

COMMUNE DE LAVIGNY



BUDGET 2017

PREAVIS MUNICIPAL N° 10/2016

PAGES :	1	A	6	PREAVIS MUNICIPAL
	7	A	20	BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGETS / COMPTES
	21	A	23	COMMENTAIRES
	24			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	25			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	26			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	27	A	28	PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Le budget 2017 présente un excédent des charges de Fr. 49'800.- contre Fr. 129'100.- au budget 2016 et la marge d'autofinancement s'élève à Fr. 103'900.- contre Fr. 227'400.- au budget 2016. Les variations se situent principalement dans les postes suivants :

Revenus (augmentation globale de Fr. 286'400.-) :

- Impôts, augmentation des recettes fiscales ordinaires (personnes physiques), y compris frontaliers	+	Fr.	220'000.00
- Impôt foncier, augmentation	+	Fr.	7'000.00
- Fonds de péréquation, diminution du retour, essentiellement dépenses thématiques)	-	Fr.	14'100.00
- Bâtiment Maison Rue de l'Eglise 9, location (nouveau bâtiment)	+	Fr.	28'800.00
- Service du gaz, augmentation des revenus	+	Fr.	42'000.00

Charges (augmentation globale Fr. 409'900.-) :

- Administration générale, augmentation globale	+	Fr.	4'900.00
- Service financier, augmentation participation fonds de péréquation	+	Fr.	41'000.00
- Domaine et bâtiments/service administratif, programme agenda 21	+	Fr.	8'000.00
- Bâtiments communaux, augmentation frais entretien courant	+	Fr.	64'600.00
- Parcs, promenades, cimetière, diminution	-	Fr.	24'000.00
- Egouts/épuration, entretien des collecteurs, augmentation des frais d'entretien	+	Fr.	10'000.00
- Instruction publique et cultes, augmentation	+	Fr.	41'800.00
- Police, augmentation	+	Fr.	5'700.00
- Accueil parascolaire/réseau AJEMA, augmentation	+	Fr.	60'000.00
- Facture sociale, augmentation	+	Fr.	70'000.00
- Santé publique, contribution AVASAD, augmentation	+	Fr.	8'000.00
- Service des eaux, augmentation des travaux d'entretien et d'honoraires	+	Fr.	120'000.00

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2017 à savoir :

Administration générale

Le total des charges de ce dicastère s'élève à Fr. 522'100.- contre Fr. 517'200.- au budget 2016. Nous avons budgété dans le compte 110.351 "Parts à des charges cantonales" un montant de Fr. 78'600.- qui couvre nos participations à la ligne de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay et au renforcement des cadences des lignes 726 (Morges) et 722 (Etoy).

Finances

Le produit de l'**impôt sur le revenu et la fortune** a été chiffré en tenant compte des éléments suivants :

- maintien du coefficient d'imposition à 74.5 % selon préavis municipal soumis au Conseil communal.
- rendement annuel effectif des années 2011 à 2015 (impôt revenu et fortune),
- situation intermédiaire au 31.08.2016 communiquée par le Canton,
- apport annuel moyen des taxations pour années antérieures,
- augmentation prévisible du nombre d'habitants/contribuables.

Les **intérêts** des emprunts bancaires (emprunts consolidés) sont entièrement répartis dans les sections concernées sur la base des valeurs actives à amortir. Le résumé du total des intérêts budgétés est le suivant :

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
22 Service financier	500.00	500.00	0.00
35 Bâtiments communaux	64'300.00	60'000.00	68'108.60
4 Travaux, urbanisme, routes, égouts et épuration	10'000.00	10'800.00	6'571.10
8 Services industriels	2'300.00	2'600.00	2'882.10
	77'100.00	73'900.00	77'561.80

Les remboursements réguliers de notre dette, ainsi que de nouvelles conditions très avantageuses, permettent de limiter au maximum nos charges d'intérêts.

ETAT DES EMPRUNTS

Créanciers	Genre	Échéances	Taux	Etat au 31.12.2016	Remboursements annuels	Etat prévisionnel au 31.12.2017
BCV n° S912.48.68	Avance à terme fixe	16.05.2021	0.75%	876'000.00	24'000.00	852'000.00
BCV n° U5044.76.94	Avance à terme fixe	13.06.2017	0.90%	1'600'000.00	40'000.00	1'560'000.00
BCV n° U5084.81.01	Avance à terme fixe	03.05.2021	1.50%	2'430'000.00	100'000.00	2'330'000.00
BCV n° S5084.81.03	Avance à terme fixe	02.05.2019	1.00%	944'000.00	19'500.00	924'500.00
CEA n° 187.108.012.00	Obligation simple		2.50%	86'000.00	20'000.00	66'000.00
PostFinance PF 004637	Avance à terme fixe	30.06.2026	0.41%	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00
TOTAL				7'536'000.00	203'500.00	7'332'500.00

Fonds de péréquation / Facture sociale

Les montants concernant le **fond de péréquation directe** (alimentation et redistribution) et la **facture sociale** ont été budgétés sur la base des indications fournies par le Canton qui résultent de calculs provisoires basés sur les éléments déterminants 2015 avec des ajustements pour tenir compte des éléments qui ressortent du budget 2017 et de l'augmentation du nombre d'habitants. Le décompte définitif interviendra courant 2018. La comparaison de l'évolution depuis 2015 est la suivante :

	Budget 2017 estim. provisoire	Budget 2016 estim. provisoire	Décompte définitif 2015
Alimentation du fonds de péréquation (charges) (cpté n° 220.352)	619'000.00	578'000.00	574'599.00
Couche population (revenu) (cpté n° 220.452.2)	-106'000.00	-98'000.00	-97'113.00
Couche solidarité (revenu) (cpté n° 220.452.3)	-251'900.00	-248'000.00	-258'731.00
Montant « net » à charge de la commune	261'100.00	232'000.00	218'755.00
Dépenses thématiques (cpté n° 220.452.1)	-50'000.00	-76'000.00	-228'415.00
Facture sociale (cpté n° 720.351)	690'000.00	620'000.00	643'979.00
	901'100.00	776'000.00	634'319.00

Bâtiments communaux

Nous avons notamment prévu le remplacement de la chaudière et la réfection du sol de la maison de commune (compte n° 3502.314.2). Ces travaux seront couverts par un prélèvement au fonds de réserve.

Nous relevons également la nouvelle position n° 3511 "Maison Rue de l'Eglise".

Déchetterie

Nous avons prévu le remplacement de couvercles des Molok. Nous sommes toujours conscient que nos taxes actuelles ne suffisent pas pour couvrir les coûts de l'élimination de nos déchets.

Enseignement primaire et secondaire

Le coût de l'enseignement primaire et secondaire a été estimé sur la base des indications fournies par l'ASSAGIE. Le total budgété pour 2017 s'élève à Fr. 716'000.- contre Fr. 665'200.- en 2016. L'effectif est de 123 élèves en primaire et 37 en secondaire (effectif 2016 : primaire 112, secondaire 32).

Sécurité sociale

En plus du montant de la facture sociale toujours aussi important, nous relevons l'augmentation continue de nos participations au réseau AJEMA et à l'AVASAD

Services industriels

Le détail des charges et produits du Service des eaux et du Service du gaz est donné dans les sections 810 et 830, page 18.

Dans les pages qui suivent, le budget 2017 est présenté de façon détaillée et avec la comparaison au budget 2016 et aux comptes 2015. Les rubriques signalées par un astérisque (*) font l'objet d'un commentaire en pages 21 à 23.

Le plan des dépenses d'investissement pour l'année 2017, présenté au Conseil mais non soumis au vote (article 18 du règlement mentionné au début de ce préavis) est reproduit à la page 27. Un plan d'investissement à moyen/long terme figure en page 28.

CONCLUSION

Au terme de ce rapport, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE LAVIGNY

- vu le préavis de la Municipalité
- ouï le rapport de la commission des finances

DECIDE

d'adopter le projet de budget pour l'année 2016 tel que présenté par la Municipalité

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 octobre 2016.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :

B. Rochat

J. Berchier

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	522'100.00	35'300.00	517'200.00	36'500.00	514'741.21	59'840.80
10	Autorités	133'000.00	1'000.00	125'000.00	300.00	121'306.65	6'817.90
101	Conseil communal	24'000.00		25'000.00		18'970.15	
101.300	Jetons présence et commissions	18'000.00		19'000.00		17'117.85	
101.306	Indemnités et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00			
101.309	Autres frais	4'000.00		4'000.00		1'852.30	
102	Municipalité	109'000.00	1'000.00	100'000.00	300.00	102'336.50	6'817.90
102.300	Traitements et vacations	* 105'000.00		96'000.00		97'735.40	
102.306	Indemnités et remboursement de frais	4'000.00		4'000.00		4'601.10	
102.436	Remboursement de tiers		1'000.00		300.00		6'817.90

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	377'900.00	34'300.00	382'900.00	36'200.00	386'459.56	53'022.90
110.301	Traitements du personnel	* 123'000.00		138'000.00		133'215.60	
110.303	Assurances sociales, part employeur	21'000.00		21'000.00		22'149.60	
110.304	Caisse de pension, part employeur	10'000.00		9'500.00		8'952.20	
110.305	Assurances maladie-accidents	3'000.00		4'000.00		2'739.85	
110.306	Remboursement frais personnel communal	200.00		200.00		350.00	
110.309	Autres charges autorités et personnel	5'000.00		5'000.00		6'874.60	
110.310	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		9'000.00		6'558.30	
110.311	Achat mobilier et matériel de bureau	2'500.00		2'500.00		1'267.30	
110.315	Entretien mobilier et matériel de bureau	3'000.00		3'000.00		2'449.05	
110.316	Leasing photocopieuse	3'100.00		3'100.00		3'106.25	
110.317	Réceptions et manifestations	* 18'000.00		12'600.00		19'477.50	
110.318.0	Honoraires et prestations de service	13'500.00		13'500.00		13'499.95	
110.318.1	Frais de ports, taxes CCP et téléphones	9'000.00		9'000.00		8'661.37	
110.318.6	Assurances RC, caution vol	11'500.00		11'500.00		11'255.00	
110.318.7	Emoluments service population	6'000.00		6'000.00		6'758.75	
110.318.9	Maintenance et redevances informatiques	11'000.00		11'000.00		17'583.79	
110.319	Cotisations	12'000.00		10'700.00		11'774.20	
110.351	Transports publics	* 78'600.00		75'300.00		68'596.55	
110.352	Parts à des charges d'autres communes	* 27'500.00		25'000.00		25'017.00	
110.365	Dons, aides, subventions	13'000.00		13'000.00		16'172.70	
110.431	Emoluments du greffe municipal		10'000.00		10'000.00		10'728.50
110.435	Vente d'imprimés		100.00		100.00		44.00
110.436	Remboursements de tiers		1'000.00		4'000.00		1'105.00
110.439	Autres recettes		1'200.00		100.00		7'145.40
110.490	Imputations internes		* 22'000.00		22'000.00		34'000.00
15	Affaires culturelles, loisirs	11'200.00		9'300.00		6'975.00	
150.351	Ecole de Musique	* 9'200.00		8'300.00		6'975.00	
150.365	Soutiens culturels	2'000.00		1'000.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	653'000.00	3'522'700.00	612'000.00	3'309'800.00	700'699.26	3'661'176.33
21	Impôts	32'000.00	3'070'600.00	32'000.00	2'843'600.00	67'316.35	2'966'889.46
210.318	Emoluments et frais de perception	20'000.00		20'000.00		17'311.37	
210.329	Intérêts sur impôts payés d'avance	2'000.00		2'000.00		3'668.08	
210.330	Amortiss.pertes sur débiteurs / défalctions	10'000.00		10'000.00		46'336.90	
210.400	Impôts revenu, fortune		* 2'300'000.00		2'100'000.00		2'172'031.37
210.401	Impôts des sociétés		50'000.00		50'000.00		21'144.60
210.402	Impôt foncier		262'000.00		255'000.00		255'044.35
210.404	Droits de mutation		80'000.00		80'000.00		92'665.65
210.405	Impôt sur les successions et donations		10'000.00		10'000.00		50'024.00
210.406	Impôts chiens et divertissements		3'000.00		3'000.00		3'000.00
210.409	Impôts récupérés après défalcation						1'836.62-
210.410	Patentes diverses		600.00		600.00		782.50
210.422	Intérêts de retard et récupérations		15'000.00		15'000.00		20'246.61
210.441	Part impôt sur gains immobiliers		80'000.00		80'000.00		99'699.35
210.441.1	Impôts sur les frontaliers		270'000.00		250'000.00		254'087.65
22	Service financier	621'000.00	452'100.00	580'000.00	466'200.00	583'382.91	694'286.87
220.318	Frais bancaires	1'500.00		1'500.00		1'055.91	
220.321	Intérêts des dettes court terme	500.00		500.00			
220.352	Parts à des charges d'autres communes (fonds de péréquation)	* 619'000.00		578'000.00		582'327.00	
220.422	Revenus capitaux patrimoine financier		30'000.00		30'000.00		33'219.12
220.425	Revenus capitaux patrimoine administratif		100.00		100.00		20.00
220.441	Rétrocession de la taxe CO2		100.00		100.00		162.55
220.452.1	Fonds de péréquation (dépenses thématiques)		* 50'000.00		76'000.00		258'000.00
220.452.2	Fonds de péréquation (couche population)		* 106'000.00		98'000.00		98'195.00
220.452.3	Fonds de péréquation (couche solidarité)		* 251'900.00		248'000.00		220'000.00
220.452.5	Fonds de péréquation. Solde année précédente						71'215.00
220.490	Imputations internes		14'000.00		14'000.00		13'475.20
23	Amortissements et réserves non ventilés					50'000.00	
230.330	Amortissement patrimoine financier					50'000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	675'300.00	625'500.00	647'900.00	551'800.00	722'963.95	542'325.75
30	Service administratif et tech.	30'000.00		22'000.00		26'629.80	
300.318	Agenda 21	30'000.00		22'000.00		26'629.80	
31	Terrain	2'500.00	8'500.00	2'500.00	7'500.00	2'500.00	7'539.00
310.316	Loyers, fermages	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
310.423	Location des terrains		8'500.00		7'500.00		7'539.00
33	Vignes	4'200.00	5'700.00	3'700.00	5'200.00	4'093.00	5'160.00
330.313	Achat vin et fournitures	4'000.00		3'500.00		3'837.00	
330.318	Honoraires et prestations de service	200.00		200.00		256.00	
330.423	Location de la vigne		1'700.00		1'700.00		1'660.00
330.435	Vente vin communal		4'000.00		3'500.00		3'500.00
35	Bâtiments communaux	638'600.00	611'300.00	619'700.00	539'100.00	689'741.15	529'626.75
3501	Auberge de la Croix-Blanche	94'700.00	68'400.00	91'900.00	68'400.00	129'873.65	68'400.00
3501.311	Achat de matériel					15'500.00	
3501.314	Entretien courant	5'000.00		4'000.00		22'629.35	
3501.315	Entretien installations et équipements	12'000.00		10'000.00		11'976.05	
3501.318.6	Primes d'assurances	6'000.00		6'000.00		4'884.25	
3501.322	Intérêts des emprunts consolidés	21'700.00		21'900.00		24'884.00	
3501.330	Amortissement	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3501.423	Location de l'auberge		68'400.00		68'400.00		68'400.00
3502	Maison de commune	99'500.00	118'200.00	81'000.00	58'200.00	149'150.90	57'470.00
3502.301	Traitement du concierge	5'000.00		5'000.00		3'969.10	
3502.311	Achat de matériel et mobilier	500.00		500.00			
3502.312	Achat d'énergie	11'000.00		15'000.00		10'982.90	
3502.313	Fournitures et marchandises	1'500.00		2'500.00		458.80	
3502.314.1	Entretien conciergerie	9'200.00		9'200.00		9'356.40	
3502.314.2	Entretien bâtiment	* 62'000.00		5'000.00		49'284.95	
3502.315	Entretien installations et équipements	5'000.00		5'000.00		34'658.05	
3502.318.5	Honoraires	2'700.00		2'700.00		2'646.85	
3502.318.6	Primes d'assurances	2'600.00		2'600.00		2'279.25	
3502.322	Intérêts des emprunts consolidés			500.00		514.60	
3502.331	Amortissements			33'000.00		35'000.00	
3502.427	Locations		* 58'200.00		58'200.00		57'470.00
3502.480	Prélèvement au fonds de réserve bâtiment		* 60'000.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3503	Bâtiment de l'école	112'100.00	158'200.00	127'600.00	158'200.00	107'137.70	158'222.00
3503.301	Personnel communal	2'300.00		2'300.00		2'415.05	
3503.312	Achat d'énergie	10'000.00		10'000.00		10'806.00	
3503.313	Fournitures et marchandises	4'000.00		4'000.00		3'873.50	
3503.314.1	Entretien conciergerie	20'000.00		20'000.00		18'258.60	
3503.314.2	Entretien bâtiment	10'000.00		20'000.00		4'693.45	
3503.315	Entretien installations et équipements	5'000.00		10'000.00		4'125.20	
3503.318.5	Honoraires					81.00	
3503.318.6	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00		2'562.60	
3503.322	Intérêts des emprunts consolidés	8'600.00		9'100.00		10'322.30	
3503.331	Amortissements	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3503.427	Locations des classes		158'200.00		158'200.00		158'222.00
3504	Salle polyvalente et infrastructures sportives	244'700.00	184'000.00	245'600.00	184'000.00	238'261.85	182'770.50
3504.301	Personnel communal	5'200.00		5'200.00		3'391.65	
3504.311	Achat de matériel et mobilier	2'000.00		2'000.00		199.00	
3504.312	Achat d'énergie	17'000.00		17'000.00		17'001.80	
3504.313	Fournitures et marchandises	1'500.00		1'500.00		159.70	
3504.314.1	Entretien conciergerie	50'500.00		50'500.00		51'240.00	
3504.314.2	Entretien du bâtiment	15'000.00		15'000.00		972.00	
3504.315	Entretien installations et équipements	10'000.00		10'000.00		18'274.05	
3504.318.5	Honoraires	500.00		500.00		305.40	
3504.318.6	Primes d'assurances	5'700.00		5'700.00		4'835.75	
3504.322	Intérêts des emprunts consolidés	25'700.00		26'600.00		30'282.50	
3504.331	Amortissements	111'600.00		111'600.00		111'600.00	
3504.427	Locations		184'000.00		184'000.00		182'770.50
3505	Maison des jeunes	2'000.00		2'000.00		1'956.55	
3505.312	Achat d'énergie	500.00		500.00		267.30	
3505.314	Entretien courant	500.00		500.00		824.25	
3505.318.6	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		865.00	
3506	Autres bâtiments communaux (fontaines)	2'000.00	5'900.00	3'000.00	5'900.00	655.15	5'850.00
3506.312	Achat d'énergie	500.00		500.00		215.35	
3506.313	Fournitures et marchandises	200.00		200.00			
3506.314	Entretien courant	1'000.00		2'000.00		280.80	
3506.318.6	Primes d'assurances	300.00		300.00		159.00	
3506.423	Locations		5'900.00		5'900.00		5'850.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3507	Pavillon du jardin d'enfants	52'000.00	31'000.00	18'700.00	26'400.00	19'345.10	26'400.00
3507.312	Achat d'énergie	1'500.00		1'500.00		1'525.70	
3507.313	Fournitures et marchandises	200.00		200.00			
3507.314	Entretien courant	* 35'000.00		1'500.00		2'137.65	
3507.318.6	Primes d'assurances	600.00		600.00		576.55	
3507.322	Intérêts des emprunts consolidés	1'700.00		1'900.00		2'105.20	
3507.331	Amortissements	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3507.427	Locations		31'000.00		26'400.00		26'400.00
3508	Eglise	9'000.00	7'600.00	22'500.00	17'600.00	12'953.80	7'400.00
3508.301	Personnel communal	600.00		600.00		1'209.00	
3508.312	Achat d'énergie	4'500.00		4'500.00		4'353.75	
3508.314	Entretien courant	1'500.00		15'000.00		5'119.85	
3508.318.5	Honoraires	700.00		700.00		648.00	
3508.318.6	Primes d'assurances	1'700.00		1'700.00		1'623.20	
3508.427	Locations et appartement		7'600.00		7'600.00		7'400.00
3508.436	Remboursement de tiers				10'000.00		
3509	Stand de tir	7'000.00	4'200.00	7'000.00	4'200.00	8'984.10	5'390.45
3509.314	Entretien courant	6'000.00		6'000.00		5'527.10	
3509.318.5	Honoraires					2'861.35	
3509.318.6	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		595.65	
3509.436	Remboursement de tiers		4'200.00		4'200.00		5'390.45
3510	Buvette du foot	3'500.00	5'000.00	20'400.00	16'200.00	21'422.35	17'723.80
3510.311	Achat de matériel	2'000.00					
3510.314	Entretien courant	1'000.00		500.00		1'964.40	
3510.316	Leasing			* 19'400.00		19'375.20	
3510.318.6	Primes d'assurances	500.00		500.00		82.75	
3510.427	Locations		5'000.00		16'200.00		16'200.00
3510.436	Remboursement de tiers						1'523.80
3511	Maison Rue de l'Eglise 9	12'100.00	28'800.00				
3511.315	Entretien installations et équipements	3'000.00					
3511.318.5	Honoraires	1'500.00					
3511.318.6	Primes d'assurances	1'000.00					
3511.322	Intérêts	6'600.00					
3511.423	Location		28'800.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	708'300.00	298'000.00	714'400.00	290'500.00	1'101'673.03	479'114.05
42	Service de l'urbanisme	57'500.00	1'000.00	59'500.00	1'000.00	67'426.05	36'059.10
420.310	Frais d'enquêtes constructions	5'000.00		7'000.00		1'908.25	
420.318	Honoraires et prestations de services	45'000.00		45'000.00		57'798.80	
420.352	Parts à des charges d'autres communes	7'500.00		7'500.00		7'719.00	
420.431	Emoluments permis de construire		1'000.00		1'000.00		31'059.10
420.436	Remboursement de tiers						5'000.00
43	Routes	138'700.00	10'000.00	139'300.00	10'000.00	549'298.95	181'234.00
430.311	Achat machines et matériel	2'000.00		2'000.00		4'175.05	
430.312	Achats électricité éclairage public	7'800.00		7'800.00		6'458.05	
430.313	Fournitures diverses	2'000.00		2'000.00		2'176.00	
430.314.0	Entretien des routes	70'000.00		70'000.00		475'101.30	
430.314.1	Eclairage public	10'000.00		10'000.00		29'692.20	
430.314.2	Déblaiement de la neige	18'000.00		18'000.00		28'599.45	
430.314.3	Signalisation et marquages	10'000.00		10'000.00		2'180.90	
430.314.5	Entretien végétation routière	2'000.00		2'000.00		916.00	
430.318	Honoraires et prestations de service	500.00		500.00			
430.322	Intérêts des emprunts consolidés	4'400.00		5'000.00			
430.331	Amortissements	12'000.00		12'000.00			
430.451	Participation cantonale						171'234.00
430.465	Participations de tiers		10'000.00		10'000.00		10'000.00
44	Parcs, promenades, cimetières	147'600.00		171'600.00		141'397.64	
440.311.1	Achat machines et matériels	1'000.00		1'000.00		2'175.95	
440.312	Electricité	100.00		100.00		79.30	
440.313	Fournitures diverses	10'000.00		15'000.00		648.00	
440.314.0	Entretien courant (service)	90'000.00		109'000.00		89'968.99	
440.314.1	Entretien courant	45'000.00		45'000.00		47'221.40	
440.315	Entretien machines et matériel	1'500.00		1'500.00		1'304.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et décharge	174'000.00	102'500.00	161'000.00	102'500.00	173'959.54	90'147.10
450.311	Achat matériel	2'000.00		2'000.00		17'060.20	
450.313	Fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		1'555.20	
450.315	Entretien du matériel	* 15'000.00		5'000.00		8'276.59	
450.316	Location du système de pesage	5'000.00		5'000.00			
450.318.1	Prestation de service pour la déchetterie	108'000.00		105'000.00		101'489.75	
450.318.2	Ordures ménagères (incinérable)	32'000.00		32'000.00		31'175.35	
450.318.3	Autres déchets	11'000.00		11'000.00		9'402.45	
450.390	Imputations internes					5'000.00	
450.434	Taxe d'élimination des déchets		100'300.00		100'300.00		89'065.30
450.435	Récupérations diverses		2'200.00		2'200.00		1'081.80
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	184'500.00	184'500.00	177'000.00	177'000.00	169'088.85	169'088.85
460.314	Entretien canalisations et collecteurs	40'000.00		20'000.00		12'501.10	
460.318	Honoraires et prestations de services	10'000.00		5'000.00		27'481.15	
460.322	Intérêts des emprunts consolidés	5'600.00		5'800.00		6'571.10	
460.331	Amortissement obligatoire	26'200.00		26'200.00		26'200.00	
460.352.1	STEP participation aux frais d'exploitations	80'000.00		86'000.00		76'361.32	
460.352.2	STEP participation aux frais d'investissements	8'000.00		8'000.00		7'719.60	
460.381	Attribution au fonds de réserve	2'700.00		14'000.00		254.58	
460.390	Imputations internes	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
460.434.1	Taxes d'introduction		10'000.00		10'000.00		13'602.70
460.434.2	Taxes d'entretiens, d'épuration		* 134'500.00		131'500.00		117'529.40
460.434.3	Taxes annuelles épuration		40'000.00		35'500.00		37'081.10
460.436	Remboursement de tiers						875.65
47	Cours d'eau et digues	6'000.00		6'000.00		502.00	2'585.00
470.314	Entretien des cours d'eau	5'000.00		5'000.00		302.00	
470.318	Honoraires et prestations de services	1'000.00		1'000.00		200.00	
470.451	Participation cantonale						2'585.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	726'700.00		684'900.00		673'512.80	
50	Administration des écoles	716'000.00		665'200.00		664'896.15	
500.306	Indemnités et remboursement de frais			1'200.00			
500.313	Fournitures et marchandises					169.15	
500.352	Participation Etablissement Aubonne-Gimel-Etoy	* 714'000.00		662'000.00		664'727.00	
500.366	Aides individuelles à la formation	2'000.00		2'000.00			
54	Orientation professionnelle	1'400.00		1'400.00		1'362.90	
540.352	Participation versées à OSP Venoge	1'400.00		1'400.00		1'362.90	
58	Temples et cultes	9'300.00		18'300.00		7'253.75	
580.301	Traitement organiste	2'000.00		2'000.00		1'960.00	
580.315	Entretien orgues et horloges	1'000.00		10'000.00		340.20	
580.365	Participations versées aux paroisses	6'300.00		6'300.00		4'953.55	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	185'400.00		179'700.00		165'420.90	9'702.50
61	Corps de police	132'000.00		127'000.00		120'008.60	
610.318	Honoraires et prestations de services	27'000.00		27'000.00		27'060.60	
610.351	Police cantonale	* 105'000.00		100'000.00		92'795.00	
610.351.1	Décompte année précédente					153.00	
63	Police sanitaire	800.00		800.00		261.75	
630.352	Frais de police sanitaire	800.00		800.00		261.75	
64	Service des inhumations	200.00		200.00		2'862.55	
640.318	Frais décès et inhumations	200.00		200.00		2'862.55	
65	Défenses contre l'incendie	31'400.00		31'400.00		26'013.00	
650.352	Participation au groupement	31'400.00		31'400.00		26'013.00	
66	Protection civile	21'000.00		20'300.00		16'275.00	9'702.50
660.352	Participation au grpt PC Morges	21'000.00		20'300.00		16'275.00	
660.480	Prélèvement sur le fonds de réserve						9'702.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'164'000.00		1'026'000.00		1'049'963.55	40'810.00
71	Service social enfance et jeunes	365'000.00		305'000.00		325'651.00	
710.352	Participation au réseau AJEMA	* 365'000.00		305'000.00		325'651.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	690'000.00		620'000.00		641'888.00	40'810.00
720.351	Contributions versées au Canton	* 690'000.00		620'000.00		641'888.00	
720.451	Facture sociale, décompte année précédente						40'810.00
73	Santé publique	109'000.00		101'000.00		82'424.55	
730.365	Contributions à divers organismes	* 109'000.00		101'000.00		82'424.55	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	482'500.00	586'000.00	395'600.00	460'000.00	541'572.40	687'898.86
81	Service des eaux	206'000.00	206'000.00	122'000.00	122'000.00	234'680.80	234'680.80
810.301	Traitement du préposé	4'000.00		4'000.00		2'612.00	
810.311	Achat de matériel (compteurs)	20'000.00		30'000.00		8'842.80	
810.312.1	Electricité station de pompage	4'000.00		4'000.00		954.90	
810.312.2	Achat d'eau	3'000.00		3'000.00			
810.314	Entretien du réseau et bornes hydrantes	* 120'000.00		20'000.00		134'360.95	
810.318.5	Honoraires	* 30'000.00		10'000.00		13'045.80	
810.318.6	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		664.75	
810.381	Attribution au fonds de réserve			26'000.00		50'724.40	
810.390	Imputations internes	24'000.00		24'000.00		23'475.20	
810.427	Locations des compteurs		8'000.00		8'000.00		8'017.25
810.434	Taxes de raccordement		12'000.00		12'000.00		14'965.45
810.435.1	Consommation eau		90'000.00		80'000.00		96'292.70
810.435.2	Taxes annuelles de base		23'500.00		22'000.00		23'432.05
810.451	Participation cantonale						550.00
810.465	Subsides de l'ECA						2'446.00
810.480	Prélèvement au fonds de réserve						88'977.35
810.481	Prélèvement sur financement spéciaux		* 72'500.00				
82	Service électrique		43'000.00		43'000.00		39'634.30
820.411	Taxe pour l'usage du sol		43'000.00		43'000.00		39'634.30

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
83	Service du gaz	276'500.00	337'000.00	273'600.00	295'000.00	306'891.60	413'583.76
830.301	Traitement du préposé					1'000.00	
830.311	Achat matériel					760.23	
830.312	Achat de gaz	230'000.00		226'800.00		220'203.29	
830.314	Entretien local SI et réseau					50'063.20	
830.318.5	Honoraires	22'500.00		22'500.00		4'282.78	
830.318.6	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00			
830.322.0	Intérêts des emprunts consolidés	2'300.00		2'600.00		2'882.10	
830.331	Amortissements	20'700.00		20'700.00		20'700.00	
830.390	Imputations internes					7'000.00	
830.434	Taxes de raccordement		3'000.00		3'000.00		1'000.00
830.435.1	Consommation gaz		310'000.00		270'000.00		310'839.36
830.435.2	Taxes annuelles, abonnements		24'000.00		22'000.00		23'722.20
830.436	Remboursement de tiers (rétrocession Valgaz)						31'222.20
830.480	Reprise du fonds de réserve						46'800.00

Lavigny - Liste : Listes officielles
Budget par ordre administratif

Rubrique	Récapitulation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	522'100.00	35'300.00	517'200.00	36'500.00	514'741.21	59'840.80
2	Finances	653'000.00	3'522'700.00	612'000.00	3'309'800.00	700'699.26	3'661'176.33
3	Domaines et bâtiments	675'300.00	625'500.00	647'900.00	551'800.00	722'963.95	542'325.75
4	Travaux	708'300.00	298'000.00	714'400.00	290'500.00	1'101'673.03	479'114.05
5	Instruction publique et cultes	726'700.00	0.00	684'900.00	0.00	673'512.80	0.00
6	Police	185'400.00	0.00	179'700.00	0.00	165'420.90	9'702.50
7	Sécurité sociale	1'164'000.00	0.00	1'026'000.00	0.00	1'049'963.55	40'810.00
8	Services industriels	482'500.00	586'000.00	395'600.00	460'000.00	541'572.40	687'898.86
	Totaux	5'117'300.00	5'067'500.00	4'777'700.00	4'648'600.00	5'470'547.10	5'480'868.29
	Excédent des charges		49'800.00		129'100.00		
	Excédent des revenus					10'321.19	
		5'117'300.00	5'117'300.00	4'777'700.00	4'777'700.00	5'480'868.29	5'480'868.29

COMMUNE DE LAVIGNY - BUDGET 2017**COMMENTAIRES**

N° de compte

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

102.300	Adaptation des traitements de la Municipalité pour la législature 2016-2021
110.301	Réduction du taux d'activité de la secrétaire communale
110.317	Y compris accueil des nouveaux habitants
110.351	Participations frais transports régionaux des lignes 722, 726 et bassin n° 4
110.352	Participations versées à l'ARASMAC pour gérance AVS et à la commune de Morges pour piscine/patinoire
110.490	Les participations internes aux frais d'administration des sections 450 et 830 ont été abandonnées
150.351	Participation Ecole de Musique (LEM) Fr. 9.50 par habitant contre Fr. 8.50 en 2016 et Fr. 7.50 en 2015

2 FINANCES

210.400	Voir explications préavis municipal page n° 3
220.352/452.1/ 452.2/452.3	Participation fonds de péréquation intercommunale, voir explications préavis municipal page n° 4

3 DOMAINES ET BÂTIMENTS

3502.314.2	Remplacement chaudière Maison de commune	Fr.	35'000.00
	Réfection des sols de la Maison de commune	Fr.	22'000.00
	Réfection du cabanon	Fr.	3'000.00
	Entretien divers	Fr.	2'000.00
		Fr.	<u>62'000.00</u>
3502.331	Maison de Commune amortie intégralement à fin 2016		
3502.480	Prélèvement au fonds de réserve pour couvrir les travaux exceptionnels d'entretien		
3507.314	Y compris réaménagement intérieur du pavillon Fr. 33'500.-		
3510.316	Leasing terminé fin 2016		

4 TRAVAUX

450.315	Y compris remplacement couvercles Molok
450.434	Adaptation de la taxe au poids dès 2016
460.434.2	Adaptation de la taxe d'entretien en tenant compte de la taxe fédérale sur les micropolluants dès 2016

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

500.352 Budget 2017 établi sur la base des chiffres communiqués par l'ASSAGIE

6 POLICE

610.351 Réforme policière, participation selon indication du Canton

7 SÉCURITÉ SOCIALE

710.352 Selon budget AJEMA en tenant compte du nombre d'heures d'utilisation

720.351 Contribution versée au Canton pour la facture sociale, voir explications préavis municipal page n° 4

730.365	- AVASAD)participation de Fr. 99.- / habitant	101'000.00
	- Entrée de Secours, Couvaloup 12	4'800.00
	- Fondation La Côte et divers	3'200.00

8 SERVICES INDUSTRIELS

810.314 Y compris frais installation pompe pour interconnexion réseau d'eau à Etoy

810.318.5 Y compris honoraires pour la mise en place de la pompe

810.481 Prélèvement au fonds de réserve pour couvrir les frais d'installation de la pompe

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

	Budget 2017	Budget 2016
3 Charges	5'117'300	4'777'700
30 Autorités et personnel	314'300	323'000
300 Autorités et commissions	123'000	115'000
301 Personnel administratif et d'exploitation	142'100	157'100
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0	0
303 Assurances sociales	21'000	21'000
304 Caisses de pensions et de prévoyance	10'000	9'500
305 Assurances accidents et maladies	3'000	4'000
306 Indemnisation et remboursement de frais	6'200	7'400
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0	0
308 Personnel intérimaire	0	0
309 Autres charges des autorités et du personnel	9'000	9'000
31 Biens, services, marchandises	1'501'000	1'324'000
310 Imprimés et fournitures de bureau	12'000	16'000
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	32'000	40'000
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	289'900	290'700
313 Autres fournitures et marchandises	24'400	29'900
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	626'700	458'200
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	55'500	54'500
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	10'600	30'000
317 Réceptions et manifestations	18'000	12'600
318 Honoraires et prestations de services	419'900	381'400
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	12'000	10'700
32 Intérêts passifs	79'100	75'900
321 Intérêts des dettes à court terme	500	500
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	76'600	73'400
329 Autres intérêts	2'000	2'000
33 Amortissements	293'500	326'500
330 Amortissements du patrimoine financier	60'000	60'000
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	233'500	266'500
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0
333 Amortissement du découvert	0	0
35 Remboursements, participations et subventions	2'758'400	2'529'000
351 Canton	882'800	803'600
352 Communes et associations de communes	1'875'600	1'725'400
36 Aides et subventions	132'300	123'300
365 Aides, subventions à des institutions privées	130'300	121'300
366 Aides individuelles	2'000	2'000
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	2'700	40'000
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0
381 Attributions aux financements spéciaux	2'700	40'000
39 Imputations internes	36'000	36'000
390 Imputations internes	36'000	36'000

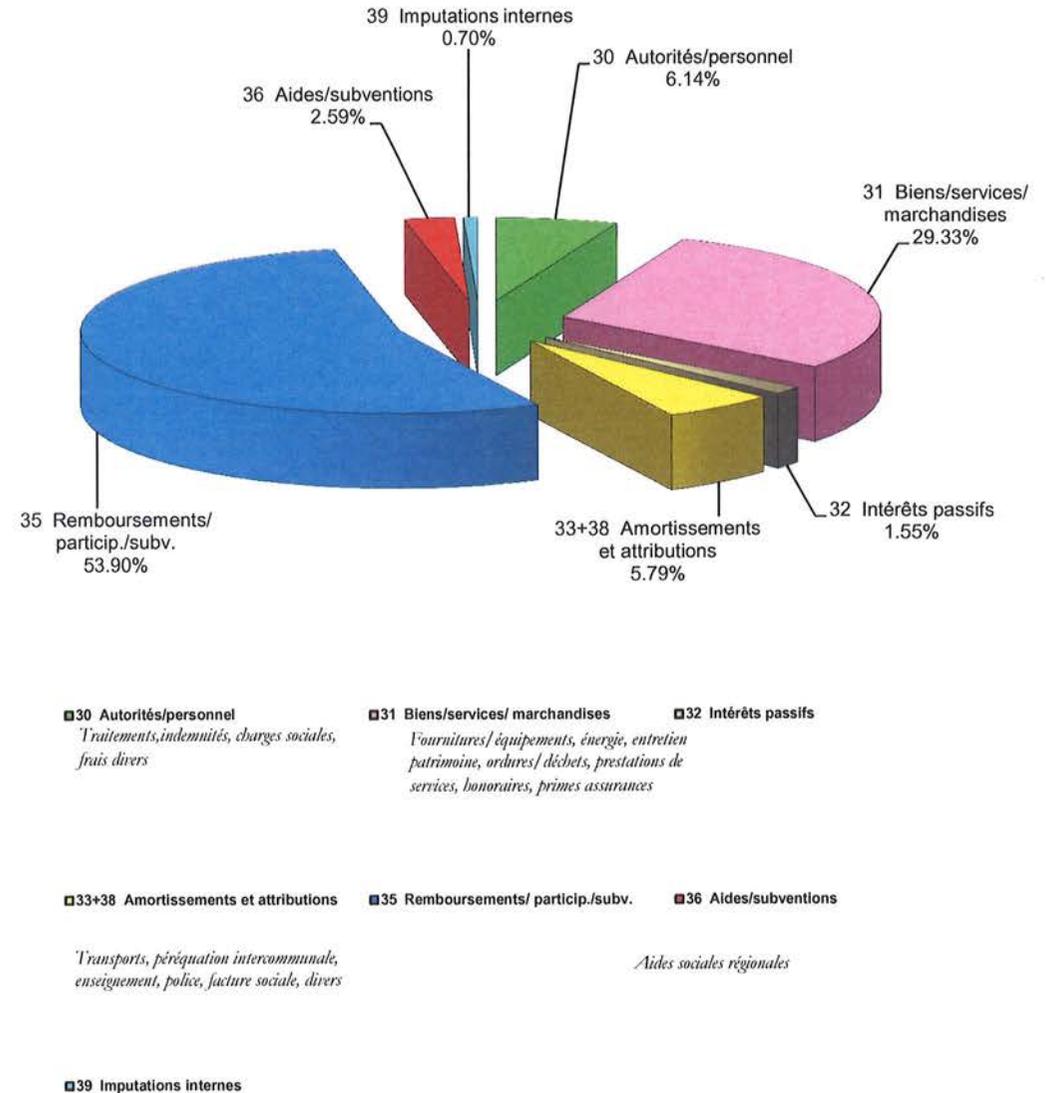


TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	Budget 2017	Budget 2016
4 Produits	5'067'500	4'648'600
40 Impôts	2'705'000	2'498'000
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'300'000	2'100'000
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	50'000	50'000
402 Impôt foncier	262'000	255'000
404 Droits de mutation	80'000	80'000
405 Impôts sur les successions et donations	10'000	10'000
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	3'000	3'000
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
41 Patentes, concessions	43'600	43'600
410 Patentes	600	600
411 Concessions	43'000	43'000
42 Revenus du patrimoine	610'400	587'200
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	45'000	45'000
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	113'300	83'500
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	100	100
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	452'000	458'600
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	772'000	721'700
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	11'000	11'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	0	0
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	299'800	292'300
435 Ventes et prestations de service	453'800	399'800
436 Remboursements de tiers	6'200	18'500
437 Amendes	0	0
439 Autres recettes	1'200	100
44 Parts à des recettes cantonales	350'100	330'100
441 Parts à des recettes cantonales	350'100	330'100
444 Autres contributions cantonales	0	0
45 Participations et remboursements	407'900	422'000
451 Canton	0	0
452 Communes et associations de communes	407'900	422'000
46 Autres participations et subventions	10'000	10'000
465 Participations et subventions de tiers	10'000	10'000
469 Dons et legs	0	0
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	132'500	0
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	60'000	0
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	72'500	0
49 Imputations internes	36'000	36'000
490 Imputations internes	36'000	36'000

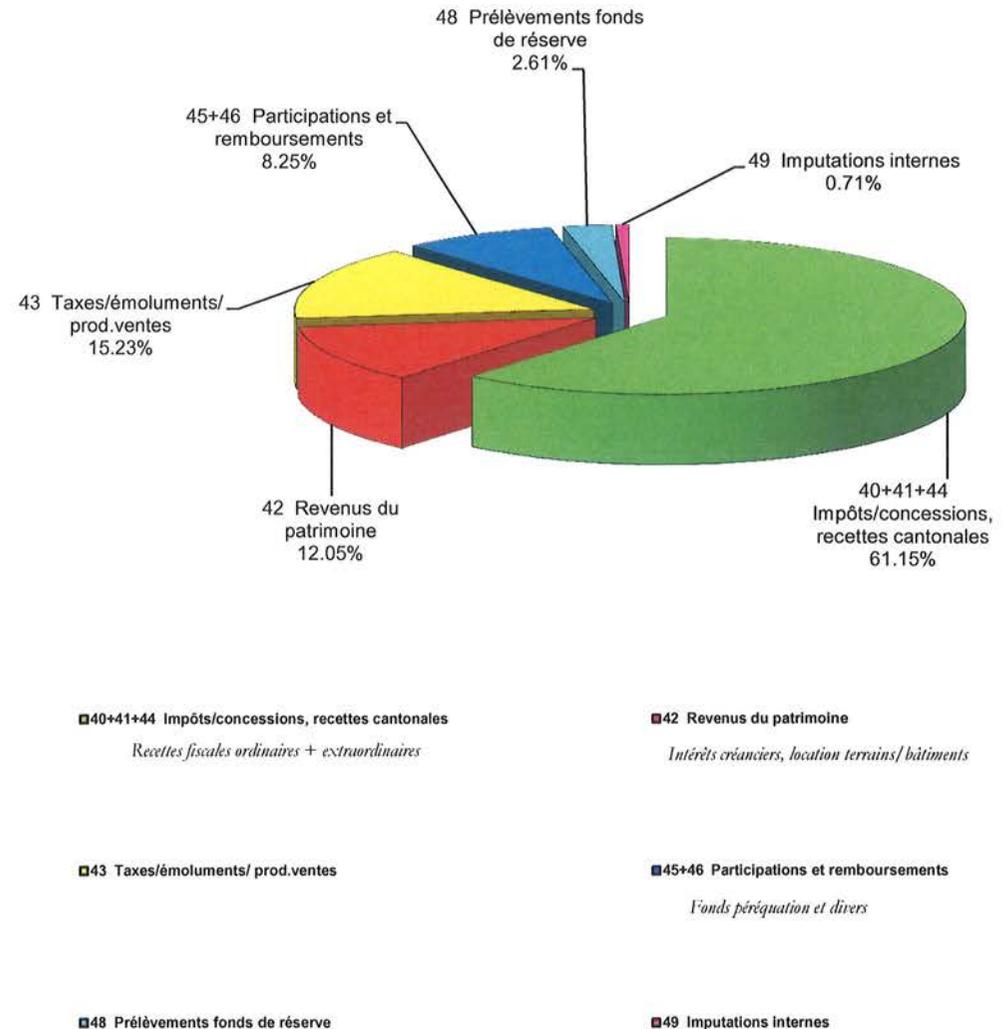
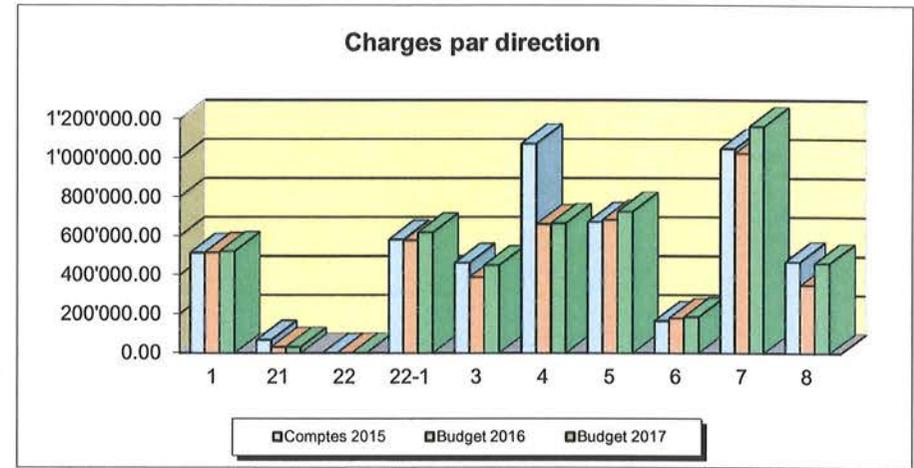


TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

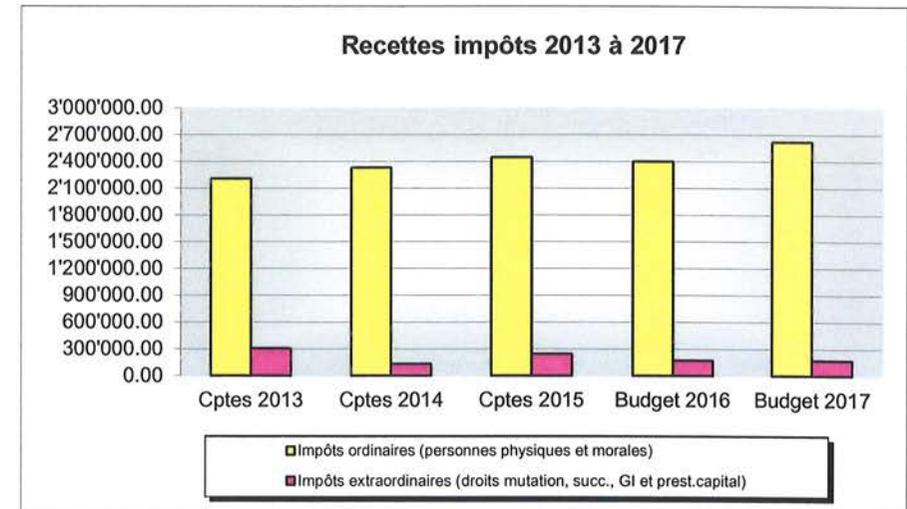
Charges, sans amortissements et attributions

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	522'100.00	10.8	517'200.00	11.7	514'741.21	10.2
21 Finances, impôts	32'000.00	0.7	32'000.00	0.7	67'316.35	1.3
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	2'000.00	0.0	2'000.00	0.0	1'055.91	0.0
22-1 Finances, fonds de péréquation	619'000.00	12.8	578'000.00	13.1	582'327.00	11.5
3 Domaines et bâtiments	450'700.00	9.3	390'300.00	8.8	463'363.95	9.2
4 Travaux	667'400.00	13.8	662'200.00	15.0	1'075'218.45	21.2
5 Instruction publique et cultes	726'700.00	15.0	684'900.00	15.5	673'512.80	13.3
6 Police	185'400.00	3.8	179'700.00	4.1	165'420.90	3.3
7 Sécurité sociale	1'164'000.00	24.1	1'026'000.00	23.2	1'049'963.55	20.7
8 Service industriels	461'800.00	9.6	348'900.00	7.9	470'148.00	9.3
	4'831'100.00	100.0	4'421'200.00	100.0	5'063'068.12	100.0



Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générales	35'300.00	0.7	36'500.00	0.8	59'840.80	1.1
21 Finances, impôts	3'070'600.00	62.2	2'843'600.00	61.2	2'966'889.46	56.8
22 Finances, intérêts créanciers	44'200.00	0.9	44'200.00	1.0	46'876.87	0.9
22-1 Finances, fonds de péréquation	407'900.00	8.3	422'000.00	9.1	576'195.00	11.0
3 Domaines et bâtiments	565'500.00	11.5	551'800.00	11.9	542'325.75	10.4
4 Travaux	298'000.00	6.0	290'500.00	6.2	479'114.05	9.2
6 Police	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
7 Sécurité sociale	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
8 Services industriels	513'500.00	10.4	460'000.00	9.9	552'121.51	10.6
	4'935'000.00	100.0	4'648'600.00	100.0	5'223'363.44	100.0



Marge d'autofinancement (voir page 1)

103'900.00	227'400.00	160'295.32
-------------------	-------------------	-------------------

COMMUNE DE LAVIGNY
PROJETS D'INVESTISSEMENTS A MOYEN/LONG TERME (2017- 2021)

No	Désignation de l'investissement	Période				
		Exécution		Plan.charges budgétaires		
		17	18	19	20	21
1	Remplacement fenêtres du bâtiment communal					
2	Aménagement/équipement zone du Vallon (carrefour St-Livres - Carronies)					
3	Réfection du chemin de Renolly					
4	Aménagement de la Maison des Jeunes					
5	Panneaux solaires sur bâtiment					
6	Entretien RC30, tronçon ouest					
7	Réfection des façades de l'église					
8	Aménagement de la Grange de l'Auberge					

- 2) Reporté en 2018 en fonction du démarrage des travaux de la clinique de la Chaumière