

COMMUNE DE LONAY



COMPTES 2018



MUNICIPALITE DE LONAY

Préavis municipal No 3/2019

Concerne : Comptes 2018

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les comptes 2018 de la Bourse communale, établis conformément au règlement sur la comptabilité des communes, adopté par le Conseil d'Etat du 29 octobre 2003, modifiant celui du 14 décembre 1979.

Commentaires sur les comptes 2018

Le bouclage des comptes de l'exercice 2018 présente un bénéfice de Fr. 125'984.23.

Pour les commentaires, nous vous prions de vous référer au rapport de gestion de la Municipalité et aux comptes ci-après.

Divers pour information

Afin de faciliter la compréhension des comptes et conformément au plan comptable cantonal, le détail des comptes d'investissements figure dorénavant en exploitation sous les natures 5 (charges d'investissements) et 6 (produits d'investissements).

Finances 2018

Les comptes de l'année 2018 sont bénéficiaires et c'est avec un excédent de revenus de Fr. 125'984.23 que nous bouclons une année très animée. Notons que le budget prévoyait un bénéfice de Fr. 79'654.00.

Une année 2018 effectivement très animée avec la finalisation de deux projets d'importance que sont le réaménagement des installations de la zone des sports et de loisirs, l'extension du collège des Pressoirs incluant la création d'une UAPE et d'une cantine scolaire. Ces deux objets ont vécu leur inauguration respective durant l'été. En addition à ces réalisations, la Commune a pu acquérir la parcelle 748 au chemin de la Poste 8. Tout ceci représente un investissement d'environ Fr. 15'000'000.00.

Dans le contexte de l'extention du Domaine de la Gracieuse, après une longue période de discussions et de procédures, la solution finale préservant les intérêts de toutes les parties concernées, a permis à la Commune de Lonay d'obtenir un gain complémentaire sur la vente de la parcelle 952. Ce montant est viré à la réserve générale.

Le nouveau règlement du personnel adopté par le Conseil communal le 11 décembre 2018, verra son influence sur les coûts du personnel communal courant 2019.

Le résultat positif pour les comptes 2018 est dû principalement à l'importance des revenus des impôts sur les prestations et bénéfice en capital des personnes physiques. Les impôts sur le bénéfice net des personnes morales, ainsi que sur les droits de mutation et les gains immobiliers ont également connu une augmentation.. Les impôts sur les successions et donations sont restés en retrait par rapport au budget, ce qui reflète l'effet de variation bien connu pour notre Commune. Pour les différentes péréquations, les montants correspondent aux prévisions faites en relation avec les résultats des années précédentes.

Avec la finalisation de projets immobiliers relativement importants, notre population reprend sa marche en avant et c'est avec 2'593 habitants que l'année 2018 s'est terminée.

La situation financière de notre commune reste saine, le résultat bénéficiaire de nos comptes 2018 le confirme et avec un maintien du taux d'imposition à 55 %, nous sommes toujours en mesure de pouvoir investir dans de nouvelles infrastructures sans péjorer l'avenir. Dans le futur, des mesures compensatoires liées à de nouveaux projets devraient favoriser la Commune. Malgré une charge de travail très importante en perspective, nous restons très confiants pour l'avenir de notre village.

Philippe Guillemin

Syndic

Etablissement primaire et secondaire de Préverenges - EPSP

Récapitulatif des recettes et charges 2018

<u>Compte</u>	<u>Libellés</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>
501.4271	Frais effectifs communaux des bâtiments (compta sous location des classes)		953'667.00
510.3522.4	ETS de Préverenges - coût primaire	742'561.30	
520.3522.4	ETS de Préverenges - coût secondaire	311'360.45	
	Acomptes versés par la commune		148'000.00
		1'053'921.75	1'101'667.00
	Solde en faveur de l'EPSP		-47'745.25
		1'053'921.75	1'053'921.75

Les charges d'exploitation des collèges assumées par la commune sont remis à l'EPSP et pris en compte dans la répartition intercommunale y compris les cantines scolaires.

Le coût du primaire est nettement plus élevé que le secondaire depuis Harnos, les classes enfantines sont entrées dans le primaire alors que les élèves entrent dans le secondaire depuis leur 9ème année.

COMMUNE DE LONAY

Détail du compte de réserve "Bourse des Pauvres"

Pour rappel : les comptes Postfinance 9103 E-Deposito (Bourse des pauvres) et Deposito 9104 (Dépôt plan Kaba) ont été fermés le 22.12.2017.

Le compte de réserve 9282.2 (Bourse des pauvres) a été conservé et le compte de réserve 9209.3 (plan Kaba) transféré à la réserve générale 9282.1.

Détail du compte 9282.2 - Réserve ancien capital (Bourse des Pauvres)		Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	Solde reporté		94'084.47	-94'004.37
18.09.2018	Participation camp de ski	160.00		-93'854.37
31.12.2017	Totaux	160.00	94'084.47	93'924.47

Détail du compte 120.3193 - cotisations		
01.01.2017	AVSM - cotisation 2017-2018	60.00
01.01.2017	CVI - cotisation 2018	360.00
03.01.2017	SECURITE AU TRAVAIL - cotisation 2018	642.80
04.01.2017	UCV - cotisation 2018	5'077.50
12.01.2017	Créditréform - coti. 2018	516.95
20.02.2017	LONATURE - cotisation 2018	100.00
24.02.2017	SVAF - coti. 2018	50.00
01.03.2017	ASS. MILICES VAUDOISES - coti. 2018	80.00
02.03.2017	ACVBC - cotisation 2018	40.00
07.03.2017	CSP - cotisation 2018	150.00
13.03.2017	ARBORETUM - cotisation 2018	200.00
13.03.2017	DEV - coti. 2018 (2492 hab. x CHF 0.15)	373.80
16.03.2017	RUE DE L'AVENIR - Cotisation 2018	30.00
20.03.2017	ASS. VINS MORGES - cotisation 2018	100.00
22.03.2017	MORGES REGION TOURISME - coti. 2018	7'476.00
30.03.2017	SOCIETE SUIS. UTILITE PUBLIQUE - cotisation 2018	250.00
07.04.2017	EPICERIE LONAY - cotisation de soutien	500.00
13.04.2017	ENFANTS 4 VENTS coti. 2018	50.00
27.04.2017	COORDINATION PEDIBUS VAUD - campagne 2019	300.00
15.05.2017	EASYMONITORING - infos registre du commerce 18-21	1'105.00
17.05.2017	SERVICE AIDE FAMILIALE - coti. 2018	30.00
22.05.2017	ASIT VD - cotisation 2018	448.55
24.05.2017	Assoc. des Archivistes - cotisation 2018	90.00
06.06.2017	Office des Vins Vaudois - taxe à la surface	600.95
09.06.2017	Lignum-Vaud - cotisation 2018	200.00
27.06.2017	FVV - cotisation 2018-2019	93.70
28.06.2017	AVIATCO - cotisation 2018	120.00
29.06.2017	Transport Handicap Vaud - cotisation 2018	300.00
20.07.2017	Ass. Musée de la vigne et du vin - coti 2018	60.00
06.09.2017	Musée Alexis Forel - coti. 2018	100.00
21.09.2017	ACVSPC - cotisation 2018	35.00
06.10.2017	FEDEVACO - part. projet 18-27 - Centre prév. pour	2'000.00
	Total	21'540.25
	Budget	22'500.00

Détail du compte 120.3102 - Abonnements journaux		
01.01.2018	FAO - abt 2018	129.00
01.01.2018	JOURNAL DE MORGES - abt 2018	85.00
01.01.2018	La Côte - abt 2018	274.00
26.02.2018	CENTRE PATRONAL - abt guide de l'employeur 2018	95.00
17.03.2018	TAMEDIA - abt. 24 heures Digital	348.00
28.06.2018	PUSCH - abt forum-déchets	30.00
	Total	961.00
	Budget	1'000.00
Détail du 120.4359 - Recettes diverses		
15.01.2018	OP Morges - 22 cdp	990.00
24.04.2018	OP Morges - 32 cdp	1'440.00
12.07.2018	OP Morges - 38 cdp	1'710.00
11.10.2018	OP Morges - 53 cdp	2'385.00
	Total	6'525.00
	Budget	6'500.00
Détail du 150.3659 - Subventions culturelles régionales		
16.02.2018	MORGES FLEUR DU LEMAN - 1 parrainage de massifs	150.00
01.04.2018	ASS. AMIS BV LEMAN - aide rénovation bateau à vapeur le Rhône	500.00
01.07.2018	ABVL - aide rénovation bateau à vapeur le Rhône	500.00
19.09.2018	Musée Alexis Forel - Part. 100ème anniversaire	500.00
	Total	1'650.00
	Budget	2'000.00

Détail du compte 130.3091 - Formation professionnelle		Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	ARAE - cours CFC 1er sem. 2018	3'090.00		3'090.00
23.01.2018	ARAE - Cours théoriques "CFC Agent d'exploitation"	1'300.00		4'390.00
16.02.2018	CSP - formation en droit des étrangers	200.00		4'590.00
26.02.2018	Permis provisoire remorque	50.00		4'640.00
26.02.2018	Permis provisoire remorque	50.00		4'690.00
27.04.2018	Remb. d'un cours non effectué		200.00	4'490.00
01.07.2018	CEP - formation LAOC - Loi sur les amendes d'ordre	70.00		4'560.00
24.07.2018	CEP - sécurité en conciergerie	320.00		4'880.00
21.08.2018	UCV - cours aménagement du territoire	150.00		5'030.00
10.09.2018	UCV - cours péréquations et analyse fin.	500.00		5'530.00
10.09.2018	UCV - cours compte fonctionnement	250.00		5'780.00
08.10.2018	CEP - formation LAOC	210.00		5'990.00
17.12.2018	CEP - séminaires divers collaborateurs août-déc.18	960.00		6'950.00
31.12.2018	CEP - frais hors cours d'entreprises	119.55		7'069.55
31.12.2018	CEP - honoraires de coaching	2'000.00		9'069.55
31.12.2018	Swiss Logistics Academy AG - cours cariste	590.00		9'659.55
31.12.2018	Swiss Logistics Academy AG - cours caristes	590.00		10'249.55
	Totaux	10'449.55	200.00	10'249.55
	Budget			26'500.00

Détail du compte 150.3653.0 - Subventions et aides aux sociétés régionales		Débit	Crédit	Solde
Subvention de CHF 100.00 en principe accordée par participant de moins de 18 ans				
27.01.2018	ASSOCIATION JEUNESSE & CAMPS - 1 participant	100.00		100.00
06.02.2018	JSP MORGET - 1 participant	100.00		200.00
06.02.2018	FC ECHICHENS - 2 participants	200.00		400.00
14.02.2018	201800253 ZEN DO RYU - 6 participants à Fr. 100.00	600.00		1'000.00
05.03.2018	JUDO CLUB - 4 participants	400.00		1'400.00
06.03.2018	CERCLE D'ESCRIME DE MORGES	200.00		1'600.00
15.03.2018	COQUINO 7 participants	700.00		2'300.00
15.03.2018	MORGES-NATATION - 13 part. à 100.-	1'300.00		3'600.00
01.06.2018	Lausanne Natation - 3 part. à CHF 100.-	300.00		3'900.00
05.06.2018	DEL Basket - 1 part. à CHF 100.-	100.00		4'000.00
05.06.2018	DEL Basket - 2 part. à CHF 100.-	200.00		4'200.00
13.06.2018	Gym Préverenges - 2 part. à CHF 100.00	200.00		4'400.00
26.06.2018	Morges - tarifs uniques à la piscine et la patinoire	6'354.60		10'754.60
30.09.2018	Renens Natation - subvention 2016 - 2 participants	200.00		10'954.60
04.10.2018	Handball Club Crissier - 1 part. à CHF 100.-	100.00		11'054.60
31.10.2018	Passeport-Vacances - 21 enfants à CHF 75.-	1'575.00		12'629.60
13.11.2018	La Lanterne magique - 3 part. à CHF 100.-	300.00		12'929.60
16.11.2018	Stade-Lausanne Athlétisme - 6 part. à CHF 100.-	600.00		13'529.60
08.12.2018	Rolle Natation - 2 part. à CHF 100.-	200.00		13'729.60
14.12.2018	Forward Morges Hockey - 3 part. à CHF 100.-	300.00		14'029.60
	Total	14'029.60		14'029.60
	Budget			20'000.00

710.3659 - Détail du compte "dons divers"

Date	Associations	Montants	Date	Associations	Montants
14.03.2018	LA POMMERAIE - Part. 2018	500.00		Report	7'098.40
14.08.2018	Entrée de secours - don 2018	2'500.00	21.12.2018	Assoc. d'entraide et de secours à l'enfance	200.00
26.09.2018	Préfecture - fondation vaudoise de probation	498.40	21.12.2018	Fdt Jeunesse et Familles - don 2018	200.00
21.12.2018	Le Foyer - don 2018	100.00	21.12.2018	FHEL - Fdt Hôpital de l'enfance - don 2018	200.00
21.12.2018	Assoc. Transport Handicap Vaud - don 2018	100.00	21.12.2018	Fdt Les Oliviers - don 2018	200.00
21.12.2018	Les Croisières de l'espoir A. Collaud - don 2018	100.00	21.12.2018	Cartons du Coeur Morges & environs	200.00
21.12.2018	Service d'aide familiale Morges & environs	100.00	21.12.2018	Cérébral - don 2018	200.00
21.12.2018	Assoc. romande CIAO - don 2018	100.00	21.12.2018	Fdt As'trame - don 2018	200.00
21.12.2018	Pro Juventute - don 2018	100.00	21.12.2018	Fdt Bibliothèque Sonore Romande - don 2018	200.00
21.12.2018	Fdt Ecole Pestalozzi - don 2018	200.00	21.12.2018	Enfants des Quatre Vents - don 2018	200.00
21.12.2018	Assoc. Stop Suicide - don 2018	200.00	21.12.2018	Assoc. Amis Hôpital de Morges - don 2018	200.00
21.12.2018	Centre social prestant Vaud - don 2018	200.00	21.12.2018	Trophée AGO - don 2018	200.00
21.12.2018	Caritas Vaud - don 2018	200.00	21.12.2018	FRC - don 2018	200.00
21.12.2018	Mvt de la Jeunesse Suisse Romande - don 2018	200.00	21.12.2018	SEP - Société suisse sclérose plaque - don 2018	200.00
21.12.2018	Assoc. Lire et Ecrire - don 2018	200.00	21.12.2018	BIF - Bureau Information Femme - don 2018	200.00
21.12.2018	La Main tendue - don 2018	200.00	21.12.2018	Fdt Katia Van Weel - don 2018	300.00
21.12.2018	ARFEC - don 2018	200.00	21.12.2018	Fdt Téléthon - don 2018	300.00
21.12.2018	Assoc. soutien Pouponnière - don 2018	200.00	21.12.2018	Zoé4Life - don 2018	300.00
21.12.2018	Fondation Théodora - don 2018	200.00	21.12.2018	Cité Radieuse - don 2018	300.00
21.12.2018	Ligue vaudoise contre le cancer - don 2018	200.00	21.12.2018	Fdt de Vernand - don 2018	300.00
21.12.2018	Fdt IPT Intégration pour tous - don 2018	200.00	21.12.2018	Centre vaudois d'aide jeunesse - don 2018	500.00
21.12.2018	Œuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse	200.00	21.12.2018	Assoc. Oecu. St-Vincent-de-Paul - don 2018	500.00
21.12.2018	Fdt planètes enfants malades - don 2018	200.00	29.04.2019	Ventilation des sacs taxés commune (HT)	1'648.10
21.12.2018	Pro Senectute - don 2018	200.00		Total	14'046.50
	Report	7'098.40		Budget	15'000.00

Comparatif compte 120.3101

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Photocopieuse - Faible leasing, coûts des photocopies et toner <i>Dont les frais du remplacement de l'imprimante principale</i>	9'568.70	12'604.06	10'701.29	10'329.82	9'805.65
Imprimeur - papier à lettres, factures et enveloppes	2'490.00	1'934.15	4'274.75	2'313.35	1'505.75
Impression et reliure budget - reliure comptes et rapport de gestion	1'117.00	861.00	-	711.35	968.15
Papier blanc et couleur	1'064.10	1'509.85	1'339.20	1'391.80	1'429.25
Matériel divers (dossiers suspendus, classeurs, quittances, séparations, etc...)	2'374.00	566.57	2'261.60	2'671.35	2'588.20
Totaux	16'613.80	17'475.63	18'576.84	17'417.67	16'297.00

TPM - couverture du déficit (180.3517.2)

Le décompte final de 2017, en faveur des TPM, se monte à

La couverture totale du déficit payée en 2018 se monte à

<u>Comptes</u>	<u>Budget</u>	
35'871.00	-	
648'905.45	648'905.00	<i>décompte 2018 pas reçu</i>

Péréquation (voir les tableaux ci-après)

Le décompte final 2017 « total de la péréquation directe » porte la charge communale à Fr. 1'886'044.00, les acomptes payés en 2017 se montent à Fr. 1'943'714.00 d'où un avoir de Fr. 56'670.00 qui génère une diminution des charges de l'exercice 2018.

Facture sociale (voir comptes ci-après)

Depuis 2017, le canton nous communique des chiffres provisoires pour la facture sociale qui sont directement intégrés dans les comptes de l'exercice ce qui les ramènent au plus près de la réalité.

Les montants d'acomptes 2018 payés pour les comptes 720.3515.1 à 3515.6 se montent à

fr. 3'840'485.00

Selon le décompte provisoire 2018 remis par le canton le 12 avril 2019

fr. 279'106.00

Le décompte final 2017 a donné lieu à un montant en faveur du canton de

fr. 2'052'357.00

Le décompte final de l'Etat (sociale et péréquation) pour l'année 2018 nous parviendra entre juillet et septembre 2019, mais ne devrait pas engendrer une grosse différence sur la facture sociale. Seule la péréquation sera influencée par le dépôt des comptes 2018 de toutes les communes.

Péréquation 2017 - décompte final
Situation définitive - septembre 2018

Département de la santé et de l'action sociale

ANNEXE 1

No OFS 5638

Point d'impôt communal : 153'961

Commune Lonay

Point d'impôt écrêté : 150'322

Facturation définitive et correction des acomptes

	Acomptes facturés	Décompte final	Différence
Facture sociale	3'527'611	5'579'966	2'052'355
Alimentation fonds de péréquation	2'772'454	2'779'151	
Retour fonds de péréquation	-631'186	-614'689	
Répart. Solde cptes Etat	0	0	
Péréquation directe nette	2'141'268	2'164'462	23'194
Dépenses thématiques	-197'554	-278'418	-80'864
Plafonnement de l'effort	0	0	0
Plafonnement du taux	0	0	0
Solde net des péréquations	5'471'325	7'466'010	1'994'685

Solde en faveur de la commune 0

Solde en défaveur de la commune 1'994'685

Situation sans tenir compte de la facture sociale
(éléments intercommunaux seuls)

	Acomptes facturés	Décompte final	Différence
Solde net des péréquations	1'943'714	1'886'044	-57'670

Réforme policière

	Acomptes facturés	Décompte final	Différence
Facture au coût réel	214'692	214'606	
Facture en points	200'234	186'633	
Total réforme policière	414'925	401'239	-13'686

Participation définitive de votre commune à la facture sociale 2017

Commune	Base de calcul en %
Lonay	0.007222032522

Régime social	Participation de votre commune
1. PC à domicile et hébergement	1'683'796.00
2. Assurance maladie	606'064.00
3. RI + participation cantonale à l'assurance chômage	1'901'941.00
4. Subventions et aides aux personnes handicapées	784'908.00
5. Prestations pour la famille et autres prest. sociales	382'641.00
6. Bourse d'étude et d'apprentissage	220'616.00
Décompte final global	5'579'966.00

./ Acomptes 2017 facturés	-3'527'609.00
Intérêts de retard (pour les communes qui ont payé leurs acomptes avec du retard)	0.00
Montant net (si ce montant est négatif il vous sera remboursé)	2'052'357.00

différence éventuelle avec tableau ci-joint due aux arrondis

Votre participation est calculée en fonction des critères suivants :

- comptes bouclés 2017 de l'Etat de Vaud
- négociations financières dont les effets figurent dans le DRPTC au 20.12.13
- pourcentage à appliquer par commune selon répartition calculée (pour la péréquation intercommunale et la facture sociale) par le Service des communes et du logement (SCL) et adoptée le 22.06.2018 par la COPAR ainsi que le 27.06.2018 par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité (DIS).

Lausanne, le 15 octobre 2018

Comptabilité	GRAND LIVRE DES COMPTES
--------------	-------------------------

2017						
Compte		220.3520	Fonds de péréquation (pmt)	Exercice du 01.01.2017 au 31.12.2017		
Date	Pièce	Contre-partie	Libellés	Débit	Crédit	Solde
25.02.2017	201700146	9200	VAUD SECRI - péréquation intercommunale 2017	485'929.00		485'929.00
25.05.2017	201700466	9200	VAUD SECRI - péréquation intercommunale 2ème trim. 2017	485'929.00		971'858.00
25.08.2017	201700704	9200	VAUD SECRI - péréquation intercommunale 2017	485'929.00		1'457'787.00
25.11.2017	201701040	9200	VAUD SECRI - péréquation intercommunale 2017	485'929.00		1'943'716.00
31.12.2017	12/008	220.4520	T péréquation - retour population acomptes 2017	631'186.00		2'574'902.00
31.12.2017	12/008	220.4520	T péréquation - retour transports acomptes 2017	197'552.00		2'772'454.00
Total du compte				2'772'454.00	-	2'772'454.00
Budget						2'772'452.00

2018						
Compte		220.3520	Fonds de péréquation (pmt)	Exercice du 01.01.2018 au 31.12.2018		
Date	Pièce	Contre-partie	Libellés	Débit	Crédit	Solde
25.02.2018	123417	9200	201800249 VAUD SECRI - péréquation 1er trim. 2018	459'559.00	-	459'559.00
24.05.2018	FO-180534	9201	Vaud - péréquation 1er acompte 2018	459'559.00	-	919'118.00
25.08.2018	FO-18-0871	9201	VAUD SECRI - péréquation 2ème trim. 2018	459'559.00	-	1'378'677.00
25.11.2018	FO-18-1139	9201	VAUD SECRI - péréquation 4ème trim. 2018	459'559.00	-	1'838'236.00
28.04.2019	BC12/008	220.4520	T péréquation - retour population acomptes 2018	626'549.00	-	2'464'785.00
28.04.2019	BC12/008	220.4520	T péréquation - retour transports acomptes 2018	340'830.00	-	2'805'615.00
Total du compte				2'805'615.00	-	2'805'615.00
Budget						2'805'617.00

2018						
Compte		220.3520.0	Correctif fonds de péréquation (pmt)	Exercice du 01.01.2018 au 31.12.2018		
Date	Pièce	Contre-partie	Libellés	Débit	Crédit	Solde
18.09.2018	CCP174	9101	VAUD SECRI - décompte final péréquation 2017	-	57'670.00	57'670.00
Total du compte				-	57'670.00	-57'670.00
Budget						-

En 2019, les acomptes trimestriels de la péréquation se montent à :

210'692.00

Comptabilité LO Commune de Lonay	GRAND LIVRE DES COMPTES
-------------------------------------	-------------------------

2017

Compte		220.4520		Fonds de péréquation (rbt)		Exercice du 01.01.2017 au 31.12.2017	
Date	Contre-partie	Pièce	Libellés	Débit	Crédit	Solde	
31.12.2017	12/008	220.3520	T péréquation - retour population acomptes 2017	-	631'186.00	-631'186.00	
31.12.2017	12/008	220.3520	T péréquation - retour transports acomptes 2017	-	197'552.00	-828'738.00	
Total du compte				-	828'738.00	-828'738.00	
Budget						828'738.00	

2018

Compte		220.3520.0		Correctif fonds de péréquation (pmt)		Exercice du 01.01.2018 au 31.12.2018	
Date	Contre-partie	Pièce	Libellés	Débit	Crédit	Solde	
18.09.2018	9101	CCP174	VAUD SECRI - décompte final péréquation 2017	-	57'670.00	57'670.00	
Total du compte				-	57'670.00	-57'670.00	
Budget						-	

2018

Compte		220.4520		Fonds de péréquation (rbt)		Exercice du 01.01.2018 au 31.12.2018	
Date	Contre-partie	Pièce	Libellés	Débit	Crédit	Solde	
28.04.2019	220.3520	BC12/008	T péréquation - retour population acomptes 2018	-	626'549.00	-626'549.00	
28.04.2019	220.3520	BC12/008	T péréquation - retour transports acomptes 2018	-	340'830.00	-967'379.00	
Total du compte				0.00	967'379.00	-967'379.00	
Budget						967'379.00	

2018**Récapitulation péréquation 2018**

Compte	Libellés	Budget	Comptes	Différence
220.3520	Charges de péréquation	2'805'617.00	2'805'615.00	-2.00
220.4520	Recettes de péréquation	-967'379.00	-967'379.00	0.00
	Total de la charge communale	1'838'238.00	1'838'236.00	-2.00

Emprunts au 31.12.2018							
Banque	No	Emprunt initial	Solde	Intérêt débiteur	Durée	Début	Échéance
SUVA	40002865	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.200%	5 ans	13.08.2018	11.08.2023
SUVA	40002921	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.200%	5 ans	15.10.2018	13.10.2023
Postfinance	PF.005737	1'000'000.00	-1'000'000.00	1.550%	20 ans	06.11.2018	05.11.2038
SUVA	40002932	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.200%	5 ans	06.11.2018	06.11.2023
SUVA	40002933	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.860%	10 ans	13.11.2018	13.11.2028
Postfinance	210029993	600'000.00	-600'000.00	0.830%	5 ans	17.12.2018	17.06.2019
Postfinance	PF.001728	1'000'000.00	-760'000.00	2.360%	10 ans	15.12.2010	15.12.2020
Postfinance	PF.002353	1'000'000.00	-400'000.00	0.720%	7 ans	13.08.2012	13.08.2019
Postfinance	PF.002925	1'000'000.00	-500'000.00	1.110%	6 ans	01.10.2013	01.10.2019
Postfinance	PF.004145	2'000'000.00	-1'300'000.00	0.350%	5 ans	13.08.2015	13.08.2020
Postfinance	PF.004846	700'000.00	-560'000.00	0.350%	10 ans	03.10.2016	02.10.2026
Suva	40002257	700'000.00	-560'000.00	0.230%	6 ans	11.10.2016	11.10.2022
Suva	40002489	700'000.00	-600'000.00	0.300%	7 ans	12.05.2017	12.05.2024
Suva	40002563	1'000'000.00	-900'000.00	0.270%	6 ans	16.08.2017	16.08.2023
Postfinance	PF.005327	2'000'000.00	-1'900'000.00	0.200%	5 ans	01.11.2017	01.11.2022
Suva	40002641	2'000'000.00	-1'900'000.00	0.610%	10 ans	15.11.2017	15.11.2027
Postfinance	PF.005574	1'600'000.00	-1'600'000.00	0.260%	5 ans	15.06.2018	15.06.2023
Total	emprunts		-17'580'000.00	0.520%			

Répartition des intérêts 2018

Patrimoine financier									
Objet	Estimation fiscale	%	Bilan 01.01.2018	Amortiss. 31.12.2018	Bilan 31.12.2018	Eléments de calcul	%	Charges financières	Imputation
Café du Mt. Blanc	700'000	17.68	410'000	25'000	385'000	410'000	3.92%	2'989.50	3508.3223
Immeuble Le Bourg	546'000	13.79	378'000	27'000	351'000	378'000	3.62%	2'756.20	3531.3223
Complexe poste	3'413'000	86.21	2'338'000	167'000	2'171'000	2'338'000	22.36%	17'047.45	3532.3223
Maison de commune	320'000	0.00	-	-	-	-	0.00%	-	3500.3223
Total	3'959'000	100.00	3'126'000	219'000	2'907'000	3'126'000		22'793.15	
Patrimoine administratif									
Objet									
Collège des Pressoirs			4'275'500	251'500	4'024'000	4'275'500	40.87%	31'152.55	504.3223
Collège des Pressoirs - annexes communales			317'900	18'700	299'200	317'900	3.04%	2'316.30	504.3223
Construction déchèterie			1'148'000	41'000	1'107'000	1'148'000	10.97%	8'364.65	451.3223
Parking poste			132'000	101'000	31'000	132'000	1.26%	961.80	3507.3223
Collecteurs EU/EC			258'400	15'200	243'200	258'400	2.47%	1'882.80	460.3223
Collecteurs EU/EC Borduc/Chérard			234'000	78'000	156'000	234'000	2.24%	1'705.00	460.3223
Collecteurs EU/EC Ch. de vaney			179'800	7'432	172'368	179'800	1.79%	1'364.25	460.3223
Giratoire de la Gracieuse			782'753	26'753	756'000	782'753	7.48%	5'703.35	430.3223
Trésorerie						-	0.00%	-	220.3223.22
Arrondi						-	0.00%	0.01	200.3199
Total			10'454'353	758'585	9'695'768	10'454'353	100.02%	76'227.64	

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

Différences des recettes fiscales par rapport au budget 2018 et aux comptes 2017

e333

Comptes	Impôts	Budget 2018	Comptes 2018	Comptes 2017	Gains ou déficit par rapport	
					Budget 2018	Comptes 2017
210.4001.1	Revenu personnes physiques	5'100'000.00	5'059'281.89	4'925'026.50	40'718.11	134'255.39
210.4001.2	Prestations en capital	120'000.00	537'472.90	92'756.20	-417'472.90	444'716.70
210.4002	Fortune personnes physiques	1'300'000.00	1'145'959.55	1'335'160.80	154'040.45	-189'201.25
210.4003	Impôt à la source	180'000.00	149'354.20	150'854.95	30'645.80	-1'500.75
210.4003.1	Impôt Frontaliers	200'000.00	215'283.05	195'178.05	-15'283.05	20'105.00
210.4004	Impôt spécial étrangers	210'000.00	225'384.35	125'707.60	-15'384.35	99'676.75
210.4011	Bénéfice net personnes morales	1'150'000.00	1'516'124.85	1'133'468.40	-366'124.85	382'656.45
210.4012	Capital personnes morales	120'000.00	72'219.80	77'956.25	47'780.20	-5'736.45
210.4013	Complémentaire immeubles p.m.	30'000.00	36'732.40	58'783.25	-6'732.40	-22'050.85
210.4020	Impôts fonciers	615'000.00	631'786.60	610'987.55	-16'786.60	20'799.05
210.4040	Droits de mutation	300'000.00	500'825.90	327'617.20	-200'825.90	173'208.70
210.4050	Successions-donations	2'200'000.00	1'560'571.30	5'372'126.90	639'428.70	-3'811'555.60
210.4061	Impôt chiens	17'000.00	15'150.00	18'400.00	1'850.00	-3'250.00
210.4090	Impôt récupéré après défalcation	5'000.00	18'911.27	30'336.52	-13'911.27	-11'425.25
210.4100	Patentes	6'000.00	9'154.05	8'126.50	-3'154.05	1'027.55
210.4220	Intérêts de retard	80'000.00	59'086.35	82'508.69	20'913.65	-23'422.34
210.4411	Gains immobiliers	90'000.00	300'446.10	212'938.75	-210'446.10	87'507.35
210.3187	Emoluments commission d'impôts	-63'000.00	-52'932.14	-61'245.90	-10'067.86	8'313.76
210.3191	Part. double imposition étrangers	-12'500.00	-1'258.58	-3'963.67	-11'241.42	2'705.09
210.3290	Intérêts sur acomptes	-17'000.00	-6'459.73	-5'678.20	-10'540.27	-781.53
210.3301	Défalcatons d'impôts *	-30'000.00	-392'579.84	-294'393.36	362'579.84	-98'186.48
		11'600'500.00	11'600'514.27	14'392'652.98	-14.27	-2'792'138.71

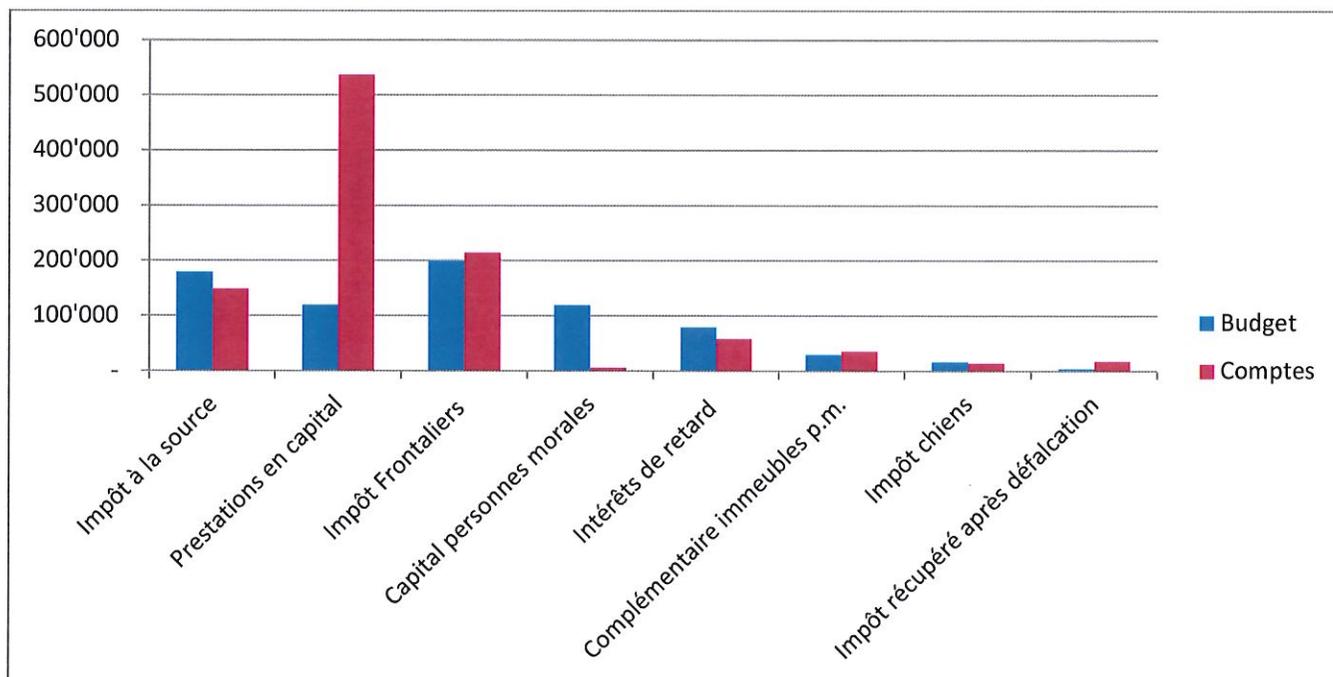
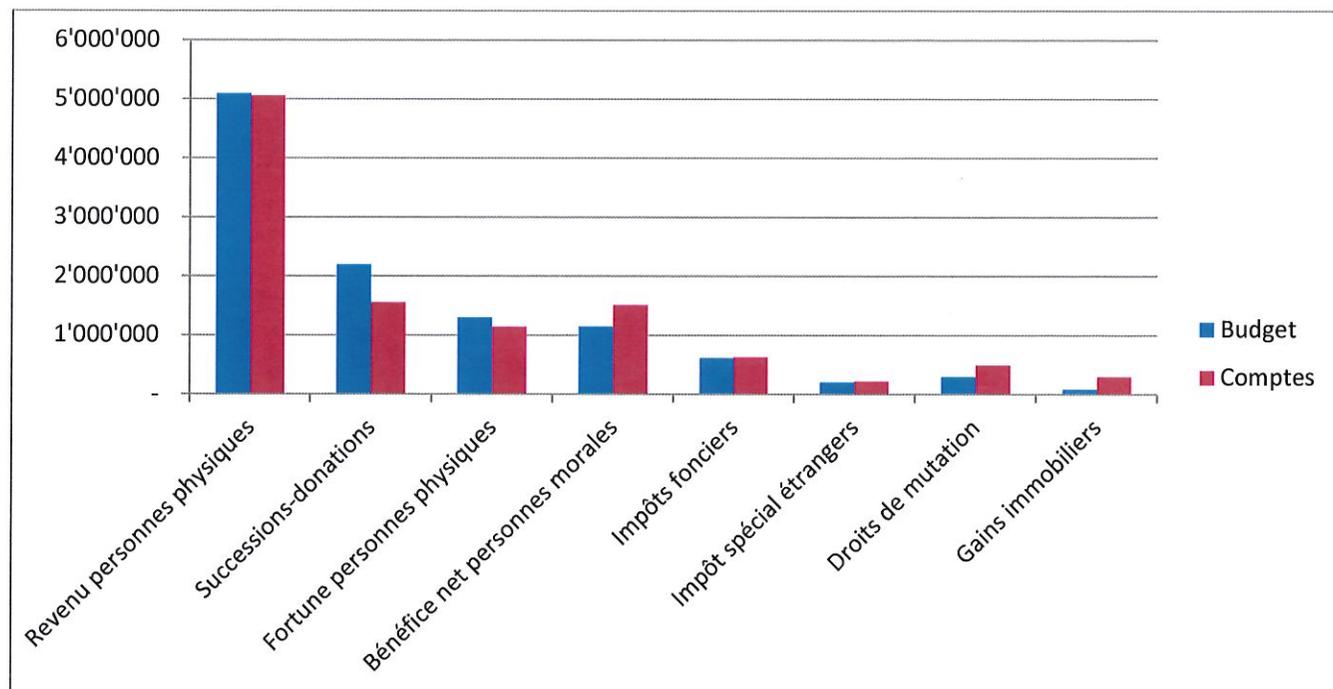
*210.3301 Ce compte comprend les provisions pour débiteurs douteux transmis par le canton, 582'701.40 au 31.12.17 et 975'281.24 au 31.12.18.

Les recettes extraordinaires sont toujours difficilement chiffrables et sont budgétées arbitrairement par estimation ou sur la moyenne des 8 dernières années.

RECETTES FISCALES

Comparatif budget et comptes

2018



PORTEFEUILLE DES TITRES - CG 9153

Date	Société	Genre	No	Sous forme de :	Montant Fr.	Valeur au bilan	Remarques
31.07.1975	Bureau Vaudois d'Adresses	5 Parts sociales de 100.00	515	1 Certificat	500.00	pm	
16.02.2000	CGN Compagnie gén. de navigation	7 Actions nominatives de 100.00	14586	1 Certificat	700.00	pm	
15.08.2007	CGN Compagnie gén. de navigation	2 Actions nominatives de 100.00	21734	1 Certificat	200.00	pm	Bâteau La Suisse
30.06.2008	CGN Compagnie gén. de navigation	2 Actions nominatives de 100.00	23111	1 Certificat	200.00	pm	Bâteau La Suisse
11.08.2009	CGN Compagnie gén. de navigation	9 Actions nominatives de 100.00	24651	1 Certificat	900.00	pm	Bâteau L'Italie
14.05.1996	CVCH Coop VD Caut Hyp	40 Parts sociales de 10.00	0154	1 Certificat	400.00	pm	
14.03.1986	CRIDEC Eclépens	5 Actions nominatives de 1'000.00	04590,1,2,3,4	5 Actions	5'000.00	5'000.00	
27.07.1997	Romande Energie Holding SA	1680 Actions nominatives de 25.00	819.480 (valeur)	1680 Actions	1'982'400.00	42'000.00	Cours 1'180.00 au 31.12.2018
08.10.1968	Off VD Cautionnement pet et moy entr.	5 Parts sociales de 100.00	5292,3,4,5,6	5 Parts	500.00	pm	
22.06.1992	Pinte Vaudoise du Ballenberg	1 Part de 250.00		1 part	250.00	pm	Office des vins vaudois
01.07.1962	Sté Coop Patinoire artificielle de Morges	1 Part sociale de 1'000.00	000007	1 Part	1'000.00	pm	
10.06.2005	RF Morges - Cédule hypothécaire	1 cédule de 700'000	258140	1 cédule	700'000.00	pm	Café du Mont-Blanc
23.02.1999	Landi La Côte SA	8 parts sociales à 100.00		1 Certificat	800.00	pm	
19.02.1970	Sté de l'Asile du Marchairuz	1 part sociale de 75.00	1387	1 part	75.00	pm	
15.01.1975	Sté de l'Asile du Marchairuz	9 parts sociales de 75.00	2638-46	1 certificat	675.00	pm	
14.02.2012	UVAVINS - Cave de la Côte	10 parts sociales de Fr. 100.00	00538	1 certificat	1'000.00	1'000.00	
17.04.1996	VALORSA Penthaz	55 actions nominatives de 800.00	59/08	1 certificat	44'000.00	44'000.00	Libérées à 100 %
17.04.1996	VALORSA Penthaz	19 actions nominatives de 2'400.00		1 certificat	45'600.00	45'600.00	Libérées à 100 %
28.01.2014	Centre Aquatique Région Morges	2706 actions à CHF 11.49			31'086.00	31'086.00	
						168'686.00	

	Divers						
25.11.1982	Crêt Bérard	1 Attestation de 500.00	Crêt-Bérard 2	1 Attestation	500.00		
10.11.1982	Crêt Bérard	1 Attestation de 1'000.00	Crêt-Bérard 2	1 Attestation	1'000.00		

Mise à jour le 05.05.2019
selon pièces disponibles
vb

Imputation	Objet	Valeur à amort.	Montant amort. annuel	Durée amort. prévue	Date 1er amort.	Amort. 2017	Amort. 2018	Valeur au 31.12.2018	Date dernier amort.	Amort. 2019
	Patrimoine financier									
9123.01	Pressoirs Mt-Blanc	810'000.00	25'000.00	33 ans	31.12.2002	25'000.00	25'000.00	385'000.00	31.12.2034	25'000.00
9123.02	Immeuble le Bourg	535'135.75	27'000.00	20 ans	31.12.2012	27'000.00	27'000.00	351'000.00	31.12.2031	27'000.00
9123.03	Complexe Poste	3'345'088.50	167'000.00	20 ans	31.12.2012	167'000.00	167'000.00	2'171'000.00	31.12.2031	167'000.00
9123.04	Immeuble Poste 8	1'735'892.00		9282.1	31.12.2019	-	-	1'735'892.00	en cours	
9123.504.701	Création d'une UAPE et d'une cantine	3'009'729.85						3'009'729.85	en cours	
	Total patrimoine financier		219'000.00			219'000.00	219'000.00	7'652'621.85		219'000.00
	Patrimoine administratif									
9141.05	Mise en conformité PGEE "Borduc/Chérard"	1'624'900.00	78'000.00	10 ans	31.12.2010	78'000.00	78'000.00	156'000.00	31.12.2020	78'000.00
9141.120.509	Modernisation de l'informatique	125'793.05		9282.1				125'793.05	en cours	
9141.17	Quartier Vaney	454'082.80	15'200.00	30 ans	31.12.2005	15'200.00	15'200.00	243'200.00	31.12.2034	15'200.00
9141.460.504	Mise en séparatif ch. de Vaney	187'231.85	6'150.00	30 ans	31.12.2018	7'431.85	7'431.85	172'368.15	31.12.2047	6'318.15
9141.460.703	Réfection du collecteur de la Ria	247'564.35	8'200.00	30 ans	-	-	-	247'564.35	en cours	8'314.35
9141.170.511	Etude compl. "Zone de Sports" Préavis 11/15	144'099.90		9282.1	31.12.2018	-	144'099.90	-	31.12.2018	-
9141.170.605	Réaménagement de la zone de sports	9'517'032.25				-	-	9'517'032.25	en cours	-
9141.350.702	Achat et rénovation Poste 12	1'189'443.64				-	-	1'189'443.64	en cours	-
9141.430.308	Abbesses/Montaux travaux routiers et mise en séparatif	4'276'243.40		-		-	-	4'276'243.40	en cours	-
9141.430.502	Giratoire de la Gracieuse	782'752.80	26'000.00	30 ans	31.12.2018	-	26'752.80	756'000.00	31.12.2046	27'000.00
9141.451.201	Construction déchetterie	1'263'727.75	41'000.00	30 ans	31.12.2016	52'041.40	41'000.00	1'107'000.00	31.12.2045	41'000.00
9141.504.603	Etude extension cdP création UAPE/cantine	246'157.90				-	-	246'157.90	en cours	-
9143	Immeubles improductifs	1.00	-	-		-	-	1.00	xxx	-
9143.04	Parking et Place de la Poste	3'030'000.00	101'000.00	30 ans	31.12.1993	101'000.00	101'000.00	31'000.00	31.12.2019	31'000.00
9143.08	Collège des Pressoirs	7'543'730.85	251'500.00	30 ans	31.12.2005	251'500.00	251'500.00	4'024'000.00	31.12.2034	251'500.00
9143.09	Collège des Pressoirs - annexes communales	560'944.09	18'700.00	30 ans	31.12.2005	18'700.00	18'700.00	299'200.00	31.12.2034	18'700.00
9145	Forêts	11'617.20								
	Total patrimoine administratif		545'750.00			523'873.25	683'684.55	22'391'003.74		477'032.50
	Total général		764'750.00			742'873.25	902'684.55	30'043'625.59		696'032.50

Différences des comptes 2018 par rapport au budget avant amortissements et attributions

	Comptes	Charges			Recettes			Différences au budget
		Budget	Comptes	Ecart	Budget	Comptes	Ecart	
1	Administration	2'358'080	2'577'060	218'980	45'200	342'515	297'315	78'336
2	Finances	2'949'817	3'282'497	332'680	12'742'379	13'146'176	403'797	71'117
3	Domaines, bâtiments	590'405	670'583	80'178	643'275	5'389'434	4'746'159	4'665'981
4	Travaux	1'719'834	1'752'227	32'393	1'031'950	985'247	-46'703	-79'096
5	Instruction publique	1'607'674	1'501'090	-106'584	1'018'826	1'038'135	19'309	125'893
6	Police	654'890	631'138	-23'752	43'600	66'515	22'915	46'666
7	Sécurité sociale	4'733'967	6'985'829	2'251'862	-	2'052'259	2'052'259	-199'603
	Total	14'614'667	17'400'425	2'785'758	15'525'230	23'020'281	7'495'051	4'709'293
Résultat 2017 avant amortissements et prélèvements/attribution aux réserves						5'619'855.95	Budget	910'563.00

Différences des comptes 2018 par rapport au budget

	Comptes	Charges			Recettes			Différences au budget
		Budget	Comptes	Ecart	Budget	Comptes	Ecart	
1	Administration	2'358'080	2'577'060	218'980	45'200	342'515	297'315	78'336
2	Finances	2'949'817	7'959'111	5'009'294	12'742'379	13'146'176	403'797	-4'605'498
3	Domaines, bâtiments	910'405	990'583	80'178	643'275	5'389'434	4'746'159	4'665'981
4	Travaux	1'960'543	1'979'284	18'741	1'031'950	985'247	-46'703	-65'444
5	Instruction publique	1'877'874	1'771'290	-106'584	1'018'826	1'038'135	19'309	125'893
6	Police	654'890	631'138	-23'752	43'600	66'515	22'915	46'666
7	Sécurité sociale	4'733'967	6'985'829	2'251'862		2'052'259	2'052'259	-199'603
	Total	15'445'576	22'894'297	7'448'721	15'525'230	23'020'281	7'495'051	46'330
Résultat 2018 après amortissements et prélèvements/attribution aux réserves						125'984	Budget	79'654

COMMUNE DE LONAY

Conclusions

	Résultat avant amortissements et attributions	Fr.	5'619'855.95
<i>Après</i>	<u>Les amortissements suivants :</u>		
	Immeuble « Pressoirs 4 »	Fr.	-25'000.00
	Immeuble le Bourg "Merloz"	Fr.	-27'000.00
	Complexe de la Poste	Fr.	-167'000.00
	Assainissement Borduc/Chérard	Fr.	-78'000.00
	Assainissement Vaney	Fr.	-15'200.00
	Mise en séparatif ch. de Vaney	Fr.	-7'431.85
	Giratoire de la Gracieuse	Fr.	-26'752.80
	Déchèterie "Le Chaumet"	Fr.	-41'000.00
	Parking de la Poste	Fr.	-101'000.00
	Collège des Pressoirs	Fr.	-270'200.00
	Résultat après les amortissements réguliers	Fr.	4'861'271.30
<i>Après</i>	<u>Les prélèvements ou attributions aux réserves et aux amortissements extraordinaires :</u>		
	Attribution à la réserve générale	Fr.	-4'676'614.75
	Déchets - aucun prélèvement ni attribution	Fr.	-
	Attribution à la réserve égoûts	Fr.	-58'672.32
	Résultat net	Fr.	125'984.23

COMPTES 2018

100.3003	6 séances du conseil communal	
100.3170	Dont sortie du conseil communal	4'980.30
101.3001	Indemnités fixes	94'566.60
	Vacations	113'795.70
101.4359	Jetons de présence ORPC, ERM, Région Morges et SIS Morget	
110.3011	Différence relative à l'augmentation de la dotation en personnel selon préavis 03/2018	
110.3012	Emploi d'auxiliaire dans le cadre d'absences maladie + aide bourse jusqu'à acceptation du préavis	139'085.70
	Travaux d'été "conciergerie et voirie" par Jeunes de Lonay	7'480.00
	Salaire lors du remplacement technique	953.70
	Jeunes auxiliaires pour distributions diverses (Lon'Info, info Travaux))	180.00
	Rémunérations des stagiaires pour le recrutement d'un apprenti	120.00
110.3069	Forfait téléphones personnel de voirie et concierges	700.00
	Forfait blanchissage (collège des Pressoirs)	300.00
	Remboursement frais de déplacement (cours, séances)	290.70
	Remboursement frais scolaires apprentis	531.90
	Remb. des frais professionnels (Fr. 80.00/mois) selon nouvelle loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVFPr) en vigueur dès le 1er août 2009	-
		1'360.00
110.3185	Gestion des ressources humaines	
110.4361	Indemnités perte de gain perçues lors des maladies et accidents du personnel	-138'296.90
111.3030	Comprend toutes les charges AVS, y compris Municipalité et secrétaire du CC.	
111.3040	Plus de cotisation pour les absents maladie longue durée	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'577'060	342'515	2'358'080	45'200	2'185'670	92'290
10	AUTORITES	253'978	7'943	282'800	1'500	254'384	7'968
100	CONSEIL COMMUNAL	36'616		63'300		44'358	
100.3001	Traitements bureau	13'824		24'000		16'043	
100.3003	Jetons présence, commissions	11'995		18'000		12'135	
100.3101	Imprimés, fournitures de bureau	3'732		4'000		3'580	
100.3111	Achat de machines, mobilier et équipement	291		3'000			
100.3151.2	Entretien matériel informatique			1'000			
100.3170	Réceptions et manifestations	5'328		12'000		11'885	
100.3181	Affranchissements, taxes ccp	1'447		1'200		714	
100.3193	Cotisations			100			
101	MUNICIPALITE	217'362	7'943	219'500	1'500	210'027	7'968
101.3001	Traitements et vacations	208'362		210'000		201'027	
101.3069	Frais divers	9'000		9'500		9'000	
101.4359	Recettes diverses		7'943		1'500		7'968
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	885'952	138'297	748'140	1'100	760'213	40'449
110	PERSONNEL	593'388	138'297	445'140	1'100	449'793	40'449
110.3011	Traitements	440'383		422'640		397'972	
110.3012	Personnel auxiliaire, temporaires	147'819		15'000		46'122	
110.3069	Remb.de débours	3'183		4'500		4'198	
110.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'004		3'000		1'500	
110.4359	Recettes diverses				1'100		1'053
110.4361	Remb.de traitements, ch. sociales		138'297				39'397
111	CHARGES SOCIALES	292'564		303'000		310'420	
111.3030	Avs et allocations familiales	101'147		101'000		99'305	
111.3040	CIP - caisse de pensions	128'646		137'000		149'839	
111.3050	Assurance accidents et maladie	62'772		65'000		61'275	

120.3101	Photocopieuse - Ricoh leasing, coûts des photocopies et toner	9'568.70
	Imprimeur - papier à lettres, factures et enveloppes	2'490.00
	Impression et reliure budget - reliure comptes et rapport de gestion	1'117.00
	Papier blanc et couleur	1'064.10
	Matériel divers (dossiers suspendus, classeurs, quittances, séparations, etc...)	2'374.00
120.3109	Dont :	
	Cadeau départ, naissance, anniversaires	1'311.20
	Faire-parts et fleurs décès	416.20
	Drapeaux Lonay	745.30
	Annonce recherche de personnel	883.15
	FAO annonce commerçants tous-ménages	1'637.05
	Valorsa - information aux habitants (Fr. 1.50/hab.)	3'738.00
120.3111.1	Remplacement et installation PC apprentie	1'937.74
	Remplacement et installation portable	864.00
	Remplacement et installation d'une imprimante CH	511.10
120.3151.2	Maintenance Citizen	13'540.05
	IS/T2I - interventions	3'101.95
	Sugarcube (abt AGFlexi) + abt. Switch + AIGEST terminal de paiement	402.15
	C-Mag site internet, maintenance serveur, mise en service , etc...	9'957.45
	Finance Active - plateforme crédit	2'594.75
	Vaud diffusion des données du Registre Foncier	753.90
120.3181	Affranchissement taxes déchets et foncier	2'449.00
	Affranchissement courriers et colis	5'082.55
	Frais de gestion du compte	1'367.89
	Envoi Lon'Info et divers tous-ménages	1'750.40
120.3189	Evaluation des besoins en conciergerie	7'000.00
	Construction d'une gestion des RH	4'086.00
120.3193	Voir détail du compte au début du fascicule	
120.4359	Office des poursuites Morges - émoluments	
130.3091	Voir détail du compte au début du fascicule	
130.3093	Mise en place du concept MSST reporté	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	ECONOMAT, CHANCELLERIE, SERVICES	130'967	9'325	173'100	8'500	148'264	8'120
120	ECONOMAT CHANCELLERIE SERVICES	130'967	9'325	173'100	8'500	148'264	8'120
120.3101	Imprimés, fournitures bureau	16'614		20'000		17'476	
120.3102	Abonnements journaux	961		1'000		967	
120.3109	Frais divers	10'124		10'000		8'995	
120.3111	Ach.mach.mobilier, équipement	1'337		3'000			
120.3111.1	Achat et installation matériel informatique	3'313		10'000		9'615	
120.3111.2	Achat et installation logiciels informatiques			2'000			
120.3151	Entretien mobilier et équipement			500			
120.3151.1	Entretien machines et matériel informatique	1'558		1'500		1'014	
120.3151.2	Entretien et mise à jour logiciels informatiques	30'350		36'500		32'232	
120.3181	Affranchissements, taxes CCP	10'650		10'000		8'931	
120.3182	Téléphones	4'152		5'500		6'769	
120.3186	Assurance de choses et RC	19'282		20'000		19'191	
120.3189	Honoraires et prestations de services	11'086		30'600		15'166	
120.3193	Cotisations	21'540		22'500		27'908	
120.4359	Recettes diverses		6'525		6'500		5'220
120.4391	Finances de naturalisation		2'800		2'000		2'900
13	SERVICE DU PERSONNEL	10'250		38'500		28'421	
130	SERVICE DU PERSONNEL	10'250		38'500		28'421	
130.3091	Formation professionnelle	10'250		26'500		20'969	
130.3093	Santé et sécurité au travail			12'000		7'452	

140.3170	Sortie du personnel	5'882.53	
	Fête des Rois - 1er août - tir intercommunal - réception nouveaux habitants	7'967.40	
	Vins divers commune	11'528.00	
	Repas communal de fin d'année	10'074.65	
	Divers repas	13'035.75	
	Assemblées et réunions diverses, apéritifs, Noël et chantée des classes	7'825.65	
140.3170.0	Inauguration zone des sports	19'640.05	
	Abbaye	6'352.00	
140.3170.1	Cadeaux jubilaires, 2 x 102 ans, 1 x 100 ans et 8 x 90 ans, bons Payot et FNAC		
140.4355	Vin commune Abbaye et restaurant	-5'858.90	
140.4653	Sponsoring inauguration zone de sports	-7'800.00	
		<u>Comptes</u>	<u>Budget</u>
150.3653	Centre paroissial - participation au fonctionnement liée à l'utilisation par les sociétés locales	8'000.00	8'000.00
	Aînés	8'000.00	8'000.00
	Fédération Suisse de Gymnastique (actifs + féminine)	4'000.00	4'000.00
	Jeunesse de Lonay	2'000.00	2'000.00
	FC Lonay	7'000.00	7'000.00
	Commission culturelle	10'000.00	10'000.00
	Les Petites Pousses	3'200.00	1'300.00
	Chœur mixte la Vigneronne	1'000.00	1'000.00
	Ludothèque "Toujou"	1'200.00	1'200.00
	DEL Basket CHF 1'000.00 + cartes CFF)	1'120.00	1'000.00
	TS (Tir Sportif) Lonay-Venoge	500.00	500.00
	La Mouche - société de tir (Participation annuelle+aide au financement des carabines)	2'500.00	2'500.00
	Amis du Tir - Lonay-Préverenges	500.00	500.00
	LonayBoules	500.00	500.00
	Cadets Lonay	500.00	500.00
	Aides ponctuelles à autres sociétés	556.90	4'000.00
150.3653.0	Participations de jeunes Lonaysans à des sociétés régionales		
	Voir détail du compte au début du fascicule		
150.3653.1	Frais imprimerie 3 éditions		

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	SERVICES DES INTERETS GENERAUX	85'346	13'659	64'000	2'100	58'874	2'232
140	SERVICE INTERETS GENERAUX	85'346	13'659	64'000	2'100	58'874	2'232
140.3170	Réceptions et manifestations	56'314		50'000		54'497	
140.3170.0	Manifestations extraordinaires	25'992		11'500			
140.3170.1	Cadeaux jubilaires, nonagénaires et centenaires	2'640		2'500		3'377	
140.3170.2	Mérites sportifs	400					
140.3524	Part. à des charges d'hygiène et santé publique					1'000	
140.4355	Recettes diverses		5'859		2'100		2'232
140.4653	Sponsoring inauguration zone de sports		7'800				
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	106'700		115'035		112'893	
150	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	106'700		115'035		112'893	
150.3512	Ecoles de musique	26'384		26'035		22'205	
150.3653	Subsides, aides aux sociétés, concerts	50'577		52'000		46'940	
150.3653.0	Subventions et aides aux sociétés régionales	14'030		20'000		18'427	
150.3653.1	Lon'info	14'059		15'000		15'003	
150.3659	Subventions culturelles régionales	1'650		2'000		10'319	

170.3145	Dont vidange du système d'arrosage	475.60
170.3321	Amortissement extraordinaire de l'étude complémentaire "zone de sports" 11/2015	
180.3133	Nettoyage des abris bus (au 180.3141 au budget)	
180.3517.2	Acomptes 2018 - selon budget	
180.3657	Subventions pour 17 vélos électriques	
180.3518.1	Achat de 3 abonnements journaliers CFF	42'000.00
180.4359	La vente des cartes journalières CFF a rapporté	<u>-29'192.00</u>
	Participation commune	12'808.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	150'396	144'100	15'000		22	
170	SPORTS	150'396	144'100	15'000		22	
170.3121	Consommation d'eau	5'783		10'000			
170.3145	Entretien terrains de sport	513		5'000		22	
170.3321	Amortissements supplémentaires	144'100					
170.4809	Prélèvement s/fonds de réserve		144'100				
18	TRANSPORTS PUBLICS	953'471	29'192	921'505	32'000	822'600	33'521
180	TRANSPORTS PUBLICS	953'471	29'192	921'505	32'000	822'600	33'521
180.3133	Nettoyage des abris-bus	4'447					
180.3141	Entretien, travaux et fournitures			7'500		4'767	
180.3186	Assurance de choses et RC			100		43	
180.3517.2	TPM - couverture déficit	648'905		648'905		553'311	
180.3517.3	Tpm - couverture déficit correctif année précédente	35'871					
180.3517.9	Bassin 4 - Morges/Cossonay	217'148		220'000		219'778	
180.3518.1	AG flexi	42'000		42'000		39'900	
180.3657	Subventions pour le trafic et l'énergie	5'100		3'000		4'800	
180.4359	Ag flexi - participations de tiers		29'192		32'000		33'327
180.4359.1	Recettes diverses						194

- 200.3199** Frais bancaires sur nos différents comptes, soit droits de garde, commissions, frais d'encaissement de chèques, frais encaissement cartes de crédit.
Dont commission administration actions Romande Energie

- 200.3809** Transferts des fonds de réserves à la réserve générale

- 200.4362** Récupération des frais de contentieux commune

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	7'959'111	13'146'176	2'949'817	12'742'379	13'973'797	26'109'720
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	4'698'216	5'133	21'700	1'000	10'479'962	10'461'507
200	COMPTABILITE, CONTENTIEUX	4'698'216	5'133	21'700	1'000	10'479'962	10'461'507
200.3184	Frais contentieux, poursuites	2'791		3'200		3'355	
200.3185	Contrôle fiduciaire	10'232		13'000		11'880	
200.3185.2	Frais de procès, dépens	5'000		1'500			
200.3192	Taxes véhicules à moteur et remorque	1'658		2'000		1'568	
200.3199	Frais bancaires	1'920		2'000		1'893	
200.3809	Attribution réserve	4'676'615				10'461'265	
200.4249	Gains comptables		93				
200.4359	Recettes procès, dépens		5'000				
200.4362	Récupération frais contentieux		40		1'000		242
200.4800	Prélèvement s/fonds de réserve						10'461'265

210.3191	Impôts remboursés suite double imposition des étrangers <i>Conformément à l'article 5 de l'arrêté d'exécution (du 2 avril 1968) dans le canton de Vaud de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 concernant l'application du dégrèvement pour impôts étrangers prévus dans les conventions de la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (imputation forfaitaire de l'impôt).</i>	
210.3290	Intérêts rémunérateurs PP - PM - IS	
210.3301	Comprend les défalcatons de tous les postes facturés sous rubrique "21" Impôts	142'088.24
	Diminution de la provision pour débiteurs douteux commune	2'965.60
	Augmentation de la provision débiteurs douteux (selon communication ACI)	247'526.00
210.4090	Impôt récupéré après défalcation par l'ACI	17'090.76
	Impôt récupéré après défalcation par CréditRéform	1'820.51
210.4220	Intérêts moratoires sur impôts PP - PM - IS	64'995.39
	Bouclément - frais OP versés par l'Etat <i>(intérêts de retard payés par les contribuables)</i>	-5'909.04

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	453'230	12'053'745	122'500	11'723'000	365'281	14'757'934
210	IMPOTS, TAXES, PATENTES	453'230	12'053'745	122'500	11'723'000	365'281	14'757'934
210.3187	Emoluments commission d'impôts	52'932		63'000		61'246	
210.3191	Part canton s/permis étrangers	1'259		12'500		3'964	
210.3290	Intérêts sur acomptes	6'460		17'000		5'678	
210.3301	Défalcations d'impôts	392'580		30'000		294'393	
210.4001.1	Impôt s/revenu		5'059'282		5'100'000		4'925'027
210.4001.2	Impôt s/prestations et bénéfice en capital		537'473		120'000		92'756
210.4002	Impôt s/fortune		1'145'960		1'300'000		1'335'161
210.4003	Impôt à la source		149'354		180'000		150'855
210.4003.1	Impôt frontaliers		215'283		200'000		195'178
210.4004	Impôt spécial des étrangers		225'384		210'000		125'708
210.4011	Impôt s/bénéfice net personnes morales		1'516'125		1'150'000		1'133'468
210.4012	Impôt s/capital personnes morales		72'220		120'000		77'956
210.4013	Impôt complémentaire immeubles personnes morales		36'732		30'000		58'783
210.4020	Impôt foncier		631'787		615'000		610'988
210.4040	Droits de mutation		500'826		300'000		327'617
210.4050	Impôt s/successions, donations		1'560'571		2'200'000		5'372'127
210.4061	Impôt sur les chiens		15'150		17'000		18'400
210.4090	Impôt réc. après défalcation		18'911		5'000		30'337
210.4100	Patentes		9'154		6'000		8'127
210.4220	Intérêts de retard s/acomptes impôts		59'086		80'000		82'509
210.4411	Impôt s/gains immobiliers		300'446		90'000		212'939

220.3223	Intérêts suite contrôle TVA				
220.3223.12	1% lors dépassement de limite de nos avoirs				
		<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
220.4222	Dont dividendes sur 1680 actions Romande Energie	60'480.00	60'480.00	55'440.00	50'400.00
220.3520	} Voir détail du compte page 10 et 11				
220.4520					
220.3520.1 220.4520.1	Décompte final "péréquation" de l'année précédente, voir détail du compte au début du fascicule				
220.4410	Redistribution taxe CO2 via la caisse AVS				

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2'807'666	1'087'298	2'805'617	1'018'379	3'128'554	890'278
220	SERVICE FINANCIER	2'807'666	1'087'298	2'805'617	1'018'379	3'128'554	890'278
220.3223	Intérêts négatifs divers	1'719					
220.3223.12	Intérêts négatifs CCP	332					
220.3520	Fonds de péréquation (pmt)	2'805'615		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		1'669		1'000		960
220.4520	Fonds de péréquation (rbt)		967'379		967'379		828'738
220.4520.1	Correctif fonds de péréquation (rbt)		57'670				

310.3185	Frais d'acquisition sur plus-value vente parcelle 952	73'385.25
310.4232	Plus-value brute sur vente parcelle 952	-4'750'000.00
	Plus-value nette sur vente parcelle 952	<u>-4'676'614.75</u>
310.4359	SGA - convention d'affichage	2'000.00
	Location places de parc 2018-2019	2'400.00
320.3146	Travaux d'entretien forestiers, débardage, rattelage, fauchage, traitement, soins Travaux repoussés par le garde forestier	
320.3520	Groupement forestier - participation aux frais	
320.4355	Vente de bois aux particuliers	320.00
	La Forestière	405.00
330.3146	Vendange mécanique	1'564.00
	Frais d'exploitation Garanoir et Chasselas	12'225.00
330.4355	UVAVINS - récolte raisin	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES & BATIMENTS	993'022	5'391'873	910'405	643'275	788'724	620'594
31	TERRAINS	73'535	4'771'067	3'000	19'485	1'176	19'867
310	TERRAINS	73'535	4'771'067	3'000	19'485	1'176	19'867
310.3145	Entretien terrains communaux	150		3'000		1'176	
310.3185	Honoraires et frais d'expertises	73'385					
310.4232	Location terrains agricoles		16'667		17'485		16'667
310.4242	Gain comptable vente terrain		4'750'000				
310.4359	Recettes diverses		4'400		2'000		3'200
32	FORETS	2'434	725	32'000	10'000	2'013	4'808
320	FORETS	2'434	725	32'000	10'000	2'013	4'808
320.3146	Entretien des forêts	1'946		30'000		1'368	
320.3520	Part. aux charges du groupement forestier	488		2'000		645	
320.4355	Recettes diverses		725		10'000		4'808
33	VIGNES	13'789	23'818	13'800	22'000	12'408	26'044
330	VIGNES	13'789	23'818	13'800	22'000	12'408	26'044
330.3146	Frais d'entretien et d'exploitation	13'789		13'800		12'408	
330.4355	Recettes diverses		23'818		22'000		26'044

3500.3120	Gaz refacturé au locataire par le compte 3500.4231.3	2'438.49
	Electricité - WC et éclairage publics	416.30
	Eau	454.91
3500.3141	Dont :	
	Etanchéité escaliers extérieurs	13'200.00
3501.3011	Différence relative à l'augmentation de la dotation en personnel selon préavis 03/2018	
3501.3120	Gaz	14'155.30
	Electricité	5'735.35
	Eau	874.20
3501.3141	Dont :	
	Contrats d'entretien divers	4'285.63
	Achat d'un piano Yamaha	5'200.00
	Achat de trois microphones supplémentaires	2'712.00
	Fourniture et pose films solaires	17'419.50
	Remplacement et rachat de vaisselle	2'762.15
3501.4271	Locations aux particuliers	3'925.00
	Locations Fourmilière	3'150.00
3501.4271.1	Locations cantines scolaires 01.01.18 au 30.06.18	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	903'264	596'263	861'605	591'790	773'127	569'876
350	Bâtiments	557'646	281'111	525'663	278'290	450'587	261'713
3500	MAISON DE COMMUNE	17'758	24'000	20'300	24'000	38'731	2'000
3500.3011	Traitements					7'800	
3500.3120	Eau, électricité, combustible	3'310		1'000		4'541	
3500.3133	Produits de nettoyage					212	
3500.3141	Entr. travaux, fournitures	13'932		18'000		8'598	
3500.3161	Location locaux					16'291	
3500.3186	Assurance de choses et dégats	516		1'300		1'290	
3500.4231	Locations		24'000		24'000		2'000
3500.4231.3	Charges locataires		2'438				
3501	MAISON DES PRESOIRES	88'075	12'075	86'560	15'000	54'306	20'350
3501.3011	Traitements	17'814		13'760		13'662	
3501.3120	Eau, électricité et gaz	20'765		18'000		18'217	
3501.3133	Produits de nettoyage	4'499		3'300		2'027	
3501.3141	Entr. travaux et fournitures	37'523		43'200		12'182	
3501.3182	Téléphones	892		900		897	
3501.3186	Assurance de choses et dégats	6'582		7'400		7'321	
3501.4271	Recettes diverses		7'075		10'000		10'350
3501.4271.1	Location cantines scolaires		5'000		5'000		10'000

3502.3141	Dont:	
	Remplacement du tableau électrique et remise en état des alimentations sous dalles	10'079.95
	Remplacement de l'installation audio	6'790.00
	Réfection du dallage de l'allée centrale	4'000.00
	Entretien de l'orgue	970.00
3503.3133	Nettoyage des WC publics (3503.3141 au budget)	
3503.3141	Réparations suite vandalisme	777.10
	Entretien courant	1'608.00
3504.3011	Différence relative à l'augmentation de la dotation en personnel selon préavis 03/2018	
3504.3120	Combustible	13'357.65
	Electricité	5'002.05
	Eau	2'980.40
3504.3141	Entretien courant	5'746.95
	Remplacement imprévu des capteurs solaires thermiques	24'874.40
	Alder - contrôle sécurité engins	5'759.20
	Alder - matelas de réception et son chariot	1'898.60
	Remplacement du chariot de nettoyage	761.55
	Contrats d'entretien divers	1'487.15
	Remplacement de la batterie de chauffe (datant de 1984)	3'449.20
3504.4231	Location local sous la halle	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3502	EGLISE	36'649		38'905		16'071	
3502.3011	Traitements	6'552		6'555		6'500	
3502.3120	Electricité	5'576		6'000		5'185	
3502.3133	Produits de nettoyage			200			
3502.3141	Entr. travaux et fournitures	23'320		24'700		2'956	
3502.3186	Assurance de choses et dégats	1'201		1'450		1'429	
3503	ANCIEN STAND/FONTAINES/WC PUBLICS/DIVERS	10'745		19'400		10'335	355
3503.3120	Eau, électricité	4'257		4'000		3'036	
3503.3133	Nettoyage des wc publics	3'454		9'600			
3503.3141	Entr. travaux et fournitures	2'385		5'000		6'554	
3503.3186	Assurance de choses et dégats	649		800		745	
3503.4359	Recettes diverses						355
3504	HALLE DE SPORTS	155'582	1'000	123'350	1'600	130'968	50
3504.3011	Traitements	82'729		67'750		68'873	
3504.3120	Eau, électricité	21'340		20'000		26'904	
3504.3133	Produits de nettoyage	2'737		6'500		4'105	
3504.3141	Entr. travaux et fournitures	43'977		23'200		25'448	
3504.3182	Téléphones	663		800		704	
3504.3186	Assurance de choses et dégats	4'136		5'100		4'934	
3504.4231	Recettes diverses		1'000		1'600		50

3505.3120	Eau	11'565.85
	Electricité	15'306.15
3505.3133	Rouleaux essuie-mains	958.60
	Produits de nettoyage	1'112.20
	Nettoyage communs par entreprise (3505.3141 au budget)	3'852.60
3505.3141	Entretien courant	3'946.95
	Achat d'un meuble pour la salle de réunion	109.85
	Contrat d'entretien ventilation	4'662.65
	Création de boudins en résine synthétique pour retenir l'eau	1'753.95
3505.3186	Assurance building	361.70
	ECA	4'554.70
3505.4356	Participation du Tennis et du FC aux charges	
3506.3120	Gaz	8'105.15
	Eau	686.50
	Electricité	1'626.80
3506.3141	Entretien courant	

COMMUNE DE LONAY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3505	COMPLEXE SPORTIF EN FACLAY	46'531	1'455	26'000		352	
3505.3120	Eau, électricité	26'872		15'000			
3505.3133	Entretien des locaux communs	5'923					
3505.3141	Entr. travaux et fournitures	7'660		8'000			
3505.3182	Téléphones, Internet	1'159					
3505.3186	Assurance de choses et dégats	4'916		3'000		352	
3505.4356	Participations diverses		1'455				
3506	IMMEUBLE Carouge	13'503		16'800		14'315	
3506.3120	Eau, électricité, combustible	10'418		10'000		9'824	
3506.3141	Entr. travaux et fournitures	1'167		4'000		1'750	
3506.3182	Téléphones	969		1'000		975	
3506.3186	Assurance de choses et dégats	949		1'800		1'766	

3507.3141	Entretien courant		
3507.3189	Honoraires gérances du parking compris dans coût de l'immeuble 3532.3189		
3507.4231	Places de parc avec baux séparés y compris les 27 places du 2ème étage du parking		
3508.3141	Entretien courant		3'727.00
	Réfection des WC du restaurant		14'087.20
3508.3161	Location de places de parc dans l'immeuble "La Ferme"	} répercutées sur les loyers	
	Location d'un local annexé au café-restaurant		

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3507	POSTE 10 " PARKING ET PLACE"	111'308	45'600	117'893	43'550	115'401	45'000
3507.3120	Electricité parking, extérieur	2'747		2'800		2'346	
3507.3141	Entr. travaux et fournitures	377		5'000		3'892	
3507.3182	Téléphones	222		310		304	
3507.3189	Honoraires et prestations de services			1'800			
3507.3223	Intérêts passifs	962		983		1'859	
3507.3312	Amortissement	101'000		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	56'229	63'528	55'693	63'420	47'021	63'588
3508.3120	Eau, électricité, combustible	1'341		1'870		1'404	
3508.3141	Entretien, travaux, fournitures	17'814		16'500		7'905	
3508.3161	Loc. places de parc & locaux	5'400		5'400		5'400	
3508.3186	Assurance de choses et rc	1'022		1'200		1'170	
3508.3189	Honoraires et prestations de services	2'664		2'670		2'672	
3508.3223	Intérêts passifs	2'987		3'053		3'471	
3508.3303	Amortissement	25'000		25'000		25'000	
3508.4271	Location logements		41'208		41'100		40'368
3508.4271.1	Location commerces		22'320		22'320		23'220

3509.3189	Honoraires de gérance	
3509.3141	Entretien courant	2'187.10
	Remplacement de deux lave-vaisselles	2'334.55
3510.3189	Contrat de sécurité	
3511.xxxx	Nouveaux comptes suite achat - Préavis 07/2018	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3509	VIEUX-COLLEGE	21'267	131'015	20'762	130'720	23'088	130'370
3509.3011	Traitements	6'573		6'192		6'573	
3509.3120	Eau, électricité	2'437		2'900		2'511	
3509.3141	Entretien, travaux, fournitures	4'522		3'500		5'931	
3509.3186	Assurance de choses et RC	1'616		2'000		1'936	
3509.3189	Honoraires et prestations de services	6'119		6'170		6'136	
3509.4231	Locations		129'720		129'720		129'720
3509.4231.2	Cartes de lessive		1'295		1'000		650
351	Bâtiments II	20'123	2'600	22'365		2'067	
3510	Poste 12 "ADMINISTRATION COMMUNALE"	18'199		22'365		2'067	
3510.3011	Traitements	9'165		9'165			
3510.3120	Eau, électricité et combustible	5'769		7'700		456	
3510.3133	Produits de nettoyage	465		1'000		879	
3510.3141	Entretien, travaux et fournitures	935		2'000		732	
3510.3186	Assurance de choses et RC	521		1'300			
3510.3189	Honoraires et prestations de services	1'344		1'200			
3511	IMMEUBLE Poste 8	1'925	2'600				
3511.3120	Eau, électricité, combustible	1'571					
3511.3141	Entretien, travaux et fournitures	108					
3511.3186	Assurance de choses et RC	119					
3511.3189	Honoraires et prestations de services	128					
3511.4231	Locations		2'600				

3531.3141	Entretien courant	
3531.3189	Honoraires de gérance	
3532.3141	Fournitures et pose de parquet flottant	6'715.00
	Réparation suite fuite de glycol dans un appartement	4'470.00
	Remplacement du parquet suite fuite glycol	1'922.00
	Réfection peinture suite fuite glycol	707.00
	Prov. Remb. Assurance	-7'389.00
	Curage à haute pression de toutes les canalisations EC + écoulements	4'906.00
	Remplacement de la robinetterie cuisine industrielle	2'490.00
	Remplacement d'appareils électroménagers	3'897.30
	Entretien et réparation de divers stores à lamelles	1'747.00
	Matériel et produits de conciergerie	1'964.20
	Travaux de ventilation de la cuisine	2'780.00
	Remplacement de dalles de four et roulements galets spéciaux	4'495.65
	Intégration d'un kit de communication numérique de l'ascenseur	1'227.80
	Entretien courant	19'876.45
3532.3189	Honoraires de gérance	
3532.3223	Intérêts passifs sur emprunt	
3532.4231.1	Locations boulangerie	50'000.00
	Locations autres commerces et locaux divers	30'576.00
3532.4231.2	Location du matériel de boulangerie financé par la commune : CHF 1'000.00 par mois	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	IMMEUBLE	325'494	312'552	313'577	313'500	320'472	308'163
3531	IMMEUBLE "Le Bourg"	40'856	51'722	42'525	49'284	39'094	43'696
3531.3120	Eau, électricité, mazout	5'892		5'800			172
3531.3141	Entr. travaux et fournitures	2'490		4'000		6'029	
3531.3186	Assurance de choses et dégâts	596		780		705	
3531.3189	Honoraires et prestations de services	2'123		2'130		2'129	
3531.3223	Intérêts passifs	2'754		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"	284'639	263'268	271'052	264'216	281'378	264'467
3532.3011	Conciergerie	15'597		17'000		15'373	
3532.3102	Frais d'annonces et divers					1'700	
3532.3120	Eau, électricité	9'598		10'500		9'963	
3532.3133	Produits de nettoyage	2'084					
3532.3141	Entr. travaux et fournitures	49'809		33'000		41'403	
3532.3186	Assurance de choses et dégâts	8'988		11'500		11'411	
3532.3189	Honoraires et prestations de services	14'526		14'640		14'543	
3532.3223	Intérêts passifs	17'035		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		80'576		82'776		80'376
3532.4231.2	Location de l'équipement de la boulangerie		11'500		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

410.3189	Tamedia et Journal de Morges - avis d'enquêtes FAOV (en partie refacturés sous 410.4313)	5'802.95
	Bureau Masotti - contrôles dossiers de construction	7'522.90
	SECU Chantier - contrôle sécurité chantiers, prévention des accidents	15'305.45
	Expertise parcelle viticole no 301	2'154.00
420.3185	Honoraires d'avocats - recours, litiges	26'229.15
	Concept de réaménagement chemin de la Poste et mur de soutènement	18'124.25
	Honoraires de conduite des activités de développements et de conseils dans le domaine de la planification du territoire PPA .	-
	Honoraires urbaniste révision du PGA	45'613.80
	Reprise TVA sur bureau d'étude étranger	30'907.00
		2'640.00
420.3193	SDRM - participation des communes membres de Région-Morges	
	au budget chantier	17'786.40
	au budget de fonctionnement	24'487.35
	ARCAM - Association de la Région de Cossonay, Aubonne et Morges	
	La cotisation 2018 se monte à Fr. 8.30 par habitant selon le SCRIS au 31.12.2017	20'683.60

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'979'284	985'247	1'960'543	1'031'950	2'323'795	1'496'165
41	SERVICE TECHNIQUE	30'785	23'862	20'000	30'000	33'756	27'988
410	SERVICE TECHNIQUE	30'785	23'862	20'000	30'000	33'756	27'988
410.3189	Frais police construction	30'785		20'000		33'756	
410.4313	Perm.construire, habiter		23'862		30'000		20'488
410.4517	Participation du canton aux charges d'énergie						7'500
42	URBANISME	195'615		183'094		318'629	141'568
420	URBANISME	195'615		183'094		318'629	141'568
420.3185	Archit., urbanistes, juristes	123'514		110'000		244'967	
420.3185.1	Informatisation du territoire	9'144		5'000		4'320	
420.3193	Cotisations à des associations territoriales	62'957		68'094		69'342	
420.4359	Recettes diverses						141'568

430.3114	Dont :	
	Vêtements et chaussures de sécurité pour le personnel de voirie et de conciergerie	6'451.05
	Achat d'un sécateur électrique	1'222.00
430.3115	Remplacement du Kubota	
430.3135	Déneigement effectué par le canton sur RC	
430.3142	Balayage des routes : 19 passages	27'145.90
	Fouilles pour recherche panne éclairage public rte d'Echandens, ch. de la Poste et du Motty	6'120.90
	Réparation barrière arrêt de bus rte de Denges (dégâts, auteur non identifié)	4'600.00
	Modifications accès parking et arrêt de bus rte de Denges - places de dépose	17'360.00
	Entretien ch. de Ruffy/Prélets/Tuillière	6'200.00
	Réfection rte de Bremblens	44'718.65
	Elagages des haies	2'700.00
	Réparation passerelle rte de Denges	12'304.75
	Sel DI-MIX	5'280.00
	Divers matériaux entretien et réparations	3'956.30
430.3155	Carburant	6'490.25
	Services, réparations et entretien véhicules et machines	17'543.80
430.4359	Dont dégats causés par un poids lourd	2'350.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	RESEAU ROUTIER	649'143	5'849	595'890		492'968	5'856
430	ROUTES / SIGNALISATION	563'912	3'050	515'890		437'501	3'170
430.3011	Traitement du personnel	307'487		295'375		286'795	
430.3114	Achat de matériel et outillage	15'507		19'000		16'088	
430.3115	Achat de véhicules, auto-moteurs	22'936		20'000			
430.3120	Eau, électricité et combustible			300			
430.3135	Enlèvement de la neige	3'963		6'000		7'218	
430.3142	Entretien du réseau routier	130'387		115'000		84'702	
430.3143	Signalisation routière	19'669		17'000		12'518	
430.3155	Entretien véhicules et engins	24'034		30'000		22'595	
430.3182	Téléphones	603		800		632	
430.3186	Assurances RC et casco	6'871		6'800		6'676	
430.3199	Dommages à des tiers non couvert					276	
430.3223	Intérêts passifs	5'703		5'615			
430.3312	Amortissement	26'753					
430.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récup.						1'000
430.4359	Recettes diverses		3'050				2'170

431.3143	Dépannages et entretiens divers, mâts accidentés	9'390.40
	Contrat d'entretien de l'éclairage public	13'344.01
	Contrat d'entretien feu piétons aux Combes	792.65
	Remplacement éclairage av. de Morges et ch. des Abbesses (LED)	29'046.70
	Recherche panne Rte d'Echandens / ch. de la Poste et du Motty	11'192.60
431.4359	AXA assurance - remb. luminaire du ch. du Motty	
440.3135	Achat de plaques à graver pour le colombarium et le Jardin du Souvenir	
440.3145.1	Matériel d'arrosage et divers	2'782.95
	Nouveaux jeux pour la place des pressoirs	25'712.30
	Plantes et fleurs diverses	2'692.65
	Illuminations des fêtes, sapins et décorations	3'972.75
	Réfection accès escalier extérieur HS et divers	14'128.75
	Remplacement du gazon synthétique du terrain multisports	4'919.75
	Entretien des tables extérieures et travaux divers	2'309.45
440.3145.2	Entretien courant	1'816.85
	Entretien du grand tilleul	1'960.15
440.4272	Concessions cimetière et colombarium	
440.4272.2	Refacturation des plaques gravées	
440.4359	Déprédations refacturées à l'auteur	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	ECLAIRAGE PUBLIC	85'231	2'799	80'000		55'467	2'686
431.3123	Consommation d'électricité	21'465		25'000		23'041	
431.3143	Entr. amélioration éclairage public	63'766		55'000		32'426	
431.4359	Recettes diverses		2'799				2'686
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	67'884	7'690	71'700	4'500	59'740	8'850
440	PARCS,PROMENADES, CIMETIERE	67'884	7'690	71'700	4'500	59'740	8'850
440.3121	Consommation d'eau	6'985		6'000		830	
440.3135	Plaques à graver	603		500		432	
440.3145.1	Entr. parcs, places jeux	56'519		62'200		54'154	
440.3145.2	Entr. du cimetière	3'777		3'000		4'324	
440.4272	Concessions cimetière et Colombarium		5'100		3'000		7'400
440.4272.1	Tombes cinéraires				500		400
440.4272.2	Plaques et taxes diverses		1'550		1'000		1'050
440.4359	Recettes diverses		1'040				

450.3080	Personnel intérimaire suite maladie de plusieurs employés de voirie	
450.3141	Entretien courant	1'196.46
	Remplacement conduite d'alimentation WC	717.20
	Dépannages de la barrière automatique	1'226.03
450.3188.1	Enlèvement des ordures ménagères	70'392.05
	Enlèvement du papier	12'546.60
	Collecte des végétaux	30'626.75
450.3188.2	Location bennes à compaction	4'200.00
	Transports bennes	81'644.88
450.3301	Défalcation ADB Citizen et faillites	
450.3526	Encombrants, incinérables	19'314.11
	Déchets carnés	21.62
	Frais de compactage	690.40
	Huiles	971.00
	Ordures ménagères	48'944.77
	Pneus et jantes	138.00
450.3526.1	Frais d'élimination "bois, DSM (déchets spéciaux ménagés) et déchets inertes"	
450.3526.2	Recyclage des déchets verts (porte à porte)	21'070.97
	Recyclage des déchets verts (déchèterie)	63'958.20
450.3526.4	Ramassage poubelles publiques	
450.4359	Rétrocession verres mélangés	14'674.47
	Rétrocession papier/carton	4'216.65
	Rétrocession fer	5'600.06
	Pet-Recycling	3'110.00
	Alu ménage	746.14
	Vente d'un lave-vaisselle	400.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES, DECHETS	534'556	450'897	509'359	428'500	529'950	425'824
450	ORDURES MENAGERES, DECHETS	534'556	450'897	509'359	428'500	529'950	425'824
450.3011	Traitements	45'927		50'175		43'843	
450.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	4'778				6'255	
450.3114	Achat de matériel et outillage	85		2'000		376	
450.3114.1	Achat sacs poubelles taxés	2'715		6'000		4'530	
450.3120	Electricité	2'410		2'100		2'213	
450.3121	Consommation d'eau	764		400		381	
450.3141	Entretien, travaux et fournitures	3'140		4'000		3'114	
450.3186	Assurance de choses et RC	405		460		450	
450.3188.1	Ramassage ordures ménagères	113'565		113'000		115'284	
450.3188.2	Frais de transports déchèterie + loc. bennes	85'845		78'000		77'439	
450.3191	Redip et correction TVA	20'276				9'141	
450.3223	Intérêts passifs	8'365		8'624		9'566	
450.3301	Défalcations taxes	3'515		2'000		2'859	
450.3312	Amortissement	41'000		41'000		52'041	
450.3526	Incinération des ordures	70'080		60'000		63'629	
450.3526.1	Elimination des déchets	42'569		36'000		31'724	
450.3526.2	Conditionnement déchets verts	85'029		100'000		101'802	
450.3526.3	Recyclage déchets	2'400		3'500		3'300	
450.3526.4	Déchets communaux (non taxés)	1'690		2'100		2'003	
450.4342.3	Rétrocession taxes aux sacs		86'427		89'000		92'169
450.4342.4	Taxes à l'habitant		162'816		171'000		159'268
450.4342.5	Taxes entreprises		43'825		43'000		43'337
450.4355	Recettes diverses		300				
450.4359	Recyclage déchets		28'747		24'000		28'233
450.4359.2	Produits cartes déchèterie		696		500		833
450.4359.3	Répartition sacs poubelles offerts		2'715		6'000		4'530
450.4526	Participation de communes		94'180		95'000		97'453
450.4659	TVA à récupérer		31'191				

460.3144	Réhabilitation collecteurs EU+EP du Parc	46'003.30
	ERM - Strel Taudaz	4'829.75
	Campagne de mesure des débits (EC parasites permanentes)	2'800.00
	Curage et contrôles canalisations	5'425.75
	TVA IP s/prestations égouts	-3'920.52
460.3185	Contrôles séparatifs	
460.3187	Emoluments SIL pour la facturation des taxes communales	
460.3526	ERM - selon budget	
460.3811	Attribution à la réserve pour équilibrer le compte	
460.4342	Taxes égout et épuration facturées par les SIL	
460.4343	Taxes égout et épuration facturées par la commune (<i>varie selon la consommation d'eau</i>)	
470.3147.1	Entretien du bassin de rétention	
470.4526	Participation de la commune d'Echichens à l'entretien du bassin de rétention, 31% selon préavis 8/2011	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	EPURATION ET ENTRETIEN DES COLLECTEURS	494'235	494'235	565'000	565'000	823'130	823'130
460	EGOUTS, EPURATION	494'235	494'235	565'000	565'000	823'130	823'130
460.3144	Entretien des canalisations	55'138		45'000		29'133	
460.3144.1	Erm entretien des citernes	629		2'000		1'213	
460.3185	Honoraires d'ingénieurs	7'735		21'000		4'500	
460.3187	Emoluments services industriels	3'092		4'000		3'105	
460.3223	Intérêts passifs	5'394		5'075		4'672	
460.3312	Amortissement	100'632		100'200		100'632	
460.3526	Quote-part à l'ERM	262'604		287'416		298'269	
460.3811	Virement à provision égouts	58'672		100'309		381'607	
460.4341	Taxes uniques raccord. à l'égout EC/EU		4'500		20'000		362'260
460.4342	Taxes épuration et entretien des collecteurs SIL		464'300		520'000		427'803
460.4343	Taxes épuration et entretien des collecteurs Lonay		25'436				9'319
460.4659	TVA à récupérer	339			25'000		23'748
47	COURS D'EAU,OUVRAGES PROTECTION	7'065	2'714	15'500	3'950	65'622	62'950
470	COURS D'EAU, OUVRAGES PROTECTION	7'065	2'714	15'500	3'950	65'622	62'950
470.3147	Entretien des cours d'eau	2'154		9'000		2'687	
470.3147.1	Bassin de rétention de la Maraîchère	4'911		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		1'505
470.4526	Participation diverses		2'714		1'950		670
470.4809	Prélèvement s/fonds de réserve						60'775

501.4271	Location des locaux scolaires à l'EPSP (y compris Halle de sports)	
503.3120	Electricité	13'909.90
	Eau	845.20
503.3141	Entretien courant	2'916.25
	Maintenance chauffe-eau sanitaire	880.70
	Réparation rideau salle de rythmique	576.00
	Contrôle périodique (10 ans) des paratonnerres	965.00
	Décapage des sols et nettoyage de la baie vitrée	1'346.25
504.3080	Entreprise de nettoyage en remplacement du poste à 50% - janvier à juillet	
504.3120	Electricité	11'672.70
	Eau	1'907.75
	Gaz	18'375.00
504.3133	Comprend les produits et le matériel de nettoyage	
504.3141	Dont :	
	Divers contrats d'entretien	10'141.20
	Abonnement nettoyage des tapis	2'527.45
	Remplacement autolaveuse	10'032.15
	Réfection des peintures des sols des WC	4'692.30
	Grands nettoyages - décapage des sols - nettoyage des vitres	9'940.55
504.3161	Location terrain pour création d'une cour de récréation	
504.3182	Facturation Swisscom et Billag	2'913.10
	Prise en charge de certaines lignes téléphoniques par le DGEO	-1'811.35
	Prise en charge de certaines lignes téléphoniques par La Fourmilière	-166.80
504.4271.2	Location des locaux à la Fourmilière (anciens locaux) <i>Nouveau compte sous 506</i>	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTR.PUBLIQUE & CULTES	1'769'770	1'036'615	1'877'874	1'018'826	1'818'110	970'712
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	608'116	1'036'615	645'773	1'018'826	644'940	970'712
501	BATIMENTS,MOBILIERS SCOLAIRES		953'667		949'058		926'194
501.4271	Location de classes		953'667		949'058		926'194
503	COLLEGE DES COMBES	57'578	8'968	67'925	9'168	62'354	8'968
503.3011	Traitements	29'785		26'975		26'780	
503.3114	Achat de matériel et outillage			500			
503.3120	Eau, électricité	14'755		14'000		14'293	
503.3133	Produits de nettoyage	4'367		5'000		4'226	
503.3141	Entr. travaux et fournitures	6'684		18'800		14'691	
503.3182	Téléphones			250			
503.3186	Assurance de choses et dégats	1'986		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 PRESOIRS	530'888	27'800	567'348	58'400	571'792	31'800
504.3011	Traitements	88'554		83'540		137'349	
504.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	16'737		40'000		33'105	
504.3114	Achat de matériel et outillage	1'837		1'500		354	
504.3120	Eau, électricité et gaz	31'955		34'000		33'874	
504.3133	Produits de nettoyage	12'585		15'000		8'416	
504.3141	Entr. travaux et fournitures	66'733		80'700		42'195	
504.3161	Location terrain	2'100		2'100		1'500	
504.3182	Téléphones	935		1'000		906	
504.3186	Assurance de choses et RC	5'783		5'100		5'091	
504.3223	Intérêts passifs	33'469		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 fourmilière		9'800		40'400		16'800

505	Comptes pour les cantines scolaires inclus dans la répartition intercommunale de l'EPSP	
505.3011	Conciergerie	
505.3116	Serviettes papier, linges jetables et torchons	255.80
	Achat de 80 plateaux de service	317.70
	Matériel divers	1'084.90
505.3161	Location de la salle à la Maison des Pressoirs (janvier à juin)	
505.4359	Participation de la Fourmilière au travaux d'intendance	
506.3011	Conciergerie	
506.4231	Locations (août à décembre)	
506.4231.2	Refacturation charge nettoyage vaisselle	
520.3662	Abonnements MBC/TPM des élèves se déplaçant au sein de l'EPSP	50'886.10
	Frais de repas et de transports des élèves suivant une 10ème année ou sports études	243.00
540.3522	Exercices 2017 et 2018 comptabilisés en 2018 car facture 2017 arrivée après le boucllement	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	14'215	3'600	10'500	2'200	10'794	3'750
505.3011	Traitements	4'893					
505.3116	Achat de matériel	1'658		1'000		794	
505.3120	Eau, électricité et combustible	318		2'500			
505.3133	Produits de nettoyage	1'037		2'000			
505.3141	Entr. travaux et fournitures	809					
505.3161	Location de locaux	5'000		5'000		10'000	
505.3182	Téléphones	499					
505.4359	Recettes diverses		3'600		2'200		3'750
506	UAPE LA FOURMILIERE	5'435	42'580				
506.3011	Traitements	4'893					
506.3116	Achat de matériel	150					
506.3120	Eau, électricité et gaz	322					
506.3141	Entr. travaux et fournitures	70					
506.4231	Locations		36'750				
506.4231.2	Refacturations diverses		5'830				
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	742'561		805'640		758'072	
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	742'561		805'640		758'072	
510.3522.4	Ets. primaire et secondaire de Préverenges	742'561		805'640		758'072	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	364'915		371'188		365'756	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	364'915		371'188		365'756	
520.3522	Part. autres établissements scolaires	2'425					
520.3522.4	Ets. primaire et secondaire de préverenges	311'360		316'188		326'515	
520.3662	Transports d'élèves	51'129		55'000		39'241	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6'998		4'350			
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6'998		4'350			
540.3522	Orientation professionnelle	6'998		4'350			

580.3012	Salaire annuel organiste + 5 services à CHF 150.00 (mariages et décès)		
580.3652.2	Participation location de la salle de catéchisme		1'000.00
	Arrangements floraux, sapin de Noël + vin de cène		174.35
	Paroisse de langue allemande		168.00
610.3189	Réforme policière - acompte selon budget		
610.3189.1	Sécurité municipale	} selon demande de prestations	40'153.10
	Juggers sécurité		21'494.20
610.3189.2	Mise à ban de places de parc		
610.3521	Participation au stand de tir d'Echandens (2492 hab. à Fr. 0.88/hab.)		
	Location ligne de tir (2'492 hab. à Fr. 0.12/hab.)		
610.4370	Amendes d'ordre	sécurité municipale	13'039.00
	Sentences municipales	sur dénonciation de propriétaires	6'887.85
	Amendes communales		200.00
630.3003	Commission de salubrité 2018 "contrôle fin de construction" à recevoir		

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLE ET CULTES	47'181		50'923		49'342	
580	TEMPLE ET CULTES	47'181		50'923		49'342	
580.3012	Organistes	7'266		8'200		7'566	
580.3652.1	Frais paroisse catholique	38'573		40'723		40'230	
580.3652.2	Frais paroisse protestante	1'342		2'000		1'547	
6	POLICE	631'138	66'515	654'890	43'600	640'595	42'108
61	POLICE	477'993	33'813	491'184	16'000	498'741	15'670
610	POLICE	477'993	33'813	491'184	16'000	498'741	15'670
610.3189	Police Cantonale	413'654		413'654		414'925	
610.3189.0	Correctif Police Cantonale					15'803	
610.3189.1	Sécurité publique	61'647		75'000		65'086	
610.3189.2	Stationnements	200				600	
610.3521	Quote-part stand d'Echandens	2'492		2'530		2'328	
610.4370	Amendes / sentences		20'127		16'000		15'670
610.4511	Correctif réforme policière		13'686				
62	CONTROLE DES HABITANTS	18'047	30'083	12'800	26'000	15'792	26'342
620	CONTROLE DES HABITANTS	18'047	30'083	12'800	26'000	15'792	26'342
620.3101.1	Papiers d'identité	2'376		2'800		2'766	
620.3191	Part canton s/permis étrangers	15'671		10'000		13'026	
620.4311	Emoluments contrôle habitants		9'650		10'000		9'596
620.4312	Permis séjour, établissement		20'433		16'000		16'747
63	POLICE SANITAIRE			600			
630	POLICE SANITAIRE			600			
630.3003	Commission de salubrité			300			
630.3524	Insp. denrées alimentaires			300			

640.3180	13 constats de décès	
640.3650	2 convois funèbres	
650.3013	SIS MORGET - Service de piquet du 1er août	
650.3199	Repas de fin d'année du SDIS DEL (inclus au budget dans le 650.3013)	
660.3141	Electricité des locaux	
660.3521	Participation aux frais de fonctionnement de la PC district Morges (ORPC)	
660.4359	PC district de Morges - décomptes 2017-2018 poste halle de sport	2'255.05
	Vaud PCI - défraiement sirène	96.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	2'861	268	3'300	500	988	
640	INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	2'861	268	3'300	500	988	
640.3180	Constat de décès	2'689		2'000		902	
640.3524	Taxe et frais d'inhumation			1'000			
640.3650	Frais de convois	172		300		86	
640.4359	Recettes diverses		268		500		
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	79'455		92'206		80'255	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	79'455		92'206		80'255	
650.3013	Sécurité manifestations	800		5'000		1'477	
650.3199	Frais divers service du feu	726				735	
650.3521	Répartition frais SIS Morget	77'929		87'206		78'043	
66	PROTECTION CIVILE	52'782	2'351	54'800	1'100	44'818	96
660	PROTECTION CIVILE	52'782	2'351	54'800	1'100	44'818	96
660.3141	Entr. travaux et fournitures	1'423		2'000		1'430	
660.3521	Quote-parts diverses	51'359		52'800		43'388	
660.4359	Recettes diverses		2'351		1'100		96

Nombre d'habitants selon le SCRIS :

2'047 en 2003	2'291 en 2006	2'397 en 2009	2'421 en 2012	2'536	en 2015	2'593 en 2018
2'164 en 2004	2'285 en 2007	2'442 en 2010	2'490 en 2013	2'530	en 2016	
2'210 en 2005	2'365 en 2008	2'451 en 2011	2'508 en 2014	2'492	en 2017	

710.3523

Participation UNIVERS 1028

710.3525.1

ARASMAC - Contrib. aux frais des agences d'assurances sociales AAS - 2018	2'492 hab. à Fr.	24.00	59'808.00
ARASMAC - AJEMA accueil de jour Morges-Aubonne / acomptes 2018			460'080.00
ARASMAC - RI (<i>info non reçue</i>)			-
ARASMAC - FAJE loi s/l'accueil de jour des enfants	2'492 hab. à Fr.	5.00	12'460.00
			<u>532'348.00</u>

710.3525.2

AVASAD - L'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile 2018	2'530 hab. à Fr.	94.00	237'820.00
Fondation de la Côte	2'492 hab. à Fr.	2.50	6'230.00
			<u>244'050.00</u>

710.3659

Voir détail du compte en début de fascicule

710.3665.2

Aucun bénéficiaire des prestations Transport Handicap cette année

720.3515.1

720.3515.2

720.3515.3

720.3515.4

720.3515.5

720.3515.6

Contributions cantonales facturées par l'Etat en fonction de la classification financière de la commune

Détail en début de fascicule

720.3515.8

720.4515.1

Décompte final " facture sociale" de l'année précédente

Décompte final " facture sociale" de l'année précédente

Charges

Produits

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	6'985'829	2'052'259	4'733'967		6'823'442	
71	SERVICES COMMUNAUX ET REGIONAUX	811'881		891'482		657'117	
710	SERV.COMMUNAUX,REGIONAUX	811'881		891'482		657'117	
710.3523	Participation à des centres intercommunaux	21'437		21'437		10'955	
710.3525.1	ARASMAC	532'348		605'105		389'569	
710.3525.2	AVASAD	244'050		247'940		242'173	
710.3659	Dons, aides et subv. casuelles	14'047		15'000		14'376	
710.3664	Aides individuelles - plan canicule			1'000			
710.3665.2	Transport handicap - participation			1'000		44	
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	6'171'948	2'052'259	3'840'485		6'164'325	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	6'171'948	2'052'259	3'840'485		6'164'325	
720.3515	Prov. facture sociale année en cours	279'106				2'052'259	
720.3515.1	PC à domicile et hébergement	1'173'018		1'173'018		1'117'572	
720.3515.2	Assurance maladie	391'919		391'919		333'510	
720.3515.3	RI + participation cantonale à l'assurance chômage	1'324'456		1'324'456		1'213'381	
720.3515.4	Subventions et aides aux personnes handicapées	543'202		543'202		512'751	
720.3515.5	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	262'423		262'423		204'184	
720.3515.6	Bourses d'étude et d'apprentissage	145'467		145'467		146'211	
720.3515.8	Correctif facture sociale - pmt	2'052'357				584'457	
720.3515.9	Prov. facture sociale année précédente		2'052'259				
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	

RECAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'577'060	342'515	2'358'080	45'200	2'185'670	92'290
			2'234'544		2'312'880		2'093'380
2	FINANCES	7'959'111	13'146'176	2'949'817	12'742'379	13'973'797	26'109'720
		5'187'064		9'792'562		12'135'923	
3	DOMAINES & BATIMENTS	993'022	5'391'873	910'405	643'275	788'724	620'594
		4'398'851			267'130		168'129
4	TRAVAUX	1'979'284	985'247	1'960'543	1'031'950	2'323'795	1'496'165
			994'037		928'593		827'631
5	INSTR.PUBLIQUE & CULTES	1'769'770	1'036'615	1'877'874	1'018'826	1'818'110	970'712
			733'155		859'048		847'398
6	POLICE	631'138	66'515	654'890	43'600	640'595	42'108
			564'624		611'290		598'487
7	SECURITE SOCIALE	6'985'829	2'052'259	4'733'967		6'823'442	
			4'933'570		4'733'967		6'823'442
	Total des charges	22'895'215	23'021'200	15'445'576	15'525'230	28'554'134	29'331'589
	Excédents des charges et revenus	125'984		79'654		777'455	
	Totaux	23'021'200	23'021'200	15'525'230	15'525'230	29'331'589	29'331'589

Commune de Lonay		Investissements 2018	Investissements 2017
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	3'462'996	9'484'205
50	INVESTISSEMENTS	2'770'461	8'774'557
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	321'208	255'595
503	Bâtiments et constructions	2'302'438	8'518'962
509	Autres biens	146'816	0
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS	692'535	709'649
590	Report au bilan - diminution	692'535	709'649
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS	3'441'973	9'484'205
66	SUBVENTIONS	0	125'000
661	Canton	0	125'000
68	REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES	683'685	584'649
681	Reprises des amortissements	539'585	523'873
689	Reprises des réserves	144'100	60'775
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS	2'758'288	8'774'557
690	Report au bilan - augmentation	2'758'288	8'774'557

Compte	Désignation	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
3	°°°TOTAL DES CHARGES	20'842'617	15'445'576	28'553'962
30	**AUTORITES ET PERSONNEL	1'786'929	1'675'127	1'687'290
300	Autorités et commissions	234'181	252'300	229'205
301	Personnel adm. et exploitation	1'216'237	1'027'327	1'066'686
302	Trait. pers.enseignant rempl.			
303	Assurances sociales	101'147	101'000	99'305
304	Caisse de pension	128'646	137'000	149'839
305	Assurances accidents et maladie	62'772	65'000	61'275
306	Indemn. remboursement de frais	12'183	14'000	13'198
308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	21'514	40'000	39'360
309	Autres charges autorités et pers.	10'250	38'500	28'421
31	**BIENS,SERVICES,MARCHANDISES	2'384'333	2'378'378	2'155'136
310	Imprimés et fourn. de bureau	33'807	37'800	35'484
311	Achats mob. mat. mach. véhicules	49'829	68'000	31'758
312	Achat eau, énergie et combustible	206'650	199'870	158'849
313	Autres fournitures & march.	46'165	49'100	27'513
314	Entr.immeuble,routes,territoire	638'227	669'600	427'870
315	Entr.objets mob. et inst. techn.	55'942	69'500	55'841
316	Loyers, fermages	12'500	12'500	33'191
317	Réceptions et manifestations	90'674	76'000	69'759
318	Honoraires et prest. de services	1'124'532	1'078'814	1'187'017
319	Taxes et frais divers	126'007	117'194	127'853
32	**INTERETS PASSIFS	85'179	94'785	87'265
322	Intérêts dettes moyen/long terme	78'720	77'785	81'587
329	Autres intérêts	6'460	17'000	5'678
33	**AMORTISSEMENTS	1'298'780	763'400	1'100'901
330	Amort. patrimoine financier	615'095	251'000	516'252
331	Amort. patrimoine administratif	539'585	512'400	523'873
332	Amort. supplémentaires patrimoine administratif	144'100		60'775
35	**PART/SUBV. A COLLECTIVITES	10'359'431	10'224'554	12'487'488
351	Particip.à charges cantonales	5'089'997	4'777'425	6'999'520
352	Particip.à charges autr.Communes	5'269'434	5'447'129	5'487'968
36	**AIDES ET SUBVENTIONS	192'679	209'023	193'011
365	Aides/subv. institutions privées	141'550	152'023	153'727
366	Aides individuelles	51'129	57'000	39'285
38	**ATTRIB.AUX FINANC. SPECIAUX	4'735'287	100'309	10'842'872
380	Attrib.fonds réserve/renouvel.	4'676'615		10'461'265
381	Attrib.financements spéciaux	58'672	100'309	381'607

Compte	Désignation	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
4	****TOTAL DES REVENUS	20'968'602	15'525'230	29'331'417
40	**IMPOTS	11'685'058	11'547'000	14'454'360
400	Impôt revenu,fortune	7'332'736	7'110'000	6'824'684
401	Impôt bénéf.capit.pers.morales	1'625'077	1'300'000	1'270'208
402	Impôt foncier	631'787	615'000	610'988
404	Droits de mutation	500'826	300'000	327'617
405	Impôt s/successions,donations	1'560'571	2'200'000	5'372'127
406	Impôt s/possession et dépense	15'150	17'000	18'400
409	Impôts réc. après défalcation	18'911	5'000	30'337
41	**PATENTES, CONCESSIONS	9'154	6'000	8'127
410	Patentes	9'154	6'000	8'127
42	**REVENUS DU PATRIMOINE	6'514'899	1'754'401	1'697'141
422	Revenus capit.patrim.financier	119'666	130'000	143'089
423	Revenus imm.patrim.financier	572'452	524'855	494'303
424	Gains comptables s/plac.pat.fin.	4'750'093		
427	Revenus imm. patr. administr.	1'072'688	1'099'546	1'059'750
43	**TAXES,EMOLUMENTS,VENTES	1'137'954	1'035'500	1'476'236
431	Emoluments	53'945	56'000	46'830
434	Taxes de raccordement/utilisation	787'303	843'000	1'094'155
435	Ventes et prestations de service	130'482	111'500	269'267
436	Remboursements de tiers	144'337	7'000	47'413
437	Amendes	20'127	16'000	15'670
439	Autres recettes	2'800	2'000	2'900
44	**PARTS A DES RECETTES CANTONALES	303'156	91'000	213'899
441	Parts à des recettes cantonales	302'115	91'000	213'899
45	**PART./REMBOURS.COLLEC.PUBL.	1'135'629	1'066'329	935'865
451	Partic. & remboursement Canton	13'686	2'000	9'005
452	Partic. & remboursement Communes	1'121'943	1'064'329	926'861
46	**AUTRES PRESTATIONS/SUBVENTIONS	38'652	25'000	23'748
465	Participations/subventions tiers	38'652	25'000	23'748
48	**PREL.S/FONDS & FIN.SPECIAUX	144'100		10'522'040
480	Prél. s/fds réserve & renouvel.	144'100		10'522'040
481	Prél. s/financements spéciaux			

	Résultat	125'984	79'654	777'455
--	-----------------	----------------	---------------	----------------

Commune de Lonay		Bilan 2018	Bilan 2017
91	A C T I F	41'626'663	34'503'797
910	DISPONIBILITES	1'546'554	5'525'610
9100	Caisse	13'486	9'745
9101	CCP 10-5622-1	793'646	1'094'584
9102	CCP 14-905660-6	279'644	4'421'281
9107	CCP 15-141605-6 Carouge	459'778	0
911	DEBITEURS	4'431'477	3'329'129
9111	Débiteurs	420'378	121'041
9112	Débiteurs impôts	3'904'035	3'128'109
9119	Débiteurs Divers	107'063	79'978
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	7'652'622	4'176'313
9123	Immeubles productifs	7'652'622	4'176'313
913	ACTIFS TRANSITOIRES	5'111'496	665'602
9139	Actifs transitoires	5'111'496	665'602
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	22'715'828	20'638'458
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement à amortir	18'350'010	15'913'057
9143	Immeubles improductifs	4'354'201	4'725'401
9145	Forêts	11'617	0
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	168'686	168'686
9153	Titres	168'686	168'686

Commune de Lonay		Bilan 2018	Bilan 2017
92	PASSIF	41'521'702	34'503'797
920	ENGAGEMENTS COURANTS	883'640	1'023'787
9200	Créanciers divers	48'638	926'362
9201	Créanciers collectif	306'009	0
9202	Salaires à payer	91	0
9203	Créanciers propriétaires Carouge	459'788	0
9209	Autres engagements courants	69'114	97'425
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	17'580'000	13'550'000
9221	Emprunts par obligation simple	17'580'000	13'550'000
925	PASSIFS TRANSITOIRES	1'330'417	2'791'392
9259	Passifs transitoires	1'330'417	2'791'392
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	18'156'565	13'567'538
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	1'170'136	1'111'463
9282	Fonds de réserve	16'986'429	12'456'074
929	CAPITAL	3'571'080	3'571'080
9290	Capital	3'697'064	2'793'625
9291	P.P. en cours	-125'984	777'455

DETAIL DES PREAVIS EN COURS AU 31 DECEMBRE 2018

Préavis n°	Compte bilan Compte invest.	Objet	Date Conseil	Financement	Prélevé s/Compte	Utilisé	Situation au 31.12.2018
08/ 13	9141.430.308 460.501.308 430.501.308	Réalisation de travaux routiers et mise en séparatif "Ch. des Abbesses - Ch. de Montaux"	25.06.13	Demandé 4'800'000.00	9280.04 9282.1	4'268'243.40	en cours à FERMER 2019
03/ 16	9141.504.603 504.503.603	Demande de crédit d'étude de CHF 264'000.- pour l'extension du collège des Pressoirs incluant la création d'une UAPE et d'une cantine scolaire	08.03.16	Accepté CHF 264'000.-	9282.1	246'157.90	en cours à FERMER 2019
05/ 16	9141.170.605 170.503.605	Demande d'un crédit de réalisation de fr. 9'750'000.- pour la réalisation du réaménagement des installations de la zone de sports et de loisirs	26.04.16	Accepté	Amorti s/30 ans et 9282.1	9'517'032.25	en cours à FERMER 2019
01/ 17	9123.504.701 504.503.701	Création d'une UAPE et d'une cantine scolaire	07.03.17	Fr. 1,3 mio cash Fr. 2 mio emprunt	-9282.1 amort. 25 ans	3'009'729.85	en cours à FERMER 2019
02/ 17	9141.350.702 3510.503.702	Déménagement les locaux de l'administration	07.03.17	Fr. 900'000 emprunt Fr. 365'700 cash	9282.1	1'189'443.64	?
03/ 17	9141.460.703 460.501.703	Demande de crédit de Frs 260'000.- pour la réfection du collecteur de la Ria	07.03.17	Amorti en 30 ans	xxx	247'564.35	?
10/ 17	9141.120.509 120.509.710	Modernisation de l'informatique communale et du site Internet	12.12.17	CHF180'500.00 Crédit accordé	9282.1	125'793.05	en cours
01/ 18	9141.430.801 430.501.801	Demande de crédit de Frs 485'000.- pour la réfection de la partie Est du chemin de la Poste	27.03.18	Accepté CHF 485'000.00	9282.1	313'207.55	en cours
04/ 18	9141.420.804 420.509.804	Demande de crédit de Frs 220'000.- pour la révision du Plan Général d'Affectation de 2001 et de son Règlement	26.06.18	Accepté CHF 220'000.00	9282.1	-	en cours
07/ 18	9123.04	Achat bâtiment Poste 8 (parcelle 748)	13.11.18	Accepté CHF 1'850'000 ./. Droit d'habitation	9282.1	1'735'892.00	en cours

MOUVEMENTS DES PROVISIONS

9280.04		Provision égouts communaux	
	01.01.2018	Solde de la provision	1'076'241.01
	31.12.2018	Attribution provision assainissement	61'203.07
	31.12.2018	Nouveau solde de la provision	1'137'444.08
9280.05		Provision déchets	
	01.01.2018	Solde de la provision	35'222.35
	31.12.2018	Nouveau solde de la provision	35'222.35
9282.1		Réserve générale	
	01.01.2018	Solde de la provision	12'358'989.95
	24.04.2018	Remb. dépôt 3 clés - Lonay Boule	-300.00
	26.04.2018	Remb. dépôt anciennes clés - Tennis Club	-1'700.00
	31.12.2018	Amort. extra - étude compl. Zone de sports 11/15	-144'099.90
	31.12.2018	Attribution plus-value sur vente parcelle 952	4'676'614.75
	31.12.2017	Nouveau solde de la provision	16'889'504.80
9282.10		Réserve RCPA fds de protection des arbres	
	01.01.2018	Solde la provision	3'000.00
	31.12.2018	Nouveau solde de la réserve	3'000.00
9282.2		Ancien capital "Bourse des Pauvres"	
	01.01.2018	Solde la provision	94'084.47
	18.09.2018	Participation à un camp de ski	-160.00
	31.12.2018	Nouveau solde de la réserve	93'924.47

Réaménagement des installations de la zone des sports et de loisirs, préavis no 05/2016 Informations sur le dépassement de crédit

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Introduction

La Loi sur la comptabilité des communes prévoit que toute demande de crédit passe par la voie de préavis si le dépassement prévu est supérieur à la limite fixée par le Conseil communal en début de législature.

Au niveau de sa forme, la présente demande fait l'objet d'une annexe au préavis des comptes, les variations par rapport au projet initial ayant été décidées en cours de chantier. Il s'agit donc ici de valider politiquement des dépenses déjà réalisées.

Concrètement, il en résulte un dépassement de fr. 111'000.-, auquel il convient d'ajouter une réserve de fr. 39'000.-.

2. Historique

Parmi les objectifs de la présente législature, la Municipalité a annoncé vouloir procéder à la réorganisation des terrains de sports et de loisirs de la zone de sports et loisirs, dite « zone du Parc ».

Après une première phase d'études, un crédit de réalisation a été voté par le Conseil communal en 2016, octroyant ainsi à la Municipalité un montant de fr. 9'750'000.- pour réaménager l'ensemble des installations de la zone de sports et de loisirs.

Ce projet d'envergure a ainsi débuté en automne 2016 et l'inauguration de la nouvelle place de sports et de loisirs a eu lieu durant l'été 2018. Il faut savoir que certains travaux n'avaient pas été prévus dans les soumissions initiales par les différents corps de métiers constituant l'AMO (assistance au maître d'ouvrage) et ceci nonobstant plusieurs séances de coordination.

3. Objet du préavis

3.1. Etat de situation / déroulement du chantier

Tout au long du chantier, le projet a été en constante évolution et des solutions pratiques ont été recherchées afin d'en limiter les surcoûts. Il faut réaliser que les soumissions sont très conséquentes et se recoupent en partie, certains postes étant redistribués à d'autres corps de métier.

Plusieurs décisions prises au cours du chantier ont influencé le budget initialement défini, notamment :

- les imprévus liés à la stabilisation du terrain,
- le tri et l'élimination des terres polluées,
- l'abandon du projet de contracting pour financer la production de chaleur,
- la mise en place d'un bassin de rétention initialement non imposé par les autorités cantonales,
- la modification de la charpente et la création de la casquette à l'arrière du bâtiment de la buvette,
- les compléments d'études nécessaires suite à l'arrêt de la collaboration avec l'ingénieur CVSE faisant partie de l'AMO,
- le rehaussement des filets pare-balls,
- l'alimentation des conduites d'arrosage,
- la sous-évaluation des taxes d'introduction d'eau et d'électricité,
- la pose de plafonds acoustiques,
- la sélection de modèles plus qualitatifs et en plus grand nombre de mobilier urbain (bancs, poubelles, etc.),
- les aménagements finaux unifiés (par ex. création de casiers personnalisés, espaces de rangements, pose de stores, de paillasons d'entrée, changement du modèle d'horloges, etc.)

Lors de la séance de réception des travaux, le 14 décembre 2018, une liste des travaux encore à réaliser au printemps a été établie. En 2019, des entreprises vont donc encore régulièrement intervenir pour finaliser les derniers aménagements extérieurs qui ne pouvaient être réalisés avant le retour des beaux jours. Ces travaux sont compris dans le prix final.

3.2. Etat du plan financier

Afin de préciser les éléments susmentionnés, justifier le dépassement et permettre une meilleure compréhension, le plan financier détaillé ci-après résume de manière synthétique les principaux écarts entre le projet initial et sa réalisation concrète.

Etat du plan financier du préavis N° 05/2016

No2	CFC 2 Bâtiment	Estimation	Paiements	Commentaires	Montant
102	CFC201/ 211/452: Terrassements-Maçonnerie	1'664'742	1'729'295	Terrassement du bac de rétention, évacuation des terres polluées	
103	CFC 213: Construction en acier	10'800	0		
104	CFC 214: Charpente - échafaudages buvette	201'076	241'900	Dont la modification de la charpente et création de la casquette arrière	
105	CFC 221: Menuiseries extérieures	205'660	208'500		
106	CFC 222: Ferblanterie buvette	38'120	53'000	Dont la modification de la toiture et création de la casquette arrière	
107	CFC 224: Couverture (salle de gym)	75'600	71'679		
108	CFC 224: Ponts de couvreur (salle de gym)	5'400	14'997		
109	CFC 225: Etanchéités	140'400	162'700	Dont la modification de la toiture et création de la casquette arrière	
110	CFC 226/227: Isolation périphérique et crépis façades	76'800	109'500	Dont la modification de la toiture et création de la casquette arrière	
111	CFC 231: Installation photovoltaïque	0	38'224	Projet de contracting abandonné, Production de chaleur à charge commune	
112	CFC 232-236: Installations électriques	377'466	441'947	Modification et ajout de luminaires supplémentaires	
113	CFC 242: Installation de chauffage (PAC + forages)	0	274'823	Projet de contracting abandonné, Production de chaleur à charge commune	
114	CFC 243: Distribution de chaleur	106'807	106'371		
115	CFC 244: Installation de ventilation	187'596	213'775	Complément d'étude suite à la fin de la collaboration avec l'ingénieur CVSE	
116	CFC 249: Régulation du bâtiment	42'120	51'287		
117	CFC 251: Installation de sanitaire	237'091	296'832	Canalisations et grilles de sols supplémentaires, alimentation en eau extérieure	
118	CFC 258: Agencement cuisine buvette	75'600	90'183		
119	CFC 258: Agencements de cuisinettes	43'200	18'560		
120	CFC 271/285: Plâtrerie-peinture	128'654	207'470	Faux plafonds acoustiques et rhabillages des passages de tuyauterie	
121	CFC 272: Ouvrages métalliques	146'411	114'700	Transfert aux entreprises de charpente, ferblanterie et étanchéité	
122	CFC 273: Menuiseries intérieures	28'567	30'441		
123	CFC 275: Systèmes de verrouillage	27'000	42'376		
124	CFC 276: Cloisons en éléments	15'267	19'500		
125	CFC 281.0 Isolation sol et chapes	50'240	47'400		
126	CFC 281-282: Revêtements de sol et parois en carrelage	76'680	43'260	Fourniture supprimée, reprise sous no 130	
127	CFC 281-282: Revêtements de sol et parois en époxy	144'573	139'500		
128	CFC 215.5: Revêtement métallique façades	0	26'485	Complément pour les habillages des façades des entrées des vestiaires	
129	CFC 225.1 Etanchement des joints	0	4'714		
130	CFC 281: Fourniture carrelages	0	27'400		
131	CFC 273b: Menuiseries bar de la buvette	0	11'000		
132	CFC 281.5 Peintures intérieures	0	3'997		
133	CFC 228: Stores intérieurs	0	7'560		
134	CFC 227: Traitement des surfaces extérieures	0	15'575	Traitement des béton en moins-value chez le maçon	
135	CFC 231b: Installation photovoltaïque	0	5'680	Projet de contracting abandonné, installation des panneaux photovoltaïques à charge commune	
136	CFC 243b: Installation solaire thermique	0	0		
137		0	0		
138		0	0		
142		0	0		
143		0	0		
144		0	0		
146	Divers Commune	0	0		
147	CFC 287: Nettoyage	10'800	6'430		
148	CFC 289: Divers CFC et frais commune	54'000	50'365.60		
1	SOUS-TOTAL	4'170'670	4'927'425		

Etat du plan financier du préavis N° 05/2016

No	CFC 1/4/5/9	Estimation	Paiements	Commentaires
201	CFC 112/113: Démolition et démontages	103'000	80'200	
202	CFC 121/122: Aménagements provisoires	64'800	2'003	Aménagements de chantier intégrés dans les différentes entreprises
203	CFC 136: Raccordement provisoire + Electricité de chantier	0	1'752	
204	CFC 138: Bennes de chantier	5'000	1'276	
205	CFC 196.1: Géotechnicien	0	9'269	Obligation du canton suite découverte de terres polluées
206				
207				
208				
209	CFC 411/421/422: Aménagements extérieurs	4'182'365	4'207'796	
210	CFC 423: Divers équipements, lavoir de chaussures,...	32'400	0	Travaux répartis chez maçon et paysagiste
211	CFC 455: Conduites de raccords réseaux	24'000	0	Travaux répartis chez maçon et paysagiste
212	CFC 464: Curage canalisations	3'000	7'600	
213	CFC 480: Bac de rétention	0	72'933	Création bac de rétention imposé par le canton
214	CFC 472: Serrurerie ext.	0	91'800	Reprise de travaux du paysagiste, barrières extérieures
215	CFC 429: Tondeuse automatique	0	22'500	
216				
217	CFC 511: Taxes de publication autorisation	2'500	2'443	
218	CFC 511-512: Taxes permis - EC-EU	0	0	
219	CFC 512.1/453: Taxes et raccordement électricité	10'800	26'843	Taxes sous-évaluées
220	CFC 512.2: Taxes de raccordement télé-réseau	0	0	
221	CFC 512.4 Taxes eau potable + prise d'eau	32'400	57'918	
222				
223	CFC 524: Reproductions de documents	21'600	10'150	
224	CFC 531: Assurances RCTCMO	16'200	7'279	
225	CFC 599: Divers frais annexes	19'500	3'456	
226				
230	CFC 901: Equipements de vestiaires	61'465	58'350	
231	CFC 901: Equipements (casiers,...)	16'000	33'570	Réalisation des casiers des équipes
232	CFC 999: Mobilier (chaises et tablettes)	55'500	57'197	
233		0	0	
2	SOUS-TOTAL	4'650'530	4'754'334	
No	CFC 2 Honoraires	Estimation	Paiements	Commentaires
301	CFC 291: Architecte	162'000	164'148	
302	CFC 292: Ingénieur civil	91'800	91'800	
303	CFC 294: Ingénieur CVSE	32'400	0	Travaux ingénieurs CVSE répartis sur sanitaire, ventilation et électricité
304	CFC 296.0: Géomètre	16'200	36'600	Mesures supplémentaires pendant le chantier
305	CFC 296.5: Architecte-paysagiste	140'400	136'692	
306	CFC 296.3: Calcul et attestation LESOSAI	0	0	
3	SOUS-TOTAL	442'800	429'240	

No	CFC 1 à 9 Divers et imprévus	Estimation	Paiements
401	Divers et imprévus	486'000	0
145	Réserve clôture préavis		39'000
4	SOUS-TOTAL	486'000	39'000
1	REPORT SOUS-TOTAL	4'170'670	4'927'425
2	REPORT SOUS-TOTAL	4'650'530	4'754'334
3	REPORT SOUS-TOTAL	442'800	429'240
	TOTAUX	9'750'000	10'150'000
	SUBVENTION FONDS DU SPORT:	250'000	
	TOTAL CREDIT + SUBVENTION:	10'000'000	

Conclusions		
	Solde décompte ci-contre	10'150'000
	Subvention fonds du sports reçue	-125'000
	Subvention fonds du sports à recevoir	-125'000
	COUT TOTAL DU PREAVIS	9'900'000
	Montant accordé	9'750'000
	Dépassement	150'000

Bien que ce projet arrive à bout touchant, il faut encore prévoir une marge pour les éventuelles dernières retouches qui pourraient encore parvenir, comme cela se pratique d'ailleurs pour tous les projets de cette envergure.

4. Conclusions

Au vu des éléments précités, et en application de l'article 16 du Règlement sur la comptabilité des communes, la Municipalité informe officiellement le Conseil communal d'un dépassement de crédit qui s'élève à un montant maximum de fr. 150'000.- (y.c. réserve de fr. 39'000.), ce qui représente un dépassement de 1.5% du montant alloué pour l'ensemble du projet.

En conclusion, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes selon les conclusions générales ci-contre :

CONCLUSIONS GENERALES

Nous avons l'honneur de vous inviter, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à bien vouloir voter les résolutions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE LONAY

après avoir pris connaissance :

- du complément d'information sur le dépassement du crédit du préavis 05/2016
- des comptes 2018
- du rapport de la Commission des finances

DECIDE

1. De prendre acte du dépassement de crédit du préavis no 05/2016, à ce jour, de fr. 111'000.-, et d'octroyer un crédit complémentaire de maximum fr. 150'000.- afin de couvrir ce dépassement (y.c. travaux de finalisation à venir) préavis 05/2016.
2. D'approuver les comptes de la Bourse communale pour l'exercice 2018, ainsi que le bilan, tels qu'ils sont présentés,
3. D'approuver le rapport de la commission des finances.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 20 mai 2019

Au nom de la Municipalité

Le syndic :

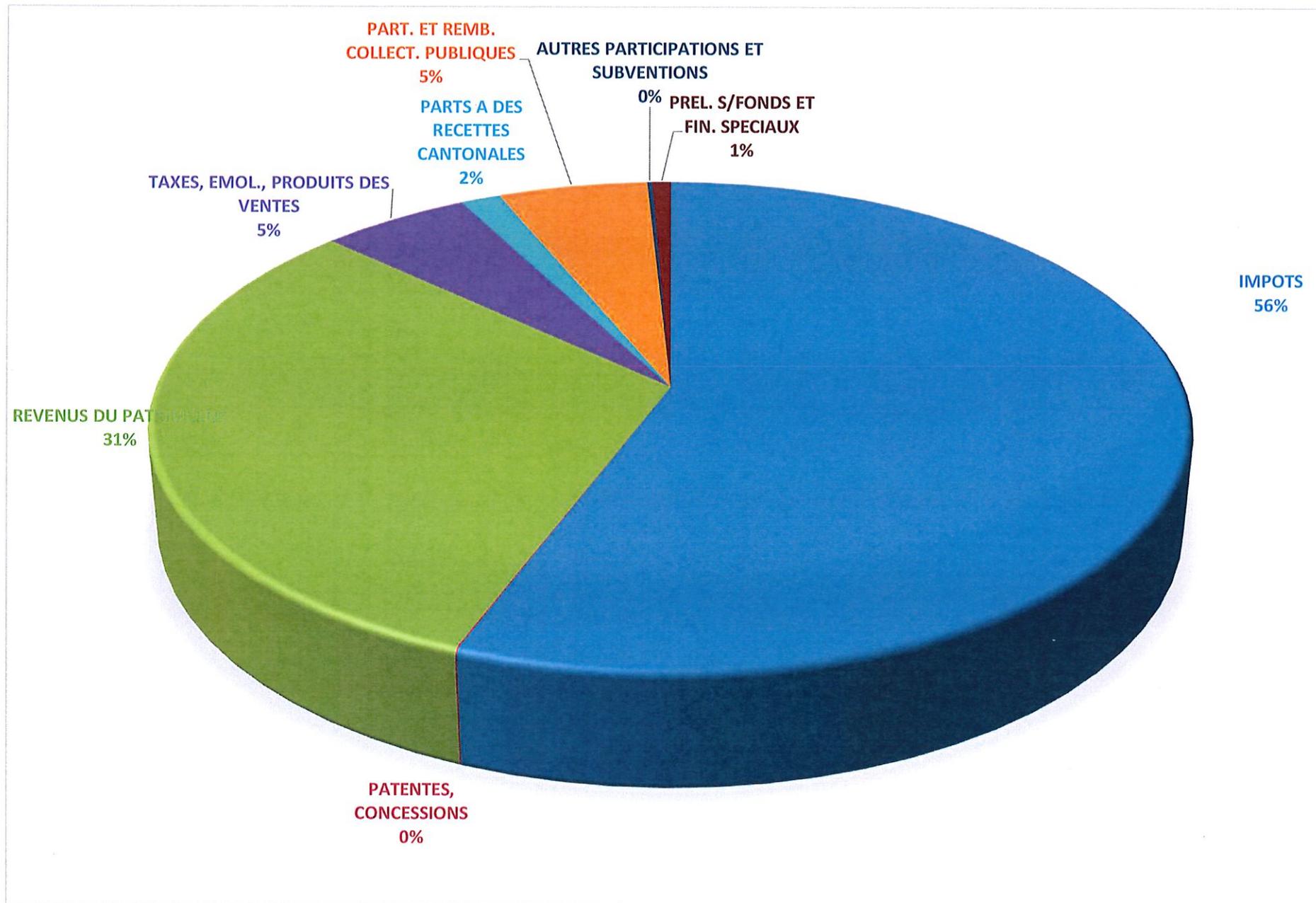
La secrétaire :

Ph. Guillemin

C. Carrara

ANNEXES

GRAPHIQUE DES PRODUITS



GRAPHIQUE DES CHARGES

