

# Budget de l'exercice 2017

## TABLE DES MATIERES

1. Préavis municipal N° 35/11.16.....	3	-	12
2. Evolution des effectifs du personnel communal.....	13	-	16
3. Charges et revenus par nature.....	17	-	18
4. Charges et revenus par direction .....	19	-	20
5. Note explicative des sigles figurant au début de chaque libellé des comptes .....	21		
6. Administration, culture et relations extérieures.....	22	-	31
7. Finances et promotion économique.....	32	-	37
8. Sécurité, informatique et manifestations .....	38	-	42
9. Sports, bâtiments et environnement .....	43	-	64
10. Infrastructures et gestion urbaine .....	65	-	85
11. Cohésion sociale et logement .....	86	-	94
12. Urbanisme, constructions et mobilité.....	95	-	96
13. Récapitulation.....	97		
14. Renseignements complémentaires.....	98	-	117
15. Police Région Morges (PRM) - Tâches contractuelles confiées à la PRM et renseignements complémentaires.....	118	-	120
16. Plan des dépenses d'investissement 2017 .....	121	-	125

## 1 SITUATION BUDGÉTAIRE GÉNÉRALE

Le résultat budgétaire de l'exercice 2017 présente un solde négatif de CHF 1.6 million, soit une amélioration de CHF 1.8 million par rapport au budget 2016. La progression des revenus (+ 3.6%) est plus importante que celle des charges (+ 2.1%), en particulier grâce à la bonne évolution de l'impôt des entreprises et à la faible progression des charges péréquatives. Le taux d'imposition est prévu de rester stable.

Les dépenses d'investissement planifiées pour 2017 sont estimées à CHF 24.6 millions. Grâce aux liquidités disponibles, il ne sera pas nécessaire de recourir au financement externe. Ainsi, la Commune maintiendra son faible niveau d'endettement.

Le tableau ci-après présente une comparaison des résultats :

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total	126'490'758	124'907'176	123'946'902	120'544'671	126'141'238	127'832'198
<b>Solde négatif</b>		<b>1'583'583</b>		<b>3'402'231</b>		
<b>Solde positif</b>					<b>1'690'960</b>	

## 2 RÉORGANISATION DES DIRECTIONS

A l'occasion de la nouvelle législature 2017-2021, la Municipalité a réorganisé les directions de l'Administration communale afin de répondre au mieux aux besoins de la Ville et de ses habitants. Les directions ont été renommées et exercent les activités suivantes :

- *Administration, culture et relations extérieures*

Outre l'Administration générale, cette direction est composée du Service des ressources humaines, du Théâtre de Beausobre et des affaires culturelles. Les relations extérieures englobent les différentes activités qui incombent directement à M. le Syndic, notamment en lien avec l'agglomération et le district.

- *Finances et promotion économique*

Cette direction regroupe la bourse communale, le contrôle de gestion, les assurances ainsi que les baux à loyers. La politique de développement économique sera mise en œuvre au sein de cette direction.

- *Sécurité, informatique et manifestations*

Composée du Service informatique, de l'Office de la population et des systèmes d'information du territoire, cette direction assume également la responsabilité des tâches de sécurité publique qui lui incombent, en particulier la police du commerce et l'ensemble des autorisations de manifestations. La direction gère également les églises et cultes.

- *Sports, bâtiments et environnement*

La direction regroupe désormais la gestion et l'entretien des bâtiments, la politique des sports, de même que la gestion des infrastructures sportives. En plus, cette direction accueille le pôle "Environnement", avec notamment l'Agenda 21.

- *Infrastructures et gestion urbaine*

Cette vaste direction regroupe l'ensemble des services techniques et industriels de la Ville de Morges, de même que les routes, la voirie, les parcs et promenades, les ports et rives du lac.

- *Cohésion sociale et logement*

Outre les politiques publiques liées à la petite enfance, à la jeunesse et aux aînés, la direction poursuivra son action en matière de logement. Elle est également chargée d'organiser les questions liées à l'intégration.

- *Urbanisme, constructions et mobilité*

La direction intègre les études et les nouvelles constructions, en parallèle aux permis de construire. Les planifications et schémas directeurs trouvent leur place au sein d'un pôle "Urbanisme" qui sera fortement mobilisé sur les grands chantiers de la ville.

Au regard du développement de la ville attendu pour cette nouvelle législature, les ressources humaines ont été adaptées. Par ailleurs, le Service dentaire scolaire a été transféré à l'Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME) au 31 juillet 2016. L'ensemble de son personnel est désormais employé par cette association.

La réorganisation des dicastères implique un ajustement de la comptabilité de la Ville aux changements et transferts d'activités au sein des directions. Pour cette raison, la comparaison historique des chiffres n'est pas pertinente dans certains cas.

### 3 ANALYSE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges de fonctionnement s'élèvent à CHF 126.5 millions, soit une progression de 2.1% par rapport au budget 2016. En considérant seulement les charges financières, c'est-à-dire en excluant les charges sans incidence financière sur les comptes, la hausse des charges est beaucoup plus faible, soit 1.1%. Elle est principalement due à la progression des dépenses liées au personnel et aux aides et subventions accordées à de nombreux bénéficiaires. En contrepartie, les achats de biens, services et marchandises ainsi que les intérêts passifs sont en légère baisse, tandis que les remboursements, participations et subventions des collectivités publiques restent relativement stables par rapport à 2016.

Charges par nature	Budget 2017		Budget 2016	Diff. B2017/B2016		Comptes 2015	Diff. B2017/C2015	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
30 Autorités et personnel	31'812'160	25.1%	31'173'665	638'495	2.0%	29'986'995	1'825'165	6.1%
31 Biens, services et marchandises	21'418'147	16.9%	21'514'669	-96'521	-0.4%	20'095'751	1'322'396	6.6%
32 Intérêts passifs	1'048'138	0.8%	1'105'165	-57'027	-5.2%	1'115'029	-66'891	-6.0%
33 Amortissements	7'085'380	5.6%	6'948'041	137'339	2.0%	11'359'748	4'274'368	37.6%
35 Rbts, part. et subv. collectivités publ.	43'282'437	34.2%	43'154'869	127'568	0.3%	40'494'325	2'788'113	6.9%
36 Aides et subventions	13'527'764	10.7%	12'967'645	560'119	4.3%	12'525'191	1'002'572	8.0%
38 Attributions fonds/financements spéciaux	3'936'692	3.1%	3'315'642	621'051	18.7%	6'196'788	2'260'096	36.5%
39 Imputations internes	4'380'039	3.5%	3'767'207	612'833	16.3%	4'367'411	12'629	0.3%
Total charges	126'490'758	100.0%	123'946'902	2'543'856	2.1%	126'141'238	349'521	0.3%

### 3.1 Autorités et personnel

	Budget 2017		Budget 2016	Diff. B2017/B2016		Comptes 2015	Diff. B2017/C2015	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
30 Autorités et personnel	31'812'160	25.1%	31'173'665	638'495	2.0%	29'986'995	1'825'165	6.1%

Ces charges comprennent les salaires des autorités, du personnel fixe et auxiliaire, les charges sociales et patronales (y c. la recapitalisation de la Caisse de pensions) ainsi que les autres charges liées à la formation et aux indemnités.

L'Administration communale emploie 290 personnes. Le nombre d'emplois équivalent temps plein (EPT) prévu par le budget 2017 s'élève à 237.79. Comme mentionné plus haut, le Service dentaire scolaire, soit 3.3 EPT, pour une charge totale de CHF 0.45 million, a été transféré à l'ASIME. Ainsi, une comparaison historique des charges de personnel n'est pas pertinente. En effet, compte tenu dudit transfert, l'augmentation réelle des charges de personnel par rapport au budget 2016 est de 3.5%, soit CHF 1.1 million. Cette augmentation comprend le renforcement de l'effectif communal de 3.7 EPT dont le coût s'élève à CHF 0.5 million.

Par ailleurs, les contrats d'assurances de la Ville arrivent à échéance au 31 décembre 2016 et doivent être renouvelés. Les assurances de personnes connaissent en particulier une hausse significative et le budget prévoit une progression des primes de l'ordre de CHF 0.3 million.

Les explications complètes relatives aux nouveaux postes et à l'évolution des charges de personnel se trouvent en page 13 du présent fascicule.

### 3.2 Achats de biens, services et marchandises

	Budget 2017		Budget 2016	Diff. B2017/B2016		Comptes 2015	Diff. B2017/C2015	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
31 Biens, services et marchandises	21'418'147	16.9%	21'514'669	-96'521	-0.4%	20'095'751	1'322'396	6.6%

Le budget global des achats de biens, services et marchandises est en légère baisse par rapport à 2016. L'augmentation de certaines dépenses, telles que les mandats d'experts externes qui devront être engagés pour gérer le nombre croissant de projets de développement (+CHF 0.10 million), sont compensées par la baisse d'autres dépenses, par exemple l'achat de gaz (-CHF 0.23 million) ou encore certains contrats d'assurances (-CHF 0.03 million).

### 3.3 Intérêts passifs

	Budget 2017		Budget 2016	Diff. B2017/B2016		Comptes 2015	Diff. B2017/C2015	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
32 Intérêts passifs	1'048'138	0.8%	1'105'165	-57'027	-5.2%	1'115'029	-66'891	-6.0%

Grâce aux liquidités disponibles, il n'est pas prévu de recourir à l'emprunt pour financer les investissements en 2017. Ainsi, au vu des taux bas qui resteront en vigueur en 2017, la charge des intérêts diminuera de CHF 0.06 million (-5.2%) par rapport au budget 2016 pour s'établir à CHF 1.05 million. Ce montant représente moins de 1% des charges financières.

### 3.4 Remboursements, subventions et participations à des collectivités publiques

	Budget 2017		Budget 2016	Diff. B2017/B2016		Comptes 2015	Diff. B2017/C2015	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
35 Rbts, part. et subv. collectivités publ.	43'282'437	34.2%	43'154'869	127'568	0.3%	40'494'325	2'788'113	6.9%

Cette nature de charges englobe principalement celles dites non-maîtrisables, en d'autres termes des charges sur lesquels la Ville n'exerce pas un véritable contrôle. Avec un coût total de CHF 43.3 millions, elle représente plus d'un tiers des charges de fonctionnement de la Ville.

- **Facture sociale et péréquation directe**

La charge des péréquations pèse chaque année lourdement sur les finances communales. En 2017, les acomptes pour l'ensemble des péréquations, soit la facture sociale, la péréquation directe et la réforme policière s'élèvent à CHF 16.5 millions par rapport à CHF 16.3 millions en 2016.

Par ailleurs, la Commune participe à diverses associations intercommunales. Comme le montre le tableau ci-dessous, le montant global de la participation morgienne porté au budget 2017, soit CHF 13.2 millions, reste stable par rapport à 2016.

Participations à des associations	Budget 2017 CHF	Budget 2016 CHF	Diff. B2017/B2016	Comptes 2015 CHF	Diff. B2017/C2015
Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME)	6'576'396	6'680'773	-104'377	6'488'144	88'252
Police Région Morges (PRM)	4'270'722	4'158'950	111'772	3'861'203	409'519
Epuration Région Morges (ERM)	1'477'000	1'521'000	-44'000	1'368'740	108'260
SIS MORGET	516'005	500'949	15'056	444'704	71'301
Protection Civile (PCI)	325'351	318'801	6'550	269'518	55'834
<b>Total</b>	<b>13'165'474</b>	<b>13'180'473</b>	<b>-14'999</b>	<b>12'432'308</b>	<b>733'166</b>

- **ASIME**

En 2017, la participation morgienne à l'ASIME diminue de CHF 0.1 million due à l'ajustement de loyers payés par celle-ci. En effet, l'utilisation des espaces des différents établissements morgiens par l'association, notamment à Beausobre ainsi qu'à la Gracieuse, a été réexaminée. Il en résulte une diminution des espaces utilisés. Cependant, cette diminution a également pour conséquence une baisse du revenu locatif de la Commune pour un montant de CHF 0.35 million.

- **Police Région Morges (PRM)**

Le budget 2017 de la PRM prévoit un coût par habitant de CHF 223.55, en légère augmentation par rapport au budget 2016 (CHF 220.92/habitant), principalement due à l'engagement de deux aspirants et la formation supérieure de trois officiers. Ainsi, la participation morgienne à la PRM augmente de CHF 0.1 million.

Par ailleurs, la PRM effectue des tâches contractuelles pour le compte de la Commune, telles que la signalisation, la police du commerce et les inhumations. Le budget 2017 des tâches contractuelles reste stable. Il est présenté en page 118 du présent fascicule.

### 3.5 Aides et subventions

	Budget 2017		Budget 2016	Diff. B2017/B2016		Comptes 2015	Diff. B2017/C2015	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
36 Aides et subventions	13'527'764	10.7%	12'967'645	560'119	4.3%	12'525'191	1'002'572	8.0%

Ce chapitre englobe les dépenses liées à différentes politiques publiques de la Ville, telles que la culture et le sport, la santé publique, l'accueil préscolaire et parascolaire ou encore la mobilité et l'énergie. Son coût total s'élève à CHF 13.5 millions, soit une augmentation de CHF 0.6 million par rapport à 2016. La majeure partie des aides et subventions est destinée à des activités gérées par des entités indépendantes qui mettent en œuvre les politiques publiques. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Aides et subventions aux entités indépendantes	Budget 2017 CHF	Budget 2016 CHF	Diff. B2017/B2016	Comptes 2015 CHF	Diff. B2017/C2015
Participation à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)	3'200'000	3'009'320	190'680	3'014'700	185'300
Participation aux charges des Transports publics de Morges et env. (TPM)	2'530'000	2'500'000	30'000	2'342'537	187'463
Participation au transport régional (Bassin 4 / Morges - Cossonay)	1'404'955	1'546'300	-141'345	1'194'843	210'112
Participation à la Fondation de La Côte	1'406'070	1'309'750	96'320	1'296'664	109'406
Participation aux agences d'assurances sociales (ARASMAC)	387'450	360'375	27'075	376'468	10'982
Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl	70'000	149'000	-79'000	345'000	-275'000
<b>Total</b>	<b>8'998'475</b>	<b>8'874'745</b>	<b>123'730</b>	<b>8'570'212</b>	<b>428'263</b>

- **Réseau AJEMA**

Le réseau AJEMA comprend 24 structures d'accueil offrant un total de 1'050 places d'accueil préscolaire et parascolaire. Il est financé par les communes-membres (env. 40%), la contribution parentale (env. 45%) et la Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants (FAJE) (env. 15%). La participation communale est calculée en fonction de la population (10%) et en fonction des prestations consommées par les enfants de la commune (90%). Le réseau a revu à la hausse son budget pour 2017 en raison d'une augmentation du nombre d'heures consommées par la Ville. Ainsi, la participation morgienne est estimée à CHF 3.2 millions, soit une augmentation de CHF 0.2 million par rapport au budget 2016.

- **Transports - TPM et Bassin 4**

Le budget 2017 présenté par les TPM reste stable par rapport au budget 2016 et celui des lignes de transport régional du Bassin 4 est en baisse. Ainsi, la facture totale pour la Ville diminue de CHF 0.1 million.

- **Domaine de la Ville de Morges Sàrl**

Le capital-actions de cette société est intégralement détenu par la Ville. Ses activités sont suivies par une Commission d'accompagnement composée de membres du secteur privé et de l'Administration communale. Un suivi financier est par ailleurs effectué par le Service des finances. Grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires et la stabilisation des charges d'exploitation, le budget présenté par la société est en nette amélioration par rapport à l'année précédente. Cette évolution permet de diminuer la couverture du déficit assumée par la Commune à CHF 0.07 million.

Le budget 2017 contient deux nouvelles dépenses d'aide et de subvention :

- **Activités culturelles**

La Commune soutient de nombreuses activités culturelles. Elle a mis en place une nouvelle politique culturelle qui permet l'allocation équitable des ressources. Cette nouvelle politique génère une augmentation des charges de CHF 0.17 million, conformément au préavis N° 51/12.15 accepté par le Conseil communal le 2 décembre 2015.

- **Les cultes**

La Paroisse catholique de Morges a prévu de restaurer l'église de Morges et d'effectuer divers travaux dans plusieurs chapelles en 2017. La part morgienne aux travaux s'élève à CHF 0.13 million qui s'ajoute à l'aide annuelle accordée à la paroisse.

#### 4 ANALYSE DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Le budget 2017 prévoit une progression des revenus de fonctionnement de CHF 4.4 millions (+3.6%) par rapport au budget 2016. Elle est générée en particulier par les recettes fiscales qui affichent une hausse importante. D'autres centres de revenus sont en recul, tels que les revenus du patrimoine ainsi que les revenus des participations et remboursements des collectivités publiques.

Revenus par nature	Budget 2017		Budget 2016 CHF	Diff. B2017/B2016		Comptes 2015 CHF	Diff. B2017/C2015	
	CHF	en %		CHF	en %		CHF	en %
40 Impôts	60'018'500	48.1%	56'989'500	3'029'000	5.3%	57'256'086	2'762'414	4.8%
41 Patentes, concessions	590'000	0.5%	589'000	1'000	0.2%	576'355	13'645	2.4%
42 Revenus du patrimoine	10'976'254	8.8%	11'303'781	-327'527	-2.9%	11'997'663	-1'021'410	-8.5%
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	26'855'583	21.5%	26'253'757	601'826	2.3%	25'653'179	1'202'405	4.7%
44 Parts recettes cant. sans affectation	991'000	0.8%	763'400	227'600	29.8%	834'283	156'717	18.8%
45 Participations et remboursements de collect. publ.	17'275'605	13.8%	17'683'872	-408'266	-2.3%	18'947'959	-1'672'353	-8.8%
46 Autres prestations et subventions	2'090'711	1.7%	2'036'655	54'056	2.7%	2'237'502	-146'791	-6.6%
48 Prélèvements s/fonds et financement spéciaux	1'729'483	1.4%	1'157'500	571'983	49.4%	5'961'760	-4'232'277	71.0%
49 Imputations internes	4'380'039	3.5%	3'767'207	612'833	16.3%	4'367'411	12'629	0.3%
Total revenus	124'907'176	100.0%	120'544'671	4'362'505	3.6%	127'832'198	-2'925'022	-2.3%

##### 4.1 Impôts

Le budget 2017 fait état d'une bonne évolution des recettes fiscales. Le revenu total est estimé à CHF 61.5 millions, soit une augmentation de CHF 3.3 millions (+5.6%) par rapport à 2016. Par conséquent, l'impôt par point par habitant, indicateur principal de la force fiscale de la Commune, s'accroît de manière significative, soit CHF 45.90 en 2017 contre CHF 44.80 en 2016. 55% des charges financières de la Commune sont couverts par l'impôt en 2017. Cette bonne évolution laisse cependant anticiper un effet négatif sur la participation communale aux charges péréquatives en 2019.

Le tableau ci-dessous présente les prévisions des recettes fiscales de la Ville de Morges pour le budget 2017 par genre d'impôts :

	Budget 2017	Budget 2016	Diff.	Comptes 2015	Diff.
	CHF	CHF	B2017/B2016	CHF	B2017/C2015
<b>Recettes fiscales</b>					
<b>Taux d'imposition (%)</b>	<b>68.5</b>	<b>68.5</b>		<b>68.5</b>	
Revenu et fortune personnes physiques	39'770'000	39'310'000	460'000	37'410'805	2'359'195
Bénéfice et capital personnes morales	8'665'000	6'570'000	2'095'000	6'497'218	2'167'782
A la source et sur la dépense	2'545'000	2'725'000	-180'000	2'551'024	-6'024
<b>Recettes fiscales selon taux</b>	<b>50'980'000</b>	<b>48'605'000</b>	<b>2'375'000</b>	<b>46'459'047</b>	<b>4'520'953</b>
<b>Impôt par point</b>	<b>744'234</b>	<b>709'562</b>	<b>34'672</b>	<b>678'234</b>	<b>65'999</b>
Habitants au 31.12	16'200	15'855	345	15'845	355
<b>Impôt par point et habitant</b>	<b>45.9</b>	<b>44.8</b>	<b>1.19</b>	<b>42.8</b>	<b>3.14</b>
Impôts sur biens immobiliers	6'240'000	5'605'000	635'000	5'282'044	957'956
Impôts sur successions et donations	2'200'000	2'200'000	-	4'249'449	-2'049'449
Autres impôts non liés au taux	2'049'000	1'784'500	264'500	2'541'724	-492'724
<b>Autres recettes fiscales</b>	<b>10'489'000</b>	<b>9'589'500</b>	<b>899'500</b>	<b>12'073'217</b>	<b>-1'584'217</b>
<b>Total recettes fiscales</b>	<b>61'469'000</b>	<b>58'194'500</b>	<b>3'274'500</b>	<b>58'532'265</b>	<b>2'936'736</b>

Les prévisions des recettes fiscales pour l'année 2017 sont conditionnées par l'évolution de l'**impôt des entreprises**. En effet, l'augmentation notable des recettes provenant de l'impôt lié au taux, soit CHF 2.4 millions par rapport au budget 2016, est due en partie au fait que plusieurs entreprises payeront des impôts après la période d'exonération fiscale accordée par le Canton. Par contre, l'introduction graduelle de la RIE III prévoit une nouvelle baisse de 0.5% du taux d'impôt sur le bénéfice des entreprises qui s'établit à 8.0% pour l'année 2017. L'impact sur les recettes fiscales généré par cette baisse de taux est estimé à environ CHF 0.5 million.

Les recettes fiscales des **personnes physiques** devraient également croître, essentiellement en raison de la croissance démographique. Celle-ci est soutenue par la construction de 124 nouveaux logements. Par ailleurs, la fortune des personnes physiques devrait progresser grâce au secteur immobilier. Ce dernier se porte bien et les biens immobiliers représentent près de la moitié de la fortune des ménages suisses<sup>1</sup>. Ainsi, le budget 2017 anticipe une augmentation nette des recettes de CHF 0.5 million par rapport au budget 2016.

Comme mentionné ci-dessus, le **secteur immobilier** reste porteur dans le Canton de Vaud grâce au taux d'intérêt historiquement bas et à la demande soutenue par la croissance démographique<sup>2</sup>. Si la construction de nouveaux immeubles sur le territoire morgien connaît une phase plutôt calme en 2016, l'activité va être plus dynamique dès 2017. Cette situation permet d'augmenter de CHF 0.6 million les prévisions des revenus provenant de cette catégorie d'impôt pour 2017 par rapport à 2016.

Le nombre de frontaliers ne cesse d'augmenter depuis des années. Actuellement, la Ville de Morges recense plus de 700 frontaliers. Cette progression permet d'anticiper une augmentation de l'impôt sur la **rémunération des travailleurs frontaliers** de CHF 0.3 million par rapport au budget 2016

<sup>1</sup> Source : BNS, Statistiques sur le Patrimoine des ménages 2014, « <http://www.snb.ch/fr/i/about/stat/statpub/vph/stats/wph> »

<sup>2</sup> Département des statistiques de l'Etat de Vaud, « Portrait et situation conjoncturelle de l'économie vaudoise – Été 2016 », juillet 2016

## 4.2 Revenus du patrimoine

	Budget 2017		Budget 2016	Diff. B2017/B2016		Comptes 2015	Diff. B2017/C2015	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
42 Revenus du patrimoine	10'976'254	8.8%	11'303'781	-327'527	-2.9%	11'997'663	-1'021'410	-8.5%

Ce chapitre représente les revenus des immeubles appartenant à la Ville. La majeure partie est liée aux loyers des écoles versés par l'ASIME. Après une première diminution des revenus locatifs en 2016 en raison de la fin de l'amortissement de bâtiments scolaires, les revenus locatifs subissent une nouvelle baisse en 2017 de CHF 0.35 million. En effet, le loyer a été adapté à l'utilisation effective des espaces dans les établissements de Beausobre et de la Gracieuse.

## 4.3 Taxes, émoluments, produits des ventes

	Budget 2017		Budget 2016	Diff. B2017/B2016		Comptes 2015	Diff. B2017/C2015	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	26'855'583	21.5%	26'253'757	601'826	2.3%	25'653'179	1'202'405	4.7%

Les revenus enregistrés dans ce chapitre proviennent de la vente de gaz, des taxes de raccordement, des produits d'entrée au Théâtre et des produits des pensions de l'accueil préscolaire et parascolaire. La hausse des revenus de CHF 0.6 million prévu par le budget 2017 s'explique essentiellement par les augmentations suivantes : les produits des pensions des centres de vie préscolaire et de Beausobre (+CHF 0.16 million), la taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets (+CHF 0.06 million) dont le budget a été aligné au résultat 2015, la vente d'eau hors obligations légales avec une recette nette de CHF 0.25 million, les recettes du Théâtre de Beausobre (+CHF 0.06 million). Le produit des ventes de gaz est par contre en diminution puisque le prix d'achat plus favorable est répercuté sur le client.

## 4.4 Participations et remboursements de collectivités publiques

	Budget 2017		Budget 2016	Diff. B2017/B2016		Comptes 2015	Diff. B2017/C2015	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
45 Participations et remboursements de collect. publ.	17'275'605	13.8%	17'683'872	-408'266	-2.3%	18'947'959	-1'672'353	-8.8%

Outre le retour du fonds de péréquation pour un montant de CHF 11.5 millions, ce chapitre regroupe des participations et remboursements des collectivités publiques liés à différents buts. Par exemple, la participation cantonale au financement du centre de formation en informatique Cyberforum, la participation à l'accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne ou encore le remboursement d'études de pollution.

En 2017, les revenus du chapitre sont en diminution de CHF 0.4 million en raison du transfert du Service dentaire scolaire à l'ASIME. Cette prestation était jusqu'à présent refacturée à l'ASIME et, comme mentionné plus haut, est désormais prise en charge directement par cette association.

## 5 INCIDENCES FINANCIÈRES DES PRÉAVIS NON VOTÉS PAR LE CONSEIL COMMUNAL SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

Au 31 août 2016, huit préavis déposés sont en attente du vote du Conseil communal. Ces préavis, s'ils sont acceptés, pourraient générer des charges de fonctionnement supplémentaires de CHF 0.8 million, dont CHF 0.3 million de charges d'amortissement et CHF 0.5 million d'autres charges de fonctionnement. Cependant, dans l'établissement du budget, la Municipalité n'anticipe pas le vote du Conseil communal et, par conséquent, ces charges ne sont pas comprises dans le présent budget.

## 6 DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET AUTOFINANCEMENT PLANIFIÉS

Le budget des dépenses d'investissement prévu pour 2017 s'élève à CHF 24.6 millions. Il comprend des dépenses d'env. CHF 6.5 millions liées à l'avancement de plusieurs grands projets de la Commune, notamment le développement du quartier Morges Gare-Sud, l'aménagement du Parc des Sports et la rénovation du site de Beausobre. La réalisation du giratoire de la Tour, qui permettra d'améliorer la fluidité du trafic au Nord de la ville, est prévue sur les trois années à venir avec une première dépense de CHF 4 millions en 2017. Par ailleurs, sont prévus des travaux de construction de la capitainerie du Port du Petit-Bois et des travaux d'aménagement et de renouvellement des infrastructures du Port du Bief. De nombreux travaux d'infrastructures et de rénovations sont nécessaires à l'entretien et au maintien du patrimoine de la Commune.

A noter que la Municipalité a, comme par le passé, priorisé les investissements. Seul les investissements de priorité A sont prévus d'être dépensés en 2017.

	Budget 2017 CHF	Budget 2016 CHF	Diff. B2017/B2016	Comptes 2015 CHF	Diff. B2017/C2015
Marge d'autofinancement	7'709'007	5'703'952	2'005'055	13'285'737	-5'576'730
Investissements nets (A)	24'629'750	20'284'000	4'345'750	1'812'903	22'816'847

A la lecture du tableau ci-dessus, on constate que la marge d'autofinancement permet de couvrir environ un tiers des investissements réalisés en 2017. Grâce aux liquidités thésaurisées durant ces dernières années qui ont connu un faible niveau d'investissements, il n'est pas prévu de recourir à l'emprunt pour financer le solde. La dette envers les banques et institutions financières, qui s'élève actuellement à CHF 52.75 millions, devrait rester stable.

Un nouveau plafond d'endettement sera calculé pour la période 2017-2021 et soumis au Conseil communal en novembre 2016.

## 7 CONCLUSION

Le budget 2017 fait état des priorités politiques et budgétaires de la Municipalité. Il conjugue les trois objectifs que sont la réalisation des projets de développement de la Ville, le maintien de prestations de qualité aux citoyens et la volonté d'une gestion rigoureuse des finances. La faible augmentation des charges cantonales et la progression réjouissante des recettes fiscales prévues pour 2017 permettent d'intégrer dans le budget les ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs. Ainsi, le résultat budgétaire confirme, malgré un déficit de CHF 1.6 million, une situation financière saine.

L'année 2017 verra le début de la réalisation des trois grands projets de la Ville, soit le développement de Morges Gare-Sud, l'aménagement du Parc des Sports et la rénovation du site de Beausobre. La durée des trois projets s'étendra sur toute la législature et le montant d'investissement dépassera les CHF 100 millions. Leur réalisation va procurer une plus-value économique, culturelle, sportive et sociale à la Ville ainsi qu'à la région. Grâce au faible niveau d'endettement de la Ville, la Municipalité pourra envisager sereinement le financement des projets.

Dans une perspective économique, les investissements contribueront à la dynamique économique de la Ville. Par ailleurs, les investissements des entreprises pourraient également croître puisqu'elles bénéficient, en 2017, d'une nouvelle baisse des impôts grâce à l'introduction graduelle de la RIE III. Enfin, la Municipalité reste engagée à la stabilité fiscale et maintient le taux d'imposition inchangé.

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

### LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES

- après avoir pris connaissance du projet de budget ordinaire pour 2017 et du préavis de la Municipalité,
- après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des finances chargée de l'étude de cet objet,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

#### décide :

1. d'adopter le budget ordinaire de la Commune pour 2017 présentant un excédent de charges de CHF 1'583'583;
2. de prendre acte du plan des dépenses d'investissement avec les réserves qu'il comporte.

**Adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 septembre 2016.**

au nom de la Municipalité  
le syndic le secrétaire



Vincent Jaques Giancarlo Stella

# EVOLUTION DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

## **2 Finances et promotion économique**

### **20001 Comptabilité, administration**

Employé(e) d'administration – 0.20 EPT supplémentaire

Suite au départ à la retraite d'une collaboratrice administrative en octobre 2016, le Service des finances a redéfini le poste pour mieux correspondre aux besoins actuels du service. Ainsi, en plus de la tenue de la comptabilité des débiteurs et des créanciers, la nouvelle collaboratrice, engagée au 1<sup>er</sup> octobre 2016, participera à l'implantation du nouveau logiciel comptable en 2017 et s'occupera, dès 2018, de la gestion du contentieux jusqu'à présent confiée à des agents d'affaires externes. Par ailleurs, la nouvelle collaboratrice sera chargée de la gestion administrative des baux des immeubles communaux, gestion confiée au Service des finances dans le cadre de la réorganisation des services à l'occasion de la nouvelle législature.

La redéfinition du poste entraîne une augmentation du taux d'activité de 60% à 80%, qui reste cependant sans incidence financière sur le budget communal puisque la nouvelle collaboratrice a un salaire inférieur à la collaboratrice qu'elle remplace, dû à son expérience.

## **3 Sécurité, informatique et manifestations**

### **19000 Sécurité, informatique et manifestations**

Assistant(e) de direction – 0.5 EPT supplémentaire

La répartition des activités entre la Municipalité et l'Association Police Région Morges (PRM) a été définie au sein d'un contrat de droit administratif, conclu lors de la création de la PRM, en 2012. Ainsi, de nombreuses tâches administratives sont assumées par les collaborateurs de la PRM, pour celles relevant de leurs compétences dans cet accord. Il s'avère toutefois que d'autres activités relevant de la politique municipale (non déléguée à la PRM bien évidemment) nécessitent aujourd'hui un support administratif incombant à la Commune de Morges. Dans le domaine de l'informatique et des systèmes d'information du territoire, et pour le développement d'activités stratégiques liées aux manifestations, la Direction «Sécurité, informatique et manifestations» a besoin de disposer d'un support direct d'assistant(e) de direction, qui fait défaut aujourd'hui. Signalons à toutes fins utiles que c'est le seul service qui n'en possède pas actuellement.

### **62000 Office de la population**

Employé(e) d'administration – 0.2 EPT supplémentaire

Durant les 4 dernières années de législature, la population a augmenté de 1'000 habitants en 4 ans, le nombre d'arrivées annuelles a progressé de 29% (2'025 arrivées en 2015) et le nombre de mutations annuelles a augmenté de 33%. De plus, 170 nouveaux habitants sont attendus en 2016 et 210 en 2017. En outre, la mise en place de l'ATI (automatisation du transfert des données) depuis une année exige un traitement d'analyses rapide des données selon les exigences du Canton (information du 27.01.2016). Ces traitements ont augmenté le rythme du travail jusqu'alors mis en place à l'Office selon ses missions et délais de diligence. Une augmentation de 20% de l'effectif est nécessaire pour absorber cette charge supplémentaire.

## **4 Sports, bâtiments et environnement**

### **17300 Politique du sport, dissociée de la culture**

Délégué(e) aux sports – 0.6 EPT supplémentaire

Dans le cadre de sa nouvelle organisation, la Municipalité a décidé de regrouper la politique des sports et les infrastructures sportives au sein de la même Direction « Sports, bâtiments et environnement ». Cette modification implique une séparation de la conduite et de la gestion des activités culturelles et sportives. Ainsi, le poste de délégué(e) aux affaires culturelles, sportives et associatives est modifié; au sein de la Direction « Administration, culture et relations extérieures », les activités culturelles et associatives sont regroupées au sein d'un Office de la culture qui inclut désormais les bibliothèques municipales. Cette modification implique un changement de cahier des charges et de descriptif de fonction mais n'engendre pas de poste supplémentaire.

En revanche, pour administrer et consolider la politique sportive de la Ville, la Municipalité entend engager un(e) délégué(e) aux sports. Le portefeuille de ce poste comprend la gestion de la politique sportive (à suivre et à évaluer), l'attribution des subventions sportives, les contacts avec les clubs et la commission consultative. De plus, il s'agira d'organiser les manifestations existantes (Mérites sportifs, Morges Bouge, Fête de la Glace). La participation de la Ville de Morges aux JOJ2020 impliquera également une charge de travail supplémentaire. Par ailleurs, la mise en œuvre du Plan partiel d'affectation du Parc des Sports nécessitera une coordination et un accompagnement soutenus durant ces prochaines années.

## **5 Infrastructures et gestion urbaine**

### **44000 Espaces verts**

Aide-jardinier – 0.7 EPT supplémentaire

L'Office parcs & promenades voit chaque année les demandes de prestations pour l'entretien des espaces publics augmenter et il n'est plus possible, avec l'effectif actuel, d'assurer les prestations supplémentaires mentionnées ci-après. Afin de permettre d'assurer l'entretien des jardins du Château de Morges, dont la commande de prestation a été validée par l'Etat de Vaud au printemps 2016, ainsi que répondre à la demande de la Direction « Sports, bâtiments et environnement » pour l'entretien des surfaces vertes de la piscine, il est nécessaire d'augmenter l'effectif de 0.4 EPT. Par ailleurs, 0.3 EPT sont essentiels pour permettre la lutte contre les plantes invasives qui se développent dangereusement sur le territoire communal.

## **6 Cohésion sociale et logement**

### **50500 Restaurant scolaire (AREMS)**

Assistant(e) socio-éducatif(ve) - 0.3 EPT supplémentaire

Il y a deux ans, l'AREMS prenait place uniquement sur le site de Beausobre. Nous avons ouvert deux nouvelles structures aux Jardins et à la Patinoire et le nombre d'inscriptions est en constante progression. Pour faire face de manière appropriée à cette augmentation de charge administrative et à l'accroissement des sites, un soutien éducatif est nécessaire. Il s'agira d'une présence sur les sites afin de gérer certaines problématiques du quotidien (les monitrices n'étant pas formées et se retrouvant parfois démunies face à une situation). La garantie du respect et l'harmonisation des pratiques vis-à-vis du projet pédagogique de la structure ainsi que quelques démarches administratives.

La nouvelle responsable de l'AREMS et de l'APEMS a débuté son activité en 2013 et, depuis août 2014, elle a vu sa charge de travail considérablement changer. En effet, avec l'ajout de deux nouveaux sites pour l'AREMS, un renfort paraît dès lors approprié afin de lui permettre de garantir la qualité de la prise en charge.

## 7

### Urbanisme, constructions et mobilité

42000

#### Serv. admin. et technique

Chef de projet – 1 EPT supplémentaire

La Municipalité a décidé de renforcer la cohérence du Service de l'urbanisme, en y intégrant les activités liées aux nouvelles constructions (précédemment rattachées à l'ancienne Direction du patrimoine). Par voie de conséquence, la gestion de ces nouvelles constructions, principalement communales, a nécessité une clarification des rôles au sein de l'Administration. Un poste de chef de projet, doté d'un cahier des charges spécifique, a été conçu pour être intégré au sein du Service de l'urbanisme. Les grands projets qui sont actuellement en cours de développement au sein de la Ville de Morges (constructions communales dans le périmètre de la gare, Beausobre, Prairie-L'Eglantine, Parc des Sports) nécessitent de mobiliser une ressource spécifiquement dédiée à ces activités, sans compter les autres chantiers de moindre importance. La Municipalité bénéficiant des compétences à l'interne de son administration, le poste a été attribué au chef de l'ancienne Direction du Patrimoine. Vacant, le poste de chef de la nouvelle Direction « Sports, Bâtiments et Environnement » a été mis au concours au début de l'été et a été repourvu au début du mois de septembre 2016.

Employé(e) d'administration – 0.2 EPT supplémentaire

Avec la nouvelle législature, une nouvelle organisation de l'administration a été mise en place. Dès lors, la Direction « Urbanisme, constructions et mobilité » intègre désormais les études et les nouvelles constructions. Actuellement le secrétariat est composé de deux secrétaires à 50% et d'un apprenti qui se répartissent les tâches des secteurs, urbanisme, mobilité et autorisations de construire, ainsi que de l'accueil au guichet. Le service étant en charge depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2016 des nouvelles constructions, une augmentation de 20% de l'effectif est nécessaire pour répondre au besoin de ce nouveau secteur.

### Synthèse

<b>Employé(e)s de l'Administration communale (hors auxiliaires)</b>			
<b>Directions</b>	<b>Nombre d'employé(e)s au 31.08.2016</b>	<b>Nombre d'EPT effectif au 31.08.2016</b>	<b>Nombre d'EPT supplémentaire prévu au budget 2017</b>
1. Administration, culture et relations extérieures	41	30.82	0.00
2. Finances et promotion économique	7	6.09	0.20
3. Sécurité, informatique et manifestations	13	12.91	0.70
4. Sports, bâtiments et environnement	54	42.64	0.60
5. Infrastructures et gestion urbaine	74	71.56	0.70
6. Cohésion sociale et logement	92	64.37	0.30
7. Urbanisme, constructions et mobilité	9	9.40	1.20
<b>Totaux</b>	<b>290</b>	<b>237.79</b>	<b>3.70</b>

# CHARGES PAR NATURE

No compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>126 490 758.30</b>		<b>123 946 902.00</b>		<b>126 141 237.69</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>31 812 160.00</b>		<b>31 173 665.00</b>		<b>29 986 994.70</b>	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	848 100.00		921 100.00		852 535.95	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION	23 901 000.00		23 516 600.00		22 793 286.75	
303	ASSURANCES SOCIALES	2 138 900.00		2 118 100.00		1 992 641.95	
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	3 628 000.00		3 592 100.00		3 342 685.90	
305	ASSURANCES DE PERSONNES	757 800.00		492 800.00		476 457.90	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	136 660.00		133 190.00		110 445.59	
307	PRESTATIONS COMPLEM. DE PREVOYANCE	10 000.00		7 000.00		49 409.80	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	391 700.00		392 775.00		369 530.86	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>21 418 147.45</b>		<b>21 514 668.55</b>		<b>20 095 751.19</b>	
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	717 740.00		635 110.00		727 035.66	
311	ACHATS MOBILIER, MATERIEL, MACHINE, VEHIC.	981 740.00		1 158 715.00		1 099 748.09	
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6 523 935.00		6 742 400.00		6 271 264.39	
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	1 249 890.00		1 223 500.00		1 177 973.76	
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE	2 591 700.00		2 532 500.00		2 332 985.51	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 193 430.00		1 253 577.00		1 103 722.04	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILIS.	979 876.00		991 650.00		1 021 667.85	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	357 700.00		379 900.00		323 685.59	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	6 158 204.00		5 917 120.00		5 315 128.05	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIV.	663 932.45		680 196.55		722 540.25	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>1 048 138.00</b>		<b>1 105 165.15</b>		<b>1 115 028.79</b>	
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	6 080.00		15 000.00		28 502.48	
322	INTERETS DES DETTES MOYEN/LONG TERME	982 058.00		1 018 265.15		1 026 871.22	
329	AUTRES INTERETS	60 000.00		71 900.00		59 655.09	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>7 085 380.25</b>		<b>6 948 041.00</b>		<b>11 359 748.32</b>	
330	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	125 000.00		125 000.00		1 056 298.48	
331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6 960 380.25		6 823 041.00		6 537 554.65	
332	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM.	0.00		0.00		3 765 895.19	
<b>35</b>	<b>RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.</b>	<b>43 282 437.15</b>		<b>43 154 868.75</b>		<b>40 494 324.55</b>	
351	RBTS, PART. A DES CHARGES CANTONALES	13 889 839.00		13 685 500.00		12 239 760.05	
352	RBTS, PARTS A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	29 392 598.15		29 469 368.75		28 254 564.50	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>13 527 763.60</b>		<b>12 967 645.00</b>		<b>12 525 191.35</b>	
365	AIDES, SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	13 022 763.60		12 462 645.00		12 048 178.95	
366	AIDES INDIVIDUELLES	505 000.00		505 000.00		477 012.40	
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>3 936 692.40</b>		<b>3 315 641.70</b>		<b>6 196 788.01</b>	
380	ATTRIBUTIONS FDS RESERVE/RENOUVELLEMENT	3 936 692.40		3 315 641.70		6 196 788.01	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>4 380 039.45</b>		<b>3 767 206.85</b>		<b>4 367 410.78</b>	
390	IMPUTATIONS INTERNES	4 380 039.45		3 767 206.85		4 367 410.78	

# REVENUS PAR NATURE

No compte	Désignation	Budget 2017			Budget 2016			Comptes 2015		
		-- charges --	-- --	revenus --	-- charges --	-- --	revenus --	-- charges --	-- --	revenus --
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>			<b>124 907 175.75</b>			<b>120 544 671.10</b>			<b>127 832 198.14</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>			<b>60 018 500.00</b>			<b>56 989 500.00</b>			<b>57 256 086.25</b>
400	IMPOTS S/REVENU, FORTUNE ET IMPOT PERS.			43 720 000.00			43 135 000.00			41 155 212.91
401	IMPOTS S/BEN. NET/CAPITAL PERS. MORALES			9 065 000.00			6 985 000.00			6 894 763.85
402	IMPOT FONCIER			3 000 000.00			3 030 000.00			2 924 442.15
404	DROITS DE MUTATION			1 865 000.00			1 410 000.00			1 141 891.05
405	IMPOTS S/LES SUCCESSIONS ET DONATIONS			2 200 000.00			2 200 000.00			4 249 449.40
406	IMPOTS/TAXES S/POSSESSION ET DEPENSE			43 500.00			44 500.00			767 816.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION			125 000.00			185 000.00			122 510.89
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>			<b>590 000.00</b>			<b>589 000.00</b>			<b>576 355.35</b>
410	PATENTES			70 000.00			69 000.00			70 813.00
411	CONCESSIONS			520 000.00			520 000.00			505 542.35
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>			<b>10 976 253.90</b>			<b>1 473 217.70</b>			<b>11 997 663.45</b>
422	REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER			880 531.80			837 296.20			905 829.77
423	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER			614 269.00			624 321.50			659 275.70
424	GAINS COMPTABLES S/PLACEMENTS PATR. FIN.			0.00			0.00			497 000.00
425	INTERETS CALCULES S/ INVEST. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			10 000.00			11 600.00			13 100.00
427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADM.			9 471 453.10			9 830 563.00			9 922 457.98
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>			<b>26 855 583.30</b>			<b>26 253 756.85</b>			<b>25 653 178.62</b>
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT			50 000.00			50 000.00			73 000.00
431	EMOLUMENTS			484 000.00			450 000.00			449 686.15
432	RECETTES SOINS MEDICAUX ET DENTAIRE									
433	ECOLAGE			3 390 766.90			3 230 416.45			2 667 317.65
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION			7 569 000.00			6 884 500.00			6 987 267.75
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES			10 870 430.00			11 285 704.10			11 123 191.97
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS			628 500.00			628 500.00			776 644.50
437	AMENDES			8 000.00			8 000.00			3 645.30
439	AUTRES RECETTES			3 854 886.40			3 716 636.30			3 572 425.30
<b>44</b>	<b>PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION</b>			<b>991 000.00</b>			<b>763 400.00</b>			<b>834 283.00</b>
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES			991 000.00			763 400.00			834 283.00
<b>45</b>	<b>PART. ET RBTS COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>			<b>17 275 605.30</b>			<b>17 683 871.66</b>			<b>18 947 958.70</b>
451	PARTICIPATIONS/REMBOURSEMENTS DU CANTON			3 764 191.30			3 693 156.66			4 741 510.91
452	PARTS COMMUNES ET ASS. COMMUNES, RBTS			13 511 414.00			13 990 715.00			14 206 447.79
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS</b>			<b>2 090 710.80</b>			<b>2 036 655.04</b>			<b>2 237 502.24</b>
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS			2 090 710.80			2 036 655.04			2 208 269.59
469	DONS ET LEGS			0.00			0.00			29 232.65
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANC.SPECIAUX</b>			<b>1 729 483.00</b>			<b>1 157 500.00</b>			<b>5 961 759.75</b>
480	PRELEVEMENTS S/FONDS DE RESERVE			1 729 483.00			1 157 500.00			2 259 672.66
481	PRELEVEMENTS S/FINANCEMENTS SPECIAUX			0.00			0.00			3 702 087.09
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>			<b>4 380 039.45</b>			<b>3 767 206.85</b>			<b>4 367 410.78</b>
490	IMPUTATIONS INTERNES			4 380 039.45			3 767 206.85			4 367 410.78

# CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS</b>	<b>12 182 206.70</b>	<b>4 445 090.00</b>	<b>12 044 254.70</b>	<b>4 455 902.15</b>	<b>11 019 569.21</b>	<b>4 119 599.59</b>
	<b>EXTERIEURES</b>						
10	AUTORITES	1 111 100.00	65 000.00	1 211 400.00	139 000.00	1 110 416.40	85 370.90
11	ADMINISTRATION	2 388 440.00	46 800.00	2 384 767.00	108 217.00	2 191 966.57	115 849.65
13	RESSOURCES HUMAINES	1 582 800.00	872 900.00	1 568 625.00	850 095.15	1 535 720.48	830 362.43
15	CULTURE ET LOISIRS	6 049 955.75	2 657 380.00	5 805 351.75	2 531 380.00	5 168 448.32	2 347 486.78
16	TOURISME	470 000.00	220 000.00	470 000.00	220 000.00	492 973.76	213 153.50
19	CYBERFORUM	472 850.00	472 850.00	497 050.00	497 050.00	412 448.33	412 448.33
20	DIVERS	107 060.95	110 160.00	107 060.95	110 160.00	107 595.35	114 928.00
<b>2</b>	<b>FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>18 658 454.70</b>	<b>74 567 584.80</b>	<b>18 680 948.05</b>	<b>71 404 692.70</b>	<b>19 189 139.74</b>	<b>71 593 833.05</b>
14	PROMOTION ECONOMIQUE	138 343.45	0.00	147 200.00	0.00	198 850.65	0.00
20	FINANCES	1 135 553.80	197 248.80	1 039 099.20	201 051.20	1 163 743.80	239 473.18
21	IMPOTS	1 673 717.45	61 469 000.00	1 539 796.70	58 194 500.00	1 677 840.57	58 532 264.50
22	SERVICE FINANCIER	15 470 048.00	12 313 882.00	15 520 586.15	12 291 635.00	15 450 783.77	12 184 821.27
23	AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES	4 150.00	0.00	4 150.00	0.00	63 841.00	0.00
31	TERRAINS	216 642.00	587 454.00	281 116.00	717 506.50	176 663.15	603 000.80
33	VIGNOBLE COMMUNAL	0.00	0.00	149 000.00	0.00	457 416.80	34 273.30
34	SERVICE DES GERANCES	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS</b>	<b>8 940 448.85</b>	<b>1 993 376.00</b>	<b>8 539 359.70</b>	<b>1 894 657.00</b>	<b>8 025 674.07</b>	<b>2 044 488.29</b>
19	SERVICE INFORMATIQUE	1 767 970.00	496 376.00	1 789 844.00	419 457.00	1 644 380.22	388 330.50
58	TEMPLES ET CULTES	326 200.00	6 700.00	197 000.00	6 700.00	182 451.20	7 002.75
60	ADMINISTRATION	4 308 237.50	0.00	4 179 916.00	0.00	3 882 168.76	0.00
61	SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR.CIRCUL.	679 385.35	1 190 300.00	587 250.00	1 185 500.00	631 546.76	1 321 768.69
62	OFFICE DE LA POPULATION	768 100.00	289 000.00	724 200.00	272 000.00	755 723.65	318 732.35
64	INHUMATIONS	98 400.00	0.00	102 200.00	0.00	73 521.30	0.00
65	SERVICE DU FEU	597 505.00	0.00	570 949.00	0.00	514 703.53	0.00
66	PROTECTION CIVILE	325 351.00	0.00	318 800.70	0.00	269 517.50	0.00
68	STAND DU BOIRON	39 300.00	11 000.00	39 200.00	11 000.00	46 350.25	8 654.00
69	DIVERS	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	25 310.90	0.00
<b>4</b>	<b>SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>15 024 878.20</b>	<b>10 259 105.10</b>	<b>14 766 036.45</b>	<b>10 523 290.00</b>	<b>14 074 235.74</b>	<b>10 678 785.95</b>
17	SPORTS	2 129 255.50	628 224.00	1 988 866.45	599 152.00	1 962 712.63	771 131.60
30	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	848 625.00	500.00	926 275.00	500.00	812 656.83	0.00
31	TERRAINS	5 550.00	6 000.00	6 250.00	6 000.00	4 993.30	5 818.00
32	LA VALLEE DE JOUX	266 800.00	203 700.00	220 350.00	190 200.00	350 724.38	157 101.80
35	BATIMENTS DIVERS	6 165 128.70	2 906 357.10	6 025 642.00	2 903 041.00	5 772 847.86	2 884 786.30
41	ENVIRONNEMENT	441 200.00	191 000.00	264 500.00	251 000.00	234 996.10	208 044.95
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	0.00	0.00	63 000.00	1 000.00	118 195.15	1 000.00
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2 468 250.00	0.00	2 461 650.00	0.00	2 393 223.75	0.00
59	BATIMENTS SCOLAIRES	2 700 069.00	6 323 324.00	2 809 503.00	6 572 397.00	2 423 885.74	6 650 903.30

# CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Budget 2017			Budget 2016			Comptes 2015					
		-- charges	--	-- revenus	--	-- charges	--	-- revenus	--	-- charges	--	-- revenus	--
<b>5</b>	<b>INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE</b>	<b>28 180 293.85</b>		<b>24 671 008.85</b>		<b>27 672 041.90</b>		<b>23 362 151.10</b>		<b>26 905 933.86</b>		<b>23 087 725.92</b>	
17	SPORTS	60 300.00		5 000.00		52 300.00		5 000.00		50 678.53		6 400.00	
40	SERVICE ADMINISTRATIF	422 900.00		112 700.00		416 600.00		112 700.00		356 134.31		82 700.00	
41	SERVICES TECHNIQUES	192 970.00		53 000.00		195 520.00		53 000.00		192 320.57		58 509.20	
43	ROUTES ET VOIRIE	4 559 539.10		297 800.00		4 546 325.25		232 800.00		4 263 077.92		411 195.10	
44	ESPACES VERTS ET CIMETIERE	2 943 111.20		267 590.00		2 916 001.35		263 340.00		2 902 680.23		242 695.33	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	3 115 535.85		3 115 535.85		3 163 691.10		3 163 691.10		3 143 211.83		3 143 211.83	
46	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	4 744 510.00		4 744 510.00		4 370 000.00		4 370 000.00		4 451 141.45		4 451 141.45	
47	PORTS, RIVES, COURS D'EAU ET DIVERS	828 986.20		937 100.00		835 892.95		858 620.00		743 323.00		946 041.75	
81	SERV. DES EAUX - ADDUCTION/DISTRIBUTION	5 186 113.00		5 480 713.00		4 779 000.00		4 779 000.00		4 822 313.86		4 822 313.86	
82	CONCESSION ELECTRICITE	185 000.00		705 000.00		185 000.00		705 000.00		180 836.55		686 378.90	
83	SERVICE DU GAZ	5 941 328.50		8 952 060.00		6 211 711.25		8 819 000.00		5 800 215.61		8 237 138.50	
<b>6</b>	<b>COHESION SOCIALE ET LOGEMENT</b>	<b>36 729 269.45</b>		<b>8 781 011.00</b>		<b>36 002 861.20</b>		<b>8 698 978.15</b>		<b>34 926 742.25</b>		<b>10 313 632.17</b>	
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	7 600 628.30		424 602.00		7 425 263.00		365 000.00		7 270 864.33		396 228.70	
54	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	181 044.15		157 790.00		179 325.05		156 300.00		175 263.70		152 694.05	
56	SERV. DENTAIRE SCOLAIRE - SERV. MEDICAL	0.00		0.00		441 100.00		441 100.00		435 681.00		435 681.00	
57	CAMPS SCOL./COLONIES - SPORTS PLEIN AIR	460 900.00		460 500.00		483 900.00		483 900.00		542 085.65		542 085.65	
60	ADMINISTRATION	0.00		0.00		10 000.00		0.00		4 662.55		0.00	
71	SERVICE SOCIAL	14 393 923.00		7 627 119.00		13 530 373.15		7 197 678.15		14 124 044.27		8 604 250.37	
72	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	13 699 724.00		0.00		13 508 000.00		0.00		11 994 599.00		72 225.00	
74	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT	393 050.00		111 000.00		424 900.00		55 000.00		379 541.75		110 467.40	
<b>7</b>	<b>URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE</b>	<b>6 775 206.55</b>		<b>190 000.00</b>		<b>6 241 400.00</b>		<b>205 000.00</b>		<b>5 473 979.32</b>		<b>134 371.80</b>	
18	TRANSPORTS PUBLICS	3 984 954.60		0.00		4 046 300.00		0.00		3 537 379.85		0.00	
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	2 790 251.95		190 000.00		2 195 100.00		205 000.00		1 936 599.47		134 371.80	

## **Note explicative des sigles figurant au début de chaque libellé des comptes**

\* Ecart de +/- CHF 10'000 et +/- 10% par rapport au budget 2016

\*\* Ecart de +/- CHF 50'000 par rapport au budget 2016

§ Prestations fournies aux associations intercommunales et aux sociétés de droit privé

# 1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES</b>	<b>12 182 206.70</b>	<b>4 445 090.00</b>	<b>12 044 254.70</b>	<b>4 455 902.15</b>	<b>11 019 569.21</b>	<b>4 119 599.59</b>
10	AUTORITES	1 111 100.00	65 000.00	1 211 400.00	139 000.00	1 110 416.40	85 370.90
100	CONSEIL COMMUNAL	132 200.00	0.00	157 000.00	0.00	133 036.50	0.00
10000	CONSEIL COMMUNAL	132 200.00	0.00	157 000.00	0.00	133 036.50	0.00
10000.3001.00	Traitements	20 500.00		20 500.00		23 857.55	
10000.3003.00	Jetons de présence conseillers communaux et scrutateurs	66 000.00		64 000.00		66 048.00	
10000.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 800.00		1 800.00		1 931.10	
10000.3050.00	Assurances de personnes	400.00		200.00		398.15	
10000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		1 800.00	
10000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00		13 000.00		2 483.00	
10000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	16 000.00		21 000.00		12 656.50	
10000.3151.00	Entretien mobilier, machines	2 500.00		2 500.00		1 436.40	
10000.3181.00 *	Affranchissement et envoi du matériel de vote aux électeurs	6 000.00		20 000.00		3 463.95	
10000.3199.00	Frais divers	13 000.00		13 000.00		18 961.85	
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>978 900.00</b>	<b>65 000.00</b>	<b>1 054 400.00</b>	<b>139 000.00</b>	<b>977 379.90</b>	<b>85 370.90</b>
10100	MUNICIPALITE	978 900.00	65 000.00	1 054 400.00	139 000.00	977 379.90	85 370.90
10100.3001.00 **	Traitements	701 600.00		775 600.00		762 630.40	
10100.3003.00	Jetons de présence	60 000.00		61 000.00		0.00	
10100.3030.00	Cotisations AVS - AC	66 000.00		72 700.00		63 668.65	
10100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	102 900.00		102 900.00		111 460.20	
10100.3050.00	Assurances de personnes	18 700.00		11 900.00		10 683.55	
10100.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	500.00		500.00		478.00	
10100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	200.00		800.00		14.00	
10100.3181.00	Affranchissement	15 000.00		15 000.00		14 445.10	
10100.3809.00	Prov. indemnités Municipaux sortants	14 000.00		14 000.00		14 000.00	
10100.4361.00	Jetons de présence et rétributions acquis à la Commune		65 000.00		65 000.00		85 370.90
10100.4809.00 **	Produits extraordinaires suite à dissolution		0.00		74 000.00		0.00
11	ADMINISTRATION	2 388 440.00	46 800.00	2 384 767.00	108 217.00	2 191 966.57	115 849.65
<b>110</b>	<b>GREFFE MUNICIPAL</b>	<b>1 173 700.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>1 161 100.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>1 120 369.56</b>	<b>6 872.00</b>

# 1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>11000</b>	<b>GREFFE MUNICIPAL</b>	<b>1 173 700.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>1 161 100.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>1 120 369.56</b>	<b>6 872.00</b>
11000.3011.00	Traitements	902 400.00		894 000.00		866 671.50	
11000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	19 000.00		19 000.00		26 326.95	
11000.3030.00	Cotisations AVS - AC	79 800.00		79 500.00		73 663.40	
11000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	120 900.00		123 300.00		113 199.20	
11000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	22 700.00		23 100.00		21 018.50	
11000.3050.00	Assurances de personnes	22 600.00		13 000.00		11 597.70	
11000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		1 002.40	
11000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	300.00		200.00		619.00	
11000.3091.00	Formation continue	1 000.00		1 000.00		3 867.00	
11000.3139.00	Variation du stock	0.00		1 000.00		-3 613.04	
11000.3181.00	Affranchissement	2 000.00		4 000.00		1 948.55	
11000.3182.00	Téléphones	2 500.00		2 500.00		4 068.40	
11000.4362.00	Remboursement de frais		4 000.00		4 000.00		4 872.00
11000.4390.00 §	Recettes diverses		2 000.00		2 000.00		2 000.00
<b>111</b>	<b>AFFAIRES GENERALES</b>	<b>684 040.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>771 367.00</b>	<b>96 027.00</b>	<b>667 262.10</b>	<b>105 677.65</b>
<b>11100</b>	<b>AFFAIRES GENERALES</b>	<b>500 440.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>594 267.00</b>	<b>96 027.00</b>	<b>667 262.10</b>	<b>105 677.65</b>
11100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	12 000.00		12 000.00		12 794.45	
11100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	15 000.00		15 000.00		8 648.30	
11100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	25 000.00		30 000.00		28 173.30	
11100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	4 000.00		7 000.00		5 408.30	
11100.3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	8 000.00		8 000.00		5 161.35	
11100.3156.00 **	Contrat pour bornes interactives pour Morges Région Tourisme	0.00		51 027.00		53 594.10	
11100.3170.00 *	Frais de délégations et de réceptions	172 000.00		210 000.00		171 419.20	
11100.3171.01	Jumelage Morges-Vertou	15 000.00		15 000.00		8 306.24	
11100.3171.04	Echanges avec Rheinfelden	0.00		2 000.00		0.00	
11100.3171.05	Coopération au développement	32 000.00		30 000.00		34 390.80	
11100.3172.00	Fête nationale du 1er Août	32 500.00		35 800.00		45 037.85	
11100.3181.00	Affranchissement	2 500.00		2 500.00		1 623.40	
11100.3182.00	Téléphones	2 800.00		2 800.00		0.00	
11100.3185.00	Honoraires, études, expertises et enquêtes	50 000.00		50 000.00		65 471.80	
11100.3185.01 *	Gestion de crise	20 000.00		0.00		93 543.25	
11100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	800.00		800.00		1 869.40	
11100.3199.00	Frais divers	12 000.00		12 500.00		22 330.96	
11100.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	51 840.00		74 840.00		74 840.00	
11100.3667.00	Crédits compétence de la Municipalité	15 000.00		15 000.00		14 649.40	
11100.3809.00 *	Provision pour 60ème jumelage Morges-Vertou en 2017	30 000.00		20 000.00		20 000.00	
11100.4319.00	Emoluments administratifs divers		15 000.00		10 000.00		16 950.00
11100.4390.00	Recettes diverses		15 000.00		10 000.00		38 214.45
11100.4390.01 **	Rétrocession de Géomatic pour les bornes de Morges Région Tourisme		0.00		51 027.00		25 513.20
11100.4902.00 *	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		5 000.00		25 000.00		25 000.00

# 1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>11101</b>	<b>CONTRIBUTIONS, DONNS, COTISATIONS</b>	<b>183 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11101.3193.00	Contrib. diverses, dons, cotisations	25 000.00		25 000.00		0.00	
11101.3193.01	Union des communes vaudoises	17 000.00		17 000.00		0.00	
11101.3193.02	Union des villes suisses	11 000.00		11 000.00		0.00	
11101.3193.03	Association des communes suisses	2 400.00		2 400.00		0.00	
11101.3315.00	Amortissement dépenses d'investissement	6 000.00		6 000.00		0.00	
11101.3651.00	Sté de sauvetage du lac Léman (ordinaire et matériel)	6 000.00		6 000.00		0.00	
11101.3653.00	Association cantonale vaudoise des samaritains, Section de Morges	7 000.00		7 000.00		0.00	
11101.3653.01	Abbaye des Amis de Morges (fête des enfants)	0.00		3 000.00		0.00	
11101.3653.02	Armée du Salut (action de Noël)	5 000.00		5 000.00		0.00	
11101.3653.03	Equiterre (Société suisse pour la protection de l'environnement)	1 000.00		1 000.00		0.00	
11101.3653.04	La Crèche - Animations de Noël	3 000.00		3 000.00		0.00	
11101.3653.05	Scouts de Morges - Tribu du Grand Lac	3 000.00		3 000.00		0.00	
11101.3653.06	Association "Français en jeu"	11 600.00		11 600.00		0.00	
11101.3653.07	Easyvote - informations aux jeunes citoyens morgiens (18 à 25 ans)	5 500.00		5 500.00		0.00	
11101.3653.08	Manifestations ponctuelles	63 000.00		53 500.00		0.00	
11101.3653.09	Morges Fleurs du Léman	5 000.00		5 000.00		0.00	
11101.3655.00	Participation au loyer de l'ASLOCA, Section morgienne	2 100.00		2 100.00		0.00	
11101.3655.02	Université du Troisième Age	5 000.00		5 000.00		0.00	
11101.3657.00	Association des amis des bateaux à vapeur du Léman	5 000.00		5 000.00		0.00	
<b>112</b>	<b>ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE</b>	<b>221 200.00</b>	<b>5 800.00</b>	<b>226 800.00</b>	<b>6 190.00</b>	<b>220 427.26</b>	<b>3 300.00</b>
<b>11200</b>	<b>ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE</b>	<b>221 200.00</b>	<b>5 800.00</b>	<b>226 800.00</b>	<b>6 190.00</b>	<b>220 427.26</b>	<b>3 300.00</b>
11200.3011.00	Traitements	141 100.00		148 100.00		137 400.90	
11200.3030.00	Cotisations AVS - AC	12 300.00		13 000.00		12 015.75	
11200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	19 600.00		19 400.00		18 950.40	
11200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 700.00		3 600.00		3 553.20	
11200.3050.00	Assurances de personnes	3 500.00		2 100.00		1 952.45	
11200.3101.00	Matériel et fournitures de bureau	1 900.00		1 500.00		1 988.94	
11200.3102.00	Frais d'administration et reliures	5 000.00		3 700.00		3 516.00	
11200.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	13 800.00		14 100.00		21 406.63	
11200.3119.00	Achats et restaurations de tableaux et oeuvres d'art	7 700.00		10 000.00		9 754.00	
11200.3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		44.60	
11200.3182.00	Téléphones	1 400.00		1 400.00		1 045.80	
11200.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 500.00		6 000.00		5 970.39	
11200.3199.00	Frais divers	2 000.00		1 200.00		328.20	
11200.3802.00	Attribution au fonds pour les collections et les musées	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
11200.4390.00 §	Recettes diverses		3 300.00		3 690.00		3 300.00
11200.4802.00	Prélèvement sur le fonds 9282.31 Fonds pour les collections et les musées		2 500.00		2 500.00		0.00

# 1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>113</b>	<b>POLITIQUE COMMUNICATION</b>	<b>309 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183 907.65</b>	<b>0.00</b>
<b>11300</b>	<b>POLITIQUE DE COMMUNICATION</b>	<b>309 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183 907.65</b>	<b>0.00</b>
11300.3011.00 *	Traitements	92 800.00		64 200.00		65 343.15	
11300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	18 000.00		9 000.00		0.00	
11300.3030.00	Cotisations AVS - AC	9 700.00		6 300.00		5 585.65	
11300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	13 000.00		8 600.00		8 275.90	
11300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 400.00		1 600.00		1 551.75	
11300.3050.00	Assurances de personnes	2 700.00		1 000.00		907.25	
11300.3091.00	Formation continue	2 000.00		2 000.00		280.00	
11300.3105.00 *	Action communication institutionnelle	114 600.00		101 000.00		101 663.95	
11300.3105.01 *	Action communication autoroute	15 000.00		30 000.00		0.00	
11300.3105.03	Actions de communication Morges Gare-Sud	37 500.00		0.00		0.00	
11300.3181.00	Affranchissement	1 000.00		1 000.00		0.00	
11300.3182.00	Téléphones	300.00		300.00		0.00	
11300.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		300.00	
<b>13</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>1 582 800.00</b>	<b>872 900.00</b>	<b>1 568 625.00</b>	<b>850 095.15</b>	<b>1 535 720.48</b>	<b>830 362.43</b>
<b>130</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>1 078 200.00</b>	<b>756 700.00</b>	<b>1 125 400.00</b>	<b>734 200.00</b>	<b>1 092 163.78</b>	<b>729 062.43</b>
<b>13000</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>1 078 200.00</b>	<b>756 700.00</b>	<b>1 125 400.00</b>	<b>734 200.00</b>	<b>1 092 163.78</b>	<b>729 062.43</b>
13000.3011.00	Traitements	604 600.00		636 300.00		546 618.10	
13000.3030.00	Cotisations AVS - AC	52 700.00		55 700.00		47 431.90	
13000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	85 000.00		78 600.00		64 868.35	
13000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14 300.00		14 700.00		11 946.35	
13000.3050.00	Assurances de personnes	14 800.00		9 100.00		7 617.70	
13000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	6 500.00		7 000.00		128.80	
13000.3071.00	Allocations aux anciens employés	10 000.00		7 000.00		9 409.80	
13000.3071.01	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00		0.00		40 000.00	
13000.3091.00	Cours de formation	29 150.00		24 600.00		13 100.77	
13000.3092.00 *	Recherche de personnel	126 200.00		105 000.00		171 076.97	
13000.3093.00	Santé et sécurité au travail	52 500.00		53 000.00		53 007.05	
13000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10 000.00		10 000.00		10 255.38	
13000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 050.00		1 200.00		3 217.15	
13000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00		0.00	
13000.3181.00	Affranchissement	10 000.00		10 000.00		8 763.00	
13000.3182.00	Téléphones	2 500.00		2 500.00		1 403.84	
13000.3185.00 **	Honoraires et prestations de service	57 400.00		109 400.00		102 368.35	
13000.3199.00	Frais divers	1 000.00		800.00		950.27	
13000.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		500 000.00		500 000.00		467 325.75
13000.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		45 000.00		45 000.00		29 604.45
13000.4394.00 §	Recettes diverses		99 400.00		103 400.00		106 438.00
13000.4809.00	Prélèvement au fonds de réserves pour heures supplémentaires et vacances		0.00		0.00		18 858.68
13000.4901.00	Imputations internes		81 500.00		71 600.00		67 047.60

# 1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
13000.4901.01 *	Imputations internes annonces recrutements CVE		30 800.00		14 200.00		39 787.95
<b>131</b>	<b>APPRENTIS</b>	<b>504 600.00</b>	<b>116 200.00</b>	<b>443 225.00</b>	<b>115 895.15</b>	<b>443 556.70</b>	<b>101 300.00</b>
<b>13100</b>	<b>APPRENTIS</b>	<b>504 600.00</b>	<b>116 200.00</b>	<b>443 225.00</b>	<b>115 895.15</b>	<b>443 556.70</b>	<b>101 300.00</b>
13100.3012.00 *	Traitements des apprentis	405 700.00		358 600.00		365 029.40	
13100.3030.00	Cotisations AVS - AC	35 400.00		31 300.00		28 810.15	
13100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		489.45	
13100.3050.00	Assurances de personnes	9 900.00		6 800.00		6 774.45	
13100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	30 000.00		30 000.00		29 413.15	
13100.3091.01	Formation apprentis administratifs	9 850.00		5 950.00		4 931.85	
13100.3091.02	Formation apprentis espaces publics	4 950.00		4 675.00		4 522.30	
13100.3091.03	Formation apprentis conciergerie	500.00		500.00		0.00	
13100.3091.04	Formation apprentis mécaniciens	2 500.00		0.00		0.00	
13100.3091.05	Formation apprentis dessinateurs et génie civil	1 400.00		1 400.00		682.45	
13100.3091.06	Formation apprentis sociaux-éducatifs	3 000.00		4 000.00		2 903.50	
13100.3091.08	Formation apprentis techniscéniste	1 400.00		0.00		0.00	
13100.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		116 200.00		115 895.15		101 300.00
<b>15</b>	<b>CULTURE ET LOISIRS</b>	<b>6 049 955.75</b>	<b>2 657 380.00</b>	<b>5 805 351.75</b>	<b>2 531 380.00</b>	<b>5 168 448.32</b>	<b>2 347 486.78</b>
<b>150</b>	<b>BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER BEAUSOBRE</b>	<b>4 843 055.75</b>	<b>2 657 380.00</b>	<b>4 758 451.75</b>	<b>2 531 380.00</b>	<b>4 054 020.88</b>	<b>2 347 486.78</b>
<b>15001</b>	<b>BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE</b>	<b>657 800.00</b>	<b>33 500.00</b>	<b>634 700.00</b>	<b>33 500.00</b>	<b>553 638.71</b>	<b>20 864.73</b>
15001.3011.00	Traitements	420 600.00		415 200.00		357 811.20	
15001.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	23 000.00		16 100.00		14 810.60	
15001.3030.00	Cotisations AVS - AC	38 600.00		37 500.00		32 003.00	
15001.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	56 000.00		55 000.00		47 025.60	
15001.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	10 500.00		10 300.00		8 816.40	
15001.3050.00	Assurances de personnes	10 900.00		6 100.00		4 471.00	
15001.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	1 400.00		800.00		1 361.05	
15001.3091.00	Cours de formation et divers	4 000.00		4 000.00		2 406.00	
15001.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 500.00		3 000.00		3 682.25	
15001.3102.00	Achats de livres et frais de reliure, annonces - abonnements journaux et revues	58 000.00		58 000.00		53 976.01	
15001.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	14 000.00		11 500.00		13 801.44	
15001.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	2 600.00		2 100.00		0.00	
15001.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2 000.00		2 000.00		1 472.70	
15001.3181.00	Affranchissement	1 000.00		1 400.00		976.70	
15001.3182.00	Téléphones (y c. liaison Service Info)	1 500.00		1 500.00		1 341.90	
15001.3185.00	Honoraires et prestations de service	5 000.00		5 000.00		5 240.85	
15001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 700.00		2 700.00		1 123.16	
15001.3199.00	Frais divers	2 500.00		2 500.00		3 318.85	
15001.4359.00	Vente de sacs		500.00		500.00		315.00
15001.4370.00	Amendes perçues		8 000.00		8 000.00		3 645.30
15001.4390.01	Recettes diverses		3 000.00		3 000.00		1 975.00
15001.4390.02	Droits d'auteur Alfred Gehri		1 000.00		1 000.00		44.43

# 1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15001.4392.00	Finances versées par les lecteurs		21 000.00		21 000.00		14 885.00
<b>15002</b>	<b>BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER</b>	<b>1 224 800.00</b>	<b>51 000.00</b>	<b>1 213 800.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>1 099 047.85</b>	<b>18 935.00</b>
15002.3011.00	Traitements	853 400.00		854 600.00		758 272.80	
15002.3030.00	Cotisations AVS - AC	74 100.00		74 400.00		65 881.75	
15002.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	114 300.00		112 900.00		101 852.40	
15002.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	21 400.00		21 200.00		19 004.60	
15002.3050.00	Assurances de personnes	34 900.00		29 400.00		25 510.85	
15002.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	6 000.00		4 500.00		4 378.50	
15002.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		907.25	
15002.3091.00	Formation continue	3 000.00		2 000.00		11 162.81	
15002.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	8 000.00		6 000.00		5 118.64	
15002.3102.00	Annonces, abonnements journaux et revues	3 000.00		3 000.00		3 420.75	
15002.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	10 000.00		10 000.00		12 405.94	
15002.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	35 000.00		35 000.00		36 311.15	
15002.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 500.00		600.00		555.10	
15002.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	30 000.00		30 000.00		31 170.66	
15002.3181.00	Affranchissement	8 000.00		8 000.00		6 187.00	
15002.3182.00	Téléphones	8 000.00		8 000.00		7 602.31	
15002.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 000.00		5 000.00		3 190.94	
15002.3186.01	Primes RC	8 000.00		8 000.00		5 797.80	
15002.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		316.60	
15002.4390.00	Recettes diverses		15 000.00		12 000.00		18 935.00
15002.4653.00	Participation de tiers aux frais d'affichage		7 000.00		0.00		0.00
15002.4909.00 *	Imputations internes participation aux frais d'affichage		29 000.00		0.00		0.00
<b>15003</b>	<b>BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES</b>	<b>2 960 455.75</b>	<b>2 572 880.00</b>	<b>2 909 951.75</b>	<b>2 485 880.00</b>	<b>2 401 334.32</b>	<b>2 307 687.05</b>
15003.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	290 000.00		279 000.00		227 151.55	
15003.3030.00	Cotisations AVS - AC	25 300.00		24 400.00		19 020.25	
15003.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		3 600.20	
15003.3050.00	Assurances de personnes	11 800.00		4 000.00		4 810.05	
15003.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	4 000.00		4 000.00		4 903.40	
15003.3105.00 **	Promotion, publicité	250 000.00		200 000.00		333 520.90	
15003.3105.03	Promotion (saison jeune public)	10 000.00		10 000.00		9 642.70	
15003.3163.00	Location de matériel et accordage piano	1 000.00		1 000.00		1 142.40	
15003.3170.00	Frais de délégations et de manifestations	6 000.00		10 000.00		6 192.20	
15003.3170.01	Frais de réception de partenaires	15 000.00		15 000.00		23 980.00	
15003.3181.00	Affranchissement	8 000.00		8 000.00		10 581.80	
15003.3183.00	Frais bancaires et de CCP	500.00		1 000.00		648.31	
15003.3185.00 **	Achat de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)	1 800 000.00		1 870 000.00		1 162 874.38	
15003.3185.01 **	Achat de spectacles (saison jeune public)	100 000.00		50 000.00		49 788.30	
15003.3185.02	Honoraires et prestations de service	14 000.00		15 000.00		14 770.05	
15003.3189.00	Frais de billetterie	70 000.00		70 000.00		171 099.17	
15003.3191.01	Impôt à la source	25 000.00		30 000.00		19 321.05	
15003.3193.00	Droits d'auteurs	200 000.00		190 000.00		198 503.86	

# 1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15003.3199.00	Frais divers	500.00		600.00		350.10	
15003.3199.91	TVA à payer sur recettes	19 355.75		17 951.75		26 748.50	
15003.3199.92	TVA sur les acquisitions de prestations étrangères	0.00		0.00		1 302.15	
15003.3653.02	Soutien aux activités théâtrales	80 000.00		80 000.00		81 383.00	
15003.3904.00	Imputations internes (Loyer Théâtre de Beausobre)	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
15003.4390.90	TVA sur recettes "Organisation de spectacles"		26 880.00		24 880.00		31 345.80
15003.4392.01	Produit des entrées		2 000 000.00		2 000 000.00		1 718 712.05
15003.4392.03	Produit des vestiaires et mise à disposition de personnel auxiliaire		6 000.00		6 000.00		6 584.60
15003.4392.05 **	Produit des entrées (saison jeune public)		130 000.00		70 000.00		80 084.00
15003.4394.00	Recettes diverses (publicité, dons, etc.)		280 000.00		255 000.00		340 169.35
15003.4513.00	Subside cantonal à la création		80 000.00		80 000.00		80 000.00
15003.4523.00	Refacturation à Morges-sous-Rire des heures des auxiliaires techniques		50 000.00		50 000.00		50 791.25
<b>151</b>	<b>AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES</b>	<b>1 199 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 039 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 107 327.44</b>	<b>0.00</b>
<b>15111</b>	<b>THEATRE</b>	<b>55 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54 500.00</b>	<b>0.00</b>
15111.3653.01	Théâtre Trois P'tits Tours	45 000.00		40 000.00		44 000.00	
15111.3653.03	Association ACTE (ateliers création théâtre pour enfants et jeunes)	10 500.00		10 500.00		10 500.00	
<b>15112</b>	<b>MUSEES ET FONDS CULTURELS</b>	<b>317 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292 125.16</b>	<b>0.00</b>
15112.3653.06	Centre culturel - Expositions et animations	300.00		300.00		125.16	
15112.3653.09	Musée Alexis-Forel - Subside selon convention	302 000.00		292 000.00		292 000.00	
15112.3653.10 *	Politique muséale	15 000.00		0.00		0.00	
<b>15113</b>	<b>ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>811 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>681 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634 952.68</b>	<b>0.00</b>
15113.3653.01	Subventions aux sociétés locales	71 100.00		66 100.00		67 100.00	
15113.3653.02 *	Subventions culturelles extraordinaires	30 000.00		20 000.00		20 000.00	
15113.3653.04	Loyer "La Syncope"	30 000.00		30 000.00		26 710.00	
15113.3653.05	Festival Morges-sous-Rire	130 000.00		130 000.00		130 000.00	
15113.3653.06	Distinction culturelle de la Ville de Morges	4 000.00		4 000.00		0.00	
15113.3653.07 *	La Nuit des Epouvantails	0.00		20 000.00		0.00	
15113.3653.08	Symposium international de sculpture	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
15113.3653.09	Journées du patrimoine	2 500.00		2 500.00		1 635.18	
15113.3653.10 *	Musée Paderewski	40 000.00		0.00		0.00	
15113.3653.11	Guide d'accueil ASM / MDA	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
15113.3653.13	Maison du dessin de Presse	120 000.00		120 000.00		120 000.00	
15113.3653.15	Académie musicale de Morges	19 000.00		19 000.00		19 000.00	
15113.3653.16	Livre sur les quais	70 000.00		70 000.00		70 000.00	
15113.3653.17	Fondation CMA	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
15113.3653.18	Fondation Ecole de musique	134 500.00		134 500.00		115 507.50	
15113.3653.19	Fête de la musique	16 500.00		16 500.00		16 500.00	
15113.3653.20	Association Artos	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
15113.3653.21	Corodis	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
15113.3653.22 *	Fondation Bolle	40 000.00		10 000.00		10 000.00	
15113.3653.24 *	Pailote Festival	20 000.00		0.00		0.00	
15113.3653.25 *	Diabolo Festival	20 000.00		0.00		0.00	

# 1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15113.3653.26	Prix d'encouragement pour jeunes artistes	5 000.00		0.00		0.00	
15113.3653.27 *	Soutien à la création et à la médiation	20 000.00		0.00		0.00	
15113.3904.00	Imputations internes (loyer Conservatoire de musique)	22 000.00		22 000.00		22 000.00	
<b>15115</b>	<b>CONTRIBUTIONS, COTISATIONS, SUBVENTIONS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113 832.95</b>	<b>0.00</b>
15115.3193.01	Contrib. diverses, dons, cotisations	0.00		0.00		32 700.00	
15115.3193.02	Union des communes vaudoises	0.00		0.00		16 002.75	
15115.3193.03	Union des villes suisses	0.00		0.00		11 150.60	
15115.3193.04	Association des communes suisses	0.00		0.00		2 400.00	
15115.3315.00	Amortissement dépenses d'investissement	0.00		0.00		6 612.00	
15115.3651.00	Sté de sauvetage du lac Léman (ordinaire et matériel)	0.00		0.00		6 000.00	
15115.3653.02	Association cantonale vaudoise des samaritains, Section de Morges	0.00		0.00		7 000.00	
15115.3653.06	Armée du Salut (action de Noël)	0.00		0.00		5 000.00	
15115.3653.15	Scouts de Morges - Tribu du Grand Lac	0.00		0.00		3 000.00	
15115.3653.26	Association "Français en jeu"	0.00		0.00		11 867.60	
15115.3655.00	Participation au loyer de l'ASLOCA, Section morgienne	0.00		0.00		2 100.00	
15115.3655.02	Université du Troisième Age	0.00		0.00		5 000.00	
15115.3657.00	Association des amis des bateaux à vapeur du Léman	0.00		0.00		5 000.00	
<b>15116</b>	<b>ESPACE 81</b>	<b>16 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 916.65</b>	<b>0.00</b>
15116.3653.00	Fonctionnement de l'Espace 81	16 000.00		16 000.00		11 916.65	
<b>153</b>	<b>CINEMA</b>	<b>7 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>15300</b>	<b>CINEMA</b>	<b>7 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 100.00</b>	<b>0.00</b>
15300.3653.01	Cinéma Odéon - reprise du matériel	0.00		0.00		100.00	
15300.3653.02	Fondation vaudoise pour le cinéma	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
15300.3653.03	La Lanterne magique - Club de cinéma pour enfants de Morges et environs	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>470 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>470 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>492 973.76</b>	<b>213 153.50</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>470 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>470 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>492 973.76</b>	<b>213 153.50</b>
<b>16000</b>	<b>TOURISME</b>	<b>470 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>470 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>492 973.76</b>	<b>213 153.50</b>
16000.3184.00	Taxes de séjour - frais de perception	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
16000.3653.01	Office du tourisme (subvention)	250 000.00		250 000.00		279 820.26	
16000.3653.02	Office du tourisme (rétrocession taxes de séjour "nette")	205 000.00		205 000.00		198 153.50	
16000.4658.01	Taxes communales de séjour (camping)		30 000.00		30 000.00		30 816.50
16000.4658.02	Taxes communales de séjour (hôtels et résidences secondaires)		190 000.00		190 000.00		182 337.00

# 1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
19	CYBERFORUM	472 850.00	472 850.00	497 050.00	497 050.00	412 448.33	412 448.33
<b>191</b>	<b>CYBERFORUM</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497 050.00</b>	<b>497 050.00</b>	<b>412 448.33</b>	<b>412 448.33</b>
<b>19100</b>	<b>CYBERFORUM</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497 050.00</b>	<b>497 050.00</b>	<b>412 448.33</b>	<b>412 448.33</b>
19100.3011.00	** Traitements	0.00		269 800.00		189 994.25	
19100.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		13 491.20	
19100.3030.00	* Cotisations AVS - AC	0.00		23 600.00		17 666.30	
19100.3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions	0.00		34 900.00		20 358.60	
19100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		6 500.00		3 817.20	
19100.3050.00	Assurances de personnes	0.00		3 800.00		2 779.75	
19100.3091.00	Formation	0.00		5 000.00		4 261.30	
19100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		5 500.00		2 573.16	
19100.3101.01	Consommables	0.00		1 500.00		0.00	
19100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		1 200.00		95.00	
19100.3111.01	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	0.00		9 500.00		10 898.85	
19100.3111.02	* Achat logiciels informatiques	0.00		45 500.00		76 055.00	
19100.3161.00	** Location des locaux	0.00		62 400.00		52 400.00	
19100.3181.00	Affranchissement	0.00		900.00		234.85	
19100.3182.00	Télécommunications	0.00		1 800.00		2 059.05	
19100.3185.00	* Honoraires et prestations de service	0.00		15 000.00		5 389.60	
19100.3185.01	Participation stagiaire LACI	0.00		0.00		876.30	
19100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		200.00		26.52	
19100.3199.00	Frais divers	0.00		4 800.00		4 321.40	
19100.3909.00	Imputations internes des prestations du Service informatique	0.00		5 150.00		5 150.00	
19100.4390.00	* Recettes diverses		0.00		23 000.00		5 233.85
19100.4510.00	** Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum		0.00		474 050.00		407 214.48
<b>192</b>	<b>CYBERFORUM</b>	<b>472 850.00</b>	<b>472 850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>19200</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES CYBERFORUM</b>	<b>329 650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
19200.3011.00	** Salaires soumis AVS	248 800.00		0.00		0.00	
19200.3030.00	* Cotisations AVS - AC	21 500.00		0.00		0.00	
19200.3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions	29 800.00		0.00		0.00	
19200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 600.00		0.00		0.00	
19200.3050.00	Assurances de personnes	6 100.00		0.00		0.00	
19200.3061.00	Frais de déplacement	1 000.00		0.00		0.00	
19200.3091.00	* Formation continue	10 700.00		0.00		0.00	
19200.3185.00	Frais de représentation	600.00		0.00		0.00	
19200.3199.00	Autres frais du personnel	400.00		0.00		0.00	
19200.3909.00	Imputations internes des prestations du service informatique	5 150.00		0.00		0.00	

# 1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>19201</b>	<b>LOCAUX</b>	<b>52 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
19201.3161.00 **	Loyers y. c. charges	52 500.00		0.00		0.00	
<b>19202</b>	<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>17 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
19202.3101.00	Fournitures de bureau	1 200.00		0.00		0.00	
19202.3102.00	Abonnements journaux	250.00		0.00		0.00	
19202.3111.02	Frais de leasing et maintenance	4 300.00		0.00		0.00	
19202.3181.00	Frais de port	400.00		0.00		0.00	
19202.3182.00	Téléphone, fax, internet	3 500.00		0.00		0.00	
19202.3186.00	Assurances	200.00		0.00		0.00	
19202.3189.00	Certifications	3 000.00		0.00		0.00	
19202.3193.00	Cotisations	700.00		0.00		0.00	
19202.3199.00	Frais de participants	3 450.00		0.00		0.00	
<b>19204</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>72 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
19204.3111.00	Achat Hardware	2 500.00		0.00		0.00	
19204.3151.00 **	Software	65 000.00		0.00		0.00	
19204.3151.01	Maintenance parc informatique	5 200.00		0.00		0.00	
<b>19205</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
19205.3111.01	Matériel, mobilier, machines	1 000.00		0.00		0.00	
<b>19207</b>	<b>RECETTES</b>	<b>0.00</b>	<b>472 850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
19207.4510.00 **	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum		472 850.00		0.00		0.00
<b>20</b>	<b>DIVERS</b>	<b>107 060.95</b>	<b>110 160.00</b>	<b>107 060.95</b>	<b>110 160.00</b>	<b>107 595.35</b>	<b>114 928.00</b>
<b>201</b>	<b>CARTES CFF ET CGN</b>	<b>107 060.95</b>	<b>110 160.00</b>	<b>107 060.95</b>	<b>110 160.00</b>	<b>107 595.35</b>	<b>114 928.00</b>
<b>20100</b>	<b>CARTES CFF ET CGN</b>	<b>107 060.95</b>	<b>110 160.00</b>	<b>107 060.95</b>	<b>110 160.00</b>	<b>107 595.35</b>	<b>114 928.00</b>
20100.3199.91	TVA 0.6% payée sur les recettes "vente des cartes journalières CFF et abonnements généraux CGN"	660.95		660.95		1 195.35	
20100.3659.00	Abonnements journaliers CFF	106 400.00		106 400.00		106 400.00	
20100.4359.00	Produit de la vente des cartes journalières CFF		99 000.00		99 000.00		103 209.45
20100.4359.01	Produit de la vente des abonnements généraux CGN		3 000.00		3 000.00		3 221.05
20100.4390.90	TVA sur recettes "vente des cartes journalières CFF et abonnements généraux CGN"		8 160.00		8 160.00		8 497.50

## 2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>2</b>	<b>FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>18 658 454.70</b>	<b>74 567 584.80</b>	<b>18 680 948.05</b>	<b>71 404 692.70</b>	<b>19 189 139.74</b>	<b>71 593 833.05</b>
14	PROMOTION ECONOMIQUE	138 343.45	0.00	147 200.00	0.00	198 850.65	0.00
<b>140</b>	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>138 343.45</b>	<b>0.00</b>	<b>147 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198 850.65</b>	<b>0.00</b>
<b>14000</b>	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>138 343.45</b>	<b>0.00</b>	<b>147 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198 850.65</b>	<b>0.00</b>
14000.3170.00	Frais de représentation	1 000.00		1 000.00		0.00	
14000.3170.01	Manifestations	5 000.00		8 400.00		0.00	
14000.3185.00	Honoraires et prestations de service	0.00		7 500.00		68 712.20	
14000.3193.05	Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud	2 343.45		2 300.00		2 310.15	
14000.3658.00	Association de la région Cossonay, Aubonne, Morges (ARCAM) - part frais de fonctionnement	130 000.00		128 000.00		127 828.30	
20	FINANCES	1 135 553.80	197 248.80	1 039 099.20	201 051.20	1 163 743.80	239 473.18
<b>200</b>	<b>FINANCES</b>	<b>1 135 553.80</b>	<b>197 248.80</b>	<b>1 039 099.20</b>	<b>201 051.20</b>	<b>1 163 743.80</b>	<b>239 473.18</b>
<b>20001</b>	<b>COMPTABILITE, ADMINISTRATION</b>	<b>934 460.00</b>	<b>163 255.00</b>	<b>813 653.00</b>	<b>156 005.00</b>	<b>912 072.94</b>	<b>156 823.43</b>
20001.3011.00	Traitements	534 100.00		531 800.00		527 473.95	
20001.3030.00	Cotisations AVS - AC	46 600.00		46 400.00		45 854.55	
20001.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	74 400.00		73 500.00		72 610.20	
20001.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	13 900.00		13 800.00		13 614.60	
20001.3050.00	Assurances de personnes	13 100.00		7 600.00		7 399.90	
20001.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	600.00		600.00		80.00	
20001.3091.00	Cours de formation et divers	3 600.00		8 250.00		2 720.45	
20001.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10 500.00		10 450.00		13 695.99	
20001.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 730.00		1 300.00		1 085.70	
20001.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	7 000.00		5 453.00		6 867.04	
20001.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		900.00		787.40	
20001.3181.00	Affranchissement et taxes CCP	4 500.00		4 500.00		4 419.40	
20001.3182.00	Téléphones	2 000.00		2 000.00		1 675.10	
20001.3184.00 *	Frais de contentieux et de poursuites	40 000.00		20 000.00		41 426.48	
20001.3184.01	Gestion des actes de défaut de biens	5 000.00		0.00		0.00	
20001.3185.00	Contrôle fiduciaire	35 544.00		32 400.00		34 543.80	
20001.3185.01 *	Honoraires et prestations de service	33 720.00		2 500.00		85 758.60	
20001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	150.00		700.00		108.93	
20001.3186.01 *	Primes RC	24 500.00		50 000.00		49 771.50	
20001.3199.00	Frais divers	1 500.00		1 500.00		2 179.35	
20001.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	81 516.00		0.00		0.00	
20001.4319.00	Emoluments administratifs rappels		10 000.00		13 000.00		5 970.00
20001.4319.01	Récupération sur actes de défaut de biens		5 000.00		0.00		0.00
20001.4390.00 §	Recettes diverses		111 375.00		105 875.00		113 717.43
20001.4901.00	Imputations internes		9 880.00		10 130.00		10 136.00
20001.4902.00	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		25 000.00		25 000.00		25 000.00
20001.4909.00	Imputations internes		2 000.00		2 000.00		2 000.00

## 2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>20002</b>	<b>CONTROLE DE GESTION</b>	<b>167 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169 021.11</b>	<b>0.00</b>
20002.3011.00	Traitements	127 600.00		124 600.00		124 151.05	
20002.3030.00	Cotisations AVS - AC	10 900.00		10 800.00		10 247.30	
20002.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	17 800.00		17 400.00		17 019.00	
20002.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 300.00		3 300.00		3 190.80	
20002.3050.00	Assurances de personnes	3 100.00		1 800.00		1 725.40	
20002.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	300.00		300.00		0.00	
20002.3091.00	Cours de formation et divers	600.00		1 200.00		654.00	
20002.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		500.00	
20002.3182.00	Téléphones	500.00		500.00		499.20	
20002.3185.00 *	Honoraires et prestations de service	2 500.00		20 000.00		11 034.36	
<b>20003</b>	<b>FONDS NELTY DE BEAUSOBRE</b>	<b>33 993.80</b>	<b>33 993.80</b>	<b>45 046.20</b>	<b>45 046.20</b>	<b>82 649.75</b>	<b>82 649.75</b>
20003.3210.00	Intérêts et frais bancaires	3 580.00		9 000.00		7 924.96	
20003.3210.01	Moins-values comptables sur les papiers valeurs du patrimoine financiers	0.00		0.00		18 493.50	
20003.3809.00	Versement au fonds, produit net	28 413.80		34 046.20		54 231.29	
20003.3909.00	Imputations internes	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
20003.4222.00	Rendement des titres		11 815.00		21 600.00		39 442.70
20003.4222.01	Intérêts sur crédit à terme fixe (CHF 2.5 mios)		22 178.80		23 446.20		24 713.55
20003.4809.00	Prélèvements sur fonds de réserves Nelly de Beausobre		0.00		0.00		18 493.50
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>1 673 717.45</b>	<b>61 469 000.00</b>	<b>1 539 796.70</b>	<b>58 194 500.00</b>	<b>1 677 840.57</b>	<b>58 532 264.50</b>
<b>210</b>	<b>SERVICE DES IMPOTS</b>	<b>1 073 717.45</b>	<b>61 469 000.00</b>	<b>939 796.70</b>	<b>58 194 500.00</b>	<b>1 077 840.57</b>	<b>58 532 264.50</b>
<b>21000</b>	<b>SERVICE DES IMPOTS</b>	<b>1 073 717.45</b>	<b>61 469 000.00</b>	<b>939 796.70</b>	<b>58 194 500.00</b>	<b>1 077 840.57</b>	<b>58 532 264.50</b>
21000.3011.00	Traitements	8 300.00		8 000.00		7 955.55	
21000.3030.00	Cotisations AVS - AC	700.00		700.00		637.90	
21000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1 100.00		1 100.00		1 045.20	
21000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	200.00		200.00		196.20	
21000.3050.00	Assurances de personnes	200.00		100.00		112.30	
21000.3181.00	Affranchissement	3 000.00		3 500.00		2 946.53	
21000.3187.00	Emoluments de perception ACI	413 850.00		388 750.00		397 791.57	
21000.3290.00 *	Intérêts rémunérateurs	50 000.00		60 000.00		46 555.09	
21000.3909.00 **	Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets non urbains	596 367.45		477 446.70		620 600.23	
21000.4001.00	Impôt sur le revenu personnes physiques		34 530 000.00		34 565 000.00		32 574 621.39
21000.4002.00 **	Impôt sur la fortune personnes physiques		5 240 000.00		4 745 000.00		4 836 183.27
21000.4003.00 **	Impôt à la source travailleurs étrangers et artistes étrangers		2 250 000.00		2 300 000.00		2 230 683.20
21000.4004.00 **	Impôt dû par les étrangers sans activité		295 000.00		425 000.00		320 341.00
21000.4006.00 **	Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers		1 405 000.00		1 100 000.00		1 193 384.05
21000.4011.02 **	Impôt sur le bénéfice personnes morales		8 230 000.00		6 100 000.00		6 012 572.95
21000.4012.00	Impôt sur le capital personnes morales		435 000.00		470 000.00		484 645.40
21000.4013.00	Impôt compl. sur les immeubles (stés)		400 000.00		415 000.00		397 545.50

## 2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
21000.4020.00	Impôt foncier		3 000 000.00		3 030 000.00		2 924 442.15
21000.4040.00 **	Droit mutation sur les ventes/échanges		1 865 000.00		1 410 000.00		1 141 891.05
21000.4050.00	Impôt sur les successions et donations		2 200 000.00		2 200 000.00		4 249 449.40
21000.4061.00	Impôt sur les chiens		43 500.00		44 500.00		42 530.00
21000.4067.00	Taxes sur les équipements communautaires		0.00		0.00		725 286.00
21000.4090.00 **	Impôts récupérés après défalcation		125 000.00		185 000.00		122 510.89
21000.4101.00	Impôt sur les patentes boissons/tabacs		70 000.00		69 000.00		70 813.00
21000.4221.02	Produit des intérêts de retard		375 000.00		355 000.00		356 796.95
21000.4272.00	Taxes des emprises sur le domaine public		30 500.00		31 000.00		30 403.00
21000.4411.00 **	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		975 000.00		750 000.00		818 165.30
<b>211</b>	<b>PROVISION DEBITEURS DOUTEUX</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21100</b>	<b>PROVISION DEBITEURS DOUTEUX</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>
21100.3809.00	Débiteurs douteux et défalcatons	600 000.00		600 000.00		600 000.00	
22	SERVICE FINANCIER	15 470 048.00	12 313 882.00	15 520 586.15	12 291 635.00	15 450 783.77	12 184 821.27
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>982 058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 018 265.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1 026 871.22</b>	<b>0.00</b>
<b>22000</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>982 058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 018 265.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1 026 871.22</b>	<b>0.00</b>
22000.3223.61	Dexia 2006/2021	182 500.00		182 500.00		183 514.00	
22000.3223.79	UBS 2006/2021	154 618.00		155 041.65		154 618.00	
22000.3223.81 *	Fonds de compensation AVS 2009/2017	91 800.00		121 500.00		121 500.00	
22000.3223.82	Banque cantonale de Genève 2010/2025	82 075.00		87 937.50		93 915.25	
22000.3223.84	BCV 2011/2019 (SWAP)	174 700.00		174 870.00		174 638.62	
22000.3223.85	Banque cantonale de Genève 2012/2022	19 265.00		19 316.00		19 370.35	
22000.3223.86	VZ Depotbank AG 2012 (SWAP) 3 mois	0.00		0.00		2 125.00	
22000.3223.87	Luzerner Pensionskasse 2013/2023	79 800.00		79 800.00		79 800.00	
22000.3223.88	PostFinance - Avance ferme 6M- 2013/2020	86 400.00		86 400.00		86 400.00	
22000.3223.90	AVS 2013/2018	34 400.00		34 400.00		34 400.00	
22000.3223.91	AXA Vie SA, 2014/2024	76 500.00		76 500.00		76 590.00	
<b>221</b>	<b>AUTRES INTERETS</b>	<b>2 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 084.02</b>	<b>0.00</b>
<b>22100</b>	<b>AUTRES INTERETS</b>	<b>2 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 084.02</b>	<b>0.00</b>
22100.3210.00	Intérêts et frais s/comptes de crédit	2 500.00		3 000.00		2 084.02	
22100.3210.02	Intérêts s/emprunts à court terme et ATF	0.00		3 000.00		0.00	
22100.3290.00	Autres intérêts passifs	0.00		300.00		0.00	

## 2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>222</b>	<b>RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>195 000.00</b>	<b>782 008.00</b>	<b>125 000.00</b>	<b>740 520.00</b>	<b>125 001.00</b>	<b>798 446.57</b>
<b>22200</b>	<b>RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>195 000.00</b>	<b>782 008.00</b>	<b>125 000.00</b>	<b>740 520.00</b>	<b>125 001.00</b>	<b>798 446.57</b>
22200.3302.00	Amortissements titres et placements	125 000.00		125 000.00		125 001.00	
22200.3658.00 **	Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl	70 000.00		0.00		0.00	
22200.4222.00	Intérêts des partic. patrimoine financ.		471 538.00		436 250.00		469 210.00
22200.4222.02	Intérêts sur prêts		0.00		0.00		14 962.20
22200.4222.03	Intérêts sur comptes bancaires et postaux		0.00		1 000.00		704.37
22200.4259.00	Intérêts calculés s/invest. du patrimoine administratif		10 000.00		11 600.00		13 100.00
22200.4909.01	Int. sur investissements S.I. eaux		133 350.00		129 400.00		133 350.00
22200.4909.02	Int. sur investissements S.I. gaz		34 250.00		34 850.00		34 250.00
22200.4909.03	Int. sur investissements égouts		102 950.00		97 500.00		102 950.00
22200.4909.04	Int. sur investissements immeuble locatif Buvelot 11		29 920.00		29 920.00		29 920.00
<b>223</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>14 290 490.00</b>	<b>11 531 874.00</b>	<b>14 371 021.00</b>	<b>11 551 115.00</b>	<b>14 296 827.53</b>	<b>11 386 374.70</b>
<b>22300</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>14 290 490.00</b>	<b>11 531 874.00</b>	<b>14 371 021.00</b>	<b>11 551 115.00</b>	<b>14 296 827.53</b>	<b>11 386 374.70</b>
22300.3520.00 **	Alimentation fonds de péréquation	13 320 821.00		13 405 715.00		12 481 376.00	
22300.3520.01	Péréquation année antérieure, décompte final	0.00		0.00		541 197.00	
22300.3520.02	Réforme policière	969 669.0 0		965 306.00		917 806.00	
22300.3809.00	Attribution au fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale	0.00		0.00		356 448.53	
22300.4410.00	Redistribution de la taxe CO2		16 000.00		13 400.00		16 117.70
22300.4520.00 **	Retour fonds de péréquation		10 299 480.00		10 170 715.00		9 999 051.00
22300.4520.02 **	Dépenses thématiques		1 216 394.00		1 367 000.00		818 857.00
22300.4520.03	Péréquation réforme policière année antérieure, décompte final		0.00		0.00		11 152.00
22300.4809.00	Prélèvement au fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale		0.00		0.00		541 197.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES</b>	<b>4 150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 841.00</b>	<b>0.00</b>
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENT DEP. EXTR. NON VENTILEES</b>	<b>4 150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 841.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23000</b>	<b>AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES</b>	<b>4 150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 841.00</b>	<b>0.00</b>
23000.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	4 150.00		4 150.00		63 841.00	
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>216 642.00</b>	<b>587 454.00</b>	<b>281 116.00</b>	<b>717 506.50</b>	<b>176 663.15</b>	<b>603 000.80</b>

## 2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>310</b>	<b>LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>
<b>31000</b>	<b>LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>
31000.4390.00	Locations et divers		385.00		385.00		385.00
<b>311</b>	<b>TERRAINS, PLACES ET DIVERS</b>	<b>116 642.00</b>	<b>547 069.00</b>	<b>41 116.00</b>	<b>557 121.50</b>	<b>17 527.60</b>	<b>482 891.80</b>
<b>31100</b>	<b>TERRAINS, PLACES ET DIVERS</b>	<b>116 642.00</b>	<b>547 069.00</b>	<b>41 116.00</b>	<b>557 121.50</b>	<b>17 527.60</b>	<b>482 891.80</b>
31100.3162.01	Droits de superficie parcelle no 880	3 526.00		3 500.00		3 526.00	
31100.3185.00 **	Honoraires et frais d'expertises	102 000.00		26 500.00		2 885.60	
31100.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	11 116.00		11 116.00		11 116.00	
31100.4232.01 *	Produit des locations (fermages et locations diverses)		3 570.00		16 578.00		12 893.40
31100.4232.02	Produit des droits de superficie		543 499.00		540 543.50		469 998.40
<b>313</b>	<b>TERRAINS POLLUES</b>	<b>80 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>160 000.00</b>	<b>159 135.55</b>	<b>119 724.00</b>
<b>31300</b>	<b>DECHARGE DU BOIRON</b>	<b>50 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>160 000.00</b>	<b>159 135.55</b>	<b>119 724.00</b>
31300.3185.00 **	Honoraires et frais d'expertises	50 000.00		200 000.00		159 135.55	
31300.4516.00 **	Participation du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		40 000.00		160 000.00		119 724.00
<b>31301</b>	<b>PARCELLES 464 ET 465</b>	<b>30 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31301.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	30 000.00		20 000.00		0.00	
<b>314</b>	<b>ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31400</b>	<b>ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31400.3145.00	Entretien des terrains privés communaux	20 000.00		20 000.00		0.00	
33	VIGNOLE COMMUNAL	0.00	0.00	149 000.00	0.00	457 416.80	34 273.30
<b>330</b>	<b>VIGNOLE COMMUNAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457 416.80</b>	<b>34 273.30</b>
<b>33000</b>	<b>VIGNOLE COMMUNAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457 416.80</b>	<b>34 273.30</b>
33000.3011.00	Traitements	0.00		0.00		86 957.15	
33000.3030.00	Cotisations AVS - AC et divers	0.00		0.00		7 756.60	
33000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		11 545.20	
33000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		0.00		2 164.95	
33000.3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		3 992.90	
33000.3658.00 **	Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl	0.00		149 000.00		345 000.00	
33000.4361.01	Remboursement de traitements par le Domaine de la Ville de Morges Sàrl		0.00		0.00		34 273.30

## 2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
34	SERVICE DES GERANCES	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>340</b>	<b>GESTION DES BAUX</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>34000</b>	<b>GESTION DES BAUX</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34000.3185.00 *	Honoraires et prestations de service (frais juridiques)	10 000.00		0.00		0.00	
34000.3185.01 *	Honoraires et prestations de service (frais de gestion)	10 000.00		0.00		0.00	

### 3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>3</b>	<b>SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS</b>	<b>8 940 448.85</b>	<b>1 993 376.00</b>	<b>8 539 359.70</b>	<b>1 894 657.00</b>	<b>8 025 674.07</b>	<b>2 044 488.29</b>
19	SERVICE INFORMATIQUE	1 767 970.00	496 376.00	1 789 844.00	419 457.00	1 644 380.22	388 330.50
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>1 767 970.00</b>	<b>496 376.00</b>	<b>1 789 844.00</b>	<b>419 457.00</b>	<b>1 644 380.22</b>	<b>388 330.50</b>
<b>19000</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>1 606 350.00</b>	<b>496 376.00</b>	<b>1 596 000.00</b>	<b>419 457.00</b>	<b>1 485 730.32</b>	<b>388 330.50</b>
19000.3011.00	Traitements	761 100.00		717 700.00		673 852.05	
19000.3030.00	Cotisations AVS - AC	66 200.00		62 600.00		58 352.90	
19000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	106 400.00		98 800.00		92 239.00	
19000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	19 900.00		18 500.00		17 294.95	
19000.3050.00	Assurances de personnes	18 600.00		10 200.00		9 398.15	
19000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 500.00		1 500.00		1 333.30	
19000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	1 500.00		1 500.00		1 498.80	
19000.3091.00 *	Cours de formation et divers	15 000.00		31 550.00		8 204.60	
19000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		2 005.00	
19000.3101.01	Achats consommables divers	30 000.00		30 000.00		44 843.69	
19000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		340.77	
19000.3111.01 *	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	81 000.00		96 600.00		71 383.75	
19000.3111.02 *	Achat logiciels informatiques	85 300.00		97 000.00		33 815.80	
19000.3111.03	Hébergement sites internet	28 700.00		23 900.00		22 272.40	
19000.3151.00	Redevance pour entretien (maintenance)	182 550.00		197 850.00		185 173.05	
19000.3162.00	Redevances sur bases de données	5 400.00		5 900.00		4 960.45	
19000.3163.00	Programmes sous licences	74 000.00		74 000.00		68 677.60	
19000.3181.00	Affranchissement	100.00		100.00		105.55	
19000.3182.00	Téléphones, télécommunications	6 600.00		6 700.00		5 521.50	
19000.3182.01	Réseau "Fixe à Mobile" Swisscom	3 600.00		1 000.00		496.80	
19000.3185.00	Honoraires pour assistance	73 000.00		75 000.00		83 555.55	
19000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 100.00		1 000.00		854.81	
19000.3193.00	Cotisations institutions de droits privés	6 050.00		5 850.00		5 831.05	
19000.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		702.50	
19000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	36 750.00		36 750.00		93 016.30	
19000.4390.00	**§ Recettes diverses		353 682.00		273 767.00		250 772.50
19000.4901.00	Imputations internes		20 544.00		23 540.00		15 408.00
19000.4902.00	Imputations internes (divers services)		117 000.00		117 000.00		117 000.00
19000.4909.00	Imputations internes (entretien matériel de télétraitement et prestations pour le Cyberforum)		5 150.00		5 150.00		5 150.00

### 3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>19001</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE ADM</b>	<b>59 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71 090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47 086.15</b>	<b>0.00</b>
19001.3111.00 *	Matériel informatique ADM	9 600.00		19 790.00		33 565.45	
19001.3151.00	Maintenance informatique ADM	50 200.00		51 300.00		13 520.70	
<b>19002</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE FIN</b>	<b>16 650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22 324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 237.45</b>	<b>0.00</b>
19002.3111.00	Matériel informatique FIN	10 000.00		15 674.00		7 272.90	
19002.3151.00	Maintenance informatique FIN	6 650.00		6 650.00		5 964.55	
<b>19003</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE SEC</b>	<b>12 920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 753.60</b>	<b>0.00</b>
19003.3111.00	Matériel informatique SEC	12 200.00		10 000.00		3 094.80	
19003.3151.00	Maintenance informatique SEC	720.00		750.00		658.80	
<b>19004</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE SPO</b>	<b>30 150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25 970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22 628.40</b>	<b>0.00</b>
19004.3111.00	Matériel informatique SPO	27 350.00		23 570.00		20 276.10	
19004.3151.00	Maintenance informatique SPO	2 800.00		2 400.00		2 352.30	
<b>19005</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE INF</b>	<b>33 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48 120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51 226.65</b>	<b>0.00</b>
19005.3111.00 *	Matériel informatique INF	11 050.00		24 720.00		32 657.65	
19005.3151.00	Maintenance informatique INF	22 450.00		23 400.00		18 569.00	
<b>19006</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE COH</b>	<b>6 050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 722.45</b>	<b>0.00</b>
19006.3111.00	Matériel informatique COH	6 050.00		11 900.00		11 722.45	
<b>19007</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE URB</b>	<b>2 550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 995.20</b>	<b>0.00</b>
19007.3111.00	Matériel informatique URB	1 000.00		2 120.00		7 819.10	
19007.3151.00	Maintenance informatique URB	1 550.00		1 570.00		1 176.10	
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>326 200.00</b>	<b>6 700.00</b>	<b>197 000.00</b>	<b>6 700.00</b>	<b>182 451.20</b>	<b>7 002.75</b>
<b>580</b>	<b>EGLISE REFORMEE</b>	<b>79 600.00</b>	<b>6 700.00</b>	<b>79 000.00</b>	<b>6 700.00</b>	<b>78 599.85</b>	<b>7 002.75</b>
<b>58000</b>	<b>EGLISE REFORMEE</b>	<b>79 600.00</b>	<b>6 700.00</b>	<b>79 000.00</b>	<b>6 700.00</b>	<b>78 599.85</b>	<b>7 002.75</b>
58000.3012.00	Traitement de l'organiste	60 800.00		60 800.00		60 754.85	
58000.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 300.00		5 300.00		5 312.95	
58000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 400.00		8 400.00		8 439.60	
58000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 600.00		1 600.00		1 582.80	
58000.3050.00	Assurances de personnes	1 500.00		900.00		863.30	
58000.3652.01	Locaux de catéchisme (frais de chauffage et ameublement)	2 000.00		2 000.00		1 646.35	
58000.4522.00	Participation de communes à des charges d'enseignement et de cultes		6 700.00		6 700.00		7 002.75

### 3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
581	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	244 600.00	0.00	116 000.00	0.00	102 603.45	0.00
58100	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	244 600.00	0.00	116 000.00	0.00	102 603.45	0.00
58100.3652.00 **	Contribution à la Paroisse catholique	244 600.00		116 000.00		102 603.45	
582	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 247.90	0.00
58200	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 247.90	0.00
58200.3652.00	Contribution aux frais de culte	1 500.00		1 500.00		1 247.90	
583	COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
58300	COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
58300.3652.00	Contribution aux frais de culte	500.00		500.00		0.00	
60	ADMINISTRATION	4 308 237.50	0.00	4 179 916.00	0.00	3 882 168.76	0.00
600	SERVICE DE POLICE	4 308 237.50	0.00	4 179 916.00	0.00	3 882 168.76	0.00
60000	SERVICE DE POLICE	4 308 237.50	0.00	4 179 916.00	0.00	3 882 168.76	0.00
60000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	37 515.50		20 966.00		20 966.00	
60000.3521.01 **	Participation de la Ville de Morges aux charges de la PRM	4 270 722.00		4 158 950.00		3 861 202.76	
61	SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL.	679 385.35	1 190 300.00	587 250.00	1 185 500.00	631 546.76	1 321 768.69
610	SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL.	159 085.35	1 190 300.00	97 550.00	1 185 500.00	174 598.60	1 321 768.69
61000	SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL.	159 085.35	1 190 300.00	97 550.00	1 185 500.00	174 598.60	1 321 768.69
61000.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	120 536.35		97 550.00		174 598.60	
61000.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	9 549.00		0.00		0.00	
61000.3909.00 *	Imputations internes participation aux frais d'affichage	29 000.00		0.00		0.00	
61000.4521.01	Versement de la PRM de l'excédent de recettes		1 190 300.00		1 185 500.00		1 321 768.69
615	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	520 300.00	0.00	489 700.00	0.00	456 948.16	0.00
61500	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	520 300.00	0.00	489 700.00	0.00	456 948.16	0.00
61500.3521.00	Facturation de la PRM pour l'excédent de charges	520 300.00		489 700.00		456 948.16	

### 3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
62	OFFICE DE LA POPULATION	768 100.00	289 000.00	724 200.00	272 000.00	755 723.65	318 732.35
<b>620</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>768 100.00</b>	<b>289 000.00</b>	<b>724 200.00</b>	<b>272 000.00</b>	<b>755 723.65</b>	<b>318 732.35</b>
<b>62000</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>768 100.00</b>	<b>289 000.00</b>	<b>724 200.00</b>	<b>272 000.00</b>	<b>755 723.65</b>	<b>318 732.35</b>
62000.3011.00	Traitements	479 700.00		452 500.00		431 345.10	
62000.3012.00	Traitements personnel occasionnel	10 000.00		10 000.00		22 536.20	
62000.3030.00	Cotisations AVS - AC	42 400.00		40 200.00		38 616.35	
62000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	63 500.00		59 600.00		46 426.95	
62000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11 900.00		11 200.00		8 132.65	
62000.3050.00	Assurances de personnes	12 000.00		6 600.00		6 236.70	
62000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	500.00		500.00		20.00	
62000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	5 500.00		11 000.00		4 306.00	
62000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 500.00		5 500.00		6 678.77	
62000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	10 500.00		12 500.00		14 311.55	
62000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 000.00		1 000.00		140.40	
62000.3181.00	Affranchissement	7 000.00		7 000.00		7 490.55	
62000.3182.00	Téléphones	2 500.00		2 500.00		1 830.75	
62000.3199.00	Frais divers	4 100.00		4 100.00		2 047.28	
62000.3519.00 *	Part à l'Etat des permis étrangers	90 000.00		70 000.00		144 944.80	
62000.3519.01	Frais documents d'identité	22 000.00		30 000.00		20 659.60	
62000.4312.00 *	Produit permis étrangers		147 000.00		115 000.00		175 817.50
62000.4312.01 *	Produit documents d'identité		40 000.00		55 000.00		33 250.00
62000.4319.00	Taxes diverses ou produits émoluments		77 000.00		77 000.00		85 336.00
62000.4319.01	Demandes de renseignement		10 000.00		10 000.00		9 328.85
62000.4902.00	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		15 000.00		15 000.00		15 000.00
64	INHUMATIONS	98 400.00	0.00	102 200.00	0.00	73 521.30	0.00
<b>640</b>	<b>INHUMATIONS</b>	<b>98 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73 521.30</b>	<b>0.00</b>
<b>64000</b>	<b>INHUMATIONS</b>	<b>98 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73 521.30</b>	<b>0.00</b>
64000.3521.00	Facturation de la PRM pour l'excédent de charges	98 400.00		102 200.00		73 521.30	
65	SERVICE DU FEU	597 505.00	0.00	570 949.00	0.00	514 703.53	0.00

### 3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>650</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>597 505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570 949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>514 703.53</b>	<b>0.00</b>
<b>65001</b>	<b>SIS MORGET</b>	<b>597 505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570 949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>514 703.53</b>	<b>0.00</b>
65001.3170.00 *	Délégation jumelage	11 500.00		0.00		0.00	
65001.3521.00	Participation aux charges de la compagnie SIS MORGET	516 005.00		500 949.00		444 703.53	
65001.3903.00	Contribution service des eaux	70 000.00		70 000.00		70 000.00	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>325 351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318 800.70</b>	<b>0.00</b>	<b>269 517.50</b>	<b>0.00</b>
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>325 351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318 800.70</b>	<b>0.00</b>	<b>269 517.50</b>	<b>0.00</b>
<b>66000</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>325 351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318 800.70</b>	<b>0.00</b>	<b>269 517.50</b>	<b>0.00</b>
66000.3521.00	Part comm. aux dépenses budgétaires de la région	325 351.00		318 800.70		269 517.50	
<b>68</b>	<b>STAND DU BOIRON</b>	<b>39 300.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>39 200.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>46 350.25</b>	<b>8 654.00</b>
<b>680</b>	<b>STAND DU BOIRON</b>	<b>39 300.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>39 200.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>46 350.25</b>	<b>8 654.00</b>
<b>68000</b>	<b>STAND DU BOIRON</b>	<b>39 300.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>39 200.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>46 350.25</b>	<b>8 654.00</b>
68000.3114.00	Achats matériel d'exploitation et d'entretien	6 100.00		5 000.00		8 125.25	
68000.3185.00	Prestations de services	32 000.00		33 000.00		32 000.00	
68000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	600.00		600.00		0.00	
68000.3199.00	Frais divers	600.00		600.00		0.00	
68000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	0.00		0.00		6 225.00	
68000.4390.00	Recettes diverses		4 000.00		4 000.00		0.00
68000.4521.00	Participation des communes		7 000.00		7 000.00		8 654.00
<b>69</b>	<b>DIVERS</b>	<b>30 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25 310.90</b>	<b>0.00</b>
<b>690</b>	<b>DIVERS</b>	<b>30 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25 310.90</b>	<b>0.00</b>
<b>69000</b>	<b>DIVERS</b>	<b>30 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25 310.90</b>	<b>0.00</b>
69000.3185.00	Inspectorat des chantiers	30 000.00		30 000.00		25 310.90	

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>4</b>	<b>SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>15 024 878.20</b>	<b>10 259 105.10</b>	<b>14 766 036.45</b>	<b>10 523 290.00</b>	<b>14 074 235.74</b>	<b>10 678 785.95</b>
17	SPORTS	2 129 255.50	628 224.00	1 988 866.45	599 152.00	1 962 712.63	771 131.60
<b>170</b>	<b>PISCINE</b>	<b>852 184.15</b>	<b>374 220.00</b>	<b>893 247.25</b>	<b>357 748.00</b>	<b>868 574.20</b>	<b>521 158.30</b>
<b>17000</b>	<b>PISCINE</b>	<b>852 184.15</b>	<b>374 220.00</b>	<b>893 247.25</b>	<b>357 748.00</b>	<b>868 574.20</b>	<b>521 158.30</b>
17000.3011.00	** Traitements	120 600.00		188 900.00		204 470.45	
17000.3012.00	** Traitements personnel auxiliaire	277 900.00		213 000.00		206 608.55	
17000.3030.00	Cotisations AVS - AC	34 700.00		35 100.00		35 442.40	
17000.3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions	16 100.00		39 900.00		40 186.55	
17000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 000.00		4 700.00		4 894.80	
17000.3050.00	* Assurances de personnes	16 300.00		5 700.00		11 463.45	
17000.3065.00	Frais d'habillement	3 000.00		3 800.00		3 638.75	
17000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	500.00		1 000.00		240.90	
17000.3091.00	Formation continue	8 000.00		8 500.00		7 906.00	
17000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 000.00		2 000.00		1 034.15	
17000.3111.00	Imprimés et fournitures de bureaux	1 500.00		1 400.00		2 511.10	
17000.3114.00	Achat et entretien de machines et matériel	13 500.00		14 000.00		10 593.55	
17000.3121.00	Eau	22 000.00		22 000.00		25 078.25	
17000.3122.00	Gaz	45 000.00		47 500.00		45 725.85	
17000.3123.00	Electricité	22 000.00		21 600.00		20 933.80	
17000.3124.00	Carburant	800.00		900.00		88.80	
17000.3133.00	Produits de désinfection, de nettoyage et fournitures diverses	32 000.00		36 500.00		31 020.80	
17000.3137.00	Achats d'accessoires de bain	12 000.00		12 000.00		7 923.39	
17000.3145.00	Entretien et renouvellement du matériel d'agrément et de location	19 700.00		24 500.00		6 179.50	
17000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	85 500.00		86 500.00		81 889.15	
17000.3155.00	Frais de véhicules	700.00		500.00		666.00	
17000.3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		119.90	
17000.3182.00	Téléphones	3 000.00		3 000.00		2 412.15	
17000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 700.00		1 700.00		1 563.52	
17000.3189.00	Travaux effectués par des tiers	13 000.00		9 000.00		8 568.00	
17000.3199.00	Frais divers (analyses, etc.)	4 000.00		4 000.00		2 470.55	
17000.3199.90	TVA non récupérable	200.00		0.00		203.50	
17000.3199.91	TVA à payer sur recettes	13 191.15		15 254.25		14 647.39	
17000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	80 093.00		90 093.00		90 093.00	
17000.4232.00	Recettes, part du camping		0.00		0.00		109 365.90
17000.4273.00	Location matériel, jeux et divers		11 000.00		7 600.00		16 591.70
17000.4359.00	Ventes d'accessoires de bain		16 000.00		16 000.00		15 426.90
17000.4390.90	TVA sur recettes "Piscine"		27 720.00		34 648.00		30 503.00
17000.4392.00	Produit des entrées et des abonnements		280 000.00		260 000.00		309 446.40
17000.4523.00	Participation des communes au tarif unifié		39 500.00		39 500.00		39 824.40

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>171</b>	<b>PATINOIRE</b>	<b>749 971.35</b>	<b>234 004.00</b>	<b>720 319.20</b>	<b>225 904.00</b>	<b>736 748.13</b>	<b>237 138.30</b>
<b>17100</b>	<b>PATINOIRE</b>	<b>749 971.35</b>	<b>234 004.00</b>	<b>720 319.20</b>	<b>225 904.00</b>	<b>736 748.13</b>	<b>237 138.30</b>
17100.3011.00	Traitements	203 900.00		201 800.00		211 960.75	
17100.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	109 400.00		108 400.00		87 836.65	
17100.3030.00	Cotisations AVS - AC	27 300.00		27 100.00		25 761.70	
17100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	27 200.00		27 100.00		32 248.70	
17100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 100.00		5 100.00		5 011.20	
17100.3050.00	Assurances de personnes	12 800.00		4 400.00		9 431.05	
17100.3065.00	Frais d'habillement	2 000.00		2 000.00		1 279.30	
17100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	800.00		800.00		435.60	
17100.3091.00	Formation continue	5 000.00		5 000.00		4 579.60	
17100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	3 500.00		3 500.00		1 916.50	
17100.3111.00	Achats, imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00		1 671.40	
17100.3114.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	21 000.00		21 000.00		20 492.25	
17100.3121.00 *	Eau	21 000.00		10 000.00		21 748.00	
17100.3122.00	Gaz	68 000.00		61 800.00		73 149.70	
17100.3123.00	Electricité	100 000.00		96 600.00		99 393.25	
17100.3124.00	Carburant	700.00		700.00		80.00	
17100.3133.00	Produits, fournitures et divers	12 800.00		16 500.00		17 603.85	
17100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	98 750.00		102 550.00		101 993.85	
17100.3154.01	Entretien matériel d'exploitation du restaurant	2 500.00		0.00		0.00	
17100.3155.00	Frais de véhicules	1 000.00		1 000.00		114.90	
17100.3170.00	Frais de délégations et de manifestations	1 500.00		1 500.00		0.00	
17100.3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		67.45	
17100.3182.00	Téléphones	8 500.00		6 000.00		5 970.15	
17100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 500.00		1 500.00		1 288.89	
17100.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5 000.00		5 000.00		3 000.00	
17100.3199.00	Frais divers	2 000.00		3 000.00		3 486.13	
17100.3199.91	TVA à payer sur recettes	6 521.35		5 769.20		6 227.26	
17100.4271.01	Location patinoire		49 000.00		49 000.00		48 762.50
17100.4273.01	Location de patins		57 000.00		57 000.00		56 279.15
17100.4273.02	Location de casiers		3 800.00		3 800.00		3 248.15
17100.4390.00	Recettes diverses		9 500.00		7 000.00		14 358.05
17100.4390.90	TVA sur recettes "Patinoire"		13 704.00		13 104.00		13 303.40
17100.4392.00	Produit des entrées		78 000.00		73 000.00		78 187.05
17100.4523.00	Participation des communes au tarif unifié		23 000.00		23 000.00		23 000.00

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>173</b>	<b>ACTIVITES SPORTIVES</b>	<b>527 100.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>375 300.00</b>	<b>15 500.00</b>	<b>357 390.30</b>	<b>12 835.00</b>
<b>17300</b>	<b>ACTIVITES SPORTIVES</b>	<b>527 100.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>375 300.00</b>	<b>15 500.00</b>	<b>357 390.30</b>	<b>12 835.00</b>
17300.3011.00	** Traitements	67 500.00		0.00		0.00	
17300.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 900.00		0.00		0.00	
17300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	9 500.00		0.00		0.00	
17300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 800.00		0.00		0.00	
17300.3050.00	Assurances de personnes	1 700.00		0.00		0.00	
17300.3170.00	* Organisation événements de glace	10 000.00		0.00		0.00	
17300.3185.00	Travaux exécutés par des tiers	5 500.00		0.00		0.00	
17300.3290.00	Imputations internes (Tennis-Club intérêts jusqu'en 2019)	4 800.00		5 900.00		6 900.00	
17300.3290.01	Imputations internes (Club nautique morgien intérêts jusqu'en 2024)	5 200.00		5 700.00		6 200.00	
17300.3315.00	Imputations internes (Tennis-club amortissement jusqu'en 2019)	22 200.00		21 100.00		20 100.00	
17300.3315.01	Imputations internes (Club nautique morgien amortissement jusqu'en 2024)	11 100.00		10 600.00		10 100.00	
17300.3653.01	Subventions aux sociétés locales	240 000.00		240 000.00		218 145.00	
17300.3653.02	Club des villes sportives	5 400.00		0.00		0.00	
17300.3653.04	Subventions sportives extraordinaires	20 000.00		20 000.00		15 010.00	
17300.3653.06	* Mémorial Arthur Gander	11 000.00		0.00		11 000.00	
17300.3653.09	* Manifestations sport pour tous et Morges bouge	76 500.00		49 000.00		46 673.25	
17300.3653.10	Mérites sportifs	9 000.00		3 000.00		3 262.05	
17300.3904.00	Imputations internes (loyer Judo-Club)	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
17300.4653.00	Recettes sponsors		20 000.00		15 500.00		12 835.00
<b>30</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>848 625.00</b>	<b>500.00</b>	<b>926 275.00</b>	<b>500.00</b>	<b>812 656.83</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>848 625.00</b>	<b>500.00</b>	<b>926 275.00</b>	<b>500.00</b>	<b>812 656.83</b>	<b>0.00</b>
<b>30000</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>848 625.00</b>	<b>500.00</b>	<b>926 275.00</b>	<b>500.00</b>	<b>812 656.83</b>	<b>0.00</b>
30000.3011.00	** Traitements	605 700.00		686 300.00		611 100.50	
30000.3030.00	Cotisations AVS - AC	52 700.00		59 800.00		50 976.65	
30000.3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions	84 900.00		95 500.00		84 284.40	
30000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	15 900.00		17 900.00		15 635.40	
30000.3050.00	* Assurances de personnes	24 700.00		11 500.00		13 873.10	
30000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 500.00		1 000.00		964.15	
30000.3065.00	Frais d'habillement	1 250.00		1 000.00		0.00	
30000.3091.00	Cours de formation et séminaires	10 000.00		10 000.00		3 139.70	
30000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 500.00		4 000.00		2 826.62	
30000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	3 500.00		3 000.00		2 512.96	
30000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	19 000.00		16 000.00		12 896.35	
30000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		0.00	
30000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 500.00		1 000.00		203.20	
30000.3181.00	Affranchissement	4 000.00		3 000.00		2 062.80	

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
30000.3182.00	Téléphones	8 000.00		6 800.00		5 091.50	
30000.3185.00	Prestations effectuées par des tiers	1 000.00		0.00		0.00	
30000.3199.00	Frais divers	6 000.00		6 000.00		4 114.50	
30000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	1 975.00		1 975.00		1 975.00	
30000.3902.00	Imputations internes - autopartage	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
30000.4390.00	Recettes diverses		500.00		500.00		0.00
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>5 550.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 250.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>4 993.30</b>	<b>5 818.00</b>
<b>312</b>	<b>JARDINS FAMILIAUX</b>	<b>5 550.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 250.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>4 993.30</b>	<b>5 818.00</b>
<b>31200</b>	<b>JARDINS FAMILIAUX</b>	<b>5 550.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 250.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>4 993.30</b>	<b>5 818.00</b>
31200.3121.00	Eau	5 000.00		6 000.00		4 845.30	
31200.3141.00	Entretien du bâtiment	300.00		0.00		0.00	
31200.3181.00	Affranchissement	250.00		250.00		148.00	
31200.4232.00	Produit des locations de parcelles (./. rest. cotisations et abts journal)		6 000.00		6 000.00		5 818.00
<b>32</b>	<b>LA VALLEE DE JOUX</b>	<b>266 800.00</b>	<b>203 700.00</b>	<b>220 350.00</b>	<b>190 200.00</b>	<b>350 724.38</b>	<b>157 101.80</b>
<b>321</b>	<b>FORETS</b>	<b>181 500.00</b>	<b>142 500.00</b>	<b>150 550.00</b>	<b>129 000.00</b>	<b>251 484.53</b>	<b>94 812.20</b>
<b>32100</b>	<b>FORETS</b>	<b>181 500.00</b>	<b>142 500.00</b>	<b>150 550.00</b>	<b>129 000.00</b>	<b>251 484.53</b>	<b>94 812.20</b>
32100.3142.00 *	Réfection et entretien des chemins	42 000.00		12 000.00		6 489.50	
32100.3188.00	Débardage des bois	29 300.00		26 000.00		26 568.14	
32100.3189.00	Façonnage et travaux sylvicoles	73 200.00		71 000.00		61 207.29	
32100.3199.00 *	Frais divers	8 000.00		25 000.00		26 488.60	
32100.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	0.00		1 550.00		1 550.00	
32100.3528.02	Garde forestier part traitement et charges sociales	15 000.00		15 000.00		34 328.50	
32100.3656.00 *	Groupement forestier	14 000.00		0.00		0.00	
32100.3809.00	Attribution à d'autres fonds de réserves et de renouvellement	0.00		0.00		94 852.50	
32100.4355.00	Ventes de bois		97 700.00		93 000.00		67 689.45
32100.4390.00	Recettes diverses		44 800.00		36 000.00		27 122.75
<b>322</b>	<b>ALPAGES</b>	<b>85 300.00</b>	<b>61 200.00</b>	<b>69 800.00</b>	<b>61 200.00</b>	<b>99 239.85</b>	<b>62 289.60</b>
<b>32200</b>	<b>ALPAGES</b>	<b>85 300.00</b>	<b>61 200.00</b>	<b>69 800.00</b>	<b>61 200.00</b>	<b>99 239.85</b>	<b>62 289.60</b>
32200.3141.00 *	Entretien des alpages	45 000.00		30 000.00		57 888.90	
32200.3199.00	Frais divers	8 000.00		7 500.00		7 850.95	
32200.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	26 300.00		26 300.00		26 300.00	
32200.3528.02	Garde forestier part traitement et charges sociales	6 000.00		6 000.00		7 200.00	
32200.4232.00	Fermages		61 200.00		61 200.00		61 200.00
32200.4393.00	Recettes casuelles		0.00		0.00		1 089.60

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35	BATIMENTS DIVERS	6 165 128.70	2 906 357.10	6 025 642.00	2 903 041.00	5 772 847.86	2 884 786.30
<b>350</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>4 029 847.70</b>	<b>2 443 117.10</b>	<b>3 950 651.00</b>	<b>2 428 301.00</b>	<b>3 683 653.16</b>	<b>2 406 472.90</b>
<b>35000</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>717 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80 591.70</b>	<b>0.00</b>
35000.3141.00	Entretien des bâtiments (montant global)	550 000.00		500 000.00		0.00	
35000.3142.00	Entretien des cours et des places	51 000.00		51 000.00		19 296.80	
35000.3144.00	Entretien des canalisations (montant global)	15 000.00		15 000.00		10 033.55	
35000.3185.00 *	Etudes : rénovations, énergies et divers	65 000.00		44 000.00		20 620.30	
35000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	21 000.00		21 000.00		20 752.05	
35000.3199.00	Frais divers - Contrôles OIBT	15 000.00		15 000.00		9 889.00	
<b>35001</b>	<b>ANCIEN STAND</b>	<b>11 600.00</b>	<b>1 152.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>1 152.00</b>	<b>14 092.70</b>	<b>1 152.00</b>
35001.3122.00	Gaz	6 300.00		6 300.00		5 177.35	
35001.3123.00	Electricité	500.00		1 400.00		364.50	
35001.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		8 295.70	
35001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		300.00		255.15	
35001.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4 500.00		0.00		0.00	
35001.4271.00	Loyers (cyclophile et école de musique)		1 152.00		1 152.00		1 152.00
<b>35003</b>	<b>ANCIENNE DOUANE</b>	<b>65 450.00</b>	<b>285 952.10</b>	<b>65 050.00</b>	<b>277 000.00</b>	<b>70 238.95</b>	<b>285 952.10</b>
35003.3121.00	Eau	1 000.00		900.00		1 538.80	
35003.3122.00	Gaz	10 800.00		10 800.00		11 117.80	
35003.3123.00	Electricité	1 000.00		800.00		1 126.70	
35003.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		4 409.80	
35003.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 000.00		1 000.00		969.60	
35003.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 000.00		2 900.00		2 426.25	
35003.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	48 650.00		48 650.00		48 650.00	
35003.4271.00	Loyers		285 952.10		277 000.00		285 952.10
<b>35004</b>	<b>AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS</b>	<b>13 600.00</b>	<b>500.00</b>	<b>13 500.00</b>	<b>1 050.00</b>	<b>20 615.44</b>	<b>5 367.95</b>
35004.3121.00	Eau	3 900.00		5 900.00		2 618.50	
35004.3123.00	Electricité	5 000.00		4 100.00		6 411.70	
35004.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		8 028.36	
35004.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		944.30	
35004.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	700.00		1 400.00		1 081.05	
35004.3199.00	Frais divers	2 000.00		100.00		1 531.53	
35004.4271.00	Locations des locaux		0.00		250.00		195.00
35004.4390.00	Recettes diverses		500.00		800.00		5 172.95

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35007</b>	<b>BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9</b>	<b>172 080.00</b>	<b>124 600.00</b>	<b>172 880.00</b>	<b>124 600.00</b>	<b>179 366.89</b>	<b>96 000.00</b>
35007.3121.00	Eau	1 500.00		1 500.00		1 435.25	
35007.3122.00	Gaz	24 200.00		24 200.00		25 330.85	
35007.3123.00	Electricité	10 000.00		9 200.00		12 611.85	
35007.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		10 257.74	
35007.3144.00	Entretien des canalisations	3 500.00		3 500.00		2 333.85	
35007.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	13 780.00		15 380.00		9 213.85	
35007.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 000.00		4 000.00		3 083.50	
35007.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	115 100.00		115 100.00		115 100.00	
35007.4904.00	Imputations internes (loyer y c. charges S.I. eau - gaz)		124 600.00		124 600.00		96 000.00
<b>35008</b>	<b>BATIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS</b>	<b>104 250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104 250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112 942.85</b>	<b>0.00</b>
35008.3121.00	Eau	1 700.00		1 700.00		1 449.25	
35008.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		36 487.45	
35008.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 000.00		2 000.00		1 656.15	
35008.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	100 550.00		100 550.00		73 350.00	
<b>35010</b>	<b>BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)</b>	<b>23 700.00</b>	<b>32 400.00</b>	<b>23 700.00</b>	<b>32 400.00</b>	<b>23 168.40</b>	<b>32 400.00</b>
35010.3121.00	Eau	800.00		800.00		698.75	
35010.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		1 150.00	
35010.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 500.00		1 500.00		0.00	
35010.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		419.65	
35010.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	20 900.00		20 900.00		20 900.00	
35010.4271.00	Loyers		32 400.00		32 400.00		32 400.00
<b>35011</b>	<b>BEAUSOBRE (MAISON DES CONCIERGES)</b>	<b>6 200.00</b>	<b>58 030.00</b>	<b>6 200.00</b>	<b>58 020.00</b>	<b>4 202.90</b>	<b>61 981.90</b>
35011.3121.00	Eau	1 300.00		1 300.00		1 495.70	
35011.3122.00	Gaz	1 300.00		1 300.00		1 303.00	
35011.3123.00	Electricité	1 100.00		1 100.00		958.95	
35011.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		0.00	
35011.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		445.25	
35011.4271.00	Loyers		58 030.00		58 020.00		61 981.90
<b>35012</b>	<b>BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVAT/THEATRE)</b>	<b>293 391.00</b>	<b>233 500.00</b>	<b>297 628.00</b>	<b>214 000.00</b>	<b>267 977.54</b>	<b>191 944.25</b>
35012.3121.00	Eau	4 000.00		4 000.00		4 049.85	
35012.3122.00	Gaz	35 800.00		35 800.00		34 482.00	
35012.3123.00	Electricité	38 000.00		41 400.00		38 033.80	
35012.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		35 109.84	
35012.3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		2 500.00		2 170.80	
35012.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	41 000.00		40 000.00		40 765.40	
35012.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	34 500.00		34 500.00		28 587.85	
35012.3199.00	Frais divers	0.00		0.00		750.00	
35012.3312.00	Amortissement du bâtiment café/restaurant/conservatoire/foyer	68 178.00		68 178.00		12 778.00	
35012.3312.01	Amortissement du bâtiment théâtre/secrétariat	69 413.00		71 250.00		71 250.00	
35012.4271.01	Location du théâtre		39 000.00		39 000.00		38 700.00
35012.4271.03	Location du café-restaurant		60 000.00		60 000.00		60 000.00
35012.4271.04 *	Location des foyers		52 000.00		62 500.00		41 244.25

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35012.4271.09 *	Facturation des locaux à l'ASIME		30 000.00		0.00		0.00
35012.4390.00	Recettes diverses		500.00		500.00		0.00
35012.4904.02	Imputations internes (loyer Conservatoire de musique)		22 000.00		22 000.00		22 000.00
35012.4904.03	Imputations internes (loyer Théâtre de Beausobre)		30 000.00		30 000.00		30 000.00
<b>35013</b>	<b>BEAUSOBRE (OUVR. PC - GARAGES SOUT.)</b>	<b>31 370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38 474.80</b>	<b>0.00</b>
35013.3121.00	Eau	2 500.00		3 500.00		1 536.70	
35013.3123.00	Electricité	4 300.00		4 300.00		3 725.00	
35013.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		11 694.35	
35013.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	8 500.00		8 500.00		9 177.50	
35013.3185.00	Honoraires et prestations de service	5 000.00		5 000.00		2 014.20	
35013.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 400.00		6 400.00		5 527.05	
35013.3312.00	Amortissement du bâtiment	4 670.00		4 800.00		4 800.00	
<b>35015</b>	<b>CASERNE DES POMPIERS</b>	<b>49 200.00</b>	<b>98 256.00</b>	<b>50 200.00</b>	<b>95 000.00</b>	<b>44 075.30</b>	<b>98 256.00</b>
35015.3121.00	Eau	1 400.00		1 400.00		1 032.25	
35015.3122.00	Gaz	15 000.00		15 200.00		11 663.90	
35015.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		2 907.25	
35015.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	8 000.00		8 000.00		3 559.50	
35015.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 000.00		2 000.00		1 288.60	
35015.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		800.00		823.80	
35015.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	22 800.00		22 800.00		22 800.00	
35015.4271.00	Loyers		98 256.00		95 000.00		98 256.00
<b>35018</b>	<b>CENTRE VITICOLE DE MARCELIN</b>	<b>8 200.00</b>	<b>57 200.00</b>	<b>6 200.00</b>	<b>52 960.00</b>	<b>108 543.46</b>	<b>51 455.85</b>
35018.3121.00	Eau	0.00		0.00		134.45	
35018.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		101 259.01	
35018.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 300.00		1 300.00		2 789.00	
35018.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 200.00		3 200.00		2 661.00	
35018.3312.00	Amortissement du bâtiment	1 700.00		1 700.00		1 700.00	
35018.4271.01	Loyers (appartement chef vigneron)		17 700.00		15 960.00		9 455.85
35018.4271.02	Location des vignes et du bâtiment		39 500.00		37 000.00		42 000.00
<b>35019</b>	<b>CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES</b>	<b>248 058.70</b>	<b>68 230.00</b>	<b>246 000.00</b>	<b>68 230.00</b>	<b>247 092.50</b>	<b>68 964.00</b>
35019.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		1 096.40	
35019.3122.00	Gaz	12 500.00		12 500.00		12 601.45	
35019.3123.00	Electricité	12 000.00		10 100.00		13 108.00	
35019.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		474.75	
35019.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	13 000.00		13 000.00		10 822.05	
35019.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 200.00		3 200.00		2 789.85	
35019.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	206 358.70		206 200.00		206 200.00	
35019.4271.02	Location locaux à la Fondation de la Côte (anc. SASCOM)		68 230.00		68 230.00		68 964.00

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35021</b>	<b>COUVALOUP 10</b>	<b>198 420.00</b>	<b>316 800.00</b>	<b>205 600.00</b>	<b>316 800.00</b>	<b>299 337.40</b>	<b>323 359.50</b>
35021.3114.00	Achats machines et mat. d'exploitation	1 000.00		1 000.00		0.00	
35021.3121.00	Eau	1 700.00		1 700.00		2 532.55	
35021.3122.00	Gaz	14 300.00		14 300.00		11 084.15	
35021.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		98 983.41	
35021.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	11 000.00		11 000.00		9 619.79	
35021.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 700.00		2 700.00		2 217.50	
35021.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	167 720.00		174 900.00		174 900.00	
35021.4271.01	Location des caves		22 000.00		22 000.00		24 137.50
35021.4271.02	Loyers CSR y c. charges		294 800.00		294 800.00		299 222.00
<b>35023</b>	<b>COUVALOUP 12</b>	<b>42 551.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>42 551.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>41 889.85</b>	<b>79 999.80</b>
35023.3121.00	Eau	400.00		400.00		522.35	
35023.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 800.00		4 800.00		4 143.75	
35023.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	770.00		770.00		642.75	
35023.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	36 581.00		36 581.00		36 581.00	
35023.4271.00	Loyers		80 000.00		80 000.00		79 999.80
<b>35025</b>	<b>ETABLISSEMENT HORTICOLE ET HABITATION</b>	<b>8 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 655.35</b>	<b>0.00</b>
35025.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		1 940.65	
35025.3144.00	Entretien des canalisations	2 000.00		2 000.00		3 237.55	
35025.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 500.00		4 500.00		6 572.60	
35025.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 300.00		2 300.00		1 904.55	
<b>35026</b>	<b>GRANDES-ROCHES</b>	<b>44 700.00</b>	<b>122 610.00</b>	<b>75 200.00</b>	<b>122 610.00</b>	<b>92 806.45</b>	<b>122 610.00</b>
35026.3121.00	Achats d'eau et transport	2 000.00		2 000.00		1 658.20	
35026.3122.00	Gaz	1 800.00		1 800.00		1 004.40	
35026.3123.00	Electricité	5 000.00		6 400.00		4 677.65	
35026.3124.00	Mazout	10 000.00		14 100.00		9 129.75	
35026.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1 000.00		1 000.00		0.00	
35026.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		52 557.60	
35026.3144.00	Entretien des canalisations	4 000.00		4 000.00		3 754.35	
35026.3154.00 *	Entretien matériel d'exploitation	8 000.00		36 500.00		7 887.40	
35026.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 500.00		2 500.00		7 966.35	
35026.3185.00	Honoraires et prestations de service	4 500.00		0.00		0.00	
35026.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 400.00		2 400.00		2 099.55	
35026.3189.00	Entretien réseau routier (exécutés par des tiers)	2 000.00		3 000.00		1 215.00	
35026.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1 500.00		1 500.00		856.20	
35026.4271.00	Loyer de l'animateur (chauffage compris)		16 020.00		16 020.00		16 020.00
35026.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		106 590.00		106 590.00		106 590.00

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35029</b>	<b>HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF</b>	<b>270 330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264 830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311 333.41</b>	<b>0.00</b>
35029.3121.00	Eau	2 000.00		2 000.00		1 029.15	
35029.3122.00	Gaz	15 000.00		14 300.00		18 952.95	
35029.3123.00	Electricité	23 000.00		23 000.00		22 688.00	
35029.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		38 884.90	
35029.3144.00	Entretien des canalisations	2 000.00		1 500.00		0.00	
35029.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	20 100.00		20 100.00		22 275.76	
35029.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	13 800.00		9 500.00		13 781.05	
35029.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1 000.00		1 000.00		291.60	
35029.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	193 430.00		193 430.00		193 430.00	
<b>35030</b>	<b>LA GRACIEUSE (RURAL)</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 543.05</b>	<b>0.00</b>
35030.3123.00	Electricité	500.00		600.00		0.00	
35030.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		11 543.05	
<b>35031</b>	<b>LA GRACIEUSE CVE</b>	<b>366 344.00</b>	<b>330 325.00</b>	<b>370 695.00</b>	<b>330 325.00</b>	<b>347 348.31</b>	<b>327 925.00</b>
35031.3121.00	Eau	2 600.00		2 600.00		2 561.60	
35031.3122.00	Gaz	4 600.00		2 700.00		5 054.15	
35031.3123.00	Electricité	12 000.00		12 000.00		13 028.40	
35031.3141.00	Entretien des bâtiments	17 000.00		20 000.00		13 445.01	
35031.3142.00	Entretien places et cours	4 000.00		10 000.00		0.00	
35031.3144.00	Entretien des canalisations	2 000.00		2 000.00		0.00	
35031.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	15 000.00		13 000.00		16 941.50	
35031.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 900.00		3 900.00		3 202.70	
35031.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	69 900.00		65 900.00		54 519.95	
35031.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	235 344.00		238 595.00		238 595.00	
35031.4904.00	Imputations internes loyers divers		330 325.00		330 325.00		327 925.00
<b>35032</b>	<b>KIOSQUE A MUSIQUE PARC DE L'INDEPENDANCE</b>	<b>520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384.70</b>	<b>0.00</b>
35032.3123.00	Electricité	400.00		600.00		287.00	
35032.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	120.00		120.00		97.70	
<b>35035</b>	<b>MAISON DE SEIGNEUX</b>	<b>92 300.00</b>	<b>152 110.00</b>	<b>91 500.00</b>	<b>152 110.00</b>	<b>105 322.20</b>	<b>152 113.20</b>
35035.3121.00	Eau	1 200.00		1 200.00		1 113.25	
35035.3122.00	Gaz	16 000.00		15 200.00		15 746.60	
35035.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		14 813.15	
35035.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	5 500.00		5 500.00		4 388.95	
35035.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 400.00		1 400.00		1 060.25	
35035.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	68 200.00		68 200.00		68 200.00	
35035.4271.00	Loyers		152 110.00		152 110.00		152 113.20

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35036</b>	<b>PATINOIRE</b>	<b>646 493.00</b>	<b>34 648.00</b>	<b>607 593.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>610 422.60</b>	<b>34 702.15</b>
35036.3122.00	Gaz restaurant	1 000.00		5 600.00		6 200.00	
35036.3123.00	Electricité	5 000.00		0.00		0.00	
35036.3141.00	Entretien du bâtiment et divers	0.00		0.00		29 178.45	
35036.3142.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	15 000.00		15 000.00		0.00	
35036.3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		2 500.00		1 468.80	
35036.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		3 500.00		3 374.60	
35036.3185.00 *	Etudes : rénovations, énergies et divers	40 000.00		0.00		3 000.00	
35036.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	14 000.00		14 000.00		11 696.65	
35036.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	21 500.00		21 500.00		10 011.10	
35036.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	545 493.00		545 493.00		545 493.00	
35036.4271.01 *	Location du restaurant (buvette)		0.00		20 000.00		25 000.00
35036.4659.00	Restaurant, participation aux charges		0.00		5 000.00		9 702.15
35036.4904.00 *	Imputations internes de loyers		34 648.00		0.00		0.00
<b>35038</b>	<b>PAVILLONS AU PARC DES SPORTS</b>	<b>27 150.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>29 150.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>24 739.10</b>	<b>8 640.00</b>
35038.3121.00	Eau	1 500.00		1 500.00		1 462.25	
35038.3123.00	Electricité	21 000.00		23 000.00		20 524.20	
35038.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		483.35	
35038.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		3 000.00		864.90	
35038.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 650.00		1 650.00		1 404.40	
35038.4271.00	Loyers (pugilistes + samaritains)		9 000.00		9 000.00		8 640.00
<b>35039</b>	<b>PEYROLAZ, AVENUE J.-J. CART 2</b>	<b>1 430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 430.00</b>	<b>7 440.00</b>	<b>10 538.60</b>	<b>7 440.00</b>
35039.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		1 003.70	
35039.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		9 172.85	
35039.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	430.00		430.00		362.05	
35039.4271.00	Loyers		0.00		7 440.00		7 440.00
<b>35041</b>	<b>PETIT-DEZALEY (OUVR. PCI + PSS)</b>	<b>1 950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 992.35</b>	<b>0.00</b>
35041.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		404.25	
35041.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 950.00		1 950.00		1 588.10	
<b>35042</b>	<b>PISCINE</b>	<b>65 286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65 250.00</b>	<b>22 800.00</b>	<b>72 760.40</b>	<b>18 468.80</b>
35042.3141.00	Entretien bassins et bâtiments	0.00		0.00		13 453.55	
35042.3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		2 500.00		0.00	
35042.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		3 000.00		0.00	
35042.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 250.00		4 250.00		3 806.85	
35042.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	58 536.00		55 500.00		55 500.00	
35042.4271.00 *	Location du restaurant et annexe		0.00		22 800.00		18 468.80

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35043</b>	<b>SAINT-LOUIS 2</b>	<b>132 400.00</b>	<b>243 654.00</b>	<b>134 900.00</b>	<b>243 654.00</b>	<b>142 260.80</b>	<b>243 590.40</b>
35043.3121.00	Eau	1 500.00		1 500.00		910.40	
35043.3122.00	Gaz	11 600.00		11 600.00		11 451.30	
35043.3123.00	Electricité	2 800.00		2 800.00		3 071.65	
35043.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		14 263.80	
35043.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	12 500.00		15 000.00		8 974.05	
35043.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 600.00		2 600.00		2 189.60	
35043.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	101 400.00		101 400.00		101 400.00	
35043.4271.00	Loyers, chauffage, conciergerie		243 654.00		243 654.00		243 590.40
<b>35045</b>	<b>STAND DU BOIRON</b>	<b>4 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 152.05</b>	<b>0.00</b>
35045.3121.00	Eau	200.00		200.00		77.90	
35045.3122.00	Gaz	1 300.00		1 300.00		1 243.90	
35045.3123.00	Electricité	900.00		900.00		817.05	
35045.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500.00		500.00		92.35	
35045.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 300.00		1 300.00		920.85	
<b>35047</b>	<b>SYLVANA CVE</b>	<b>175 600.00</b>	<b>182 150.00</b>	<b>172 800.00</b>	<b>182 150.00</b>	<b>181 599.47</b>	<b>182 150.00</b>
35047.3121.00	Eau	1 500.00		1 000.00		1 727.70	
35047.3122.00	Gaz	8 100.00		8 100.00		7 582.20	
35047.3123.00	Electricité	5 000.00		3 700.00		4 801.00	
35047.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		8 161.94	
35047.3144.00	Entretien des canalisations	2 700.00		2 700.00		953.10	
35047.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 000.00		4 000.00		3 746.43	
35047.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 900.00		2 900.00		2 411.10	
35047.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	26 400.00		25 400.00		27 216.00	
35047.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	125 000.00		125 000.00		125 000.00	
35047.4904.00	Imputations internes loyers (loyers Sylvana)		182 150.00		182 150.00		182 150.00
<b>35048</b>	<b>SYLVANA ARCHIVES</b>	<b>27 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 478.15</b>	<b>0.00</b>
35048.3123.00	Electricité	6 900.00		6 900.00		6 628.10	
35048.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		345.65	
35048.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	7 800.00		7 800.00		5 504.40	
35048.3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	12 300.00		0.00		0.00	
<b>35049</b>	<b>TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES</b>	<b>154 574.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>161 674.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>149 291.65</b>	<b>12 000.00</b>
35049.3012.00	Préposé aux horloges du temple	2 500.00		2 500.00		0.00	
35049.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		998.25	
35049.3122.00	Gaz	2 000.00		2 000.00		2 020.55	
35049.3123.00	Electricité	12 000.00		15 600.00		11 943.75	
35049.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		72.90	
35049.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 500.00		4 500.00		2 224.00	
35049.3156.00	Entretien d'équipement et matériel spécialisés (accordage orgues, etc.)	4 500.00		6 000.00		4 352.60	
35049.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 500.00		6 500.00		4 105.60	
35049.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	123 574.00		123 574.00		123 574.00	
35049.4271.00	Loyers		12 000.00		12 000.00		12 000.00

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35050</b>	<b>VESTIAIRES PARC DES SPORTS</b>	<b>22 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35 687.39</b>	<b>0.00</b>
35050.3121.00	Eau	1 700.00		1 700.00		1 736.45	
35050.3122.00	Gaz	11 000.00		10 300.00		12 193.65	
35050.3123.00	Electricité	3 000.00		2 800.00		4 698.15	
35050.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		11 168.89	
35050.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		1 203.15	
35050.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 100.00		1 100.00		887.10	
35050.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	3 800.00		3 800.00		3 800.00	
<b>35052</b>	<b>VESTIAIRES, GARAGES ET DEPOTS JARDINIERS</b>	<b>2 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 726.45</b>	<b>0.00</b>
35052.3121.00	Eau	700.00		700.00		616.10	
35052.3123.00	Electricité	1 700.00		1 800.00		1 745.85	
35052.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		1 225.60	
35052.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		138.90	
<b>351</b>	<b>IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION</b>	<b>543 751.00</b>	<b>421 240.00</b>	<b>497 461.00</b>	<b>468 740.00</b>	<b>574 658.90</b>	<b>471 437.40</b>
<b>35157</b>	<b>GRAND-RUE 80 ET RUE DES FOSSES 51</b>	<b>33 700.00</b>	<b>159 000.00</b>	<b>32 900.00</b>	<b>174 000.00</b>	<b>44 829.25</b>	<b>167 367.70</b>
35157.3121.00	Eau	1 700.00		1 700.00		1 736.25	
35157.3122.00	Gaz	16 500.00		14 800.00		17 089.55	
35157.3123.00	Electricité	500.00		500.00		51.75	
35157.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		12 609.10	
35157.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 000.00		1 000.00		0.00	
35157.3185.00	Frais de gérance, divers et conciergerie	12 000.00		12 000.00		11 794.65	
35157.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 000.00		2 900.00		1 547.95	
35157.4271.00	Loyers		159 000.00		174 000.00		167 367.70
<b>35161</b>	<b>BUVELOT 11 (IMMEUBLE LOCATIF EN ST-JEAN)</b>	<b>80 591.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>80 591.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>94 841.05</b>	<b>101 947.70</b>
35161.3121.00	Eau	2 000.00		2 000.00		2 001.15	
35161.3123.00	Electricité	3 200.00		3 200.00		3 335.85	
35161.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		14 712.95	
35161.3185.00	Frais de gérance et divers	12 800.00		12 800.00		12 317.90	
35161.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 500.00		2 500.00		2 382.20	
35161.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	30 171.00		30 171.00		30 171.00	
35161.3909.00	Imputations internes intérêts s/avance de la commune (544'000.00 au taux de 5.5%)	29 920.00		29 920.00		29 920.00	
35161.4271.00	Produit des loyers et des places de parc		100 000.00		100 000.00		101 947.70

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35162</b>	<b>RIOND-BOSSON 3</b>	<b>165 230.00</b>	<b>21 200.00</b>	<b>122 840.00</b>	<b>21 200.00</b>	<b>137 683.28</b>	<b>24 000.00</b>
35162.3121.00	Eau	3 500.00		3 500.00		3 500.00	
35162.3123.00	Electricité	4 600.00		4 100.00		5 729.15	
35162.3124.00	Mazout	12 000.00		10 600.00		12 000.00	
35162.3141.00 *	Entretien du bâtiment	40 000.00		0.00		13 516.65	
35162.3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		2 500.00		0.00	
35162.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	9 000.00		9 000.00		9 797.48	
35162.3185.00	Frais de gérance et divers	800.00		800.00		800.00	
35162.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 500.00		3 500.00		3 500.00	
35162.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	89 330.00		88 840.00		88 840.00	
35162.4271.01	Produits de loyer		21 200.00		21 200.00		24 000.00
<b>35163</b>	<b>MARCELIN 7 - PPE Venoge</b>	<b>8 000.00</b>	<b>10 500.00</b>	<b>7 400.00</b>	<b>10 500.00</b>	<b>7 800.00</b>	<b>10 728.00</b>
35163.3121.00	Eau	200.00		200.00		200.00	
35163.3123.00	Electricité	200.00		200.00		200.00	
35163.3124.00	Mazout	700.00		700.00		0.00	
35163.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		1 200.00	
35163.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 500.00		900.00		0.00	
35163.3185.00	Frais de gérance et divers	800.00		800.00		1 600.00	
35163.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	250.00		250.00		250.00	
35163.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	4 350.00		4 350.00		4 350.00	
35163.4271.00	Loyers		10 500.00		10 500.00		10 728.00
<b>35164</b>	<b>RIOND-BOSSON 14</b>	<b>202 700.00</b>	<b>74 200.00</b>	<b>200 800.00</b>	<b>106 800.00</b>	<b>232 270.97</b>	<b>108 784.00</b>
35164.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		423.25	
35164.3122.00	Gaz	11 600.00		11 600.00		11 768.35	
35164.3123.00	Electricité	12 000.00		10 100.00		13 337.65	
35164.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		31 251.62	
35164.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	15 000.00		15 000.00		14 230.30	
35164.3162.00	Droits de superficie	25 500.00		25 500.00		25 110.55	
35164.3185.00	Frais de gérance & divers	1 300.00		1 300.00		1 067.45	
35164.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 000.00		4 000.00		3 334.05	
35164.3191.00	Impôts et taxes diverses	4 200.00		4 200.00		3 647.75	
35164.3312.00	Amortissement du bâtiment	128 100.00		128 100.00		128 100.00	
35164.4271.00 *	Produit des loyers et des places de parc		45 800.00		78 400.00		78 384.00
35164.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		2 000.00
35164.4904.00	Imputations internes loyers		28 400.00		28 400.00		28 400.00

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35165</b>	<b>LOCATION RIOND-BOSSON 13 CYBERFORUM</b>	<b>53 530.00</b>	<b>56 340.00</b>	<b>52 930.00</b>	<b>56 240.00</b>	<b>55 685.90</b>	<b>58 610.00</b>
35165.3123.00	Electricité	2 000.00		1 400.00		3 047.65	
35165.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		1 608.25	
35165.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500.00		500.00		0.00	
35165.3161.00	Loyers	51 030.00		51 030.00		51 030.00	
35165.4271.00	Produits des places de parc		3 840.00		3 840.00		3 840.00
35165.4271.01	Facturation des locaux		52 500.00		52 400.00		54 770.00
<b>35166</b>	<b>J.-J. CART 9</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 548.45</b>	<b>0.00</b>
35166.3121.00	Eau	0.00		0.00		1 548.45	
<b>353</b>	<b>CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS</b>	<b>941 550.00</b>	<b>42 000.00</b>	<b>943 350.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>897 110.49</b>	<b>6 876.00</b>
<b>35300</b>	<b>CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS</b>	<b>941 550.00</b>	<b>42 000.00</b>	<b>943 350.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>897 110.49</b>	<b>6 876.00</b>
35300.3011.00	Traitements	625 600.00		632 300.00		636 263.55	
35300.3012.00 *	Traitements personnel auxiliaire	24 300.00		34 900.00		16 317.20	
35300.3030.00	Cotisations AVS - AC	56 500.00		58 100.00		48 846.45	
35300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	84 000.00		83 300.00		68 380.75	
35300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	15 800.00		15 600.00		12 667.80	
35300.3050.00	Assurances de personnes	16 000.00		9 500.00		8 180.05	
35300.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		33.00	
35300.3065.00	Frais d'habillement	2 250.00		2 250.00		2 131.55	
35300.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	100.00		100.00		120.00	
35300.3091.00	Cours de formation et séminaires	9 500.00		9 500.00		0.00	
35300.3114.00	Achats machines et matériel	21 600.00		21 900.00		23 657.70	
35300.3133.00	Achats produits de conciergerie	54 000.00		48 000.00		57 717.20	
35300.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		3 000.00		2 992.15	
35300.3155.00	Frais de véhicules	1 500.00		1 500.00		2 124.40	
35300.3182.00	Téléphones	1 800.00		1 800.00		1 256.99	
35300.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	21 000.00		21 000.00		15 821.60	
35300.3199.00	Frais divers	100.00		100.00		165.40	
35300.3655.00	Mesures d'intégration des requérants de l'EVAM	4 000.00		0.00		434.70	
35300.4390.00	Recettes diverses		6 000.00		6 000.00		6 876.00
35300.4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		36 000.00		0.00		0.00
<b>354</b>	<b>EQUIPE D'ENTRETIEN</b>	<b>649 980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634 180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>617 425.31</b>	<b>0.00</b>

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35400</b>	<b>EQUIPE D'ENTRETIEN</b>	<b>649 980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634 180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>617 425.31</b>	<b>0.00</b>
35400.3011.00	Traitements	408 800.00		401 500.00		387 899.10	
35400.3030.00	Cotisations AVS - AC	35 400.00		34 900.00		33 034.15	
35400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	55 000.00		54 300.00		52 369.80	
35400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	10 300.00		10 200.00		9 819.00	
35400.3050.00 *	Assurances de personnes	16 700.00		5 700.00		13 016.25	
35400.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 000.00		1 000.00		610.50	
35400.3065.00	Frais d'habillement	2 880.00		2 280.00		1 492.80	
35400.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	500.00		500.00		0.00	
35400.3091.00	Cours de formation et divers	4 000.00		4 000.00		0.00	
35400.3114.00	Achats matériel d'exploitation et d'entretien	27 000.00		27 000.00		29 573.15	
35400.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	6 000.00		10 000.00		3 465.50	
35400.3182.00	Téléphones	3 500.00		3 500.00		2 756.66	
35400.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 500.00		2 500.00		1 657.70	
35400.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	2 000.00		2 400.00		665.70	
35400.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	14 400.00		14 400.00		14 400.00	
35400.3901.00	Imputations internes	60 000.00		60 000.00		66 665.00	
<b>41</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>441 200.00</b>	<b>191 000.00</b>	<b>264 500.00</b>	<b>251 000.00</b>	<b>234 996.10</b>	<b>208 044.95</b>
<b>412</b>	<b>ENERGIES</b>	<b>373 200.00</b>	<b>190 000.00</b>	<b>264 500.00</b>	<b>251 000.00</b>	<b>234 996.10</b>	<b>208 044.95</b>
<b>41200</b>	<b>ENERGIES</b>	<b>373 200.00</b>	<b>190 000.00</b>	<b>264 500.00</b>	<b>251 000.00</b>	<b>234 996.10</b>	<b>208 044.95</b>
41200.3011.00 **	Traitements	79 500.00		0.00		0.00	
41200.3030.00	Cotisations AVS - AC	6 900.00		0.00		0.00	
41200.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	10 500.00		0.00		0.00	
41200.3050.00	Assurances de personnes	3 200.00		0.00		0.00	
41200.3069.00	Frais divers	200.00		200.00		180.00	
41200.3102.00	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00		194.00	
41200.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	82 600.00		69 000.00		11 781.40	
41200.3185.01 *	Semaine de la mobilité	0.00		15 000.00		14 795.75	
41200.3657.00	Subvention pour l'économie d'énergie et les développements des énergies renouvelables	190 000.00		180 000.00		208 044.95	
41200.4804.00 **	Prélèvement au fonds d'encouragement		190 000.00		251 000.00		208 044.95
<b>413</b>	<b>AGENDA 21</b>	<b>68 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>41300</b>	<b>AGENDA 21</b>	<b>68 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41300.3069.00 *	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	18 000.00		0.00		0.00	
41300.3170.00 **	Projets ponctuels	50 000.00		0.00		0.00	
41300.4902.00	Imputations internes - autopartage		1 000.00		0.00		0.00
<b>42</b>	<b>URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>118 195.15</b>	<b>1 000.00</b>
<b>422</b>	<b>AGENDA 21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>118 195.15</b>	<b>1 000.00</b>
<b>42200</b>	<b>AGENDA 21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>118 195.15</b>	<b>1 000.00</b>
42200.3069.00 *	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	0.00		18 000.00		19 357.60	
42200.3170.00 *	Projets ponctuels	0.00		45 000.00		28 837.55	
42200.3656.00	Contribution à la Maison de la Rivière	0.00		0.00		70 000.00	
42200.4902.00	Imputations internes - autopartage		0.00		1 000.00		1 000.00
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>2 468 250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 461 650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 393 223.75</b>	<b>0.00</b>
<b>502</b>	<b>CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>2 468 250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 461 650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 393 223.75</b>	<b>0.00</b>
<b>50200</b>	<b>CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>2 468 250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 461 650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 393 223.75</b>	<b>0.00</b>
50200.3011.00	Traitements	1 806 900.00		1 797 600.00		1 780 146.00	
50200.3012.00 *	Salaires personnel occasionnel	6 300.00		30 000.00		9 096.45	
50200.3030.00	Cotisations AVS - AC	157 100.00		158 400.00		148 246.20	
50200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	240 200.00		237 300.00		231 140.45	
50200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	45 000.00		44 500.00		42 592.60	
50200.3050.00 *	Assurances de personnes	45 900.00		26 000.00		24 573.05	
50200.3065.00	Frais d'habillement	2 250.00		2 250.00		1 698.80	
50200.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	1 500.00		1 500.00		1 385.70	
50200.3091.00	Cours de formation et divers	4 000.00		4 000.00		1 069.20	
50200.3114.00	Achats machines et matériel	38 800.00		38 800.00		32 303.30	
50200.3133.00	Achats produits de conciergerie	100 000.00		100 000.00		99 213.26	
50200.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	6 000.00		6 000.00		11 220.75	
50200.3155.00	Frais de véhicules	800.00		800.00		200.00	
50200.3182.00	Téléphones	5 000.00		6 000.00		3 711.99	
50200.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	8 000.00		8 000.00		6 246.00	
50200.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		380.00	

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59	BATIMENTS SCOLAIRES	2 700 069.00	6 323 324.00	2 809 503.00	6 572 397.00	2 423 885.74	6 650 903.30
<b>590</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>2 202 104.00</b>	<b>5 632 344.00</b>	<b>2 311 538.00</b>	<b>5 881 417.00</b>	<b>1 930 052.32</b>	<b>5 935 772.75</b>
<b>59000</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>582 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>665 810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103 914.95</b>	<b>0.00</b>
59000.3141.00 **	Entretien des bâtiments (montant global)	450 000.00		500 000.00		0.00	
59000.3142.00	Entretien places et cours	32 500.00		32 500.00		15 028.10	
59000.3144.00 *	Entretien des canalisations	14 000.00		24 000.00		7 189.85	
59000.3185.00 *	Etudes: rénovations, énergies et divers	50 000.00		60 000.00		32 585.50	
59000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	7 700.00		7 700.00		7 956.50	
59000.3199.00	Frais divers	8 000.00		8 000.00		7 545.00	
59000.3312.00	Amortissement du bâtiment	10 300.00		10 300.00		10 300.00	
59000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	9 500.00		23 310.00		23 310.00	
<b>59062</b>	<b>BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)</b>	<b>248 812.00</b>	<b>644 904.00</b>	<b>251 012.00</b>	<b>647 809.00</b>	<b>283 680.57</b>	<b>647 809.00</b>
59062.3121.00	Eau	1 600.00		1 600.00		1 518.35	
59062.3122.00	Gaz	28 700.00		28 700.00		27 351.65	
59062.3123.00	Electricité	18 000.00		20 200.00		17 522.25	
59062.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		39 879.93	
59062.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	16 500.00		16 500.00		16 883.59	
59062.3185.00	Etude et maintenance pompe à chaleur	2 500.00		2 500.00		0.00	
59062.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 400.00		6 400.00		5 412.80	
59062.3312.00	Amortissement du bâtiment	166 830.00		166 830.00		166 830.00	
59062.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	8 282.00		8 282.00		8 282.00	
59062.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		619 904.00		622 309.00		622 309.00
59062.4904.00	Imputations internes loyers (AVS et service social)		25 000.00		25 500.00		25 500.00
<b>59063</b>	<b>BEAUSOBRE II (COLLEGE)</b>	<b>125 681.00</b>	<b>1 275 571.00</b>	<b>124 481.00</b>	<b>1 554 446.00</b>	<b>142 592.65</b>	<b>1 650 315.00</b>
59063.3121.00	Eau	5 000.00		4 300.00		6 092.55	
59063.3122.00	Gaz	38 500.00		38 500.00		36 538.65	
59063.3123.00	Electricité	40 500.00		40 500.00		36 748.00	
59063.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		39 975.40	
59063.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	10 000.00		9 500.00		4 690.00	
59063.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 500.00		8 500.00		7 367.05	
59063.3312.01	Amortissement dépenses d'investissement	23 181.00		23 181.00		11 181.00	
59063.4271.09 **	Facturation des locaux à l'ASIME		1 275 571.00		1 554 446.00		1 650 315.00

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>59064</b>	<b>BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)</b>	<b>111 214.00</b>	<b>117 854.00</b>	<b>111 694.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>153 846.27</b>	<b>44 997.00</b>
59064.3121.00	Eau	4 000.00		4 000.00		4 770.15	
59064.3122.00	Gaz	24 200.00		24 200.00		23 446.00	
59064.3123.00	Electricité	20 200.00		20 200.00		18 657.00	
59064.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		33 973.78	
59064.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	20 200.00		20 680.00		10 953.29	
59064.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	9 500.00		9 500.00		7 986.85	
59064.3312.00	Amortissement du bâtiment	7 190.00		7 190.00		7 190.00	
59064.3312.01	Amortissement dépenses d'investissement	25 924.00		25 924.00		46 869.20	
59064.4271.00	Location des salles		30 000.00		30 000.00		24 997.00
59064.4904.00	Imputations internes (loyer Judo-Club)		20 000.00		20 000.00		20 000.00
59064.4904.01 **	Imputations internes de loyers		67 854.00		0.00		0.00
<b>59067</b>	<b>BLUARD</b>	<b>22 700.00</b>	<b>139 082.00</b>	<b>25 200.00</b>	<b>139 082.00</b>	<b>73 697.23</b>	<b>150 550.00</b>
59067.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		989.55	
59067.3122.00	Gaz	15 000.00		17 500.00		14 792.90	
59067.3123.00	Electricité	3 200.00		3 200.00		2 774.50	
59067.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		52 789.68	
59067.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		1 032.90	
59067.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 500.00		1 500.00		1 317.70	
59067.4271.00	Location appartement du concierge		12 300.00		12 300.00		12 300.00
59067.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		126 782.00		126 782.00		138 250.00
<b>59068</b>	<b>BURTIGNIERE</b>	<b>305 570.00</b>	<b>914 715.00</b>	<b>325 570.00</b>	<b>914 715.00</b>	<b>328 313.41</b>	<b>913 780.00</b>
59068.3121.00	Eau	2 200.00		2 200.00		2 379.75	
59068.3122.00	Gaz	17 500.00		17 500.00		17 601.90	
59068.3123.00	Electricité	21 300.00		21 300.00		18 767.00	
59068.3141.00	Entretien du bâtiment et divers	0.00		0.00		23 560.96	
59068.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		0.00		561.60	
59068.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	11 000.00		11 000.00		10 825.65	
59068.3185.00	Honoraires et prestations de services	1 500.00		1 500.00		0.00	
59068.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 600.00		4 600.00		3 632.35	
59068.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4 500.00		4 500.00		2 014.20	
59068.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	242 970.00		262 970.00		248 970.00	
59068.4271.01	Location appartement du concierge		16 200.00		16 200.00		16 200.00
59068.4271.02	Location des salles		1 500.00		1 500.00		565.00
59068.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		897 015.00		897 015.00		897 015.00

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>59069</b>	<b>CHANEL</b>	<b>263 348.00</b>	<b>769 796.00</b>	<b>236 992.00</b>	<b>785 224.00</b>	<b>268 373.72</b>	<b>726 934.00</b>
59069.3121.00	Eau	2 000.00		1 800.00		2 348.10	
59069.3122.00 *	Gaz	30 000.00		18 400.00		38 450.65	
59069.3123.00	Electricité	13 800.00		13 800.00		14 106.45	
59069.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		16 407.27	
59069.3142.00 *	Entretien places et cours	18 000.00		0.00		0.00	
59069.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	10 000.00		13 140.00		7 946.55	
59069.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 000.00		5 000.00		4 262.70	
59069.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	184 548.00		184 852.00		184 852.00	
59069.4271.00	Location appartement du concierge		12 000.00		12 000.00		12 000.00
59069.4271.02	Locations diverses		3 000.00		3 000.00		3 300.00
59069.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		754 796.00		770 224.00		711 634.00
<b>59071</b>	<b>CHANEL (ECOLE MENAGERE)</b>	<b>8 000.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>17 300.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>7 706.15</b>	<b>4 750.00</b>
59071.3121.00	Eau	1 200.00		1 200.00		578.10	
59071.3122.00	Gaz	0.00		7 600.00		0.00	
59071.3123.00	Electricité	2 000.00		3 700.00		2 084.85	
59071.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		955.60	
59071.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		3 000.00		2 481.95	
59071.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 800.00		1 800.00		1 605.65	
59071.4271.00	Locations diverses		4 000.00		4 000.00		4 750.00
<b>59080</b>	<b>CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)</b>	<b>44 200.00</b>	<b>283 281.00</b>	<b>37 700.00</b>	<b>284 281.00</b>	<b>79 163.05</b>	<b>282 281.00</b>
59080.3121.00	Eau	1 500.00		2 500.00		1 000.00	
59080.3122.00	Gaz	15 200.00		15 200.00		17 000.00	
59080.3123.00	Electricité	13 000.00		5 500.00		13 298.10	
59080.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		30 793.55	
59080.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 500.00		3 500.00		6 071.40	
59080.3185.00	Frais de gérance et divers	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
59080.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 500.00		3 500.00		3 500.00	
59080.4271.00	Location des salles		1 000.00		2 000.00		0.00
59080.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		282 281.00		282 281.00		282 281.00
<b>59083</b>	<b>FOSSES</b>	<b>2 450.00</b>	<b>33 390.00</b>	<b>1 950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 759.90</b>	<b>0.00</b>
59083.3121.00	Eau	400.00		400.00		323.35	
59083.3123.00	Electricité	600.00		600.00		706.30	
59083.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		1 166.30	
59083.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 000.00		500.00		1 193.70	
59083.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	450.00		450.00		370.25	
59083.4271.09 *	Facturation des locaux à l'Asime		33 390.00		0.00		0.00

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>59085</b>	<b>GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)</b>	<b>83 300.00</b>	<b>347 420.00</b>	<b>64 100.00</b>	<b>422 690.00</b>	<b>82 963.31</b>	<b>421 821.75</b>
59085.3121.00	Eau	3 000.00		2 500.00		4 168.50	
59085.3123.00 *	Electricité	11 000.00		900.00		12 516.90	
59085.3124.00	Mazout	35 000.00		41 400.00		34 250.00	
59085.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		18 300.11	
59085.3142.00 *	Entretien places et cours	15 000.00		0.00		0.00	
59085.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	10 500.00		10 500.00		8 827.90	
59085.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 800.00		5 800.00		4 521.90	
59085.3189.00	Prestation de tiers	3 000.00		3 000.00		378.00	
59085.4271.00	Location appartement du concierge		18 000.00		18 000.00		17 160.00
59085.4271.01	Location de la salle de gymnastique		1 000.00		1 000.00		971.75
59085.4271.09 **	Facturation des locaux à l'ASIME		328 420.00		403 690.00		403 690.00
<b>59089</b>	<b>GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE)</b>	<b>25 040.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>25 040.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>27 209.51</b>	<b>60 000.00</b>
59089.3121.00	Eau	600.00		600.00		482.70	
59089.3122.00	Gaz	9 000.00		9 000.00		8 785.35	
59089.3123.00	Electricité	2 300.00		2 300.00		2 299.25	
59089.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		4 441.61	
59089.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		2 086.65	
59089.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 400.00		1 400.00		1 115.75	
59089.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3 000.00		3 000.00		1 258.20	
59089.3313.00	Amortissement des dépenses d'investissement	6 740.00		6 740.00		6 740.00	
59089.4652.00	Participation de l'ASIME aux frais de locaux		60 000.00		60 000.00		60 000.00
<b>59091</b>	<b>JARDINS</b>	<b>29 100.00</b>	<b>118 432.00</b>	<b>30 100.00</b>	<b>105 271.00</b>	<b>28 576.60</b>	<b>105 271.00</b>
59091.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		966.15	
59091.3122.00	Gaz	19 700.00		19 700.00		19 672.40	
59091.3123.00	Electricité	4 600.00		4 600.00		4 010.45	
59091.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		2 426.85	
59091.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		3 000.00		0.00	
59091.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 800.00		1 800.00		1 500.75	
59091.4271.00	Location appartement du concierge		12 240.00		12 240.00		12 240.00
59091.4271.09 *	Facturation des locaux à l'ASIME		59 641.00		93 031.00		93 031.00
59091.4904.00 *	Imputations internes de loyers		46 551.00		0.00		0.00
<b>59093</b>	<b>PETIT-DEZALEY (Y C. PISCINE)</b>	<b>272 689.00</b>	<b>789 636.00</b>	<b>276 089.00</b>	<b>779 636.00</b>	<b>286 856.75</b>	<b>793 001.00</b>
59093.3121.00	Eau	13 500.00		13 500.00		14 289.35	
59093.3122.00	Gaz	104 000.00		103 900.00		104 182.15	
59093.3123.00	Electricité	35 000.00		35 000.00		36 586.75	
59093.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	12 000.00		12 000.00		9 916.95	
59093.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		24 428.50	
59093.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	27 480.00		30 980.00		20 387.85	
59093.3185.00	Etudes : rénovations, énergies et divers	1 500.00		1 500.00		753.00	
59093.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 400.00		6 400.00		5 435.00	
59093.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4 000.00		4 000.00		2 068.20	
59093.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	68 809.00		68 809.00		68 809.00	
59093.4271.00	Location appartement du concierge		13 400.00		13 400.00		12 940.00
59093.4271.01	Location salle de gymnastique et piscine		7 000.00		7 000.00		10 825.40

## 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59093.4271.02	Location salles de classe		110 170.00		110 170.00		110 169.60
59093.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		659 066.00		649 066.00		659 066.00
<b>59097</b>	<b>PRE MAUDRY</b>	<b>13 750.00</b>	<b>61 553.00</b>	<b>54 450.00</b>	<b>61 553.00</b>	<b>22 711.80</b>	<b>61 553.00</b>
59097.3121.00	Eau	600.00		600.00		540.60	
59097.3122.00	Gaz	7 000.00		9 900.00		6 819.35	
59097.3123.00	Electricité	4 500.00		2 300.00		5 580.30	
59097.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		7 980.70	
59097.3142.00 *	Entretien places et cours	0.00		40 000.00		0.00	
59097.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	700.00		700.00		976.95	
59097.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	950.00		950.00		813.90	
59097.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		61 553.00		61 553.00		61 553.00
<b>59098</b>	<b>MORGES GARE-SUD</b>	<b>49 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
59098.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	49 500.00		49 500.00		0.00	
<b>59099</b>	<b>VOGEAZ</b>	<b>14 750.00</b>	<b>72 710.00</b>	<b>14 550.00</b>	<b>72 710.00</b>	<b>36 686.45</b>	<b>72 710.00</b>
59099.3121.00	Eau	700.00		700.00		624.65	
59099.3122.00	Gaz	9 000.00		9 000.00		9 358.30	
59099.3123.00	Electricité	2 000.00		1 800.00		2 221.75	
59099.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		22 623.00	
59099.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 200.00		2 200.00		1 130.75	
59099.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	850.00		850.00		728.00	
59099.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		72 710.00		72 710.00		72 710.00
<b>591</b>	<b>LOCATION LOCAUX SCOLAIRES</b>	<b>497 965.00</b>	<b>690 980.00</b>	<b>497 965.00</b>	<b>690 980.00</b>	<b>493 833.42</b>	<b>715 130.55</b>
<b>59100</b>	<b>LOCATION LOCAUX SCOLAIRES DIVERS</b>	<b>2 525.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>2 525.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>2 525.00</b>	<b>46 870.55</b>
59100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	2 525.00		2 525.00		2 525.00	
59100.4271.00	Locations diverses		30 000.00		30 000.00		46 870.55
<b>59102</b>	<b>LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - LA LONGERAIE</b>	<b>98 540.00</b>	<b>117 560.00</b>	<b>98 540.00</b>	<b>117 560.00</b>	<b>98 354.55</b>	<b>124 440.00</b>
59102.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		449.30	
59102.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 100.00		1 100.00		1 215.85	
59102.3161.00	Loyers	97 440.00		97 440.00		96 689.40	
59102.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		117 560.00		117 560.00		124 440.00

#### 4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>59104</b>	<b>LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - SQUARE CENTRAL</b>	<b>396 900.00</b>	<b>543 420.00</b>	<b>396 900.00</b>	<b>543 420.00</b>	<b>392 953.87</b>	<b>543 820.00</b>
59104.3123.00	Electricité - Square Central	6 400.00		6 400.00		6 332.55	
59104.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		1 526.72	
59104.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 500.00		1 500.00		1 245.20	
59104.3161.00	Loyers	386 500.00		386 500.00		383 849.40	
59104.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 500.00		2 500.00		0.00	
59104.4271.00	Produits des locations		3 500.00		3 500.00		3 900.00
59104.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		539 920.00		539 920.00		539 920.00

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>5</b>	<b>INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE</b>	<b>28 180 293.85</b>	<b>24 671 008.85</b>	<b>27 672 041.90</b>	<b>23 362 151.10</b>	<b>26 905 933.86</b>	<b>23 087 725.92</b>
17	SPORTS	60 300.00	5 000.00	52 300.00	5 000.00	50 678.53	6 400.00
<b>172</b>	<b>PARC DES SPORTS</b>	<b>60 300.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>52 300.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>50 678.53</b>	<b>6 400.00</b>
<b>17200</b>	<b>PARC DES SPORTS</b>	<b>60 300.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>52 300.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>50 678.53</b>	<b>6 400.00</b>
17200.3114.00	Achats matériel et outillage	3 000.00		3 000.00		5 292.00	
17200.3123.00	Electricité	9 000.00		10 000.00		7 798.30	
17200.3145.00	Entretien terrains et installations	46 500.00		37 500.00		35 788.23	
17200.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	1 800.00		1 800.00		1 800.00	
17200.4390.00	Recettes diverses		5 000.00		5 000.00		6 400.00
40	SERVICE ADMINISTRATIF	422 900.00	112 700.00	416 600.00	112 700.00	356 134.31	82 700.00
<b>401</b>	<b>SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT</b>	<b>422 900.00</b>	<b>112 700.00</b>	<b>416 600.00</b>	<b>112 700.00</b>	<b>356 134.31</b>	<b>82 700.00</b>
<b>40100</b>	<b>SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT</b>	<b>422 900.00</b>	<b>112 700.00</b>	<b>416 600.00</b>	<b>112 700.00</b>	<b>356 134.31</b>	<b>82 700.00</b>
40100.3011.00	Traitements	278 500.00		278 500.00		237 148.80	
40100.3030.00	Cotisations AVS - AC	24 200.00		24 200.00		20 408.90	
40100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	39 300.00		39 300.00		32 012.25	
40100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7 400.00		7 400.00		5 924.15	
40100.3050.00	Assurances de personnes	11 400.00		9 600.00		6 612.50	
40100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	700.00		600.00		1 108.15	
40100.3062.00	Autres frais de transport	600.00		600.00		603.95	
40100.3063.00	Frais de représentation	800.00		800.00		638.35	
40100.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	100.00		100.00		37.20	
40100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 200.00		1 000.00		1 092.00	
40100.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	500.00		500.00		515.90	
40100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00		4 500.00		5 992.80	
40100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	8 100.00		1 200.00		1 081.55	
40100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	13 500.00		15 300.00		13 005.20	
40100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		383.75	
40100.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4 000.00		4 000.00		4 049.05	
40100.3181.00	Affranchissement	800.00		1 000.00		619.75	
40100.3182.00	Téléphones, télécommunications, radio	8 000.00		10 000.00		7 845.70	
40100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		700.00		129.16	
40100.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	700.00		600.00		598.00	
40100.3199.00	Frais divers	200.00		0.00		127.20	
40100.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	16 200.00		16 200.00		16 200.00	
40100.4901.00	Imputations internes		30 000.00		30 000.00		0.00
40100.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		52 700.00		52 700.00		52 700.00
40100.4902.01	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		30 000.00		30 000.00		30 000.00

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
41	SERVICES TECHNIQUES	192 970.00	53 000.00	195 520.00	53 000.00	192 320.57	58 509.20
410	BUREAU TECHNIQUE/TRAVAUX	190 970.00	53 000.00	195 520.00	53 000.00	192 320.57	58 509.20
41000	BUREAU TECHNIQUE/TRAVAUX	190 970.00	53 000.00	195 520.00	53 000.00	192 320.57	58 509.20
41000.3011.00	Traitements	112 300.00		110 800.00		115 073.10	
41000.3030.00	Cotisations AVS - AC	9 700.00		9 600.00		9 932.55	
41000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	15 400.00		15 200.00		15 523.80	
41000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 900.00		2 900.00		2 822.35	
41000.3050.00	Assurances de personnes	4 600.00		3 800.00		3 757.20	
41000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		0.00	
41000.3062.00	Autres frais de transport	300.00		250.00		307.80	
41000.3063.00	Frais de représentation	300.00		300.00		250.35	
41000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	100.00		100.00		3.80	
41000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	3 500.00		3 500.00		4 491.40	
41000.3101.01	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		2 500.00		1 000.00	
41000.3101.02	Papier héliographe et calque	1 000.00		1 200.00		797.60	
41000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 800.00		1 300.00		1 849.15	
41000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	2 500.00		4 000.00		2 421.40	
41000.3124.00	Carburant	500.00		800.00		396.00	
41000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 500.00		3 800.00		1 884.05	
41000.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	200.00		200.00		0.00	
41000.3181.00	Affranchissement	1 000.00		1 000.00		818.90	
41000.3182.00	Télécommunications, radio	1 000.00		1 000.00		865.45	
41000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 800.00		5 300.00		2 802.67	
41000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	400.00		800.00		353.00	
41000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	470.00		470.00		470.00	
41000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	3 700.00		3 700.00		3 700.00	
41000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	16 000.00		16 000.00		16 000.00	
41000.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	6 800.00		6 800.00		6 800.00	
41000.4362.00	Remboursements de frais (téléphones)		0.00		0.00		270.00
41000.4390.00	Vacations formateurs		0.00		0.00		5 239.20
41000.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		53 000.00		53 000.00		53 000.00
412	ENERGIES	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>41200</b>	<b>ENERGIES</b>	<b>2 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 000.00		0.00		0.00	
<b>43</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>4 559 539.10</b>	<b>297 800.00</b>	<b>4 546 325.25</b>	<b>232 800.00</b>	<b>4 263 077.92</b>	<b>411 195.10</b>
<b>430</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>1 629 176.00</b>	<b>51 000.00</b>	<b>1 776 761.00</b>	<b>41 000.00</b>	<b>1 468 835.78</b>	<b>82 765.20</b>
<b>43000</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>1 629 176.00</b>	<b>51 000.00</b>	<b>1 776 761.00</b>	<b>41 000.00</b>	<b>1 468 835.78</b>	<b>82 765.20</b>
43000.3011.00	Traitements	379 100.00		374 300.00		372 081.15	
43000.3030.00	Cotisations AVS - AC	32 700.00		32 400.00		32 075.00	
43000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	52 900.00		52 100.00		50 926.55	
43000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 900.00		9 800.00		9 511.80	
43000.3050.00	Assurances de personnes	15 500.00		12 900.00		12 159.75	
43000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		507.40	
43000.3062.00	Autres frais de transport	450.00		400.00		426.65	
43000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	200.00		200.00		74.40	
43000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	4 200.00		3 700.00		4 280.80	
43000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		600.00	
43000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 500.00		1 300.00		1 540.95	
43000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	2 200.00		2 000.00		2 488.55	
43000.3142.00 *	Entretien du réseau routier	270 000.00		230 000.00		236 206.40	
43000.3142.01	Entretien du réseau routier (piste cyclable)	30 000.00		30 000.00		26 729.85	
43000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	200.00		200.00		0.00	
43000.3182.00	Télécommunications, radio	500.00		300.00		547.38	
43000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	65 000.00		65 000.00		69 983.26	
43000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	700.00		700.00		480.00	
43000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	750 626.00		947 961.00		636 215.89	
43000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
43000.4313.00	Emoluments administratifs		40 000.00		40 000.00		61 662.00
43000.4356.00 *	Travaux facturés à des tiers et divers		11 000.00		1 000.00		21 103.20
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>876 798.10</b>	<b>120 500.00</b>	<b>844 739.25</b>	<b>102 000.00</b>	<b>824 965.44</b>	<b>153 508.10</b>
<b>43100</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>876 798.10</b>	<b>120 500.00</b>	<b>844 739.25</b>	<b>102 000.00</b>	<b>824 965.44</b>	<b>153 508.10</b>
43100.3011.00	Traitements	297 500.00		290 200.00		295 067.40	
43100.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		8.95	
43100.3030.00	Cotisations AVS - AC	25 400.00		25 200.00		24 926.85	
43100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	39 800.00		39 500.00		39 439.35	
43100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7 500.00		7 400.00		7 365.30	
43100.3050.00	Assurances de personnes	12 200.00		10 000.00		9 788.45	
43100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	350.00		350.00		317.65	
43100.3062.00	Autres frais de transport	150.00		150.00		28.80	
43100.3065.00	Frais d'habillement	1 910.00		1 410.00		2 224.10	
43100.3066.00	Frais de subsistance	150.00		150.00		0.00	

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
43100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	4 150.00		1 500.00		649.10	
43100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		130.00	
43100.3114.01	Achats de matériel d'exploitation	12 000.00		15 000.00		11 634.65	
43100.3114.02	Achats de lampes	10 000.00		15 000.00		13 399.35	
43100.3115.00	Achats de machines	500.00		500.00		432.00	
43100.3123.00	Electricité	180 000.00		180 000.00		203 311.30	
43100.3124.00	Combustibles	800.00		800.00		2 666.80	
43100.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		0.00	
43100.3137.00	Appareils destinés à la revente	5 000.00		10 000.00		0.00	
43100.3143.00	Entretien de l'éclairage public	70 000.00		64 000.00		63 240.91	
43100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	2 000.00		0.00		0.00	
43100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500.00		500.00		0.00	
43100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 000.00		1 000.00		781.05	
43100.3182.00	Télécommunications	1 500.00		1 500.00		1 673.80	
43100.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	0.00		1 500.00		0.00	
43100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		2 798.98	
43100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00		223.00	
43100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	174 412.10		163 479.25		130 857.65	
43100.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	20 026.00		5 650.00		5 650.00	
43100.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
43100.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	4 350.00		4 350.00		4 350.00	
43100.4273.00	Locations d'objets mobiliers		10 000.00		10 000.00		7 582.50
43100.4353.00	Ventes par les magasins communaux		1 000.00		1 000.00		334.50
43100.4356.00 *	Travaux facturés à des tiers		48 500.00		30 000.00		77 926.10
43100.4901.00	Imputations internes		60 000.00		60 000.00		66 665.00
43100.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1 000.00		1 000.00		1 000.00
<b>432</b>	<b>MANIFESTATIONS</b>	<b>156 900.00</b>	<b>15 500.00</b>	<b>160 800.00</b>	<b>15 500.00</b>	<b>148 977.47</b>	<b>12 535.00</b>
<b>43200</b>	<b>MANIFESTATIONS</b>	<b>156 900.00</b>	<b>15 500.00</b>	<b>160 800.00</b>	<b>15 500.00</b>	<b>148 977.47</b>	<b>12 535.00</b>
43200.3011.00	Traitements	81 100.00		80 600.00		82 206.20	
43200.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		920.00	
43200.3030.00	Cotisations AVS - AC	7 000.00		7 000.00		6 969.80	
43200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10 900.00		10 800.00		10 901.40	
43200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 000.00		2 000.00		2 041.55	
43200.3050.00	Assurances de personnes	3 300.00		2 800.00		2 743.05	
43200.3066.00	Frais de subsistance	0.00		0.00		56.00	
43200.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation et décoration	25 000.00		30 000.00		18 273.57	
43200.3114.02	Achat de matériel électrique de distribution	15 000.00		15 000.00		14 919.75	
43200.3135.00	Achats de matières premières	1 000.00		1 000.00		346.15	
43200.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		0.00	
43200.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
43200.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	6 600.00		6 600.00		6 600.00	
43200.4273.00	Locations d'objets mobiliers		10 000.00		10 000.00		7 302.00

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
43200.4356.00	Facturation de services à des tiers		5 500.00		5 500.00		5 233.00
<b>433</b>	<b>W.-C. PUBLICS</b>	<b>123 381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122 481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122 178.20</b>	<b>0.00</b>
<b>43300</b>	<b>W.-C. PUBLICS</b>	<b>123 381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122 481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122 178.20</b>	<b>0.00</b>
43300.3011.00	Traitements	46 600.00		46 100.00		46 438.70	
43300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		802.95	
43300.3030.00	Cotisations AVS - AC	4 000.00		4 000.00		3 877.80	
43300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6 200.00		6 100.00		6 101.40	
43300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 200.00		1 100.00		1 144.80	
43300.3050.00	Assurances de personnes	1 800.00		1 600.00		1 523.00	
43300.3121.00	Eau	10 000.00		10 000.00		10 967.10	
43300.3123.00	Electricité	1 500.00		1 500.00		1 372.20	
43300.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2 000.00		2 000.00		1 644.45	
43300.3135.00	Achats de matières premières	6 000.00		6 000.00		6 109.70	
43300.3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3 500.00		3 500.00		1 672.60	
43300.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		300.00		242.50	
43300.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	38 281.00		38 281.00		38 281.00	
43300.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
<b>434</b>	<b>FONTAINES</b>	<b>39 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37 150.50</b>	<b>0.00</b>
<b>43400</b>	<b>FONTAINES</b>	<b>39 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37 150.50</b>	<b>0.00</b>
43400.3011.00	Traitements	15 300.00		15 200.00		15 669.45	
43400.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		212.50	
43400.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 300.00		1 300.00		1 320.80	
43400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2 000.00		2 000.00		2 062.50	
43400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	400.00		400.00		388.10	
43400.3050.00	Assurances de personnes	600.00		500.00		489.10	
43400.3121.00	Eau	10 000.00		10 000.00		11 327.30	
43400.3123.00	Electricité	2 000.00		1 000.00		2 231.90	
43400.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1 000.00		1 000.00		826.75	
43400.3141.00	Entretien des bâtiments	5 000.00		1 500.00		622.10	
43400.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
<b>435</b>	<b>GARAGE</b>	<b>109 710.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>112 870.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>116 273.35</b>	<b>7 662.50</b>

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>43500</b>	<b>GARAGE</b>	<b>109 710.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>112 870.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>116 273.35</b>	<b>7 662.50</b>
43500.3011.00	Traitements	63 000.00		62 300.00		63 879.20	
43500.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		13.50	
43500.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 500.00		5 400.00		5 465.45	
43500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 500.00		8 400.00		8 383.10	
43500.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 600.00		1 600.00		1 573.00	
43500.3050.00	Assurances de personnes	2 600.00		2 100.00		2 155.60	
43500.3065.00	Frais d'habillement	470.00		470.00		208.75	
43500.3091.00	Formation professionnelle du personnel	500.00		500.00		410.40	
43500.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	6 640.00		11 200.00		14 216.75	
43500.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2 900.00		2 900.00		2 759.60	
43500.3135.00	Achats de matières premières	6 800.00		6 800.00		6 349.55	
43500.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	4 500.00		4 500.00		4 159.50	
43500.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500.00		500.00		498.95	
43500.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
43500.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	5 200.00		5 200.00		5 200.00	
43500.4356.00	Facturation de services à des tiers		4 000.00		1 000.00		5 662.50
43500.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2 000.00		2 000.00		2 000.00
<b>436</b>	<b>SERRURERIE</b>	<b>104 640.00</b>	<b>1 700.00</b>	<b>113 090.00</b>	<b>1 700.00</b>	<b>102 981.95</b>	<b>1 247.20</b>
<b>43600</b>	<b>SERRURERIE</b>	<b>104 640.00</b>	<b>1 700.00</b>	<b>113 090.00</b>	<b>1 700.00</b>	<b>102 981.95</b>	<b>1 247.20</b>
43600.3011.00	Traitements	65 900.00		65 900.00		65 140.60	
43600.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 700.00		5 800.00		5 693.45	
43600.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 900.00		8 900.00		8 779.20	
43600.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 700.00		1 700.00		1 645.80	
43600.3050.00	Assurances de personnes	2 700.00		2 300.00		2 244.40	
43600.3065.00	Frais d'habillement	490.00		490.00		0.00	
43600.3091.00	Formation du personnel	250.00		500.00		0.00	
43600.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	8 500.00		17 000.00		8 024.10	
43600.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		426.65	
43600.3135.00	Achats de matières premières	4 000.00		4 000.00		4 129.50	
43600.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	200.00		200.00		1 098.25	
43600.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
43600.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	4 800.00		4 800.00		4 800.00	
43600.4356.00	Facturation de services à des tiers		700.00		700.00		247.20
43600.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1 000.00		1 000.00		1 000.00

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>437</b>	<b>VOIRIE</b>	<b>1 519 334.00</b>	<b>103 100.00</b>	<b>1 380 684.00</b>	<b>69 600.00</b>	<b>1 441 715.23</b>	<b>153 477.10</b>
<b>43700</b>	<b>VOIRIE</b>	<b>1 519 334.00</b>	<b>103 100.00</b>	<b>1 380 684.00</b>	<b>69 600.00</b>	<b>1 441 715.23</b>	<b>153 477.10</b>
43700.3011.00	Traitements	796 900.00		789 400.00		810 628.55	
43700.3012.00 **	Traitements personnel occasionnel	74 400.00		11 800.00		39 407.05	
43700.3030.00	Cotisations AVS - AC	75 700.00		69 700.00		71 085.80	
43700.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	114 000.00		105 000.00		106 455.70	
43700.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	21 400.00		19 700.00		19 392.30	
43700.3050.00	Assurances de personnes	35 600.00		27 600.00		27 546.70	
43700.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	70.00		70.00		27.10	
43700.3065.00	Frais d'habillement	7 550.00		7 550.00		5 987.50	
43700.3066.00	Frais de subsistance	3 000.00		800.00		948.40	
43700.3091.00	Formation professionnelle du personnel	4 850.00		4 850.00		1 621.80	
43700.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		800.00		0.00	
43700.3102.00	Annonces, journaux, documentation	150.00		300.00		0.00	
43700.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	11 000.00		11 000.00		28 384.25	
43700.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	10 500.00		5 000.00		5 016.30	
43700.3124.00	Combustibles	48 000.00		48 000.00		47 101.57	
43700.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		547.30	
43700.3135.01 *	Achats de matières premières	32 000.00		22 000.00		20 975.44	
43700.3135.02	Achats de produits de déneigement	20 000.00		20 000.00		20 383.70	
43700.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 600.00		1 600.00		1 538.27	
43700.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 500.00		3 500.00		2 506.33	
43700.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	38 600.00		36 600.00		60 130.73	
43700.3161.00	Location bâtiment Riond-Bosson 13	1 920.00		1 920.00		21 936.00	
43700.3181.00	Affranchissement	300.00		700.00		216.65	
43700.3182.00	Téléphones	2 500.00		2 500.00		2 270.82	
43700.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	30 000.00		0.00		0.00	
43700.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	18 000.00		23 000.00		16 241.72	
43700.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	9 940.00		9 940.00		9 985.25	
43700.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	1 000.00		1 000.00		1 125.00	
43700.3311.00	Amortissement des dépenses d'investissement	21 850.00		21 850.00		0.00	
43700.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	107 104.00		107 104.00		93 475.00	
43700.3655.00	Mesures d'intégration des requérants de l'EVAM	3 750.00		3 750.00		3 630.00	
43700.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
43700.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	21 150.00		21 150.00		21 150.00	
43700.4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération		0.00		0.00		150.00
43700.4356.00 *	Facturation de services à des tiers		48 500.00		11 000.00		90 415.10
43700.4359.00	Ventes et prestations diverses		1 000.00		1 000.00		5 312.00
43700.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		15 000.00		19 000.00		19 000.00
43700.4902.01	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		30 000.00		30 000.00		30 000.00
43700.4904.01	Imputations internes loyers (Manif.)		6 600.00		6 600.00		6 600.00

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
43700.4904.02	Imputations internes loyers (Ports)		2 000.00		2 000.00		2 000.00
44	ESPACES VERTS ET CIMETIERE	2 943 111.20	267 590.00	2 916 001.35	263 340.00	2 902 680.23	242 695.33
440	ESPACES VERTS	2 372 027.75	104 000.00	2 345 370.00	89 000.00	2 359 502.80	92 432.35
44000	ESPACES VERTS	2 372 027.75	104 000.00	2 345 370.00	89 000.00	2 359 502.80	92 432.35
44000.3011.00	Traitements	1 246 000.00		1 205 400.00		1 191 662.65	
44000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	24 000.00		24 000.00		57 258.45	
44000.3030.00	Cotisations AVS - AC	109 800.00		106 300.00		103 857.50	
44000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	164 500.00		158 200.00		151 695.75	
44000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	30 800.00		29 700.00		27 343.55	
44000.3050.00	Assurances de personnes	51 900.00		42 400.00		38 509.55	
44000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		500.00		0.00	
44000.3091.00	Formation continue	4 000.00		4 000.00		1 877.80	
44000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	3 000.00		3 000.00		2 668.40	
44000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	1 500.00		1 500.00		0.00	
44000.3114.00	Achats matériel et outillage	29 500.00		37 500.00		25 312.91	
44000.3121.00	Eau	3 000.00		3 000.00		3 302.75	
44000.3122.00	Gaz (établissement horticole et habitation)	40 000.00		40 000.00		47 475.15	
44000.3123.00	Electricité (pompage au lac)	8 000.00		8 000.00		8 536.15	
44000.3123.01	Electricité (établissement horticole)	7 000.00		8 000.00		8 134.70	
44000.3124.00	Carburant	22 000.00		25 000.00		21 973.60	
44000.3124.01	Mazout (établissement horticole)	0.00		0.00		6 923.45	
44000.3134.01	Graines, fleurs et achats divers	91 000.00		90 500.00		90 666.99	
44000.3134.02	Arbres (plantations nouvelles)	25 000.00		25 000.00		30 059.75	
44000.3145.01 *	Entretien parcs et zones de loisirs	90 000.00		70 000.00		75 514.20	
44000.3145.02	Mobilier et matériel d'agrément	46 000.00		48 000.00		45 720.24	
44000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	8 500.00		4 500.00		422.35	
44000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	35 000.00		35 000.00		33 521.44	
44000.3155.01 *	Subventionnement pour l'entretien des vélos en libre service	25 000.00		36 000.00		25 000.00	
44000.3181.00	Affranchissement	500.00		1 000.00		237.75	
44000.3182.00	Téléphones	4 000.00		4 000.00		4 581.76	
44000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	21 500.00		18 000.00		7 033.00	
44000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	12 000.00		15 000.00		12 592.13	
44000.3189.00	Déchets végétaux	5 000.00		5 000.00		160.25	
44000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	1 000.00		1 000.00		600.00	
44000.3199.00	Frais divers	3 000.00		2 500.00		1 781.35	
44000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	47 977.75		60 420.00		58 720.00	
44000.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	11 100.00		11 100.00		90 460.40	
44000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	158 350.00		179 750.00		147 233.83	
44000.3655.00	Mesures d'intégration des requérants de l'EVAM	3 600.00		3 600.00		3 165.00	
44000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	38 500.00		38 500.00		35 500.00	
44000.4272.00 *	Travaux facturés, ventes de bois		90 000.00		75 000.00		71 448.10
44000.4390.00	Recettes diverses		1 000.00		1 000.00		7 984.25

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
44000.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		13 000.00		13 000.00		13 000.00
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>571 083.45</b>	<b>163 590.00</b>	<b>570 631.35</b>	<b>174 340.00</b>	<b>543 177.43</b>	<b>150 262.98</b>
<b>44100</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>571 083.45</b>	<b>163 590.00</b>	<b>570 631.35</b>	<b>174 340.00</b>	<b>543 177.43</b>	<b>150 262.98</b>
44100.3011.00	Traitements	364 200.00		364 800.00		355 165.35	
44100.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	4 000.00		0.00		0.00	
44100.3030.00	Cotisations AVS - AC	31 800.00		31 600.00		29 089.80	
44100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	48 300.00		47 800.00		46 701.10	
44100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 100.00		9 000.00		9 067.40	
44100.3050.00	Assurances de personnes	15 000.00		12 600.00		11 462.70	
44100.3091.00	Formation continue	500.00		500.00		1 182.20	
44100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		0.00	
44100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	300.00		300.00		69.30	
44100.3114.00	Achats matériel et outillage	4 000.00		8 000.00		2 464.95	
44100.3121.00	Eau	6 000.00		6 000.00		7 121.60	
44100.3124.00	Carburant	800.00		800.00		696.65	
44100.3134.01	Graines, fleurs et achats divers	24 000.00		25 500.00		20 086.70	
44100.3134.02	Arbres (plantations nouvelles)	1 500.00		1 000.00		2 696.80	
44100.3145.01	Entretien du cimetière	11 000.00		14 000.00		15 596.58	
44100.3145.02	Mobilier et matériel	1 000.00		1 000.00		0.00	
44100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	6 000.00		3 000.00		1 761.28	
44100.3181.00	Affranchissement	1 000.00		1 000.00		885.15	
44100.3182.00	Téléphones	1 000.00		1 200.00		1 424.07	
44100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		1 000.00		0.00	
44100.3191.00	Impôts divers et taxes	1 700.00		1 700.00		1 642.20	
44100.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		102.70	
44100.3199.91	TVA à payer sur recettes	5 897.45		6 360.35		5 489.90	
44100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	26 786.00		26 271.00		26 271.00	
44100.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6 200.00		6 200.00		4 200.00	
44100.4272.00	Entretien des tombes et travaux facturés		120 000.00		130 000.00		115 157.53
44100.4390.00	Recettes diverses		3 000.00		3 000.00		2 728.70
44100.4390.01	Recettes vente de fleurs (2.5%)		30 000.00		30 000.00		22 405.20
44100.4390.90	TVA sur recettes "Cimetière"		9 840.00		10 640.00		9 411.40
44100.4390.91	TVA sur recettes "Vente de fleurs"		750.00		700.00		560.15
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>3 115 535.85</b>	<b>3 115 535.85</b>	<b>3 163 691.10</b>	<b>3 163 691.10</b>	<b>3 143 211.83</b>	<b>3 143 211.83</b>

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>451</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>1 943 085.85</b>	<b>2 742 203.45</b>	<b>1 998 491.10</b>	<b>2 770 146.70</b>	<b>1 961 533.98</b>	<b>2 760 496.58</b>
<b>45100</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>1 943 085.85</b>	<b>2 742 203.45</b>	<b>1 998 491.10</b>	<b>2 770 146.70</b>	<b>1 961 533.98</b>	<b>2 760 496.58</b>
45100.3011.00	Traitements	562 600.00		556 400.00		545 530.25	
45100.3012.00	Traitements personnel occasionnel	12 000.00		18 800.00		11 771.55	
45100.3030.00	Cotisations AVS - AC	49 600.00		49 900.00		46 514.75	
45100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	74 600.00		73 600.00		71 171.40	
45100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14 000.00		13 800.00		13 292.55	
45100.3050.00	Assurances de personnes	23 500.00		19 800.00		18 216.85	
45100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		70.00		47.40	
45100.3063.00	Frais de représentation	400.00		400.00		484.15	
45100.3065.00	Frais d'habillement	5 300.00		7 500.00		4 309.25	
45100.3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		114.65	
45100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	3 000.00		3 000.00		992.20	
45100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	17 000.00		17 000.00		15 528.65	
45100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 500.00		1 500.00		1 285.20	
45100.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	39 500.00		39 500.00		40 653.00	
45100.3124.00	Combustibles	35 000.00		41 000.00		34 495.68	
45100.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1 500.00		1 500.00		1 439.00	
45100.3137.00	Appareils destinés à la revente	10 000.00		10 000.00		8 842.35	
45100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 600.00		1 600.00		1 964.36	
45100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	18 000.00		18 000.00		18 664.00	
45100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	47 000.00		45 000.00		58 004.12	
45100.3181.00	Affranchissement	15 000.00		13 000.00		15 827.05	
45100.3182.00	Téléphones, abonnements	700.00		700.00		802.81	
45100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 000.00		10 000.00		6 476.50	
45100.3188.00	Frais de transports	0.00		1 500.00		0.00	
45100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	18 500.00		18 950.00		19 063.65	
45100.3199.92	TVA 2,1 % payée sur recettes "Ventes par les magasins communaux"	294.85		294.85		217.35	
45100.3199.93	TVA 2.9 % payée sur autres recettes "Eliminations des déchets"	66 521.00		65 566.25		66 519.55	
45100.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	120 970.00		152 030.00		161 554.11	
45100.3526.00	Traitement et élimination des ordures ménagères	638 200.00		659 280.00		639 051.60	
45100.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
45100.3902.01	Imputations internes frais administratifs liés à la gestion des déchets	150 000.00		150 000.00		150 000.00	
45100.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	4 700.00		4 700.00		4 700.00	
45100.4342.00 **	Taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets		884 000.00		825 500.00		880 899.60
45100.4342.01	Taxe forfaitaire aux entreprises pour la gestion des déchets		187 000.00		189 000.00		177 800.00
45100.4353.00	Ventes par les magasins communaux		13 000.00		13 000.00		12 939.55
45100.4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		0.00		7 994.60
45100.4390.90	TVA sur recettes "Ordures ménagères"		145 296.00		141 360.00		144 852.05

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45100.4390.91	TVA sur recettes "Ventes en magasins"		1 040.00		1 040.00		753.40
45100.4659.00	Rétrocession à recevoir sur la vente de sacs		745 200.00		752 500.00		744 357.15
45100.4804.00 **	Prélèvement sur le fonds de réserve 9280.04 pour la gestion des déchets et taxe au sac		0.00		200 000.00		0.00
45100.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		170 300.00		170 300.00		170 300.00
45100.4909.00 **	Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets		596 367.45		477 446.70		620 600.23
<b>452</b>	<b>PAPIER/CARTON</b>	<b>220 890.00</b>	<b>90 828.00</b>	<b>218 290.00</b>	<b>92 448.00</b>	<b>219 230.45</b>	<b>108 681.35</b>
<b>45200</b>	<b>PAPIER/CARTON</b>	<b>220 890.00</b>	<b>90 828.00</b>	<b>218 290.00</b>	<b>92 448.00</b>	<b>219 230.45</b>	<b>108 681.35</b>
45200.3011.00	Traitements	139 400.00		138 000.00		139 110.05	
45200.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		65.55	
45200.3030.00	Cotisations AVS - AC	12 000.00		12 000.00		11 859.55	
45200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	18 400.00		18 200.00		18 218.05	
45200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 500.00		3 400.00		3 406.50	
45200.3050.00	Assurances de personnes	5 700.00		4 800.00		4 680.75	
45200.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	1 490.00		1 490.00		1 490.00	
45200.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	39 000.00		39 000.00		39 000.00	
45200.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	1 400.00		1 400.00		1 400.00	
45200.4354.00	Recettes sur déchets		65 600.00		65 600.00		82 330.90
45200.4356.00	Travaux facturés à des tiers		18 500.00		20 000.00		18 300.00
45200.4390.90	TVA sur recettes "Papier / Cartons"		6 728.00		6 848.00		8 050.45
<b>453</b>	<b>VERRES</b>	<b>124 880.00</b>	<b>55 550.00</b>	<b>134 340.00</b>	<b>59 994.00</b>	<b>135 018.25</b>	<b>55 490.20</b>
<b>45300</b>	<b>VERRES</b>	<b>124 880.00</b>	<b>55 550.00</b>	<b>134 340.00</b>	<b>59 994.00</b>	<b>135 018.25</b>	<b>55 490.20</b>
45300.3011.00	Traitements	67 000.00		66 300.00		67 680.80	
45300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		86.25	
45300.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 800.00		5 700.00		5 783.45	
45300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 900.00		8 800.00		8 885.00	
45300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 700.00		1 600.00		1 665.30	
45300.3050.00	Assurances de personnes	2 700.00		2 300.00		2 285.35	
45300.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	2 980.00		13 840.00		13 840.00	
45300.3526.00	Traitements des déchets	15 600.00		15 600.00		14 592.10	
45300.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	19 500.00		19 500.00		19 500.00	
45300.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	700.00		700.00		700.00	
45300.4354.00	Recettes sur déchets		55 550.00		55 550.00		55 490.20
45300.4390.90	TVA sur recettes "Verres"		0.00		4 444.00		0.00

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>454</b>	<b>DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES</b>	<b>351 400.00</b>	<b>46 400.00</b>	<b>349 700.00</b>	<b>47 048.00</b>	<b>350 886.30</b>	<b>40 583.20</b>
<b>45400</b>	<b>DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES</b>	<b>351 400.00</b>	<b>46 400.00</b>	<b>349 700.00</b>	<b>47 048.00</b>	<b>350 886.30</b>	<b>40 583.20</b>
45400.3011.00	Traitements	86 500.00		85 600.00		86 290.10	
45400.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		41.30	
45400.3030.00	Cotisations AVS - AC	7 500.00		7 400.00		7 365.75	
45400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11 400.00		11 300.00		11 297.50	
45400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 100.00		2 100.00		2 113.50	
45400.3050.00	Assurances de personnes	3 500.00		2 900.00		2 906.70	
45400.3526.00	Traitements des déchets	200 000.00		200 000.00		200 471.45	
45400.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	39 000.00		39 000.00		39 000.00	
45400.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	1 400.00		1 400.00		1 400.00	
45400.4356.00	Travaux facturés à des tiers		5 000.00		5 600.00		4 240.00
45400.4390.90	TVA sur recettes "Déchets végétaux / compostables"		400.00		448.00		343.20
45400.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		41 000.00		41 000.00		36 000.00
<b>455</b>	<b>METAUX + FERRAILLE</b>	<b>44 000.00</b>	<b>21 600.00</b>	<b>43 500.00</b>	<b>37 800.00</b>	<b>43 751.75</b>	<b>27 150.85</b>
<b>45500</b>	<b>METAUX + FERRAILLE</b>	<b>44 000.00</b>	<b>21 600.00</b>	<b>43 500.00</b>	<b>37 800.00</b>	<b>43 751.75</b>	<b>27 150.85</b>
45500.3011.00	Traitements	27 500.00		27 300.00		27 549.85	
45500.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		8.95	
45500.3030.00	Cotisations AVS - AC	2 400.00		2 400.00		2 370.40	
45500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	3 700.00		3 600.00		3 616.60	
45500.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	700.00		700.00		672.20	
45500.3050.00	Assurances de personnes	1 100.00		900.00		933.75	
45500.3902.00	Imputations internes de biens, services marchandises	8 300.00		8 300.00		8 300.00	
45500.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	300.00		300.00		300.00	
45500.4354.00 *	Recettes sur déchets		20 000.00		35 000.00		25 139.70
45500.4390.90	TVA sur recettes "Métaux (ménagers)"		1 600.00		2 800.00		2 011.15
<b>456</b>	<b>DECHETS ENCOMBRANTS</b>	<b>242 380.00</b>	<b>39 074.40</b>	<b>233 670.00</b>	<b>39 074.40</b>	<b>241 978.45</b>	<b>37 786.30</b>
<b>45600</b>	<b>DECHETS ENCOMBRANTS</b>	<b>242 380.00</b>	<b>39 074.40</b>	<b>233 670.00</b>	<b>39 074.40</b>	<b>241 978.45</b>	<b>37 786.30</b>
45600.3011.00	Traitements	48 100.00		47 700.00		48 053.50	
45600.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		18.00	
45600.3030.00	Cotisations AVS - AC	4 200.00		4 100.00		4 087.10	
45600.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6 400.00		6 300.00		6 326.10	
45600.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 200.00		1 200.00		1 184.90	
45600.3050.00	Assurances de personnes	2 000.00		1 600.00		1 611.65	
45600.3526.00	Traitements des déchets	148 880.00		141 170.00		149 097.20	
45600.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30 500.00		30 500.00		30 500.00	
45600.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	1 100.00		1 100.00		1 100.00	
45600.4356.00	Travaux facturés à des tiers		36 180.00		36 180.00		34 991.00

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45600.4390.90	TVA sur recettes "Déchets encombrants"		2 894.40		2 894.40		2 795.30
<b>457</b>	<b>DIVERS DECHETS</b>	<b>105 200.00</b>	<b>38 880.00</b>	<b>102 800.00</b>	<b>38 880.00</b>	<b>106 348.55</b>	<b>31 377.80</b>
<b>45700</b>	<b>DIVERS DECHETS</b>	<b>105 200.00</b>	<b>38 880.00</b>	<b>102 800.00</b>	<b>38 880.00</b>	<b>106 348.55</b>	<b>31 377.80</b>
45700.3011.00	Traitements	20 100.00		19 900.00		20 189.00	
45700.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		8.95	
45700.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 700.00		1 700.00		1 731.25	
45700.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2 700.00		2 600.00		2 641.70	
45700.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	500.00		500.00		490.50	
45700.3050.00	Assurances de personnes	800.00		700.00		682.00	
45700.3526.00	Traitements des déchets	63 000.00		61 000.00		64 205.15	
45700.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	16 000.00		16 000.00		16 000.00	
45700.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	400.00		400.00		400.00	
45700.4354.00	Recettes sur déchets		36 000.00		36 000.00		29 053.45
45700.4390.90	TVA sur recettes "Frais de déchets"		2 880.00		2 880.00		2 324.35
<b>458</b>	<b>DECHETTERIE</b>	<b>83 700.00</b>	<b>81 000.00</b>	<b>82 900.00</b>	<b>78 300.00</b>	<b>84 464.10</b>	<b>81 645.55</b>
<b>45800</b>	<b>DECHETTERIE</b>	<b>83 700.00</b>	<b>81 000.00</b>	<b>82 900.00</b>	<b>78 300.00</b>	<b>84 464.10</b>	<b>81 645.55</b>
45800.3011.00	Traitements	43 000.00		42 600.00		43 370.00	
45800.3030.00	Cotisations AVS - AC	3 700.00		3 700.00		3 704.30	
45800.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	5 700.00		5 600.00		5 685.80	
45800.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 100.00		1 100.00		1 064.80	
45800.3050.00	Assurances de personnes	1 800.00		1 500.00		1 459.00	
45800.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	3 400.00		3 400.00		3 369.60	
45800.3154.00	Entretien des infrastructures	5 000.00		5 000.00		5 810.60	
45800.3188.00	Frais de transports	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
45800.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
45800.4356.00	Facturation de services à des tiers		75 000.00		72 500.00		75 597.80
45800.4390.90	TVA sur recettes "Déchetterie"		6 000.00		5 800.00		6 047.75
<b>46</b>	<b>EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>4 744 510.00</b>	<b>4 744 510.00</b>	<b>4 370 000.00</b>	<b>4 370 000.00</b>	<b>4 451 141.45</b>	<b>4 451 141.45</b>
<b>460</b>	<b>EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>3 154 510.00</b>	<b>4 744 510.00</b>	<b>2 736 000.00</b>	<b>4 370 000.00</b>	<b>2 959 853.64</b>	<b>4 451 141.45</b>
<b>46000</b>	<b>EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>3 154 510.00</b>	<b>4 744 510.00</b>	<b>2 736 000.00</b>	<b>4 370 000.00</b>	<b>2 959 853.64</b>	<b>4 451 141.45</b>
46000.3011.00	Traitements	551 800.00		545 100.00		440 124.90	
46000.3012.00	Traitements personnel occasionnel	7 000.00		0.00		0.00	
46000.3030.00	Cotisations AVS - AC	48 400.00		47 300.00		37 704.60	
46000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	75 300.00		74 300.00		58 573.05	
46000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14 100.00		13 900.00		10 815.60	
46000.3050.00	Assurances de personnes	22 800.00		18 800.00		14 524.60	
46000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		24.85	
46000.3062.00	Autres frais de transport	350.00		300.00		347.85	
46000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	200.00		200.00		4.15	

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
46000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	5 100.00		4 500.00		4 733.66	
46000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		0.00	
46000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 800.00		2 800.00		1 251.20	
46000.3111.00 *	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	2 500.00		33 700.00		2 427.24	
46000.3123.00	Electricité	200.00		200.00		142.50	
46000.3133.00	Dératisation et divers	8 000.00		8 000.00		8 656.53	
46000.3135.00	Achats de matières premières	10 000.00		10 000.00		523.55	
46000.3144.01	Entretien des canalisations	266 000.00		281 000.00		352 160.72	
46000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 500.00		1 500.00		0.00	
46000.3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		12.75	
46000.3182.00	Télécommunications, radio	800.00		800.00		713.74	
46000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	105 000.00		105 000.00		103 118.61	
46000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	100.00		100.00		27.85	
46000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	2 050.00		2 050.00		1 885.00	
46000.3199.90	TVA non récupérable	10 000.00		1 000.00		42 214.38	
46000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	207 560.00		127 491.00		127 491.00	
46000.3804.00 **	Attributions fonds rénovation des infrastructures	1 640 200.00		1 290 659.00		1 581 025.31	
46000.3901.01	Imputations internes (Service Info)	39 000.00		39 000.00		39 000.00	
46000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	24 000.00		24 000.00		24 000.00	
46000.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	5 400.00		5 400.00		5 400.00	
46000.3905.00	Imputations internes des intérêts sur investissements	102 950.00		97 500.00		102 950.00	
46000.4341.00	Taxes d'introduction réseau des égouts		210 000.00		200 000.00		178 945.10
46000.4342.01	Taxes d'entretien des égouts		1 450 000.00		1 425 000.00		1 448 171.25
46000.4342.02	Taxes d'épuration s/valeur assurance incendie bâtiment		2 250 000.00		2 245 000.00		2 306 544.85
46000.4342.03	Taxes d'épuration s/consommation d'eau		524 000.00		500 000.00		512 850.60
46000.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		4 629.65
46000.4804.00 **	Prélèvements sur le fonds de rénovation des infrastructures		310 510.00		0.00		0.00
<b>461</b>	<b>A PAYER A L'ERM</b>	<b>1 590 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 634 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 491 287.81</b>	<b>0.00</b>
<b>46100</b>	<b>A PAYER A L'ERM</b>	<b>1 590 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 634 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 491 287.81</b>	<b>0.00</b>
46100.3526.01	Part communale aux dépenses budgétaires	1 477 000.00		1 521 000.00		1 368 739.86	
46100.3526.17	Annuité collecteurs Ouest + Prellionne + Prellionne Est	62 000.00		62 000.00		61 457.85	
46100.3526.18	Annuité collecteurs Emettaux-Longeraie 2005	28 000.00		28 000.00		27 808.25	
46100.3526.19	Divers travaux d'assainissement et reconstruction sur le collecteur des eaux usées ERM "La Gottaz - Parc"	23 000.00		23 000.00		23 063.95	
46100.3526.21	Annuité STREL Bluard, remplacement vis N°3	0.00		0.00		10 217.90	

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
47	PORTS, RIVES, COURS D'EAU ET DIVERS	828 986.20	937 100.00	835 892.95	858 620.00	743 323.00	946 041.75
<b>470</b>	<b>PORTS</b>	<b>490 737.20</b>	<b>841 500.00</b>	<b>451 048.95</b>	<b>731 160.00</b>	<b>441 177.40</b>	<b>782 031.00</b>
<b>47000</b>	<b>PORTS</b>	<b>490 737.20</b>	<b>841 500.00</b>	<b>451 048.95</b>	<b>731 160.00</b>	<b>441 177.40</b>	<b>782 031.00</b>
47000.3011.00	Traitements	233 800.00		234 700.00		212 561.85	
47000.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	9 500.00		9 500.00		9 043.60	
47000.3030.00	Cotisations AVS - AC	21 100.00		21 200.00		19 050.95	
47000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	31 400.00		30 500.00		27 553.30	
47000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 900.00		5 700.00		4 958.15	
47000.3050.00	Assurances de personnes	9 900.00		8 400.00		7 235.55	
47000.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	500.00		500.00		60.95	
47000.3063.00	Frais de représentation	500.00		500.00		562.35	
47000.3065.00	Frais d'habillement	700.00		700.00		313.05	
47000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	100.00		100.00		11.30	
47000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		0.00	
47000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		74.00	
47000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	500.00		1 500.00		0.00	
47000.3114.00 *	Achats matériel et outillage	21 300.00		3 300.00		3 581.75	
47000.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	0.00		5 000.00		0.00	
47000.3121.00	Eau	2 000.00		2 000.00		2 523.70	
47000.3123.00	Electricité	10 000.00		10 000.00		8 967.30	
47000.3124.00	Combustibles	2 200.00		2 000.00		1 709.55	
47000.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	200.00		200.00		148.10	
47000.3135.00	Achats de matières premières	22 000.00		25 000.00		20 630.90	
47000.3143.00	Entretien de la signalisation	2 000.00		2 000.00		1 830.36	
47000.3147.00	Entretien des ports	12 500.00		10 500.00		53 487.98	
47000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		3 000.00		1 892.35	
47000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	4 000.00		5 500.00		9 294.58	
47000.3162.00	Droits de superficie	5 320.00		4 920.00		4 865.00	
47000.3181.00	Affranchissement	3 000.00		3 000.00		2 530.20	
47000.3182.00	Télécommunications, radio	2 300.00		1 900.00		3 062.18	
47000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	200.00		200.00		0.00	
47000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 000.00		2 150.00		8 064.35	
47000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	750.00		750.00		718.00	
47000.3199.90	TVA non récupérable	0.00		0.00		-254.60	
47000.3199.91	TVA à payer sur recettes	32 767.20		31 028.95		31 700.65	
47000.3804.00 *	Attributions fonds rénovation des infrastructures	40 000.00		20 000.00		0.00	
47000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
47000.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
47000.4272.01	Taxes d'amarrage port du Château		175 000.00		175 000.00		171 499.75
47000.4272.02	Taxes d'amarrage port du Petit Bois		430 000.00		420 000.00		428 820.85
47000.4272.03 **	Taxes d'amarrage port du Bief		60 000.00		0.00		0.00

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
47000.4272.04	Taxes de places à terre		58 000.00		58 000.00		50 682.95
47000.4272.05	Taxes d'amarrage visiteurs		17 000.00		15 000.00		18 190.15
47000.4351.00	Vente d'énergie		0.00		1 000.00		0.00
47000.4356.00	Travaux facturés à des tiers et divers		10 000.00		8 000.00		9 923.35
47000.4390.90	TVA sur recettes "Ports"		60 000.00		54 160.00		54 413.95
47000.4804.00 *	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		31 500.00		0.00		48 500.00
<b>471</b>	<b>RIVES DU LAC ET COURS D'EAU</b>	<b>338 249.00</b>	<b>95 600.00</b>	<b>365 044.00</b>	<b>84 800.00</b>	<b>281 231.65</b>	<b>113 905.10</b>
<b>47100</b>	<b>RIVES DU LAC ET COURS D'EAU</b>	<b>338 249.00</b>	<b>95 600.00</b>	<b>365 044.00</b>	<b>84 800.00</b>	<b>281 231.65</b>	<b>113 905.10</b>
47100.3011.00	Traitements	91 700.00		90 600.00		90 344.55	
47100.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		852.85	
47100.3030.00	Cotisations AVS - AC	7 900.00		7 900.00		7 647.40	
47100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	12 400.00		12 200.00		12 181.70	
47100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 300.00		2 300.00		2 269.30	
47100.3050.00	Assurances de personnes	3 700.00		3 100.00		2 990.70	
47100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		0.00	
47100.3062.00	Autres frais de transport	100.00		100.00		3.95	
47100.3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		0.95	
47100.3147.00 *	Entretien des rives et cours d'eau	105 000.00		120 000.00		79 847.95	
47100.3162.00	Droits de superficie	14 000.00		13 800.00		13 730.00	
47100.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	55 000.00		65 000.00		26 061.30	
47100.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	35 949.00		39 844.00		39 844.00	
47100.3526.00	Part aux frais d'exploitation bateau intercommunal faucardeur	7 000.00		7 000.00		2 457.00	
47100.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
47100.4272.00 *	Taxes d'amarrage quai de la Baie et pleine eau		70 000.00		60 000.00		70 123.45
47100.4390.90	TVA sur recettes "Rives du lac et cours d'eau"		5 600.00		4 800.00		5 228.40
47100.4516.01	Participation du Canton aux frais d'entretien		20 000.00		20 000.00		38 553.25
<b>473</b>	<b>PORT DU BIEF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19 800.00</b>	<b>42 660.00</b>	<b>20 913.95</b>	<b>50 105.65</b>
<b>47300</b>	<b>PORT DU BIEF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19 800.00</b>	<b>42 660.00</b>	<b>20 913.95</b>	<b>50 105.65</b>
47300.3011.00	Traitements	0.00		4 500.00		1 809.35	
47300.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		400.00		158.15	
47300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		600.00		192.20	
47300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		100.00		36.00	
47300.3050.00	Assurances de personnes	0.00		200.00		49.15	
47300.3147.00 *	Entretien général	0.00		10 000.00		2 834.85	
47300.3526.00	Elimination des résidus de dragage	0.00		0.00		11 834.25	
47300.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	0.00		4 000.00		4 000.00	
47300.4272.00 *	Taxes d'amarrage Port du Bief		0.00		27 000.00		28 810.85
47300.4356.00 *	Travaux facturés à des tiers et divers		0.00		12 500.00		19 717.45
47300.4390.90	TVA sur recettes "Port du Bief"		0.00		3 160.00		1 577.35

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
81	SERV. DES EAUX - ADDUCTION/DISTRIBUTION	5 186 113.00	5 480 713.00	4 779 000.00	4 779 000.00	4 822 313.86	4 822 313.86
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX - ADDUCTION</b>	<b>1 904 603.00</b>	<b>1 904 603.00</b>	<b>1 987 000.00</b>	<b>1 987 000.00</b>	<b>2 029 383.03</b>	<b>2 029 383.03</b>
<b>81000</b>	<b>SERVICE DES EAUX - ADDUCTION</b>	<b>1 904 603.00</b>	<b>1 904 603.00</b>	<b>1 987 000.00</b>	<b>1 987 000.00</b>	<b>2 029 383.03</b>	<b>2 029 383.03</b>
81000.3011.00	Traitements	172 100.00		171 000.00		174 262.10	
81000.3030.00	Cotisations AVS - AC	14 900.00		14 800.00		15 044.80	
81000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	23 700.00		23 600.00		23 125.25	
81000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4 500.00		4 400.00		4 302.60	
81000.3050.00	Assurances de personnes	5 700.00		4 300.00		4 122.90	
81000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	400.00		400.00		418.75	
81000.3062.00	Autres frais de transport	200.00		160.00		134.95	
81000.3063.00	Frais de représentation	1 100.00		1 100.00		959.03	
81000.3065.00	Frais d'habillement	1 200.00		1 200.00		540.65	
81000.3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		32.50	
81000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	200.00		200.00		164.75	
81000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		430.00		305.56	
81000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	430.00		100.00		0.00	
81000.3111.00 *	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	800.00		23 800.00		673.33	
81000.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	1 000.00		1 000.00		866.16	
81000.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	0.00		0.00		2 095.71	
81000.3121.00	Eau	33 000.00		33 000.00		30 068.00	
81000.3123.00	Electricité	25 000.00		24 000.00		26 133.65	
81000.3124.00	Combustibles	2 000.00		2 000.00		1 762.62	
81000.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	300.00		200.00		283.00	
81000.3135.00	Achats de matières premières	1 000.00		800.00		998.69	
81000.3141.00	Entretien des bâtiments (réservoirs)	7 700.00		7 000.00		4 869.92	
81000.3147.01 *	Entretien équipements spéciaux	5 800.00		37 800.00		3 295.60	
81000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		0.00	
81000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 000.00		1 000.00		871.85	
81000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 500.00		1 500.00		1 665.04	
81000.3162.00	Droits de superficie	700.00		700.00		375.00	
81000.3182.00	Télécommunications	3 500.00		3 500.00		4 316.94	
81000.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	2 500.00		24 500.00		1 939.20	
81000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	7 800.00		8 000.00		4 412.84	
81000.3189.00	Frais divers (nappe du Morand)	175 000.00		175 000.00		168 816.81	
81000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	900.00		0.00		939.30	
81000.3199.90	TVA non récupérable	1 000.00		7 000.00		-2.75	
81000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	239 203.00		242 308.00		242 308.00	
81000.3312.00	Amortissement des bâtiments	139 400.00		139 400.00		139 400.00	
81000.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	5 650.00		5 650.00		5 650.00	
81000.3803.00	Attributions fonds de rénovation	909 470.00		917 252.00		1 048 780.28	
81000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5 000.00		5 000.00		5 000.00	

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
81000.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	8 500.00		8 500.00		8 500.00	
81000.3905.00	Imputations internes des intérêts sur investissements	101 950.00		96 100.00		101 950.00	
81000.4351.00 **	Vente d'eau aux communes		0.00		310 000.00		330 133.80
81000.4351.01 **	Vente d'énergie centrales hydroélectriques		0.00		63 000.00		60 434.98
81000.4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		1 000.00		1 377.25
81000.4526.00 *	Part. de communes à la protection de la nappe du Morand		0.00		40 000.00		36 616.00
81000.4804.00 **	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		486 603.00		405 000.00		387 358.00
81000.4903.00	Imputations internes eau		1 060 000.00		1 030 000.00		1 079 747.00
81000.4903.01 **	Imputations internes eau ventes communes + tarif Morges		220 000.00		0.00		0.00
81000.4909.00	Imputations internes protection de la nappe du Morand		138 000.00		138 000.00		133 716.00
<b>811</b>	<b>SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION</b>	<b>3 060 110.00</b>	<b>3 060 110.00</b>	<b>2 792 000.00</b>	<b>2 792 000.00</b>	<b>2 792 930.83</b>	<b>2 792 930.83</b>
<b>81100</b>	<b>SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION</b>	<b>3 060 110.00</b>	<b>3 060 110.00</b>	<b>2 792 000.00</b>	<b>2 792 000.00</b>	<b>2 792 930.83</b>	<b>2 792 930.83</b>
81100.3011.00	Traitements	470 400.00		466 300.00		473 071.95	
81100.3030.00	Cotisations AVS - AC	40 600.00		40 400.00		40 897.25	
81100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	64 100.00		63 500.00		62 340.85	
81100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	12 000.00		11 900.00		11 615.10	
81100.3050.00	Assurances de personnes	15 500.00		11 700.00		11 478.30	
81100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	700.00		600.00		559.10	
81100.3062.00	Autres frais de transport	300.00		300.00		283.90	
81100.3063.00	Frais de représentation	500.00		500.00		360.10	
81100.3065.00	Frais d'habillement	1 200.00		1 200.00		465.97	
81100.3066.00	Frais de subsistance	190.00		190.00		179.35	
81100.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	800.00		800.00		646.95	
81100.3091.00 *	Formation professionnelle du personnel	2 800.00		14 160.00		2 299.05	
81100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	700.00		3 700.00		570.19	
81100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	800.00		800.00		784.91	
81100.3111.00 *	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	600.00		31 800.00		907.40	
81100.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation	4 800.00		4 200.00		393.52	
81100.3114.02	Achats et réparations des compteurs	47 000.00		46 500.00		42 418.20	
81100.3121.00	Achats d'eau de secours	200.00		200.00		0.00	
81100.3121.01	Achat d'eau pour forains	0.00		1 400.00		2 395.75	
81100.3124.00	Combustibles	2 500.00		2 000.00		2 346.18	
81100.3135.00	Achats de matières premières	88 000.00		90 000.00		93 179.63	
81100.3137.00	Appareils destinés à la revente	20 000.00		20 000.00		19 947.71	
81100.3144.00	Entretien des canalisations (fuites)	170 000.00		170 000.00		176 485.97	
81100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		0.00	
81100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 000.00		1 000.00		365.75	
81100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 500.00		2 500.00		2 935.10	
81100.3181.00	Affranchissement	6 000.00		6 000.00		5 750.23	
81100.3182.00	Télécommunications, radio	1 000.00		1 000.00		1 177.11	
81100.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	17 000.00		7 000.00		4 398.39	

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
81100.3185.01	Honoraires et prestations main d'oeuvre auxiliaire	49 000.00		49 000.00		29 131.30	
81100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	900.00		1 700.00		1 039.20	
81100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00		222.70	
81100.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	7 300.00		7 200.00		7 283.33	
81100.3199.00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		724.50	
81100.3199.90	TVA non récupérable	1 000.00		13 000.00		-4.25	
81100.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	171 709.40		173 393.50		182 298.02	
81100.3313.00	Amortissements équipements, véhicules	40 702.00		12 872.00		0.00	
81100.3657.00	Subvention au fonds Solidarit'eau	13 100.00		13 000.00		15 903.05	
81100.3804.00 **	Attributions fonds rénovation des infrastructures	437 108.60		182 184.50		274 816.07	
81100.3901.01	Imputations internes (CTI)	39 000.00		39 000.00		39 000.00	
81100.3901.02	Imputations internes (Service adm.)	30 000.00		30 000.00		0.00	
81100.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	19 000.00		19 000.00		19 000.00	
81100.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	49 000.00		49 000.00		20 400.00	
81100.3905.00	Imputations internes des intérêts sur investissements	31 400.00		33 300.00		31 400.00	
81100.3909.02	Imputations internes eau	810 000.00		780 000.00		829 747.00	
81100.3909.03	Imputations internes Nappe du Morand	138 000.00		138 000.00		133 716.00	
81100.3909.04	Imputations internes	250 000.00		250 000.00		250 000.00	
81100.4273.00	Produit de la location des compteurs		64 000.00		62 000.00		60 939.70
81100.4341.00	Taxes de raccordement au réseau		210 000.00		210 000.00		178 945.10
81100.4342.00 **	Produit de la taxe fixe de base		979 000.00		430 000.00		432 200.90
81100.4351.00 **	Vente d'eau		1 422 300.00		1 950 000.00		2 025 486.20
81100.4356.00	Facturation de services à des tiers		70 000.00		70 000.00		25 358.93
81100.4804.00 **	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		244 810.00		0.00		0.00
81100.4903.00	Imputations internes (contribution du service du feu)		70 000.00		70 000.00		70 000.00
<b>812</b>	<b>VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES</b>	<b>221 400.00</b>	<b>516 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>81200</b>	<b>VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES</b>	<b>221 400.00</b>	<b>516 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81200.3121.00	Achat d'eau pour forains	1 400.00		0.00		0.00	
81200.3903.00 **	Imputations internes eau ventes commune + Tarif Morges	220 000.00		0.00		0.00	
81200.4273.00	Locations d'objets mobiliers (location de compteurs eau)		1 000.00		0.00		0.00
81200.4351.00 **	Vente d'eau aux communes		335 000.00		0.00		0.00
81200.4351.01 **	Vente d'eau selon tarif		76 000.00		0.00		0.00
81200.4351.02 **	Vente d'énergie centrales hydroélectriques		63 000.00		0.00		0.00
81200.4356.00	Facturation de services à des tiers		1 000.00		0.00		0.00
81200.4526.00 *	Part. de communes à la protection de la nappe		40 000.00		0.00		0.00

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
82	CONCESSION ELECTRICITE	185 000.00	705 000.00	185 000.00	705 000.00	180 836.55	686 378.90
<b>820</b>	<b>CONCESSION ELECTRICITE</b>	<b>185 000.00</b>	<b>705 000.00</b>	<b>185 000.00</b>	<b>705 000.00</b>	<b>180 836.55</b>	<b>686 378.90</b>
<b>82000</b>	<b>CONCESSION ELECTRICITE</b>	<b>185 000.00</b>	<b>705 000.00</b>	<b>185 000.00</b>	<b>705 000.00</b>	<b>180 836.55</b>	<b>686 378.90</b>
82000.3804.00	Attribution aux fonds d'encouragement Energie	185 000.00		185 000.00		180 836.55	
82000.4112.00	Produits des régales (redevances Romande Energie)		520 000.00		520 000.00		505 542.35
82000.4342.00	Taxe sur la consommation électrique		185 000.00		185 000.00		180 836.55
83	SERVICE DU GAZ	5 941 328.50	8 952 060.00	6 211 711.25	8 819 000.00	5 800 215.61	8 237 138.50
<b>830</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>5 941 328.50</b>	<b>8 952 060.00</b>	<b>6 211 711.25</b>	<b>8 819 000.00</b>	<b>5 800 215.61</b>	<b>8 237 138.50</b>
<b>83000</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>5 941 328.50</b>	<b>8 952 060.00</b>	<b>6 211 711.25</b>	<b>8 819 000.00</b>	<b>5 800 215.61</b>	<b>8 237 138.50</b>
83000.3011.00	Traitements	479 100.00		475 000.00		480 282.25	
83000.3030.00	Assurances sociales	41 300.00		41 100.00		41 491.80	
83000.3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	65 400.00		64 800.00		63 524.75	
83000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	12 300.00		12 100.00		11 837.40	
83000.3050.00	Assurances accidents et maladie	15 800.00		12 000.00		11 679.05	
83000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	600.00		600.00		710.35	
83000.3062.00	Autres frais de transport	1 200.00		1 000.00		1 017.96	
83000.3063.00	Frais de représentation	500.00		500.00		167.06	
83000.3065.00	Frais d'habillement	2 000.00		2 100.00		528.72	
83000.3066.00	Frais de subsistance	600.00		600.00		340.50	
83000.3069.00	Frais divers	500.00		0.00		0.00	
83000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	8 200.00		8 340.00		5 448.30	
83000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		93.84	
83000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 030.00		1 030.00		1 061.25	
83000.3111.00	Achats de mobilier, de machines et d'équipements	800.00		800.00		772.55	
83000.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation	4 400.00		5 200.00		789.48	
83000.3114.02	Achats et réparation des compteurs	43 000.00		44 700.00		43 847.13	
83000.3122.00 **	Achats et consommation de gaz	4 672 835.00		4 909 500.00		4 372 171.98	
83000.3123.00	Electricité	13 000.00		9 500.00		12 842.86	
83000.3124.00	Combustibles	8 000.00		6 000.00		4 757.80	
83000.3135.00	Achats de matières premières	65 000.00		67 000.00		64 719.78	
83000.3137.00	Appareils destinés à la revente	20 000.00		20 000.00		19 719.33	
83000.3144.00	Entretien des canalisations	75 000.00		75 000.00		77 422.02	
83000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		400.00		0.00	
83000.3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15 100.00		24 100.00		17 825.03	
83000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 500.00		2 500.00		2 270.13	
83000.3181.00	Frais de ports et compte CCP	4 000.00		4 000.00		3 696.95	
83000.3182.00	Télécommunications, radio	2 200.00		2 200.00		2 434.00	
83000.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	47 000.00		37 000.00		76 711.51	
83000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	400.00		500.00		537.69	

## 5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
83000.3189.00	Frais de promotion	24 000.00		24 000.00		23 969.39	
83000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	400.00		400.00		347.90	
83000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	26 600.00		26 600.00		25 122.48	
83000.3199.90	TVA non récupérable	0.00		5 000.00		-92.43	
83000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civile	136 751.50		191 124.25		195 949.80	
83000.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	36 562.00		21 367.00		21 367.00	
83000.3804.00	Attributions aux fonds de rénovation des infrastructures	0.00		0.00		100 000.00	
83000.3901.01	Imputations internes (Service Info)	39 000.00		39 000.00		39 000.00	
83000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
83000.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	21 600.00		21 600.00		21 600.00	
83000.3905.00	Imputations internes intérêts sur investissements	34 250.00		34 850.00		34 250.00	
83000.4342.01	Taxes périodiques petits et moyens consommateurs		270 000.00		265 000.00		272 843.70
83000.4342.02	Taxes périodiques gros consommateurs		420 000.00		410 000.00		417 230.10
83000.4351.00 **	Ventes de gaz		7 800 500.00		7 900 000.00		7 510 081.10
83000.4356.00 *	Facturation de services à des tiers		54 000.00		44 000.00		36 983.60
83000.4804.00 **	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		207 560.00		0.00		0.00
83000.4804.02	Prélèvements aux fonds pour la fluctuation du prix du gaz naturel		200 000.00		200 000.00		0.00

## 6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>6</b>	<b>COHESION SOCIALE ET LOGEMENT</b>	<b>36 729 269.45</b>	<b>8 781 011.00</b>	<b>36 002 861.20</b>	<b>8 698 978.15</b>	<b>34 926 742.25</b>	<b>10 313 632.17</b>
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	7 600 628.30	424 602.00	7 425 263.00	365 000.00	7 270 864.33	396 228.70
<b>500</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>6 576 396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 680 773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 488 144.39</b>	<b>0.00</b>
<b>50000</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>6 576 396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 680 773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 488 144.39</b>	<b>0.00</b>
50000.3522.00 **	Participation de Morges aux coûts des locaux, des charges administratives et des transports secondaires pour l'ASIME	6 576 396.00		6 680 773.00		6 488 144.39	
<b>505</b>	<b>RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)</b>	<b>1 024 232.30</b>	<b>424 602.00</b>	<b>744 490.00</b>	<b>365 000.00</b>	<b>782 719.94</b>	<b>396 228.70</b>
<b>50500</b>	<b>RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)</b>	<b>1 024 232.30</b>	<b>424 602.00</b>	<b>744 490.00</b>	<b>365 000.00</b>	<b>782 719.94</b>	<b>396 228.70</b>
50500.3011.00 *	Traitements	294 900.00		267 200.00		222 093.75	
50500.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	50 000.00		50 000.00		88 749.90	
50500.3030.00	Cotisations AVS - AC	29 300.00		27 000.00		25 445.90	
50500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	7 700.00		10 300.00		8 533.05	
50500.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 500.00		1 900.00		1 596.70	
50500.3050.00	Assurances de personnes	8 500.00		4 500.00		3 339.65	
50500.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	3 000.00		2 000.00		2 301.26	
50500.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	2 900.00		2 790.00		0.00	
50500.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	250.00		250.00		150.40	
50500.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		400.00		0.00	
50500.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	200.00		300.00		0.00	
50500.3181.00	Affranchissement	4 000.00		4 000.00		3 800.60	
50500.3182.00	Téléphones	650.00		650.00		696.13	
50500.3188.00	Frais de transports	0.00		0.00		12 343.25	
50500.3189.00 **	Fournitures des repas par le restaurateur	450 000.00		355 000.00		387 275.00	
50500.3199.90	TVA non récupérable	0.00		0.00		7.95	
50500.3199.91	TVA à payer sur recettes	22 079.30		18 200.00		20 086.40	
50500.3901.00	Imputations internes	0.00		0.00		6 300.00	
50500.3904.00 **	Imputation internes de loyers	149 053.00		0.00		0.00	
50500.4359.00 **	Participation des parents		377 400.00		324 074.10		361 372.66
50500.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		0.00		0.00		424.20
50500.4390.90	TVA sur recettes "Cantine scolaire"		31 452.00		25 925.90		29 311.04
50500.4529.00	Participation des communes		15 750.00		15 000.00		5 120.80

## 6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
54	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	181 044.15	157 790.00	179 325.05	156 300.00	175 263.70	152 694.05
<b>540</b>	<b>OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ / MORGES</b>	<b>157 790.00</b>	<b>157 790.00</b>	<b>156 300.00</b>	<b>156 300.00</b>	<b>152 694.05</b>	<b>152 694.05</b>
<b>54000</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>157 790.00</b>	<b>157 790.00</b>	<b>156 300.00</b>	<b>156 300.00</b>	<b>152 694.05</b>	<b>152 694.05</b>
54000.3011.00 *	Traitements	0.00		28 300.00		28 160.15	
54000.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		2 500.00		2 462.60	
54000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		3 800.00		3 760.80	
54000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		700.00		705.00	
54000.3050.00	Assurances de personnes	0.00		400.00		400.15	
54000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	6 500.00		3 300.00		3 523.50	
54000.3123.00	Electricité	3 000.00		4 000.00		2 733.85	
54000.3161.00	Loyers des locaux (y c. charges)	108 000.00		110 000.00		107 664.05	
54000.3199.00	Frais divers	4 290.00		3 300.00		3 283.95	
54000.3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	36 000.00		0.00		0.00	
54000.4522.00	Refacturation des coûts à OSP Venoge		157 790.00		156 300.00		152 694.05
<b>541</b>	<b>OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ</b>	<b>23 254.15</b>	<b>0.00</b>	<b>23 025.05</b>	<b>0.00</b>	<b>22 569.65</b>	<b>0.00</b>
<b>54100</b>	<b>Participation communale à l'OCOSP - Centre OSP Venoge</b>	<b>23 254.15</b>	<b>0.00</b>	<b>23 025.05</b>	<b>0.00</b>	<b>22 569.65</b>	<b>0.00</b>
54100.3525.00	Participation communale à l'OCOSP - Centre OSP Venoge	23 254.15		23 025.05		22 569.65	
56	SERV. DENTAIRE SCOLAIRE - SERV. MEDICAL	0.00	0.00	441 100.00	441 100.00	435 681.00	435 681.00
<b>560</b>	<b>SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441 100.00</b>	<b>441 100.00</b>	<b>435 681.00</b>	<b>435 681.00</b>
<b>56000</b>	<b>SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441 100.00</b>	<b>441 100.00</b>	<b>435 681.00</b>	<b>435 681.00</b>
56000.3011.00 **	Traitements	0.00		349 000.00		345 211.20	
56000.3030.00 *	Cotisations AVS - AC	0.00		30 200.00		29 878.20	
56000.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		47 900.00		46 939.20	
56000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		9 000.00		8 801.40	
56000.3050.00	Assurances de personnes	0.00		5 000.00		4 851.00	
56000.4524.01 **	Facturation solde à l'ASIME		0.00		441 100.00		435 681.00
57	CAMPS SCOL./COLONIES - SPORTS PLEIN AIR	460 900.00	460 500.00	483 900.00	483 900.00	542 085.65	542 085.65

## 6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>570</b>	<b>ECOLE MONTAGNE/COL. VACANCES GDES ROCHES</b>	<b>460 900.00</b>	<b>460 500.00</b>	<b>483 900.00</b>	<b>483 900.00</b>	<b>542 085.65</b>	<b>542 085.65</b>
<b>57000</b>	<b>ECOLE MONTAGNE/COL. VACANCES GDES ROCHES</b>	<b>460 900.00</b>	<b>460 500.00</b>	<b>483 900.00</b>	<b>483 900.00</b>	<b>542 085.65</b>	<b>542 085.65</b>
57000.3011.00	Traitements (y c. prest. en nature)	363 400.00		385 200.00		428 376.60	
57000.3012.00	Salaires du personnel occasionnel	0.00		0.00		7 296.35	
57000.3030.00	Cotisations AVS - AC	31 200.00		33 400.00		36 298.40	
57000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	48 300.00		50 400.00		54 571.80	
57000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 100.00		9 400.00		10 232.10	
57000.3050.00	Assurances de personnes	8 900.00		5 500.00		5 310.40	
57000.4522.00	Refacturation à l'ASIME		460 500.00		483 900.00		542 085.65
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 662.55</b>	<b>0.00</b>
<b>603</b>	<b>COMMISSION CONSULTAT. SUISSES-ETRANGERS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 662.55</b>	<b>0.00</b>
<b>60300</b>	<b>COMMISSION CONSULTAT. SUISSES-ETRANGERS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 662.55</b>	<b>0.00</b>
60300.3181.00	Affranchissement	0.00		500.00		0.00	
60300.3199.00	Frais divers	0.00		1 000.00		1 162.55	
60300.3653.00	Organisation "Grande Table" - couverture du déficit	0.00		5 000.00		0.00	
60300.3653.01	Commission consultative Suisses-Etrangers	0.00		3 500.00		3 500.00	
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>14 393 923.00</b>	<b>7 627 119.00</b>	<b>13 530 373.15</b>	<b>7 197 678.15</b>	<b>14 124 044.27</b>	<b>8 604 250.37</b>
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>5 151 002.00</b>	<b>45 000.00</b>	<b>4 810 245.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>5 188 219.40</b>	<b>1 177 288.25</b>
<b>71000</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>912 800.00</b>	<b>45 000.00</b>	<b>874 300.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>1 264 555.10</b>	<b>549 807.25</b>
71000.3011.00	Traitements	215 800.00		210 800.00		477 057.25	
71000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		1 686.00	
71000.3030.00	Cotisations AVS - AC	18 700.00		18 300.00		39 533.55	
71000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	29 900.00		29 100.00		56 795.95	
71000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 600.00		5 500.00		9 564.85	
71000.3050.00	Assurances de personnes	5 300.00		3 000.00		6 421.35	
71000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	400.00		400.00		367.90	
71000.3091.00	Cours de formation et divers	2 500.00		2 300.00		3 581.20	
71000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 500.00		2 000.00		5 186.77	
71000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 000.00		900.00		926.00	
71000.3111.00 *	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	22 600.00		5 000.00		12 624.40	
71000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		500.00		0.00	
71000.3181.00	Affranchissement	2 500.00		3 000.00		1 976.15	
71000.3182.00	Téléphones (y c. liaison Service Info)	4 000.00		4 500.00		3 396.35	
71000.3185.00	Honoraires et prestations de services	3 000.00		3 000.00		27 376.60	
71000.3199.00	Frais divers	6 000.00		6 000.00		9 879.43	
71000.3654.00	Sacs poubelles distribués comme mesures sociales	210 000.00		200 000.00		208 235.20	
71000.3665.00	Aide complémentaire communale AVS	380 000.00		380 000.00		368 928.30	
71000.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	0.00		0.00		31 017.85	

## 6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71000.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		0.00		0.00		5 593.55
71000.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		0.00		0.00		161.90
71000.4522.00	Refacturation à l'Asime		0.00		0.00		67 863.80
71000.4901.00	Imputations internes		0.00		0.00		451 188.00
71000.4902.00 *	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		45 000.00		25 000.00		25 000.00
<b>71003</b>	<b>COMMISSION CONSULTATIVE D'INTEGRATION SUISSE-ETRANGER</b>	<b>5 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
71003.3181.00	Affranchissement	200.00		0.00		0.00	
71003.3199.00	Frais divers, projets	1 000.00		0.00		0.00	
71003.3653.01	Commissions consultative	4 000.00		0.00		0.00	
<b>71004</b>	<b>PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE</b>	<b>3 278 115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 086 820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 091 705.00</b>	<b>624 689.00</b>
71004.3515.09	Participation à la FAJE	78 115.00		77 500.00		77 005.00	
71004.3654.03 **	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)	3 200 000.00		3 009 320.00		3 014 700.00	
71004.4520.00	Décompte final année antérieure		0.00		0.00		624 689.00
<b>71005</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>556 501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>481 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449 400.15</b>	<b>2 792.00</b>
71005.3151.01	Amélioration des structures d'accueil en faveur de la petite enfance	0.00		0.00		4 293.25	
71005.3654.01	Subside à Couvaloup 12	333 000.00		333 000.00		333 000.00	
71005.3654.02	Subvention TSP à "Espace Prévention"	135 000.00		135 000.00		100 000.00	
71005.3654.03 *	Subventionnement des études musicales	8 000.00		3 000.00		4 117.20	
71005.3654.04 **	Réduction sur abonnement - préavis n°1/2.16	67 231.00		0.00		0.00	
71005.3654.05	Messages aux parents - Pro Juventute	3 270.00		0.00		0.00	
71005.3664.00	Parlement des jeunes	10 000.00		10 000.00		7 989.70	
71005.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		492.00
71005.4515.00	Participation du canton à des charges de prévoyance sociale		0.00		0.00		2 300.00
<b>71006</b>	<b>PARTICIPATION DE LA CAISSE CANTONALE AVS</b>	<b>398 386.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368 125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382 559.15</b>	<b>0.00</b>
71006.3654.00	Participation commune siège à l'ARASMAC	10 936.00		7 750.00		6 091.20	
71006.3654.01	Participation de la Commune de Morges aux agences d'assurances sociales	387 450.00		360 375.00		376 467.95	
<b>711</b>	<b>AIDE AUX OEUVRES PRIVEES</b>	<b>187 675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170 950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167 334.30</b>	<b>0.00</b>
<b>71100</b>	<b>AIDES AUX OEUVRES PRIVEES</b>	<b>187 675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170 950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167 334.30</b>	<b>0.00</b>
71100.3525.00	Subside au service d'aide familiale (SAF)	85 000.00		80 000.00		80 000.00	
71100.3653.00 *	Groupes d'ainés de Morges	33 000.00		15 000.00		21 594.10	
71100.3653.01	Association des malentendants de La Côte	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
71100.3655.01	Aide communale à diverses oeuvres privées	2 000.00		2 000.00		0.00	
71100.3655.04	Aide individuelle via le fonds Sécurité sociale	0.00		3 000.00		0.00	
71100.3655.07	Association "Entrée de Secours"	38 750.00		38 750.00		38 750.00	
71100.3655.08	Programme de prévention par les pairs "Femmes aux Pieds Nus"	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
71100.3655.09	Association "Lire et Ecrire" section La Côte	4 800.00		4 800.00		4 800.00	

## 6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71100.3655.10	Subside Passeport-Vacances	14 000.00		14 000.00		12 110.00	
71100.3655.11	Subvention communale BIF	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
71100.3655.13	Messages aux parents - Pro Juventute	0.00		3 300.00		0.00	
71100.3658.00	Fondation vaudoise de probation	3 125.00		3 100.00		3 080.20	
<b>712</b>	<b>CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II</b>	<b>1 473 127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 376 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 341 528.45</b>	<b>0.00</b>
<b>71201</b>	<b>ACTION MEDICO-SOCIALE, MAINTIEN DOMICILE</b>	<b>1 473 127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 376 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 341 528.45</b>	<b>0.00</b>
71201.3654.00 **	Participation à la Fondation de La Côte	1 406 070.00		1 309 750.00		1 296 664.20	
71201.3654.01	Participation "Espace Prévention"	39 057.00		38 750.00		38 502.50	
71201.3654.04	Plan canicule	6 000.00		6 000.00		1 100.00	
71201.3654.05	Ateliers séniors	7 000.00		7 000.00		5 261.75	
71201.3654.06	Pas de retraite pour ma santé	15 000.00		15 000.00		0.00	
<b>714</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE</b>	<b>7 582 119.00</b>	<b>7 582 119.00</b>	<b>7 172 678.15</b>	<b>7 172 678.15</b>	<b>7 426 962.12</b>	<b>7 426 962.12</b>
<b>71400</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE</b>	<b>3 632 405.00</b>	<b>3 632 405.00</b>	<b>3 355 553.35</b>	<b>3 355 553.35</b>	<b>3 466 437.24</b>	<b>3 466 437.24</b>
71400.3011.00 **	Traitements	2 193 700.00		2 014 100.00		1 881 391.80	
71400.3012.00	Traitements personnel occasionnel	69 200.00		69 200.00		138 105.95	
71400.3030.00	Cotisations AVS - AC	196 600.00		181 600.00		174 313.65	
71400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	285 400.00		263 800.00		219 597.35	
71400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	53 400.00		49 300.00		39 242.65	
71400.3050.00 *	Assurances de personnes	55 400.00		29 600.00		26 540.75	
71400.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		200.00		55.70	
71400.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	500.00		500.00		60.00	
71400.3091.00	Formation continue	8 100.00		13 600.00		8 782.30	
71400.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 700.00		2 500.00		3 511.50	
71400.3102.00	Annonces, journaux, documentation	450.00		100.00		90.00	
71400.3113.00	Achats - Locations de mobilier, machines et matériel	7 000.00		5 000.00		5 245.90	
71400.3114.00	Achat de matériel d'entretien	3 200.00		2 000.00		6 046.60	
71400.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	6 500.00		6 500.00		4 265.50	
71400.3131.00	Achats de produits alimentaires	42 140.00		45 000.00		39 452.75	
71400.3131.01	Fournitures des repas par le restaurateur	210 000.00		200 000.00		179 955.80	
71400.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	6 000.00		6 000.00		4 854.25	
71400.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	3 500.00		3 500.00		1 474.70	
71400.3181.00	Affranchissements	5 000.00		5 000.00		4 584.00	
71400.3182.00	Téléphones	2 000.00		2 800.00		4 443.30	
71400.3185.00 *	Honoraires et prestations de service	20 000.00		5 500.00		145 294.10	
71400.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 500.00		1 500.00		1 338.59	
71400.3199.00	Frais divers	0.00		0.00		84.00	
71400.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	1 030.00		400.00		317.00	
71400.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	100 860.00		96 928.35		231 836.00	
71400.3901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE	14 800.00		7 600.00		4 628.10	
71400.3902.00	Imputations internes	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
71400.3904.00	Loyer Beausobre	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
71400.3904.01	Loyers locaux, y compris nettoyage et conciergerie	330 325.00		330 325.00		327 925.00	

## 6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71400.4339.00 **	Produit des pensions		1 613 575.60		1 518 997.45		1 304 419.25
71400.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		0.00		0.00		24 119.75
71400.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		0.00		0.00		429.70
71400.4361.02	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		14 500.00		14 500.00		0.00
71400.4362.00	Remboursement de frais (téléphones et divers)		0.00		0.00		7.90
71400.4515.00 **	Subvention AJEMA		1 493 456.40		1 338 241.60		1 646 517.92
71400.4659.00	Subside FAJE		510 873.00		483 814.30		490 942.72
<b>71401</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE UAPE</b>	<b>1 894 178.00</b>	<b>1 894 178.00</b>	<b>1 830 685.90</b>	<b>1 830 685.90</b>	<b>1 899 404.79</b>	<b>1 899 404.79</b>
71401.3011.00	Traitements	1 079 200.00		1 050 500.00		1 047 429.65	
71401.3012.00	Traitements personnel occasionnel	54 200.00		54 200.00		17 512.00	
71401.3030.00	Cotisations AVS - AC	98 100.00		96 100.00		90 706.85	
71401.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	142 100.00		136 700.00		133 168.25	
71401.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	26 600.00		25 600.00		24 742.65	
71401.3050.00 *	Assurances de personnes	27 800.00		15 700.00		14 703.05	
71401.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		8.75	
71401.3062.00	Autres frais de transport	200.00		200.00		6.40	
71401.3066.00	Frais de subsistance	0.00		0.00		79.80	
71401.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	200.00		200.00		48.00	
71401.3091.00	Formation continue	7 500.00		8 600.00		7 598.40	
71401.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 500.00		2 600.00		1 354.85	
71401.3102.00	Annonces, journaux, documentation	600.00		600.00		467.50	
71401.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	5 500.00		7 250.00		19 177.05	
71401.3114.00	Achats de matériel d'exploitation et d'entretien	4 000.00		4 000.00		8 562.80	
71401.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	7 000.00		7 248.00		5 978.95	
71401.3124.00	Carburant	3 000.00		2 900.00		2 987.20	
71401.3131.00	Achats de produits alimentaires	140 000.00		135 000.00		136 628.40	
71401.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	4 000.00		3 000.00		1 727.75	
71401.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 500.00		1 500.00		592.10	
71401.3154.00	Entretien équipement	500.00		1 000.00		0.00	
71401.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 700.00		2 500.00		2 764.93	
71401.3181.00	Affranchissements	4 500.00		5 000.00		4 084.05	
71401.3182.00	Téléphones	1 700.00		1 500.00		1 618.66	
71401.3185.00	Honoraires et prestations de services	8 000.00		3 000.00		15 432.25	
71401.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 040.00		5 500.00		3 527.10	
71401.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	7 000.00		7 000.00		3 833.40	
71401.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	62 188.00		58 337.90		159 372.00	
71401.3901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE	7 200.00		3 600.00		4 142.00	
71401.3902.00	Imputations internes	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
71401.3904.00	Loyer Beausobre	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
71401.3904.01	Loyers locaux, y compris nettoyage et conciergerie	182 150.00		182 150.00		182 150.00	
71401.4339.00	Produit des pensions		851 885.10		846 666.00		606 326.50
71401.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		0.00		0.00		12 495.80

## 6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71401.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		0.00		0.00		712.20
71401.4515.00	Subvention AJEMA		781 384.20		740 772.50		1 036 955.72
71401.4659.00	Subside FAJE		223 908.70		208 247.40		205 294.57
71401.4901.00	Imputations internes		37 000.00		35 000.00		37 620.00
<b>71402</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE APEMS</b>	<b>510 012.00</b>	<b>510 012.00</b>	<b>491 449.45</b>	<b>491 449.45</b>	<b>494 395.41</b>	<b>494 395.41</b>
71402.3011.00	Traitements	273 500.00		269 100.00		264 243.35	
71402.3012.00	Traitements personnel occasionnel	15 600.00		15 600.00		11 421.60	
71402.3030.00	Cotisations AVS - AC	24 700.00		24 400.00		23 538.15	
71402.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	35 100.00		36 300.00		32 915.50	
71402.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	6 600.00		6 800.00		6 169.80	
71402.3050.00	Assurances de personnes	7 100.00		4 000.00		3 346.20	
71402.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	50.00		100.00		3.30	
71402.3062.00	Autres frais de transport	50.00		100.00		2.40	
71402.3066.00	Frais de subsistance	0.00		0.00		22.80	
71402.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	0.00		0.00		18.00	
71402.3091.00	Formation continue	1 500.00		1 500.00		2 198.80	
71402.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		800.00		971.60	
71402.3102.00	Annonces, journaux, documentation	300.00		500.00		511.40	
71402.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	11 750.00		4 000.00		7 228.85	
71402.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	3 000.00		0.00		0.00	
71402.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	2 000.00		2 000.00		3 535.41	
71402.3124.00	Carburant	1 000.00		1 000.00		657.45	
71402.3131.00	Achats de produits alimentaires	6 500.00		6 000.00		6 729.00	
71402.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	500.00		850.00		319.80	
71402.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		0.00	
71402.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 500.00		1 500.00		1 497.90	
71402.3161.00	Location des locaux	34 000.00		34 000.00		33 120.00	
71402.3181.00	Affranchissements	1 100.00		1 500.00		948.45	
71402.3182.00	Téléphones	1 500.00		1 500.00		1 483.10	
71402.3185.00	Honoraires et prestations de services	1 500.00		1 500.00		276.50	
71402.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	630.00		850.00		1 785.30	
71402.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	3 200.00		3 200.00		3 118.75	
71402.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	27 532.00		28 749.45		41 712.00	
71402.3901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE	2 800.00		1 400.00		0.00	
71402.3901.02	Imputations internes	37 000.00		35 000.00		37 620.00	
71402.3902.00	Imputations internes	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
71402.3904.00	Loyer de Beausobre	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
71402.4339.00	Produit de pensions		229 325.40		238 922.00		227 163.30
71402.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		0.00		0.00		1.00
71402.4361.02	Indemnisation des prestations de praticiens formateurs		0.00		0.00		3 989.00
71402.4515.00 *	Subvention AJEMA		214 514.50		192 104.45		195 513.64
71402.4659.00	Subside FAJE		66 172.10		60 423.00		62 049.62
71402.4659.02	Subside OFAS		0.00		0.00		5 678.85

## 6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>71403</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - BEAUSOBRE</b>	<b>1 545 524.00</b>	<b>1 545 524.00</b>	<b>1 494 989.45</b>	<b>1 494 989.45</b>	<b>1 566 724.68</b>	<b>1 566 724.68</b>
71403.3011.00	Traitements	828 500.00		818 000.00		823 410.40	
71403.3012.00	Traitements personnel occasionnel	69 200.00		69 200.00		20 498.55	
71403.3030.00	Cotisations AVS - AC	77 700.00		77 000.00		71 831.25	
71403.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	107 500.00		105 800.00		103 387.45	
71403.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	20 100.00		19 800.00		17 527.70	
71403.3050.00	Assurances de personnes	22 000.00		12 600.00		11 573.30	
71403.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		0.00		468.15	
71403.3066.00	Frais de subsistance	0.00		0.00		30.40	
71403.3069.00	Indemnisations, remboursement de frais	0.00		0.00		27.20	
71403.3091.00	Formation continue	5 000.00		6 100.00		2 000.00	
71403.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00		1 961.88	
71403.3102.00	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00		0.00	
71403.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	4 000.00		4 000.00		61 507.95	
71403.3114.00	Achats de matériel d'entretien	3 500.00		1 500.00		528.55	
71403.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	3 000.00		3 000.00		25 045.95	
71403.3123.00	Electricité	3 500.00		5 000.00		3 059.25	
71403.3131.00	Achats de produits alimentaires	5 000.00		5 000.00		3 020.95	
71403.3131.01 *	Fournitures des repas par le restaurateur	134 420.00		116 000.00		129 863.85	
71403.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3 080.00		3 000.00		4 231.30	
71403.3151.00	Entretien mobilier, machines	1 000.00		1 500.00		680.40	
71403.3161.01	Loyers	119 040.00		119 040.00		118 992.00	
71403.3181.00	Affranchissements	2 500.00		2 500.00		2 066.10	
71403.3182.00	Téléphones	2 000.00		2 000.00		1 990.75	
71403.3185.00	Honoraires et prestations de service	4 000.00		4 000.00		3 011.85	
71403.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	0.00		1 500.00		0.00	
71403.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	77 000.00		70 000.00		74 212.10	
71403.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	440.00		0.00		437.80	
71403.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	37 544.00		35 749.45		75 812.00	
71403.3901.01	Imputations internes - recrutement CVE	6 000.00		3 000.00		2 047.60	
71403.3904.00	Imputations internes - Loyers Beausobre y compris frais de parking	7 000.00		7 500.00		7 500.00	
71403.4339.00 **	Produit des pensions		695 980.80		625 831.00		529 408.60
71403.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		0.00		0.00		11 949.75
71403.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		0.00		0.00		680.90
71403.4515.00	Subvention AJEMA		611 986.20		637 988.11		804 638.40
71403.4659.00	Subside FAJE		237 557.00		231 170.34		220 047.03

## 6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
72	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	13 699 724.00	0.00	13 508 000.00	0.00	11 994 599.00	72 225.00
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI</b>	<b>13 699 724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 508 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 994 599.00</b>	<b>72 225.00</b>
<b>72000</b>	<b>PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI</b>	<b>13 699 724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 508 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 994 599.00</b>	<b>72 225.00</b>
72000.3515.00 **	Facture sociale montant global pour le budget	13 699 724.00		13 508 000.00		0.00	
72000.3515.01	Régime "PC à domicile et hébergement"	0.00		0.00		3 804 898.00	
72000.3515.02	Régime "Assurance maladie"	0.00		0.00		1 191 379.00	
72000.3515.03	Régime "RI et participation cantonale à l'assurance chômage"	0.00		0.00		4 179 058.00	
72000.3515.04	Régime "Subventions et aides aux personnes handicapées"	0.00		0.00		1 857 367.00	
72000.3515.05	Régime "Prestations pour la famille et autres prestations sociales"	0.00		0.00		482 900.00	
72000.3515.06	Régime "Bourses d'études et apprentissage"	0.00		0.00		478 997.00	
72000.4510.00	Facture sociale année antérieure, décompte final		0.00		0.00		72 225.00
74	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT	393 050.00	111 000.00	424 900.00	55 000.00	379 541.75	110 467.40
<b>740</b>	<b>IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT</b>	<b>393 050.00</b>	<b>111 000.00</b>	<b>424 900.00</b>	<b>55 000.00</b>	<b>379 541.75</b>	<b>110 467.40</b>
<b>74000</b>	<b>IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF. DU LOGEMENT</b>	<b>393 050.00</b>	<b>111 000.00</b>	<b>424 900.00</b>	<b>55 000.00</b>	<b>379 541.75</b>	<b>110 467.40</b>
74000.3011.00	Traitements	108 600.00		106 100.00		0.00	
74000.3030.00	Cotisations AVS - AC	9 500.00		9 300.00		0.00	
74000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	14 500.00		14 100.00		0.00	
74000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 700.00		2 700.00		0.00	
74000.3050.00	Assurances de personnes	2 700.00		1 500.00		0.00	
74000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	50.00		200.00		0.00	
74000.3181.00	Affranchissement	1 000.00		1 000.00		747.25	
74000.3199.00	Frais divers	0.00		0.00		144.50	
74000.3655.07 *	Part. communale immeuble rue de la Gare 39	80 000.00		116 000.00		91 421.00	
74000.3655.08	Subvention au logement de transition et d'urgence	56 000.00		56 000.00		55 784.00	
74000.3655.09	Hébergement d'urgence Armée du Salut	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
74000.3665.00	Aide individuelle au logement	100 000.00		100 000.00		85 445.00	
74000.3901.00	Imputations internes	0.00		0.00		128 000.00	
74000.4515.00	Participation cantonale à l'aide individuelle au logement ALL		50 000.00		50 000.00		48 871.00
74000.4525.00	Part communale produit suppl. de loyers		5 000.00		5 000.00		61 596.40
74000.4805.00 **	Prélèvements sur le fonds Nelly de Beausobre		56 000.00		0.00		0.00

## 7 - URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>7</b>	<b>URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE</b>	<b>6 775 206.55</b>	<b>190 000.00</b>	<b>6 241 400.00</b>	<b>205 000.00</b>	<b>5 473 979.32</b>	<b>134 371.80</b>
18	TRANSPORTS PUBLICS	3 984 954.60	0.00	4 046 300.00	0.00	3 537 379.85	0.00
<b>180</b>	<b>MOBILITE</b>	<b>3 984 954.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4 046 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 537 379.85</b>	<b>0.00</b>
<b>18000</b>	<b>MOBILITE</b>	<b>3 984 954.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4 046 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 537 379.85</b>	<b>0.00</b>
18000.3185.00 *	Etudes	35 000.00		0.00		0.00	
18000.3185.01 *	Semaine de la mobilité	15 000.00		0.00		0.00	
18000.3657.04	Transports publics de Morges et environs	2 530 000.00		2 500 000.00		2 342 537.25	
18000.3657.14 **	Part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional (Bassin 4 / Morges - Cossonay)	1 404 954.60		1 546 300.00		1 194 842.60	
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	2 790 251.95	190 000.00	2 195 100.00	205 000.00	1 936 599.47	134 371.80
<b>420</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>1 395 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 129 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>923 954.80</b>	<b>0.00</b>
<b>42000</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>1 395 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 129 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>923 954.80</b>	<b>0.00</b>
42000.3011.00 **	Traitements	1 054 900.00		875 000.00		714 083.50	
42000.3012.00 *	Traitements personnel auxiliaire	20 000.00		0.00		0.00	
42000.3030.00 *	Cotisations AVS - AC	93 400.00		76 200.00		61 754.20	
42000.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	146 900.00		120 800.00		83 718.80	
42000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	27 600.00		22 700.00		13 933.20	
42000.3050.00 *	Assurances de personnes	26 300.00		12 400.00		8 355.25	
42000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		0.00		188.70	
42000.3091.00	Formation continue	7 000.00		4 000.00		10 994.00	
42000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 500.00		0.00		4 416.68	
42000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 000.00		4 000.00		5 938.15	
42000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	6 000.00		6 000.00		10 335.97	
42000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	300.00		300.00		439.55	
42000.3181.00	Affranchissement	4 000.00		4 000.00		3 008.85	
42000.3182.00	Téléphones	1 800.00		1 800.00		2 971.12	
42000.3199.00	Frais divers	2 000.00		2 000.00		3 816.83	
<b>421</b>	<b>ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS</b>	<b>1 267 251.95</b>	<b>140 000.00</b>	<b>1 011 000.00</b>	<b>155 000.00</b>	<b>916 591.52</b>	<b>61 371.80</b>
<b>42100</b>	<b>ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS</b>	<b>1 267 251.95</b>	<b>140 000.00</b>	<b>1 011 000.00</b>	<b>155 000.00</b>	<b>916 591.52</b>	<b>61 371.80</b>
42100.3102.00	Frais enquêtes publiques, publications	15 000.00		13 500.00		18 196.85	
42100.3185.00	Urbaniste conseil	0.00		0.00		41 510.67	
42100.3185.01 *	Experts et juristes	40 000.00		50 000.00		40 640.05	
42100.3185.02 **	Planifications et plans d'affectation	50 000.00		120 000.00		82 773.40	
42100.3185.05 *	Etudes ponctuelles	80 000.00		50 000.00		33 816.80	
42100.3185.06	Commissions consultatives (RPA, salubrité, couleurs)	2 500.00		3 500.00		1 000.00	
42100.3185.07	PALM et SDRM - budget de fonctionnement et chantiers	446 000.00		410 000.00		401 920.25	
42100.3185.08	Etudes aménagement espace public	40 000.00		40 000.00		0.00	

## 7 - URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
42100.3185.09	Présentation publique des PPAs	25 000.00		25 000.00		20 088.65	
42100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	568 751.95		299 000.00		276 644.85	
42100.4313.00	Permis construire et autres émoluments		140 000.00		130 000.00		61 371.80
42100.4805.00 *	Prélèvement sur le fonds d'Equipement du terrain de "La Longeraie"		0.00		25 000.00		0.00
<b>423</b>	<b>DISPENSES CONSTR. GARAGES OU PARKINGS</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>
<b>42300</b>	<b>DISPENSES CONSTR. GARAGES OU PARKINGS</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>
42300.3809.00	Versement à provision	50 000.00		50 000.00		70 000.00	
42300.4309.00	Indemnités compensatoires encaissées		40 000.00		40 000.00		70 000.00
42300.4309.01	Indemnités compensatoires encaissées - Dispenses constr. Places de jeux		5 000.00		5 000.00		0.00
42300.4309.02	Indemnités compensatoires encaisses - Dispenses constr. Emplacement de vélos		5 000.00		5 000.00		0.00
<b>425</b>	<b>CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)</b>	<b>3 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 053.15</b>	<b>0.00</b>
<b>42500</b>	<b>CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)</b>	<b>3 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 053.15</b>	<b>0.00</b>
42500.3526.02	Contrôle et gestion (citernes et garages DCPE 550)	3 000.00		4 900.00		3 053.15	
<b>426</b>	<b>DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>
<b>42600</b>	<b>DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>
42600.3809.00	Versement à provision	0.00		0.00		3 000.00	
42600.4309.00	Indemnités compensatoires encaissées		0.00		0.00		3 000.00
<b>427</b>	<b>RESTAURATION D'IMMEUBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>42700</b>	<b>VERSEMENT A PROVISION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>
42700.3809.00	Versement à provision	0.00		0.00		20 000.00	
<b>428</b>	<b>CONSTRUCTIONS</b>	<b>75 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>42800</b>	<b>CONSTRUCTIONS</b>	<b>75 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42800.3185.00 **	Etudes	75 000.00		0.00		0.00	

# RECAPITULATION

Directions	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	-- charges --	-- revenu --	-- charges --	-- revenu --	-- charges --	-- revenu --
1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12 182 206.70	4 445 090.00	12 044 254.70	4 455 902.15	11 019 569.21	4 119 599.59
2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	18 658 454.70	74 567 584.80	18 680 948.05	71 404 692.70	19 189 139.74	71 593 833.05
3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	8 940 448.85	1 993 376.00	8 539 359.70	1 894 657.00	8 025 674.07	2 044 488.29
4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT	15 024 878.20	10 259 105.10	14 766 036.45	10 523 290.00	14 074 235.74	10 678 785.95
5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	28 180 293.85	24 671 008.85	27 672 041.90	23 362 151.10	26 905 933.86	23 087 725.92
6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	36 729 269.45	8 781 011.00	36 002 861.20	8 698 978.15	34 926 742.25	10 313 632.17
7 - URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	6 775 206.55	190 000.00	6 241 400.00	205 000.00	5 473 979.32	134 371.80
8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES					6 525 963.50	5 859 761.37
<b>TOTAL CHARGES ET REVENUS</b>	<b>126 490 758.30</b>	<b>124 907 175.75</b>	<b>123 946 902.00</b>	<b>120 544 671.10</b>	<b>126 141 237.69</b>	<b>127 832 198.14</b>
EXCEDENT DE CHARGES		1 583 582.55		3 402 230.90		
EXCEDENT DE REVENUS					1 690 960.45	

## Renseignements complémentaires des comptes avec un astérisque (\*) ou deux astérisques (\*\*)

### 1 Administration, culture et relations extérieures

**10000.3181.00 Affranchissement et envoi du matériel de vote aux électeurs**

En 2017, pas d'élections communales.

**10100.3001.00 Traitements**

**10100.4809.00 Produits extraordinaires suite à dissolution**

La diminution est due aux indemnités de départ des municipaux ayant terminé leur mandat en 2016. Ce montant n'est pas nécessaire en 2017.

**11100.3156.00 Contrat pour bornes interactives pour Morges Région Tourisme**

**11100.4390.01 Rétrocession de Géomatic pour les bornes de Morges Région Tourisme**

Ces 2 comptes ont été créés pour permettre l'avance des frais concernant les 2 bornes de Morges Région Tourisme (à la Gare et devant l'Office du tourisme), somme qui nous est reversée par la Société Géomatic qui exploite lesdites bornes. L'investissement initial a été pris en charge par la Ville de Morges, notamment les travaux de génie civil et d'installations électriques. La Ville de Morges a conclu un contrat de 5 ans auprès d'une société de leasing pour financer la location des bornes. En contrepartie, la Ville de Morges a signé un contrat avec la Société Géomatic, dont les modalités incluaient une perception sur les revenus publicitaires, qui couvraient entièrement le coût du leasing. Il s'agissait donc d'une opération financièrement neutre. Or, la Société Géomatic a cessé tout paiement auprès de nous depuis fin 2015 et a été déclarée en faillite le 5 juillet 2016 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois. Le contrat liant la Ville de Morges à la Société Géomatic est donc caduc. En revanche, le contrat de leasing reste valable à ce jour. La Municipalité a l'intention de transférer ce contrat à Morges Région Tourisme afin d'annuler toute implication financière de la Ville dans ce dossier.

**11100.3170.00 Frais de délégations et de réceptions**

Le compte est en diminution car il n'y aura pas de souper du personnel (CHF 32'000.00) ni repas d'adieux pour des municipaux sortants.

**11100.3185.01 Gestion de crise**

Il est prévu un cours de formation de 7 nouvelles personnes (3 modules). Au travers de cours spécifiques, il s'agit de préparer les participants à la gestion de crise en adoptant une méthodologie de travail permettant la coordination avec les services impliqués dans une gestion de crise. Quant aux exercices avec la cellule de la gestion de crise, ils sont reportés en 2018.

**11100.3809.00 Provision pour 60ème jumelage Morges-Vertou en 2017**

Réserve constituée depuis 2007 à raison de CHF 30'000.00 par an, sauf en 2015 et 2016 (CHF 20'000.00). Au vu des festivités, il est prévu une augmentation de CHF 10'000.00 pour 2017.

**11100.4902.00 Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets**

Le montant a été diminué car certaines tâches ne sont plus effectuées par la réception à l'Hôtel de Ville mais par la Direction Cohésion sociale et logement (distribution des sacs gratuits).

<b>11300.3011.00</b>	<p><b>Traitements</b> Suite à une décision municipale fin 2015 dans le cadre du renouvellement du poste, le poste de « chargé de communication » a été augmenté de 20%, conformément au vœu N° 3/12 de la commission de gestion. Le poste de stagiaire a quant à lui été budgétisé pour toute l'année au lieu de 6 mois.</p>
<b>11300.3105.00</b>	<p><b>Action communication institutionnelle</b> Charte graphique de la Ville de Morges : finalisation du début de charte graphique existant, publication d'un guide de l'utilisateur. Ces actions ont été repoussées d'année en année, il est nécessaire de terminer ces tâches.</p>
<b>11300.3105.01</b>	<p><b>Action communication autoroute</b> Communication réalisée en partie en 2016. La 2<sup>e</sup> partie sera réalisée en 2017.</p>
<b>11300.3105.03</b>	<p><b>Actions de communication Morges Gare-Sud</b> Ajustements du site web Morges Avenir (lancé en 2016); appui externe en cas d'événement imprévu, dépliants et affiches destinés à la population.</p>
<b>13000.3092.00</b>	<p><b>Recherche de personnel</b> Cette augmentation tient compte du fait que le budget a été dépassé ces dernières années. Ce qui était prévu ne tenait pas suffisamment compte des besoins en recrutement liés au tournus (départs naturels) et aux coûts liés aux mandats donnés à des spécialistes lors du recrutement de cadres.</p>
<b>13000.3185.00</b>	<p><b>Honoraires et prestations de service</b> La baisse conséquente s'explique par le fait qu'un montant de CHF 60'000.00 a été budgétisé en 2016 dans le cadre de la révision de la CCT. Ce montant n'a plus lieu d'être en 2017.</p>
<b>13000.4901.01</b>	<p><b>Imputations internes annonces recrutements CVE</b> Le montant total a été réévalué au regard des coûts engendrés par les annonces publiées dans la presse durant l'année écoulée.</p>
<b>13100.3012.00</b>	<p><b>Traitements des apprentis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le poste d'apprenti de commerce converti en stagiaire MPC a un impact financier car un salaire d'apprenti de commerce de 1<sup>ère</sup> année est de CHF 600.00 et celui d'un stagiaire MPC est de CHF 1'800.00;</li> <li>• le salaire du technicien est de CHF 1'200.00 (en raison de son cursus particulier) alors qu'il avait été prévu à CHF 500.00;</li> <li>• le salaire d'un apprenti menuisier a été ajouté;</li> <li>• un poste d'apprenti était occupé par une jeune femme au bénéfice de l'AI en 2016.</li> </ul>
<b>15002.4909.00</b>	<p><b>Imputations internes participation aux frais d'affichage</b> La SGA paie à la Ville de Morges une redevance d'environ CHF 66'000.00/an en échange de l'exploitation des 237 espaces d'affichage disponibles à Morges. La Municipalité est entrée en matière sur la demande de la SGA souhaitant adapter la convention, soit ne plus offrir la gratuité totale pour l'affichage culturel. Ainsi, les coûts de l'application de la convention figurent dans les comptes du Théâtre. Aussi, pour que les charges soient couvertes par les recettes dans le même chapitre (15002 – Théâtre), 2 lignes ont été créées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>15002.4653.00 – Participation de tiers aux frais d'affichage</b> : la facturation aux organismes culturels rapportera environ CHF 7'000.00 par année à la Ville de Morges.</li> </ul>

- **15002.4909.00 – Imputations internes aux frais d’affichage** : il resterait donc CHF 29’000.00 à couvrir pour compenser la perte introduite par la nouvelle convention avec la SGA. Ce montant sera prélevé sur la redevance annuelle que la SGA paie actuellement à la Ville de Morges pour l’exploitation des affiches sur territoire morgien (via une imputation interne provenant du compte N° 6100.3909.00 « Imputations internes participation aux frais d’affichage »).

<b>15003.3105.00</b>	<b>Promotion, publicité</b> Fête des 30 ans de Beausobre ce qui engendre plus de communication. Ce compte est en lien avec le compte N° 15003.4394.00 « Recettes diverses (publicité, dons, etc.) » qui est en augmentation.
<b>15003.3185.00</b>	<b>Achat de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)</b> Spectacles moins onéreux et représentations souvent doublées ce qui représente moins de frais de transports et d’hôtels.
<b>15003.3185.01</b>	<b>Achat de spectacles (saison jeune public)</b> 2 grands spectacles, Henri Dès et Titeuf, qui coûtent plus cher mais qui génèrent aussi plus de recettes.
<b>15003.4392.05</b>	<b>Produit des entrées (saison jeune public)</b> 2 spectacles avec un prix d’entrée plus élevé ce qui représente une augmentation des recettes.
<b>15112.3653.10</b>	<b>Politique muséale</b> Selon préavis municipal N° 51/12.15 sur la politique culturelle acceptée par le Conseil communal le 22 juin 2016.
<b>15113.3653.02</b>	<b>Subventions culturelles extraordinaires</b> Selon préavis municipal N° 51/12.15 sur la politique culturelle acceptée par le Conseil communal le 22 juin 2016.
<b>15113.3653.07</b>	<b>La Nuit des Epouvantails</b> Selon préavis municipal N° 51/12.15 sur la politique culturelle acceptée par le Conseil communal le 22 juin 2016.
<b>15113.3653.10</b>	<b>Musée Paderewski</b> Selon préavis municipal N° 51/12.15 sur la politique culturelle acceptée par le Conseil communal le 22 juin 2016.
<b>15113.3653.22</b>	<b>Fondation Bolle</b> Selon préavis municipal N° 51/12.15 sur la politique culturelle acceptée par le Conseil communal le 22 juin 2016.
<b>15113.3653.24</b>	<b>Pailote Festival</b> Selon préavis municipal N° 51/12.15 sur la politique culturelle acceptée par le Conseil communal le 22 juin 2016.
<b>15113.3653.25</b>	<b>Diabolo Festival</b> Selon préavis municipal N° 51/12.15 sur la politique culturelle acceptée par le Conseil communal le 22 juin 2016.
<b>15113.3653.27</b>	<b>Soutien à la création et à la médiation</b> Selon préavis municipal N° 51/12.15 sur la politique culturelle acceptée par le Conseil communal le 22 juin 2016.

19100.3011.00	<b>Traitements</b>
19100.3030.00	<b>Cotisations AVS – AC</b>
19100.3040.00	<b>Cotisations à la caisse de pensions</b>
19100.3161.00	<b>Location des locaux</b>
19100.3111.02	<b>Achat logiciels informatiques</b>
19100.3185.00	<b>Honoraires et prestations de service</b>
19100.4390.00	<b>Recettes diverses</b>
19100.4510.00	<b>Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum</b>
19200.3011.00	<b>Salaires soumis AVS</b>
19200.3030.00	<b>Cotisations AVS – AC</b>
19200.3040.00	<b>Cotisations à la caisse de pensions</b>
19200.3091.00	<b>Formation continue</b>
19201.3161.00	<b>Loyers y c. charges</b>
19204.3151.00	<b>Software</b>
19207.4510.00	<b>Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum</b>

Le plan comptable du Cyberforum a été modifié afin d'être conforme au plan comptable du Service cantonal de l'emploi qui subventionne l'institution. Nous relevons cependant que les salaires des personnes engagées en 2016 sont inférieurs à ceux qui ont été budgétisés, soit une différence globale de CHF -21'000.00.

## **2 Finances et promotion économique**

20001.3184.00	<b>Frais de contentieux et de poursuites</b> Le budget 2017 est basé sur les chiffres des comptes 2015 et de la situation intermédiaire du budget 2016. Le montant des frais dépend du nombre et de la complexité des cas de contentieux qui est difficilement prévisible. Par ailleurs, en 2016 le Service des finances a engagé une action visant à réactiver tous les actes de défaut de bien depuis 1996 ce qui engendre des frais supplémentaires.
20001.3185.01	<b>Honoraires et prestations de service</b> Le Service des finances souhaite améliorer la communication financière. Cela implique également la révision des publications, telles que le fascicule du budget et des comptes. Le budget prévoit un mandat d'accompagnement par un mandataire externe.
20001.3186.01	<b>Primes RC</b> Pour 2017, la Ville de Morges doit renouveler ses polices d'assurances. Ce renouvellement permet une économie sur les primes.
20002.3185.00	<b>Honoraires et prestations de service</b> En 2016, le Service des finances met en place un système de contrôle interne en collaboration avec un expert externe. Ce projet se termine à la fin de 2016 et le mandat d'accompagnement ne sera pas poursuivi en 2017.
21000.3290.00	<b>Intérêts rémunérateurs</b> Cette estimation est difficile à établir en raison de nombreuses inconnues. Pour 2017, le montant réalisé en 2015 a été repris avec une adaptation selon le décompte au 30 juin 2016.

<b>21000.3909.00</b>	<b>Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets non urbains</b> Ce compte est utilisé pour équilibrer le chapitre 45 « Ordures ménagères et déchets ». Pour plus d'explications, nous vous prions de vous référer aux notes explicatives de la Direction Infrastructures et gestion urbaine.
<b>21000.4002.00</b>	<b>Impôt sur la fortune personnes physiques</b> Voir chapitre relatif aux impôts dans le préavis à la page 8 du présent fascicule.
<b>21000.4003.00</b>	<b>Impôt à la source travailleurs étrangers et artistes étrangers</b> Peu d'informations sur les contribuables imposés à la source sont disponibles. Le Service des finances base ses projections sur les perceptions de 2015 et celles du bouclage intermédiaire au 30 juin 2016.
<b>21000.4004.00</b>	<b>Impôt dû par les étrangers sans activité</b> La prévision a été revue à la baisse compte tenu des montants perçus en 2015 et du bouclage intermédiaire au 30 juin 2016.
<b>21000.4006.00</b>	<b>Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers</b> Cet impôt a été revu à la hausse suite au dernier recensement et aux nombres de frontaliers travaillant sur Morges au 30 juin 2016.
<b>21000.4011.02</b>	<b>Impôt sur le bénéfice personnes morales</b> Voir chapitre relatif aux impôts dans le préavis à la page 8 du présent fascicule.
<b>21000.4040.00</b>	<b>Droit mutation sur les ventes/échanges</b> Voir chapitre relatif aux impôts dans le préavis à la page 8 du présent fascicule.
<b>21000.4090.00</b>	<b>Impôts récupérés après défalcation</b> Il s'agit d'une estimation basée sur les statistiques des années précédentes et les prévisions des recettes fiscales du budget 2016.
<b>21000.4411.00</b>	<b>Part à l'impôt sur les gains immobiliers</b> Voir chapitre relatif aux impôts dans le préavis à la page 8 du présent fascicule.
<b>22000.3223.81</b>	<b>Fonds de compensation AVS 2009/2017</b> L'emprunt arrivant à échéance en octobre 2017, l'intérêt est calculé sur 10 mois et non sur l'année entière.
<b>22200.3658.00</b> <b>33000.3658.00</b>	<b>Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl</b> <b>Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl</b> Ce compte a été créé suite à la réorganisation des services pour la nouvelle législature. Auparavant, il figurait sous le compte N° 33000.3658.00 « Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl ». Le montant correspond au résultat du budget 2017 de ladite société élaboré par son directeur.
<b>22300.3520.00</b> <b>22300.4520.00</b> <b>22300.4520.02</b>	<b>Alimentation fonds de péréquation</b> <b>Retour fonds de péréquation</b> <b>Dépenses thématiques</b> Le montant porté au budget a été communiqué par le Canton.

<b>31100.3185.00</b>	<p><b>Honoraires et frais d'expertises</b>  Les dépenses suivantes sont prévues au budget 2017 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CHF 50'000.00 pour un mandat d'accompagnement concernant la préparation d'un appel d'offres à investisseurs dans le cadre du projet de construction d'un parking souterrain au Parc des sports (parcelle N° 743) ;</li> <li>• CHF 7'000.00 pour couvrir les frais et honoraires liés à l'établissement d'un nouveau droit de superficie en faveur du Tennis-Club de Morges (parcelle N° 743);</li> <li>• CHF 45'000.00 pour un mandat d'accompagnement concernant la préparation d'un appel d'investisseurs dans le cadre du projet d'implantation d'un établissement hôtelier sur le site de la Blancherie (parcelles N<sup>os</sup> 464 et 465).</li> </ul>
<b>31100.4232.01</b>	<p><b>Produit des locations (fermages et locations diverses)</b>  Le bail du kiosque de la gare prendra fin au 31.12.2016 et ne sera pas renouvelé en raison du projet Morges Gare-Sud.</p>
<b>31300.3185.00</b> <b>31300.4516.00</b>	<p><b>Honoraires et frais d'expertises</b>  <b>Participation du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement</b>  Des analyses supplémentaires sont prévus sur le site du Boiron afin d'établir le niveau de pollution du site. Le Canton participe à raison de 80% aux frais.</p>
<b>31301.3185.00</b>	<p><b>Honoraires et frais d'expertises</b>  Les sites des parcelles N<sup>os</sup> 464 et 465 (rue de Lausanne) font l'objet d'études de de pollution.</p>
<b>34000.3185.00</b>	<p><b>Honoraires et prestations de service (frais juridiques)</b>  Frais relatifs à la résiliation du bail du café-restaurant en raison de la rénovation et transformation du site de Beausobre.</p>
<b>34000.3185.01</b>	<p><b>Honoraires et prestations de service (frais de gestion)</b>  Dans le cadre de la restructuration des services, le Service des finances est désormais responsable de la gestion administrative des baux communaux. Ce budget est destiné à l'organisation de l'activité au sein du service.</p>
<b>3</b>	<p><b>Sécurité, informatique et manifestations</b></p>
<b>19000.3091.00</b>	<p><b>Cours de formation et divers</b>  Une sensibilisation aux problèmes de sécurité informatique a été faite à tous les utilisateurs en 2016 pour un montant de CHF 16'550.00. Ce cours n'est pas répété en 2017.</p>
<b>19000.3111.01</b>	<p><b>Achats - locations de mobilier, machines et matériel</b>  Une participation de CHF 15'600.00 à l'achat du matériel de topométrie était prévue en 2016. Ce matériel ayant été acheté, ce montant n'apparaît plus en 2017.</p>
<b>19000.3111.02</b>	<p><b>Achat logiciels informatiques</b>  La différence s'explique par la mise en place d'un outil de monitoring réseau ainsi que le renouvellement des licences antivirus en 2016. Ces coûts ne sont pas reportés en 2017.</p>

<b>19000.4390.00</b>	<b>Recettes diverses</b> L'augmentation s'explique par une hausse du nombre de postes informatiques à gérer à la PRM et à l'ARASMAC. Les Agences d'assurances sociales (AAS) de Cossonay, d'Aubonne, de Préverenges ainsi que St-Prex ont été intégrés sur notre réseau.
<b>19001.3111.00</b>	<b>Matériel informatique ADM</b> Un certain nombre de PC a dû être renouvelé en 2016 (après 5 ans). Ces coûts n'apparaissent plus en 2017.
<b>19005.3111.00</b>	<b>Matériel informatique INF</b> Même remarque que pour le compte N° 19001.3111.00 « Matériel informatique ADM » avec en plus la mise en service de la téléphonie IP au cimetière suite à la connexion sur notre réseau fibre. Ces coûts n'apparaissent donc plus en 2017.
<b>58100.3652.00</b>	<b>Contribution à la Paroisse catholique</b> La Paroisse catholique de Morges a prévu de restaurer l'église de Morges et d'effectuer divers travaux dans plusieurs chapelles en 2017. La part morgienne aux travaux s'élève à un montant de CHF 128'600.00 qui s'ajoute à l'aide annuelle accordée à la paroisse.
<b>60000.3521.01</b>	<b>Participation de la Ville de Morges aux charges de la PRM</b> L'augmentation est due à trois facteurs principaux, le renouvellement des assurances personnes, l'engagement de deux aspirants de plus et la formation supérieure de trois officiers : <ul style="list-style-type: none"> <li>• le renouvellement des assurances personnes, maladie et accident, impacte fortement les charges à la hausse. Augmentation estimée à CHF 70'000.00;</li> <li>• compte tenu de la mobilité du personnel et en anticipation des départs à la retraite, il a été décidé de former deux aspirants de police supplémentaires que l'année précédente. Cela augmente les charges de formation et en matériel. Augmentation estimée à CHF 120'000.00;</li> <li>• avec la nomination de trois nouveaux officiers, ces derniers doivent suivre une formation supérieure exigée par la loi (CAS en Conduite des engagements de police). Cette charge s'élève à CHF 23'000.00.</li> </ul>
<b>61000.3909.00</b>	<b>Imputations internes participation aux frais d'affichage</b> Voir remarque sous le compte N° 15002.4909.00 « Imputations internes participation aux frais d'affichage ».
<b>62000.3519.00</b>	<b>Part à l'Etat des permis étrangers</b>
<b>62000.4312.00</b>	<b>Produit permis étrangers</b> Pour 2016, ce sont entre 900 et 1'000 permis qui seront renouvelés. Pour 2017, il est évalué un renouvellement de 1'300 permis de séjour et/ou établissement.
<b>62000.4312.01</b>	<b>Produit documents d'identité</b> Il a été budgétisé le même montant qu'en 2015 vu la stabilité des demandes annuelles de cartes d'identité (environ 750 demandes). En 2016, le budget a été surestimé.
<b>65001.3170.00</b>	<b>Délégation jumelage</b> Nouveau compte demandé dans le cadre de l'accueil de délégations de sapeurs-pompiers qui ne peut pas être imputé à l'ensemble du SIS Morget.

## 4 Sports, bâtiments et environnement

17000.3011.00

### Traitements

17000.3012.00

### Traitements personnel auxiliaire

17000.3040.00

### Cotisations à la caisse de pensions

Deux collaborateurs (en contrat de durée indéterminée annualisés) ont quitté la piscine communale. Ils ont été remplacés par des auxiliaires rémunérés à l'heure. Le montant des collaborateurs fixes représente CHF 70'000.00.

17000.3050.00

### Assurances de personnes

Les contrats des polices d'assurance arrivent à échéance au 31.12.2016. Au 31.07.2016, les offres reçues sont à l'étude et elles présentent toutes une augmentation des primes (marchés publics).

17100.3121.00

### Eau

Utilisation de l'eau du réseau (surconsommation) pour mise en glace en août, sans utilisation des eaux de la Morges; ceci à titre préventif car cela dépend d'une autorisation cantonale.

17300.3011.00

### Traitements

30000.3040.00

### Cotisations à la caisse de pensions

0.6 EPT supplémentaire a été demandé pour un poste de délégué aux sports (cf. « Evolution des effectifs du personnel communal » à la page 13 du fascicule).

17300.3170.00

### Organisation événements de glace

Animation de la patinoire pour le public.

17300.3653.06

### Mémorial Arthur Gander

Participation financière au Mémorial Arthur Gander (tous les 2 ans).

17300.3653.09

### Manifestations sport pour tous et Morges bouge

Célébration des 10 ans de Morges bouge et renforcement des actions sport pour tous suite à la nouvelle organisation des directions.

30000.3011.00

### Traitements

1 EPT supplémentaire correspondant à un montant de CHF 83'200.00 pour un poste de dessinateur avait été budgétisé en 2016. Suite à la nouvelle législature, ce poste a été transféré à la Direction Urbanisme, constructions et mobilité.

30000.3050.00

### Assurances de personnes

Les contrats des polices d'assurance arrivent à échéance au 31.12.2016. Au 31.07.2016, les offres reçues sont à l'étude et elles présentent toutes une augmentation des primes (marchés publics).

32100.3142.00

### Réfection et entretien des chemins

Réfection d'un tronçon de 800 mètres du ch. de la Côte situé vers le chalet de la Burtignière.

<b>32100.3199.00</b>	<b>Frais divers</b> En 2017, pas de travaux prévu dans les forêts protectrices du Vallon de la Morges.
<b>32100.3656.00</b>	<b>Groupement forestier</b> Création d'un budget pour le groupement forestier de Ballens-Mollens (cf. préavis N° 15/5.16).
<b>32200.3141.00</b>	<b>Entretien des alpages</b> Projet de réfection de murs en pierres sèches.
<b>35000.3141.00</b>	<b>Entretien des bâtiments (montant global)</b> Augmentation de l'enveloppe de CHF 50'000.00 pour les bâtiments divers (diminution du compte N° 59000.3141.00 « Entretien des bâtiments (montant global) » de CHF 50'000.00).
<b>35000.3185.00</b>	<b>Etudes : rénovations, énergies et divers</b> Mandats particuliers par des experts.
<b>35012.4271.04</b>	<b>Location des foyers</b> Prévision à la baisse au vu des comptes 2015.
<b>35012.4271.09</b>	<b>Facturation des locaux à l'ASIME</b> Location par l'ASIME selon convention 2016.
<b>35026.3154.00</b>	<b>Entretien matériel d'exploitation</b> Ajustement du budget car il n'y a pas de travaux particulier programmé.
<b>35036.3185.00</b>	<b>Etudes : rénovations, énergies et divers</b> Etudes préliminaires en vue des projets de rénovation.
<b>35036.4271.01</b>	<b>Location du restaurant (buvette)</b> Résiliation du bail (procédure en cours).
<b>35036.4904.00</b>	<b>Imputations internes de loyers</b> Location du restaurant à l'AREMS.
<b>35042.4271.00</b>	<b>Location du restaurant et annexe</b> Résiliation du bail (procédure en cours).
<b>35048.3189.00</b>	<b>Travaux exécutés par des tiers</b> Nettoyages intérieurs des locaux effectués par un tiers.
<b>35162.3141.00</b>	<b>Entretien du bâtiment</b> Changement de 2 portes industrielles.

<b>35164.4271.00</b>	<b>Produit des loyers et des places de parc</b> L'Organisation romande pour l'intégration et la formation professionnelle (ORIF) a résilié son bail pour le 31 juillet 2017.
<b>35300.3012.00</b>	<b>Traitements personnel auxiliaire</b> Les heures des auxiliaires d'été ont été revues à la baisse pour 2017. Cette diminution représente un montant de CHF 10'600.00.
<b>35300.4901.00</b>	<b>Imputations internes de frais de personnel</b> Nettoyage des locaux de la rue Dr-Yersin 2 (OSP) par la conciergerie communale.
<b>35400.3050.00</b>	<b>Assurances de personnes</b> Les contrats des polices d'assurance arrivent à échéance au 31.12.2016. Au 31.07.2016, les offres reçues sont à l'étude et elles présentent toutes une augmentation des primes (marchés publics).
<b>41200.3011.00</b>	<b>Traitements</b>
<b>41200.3040.00</b>	<b>Cotisations à la caisse de pensions</b> Suite à la nouvelle législature, le poste de délégué au développement durable a été transféré de la Direction Urbanisme, constructions et mobilité à la Direction Sports, bâtiments et environnement.
<b>41200.3185.00</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b> Montant à disposition pour des mandats d'appui et d'expertise énergétique ainsi que pour la mise en place d'opérations énergétiques telles que l'opération énergie à l'école de Chanel et Éco familles pour sensibiliser aux économies d'énergie. En 2017, une opération est prévue pour sensibiliser et mobiliser les collaborateurs de l'Administration communale aux possibilités d'économie d'énergie pendant les heures de travail.
<b>41200.3185.01</b>	<b>Semaine de la mobilité</b> Transféré à la Direction Urbanisme, constructions et mobilité.
<b>41200.4804.00</b>	<b>Prélèvement au fonds d'encouragement</b> Ligne au budget représentant le total des subventions accordées au courant de l'année financière.
<b>41300.3069.00</b>	<b>Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)</b> Application du plan mobilité, notamment de la politique de subsides à l'achat d'abonnements de transports publics des collaborateurs de l'Administration communale.
<b>41300.3170.00</b>	<b>Projets ponctuels</b> Aides ponctuelles pour la promotion du développement durable ainsi que les projets développés avec la Commission consultative agenda 21 dont notamment la manifestation Nature en Ville, l'opération Coup d'pousse et divers projets tels que la création de boîtes d'échange entre habitants et des aides à l'Association Ecojardins Morges.
<b>42200.3069.00</b>	<b>Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)</b> Les charges de ce compte ont été transférées dans le compte N° 41300.3069.00 « Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage) ».
<b>42200.3170.00</b>	<b>Projets ponctuels</b> Transféré dans le compte N° 41300.3170.00 « Projets ponctuels ».

<b>50200.3012.00</b>	<b>Salaires personnel occasionnel</b> Les heures des auxiliaires d'été ont été revues à la baisse pour 2017. Cette diminution représente un montant de CHF 23'700.00.
<b>50200.3050.00</b>	<b>Assurances de personnes</b> Les contrats des polices d'assurance arrivent à échéance au 31.12.2016. Au 31.07.2016, les offres reçues sont à l'étude et elles présentent toutes une augmentation des primes (marchés publics).
<b>59000.3141.00</b>	<b>Entretien des bâtiments (montant global)</b> Diminution de l'enveloppe de CHF 50'000.00 (augmentation du compte N° 350.00.3141.00 «Entretien des bâtiments (montant global) » de CHF 50'000.00).
<b>59000.3144.00</b>	<b>Entretien des canalisations</b> Réajustement du budget à la baisse.
<b>59000.3185.00</b>	<b>Etudes: rénovations, énergies et divers</b> Réajustement du budget à la baisse.
<b>59063.4271.09</b>	<b>Facturation des locaux à l'ASIME</b> Diminution suite à la convention entre la Ville de Morges et l'ASIME sur l'utilisation des foyers et du théâtre pour env. 30 utilisations par année et non par les indemnités au m <sup>2</sup> versées pour la mise à disposition des surfaces.
<b>59064.4904.01</b>	<b>Imputations internes de loyers</b> Participation de l'AREMS pour l'occupation des locaux.
<b>59069.3122.00</b>	<b>Gaz</b> Réajustement du budget. Le budget 2016 avait été sous-estimé.
<b>59069.3142.00</b>	<b>Entretien places et cours</b> Poursuite des travaux de rénovation du revêtement de la cour de l'école de Chanel.
<b>59083.4271.09</b>	<b>Facturation des locaux à l'ASIME</b> Nouvelle participation pour l'occupation des locaux par le Service psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS Venoge-Lac) pris en compte par l'ASIME (idem que pour le PPLS de la maison de maître de la Gracieuse).
<b>59085.3123.00</b>	<b>Electricité</b> Ajustement du budget.
<b>59085.3142.00</b>	<b>Entretien places et cours</b> Réfection partielle du terrain de basket extérieur du collège de la Gracieuse.
<b>59085.4271.09</b>	<b>Facturation des locaux à l'ASIME</b> Ajustement de la participation de l'ASIME en fonction de l'occupation de l'immeuble.

- 59091.4271.09 Facturation des locaux à l'ASIME**  
Ajustement de la participation de l'ASIME en fonction de l'occupation de l'immeuble.
- 59091.4904.00 Imputations internes de loyers**  
Participation de l'AREMS pour l'occupation des locaux.
- 59097.3142.00 Entretien places et cours**  
Projet de couverture de la cour du collège de Pré-Maudry abandonné dans l'attente du projet de transformation.

## **5 Infrastructures et gestion urbaine**

- 43000.3142.00 Entretien du réseau routier**  
L'inventaire annuel des dégradations fait apparaître une augmentation significative des dégâts sur la superstructure de certains tronçons, particulièrement sur des routes anciennes et dans l'attente d'une rénovation totale. Un montant supplémentaire de CHF 40'000.00 a été budgété pour faire face aux premières urgences.
- 43000.4356.00 Travaux facturés à des tiers et divers**  
La Ville de Morges a signé une convention avec l'Etat de Vaud pour le financement de l'entretien des tronçons de routes cantonales ou fédérales réalisé par les services communaux. Un montant de CHF 10'000.00 sera imputé sur ce compte.
- 43100.4356.00 Travaux facturés à des tiers**  
En fonction des demandes. De plus, la Ville de Morges a signé une convention avec l'Office fédéral des routes (OFROU) pour assumer l'entretien de l'éclairage public aux jonctions autoroutières. Le montant convenu est de CHF 18'500.00/an.
- 43700.3012.00 Traitements personnel occasionnel**  
Un collaborateur en incapacité de travail partiel de longue durée est remplacé par un auxiliaire en contrat de durée indéterminée. Son traitement correspond à un montant de CHF 62'600.00.
- 43700.3135.01 Achats de matières premières**  
Augmentation du budget de CHF 10'000.00 destinés à l'utilisation de produits permettant la lutte contre les graffitis.
- 43700.3185.00 Honoraires et frais d'expertises**  
Ce montant est destiné à des travaux de lutte contre les graffitis, commandés à des prestataires externes spécialisés.
- 43700.4356.00 Facturation de services à des tiers**  
Un montant supplémentaire de CHF 37'500.00 a été porté sur ce compte pour la nouvelle participation financière de l'Etat de Vaud pour l'entretien de certaines zones aux abords de l'autoroute.
- 44000.3145.01 Entretien parcs et zones de loisirs**  
En 2017, nous prévoyons des travaux d'entretien sur nos grands arbres pour CHF 5'000.00, la réfection des aménagements aux pieds des arbres de l'av. de la Vogéaz pour CHF 8'000.00 et une modification du regard d'accès de la station de pompage de la piscine pour CHF 5'000.00.

- 44000.3155.01 Subventionnement pour l'entretien des vélos en libre-service**  
Le budget 2016 prévoyait une augmentation de la subvention pour l'entretien des vélos en libre-service. Les termes de la convention n'ayant pas encore été modifiés, le montant initial de CHF 25'000.00 a été remis au budget 2017.
- 44000.4272.00 Travaux facturés, ventes de bois**  
Les services communaux assurent les travaux de plantation et de taille des jardins du Château depuis 2016, mandat du Canton pour un montant de CHF 15'000.00.
- 45100.4342.00 Taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets**  
Une augmentation de CHF 59'000.00 des rentrées de cette taxe est prévue; cela provient de l'évolution démographique de la population et du nombre de personnes soumises à la taxe forfaitaire par habitant.
- 45100.4804.00 Prélèvement sur fonds de réserve 9280.04 pour la gestion des déchets et taxe au sac**  
Le prélèvement prévu au budget 2016 avait pour but de limiter l'apport depuis le compte N° 45100.4909.00 « Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets ». Cette solution n'a pas été retenue pour les comptes 2015, contraire au principe de causalité.
- 45100.4909.00 Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets**  
Le compte 450 est un compte avec recettes affectées. Toutefois, la législation permet de prélever une part d'impôts pour arriver à l'équilibre du compte.
- 45500.4354.00 Recettes sur déchets**  
Ce compte prévoit au budget 2017 une baisse de CHF 15'000.00 par rapport au budget 2016; cela provient d'une forte diminution des prix de reprise des métaux et ferrailles usagés sur les marchés spécifiques.
- 46000.3111.00 Achats - locations de mobilier, machines et matériel**  
Un montant de CHF 30'000.00 apparaissant en 2016, relatif au remplacement de l'équipement de topométrie, n'est plus prévu en 2017.
- 46000.3804.00 Attributions fonds rénovation des infrastructures**  
Le chapitre 46 « Egouts » doit être équilibré. Cette opération permet d'affecter les recettes.
- 46000.4804.00 Prélèvements sur le fonds de rénovation des infrastructures**  
Ce montant permet de couvrir les amortissements ouvrages génie civil (nature 3311), équipements et véhicules (nature 3313) ainsi que les intérêts sur investissements (nature 3905).
- 47000.3114.00 Achats matériel et outillage**  
Actuellement, les anciennes chaînes, lors de leur remplacement, sont simplement coulées, faute de pouvoir les couper à la base. Pour pallier à ce problème et éviter un cumul de matériel au fond des ports, il est prévu de faire l'acquisition d'une cisaille hydraulique (CHF 17'000.00).
- 47000.3804.00 Attributions fonds rénovation des infrastructures**  
L'excédent de recettes budgété nous permet d'attribuer un montant supérieur au fonds de réserve.

<b>47000.4272.03</b>	<b>Taxes d'amarrage port du Bief</b> La gestion du port du Bief assumée jusqu'au 31 décembre 2016 par Prêverenges est reprise par Morges depuis le 1 <sup>er</sup> janvier 2017.
<b>47000.4804.00</b>	<b>Prélèvements fonds rénovation des infrastructures</b> Ce montant permet de couvrir les amortissements liés à la renaturation du Bief, dragage du port et remise en état.
<b>47100.3147.00</b>	<b>Entretien des rives et cours d'eau</b> Le budget annuel d'entretien se base sur un inventaire le plus objectif et réaliste possible des travaux indispensables. En 2017, nous prévoyons une diminution des coûts de CHF 15'000.00 par rapport à 2016.
<b>47100.3185.00</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b> Certaines phases des projets étant conduites et réalisées par les collaborateurs des Services techniques, le budget a été diminué en conséquence de CHF 10'000.00.
<b>47100.4272.00</b>	<b>Taxes d'amarrage quai de la Baie et pleine eau</b> Nous avons constaté une augmentation des recettes dans les comptes 2015; cette augmentation semble se confirmer pour 2016. Le montant de CHF 70'000.00 pour 2017 nous semble raisonnable.
<b>47300.3147.00</b>	<b>Entretien général</b>
<b>47300.4272.00</b>	<b>Taxes d'amarrage Port du Bief</b>
<b>47300.4356.00</b>	<b>Travaux facturés à des tiers et divers</b> Suite à la reprise de la gestion du port du Bief au 1 <sup>er</sup> janvier 2017 par la Ville de Morges, le chapitre 473 « Port du Bief » est intégré dans le chapitre 470 « Ports ».
<b>81000.3111.00</b>	<b>Achats - locations de mobilier, machines et matériel</b> Pas d'achat important prévu en 2017, contrairement à 2016 où nous avons dû mettre à jour des éléments du système de télégestion pour un montant de CHF 23'000.00.
<b>81000.3147.01</b>	<b>Entretien équipements spéciaux</b> Pas d'achat important prévu en 2017, contrairement à 2016 où nous avons dû remplacer du matériel informatique dans le cadre de la mise à jour du système de télégestion pour un montant de CHF 32'000.00.
<b>81000.3185.00</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b> Honoraires moins importants en 2017, contrairement à 2016 où des prestations dans le cadre de la mise à jour du système de télégestion ont été commandées pour CHF 22'000.00.
<b>81000.4351.00</b>	<b>Vente d'eau aux communes</b>
<b>81000.4351.01</b>	<b>Vente d'énergie centrales hydroélectriques</b>
<b>81000.4526.00</b>	<b>Part. de communes à la protection de la nappe du Morand</b> S'agissant d'une prestation hors obligations légales selon la Loi cantonale sur la distribution de l'eau (LDE) et son règlement d'application communal, ces recettes sont portées sous le chapitre 812 « Vente eau hors obligations légales ».

- 81000.4804.00 Prélèvements fonds rénovation des infrastructures**  
Ce montant permet de couvrir les amortissements ouvrages génie civil (nature 3311), équipements et véhicules (nature 3313) ainsi que les intérêts sur investissements (nature 3905).
- 81000.4903.01 Imputations internes eau ventes communes + tarif Morges**  
Permet d'imputer au chapitre 812 « Vente eau hors obligations légales », la part d'eau consommée pour celles-ci représentant des prestations hors obligations légales.
- 81100.3091.00 Formation professionnelle du personnel**  
Baisse du budget en raison d'achèvements de formations spéciales suivies par deux cadres du service. Le budget 2017 permet le développement des connaissances métiers et le suivi des formations obligatoires tels que les permis de soudeurs, par exemple.
- 81100.3111.00 Achats - locations de mobilier, machines et matériel**  
Pas d'achat important prévu en 2017, contrairement à 2016 où nous avons dû remplacer du matériel de topométrie pour un montant de CHF 31'200.00.
- 81100.3185.00 Honoraires et frais d'expertises**  
Besoin accru d'externaliser certaines prestations pour faire face aux gros chantiers planifiés dès 2017.
- 81100.3804.00 Attributions fonds rénovation des infrastructures**  
Le chapitre 46 « Egouts » doit être équilibré. Cette opération permet d'affecter les recettes.
- 81100.4342.00 Produit de la taxe fixe de base**  
**81100.4351.00 Vente d'eau**  
Le principe de tarification change avec la modification de la Loi sur la distribution de l'eau (LDE) et impose le principe de causalité. De plus, il est conseillé d'augmenter la part des recettes fixes par rapport aux recettes variables en relation avec la diminution de la consommation d'eau par habitant. La taxe fixe annuelle relevant des obligations légales selon la LDE est prélevée dès le 1<sup>er</sup> janvier 2017 au nouveau taux décidé par la Municipalité.
- 81100.4804.00 Prélèvements fonds rénovation des infrastructures**  
Ce montant permet de couvrir les amortissements ouvrages génie civil (nature 3311), équipements et véhicules (nature 3313) ainsi que les intérêts sur investissements (nature 3905).
- 81200.3903.00 Imputations internes eau ventes commune + Tarif Morges**  
Permet d'imputer au chapitre 812 « Vente eau hors obligations légales », la part d'eau consommée pour celles-ci représentant des prestations hors obligations légales.
- 81200.4351.00 Vente d'eau aux communes**  
Représente la vente en gros d'eau aux communes reliées au réseau d'adduction du Morand, prestation transférée de l'ancien compte N° 81000.4351.00 « Vente d'eau aux communes ».

- 81200.4351.01**      **Vente d'eau selon tarif**  
Résultat de la vente d'eau par le réseau de distribution pour les consommations hors obligations légales.
- 81200.4351.02**      **Vente d'énergie centrales hydroélectriques**  
Cette prestation est transférée de l'ancien compte N° 81000.4351.01 « Vente d'énergie centrales hydroélectriques ».
- 81200.4526.00**      **Part. de communes à la protection de la nappe**  
Cette prestation est transférée de l'ancien compte N° 81000.4526.00 « Part. de communes à la protection de la nappe du Morand ».
- 83000.3122.00**      **Achats et consommation de gaz**  
Le budget est basé sur le prix prévisionnel de l'énergie en 2017, selon les données disponibles lors de l'élaboration de celui-ci.
- 83000.3185.00**      **Honoraires et frais d'expertises**  
Besoin accru d'externaliser certaines prestations pour faire face aux gros chantiers planifiés dès 2017.
- 83000.4351.00**      **Ventes de gaz**  
Le budget est basé sur le prix prévisionnel de l'énergie en 2017, selon les données disponibles lors de l'élaboration de celui-ci. Il est prévu une légère diminution du prix de l'énergie et les prix de vente des contrats gros consommateurs sont adaptés tout au long de l'année.
- 83000.4356.00**      **Facturation de services à des tiers**  
Augmentation des prestations prévues en lien avec le raccordement de nouvelles constructions.
- 83000.4804.00**      **Prélèvements fonds rénovation des infrastructures**  
Ce montant permet de couvrir les amortissements ouvrages génie civil (nature 3311), équipements et véhicules (nature 3313) ainsi que les intérêts sur investissements (nature 3905).

## **6**                      **Cohésion sociale et logement**

- 50000.3522.00**      **Participation de Morges aux coûts des locaux, des charges administratives et des transports secondaires pour l'ASIME**  
Suite à une révision de la convention concernant les surfaces louées, les coûts des locaux facturés par la Ville de Morges vont baisser dès 2017 (Bâtiments : CHF 5'240'248.00 / Transports CHF 92'500.00 / Administration CHF 1'243'648.00).
- 50500.3011.00**      **Traitements**  
0.3 EPT supplémentaire ont été budgétisés afin de compléter l'équipe des monitrices de l'AREMS. Cette augmentation représente un montant de CHF 23'200.00 (cf. « Evolution des effectifs du personnel communal » en page 13 du fascicule).
- 50500.3189.00**      **Fournitures des repas par le restaurateur**  
Estimation selon charge moyenne mensuelle des mois de juin 2015 et juin 2016 (~ CHF 44'000.00 par mois).

<b>50500.3904.00</b>	<b>Imputation internes de loyers</b> A partir 2017, un loyer (conciergerie comprise) est demandé pour chacun des sites de l'AREMS, soit Beausobre, les Jardins et la patinoire. Il ne s'agit pas de charges supplémentaires pour la Ville de Morges mais d'une clarification des coûts. Les recettes se retrouvent dans la Direction Sports, bâtiments et environnement.
<b>50500.4359.00</b>	<b>Participation des parents</b> Augmentation régulière du nombre de repas facturés entre juin 2015 (3511 repas) et juin 2016 (3892). Estimation basée sur les comptes 2015 et la facturation moyenne 2016.
<b>54000.3011.00</b>	<b>Traitements</b> Le traitement de l'aide-concierge de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle (OSP) a été transféré dans les comptes de la Direction Sports, bâtiments et environnement afin qu'elle soit rattachée à la conciergerie.
<b>54000.3901.00</b>	<b>Imputations internes de frais de personnel</b> Refacturation des frais de conciergerie pour l'OSP.
<b>56000.3011.00</b>	<b>Traitements</b>
<b>56000.3030.00</b>	<b>Cotisations AVS – AC</b>
<b>56000.3040.00</b>	<b>Cotisations à la caisse de pensions</b>
<b>56000.4524.01</b>	<b>Facturation solde à l'ASIME</b> Le Service dentaire scolaire a été transféré à l'ASIME avec effet au 01.07.2016.
<b>71000.3111.00</b>	<b>Achats - locations de mobilier, machines et matériel</b> Une partie du matériel de bureau du service doit être remplacé.
<b>71000.4902.00</b>	<b>Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets</b> Produits reçus de la Direction Infrastructures et gestion urbaine pour les prestations du service en lien avec la gestion de la taxes déchets et la distribution des sacs poubelles.
<b>71004.3654.03</b>	<b>Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)</b> Cette augmentation est due à une augmentation du nombre d'heure consommée par la Ville de Morges toutes prestations confondues. De plus le plan de développement à l'échelle du réseau suit ses objectifs, ce qui a pour conséquence un déficit à charge des communes légèrement plus élevé. Néanmoins, ces éléments restent contrôlés et sont aussi assumés par les parents, leur participation ayant été élevée à 45%.
<b>71005.3654.04</b>	<b>Réduction sur abonnement - préavis N° 1/2.16</b> Lors de sa séance du 13 avril dernier, le Conseil communal a accepté la proposition de la Municipalité d'octroyer une réduction de 30% pour la zone Mobilis 30 sur l'abonnement des élèves morgiens enclassés dans un établissement scolaire morgien, de la 5 <sup>e</sup> à la 11 <sup>e</sup> année. D'une valeur de CHF 126.90, soit l'équivalent du 30% du prix d'un abonnement Mobilis annuel juniors (6-25 ans) pour la zone 30, à faire valoir à l'achat d'un abonnement annuel. Estimation à env. 500 demandes annuelles.

<b>71100.3653.00</b>	<b>Groupes d'aînés de Morges</b> En 2017, il est prévu la sortie en bateau sur le lac (sortie organisée tous les deux ans).
<b>71201.3654.00</b>	<b>Participation à la Fondation de La Côte</b> Participation de CHF 90.00 par habitant (90 x 15'623 habitants au 31.12.2015).
<b>71400.3011.00</b>	<b>Traitements</b> Lors de l'établissement du budget 2016, deux postes accordés durant l'année 2015 par la Municipalité, ainsi que le départ d'une collaboratrice n'ont pas été budgétisés. Une rectification a été effectuée dans le budget 2017. Cette correction représente 1.75 EPT supplémentaire.
<b>71400.3050.00</b>	<b>Assurances de personnes</b> Les contrats des polices d'assurance arrivent à échéance au 31.12.2016. Au 31.07.2016, les offres reçues sont à l'étude et elles présentent toutes une augmentation des primes (marchés publics).
<b>71400.3185.00</b>	<b>Honoraires et prestations de service</b> Le personnel engagé par l'intermédiaire des agences de placement est imputé dans ce compte.
<b>71400.4339.00</b>	<b>Produit des pensions</b> La participation des parents est calculée sur la base de 45% du total des charges du CVE (réglementation tarifaire de l'AJEMA).
<b>71400.4515.00</b>	<b>Subvention AJEMA</b> Subvention AJEMA en fonction du budget du CVE (total des charges auxquelles on soustrait les produits des pensions et le subside de la FAJE).
<b>71401.3050.00</b>	<b>Assurances de personnes</b> Les contrats des polices d'assurance arrivent à échéance au 31.12.2016. Au 31.07.2016, les offres reçues sont à l'étude et elles présentent toutes une augmentation des primes (marchés publics).
<b>71402.4515.00</b>	<b>Subvention AJEMA</b> Subvention AJEMA en fonction du budget du CVE (total des charges auxquelles on soustrait les produits des pensions et le subside de la FAJE).
<b>71403.3131.01</b>	<b>Fournitures des repas par le restaurateur</b> Augmentation due à la TVA à 8 % qui n'avait pas été prise en compte dans le budget précédent.
<b>71403.4339.00</b>	<b>Produit des pensions</b> La participation des parents est calculée sur la base de 45% du total des charges du CVE (réglementation tarifaire de l'AJEMA).
<b>72000.3515.00</b>	<b>Facture sociale montant global pour le budget</b> Montant budgété selon estimation du Canton (cf. remarque page 6 du présent fascicule).

**74000.3655.07**      **Part. communale immeuble rue de la Gare 39**  
Aide cantonale dégressive qui a pour effet de diminuer la charge locative. Aide à 100% et qui diminue de 1/13<sup>ème</sup> du montant initial dès la quatrième année.

**74000.4805.00**      **Prélèvements sur le fonds Nelty de Beausobre**  
Mise à disposition d'un montant pour répondre aux sollicitations de personnes dans le besoin ou en difficulté.

## **7**                      **Urbanisme, constructions et mobilité**

Suite à la nouvelle répartition des directions, nous avons modifié la structure des comptes et ajouté un chapitre « Mobilité » et « Constructions »; de façon générale, le montant de CHF 220'000.00 attribué aux études a été réparti différemment afin d'être au plus juste dans les études qui seront nécessaires l'année prochaine.

**18000.3185.00**      **Etudes**  
Des études ponctuelles liées aux projets d'infrastructures, abris-bus, giratoires, mobilité douce sont envisagées selon les projets identifiés.

**18000.3185.01**      **Semaine de la mobilité**  
Suite à la nouvelle répartition des directions, ce chapitre est rattaché au Service Urbanisme, constructions et mobilité. Le budget octroyé de CHF 15'000.00 est identique à celui de l'année dernière.

**18000.3657.14**      **Part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional (Bassin 4 / Morges - Cossonay)**  
Selon courrier du 5 juillet 2016 du Service cantonal de la Mobilité, répartition de la part des communes selon les articles 14 à 16 de la Loi sur les transports publics (LTP).

**42000.3011.00**      **Traitements**  
**42000.3030.00**      **Cotisations AVS – AC**  
**42000.3040.00**      **Cotisations à la caisse de pensions**  
Suite à la nouvelle législature, le poste de délégué au développement durable a été transféré à la Direction Sports, bâtiments et environnement. Un poste de chef de projet a été budgétisé ainsi que 0.2 EPT administratif (cf. « Evolution des effectifs du personnel communal » en page 13 du fascicule).

**42000.3012.00**      **Traitements personnel auxiliaire**  
Un poste de stagiaire urbaniste a été budgétisé pour toute l'année, ce qui représente un montant de CHF 20'000.00.

**42000.3050.00**      **Assurances de personnes**  
Les contrats des polices d'assurance arrivent à échéance au 31.12.2016. Au 31.07.2016, les offres reçues sont à l'étude et elles présentent toutes une augmentation des primes (marchés publics).

**42100.3185.01**      **Experts et juristes**  
Selon les projets, des avis d'experts seront sollicités (juriste ou spécialistes des marchés publics, ingénieurs spécialistes).

- 42100.3185.02**      **Planifications et plans d'affectation**  
En vue des émoluments pour examens préalables des PPAs auprès du Canton, études de faisabilité en vue de futurs PPAs et études complémentaires nécessaires à l'établissement des PPAs.
- 42100.3185.05**      **Etudes ponctuelles**  
En vue d'études de faisabilité ou d'identification de potentialité de sites.
- 42100.4805.00**      **Prélèvement sur le fonds d'Equipement du terrain de "La Longeraie"**  
Dans le cadre du budget 2016, un montant de CHF 25'000.00 était prévu par un prélèvement au fonds N° 9281.14 relatif aux équipements du terrain de La Longeraie. Au vu de l'avancée du projet de PPA, il n'y a pas de prélèvement prévu.
- 42800.3185.00**      **Etudes**  
Nouvelle ligne pour des études relatives aux constructions. Cette ligne fait suite au rattachement des Constructions au sein du Service Urbanisme, constructions et mobilité depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2016.



## 30 : PRM - Police Région Morges

### Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget : 2017		Budget : 2016		Comptes : 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>601</b>	<b>Tâches contractuelles Ville de Morges</b>	<b>3,925,200.00</b>	<b>3,925,200.00</b>	<b>3,892,400.00</b>	<b>3,892,400.00</b>	<b>3,485,166.50</b>	<b>3,485,166.50</b>
<b>60110</b>	<b>Signalisation</b>	<b>2,532,000.00</b>	<b>2,532,000.00</b>	<b>2,526,000.00</b>	<b>2,526,000.00</b>	<b>2,323,199.90</b>	<b>2,323,199.90</b>
60110.3102.00	Annonces, journaux, documentation	11,200.00		14,500.00		10,142.35	
60110.3116.01 *	Achats éqpt et matériel spécialisé	77,000.00		30,000.00		9,940.15	
60110.3123.00	Electricité feux et divers	12,000.00		12,000.00		17,404.80	
60110.3137.00	Location "All Park"	20,000.00		18,800.00		18,522.00	
60110.3143.00 *	Entretien signalisation	141,000.00		178,000.00		186,354.51	
60110.3143.01	Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation	125,200.00		131,000.00		70,177.20	
60110.3143.02	Entretien et réparations arrêts de bus	5,000.00		5,000.00		2,125.00	
60110.3161.01	Location local tri monnaie (BAC)	20,800.00		20,800.00		20,731.20	
60110.3161.02	Location locaux RB 3	22,200.00		21,100.00		22,200.00	
60110.3161.03	Location places de parc (parking sous pont autoroute et Poste)	25,300.00		28,300.00		24,180.75	
60110.3182.00	Téléphones	0.00		0.00		229.05	
60110.3185.00	Honoraires et prestations de services	878,000.00		877,000.00		619,324.80	
60110.3185.06	Etude circulation	4,000.00		4,000.00		0.00	
60110.3199.00	Frais divers et de réception	0.00		0.00		99.40	
60110.3524.00	Versement excédentaire à la Ville de Morges	1,190,300.00		1,185,500.00		1,321,768.69	
60110.4232.00	Produit des locations de places de parc		108,000.00		108,000.00		111,007.00
60110.4272.00	Stationnements - Parcomètres		2,320,000.00		2,320,000.00		2,100,566.15
60110.4356.00	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation		30,000.00		20,000.00		35,136.35
60110.4363.00	Remboursement des dommages et divers		8,000.00		12,000.00		8,180.30
60110.4659.00	Indemnités sté générale d'affichage et signalisation citadine moderne		66,000.00		66,000.00		68,310.10
<b>60120</b>	<b>Police du commerce</b>	<b>337,300.00</b>	<b>337,300.00</b>	<b>321,000.00</b>	<b>321,000.00</b>	<b>242,525.00</b>	<b>242,525.00</b>
60120.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	1,500.00		1,000.00		1,251.90	
60120.3185.00 *	Honoraires et prestations de services	335,800.00		320,000.00		241,273.10	
60120.4272.00	Place de marché, étalage et déballage		120,000.00		120,000.00		117,144.80
60120.4312.00	Emoluments de police		75,000.00		75,000.00		112,862.25
60120.4390.00	Recettes diverses		500.00		500.00		195.00
60120.4522.00 *	Refacturation à la Ville de Morges		141,800.00		125,500.00		12,322.95
<b>60140</b>	<b>Inhumation</b>	<b>112,400.00</b>	<b>112,400.00</b>	<b>116,200.00</b>	<b>116,200.00</b>	<b>105,151.30</b>	<b>105,151.30</b>
60140.3185.00	Honoraires et prestations de services	65,400.00		69,200.00		57,601.60	
60140.3524.01	Convois funèbres, inhumations, divers	30,000.00		30,000.00		33,867.70	
60140.3524.02	Prise en charge frais d'obsèques	17,000.00		17,000.00		13,682.00	



## 30 : PRM - Police Région Morges

### Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget : 2017		Budget : 2016		Comptes : 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
60140.4272.00	Concessions au cimetière et divers		14,000.00		14,000.00		31,630.00
60140.4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		98,400.00		102,200.00		73,521.30
<b>60150</b>	<b>Police administrative</b>	<b>902,500.00</b>	<b>902,500.00</b>	<b>888,200.00</b>	<b>888,200.00</b>	<b>781,234.10</b>	<b>781,234.10</b>
60150.3163.00	Participation des communes aux frais des infrastructures PRM	0.00		0.00		400.60	
60150.3184.00 *	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	12,000.00		0.00		11,969.50	
60150.3185.00	Honoraires et prestations de services	890,500.00		888,200.00		768,752.00	
60150.3186.00	Assurances de choses	0.00		0.00		2.30	
60150.3199.00	Frais divers et de réception	0.00		0.00		109.70	
60150.4312.00	Emoluments de police		65,000.00		65,000.00		55,755.00
60150.4370.00	Amendes perçues (ASP)		500,000.00		500,000.00		313,410.09
60150.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		500.00
60150.4522.00 *	Refacturation à la Ville de Morges		337,500.00		323,200.00		411,569.01
<b>60160</b>	<b>Représentation</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>33,056.20</b>	<b>33,056.20</b>
60160.3069.00	Indemnisation, remboursements de frais divers	0.00		0.00		38.00	
60160.3091.00	Participations aux réunions pour la Ville de Morges	5,000.00		5,000.00		210.00	
60160.3185.00	Honoraires et prestations de services	36,000.00		36,000.00		32,808.20	
60160.4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		41,000.00		41,000.00		33,056.20

## Renseignements complémentaires des comptes avec un astérisque (\*)

### 30 Police Région Morges

#### 60110.3116.01 Achats équipement et matériel spécialisé

- Nouvelle signalisation pour le stationnement des manifestations à Beausobre
- Achat signalisation Quai (déviation) : CHF 20'000.00
- Nouvelle signalisation pour les déviations du trafic par les quais lors des manifestations au centre-ville
- Achat signalisation parcours Morges Bouge : CHF 3'000.00
- Signalisation supplémentaire pour le parcours pérenne de Morges Bouge
- Achat signalisation et mobilier urbain Marcelin/Jean-Jacques-Cart : CHF 10'000.00
- Une partie du mobilier urbain (barrières de guidage des piétons) n'a pas été prévue dans le préavis de Marcelin. Les barrières existantes ne pourront pas être toutes déplacées et nous devons prévoir d'en remettre des neuves.

#### 60110.3143.00 Entretien signalisation

Diminution des charges qui avaient été en augmentation en raison du changement de la signalisation lumineuse de la rue de Lausanne (CHF 31'000.00), travaux effectués.

#### 60120.3185.00 Honoraires et prestations de services

Suite à la réorganisation de la PRM, nous pouvons compléter les manques en effectif du secrétariat de la Police du commerce, provoquant ainsi une légère hausse des prestations facturables prévues.

#### 60120.4522.00 Refacturation à la Ville de Morges

L'augmentation de charges constatée dans le compte N° 60120.3185.00 « Honoraires et prestations de services » explique l'augmentation de la participation.

#### 60150.3184.00 Frais de contentieux et de poursuites (amendes)

Une erreur s'est glissée dans le budget 2016, où cette charge n'apparaissait pas, alors que dans les comptes cette dépense oscille chaque année entre CHF 12'000.00 et CHF 13'000.00. Cette charge représente les frais de recherches des détenteurs de véhicules des amendes d'ordre impayées verbalisées par les agents (ASP).

#### 60150.4522.00 Refacturation à la Ville de Morges

L'augmentation de charges constatée dans le compte N° 60150.3184.00 « Frais de contentieux et de poursuites (amendes) » explique l'augmentation de la participation.

## Plan des dépenses d'investissement 2017

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2017</i>
<b>Préavis administratifs</b>		
<i>Crédit voté</i>		
<b>Administration, culture et relations extérieures</b>	<b>159'200</b>	<b>20'000</b>
<i>Priorité A</i>	<i>159'200</i>	<i>20'000</i>
39/10.12 Logiciel gestion du temps de présence pour l'ensemble du personnel	159'200	20'000
<b>Finances et promotion économique</b>	<b>407'580</b>	<b>400'000</b>
<i>Priorité A</i>	<i>407'580</i>	<i>400'000</i>
10/3.16 Renouvellement du logiciel LARIX	407'580	400'000
<b>Sécurité, informatique et manifestations</b>	<b>966'000</b>	<b>267'000</b>
<i>Priorité A</i>	<i>966'000</i>	<i>267'000</i>
23/6.13 Marquage des lignes de sécurité "Tactilo-visuel" pour aveugles et malvoyants	61'000	16'000
14/5.16 Renouvellement de l'infrastructure serveurs, stockage et sauvegarde	905'000	251'000
<b>Sports, bâtiments et environnement</b>	<b>636'000</b>	<b>236'000</b>
<i>Priorité A</i>	<i>500'000</i>	<i>100'000</i>
21/6.14 Saint-Louis 2 : Fenêtres et volets en façade	500'000	100'000
<i>Priorité B</i>	<i>136'000</i>	<i>136'000</i>
25/4.15 Assainissement du chauffage électrique : Bâtiments sportifs du port du Petit-Bois + projet Capitainerie (crédit d'étude)	136'000	136'000
<b>Infrastructures et gestion urbaine</b>	<b>23'150'200</b>	<b>8'245'000</b>
<i>Priorité A</i>	<i>23'150'200</i>	<i>8'245'000</i>
59/12.01 Elaboration du plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	332'200	50'000
10/2.11 Rue Traversière : Collecteur et conduites industrielles	260'000	100'000
14/3.11 Ch. Pré-Val : Collecteurs séparatifs et conduites industrielles	450'000	160'000
52/12.12 Rue des Charpentiers et rue Centrale : Aménagements infrastructures	2'150'000	40'000
28/6.13 Av. de Marcelin, ch. de Beausobre, giratoire de la Tour (crédit d'étude)	250'000	25'000
11/3.13 Av. du Carroz, des Grandes-Roches, de Praz-Rodet, de la Moësette et ch. de la Burtignière : Remplacement des infrastructures	2'370'000	100'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2017</i>
23/4.15 Av. de Marcelin, ch. de Beausobre : Giratoire de la Tour	7'830'000	4'000'000
30/10.14 Eclairage public : Elimination du mercure dans les sources lumineuses	650'000	700'000
28/9.14 Remplacement de véhicules à la Direction INF (crédit cadre)	1'639'000	1'005'000
14/5.14 Av. Paderewski et av. de Riond-Bosson : Aménagements des arrêts de bus	240'000	-130'000
26/5.15 Parc des Sports : Aménagements de surfaces et infrastructures (crédit d'étude pour avant-projet)	744'000	400'000
16/5.16 Ch. des Philosophes : Réalisation d'une place de rebroussement et de places de dépose-minute	320'000	20'000
23/6.16 Port du Bief : Détournement du ruisseau, dragage et remplacement des infrastructures portuaires (part morgienne)	630'000	450'000
44/10.15 Ch. de Rosemont et Loulou-Schmidt : Remplacement des infrastructures souterraines et renforcement du revêtement routier	1'190'000	75'000
48/11.15 Morges Gare-Sud : Opérations foncières pour les avant-projets de l'aménagement des surfaces et des infrastructures souterraines	1'220'000	800'000
46/11.15 Av. de Peyrolaz et rue Saint-Domingue : Construction d'un collecteur d'eaux claires	795'000	450'000
<b>Urbanisme, constructions et mobilité</b>	<b>1'485'000</b>	<b>950'000</b>
<i>Priorité A</i>	<i>1'485'000</i>	<i>950'000</i>
33/9.12 Plan général d'affectation (PGA)	310'000	20'000
2/02.16 PPA Gare-Nord + Concept aménagement	140'000	140'000
6/2.15 Morges Gare-Sud : Aménagement des 5'000m2 (crédit d'étude avant-projet et projet en partenariat avec les CFF). Partenariat public-privé (PPP) éventuel non-déduit	245'000	245'000
42/10.15 Evolution du site de Beausobre : Etude d'avant-projet (concours)	545'000	545'000
<b>Total Crédit voté</b>	<b>26'803'980</b>	<b>10'118'000</b>
<b>Crédit en votation</b>		
<b>Sports, bâtiments et environnement</b>	<b>1'125'500</b>	<b>262'750</b>
<i>Priorité A</i>	<i>1'125'500</i>	<i>262'750</i>
24/6.16 Motion Gilliard, phase I : Rénovation toiture Beausobre II avant pose panneaux solaires (PPP panneaux solaires non compris)	562'750	262'750
<b>Infrastructures et gestion urbaine</b>	<b>434'000</b>	<b>137'000</b>
<i>Priorité A</i>	<i>434'000</i>	<i>137'000</i>
20/6.16 Equipement des infrastructures industrielles (eau et gaz) du quartier en Grassiaz	217'000	137'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2017</i>
<b>Urbanisme, constructions et mobilité</b>	<b>1'366'000</b>	<b>683'000</b>
<b><i>Priorité A</i></b>	<b><i>1'366'000</i></b>	<b><i>683'000</i></b>
25/6.16 Morges Gare-Sud : Aménagement des 5'000m2 (crédit d'étude de projet en partenariat avec les CFF).	683'000	683'000
Partenariat public-privé (PPP d'env. 50 %)		
<b><i>Total Crédit en votation</i></b>	<b><i>2'925'500</i></b>	<b><i>1'082'750</i></b>
<b><i>Crédit à déposer</i></b>		
<b>Administration, culture et relations extérieures</b>	<b>200'000</b>	<b>160'000</b>
<b><i>Priorité A</i></b>	<b><i>200'000</i></b>	<b><i>160'000</i></b>
Renouvellement du logiciel salaire comprenant la partie paie et ressources humaines (SIRH)	200'000	160'000
<b>Sécurité, informatique et manifestations</b>	<b>1'180'000</b>	<b>895'000</b>
<b><i>Priorité A</i></b>	<b><i>760'000</i></b>	<b><i>610'000</i></b>
Zone 30 km/h - Pétoleyres	130'000	130'000
Zone 30 km/h Forel - Philosophes	130'000	130'000
SITECOM – Migration des modules des conduites souterraines	250'000	150'000
Beausobre : Réseau sans fil	150'000	100'000
Renouvellement du parc d'impression	100'000	100'000
<b><i>Priorité B</i></b>	<b><i>420'000</i></b>	<b><i>285'000</i></b>
Zone 30 km/h Chanel - Vertou - Chenaillettaz	170'000	85'000
Mise en place de la signalisation lumineuse afin de favoriser la circulation des transports publics	250'000	200'000
<b>Sports, bâtiments et environnement</b>	<b>4'760'000</b>	<b>3'360'000</b>
<b><i>Priorité A</i></b>	<b><i>4'350'000</i></b>	<b><i>2'950'000</i></b>
Remplacement de l'orgue du Temple	1'200'000	1'200'000
Patinoire : Rénovation des installations techniques (crédit d'étude)	600'000	600'000
Assainissement de chaufferie du collège de la Gracieuse (crédit de construction)	800'000	200'000
Rénovation des locaux de Morges Région Tourism("Ancienne Douane")	700'000	400'000
RB 14 : Réaffectation des locaux occupés par ORIF (crédit d'étude)	50'000	50'000
RB 14 : Réaffectation des locaux occupés par ORIF	1'000'000	500'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2017</i>
<b><i>Priorité B</i></b>	<b><i>410'000</i></b>	<b><i>410'000</i></b>
Pavillon Parc des Sports : Mise en conformité des installations électriques	90'000	90'000
Beausobre IV : Changement de la plateforme élévatrice du Théâtre	320'000	320'000
<b>Infrastructures et gestion urbaine</b>	<b>22'860'000</b>	<b>6'710'000</b>
<b><i>Priorité A</i></b>	<b><i>22'860'000</i></b>	<b><i>6'710'000</i></b>
Sect. Morges-Ouest; Prairie-Eglantine : Accès routiers et équipements, parc public (crédit d'étude)	900'000	100'000
Morges Gare-Sud : Infrastructures publiques - Construction	5'700'000	1'500'000
Rénovation place de jeux Vertou + skate parc	200'000	200'000
Rénovation place de jeux Temple	200'000	200'000
Renforcement infrastructures industrielles, selon campagne de contrôle	500'000	500'000
Réfection et renforcement des infrastructures routières, selon campagne de contrôle	500'000	500'000
Réhabilitation, renforcement et mise en séparatif des réseaux d'assainissement, eaux claires et eaux usées, selon campagne de contrôle	500'000	100'000
Rue Dr-Yersin et av. des Pâquis, secteur Ouest : Aménagements infrastructures (crédit d'étude)	550'000	550'000
Parc des Sports : Aménagements de surfaces et infrastructures (crédit d'étude)	3'000'000	1'500'000
Longeraie-Parc des Sports : Collecteurs d'eaux claires (crédit d'étude)	200'000	100'000
Place Dufour, rue de la Gare inférieure, rue des Charpentiers Ouest (crédit d'étude)	400'000	50'000
Embouchure de la Morges - Dragage (3000m3)	150'000	150'000
Av. Plan, Lonay, Jules-Muret, Pâquis, Grosse-Pierre : Mesures assainissement bruit routier (hors préavis d'ensemble)	930'000	560'000
Av. de Plan, av. de Lonay : Réfection et renforcement de la superstructure routière et de l'évacuation des eaux	950'000	200'000
Morges Gare-Sud : Infrastructures publiques et franchissements Gare et Dr-Yersin - Projet, autorisation et appels d'offres	1'300'000	400'000
La Morges : Renforcements des berges et mesures de protection contre les inondations selon carte des dangers (crédit d'étude)	100'000	100'000
<b>Urbanisme, constructions et mobilité</b>	<b>3'645'000</b>	<b>2'405'000</b>
<b><i>Priorité A</i></b>	<b><i>3'075'000</i></b>	<b><i>2'035'000</i></b>
Reconstruction de la capitainerie du Port du Petit-Bois + assainissement chauffage électrique	1'000'000	500'000
Rénovation de l'école de Pré-Maudry (crédit d'étude)	600'000	200'000
Schéma Directeur paysager communal et schéma directeur paysager des quais	250'000	200'000
Les Rives du Lac : Aménagement paysager du Boiron	90'000	90'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2017</i>
Parc des Sports : Concept aménagement paysager	200'000	150'000
PAC Les Emetaux Sud	60'000	60'000
Port du Château : Reconstruction de la Capitainerie (crédit d'étude compris)	600'000	600'000
Régulation des feux de circulation à l'av. des Pâquis	75'000	75'000
Accessibilité aux grandes manifestations	80'000	40'000
Plan de mobilité douce	120'000	120'000
<b><i>Priorité B</i></b>	<b><i>570'000</i></b>	<b><i>370'000</i></b>
PPA : Vieille ville, centre historique	170'000	170'000
Rénovation de l'Ecole du Bluard (crédit d'étude)	400'000	200'000
<b><i>Total Crédit à déposer</i></b>	<b><i>32'645'000</i></b>	<b><i>13'530'000</i></b>
<b>Total préavis administratifs</b>	<b>62'374'480</b>	<b>24'730'750</b>
<b>Préavis financiers</b>		
<b><i>Crédit à déposer</i></b>		
<b>Finances et promotion économique</b>	<b>6'100'000</b>	<b>100'000</b>
<b><i>Priorité A</i></b>	<b><i>6'100'000</i></b>	<b><i>100'000</i></b>
Parc des Sports : Construction d'un parking souterrain (Partenariat Public Privé)	6'100'000	100'000
<b>Infrastructures et gestion urbaine</b>	<b>4'000'000</b>	<b>1'000'000</b>
<b><i>Priorité A</i></b>	<b><i>4'000'000</i></b>	<b><i>1'000'000</i></b>
Participation à un projet d'aquathermie	4'000'000	1'000'000
<b><i>Total Crédit à déposer</i></b>	<b><i>10'100'000</i></b>	<b><i>1'100'000</i></b>
<b>Total préavis financiers</b>	<b>10'100'000</b>	<b>1'100'000</b>