de l'année 2016, seul un tiers des augmentations des montants qui composent la facture sociale par rapport à ceux de l'année 2015, sont à la charge des communes.

Le détail, par régime, du montant relatif à votre commune, vous est présenté dans l'Annexe 1 et des explications détaillées se trouvent dans l'Annexe 2.

Veillez croire, Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, à l'expression de ma parfaite considération.

Le chef du département



Pierre-Yves Maillard

Annexe 1: Facture prévisionnelle 2019 pour votre commune

Annexe 2: Comparaison entre les factures prévisionnelles 2018 et 2019 (tableau récapitulatif par régime)

Participation prévisionnelle de votre commune à la facture sociale 2019

Commune
Lonay

Régime social	Participation de votre commune
1. PC à domicile et hébergement	1'736'207.00
2. Assurance maladie	823'713.00
3. RI et participation cantonale à l'assurance chômage	1'853'163.00
4. Subventions et aides aux personnes handicapées	792'717.00
5. Prestations pour la famille et autres prestations sociales	372'282.00
6. Bourses d'études et d'apprentissage	207'979.00
Participation prévisionnelle totale de votre commune	5'786'061.00

Cette participation est calculée sur la base des critères suivants :

- modalités de répartition des comptes provisoires 2019 selon la Loi sur les péréquations intercommunales (LPIC) du 15 juin 2010
- budget 2019 de l'Etat de Vaud tel que voté par le Conseil d'Etat ;
- déduction en faveur des communes conformément au mécanisme d'ajustement du DRPTC dans son état en vigueur depuis le 20.12.2013

Lausanne, 23 octobre 2018

ANNEXE 2

**Variations entre les acomptes 2018 et les prévisions de la facture 2019
pour l'ensemble des communes**

Régime social	Facture 2019 prévisions	Facture 2018 acomptes	Ecart en francs	Ecart en %
1. PC à domicile et hébergement	246'800'700	238'399'900	8'400'800	3.52
2. Assurance maladie	117'090'300	79'652'100	37'438'200	47.0
3. RI + participation cantonale à l'assurance chômage	263'426'000	269'177'700	-5'751'700	-2.14
4. Subventions et aides aux personnes handicapées	112'684'200	110'398'400	2'285'800	2.07
5. Prestations pour la famille et autres prestations sociales	52'919'700	53'333'800	-414'100	-0.78
6. Bourses d'études et d'apprentissage	29'564'100	29'564'100	0	0.0
Total	822'485'000	780'526'000	41'959'000	5.38%
DRPTC accord canton-communes	-5'000'000	-10'000'000		
Total effectivement facturé aux communes	817'485'000	770'526'000		

Explication des principales variations

Modifications liées au changement du mode de calcul de la FS

L'Art.17a de la LOF stipule que « dès l'année 2016 et pour les années suivantes, le montant qui dépasse les dépenses de l'Etat engagées en vertu de l'article 15 de la présente loi par rapport au décompte de l'année 2015 n'est à la charge des communes qu'à raison d'un tiers (33,3%) ».

C'est bien ainsi que la facture sociale (FS) basée sur le budget 2019 a été calculée, à savoir qu'au montant du décompte définitif de la FS 2015, est venu s'ajouter le tiers de l'écart entre les dépenses nettes de l'Etat inscrites au budget 2019 et celles qui résultent des comptes 2015.

1. PC à domicile et hébergement : augmentation de 8.4 millions

Pour ce qui est de ce régime, une augmentation du nombre de bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est observée, de par un effet principalement démographique. Quant au domaine de l'hébergement, la hausse s'explique par l'effet d'une jurisprudence fédérale mettant à la charge de l'Etat le matériel de soins LIMA (Liste des moyens et appareils) utilisé en EMS.

2. Assurance maladie : augmentation de 37,4 millions

Près du 90% de la hausse prévue pour 2019 relève de la mise en place du subside à l'assurance-maladie limitant la part à charge de l'assuré à 10% du revenu. En effet, cette mesure présentée en 2015 dans le Rapport N° 2 du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la Réforme de l'imposition des entreprises (RIE III), fait partie du volet social de la Feuille de route visant à soutenir le pouvoir d'achat des familles.

Afin de mettre en œuvre de manière progressive le nouveau droit et d'éviter un engorgement des autorités de décision, une première mesure touchant les subsides est entrée en vigueur au mois de septembre 2018 qui ouvre le droit aux subsides si les primes dépassent le 12% du revenu du ménage.

3. RI + participation cantonale à l'assurance chômage : diminution de 5,8 millions

Nous avons déjà relevé un ralentissement de la croissance du nombre de dossiers au RI vers la fin de l'année 2017, et en 2018 nous constatons une véritable baisse du nombre de dossiers qui a permis une légère baisse en 2019. Cette diminution est liée notamment aux jeunes orientés vers la formation.

4. Subventions et aides aux personnes handicapées : augmentation de 2,3 millions

L'ouverture de places d'hébergement dans le secteur de l'autisme, de mesures de flexibilisation et de sécurisation des prestations explique une partie de cette augmentation. A relever également un effet de rattrapage des années antérieures.

Lausanne, le 23 octobre 2018

Péréquation, Acomptes 2019
Lonay

Population : 2492 N° OFS : 5638
Taux : 55 Point impôt communal : 147307
Point impôt écrêté : 147307

Péréquation indirecte (facture sociale)

Prélèvements conjoncturels		
Recettes conjoncturelles (DM + GI + Succ.)	2'956'341	
Frontaliers	58'553	3'014'895
Ecrêtage		
Nombre de points		447'218
Répartition solde après prélèvements		
Nombre de points à répartir 15.78		
Montant à charge de la commune		2'323'944
Total de la facture sociale		5'786'057

Péréquation directe

Population		639'387
Solidarité		
Dépenses thématiques		
Transports	- 309'388	
Forêts	-	309'388
Plafonnements		
Effort	- 1'156'407	
Aide	-	
Taux	-	1'156'407
Alimentation		2'947'951
Total de la péréquation directe		842'770

Réforme policière

Charges pour commune sans police	209'309	
Répartition du solde	191'158	400'467
Total de la réforme policière		400'467

Total péréquation directe, indirecte et police

Total net 7'029'293

Synthèse en CHF

Population : 2492 N° OFS : 5638
Taux : 55 Point impôt communal : 153961
Point impôt écrêté : 150322

Péréquation indirecte (facture sociale)

Prélèvements conjoncturels		
Recettes conjoncturelles (DM + GI + Succ.)	2'956'341	
Frontaliers	58'553	3'014'895
Ecrêtage		
Nombre de points écrêtés	2.25	307'968
Répartition solde après prélèvements		
Nombre de points écrêtés à répartir 15.02		
Montant à charge de la commune		2'257'103
Total de la facture sociale		5'579'966

Péréquation directe

Population		614'689
Solidarité		
Dépenses thématiques		
Transports	- 278'418	
Forêts	-	278'418
Plafonnements		
Effort	-	
Aide	-	
Taux	-	
Alimentation		2'779'151
Total de la péréquation directe		1'886'044

Réforme policière

Charges pour commune sans police	214'606	
Répartition du solde	186'633	401'239
Total de la réforme policière		401'239

Total péréquation directe, indirecte et police

Total net 7'867'250

Synthèse en CHF

	Totaux	Facture sociale	Péréquation directe	Réforme policière
Acomptes*	5'886'250	3'527'611	1'943'714	414'925
Décomptes	7'867'250	5'579'966	1'886'044	401'239
Soldes	1'980'999	2'052'355	57'670	13'686

(+ 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 le service des communes et du logement ;
- pour la réforme policière, par la police cantonale.

**ARASMAC
RESEAU AJEMA
PREVISIONS 2019**



DETERMINATION DES ACOMPTES 2019

Répartition provisionnelle des coûts pour les communes

Tableau comparatif des heures d'accueil : Année 2017-septembre 2017 et septembre 2018

Réseau d'accueil de Jour des Enfants Morges Aubonne

Commune	Accueil familial pré et para			Accueil collectif préscolaire			Accueil collectif parascolaire			Habitants 31.12.2017	Comptes 2017	Acompte 2018	Acompte 2019	Arrondi Acompte 2019
	[h] total 2017	[h] 09.2017	[h] 09.2018	[h] total 2017	[h] 09.2017	[h] 09.2018	[h] total 2017	[h] 09.2017	[h] 09.2018					
Aclens	1'560	158	158	15'658	1'535	779	15'226	1'313	1'349	545	157'466	199'180	172'476	172'480
Allaman	2'108	233	233	5'873	495	450	7'350	621	724	442	76'141	91'960	87'180	87'180
Apples	2'1'016	1'590	1'681	9'186	810	2'187	4'267	329	363	1'437	172'086	197'020	239'229	239'230
Aubonne	29'273	2'088	2'683	54'417	4'577	4'098	64'463	5'490	4'927	3'269	714'212	816'680	797'067	797'070
Ballens	3'574	374	436	2'393	180	405	0	0	0	527	35'669	44'900	46'069	46'070
Berolle	3'490	255	238	0	0	0	156	0	0	301	19'863	21'400	21'692	21'690
Bière	26'238	1'975	1'626	15'966	945	626	2'141	325	315	1'577	220'548	231'400	196'800	196'800
Bougy-Villars	1'092	52	0	0	0	0	5'124	403	483	483	34'026	36'200	35'511	35'510
Bremblens	1'210	150	229	13'069	540	495	11'020	1'037	751	547	125'763	115'920	128'875	128'870
Buchillon	1'206	103	103	758	117	414	5'245	422	562	638	41'535	51'160	64'783	64'780
Bussy-Chardonney	0	0	28	3'182	144	417	1'827	270	163	371	30'673	33'040	41'638	41'640
Chigny	3'072	150	0	4'592	225	797	301	23	103	338	42'955	32'540	72'238	72'240
Clarmont	2'116	165	136	4'062	315	675	0	0	0	189	32'136	34'580	35'362	35'360
Denges	8'195	625	649	16'071	1'472	1'746	32'080	2'627	2'648	1'614	274'897	321'740	318'440	318'440
Echandens	7'085	613	1'040	23'474	2'293	1'629	43'558	3'570	3'696	2'757	376'171	454'000	473'418	473'420
Echichens	16'809	905	1'321	52'965	4'298	2'714	38'176	3'031	711	2'712	539'681	572'820	617'062	617'060
Etoy	16'836	1'163	1'702	24'237	2'252	2'243	63'404	4'988	5'723	2'908	501'742	569'240	618'013	618'010
Féchy	760	0	0	15'219	1'427	1'202	19'294	1'452	1'543	895	175'740	198'380	187'873	187'870
Gimel	23'696	1'341	2'284	26'152	1'832	1'549	32'910	3'072	3'013	2'016	395'399	420'640	421'343	421'340
Gollion	4'921	330	543	22'003	1'863	1'322	1'101	48	287	918	152'459	166'420	143'522	143'520
Lavigny	13'348	905	1'328	27'580	1'872	2'146	24'015	1'782	1'871	1'007	308'491	303'280	330'499	330'500
Lonay	16'100	1'190	1'099	24'087	1'852	2'236	42'338	3'673	3'952	2'492	405'191	460'080	456'539	456'540
Lully	4'057	275	214	9'069	855	1'575	12'870	1'391	1'358	795	129'120	170'510	179'692	179'690
Mollens	1'461	127	174	3'342	315	315	563	0	0	301	30'552	34'860	32'840	32'840
Montherod	1'518	129	206	15'853	1'265	1'476	13'360	1'060	1'182	534	150'725	164'800	176'132	176'130
Morges	159'911	11'842	12'295	268'113	20'196	20'259	175'142	13'944	13'837	15'839	2'993'748	3'194'560	3'155'606	3'155'610
Préverenges	36'999	2'525	2'757	99'128	8'024	7'860	131'156	11'087	12'025	5'291	1'280'849	1'439'420	1'381'748	1'381'750
Reverolle	4'147	264	591	15'170	1'260	1'220	72	0	80	382	100'352	108'020	110'048	110'050
Romanel-sur-Morges	1'052	73	73	6'232	356	351	4'931	310	239	470	64'917	56'160	52'841	52'840
Saubraz	3'731	188	378	4'608	369	234	10'535	965	836	420	88'707	100'440	106'547	106'550
St-Livres	5'331	399	680	10'632	828	1'284	15'373	1'372	1'261	683	150'306	172'920	190'884	190'880
St-Oyens	5'124	324	326	4'905	563	846	1'448	80	691	366	57'256	68'920	88'745	88'740
St-Prex	47'220	3'418	3'735	130'694	10'607	8'906	100'704	7'437	7'515	5'695	1'363'948	1'463'060	1'400'896	1'400'900
Tolochenaz	18'525	1'435	1'166	29'411	2'610	2'596	27'587	2'804	3'352	1'883	368'763	461'260	448'712	448'710
Vaux-sur-Morges	1'124	39	79	810	90	0	2'198	129	57	199	21'226	20'060	25'570	25'570
Vufflens-le-Château	3'348	261	371	11'763	713	1'116	5'365	179	97	884	110'599	91'420	125'056	125'060
Vullierens	5'927	412	424	9'380	1'031	1'089	4'509	270	325	499	97'656	118'820	123'607	123'610
Total	503'181	36'075	40'986	980'050	78'120	77'257	919'812	75'500	76'039	62'224	11'841'568	13'037'810	13'104'553	13'104'550

AVASAD PREVISIONS 2019

Lausanne, le 2 octobre 2018

Concerne : Contribution communale pour l'aide et les soins à domicile 2019

Madame la Syndique, Monsieur le Syndic,
Mesdames les Municipales, Messieurs les Municipaux,

Nous vous transmettons, ci-après, les informations connues à ce jour, relatives au calcul du montant de la contribution communale 2019.

Evolution des pratiques et activités en 2018

Le dispositif, ce sur l'ensemble des régions, fait face à une augmentation de la population et des services à délivrer. La croissance du nombre de clients, l'augmentation des besoins de nos aînés les plus dépendants ainsi que les sollicitations accrues de nos partenaires en sont les principaux facteurs.

Sur tout le Canton, l'AVASAD connaît en 2018 une croissance d'activités similaire à 2017. La projection annuelle des activités 2018 indique une évolution de 3.2% soit 69'000 heures, équivalent à 37 EPT. Notre système d'évaluation permet d'établir des programmes d'intervention plus ciblés et ainsi d'assurer une approche individualisée du bénéficiaire.

Les prestations de soins infirmiers sont en hausse conformément aux attentes et en lien avec les besoins des clients. L'augmentation des activités est également à mettre en lien avec l'important soutien apporté aux proches aidant, partenaires essentiels dans le maintien à domicile.

Le dispositif s'adapte en permanence pour répondre aux évolutions constatées. Il s'appuie ainsi sur de nouvelles équipes spécialisées, à même de répondre rapidement et en toute sécurité aux patients transférés des hôpitaux. Le service 24h/24, offre une réponse pour les personnes nécessitant des traitements plusieurs fois par jour et durant la nuit, ainsi que des veilles et de la présence auprès des bénéficiaires. Plusieurs projets en cours visent à développer une meilleure planification de la prise en charge et surtout une approche d'évaluation beaucoup plus systématique et généralisée auprès de tous les partenaires des milieux de la santé.

Socio 2017 = 2'492 hab. à CHF 95.-
CHF 236'440.-

Contribution 2019 :

Le budget 2019 prévoit une croissance de 3.3%, similaire à celle de 2018.

L'augmentation d'activité représente 74'000 heures d'activité, respectivement 39 forces de travail supplémentaires. L'évolution des heures d'activités réalisées directement avec les clients est répartie comme suit :

- Evaluation/réévaluation : 31'000 heures soit 13.0%
- Soins infirmiers : 15'000 heures soit 3.7%
- Soins de base : 14'000 heures soit 1.3%
- Aide pratique : 7'000 heures soit 1.9%

Selon les données actuellement en notre possession, la contribution par habitant est estimée à CHF 97.-/habitant.

Tenant compte du projet de convention signé en septembre entre les Associations représentatives des communes et le Conseil d'Etat (transfert complet du financement public de l'AVASAD au Canton dès 2020), le Conseil d'administration a pris la décision de proposer une dissolution partielle du fonds des communes et de réduire le montant de la contribution par habitant à CHF 95.- pour les communes, en 2019.

Nous tenons à vous remercier pour le soutien à nos activités sans lequel nous ne pourrions pas desservir la population de ce Canton et répondre à ses besoins.

Tout en restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, Mesdames les Municipales et Messieurs les Municipaux, nos meilleures salutations.



Susana Garcia
Directrice générale



Thibault Heinzer
Directeur financier