

Comptes de l'exercice 2017

TABLE DES MATIERES

1. Commentaires sur les comptes de l'année 2017	2	-	13
2. Charges et revenus par nature	14	-	15
3. Charges et revenus par direction.....	16	-	17
4. Note explicative des sigles figurant au début de chaque libellé des comptes.....	18		
5. Administration générale, culture et relations extérieures.....	19	-	28
6. Finances et promotion économique.....	29	-	34
7. Sécurité, population et systèmes d'information	35	-	39
8. Patrimoine	40	-	60
9. Infrastructures, énergies et espaces publics	61	-	80
10. Jeunesse, sécurité sociale et logement	81	-	89
11. Aménagement du territoire et développement durable.....	90	-	91
12. Charges, revenus extraordinaires et attributions, prélèvements, amortissements complémentaires	92	-	95
13. Récapitulation.....	96		
14. Remarques complémentaires.....	97	-	118
15. Bilan au 31.12.2017.....	119	-	120
16. Etat des cautionnements solidaires au 31.12.2017.....	121		
17. Tableau de financement	122		
18. Personnel communal.....	123		
19. Dépenses d'investissements 2017.....	124	-	128
20. Police Région Morges (PRM) - Tâches conventionnelles confiées à la PRM.....	129	-	132

RESUME DE L'EXERCICE 2017

L'année 2017 a été marquée par des transactions foncières qui constituent une étape importante pour la Ville afin de réaliser ses grands projets de développement. Son attractivité se confirme avec l'implantation d'une grande entreprise à l'horizon 2019. Parallèlement, la Municipalité a maintenu une gestion rigoureuse de ses ressources.

ANALYSE DES COMPTES

1. RÉSULTAT

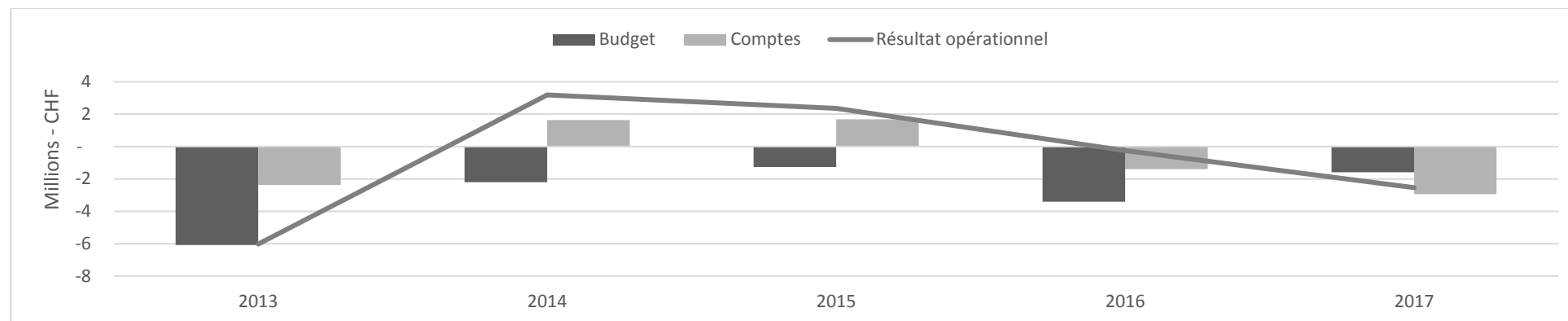
La Ville de Morges clôt ses comptes 2017 avec un déficit de CHF 2.5 millions. Ce résultat, présenté sans tenir compte des charges et revenus extraordinaires, est moins bon que le budget qui prévoyait un déficit opérationnel de CHF 1.6 million. L'augmentation du déficit opérationnel s'explique par une participation aux péréquations intercommunales plus importante que prévue. Les charges maîtrisables sont quant à elles sous contrôle et ne présentent pas de dépassement budgétaire.

Le résultat net quant à lui présente un déficit de CHF 2.9 millions en raison de pertes comptables extraordinaires de CHF 0.4 million sans impact sur la trésorerie.

Tableau 1

Charges et revenus par dicastères	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
Charges & revenus ordinaires	133'598'398	131'063'637	126'490'758	124'907'176	126'187'711	125'934'355
Résultat opérationnel	-	2'534'761	-	1'583'583	-	253'356
Charges & revenus extraordinaires	7'730'193	7'321'583	-	-	1'331'958	184'178
Total des charges & revenus	141'328'590	138'385'219	126'490'758	124'907'176	127'519'669	126'118'532
dont charges & revenus financiers	111'672'438	125'394'696	111'088'646	118'797'653	109'586'221	118'365'512
dont charges & revenus non financiers	29'656'152	12'990'523	15'402'112	6'109'522	17'933'448	7'753'020
Résultat	-	2'943'371	-	1'583'583	-	1'401'137

Graphique 1 : Evolution du résultat



2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges ordinaires s'élèvent à CHF 133.6 millions, soit une augmentation de CHF 7.1 millions (+5.6%) par rapport au budget et de CHF 7.4 millions (+5.9%) comparé à l'exercice 2016. La forte augmentation de charges par rapport à 2016 est principalement liée à la constitution de provisions qui n'ont pas d'impact sur les liquidités de la Commune. Une explication de ces écritures se trouve au point 2.5 en page 5 du présent fascicule. En considérant uniquement les charges financières, en d'autres termes les charges qui impactent les liquidités, le budget est globalement respecté.

Tableau 2

Charges par nature	Comptes 2017		Budget 2017	CO17/BU17	Comptes 2016	
	Ordinaires	Extra.			Ordinaires	Extra.
30 Autorités et personnel	31'088'180	-	31'812'160	-723'980	30'411'692	-
31 Biens, services, marchandises	21'389'538	23'345	21'418'147	-28'610	20'625'932	11'434
32 Intérêts passifs	1'036'866	-	1'048'138	-11'272	1'150'916	-
33 Amortissements	7'133'209	6'898'725	7'085'380	47'829	6'860'015	765'262
35 Remboursements et subventions aux collectiv. publiques	44'570'144	-	43'282'437	1'287'707	44'292'317	-
36 Aides et subventions	13'564'366	-	13'527'764	36'603	13'093'930	-
38 Attributions fonds spéciaux	10'485'640	808'123	3'936'692	6'548'948	6'011'828	555'262
39 Imputations internes	4'330'455	-	4'380'039	-49'585	3'741'082	-
Total charges	133'598'398	7'730'193	126'490'758	7'107'639	126'187'711	1'331'958

2.1. CHARGES DE PERSONNEL

Charges par nature	Comptes 2017		Budget		Comptes 2016	
	Ordinaires	Extra.	2017	CO17/BU17	Ordinaires	Extra.
30 Autorités et personnel	31'088'180	-	31'812'160	-723'980	30'411'692	-

En 2017, les charges de personnel représentent 23.3% (2016 : 24.1%) des charges ordinaires de la Commune. Elles totalisent CHF 31.1 millions, soit CHF 0.7 million en-dessous des prévisions budgétaires. Cette variation est le résultat de plusieurs facteurs dont les principaux sont :

- plusieurs postes ont été repourvus plus tard que prévu au budget;
- il a été fait appel à des structures de placement externes pour le remplacement de personnel dont le coût, comptabilisé dans un autre compte, neutralise partiellement l'économie de charges;
- la diminution des charges de personnel a entraîné également une diminution de charges patronales.

En 2017, le nombre moyen des collaborateurs de l'Administration communale s'élève à 282 (2016 : 280), soit 225.89 EPT (2016 : 225.98). Le détail du personnel communal est présenté en page 123 du présent fascicule.

2.2. AUTRES CHARGES MAITRISABLES

Les autres charges maîtrisables, notamment liées à l'achat de biens, services et marchandises et au service de la dette, ont globalement été bien maîtrisées et ne présentent aucun dépassement budgétaire.

2.3. AMORTISSEMENTS

Charges par nature	Comptes 2017		Budget		Comptes 2016	
	Ordinaires	Extra.	2017	CO17/BU17	Ordinaires	Extra.
33 Amortissements	7'133'209	6'898'725	7'085'380	47'829	6'860'015	765'262

Le total des amortissements effectués en 2017 s'élève à CHF 14 millions dont CHF 6.9 millions à titre extraordinaire. Ce dernier concerne principalement un amortissement complémentaire de dépenses d'investissements liées à la rénovation de l'Hôtel de Ville pour un montant de CHF 4.9 millions par le biais du fonds de réserve pour la rénovation du patrimoine bâti communal, conformément au préavis N° 39/9.11.

2.4. REMBOURSEMENTS ET SUBVENTIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES

Charges par nature	Comptes 2017		Budget		Comptes 2016	
	Ordinaires	Extra.	2017	CO17/BU17	Ordinaires	Extra.
35 Remboursements et subventions aux collectiv. publiques	44'570'144	-	43'282'437	1'287'707	44'292'317	-

Considérées comme étant non maîtrisables, les charges comptabilisées dans ce chapitre subissent une augmentation globale de CHF 1.3 million (+3%) par rapport au budget. L'analyse du chapitre montre trois écarts importants :

- une charge supplémentaire de CHF 2.5 millions suite au décompte final des péréquations intercommunales de l'année 2016 (voir explications au point 4 en page 8 du présent fascicule);
- une économie de CHF 0.9 million sur la participation communale à la PRM (voir explications en page 11 du présent fascicule);
- une économie de CHF 0.6 million sur les tâches conventionnelles effectuées par la PRM pour la Commune (voir explications en page 129 du présent fascicule).

2.5. ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX

Charges par nature	Comptes 2017		Budget		Comptes 2016	
	Ordinaires	Extra.	2017	CO17/BU17	Ordinaires	Extra.
38 Attributions fonds spéciaux	10'485'640	808'123	3'936'692	6'548'948	6'011'828	555'262

Pour clore l'exercice 2017, des attributions aux fonds spéciaux, en complément des montants budgétés, ont été effectuées, dont les principales sont :

Attributions ordinaires :

- une provision de CHF 3.7 millions constituée via le fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale. Ce fonds a pour but de neutraliser l'impact du décompte final des années antérieures sur l'exercice en cours;
- une attribution de CHF 2.5 millions au fonds de rénovation des infrastructures du service des eaux, égouts et eaux usées pour équilibrer les comptes qui conformément à la loi doivent être autofinancés.

Attributions extraordinaires :

- une provision extraordinaire de CHF 0.8 million pour débiteurs douteux liés au service des impôts.

Ces écritures comptables n'ont pas d'impact sur la trésorerie.

3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les revenus ordinaires totalisent CHF 131.1 millions, en hausse de CHF 6.2 millions (+4.9%) par rapport au budget, et de CHF 5.1 millions (CHF +4.1%) par rapport à l'exercice précédent. La hausse s'explique par les taxes de CHF 2.3 millions perçues pour le raccordement au réseau d'eau et d'introduction au réseau des égouts provenant de nouveaux chantiers de construction dont Morges Gare-Sud. Par ailleurs, une partie du décompte final 2016 des péréquations intercommunales a été financé par le fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale (CHF 1.5 million). Quant aux recettes fiscales, elles sont en ligne avec les prévisions budgétaires.

Tableau 3

Revenus par nature	Comptes 2017		Budget		Comptes 2016	
	Ordinaires	Extra.	2017	CO17/BU17	Ordinaires	Extra.
40 Impôts	60'161'358	-	60'018'500	142'858	58'470'335	-
41 Patentes, concessions	587'360	-	590'000	-2'640	580'707	-
42 Revenus du patrimoine	11'286'483	1'856'608	10'976'254	310'229	11'491'851	6'645
43 Taxes, émoluments, ventes	29'874'452	-	26'855'583	3'018'869	26'531'419	24'953
44 Parts recettes cantonales	913'277	-	991'000	-77'723	1'334'101	-
45 Participations et subventions de collectiv. publiques	18'316'062	-	17'275'605	1'040'457	18'367'747	-656'481
46 Autres prestations / subventions	2'399'096	-	2'090'711	308'385	2'190'069	24'163
48 Prélèvements fds spéciaux	3'195'094	5'464'975	1'729'483	1'465'611	3'227'042	784'896
49 Imputations internes	4'330'455	-	4'380'039	-49'585	3'741'082	-
Total revenus	131'063'637	7'321'583	124'907'176	6'156'461	125'934'355	184'178

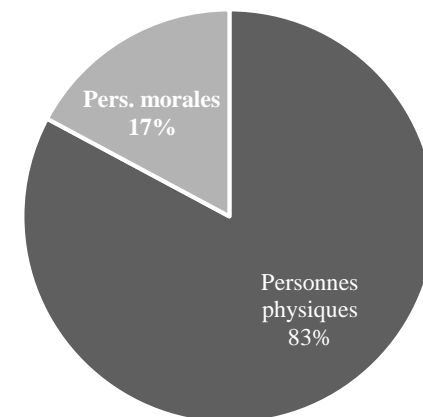
3.1. RECETTES FISCALES

Les recettes fiscales de l'exercice 2017 s'élèvent à CHF 61.5 millions, conformément aux prévisions budgétaires. En comparaison avec les comptes 2016, elles enregistrent une hausse globale de CHF 1.1 million (+1.8%) grâce au bon rendement de l'impôt sur les successions et donations. Le point d'impôt par habitant s'établit à CHF 46.10 en très léger retrait par rapport à 2016 (CHF 46.30).

3.1.1. RECETTES FISCALES LIEES AU TAUX

Tableau 4

Recettes fiscales	Comptes 2017	Budget 2017	Diff. CO17/BU17	Comptes 2016	Diff. CO17/CO16	Comptes 2015
Taux d'imposition	68.5	68.5		68.5		68.5
IRF personnes physiques	39'336'680	39'770'000	-433'320	38'516'271	820'409	37'410'805
IBC personnes morales	8'654'534	8'665'000	-10'466	9'455'981	-801'447	6'497'218
Autres impôts liés au taux	2'409'034	2'545'000	-135'966	2'727'137	-318'103	2'551'024
Recettes fiscales selon taux	50'400'248	50'980'000	-579'752	50'699'389	-299'141	46'459'047
Impôt par point	735'770	744'234	-8'464	740'137	-4'367	678'234
Habitants au 31.12	15'949	16'200	-251	15'990	-41	15'845
Impôt par point et habitant	46.1	45.9	0.2	46.3	-0.2	42.8



Les recettes générées par l'impôt des personnes physiques s'élèvent à CHF 39.3 millions, soit CHF 34.2 millions d'impôt sur le revenu et CHF 5.1 millions d'impôt sur la fortune. Ce résultat est 1.1% en-deçà des attentes budgétaires. Comparé à l'exercice 2016, nous constatons une progression de 2.1% de l'impôt sur le revenu et une stagnation de l'impôt sur la fortune. Conforme aux prévisions budgétaires, l'impôt des entreprises est en léger recul par rapport à 2016 qui était une année exceptionnelle.

3.1.2. RECETTES FISCALES NON LIEES AU TAUX

Tableau 5

Recettes fiscales non liées au taux	Comptes 2017	Budget 2017	Diff. CO17/BU17	Comptes 2016	Diff. CO17/CO16	Comptes 2015
Biens immobiliers (IMMO)	5'651'076	6'240'000	-588'924	5'988'841	-337'765	5'282'044
Successions et donations (S&D)	3'711'652	2'200'000	1'511'652	1'658'468	2'053'184	4'249'449
Frontaliers (FR)	1'182'880	1'405'000	-222'120	1'269'505	-86'625	1'193'384
Autres	582'272	644'000	-61'728	839'437	-257'164	1'348'340
Recettes fiscales non liées au taux	11'127'880	10'489'000	638'880	9'756'251	1'371'630	12'073'217

Les recettes fiscales non liées au taux, dites conjoncturelles, d'un montant de CHF 11.1 millions, sont en augmentation de 6.1% par rapport au budget. Considérant les genres d'impôts, nous constatons une diminution de l'impôt immobilier, notamment des droits de mutations, de CHF 0.6 million et de l'impôt des travailleurs frontaliers de CHF 0.2 million. Celle-ci est compensée par le rendement exceptionnel de l'impôt sur les successions et donations. Par rapport à l'exercice 2016, les impôts conjoncturels progressent de CHF 1.4 million (+14.1%).

3.2. TAXES, EMOLUMENTS ET VENTES

Revenus par nature	Comptes 2017		Budget		Comptes 2016	
	Ordinaires	Extra.	2017	CO17/BU17	Ordinaires	Extra.
43 Taxes, émoluments, ventes	29'874'452	-	26'855'583	3'018'869	26'531'419	24'953

Les produits provenant de prestations de ventes de la Commune s'élèvent à CHF 29.9 millions, soit une amélioration par rapport au budget (+CHF 3 millions) et à l'exercice précédent (+CHF 3.3 millions). Deux facteurs expliquent cette forte progression :

- les ventes de gaz en hausse de CHF 0.5 million en raison d'une demande accrue notamment de la part de moyens et gros consommateurs;
- la perception de taxes supérieures aux prévisions budgétaires (+CHF 2.3 millions) pour le raccordement au réseau d'eau et l'introduction au réseau des égouts de nouveaux chantiers et immeubles. S'agissant d'activités autofinancées, cette hausse de revenus n'a pas d'impact sur le résultat;
- une augmentation du produit du Théâtre de CHF 0.2 million.

4. PEREQUATIONS INTERCOMMUNALES

Le tableau ci-dessous montre que la contribution communale a subi une augmentation de CHF 2.3 millions par rapport aux prévisions budgétaires. Elle est une conséquence du bon rendement des impôts de l'année antérieure (2016) qui se traduit par un décompte final en défaveur la Commune. Le fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale n'a pas suffi pour couvrir la totalité de cette charge et seul une partie, soit CHF 1.5 million, a pu être prélevée.

Tableau 6

Péréquations	Comptes 2017	Budget 2017	Diff. CO17/BU17	Comptes 2016	Diff. CO17/CO16
Péréquation intercommunale					
Alimentation du fonds	13'297'420	13'320'821	-23'401	13'404'101	-106'681
Retour du fonds	-10'299'480	-10'299'480	-	-10'171'050	-128'430
Dépenses thématiques	-1'234'932	-1'216'394	-18'538	-1'366'667	131'735
Décompte année antérieure	1'933'471	-	1'933'471	46'251	1'887'220
Coût net de la péréquation intercommunale	3'696'479	1'804'947	1'891'532	1'912'635	1'783'844
Réforme policière	986'245	969'669	16'576	984'545	1'700
Facture sociale	13'561'761	13'699'724	-137'963	11'650'048	1'911'713
Décompte année antérieure de la facture sociale	561'086	-	561'086	1'748'300	-1'187'214
Coût net des péréquations	18'805'571	16'474'340	2'331'231	16'295'528	2'510'043

Un tableau montrant l'évolution des contributions communales à la péréquation directe sur les cinq dernières années est présenté à la page 102 du présent fascicule.

5. ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

La participation globale aux associations intercommunales, inférieure aux prévisions budgétaires, s'élève à CHF 17.4 millions. Une économie de charges de CHF 0.9 million a été enregistrée pour le compte de Police Région Morges (PRM).

Tableau 7

Participations à des associations intercommunales	Comptes 2017	Budget 2017	Diff. CO17/BU17	Comptes 2016	Diff. CO17/CO16
Réseau d'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)	3'427'432	3'200'000	227'432	3'109'320	318'112
Assoc. scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME)	6'501'818	6'576'396	-74'578	6'679'587	-177'769
Police Région Morges (PRM)	3'402'626	4'270'722	-868'096	3'947'606	-544'980
Fondation de la Côte	1'452'939	1'406'070	46'869	1'386'090	66'849
Epuration Région Morges (ERM)	1'499'710	1'477'000	22'710	1'502'306	-2'596
SIS MORGET	480'562	516'005	-35'443	472'853	7'709
Agences d'assurances sociales (ARASMAC)	379'656	387'450	-7'794	374'952	4'704
Protection Civile (PCi)	258'301	325'351	-67'050	299'962	-41'660
Total	17'403'045	18'158'994	-755'949	17'772'676	-369'631

5.1. ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE MORGES ET ENVIRONS (ASIME)

L'ASIME est composée de neuf communes : Morges, Aclens, Bremblens, Chigny, Echichens, Lully, Romanel-sur-Morges, Tolochenaz et Vufflens-le-Château. Les Municipalités des neuf communes ont délégué leurs compétences à l'ASIME qui est dotée d'un organe exécutif et d'un organe législatif. L'ASIME gère les activités périscolaires d'une région de 24'013 habitants (31.12.2017), 2'400 élèves (01.10.2016) et 18 bâtiments scolaires.

Les comptes 2017 de l'ASIME seront soumis pour approbation au Conseil intercommunal le 30 mai 2018. En l'état actuel, les coûts de l'ASIME totalisent CHF 11.0 millions conformément au budget. Ils sont subdivisés en trois catégories : bâtiments scolaires (75.7%), administration et activités scolaires générales (22.7%) et transports scolaires des élèves secondaires (1.6 %). Les coûts globaux sont restés stables par rapport à l'exercice 2016.

La participation morgienne aux coûts de l'ASIME s'élèverait à CHF 6.5 millions en 2017 contre CHF 6.7 millions en 2016, soit une diminution de 2.7%. Cette dernière s'expliquerait principalement par une bonne maîtrise des dépenses, un report de certains projets et un accroissement des recettes. A noter qu'il s'agit de coûts bruts car la Ville de Morges met des locaux à disposition de l'ASIME pour un montant de CHF 6.0 millions.

5.2. ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ACTION SOCIALE MORGES-AUBONNE-COSSONAY (ARASMAC)

L'ARASMAC œuvre dans trois domaines d'aide à la population, le Centre social régional (CSR) pour l'aide sociale, les Agences d'assurances sociales (AAS) et l'accueil de l'enfance. Pour la Ville de Morges, le principal centre de coûts est l'accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne dit réseau AJEMA. Ce dernier réunit 37 des 62 communes du district, 24 structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaire, l'Accueil familial de jour (AFJ) ainsi que la contribution d'entreprises de la région Morges-Aubonne.

En 2017, la Commune a participé aux coûts du réseau AJEMA à hauteur de CHF 3.4 millions sous forme d'acomptes (2016 : CHF 3.1 millions). La progression des charges est due au fait que le réseau AJEMA a émis des acomptes plus élevés, en se basant sur les budgets reçus de l'ensemble des structures du réseau. Quant aux charges liées aux structures d'accueil morgiennes, elles sont couvertes par les produits des pensions des parents ainsi que des subventions de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE); le solde étant couvert par la garantie de déficit par le réseau AJEMA.

5.3. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'EPURATION DES EAUX USEES DE LA REGION MORGienne (ERM)

L'ERM a pour buts principaux : (a) la collecte et le traitement des eaux usées récoltées par les communes membres et dirigées vers la station d'épuration (STEP) ainsi que l'élimination des sous-produits et (b) l'exploitation, l'entretien et la construction des ouvrages intercommunaux destinés à collecter, transporter et traiter les eaux usées.

Les charges nettes de l'ERM restent stables par rapport à 2016, soit CHF 4.0 millions. En 2017, la participation morgienne s'élève à CHF 1.5 million (2016 : CHF 1.5 million). Les comptes 2017 de l'ERM seront soumis pour approbation au Comité de direction le 18 avril 2018.

5.4. SIS MORGET

Le SIS Morget rassemble la population de 29 communes urbaines et rurales de la région de Morges, comprenant plus de 52'000 habitants. Ce Service de défense incendie et secours a été créé le 1^{er} juillet 2011 sous la forme d'une association de communes. Opérationnel depuis le 1^{er} janvier 2012, le SIS Morget est composé d'un détachement de premiers secours, d'un détachement d'appui et d'une école de formation (EFO).

La participation communale au SIS Morget s'élève à CHF 480'000 en 2017 (2016 : CHF 473'000) et un budget de CHF 516'000. L'écart entre le montant effectif et le budget s'explique par un niveau de charges de fonctionnement inférieur aux prévisions.

5.5. PROTECTION CIVILE

Les activités de la protection civile couvrent le district de Morges qui compte 81'800 habitants et 62 communes. La participation morgienne atteint CHF 258'000 en 2017 (2016 : CHF 300'000) contre un budget de CHF 325'000.

5.6. POLICE REGION MORGES (PRM)

La PRM clôt son 6^e exercice depuis sa création en 2012. La contribution communale aux tâches principales de la police s'élève à CHF 3.4 millions contre CHF 4.3 millions (-20%) prévu au budget et CHF 3.9 millions en 2016. La PRM a restitué quelque CHF 1.3 million aux communes partenaires pour les tâches principales de l'Association. Ce delta s'explique par l'anticipation des besoins, liée notamment à la gestion des nouvelles infrastructures, à l'augmentation planifiée des effectifs et au renouvellement du matériel. Cependant, les charges n'ont pas été aussi élevées que prévues, en raison du délai de mise en œuvre.

Les tâches conventionnelles, soit la signalisation, la police du commerce et administrative ainsi que les inhumations, sont effectuées par la PRM sur la base d'un contrat de droit administratif. Par conséquent, ces tâches sont de la compétence du Conseil communal. Les comptes liés aux tâches conventionnelles ainsi que les notes explicatives sont présentés dès la page 129 du présent fascicule. En 2017, le revenu net en faveur de la Ville de Morges, généré par l'ensemble des tâches conventionnelles, s'élève à CHF 1.2 million contre CHF 0.6 million prévu au budget.

Quant aux prestations liées au socle de base de sécurité de la Police cantonale, facturées aux communes par le biais de la péréquation intercommunale, la Commune a payé en 2017 un montant net de CHF 986'000 contre CHF 985'000 en 2016.

6. AUTRES CONTRIBUTIONS POUR DES ENTITES INDEPENDANTES

La Ville de Morges détient des participations au capital et/ou contribue financièrement à des entités d'utilité publique. Le tableau ci-après présente les contributions significatives en 2017, notamment pour les lignes de trafic régional et le vignoble communal.

Tableau 8

Contributions pour des entités indépendantes	Comptes 2017	Budget 2017	Diff. CO17/BU17	Comptes 2016	Diff. CO17/CO16
Transports publics de Morges et env. (TPM)	2'342'872	2'530'000	-187'128	2'053'977	288'895
Transport régional (Bassin 4)	1'374'180	1'404'955	-30'775	1'379'757	-5'577
Domaine de la Ville de Morges Sàrl	70'000	70'000	-	100'000	-30'000
Total	3'787'052	4'004'955	-217'903	3'533'733	253'318

6.1. TPM ET BASSIN 4

Les charges liées aux lignes de trafic régional s'élèvent à CHF 3.7 millions contre un budget de CHF 3.9 millions (2016 : CHF 3.4 millions). L'exercice 2016 ayant été bénéficiaire, les Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) ont distribué l'excédent aux communes ce qui explique l'écart de CHF 0.2 million par rapport au budget.

6.2. DOMAINE DE LA VILLE DE MORGES SARL

Le Vignoble communal a réalisé un bon exercice 2017. Il a maintenu stable son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente avec une diminution des charges. La Ville de Morges a assuré la couverture du déficit de CHF 70'000 conformément au montant inscrit au budget.

7. INVESTISSEMENTS ET MARGE D'AUTOFINANCEMENT

Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la marge d'autofinancement et des activités d'investissement des trois dernières années.

Tableau 9

Marge d'autofinancement et investissements	Comptes 2017	Comptes 2016	Diff. CO17/CO16	Comptes 2015	Diff. CO17/CO15
Marge d'autofinancement (sans gains comptables)	9'182'960	7'969'029	1'213'930	11'732'438	-2'549'478
Investissements dans le patrimoine administratif	8'074'334	3'751'731	4'322'602	3'005'089	5'069'245

Les dépenses d'investissements après déduction des subventions et participations de tiers s'élèvent à CHF 8.1 millions. Les travaux réalisés concernent entre autres les routes morgiennes avec la réalisation du giratoire de la Tour, dont la réouverture a eu lieu au printemps 2017, et l'installation d'un carrefour à feux à la rue St-Domingue. Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Municipalité a posé des panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment de Beausobre II.

La marge d'autofinancement de CHF 9.2 millions a permis de financer la totalité des investissements.

8. UN FAIBLE NIVEAU DE DETTE

Grâce à la trésorerie disponible, la dette envers les banques et institutions financières a diminué de CHF 5.25 millions. Elle s'établit à CHF 47.25 millions au 31.12.2017 avec un taux moyen de la dette de 1.87% (2016 : 1.93%).

Tableau 10

Endettement	Comptes 2017	Comptes 2016	Diff. CO17/CO16	Comptes 2015	Diff. CO17/CO15
1) Dette envers les banques et institutions financières	47'250'000	52'500'000	-5'250'000	52'750'000	-5'500'000
2) Dette brute (1 + engagements envers fonds spéciaux)	54'579'034	54'796'895	54'580'485	59'142'807	63'339'689
3) Dette nette (2 - actifs financiers hormis terrains et bâtiments)	28'178'854	25'108'826	3'070'028	29'029'009	-850'155
<i>Dette nette / habitant</i>	<i>1'767</i>	<i>1'585</i>	<i>182</i>	<i>1'864</i>	<i>-97</i>
<i>Poids de la dette nette</i>	<i>35.7%</i>	<i>32.6%</i>	<i>3.1%</i>	<i>38.7%</i>	<i>-3.0%</i>
<i>Effacement de la dette nette (en nombre d'années)</i>	<i>3.07</i>	<i>3.15</i>	<i>-8.2%</i>	<i>2.47</i>	<i>0.59</i>
<i>Poids des intérêts passifs</i>	<i>1.3%</i>	<i>1.5%</i>	<i>-0.2%</i>	<i>1.5%</i>	<i>-0.2%</i>

A la lecture du tableau ci-dessus, nous constatons que la dette brute reste stable par rapport à l'année précédente malgré le remboursement d'un emprunt. Ceci est dû à la création d'un fonds destiné au financement des équipements de Morges Gare-Sud. L'augmentation de la dette nette s'explique, quant à elle, par une diminution de trésorerie.

Considérant les indicateurs d'endettement présentés dans les tableaux ci-dessus, nous constatons :

- une faible dette par habitant;
- un faible poids de la dette correspondant à 36% des recettes fiscales et taxes (250% est considéré comme étant le maximum supportable);
- l'effacement de la dette en seulement 3 ans (un délai maximum de 30 ans est admis);
- un faible poids des intérêts passifs, soit 1.3% des recettes fiscales et taxes.

9. CONCLUSION

L'année 2017 marque une étape importante pour le développement territorial de la Ville avec des transactions foncières importantes. La Ville se trouve au début d'un cycle d'investissements qui va perdurer au-delà de la législature 2016-2021. Avec un niveau d'endettement particulièrement faible la Municipalité va poursuivre la réalisation des grands projets en respectant le plafond d'endettement accordé par le Conseil communal.

Le résultat des comptes 2017 montre que les charges maîtrisables sont sous contrôle, le déficit en-deçà des prévisions budgétaires est une conséquence du système de péréquation de notre Canton. Grâce à la solidité de l'assiette fiscale, la Municipalité a été en mesure de concrétiser ses politiques publiques en faveur de la population et des entreprises. En effet, la rénovation de la place de jeux du Temple ou la mise à disposition d'installations sportives en plein air au Parc de Vertou témoignent de la volonté de la Municipalité d'offrir à la population une ville où il fait bon vivre et travailler.

Morges est une ville attractive, l'accueil de nouvelles manifestations et l'implantation d'une grande entreprise à l'horizon 2019 en sont la preuve. La Municipalité se doit de maintenir cette attractivité en développant ses grands projets et en poursuivant sa gestion rigoureuse des ressources.

au nom de la Municipalité
le syndic
le secrétaire



Vincent Jaques
Giancarlo Stella

Finances et promotion économique
la municipale



Mélanie Wyss

CHARGES PAR NATURE

No compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
3	CHARGES	141 328 590.14		126 490 758.30		127 519 668.90	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	31 088 179.98		31 812 160.00		30 411 692.13	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	858 589.15		848 100.00		949 113.50	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION	23 567 755.05		23 901 000.00		23 159 752.05	
303	ASSURANCES SOCIALES	2 052 159.15		2 138 900.00		2 018 080.60	
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	3 433 506.90		3 628 000.00		3 398 648.00	
305	ASSURANCES DE PERSONNES	713 046.35		757 800.00		462 448.20	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	106 986.77		136 660.00		111 341.81	
307	PRESTATIONS COMPLEM. DE PREVOYANCE	6 518.90		10 000.00		7 168.10	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	349 617.71		391 700.00		305 139.87	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	21 412 882.06		21 418 147.45		20 637 366.15	
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	711 199.86		717 740.00		706 003.80	
311	ACHATS MOBILIER, MATERIEL, MACHINE, VEHIC.	1 013 148.01		981 740.00		1 054 305.12	
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6 775 701.33		6 523 935.00		6 285 806.02	
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	1 314 339.44		1 249 890.00		1 182 972.73	
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE	2 097 645.86		2 591 700.00		2 305 361.02	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 193 237.07		1 193 430.00		1 142 428.91	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILIS.	967 008.55		979 876.00		980 013.65	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	626 142.83		357 700.00		420 228.96	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	5 891 488.74		6 158 204.00		5 838 473.45	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIV.	822 970.37		663 932.45		721 772.49	
32	INTERETS PASSIFS	1 036 865.75		1 048 138.00		1 150 915.90	
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	14 240.23		6 080.00		51 798.93	
322	INTERETS DES DETTES MOYEN/LONG TERME	981 648.14		982 058.00		1 017 225.00	
329	AUTRES INTERETS	40 977.38		60 000.00		81 891.97	
33	AMORTISSEMENTS	14 031 934.43		7 085 380.25		7 625 276.43	
330	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	2 448 519.00		125 000.00		810 261.82	
331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMINISTRATIF	7 048 209.43		6 960 380.25		6 770 289.61	
332	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM.	4 535 206.00		0.00		44 725.00	
35	RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.	44 570 143.93		43 282 437.15		44 292 316.79	
351	RBTS, PART. A DES CHARGES CANTONALES	14 351 014.75		13 889 839.00		15 346 320.70	
352	RBTS, PARTS A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	30 219 129.18		29 392 598.15		28 945 996.09	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	13 564 366.13		13 527 763.60		13 093 929.67	
365	AIDES, SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	13 102 770.23		13 022 763.60		12 648 754.64	
366	AIDES INDIVIDUELLES	461 595.90		505 000.00		445 175.03	
38	ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX	11 293 763.11		3 936 692.40		6 567 089.85	
380	ATTRIBUTIONS FDS RESERVE/RENOUVELLEMENT	11 293 763.11		3 936 692.40		6 567 089.85	
39	IMPUTATIONS INTERNES	4 330 454.75		4 380 039.45		3 741 081.98	
390	IMPUTATIONS INTERNES	4 330 454.75		4 380 039.45		3 741 081.98	

REVENUS PAR NATURE

No compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenu --	-- charges --	-- revenu --	-- charges --	-- revenu --
4	REVENUS		138 385 219.25		124 907 175.75		126 118 532.15
40	IMPOTS		60 161 357.73		60 018 500.00		58 470 335.47
400	IMPOTS S/REVENU, FORTUNE ET IMPOT PERS.		42 928 593.56		43 720 000.00		42 512 912.64
401	IMPOTS S/BEN. NET/CAPITAL PERS. MORALES		8 996 290.00		9 065 000.00		9 838 526.90
402	IMPOT FONCIER		3 094 735.40		3 000 000.00		3 036 282.15
404	DROITS DE MUTATION		1 319 928.15		1 865 000.00		1 251 388.55
405	IMPOTS S/LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		3 711 652.25		2 200 000.00		1 658 467.80
406	IMPOTS/TAXES S/POSSESSION ET DEPENSE		45 600.00		43 500.00		42 120.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		64 558.37		125 000.00		130 637.43
41	PATENTES, CONCESSIONS		587 359.95		590 000.00		580 707.05
410	PATENTES		89 076.75		70 000.00		86 075.00
411	CONCESSIONS		498 283.20		520 000.00		494 632.05
42	REVENUS DU PATRIMOINE		13 143 091.05		10 976 253.90		11 498 496.19
422	REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		930 889.12		880 531.80		1 067 827.92
423	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER		606 161.70		614 269.00		590 162.10
424	GAINS COMPTABLES S/PLACEMENTS PATR. FIN.		2 090 779.58		0.00		0.00
425	INTERETS CALCULES S/ INVEST. PATRIM. ADM.		10 000.00		10 000.00		11 600.00
427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADM.		9 505 260.65		9 471 453.10		9 828 906.17
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		29 874 452.44		26 855 583.30		26 556 372.94
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT		5 000.00		50 000.00		10 000.00
431	EMOLUMENTS		817 300.02		484 000.00		501 973.68
433	ECOLAGE		2 834 052.45		3 390 766.90		2 756 077.45
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION		9 818 017.85		7 569 000.00		7 389 250.05
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES		11 446 993.93		10 870 430.00		10 958 440.79
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS		841 496.04		628 500.00		926 978.00
437	AMENDES		5 742.50		8 000.00		7 372.00
439	AUTRES RECETTES		4 105 849.65		3 854 886.40		4 006 280.97
44	PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION		913 277.40		991 000.00		1 334 101.00
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		913 277.40		991 000.00		1 334 101.00
45	PART. ET RBTS COLLECTIVITES PUBLIQUES		18 316 061.83		17 275 605.30		17 711 266.56
451	PARTICIPATIONS/REMBOURSEMENTS DU CANTON		4 299 195.59		3 764 191.30		3 786 104.56
452	PARTS COMMUNES ET ASS. COMMUNES, RBTS		14 016 866.24		13 511 414.00		13 925 162.00
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS		2 399 095.70		2 090 710.80		2 214 232.52
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS		2 399 095.70		2 090 710.80		2 214 232.52
48	PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANC.SPECIAUX		8 660 068.40		1 729 483.00		4 011 938.44
480	PRELEVEMENTS S/FONDS DE RESERVE		8 606 862.40		1 729 483.00		3 856 180.44
481	PRELEVEMENTS S/FINANCEMENTS SPECIAUX		53 206.00		0.00		155 758.00
49	IMPUTATIONS INTERNES		4 330 454.75		4 380 039.45		3 741 081.98
490	IMPUTATIONS INTERNES		4 330 454.75		4 380 039.45		3 741 081.98

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12 510 872.73	4 953 211.80	12 182 206.70	4 445 090.00	12 418 804.23	4 716 334.39
10	AUTORITES	1 186 760.39	96 519.95	1 111 100.00	65 000.00	1 267 547.06	160 396.75
11	ADMINISTRATION	2 595 489.21	251 173.30	2 388 440.00	46 800.00	2 420 681.62	110 165.88
13	RESSOURCES HUMAINES	1 727 912.56	864 537.95	1 582 800.00	872 900.00	1 578 105.94	870 835.95
15	CULTURE ET LOISIRS	5 944 983.10	2 907 188.15	6 049 955.75	2 657 380.00	6 125 184.71	2 846 068.81
16	TOURISME	478 754.15	227 060.00	470 000.00	220 000.00	482 819.05	227 680.00
17	SPORTS	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	CYBERFORUM	463 930.27	493 950.45	472 850.00	472 850.00	437 415.45	397 555.00
20	DIVERS	112 667.20	112 782.00	107 060.95	110 160.00	107 050.40	103 632.00
2	FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	24 555 626.90	76 421 403.45	18 658 454.70	74 567 584.80	19 898 993.41	73 544 361.29
14	PROMOTION ECONOMIQUE	216 536.70	26 572.30	138 343.45	0.00	132 014.35	0.00
20	FINANCES	1 483 668.20	525 619.90	1 135 553.80	197 248.80	1 154 609.61	251 214.70
21	IMPOTS	1 650 244.51	61 528 128.65	1 673 717.45	61 469 000.00	1 559 900.18	60 455 639.74
22	SERVICE FINANCIER	21 132 226.49	13 801 523.90	15 470 048.00	12 313 882.00	16 859 672.62	12 311 267.05
23	AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES	4 150.00	0.00	4 150.00	0.00	4 150.00	0.00
31	TERRAINS	42 494.00	539 558.70	216 642.00	587 454.00	70 836.65	526 239.80
33	VIGNOLE COMMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
34	SERVICE DES GERANCES	26 307.00	0.00	20 000.00	0.00	17 810.00	0.00
3	SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	7 484 823.84	2 156 272.79	8 940 448.85	1 993 376.00	7 588 795.11	2 026 328.04
19	SERVICE INFORMATIQUE	1 699 424.78	494 732.20	1 767 970.00	496 376.00	1 579 327.18	417 405.30
58	TEMPLES ET CULTES	293 672.10	7 002.70	326 200.00	6 700.00	180 832.35	0.00
60	ADMINISTRATION	3 440 141.94	0.00	4 308 237.50	0.00	3 968 572.04	0.00
61	SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR.CIRCUL.	248 882.54	1 317 155.19	679 385.35	1 190 300.00	139 251.55	1 295 392.28
62	OFFICE DE LA POPULATION	788 953.95	328 431.60	768 100.00	289 000.00	771 267.98	301 467.46
64	INHUMATIONS	100 524.65	0.00	98 400.00	0.00	41 750.60	0.00
65	SERVICE DU FEU	563 613.88	0.00	597 505.00	0.00	542 853.02	0.00
66	PROTECTION CIVILE	258 301.15	0.00	325 351.00	0.00	299 961.60	0.00
68	STAND DU BOIRON	53 629.80	8 951.10	39 300.00	11 000.00	37 953.89	12 063.00
69	DIVERS	37 679.05	0.00	30 000.00	0.00	27 024.90	0.00
4	SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT	14 470 433.64	10 314 374.78	15 026 878.20	10 259 105.10	14 205 058.85	10 444 386.80
17	SPORTS	2 098 229.86	616 155.35	2 129 255.50	628 224.00	1 950 672.49	590 876.45
30	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	855 981.88	3 740.80	848 625.00	500.00	799 492.61	800.00
31	TERRAINS	4 307.75	5 788.00	5 550.00	6 000.00	2 096.25	5 818.00
32	LA VALLEE DE JOUX	295 118.40	201 867.20	266 800.00	203 700.00	189 581.81	169 945.65
35	BATIMENTS DIVERS	5 794 718.13	2 944 210.98	6 165 128.70	2 906 357.10	5 869 350.07	2 890 805.65
41	ENVIRONNEMENT	432 283.89	211 265.80	443 200.00	191 000.00	271 460.75	223 687.55
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	0.00	0.00	0.00	0.00	64 866.58	1 000.00
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2 471 222.98	0.00	2 468 250.00	0.00	2 465 669.97	0.00
59	BATIMENTS SCOLAIRES	2 518 570.75	6 331 346.65	2 700 069.00	6 323 324.00	2 591 868.32	6 561 453.50

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	30 349 165.46	27 189 829.95	28 178 293.85	24 671 008.85	27 911 396.91	23 827 706.05
17	SPORTS	52 456.97	2 620.00	60 300.00	5 000.00	54 033.17	1 600.00
40	SERVICE ADMINISTRATIF	419 185.81	112 700.00	422 900.00	112 700.00	407 676.70	112 700.00
41	SERVICES TECHNIQUES	184 268.64	53 020.00	190 970.00	53 000.00	182 818.00	59 232.10
43	ROUTES ET VOIRIE	4 360 443.54	514 568.75	4 559 539.10	297 800.00	4 509 424.95	361 588.15
44	ESPACES VERTS ET CIMETIERE	2 993 337.39	266 245.07	2 943 111.20	267 590.00	2 905 991.53	264 651.94
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	3 126 788.41	3 126 788.41	3 115 535.85	3 115 535.85	3 118 389.41	3 118 389.41
46	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	5 561 638.60	5 561 638.60	4 744 510.00	4 744 510.00	4 797 930.91	4 797 930.91
47	PORTS, RIVES, COURS D'EAU ET DIVERS	800 246.20	926 037.38	828 986.20	937 100.00	867 094.32	975 071.58
81	SERV. DES EAUX - ADDUCTION/DISTRIBUTION	6 426 234.81	6 702 958.80	5 186 113.00	5 480 713.00	5 052 957.86	5 052 957.86
82	CONCESSION ELECTRICITE	177 601.15	675 884.35	185 000.00	705 000.00	178 868.60	673 500.65
83	SERVICE DU GAZ	6 246 963.94	9 247 368.59	5 941 328.50	8 952 060.00	5 836 211.46	8 410 083.45
6	COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	37 719 675.31	9 545 860.18	36 729 269.45	8 781 011.00	38 107 828.32	10 797 562.69
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	7 552 022.29	460 073.00	7 600 628.30	424 602.00	7 571 059.44	440 158.95
54	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	181 499.35	158 245.20	181 044.15	157 790.00	175 429.15	153 212.25
56	SERV. DENTAIRE SCOLAIRE - SERV. MEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	210 560.75	210 560.75
57	CAMPS SCOL./COLONIES - SPORTS PLEIN AIR	468 639.90	468 639.90	460 900.00	460 500.00	486 014.62	486 014.62
60	ADMINISTRATION	0.00	0.00	0.00	0.00	4 962.80	0.00
71	SERVICE SOCIAL	15 026 309.02	8 305 434.28	14 393 923.00	7 627 119.00	14 157 401.06	7 723 783.62
72	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	14 122 847.00	0.00	13 699 724.00	0.00	15 146 648.00	1 748 300.00
74	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT	368 357.75	153 467.80	393 050.00	111 000.00	355 752.50	35 532.50
7	URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	6 507 799.76	482 683.65	6 775 206.55	190 000.00	6 056 834.02	577 675.31
18	TRANSPORTS PUBLICS	3 944 145.34	179 422.30	3 984 954.60	0.00	3 914 353.52	480 620.11
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	2 563 654.42	303 261.35	2 790 251.95	190 000.00	2 142 480.50	97 055.20

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

* Renseignements complémentaires dès la page N° 97 du présent fascicule

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

§ Prestations fournies aux associations

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12 510 872.73	4 953 211.80	12 182 206.70	4 445 090.00	12 418 804.23	4 716 334.39
10	AUTORITES	1 186 760.39	96 519.95	1 111 100.00	65 000.00	1 267 547.06	160 396.75
100	CONSEIL COMMUNAL	190 700.87	0.00	132 200.00	0.00	185 159.66	0.00
10000	CONSEIL COMMUNAL	190 700.87	0.00	132 200.00	0.00	185 159.66	0.00
10000.3001.00	Traitements	16 786.05		20 500.00		20 191.20	
10000.3003.00	Jetons de présence conseillers communaux et scrutateurs	70 478.70		66 000.00		74 911.90	
10000.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 207.70		1 800.00		1 624.65	
10000.3050.00	Assurances de personnes	443.45		400.00		440.25	
10000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	1 200.00		1 000.00		1 300.00	
10000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 476.60		5 000.00		18 461.60	
10000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	14 000.00		16 000.00		24 485.50	
10000.3151.00	Entretien mobilier, machines	1 436.40		2 500.00		1 436.40	
10000.3181.00	Affranchissement et envoi du matériel de vote aux électeurs	3 929.30		6 000.00		18 156.26	
10000.3185.00 **	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	65 226.92		0.00		0.00	
10000.3199.00	Frais divers	12 515.75		13 000.00		24 151.90	
101	MUNICIPALITE	996 059.52	96 519.95	978 900.00	65 000.00	1 082 387.40	160 396.75
10100	MUNICIPALITE	996 059.52	96 519.95	978 900.00	65 000.00	1 082 387.40	160 396.75
10100.3001.00 **	Traitements	771 324.40		701 600.00		854 010.40	
10100.3003.00 **	Jetons de présence	0.00		60 000.00		0.00	
10100.3030.00	Cotisations AVS - AC	65 155.20		66 000.00		72 155.20	
10100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	111 460.20		102 900.00		112 420.20	
10100.3050.00	Assurances de personnes	20 080.20		18 700.00		10 986.20	
10100.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	0.00		500.00		0.00	
10100.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	60.60		200.00		0.00	
10100.3181.00	Affranchissement	13 978.92		15 000.00		18 815.40	
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		96 519.95		65 000.00		76 396.75
10100.4809.00	Produits extraordinaires suite à dissolution		0.00		0.00		84 000.00
11	ADMINISTRATION	2 595 489.21	251 173.30	2 388 440.00	46 800.00	2 420 681.62	110 165.88

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
110	GREFFE MUNICIPAL	1 104 345.60	6 872.00	1 173 700.00	6 000.00	1 150 789.77	6 887.00
11000	GREFFE MUNICIPAL	1 104 345.60	6 872.00	1 173 700.00	6 000.00	1 150 789.77	6 887.00
11000.3011.00 **	Traitements	846 451.00		902 400.00		896 405.10	
11000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	21 010.05		19 000.00		14 310.05	
11000.3030.00	Cotisations AVS - AC	73 579.20		79 800.00		75 205.60	
11000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	113 707.50		120 900.00		116 807.70	
11000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	21 295.30		22 700.00		21 432.80	
11000.3050.00	Assurances de personnes	21 267.05		22 600.00		12 004.50	
11000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	851.20		500.00		758.80	
11000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	736.00		300.00		570.25	
11000.3091.00	Formation continue	1 250.00		1 000.00		1 979.40	
11000.3139.00	Variation du stock	-3 347.42		0.00		4 744.69	
11000.3181.00	Affranchissement	3 546.55		2 000.00		3 106.75	
11000.3182.00	Téléphones	3 999.17		2 500.00		3 464.13	
11000.4362.00	Remboursement de frais		4 872.00		4 000.00		4 872.00
11000.4390.00 §	Recettes diverses		2 000.00		2 000.00		2 015.00
111	AFFAIRES GENERALES	1 046 739.33	239 836.30	684 040.00	35 000.00	876 617.72	89 828.88
11100	AFFAIRES GENERALES	854 368.64	239 836.30	500 440.00	35 000.00	676 614.07	89 828.88
11100.3101.00 *	Imprimés et fournitures de bureau	24 738.62		12 000.00		15 233.62	
11100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	9 381.28		15 000.00		8 922.88	
11100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	24 317.29		25 000.00		24 218.06	
11100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	2 839.87		4 000.00		1 387.45	
11100.3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	8 209.71		8 000.00		7 236.50	
11100.3156.00 **	Contrat pour bornes interactives pour Morges Région Tourisme	51 026.40		0.00		51 026.40	
11100.3170.00	Frais de délégations et de réceptions	186 701.29		172 000.00		262 428.03	
11100.3171.01 **	Jumelage Morges-Vertou	255 982.35		15 000.00		16 340.00	
11100.3171.05	Coopération au développement	36 560.00		32 000.00		35 407.20	
11100.3172.00	Fête nationale du 1er Août	34 855.80		32 500.00		35 497.55	
11100.3181.00	Affranchissement	573.55		2 500.00		51.37	
11100.3182.00	Téléphones	0.00		2 800.00		0.01	
11100.3185.00 *	Honoraires, études, expertises et enquêtes	60 954.80		50 000.00		30 478.00	
11100.3185.01 *	Gestion de crise	54 094.60		20 000.00		62 780.25	
11100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 129.10		800.00		1 616.13	
11100.3199.00	Frais divers	18 163.98		12 000.00		19 150.62	
11100.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	51 840.00		51 840.00		74 840.00	
11100.3667.00 *	Crédits compétence de la Municipalité	0.00		15 000.00		10 000.00	
11100.3809.00	Provision pour 60ème jumelage Morges-Vertou en 2017	30 000.00		30 000.00		20 000.00	
11100.4319.00	Emoluments administratifs divers		20 045.00		15 000.00		17 850.00
11100.4390.00 *	Recettes diverses		29 617.70		15 000.00		12 960.98
11100.4390.01	Rétrocession de Géomatic pour les bornes de Morges Région Tourisme		0.00		0.00		34 017.90
11100.4390.02 *	Anniversaire du jumelage Morges-Vertou		23 800.00		0.00		0.00

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
11100.4809.00 **	Prélèvement à provision		161 373.60		0.00		0.00
11100.4902.00	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		5 000.00		5 000.00		25 000.00
11101	CONTRIBUTIONS, DONNS, COTISATIONS	192 370.69	0.00	183 600.00	0.00	200 003.65	0.00
11101.3193.00	Contrib. diverses, dons, cotisations	27 870.50		25 000.00		34 900.00	
11101.3193.01	Union des communes vaudoises	20 178.75		17 000.00		17 491.10	
11101.3193.02	Union des villes suisses	9 405.60		11 000.00		11 279.00	
11101.3193.03	Association des communes suisses	2 400.00		2 400.00		2 400.00	
11101.3315.00	Amortissement dépenses d'investissement	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
11101.3651.00	Sté de sauvetage du lac Léman (ordinaire et matériel)	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
11101.3653.00	Association cantonale vaudoise des samaritains, Section de Morges	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
11101.3653.01	Abbaye des Amis de Morges (fête des enfants)	0.00		0.00		3 000.00	
11101.3653.02	Armée du Salut (action de Noël)	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
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	0.00		3 000.00		0.00	
11101.3653.05	Scouts de Morges - Tribu du Grand Lac	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
11101.3653.06	Association "Français en jeu"	11 500.00		11 600.00		11 903.60	
11101.3653.07	Easyvote - informations aux jeunes citoyens morgiens (18 à 25 ans)	8 757.20		5 500.00		7 114.85	
11101.3653.08	Manifestations ponctuelles	69 258.64		63 000.00		67 815.10	
11101.3653.09	Morges Fleurs du Léman	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
11101.3655.00	Participation au loyer de l'ASLOCA, Section morgienne	0.00		2 100.00		2 100.00	
11101.3655.02	Université du Troisième Age	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
11101.3657.00	Association des amis des bateaux à vapeur du Léman	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
112	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	216 609.13	4 465.00	221 200.00	5 800.00	221 894.93	13 450.00
11200	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	216 609.13	4 465.00	221 200.00	5 800.00	221 894.93	13 450.00
11200.3011.00	Traitements	144 467.80		141 100.00		139 272.90	
11200.3030.00	Cotisations AVS - AC	12 655.35		12 300.00		12 144.65	
11200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	19 639.20		19 600.00		19 350.00	
11200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 682.80		3 700.00		3 628.20	
11200.3050.00	Assurances de personnes	3 817.60		3 500.00		2 012.50	
11200.3101.00	Matériel et fournitures de bureau	2 026.64		1 900.00		1 046.29	
11200.3102.00	Frais d'administration et reliures	4 924.00		5 000.00		2 976.00	
11200.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	6 361.33		13 800.00		11 517.84	
11200.3119.00	Achats et restaurations de tableaux et oeuvres d'art	11 697.00		7 700.00		20 083.50	
11200.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	761.40		0.00		0.00	
11200.3181.00	Affranchissement	8.20		200.00		8.95	
11200.3182.00	Téléphones	701.21		1 400.00		1 023.40	
11200.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 496.50		6 500.00		6 788.70	
11200.3199.00	Frais divers	870.10		2 000.00		2 042.00	

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
11200.3802.00	Attribution au fonds pour les collections et les musées	2 500.00		2 500.00		0.00	
11200.4390.00	§ Recettes diverses		3 390.00		3 300.00		3 450.00
11200.4802.00	Prélèvement sur le fonds 9282.31 Fonds pour les collections et les musées		1 075.00		2 500.00		10 000.00
113	POLITIQUE COMMUNICATION	227 795.15	0.00	309 500.00	0.00	171 379.20	0.00
11300	POLITIQUE DE COMMUNICATION	227 795.15	0.00	309 500.00	0.00	171 379.20	0.00
11300.3011.00	Traitements	92 830.40		92 800.00		55 267.75	
11300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	17 449.70		18 000.00		0.00	
11300.3030.00	Cotisations AVS - AC	8 571.00		9 700.00		4 819.35	
11300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	13 047.60		13 000.00		7 446.60	
11300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 446.80		2 400.00		1 396.15	
11300.3050.00	Assurances de personnes	2 350.10		2 700.00		798.60	
11300.3091.00	Formation continue	0.00		2 000.00		0.00	
11300.3105.00 *	Action communication institutionnelle	91 091.85		114 600.00		101 650.75	
11300.3105.01 *	Action communication autoroute	0.00		15 000.00		0.00	
11300.3105.03 *	Actions de communication Morges Gare-Sud	0.00		37 500.00		0.00	
11300.3181.00	Affranchissement	0.00		1 000.00		0.00	
11300.3182.00	Téléphones	0.00		300.00		0.00	
11300.3199.00	Frais divers	7.70		500.00		0.00	
13	RESSOURCES HUMAINES	1 727 912.56	864 537.95	1 582 800.00	872 900.00	1 578 105.94	870 835.95
130	RESSOURCES HUMAINES	1 284 026.56	726 035.65	1 078 200.00	756 700.00	1 105 116.64	742 960.95
13000	RESSOURCES HUMAINES	1 284 026.56	726 035.65	1 078 200.00	756 700.00	1 105 116.64	742 960.95
13000.3011.00	Traitements	605 588.05		604 600.00		609 184.10	
13000.3012.00	Traitements des apprentis	657.40		0.00		0.00	
13000.3030.00	Cotisations AVS - AC	52 874.00		52 700.00		52 895.70	
13000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	76 543.90		85 000.00		72 322.50	
13000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14 329.80		14 300.00		13 089.35	
13000.3050.00	Assurances de personnes	14 904.75		14 800.00		9 276.30	
13000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	5 316.45		6 500.00		2 097.50	
13000.3071.00	Allocations aux anciens employés	6 518.90		10 000.00		7 168.10	
13000.3091.00	Cours de formation	28 952.60		29 150.00		24 131.43	
13000.3092.00 *	Recherche de personnel	138 882.50		126 200.00		103 929.95	
13000.3093.00	Santé et sécurité au travail	55 866.31		52 500.00		48 591.40	
13000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 839.06		10 000.00		6 315.29	
13000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	686.60		1 050.00		796.75	
13000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	0.00		500.00		9.90	
13000.3181.00	Affranchissement	10 728.25		10 000.00		11 486.60	
13000.3182.00	Téléphones	2 668.58		2 500.00		2 635.72	
13000.3185.00 **	Honoraires et prestations de service	115 561.15		57 400.00		138 170.70	
13000.3199.00 *	Frais divers	13 779.60		1 000.00		1 509.32	
13000.3809.00 **	Attribution au fonds de réserves pour heures supplémentaires et vacances	134 328.66		0.00		1 506.03	

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
13000.4361.00 **	Indemnités et rétrocessions d'assurances		429 486.80		500 000.00		494 791.55
13000.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		48 630.60		45 000.00		31 535.35
13000.4394.00 §	Recettes diverses		101 761.10		99 400.00		108 633.90
13000.4901.00	Imputations internes		81 500.00		81 500.00		71 820.50
13000.4901.01 *	Imputations internes annonces recrutements CVE		64 657.15		30 800.00		36 179.65
131	APPRENTIS	443 886.00	138 502.30	504 600.00	116 200.00	472 989.30	127 875.00
13100	APPRENTIS	443 886.00	138 502.30	504 600.00	116 200.00	472 989.30	127 875.00
13100.3012.00 *	Traitements des apprentis	359 339.50		405 700.00		391 841.60	
13100.3030.00	Cotisations AVS - AC	26 898.35		35 400.00		32 262.75	
13100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1 396.40		0.00		0.00	
13100.3050.00	Assurances de personnes	11 065.80		9 900.00		7 336.90	
13100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	24 718.30		30 000.00		28 922.00	
13100.3091.01	Formation apprentis administratifs	10 857.05		9 850.00		2 640.45	
13100.3091.02	Formation apprentis espaces publics	4 334.85		4 950.00		2 405.70	
13100.3091.03	Formation apprentis conciergerie	87.00		500.00		0.00	
13100.3091.04	Formation apprentis mécaniciens	1 206.45		2 500.00		0.00	
13100.3091.05	Formation apprentis dessinateurs et génie civil	0.00		1 400.00		4 820.00	
13100.3091.06	Formation apprentis sociaux-éducatifs	3 982.30		3 000.00		2 759.90	
13100.3091.08	Formation apprentis techniscéniste	0.00		1 400.00		0.00	
13100.4515.00 *	Participation du canton à des charges de prévoyance sociale		22 302.30		0.00		11 980.75
13100.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		116 200.00		116 200.00		115 894.25
15	CULTURE ET LOISIRS	5 944 983.10	2 907 188.15	6 049 955.75	2 657 380.00	6 125 184.71	2 846 068.81
150	BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER BEAUSOBRE	4 728 145.50	2 907 188.15	4 843 055.75	2 657 380.00	4 874 952.61	2 846 068.81
15001	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	673 298.71	25 931.60	657 800.00	33 500.00	626 600.01	27 200.06
15001.3011.00	Traitements	416 803.00		420 600.00		407 635.10	
15001.3012.00 *	Traitements personnel auxiliaire	68 894.25		23 000.00		22 716.70	
15001.3030.00	Cotisations AVS - AC	35 739.45		38 600.00		36 542.50	
15001.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	47 475.90		56 000.00		50 949.60	
15001.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	8 577.55		10 500.00		9 510.65	
15001.3050.00	Assurances de personnes	8 284.85		10 900.00		5 288.55	
15001.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	817.10		1 400.00		771.80	
15001.3091.00	Cours de formation et divers	2 693.00		4 000.00		6 804.00	
15001.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	835.65		3 500.00		4 237.65	
15001.3102.00	Achats de livres et frais de reliure, annonces - abonnements journaux et revues	57 435.75		58 000.00		54 244.95	
15001.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	13 901.74		14 000.00		13 313.99	
15001.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	229.91		2 600.00		0.00	
15001.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2 024.25		2 000.00		2 374.85	
15001.3181.00	Affranchissement	968.20		1 000.00		1 192.70	
15001.3182.00	Téléphones (y c. liaison Service Info)	1 431.26		1 500.00		1 449.90	
15001.3185.00	Honoraires et prestations de service	3 457.10		5 000.00		5 170.00	

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 245.70		2 700.00		1 403.27	
15001.3199.00	Frais divers	2 484.05		2 500.00		2 993.80	
15001.4359.00	Vente de sacs		90.00		500.00		160.00
15001.4370.00	Amendes perçues		5 742.50		8 000.00		7 372.00
15001.4390.01	Recettes diverses		1 215.00		3 000.00		1 228.30
15001.4390.02	Droits d'auteur Alfred Gehri		0.00		1 000.00		211.76
15001.4392.00	Finances versées par les lecteurs		18 884.10		21 000.00		18 228.00
15002	BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER	1 222 590.11	55 351.00	1 224 800.00	51 000.00	1 185 211.78	20 542.00
15002.3011.00	Traitements	847 146.80		853 400.00		826 827.35	
15002.3030.00	Cotisations AVS - AC	73 577.90		74 100.00		71 768.20	
15002.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	114 626.40		114 300.00		108 542.05	
15002.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	21 492.60		21 400.00		18 995.80	
15002.3050.00	Assurances de personnes	34 665.15		34 900.00		25 760.20	
15002.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	5 610.00		6 000.00		7 645.40	
15002.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	596.60		1 000.00		954.50	
15002.3091.00	Formation continue	1 487.10		3 000.00		4 190.00	
15002.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 275.32		8 000.00		4 564.67	
15002.3102.00	Annonces, abonnements journaux et revues	2 867.75		3 000.00		4 141.55	
15002.3105.00	Promotion, publicité	6 787.80		0.00		0.00	
15002.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	13 320.55		10 000.00		12 814.30	
15002.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	36 042.51		35 000.00		35 299.34	
15002.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 001.20		1 500.00		1 580.35	
15002.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	33 908.60		30 000.00		33 485.55	
15002.3181.00	Affranchissement	6 136.45		8 000.00		6 522.89	
15002.3182.00	Téléphones	6 359.89		8 000.00		9 041.48	
15002.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 591.00		5 000.00		3 986.74	
15002.3186.01	Primes RC	7 906.10		8 000.00		7 906.10	
15002.3199.00	Frais divers	190.39		200.00		1 185.31	
15002.4390.00	Recettes diverses		19 976.00		15 000.00		20 222.00
15002.4392.03	Produit des vestiaires et mise à disposition de personnel		0.00		0.00		320.00
15002.4653.00	Participation de tiers aux frais d'affichage		6 375.00		7 000.00		0.00
15002.4909.00	Imputations internes participation aux frais d'affichage		29 000.00		29 000.00		0.00
15003	BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES	2 832 256.68	2 825 905.55	2 960 455.75	2 572 880.00	3 063 140.82	2 798 326.75
15003.3011.00	Traitements (placeurs, vestiaires, aux. billetterie, personnel de scène - régie)	0.00		0.00		5 745.00	
15003.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	288 100.10		290 000.00		222 702.90	
15003.3030.00	Cotisations AVS - AC	24 271.80		25 300.00		18 889.10	
15003.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1 840.20		0.00		3 219.20	
15003.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		0.00		150.60	
15003.3050.00	Assurances de personnes	5 059.65		11 800.00		4 104.00	
15003.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	4 260.00		4 000.00		3 102.73	
15003.3105.00 **	Promotion, publicité	300 935.19		250 000.00		301 037.36	
15003.3105.02	Publicité, annonces	0.00		0.00		2 259.20	

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15003.3105.03	Promotion (saison jeune public)	10 321.80		10 000.00		11 345.35	
15003.3163.00	Location de matériel et accordage piano	1 482.15		1 000.00		837.30	
15003.3170.00	Frais de délégations et de manifestations	11 263.25		6 000.00		16 150.80	
15003.3170.01	Frais de réception de partenaires	20 257.65		15 000.00		0.00	
15003.3181.00	Affranchissement	6 174.35		8 000.00		3 831.50	
15003.3183.00	Frais bancaires et de CCP	651.69		500.00		692.48	
15003.3185.00 **	Achat de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)	1 484 980.19		1 800 000.00		1 920 446.63	
15003.3185.01 *	Achat de spectacles (saison jeune public)	112 154.72		100 000.00		35 969.18	
15003.3185.02 *	Honoraires et prestations de service	24 480.00		14 000.00		22 940.00	
15003.3189.00 *	Frais de billetterie	90 367.55		70 000.00		88 144.11	
15003.3191.01 *	Impôt à la source	38 309.15		25 000.00		27 995.30	
15003.3193.00 **	Droits d'auteurs	275 261.44		200 000.00		233 107.25	
15003.3199.00	Frais divers	0.00		500.00		439.83	
15003.3199.91	TVA à payer sur recettes	19 560.80		19 355.75		20 460.00	
15003.3653.02	Soutien aux activités théâtrales	82 525.00		80 000.00		89 571.00	
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"		33 136.04		26 880.00		25 298.10
15003.4392.01 **	Produit des entrées		2 172 265.45		2 000 000.00		2 321 067.90
15003.4392.02	Produit de la vente des programmes et des CD		68.55		0.00		66.65
15003.4392.03	Produit des vestiaires et mise à disposition de personnel auxiliaire		12 615.99		6 000.00		17 879.40
15003.4392.05	Produit des entrées (saison jeune public)		126 304.00		130 000.00		54 123.40
15003.4394.00 *	Recettes diverses (publicité, dons, etc.)		324 790.12		280 000.00		255 770.30
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		76 725.40		50 000.00		44 121.00
151	AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES	1 209 837.60	0.00	1 199 900.00	0.00	1 243 232.10	0.00
15111	THEATRE	55 500.00	0.00	55 500.00	0.00	55 500.00	0.00
15111.3653.01	Théâtre Trois P'tits Tours	45 000.00		45 000.00		45 000.00	
15111.3653.03	Association ACTE (ateliers création théâtre pour enfants et jeunes)	10 500.00		10 500.00		10 500.00	
15112	MUSEES ET FONDS CULTURELS	317 138.80	0.00	317 300.00	0.00	317 156.38	0.00
15112.3653.06	Centre culturel - Expositions et animations	138.80		300.00		156.38	
15112.3653.09	Musée Alexis-Forel - Subside selon convention	302 000.00		302 000.00		302 000.00	
15112.3653.10	Politique muséale	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
15113	ACTIVITES CULTURELLES	820 550.22	0.00	811 100.00	0.00	857 708.75	0.00
15113.3653.01	Subventions aux sociétés locales	71 100.00		71 100.00		69 100.00	
15113.3653.02	Subventions culturelles extraordinaires	29 500.00		30 000.00		22 500.00	
15113.3653.04 *	Loyer "La Syncope"	43 168.00		30 000.00		43 710.00	
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	4 399.00		4 000.00		4 988.20	
15113.3653.07	La Nuit des Epouvantails	0.00		0.00		20 000.00	
15113.3653.08	Symposium international de sculpture	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
15113.3653.09	Journées du patrimoine	2 176.72		2 500.00		615.05	
15113.3653.10	Musée Paderewski	40 000.00		40 000.00		40 000.00	

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
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		120 000.00	
15113.3653.17	Fondation CMA	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
15113.3653.18	Fondation Ecole de musique	134 461.50		134 500.00		132 795.50	
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		40 000.00		40 000.00	
15113.3653.24	Paillote Festival	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
15113.3653.25	Diabolo Festival	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
15113.3653.26	Prix d'encouragement pour jeunes artistes	4 000.00		5 000.00		0.00	
15113.3653.27	Soutien à la création et à la médiation	17 745.00		20 000.00		0.00	
15113.3904.00	Imputations internes (loyer Conservatoire de musique)	22 000.00		22 000.00		22 000.00	
15115	CONTRIBUTIONS, COTISATIONS, SUBVENTIONS	1 791.98	0.00	0.00	0.00	2 592.67	0.00
15115.3193.01	Contrib. diverses, dons, cotisations	0.00		0.00		615.00	
15115.3653.26	Association "Français en jeu"	1 791.98		0.00		1 977.67	
15116	ESPACE 81	14 856.60	0.00	16 000.00	0.00	10 274.30	0.00
15116.3653.00	Fonctionnement de l'Espace 81	14 856.60		16 000.00		10 274.30	
153	CINEMA	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00
15300	CINEMA	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00
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	
16	TOURISME	478 754.15	227 060.00	470 000.00	220 000.00	482 819.05	227 680.00
160	TOURISME	478 754.15	227 060.00	470 000.00	220 000.00	482 819.05	227 680.00
16000	TOURISME	478 754.15	227 060.00	470 000.00	220 000.00	482 819.05	227 680.00
16000.3181.00	Affranchissement	11.30		0.00		0.00	
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)	251 682.85		250 000.00		255 139.05	
16000.3653.02	Office du tourisme (rétrocession taxes de séjour "nette")	212 060.00		205 000.00		212 680.00	
16000.4658.01	Taxes communales de séjour (camping)		32 758.00		30 000.00		34 447.00
16000.4658.02	Taxes communales de séjour (hôtels et résidences secondaires)		194 302.00		190 000.00		193 233.00

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
17	SPORTS	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	ACTIVITES SPORTIVES	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17300	ACTIVITES SPORTIVES	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17300.3653.05	Subvention pour sports de glace	375.85		0.00		0.00	
19	CYBERFORUM	463 930.27	493 950.45	472 850.00	472 850.00	437 415.45	397 555.00
191	CYBERFORUM	68.75	0.00	0.00	0.00	437 415.45	397 555.00
19100	CYBERFORUM	68.75	0.00	0.00	0.00	437 415.45	397 555.00
19100.3011.00	Traitements	0.00		0.00		227 243.15	
19100.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		19 564.45	
19100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		23 981.50	
19100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		0.00		4 198.30	
19100.3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		3 133.90	
19100.3091.00	Formation	0.00		0.00		1 827.00	
19100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	68.75		0.00		1 958.06	
19100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		0.00		95.00	
19100.3111.01	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	0.00		0.00		20 736.63	
19100.3111.02	Achat logiciels informatiques	0.00		0.00		61 980.87	
19100.3161.00	Location des locaux	0.00		0.00		52 400.00	
19100.3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		281.75	
19100.3182.00	Télécommunications	0.00		0.00		2 244.10	
19100.3185.00	Honoraires et prestations de service	0.00		0.00		2 000.00	
19100.3185.01	Participation stagiaire LACI	0.00		0.00		2 352.15	
19100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		0.00		33.14	
19100.3199.00	Frais divers	0.00		0.00		8 235.45	
19100.3909.00	Imputations internes des prestations du Service informatique	0.00		0.00		5 150.00	
19100.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		2 545.00
19100.4510.00	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum		0.00		0.00		395 010.00
192	CYBERFORUM	463 861.52	493 950.45	472 850.00	472 850.00	0.00	0.00
19200	RESSOURCES HUMAINES CYBERFORUM	321 744.85	0.00	329 650.00	0.00	0.00	0.00
19200.3011.00	Salaires soumis AVS	249 438.60		248 800.00		0.00	
19200.3030.00	Cotisations AVS - AC	21 524.95		21 500.00		0.00	
19200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	28 772.70		29 800.00		0.00	
19200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 394.55		5 600.00		0.00	
19200.3050.00	Assurances de personnes	6 205.05		6 100.00		0.00	
19200.3061.00	Frais de déplacement	183.00		1 000.00		0.00	
19200.3091.00	Formation continue	3 945.00		10 700.00		0.00	
19200.3185.00	Frais de représentation	0.00		600.00		0.00	
19200.3199.00	Autres frais du personnel	1 131.00		400.00		0.00	

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
19200.3909.00	Imputations internes des prestations du service informatique	5 150.00		5 150.00		0.00	
19201	LOCAUX	52 500.00	0.00	52 500.00	0.00	0.00	0.00
19201.3161.00	Loyers y. c. charges	52 500.00		52 500.00		0.00	
19202	FRAIS D'ADMINISTRATION	13 663.42	0.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
19202.3101.00	Fournitures de bureau	2 601.54		1 200.00		0.00	
19202.3102.00	Abonnements journaux	95.00		250.00		0.00	
19202.3111.02	Frais de leasing et maintenance	2 477.85		4 300.00		0.00	
19202.3181.00	Frais de port	279.50		400.00		0.00	
19202.3182.00	Téléphone, fax, internet	2 806.10		3 500.00		0.00	
19202.3185.00	Honoraires de tiers	3 000.00		0.00		0.00	
19202.3186.00	Assurances	38.20		200.00		0.00	
19202.3189.00	Certifications	0.00		3 000.00		0.00	
19202.3193.00	Cotisations	210.00		700.00		0.00	
19202.3199.00	Frais de participants	2 155.23		3 450.00		0.00	
19204	INFORMATIQUE	74 207.45	0.00	72 700.00	0.00	0.00	0.00
19204.3111.00	Achat Hardware	7 135.95		2 500.00		0.00	
19204.3151.00	Software	67 071.50		65 000.00		0.00	
19204.3151.01	Maintenance parc informatique	0.00		5 200.00		0.00	
19205	INVESTISSEMENTS	1 745.80	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
19205.3111.01	Matériel, mobilier, machines	1 745.80		1 000.00		0.00	
19207	RECETTES	0.00	493 950.45	0.00	472 850.00	0.00	0.00
19207.4390.00	Recettes dégagées par le programme		2 620.00		0.00		0.00
19207.4510.00	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum		491 330.45		472 850.00		0.00
20	DIVERS	112 667.20	112 782.00	107 060.95	110 160.00	107 050.40	103 632.00
201	CARTES CFF ET CGN	112 667.20	112 782.00	107 060.95	110 160.00	107 050.40	103 632.00
20100	CARTES CFF ET CGN	112 667.20	112 782.00	107 060.95	110 160.00	107 050.40	103 632.00
20100.3199.91	TVA 0.6% payée sur les recettes "vente des cartes journalières CFF et abonnements généraux CGN"	667.20		660.95		650.40	
20100.3659.00	Abonnements journaliers CFF	112 000.00		106 400.00		106 400.00	
20100.4359.00	Produit de la vente des cartes journalières CFF		100 010.85		99 000.00		92 326.30
20100.4359.01	Produit de la vente des abonnements généraux CGN		4 415.90		3 000.00		3 628.55
20100.4390.90	TVA sur recettes "vente des cartes journalières CFF et abonnements généraux CGN"		8 355.25		8 160.00		7 677.15

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
2	FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	24 555 626.90	76 421 403.45	18 658 454.70	74 567 584.80	19 898 993.41	73 544 361.29
14	PROMOTION ECONOMIQUE	216 536.70	26 572.30	138 343.45	0.00	132 014.35	0.00
140	PROMOTION ECONOMIQUE	216 536.70	26 572.30	138 343.45	0.00	132 014.35	0.00
14000	PROMOTION ECONOMIQUE	216 536.70	26 572.30	138 343.45	0.00	132 014.35	0.00
14000.3011.00 **	Traitements	56 348.50		0.00		0.00	
14000.3030.00	Cotisations AVS - AC	4 936.10		0.00		0.00	
14000.3040.00	Cotisation à la caisse de pensions	4 508.25		0.00		0.00	
14000.3050.00	Assurances de personnes	457.85		0.00		0.00	
14000.3111.00	Achats de mobilier, de machines et d'équipements technique de bureau	5 860.55		0.00		0.00	
14000.3170.00	Frais de représentation	160.90		1 000.00		0.00	
14000.3170.01	Manifestations	10 319.10		5 000.00		0.00	
14000.3182.00	Téléphones	274.90		0.00		0.00	
14000.3193.05	Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud	2 372.85		2 343.45		2 343.45	
14000.3658.00	Association de la région Cossonay, Aubonne, Morges (ARCAM) - part frais de fonctionnement	131 297.70		130 000.00		129 670.90	
14000.4361.00 *	Remboursements de traitements		26 572.30		0.00		0.00
20	FINANCES	1 483 668.20	525 619.90	1 135 553.80	197 248.80	1 154 609.61	251 214.70
200	FINANCES	1 483 668.20	525 619.90	1 135 553.80	197 248.80	1 154 609.61	251 214.70
20001	COMPTABILITE, ADMINISTRATION	953 125.57	164 174.87	934 460.00	163 255.00	894 946.61	161 968.10
20001.3011.00	Traitements	543 464.10		534 100.00		543 502.10	
20001.3030.00	Cotisations AVS - AC	46 996.85		46 600.00		47 200.90	
20001.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	74 098.20		74 400.00		75 263.10	
20001.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	13 894.20		13 900.00		14 113.05	
20001.3050.00	Assurances de personnes	14 047.70		13 100.00		7 789.95	
20001.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	0.00		600.00		49.00	
20001.3091.00	Cours de formation et divers	1 319.60		3 600.00		5 311.00	
20001.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10 937.27		10 500.00		10 021.90	
20001.3102.00	Annonces, journaux, documentation	717.00		1 730.00		2 370.30	
20001.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	5 751.09		7 000.00		6 580.45	
20001.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	291.60		500.00		546.15	
20001.3181.00	Affranchissement et taxes CCP	3 971.60		4 500.00		4 267.85	
20001.3182.00	Téléphones	2 762.61		2 000.00		1 741.50	
20001.3184.00 *	Frais de contentieux et de poursuites	15 518.35		40 000.00		30 272.75	
20001.3184.01 *	Gestion des actes de défaut de biens	37 462.25		5 000.00		26 441.45	
20001.3185.00	Contrôle fiduciaire	39 778.40		35 544.00		33 507.00	
20001.3185.01	Honoraires et prestations de service	31 048.25		33 720.00		32 721.35	
20001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	121.95		150.00		136.09	
20001.3186.01	Primes RC	28 045.25		24 500.00		50 706.60	
20001.3199.00	Frais divers	1 383.30		1 500.00		2 404.12	
20001.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	81 516.00		81 516.00		0.00	

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
20001.4319.00	Emoluments administratifs rappels		7 065.00		10 000.00		9 855.00
20001.4319.01 *	Récupération sur actes de défaut de biens		18 982.37		5 000.00		8 269.82
20001.4390.00 §	Recettes diverses		101 247.50		111 375.00		106 713.28
20001.4901.00	Imputations internes		9 880.00		9 880.00		10 130.00
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
20002	CONTROLE DE GESTION	169 097.60	0.00	167 100.00	0.00	170 632.40	0.00
20002.3011.00	Traitements	127 638.70		127 600.00		125 370.85	
20002.3030.00	Cotisations AVS - AC	10 930.05		10 900.00		10 649.90	
20002.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	17 758.20		17 800.00		17 395.20	
20002.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 329.40		3 300.00		3 261.60	
20002.3050.00	Assurances de personnes	3 260.45		3 100.00		1 761.75	
20002.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	0.00		300.00		135.00	
20002.3091.00	Cours de formation et divers	0.00		600.00		0.00	
20002.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		500.00	
20002.3182.00	Téléphones	280.80		500.00		519.10	
20002.3185.00	Honoraires et prestations de service	5 400.00		2 500.00		11 039.00	
20003	FONDS NELTY DE BEAUSOBRE	361 445.03	361 445.03	33 993.80	33 993.80	89 030.60	89 246.60
20003.3210.00	Intérêts et frais bancaires	5 797.88		3 580.00		5 254.78	
20003.3210.01	Moins-values comptables sur les papiers valeurs du patrimoine financiers	0.00		0.00		43 293.00	
20003.3809.00 *	Versement au fonds, produit net	63 475.57		28 413.80		38 482.82	
20003.3809.02 **	Attribution au fonds, plus-value sur titres	234 171.58		0.00		0.00	
20003.3909.00	Imputations internes	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
20003.3909.01 **	Imputations internes diverses	56 000.00		0.00		0.00	
20003.4222.00 *	Rendement des titres		49 094.65		11 815.00		22 507.40
20003.4222.01	Intérêts sur crédit à terme fixe (CHF 2.5 mios)		22 178.80		22 178.80		23 446.20
20003.4241.00 **	Gains comptables sur les papiers valeurs du patrimoine financier		234 171.58		0.00		0.00
20003.4809.00 **	Prélèvements sur fonds de réserves Nelly de Beausobre		56 000.00		0.00		43 293.00
21	IMPOTS	1 650 244.51	61 528 128.65	1 673 717.45	61 469 000.00	1 559 900.18	60 455 639.74
210	SERVICE DES IMPOTS	1 050 244.51	61 528 128.65	1 073 717.45	61 469 000.00	959 900.18	60 455 639.74
21000	SERVICE DES IMPOTS	1 050 244.51	61 528 128.65	1 073 717.45	61 469 000.00	959 900.18	60 455 639.74
21000.3011.00	Traitements	8 261.30		8 300.00		8 090.35	
21000.3030.00	Cotisations AVS - AC	700.90		700.00		679.15	
21000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1 101.00		1 100.00		1 073.40	
21000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	206.40		200.00		201.00	
21000.3050.00	Assurances de personnes	211.30		200.00		113.60	
21000.3181.00	Affranchissement	3 721.95		3 000.00		3 307.50	
21000.3187.00	Emoluments de perception ACI	421 110.36		413 850.00		398 696.38	
21000.3290.00 *	Intérêts rémunérateurs	30 977.38		50 000.00		70 291.97	

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
21000.3909.00	Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets non urbains	583 953.92		596 367.45		477 446.83	
21000.4001.00 **	Impôt sur le revenu personnes physiques		34 199 708.31		34 530 000.00		33 462 717.93
21000.4002.00 **	Impôt sur la fortune personnes physiques		5 136 971.76		5 240 000.00		5 053 552.82
21000.4003.00 **	Impôt à la source travailleurs étrangers et artistes étrangers		1 876 864.23		2 250 000.00		2 122 272.90
21000.4004.00 **	Impôt dû par les étrangers sans activité		532 169.51		295 000.00		604 864.14
21000.4006.00 **	Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers		1 182 879.75		1 405 000.00		1 269 504.85
21000.4011.02 **	Impôt sur le bénéfice personnes morales		8 746 203.80		8 230 000.00		8 906 469.80
21000.4012.00 **	Impôt sur le capital personnes morales		-91 669.45		435 000.00		549 511.60
21000.4013.00 **	Impôt compl. sur les immeubles (stés)		341 755.65		400 000.00		382 545.50
21000.4020.00 **	Impôt foncier		3 094 735.40		3 000 000.00		3 036 282.15
21000.4040.00 **	Droit mutation sur les ventes/échanges		1 319 928.15		1 865 000.00		1 251 388.55
21000.4050.00 **	Impôt sur les successions et donations		3 711 652.25		2 200 000.00		1 658 467.80
21000.4061.00	Impôt sur les chiens		45 600.00		43 500.00		42 120.00
21000.4090.00 **	Impôts récupérés après défalcation		64 558.37		125 000.00		130 637.43
21000.4101.00 *	Impôt sur les patentes boissons/tabacs		89 076.75		70 000.00		86 075.00
21000.4221.02	Produit des intérêts de retard		353 844.27		375 000.00		550 721.22
21000.4272.00	Taxes des emprises sur le domaine public		29 193.00		30 500.00		29 883.00
21000.4411.00 **	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		894 656.90		975 000.00		1 318 625.05
211	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00
21100	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00
21100.3809.00	Débiteurs douteux et défalcatons	600 000.00		600 000.00		600 000.00	
22	SERVICE FINANCIER	21 132 226.49	13 801 523.90	15 470 048.00	12 313 882.00	16 859 672.62	12 311 267.05
220	SERVICE DE LA DETTE	981 648.14	0.00	982 058.00	0.00	1 017 225.00	0.00
22000	SERVICE DE LA DETTE	981 648.14	0.00	982 058.00	0.00	1 017 225.00	0.00
22000.3223.61	Dexia 2006/2021	182 504.07		182 500.00		181 460.93	
22000.3223.79	UBS 2006/2021	154 618.00		154 618.00		155 041.60	
22000.3223.81	Fonds de compensation AVS 2009/2017	91 462.50		91 800.00		121 837.50	
22000.3223.82	Banque cantonale de Genève 2010/2025	82 058.75		82 075.00		88 101.60	
22000.3223.84	BCV 2011/2019 (SWAP)	174 568.12		174 700.00		174 751.37	
22000.3223.85	Banque cantonale de Genève 2012/2022	19 527.82		19 265.00		19 205.88	
22000.3223.87	Luzerner Pensionskasse 2013/2023	79 800.00		79 800.00		79 335.00	
22000.3223.88	PostFinance - Avance ferme 6M- 2013/2020	86 400.00		86 400.00		86 400.00	
22000.3223.90	AVS 2013/2018	34 208.88		34 400.00		34 591.12	
22000.3223.91	AXA Vie SA, 2014/2024	76 500.00		76 500.00		76 500.00	

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
221	AUTRES INTERETS	8 442.35	0.00	2 500.00	0.00	3 251.15	0.00
22100	AUTRES INTERETS	8 442.35	0.00	2 500.00	0.00	3 251.15	0.00
22100.3210.00	Intérêts et frais s/comptes de crédit	8 442.35		2 500.00		3 251.15	
222	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	195 000.00	748 491.40	195 000.00	782 008.00	125 000.00	711 823.10
22200	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	195 000.00	748 491.40	195 000.00	782 008.00	125 000.00	711 823.10
22200.3302.00	Amortissements titres et placements	125 000.00		125 000.00		125 000.00	
22200.3658.00	Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl	70 000.00		70 000.00		0.00	
22200.4222.00	Intérêts des partic. patrimoine financ.		505 771.40		471 538.00		471 153.10
22200.4259.00	Intérêts calculés s/invest. du patrimoine administratif		10 000.00		10 000.00		11 600.00
22200.4909.01 *	Int. sur investissements S.I. eaux		116 850.00		133 350.00		124 250.00
22200.4909.02	Int. sur investissements S.I. gaz		34 350.00		34 250.00		34 350.00
22200.4909.03 **	Int. sur investissements égouts		51 600.00		102 950.00		40 550.00
22200.4909.04	Int. sur investissements immeuble locatif Buvelot 11		29 920.00		29 920.00		29 920.00
223	SERVICE FINANCIER	19 947 136.00	13 053 032.50	14 290 490.00	11 531 874.00	15 714 196.47	11 599 443.95
22300	SERVICE FINANCIER	19 947 136.00	13 053 032.50	14 290 490.00	11 531 874.00	15 714 196.47	11 599 443.95
22300.3520.00	Alimentation fonds de péréquation	13 297 420.00		13 320 821.00		13 404 101.00	
22300.3520.01 **	Péréquation année antérieure, décompte final	1 933 471.00		0.00		46 251.00	
22300.3520.02	Réforme policière	960 374.00		969 669.00		975 097.00	
22300.3520.03 *	Péréquation réforme policière année antérieure, décompte final	25 871.00		0.00		9 448.00	
22300.3809.00 **	Attribution au fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale	3 730 000.00		0.00		1 279 299.47	
22300.4410.00	Redistribution de la taxe CO2		18 620.50		16 000.00		15 475.95
22300.4520.00	Retour fonds de péréquation		10 299 480.00		10 299 480.00		10 171 050.00
22300.4520.02	Dépenses thématiques		1 234 932.00		1 216 394.00		1 366 667.00
22300.4809.00 **	Prélèvement au fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation		1 500 000.00		0.00		46 251.00
23	AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES	4 150.00	0.00	4 150.00	0.00	4 150.00	0.00
230	AMORTISSEMENT DEP. EXTR. NON VENTILEES	4 150.00	0.00	4 150.00	0.00	4 150.00	0.00
23000	AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES	4 150.00	0.00	4 150.00	0.00	4 150.00	0.00
23000.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	4 150.00		4 150.00		4 150.00	

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
31	TERRAINS	42 494.00	539 558.70	216 642.00	587 454.00	70 836.65	526 239.80
310	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	385.00
31000	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	385.00
31000.4390.00	Locations et divers		385.00		385.00		385.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	39 169.20	539 173.70	116 642.00	547 069.00	29 614.50	523 144.10
31100	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	39 169.20	539 173.70	116 642.00	547 069.00	29 614.50	523 144.10
31100.3162.01	Droits de superficie parcelle no 880	0.00		3 526.00		3 498.50	
31100.3185.00 **	Honoraires et frais d'expertises	28 053.20		102 000.00		15 000.00	
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		3 570.00		12 978.00
31100.4232.02	Produit des droits de superficie		535 603.70		543 499.00		510 166.10
313	TERRAINS POLLUES	0.00	0.00	80 000.00	40 000.00	26 222.15	2 710.70
31300	DECHARGE DU BOIRON	0.00	0.00	50 000.00	40 000.00	26 222.15	2 710.70
31300.3185.00 **	Honoraires et frais d'expertises	0.00		50 000.00		26 222.15	
31300.4516.00 *	Participation du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		0.00		40 000.00		2 710.70
31301	PARCELLES 464 ET 465	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
31301.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	0.00		30 000.00		0.00	
314	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	3 324.80	0.00	20 000.00	0.00	15 000.00	0.00
31400	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	3 324.80	0.00	20 000.00	0.00	15 000.00	0.00
31400.3145.00 *	Entretien des terrains privés communaux	3 324.80		20 000.00		15 000.00	
33	VIGNOBLE COMMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
330	VIGNOBLE COMMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
33000	VIGNOBLE COMMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
33000.3658.00	Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl	0.00		0.00		100 000.00	

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
34	SERVICE DES GERANCES	26 307.00	0.00	20 000.00	0.00	17 810.00	0.00
340	GESTION DES BAUX	26 307.00	0.00	20 000.00	0.00	17 810.00	0.00
34000	GESTION DES BAUX	26 307.00	0.00	20 000.00	0.00	17 810.00	0.00
34000.3185.00	Honoraires et prestations de service (frais juridiques)	19 691.95		10 000.00		17 810.00	
34000.3185.01	Honoraires et prestations de service (frais de gestion)	6 615.05		10 000.00		0.00	

3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
3	SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	7 484 823.84	2 156 272.79	8 940 448.85	1 993 376.00	7 588 795.11	2 026 328.04
19	SERVICE INFORMATIQUE	1 699 424.78	494 732.20	1 767 970.00	496 376.00	1 579 327.18	417 405.30
190	SERVICE INFORMATIQUE	1 699 424.78	494 732.20	1 767 970.00	496 376.00	1 579 327.18	417 405.30
19000	SERVICE INFORMATIQUE	1 574 211.05	494 732.20	1 606 350.00	496 376.00	1 452 151.16	417 405.30
19000.3011.00	Traitements	717 121.35		761 100.00		700 704.55	
19000.3030.00	Cotisations AVS - AC	61 398.70		66 200.00		60 644.75	
19000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	99 886.60		106 400.00		97 335.35	
19000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	18 862.80		19 900.00		18 519.00	
19000.3050.00	Assurances de personnes	18 433.65		18 600.00		10 010.60	
19000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 360.90		1 500.00		1 158.00	
19000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	1 989.00		1 500.00		1 171.60	
19000.3091.00 *	Cours de formation et divers	4 818.75		15 000.00		15 968.00	
19000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	667.84		1 000.00		289.73	
19000.3101.01	Achats consommables divers	35 318.68		30 000.00		39 043.13	
19000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	461.84		500.00		574.50	
19000.3111.01	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	80 799.69		81 000.00		53 534.76	
19000.3111.02 *	Achat logiciels informatiques	106 603.78		85 300.00		64 467.16	
19000.3111.03	Hébergement sites internet	22 866.00		28 700.00		22 145.90	
19000.3151.00 *	Redevance pour entretien (maintenance)	147 194.72		182 550.00		190 795.27	
19000.3162.00	Redevances sur bases de données	5 745.75		5 400.00		5 004.05	
19000.3163.00	Programmes sous licences	70 046.95		74 000.00		75 371.90	
19000.3181.00	Affranchissement	205.35		100.00		164.30	
19000.3182.00	Téléphones, télécommunications	8 838.12		6 600.00		6 750.67	
19000.3182.01	Réseau "Fixe à Mobile" Swisscom	344.75		3 600.00		2 661.50	
19000.3185.00 *	Honoraires pour assistance	36 729.55		73 000.00		41 536.45	
19000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	955.00		1 100.00		1 067.99	
19000.3193.00	Cotisations institutions de droits privés	5 936.40		6 050.00		5 887.05	
19000.3199.00	Frais divers	740.58		500.00		594.95	
19000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	126 884.30		36 750.00		36 750.00	
19000.4390.00 §	Recettes diverses		352 038.20		353 682.00		271 715.30
19000.4901.00	Imputations internes		20 544.00		20 544.00		23 540.00
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	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
19001	MATERIEL INFORMATIQUE ADM	52 031.22	0.00	59 800.00	0.00	51 568.02	0.00
19001.3111.00	Matériel informatique ADM	7 106.55		9 600.00		3 626.57	
19001.3151.00	Maintenance informatique ADM	44 924.67		50 200.00		47 941.45	
19002	MATERIEL INFORMATIQUE FIN	17 999.55	0.00	16 650.00	0.00	17 751.65	0.00
19002.3111.00	Matériel informatique FIN	11 387.00		10 000.00		11 139.10	
19002.3151.00	Maintenance informatique FIN	6 612.55		6 650.00		6 612.55	
19003	MATERIEL INFORMATIQUE SEC	9 426.75	0.00	12 920.00	0.00	15 330.60	0.00
19003.3111.00	Matériel informatique SEC	9 426.75		12 200.00		14 671.80	
19003.3151.00	Maintenance informatique SEC	0.00		720.00		658.80	
19004	MATERIEL INFORMATIQUE SPO	7 688.55	0.00	30 150.00	0.00	12 899.05	0.00
19004.3111.00 *	Matériel informatique SPO	5 283.15		27 350.00		10 350.85	
19004.3151.00	Maintenance informatique SPO	2 405.40		2 800.00		2 548.20	
19005	MATERIEL INFORMATIQUE INF	28 980.76	0.00	33 500.00	0.00	28 051.95	0.00
19005.3111.00	Matériel informatique INF	7 955.36		11 050.00		6 454.40	
19005.3151.00	Maintenance informatique INF	21 025.40		22 450.00		21 597.55	
19006	MATERIEL INFORMATIQUE COH	4 096.90	0.00	6 050.00	0.00	183.50	0.00
19006.3111.00	Matériel informatique COH	4 096.90		6 050.00		183.50	
19007	MATERIEL INFORMATIQUE URB	4 990.00	0.00	2 550.00	0.00	1 391.25	0.00
19007.3111.00	Matériel informatique URB	3 907.40		1 000.00		0.00	
19007.3151.00	Maintenance informatique URB	1 082.60		1 550.00		1 391.25	
58	TEMPLES ET CULTES	293 672.10	7 002.70	326 200.00	6 700.00	180 832.35	0.00
580	EGLISE REFORMEE	79 403.65	7 002.70	79 600.00	6 700.00	78 601.50	0.00
58000	EGLISE REFORMEE	79 403.65	7 002.70	79 600.00	6 700.00	78 601.50	0.00
58000.3012.00	Traitement de l'organiste	60 754.85		60 800.00		60 754.85	
58000.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 322.10		5 300.00		5 297.80	
58000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 439.60		8 400.00		8 439.60	
58000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 582.80		1 600.00		1 582.80	
58000.3050.00	Assurances de personnes	1 605.40		1 500.00		877.90	
58000.3652.01	Locaux de catéchisme (frais de chauffage et ameublement)	1 698.90		2 000.00		1 648.55	
58000.4522.00	Participation de communes à des charges d'enseignement et de cultes		7 002.70		6 700.00		0.00

3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
581	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	213 112.35	0.00	244 600.00	0.00	100 294.75	0.00
58100	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	213 112.35	0.00	244 600.00	0.00	100 294.75	0.00
58100.3652.00 *	Contribution à la Paroisse catholique	213 112.35		244 600.00		100 294.75	
582	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1 156.10	0.00	1 500.00	0.00	1 936.10	0.00
58200	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1 156.10	0.00	1 500.00	0.00	1 936.10	0.00
58200.3652.00	Contribution aux frais de culte	1 156.10		1 500.00		1 936.10	
583	COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
58300	COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
58300.3652.00	Contribution aux frais de culte	0.00		500.00		0.00	
60	ADMINISTRATION	3 440 141.94	0.00	4 308 237.50	0.00	3 968 572.04	0.00
600	SERVICE DE POLICE	3 440 141.94	0.00	4 308 237.50	0.00	3 968 572.04	0.00
60000	SERVICE DE POLICE	3 440 141.94	0.00	4 308 237.50	0.00	3 968 572.04	0.00
60000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	37 515.50		37 515.50		20 966.00	
60000.3521.01 **	Participation de la Ville de Morges aux charges de la PRM	3 402 626.44		4 270 722.00		3 947 606.04	
61	SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL.	248 882.54	1 317 155.19	679 385.35	1 190 300.00	139 251.55	1 295 392.28
610	SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL.	159 085.37	1 317 155.19	159 085.35	1 190 300.00	92 818.35	1 295 392.28
61000	SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL.	159 085.37	1 317 155.19	159 085.35	1 190 300.00	92 818.35	1 295 392.28
61000.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	120 536.37		120 536.35		92 818.35	
61000.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	9 549.00		9 549.00		0.00	
61000.3909.00	Imputations internes participation aux frais d'affichage	29 000.00		29 000.00		0.00	
61000.4521.01 **	Versement de la PRM de l'excédent de recettes		1 317 155.19		1 190 300.00		1 295 392.28
615	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	89 797.17	0.00	520 300.00	0.00	46 433.20	0.00
61500	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	89 797.17	0.00	520 300.00	0.00	46 433.20	0.00
61500.3521.00 **	Facturation de la PRM pour l'excédent de charges	89 797.17		520 300.00		46 433.20	

3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
62	OFFICE DE LA POPULATION	788 953.95	328 431.60	768 100.00	289 000.00	771 267.98	301 467.46
620	OFFICE DE LA POPULATION	788 953.95	328 431.60	768 100.00	289 000.00	771 267.98	301 467.46
62000	OFFICE DE LA POPULATION	788 953.95	328 431.60	768 100.00	289 000.00	771 267.98	301 467.46
62000.3011.00	Traitements	475 442.10		479 700.00		484 792.25	
62000.3012.00	Traitements personnel occasionnel	4 986.50		10 000.00		7 763.65	
62000.3030.00	Cotisations AVS - AC	41 182.20		42 400.00		40 891.55	
62000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	62 128.70		63 500.00		59 595.00	
62000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11 649.10		11 900.00		11 115.70	
62000.3050.00	Assurances de personnes	12 467.25		12 000.00		6 940.15	
62000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	455.70		500.00		176.05	
62000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	2 218.90		5 500.00		9 900.00	
62000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 235.39		5 500.00		1 654.29	
62000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	13 656.79		10 500.00		12 402.69	
62000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	534.75		1 000.00		409.60	
62000.3181.00	Affranchissement	6 895.95		7 000.00		7 106.60	
62000.3182.00	Téléphones	1 336.76		2 500.00		1 790.95	
62000.3199.00	Frais divers	1 691.11		4 100.00		5 171.80	
62000.3519.00 *	Part à l'Etat des permis étrangers	131 236.95		90 000.00		103 873.40	
62000.3519.01	Frais documents d'identité	17 835.80		22 000.00		17 684.30	
62000.4312.00 *	Produit permis étrangers		180 057.50		147 000.00		164 739.50
62000.4312.01	Produit documents d'identité		32 830.00		40 000.00		31 595.00
62000.4319.00 *	Taxes diverses ou produits émoluments		91 807.10		77 000.00		80 863.15
62000.4319.01	Demandes de renseignement		8 737.00		10 000.00		9 269.81
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	100 524.65	0.00	98 400.00	0.00	41 750.60	0.00
640	INHUMATIONS	100 524.65	0.00	98 400.00	0.00	41 750.60	0.00
64000	INHUMATIONS	100 524.65	0.00	98 400.00	0.00	41 750.60	0.00
64000.3521.00	Facturation de la PRM pour l'excédent de charges	100 524.65		98 400.00		41 750.60	
65	SERVICE DU FEU	563 613.88	0.00	597 505.00	0.00	542 853.02	0.00

3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
650	SERVICE DU FEU	563 613.88	0.00	597 505.00	0.00	542 853.02	0.00
65001	SIS MORGET	563 613.88	0.00	597 505.00	0.00	542 853.02	0.00
65001.3170.00	Délégation jumelage	13 052.10		11 500.00		0.00	
65001.3521.00	Participation aux charges de la compagnie SIS MORGET	480 561.78		516 005.00		472 853.02	
65001.3903.00	Contribution service des eaux	70 000.00		70 000.00		70 000.00	
66	PROTECTION CIVILE	258 301.15	0.00	325 351.00	0.00	299 961.60	0.00
660	PROTECTION CIVILE	258 301.15	0.00	325 351.00	0.00	299 961.60	0.00
66000	PROTECTION CIVILE	258 301.15	0.00	325 351.00	0.00	299 961.60	0.00
66000.3521.00	Part comm. aux dépenses budgétaires de la région	258 301.15		325 351.00		299 961.60	
68	STAND DU BOIRON	53 629.80	8 951.10	39 300.00	11 000.00	37 953.89	12 063.00
680	STAND DU BOIRON	53 629.80	8 951.10	39 300.00	11 000.00	37 953.89	12 063.00
68000	STAND DU BOIRON	53 629.80	8 951.10	39 300.00	11 000.00	37 953.89	12 063.00
68000.3114.00 *	Achats matériel d'exploitation et d'entretien	20 528.70		6 100.00		5 953.89	
68000.3185.00	Prestations de services	32 000.00		32 000.00		32 000.00	
68000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		600.00		0.00	
68000.3199.00	Frais divers	1 101.10		600.00		0.00	
68000.4390.00	Recettes diverses		2 625.00		4 000.00		2 983.00
68000.4521.00	Participation des communes		6 326.10		7 000.00		9 080.00
69	DIVERS	37 679.05	0.00	30 000.00	0.00	27 024.90	0.00
690	DIVERS	37 679.05	0.00	30 000.00	0.00	27 024.90	0.00
69000	DIVERS	37 679.05	0.00	30 000.00	0.00	27 024.90	0.00
69000.3185.00	Inspectorat des chantiers	37 679.05		30 000.00		27 024.90	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
4	SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT	14 470 433.64	10 314 374.78	15 026 878.20	10 259 105.10	14 205 058.85	10 444 386.80
17	SPORTS	2 098 229.86	616 155.35	2 129 255.50	628 224.00	1 950 672.49	590 876.45
170	PISCINE	923 213.65	373 449.20	852 184.15	374 220.00	865 957.17	355 089.30
17000	PISCINE	923 213.65	373 449.20	852 184.15	374 220.00	865 957.17	355 089.30
17000.3011.00	Traitements	126 457.15		120 600.00		143 170.54	
17000.3012.00 *	Traitements personnel auxiliaire	319 675.30		277 900.00		263 165.00	
17000.3030.00	Cotisations AVS - AC	37 689.15		34 700.00		35 087.90	
17000.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	30 965.60		16 100.00		34 757.35	
17000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 728.45		3 000.00		3 670.40	
17000.3050.00	Assurances de personnes	12 380.25		16 300.00		10 615.74	
17000.3065.00	Frais d'habillement	4 006.95		3 000.00		1 282.65	
17000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	20.00		500.00		207.90	
17000.3091.00	Formation continue	1 290.20		8 000.00		3 100.00	
17000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 697.05		2 000.00		1 998.50	
17000.3111.00	Imprimés et fournitures de bureaux	2 568.35		1 500.00		1 685.95	
17000.3114.00	Achat et entretien de machines et matériel	13 905.75		13 500.00		17 764.75	
17000.3121.00	Eau	26 331.95		22 000.00		25 610.65	
17000.3122.00	Gaz	36 690.65		45 000.00		34 087.85	
17000.3123.00	Electricité	22 830.85		22 000.00		19 298.80	
17000.3124.00	Carburant	1 516.35		800.00		1 052.35	
17000.3133.00 *	Produits de désinfection, de nettoyage et fournitures diverses	51 905.65		32 000.00		41 956.13	
17000.3137.00	Achats d'accessoires de bain	8 668.90		12 000.00		11 286.21	
17000.3145.00	Entretien et renouvellement du matériel d'agrément et de location	21 680.30		19 700.00		6 334.00	
17000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	91 688.11		85 500.00		87 709.18	
17000.3155.00	Frais de véhicules	361.35		700.00		166.00	
17000.3181.00	Affranchissement	19.90		200.00		107.20	
17000.3182.00	Téléphones	2 665.35		3 000.00		2 994.01	
17000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 780.85		1 700.00		1 378.93	
17000.3189.00	Travaux effectués par des tiers	8 216.05		13 000.00		9 596.85	
17000.3199.00	Frais divers (analyses, etc.)	1 636.86		4 000.00		4 824.91	
17000.3199.90	TVA non récupérable	0.00		200.00		0.00	
17000.3199.91	TVA à payer sur recettes	13 743.33		13 191.15		12 954.42	
17000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	80 093.00		80 093.00		90 093.00	
17000.4273.00	Location matériel, jeux et divers		15 518.50		11 000.00		14 779.65
17000.4359.00	Ventes d'accessoires de bain		13 207.80		16 000.00		12 246.30
17000.4390.90	TVA sur recettes "Piscine"		27 656.85		27 720.00		26 302.80
17000.4392.00	Produit des entrées et des abonnements		274 793.25		280 000.00		260 358.85
17000.4523.00	Participation des communes au tarif unifié		42 272.80		39 500.00		41 401.70

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
171	PATINOIRE	717 577.58	230 016.15	749 971.35	234 004.00	725 805.52	219 577.15
17100	PATINOIRE	717 577.58	230 016.15	749 971.35	234 004.00	725 805.52	219 577.15
17100.3011.00	Traitements	218 262.00		203 900.00		218 768.05	
17100.3012.00 *	Traitements personnel auxiliaire	80 014.45		109 400.00		82 931.50	
17100.3030.00	Cotisations AVS - AC	24 358.30		27 300.00		25 658.50	
17100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	30 337.90		27 200.00		31 401.45	
17100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4 704.30		5 100.00		5 073.60	
17100.3050.00	Assurances de personnes	10 152.25		12 800.00		8 604.45	
17100.3065.00	Frais d'habillement	746.00		2 000.00		355.60	
17100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	113.60		800.00		402.60	
17100.3091.00	Formation continue	3 410.00		5 000.00		1 300.00	
17100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 493.35		3 500.00		2 374.20	
17100.3111.00	Achats, imprimés et fournitures de bureau	2 071.60		2 000.00		2 098.33	
17100.3114.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	21 871.15		21 000.00		19 660.05	
17100.3121.00 *	Eau	8 474.25		21 000.00		10 006.10	
17100.3122.00	Gaz	71 945.55		68 000.00		69 679.50	
17100.3123.00	Electricité	105 392.35		100 000.00		106 155.15	
17100.3124.00	Carburant	0.00		700.00		46.25	
17100.3133.00	Produits, fournitures et divers	11 880.75		12 800.00		16 467.85	
17100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	106 456.78		98 750.00		99 719.00	
17100.3154.01	Entretien matériel d'exploitation du restaurant	242.45		2 500.00		0.00	
17100.3155.00	Frais de véhicules	42.00		1 000.00		0.00	
17100.3170.00	Frais de délégations et de manifestations	991.45		1 500.00		0.00	
17100.3181.00	Affranchissement	69.45		200.00		96.10	
17100.3182.00	Téléphones	5 421.93		8 500.00		5 825.78	
17100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 285.60		1 500.00		1 483.29	
17100.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	355.80		5 000.00		6 099.13	
17100.3199.00	Frais divers	928.30		2 000.00		5 442.41	
17100.3199.91	TVA à payer sur recettes	5 556.02		6 521.35		6 156.63	
17100.4271.01 *	Location patinoire		63 458.00		49 000.00		47 400.00
17100.4273.01 *	Location de patins		46 140.40		57 000.00		49 493.10
17100.4273.02	Location de casiers		1 624.05		3 800.00		3 248.15
17100.4390.00	Recettes diverses		17 337.85		9 500.00		16 067.60
17100.4390.90	TVA sur recettes "Patinoire"		11 532.35		13 704.00		11 976.65
17100.4392.00 *	Produit des entrées		66 923.50		78 000.00		68 391.65
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	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
173	ACTIVITES SPORTIVES	457 438.63	12 690.00	527 100.00	20 000.00	358 909.80	16 210.00
17300	ACTIVITES SPORTIVES	457 438.63	12 690.00	527 100.00	20 000.00	358 909.80	16 210.00
17300.3011.00 *	Traitements	56 333.05		67 500.00		0.00	
17300.3030.00	Cotisations AVS - AC	4 934.70		5 900.00		0.00	
17300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	5 139.80		9 500.00		0.00	
17300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	354.60		1 800.00		0.00	
17300.3050.00	Assurances de personnes	712.80		1 700.00		0.00	
17300.3170.00	Organisation événements de glace	9 693.00		10 000.00		0.00	
17300.3182.00	Téléphones	90.00		0.00		0.00	
17300.3185.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		5 500.00		0.00	
17300.3290.00	Imputations internes (Tennis-Club intérêts jusqu'en 2019)	4 800.00		4 800.00		5 900.00	
17300.3290.01	Imputations internes (Club nautique morgien intérêts jusqu'en 2024)	5 200.00		5 200.00		5 700.00	
17300.3315.00	Imputations internes (Tennis-club amortissement jusqu'en 2019)	22 200.00		22 200.00		21 100.00	
17300.3315.01	Imputations internes (Club nautique morgien amortissement jusqu'en 2024)	11 100.00		11 100.00		10 600.00	
17300.3653.01	Subventions aux sociétés locales	227 075.00		240 000.00		228 050.00	
17300.3653.02	Club des villes sportives	500.00		5 400.00		0.00	
17300.3653.04	Subventions sportives extraordinaires	20 000.00		20 000.00		15 905.00	
17300.3653.06	Mémorial Arthur Gander	10 000.00		11 000.00		0.00	
17300.3653.09 *	Manifestations sport pour tous et Morges bouge	55 760.68		76 500.00		45 716.15	
17300.3653.10	Mérites sportifs	3 545.00		9 000.00		5 938.65	
17300.3904.00	Imputations internes (loyer Judo-Club)	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
17300.4653.00	Recettes sponsors		12 690.00		20 000.00		16 210.00
30	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	855 981.88	3 740.80	848 625.00	500.00	799 492.61	800.00
300	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	855 981.88	3 740.80	848 625.00	500.00	799 492.61	800.00
30000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	855 981.88	3 740.80	848 625.00	500.00	799 492.61	800.00
30000.3011.00	Traitements	619 806.30		605 700.00		596 662.60	
30000.3012.00	Traitements personnel occasionnel	5 415.20		0.00		0.00	
30000.3030.00	Cotisations AVS - AC	54 242.70		52 700.00		50 356.10	
30000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	86 164.20		84 900.00		83 978.70	
30000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	16 156.20		15 900.00		15 819.15	
30000.3050.00	Assurances de personnes	20 828.60		24 700.00		13 143.05	
30000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		1 500.00		1 222.10	
30000.3065.00	Frais d'habillement	1 250.00		1 250.00		1 000.00	
30000.3091.00	Cours de formation et séminaires	7 303.70		10 000.00		1 992.20	
30000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 832.83		5 500.00		1 546.10	
30000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	4 546.40		3 500.00		3 282.20	
30000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	18 148.69		19 000.00		11 908.36	
30000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	570.00		500.00		774.55	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
30000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	389.00		1 500.00		1 266.00	
30000.3181.00	Affranchissement	2 200.95		4 000.00		2 304.10	
30000.3182.00	Téléphones	5 161.48		8 000.00		4 770.30	
30000.3185.00	Prestations effectuées par des tiers	0.00		1 000.00		0.00	
30000.3199.00	Frais divers	5 990.63		6 000.00		6 492.10	
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		3 740.80		500.00		800.00
31	TERRAINS	4 307.75	5 788.00	5 550.00	6 000.00	2 096.25	5 818.00
312	JARDINS FAMILIAUX	4 307.75	5 788.00	5 550.00	6 000.00	2 096.25	5 818.00
31200	JARDINS FAMILIAUX	4 307.75	5 788.00	5 550.00	6 000.00	2 096.25	5 818.00
31200.3121.00	Eau	4 169.35		5 000.00		1 767.20	
31200.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		300.00		187.95	
31200.3181.00	Affranchissement	138.40		250.00		141.10	
31200.4232.00	Produit des locations de parcelles (./. rest. cotisations et abts journal)		5 788.00		6 000.00		5 818.00
32	LA VALLEE DE JOUX	295 118.40	201 867.20	266 800.00	203 700.00	189 581.81	169 945.65
321	FORETS	218 874.30	139 681.20	181 500.00	142 500.00	125 750.63	104 895.65
32100	FORETS	218 874.30	139 681.20	181 500.00	142 500.00	125 750.63	104 895.65
32100.3142.00	Réfection et entretien des chemins	40 859.50		42 000.00		12 323.88	
32100.3188.00	Débardage des bois	31 214.98		29 300.00		22 148.61	
32100.3189.00	Façonnage et travaux sylvicoles	75 697.42		73 200.00		73 305.26	
32100.3199.00 *	Frais divers	29 023.40		8 000.00		9 788.18	
32100.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	0.00		0.00		1 589.70	
32100.3528.02 *	Garde forestier part traitement et charges sociales	28 079.00		15 000.00		6 595.00	
32100.3656.00	Groupement forestier	14 000.00		14 000.00		0.00	
32100.4355.00	Ventes de bois		89 438.10		97 700.00		65 443.20
32100.4390.00	Recettes diverses		31 272.60		44 800.00		20 481.95
32100.4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		18 970.50		0.00		18 970.50
322	ALPAGES	76 244.10	62 186.00	85 300.00	61 200.00	63 831.18	65 050.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
32200	ALPAGES	76 244.10	62 186.00	85 300.00	61 200.00	63 831.18	65 050.00
32200.3141.00 *	Entretien des alpages	26 747.65		45 000.00		24 329.35	
32200.3199.00	Frais divers	11 830.65		8 000.00		9 297.83	
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	11 365.80		6 000.00		3 904.00	
32200.4232.00	Fermages		61 200.00		61 200.00		61 200.00
32200.4393.00	Recettes casuelles		986.00		0.00		3 850.00
35	BATIMENTS DIVERS	5 794 718.13	2 944 210.98	6 165 128.70	2 906 357.10	5 869 350.07	2 890 805.65
350	BATIMENTS DIVERS	3 689 157.02	2 470 968.53	4 029 847.70	2 443 117.10	3 811 067.94	2 394 010.20
35000	BATIMENTS DIVERS	99 319.79	0.00	717 000.00	0.00	144 843.25	0.00
35000.3141.00 **	Entretien des bâtiments (montant global)	34.33		550 000.00		0.00	
35000.3142.00 *	Entretien des cours et des places	3 793.50		51 000.00		48 107.85	
35000.3144.00	Entretien des canalisations (montant global)	5 450.25		15 000.00		10 517.95	
35000.3185.00	Etudes : rénovations, énergies et divers	73 972.91		65 000.00		49 215.65	
35000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	15 485.60		21 000.00		22 131.80	
35000.3199.00 *	Frais divers - Contrôles OIBT	583.20		15 000.00		14 870.00	
35001	ANCIEN STAND	13 625.90	1 152.00	11 600.00	1 152.00	11 342.25	1 152.00
35001.3122.00	Gaz	5 535.50		6 300.00		5 141.70	
35001.3123.00	Electricité	524.45		500.00		436.45	
35001.3141.00	Entretien du bâtiment	2 632.10		0.00		2 400.00	
35001.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	176.05		0.00		809.70	
35001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	286.60		300.00		318.80	
35001.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4 471.20		4 500.00		2 235.60	
35001.4271.00	Loyers (cyclophile et école de musique)		1 152.00		1 152.00		1 152.00
35003	ANCIENNE DOUANE	74 139.75	285 952.20	65 450.00	285 952.10	72 687.76	285 952.20
35003.3121.00	Eau	1 252.40		1 000.00		1 039.90	
35003.3122.00	Gaz	12 449.40		10 800.00		10 785.45	
35003.3123.00	Electricité	1 379.70		1 000.00		1 846.00	
35003.3141.00	Entretien du bâtiment	6 356.20		0.00		5 198.17	
35003.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 326.40		1 000.00		2 136.84	
35003.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 725.65		3 000.00		3 031.40	
35003.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	48 650.00		48 650.00		48 650.00	
35003.4271.00	Loyers		285 952.20		285 952.10		285 952.20

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35004	AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS	32 468.80	879.05	13 600.00	500.00	14 963.47	1 871.15
35004.3121.00	Eau	4 271.65		3 900.00		3 464.60	
35004.3123.00	Electricité	7 387.85		5 000.00		7 166.80	
35004.3141.00 *	Entretien des bâtiments	18 266.85		0.00		1 222.44	
35004.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	670.55		2 000.00		1 036.95	
35004.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	148.50		700.00		159.20	
35004.3199.00	Frais divers	1 723.40		2 000.00		1 913.48	
35004.4271.00	Locations des locaux		195.00		0.00		175.00
35004.4390.00	Recettes diverses		684.05		500.00		1 696.15
35007	BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9	168 939.50	124 600.00	172 080.00	124 600.00	185 325.90	124 600.00
35007.3121.00	Eau	1 901.25		1 500.00		1 208.80	
35007.3122.00	Gaz	25 552.80		24 200.00		23 181.30	
35007.3123.00	Electricité	12 986.60		10 000.00		10 451.75	
35007.3141.00	Entretien du bâtiment	1 136.35		0.00		22 695.60	
35007.3144.00	Entretien des canalisations	2 127.15		3 500.00		0.00	
35007.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	6 671.50		13 780.00		8 835.95	
35007.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 463.85		4 000.00		3 852.50	
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		124 600.00
35008	BATIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS	147 840.45	0.00	104 250.00	0.00	108 421.50	0.00
35008.3121.00	Eau	1 327.35		1 700.00		1 183.30	
35008.3141.00 *	Entretien du bâtiment	44 102.70		0.00		4 619.00	
35008.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 860.40		2 000.00		2 069.20	
35008.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	100 550.00		100 550.00		100 550.00	
35010	BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)	27 062.40	32 400.00	23 700.00	32 400.00	22 093.60	32 400.00
35010.3121.00	Eau	659.85		800.00		669.30	
35010.3141.00	Entretien du bâtiment	4 843.20		0.00		0.00	
35010.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	187.90		1 500.00		0.00	
35010.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	471.45		500.00		524.30	
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
35011	BEAUSOBRE (MAISON DES CONCIERGES)	3 948.60	58 030.20	6 200.00	58 030.00	8 585.02	58 030.20
35011.3121.00	Eau	1 166.65		1 300.00		1 300.65	
35011.3122.00	Gaz	1 463.00		1 300.00		1 283.00	
35011.3123.00	Electricité	818.80		1 100.00		964.45	
35011.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		4 480.62	
35011.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		2 000.00		0.00	
35011.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.15		500.00		556.30	
35011.4271.00	Loyers		58 030.20		58 030.00		58 030.20

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35012	BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVAT/THEATRE)	314 896.17	220 399.00	293 391.00	233 500.00	339 123.26	193 717.35
35012.3121.00	Eau	5 332.00		4 000.00		4 555.95	
35012.3122.00	Gaz	39 595.00		35 800.00		33 831.00	
35012.3123.00	Electricité	30 850.70		38 000.00		38 500.80	
35012.3141.00 *	Entretien des bâtiments	18 846.70		0.00		59 183.05	
35012.3144.00	Entretien des canalisations	4 086.15		2 500.00		0.00	
35012.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	46 479.97		41 000.00		27 906.96	
35012.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	32 114.65		34 500.00		35 717.50	
35012.3312.00	Amortissement du bâtiment café/restaurant/conservatoire/foyer	68 178.00		68 178.00		68 178.00	
35012.3312.01	Amortissement du bâtiment théâtre/secrétariat	69 413.00		69 413.00		71 250.00	
35012.4271.01	Location du théâtre		40 230.00		39 000.00		38 100.00
35012.4271.03	Location du café-restaurant		60 000.00		60 000.00		60 000.00
35012.4271.04 *	Location des foyers		38 184.00		52 000.00		43 340.50
35012.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		30 000.00		30 000.00		0.00
35012.4390.00	Recettes diverses		-15.00		500.00		276.85
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
35013	BEAUSOBRE (OUVR. PC - GARAGES SOUT.)	52 483.04	0.00	31 370.00	0.00	26 947.45	0.00
35013.3121.00	Eau	2 262.55		2 500.00		914.35	
35013.3123.00	Electricité	4 121.90		4 300.00		3 723.00	
35013.3141.00 *	Entretien des bâtiments	20 571.39		0.00		2 026.60	
35013.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	10 220.25		8 500.00		8 578.00	
35013.3185.00	Honoraires et prestations de service	4 428.00		5 000.00		0.00	
35013.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 208.95		6 400.00		6 905.50	
35013.3312.00	Amortissement du bâtiment	4 670.00		4 670.00		4 800.00	
35015	CASERNE DES POMPIERS	45 959.80	115 600.20	49 200.00	98 256.00	179 529.55	88 158.00
35015.3121.00	Eau	1 192.40		1 400.00		955.45	
35015.3122.00	Gaz	10 666.25		15 000.00		12 121.40	
35015.3123.00	Electricité	188.00		0.00		0.00	
35015.3141.00	Entretien du bâtiment	3 150.40		0.00		137 172.60	
35015.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	6 515.15		8 000.00		4 220.60	
35015.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 447.60		2 000.00		1 610.00	
35015.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		0.00		649.50	
35015.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	22 800.00		22 800.00		22 800.00	
35015.4271.00 *	Loyers		115 600.20		98 256.00		88 158.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35018	CENTRE VITICOLE DE MARCELIN	17 577.25	58 117.75	8 200.00	57 200.00	465.40	57 210.20
35018.3121.00	Eau	125.70		0.00		480.70	
35018.3141.00 *	Entretien des bâtiments	12 762.30		0.00		-6 607.90	
35018.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		3 300.00		1 048.00	
35018.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 989.25		3 200.00		3 324.60	
35018.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		0.00		520.00	
35018.3312.00	Amortissement du bâtiment	1 700.00		1 700.00		1 700.00	
35018.4271.01	Loyers (appartement chef vigneron)		18 617.75		17 700.00		17 710.20
35018.4271.02	Location des vignes et du bâtiment		39 500.00		39 500.00		39 500.00
35019	CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES	244 222.43	67 764.00	248 058.70	68 230.00	241 611.65	68 964.00
35019.3121.00	Eau	1 196.35		1 000.00		927.10	
35019.3122.00	Gaz	12 382.85		12 500.00		10 955.25	
35019.3123.00	Electricité	8 158.25		12 000.00		7 941.35	
35019.3141.00	Entretien du bâtiment	610.98		0.00		52.80	
35019.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	12 381.25		13 000.00		12 049.55	
35019.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 134.05		3 200.00		3 485.60	
35019.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	206 358.70		206 358.70		206 200.00	
35019.4271.02	Location locaux à la Fondation de la Côte (anc. SASCOM)		67 764.00		68 230.00		68 964.00
35021	COUVALOUP 10	211 503.62	327 308.25	198 420.00	316 800.00	229 762.03	324 591.50
35021.3114.00	Achats machines et mat. d'exploitation	0.00		1 000.00		0.00	
35021.3121.00	Eau	2 350.40		1 700.00		2 225.35	
35021.3122.00	Gaz	10 738.15		14 300.00		9 098.90	
35021.3141.00 *	Entretien du bâtiment	14 848.90		0.00		29 647.00	
35021.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	13 355.12		11 000.00		11 120.23	
35021.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 491.05		2 700.00		2 770.55	
35021.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	167 720.00		167 720.00		174 900.00	
35021.4271.01	Location des caves		28 336.25		22 000.00		25 617.50
35021.4271.02	Loyers CSR y c. charges		298 972.00		294 800.00		298 974.00
35023	COUVALOUP 12	45 903.70	79 999.80	42 551.00	80 000.00	50 731.20	79 999.80
35023.3121.00	Eau	413.45		400.00		408.20	
35023.3141.00	Entretien du bâtiment	2 237.50		0.00		8 486.25	
35023.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	5 949.70		4 800.00		4 452.75	
35023.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	722.05		770.00		803.00	
35023.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	36 581.00		36 581.00		36 581.00	
35023.4271.00	Loyers		79 999.80		80 000.00		79 999.80

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35025	ETABLISSEMENT HORTICOLE ET HABITATION	22 187.59	0.00	8 800.00	0.00	64 383.50	0.00
35025.3141.00 *	Entretien des bâtiments	11 039.95		0.00		55 129.95	
35025.3144.00	Entretien des canalisations	3 356.10		2 000.00		3 582.30	
35025.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	5 617.04		4 500.00		3 252.65	
35025.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 174.50		2 300.00		2 418.60	
35026	GRANDES-ROCHES	36 247.30	118 605.00	44 700.00	122 610.00	41 396.00	122 610.00
35026.3121.00	Achats d'eau et transport	1 106.05		2 000.00		1 005.50	
35026.3122.00	Gaz	0.00		1 800.00		0.00	
35026.3123.00	Electricité	3 481.70		5 000.00		4 015.95	
35026.3124.00	Mazout	13 252.70		10 000.00		12 925.35	
35026.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		1 000.00		0.00	
35026.3141.00	Entretien des bâtiments	396.35		0.00		1 450.20	
35026.3144.00	Entretien des canalisations	3 759.35		4 000.00		4 317.30	
35026.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	5 626.35		8 000.00		6 444.45	
35026.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	810.00		2 500.00		1 454.35	
35026.3185.00	Honoraires et prestations de service	3 716.15		4 500.00		3 824.15	
35026.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 358.60		2 400.00		2 623.15	
35026.3189.00	Entretien réseau routier (exécutés par des tiers)	1 471.45		2 000.00		1 800.00	
35026.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	268.60		1 500.00		535.60	
35026.3199.00	Frais divers	0.00		0.00		1 000.00	
35026.4271.00	Loyer de l'animateur (chauffage compris)		12 015.00		16 020.00		16 020.00
35026.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		106 590.00		106 590.00		106 590.00
35029	HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF	274 808.40	0.00	270 330.00	0.00	311 385.62	0.00
35029.3121.00	Eau	2 105.60		2 000.00		1 021.10	
35029.3122.00	Gaz	18 648.25		15 000.00		17 053.95	
35029.3123.00	Electricité	17 693.85		23 000.00		20 452.80	
35029.3141.00	Entretien des bâtiments	7 229.93		0.00		47 128.06	
35029.3144.00	Entretien des canalisations	421.20		2 000.00		0.00	
35029.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	26 476.37		20 100.00		22 541.56	
35029.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 511.60		13 800.00		9 466.55	
35029.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	291.60		1 000.00		291.60	
35029.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	193 430.00		193 430.00		193 430.00	
35030	LA GRACIEUSE (RURAL)	465.43	0.00	500.00	0.00	1 028.00	0.00
35030.3123.00	Electricité	0.00		500.00		138.00	
35030.3141.00	Entretien des bâtiments	465.43		0.00		890.00	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35031	LA GRACIEUSE CVE	380 645.02	339 772.48	366 344.00	330 325.00	368 186.00	330 325.00
35031.3121.00	Eau	2 712.30		2 600.00		4 306.60	
35031.3122.00	Gaz	4 024.00		4 600.00		7 878.85	
35031.3123.00	Electricité	16 944.60		12 000.00		12 779.60	
35031.3141.00 *	Entretien des bâtiments	45 507.30		17 000.00		23 294.45	
35031.3142.00	Entretien places et cours	0.00		4 000.00		4 027.95	
35031.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		2 000.00		0.00	
35031.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	19 850.82		15 000.00		14 504.05	
35031.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 633.55		3 900.00		4 001.45	
35031.3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	52 628.45		69 900.00		58 798.05	
35031.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	235 344.00		235 344.00		238 595.00	
35031.4904.00	Imputations internes loyers divers		339 772.48		330 325.00		330 325.00
35032	KIOSQUE A MUSIQUE PARC DE L'INDEPENDANCE	593.95	0.00	520.00	0.00	567.45	0.00
35032.3123.00	Electricité	484.20		400.00		445.40	
35032.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	109.75		120.00		122.05	
35035	MAISON DE SEIGNEUX	106 351.10	152 110.20	92 300.00	152 110.00	92 425.35	152 110.10
35035.3121.00	Eau	843.85		1 200.00		682.00	
35035.3122.00	Gaz	16 586.65		16 000.00		16 143.05	
35035.3141.00 *	Entretien du bâtiment	15 214.50		0.00		860.10	
35035.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 315.00		5 500.00		5 215.50	
35035.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 191.10		1 400.00		1 324.70	
35035.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	68 200.00		68 200.00		68 200.00	
35035.4271.00	Loyers		152 110.20		152 110.00		152 110.10
35036	PATINOIRE	652 237.10	34 648.00	646 493.00	34 648.00	622 616.82	14 376.30
35036.3122.00	Gaz restaurant	376.55		1 000.00		5 600.00	
35036.3123.00	Electricité	2 154.00		5 000.00		2 620.75	
35036.3141.00 *	Entretien du bâtiment et divers	45 640.45		0.00		18 975.32	
35036.3142.00 *	Entretien des parcs et des zones de loisirs	-14 596.20		15 000.00		14 596.20	
35036.3144.00	Entretien des canalisations	3 768.35		2 500.00		3 865.30	
35036.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	6 197.70		2 000.00		3 244.50	
35036.3185.00	Etudes : rénovations, énergies et divers	39 026.00		40 000.00		0.00	
35036.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	13 139.65		14 000.00		14 613.75	
35036.3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	11 037.60		21 500.00		13 608.00	
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		0.00		10 900.00
35036.4659.00	Restaurant, participation aux charges		0.00		0.00		3 476.30
35036.4904.00	Imputations internes de loyers		34 648.00		34 648.00		0.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35038	PAVILLONS AU PARC DES SPORTS	34 274.70	8 640.00	27 150.00	9 000.00	29 782.60	8 640.00
35038.3121.00	Eau	1 057.55		1 500.00		1 084.10	
35038.3123.00	Electricité	22 463.20		21 000.00		22 138.65	
35038.3141.00	Entretien des bâtiments	7 010.35		0.00		3 171.25	
35038.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 165.95		3 000.00		1 633.95	
35038.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 577.65		1 650.00		1 754.65	
35038.4271.00	Loyers (pugilistes + samaritains)		8 640.00		9 000.00		8 640.00
35039	PEYROLAZ, AVENUE J.-J. CART 2	406.70	0.00	1 430.00	0.00	4 522.85	3 720.00
35039.3121.00	Eau	0.00		1 000.00		432.80	
35039.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		3 637.75	
35039.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	406.70		430.00		452.30	
35039.4271.00	Loyers		0.00		0.00		3 720.00
35041	PETIT-DEZALEY (OUVR. PCI + PSS)	1 784.05	0.00	1 950.00	0.00	2 226.55	0.00
35041.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		242.35	
35041.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 784.05		1 950.00		1 984.20	
35042	PISCINE	105 328.30	2 250.00	65 286.00	0.00	65 238.45	7 842.00
35042.3141.00 *	Entretien bassins et bâtiments	41 612.50		0.00		5 000.00	
35042.3144.00	Entretien des canalisations	919.10		2 500.00		0.00	
35042.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 260.70		4 250.00		4 738.45	
35042.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	58 536.00		58 536.00		55 500.00	
35042.4271.00	Location du restaurant et annexe		2 250.00		0.00		7 842.00
35043	SAINT-LOUIS 2	156 932.37	243 590.40	132 400.00	243 654.00	157 253.15	243 590.40
35043.3121.00	Eau	1 143.55		1 500.00		1 050.25	
35043.3122.00	Gaz	11 645.20		11 600.00		10 740.90	
35043.3123.00	Electricité	2 950.75		2 800.00		3 042.40	
35043.3141.00 *	Entretien du bâtiment	24 336.37		0.00		27 473.75	
35043.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	12 996.75		12 500.00		10 810.15	
35043.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 459.75		2 600.00		2 735.70	
35043.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	101 400.00		101 400.00		101 400.00	
35043.4271.00	Loyers, chauffage, conciergerie		243 590.40		243 654.00		243 590.40
35045	STAND DU BOIRON	4 418.90	0.00	4 200.00	0.00	9 753.60	0.00
35045.3121.00	Eau	76.65		200.00		71.75	
35045.3122.00	Gaz	1 793.30		1 300.00		589.70	
35045.3123.00	Electricité	949.15		900.00		1 008.80	
35045.3141.00	Entretien du bâtiment	-83.85		0.00		6 986.00	
35045.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	697.10		500.00		0.00	
35045.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	986.55		1 300.00		1 097.35	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35047	SYLVANA CVE	187 090.33	187 150.00	175 600.00	182 150.00	190 116.30	182 150.00
35047.3121.00	Eau	1 661.05		1 500.00		1 771.00	
35047.3122.00	Gaz	6 451.50		8 100.00		8 136.60	
35047.3123.00	Electricité	4 731.00		5 000.00		6 429.00	
35047.3141.00	Entretien du bâtiment	6 410.90		0.00		6 522.45	
35047.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		2 700.00		948.80	
35047.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	10 643.28		4 000.00		7 601.30	
35047.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 708.60		2 900.00		3 012.45	
35047.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	29 484.00		26 400.00		30 694.70	
35047.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	125 000.00		125 000.00		125 000.00	
35047.4904.00	Imputations internes loyers (loyers Sylvana)		187 150.00		182 150.00		182 150.00
35048	SYLVANA ARCHIVES	21 206.18	0.00	27 000.00	0.00	19 914.39	0.00
35048.3123.00	Electricité	7 109.80		6 900.00		7 397.85	
35048.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		255.15	
35048.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 970.38		7 800.00		6 321.39	
35048.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	9 126.00		12 300.00		5 940.00	
35049	TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES	165 610.10	12 000.00	154 574.00	12 000.00	158 768.85	12 000.00
35049.3012.00	Préposé aux horloges du temple	0.00		2 500.00		0.00	
35049.3121.00	Eau	1 607.90		1 000.00		969.90	
35049.3122.00	Gaz	1 751.95		2 000.00		1 814.35	
35049.3123.00	Electricité	18 463.65		12 000.00		11 487.20	
35049.3141.00	Entretien des bâtiments	-3 267.25		0.00		10 833.45	
35049.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 982.50		2 500.00		1 631.15	
35049.3156.00	Entretien d'équipement et matériel spécialisés (accordage orgues, etc.)	4 885.25		4 500.00		3 329.30	
35049.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 612.10		6 500.00		5 129.50	
35049.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	123 574.00		123 574.00		123 574.00	
35049.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	12 000.00		0.00		0.00	
35049.4271.00	Loyers		12 000.00		12 000.00		12 000.00
35050	VESTIAIRES PARC DES SPORTS	36 075.05	0.00	22 600.00	0.00	32 819.57	0.00
35050.3121.00	Eau	2 122.55		1 700.00		1 849.25	
35050.3122.00	Gaz	10 082.75		11 000.00		9 416.95	
35050.3123.00	Electricité	4 084.40		3 000.00		4 400.50	
35050.3141.00 *	Entretien du bâtiment	14 010.75		0.00		11 222.15	
35050.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	978.15		2 000.00		1 022.42	
35050.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	996.45		1 100.00		1 108.30	
35050.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	3 800.00		3 800.00		3 800.00	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35052	VESTIAIRES, GARAGES ET DEPOTS JARDINIERS	2 603.25	0.00	2 600.00	0.00	2 249.60	0.00
35052.3121.00	Eau	747.20		700.00		753.95	
35052.3123.00	Electricité	1 700.05		1 700.00		1 322.15	
35052.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	156.00		200.00		173.50	
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION	599 692.95	430 576.90	543 751.00	421 240.00	607 064.59	456 401.90
35157	GRAND-RUE 80 ET RUE DES FOSSES 51	46 372.85	159 000.00	33 700.00	159 000.00	115 709.03	155 938.20
35157.3121.00	Eau	1 700.00		1 700.00		1 399.60	
35157.3122.00	Gaz	16 500.00		16 500.00		16 601.90	
35157.3123.00	Electricité	500.00		500.00		287.30	
35157.3141.00 *	Entretien du bâtiment	13 572.85		0.00		84 214.08	
35157.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		1 000.00		0.00	
35157.3185.00	Frais de gérance, divers et conciergerie	12 000.00		12 000.00		11 297.10	
35157.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 100.00		2 000.00		1 909.05	
35157.4271.00	Loyers		159 000.00		159 000.00		155 938.20
35161	BUVELOT 11 (IMMEUBLE LOCATIF EN ST-JEAN)	85 360.10	101 477.70	80 591.00	100 000.00	86 910.30	102 667.70
35161.3121.00	Eau	2 120.25		2 000.00		2 295.20	
35161.3123.00	Electricité	3 533.75		3 200.00		3 672.30	
35161.3141.00	Entretien du bâtiment	4 945.25		0.00		5 501.50	
35161.3185.00	Frais de gérance et divers	12 294.50		12 800.00		12 844.40	
35161.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 375.35		2 500.00		2 505.90	
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		101 477.70		100 000.00		102 667.70
35162	RIOND-BOSSON 3	171 968.10	24 000.00	165 230.00	21 200.00	115 009.95	24 000.00
35162.3121.00	Eau	3 500.00		3 500.00		3 051.80	
35162.3123.00	Electricité	4 600.00		4 600.00		6 398.75	
35162.3124.00	Mazout	12 000.00		12 000.00		4 040.85	
35162.3141.00	Entretien du bâtiment	49 238.10		40 000.00		-554.10	
35162.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		2 500.00		0.00	
35162.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	9 000.00		9 000.00		9 136.60	
35162.3185.00	Frais de gérance et divers	800.00		800.00		651.50	
35162.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 500.00		3 500.00		3 444.55	
35162.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	89 330.00		89 330.00		88 840.00	
35162.4271.01	Produits de loyer		24 000.00		21 200.00		24 000.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35163	MARCELIN 7 - PPE Venoge	7 023.00	10 728.00	8 000.00	10 500.00	7 684.00	7 152.00
35163.3121.00	Eau	200.00		200.00		133.75	
35163.3123.00	Electricité	200.00		200.00		98.97	
35163.3124.00	Mazout	700.00		700.00		1 794.83	
35163.3141.00	Entretien du bâtiment	-977.00		0.00		595.72	
35163.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 500.00		1 500.00		0.00	
35163.3185.00	Frais de gérance et divers	800.00		800.00		449.21	
35163.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	250.00		250.00		261.52	
35163.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	4 350.00		4 350.00		4 350.00	
35163.4271.00	Loyers		10 728.00		10 500.00		7 152.00
35164	RIOND-BOSSON 14	234 121.95	77 861.20	202 700.00	74 200.00	224 503.84	108 784.00
35164.3121.00	Eau	1 949.30		1 000.00		738.95	
35164.3122.00	Gaz	12 040.35		11 600.00		10 227.45	
35164.3123.00	Electricité	13 968.95		12 000.00		12 236.70	
35164.3141.00 *	Entretien du bâtiment	24 862.80		0.00		25 277.49	
35164.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	18 983.95		15 000.00		14 214.10	
35164.3162.00	Droits de superficie	25 110.55		25 500.00		25 110.55	
35164.3185.00	Frais de gérance & divers	1 315.90		1 300.00		1 068.15	
35164.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 613.25		4 000.00		3 882.70	
35164.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	192.00		0.00		0.00	
35164.3191.00	Impôts et taxes diverses	3 984.90		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		45 724.00		45 800.00		78 384.00
35164.4390.00	Recettes diverses		3 737.20		0.00		2 000.00
35164.4904.00	Imputations internes loyers		28 400.00		28 400.00		28 400.00
35165	LOCATION RIOND-BOSSON 13 CYBERFORUM	54 846.95	57 510.00	53 530.00	56 340.00	54 245.50	57 860.00
35165.3123.00	Electricité	3 816.95		2 000.00		3 215.50	
35165.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		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		53 670.00		52 500.00		54 020.00
35166	J.-J. CART 9	0.00	0.00	0.00	0.00	3 001.97	0.00
35166.3121.00	Eau	0.00		0.00		85.70	
35166.3123.00	Electricité	0.00		0.00		341.25	
35166.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		2 575.02	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
353	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	864 514.51	42 665.55	941 550.00	42 000.00	823 401.60	40 393.55
35300	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	864 514.51	42 665.55	941 550.00	42 000.00	823 401.60	40 393.55
35300.3011.00 **	Traitements	540 457.65		625 600.00		548 756.30	
35300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	28 415.90		24 300.00		12 611.25	
35300.3030.00 *	Cotisations AVS - AC	42 217.50		56 500.00		47 169.15	
35300.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	68 878.05		84 000.00		71 580.70	
35300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	12 770.50		15 800.00		13 422.00	
35300.3050.00	Assurances de personnes	12 676.75		16 000.00		7 944.15	
35300.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		500.00		16.50	
35300.3065.00	Frais d'habillement	0.00		2 250.00		2 126.30	
35300.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	38.40		100.00		92.80	
35300.3091.00	Cours de formation et séminaires	6 900.00		9 500.00		0.00	
35300.3114.00	Achats machines et matériel	29 618.70		21 600.00		32 487.55	
35300.3133.00 *	Achats produits de conciergerie	81 556.71		54 000.00		67 934.23	
35300.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	8 069.49		3 000.00		8 090.80	
35300.3155.00	Frais de véhicules	1 260.90		1 500.00		696.75	
35300.3182.00	Téléphones	1 006.86		1 800.00		1 326.12	
35300.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	27 887.70		21 000.00		7 347.00	
35300.3199.00	Frais divers	329.40		100.00		0.00	
35300.3655.00	Mesures d'intégration des requérants de l'EVAM	2 430.00		4 000.00		1 800.00	
35300.4390.00	Recettes diverses		6 665.55		6 000.00		7 466.00
35300.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		36 000.00		36 000.00		32 927.55
354	EQUIPE D'ENTRETIEN	641 353.65	0.00	649 980.00	0.00	627 815.94	0.00
35400	EQUIPE D'ENTRETIEN	641 353.65	0.00	649 980.00	0.00	627 815.94	0.00
35400.3011.00	Traitements	410 275.95		408 800.00		400 943.25	
35400.3030.00	Cotisations AVS - AC	35 028.65		35 400.00		33 311.95	
35400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	54 996.00		55 000.00		53 937.75	
35400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	10 322.85		10 300.00		10 159.20	
35400.3050.00	Assurances de personnes	16 974.65		16 700.00		12 100.10	
35400.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		1 000.00		363.00	
35400.3065.00	Frais d'habillement	21.70		2 880.00		2 280.00	
35400.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	0.00		500.00		0.00	
35400.3091.00	Cours de formation et divers	35.00		4 000.00		0.00	
35400.3114.00	Achats matériel d'exploitation et d'entretien	30 484.55		27 000.00		26 730.10	
35400.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	4 508.70		6 000.00		7 328.30	
35400.3182.00	Téléphones	2 646.70		3 500.00		3 204.56	
35400.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 658.90		2 500.00		2 783.53	
35400.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	0.00		2 000.00		274.20	
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		60 000.00	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
41	ENVIRONNEMENT	432 283.89	211 265.80	443 200.00	191 000.00	271 460.75	223 687.55
412	ENERGIES	372 278.75	210 265.80	375 200.00	190 000.00	271 460.75	223 687.55
41200	ENERGIES	372 278.75	210 265.80	375 200.00	190 000.00	271 460.75	223 687.55
41200.3011.00	Traitements	88 406.50		79 500.00		0.00	
41200.3030.00	Cotisations AVS - AC	7 744.40		6 900.00		0.00	
41200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10 863.60		10 500.00		0.00	
41200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 739.25		2 000.00		0.00	
41200.3050.00	Assurances de personnes	2 000.60		3 200.00		0.00	
41200.3069.00	Frais divers	79.90		200.00		0.00	
41200.3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		300.00		0.00	
41200.3182.00	Téléphones	442.00		0.00		0.00	
41200.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	52 736.70		82 600.00		33 696.95	
41200.3185.01	Semaine de la mobilité	0.00		0.00		14 076.25	
41200.3657.00	Subvention pour l'économie d'énergie et les développements des énergies renouvelables	208 265.80		190 000.00		223 687.55	
41200.4657.00	Part. de tiers pour l'énergie		2 000.00		0.00		0.00
41200.4804.00	Prélèvement au fonds d'encouragement		208 265.80		190 000.00		223 687.55
413	AGENDA 21	60 005.14	1 000.00	68 000.00	1 000.00	0.00	0.00
41300	AGENDA 21	60 005.14	1 000.00	68 000.00	1 000.00	0.00	0.00
41300.3069.00	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	19 270.90		18 000.00		0.00	
41300.3170.00	Projets ponctuels	40 734.24		50 000.00		0.00	
41300.4902.00	Imputations internes - autopartage		1 000.00		1 000.00		0.00
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	0.00	0.00	0.00	0.00	64 866.58	1 000.00
422	AGENDA 21	0.00	0.00	0.00	0.00	64 866.58	1 000.00
42200	AGENDA 21	0.00	0.00	0.00	0.00	64 866.58	1 000.00
42200.3069.00	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	0.00		0.00		17 088.70	
42200.3170.00	Projets ponctuels	0.00		0.00		47 777.88	
42200.4902.00	Imputations internes - autopartage		0.00		0.00		1 000.00
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2 471 222.98	0.00	2 468 250.00	0.00	2 465 669.97	0.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
502	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2 471 222.98	0.00	2 468 250.00	0.00	2 465 669.97	0.00
50200	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2 471 222.98	0.00	2 468 250.00	0.00	2 465 669.97	0.00
50200.3011.00 **	Traitements	1 744 375.50		1 806 900.00		1 790 571.00	
50200.3012.00 *	Salaires personnel occasionnel	38 398.35		6 300.00		8 895.45	
50200.3030.00	Cotisations AVS - AC	150 637.60		157 100.00		149 032.95	
50200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	229 722.15		240 200.00		232 910.15	
50200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	42 927.80		45 000.00		43 579.40	
50200.3050.00	Assurances de personnes	45 764.90		45 900.00		25 445.50	
50200.3065.00	Frais d'habillement	0.00		2 250.00		2 019.95	
50200.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	1 059.95		1 500.00		962.20	
50200.3091.00	Cours de formation et divers	2 190.60		4 000.00		580.00	
50200.3114.00	Achats machines et matériel	46 173.70		38 800.00		49 670.75	
50200.3133.00 *	Achats produits de conciergerie	143 007.11		100 000.00		126 181.12	
50200.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	10 741.16		6 000.00		15 874.25	
50200.3155.00	Frais de véhicules	306.00		800.00		56.00	
50200.3182.00	Téléphones	4 437.02		5 000.00		5 955.15	
50200.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	11 481.14		8 000.00		13 554.50	
50200.3199.00	Frais divers	0.00		500.00		381.60	
59	BATIMENTS SCOLAIRES	2 518 570.75	6 331 346.65	2 700 069.00	6 323 324.00	2 591 868.32	6 561 453.50
590	BATIMENTS SCOLAIRES	2 011 499.60	5 647 439.05	2 202 104.00	5 632 344.00	2 093 786.47	5 889 005.70
59000	BATIMENTS SCOLAIRES	73 309.10	0.00	582 000.00	0.00	102 087.00	0.00
59000.3141.00 **	Entretien des bâtiments (montant global)	515.15		450 000.00		0.00	
59000.3142.00 *	Entretien places et cours	4 020.40		32 500.00		34 301.50	
59000.3144.00 *	Entretien des canalisations	-7 116.70		14 000.00		13 185.20	
59000.3185.00	Etudes: rénovations, énergies et divers	40 915.20		50 000.00		12 430.55	
59000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 983.80		7 700.00		8 564.00	
59000.3199.00	Frais divers	8 191.25		8 000.00		0.00	
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		9 500.00		23 305.75	
59062	BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)	264 578.60	644 904.00	248 812.00	644 904.00	297 089.83	648 121.50
59062.3121.00	Eau	3 231.75		1 600.00		1 010.20	
59062.3122.00	Gaz	30 706.90		28 700.00		26 924.40	
59062.3123.00	Electricité	25 012.85		18 000.00		17 754.35	
59062.3141.00	Entretien des bâtiments	3 641.40		0.00		56 291.77	
59062.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	20 793.15		16 500.00		13 234.36	
59062.3185.00	Etude et maintenance pompe à chaleur	0.00		2 500.00		0.00	
59062.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 080.55		6 400.00		6 762.75	
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	
59062.4271.00	Locations diverses		0.00		0.00		312.50
59062.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		619 904.00		619 904.00		622 309.00
59062.4904.00	Imputations internes loyers (AVS et service social)		25 000.00		25 000.00		25 500.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59063	BEAUSOBRE II (COLLEGE)	158 406.65	1 275 571.00	125 681.00	1 275 571.00	177 269.65	1 554 446.00
59063.3121.00	Eau	3 583.70		5 000.00		6 921.75	
59063.3122.00	Gaz	41 491.10		38 500.00		36 083.25	
59063.3123.00	Electricité	32 800.00		40 500.00		37 233.00	
59063.3141.00 *	Entretien des bâtiments	37 283.90		0.00		52 012.95	
59063.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	11 707.85		10 000.00		12 633.45	
59063.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 359.10		8 500.00		9 204.25	
59063.3312.01	Amortissement dépenses d'investissement	23 181.00		23 181.00		23 181.00	
59063.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		1 275 571.00		1 275 571.00		1 554 446.00
59064	BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)	164 567.26	122 931.50	111 214.00	117 854.00	159 500.71	52 430.00
59064.3121.00	Eau	5 943.00		4 000.00		5 112.90	
59064.3122.00	Gaz	26 322.00		24 200.00		23 080.00	
59064.3123.00	Electricité	15 150.00		20 200.00		18 903.00	
59064.3141.00 **	Entretien des bâtiments	54 055.26		0.00		53 699.75	
59064.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	21 010.85		20 200.00		15 612.36	
59064.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 972.15		9 500.00		9 978.70	
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		25 924.00	
59064.4271.00	Location des salles		35 077.50		30 000.00		32 430.00
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		67 854.00		0.00
59067	BLUARD	26 518.60	139 082.00	22 700.00	139 082.00	46 609.19	139 082.00
59067.3121.00	Eau	1 447.40		1 000.00		1 172.80	
59067.3122.00	Gaz	13 418.95		15 000.00		12 079.30	
59067.3123.00	Electricité	2 566.05		3 200.00		3 168.30	
59067.3141.00	Entretien du bâtiment	6 288.25		0.00		27 731.24	
59067.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 317.75		2 000.00		811.30	
59067.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 480.20		1 500.00		1 646.25	
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		126 782.00
59068	BURTIGNIERE	306 615.55	913 780.00	305 570.00	914 715.00	348 522.18	913 665.00
59068.3121.00	Eau	2 820.70		2 200.00		1 997.75	
59068.3122.00	Gaz	22 946.55		17 500.00		20 695.45	
59068.3123.00	Electricité	15 653.10		21 300.00		14 573.60	
59068.3141.00	Entretien du bâtiment et divers	5 289.80		0.00		43 894.00	
59068.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	10 586.90		11 000.00		11 363.87	
59068.3185.00	Honoraires et prestations de services	0.00		1 500.00		0.00	
59068.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 080.50		4 600.00		4 538.30	
59068.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 268.00		4 500.00		2 700.00	
59068.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	242 970.00		242 970.00		248 759.21	
59068.4271.01	Location appartement du concierge		16 200.00		16 200.00		16 200.00
59068.4271.02	Location des salles		565.00		1 500.00		450.00
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	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59069	CHANEL	307 215.00	761 611.00	263 348.00	769 796.00	289 474.15	784 984.00
59069.3121.00	Eau	3 095.70		2 000.00		2 125.60	
59069.3122.00	Gaz	33 850.30		30 000.00		38 810.40	
59069.3123.00	Electricité	10 237.75		13 800.00		14 351.55	
59069.3141.00 **	Entretien des bâtiments	55 760.40		0.00		37 028.95	
59069.3142.00 *	Entretien places et cours	0.00		18 000.00		0.00	
59069.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	10 824.55		10 000.00		6 874.20	
59069.3185.00	Honoraires et prestations de service	4 004.65		0.00		0.00	
59069.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 893.65		5 000.00		5 431.45	
59069.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	184 548.00		184 548.00		184 852.00	
59069.4271.00	Location appartement du concierge		4 000.00		12 000.00		12 000.00
59069.4271.01	Location des caves		715.00		0.00		0.00
59069.4271.02	Locations diverses		2 100.00		3 000.00		2 760.00
59069.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		754 796.00		754 796.00		770 224.00
59071	CHANEL (ECOLE MENAGERE)	35 908.77	14 400.00	8 000.00	4 000.00	22 541.85	4 500.00
59071.3121.00	Eau	962.50		1 200.00		574.15	
59071.3123.00	Electricité	2 338.05		2 000.00		2 150.55	
59071.3141.00 *	Entretien du bâtiment	30 627.97		0.00		16 351.10	
59071.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	176.55		3 000.00		1 460.00	
59071.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 803.70		1 800.00		2 006.05	
59071.4271.00 *	Locations diverses		14 400.00		4 000.00		4 500.00
59080	CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)	65 555.40	284 218.00	44 200.00	283 281.00	42 948.93	282 281.00
59080.3121.00	Eau	1 500.00		1 500.00		859.85	
59080.3122.00	Gaz	15 200.00		15 200.00		13 674.75	
59080.3123.00	Electricité	13 000.00		13 000.00		8 486.95	
59080.3141.00 *	Entretien du bâtiment	21 355.40		0.00		8 091.80	
59080.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 500.00		3 500.00		2 478.70	
59080.3185.00	Frais de gérance et divers	7 500.00		7 500.00		5 680.13	
59080.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 500.00		3 500.00		3 676.75	
59080.4271.00	Location des salles		1 937.00		1 000.00		0.00
59080.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		282 281.00		282 281.00		282 281.00
59083	FOSES	3 060.20	33 390.00	2 450.00	33 390.00	8 581.20	0.00
59083.3121.00	Eau	416.70		400.00		266.20	
59083.3123.00	Electricité	692.70		600.00		751.55	
59083.3141.00	Entretien du bâtiment	1 534.95		0.00		7 100.90	
59083.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		1 000.00		0.00	
59083.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	415.85		450.00		462.55	
59083.4271.09	Facturation des locaux à l'Asime		33 390.00		33 390.00		0.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59085	GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)	90 297.85	346 025.95	83 300.00	347 420.00	97 527.45	421 844.75
59085.3121.00	Eau	3 100.60		3 000.00		3 361.00	
59085.3123.00	Electricité	9 785.00		11 000.00		13 264.20	
59085.3124.00	Mazout	43 547.10		35 000.00		35 840.50	
59085.3141.00 *	Entretien des bâtiments	18 074.15		0.00		29 947.78	
59085.3142.00 *	Entretien places et cours	0.00		15 000.00		0.00	
59085.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	10 711.30		10 500.00		9 464.37	
59085.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 079.70		5 800.00		5 649.60	
59085.3189.00	Prestation de tiers	0.00		3 000.00		0.00	
59085.4271.00	Location appartement du concierge		17 160.00		18 000.00		17 160.00
59085.4271.01	Location de la salle de gymnastique		445.95		1 000.00		994.75
59085.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		328 420.00		328 420.00		403 690.00
59089	GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE)	24 298.90	60 000.00	25 040.00	60 000.00	22 872.46	60 000.00
59089.3121.00	Eau	751.90		600.00		628.40	
59089.3122.00	Gaz	8 890.65		9 000.00		8 138.75	
59089.3123.00	Electricité	1 854.70		2 300.00		2 215.25	
59089.3141.00	Entretien du bâtiment	1 695.00		0.00		769.36	
59089.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 113.20		2 000.00		2 986.65	
59089.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 253.45		1 400.00		1 394.05	
59089.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		3 000.00		0.00	
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
59091	JARDINS	35 421.10	118 432.00	29 100.00	118 432.00	29 594.30	105 271.00
59091.3121.00	Eau	1 036.90		1 000.00		806.60	
59091.3122.00	Gaz	21 864.65		19 700.00		19 795.75	
59091.3123.00	Electricité	3 690.50		4 600.00		4 560.20	
59091.3141.00	Entretien du bâtiment	5 526.90		0.00		1 812.25	
59091.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 616.25		2 000.00		744.45	
59091.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 685.90		1 800.00		1 875.05	
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		59 641.00		93 031.00
59091.4904.00	Imputations internes de loyers		46 551.00		46 551.00		0.00
59093	PETIT-DEZALEY (Y C. PISCINE)	377 852.62	798 830.60	272 689.00	789 636.00	420 744.57	788 117.45
59093.3121.00	Eau	12 255.35		13 500.00		15 628.65	
59093.3122.00 *	Gaz	118 717.95		104 000.00		99 945.70	
59093.3123.00	Electricité	34 660.30		35 000.00		34 776.35	
59093.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	11 091.50		12 000.00		17 804.30	
59093.3141.00 **	Entretien des bâtiments	104 819.45		0.00		162 932.62	
59093.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	18 400.92		27 480.00		11 168.60	
59093.3185.00	Etudes : rénovations, énergies et divers	150.00		1 500.00		0.00	
59093.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 102.95		6 400.00		6 787.35	
59093.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 845.20		4 000.00		2 892.00	
59093.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	68 809.00		68 809.00		68 809.00	
59093.4271.00	Location appartement du concierge		13 440.00		13 400.00		13 440.00
59093.4271.01	Location salle de gymnastique et piscine		16 155.00		7 000.00		15 441.85

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59093.4271.02	Location salles de classe		110 169.60		110 170.00		110 169.60
59093.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		659 066.00		659 066.00		649 066.00
59097	PRE MAUDRY	15 589.65	61 553.00	13 750.00	61 553.00	14 482.40	61 553.00
59097.3121.00	Eau	650.50		600.00		512.95	
59097.3122.00	Gaz	7 614.55		7 000.00		6 675.60	
59097.3123.00	Electricité	4 102.25		4 500.00		4 221.80	
59097.3141.00	Entretien du bâtiment	1 275.75		0.00		1 013.80	
59097.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 032.30		700.00		1 041.35	
59097.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	914.30		950.00		1 016.90	
59097.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		61 553.00		61 553.00		61 553.00
59098	MORGES GARE-SUD	49 500.00	0.00	49 500.00	0.00	0.00	0.00
59098.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	49 500.00		49 500.00		0.00	
59099	VOGEAZ	12 804.35	72 710.00	14 750.00	72 710.00	13 940.60	72 710.00
59099.3121.00	Eau	714.25		700.00		581.30	
59099.3122.00	Gaz	7 802.10		9 000.00		8 400.95	
59099.3123.00	Electricité	1 820.65		2 000.00		1 909.70	
59099.3141.00	Entretien du bâtiment	340.40		0.00		-140.70	
59099.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 309.15		2 200.00		2 279.85	
59099.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	817.80		850.00		909.50	
59099.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		72 710.00		72 710.00		72 710.00
591	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES	507 071.15	683 907.60	497 965.00	690 980.00	498 081.85	672 447.80
59100	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES DIVERS	2 525.00	12 227.60	2 525.00	30 000.00	2 525.00	11 067.80
59100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	2 525.00		2 525.00		2 525.00	
59100.4271.00 *	Locations diverses		12 227.60		30 000.00		11 067.80
59102	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - LA LONGERAIE	103 224.10	127 860.00	98 540.00	117 560.00	98 097.60	117 560.00
59102.3141.00	Entretien du bâtiment	5 108.35		0.00		517.90	
59102.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 255.10		1 100.00		1 292.35	
59102.3161.00	Loyers	96 860.65		97 440.00		96 287.35	
59102.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		127 860.00		117 560.00		117 560.00
59104	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - SQUARE CENTRAL	401 322.05	543 820.00	396 900.00	543 420.00	397 459.25	543 820.00
59104.3123.00	Electricité - Square Central	6 748.60		6 400.00		6 155.65	
59104.3141.00	Entretien du bâtiment	91.25		0.00		864.00	
59104.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 225.40		1 500.00		1 395.00	
59104.3161.00	Loyers	393 256.80		386 500.00		389 044.60	
59104.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		2 500.00		0.00	
59104.4271.00	Produits des locations		3 900.00		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	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	30 349 165.46	27 189 829.95	28 178 293.85	24 671 008.85	27 911 396.91	23 827 706.05
17	SPORTS	52 456.97	2 620.00	60 300.00	5 000.00	54 033.17	1 600.00
172	PARC DES SPORTS	52 456.97	2 620.00	60 300.00	5 000.00	54 033.17	1 600.00
17200	PARC DES SPORTS	52 456.97	2 620.00	60 300.00	5 000.00	54 033.17	1 600.00
17200.3114.00	Achats matériel et outillage	2 672.50		3 000.00		3 044.60	
17200.3123.00	Electricité	6 080.55		9 000.00		6 905.00	
17200.3145.00	Entretien terrains et installations	41 903.92		46 500.00		42 283.57	
17200.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	1 800.00		1 800.00		1 800.00	
17200.4390.00	Recettes diverses		2 620.00		5 000.00		1 600.00
40	SERVICE ADMINISTRATIF	419 185.81	112 700.00	422 900.00	112 700.00	407 676.70	112 700.00
401	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	419 185.81	112 700.00	422 900.00	112 700.00	407 676.70	112 700.00
40100	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	419 185.81	112 700.00	422 900.00	112 700.00	407 676.70	112 700.00
40100.3011.00	Traitements	278 755.65		278 500.00		276 363.00	
40100.3030.00	Cotisations AVS - AC	24 265.85		24 200.00		23 949.90	
40100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	38 630.05		39 300.00		37 901.00	
40100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7 225.45		7 400.00		7 178.50	
40100.3050.00	Assurances de personnes	10 506.40		11 400.00		7 496.80	
40100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	722.90		700.00		700.70	
40100.3062.00	Autres frais de transport	168.10		600.00		707.70	
40100.3063.00	Frais de représentation	774.60		800.00		822.00	
40100.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	142.40		100.00		132.95	
40100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 134.70		1 200.00		1 310.00	
40100.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	116.00		500.00		550.65	
40100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 375.66		6 000.00		4 552.90	
40100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	5 566.55		8 100.00		1 098.55	
40100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	14 465.97		13 500.00		13 316.63	
40100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	539.10		500.00		694.50	
40100.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	3 547.45		4 000.00		4 252.65	
40100.3181.00	Affranchissement	892.15		800.00		1 189.75	
40100.3182.00	Téléphones, télécommunications, radio	8 148.23		8 000.00		8 409.15	
40100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	143.30		200.00		161.37	
40100.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	688.00		700.00		688.00	
40100.3199.00	Frais divers	177.30		200.00		0.00	
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		30 000.00
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	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
41	SERVICES TECHNIQUES	184 268.64	53 020.00	190 970.00	53 000.00	182 818.00	59 232.10
410	BUREAU TECHNIQUE/TRAVAUX	184 268.64	53 020.00	190 970.00	53 000.00	182 818.00	59 232.10
41000	BUREAU TECHNIQUE/TRAVAUX	184 268.64	53 020.00	190 970.00	53 000.00	182 818.00	59 232.10
41000.3011.00	Traitements	111 959.60		112 300.00		112 095.35	
41000.3030.00	Cotisations AVS - AC	9 719.80		9 700.00		9 660.95	
41000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	15 454.80		15 400.00		15 397.65	
41000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 898.00		2 900.00		2 911.95	
41000.3050.00	Assurances de personnes	4 641.75		4 600.00		3 441.45	
41000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		200.00		196.20	
41000.3062.00	Autres frais de transport	246.20		300.00		70.40	
41000.3063.00	Frais de représentation	0.00		300.00		159.40	
41000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	61.40		100.00		19.00	
41000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 847.50		3 500.00		1 470.00	
41000.3101.01	Imprimés et fournitures de bureau	817.10		1 000.00		123.10	
41000.3101.02	Papier héliographe et calque	0.00		1 000.00		0.00	
41000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 409.20		1 800.00		1 016.00	
41000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	2 416.00		2 500.00		3 823.00	
41000.3124.00	Carburant	389.70		500.00		466.05	
41000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 309.70		1 500.00		1 071.45	
41000.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	0.00		200.00		0.00	
41000.3181.00	Affranchissement	696.60		1 000.00		598.50	
41000.3182.00	Télécommunications, radio	882.39		1 000.00		815.28	
41000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 314.90		3 800.00		2 356.27	
41000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	224.00		400.00		146.00	
41000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	480.00		470.00		480.00	
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)		20.00		0.00		86.50
41000.4390.00	Vacations formateurs		0.00		0.00		6 145.60
41000.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		53 000.00		53 000.00		53 000.00
43	ROUTES ET VOIRIE	4 360 443.54	514 568.75	4 559 539.10	297 800.00	4 509 424.95	361 588.15

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
430	RESEAU ROUTIER	1 593 890.34	225 361.00	1 629 176.00	51 000.00	1 705 883.30	103 564.20
43000	RESEAU ROUTIER	1 593 890.34	225 361.00	1 629 176.00	51 000.00	1 705 883.30	103 564.20
43000.3011.00	Traitements	358 656.55		379 100.00		377 080.90	
43000.3030.00	Cotisations AVS - AC	28 247.15		32 700.00		31 196.40	
43000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	45 739.65		52 900.00		51 764.35	
43000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	8 566.70		9 900.00		9 716.20	
43000.3050.00	Assurances de personnes	13 539.05		15 500.00		11 186.55	
43000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		500.00		200.00	
43000.3062.00	Autres frais de transport	210.80		450.00		264.40	
43000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	0.00		200.00		0.00	
43000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 830.80		4 200.00		1 464.00	
43000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		1 000.00		0.00	
43000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 762.80		1 500.00		1 618.90	
43000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	2 000.00		2 200.00		2 061.95	
43000.3142.00	Entretien du réseau routier	272 503.05		270 000.00		231 713.95	
43000.3142.01	Entretien du réseau routier (piste cyclable)	23 394.05		30 000.00		0.00	
43000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	343.00		200.00		74.55	
43000.3182.00	Télécommunications, radio	803.29		500.00		715.55	
43000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	69 105.05		65 000.00		43 582.85	
43000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	530.30		700.00		560.00	
43000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	754 658.10		750 626.00		930 682.75	
43000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
43000.4313.00 **	Emoluments administratifs		159 514.70		40 000.00		92 476.20
43000.4356.00 **	Travaux facturés à des tiers et divers		65 846.30		11 000.00		11 088.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	825 578.51	149 993.95	876 798.10	120 500.00	825 030.52	101 703.45
43100	ECLAIRAGE PUBLIC	825 578.51	149 993.95	876 798.10	120 500.00	825 030.52	101 703.45
43100.3011.00	Traitements	285 758.10		297 500.00		287 481.20	
43100.3030.00	Cotisations AVS - AC	23 193.75		25 400.00		23 997.95	
43100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	38 339.90		39 800.00		38 961.40	
43100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7 210.90		7 500.00		7 304.30	
43100.3050.00	Assurances de personnes	11 309.50		12 200.00		8 706.75	
43100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		350.00		0.00	
43100.3062.00	Autres frais de transport	96.00		150.00		0.00	
43100.3065.00	Frais d'habillement	773.00		1 910.00		1 748.30	
43100.3066.00	Frais de subsistance	6.40		150.00		0.80	
43100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 019.60		4 150.00		669.60	
43100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		100.00		0.00	
43100.3114.01	Achats de matériel d'exploitation	11 582.00		12 000.00		13 026.20	
43100.3114.02	Achats de lampes	8 335.60		10 000.00		6 919.25	
43100.3115.00	Achats de machines	597.45		500.00		38.90	
43100.3123.00 *	Electricité	156 859.50		180 000.00		192 548.00	
43100.3124.00	Combustibles	0.00		800.00		0.00	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
43100.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1 014.70		500.00		0.00	
43100.3137.00	Appareils destinés à la revente	4 741.15		5 000.00		0.00	
43100.3143.00	Entretien de l'éclairage public	66 224.49		70 000.00		60 863.88	
43100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		2 000.00		0.00	
43100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		500.00		0.00	
43100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	164.70		1 000.00		0.00	
43100.3182.00	Télécommunications	1 686.57		1 500.00		1 172.10	
43100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 133.10		500.00		3 497.04	
43100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	744.00		500.00		607.60	
43100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	174 412.10		174 412.10		163 487.25	
43100.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	20 026.00		20 026.00		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		16 832.75		10 000.00		6 363.75
43100.4353.00	Ventes par les magasins communaux		110.00		1 000.00		329.50
43100.4356.00 *	Travaux facturés à des tiers		72 051.20		48 500.00		34 010.20
43100.4901.00	Imputations internes		60 000.00		60 000.00		60 000.00
43100.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1 000.00		1 000.00		1 000.00
432	MANIFESTATIONS	157 592.40	32 485.75	156 900.00	15 500.00	155 887.96	41 663.50
43200	MANIFESTATIONS	157 592.40	32 485.75	156 900.00	15 500.00	155 887.96	41 663.50
43200.3011.00	Traitements	74 513.45		81 100.00		81 197.60	
43200.3030.00	Cotisations AVS - AC	6 299.85		7 000.00		6 864.45	
43200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	9 299.35		10 900.00		10 949.10	
43200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 742.80		2 000.00		2 051.75	
43200.3050.00	Assurances de personnes	3 063.25		3 300.00		2 495.30	
43200.3066.00	Frais de subsistance	0.00		0.00		56.95	
43200.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation et décoration	19 943.90		25 000.00		29 087.81	
43200.3114.02 *	Achat de matériel électrique de distribution	33 129.80		15 000.00		11 733.00	
43200.3135.00	Achats de matières premières	0.00		1 000.00		0.00	
43200.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		2 000.00		1 852.00	
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		7 638.50		10 000.00		29 343.50
43200.4356.00 *	Facturation de services à des tiers		24 847.25		5 500.00		12 320.00

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
433	W.-C. PUBLICS	115 671.10	0.00	123 381.00	0.00	122 731.10	0.00
43300	W.-C. PUBLICS	115 671.10	0.00	123 381.00	0.00	122 731.10	0.00
43300.3011.00	Traitements	44 564.20		46 600.00		46 213.10	
43300.3030.00	Cotisations AVS - AC	3 724.70		4 000.00		3 845.95	
43300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	5 342.50		6 200.00		6 142.00	
43300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 000.95		1 200.00		1 152.35	
43300.3050.00	Assurances de personnes	1 807.05		1 800.00		1 397.85	
43300.3121.00	Eau	9 025.05		10 000.00		11 319.55	
43300.3123.00	Electricité	1 830.30		1 500.00		1 539.00	
43300.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2 256.30		2 000.00		2 028.20	
43300.3135.00	Achats de matières premières	3 827.40		6 000.00		6 314.30	
43300.3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1 739.20		3 500.00		2 194.90	
43300.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	272.45		300.00		302.90	
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	
434	FONTAINES	38 574.15	0.00	39 600.00	0.00	36 549.70	0.00
43400	FONTAINES	38 574.15	0.00	39 600.00	0.00	36 549.70	0.00
43400.3011.00	Traitements	14 828.90		15 300.00		15 398.80	
43400.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 249.00		1 300.00		1 280.60	
43400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1 817.10		2 000.00		2 045.20	
43400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	341.25		400.00		383.75	
43400.3050.00	Assurances de personnes	582.30		600.00		441.80	
43400.3121.00	Eau	15 279.05		10 000.00		12 131.05	
43400.3123.00	Electricité	1 943.05		2 000.00		1 264.20	
43400.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		1 000.00		0.00	
43400.3141.00	Entretien des bâtiments	533.50		5 000.00		1 604.30	
43400.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
435	GARAGE	110 778.44	3 563.50	109 710.00	6 000.00	116 139.15	9 749.30
43500	GARAGE	110 778.44	3 563.50	109 710.00	6 000.00	116 139.15	9 749.30
43500.3011.00	Traitements	65 059.95		63 000.00		64 236.10	
43500.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 607.65		5 500.00		5 572.85	
43500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 431.15		8 500.00		8 465.80	
43500.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 581.75		1 600.00		1 587.35	
43500.3050.00	Assurances de personnes	2 717.85		2 600.00		2 026.30	
43500.3065.00	Frais d'habillement	311.45		470.00		389.10	
43500.3091.00	Formation professionnelle du personnel	283.00		500.00		554.00	
43500.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	6 653.64		6 640.00		11 223.90	
43500.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2 840.10		2 900.00		2 818.25	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
43500.3135.00	Achats de matières premières	6 722.55		6 800.00		6 797.25	
43500.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	4 369.35		4 500.00		5 729.20	
43500.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		500.00		539.05	
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		1 563.50		4 000.00		7 749.30
43500.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2 000.00		2 000.00		2 000.00
436	SERRURERIE	104 073.00	3 577.95	104 640.00	1 700.00	109 556.75	1 200.00
43600	SERRURERIE	104 073.00	3 577.95	104 640.00	1 700.00	109 556.75	1 200.00
43600.3011.00	Traitements	66 677.50		65 900.00		65 971.75	
43600.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 838.15		5 700.00		5 749.35	
43600.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 914.80		8 900.00		8 908.20	
43600.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 671.00		1 700.00		1 669.80	
43600.3050.00	Assurances de personnes	2 829.05		2 700.00		2 088.70	
43600.3065.00	Frais d'habillement	430.90		490.00		0.00	
43600.3091.00	Formation du personnel	0.00		250.00		0.00	
43600.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	8 483.35		8 500.00		15 372.10	
43600.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	125.25		500.00		224.45	
43600.3135.00	Achats de matières premières	3 303.00		4 000.00		3 772.40	
43600.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		200.00		0.00	
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		2 577.95		700.00		200.00
43600.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1 000.00		1 000.00		1 000.00
437	VOIRIE	1 414 285.60	99 586.60	1 519 334.00	103 100.00	1 437 646.47	103 707.70
43700	VOIRIE	1 414 285.60	99 586.60	1 519 334.00	103 100.00	1 437 646.47	103 707.70
43700.3011.00	Traitements	789 990.10		796 900.00		789 275.85	
43700.3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	51 635.00		74 400.00		98 152.55	
43700.3030.00	Cotisations AVS - AC	71 005.80		75 700.00		74 231.35	
43700.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	97 662.80		114 000.00		110 962.10	
43700.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	17 528.95		21 400.00		19 667.65	
43700.3050.00	Assurances de personnes	33 390.80		35 600.00		26 363.60	
43700.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		70.00		0.00	
43700.3065.00	Frais d'habillement	7 498.95		7 550.00		10 272.65	
43700.3066.00	Frais de subsistance	2 388.25		3 000.00		465.00	
43700.3091.00	Formation professionnelle du personnel	2 697.00		4 850.00		4 839.70	
43700.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	127.90		500.00		267.35	
43700.3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		150.00		302.40	
43700.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	11 875.50		11 000.00		10 972.38	
43700.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	10 321.90		10 500.00		5 471.25	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
43700.3124.00	Combustibles	48 366.44		48 000.00		44 118.60	
43700.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	298.75		500.00		539.75	
43700.3135.01	Achats de matières premières	26 565.15		32 000.00		25 545.62	
43700.3135.02	Achats de produits de déneigement	12 565.35		20 000.00		2 794.10	
43700.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		1 600.00		0.00	
43700.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 596.55		3 500.00		4 323.90	
43700.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	38 290.51		38 600.00		43 967.84	
43700.3161.00	Location bâtiment Rioud-Bosson 13	1 920.00		1 920.00		1 920.00	
43700.3181.00	Affranchissement	166.75		300.00		180.05	
43700.3182.00	Téléphones	2 611.20		2 500.00		3 174.01	
43700.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	9 563.65		30 000.00		0.00	
43700.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	12 239.30		18 000.00		16 882.67	
43700.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	8 900.00		9 940.00		10 022.10	
43700.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	975.00		1 000.00		975.00	
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		107 104.00	
43700.3655.00	Mesures d'intégration des requérants de l'EVAM	0.00		3 750.00		1 705.00	
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	
43700.4356.00	Facturation de services à des tiers		45 986.60		48 500.00		46 061.70
43700.4359.00	Ventes et prestations diverses		0.00		1 000.00		46.00
43700.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		15 000.00		15 000.00		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
43700.4904.02	Imputations internes loyers (Ports)		2 000.00		2 000.00		2 000.00
44	ESPACES VERTS ET CIMETIERE	2 993 337.39	266 245.07	2 943 111.20	267 590.00	2 905 991.53	264 651.94
440	ESPACES VERTS	2 428 390.68	107 053.55	2 372 027.75	104 000.00	2 346 620.99	110 125.75
44000	ESPACES VERTS	2 428 390.68	107 053.55	2 372 027.75	104 000.00	2 346 620.99	110 125.75
44000.3011.00	Traitements	1 254 666.75		1 246 000.00		1 191 098.05	
44000.3012.00 *	Traitements personnel auxiliaire	65 681.30		24 000.00		67 864.95	
44000.3030.00	Cotisations AVS - AC	111 221.90		109 800.00		103 001.25	
44000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	151 368.15		164 500.00		147 991.30	
44000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	27 012.25		30 800.00		26 758.90	
44000.3050.00	Assurances de personnes	49 151.15		51 900.00		35 873.00	
44000.3091.00	Formation continue	8 247.80		4 000.00		4 040.40	
44000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 892.40		3 000.00		3 183.25	
44000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	0.00		1 500.00		0.00	
44000.3114.00	Achats matériel et outillage	21 194.34		29 500.00		38 958.94	
44000.3121.00	Eau	3 684.25		3 000.00		2 750.80	
44000.3122.00 *	Gaz (établissement horticole et habitation)	64 171.10		40 000.00		23 478.85	
44000.3123.00	Electricité (pompage au lac)	8 585.00		8 000.00		12 210.20	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
44000.3123.01	Electricité (établissement horticole)	6 768.25		7 000.00		6 678.55	
44000.3124.00	Carburant	26 390.25		22 000.00		23 530.90	
44000.3134.01	Graines, fleurs et achats divers	95 473.90		91 000.00		94 182.22	
44000.3134.02	Arbres (plantations nouvelles)	27 455.10		25 000.00		28 462.90	
44000.3145.01	Entretien parcs et zones de loisirs	95 512.31		90 000.00		76 682.17	
44000.3145.02	Mobilier et matériel d'agrément	50 275.45		46 000.00		51 868.28	
44000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	291.60		0.00		291.60	
44000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	9 473.37		8 500.00		7 147.43	
44000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	27 715.70		35 000.00		43 988.95	
44000.3155.01	Subventionnement pour l'entretien des vélos en libre service	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
44000.3181.00	Affranchissement	464.05		500.00		515.05	
44000.3182.00	Téléphones	4 513.60		4 000.00		4 846.47	
44000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	19 088.40		21 500.00		19 332.00	
44000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	11 596.60		12 000.00		11 813.51	
44000.3189.00	Déchets végétaux	655.60		5 000.00		1 334.40	
44000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	655.00		1 000.00		600.00	
44000.3199.00	Frais divers	1 422.35		3 000.00		1 203.30	
44000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	47 977.76		47 977.75		58 722.47	
44000.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	11 100.00		11 100.00		11 100.00	
44000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	158 350.00		158 350.00		179 700.90	
44000.3655.00	Mesures d'intégration des requérants de l'EVAM	2 835.00		3 600.00		3 410.00	
44000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	38 500.00		38 500.00		39 000.00	
44000.4272.00	Travaux facturés, ventes de bois		95 451.15		90 000.00		97 125.75
44000.4390.00	Recettes diverses		402.40		1 000.00		0.00
44000.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		11 200.00		13 000.00		13 000.00
441	CIMETIERE	564 946.71	159 191.52	571 083.45	163 590.00	559 370.54	154 526.19
44100	CIMETIERE	564 946.71	159 191.52	571 083.45	163 590.00	559 370.54	154 526.19
44100.3011.00	Traitements	361 352.25		364 200.00		364 836.40	
44100.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		4 000.00		0.00	
44100.3030.00	Cotisations AVS - AC	30 028.95		31 800.00		30 888.40	
44100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	47 409.05		48 300.00		47 349.80	
44100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	8 890.35		9 100.00		9 193.35	
44100.3050.00	Assurances de personnes	14 496.05		15 000.00		11 222.35	
44100.3091.00	Formation continue	0.00		500.00		57.00	
44100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		500.00		440.85	
44100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	0.00		300.00		0.00	
44100.3114.00	Achats matériel et outillage	2 548.05		4 000.00		2 871.70	
44100.3121.00	Eau	4 949.45		6 000.00		4 045.15	
44100.3124.00	Carburant	1 118.20		800.00		266.65	
44100.3134.01	Graines, fleurs et achats divers	27 386.00		24 000.00		27 715.15	
44100.3134.02	Arbres (plantations nouvelles)	2 552.10		1 500.00		2 210.65	
44100.3145.01	Entretien du cimetière	16 099.05		11 000.00		11 576.37	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
44100.3145.02	Mobilier et matériel	0.00		1 000.00		0.00	
44100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5 926.29		6 000.00		5 328.80	
44100.3181.00	Affranchissement	881.40		1 000.00		1 053.05	
44100.3182.00	Téléphones	855.97		1 000.00		827.57	
44100.3191.00	Impôts divers et taxes	1 753.95		1 700.00		1 756.65	
44100.3199.00	Frais divers	49.20		500.00		28.50	
44100.3199.91	TVA à payer sur recettes	5 664.40		5 897.45		5 731.15	
44100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	26 786.00		26 786.00		26 271.00	
44100.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6 200.00		6 200.00		5 700.00	
44100.4272.00	Entretien des tombes et travaux facturés		116 542.52		120 000.00		114 525.09
44100.4390.00	Recettes diverses		3 045.35		3 000.00		2 342.60
44100.4390.01	Recettes vente de fleurs (2.5%)		29 310.95		30 000.00		27 618.55
44100.4390.90	TVA sur recettes "Cimetière"		9 559.95		9 840.00		9 349.50
44100.4390.91	TVA sur recettes "Vente de fleurs"		732.75		750.00		690.45
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	3 126 788.41	3 126 788.41	3 115 535.85	3 115 535.85	3 118 389.41	3 118 389.41
451	ORDURES MENAGERES	1 960 052.63	2 716 517.31	1 943 085.85	2 742 203.45	1 928 325.44	2 735 965.57
45100	ORDURES MENAGERES	1 960 052.63	2 716 517.31	1 943 085.85	2 742 203.45	1 928 325.44	2 735 965.57
45100.3011.00	Traitements	565 746.85		562 600.00		556 851.60	
45100.3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	0.00		12 000.00		0.00	
45100.3030.00	Cotisations AVS - AC	48 659.00		49 600.00		44 979.50	
45100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	73 727.35		74 600.00		71 551.05	
45100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	13 804.50		14 000.00		13 500.30	
45100.3050.00	Assurances de personnes	23 502.65		23 500.00		16 290.30	
45100.3063.00	Frais de représentation	0.00		400.00		73.40	
45100.3065.00	Frais d'habillement	5 046.90		5 300.00		6 252.20	
45100.3066.00	Frais de subsistance	0.00		100.00		0.00	
45100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 339.40		3 000.00		2 513.20	
45100.3101.00 *	Imprimés et fournitures de bureau	31 334.50		17 000.00		16 921.20	
45100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 500.76		1 500.00		1 404.90	
45100.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	34 220.35		39 500.00		36 092.85	
45100.3124.00	Combustibles	35 452.93		35 000.00		34 648.95	
45100.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		1 500.00		571.30	
45100.3137.00	Appareils destinés à la revente	9 516.55		10 000.00		10 693.60	
45100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 595.98		1 600.00		1 849.66	
45100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	14 560.24		18 000.00		16 862.19	
45100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	46 884.06		47 000.00		63 366.59	
45100.3181.00	Affranchissement	13 714.90		15 000.00		15 982.20	
45100.3182.00	Téléphones, abonnements	978.59		700.00		894.48	
45100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 934.80		8 000.00		6 955.72	
45100.3188.00	Frais de transports	0.00		0.00		2 900.00	
45100.3192.00 *	Taxes sur les véhicules à moteur	56 974.15		18 500.00		17 696.80	
45100.3199.00	Frais divers	0.00		0.00		4 178.00	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45100.3199.92	TVA 2,1 % payée sur recettes "Ventes par les magasins communaux"	1 454.25		294.85		1 546.05	
45100.3199.93	TVA 2.9 % payée sur autres recettes "Eliminations des déchets"	68 651.65		66 521.00		45 173.40	
45100.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	120 970.00		120 970.00		152 031.40	
45100.3526.00	Traitement et élimination des ordures ménagères	626 782.27		638 200.00		627 844.60	
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		891 684.90		884 000.00		881 660.00
45100.4342.01	Taxe forfaitaire aux entreprises pour la gestion des déchets		179 400.00		187 000.00		181 270.00
45100.4353.00	Ventes par les magasins communaux		20 459.24		13 000.00		10 225.69
45100.4356.00	Facturation de services à des tiers		-1 750.00		0.00		9 152.00
45100.4390.90	TVA sur recettes "Ordures ménagères"		152 971.95		145 296.00		146 471.75
45100.4390.91	TVA sur recettes "Ventes en magasins"		477.10		1 040.00		581.70
45100.4659.00	Rétrocession à recevoir sur la vente de sacs		719 020.20		745 200.00		703 099.60
45100.4812.00	Prélèvements sur les financements spéciaux de l'incinération		0.00		0.00		155 758.00
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		583 953.92		596 367.45		477 446.83
452	PAPIER/CARTON	221 371.10	133 025.70	220 890.00	90 828.00	217 853.45	90 094.97
45200	PAPIER/CARTON	221 371.10	133 025.70	220 890.00	90 828.00	217 853.45	90 094.97
45200.3011.00	Traitements	139 808.25		139 400.00		139 260.10	
45200.3030.00	Cotisations AVS - AC	12 018.80		12 000.00		11 213.15	
45200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	18 380.90		18 400.00		18 026.00	
45200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 447.20		3 500.00		3 380.15	
45200.3050.00	Assurances de personnes	5 825.95		5 700.00		4 084.05	
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		106 671.85		65 600.00		66 321.22
45200.4356.00	Travaux facturés à des tiers		16 500.00		18 500.00		17 100.00
45200.4390.90	TVA sur recettes "Papier / Cartons"		9 853.85		6 728.00		6 673.75
453	VERRES	120 747.70	54 756.95	124 880.00	55 550.00	132 714.50	59 292.85
45300	VERRES	120 747.70	54 756.95	124 880.00	55 550.00	132 714.50	59 292.85
45300.3011.00	Traitements	67 341.85		67 000.00		67 432.95	
45300.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 799.95		5 800.00		5 469.10	
45300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 880.00		8 900.00		8 753.30	
45300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 665.60		1 700.00		1 642.20	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45300.3050.00	Assurances de personnes	2 810.50		2 700.00		1 994.55	
45300.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	2 980.00		2 980.00		13 840.00	
45300.3526.00	Traitements des déchets	11 069.80		15 600.00		13 382.40	
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		54 756.95		55 550.00		59 292.85
454	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	356 978.25	45 492.80	351 400.00	46 400.00	380 559.90	47 275.20
45400	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	356 978.25	45 492.80	351 400.00	46 400.00	380 559.90	47 275.20
45400.3011.00	Traitements	86 806.40		86 500.00		86 375.00	
45400.3030.00	Cotisations AVS - AC	7 483.65		7 500.00		6 946.10	
45400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11 439.00		11 400.00		11 174.90	
45400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 145.00		2 100.00		2 095.15	
45400.3050.00	Assurances de personnes	3 625.35		3 500.00		2 531.05	
45400.3526.00	Traitements des déchets	205 078.85		200 000.00		231 037.70	
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		4 160.00		5 000.00		5 840.00
45400.4390.90	TVA sur recettes "Déchets végétaux / compostables"		332.80		400.00		435.20
45400.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		41 000.00		41 000.00		41 000.00
455	METAUX + FERRAILLE	44 062.05	29 446.65	44 000.00	21 600.00	43 340.00	23 089.70
45500	METAUX + FERRAILLE	44 062.05	29 446.65	44 000.00	21 600.00	43 340.00	23 089.70
45500.3011.00	Traitements	27 576.85		27 500.00		27 399.70	
45500.3030.00	Cotisations AVS - AC	2 389.10		2 400.00		2 261.20	
45500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	3 653.40		3 700.00		3 583.00	
45500.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	684.60		700.00		671.25	
45500.3050.00	Assurances de personnes	1 158.10		1 100.00		824.85	
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		27 265.45		20 000.00		21 379.35
45500.4390.90	TVA sur recettes "Métaux (ménagers)"		2 181.20		1 600.00		1 710.35
456	DECHETS ENCOMBRANTS	242 968.58	38 968.45	242 380.00	39 074.40	229 454.12	37 742.95

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45600	DECHETS ENCOMBRANTS	242 968.58	38 968.45	242 380.00	39 074.40	229 454.12	37 742.95
45600.3011.00	Traitements	48 041.95		48 100.00		48 178.20	
45600.3030.00	Cotisations AVS - AC	4 077.75		4 200.00		3 936.90	
45600.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6 260.45		6 400.00		6 277.75	
45600.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 174.60		1 200.00		1 177.25	
45600.3050.00	Assurances de personnes	1 977.15		2 000.00		1 434.20	
45600.3526.00	Traitements des déchets	149 836.68		148 880.00		136 849.82	
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		36 100.40		36 180.00		34 962.80
45600.4390.90	TVA sur recettes "Déchets encombrants"		2 868.05		2 894.40		2 780.15
457	DIVERS DECHETS	97 354.10	26 062.10	105 200.00	38 880.00	101 554.10	41 103.32
45700	DIVERS DECHETS	97 354.10	26 062.10	105 200.00	38 880.00	101 554.10	41 103.32
45700.3011.00	Traitements	20 141.85		20 100.00		19 998.00	
45700.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 739.85		1 700.00		1 633.25	
45700.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2 665.20		2 700.00		2 604.50	
45700.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	501.00		500.00		489.75	
45700.3050.00	Assurances de personnes	843.20		800.00		595.70	
45700.3526.00	Traitements des déchets	55 063.00		63 000.00		59 832.90	
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		24 131.55		36 000.00		38 040.87
45700.4390.90	TVA sur recettes "Frais de déchets"		1 930.55		2 880.00		3 062.45
458	DECHETTERIE	83 254.00	82 518.45	83 700.00	81 000.00	84 587.90	83 824.85
45800	DECHETTERIE	83 254.00	82 518.45	83 700.00	81 000.00	84 587.90	83 824.85
45800.3011.00	Traitements	43 189.65		43 000.00		43 221.00	
45800.3030.00	Cotisations AVS - AC	3 727.30		3 700.00		3 457.50	
45800.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	5 688.60		5 700.00		5 582.60	
45800.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 065.60		1 100.00		1 046.60	
45800.3050.00	Assurances de personnes	1 807.00		1 800.00		1 254.45	
45800.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	3 369.60		3 400.00		3 371.95	
45800.3154.00	Entretien des infrastructures	1 606.25		5 000.00		5 023.00	
45800.3188.00	Frais de transports	4 800.00		2 000.00		3 630.80	
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		76 406.00		75 000.00		77 615.60
45800.4390.90	TVA sur recettes "Déchetterie"		6 112.45		6 000.00		6 209.25

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
46	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	5 561 638.60	5 561 638.60	4 744 510.00	4 744 510.00	4 797 930.91	4 797 930.91
460	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	3 949 598.47	5 561 638.60	3 154 510.00	4 744 510.00	3 183 295.09	4 797 930.91
46000	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	3 949 598.47	5 561 638.60	3 154 510.00	4 744 510.00	3 183 295.09	4 797 930.91
46000.3011.00	Traitements	529 948.00		551 800.00		418 283.75	
46000.3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		7 000.00		0.00	
46000.3030.00	Cotisations AVS - AC	45 789.90		48 400.00		35 537.85	
46000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	70 942.60		75 300.00		55 674.45	
46000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	13 391.75		14 100.00		10 412.00	
46000.3050.00	Assurances de personnes	22 156.35		22 800.00		12 998.15	
46000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		200.00		0.00	
46000.3062.00	Autres frais de transport	269.42		350.00		94.65	
46000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	404.00		200.00		0.00	
46000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	4 034.15		5 100.00		807.70	
46000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		1 000.00		0.00	
46000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 965.70		2 800.00		2 194.85	
46000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	2 656.75		2 500.00		28 636.57	
46000.3123.00	Electricité	115.45		200.00		155.36	
46000.3133.00	Dératisation et divers	6 150.90		8 000.00		6 150.90	
46000.3135.00	Achats de matières premières	7 265.71		10 000.00		0.00	
46000.3144.01	Entretien des canalisations	264 907.37		266 000.00		229 945.88	
46000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 118.10		1 500.00		1 587.00	
46000.3181.00	Affranchissement	26.95		200.00		4.05	
46000.3182.00	Télécommunications, radio	1 391.41		800.00		800.09	
46000.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	93 387.13		105 000.00		100 954.92	
46000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	29.05		100.00		34.85	
46000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	1 885.00		2 050.00		1 885.00	
46000.3199.90	TVA non récupérable	0.00		10 000.00		13 886.90	
46000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	204 026.05		207 560.00		113 641.46	
46000.3804.00 **	Attributions fonds rénovation des infrastructures	2 557 736.73		1 640 200.00		2 040 658.71	
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	51 600.00		102 950.00		40 550.00	
46000.4341.00 **	Taxes d'introduction réseau des égouts		1 013 641.95		210 000.00		369 148.40
46000.4342.01	Taxes d'entretien des égouts		1 473 964.35		1 450 000.00		1 465 669.90
46000.4342.02 **	Taxes d'épuration s/valeur assurance incendie bâtiment		2 348 259.30		2 250 000.00		2 334 543.15
46000.4342.03 **	Taxes d'épuration s/consommation d'eau		470 146.95		524 000.00		474 378.00
46000.4804.00 **	Prélèvements sur le fonds de rénovation des infrastructures		255 626.05		310 510.00		154 191.46

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
461	A PAYER A L'ERM	1 612 040.13	0.00	1 590 000.00	0.00	1 614 635.82	0.00
46100	A PAYER A L'ERM	1 612 040.13	0.00	1 590 000.00	0.00	1 614 635.82	0.00
46100.3526.01	Part communale aux dépenses budgétaires	1 499 710.18		1 477 000.00		1 502 305.87	
46100.3526.17	Annuité collecteurs Ouest + Prellionne + Prellionne Est	61 457.80		62 000.00		61 457.80	
46100.3526.18	Annuité collecteurs Emettaux-Longeraie 2005	27 808.20		28 000.00		27 808.20	
46100.3526.19	Divers travaux d'assainissement et reconstruction sur le collecteur des eaux usées ERM "La Gottaz - Parc"	23 063.95		23 000.00		23 063.95	
47	PORTS, RIVES, COURS D'EAU ET DIVERS	800 246.20	926 037.38	828 986.20	937 100.00	867 094.32	975 071.58
470	PORTS	504 238.00	830 044.58	490 737.20	841 500.00	516 095.70	805 084.13
47000	PORTS	504 238.00	830 044.58	490 737.20	841 500.00	516 095.70	805 084.13
47000.3011.00	Traitements	234 926.55		233 800.00		231 707.15	
47000.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	6 696.10		9 500.00		6 968.80	
47000.3030.00	Cotisations AVS - AC	20 989.20		21 100.00		20 670.40	
47000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	29 951.05		31 400.00		29 198.50	
47000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 579.65		5 900.00		5 451.90	
47000.3050.00	Assurances de personnes	9 369.85		9 900.00		7 224.40	
47000.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	0.00		500.00		0.00	
47000.3063.00	Frais de représentation	698.00		500.00		283.60	
47000.3065.00	Frais d'habillement	680.00		700.00		730.20	
47000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	0.00		100.00		4.60	
47000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		200.00		153.00	
47000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	74.00		100.00		156.50	
47000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	0.00		500.00		1 506.40	
47000.3114.00	Achats matériel et outillage	21 788.51		21 300.00		3 147.08	
47000.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	0.00		0.00		3 070.00	
47000.3121.00	Eau	2 833.80		2 000.00		2 703.15	
47000.3123.00	Electricité	9 590.55		10 000.00		12 846.70	
47000.3124.00	Combustibles	1 752.35		2 200.00		1 512.05	
47000.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		200.00		224.05	
47000.3135.00	Achats de matières premières	21 917.67		22 000.00		23 108.10	
47000.3143.00	Entretien de la signalisation	1 900.82		2 000.00		682.70	
47000.3147.00 *	Entretien des ports	32 211.05		12 500.00		8 867.75	
47000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 710.50		3 000.00		1 464.10	
47000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 368.65		4 000.00		1 556.15	
47000.3162.00	Droits de superficie	5 355.00		5 320.00		5 065.00	
47000.3181.00	Affranchissement	3 431.10		3 000.00		3 232.49	
47000.3182.00	Télécommunications, radio	2 129.30		2 300.00		2 389.84	
47000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	194.40		200.00		0.00	
47000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 836.35		8 000.00		10 271.49	
47000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	653.00		750.00		0.00	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
47000.3199.91	TVA à payer sur recettes	33 600.55		32 767.20		32 174.60	
47000.3321.00	Amortissements complémentaires des dépenses d'investissements par prélèvements à financements spéciaux	0.00		0.00		44 725.00	
47000.3804.00	Attributions fonds rénovation des infrastructures	40 000.00		40 000.00		50 000.00	
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		177 002.75		175 000.00		182 721.90
47000.4272.02	Taxes d'amarrage port du Petit Bois		429 605.20		430 000.00		433 801.80
47000.4272.03	Taxes d'amarrage port du Bief		55 171.50		60 000.00		0.00
47000.4272.04	Taxes de places à terre		60 522.95		58 000.00		56 461.85
47000.4272.05	Taxes d'amarrage visiteurs		22 514.78		17 000.00		19 302.68
47000.4356.00	Travaux facturés à des tiers et divers		6 033.50		10 000.00		11 865.50
47000.4390.90	TVA sur recettes "Ports"		60 015.15		60 000.00		56 205.40
47000.4804.00 *	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		19 178.75		31 500.00		44 725.00
471	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	296 008.20	95 992.80	338 249.00	95 600.00	337 715.82	142 859.95
47100	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	296 008.20	95 992.80	338 249.00	95 600.00	337 715.82	142 859.95
47100.3011.00	Traitements	86 722.85		91 700.00		90 824.50	
47100.3030.00	Cotisations AVS - AC	6 981.90		7 900.00		7 448.50	
47100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10 529.95		12 400.00		12 262.60	
47100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 973.05		2 300.00		2 297.15	
47100.3050.00	Assurances de personnes	3 378.80		3 700.00		2 715.90	
47100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		100.00		0.00	
47100.3062.00	Autres frais de transport	0.00		100.00		0.00	
47100.3066.00	Frais de subsistance	0.00		100.00		1.20	
47100.3147.00	Entretien des rives et cours d'eau	102 700.55		105 000.00		129 457.40	
47100.3162.00	Droits de superficie	14 110.00		14 000.00		14 015.00	
47100.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	28 394.10		55 000.00		29 930.90	
47100.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	35 949.00		35 949.00		39 795.67	
47100.3526.00	Part aux frais d'exploitation bateau intercommunal faucardeur	2 268.00		7 000.00		5 967.00	
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		64 339.90		70 000.00		68 197.30
47100.4356.00	Travaux facturés à des tiers et divers		680.00		0.00		0.00
47100.4390.90	TVA sur recettes "Rives du lac et cours d'eau"		4 811.40		5 600.00		5 155.90
47100.4516.01	Participation du Canton aux frais d'entretien		26 161.50		20 000.00		69 506.75
473	PORT DU BIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	13 282.80	27 127.50

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
47300	PORT DU BIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	13 282.80	27 127.50
47300.3011.00	Traitements	0.00		0.00		4 546.10	
47300.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		397.05	
47300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		592.20	
47300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		0.00		111.00	
47300.3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		111.05	
47300.3147.00	Entretien général	0.00		0.00		3 525.40	
47300.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	0.00		0.00		4 000.00	
47300.4272.00	Taxes d'amarrage Port du Bief		0.00		0.00		27 127.50
81	SERV. DES EAUX - ADDUCTION/DISTRIBUTION	6 426 234.81	6 702 958.80	5 186 113.00	5 480 713.00	5 052 957.86	5 052 957.86
810	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1 815 802.50	1 815 802.50	1 904 603.00	1 904 603.00	2 001 333.51	2 001 333.51
81000	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1 815 802.50	1 815 802.50	1 904 603.00	1 904 603.00	2 001 333.51	2 001 333.51
81000.3011.00	Traitements	175 740.60		172 100.00		173 909.00	
81000.3030.00	Cotisations AVS - AC	15 226.45		14 900.00		14 970.25	
81000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	23 933.35		23 700.00		23 437.85	
81000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4 486.45		4 500.00		4 390.25	
81000.3050.00	Assurances de personnes	6 153.35		5 700.00		4 006.50	
81000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	400.00		400.00		433.20	
81000.3062.00	Autres frais de transport	180.01		200.00		157.42	
81000.3063.00	Frais de représentation	371.54		1 100.00		1 112.75	
81000.3065.00	Frais d'habillement	1 111.10		1 200.00		318.95	
81000.3066.00	Frais de subsistance	0.00		100.00		56.70	
81000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	0.00		200.00		202.73	
81000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	77.80		200.00		377.65	
81000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	330.00		430.00		0.00	
81000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	71.80		800.00		22 920.27	
81000.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	931.75		1 000.00		764.50	
81000.3121.00 *	Eau	70 546.70		33 000.00		30 058.20	
81000.3123.00	Electricité	26 678.60		25 000.00		25 491.99	
81000.3124.00	Combustibles	2 076.10		2 000.00		1 550.62	
81000.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		300.00		0.00	
81000.3135.00	Achats de matières premières	715.09		1 000.00		351.95	
81000.3141.00	Entretien des bâtiments (réservoirs)	3 068.55		7 700.00		4 360.31	
81000.3147.01	Entretien équipements spéciaux	4 185.00		5 800.00		36 047.79	
81000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		200.00		0.00	
81000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	776.85		1 000.00		687.25	
81000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 279.45		1 500.00		940.10	
81000.3162.00	Droits de superficie	375.00		700.00		375.00	
81000.3182.00	Télécommunications	2 655.05		3 500.00		3 352.50	
81000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1 010.00		2 500.00		24 043.40	
81000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 132.20		7 800.00		5 484.50	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
81000.3189.00 *	Frais divers (nappe du Morand)	154 489.83		175 000.00		143 337.88	
81000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1 055.00		900.00		1 055.00	
81000.3199.90	TVA non récupérable	0.00		1 000.00		-11.30	
81000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	239 428.30		239 203.00		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	827 516.58		909 470.00		981 042.30	
81000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
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	85 250.00		101 950.00		95 250.00	
81000.4351.00	Vente d'eau aux communes		0.00		0.00		287 373.55
81000.4351.01	Vente d'énergie centrales hydroélectriques		0.00		0.00		54 711.26
81000.4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		0.00		314.80
81000.4526.00	Part. de communes à la protection de la nappe du Morand		0.00		0.00		26 977.70
81000.4804.00	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		469 728.30		486 603.00		482 608.00
81000.4903.00 **	Imputations internes eau		1 000 304.20		1 060 000.00		1 032 988.00
81000.4903.01	Imputations internes eau ventes communes + tarif Morges		227 186.40		220 000.00		0.00
81000.4909.00 *	Imputations internes protection de la nappe du Morand		118 583.60		138 000.00		116 360.20
811	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	4 380 692.40	4 380 692.40	3 060 110.00	3 060 110.00	3 051 624.35	3 051 624.35
81100	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	4 380 692.40	4 380 692.40	3 060 110.00	3 060 110.00	3 051 624.35	3 051 624.35
81100.3011.00	Traitements	477 589.15		470 400.00		461 926.90	
81100.3030.00	Cotisations AVS - AC	40 990.50		40 600.00		39 457.65	
81100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	63 667.55		64 100.00		61 604.75	
81100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11 979.30		12 000.00		11 566.85	
81100.3050.00	Assurances de personnes	16 606.20		15 500.00		10 524.65	
81100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	469.00		700.00		499.55	
81100.3062.00	Autres frais de transport	274.10		300.00		233.45	
81100.3063.00	Frais de représentation	551.85		500.00		498.72	
81100.3065.00	Frais d'habillement	1 237.35		1 200.00		481.75	
81100.3066.00	Frais de subsistance	185.20		190.00		63.45	
81100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	572.75		800.00		745.59	
81100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	2 032.25		2 800.00		12 249.85	
81100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	440.37		700.00		5 245.70	
81100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	330.00		800.00		330.00	
81100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	109.50		600.00		26 617.65	
81100.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation	4 403.40		4 800.00		2 742.85	
81100.3114.02	Achats et réparations des compteurs	45 976.85		47 000.00		43 913.28	
81100.3121.00	Achats d'eau de secours	455.59		200.00		125.90	
81100.3121.01	Achat d'eau pour forains	0.00		0.00		3 833.65	
81100.3124.00	Combustibles	2 286.01		2 500.00		1 512.70	
81100.3135.00	Achats de matières premières	86 358.40		88 000.00		69 678.77	
81100.3137.00	Appareils destinés à la revente	19 948.44		20 000.00		4 242.96	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
81100.3144.00 **	Entretien des canalisations (fuites)	101 682.50		170 000.00		79 599.50	
81100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		200.00		148.40	
81100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	992.30		1 000.00		270.00	
81100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	3 239.60		2 500.00		1 894.30	
81100.3181.00	Affranchissement	5 391.60		6 000.00		4 069.70	
81100.3182.00	Télécommunications, radio	2 045.52		1 000.00		1 106.34	
81100.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	17 792.53		17 000.00		4 707.91	
81100.3185.01 *	Honoraires et prestations main d'oeuvre auxiliaire	32 557.60		49 000.00		28 617.75	
81100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	866.30		900.00		991.23	
81100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	391.00		500.00		456.00	
81100.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	7 318.35		7 300.00		7 283.35	
81100.3199.00	Frais divers	342.50		1 000.00		993.90	
81100.3199.90	TVA non récupérable	0.00		1 000.00		-15.55	
81100.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	171 709.40		171 709.40		173 385.50	
81100.3313.00	Amortissements équipements, véhicules	40 702.00		40 702.00		12 872.00	
81100.3657.00	Subvention au fonds Solidarit'eau	12 399.80		13 100.00		13 829.10	
81100.3804.00 **	Attributions fonds rénovation des infrastructures	1 919 309.84		437 108.60		647 970.10	
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		30 000.00	
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		49 000.00	
81100.3905.00	Imputations internes des intérêts sur investissements	31 600.00		31 400.00		29 000.00	
81100.3909.02	Imputations internes eau	767 135.20		810 000.00		782 988.00	
81100.3909.03 *	Imputations internes Nappe du Morand	118 583.60		138 000.00		116 360.20	
81100.3909.04	Imputations internes	233 169.00		250 000.00		250 000.00	
81100.4273.00	Produit de la location des compteurs		61 194.35		64 000.00		61 044.45
81100.4341.00 **	Taxes de raccordement au réseau		1 524 358.60		210 000.00		380 621.60
81100.4342.00 **	Produit de la taxe fixe de base		1 037 126.15		979 000.00		430 677.30
81100.4351.00	Vente d'eau		1 375 040.15		1 422 300.00		1 859 772.20
81100.4356.00	Facturation de services à des tiers		68 961.75		70 000.00		17 971.30
81100.4659.00	Subsides de l'assurance incendie		0.00		0.00		16 280.00
81100.4804.00	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		244 011.40		244 810.00		215 257.50
81100.4903.00	Imputations internes (contribution du service du feu)		70 000.00		70 000.00		70 000.00
812	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES	229 739.91	506 463.90	221 400.00	516 000.00	0.00	0.00
81200	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES	229 739.91	506 463.90	221 400.00	516 000.00	0.00	0.00
81200.3121.00	Achat d'eau pour forains	2 553.51		1 400.00		0.00	
81200.3903.00	Imputations internes eau ventes commune + Tarif Morges	227 186.40		220 000.00		0.00	
81200.4273.00	Locations d'objets mobiliers (location de compteurs eau)		0.00		1 000.00		0.00
81200.4351.00	Vente d'eau aux communes		331 146.10		335 000.00		0.00
81200.4351.01	Vente d'eau selon tarif		84 843.00		76 000.00		0.00

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
81200.4351.02	Vente d'énergie centrales hydroélectriques		54 289.00		63 000.00		0.00
81200.4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		1 000.00		0.00
81200.4526.00	Part. de communes à la protection de la nappe		36 185.80		40 000.00		0.00
82	CONCESSION ELECTRICITE	177 601.15	675 884.35	185 000.00	705 000.00	178 868.60	673 500.65
820	CONCESSION ELECTRICITE	177 601.15	675 884.35	185 000.00	705 000.00	178 868.60	673 500.65
82000	CONCESSION ELECTRICITE	177 601.15	675 884.35	185 000.00	705 000.00	178 868.60	673 500.65
82000.3804.00	Attribution aux fonds d'encouragement Energie	177 601.15		185 000.00		178 868.60	
82000.4112.00	Produits des régales (redevances Romande Energie)		498 283.20		520 000.00		494 632.05
82000.4342.00	Taxe sur la consommation électrique		177 601.15		185 000.00		178 868.60
83	SERVICE DU GAZ	6 246 963.94	9 247 368.59	5 941 328.50	8 952 060.00	5 836 211.46	8 410 083.45
830	SERVICE DU GAZ	6 246 963.94	9 247 368.59	5 941 328.50	8 952 060.00	5 836 211.46	8 410 083.45
83000	SERVICE DU GAZ	6 246 963.94	9 247 368.59	5 941 328.50	8 952 060.00	5 836 211.46	8 410 083.45
83000.3011.00	Traitements	485 695.60		479 100.00		469 107.85	
83000.3030.00	Assurances sociales	41 669.55		41 300.00		40 065.35	
83000.3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	64 589.65		65 400.00		62 494.40	
83000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	12 146.35		12 300.00		11 730.70	
83000.3050.00	Assurances accidents et maladie	16 956.00		15 800.00		10 748.05	
83000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	620.80		600.00		531.45	
83000.3062.00	Autres frais de transport	1 245.45		1 200.00		987.17	
83000.3063.00	Frais de représentation	700.75		500.00		272.95	
83000.3065.00	Frais d'habillement	1 921.40		2 000.00		282.35	
83000.3066.00	Frais de subsistance	530.05		600.00		459.85	
83000.3069.00	Frais divers	252.55		500.00		10.20	
83000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	7 067.95		8 200.00		8 436.69	
83000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	416.65		200.00		0.00	
83000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	518.00		1 030.00		330.00	
83000.3111.00	Achats de mobilier, de machines et d'équipements	756.25		800.00		260.65	
83000.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation	4 210.75		4 400.00		3 248.38	
83000.3114.02	Achats et réparation des compteurs	39 041.90		43 000.00		44 246.05	
83000.3122.00 **	Achats et consommation de gaz	4 865 585.74		4 672 835.00		4 496 053.30	
83000.3123.00	Electricité	6 583.15		13 000.00		7 818.95	
83000.3124.00	Combustibles	3 582.41		8 000.00		3 851.90	
83000.3135.00	Achats de matières premières	62 046.26		65 000.00		61 880.15	
83000.3137.00	Appareils destinés à la revente	19 726.98		20 000.00		3 558.18	
83000.3144.00 *	Entretien des canalisations	58 153.94		75 000.00		21 390.15	
83000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		200.00		0.00	
83000.3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	14 861.32		15 100.00		20 269.89	
83000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 989.50		2 500.00		1 712.40	
83000.3181.00	Frais de ports et compte CCP	3 125.72		4 000.00		2 938.93	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
83000.3182.00	Télécommunications, radio	2 252.18		2 200.00		1 979.20	
83000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	41 315.60		47 000.00		29 594.10	
83000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	494.55		400.00		516.58	
83000.3189.00	Frais de promotion	23 422.99		24 000.00		22 382.09	
83000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	301.50		400.00		236.50	
83000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	25 918.95		26 600.00		25 595.25	
83000.3199.90	TVA non récupérable	0.00		0.00		5 774.55	
83000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civile	136 751.50		136 751.50		191 130.25	
83000.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	36 562.00		36 562.00		21 367.00	
83000.3804.00 **	Attributions aux fonds de rénovation des infrastructures	150 000.00		0.00		150 000.00	
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	34 350.00		34 250.00		34 350.00	
83000.4342.01	Taxes périodiques petits et moyens consommateurs		284 427.05		270 000.00		280 304.30
83000.4342.02	Taxes périodiques gros consommateurs		417 407.45		420 000.00		412 108.80
83000.4351.00 **	Ventes de gaz		8 297 730.14		7 800 500.00		7 686 807.95
83000.4356.00 *	Facturation de services à des tiers		40 127.45		54 000.00		30 862.40
83000.4390.00	Recettes casuelles		13.00		0.00		0.00
83000.4804.00	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		207 663.50		207 560.00		0.00
83000.4804.02 **	Prélèvements aux fonds pour la fluctuation du prix du gaz naturel		0.00		200 000.00		0.00

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
6	COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	37 719 675.31	9 545 860.18	36 729 269.45	8 781 011.00	38 107 828.32	10 797 562.69
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	7 552 022.29	460 073.00	7 600 628.30	424 602.00	7 571 059.44	440 158.95
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	6 501 818.49	0.00	6 576 396.00	0.00	6 679 609.82	0.00
50000	ADMINISTRATION DES ECOLES	6 501 818.49	0.00	6 576 396.00	0.00	6 679 609.82	0.00
50000.3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		22.80	
50000.3522.00 **	Participation de Morges aux coûts des locaux, des charges administratives et des transports secondaires pour l'ASIME	6 501 818.49		6 576 396.00		6 679 587.02	
505	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	1 050 203.80	460 073.00	1 024 232.30	424 602.00	891 449.62	440 158.95
50500	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	1 050 203.80	460 073.00	1 024 232.30	424 602.00	891 449.62	440 158.95
50500.3011.00	Traitements	291 389.80		294 900.00		271 383.30	
50500.3012.00 *	Traitements personnel auxiliaire	79 264.20		50 000.00		95 374.60	
50500.3030.00	Cotisations AVS - AC	31 055.40		29 300.00		29 343.15	
50500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	12 376.25		7 700.00		10 182.55	
50500.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 309.80		1 500.00		1 901.50	
50500.3050.00	Assurances de personnes	6 578.80		8 500.00		3 913.10	
50500.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	2 995.60		3 000.00		24 603.34	
50500.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	2 793.85		2 900.00		2 248.00	
50500.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	247.15		250.00		225.40	
50500.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	43.30		200.00		11.40	
50500.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		200.00		0.00	
50500.3181.00	Affranchissement	4 002.90		4 000.00		4 618.25	
50500.3182.00	Téléphones	401.60		650.00		537.18	
50500.3189.00	Fournitures des repas par le restaurateur	442 118.95		450 000.00		424 804.50	
50500.3199.00	Frais divers	0.20		0.00		2.75	
50500.3199.91	TVA à payer sur recettes	23 005.05		22 079.30		22 300.60	
50500.3901.00	Imputations internes	2 567.95		0.00		0.00	
50500.3904.00	Imputation internes de loyers	149 053.00		149 053.00		0.00	
50500.4359.00	Participation des parents		403 295.95		377 400.00		383 222.40
50500.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		3 941.40		0.00		9 031.50
50500.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		1 241.80		0.00		576.45
50500.4390.90	TVA sur recettes "Cantine scolaire"		33 706.35		31 452.00		31 886.90
50500.4529.00	Participation des communes		17 887.50		15 750.00		15 441.70

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
54	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	181 499.35	158 245.20	181 044.15	157 790.00	175 429.15	153 212.25
540	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ / MORGES	158 245.20	158 245.20	157 790.00	157 790.00	153 212.25	153 212.25
54000	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	158 245.20	158 245.20	157 790.00	157 790.00	153 212.25	153 212.25
54000.3011.00	Traitements	0.00		0.00		2 181.30	
54000.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		190.20	
54000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		315.70	
54000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		0.00		59.20	
54000.3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		31.50	
54000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	6 004.20		6 500.00		3 446.05	
54000.3123.00	Electricité	2 946.35		3 000.00		2 818.35	
54000.3161.00	Loyers des locaux (y c. charges)	109 004.65		108 000.00		107 942.40	
54000.3199.00	Frais divers	4 290.00		4 290.00		3 300.00	
54000.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	36 000.00		36 000.00		32 927.55	
54000.4522.00	Refacturation des coûts à OSP Venoge		158 245.20		157 790.00		153 212.25
541	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	23 254.15	0.00	23 254.15	0.00	22 216.90	0.00
54100	Participation communale à l'OCOSP - Centre OSP Venoge	23 254.15	0.00	23 254.15	0.00	22 216.90	0.00
54100.3525.00	Participation communale à l'OCOSP - Centre OSP Venoge	23 254.15		23 254.15		22 216.90	
56	SERV. DENTAIRE SCOLAIRE - SERV. MEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	210 560.75	210 560.75
560	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	210 560.75	210 560.75
56000	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	210 560.75	210 560.75
56000.3011.00	Traitements	0.00		0.00		166 711.75	
56000.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		14 390.85	
56000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		22 798.50	
56000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		0.00		4 275.00	
56000.3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		2 384.65	
56000.4524.01	Facturation solde à l'ASIME		0.00		0.00		210 560.75
57	CAMPS SCOL./COLONIES - SPORTS PLEIN AIR	468 639.90	468 639.90	460 900.00	460 500.00	486 014.62	486 014.62

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
570	ECOLE MONTAGNE/COL. VACANCES GDES ROCHES	468 639.90	468 639.90	460 900.00	460 500.00	486 014.62	486 014.62
57000	ECOLE MONTAGNE/COL. VACANCES GDES ROCHES	468 639.90	468 639.90	460 900.00	460 500.00	486 014.62	486 014.62
57000.3011.00	Traitements (y c. prest. en nature)	368 816.00		363 400.00		387 095.26	
57000.3012.00	Salaires du personnel occasionnel	1 752.70		0.00		2 045.70	
57000.3030.00	Cotisations AVS - AC	31 664.45		31 200.00		33 365.50	
57000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	49 060.80		48 300.00		49 306.60	
57000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 198.60		9 100.00		9 244.70	
57000.3050.00	Assurances de personnes	8 147.35		8 900.00		4 956.86	
57000.4522.00	Refacturation à l'ASIME		468 639.90		460 500.00		486 014.62
60	ADMINISTRATION	0.00	0.00	0.00	0.00	4 962.80	0.00
603	COMMISSION CONSULTAT. SUISSES-ETRANGERS	0.00	0.00	0.00	0.00	4 962.80	0.00
60300	COMMISSION CONSULTAT. SUISSES-ETRANGERS	0.00	0.00	0.00	0.00	4 962.80	0.00
60300.3199.00	Frais divers	0.00		0.00		1 462.80	
60300.3653.01	Commission consultative Suisses-Etrangers	0.00		0.00		3 500.00	
71	SERVICE SOCIAL	15 026 309.02	8 305 434.28	14 393 923.00	7 627 119.00	14 157 401.06	7 723 783.62
710	SERVICE SOCIAL	5 376 499.74	342 802.35	5 151 002.00	45 000.00	4 932 931.19	111 084.15
71000	SERVICE SOCIAL	1 009 678.14	60 833.10	912 800.00	45 000.00	896 067.34	28 349.15
71000.3011.00 *	Traitements	251 230.05		215 800.00		250 156.50	
71000.3012.00 *	Traitements personnel auxiliaire	14 924.10		0.00		7 724.75	
71000.3030.00	Cotisations AVS - AC	21 867.75		18 700.00		22 070.40	
71000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	35 680.70		29 900.00		32 564.70	
71000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	6 473.70		5 600.00		5 463.35	
71000.3050.00	Assurances de personnes	6 390.95		5 300.00		3 620.25	
71000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	98.00		400.00		364.60	
71000.3091.00	Cours de formation et divers	3 100.00		2 500.00		2 596.70	
71000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 380.21		5 500.00		1 996.35	
71000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 262.00		1 000.00		857.00	
71000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	22 038.69		22 600.00		8 159.21	
71000.3181.00	Affranchissement	2 415.25		2 500.00		856.40	
71000.3182.00	Téléphones (y c. liaison Service Info)	4 362.47		4 000.00		2 749.30	
71000.3185.00 *	Honoraires et prestations de services	16 241.01		3 000.00		0.00	
71000.3199.00	Frais divers	6 339.35		6 000.00		3 179.08	
71000.3654.00	Sacs poubelles distribués comme mesures sociales	229 082.46		210 000.00		197 741.67	
71000.3665.00	Aide complémentaire communale AVS	357 313.30		380 000.00		355 967.08	
71000.3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	26 478.15		0.00		0.00	
71000.4361.00 *	Indemnités et rétrocessions d'assurances		14 818.95		0.00		3 202.20
71000.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		1 014.15		0.00		146.95
71000.4902.00	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		45 000.00		45 000.00		25 000.00

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71003	COMMISSION CONSULTATIVE D'INTEGRATION SUISSE-ETRANGER	199.20	0.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00
71003.3181.00	Affranchissement	0.00		200.00		0.00	
71003.3199.00	Frais divers, projets	199.20		1 000.00		0.00	
71003.3653.01	Commissions consultative	0.00		4 000.00		0.00	
71004	PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE	3 506 526.50	281 474.85	3 278 115.00	0.00	3 187 435.00	82 243.00
71004.3515.09	Participation à la FAJE	79 095.00		78 115.00		78 115.00	
71004.3654.03 **	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)	3 427 431.50		3 200 000.00		3 109 320.00	
71004.4520.00 **	Décompte final année antérieure		281 474.85		0.00		82 243.00
71005	JEUNESSE	470 284.95	494.40	556 501.00	0.00	468 316.45	492.00
71005.3654.01	Subside à Couvaloup 12	333 000.00		333 000.00		333 000.00	
71005.3654.02 *	Subvention TSP à "Espace Prévention"	100 000.00		135 000.00		100 000.00	
71005.3654.03	Subventionnement des études musicales	10 492.95		8 000.00		9 440.20	
71005.3654.04 *	Réduction sur abonnement - préavis n°1/2.16	21 149.40		67 231.00		17 385.30	
71005.3654.05	Messages aux parents - Pro Juventute	1 218.00		3 270.00		348.00	
71005.3664.00	Parlement des jeunes	4 424.60		10 000.00		8 142.95	
71005.4390.00	Recettes diverses		494.40		0.00		492.00
71006	PARTICIPATION DE LA CAISSE CANTONALE AVS	389 810.95	0.00	398 386.00	0.00	381 112.40	0.00
71006.3654.00	Participation commune siège à l'ARASMAC	10 154.95		10 936.00		6 160.40	
71006.3654.01	Participation de la Commune de Morges aux agences d'assurances sociales	379 656.00		387 450.00		374 952.00	
711	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	174 998.30	0.00	187 675.00	0.00	167 174.90	0.00
71100	AIDES AUX OEUVRES PRIVEES	174 998.30	0.00	187 675.00	0.00	167 174.90	0.00
71100.3525.00	Subside au service d'aide familiale (SAF)	85 000.00		85 000.00		80 000.00	
71100.3653.00 *	Groupes d'ainés de Morges	22 467.00		33 000.00		17 672.30	
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	1 000.00		2 000.00		1 550.00	
71100.3655.04	Aide individuelle via le fonds Sécurité sociale	0.00		0.00		246.00	
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	4 737.50		4 800.00		4 800.00	
71100.3655.10	Subside Passeport-Vacances	12 880.00		14 000.00		13 510.00	
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		0.00		522.00	
71100.3658.00	Fondation vaudoise de probation	3 163.80		3 125.00		3 124.60	

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
712	CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II	1 512 179.05	0.00	1 473 127.00	0.00	1 444 595.50	0.00
71201	ACTION MEDICO-SOCIALE, MAINTIEN DOMICILE	1 512 179.05	0.00	1 473 127.00	0.00	1 444 595.50	0.00
71201.3654.00	Participation à la Fondation de La Côte	1 452 939.00		1 406 070.00		1 386 090.00	
71201.3654.01	Participation "Espace Prévention"	39 547.50		39 057.00		39 057.50	
71201.3654.04	Plan canicule	867.25		6 000.00		976.00	
71201.3654.05	Ateliers séniors	4 536.00		7 000.00		4 136.00	
71201.3654.06	Pas de retraite pour ma santé	14 289.30		15 000.00		14 336.00	
714	CENTRE DE VIE ENFANTINE	7 962 631.93	7 962 631.93	7 582 119.00	7 582 119.00	7 612 699.47	7 612 699.47
71400	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE	3 749 001.94	3 749 001.94	3 632 405.00	3 632 405.00	3 589 099.80	3 589 099.80
71400.3011.00 **	Traitements	1 983 805.15		2 193 700.00		1 980 820.05	
71400.3012.00 **	Traitements personnel occasionnel	246 766.00		69 200.00		203 672.50	
71400.3030.00	Cotisations AVS - AC	186 956.40		196 600.00		181 980.10	
71400.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	251 484.35		285 400.00		241 404.10	
71400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	44 715.70		53 400.00		43 580.25	
71400.3050.00	Assurances de personnes	48 044.15		55 400.00		27 574.15	
71400.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	109.20		100.00		42.00	
71400.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	1.60		500.00		46.40	
71400.3091.00	Formation continue	11 838.90		8 100.00		4 359.45	
71400.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 633.22		2 700.00		2 498.75	
71400.3102.00	Annonces, journaux, documentation	139.10		450.00		172.50	
71400.3113.00	Achats - Locations de mobilier, machines et matériel	14 613.60		7 000.00		4 889.30	
71400.3114.00	Achat de matériel d'entretien	3 199.72		3 200.00		2 791.67	
71400.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	6 672.51		6 500.00		5 069.55	
71400.3131.00	Achats de produits alimentaires	33 760.83		42 140.00		36 294.05	
71400.3131.01	Fournitures des repas par le restaurateur	191 010.40		210 000.00		167 008.25	
71400.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	4 640.46		6 000.00		5 925.95	
71400.3145.00 *	Entretien des parcs et zones de loisirs	47 200.85		0.00		0.00	
71400.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	3 835.95		3 500.00		3 416.40	
71400.3181.00	Affranchissements	4 291.75		5 000.00		4 436.70	
71400.3182.00	Téléphones	1 917.20		2 000.00		2 722.15	
71400.3185.00 **	Honoraires et prestations de service	205 816.22		20 000.00		194 436.90	
71400.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 434.90		1 500.00		1 507.03	
71400.3199.00	Frais divers	0.00		0.00		203.30	
71400.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	247.30		1 030.00		469.30	
71400.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	100 860.00		100 860.00		96 928.35	
71400.3901.01 *	Imputations internes annonces recrutements CVE	234.00		14 800.00		33 525.65	
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	339 772.48		330 325.00		330 325.00	
71400.4339.00 **	Produit des pensions		1 308 772.95		1 613 575.60		1 284 234.20
71400.4361.00 **	Indemnités et rétrocessions d'assurances		76 837.85		0.00		128 583.05

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71400.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		7 056.55		0.00		5 941.00
71400.4361.02 *	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		46 779.39		14 500.00		11 029.50
71400.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		8.40
71400.4515.00 **	Subvention AJEMA		1 391 608.00		1 493 456.40		1 390 388.00
71400.4515.02 **	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE		284 208.35		0.00		304 032.65
71400.4659.00 **	Subside FAJE		580 538.00		510 873.00		464 883.00
71400.4809.00 **	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		53 200.85		0.00		0.00
71401	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE UAPE	1 876 090.59	1 876 090.59	1 894 178.00	1 894 178.00	1 818 173.72	1 818 173.72
71401.3011.00	Traitements	1 064 215.35		1 079 200.00		1 067 287.10	
71401.3012.00	Traitements personnel occasionnel	49 663.45		54 200.00		38 293.85	
71401.3030.00	Cotisations AVS - AC	94 153.95		98 100.00		92 413.25	
71401.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	138 715.95		142 100.00		137 238.00	
71401.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	25 776.70		26 600.00		24 655.25	
71401.3050.00	Assurances de personnes	27 654.85		27 800.00		15 244.80	
71401.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		200.00		0.00	
71401.3062.00	Autres frais de transport	7.00		200.00		7.20	
71401.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	1.30		200.00		37.20	
71401.3091.00	Formation continue	4 914.70		7 500.00		2 317.40	
71401.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 294.64		2 500.00		2 590.85	
71401.3102.00	Annonces, journaux, documentation	586.45		600.00		381.00	
71401.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	5 419.50		5 500.00		8 264.87	
71401.3114.00	Achats de matériel d'exploitation et d'entretien	3 986.50		4 000.00		3 861.70	
71401.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	6 969.15		7 000.00		7 236.25	
71401.3124.00	Carburant	2 552.90		3 000.00		2 834.51	
71401.3131.00	Achats de produits alimentaires	152 726.35		140 000.00		128 196.35	
71401.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	1 788.95		4 000.00		2 773.90	
71401.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 123.35		1 500.00		1 478.60	
71401.3154.00	Entretien équipement	0.00		500.00		910.10	
71401.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 691.63		2 700.00		2 594.40	
71401.3181.00	Affranchissements	3 777.35		4 500.00		3 934.00	
71401.3182.00	Téléphones	1 470.02		1 700.00		1 552.30	
71401.3185.00 *	Honoraires et prestations de services	20 453.80		8 000.00		14 209.15	
71401.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 622.85		5 040.00		3 396.49	
71401.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	4 701.90		7 000.00		4 324.20	
71401.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	62 188.00		62 188.00		58 337.00	
71401.3901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE	484.00		7 200.00		2 654.00	
71401.3902.00	Imputations internes	0.00		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	187 150.00		182 150.00		182 150.00	
71401.4339.00 **	Produit des pensions		639 517.55		851 885.10		618 096.25
71401.4361.00 *	Indemnités et rétrocessions d'assurances		21 362.25		0.00		35 520.60

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71401.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		1 562.15		0.00		1 369.95
71401.4361.02	Participations diverses des écoles		1 744.95		0.00		5 025.00
71401.4390.00	Recettes diverses		2 000.00		0.00		0.00
71401.4515.00 **	Subvention AJEMA		844 880.00		781 384.20		822 560.00
71401.4515.02 **	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE		73 581.69		0.00		88 347.92
71401.4659.00 *	Subside FAJE		254 442.00		223 908.70		212 254.00
71401.4901.00	Imputations internes		37 000.00		37 000.00		35 000.00
71402	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE APEMS	547 892.05	547 892.05	510 012.00	510 012.00	549 429.00	549 429.00
71402.3011.00	Traitements	284 089.00		273 500.00		251 869.40	
71402.3012.00	Traitements personnel occasionnel	9 752.90		15 600.00		22 517.40	
71402.3030.00	Cotisations AVS - AC	25 202.20		24 700.00		22 226.45	
71402.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	35 874.85		35 100.00		30 624.30	
71402.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	6 712.40		6 600.00		5 733.85	
71402.3050.00	Assurances de personnes	6 268.25		7 100.00		3 090.10	
71402.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		50.00		0.00	
71402.3062.00	Autres frais de transport	47.80		50.00		0.00	
71402.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	0.50		0.00		14.00	
71402.3091.00	Formation continue	3 752.50		1 500.00		1 440.00	
71402.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	744.98		800.00		671.70	
71402.3102.00	Annonces, journaux, documentation	237.00		300.00		480.60	
71402.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	10 537.35		11 750.00		4 171.15	
71402.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	1 822.40		3 000.00		0.00	
71402.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	1 927.35		2 000.00		2 091.30	
71402.3124.00	Carburant	944.80		1 000.00		613.44	
71402.3131.00	Achats de produits alimentaires	6 453.00		6 500.00		6 887.05	
71402.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	527.05		500.00		780.75	
71402.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		200.00		231.25	
71402.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 141.40		1 500.00		1 576.25	
71402.3161.00	Location des locaux	33 520.00		34 000.00		33 120.00	
71402.3181.00	Affranchissements	1 074.55		1 100.00		1 489.35	
71402.3182.00	Téléphones	1 692.80		1 500.00		1 490.40	
71402.3185.00	Honoraires et prestations de services	1 726.83		1 500.00		0.00	
71402.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 007.95		630.00		2 509.04	
71402.3525.01 *	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE	35 011.19		0.00		78 248.67	
71402.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	3 091.00		3 200.00		3 182.60	
71402.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	27 532.00		27 532.00		28 749.45	
71402.3901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE	0.00		2 800.00		1 620.50	
71402.3901.02	Imputations internes	37 000.00		37 000.00		35 000.00	
71402.3902.00	Imputations internes	5 200.00		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		255 356.05		229 325.40		239 431.90
71402.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		0.00		0.00		14 964.90

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71402.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers formateurs		0.00		0.00		1 417.20
71402.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		1 600.00
71402.4515.00	Subvention AJEMA		217 340.00		214 514.50		228 388.00
71402.4659.00	Subside FAJE		75 196.00		66 172.10		63 627.00
71403	CENTRE DE VIE ENFANTINE - BEAUSOBRE	1 789 647.35	1 789 647.35	1 545 524.00	1 545 524.00	1 655 996.95	1 655 996.95
71403.3011.00 **	Traitements	686 373.50		828 500.00		826 340.20	
71403.3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	103 868.80		69 200.00		59 279.85	
71403.3030.00 *	Cotisations AVS - AC	64 652.50		77 700.00		70 521.45	
71403.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	81 293.65		107 500.00		98 680.00	
71403.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14 012.00		20 100.00		17 925.50	
71403.3050.00	Assurances de personnes	17 915.05		22 000.00		11 301.00	
71403.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	334.60		300.00		56.40	
71403.3069.00	Indemnisations, remboursement de frais	0.65		0.00		18.60	
71403.3091.00	Formation continue	2 904.20		5 000.00		2 854.90	
71403.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 948.47		2 000.00		1 969.15	
71403.3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		200.00		0.00	
71403.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	3 988.80		4 000.00		2 580.80	
71403.3114.00	Achats de matériel d'entretien	3 528.85		3 500.00		674.60	
71403.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	3 194.10		3 000.00		2 986.25	
71403.3123.00	Electricité	3 788.50		3 500.00		3 879.00	
71403.3131.00	Achats de produits alimentaires	1 292.70		5 000.00		353.95	
71403.3131.01 *	Fournitures des repas par le restaurateur	159 292.10		134 420.00		155 970.60	
71403.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	2 695.10		3 080.00		2 587.55	
71403.3151.00	Entretien mobilier, machines	926.45		1 000.00		0.00	
71403.3161.01 *	Loyers	106 691.05		119 040.00		118 992.00	
71403.3181.00	Affranchissements	2 006.85		2 500.00		2 108.65	
71403.3182.00	Téléphones	4 278.10		2 000.00		3 726.10	
71403.3185.00 *	Honoraires et prestations de service	40 998.70		4 000.00		4 998.80	
71403.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	307.10		0.00		0.00	
71403.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	84 916.00		77 000.00		87 305.85	
71403.3199.00	Frais divers	0.00		0.00		11.20	
71403.3525.02 **	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE	318 597.38		0.00		137 528.50	
71403.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	405.10		440.00		96.60	
71403.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	37 544.00		37 544.00		35 749.45	
71403.3901.01 *	Imputations internes - recrutement CVE	34 893.05		6 000.00		0.00	
71403.3904.00	Imputations internes - Loyers Beausobre y compris frais de parking	7 000.00		7 000.00		7 500.00	
71403.4339.00 **	Produit des pensions		630 405.90		695 980.80		614 315.10
71403.4361.00 *	Indemnités et rétrocessions d'assurances		42 135.05		0.00		64 748.50
71403.4361.01 *	Correction rétrocessions d'assurances et divers		16 899.90		0.00		6 775.95
71403.4362.00	Remboursement de frais (Décompte chauffage)		0.00		0.00		14 089.90
71403.4515.00	Subvention AJEMA		638 432.00		611 986.20		533 508.00
71403.4659.00 *	Subside FAJE		269 951.00		237 557.00		231 394.00
71403.4659.02 **	Subside OFAS		191 823.50		0.00		191 165.50

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
72	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	14 122 847.00	0.00	13 699 724.00	0.00	15 146 648.00	1 748 300.00
720	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	14 122 847.00	0.00	13 699 724.00	0.00	15 146 648.00	1 748 300.00
72000	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	14 122 847.00	0.00	13 699 724.00	0.00	15 146 648.00	1 748 300.00
72000.3515.00 **	Facture sociale montant global pour le budget	0.00		13 699 724.00		0.00	
72000.3515.01 **	Régime "PC à domicile et hébergement"	4 296 462.00		0.00		4 237 695.00	
72000.3515.02 **	Régime "Assurance maladie"	1 282 166.00		0.00		1 337 414.00	
72000.3515.03 **	Régime "RI et participation cantonale à l'assurance chômage"	4 664 797.00		0.00		4 581 750.00	
72000.3515.04 **	Régime "Subventions et aides aux personnes handicapées"	1 971 253.00		0.00		2 042 901.00	
72000.3515.05 **	Régime "Prestations pour la famille et autres prestations sociales"	784 979.00		0.00		680 834.00	
72000.3515.06 **	Régime "Bourses d'études et apprentissage"	562 104.00		0.00		517 754.00	
72000.3515.20 **	Facture sociale année antérieure, décompte final	561 086.00		0.00		1 748 300.00	
72000.4809.00	Prélèvement au fonds de réserve pour l'égalisation de la facture sociale		0.00		0.00		1 748 300.00
74	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT	368 357.75	153 467.80	393 050.00	111 000.00	355 752.50	35 532.50
740	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT	368 357.75	153 467.80	393 050.00	111 000.00	355 752.50	35 532.50
74000	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF. DU LOGEMENT	368 357.75	153 467.80	393 050.00	111 000.00	355 752.50	35 532.50
74000.3011.00	Traitements	108 423.20		108 600.00		106 195.90	
74000.3030.00	Cotisations AVS - AC	9 490.35		9 500.00		9 250.95	
74000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	14 516.60		14 500.00		14 153.85	
74000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 721.40		2 700.00		2 653.85	
74000.3050.00	Assurances de personnes	2 861.00		2 700.00		1 533.45	
74000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	13.00		50.00		13.00	
74000.3181.00	Affranchissement	1 058.85		1 000.00		1 103.50	
74000.3199.00	Frais divers	0.35		0.00		5.00	
74000.3655.07 *	Part. communale immeuble rue de la Gare 39	54 915.00		80 000.00		75 278.00	
74000.3655.08	Subvention au logement de transition et d'urgence	56 500.00		56 000.00		56 500.00	
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	99 858.00		100 000.00		71 065.00	
74000.4515.00	Participation cantonale à l'aide individuelle au logement AIL		49 929.00		50 000.00		35 532.50
74000.4525.00 *	Part communale produit suppl. de loyers		47 538.80		5 000.00		0.00
74000.4805.00 **	Prélèvements sur le fonds Nelty de Beausobre		0.00		56 000.00		0.00
74000.4909.00 **	Imputations internes diverses		56 000.00		0.00		0.00

7 - URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
7	URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	6 507 799.76	482 683.65	6 775 206.55	190 000.00	6 056 834.02	577 675.31
18	TRANSPORTS PUBLICS	3 944 145.34	179 422.30	3 984 954.60	0.00	3 914 353.52	480 620.11
180	MOBILITE	3 944 145.34	179 422.30	3 984 954.60	0.00	3 914 353.52	480 620.11
18000	MOBILITE	3 944 145.34	179 422.30	3 984 954.60	0.00	3 914 353.52	480 620.11
18000.3185.00	Etudes	31 780.14		35 000.00		0.00	
18000.3185.01	Semaine de la mobilité	15 891.35		15 000.00		0.00	
18000.3657.04	Transports publics de Morges et environs	2 522 294.35		2 530 000.00		2 534 596.82	
18000.3657.14	Part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional (Bassin 4 / Morges - Cossonay)	1 374 179.50		1 404 954.60		1 379 756.70	
18000.4510.00 **	Rétrocession année antérieure décompte final		179 422.30		0.00		480 620.11
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	2 563 654.42	303 261.35	2 790 251.95	190 000.00	2 142 480.50	97 055.20
420	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1 274 776.37	0.00	1 395 000.00	0.00	1 185 134.58	0.00
42000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1 274 776.37	0.00	1 395 000.00	0.00	1 185 134.58	0.00
42000.3011.00 **	Traitements	961 782.50		1 054 900.00		911 041.20	
42000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	13 079.20		20 000.00		9 900.00	
42000.3030.00	Cotisations AVS - AC	84 795.90		93 400.00		79 792.40	
42000.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	126 369.90		146 900.00		112 582.80	
42000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	21 834.30		27 600.00		18 484.50	
42000.3050.00	Assurances de personnes	24 863.25		26 300.00		12 231.20	
42000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	70.30		300.00		1 528.85	
42000.3091.00	Formation continue	8 426.35		7 000.00		10 378.20	
42000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 849.00		2 500.00		4 235.08	
42000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	7 344.15		2 000.00		4 564.75	
42000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	12 626.21		6 000.00		9 279.65	
42000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	437.40		300.00		571.30	
42000.3181.00	Affranchissement	3 200.45		4 000.00		5 404.60	
42000.3182.00	Téléphones	3 291.66		1 800.00		2 666.81	
42000.3199.00	Frais divers	2 805.80		2 000.00		2 473.24	
421	ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS	1 216 947.80	298 261.35	1 267 251.95	140 000.00	942 481.62	87 055.20

7 - URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
42100	ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS	1 216 947.80	298 261.35	1 267 251.95	140 000.00	942 481.62	87 055.20
42100.3102.00	Frais enquêtes publiques, publications	20 031.40		15 000.00		18 428.65	
42100.3185.01	Experts et juristes	39 981.55		40 000.00		11 350.10	
42100.3185.02 *	Planifications et plans d'affectation	78 384.20		50 000.00		96 525.25	
42100.3185.05	Etudes ponctuelles	79 792.05		80 000.00		54 780.40	
42100.3185.06	Commissions consultatives (RPA, salubrité, couleurs)	2 372.00		2 500.00		1 505.20	
42100.3185.07	PALM et SDRM - budget de fonctionnement et chantiers	446 720.90		446 000.00		439 487.55	
42100.3185.08	Etudes aménagement espace public	33 340.51		40 000.00		37 629.80	
42100.3185.09 *	Présentation publique des PPAs	2 601.84		25 000.00		-6 646.28	
42100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	513 723.35		568 751.95		289 420.95	
42100.4313.00 **	Permis construire et autres émoluments		298 261.35		140 000.00		87 055.20
423	DISPENSES CONSTR. GARAGES OU PARKINGS	5 000.00	5 000.00	50 000.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
42300	DISPENSES CONSTR. GARAGES OU PARKINGS	5 000.00	5 000.00	50 000.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
42300.3809.00 *	Versement à provision	5 000.00		50 000.00		10 000.00	
42300.4309.00 *	Indemnités compensatoires encaissées		5 000.00		40 000.00		10 000.00
42300.4309.01	Indemnités compensatoires encaissées - Dispenses constr. Places de jeux		0.00		5 000.00		0.00
42300.4309.02	Indemnités compensatoires encaissées - Dispenses constr. Emplacement de vélos		0.00		5 000.00		0.00
425	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	4 917.25	0.00	3 000.00	0.00	4 864.30	0.00
42500	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	4 917.25	0.00	3 000.00	0.00	4 864.30	0.00
42500.3526.02	Contrôle et gestion (citernes et garages DCPE 550)	4 917.25		3 000.00		4 864.30	
428	CONSTRUCTIONS	62 013.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00
42800	CONSTRUCTIONS	62 013.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00
42800.3185.00 *	Etudes	62 013.00		75 000.00		0.00	

8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
8	CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES	7 730 192.50	40 864 981.65	0.00	0.00	1 331 958.05	184 177.58
17	SPORTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 873.20
171	PATINOIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 873.20
17100	PATINOIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 873.20
17100.4363.00	Remboursement de l'assurance suite au cambriolage à la patinoire du 23.10.95		0.00		0.00		16 873.20
19	SERVICE INFORMATIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22 999.98
191	CYBERFORUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22 999.98
19100	CYBERFORUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22 999.98
19100.4510.02	Solde décompte de l'année antérieure						-22 999.98
20	FINANCES	23 344.50	23 344.50	0.00	0.00	5 541.01	19 634.61
200	FINANCES	23 344.50	23 344.50	0.00	0.00	5 541.01	19 634.61
20000	COMPTABILITE, CAISSE	23 344.50	23 344.50	0.00	0.00	0.01	19 634.61
20000.3199.04	Solde TVA annuelle due au 31 décembre de chaque année	23 344.50		0.00		19 634.61	
20000.3199.90	TVA non récupérable					-19 634.60	
20000.4809.01	Prélèvement du fonds de réserve destiné à la TVA due		23 344.50		0.00		19 634.61
20001	COMPTABILITE, ADMINISTRATION	0.00	0.00	0.00	0.00	5 541.00	0.00
20001.3199.01	Fonds "Amicales du cercle primaire supérieur rural de Morges"	0.00		0.00		5 541.00	
21	IMPOTS	1 416 246.00	608 123.00	0.00	0.00	1 240 523.64	685 261.82
211	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	1 416 246.00	608 123.00	0.00	0.00	1 240 523.64	685 261.82
21100	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	1 416 246.00	608 123.00	0.00	0.00	1 240 523.64	685 261.82
21100.3301.00	Pertes sur débiteurs divers	608 123.00		0.00		685 261.82	
21100.3809.01	Attribution complémentaire à la provision pour créances douteuses	808 123.00		0.00		555 261.82	
21100.4809.00	Prélèvement à provision pour débiteurs douteux		608 123.00		0.00		685 261.82

8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
31	TERRAINS	1 715 396.00	35 400 007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	1 715 396.00	35 400 007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	1 715 396.00	35 400 007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100.3303.00	Amortissement valeur comptable des parcelles radiées au registre foncier	1 715 396.00		0.00		0.00	
31100.4242.00	Cession, donation de parcelle et activation du bien-fonds au bilan		35 400 007.00		0.00		0.00
35	BATIMENTS DIVERS	4 482 000.00	4 482 000.00	0.00	0.00	636.20	6 645.40
350	BATIMENTS DIVERS	4 482 000.00	4 482 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35029	HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF	4 482 000.00	4 482 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35029.3321.00	Amortissements complémentaires des dépenses d'investissements par prélèvements à fonds de réserve divers	4 482 000.00		0.00		0.00	
35029.4803.00	Prélèvement au fonds de rénovation des bâtiments		4 482 000.00		0.00		0.00
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION	0.00	0.00	0.00	0.00	636.20	6 645.40
35162	Ajustement décompte gérance année antérieure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 645.40
35162.4271.00	Ajustement décompte gérance année antérieure		0.00		0.00		6 645.40
35163	Ajustement décompte gérance année antérieure	0.00	0.00	0.00	0.00	636.20	0.00
35163.3141.01	Gérance, décompte final année antérieure	0.00		0.00		636.20	
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	0.00	258 301.15	0.00	0.00	0.00	0.00
424	DISPENSES CONSTR. ABRIS P.C.	0.00	258 301.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42400	DISPENSES CONSTR. ABRIS P.C.	0.00	258 301.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42400.4809.02	Prélèvement à la réserve pour construction d'abris PCI		258 301.15		0.00		0.00
43	ROUTES ET VOIRIE	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00
431	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES FONDS DE RESERVE ET DE RENOUELEMENT	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00
43100	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES FONDS DE RESERVE ET DE RENOUELEMENT	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00
43100.3311.01	Amortissements complémentaires d'ouvrage de génie civil et d'assainissement	40 000.00		0.00		80 000.00	
43100.4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		40 000.00		0.00		80 000.00

8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
451	ORDURES MENAGERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
45100	ORDURES MENAGERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
45100.4390.00	Prix Green Award		0.00		0.00		5 000.00
46	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	53 206.00	53 206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	53 206.00	53 206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46000	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	53 206.00	53 206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46000.3321.00	Amortissements complémentaires des dépenses d'investissements par prélèvements à financements spéciaux	53 206.00		0.00		0.00	
46000.4811.00	Prélèvement à financements spéciaux		53 206.00		0.00		0.00
59	BATIMENTS SCOLAIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	5 257.20	0.00
590	BATIMENTS SCOLAIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	5 257.20	0.00
59080	CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)	0.00	0.00	0.00	0.00	5 257.20	0.00
59080.3141.01	Ajustement décompte gérance année antérieure	0.00		0.00		5 257.20	
71	SERVICE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-606 237.47
710	SERVICE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 080.25
71000	SERVICE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 080.25
71000.4390.00	Recettes cafétéria JSSL		0.00		0.00		3 080.25
714	Centre de Vie Infantile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-609 317.72
71400	Centre de Vie Infantile - préscolaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-389 319.74
71400.4515.01	Décompte AJEMA année antérieure						-414 103.47
71400.4659.03	Décompte FAJE année antérieure		0.00		0.00		24 783.73
71401	Centre de Vie Infantile - parascolaire UAPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
71401.4515.01	Décompte AJEMA année antérieure						-2 156.72
71401.4659.03	Décompte FAJE année antérieure		0.00		0.00		2 157.43

8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71402	CENTRE DE VIE ENANTINE - PARASCOLAIRE APEMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
71402.4515.01	Décompte AJEMA année antérieure		0.00		0.00		0.36
71402.4659.01	Décompte FAJE année antérieure		0.00		0.00		0.38
71403	CENTRE DE VIE ENANTINE - BEAUSOBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219 999.43
71403.4515.01	Décompte AJEMA année antérieure						-217 221.01
71403.4659.01	Décompte FAJE année antérieure						-2 778.42

8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
8	CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES	7 730 192.50	7 321 582.65	0.00	0.00	1 331 958.05	184 177.58
17	SPORTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 873.20
171	PATINOIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 873.20
17100	PATINOIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 873.20
17100.4363.00	Remboursement de l'assurance suite au cambriolage à la patinoire du 23.10.95		0.00		0.00		16 873.20
19	SERVICE INFORMATIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22 999.98
191	CYBERFORUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22 999.98
19100	CYBERFORUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22 999.98
19100.4510.02	Solde décompte de l'année antérieure						-22 999.98
20	FINANCES	23 344.50	23 344.50	0.00	0.00	5 541.01	19 634.61
200	FINANCES	23 344.50	23 344.50	0.00	0.00	5 541.01	19 634.61
20000	COMPTABILITE, CAISSE	23 344.50	23 344.50	0.00	0.00	0.01	19 634.61
20000.3199.04	Solde TVA annuelle due au 31 décembre de chaque année	23 344.50		0.00		19 634.61	
20000.3199.90	TVA non récupérable	0.00		0.00		-19 634.60	
20000.4809.01	Prélèvement du fonds de réserve destiné à la TVA due		23 344.50		0.00		19 634.61
20001	COMPTABILITE, ADMINISTRATION	0.00	0.00	0.00	0.00	5 541.00	0.00
20001.3199.01	Fonds "Amicales du cercle primaire supérieur rural de Morges"	0.00		0.00		5 541.00	
21	IMPOTS	1 416 246.00	608 123.00	0.00	0.00	1 240 523.64	685 261.82
211	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	1 416 246.00	608 123.00	0.00	0.00	1 240 523.64	685 261.82
21100	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	1 416 246.00	608 123.00	0.00	0.00	1 240 523.64	685 261.82
21100.3301.00	Pertes sur débiteurs divers	608 123.00		0.00		685 261.82	
21100.3809.01	Attribution complémentaire à la provision pour créances douteuses	808 123.00		0.00		555 261.82	
21100.4809.00	Prélèvement à provision pour débiteurs douteux		608 123.00		0.00		685 261.82

8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
31	TERRAINS	1 715 396.00	1 856 608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	1 715 396.00	1 856 608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	1 715 396.00	1 856 608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100.3303.00	Amortissement valeur comptable des parcelles radiées au registre foncier	1 715 396.00		0.00		0.00	
31100.4242.00	Cession, donation de parcelle et activation du bien-fonds au bilan		1 856 608.00		0.00		0.00
35	BATIMENTS DIVERS	4 482 000.00	4 482 000.00	0.00	0.00	636.20	6 645.40
350	BATIMENTS DIVERS	4 482 000.00	4 482 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35029	HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF	4 482 000.00	4 482 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35029.3321.00	Amortissements complémentaires des dépenses d'investissements par prélèvements à fonds de réserve divers	4 482 000.00		0.00		0.00	
35029.4803.00	Prélèvement au fonds de rénovation des bâtiments		4 482 000.00		0.00		0.00
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION	0.00	0.00	0.00	0.00	636.20	6 645.40
35162	Ajustement décompte gérance année antérieure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 645.40
35162.4271.00	Ajustement décompte gérance année antérieure		0.00		0.00		6 645.40
35163	Ajustement décompte gérance année antérieure	0.00	0.00	0.00	0.00	636.20	0.00
35163.3141.01	Gérance, décompte final année antérieure	0.00		0.00		636.20	
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	0.00	258 301.15	0.00	0.00	0.00	0.00
424	DISPENSES CONSTR. ABRIS P.C.	0.00	258 301.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42400	DISPENSES CONSTR. ABRIS P.C.	0.00	258 301.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42400.4809.02	Prélèvement à la réserve pour construction d'abris PCI		258 301.15		0.00		0.00
43	ROUTES ET VOIRIE	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00
431	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00
43100	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00
43100.3311.01	Amortissements complémentaires d'ouvrage de génie civil et d'assainissement	40 000.00		0.00		80 000.00	
43100.4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		40 000.00		0.00		80 000.00

8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
451	ORDURES MENAGERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
45100	ORDURES MENAGERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
45100.4390.00	Prix Green Award		0.00		0.00		5 000.00
46	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	53 206.00	53 206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	53 206.00	53 206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46000	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	53 206.00	53 206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46000.3321.00	Amortissements complémentaires des dépenses d'investissements par prélèvements à financements spéciaux	53 206.00		0.00		0.00	
46000.4811.00	Prélèvement à financements spéciaux		53 206.00		0.00		0.00
59	BATIMENTS SCOLAIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	5 257.20	0.00
590	BATIMENTS SCOLAIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	5 257.20	0.00
59080	CHARPENTERS SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)	0.00	0.00	0.00	0.00	5 257.20	0.00
59080.3141.01	Ajustement décompte gérance année antérieure	0.00		0.00		5 257.20	
71	SERVICE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-606 237.47
710	SERVICE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 080.25
71000	SERVICE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 080.25
71000.4390.00	Recettes cafétéria JSSL		0.00		0.00		3 080.25
714	Centre de Vie Infantile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-609 317.72
71400	Centre de Vie Infantile - préscolaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-389 319.74
71400.4515.01	Décompte AJEMA année antérieure						-414 103.47
71400.4659.03	Décompte FAJE année antérieure		0.00		0.00		24 783.73
71401	Centre de Vie Infantile - parascolaire UAPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
71401.4515.01	Décompte AJEMA année antérieure						-2 156.72
71401.4659.03	Décompte FAJE année antérieure		0.00		0.00		2 157.43

8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71402	CENTRE DE VIE ENANTINE - PARASCOLAIRE APEMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
71402.4515.01	Décompte AJEMA année antérieure		0.00		0.00		0.36
71402.4659.01	Décompte FAJE année antérieure		0.00		0.00		0.38
71403	CENTRE DE VIE ENANTINE - BEAUSOBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219 999.43
71403.4515.01	Décompte AJEMA année antérieure						-217 221.01
71403.4659.01	Décompte FAJE année antérieure						-2 778.42

RECAPITULATION

Directions	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	-- charges --	-- revenu --	-- charges --	-- revenu --	-- charges --	-- revenu --
1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12 510 872.73	4 953 211.80	12 182 206.70	4 445 090.00	12 418 804.23	4 716 334.39
2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	24 555 626.90	76 421 403.45	18 658 454.70	74 567 584.80	19 898 993.41	73 544 361.29
3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	7 484 823.84	2 156 272.79	8 940 448.85	1 993 376.00	7 588 795.11	2 026 328.04
4 - SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT	14 470 433.64	10 314 374.78	15 026 878.20	10 259 105.10	14 205 058.85	10 444 386.80
5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	30 349 165.46	27 189 829.95	28 178 293.85	24 671 008.85	27 911 396.91	23 827 706.05
6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	37 719 675.31	9 545 860.18	36 729 269.45	8 781 011.00	38 107 828.32	10 797 562.69
7 - URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	6 507 799.76	482 683.65	6 775 206.55	190 000.00	6 056 834.02	577 675.31
8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES	7 730 192.50	7 321 582.65			1 331 958.05	184 177.58
TOTAL CHARGES ET REVENUS	141 328 590.14	138 385 219.25	126 490 758.30	124 907 175.75	127 519 668.90	126 118 532.15
EXCEDENT DE CHARGES		2 943 370.89				1 401 136.75
DIFFERENCE BUDGET				1 583 582.55		

1

Administration, culture et relations extérieures

10000.3185.00

Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Il s'agit du coût des retransmissions des séances du Conseil communal via le site Internet de la commune selon le vote du Conseil communal du 5 octobre 2016. Il est plus important que prévu car il englobe des coûts uniques non prévus comme la modernisation du wifi à Beausobre, l'électricité, le câblage et différents micro-pupitres :

Objet	CHF	Frais
Diffusion débats CC – streaming	CHF 9'720.00	Annuel
Matériel et location régisseurs selon séances	CHF 27'711.45	Annuel
Modernisation du réseau wifi – Beausobre	CHF 3'925.00	Unique
Electricité et cablages	CHF 9'900.00	Unique
Antennes HF et micro pupitres	CHF 1'905.00	Unique
Micros-récepteurs – installation	CHF 12'065.47	Unique
Total	CHF 65'226.92	

10100.3001.00

Traitements

10100.3003.00

Jetons de présence

Les jetons de présence de la Municipalité, dont le montant exact était au budget, ont été imputés dans le compte N° 10100.3001.00 "Traitements" au lieu du compte N° 10100.3003.00 "Jetons de présence".

10100.4361.00

Jetons de présence et rétributions acquis à la Commune

Dans ce compte figure le versement (CHF 20'000.00) du Conseil des Régions RAS pour la participation de Mme la Municipale Sylvie Podio audit Conseil pour l'année 2017.

11000.3011.00

Traitements

La repourvue du poste de secrétaire municipale adjointe laissé vacant suite au départ à la retraite de la titulaire, s'est fait trois mois plus tard que prévu au budget. Une personne employée au Greffe municipal a été en incapacité de travail durant une longue durée. Ayant atteint la fin de son droit au salaire, elle a perçu la moitié de son salaire durant toute l'année 2017, conformément à son taux de capacité effectif.

11100.3101.00

Imprimés et fournitures de bureau

Dans ce compte figure désormais le coût de l'édition des livres "Le pays où je vis" géré par la Commission consultative d'intégration Suisses-Etrangers. Il y a eu, en 2017, la réimpression de 2'000 exemplaires pour un coût de CHF 7'430.40. Les recettes générées par la vente du livre figurent dans le compte de recettes N° 11100.4390.00 "Recettes diverses" (voir commentaire ci-après). Les recettes feront l'objet d'une imputation interne pour les affecter aux projets de cohésion sociale.

11100.3156.00

Contrat pour bornes interactives pour Morges Région Tourisme

A ce jour, le coût du leasing relatif aux bornes de Morges Région Tourisme est toujours assuré par la Ville. Des discussions sont toujours en cours avec Morges Région Tourisme. Un rendez-vous est agendé avec le partenaire financier.

11100.3171.01	Jumelage Morges-Vertou
11100.4390.02	Anniversaire du jumelage Morges-Vertou
11100.4809.00	Prélèvement à provision Rappelons que chaque année est constituée une provision pour le jumelage à raison de CHF 30'000.00 par an (sauf une année à CHF 20'000.00). Par ailleurs, à cette édition en janvier 2017 sont venues s'ajouter les festivités de l'Au revoir aux Halles qui n'avaient pas été budgétées (la Municipalité a décidé du principe de la Fête en novembre 2016). Ainsi, en lien avec le Jumelage Morges-Vertou du samedi 28 janvier 2017, la Municipalité a organisé l'événement "Au revoir aux Halles" avec les festivités du Jumelage Morges-Vertou, souhaitant rendre ce double-événement populaire. Les charges effectives se sont élevées à CHF 255'982.35 contre CHF 205'173.60 de recettes; recettes qui se composent de la réserve constituée depuis 2012 à raison de CHF 30'000.00 par an, de la participation des CFF et du fonds SIMA-UBS, de la reprise de matériel et de l'encaissement des repas du samedi soir lors des festivités des Halles.
11100.3185.00	Honoraires, études, expertises et enquêtes Ce compte dépend des honoraires d'avocats qui ont défendu la Commune dans le cadre de différents litiges ou qui ont été sollicités pour différents avis de droit.
11100.3185.01	Gestion de crise Suite des formations selon le préavis N° 2/2.15 "Mise en place d'un processus de crise et d'une cellule de crise lors d'événements majeurs", voté par le Conseil communal dans sa séance du 6 mai 2015, visant à accorder à la Municipalité un crédit de CHF 100'000.00 pour la mise en place d'un processus de gestion de crise et d'une cellule de crise ainsi qu'un crédit de CHF 3'362.00 pour l'installation d'une ligne de secours alimentée par un générateur extérieur. Il n'y aura pas de formation en 2018.
11100.3667.00	Crédits compétence de la Municipalité Ce compte n'a pas été utilisé en 2017 par la Municipalité.
11100.4390.00	Recettes diverses Dans ce compte figurent deux recettes non budgétées : - le remboursement de CHF 16'300.00 par l'Association de la Fête de la Présidence du Grand Conseil 2017; - la vente des livres "Le pays où je vis" géré par la Commission consultative d'intégration Suisses-Etrangers pour la somme de CHF 6'045.00; les recettes feront l'objet d'une imputation interne pour les affecter aux projets de cohésion sociale.
11300.3105.00	Action communication institutionnelle Le projet de rafraîchissement de la Charte graphique institutionnelle, la conception et l'édition d'un manuel pour son utilisation, budgété en 2017, a dû être reporté en raison d'urgences communicationnelles et faute de ressources humaines pour mener à bien ce projet.
11300.3105.01	Action communication autoroute Créée initialement en vue de la votation sur FORTA et dans le but de sensibiliser les Morgiennes et les Morgiens à l'avenir de l'autoroute, cette ligne budgétaire n'a finalement pas été utilisée. La Ville a obtenu la gratuité des annonces parues dans 24 Heures, annonçant le débat qui s'est tenu le 17 janvier à Morges, en raison d'un partenariat spécial avec ce quotidien.
11300.3105.03	Actions de communication Morges Gare-Sud Cette ligne budgétaire prévoit des actions de communication en cas de problème majeur sur les chantiers de Morges Gare-Sud. Il n'y a pas eu besoin de l'utiliser en 2017.

- 13000.3092.00 Recherche de personnel**
Plusieurs postes clés ont été repourvus en 2017, dont 4 délégués. Ces postes ont nécessité des assessments.
- 13000.3185.00 Honoraires et prestations de service**
La différence est due à deux mandats qui n'étaient pas prévus au budget. Lors de la séance du 28 novembre 2016, la Municipalité a décidé de mandater un cabinet spécialisé dans l'analyse de rémunération dans le cadre de la révision de la convention collective de travail (CCT), pour un montant de CHF 47'000.00 HT. En date du 3 juillet 2017, la Municipalité a également octroyé un mandat à un cabinet spécialisé pour accompagner les services des ressources humaines et de l'informatique dans l'établissement d'un cahier des charges pour le Système d'information des ressources humaines (SIRH), pour un montant de CHF 22'000.00 HT.
- 13000.3199.00 Frais divers**
A la suite d'un accident professionnel d'un collaborateur, des remboursements de dépenses non prises en charge par notre RC ont été soldés en 2017.
- 13000.3809.00 Attribution au fonds de réserves pour heures supplémentaires et vacances**
Le montant provisionné est le reflet exact des soldes d'heures supplémentaires et vacances non prises pour l'année écoulée répertorié dans l'outil de gestion du temps (tenant compte des salaires, charges patronales comprises des personnes concernées). En 2016, tout le personnel ne bénéficiait pas encore du système de gestion du temps "Zeit". Deux secteurs n'étaient pas entièrement représentés.
- 13000.4361.00 Indemnités et rétrocessions d'assurances**
Les rétrocessions d'assurances ont été entièrement budgétées dans le chapitre 13000 "Ressources humaines". Courant 2017, il a été décidé d'appliquer précisément le chapitre 5.2 de la CCT. Dès lors, les personnes en incapacité de travail dépassant une année ont perçu les indemnités directement de la part des assurances. Auparavant, les indemnités transitaient par ce compte. Pour 2017, ceci représente un montant de CHF 70'000.00.

La Direction Cohésion sociale et logement a demandé que les rétrocessions d'assurances les concernant soient versées dans leurs comptes N^{os} 71000.4361.00 "Service social - Indemnités et rétrocessions d'assurances", 71400.4361.00 "Centre de vie enfantine – Préscolaire – Indemnités et rétrocessions d'assurances", 71401.4361.00 "Centre de vie enfantine – Parascolaire UAPE – Indemnités et rétrocessions d'assurances", et 71403.4361.00 "Centre de vie enfantine – Beausobre – Indemnités et rétrocessions d'assurances".
- 13000.4901.01 Imputations internes annonces recrutements CVE**
Plusieurs postes clés ont été repourvus en 2017, dont celui de la directrice du site de Beausobre, celui du délégué à la cohésion sociale et l'équipe des travailleurs/travailleuses sociaux/ales suite à l'approbation du préavis sur la politique de cohésion sociale par le Conseil communal.
- 13100.3012.00 Traitements des apprentis**
Deux postes d'apprentis employés de commerce n'ont pas pu être repourvus, faute de candidats adéquats.
- 13100.4515.00 Participation du canton à des charges de prévoyance sociale**
Un apprenti techniscéniste a bénéficié d'une mesure d'insertion professionnelle de l'assurance-chômage.
- 15001.3012.00 Traitements personnel auxiliaire**
En raison d'incapacité de travail de longue durée au sein de la Bibliothèque municipale, il a été demandé aux auxiliaires d'augmenter leurs heures de travail. De plus, l'engagement d'une personne auxiliaire supplémentaire a été nécessaire pour permettre le bon déroulement du 250^e anniversaire de la Bibliothèque.

15003.3105.00	Promotion, publicité Besoin important de communiquer et de maintenir le niveau de notoriété. Ce compte est en balance avec le compte N° 15003.4394.00 "Recettes diverses" (publicité, dons, etc.) qui est en augmentation.
15003.3185.00	Achat de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique) Spectacles un peu moins chers et frais techniques moindres selon les spectacles programmés.
15003.3185.01	Achat de spectacles (saison jeune public) Achat de deux spectacles plus onéreux que prévu.
15003.3185.02	Honoraires et prestations de service Il s'agit du personnel auxiliaire s'occupant des portes, vestiaires et caisses. Le budget a été sous-évalué.
15003.3189.00	Frais de billetterie Formation pour la mise en route d'un outil marketing de billetterie et séances de mise à jour pour une vente performante aux abonnés.
15003.3191.01	Impôt à la source Spectacles étrangers plus chers.
15003.3193.00	Droits d'auteurs Les droits de mise en scène (5% des recettes) sont désormais exigibles, on ne peut pas les éviter sur certains gros spectacles.
15003.4392.01	Produit des entrées Excellent taux de remplissage.
15003.4394.00	Recettes diverses (publicité, dons, etc.) Bon résultat des recherches sponsoring afin de pouvoir augmenter le budget de communication, en balance avec le compte N° 15003.3105.00 "Promotion, publicité".
15003.4523.00	Refacturation à Morges-sous-Rire des heures des auxiliaires techniques Il y a eu plus d'auxiliaires techniques engagés pendant le festival, notamment pour le nouvel espace autour du Chapiteau.
15113.3653.04	Loyer "La Syncope" La Loi sur les écoles de musique (LEM) prévoit que les communes prennent en charge les loyers des écoles sur son territoire. Selon l'accord conclu en 2014, valable jusqu'en 2018, la Ville de Morges prend à sa charge la moitié du loyer de l'Ecole de musique "La Syncope", l'autre moitié étant assumée par les communes dont sont issus les élèves de l'école de musique. Ce montant s'élève à CHF 26'710.00. Les autres communes n'ont pas toutes réglé leurs factures : le surplus à la charge de Morges est de CHF 6'458.00. De plus, les charges liées au loyer (ménage, électricité) se sont élevées à CHF 10'000.00.

2 Finances et promotion économique

14000.3011.00 **Traitements**

14000.4361.00 **Remboursements de traitements**

En 2017, le Conseil communal a accepté le préavis N° 6/9.16 lié au développement économique de la Ville de Morges qui a conduit à la création d'un nouveau poste de délégué à 60%. Le poste, qui est en réalité de 100%, est partagé entre la Ville de Morges et l'Association de la région de Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM). La Ville de Morges paie l'entier du salaire du délégué mais refacture la part de 40% à l'ARCAM.

20001.3184.00 **Frais de contentieux et de poursuites**

Le montant du contentieux est resté stable entre janvier et décembre 2017. Peu de gros dossiers ont pu être bouclés. En plus, le décompte final d'un des agents d'affaires nous est parvenu tardivement et sera comptabilisé en 2018.

20001.3184.01 **Gestion des actes de défaut de biens**

20001.4319.01 **Récupération sur actes de défaut de biens**

La décision de réactiver les actes de défaut de biens (ADB) a été prise en 2016. Ainsi, lors de l'établissement du budget 2017, il n'y avait pas encore de base historique pour estimer les charges et les revenus liés à cette action.

20003.3809.00 **Versement au fonds, produit net**

20003.3809.02 **Attribution au fonds, plus-value sur titres**

20003.4222.00 **Rendement des titres**

20003.4241.00 **Gains comptables sur les papiers valeurs du patrimoine financier**

En février 2017, le Service des finances a modifié la stratégie de placement du portefeuille appartenant au fonds Nelly de Beausobre ce qui explique les bons résultats en termes de rendement des titres et de valorisation du portefeuille.

20003.3909.01 **Imputations internes diverses**

20003.4809.00 **Prélèvements sur fonds de réserves Nelly de Beausobre**

Ce fonds a pour but, entre autres, de soutenir la mise à disposition de logements à des personnes en difficulté. Le prélèvement couvre une partie de la subvention accordée via le compte N° 74000.3655.08 "Subvention au logement de transition et d'urgence" à la Fondation du Relais.

21000.3290.00 **Intérêts rémunérateurs**

Ce montant est difficilement prévisible en raison du caractère aléatoire du paiement des contribuables. En outre, il dépend aussi de l'avancement de taxation de l'Administration cantonale des impôts (ACI).

21000.4001.00 **Impôt sur le revenu personnes physiques**

21000.4002.00 **Impôt sur la fortune personnes physiques**

21000.4003.00 **Impôt à la source travailleurs étrangers et artistes étrangers**

21000.4004.00 **Impôt dû par les étrangers sans activité**

21000.4006.00 **Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers**

21000.4011.02 **Impôt sur le bénéfice personnes morales**

21000.4012.00 **Impôt sur le capital des personnes morales**

21000.4013.00 **Impôt compl. sur les immeubles (stés)**

21000.4020.00 **Impôt foncier**

21000.4040.00 **Droit mutation sur les ventes/échanges**

21000.4050.00 **Impôt sur les successions et donations**

21000.4090.00
21000.4101.00
21000.4411.00

Impôts récupérés après défalcation
Impôt sur les patentes boissons/tabacs
Part à l'impôt sur les gains immobiliers

Se référer aux explications à la page 6 du présent fascicule.

22200.4909.01
22200.4909.03

Int. sur investissements S.I. eaux
Int. sur investissements égouts

Lors de l'établissement du budget, le calcul se base sur le plan des investissements de la même année. Le décalage dans le temps en raison du report des dépenses d'investissements prévues explique la différence par rapport au budget.

22300.3520.01
22300.3520.03
22300.3809.00
22300.4809.00

Péréquation année antérieure, décompte final
Péréquation réforme policière année antérieure, décompte final
Attribution au fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale *
Prélèvement au fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation

Le décompte final 2016 de la péréquation intercommunale, qui est calculé 9 mois après la fin des comptes de la même année, montre un solde en défaveur de la Ville de Morges de CHF 1'933'371. Cette charge supplémentaire est due au rendement des impôts en 2016 (année de référence pour le décompte) qui était nettement supérieur à celui de 2014 (année de référence pour les acomptes 2016). En effet, le point d'impôt a passé de CHF 722'364 en 2014 à CHF 781'779 en 2016.

Année comptable	CHF						
	Alimentation péréquation	Retour péréquation (y c. dépenses thématiques)	Décompte N-1 en défaveur	Décompte N-1 en faveur	Coût net péréquation	Réforme policière (y c. décompte N-1)	Coût total pour l'exercice comptable
2013	13'411'621	9'671'253		989'984	2'750'384	1'017'760	3'768'144
2014	11'958'766	10'731'370		2'206'696	-979'301	762'590	-216'710
2015	12'481'376	10'817'908	541'197		2'204'665	906'654	3'111'319
2016	13'404'099	11'537'717	46'251		1'912'633	984'544	2'887'386
2017	13'320'821	11'515'874	1'933'471		3'738'418	995'541	4'733'959

31100.3185.00

Honoraires et frais d'expertises

Le budget prévoyait un montant de CHF 50'000 pour l'organisation de la procédure d'appel d'offres à investisseurs concernant le parking souterrain au Parc des Sports. Le coût de ce mandat a été prélevé d'un budget disponible dans le cadre du préavis N° 26/5.15 "Demande d'un crédit de CHF 744'000.00 pour les avant-projets des aménagements de surface routiers, sportifs, paysagers et des infrastructures souterraines en relation avec le réaménagement du Parc des Sports et la création d'un centre aquatique".

Par ailleurs, le budget de CHF 45'000 pour le projet d'implantation d'un établissement hôtelier à la rue de Lausanne 46 et 48 (parcelles communales N°s 464 et 465) n'a pas été entièrement utilisé.

31300.3185.00
31300.4516.00

Honoraires et frais d'expertises
Participation du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement

Les différentes études pour établir la situation de la pollution sur le site du Boiron, ainsi que les mesures d'assainissement, ont été reportées en 2018, dans l'attente de crédit du Canton.

31301.3185.00 Honoraires et frais d'expertises
Dans le cadre du chantier des "Résidences du Lac", des investigations complémentaires ont été effectuées par les entreprises gérant le chantier. La Ville de Morges n'a pas eu besoin d'effectuer des investigations.

31400.3145.00 Entretien des terrains privés communaux
Le montant prévu au budget n'a pas été engagé puisque des interventions n'ont pas été nécessaires.

3 Sécurité, informatique et manifestations

19000.3091.00 Cours de formation et divers
La formation liée aux projets a été imputée sur ce compte et certains cours n'ont pas pu être organisés.

19000.3111.02 Achat logiciels informatiques
Le surcoût sur ce compte est lié à la mise en place d'éléments de sécurité supplémentaires nécessaires non prévus au budget.

19000.3151.00 Redevance pour entretien (maintenance)
La mise en place de la nouvelle infrastructure a permis de supprimer les contrats de maintenance liés à l'ancienne infrastructure; de plus, suite à la création de l'Association Farfadet regroupant les passeports-vacances, le montant du contrat de maintenance externe pour les programmes Access a diminué. La partie maintenance passeport-vacances est maintenant prise en charge directement par l'Association.

19000.3185.00 Honoraires pour assistance
Le projet de gestion électronique documentaire (GED) ayant été décalé en 2018 dans le schéma directeur, le montant prévu pour le support de ce projet n'a pas été dépensé.

19004.3111.00 Matériel informatique SPO
Certains projets en relation avec la gestion du parc immobilier ont dû être repoussés en 2018.

58100.3652.00 Contribution à la Paroisse catholique
Le budget total 2017, approuvé lors de l'assemblée générale des communes du 13 septembre 2016, est de

- CHF 334'000.00 pour les investissements, ce qui correspond à un montant de CHF 119'334.30 pour la Ville de Morges (5'086 catholiques sur un total de 14'235 catholiques);
- CHF 300'100.00 pour les frais de culte, ce qui correspond à un montant de CHF 107'222.25 pour la Ville de Morges (5'086 catholiques sur un total de 14'235 catholiques);

soit un budget 2017 total de CHF 226'556.55 pour la Ville de Morges.

Un montant de CHF 226'556.55 a été facturé et CHF 13'443.60 ont été rétrocédés (excédent de l'année 2016), (CHF 9'737.60 pour les frais de culte et CHF 3'706.00 pour les investissements), ce qui donne un montant de CHF 213'112.35; la différence finale est donc de CHF 13'444.20.

- 60000.3521.01** **Participation de la Ville de Morges aux charges de la PRM**
Une forte augmentation exceptionnelle des recettes alliée à une économie sur les charges permet de diminuer la facture finale 2017 de manière importante. Police Région Morges (PRM) a restitué quelque CHF 1.3 million aux communes partenaires pour les tâches principales de l'Association. Ce delta s'explique par l'anticipation des besoins, liée notamment à la gestion des nouvelles infrastructures, à l'augmentation planifiée des effectifs et au renouvellement du matériel. Cependant, les charges n'ont pas été aussi élevées que prévu, en raison du délai de mise en œuvre.
- 61000.4521.01** **Versement de la PRM de l'excédent de recettes**
La différence provient principalement du fait que toutes les prestations portées au budget n'ont pas été tenues en raison d'incapacité de travail de personnel et, par voie de conséquence, non facturées (CHF 70'000.00). De plus, la signalisation de déviation de la rue Louis-de-Savoie par les quais n'a pas été réalisée (CHF 31'000.00).
- 61500.3521.00** **Facturation de la PRM pour l'excédent de charges**
La réorganisation du Service des assistants de sécurité publique (ASP) a permis un meilleur contrôle. L'augmentation des amendes d'ordre (+ CHF 355'000.00) explique la majeure partie de la différence.
- 62000.3519.00** **Part à l'Etat des permis étrangers**
62000.4312.00 **Produit permis étrangers**
Le budget a été repris depuis celui de l'année précédente. Toutefois, beaucoup de permis B comprenaient une date d'échéance en 2017, soit après cinq ans de résidence en Suisse. Le budget n'avait pas pris en compte autant de permis à renouveler en 2017.
- 62000.4319.00** **Taxes diverses ou produits émoluments**
De plus en plus d'institutions/administrations/assurances privées sollicitent des demandes de renseignements sur des citoyens selon les bases légales en vigueur.
- 68000.3114.00** **Achats matériel d'exploitation et d'entretien**
Divers travaux imprévus ont dû être effectués pour préserver le bon fonctionnement du stand. En plus de l'usure du matériel, nous relèverons aussi des dégâts dus à la faune.
- 4** **Sports, bâtiments et environnement**
- 17000.3012.00** **Traitements personnel auxiliaire**
La Municipalité a décidé d'ouvrir la piscine durant une semaine supplémentaire. De plus, un collaborateur travaillant à 100% ayant été en incapacité longue durée, un remplaçant a dû être engagé pour préparer la piscine et clôturer la saison.
- 17000.3040.00** **Cotisations à la caisse de pensions**
Les gardes-bains ayant atteint le seuil d'entrée au 2^e pilier et dont le contrat était d'une durée supérieure à trois mois ont été soumis au 2^e pilier. Aucun montant n'avait été prévu à cet effet.
- 17000.3133.00** **Produits de désinfection, de nettoyage et fournitures diverses**
Les normes sur la désinfection des eaux ont changé (Office fédéral de la santé publique - OFSP), et afin de respecter les nouvelles normes des mesures d'hygiène notamment des chloramines ou chlore combiné, passée de 0.5 à 0.20mg/l, il faut ajouter plus de produits de désinfection.

- 17100.3012.00 Traitements personnel auxiliaire**
Moins d'heures d'engagement d'auxiliaires pour la saison dû à la diminution du nombre d'heures où la patinoire était ouverte au public.
- 17100.3121.00 Eau**
Moins de consommation d'eau pour refroidir les compresseurs en cas de panne.
- 17100.4271.01 Location patinoire**
Nous avons eu plus de locations que prévues au budget.
- 17100.4273.01 Location de patins**
Deux nouvelles patinoires éphémères, à Saint-Prex et à Nyon, nous ont fait de la concurrence, avec pour conséquence moins de locations de patins de la part des écoles de Saint-Prex et du public.
- 17100.4392.00 Produit des entrées**
Il y a eu moins d'entrées de la part des écoles et du public en raison des deux nouvelles patinoires éphémères qui se trouvaient à Saint-Prex et à Nyon, dont une où l'entrée était gratuite.
- 17300.3011.00 Traitements**
Le nouveau poste de délégué aux sports, accordé dès le 1^{er} janvier 2017, a été repourvu à partir du 1^{er} octobre 2017 uniquement. Durant ce laps de temps, il a été fait appel à des auxiliaires pour assumer ses tâches.
- 17300.3653.09 Manifestations sport pour tous et Morges bouge**
Plusieurs manifestations prévues n'ont pas pu être organisées en raison d'un manque de ressources humaines et du temps consacré au dossier des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ 2020).
- 32100.3199.00 Frais divers**
Des travaux urgents en "Forêts protectrices" le long de la Morges ont dû être réalisés alors qu'ils n'étaient pas au budget (env. CHF 15'000.00).
- 32100.3528.02 Garde forestier part traitement et charges sociales**
Le décompte final 2016 figure dans ce compte pour CHF 9'885.00.
- 32200.3141.00 Entretien des alpages**
Nous avons prévu la réfection de murs en pierres sèches pour CHF 20'000.00 mais ces travaux n'ont pas pu être réalisés.
- 35000.3141.00 Entretien des bâtiments (montant global)**
Le budget est établi sous la forme d'une enveloppe globale permettant d'entretenir l'ensemble des bâtiments (compte N° 35000.3141.00 "Bâtiments divers" et compte N° 59000.3141.00 "Bâtiment scolaires"). Le budget des comptes d'immeuble est donc de zéro. Les dépenses sont par la suite ventilées dans les comptes respectifs de chaque immeuble dont notamment :

35004.3141.00 **Bâtiments divers - Entretien des bâtiments**
35008.3141.00 **Bâtiment du Port du Petit-Bois - Entretien du bâtiment**
35012.3141.00 **Beausobre IV (café/Conservatoire/Théâtre) - Entretien des bâtiments**
35013.3141.00 **Beausobre (PC Garages souterrains) - Entretien des bâtiments**
35018.3141.00 **Centre viticole de Marcelin - Entretien des bâtiments**
35021.3141.00 **Couvaloup 10 - Entretien du bâtiment**
35025.3141.00 **Etablissement horticole et habitation – Entretien des bâtiments et monuments**
35031.3141.00 **La Gracieuse CVE - Entretien des bâtiments**
35035.3141.00 **Maison de Seigneux - Entretien du bâtiment**
35036.3141.00 **Patinoire - Entretien du bâtiment et divers**
35042.3141.00 **Piscine - Entretien bassins et bâtiments**
35043.3141.00 **Saint-Louis 2 - Entretien du bâtiment**
35050.3141.00 **Vestiaire Parc des Sports - Entretien du bâtiment**
35157.3141.00 **Grand-Rue 80 - Entretien du bâtiment**
35164.3141.00 **Riond-Bosson 14 - Entretien du bâtiment**

Pour 2017, les dépenses sur l'enveloppe 350 s'élèvent à CHF 478'732.28 (attention montant sans une partie des décomptes gérance) et sur l'enveloppe 590 à CHF 338'283.70, soit un total de CHF 817'016.00 (attention montant sans une partie des décomptes gérance) pour un budget total de CHF 1'000'000.00. Plusieurs travaux de moyennes importances ont débuté en fin d'année et les factures passeront sur les comptes 2018.

35000.3142.00 **Entretien des cours et des places**
Plusieurs travaux reportés en 2018.

35000.3199.00 **Frais divers - Contrôles OIBT**
Moins de contrôles demandés en 2017.

35012.4271.04 **Location des foyers**
Moins de locations par rapport au budget 2017.

35015.4271.00 **Loyers**
Augmentation du loyer suite aux demandes de travaux du locataire.

35031.3189.00 **Travaux exécutés par des tiers**
Moins de travaux de désinfection suite à des maladies et moins de surveillance de sécurité du bâtiment.

35036.3142.00 **Entretien des parcs et des zones de loisirs**
Des travaux de raccordement en fibre optique de la patinoire avaient été adjugés en 2016 avec un transitoire sur les comptes 2017. Malheureusement ces travaux n'ont pas pu être réalisés en 2017, ils sont prévus pour début 2018.

35036.3189.00 **Travaux exécutés par des tiers**
Report d'une partie des études dans l'attente de la décision du Conseil communal sur le préavis N° 38/11.17.

35300.3011.00	Traitements
35300.3030.00	Cotisations AVS – AC
35300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions
50200.3011.00	Traitements La différence entre les montants dépensés et les montants mis au budget des chapitres 35300 "Conciergerie des bâtiments divers" et 50200 "Conciergerie des bâtiments scolaires", est due au fait que tous les postes vacants au sein de la conciergerie n'ont pas été repourvus.
35300.3133.00	Achats produits de conciergerie Dépenses supplémentaires en produit de désinfection et d'entretien pour le Centre de vie enfantine de Sylvana, les 3 AREMS, l'APEMS ainsi que la variation de sacs taxés.
41200.3185.00	Honoraires et frais d'expertises Des dépenses prévues ont été reportées en 2018, notamment le paiement d'une partie du mandat du Centre de recherches énergétiques et municipales (CREM) pour la mise en œuvre de la planification énergétique territoriale. Il a été convenu de payer en trois échéances.
50200.3012.00	Salaires personnel occasionnel En raison d'absences de longue durée au sein de la conciergerie, deux concierges ont été amenés à effectuer des heures supplémentaires afin de combler le manque de ressources. Par ailleurs, un auxiliaire a été engagé pour combler le manque de ressources sur le terrain. Il a travaillé comme iceman durant la saison de glace.
50200.3133.00	Achats produits de conciergerie Dépenses en produits de désinfection et d'entretien pour le Centre de vie de la Gracieuse ainsi qu'un surplus de papier de toilette pour tous les bâtiments.
59000.3141.00	Entretien des bâtiments (montant global) Le budget est établi sous la forme d'une enveloppe globale permettant d'entretenir l'ensemble des bâtiments (compte N° 35000.3141.00 "Bâtiments divers" et compte N° 59000.3141.00 "Bâtiments scolaires"). Le budget des comptes d'immeuble est donc de zéro. Les dépenses sont par la suite ventilées dans les comptes respectifs de chaque immeuble dont notamment :
59063.3141.00	Beausobre II - Entretien des bâtiments
59064.3141.00	Beausobre III - Entretien des bâtiments
59069.3141.00	Chanel - Entretien des bâtiments
59071.3141.00	Chanel (école ménagère) - Entretien du bâtiment
59080.3141.00	Charpentiers-Sud - Entretien du bâtiment
59085.3141.00	Gracieuse (y c. école enfantine) - Entretien des bâtiments
59093.3141.00	Petit-Dézaley (y c. piscine) - Entretien des bâtiments Pour 2017, les dépenses sur l'enveloppe 350 s'élèvent à CHF 478'732.28 et sur l'enveloppe 590 à CHF 338'283.70 soit un total de CHF 817'016.00 pour un budget total de CHF 1'000'000.00.
59000.3142.00	Entretien places et cours Report des travaux en 2018, notamment la pose d'une borne pour filtrer les véhicules dans le site scolaire de Beausobre.

59000.3144.00	Entretien des canalisations Moins de curages sur les écoles.
59069.3142.00	Entretien places et cours Report des travaux en 2018 en attente du préavis de transformations du collège.
59071.4271.00	Locations diverses Location non prévue de l'école ménagère.
59085.3142.00	Entretien places et cours Travaux pas effectués en attente du préavis de transformations du collège.
59093.3122.00	Gaz Plus de consommation.
59100.4271.00	Locations diverses Budget 2017 surévalué, gratuité accordée aux sociétés locales.

5 Infrastructures et gestion urbaine

43000.4313.00	Emoluments administratifs Les émoluments facturés pour l'usage du domaine public sont dépendants du nombre et de la durée des chantiers privés qui utilisent des surfaces publiques pour leurs installations, particulièrement dans le centre-ville.
43000.4356.00	Travaux facturés à des tiers et divers Recette extraordinaire de CHF 54'762.00, subvention bruit routier pour des travaux réalisés sur l'av. Monod dont le préavis a été bouclé dans l'intervalle.
43100.3123.00	Electricité Le remplacement de nombreux points lumineux dans le cadre du plan lumière a induit une baisse de la consommation électrique. De plus, le prix du kWh en 2017 a sensiblement baissé par rapport à 2016.
43100.4356.00	Travaux facturés à des tiers Différents accidents survenus sur nos installations d'éclairage public ont été causés par des tiers et les réparations/remplacements facturés à ces derniers.
43200.3114.02	Achat de matériel électrique de distribution Une nouvelle armoire d'alimentation électrique pour manifestations a été posée dans la cour du Château pour un montant de CHF 35'036.30, (dont la moitié a été refacturée au Service de la sécurité civile et militaire du Canton de Vaud, voir compte N° 43200.4356.00 "Facturation de services à des tiers").

43200.4356.00	Facturation de services à des tiers Une participation de CHF 25'000.00 a été facturée au Service de la sécurité civile et militaire du Canton de Vaud pour une nouvelle armoire d'alimentation électrique pour manifestations posée dans la cour du Château. Ce montant intègre la moitié des coûts externes mais également dans la même proportion les prestations effectuées par le personnel du service.
43700.3012.00	Traitements personnel occasionnel Un collaborateur auxiliaire du Service de la voirie a été titularisé dans le courant de l'année 2017 suite à la mise au bénéfice d'une rente partielle AI d'un collaborateur fixe au sein du même service. Après une titularisation, le salaire d'un collaborateur est imputé sur la nature 3011.00 "Traitements" et non 3012.00 "Traitements personnel occasionnel".
43700.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions Le taux d'un collaborateur a été diminué suite à la mise au bénéfice d'une rente partielle AI. Ce changement de taux a engendré une baisse de cotisation.
43700.3185.00	Honoraires et frais d'expertises Les besoins ont été moindres que ceux prévus au budget, notamment concernant les prestations ayant recours à des tiers pour l'élimination de graffitis. Les études préliminaires de réhabilitation et de renforcement des infrastructures du secteur situé au ch. du Point-du-Jour ont été reportées, en fonction des priorités fixées en cours d'année.
44000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire En raison d'incapacités de travail de longue durée au sein de l'Office des parcs et promenades, plusieurs auxiliaires ont été engagés au cours de l'année pour des durées déterminées.
44000.3122.00	Gaz (établissement horticole et habitation) Comptabilisation du dernier trimestre de gaz de 2016 sur 2017.
45100.3012.00	Traitements personnel occasionnel Durant l'été 2017, un nombre d'auxiliaires inférieur aux prévisions a été engagé pour le secteur de la voirie. Aucun montant ne se trouve dans ce compte car ils ont été imputés dans le compte N° 43700.3012.00 "Traitements personnel occasionnel".
45100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau Les coûts liés à l'impression et à la réalisation de la directive communale pour le tri et le collectage des déchets urbains 2018 ont été comptabilisés sur l'exercice 2017.
45100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur Suite à une procédure d'enquête douanière concernant le remboursement pour les courses en relation avec le transport combiné non accompagné (TCNA), il a été confirmé que les bennes Tridel à ordures ménagères ne pouvaient pas bénéficier de ce remboursement. Les montants perçus de 2008 à 2013 ont dû être remboursés. Ceci concerne également tous les autres transporteurs ou autres communes qui doivent utiliser cette technique de transport.
45200.4354.00	Recettes sur déchets Le prix de reprise du papier et carton a été supérieur aux prévisions indiquées au budget 2017.

45700.4354.00	Recettes sur déchets Les conditions de reprise des déchets électroniques et électriques sont inférieurs aux prévisions indiquées dans le budget; ceci suite à une révision au niveau fédéral.
46000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises Les études préliminaires de réhabilitation et de renforcement des infrastructures du secteur du ch. du Point-du-Jour ont été reportées, en fonction des priorités fixées en cours d'année.
46000.3804.00	Attributions fonds rénovation des infrastructures L'attribution au fonds de rénovation doit permettre d'équilibrer le chapitre N° 46 "Egouts communaux et épuration des eaux"; ceci permet de respecter la législation qui veut que les recettes soient affectées à l'assainissement de l'eau et non pas à d'autres fins dans les comptes communaux.
46000.3905.00	Imputations internes des intérêts sur investissements Lors de l'établissement du budget 2017, le calcul se base sur le plan des investissements de la même année. Le décalage dans le temps en raison du report des dépenses d'investissements prévues explique la différence par rapport au budget.
46000.4341.00	Taxes d'introduction réseau des égouts La perception des taxes de raccordement est tributaire, d'une part, de l'ouverture de nouveaux chantiers de construction et, d'autre part, des délais de taxation finale par l'ECA.
46000.4342.02	Taxes d'épuration s/valeur assurance incendie bâtiment La densification du centre-ville et le développement des quartiers nous amènent de nouveaux immeubles ou génèrent de nouvelles taxations sur les immeubles rénovés, venant ainsi augmenter significativement la valeur totale de référence pour la perception de la taxe d'épuration. La planification de ces recettes supplémentaires dépend des délais de taxation de l'ECA.
46000.4342.03	Taxes d'épuration s/consommation d'eau La consommation d'eau potable sur le territoire communal, qui est la référence pour la perception de cette taxe, a été moins importante que prévue en 2017.
46000.4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des infrastructures Ce montant permet de couvrir les amortissements et les charges d'intérêts liés aux investissements réalisés dans le cadre des travaux sur les réseaux d'assainissement.
47000.3147.00	Entretien des ports
47000.4804.00	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures La chaîne-mère d'une partie du port du Château avait atteint un niveau d'usure nécessitant une intervention urgente afin d'éviter une rupture accidentelle qui aurait pu entraîner des dégâts importants. Afin de couvrir cet achat non porté au budget, un prélèvement sur le compte N° 47000.4804.00 "Prélèvements fonds rénovation des infrastructures" a été effectué pour le montant correspondant (CHF 19'178.75).
47100.3185.00	Honoraires et frais d'expertises Les projets de réfection des berges et des affouillements dans le secteur de la Morgette, initiés en collaboration avec la commune de Chigny et l'ERM, ont été partiellement reportés par la décision des trois partenaires.

81000.3121.00	Eau De l'eau de secours a été achetée à Lausanne, de début septembre à début décembre, en raison du niveau bas de la nappe du Morand.
81000.3189.00	Frais divers (nappe du Morand) Les différents frais pour la protection de la nappe du Morand ont été moins élevés que le budget.
81000.3803.00	Attributions fonds de rénovation L'attribution au fonds de rénovation doit permettre d'équilibrer le chapitre N° 810 "Service des eaux - Adduction". Ceci permet de respecter la Loi cantonale sur la distribution de l'eau qui demande que les recettes sur l'eau soient affectées à l'eau et non pas utilisées à d'autres fins dans les comptes communaux.
81000.3905.00	Imputations internes des intérêts sur investissements Lors de l'établissement du budget 2017, le calcul se base sur le plan des investissements de la même année. Le décalage dans le temps en raison du report des dépenses d'investissements prévues explique la différence par rapport au budget.
81000.4903.00	Imputations internes eau Le résultat de ce compte est influencé par la quantité effective d'eau consommée à Morges. En 2017, le volume d'eau livré a été inférieur aux prévisions.
81000.4909.00 81100.3909.03	Imputations internes protection de la Nappe du Morand Imputations internes Nappe du Morand Les frais de protection de la nappe du Morand sont répartis entre la ville et les communes clientes au prorata de leurs consommations. Cette année, en raison de conditions climatiques particulières, les communes clientes ont eu une consommation fortement élevée.
81100.3144.00	Entretien des canalisations (fuites) Neuf fuites sont survenues sur le réseau en 2017, ce qui est inférieur au nombre d'avaries survenues les années précédentes. A titre comparatif, dix-huit fuites avaient dû être réparées en 2015 et dix en 2016. De plus, les sinistres survenus sur nos conduites n'ont pas causé de gros dégâts sur la chaussée et, par conséquent, n'ont pas induit de gros frais.
81100.3185.01	Honoraires et prestations main d'oeuvre auxiliaire Certaines prestations, habituellement sous-traitées, ont pu être réalisées par notre équipe, comme par exemple une partie de l'entretien des bornes hydrantes.
81100.3804.00	Attributions fonds rénovation des infrastructures L'attribution au fonds de rénovation des infrastructures doit permettre d'équilibrer le chapitre N° 811 "Service des eaux - Distribution". Ceci permet de respecter la Loi cantonale sur la distribution de l'eau qui demande que les recettes sur l'eau soient affectées à l'eau et non pas utilisées à d'autres fins dans les comptes communaux. De plus, cette année, les taxes d'introduction ont dépassé le million et demi de francs en raison principalement du démarrage du chantier Morges Gare-Sud.
81100.4341.00	Taxes de raccordement au réseau La perception de taxes de raccordement est tributaire de l'ouverture de nouveaux chantiers de construction. Les importantes constructions du quartier Morges Gare-Sud (CFF et îlot Sud UBS) ont généré des recettes supplémentaires pour CHF 1'323'189.00.

- 81100.4342.00** **Produit de la taxe fixe de base**
Le nouveau règlement de la distribution de l'eau est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2017. Le mode de calcul de la taxe fixe de base a été modifié à cette occasion. Le montant total des taxes perçues a été supérieur à la projection effectuée lors de l'établissement du budget.
- 83000.3122.00** **Achats et consommation de gaz**
Nous avons bénéficié de prix d'achat qui sont restés stables tout au long de l'année. Toutefois, des ventes plus élevées que budgétées ont entraîné une augmentation du volume d'achat.
- 83000.3144.00** **Entretien des canalisations**
Seule une fuite est survenue sur le réseau de gaz; ce qui explique le faible montant d'entretien en 2016.
- 83000.3804.00** **Attributions aux fonds de rénovation des infrastructures**
Au vu des excellents résultats et marges dégagés sur la vente du gaz naturel, il nous est possible d'attribuer à ce fonds un montant pour des travaux futurs sur le réseau de distribution de gaz naturel.
- 83000.4351.00** **Ventes de gaz**
Nous avons enregistré, en particulier chez les moyens et gros consommateurs, une augmentation des ventes par rapport au budget initial.
- 83000.4356.00** **Facturation de services à des tiers**
Afin d'acquérir de nouveaux clients, de nombreux branchements ont été réalisés à forfait dans le cadre de chantiers communaux. En effet, le regroupement des activités a permis de rationaliser le travail et ainsi d'en faire profiter les clients; ce qui explique la diminution des montants facturés.
- 83000.4804.02** **Prélèvements aux fonds pour la fluctuation du prix du gaz naturel**
Le prix du gaz est resté bas et stable tout au long de l'année. Par conséquent, il n'a pas été nécessaire d'effectuer un prélèvement dans ce fonds.

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**
Les charges de l'ASIME sont moins importantes que les autres années en ce qui concerne la Ville de Morges.
- 50500.3012.00** **Traitements personnel auxiliaire**
Au vu du système salaire que nous avons actuellement, il n'est pas possible de répartir les heures des monitrices AREMS effectuées sur les autres sites. Ainsi, les heures que les monitrices fixes sont amenées à effectuer en tant que remplaçantes sur les autres sites de nos structures d'accueil de jour sont imputées sur ce compte.
- 71000.3011.00** **Traitements**
En 2017, le Conseil communal a accepté le préavis lié à la mise en œuvre d'une politique de cohésion sociale qui a conduit à la création d'un nouveau poste de délégué à 100%.

71000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire Poste de stagiaire au bénéfice d'un master non prévu au budget.
71000.3185.00	Honoraires et prestations de services Le dépassement est dû à une absence de longue durée, non prévisible lors de l'élaboration du budget, qui a été comblée par du personnel provenant d'une agence de placement. Par ailleurs, le projet de logements subventionnés sur le terrain de L'Eglantine a démarré plus vite que prévu et les travaux de la société mandatée pour le suivi de l'appel d'offres ont commencé en 2017 déjà.
71000.3901.00	Imputations internes de frais de personnel Frais relatifs aux annonces dans les quotidiens locaux et aux dépenses pour le recrutement des nouveaux collaborateurs-trices en charge du travail social de proximité.
71000.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances Les rétrocessions d'assurances ont été entièrement budgétées dans le chapitre 13000 "Ressources humaines". Or, dans les comptes, les montants concernant le Dicastère Cohésion sociale et logement ont été passés dans leurs comptes, suite à la demande de la Direction.
71004.3654.03 71004.4520.00	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance (AJEMA) Décompte final année antérieure Les acomptes sont calculés sur une estimation au moment de la rédaction du budget. La Ville a estimé que cette participation correspondait à ce qui était payé les années précédentes, mais le réseau AJEMA a émis des acomptes plus élevés, en se basant sur les budgets reçus de l'ensemble des structures du réseau. Le rectificatif se fait l'année qui suit et celui-ci apparaît dans le compte N° 71004.4520.00 "Décompte final année antérieure". Pour exemple, en 2016, il a été payé CHF 3'109'320.00, auquel il faut soustraire CHF 82'243.00 (décompte final de l'année antérieure), ce qui fait que la participation réelle a été de CHF 3'027'077.00.
71005.3654.02	Subvention TSP à "Espace Prévention" Participation au salaire du travailleur social de proximité, selon facturation de l'Espace prévention.
71005.3654.04	Réduction sur abonnement - préavis n°1/2.16 Sollicitation moins importante que prévue au budget concernant la réduction de 30% pour la zone Mobilis 30 (Ville de Morges) sur l'abonnement des élèves de Morges enclassés dans un établissement scolaire morgien de la 5P à la 11S.
71100.3653.00	Groupes d'ainés de Morges Le budget prévoit une participation maximale à la sortie des aînés et, par conséquent, la location de deux embarcations. Cette année, un seul bateau a suffi pour répondre à la demande.
71400.3011.00 71400.3012.00	Traitements Traitements personnel occasionnel Des postes fixes au sein de la structure de la Gracieuse n'ont pas pu être repourvus de suite. Ces postes ont été temporairement remplacés par l'engagement d'auxiliaire (imputé dans le compte N° 71400.3012.00 "Traitement personnel occasionnel").
71400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions L'engagement d'auxiliaire n'atteignant parfois pas le seuil d'entrée pour cotiser au 2 ^e pilier en remplacement en attendant l'engagement de personnel fixe a conduit à une économie.

- 71400.3145.00 Entretien des parcs et zones de loisirs**
La Direction du service Cohésion sociale et logement a mandaté différentes entreprises afin de réaliser plusieurs travaux et ainsi répondre :
- aux normes de l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE), nécessaires à l'obtention d'autorisation d'exploiter;
 - à la demande de la Commission de gestion qui a émis le souhait, à plusieurs reprises, de réaliser des travaux et d'apporter des améliorations importantes aux conditions d'accueil des enfants accueillis dans le CVE de la Gracieuse.
- Ces dépenses ont été financées par le fonds en faveur de la petite enfance (voir commentaire dans le compte N° 71400.4809.00 "Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement").
- 71400.3185.00 Honoraires et prestations de service**
Les absences de courtes et longues durées, non prévisibles lors de l'élaboration du budget, ont été comblées par du personnel provenant d'agences de placement, plutôt que par du personnel de la ville.
- 71400.3901.01 Imputations internes annonces recrutements CVE**
Cette année, il n'y a eu qu'une seule fois une annonce sur internet pour recruter du personnel pour le site de la Gracieuse.
- 71400.4339.00 Produit des pensions**
Ce budget est basé sur une contribution parentale de 45% et dépend donc de l'évaluation des charges alors qu'en réalité c'est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale. Ce montant est donc difficilement prévisible au regard de ces aspects aléatoires.
- 71400.4361.00 Indemnités et rétrocessions d'assurances**
Les rétrocessions d'assurances ont été entièrement budgétées dans le chapitre 13000 "Ressources humaines". Or, dans les comptes, les montants concernant le Dicastère Cohésion sociale et logement ont été passés dans leurs comptes, suite à la demande de la Direction.
- 71400.4361.02 Office de l'enseignement spécialisé (Oes)**
Financement d'un encadrement supplémentaire, nécessaire à l'accueil d'enfants dont l'état exige une prise en charge particulière notamment en raison d'une maladie, d'un handicap, de troubles du comportement ou d'un retard de développement.
- 71400.4515.00 Subvention AJEMA**
Le budget prévoyant la prise en charge du déficit par l'AJEMA, celui-ci dépend donc de l'évolution des charges.
- 71400.4515.02 Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE**
Subvention à recevoir de la part de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et du réseau AJEMA. Cette ligne budgétaire a été créée en 2016 afin d'apporter une meilleure lisibilité. Le montant transitoire à recevoir pour l'équilibrage des comptes est à régulariser dans l'exercice suivant.
- 71400.4659.00 Subside FAJE**
Calculé sur le 22% de la masse salariale du personnel éducatif, cette subvention dépend donc des comptes du personnel.

71400.4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement Ce revenu provient du fonds de réserve en faveur de la petite enfance. Cette somme a permis de couvrir différentes charges et ainsi répondre à plusieurs obligations relatives à la mise aux normes de la structure préscolaire de la Gracieuse (voir commentaire dans le compte N° 71400.3145.00 "Entretien des parcs et zones de loisirs").
71401.3185.00	Honoraires et prestations de services Les absences de courtes et longues durées, non prévisibles lors de l'élaboration du budget, ont été comblées par du personnel provenant d'agences de placement, plutôt que par du personnel de la ville.
71401.4339.00	Produit des pensions Ce budget est basé sur une contribution parentale de 45% et dépend donc de l'évaluation des charges alors qu'en réalité c'est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale. Ce montant est donc difficilement prévisible au regard de ces aspects aléatoires.
71401.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances Les rétrocessions d'assurances ont été entièrement budgétées dans le chapitre 13000 "Ressources humaines". Or, dans les comptes, les montants concernant le Dicastère Cohésion sociale et logement ont été passés dans leurs comptes, suite à la demande de la Direction.
71401.4515.00	Subvention AJEMA Le budget prévoyant la prise en charge du déficit par l'AJEMA, celui-ci dépend donc de l'évolution des charges.
71401.4515.02	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE Subvention à recevoir de la part de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et du réseau AJEMA. Cette ligne budgétaire a été créée en 2016 afin d'apporter une meilleure lisibilité. Le montant transitoire à recevoir pour l'équilibrage des comptes est à régulariser dans l'exercice suivant.
71401.4659.00	Subside FAJE Calculé sur le 22% de la masse salariale du personnel éducatif, cette subvention dépend donc des comptes du personnel.
71402.3525.01	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE Montant à restituer à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et du réseau AJEMA. Cette ligne budgétaire a été créée en 2016 afin d'apporter une meilleure lisibilité. Le montant transitoire à rembourser pour l'équilibrage des comptes est à régulariser dans l'exercice suivant.
71402.4339.00	Produit de pensions Ce budget est basé sur une contribution parentale de 45% et dépend donc de l'évaluation des charges alors qu'en réalité c'est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale. Ce montant est donc difficilement prévisible au regard de ces aspects aléatoires.
71403.3011.00	Traitements
71403.3012.00	Traitements personnel occasionnel Des postes fixes au sein de la structure de Beausobre n'ont pas pu être repourvus de suite. Ces postes ont été temporairement remplacés par l'engagement d'auxiliaire (imputé dans le compte N° 71403.3012.00 "Traitements personnel occasionnel").

71403.3030.00	Cotisations AVS - AC Cette baisse est due aux postes non repourvus de suite au sein du site de Beausobre.
71403.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions L'engagement d'auxiliaire n'atteignant parfois pas le seuil d'entrée pour cotiser au 2 ^e pilier, en attendant l'engagement de personnel fixe, a conduit à une économie.
71403.3131.01	Fournitures des repas par le restaurateur Après un peu plus d'un an d'exercice, la facturation des repas par l'Établissement hospitalier de La Côte (EHC) a été modifiée et recalculée, après la rédaction du budget 2017, en fonction de la réalité des coûts.
71403.3161.01	Loyers Charge diminuée en raison du rétroactif du décompte chauffage 2016 reçu en 2017.
71403.3185.00	Honoraires et prestations de service Les absences de courtes et longues durées, non prévisibles lors de l'élaboration du budget, ont été comblées par du personnel provenant d'agences de placement, plutôt que par du personnel de la ville.
71403.3525.02	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE Montant à restituer à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et du réseau AJEMA. Cette ligne budgétaire a été créée en 2016 afin d'apporter une meilleure lisibilité. Le montant transitoire à rembourser pour l'équilibrage des comptes est à régulariser dans l'exercice suivant.
71403.3901.01	Imputations internes - recrutement CVE Nombreuses annonces dans les quotidiens locaux et frais divers relatifs au recrutement de la directrice du CVE.
71403.4339.00	Produit des pensions Ce budget est basé sur une contribution parentale de 45% et dépend donc de l'évaluation des charges alors qu'en réalité c'est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale. Ce montant est donc difficilement prévisible au regard de ces aspects aléatoires.
71403.4361.00 71403.4361.01	Indemnités et rétrocessions d'assurances Correction rétrocessions d'assurances et divers Les rétrocessions et corrections d'assurances ont été entièrement budgétées dans le chapitre 13000 "Ressources humaines". Or, dans les comptes, les montants concernant le Dicastère Cohésion sociale et logement ont été passés dans leurs comptes, suite à la demande de la Direction.
71403.4659.00	Subside FAJE Calculé sur le 22% de la masse salariale du personnel éducatif, cette subvention dépend donc des comptes du personnel.
71403.4659.02	Subside OFAS Rétroactif du subside OFAS de l'année 2016, reçu en 2017.

72000.3515.00 **Facture sociale montant global pour le budget**
72000.3515.01 **Régime "PC à domicile et hébergement"**
72000.3515.02 **Régime "Assurance maladie"**
72000.3515.03 **Régime "RI et participation cantonale à l'assurance chômage"**
72000.3515.04 **Régime "Subventions et aides aux personnes handicapées"**
72000.3515.05 **Régime "Prestations pour la famille et autres prestations sociales"**
72000.3515.06 **Régime "Bourses d'études et apprentissage"**
72000.3515.20 **Facture sociale année antérieure, décompte final**
Lors de l'établissement du budget, seul le coût global de la facture sociale est communiqué par l'Etat de Vaud. Les chiffres détaillés par lignes comptables sont transmis à la Ville de Morges qu'après l'impression du budget.

74000.3655.07 **Part. communale immeuble rue de la Gare 39**
Montant de l'aide dégressive en fonction de la conjoncture et de la suppression des aides pour conditions non remplies.

74000.4525.00 **Part communale produit suppl. de loyers**
Remboursement de suppléments de loyers de la part de :
- Société coopérative d'habitation Morges pour les années 2015 et 2016;
- Société coopérative d'habitation Cité des Philosophes, pour l'année 2016.

74000.4805.00 **Prélèvements sur le fonds Nelty de Beausobre**
74000.4909.00 **Imputations internes diverses**
Mise à disposition d'un montant afin de répondre aux sollicitations de personnes dans le besoin ou en difficulté.

7 **Urbanisme, constructions et mobilité**

18000.4510.00 **Rétrocession année antérieure décompte final**
Les comptes 2016 des MBC ont présenté un résultat bénéficiaire pour les Transports publics morgiens (TPM). En effet, les MBC ont bénéficié de plus de recettes dues à la zone Mobilis. Il a donc été décidé de répartir l'excédent aux communes.

42000.3011.00 **Traitements**
42000.3040.00 **Cotisations à la caisse de pensions**
Le nouveau poste de technicien/architecte disponible en janvier 2017 a été repourvu en janvier 2018. De plus, la repourvue d'un second poste au sein du service, laissé vacant suite à une démission, a été effectué quatre mois après le départ du titulaire.

42100.3185.02 **Planifications et plans d'affectation**
La mise en œuvre de PPA nécessite généralement un préavis. Néanmoins, il est important de conserver un montant car la mise en œuvre de PPA nécessite au préalable une étude de faisabilité ou des études complémentaires qui n'apparaissent qu'en cours d'élaboration. Par ailleurs, certaines planifications ont fait l'objet de travail interne et d'autres ont dû être mises en veille car elles sont dépendantes d'autres études qui ont pris du retard ou pour des raisons extérieures.

- 42100.3185.09** **Présentation publique des PPAs**
L'évolution du PGA et du PPA Parc des Sports n'a pas permis de programmer une présentation publique. De plus, l'exposition Mobilité a été reportée en 2018.
- 42100.4313.00** **Permis construire et autres émoluments**
Les montants facturés dépendent totalement des projets de construction. La délivrance des permis de construire des grands projets a dégagé une augmentation significative des émoluments administratifs. Par ailleurs, le nombre de mise à l'enquête a augmenté.
- 42300.3809.00** **Versement à provision**
42300.4309.00 **Indemnités compensatoires encaissées**
Les montants facturés dépendent totalement des projets de construction. Le budget prévisionnel est basé uniquement sur la moyenne des années précédentes et peut varier fortement d'une année sur l'autre.
- 42800.3185.00** **Etudes**
Certaines études ont été reportées en 2018 en attente notamment de stratégie en matière de planification scolaire et parascolaire.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIF

PATRIMOINE FINANCIER

	2017	2016	
910	<u>DISPONIBILITES</u>	<u>18 817 448.73</u>	<u>23 742 145.57</u>
9100	Caisnes diverses	47 805.81	51 833.55
9101	Chèques postaux	12 383 132.71	15 964 127.97
9102	Divers comptes bancaires	6 335 229.58	7 655 062.44
9109	Liquidités en transit	51 280.63	71 121.61
911	<u>DEBITEURS ET COMPTES COURANTS</u>	<u>23 252 200.20</u>	<u>20 796 301.33</u>
9111	Comptes courants divers	1 933 324.14	1 046 580.29
9112.01	Débiteurs impôts PP divers	13 973 632.21	15 137 598.75
9112.02	Débiteurs impôts PM divers	1 586 925.99	1 917 636.87
9113	Contentieux	213 641.01	217 165.41
9114	Palements SBVR	0.00	0.00
9115	Autres débiteurs (facturations diverses)	10 080 928.30	
9281.04	<i>./. Créances douteuses</i>	-4 540 000.00	

9118	Avances et prêts aux employés	3 748.55	3 737.35
------	-------------------------------	----------	----------

	2017	2016	
912	<u>PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</u>	<u>24 681 751.24</u>	<u>23 854 699.23</u>
9120	Titres et placements	2 103 639.83	1 400 115.45
9121	Constitution garantie de loyer	25 618.50	25 613.10
9122	Prêts	3 644 853.62	3 622 183.62
9123	Terrains et bâtiments	18 622 523.00	18 515 918.00
9129.00	Autres biens du patrimoine financier	265 886.29	260 832.32
9129.02	Stock SPO pour les sacs poubelles	9 750.00	5 226.74
9129.03	Stock COH pour les sacs poubelles	9 480.00	24 810.00

	2017	2016	
913	<u>ACTIFS TRANSITOIRES</u>	<u>12 026 010.94</u>	<u>9 848 321.04</u>
9138.00	Intérêts courus (titres Nelty de Beausobre)	0.00	0.00
9138.01	Revenus à recevoir	5 490 655.21	4 492 573.84
9138.02	Impôt anticipé à récupérer	390 152.17	187 563.89
9138.03	Charges payées d'avance	2 353 350.22	844 666.06
9138.05	Autres débiteurs (facturations diverses)	3 791 853.34	4 323 517.25

PASSIF

	2017	2016	
920	<u>ENGAGEMENTS COURANTS</u>	<u>8 094 235.81</u>	<u>6 741 953.99</u>
9200	Créanciers	6 647 247.51	5 150 199.63
9206	Comptes courants divers	904 351.07	1 088 408.91
9207	Garanties et dépôts divers	12 471.00	14 262.00
9209	Taxe sur la valeur ajoutée due	530 166.23	489 083.45

	2017	2016	
922	<u>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERMES</u>	<u>47 250 000.00</u>	<u>52 500 000.00</u>
9221.50	Dexia Crédit Local 2006 / 2021	5 000 000.00	5 000 000.00
9221.69	UBS 2006 / 2021	5 000 000.00	5 000 000.00
9221.70	Fonds de compensation AVS 2010 / 2017	0.00	5 000 000.00
9221.71	Banque cantonale de Genève 2011 / 2025	3 250 000.00	3 500 000.00
9221.73	BCV 2011 / 2019 (SWAP)	8 000 000.00	8 000 000.00
9221.74	Banque cantonale de Genève 2012 / 2022	5 000 000.00	5 000 000.00
9221.76	Luzerner Pensionskasse 2013 / 2023	6 000 000.00	6 000 000.00
9221.77	PostFinance SA 2013 / 2020	6 000 000.00	6 000 000.00
9221.78	Fonds de compensation AVS 2013 / 2018	4 000 000.00	4 000 000.00
9221.79	AXA Vie SA 2014 / 2024	5 000 000.00	5 000 000.00

	2017	2016	
923	<u>ENGAGEMENT ENVERS DES FONDS SPECIAUX</u>	<u>6 424 682.79</u>	<u>1 208 486.54</u>
9233.01	Hérédité Wagner 1967	98 720.00	100 700.00
9233.02	Hérédité Wagner (emprunt interne)	120 171.26	118 191.26
9233.06	Fonds N. de Beausobre familles indigentes	13 889.80	13 889.80
9233.07	Fonds Linette Warnery pour aide aux handicapés	578 765.80	578 765.80
9233.08	Fonds Charles Mullener destiné à la culture pour les sociétés morgiennes	121 422.60	123 125.75
9233.09	Fonds du Rotary-club en faveur des établissements secondaires	0.00	0.00
9233.10	Fonds André Nicolet destiné à honorer un prix de musique	0.00	0.00
9233.11	Fonds Werner Saurer pour un prix annuel établissement de Haute pierre	0.00	0.00
9233.12	Fonds de chômage	46 970.00	46 970.00
9233.13	Fonds des Villes lémaniques	12 719.90	12 719.90
9233.14	Fonds pour futures manifestations sportives	9 400.00	9 400.00
9233.15	Fonds Philibert Muret pour le prix d'histoire vaudoise	0.00	0.00
9233.16	Fonds de réserve de la Sécurité sociale	26 275.78	27 795.78
9233.17	Fonds de réserve pour le développement des technologies d'information	146 347.65	176 928.25
9233.18	Fonds de réserve PPA Morges Gare Sud (CFF) - frais d'équipements	2 250 000.00	0.00
9233.19	Fonds de réserve PPA Morges Gare Sud (UBS) frais d'équipements	3 000 000.00	0.00

	2017	2016	
925	<u>PASSIFS TRANSITOIRES</u>	<u>3 078 943.29</u>	<u>2 486 276.02</u>
9258.00	Recettes reçues d'avance	319 064.85	422 969.05
9259.00	Charges à payer	2 392 668.69	1 122 946.10
9259.01	Factures à recevoir	207 369.75	847 950.87
9259.02	Produits de l'année suivante	159 840.00	92 410.00

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIF

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

		2017	2016
914	<u>INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</u>	60 921 449.49	64 395 924.27
9140	Dépenses d'investissements à amortir (voir tableau)	60 833 839.49	64 342 921.27
9142	Terrains et bâtiments	87 607.00	53 000.00
9144	Inventaire des Services industriels	0.00	0.00
9147	Marchandises et approvisionnements	0.00	0.00
9149	Autres biens (pour mémoire)	3.00	3.00
919	<u>DECOUVERT</u>	2 943 370.89	1 401 136.75
9190	<i>Découvert de l'exercice</i>	2 943 370.89	1 401 136.75
		142 642 231.49	144 038 528.19

PASSIF

		2017	2016
928	<u>FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS RESERVE</u>	64 559 822.87	66 466 128.16
9280	Fonds alimentés p/recettes affectées	14 453 862.40	12 204 957.72
9280.02	Epuration eaux et collecteurs d'égouts	14 247 209.46	11 998 304.78
9280.04	Fonds de réserve pour la gestion des déchets et taxe au sac	206 652.94	206 652.94
9281	<u>Fonds renouvellement et rénovation</u>	11 662 557.02	13 976 542.05
9281.04	Créances douteuses	0.00	3 740 000.00
9281.10	Renouvellement infrastructure des ports	136 487.10	115 665.85
9281.11	Renouvellement infrastructure de l'eau	3 265 776.41	1 590 477.97
9281.12	Renouvellement infrastructure du gaz	1 602 336.50	1 660 000.00
9281.13	Adduction d'eau	2 657 957.01	2 300 168.73
9281.14	Equipement du terrain de "La Longeraie"	3 000 000.00	3 000 000.00
9281.15	Fonds de rénovation de l'immeuble Grand-Rue 80	1 000 000.00	1 000 000.00
9281.16	Provision heures supplémentaires et vacances	0.00	570 229.50
9282	<u>Fonds de réserve</u>	38 443 403.45	40 284 628.39
9282.03	Indemnités aux municipaux sortants	75 500.00	61 500.00
9282.04	Jumelage Morges / Vertou	0.00	131 373.60
9282.05	Investissements futurs	16 000 000.00	16 000 000.00
9282.06	Achats terrains à bâtir p/imm. subvent.	323 573.65	323 573.65
9282.07	Nouvelles places de station. publiques	7 039 959.00	7 034 959.00
9282.08	Construction d'abris Protection civile	1 859 326.40	2 117 627.55
9282.10	Remplacement des arbres	80 226.90	80 226.90
9282.13	Achats oeuvres d'art pour bâtiments communaux et Beausobre	55 990.25	55 990.25
9282.15	Fonds de réserve rénovation PPE Riond-Bosson 3	32 209.25	32 209.25
9282.20	Fonds de réserve destiné à la TVA due	44 905.94	68 250.44
9282.21	Fonds de réserve pour la restauration d'immeubles	247 578.00	247 578.00
9282.25	Fonds de réserve pour la fluctuation du prix du gaz	1 150 000.00	1 150 000.00
9282.26	Fonds d'encouragement Energie	239 459.64	310 124.29
9282.28	Fonds de réserve en faveur de la petite enfance	87 857.55	141 058.40
9282.29	Fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale	3 730 000.00	1 500 000.00
9282.30	Fonds de réserve pour la rénovation du patrimoine bâti communal	0.00	4 482 000.00
9282.31	Fonds pour les collections et les musées	9 425.00	8 000.00
9282.32	Fonds de réserve pour risques fiscaux	543 520.40	543 520.40
9282.36	Fonds Nelly de Beausobre	6 162 401.81	5 920 754.66
9282.37	Fonds de réserve pour une réserve forestière mixte	56 911.50	75 882.00
9282.38	Provision heures supplémentaires et vacances	704 558.16	0.00
929	<u>CAPITAL</u>	13 234 546.73	14 635 683.48
9290	Capital	13 234 546.73	14 635 683.48
		142 642 231.49	144 038 528.19

ETAT DES CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES AU 31 DECEMBRE 2017

Liste des engagements hors bilan contractés par la Ville de Morges

Désignation		Situation au 31.12.2016	Mouvements 2017	Situation au 31.12.2017	Sociétés
Association Fa Perché		10 000.00		10 000.00	
BAM - TPM	2009 - 7.04.2009	1 500 000.00		1 500 000.00	BCV
Morges-Ciné Sàrl (Cinéma Odéon)	Caution pour garantie loyer	50 000.00		50 000.00	
* S.C.H. - Développement	Gare / Pont-Neuf	5 000 000.00		5 000 000.00	BCV
* S.C.H. - Morges	Charpentiers-Sud	1 492 000.00		1 492 000.00	BCV
* S.C.H. - Morges	Couvaloup 4-8 / Fossés	1 179 000.00		1 179 000.00	BCV
* S.C.H. - Philosophes	St-Louis 5	1 025 000.00		1 025 000.00	CPEV
* S.C.H. - Philosophes	Delay 3	1 168 050.00		1 168 050.00	CS
* S.C.H. - Philosophes	Plan 17-19	1 100 000.00		1 100 000.00	CS
* S.C.H. - Cité Derrière		1 422 300.00		1 422 300.00	BCV
* S.C.H. - Coopérative Coopélia		800 000.00		800 000.00	BCV
		14 746 350.00	0.00	14 746 350.00	

* Jusqu'à extinction de la dette

TABLEAU DE FINANCEMENT

	Note	2017 CHF	2016 CHF
Revenus de fonctionnement		138'385'219	126'118'532
Charges de fonctionnement		-141'328'590	-127'519'669
Excédent de revenus/charges (-) ressortant du compte de fonctionnement		-2'943'371	-1'401'137
Amortissements (33)		14'031'934	7'625'276
Attributions fonds spéciaux (38)		11'293'763	6'567'090
Prélèvements fonds spéciaux (48)		-8'660'068	-4'011'938
Marge d'autofinancement		13'722'258	8'779'291
Gains comptables réalisés sur le patrimoine financier et administratif (424)	1	-2'090'780	
Pertes sur débiteurs et amortissements du patrimoine financier (330)		-2'448'519	-810'262
Marge d'autofinancement ajustée		9'182'960	7'969'029
Variation des débiteurs et comptes courants (911)		-6'995'899	-1'684'168
Variation des actifs transitoires (913)		-2'177'690	1'886'555
Variation des engagements courants (920)		1'352'282	2'284'307
Variation des passifs transitoires (925)		592'667	-1'449'884
Variation des inventaires (9129)		5'753	302'990
Variation engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux (923)		5'216'196	10'757
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		7'176'269	9'319'587
Investissement dans le patrimoine administratif (9140)		-8'074'334	-3'751'731
Terrains et bâtiments du patrimoine administratif (9142)	1	-34'607	-
Transfert d'actifs du patrimoine administratif au patrimoine financier		-	-290'869
Placements du patrimoine financier (912)	1	-832'805	1'119'382
Gains comptables réalisés sur le patrimoine financier et administratif	1	2'090'780	
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement		-6'850'966	-2'923'218
Nouveaux emprunts et remboursements (-)		-5'250'000	-250'000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		-5'250'000	-250'000
Variation nette des liquidités		-4'924'697	6'146'369
Liquidités au début de l'exercice		23'742'146	17'595'777
Liquidités à la fin de l'exercice		18'817'449	23'742'146
Variation nette des liquidités		-4'924'697	6'146'369

1 - Gains comptables réalisés suite à la cession de parcelles sur Morges Gare-Sud à l'échange de terrains Prairie-Nord / Eglantine.

Employé(e)s au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel

DIRECTIONS	Tableau comparatif du nombre moyen d'employé(e)s					
	Nombre d'employé(e)s		EPT		EPT effectif	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
1 Administration, culture et relations extérieures	41	38	30.48	28.74	30.18	28.46
2 Finances et promotion économique*	8	7	6.53	6.22	6.39	6.08
3 Sécurité, informatique et manifestations	13	12	11.97	11.30	12.41	11.71
4 Sports, bâtiments et environnement	49	52	39.19	39.84	40.22	40.78
5 Infrastructures et gestion urbaine	75	72	70.72	69.28	69.69	68.23
6 Cohésion sociale et logement	86	89	58.70	62.16	58.70	62.26
7 Urbanisme, constructions et mobilité	10	10	8.30	8.45	8.30	8.45
TOTAUX	282	280	225.89	225.98	225.89	225.98

Remarques

La différence entre la colonne "EPT" et la colonne "EPT effectif" signifie que la direction a du personnel qui travaille pour une autre direction ou qu'elle en reçoit.

* Le délégué à la promotion économique est employé par la Ville de Morges mais travaille également pour l'ARCAM. Le 40% de son salaire est refacturé à cette association.

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

2017

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements				Amortissements							
				Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Durée en année (max)	Montants amortis		Solde à amortir
				au 31.12.2016		en 2017		au 31.12.2017					au 31.12.2016	en 2017	
Dic.	Numéro préavis	Libellé	Montant accordé												
PRÉAVIS DE TYPE ADMINISTRATIF															
Préavis dont les amortissements sont terminés en 2017			5'530'800	5'586'501	408'540	-	-	5'586'501	408'540		4'834'959	343'002	-		
4	30/86	Anciennes casernes : Restructuration et rénovation du bâtiment en un Centre culturel	4'000'000	4'223'293	5'000	-	-	4'223'293	5'000	30	4'074'784	143'509	-		
5	26/97	Détournement de la conduite du Morand à Colombier-sur-Morges	89'900	55'360	-	-	55'360	-	20	52'685	2'675	-			
5	59/12.01	Elaboration du plan général d'évacuation des eaux (PGE)	518'000	372'930	319'724	-	-	372'930	319'724	*	-	53'206	-		
3	46/06	Remplacement fourgon signalisation	64'600	61'514	16'685	-	-	61'514	16'685	10	40'850	3'979	-		
7	41/10.10	PPA(s) Longeraie	150'000	162'102	67'131	-	-	162'102	67'131	5	150'000	-55'029	-		
7	51/12.11	Plan directeur des circulations (remplacement étude tronç commun)	190'000	249'859	-	-	249'859	-	5	152'000	97'859	-			
3	50/12.11	Renouvellement des éléments actifs de l'infrastructure réseau	90'000	75'334	-	-	75'334	-	5	72'000	3'334	-			
3	11/3.12	Remplacement des 6 horodateurs	87'500	70'904	-	-	70'904	-	5	70'000	904	-			
5	28/6.13	Av. de Marcellin, ch. de Beausobre, giratoire de la Tour (crédit d'étude)	250'000	212'198	-	-	212'198	-	5	150'000	62'198	-			
3	19/5.12	Remplacement des bornes sises à la rue de Couvaloup et à la Grand-Rue	90'800	103'007	-	-	103'007	-	5	72'640	30'367	-			
Préavis dont les travaux sont terminés au 31.12.2016			150'834'052	151'449'206	16'117'697	-	-	151'449'206	16'117'697		80'336'900	9'141'594	45'853'015		
4	21/87	Part communale pour la réalisation d'un immeuble administratif et artisanal en Riond-Bosson	2'730'000	4'308'683	2'364'848	-	-	4'308'683	2'364'848	30	1'835'645	54'090	54'100		
5	36/87	Adduction d'eau du Morand, Haute-Pierre, construction 4ème réservoir de 5280m3	3'990'000	4'737'236	854'681	-	-	4'737'236	854'681	30	3'626'060	128'100	128'395		
4	3/88	Rénovation intérieure du Temple	6'000'000	619'829	251'448	-	-	619'829	251'448	30	357'946	5'214	5'221		
4	30/88	Infrastructures au Port du Petit-Bois	1'650'000	1'681'116	106'934	-	-	1'681'116	106'934	30	1'418'800	51'850	103'533		
1	4/89	Subvention au Tennis-Club de Morges	400'000	408'000	-	-	408'000	-	30	316'910	22'200	68'890			
4	17/89	Rénovation et restructuration de l'ancien collège de Couvaloup	5'440'000	4'819'507	70'000	-	-	4'819'507	70'000	30	4'277'025	157'400	315'082		
6	22/89-42/9	Construction d'une nouvelle patinoire aux "Eaux-Minérales"	17'833'061	17'300'322	1'000'000	-	-	17'300'322	1'000'000	30	15'005'881	431'450	862'991		
4	24/89	Rénovation de la "Maison du jardinier" à Beausobre	644'000	601'659	-	-	601'659	-	30	539'205	20'900	41'554			
4	36/89	Rénovation et restructuration de la "Maison de Seigneux" pour la Police municipale	1'500'000	1'903'972	-	-	1'903'972	-	30	1'630'960	68'200	204'812			
4	40/90	Création de locaux pour le secrétariat du Théâtre et du Foyer de Beausobre	650'000	654'537	-	-	654'537	-	30	545'638	21'850	87'049			
2	18/91	Rue Dr-Yersin 3 : Achat de la parcelle N° 295 de Morges, frais compris	123'000	124'551	-	-	124'551	-	30	103'660	4'150	16'741			
4	11/93	Patinoire : Chapes et socles en béton dans les vestiaires du patinage public	40'000	43'185	-	-	43'185	-	30	33'118	1'450	8'617			
4	11/93	Patinoire : Etanchéité et revêtement du sol dans les zones du public	120'000	118'000	-	-	118'000	-	30	90'850	3'950	23'200			
5	11/93	Patinoire : Revêtement du sol en caoutchouc pour les vestiaires publics	60'000	54'360	-	-	54'360	-	30	41'800	1'800	10'760			
4	11/93	Patinoire : Aménagement du parking et des places	400'000	845'494	-	-	845'494	-	30	654'789	27'243	163'462			
4	11/93	Patinoire : Aménagement complet et définitif des vestiaires	480'000	463'590	-	-	463'590	-	30	355'475	15'400	92'715			
4	11/93	Patinoire : Aménagement des WC publics	140'000	136'099	-	-	136'099	-	30	104'784	4'550	26'765			
4	11/93	Patinoire : Fermeture de l'enveloppe de la zone restaurant	440'000	429'218	-	-	429'218	-	30	329'559	14'300	85'359			
4	11/93	Patinoire : Protection des joueurs	40'000	39'358	-	-	39'358	-	30	30'018	1'300	8'040			
4	14/93	Travaux à l'école du Petit-Dézaley	2'391'000	2'248'043	98'686	-	-	2'248'043	98'686	30	1'598'881	68'809	481'667		
4	25/93	Construction d'un bâtiment communal à Riond-Bosson	4'000'000	3'940'587	558'515	-	-	3'940'587	558'515	30	2'593'099	98'600	690'373		
4	28/93	Construction d'une buvette en annexe des vestiaires au Parc des Sports	150'000	116'610	-	-	116'610	-	30	90'240	3'800	12'570			
4	21/94	Patinoire : Régularisation de la situation financière des étapes de travaux 1 et 2	385'030	422'260	-	-	422'260	-	30	308'728	14'150	99'382			
4	21/94	Patinoire : Réalisation de divers aménagements et équipements	315'050	246'990	-	-	246'990	-	30	185'412	7'650	53'928			
1	25/94	Subvention au Club nautique morgien pour la rénovation du club house	250'000	250'000	-	-	250'000	-	30	146'250	11'100	92'650			
4	34/94	Rénovation de l'enveloppe extérieure de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11	565'000	530'785	2'383	-	-	530'785	2'383	30	390'237	17'271	120'894		
4	34/94	Rénovation des installations techniques et intérieures de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11	320'000	348'671	-	-	348'671	-	30	242'130	11'800	94'741			
4	34/94	Rénovation de la centrale de production de chaleur de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11	55'000	35'040	-	-	35'040	-	30	24'932	1'100	9'008			
4	12/96	Patinoire : Aménagement du café-restaurant	672'000	667'920	-	-	667'920	-	30	445'600	22'250	200'070			
4	41/96	Construction d'un groupe scolaire à La Burtignière	11'150'000	9'120'968	1'657'269	-	-	9'120'968	1'657'269	30	4'698'142	230'462	2'535'095		
5	46/96	Rénovation de l'étanchéité de la cuve "Haute-Pierre"	160'000	152'905	9'377	-	-	152'905	9'377	20	130'250	6'750	6'528		
5	46/96	Rénovation de l'étanchéité du réservoir de la Rise	115'000	113'310	14'029	-	-	113'310	14'029	20	90'300	4'550	4'432		
2	6/97	Aménagement des alpages et bâtiments communaux à La Vallée de Joux	382'000	780'383	168'525	-	-	780'383	168'525	30	366'290	22'300	223'268		
6	9/97	Aménagement d'une place pour les rollers au Parc de Vertou	45'000	86'204	56'000	-	-	86'204	56'000	20	27'750	1'200	1'254		
5	46/97	Av. des Reneveyres, ch. du Banc-Vert et ch. du Pré : Réfection et réaménagement des chaussées	945'100	1'031'287	155'142	-	-	1'031'287	155'142	20	792'210	41'950	41'985		
5	46/97	Av. des Reneveyres, ch. du Banc-Vert et ch. du Pré : Remplacement et renforcement de l'éclairage public	329'500	276'516	43'388	-	-	276'516	43'388	20	214'750	9'050	9'328		
5	46/97	Av. des Reneveyres, ch. du Banc-Vert et ch. du Pré : Remplacement et renforcement du réseau d'eau	454'300	477'917	163'201	-	-	477'917	163'201	20	293'969	10'371	10'376		
5	46/97	Av. des Reneveyres, ch. du Banc-Vert et ch. du Pré : Remplacement et renforcement du réseau du gaz	347'600	388'211	42'578	-	-	388'211	42'578	20	311'247	17'193	17'193		
4	15/98	Couvaloup 12 : Démolition et reconstruction de l'immeuble communal	1'159'300	1'151'448	9'299	-	-	1'151'448	9'299	30	703'165	36'581	402'403		
4	26/98	Aménagements extérieurs du bâtiment (Riond-Bosson 9)	250'000	384'008	90'748	-	-	384'008	90'748	20	260'500	16'500	16'260		
4	5/99	Aménagement des combles de l'Ancienne Douane	960'000	1'201'753	53'970	-	-	1'201'753	53'970	30	629'800	39'800	478'183		
4	24/99	Transformation des locaux à Beausobre 1	350'000	258'268	18'884	-	-	258'268	18'884	20	214'538	8'282	16'564		
7	28/99	Rénovation de la maison du fermier à La Gracieuse	870'000	1'117'830	43'439	-	-	1'117'830	43'439	30	558'200	36'850	479'341		
7	30/99	Rénovation du rural de La Gracieuse	637'000	588'566	53'187	-	-	588'566	53'187	30	300'950	16'745	217'684		
6	41/99	Agrandissement des serres à l'Etablissement horticole du Molliau	283'650	291'021	-	-	291'021	-	20	232'150	14'650	44'221			
5	12/00	Adaptation et l'extension du réseau d'eau potable	150'000	141'550	49'475	-	-	141'550	49'475	20	77'840	3'560	10'675		
4	39/99	Adaptation des surfaces de salles de classe à Beausobre	5'000'000	4'423'531	240'090	-	-	4'423'531	240'090	30	2'307'500	134'000	1'741'941		
4	54/00	Aménagement du bâtiment communal pl. Saint-Louis 2	520'000	546'462	-	-	546'462	-	30	271'050	18'350	25'062			
4	11/01	Transformation du bâtiment du Centre culturel	130'000	123'434	-	-	123'434	-	20	92'700	6'100	24'634			
5	05/01	Adaptation des WC publics sur le territoire communal (1ère étape)	351'800	368'946	-	-	368'946	-	20	275'550	18'650	74'746			
7	16/01	Transformation des combles de la maison du fermier à la Gracieuse	70'000	71'440	5'000	-	-	71'440	5'000	30	33'400	2'200	30'840		
4	28/01	Création d'une deuxième salle de science dans le bâtiment de La Burtignière	280'000	203'829	27'103	-	-	203'829	27'103	30	93'900	5'500	77'326		
5	27/01	Aménagement routier en relation avec la modération du trafic	1'228'000	1'328'657	82'545	-	-	1'328'657	82'545	20	933'650	62'550	249'912		
4	33/01	Raccordement des bâtiments scolaires au réseau Internet	190'000	222'785	33'105	-	-	222'785	33'105	20	142'500	9'500	37'680		
4	38/01	Réfection de la Maison de St-Louis	1'490'000	1'644'104	298'146	-	-	1'644'104	298'146	30	687'610	43'890	614'458		
5	45/01	Réhabilitation des conduites d'eau potable sur l'av. Muret	196'000	217'630	45'228	-	-	217'630	45'228	20	129'990	8'360	34'053		
5	60/01	Réfection et renforcement au Quai du Mont-Blanc, Port du Château	180'000	169'597	-	-	169'597	-	20	119'400	8'400	41'797			
4	7/02	Bâtiment scolaire de Chanel	2'700'000	2'647'046	390'342	-	-	2'647'046	390'342	30	1'098'200	72'400	1'086'104		
6	25/02	Assainissement à la piscine	1'318'500	1'389'716	3'650	-	-	1'389'716	3'650	20	963'442	70'438	352'186		
5	30/02	Desserte Nord de l'av. de Riond-Bosson et Quai Lochmann : Réfection et aménagement	373'000	339'682	29'513	-	-	339'682	29'513	20	279'800	7'500	22'869		

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements					
				Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Durée en année (max)	Montants amortis		Solde à amortir
				au 31.12.2016		en 2017		au 31.12.2017					au 31.12.2016	en 2017	
Dic.	Numéro préavis	Libellé	Montant accordé												
4	41/02	Création d'un local à la Maison de La Gracieuse	175'000	177'393	32'564	-	-	177'393	32'564	20	104'410	6'740	33'679		
4	72/02	Agrandissement au Port du Petit-Bois	265'000	354'304	74'000	-	-	354'304	74'000	30	121'000	9'400	149'904		
5	22/03	Aménagements au carrefour Marcelin & Morgetgaz	721'500	735'529	259'954	-	-	735'529	259'954	20	380'640	13'570	81'366		
5	22/03	Aménagements av. Warnery et début av. du Moulin	1'850'000	1'948'346	487'834	-	-	1'948'346	487'834	20	1'070'324	55'739	334'449		
5	13/03	Rue Louis-de-Savoie : Réfection et renforcement de la voie de circulation	292'000	224'665	-	-	-	224'665	-	20	150'275	10'625	63'765		
4	33/03	Remplacement de la centrale de chauffage de la piscine communale	150'000	149'653	-	-	-	149'653	-	20	97'400	7'500	44'753		
4	49/03	Assainissement de la terrasse des locaux du Forward Rowing-Club	203'000	203'071	20'000	-	-	203'071	20'000	15	146'600	12'100	24'371		
6	50/03	Remplacement de l'éclairage du terrain C au Parc des Sports	55'000	46'725	10'000	-	-	46'725	10'000	20	22'550	1'800	12'375		
5	17/04	Remplacement de la passerelle inférieure et la réhabilitation des murs de soutènement sur la Morges	230'000	192'552	75'890	-	-	192'552	75'890	20	72'550	5'550	38'562		
5	67/03	Rue du Sablon-Est, rue St-Louis et rue des Charpentiers-Est : Travaux infrastructures	2'178'400	1'869'006	1'021	-	-	1'869'006	1'021	20	1'532'324	37'300	298'361		
5	28/04	Morges Sud-Ouest, 1ère étape : Réfection et renforcement Riond-Bosson Nord, rte Tolochenaz	648'000	724'483	113'176	-	-	724'483	113'176	20	378'792	29'064	203'452		
4	33/04	Achat d'un local-dépôt à l'av. de Marcelin 7	87'000	86'500	-	-	-	86'500	-	20	52'150	4'350	30'000		
2	29/04	Cession de terrains issus du domaine public cantonal à la Commune de Morges	330'000	333'146	-	-	-	333'146	-	30	133'044	11'116	188'986		
4	55/04	Restauration du clocher du Temple	1'200'000	1'157'622	309'504	-	-	1'157'622	309'504	30	345'220	26'460	476'438		
6	56/04	Curage et dragage de l'embouchure de la Morges	205'500	188'569	46'452	-	-	188'569	46'452	20	127'911	1'579	12'627		
3	47/04	Réalisation d'une zone 30 km/h aux av. du Moulin et du Delay, ch. des Vignes, de Beausobre et du Petit-Dézaley	114'000	94'404	62'000	-	-	94'404	62'000	20	28'600	380	3'424		
5	24/05	Rue de Lausanne : Réhabilitation d'une conduite d'eau potable	362'740	335'952	6'612	-	-	335'952	6'612	20	183'810	16'170	129'360		
5	24/05	Travaux sur le territoire de la Commune de Chigny	98'100	88'717	8'848	-	-	88'717	8'848	20	53'900	2'886	23'083		
4	21/05	Rénovation de la salle de gymnastique de Chanel	1'400'000	1'357'120	-	-	-	1'357'120	-	30	501'740	45'020	810'360		
4	28/05	Assainissement des façades de l'Ancienne Douane	133'000	132'268	-	-	-	132'268	-	15	97'350	8'850	26'068		
5	35/05	Adaptation d'arrêt de bus Casino	112'000	97'269	-	-	-	97'269	-	20	55'160	4'680	37'429		
5	40/05	2ème étape de l'adaptation des WC publics sur le territoire communal	375'000	390'859	-	-	-	390'859	-	20	194'548	19'631	176'680		
5	45/11.05	Utins-Sorby II : Infrastructures communales et zone 30 km/h	2'020'000	2'027'823	86'066	-	-	2'027'823	86'066	20	1'110'750	83'100	747'906		
5	23/06	Réhabilitation d'une ancienne conduite d'eau potable	200'000	184'481	45'946	-	-	184'481	45'946	20	72'682	6'585	59'268		
4	36/06	Ecole ménagère Chanel : Etanchéité toiture et réfection marquises	180'000	178'481	-	-	-	178'481	-	15	120'000	11'696	46'785		
6	41/06	Pompage au lac et changement conduite eau potable cimetièr	275'000	248'281	-	-	-	248'281	-	20	123'257	12'501	112'523		
5	52/12.06	Morand : Rempl. de la conduite de transport de l'adduction d'eau et doublement du réservoir	8'250'000	9'102'599	2'468'853	-	-	9'102'599	2'468'853	30	2'334'456	204'728	4'094'562		
5	44/06	Réalisation d'une station de distribution de gaz naturel pour véhicules	355'000	356'764	93'239	-	-	356'764	93'239	15	186'928	12'766	63'831		
5	24/07	Entretien et renforcement des réseaux (Gottaz)	250'000	189'277	-	-	-	189'277	-	20	86'932	9'304	93'041		
5	19/07	Crédit pour la réfection de la chaussée	50'000	45'538	-	-	-	45'538	-	20	20'620	2'265	22'653		
5	29/07	Canalisations EC-EU : Renouvellement des infrastructures communales et la mise en séparatif de la rue du Bluard	467'000	462'209	14'664	-	-	462'209	14'664	20	375'300	6'020	66'225		
4	16/10.07	CVE : Crédit de construction et d'exploitation pour le développement du CVE	7'603'000	9'249'780	1'679'368	-	-	9'249'780	1'679'368	30	2'006'400	259'364	5'304'648		
5	44/07	Rétablissement des infrastructures communales	234'500	188'420	-	-	-	188'420	-	20	161'767	2'221	24'432		
3	11/08	Rénovation des installations de signalisation	340'000	387'021	-	-	-	387'021	-	10	282'115	52'452	52'454		
4	4/08	Réfection caserne des pompiers	240'000	232'394	-	-	-	232'394	-	10	187'200	22'800	22'394		
6	16/08	Aménagement au cimetièr	124'000	126'768	-	-	-	126'768	-	20	48'340	6'535	71'893		
4	15/08	Temple : Réfection des façades 2e étape	975'000	959'828	480	-	-	959'828	480	30	257'600	31'900	669'848		
4	19/08	Réorganisation de l'Administration communale - Achat lot PPE à Riond-Bosson	3'930'000	3'853'646	-	-	-	3'853'646	-	30	1'036'400	128'100	2'689'146		
5	28/08	Av. de Lonay : Distribution eau potable et gaz naturel, entretien, renforcement des réseaux et remplacement signalisation lumineuse	530'000	378'085	54'253	-	-	378'085	54'253	20	159'360	13'705	150'767		
4	25/5.08	Assainissement chaufferie site de Beausobre	725'000	789'779	13'200	-	-	789'779	13'200	20	297'368	39'934	439'277		
5	43/08	Canalisations EC-EU : Entretien et renforcement des réseaux (rue des Tanneurs)	415'000	353'644	-	-	-	353'644	-	20	337'710	1'225	14'709		
4	46/10.08	Travaux d'entretien au Théâtre de Beausobre	550'000	481'459	-	-	-	481'459	-	30	126'000	18'000	337'459		
5	57/08	Pl. Saint-Louis : Réhabilitation et renforcement infrastructures communales	847'000	844'075	16'852	-	-	844'075	16'852	20	670'897	12'025	144'302		
6	52/08	Mise en place d'un réseau de vélos libre service à Morges	250'000	250'000	-	-	-	250'000	-	10	175'000	25'000	50'000		
5	48/08	Remplacement de l'éclairage public au Sentier du Moulin	70'000	60'369	-	-	-	60'369	-	10	42'280	6'040	12'049		
5	17/09	Réseau routier : Entretien et renforcement superstructures (selon PGER)	478'000	477'291	-	-	-	477'291	-	10	334'600	47'800	94'891		
4	19/09	Saint-Louis 2 : Aménagement du rez pour l'Office de la population	122'600	123'927	-	-	-	123'927	-	10	85'820	12'260	25'847		
5	32/09	Rue des Alpes : Canalisations EC-EU, entretien et renforcement des réseaux	390'000	416'536	11'197	-	-	416'536	11'197	20	354'377	3'920	47'042		
5	9/10	Ch. de Chaudabronnaz : Remplacement des conduites industrielles, réhabilitation des collecteurs et réfection du revêtement routier	600'000	563'592	69'888	-	-	563'592	69'888	20	190'050	23'350	280'303		
5	2/10	Remplacement des pompes à l'embouchure de la Morges	75'000	76'349	-	-	-	76'349	-	10	52'500	7'500	16'349		
5	08/10	St-Roch : Collecteur eaux claires et conduites industrielles	1'120'000	1'135'525	19'180	-	-	1'135'525	19'180	20	997'565	8'485	110'295		
4	14/10	Répartition des dégâts liés à l'orage de grêle du 23.07.2009	750'000	725'809	431'786	-	-	725'809	431'786	15	186'000	12'000	96'023		
4	21/4.10	Implantation de la direction de l'Etablissement primaire Prélude sur le site de Chanel	162'000	146'296	-	-	-	146'296	-	10	91'964	13'582	40'750		
4	27/6.10	Temple : Réfection des façades 3e étape représentant le solde des travaux	1'800'000	1'848'340	-	-	-	1'848'340	-	30	360'000	60'000	1'428'340		
3	28/10	Subvention à la Société internationale de sauvetage du Léman (SISL) en vue de l'achat d'une nouvelle unité d'intervention	60'000	60'000	-	-	-	60'000	-	10	36'000	6'000	18'000		
5	24/10	Ch. Emile-Küpfer et av. Hugonnet : Chaussées, canalisations et conduites industrielles	480'000	499'766	26'352	-	-	499'766	26'352	20	387'345	6'147	79'921		
4	31/6.10	Riond-Bosson 3 : Aménagement du rez-de-chaussée	695'000	702'827	-	-	-	702'827	-	20	139'000	35'240	528'587		
5	49/10	Réservoir du Morand : Réfection ancienne cuve	175'000	189'091	30'700	-	-	189'091	30'700	20	40'990	7'830	109'571		
4	16/3.11	Révision des deux filtres à sable de l'installation de la piscine communale	132'000	107'183	-	-	-	107'183	-	10	58'910	9'655	38'618		
4	6/2.11	Beausobre : Rénovation des locaux du dentiste (participation de l'ASIME non déduite)	266'000	248'120	-	-	-	248'120	-	10	127'890	24'045	96'185		
4	17/3.11	Réfection des revêtements de sol de la salle de gym du collège de la Burtignière	138'000	111'708	-	-	-	111'708	-	15	41'616	7'008	63'084		
5	13/11	Réseau routier : Entretien et renforcement superstructures	524'000	517'785	-	-	-	517'785	-	20	131'000	25'785	361'000		
4	18/3.11	Réfection des revêtements de sol souple des terrains de sport	500'000	515'703	-	-	-	515'703	-	20	126'848	25'924	362'934		
5	19/4.11	Remplacement véhicules : Crédit cadre	744'454	794'454	30'000	-	-	794'454	30'000	10	357'800	99'400	307'251		
4	39/9.11	Hôtel de Ville (HDV) : Crédit de construction pour la rénovation et la transformation (crédit compl. inclus 3090)	9'580'000	9'844'865	170'911	-	-	9'844'865	170'911	30	6'797'200	4'651'930	4'342'304		
5	28/6.12	Ch. du Triolet, de la Chenailletaz et av. de Chanel : Réhabilitation et renforcement des infrastructures communales	5'870'500	4'462'324	167'145	-	-	4'462'324	167'145	20	3'589'324	44'116	661'739		

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements				Amortissements					
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année (max)	Montants amortis		Solde à amortir
											au 31.12.2016	en 2017	
Dic.	Numéro préavis	Libellé	Montant accordé										
5	56/12.13	Dragage du Port du Château	144'725	141'566	-	-	-	141'566	-	10	64'725	9'605	67'236
5	28/5.15	Etablissement horticole : Remplacement tunnels	785'000	834'640	-	-	-	834'640	-	20	39'250	39'250	756'140
5	50/12.12	Amélioration place de jeux Burtignière-Vogez	110'000	120'441	-	-	-	120'441	-	10	35'320	12'160	72'961
5	48/12.12	Entretien des grands arbres, sécurisation	100'000	83'674	-	-	-	83'674	-	10	30'000	7'668	46'007
4	14/4.13	Morges Gare-Sud : Aménagement des 5'000 m2 (participation au concours d'architecture des CFF)	103'000	88'881	-	-	-	88'881	-	5	41'200	15'893	31'788
5	35/9.11	Rue du Parc et ch. Bel-Horizon : Renforcement des infrastructures industrielles	300'000	257'437	17'930	-	-	257'437	17'930	20	60'000	11'219	168'288
5	15/5.14	Parc de l'Indépendance : Aménagements du parc, du kiosque et du pont en bois	266'000	268'598	-	-	-	268'598	-	20	26'600	13'300	228'698
5	9/2.12	Ch. des Sources : Remplacement infrastructures	450'000	403'148	32'025	-	-	403'148	32'025	20	153'564	13'597	203'962
5	25/6.14	Morand : Assainissement cuve 600 m3 Haute pierre	296'000	230'412	-	-	-	230'412	-	20	29'600	14'800	186'012
5	54/12.11	Aménagements du cimetière du Molliau	155'000	169'082	-	-	-	169'082	-	20	23'250	7'750	138'082
4	53/12.11	Travaux de mise en conformité de l'abri de Protection civile du parking souterrain de Beausobre	108'000	106'226	-	-	-	106'226	-	10	83'008	4'670	185'548
3	3/2.12	Demande d'adhésion à l'Association de communes Police Région Morges (PRM)	192'596	265'533	-	-	-	265'533	-	-	104'830	37'516	123'188
5	3/2.15	Parc de Vertou : Remplacement pompage eau du lac	88'000	84'123	-	-	-	84'123	-	10	8'800	8'800	66'523
4	44/10.12	Achat et pose de conteneurs préfabriqués pour l'Administration du Théâtre	86'000	73'145	-	-	-	73'145	-	10	25'800	6'763	40'582
4	50/11.13	Assainissement de chaufferie : Collège de Chanel (crédit de construction)	837'000	680'345	-	-	-	680'345	-	20	83'700	41'850	554'795
4	08/3.13	Couvaloup 10 : Transformation de l'accueil et divers travaux d'entretien	350'000	227'946	-	-	-	227'946	-	20	52'500	10'226	165'126
4	04/2.14	Piscine : Rénovation des sanitaires (WC, douches, etc.)	240'000	249'108	-	-	-	249'108	-	5	96'000	51'036	102'072
4	36/6.13	Chalet de la Moësetaz : Installation de traitement du petit lait (subventions non déduites)	80'000	91'309	39'079	-	-	91'309	39'079	20	12'000	4'000	36'231
4	2/2.13	Demande complémentaire CVE Gracieuse	1'334'000	1'381'010	-	-	-	1'381'010	-	30	171'000	45'185	1'164'825
4	6/2.14	Hôtel de Ville (HDV) : Demande de crédit complémentaire (phase II), montant inclus dans 2618	705'000	705'000	-	-	-	705'000	-	30	47'000	23'500	634'500
4	13/3.15	Beausobre IV : Mise en mise en conformité ECA + changement de la cloison mobile principale	277'000	226'590	-	-	-	226'590	-	5	55'400	55'400	115'790
Préavis dont les travaux sont terminés en 2017			2'860'000	1'814'611	477'16	422'806	18'185	2'237'417	65'900		717'925	173'050	1'280'542
5	08/2.09	Plan assainissement nuisances sonores (octobre 2008)	120'000	-	-	-	-	-	18'185	5	-	24'000	-42'185
5	14/3.11	Ch. Pré-Val : Collecteurs séparatifs et conduites industrielles	450'000	256'061	15'047	22'627	-	278'688	15'047	20	112'500	22'500	128'641
5	49/12.11	Impasse Derrière la Ville : Collecteurs séparatifs et conduites industrielles	345'000	235'125	-	-	-	235'125	-	20	221'855	2'000	11'271
7	17/4.13	Evolution du site de Beausobre - Etude préliminaire	114'000	111'699	-	-	-	111'699	-	5	68'400	22'800	20'499
3	57/12.13	Renouvellement de l'infrastructure téléphonique (passage en VoIP)	150'000	133'631	-	20'463	-	154'094	-	8	37'500	18'750	97'844
7	16/5.14	Préavis cadre : PQ Sablon-Nord, PPA La Baie, PPA Parc des Sports	150'000	126'076	-	15'729	-	141'805	-	5	60'000	30'000	51'805
5	2/2.14	Av. du Moulin : Rempl. des infrastructures souterraines et renforcement du revêtement routier	1'143'000	924'020	32'668	-	-	924'020	32'668	20	217'670	47'400	626'282
4	39/9.15	Postulat SPI : Crédit d'étude pour l'examen approfondi de 6 bâtiments communaux	28'000	28'000	-	-	-	28'000	-	5	-	5'600	22'400
4	47/12.16	Beausobre IV : Changement de la plateforme élévatrice du Théâtre	360'000	-	-	363'986	-	363'986	-	10	-	-	363'986
Préavis dont les travaux sont en cours de réalisation			58'568'160	14'591'146	3'792'549	8'017'794	348'082	22'608'941	4'140'630		2'842'258	1'925'770	13'700'282
5	16/3.10	En Bonjean : Travaux d'équipements et d'aménagements du PPA	5'968'000	5'299'429	3'293'881	107'964	-	5'407'393	3'293'881	20	808'600	202'150	1'102'762
5	10/2.11	Rue Traversière : Collecteur et conduites industrielles	260'000	103'119	-	-	-	103'119	-	20	65'000	13'000	25'119
5	20/6.11	Aménagements cyclables en Ville de Morges	42'000	28'210	-	-	-	28'210	-	10	28'210	-	-
7	33/9.12	Plan général d'affectation (PGA)	310'000	263'439	-	18'960	-	282'399	-	5	186'000	62'000	34'399
3	41/10.15	Remplacement de 15 parcómetros TOME 98	63'000	60'122	-	-	-	60'122	-	5	-	12'600	47'522
3	23/6.13	Marquage des lignes de sécurité "Tactilo-visuel" pour aveugles et malvoyants	61'000	19'668	-	-	-	19'668	-	5	19'668	12'200	-12'200
5	52/12.12	Rue des Charpentiers et rue Centrale : Aménagements infrastructures	2'180'000	2'122'352	289'607	42'115	23'288	2'164'467	312'894	20	273'000	91'000	1'487'573
5	10/3.12	Remplacement véhicules : Crédit cadre	500'000	328'633	-	58'798	1'080	387'431	1'080	10	219'000	65'000	102'351
5	11/3.13	Av. du Carroz, des Grandes-Roches, de Praz-Rodet, de la Moësette et ch. de la Burtignière : Remplacement des infrastructures	2'420'000	1'623'619	87'566	4'817	-	1'628'435	87'566	30	93'099	31'033	1'416'738
5	24/6.17	Prairie-Nord (en relation avec Eglantine) : Elaboration des projets des aménagements des surfaces diverses, des infrastructures souterraines et parc public	891'000	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
5	23/4.15	Av. de Marcelin, ch. de Beausobre : Giroiro de la Tour	9'630'000	434'723	-	2'010'710	-	2'445'433	-	20	321'500	321'500	1'802'433
5	22/6.16	Ecopoint : 3ème étape	555'000	-	55'556	218'227	113'426	218'227	168'981	20	-	-	49'246
5	30/10.14	Eclairage public : Elimination du mercure dans les sources lumineuses	1'150'000	332'919	-	211'265	-	544'184	-	5	145'000	115'000	284'184
5	28/9.14	Remplacement de véhicules à la Direction INF (crédit cadre)	1'639'000	511'624	25'768	391'829	-	903'453	25'768	10	118'301	172'901	586'483
1	39/10.12	Logiciel gestion du temps de présence pour l'ensemble du personnel	259'200	210'439	40'172	2'228	37'196	212'667	77'368	5	155'520	51'840	-72'060
5	39/11.16	Rénovation place de jeux Vertou + skate parc	293'000	-	-	224'577	43'520	224'577	43'520	10	-	-	181'057
5	15/4.17	Rénovation place de jeux Temple	140'000	-	-	43'825	-	43'825	-	10	-	-	43'825
5	21/5.17	Rte du Village à Echichens : Remplacement de la conduite de transport d'eau potable et la pose d'une conduite de gaz naturel (subside ECA non déduit)	360'000	-	-	134'357	-	134'357	-	20	-	-	134'357
7	25/4.15	Assainissement du chauffage électrique : Bâtiments sportifs du port du Petit-Bois + projet Capitainerie (crédit d'étude)	136'000	30'220	-	44'857	-	75'077	-	5	27'200	27'200	20'677
4	21/6.14	Saint-Louis 2 : Fenêtres et volets en façade	500'000	361'628	-	34'290	-	395'918	-	20	53'800	26'900	315'218
7	2/02.16	PPA Gare-Nord + concept aménagement	140'000	-	-	53'291	-	53'291	-	5	-	-	25'291
5	14/5.14	Av. Paderewski et av. de Rioud-Bosson : Aménagements des arrêts de bus	400'000	225'657	-	50'545	55'000	276'203	55'000	20	40'000	20'000	161'203
5	26/5.15	Parc des Sports : Aménagements de surfaces et infrastructures (crédit d'étude pour avant-projet)	744'000	105'939	-	223'983	-	329'922	-	10	74'400	74'400	181'122
2	53/12.12	Financement des installations du parc public pour le projet Parc de Beausobre	97'280	84'313	-	16'556	-	100'868	-	10	19'460	9'730	71'678
1	35/6.13	Logiciel de réservation de salles, logiciel de gestion des séances de Municipalité	69'000	72'910	-	50	-	72'960	-	3	69'000	-	3'960
5	16/5.16	Ch. des Philosophes : Réalisation d'une place de rebroussement et de places de dépose-minute Morges Gare-Sud : Aménagement des 5'000m2 (crédit d'étude avant-projet et projet en partenariat avec les CFF)	320'000	24'634	-	247'672	-	272'306	-	20	-	16'000	256'306
7	6/2.15	Partenariat public-privé (PPP) éventuel non-déduit	495'000	-	-	-	-	-	-	10	-	49'500	-49'500
7	14/3.17	Morges Gare-Sud : Secteur 3 - Sablon-Centre : Ecole primaire, parascolaire	12'234'000	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
4	46/12.16	SITECOM - Migration des modules des conduites souterraines	290'000	-	-	189'627	-	189'627	-	5	-	-	189'627
4	33/12.14	Rafraichissement des locaux du centre culturel et de la bibliothèque	1'135'000	991'324	-	10'914	-	1'002'238	-	20	113'500	56'750	831'988
7	25/6.16	Morges Gare-Sud : Aménagement des 5'000m2 (crédit d'étude de projet en partenariat avec les CFF). Partenariat public-privé (PPP d'env. 50 %)	1'365'000	-	-	40'500	-	40'500	-	10	-	-	40'500
4	24/6.16	Motion Gilliard, phase I : Rénovation toiture Beausobre II avant pose panneaux solaires (PPP panneaux solaires non compris)	860'000	-	-	628'183	-	628'183	-	25	-	-	628'183
7	42/10.15	Evolution du site de Beausobre : Etude d'avant-projet (concours)	545'000	-	-	317'862	-	317'862	-	5	-	109'000	208'862
4	1/2.15	Motion Gilliard : Crédit d'étude	60'000	41'733	-	4'373	-	46'106	-	5	12'000	12'000	22'106

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements					
				Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Durée en année (max)	Montants amortis		Solde à amortir
				au 31.12.2016		en 2017		au 31.12.2017					au 31.12.2016	en 2017	
Dic.	Numéro préavis	Libellé	Montant accordé												
5	20/6.16	Equipement des infrastructures industrielles (eau et gaz) du quartier en Grassiaz	231'000	24'276	-	41'366	-	65'642	-	*	-	-	65'642		
5	38/11.16	Embouchure de la Morges - Dragage (3000m3)	120'000	-	-	118'368	74'572	118'368	74'572	10	-	-	43'796		
2	10/3.16	Renouvellement du logiciel LARIX	507'580	29'340	-	274'356	-	303'697	-	5	-	81'516	222'181		
3	14/5.16	Renouvellement de l'infrastructure serveurs, stockage et sauvegarde	905'000	-	-	328'053	-	328'053	-	5	-	104'800	223'253		
5	23/6.16	Port du Bief : Détournement du ruisseau, dragage et remplacement des infrastructures portuaires (part morgienne)	630'000	163'229	-	214'550	-	377'779	-	20	-	-	377'779		
5	44/10.15	Ch. de Rosemont et Loulou-Schmidt : Remplacement des infrastructures souterraines et renforcement du revêtement routier	1'215'000	707'997	-	136'753	-	844'750	-	20	-	25'750	819'000		
5	48/11.15	Morges Gare-Sud : Opérations foncières pour les avants-projets de l'aménagement des surfaces et des infrastructures souterraines	1'220'000	139'567	-	364'402	-	503'970	-	10	-	122'000	381'970		
5	46/11.15	Av. de Peyrolaz et rue St-Domingue : Construction d'un collecteur d'eaux claires	795'000	249'713	-	342'519	-	592'232	-	*	-	-	592'232		
4	13/5.16	Temple : Remplacement de l'orgue (crédit d'étude)	60'000	370	-	34'588	-	34'958	-	*	-	12'000	22'958		
4	27/6.17	Riond-Bosson 14 : Transformation et agrandissement des locaux des services INF et SPO	1'450'000	-	-	135'568	-	135'568	-	20	-	-	135'568		
4	34/10.17	Alpages : Cave à fromage Pré Rodet	93'000	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-		
5	13/3.17	Rue St-Domingue, av. des Pâquis, av. de Peyrolaz et Jonction Morges-Est : Adaptation du carrefour à la mobilité douce, création d'un carrefour à feu et mise à jour de la régulation du carrefour Plan-Muret	1'314'100	-	-	595'932	-	595'932	-	20	-	-	595'932		
4	18/5.17	Vignoble : Remplacement de la chaufferie	200'000	-	-	98'960	-	98'960	-	30	-	-	98'960		
7	25/6.17	Beausobre IV et V : Crédit d'étude de construction	3'716'000	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-		
Total général des préavis de type administratif			217'793'012	173'441'464	20'366'500	8'440'600	366'267	181'882'064	20'732'767		88'732'042	11'583'415	60'833'839		
PREAVIS DE TYPE FINANCIER															
Préavis dont les travaux sont terminés au 31.12.2017			675'000	675'000	100'695	-	-	675'000	100'695		375'000	125'000	74'305		
2	13/4.13	Centre aquatique : Création de la SA, participation au capital plus apport	675'000	675'000	100'695	-	-	675'000	100'695	5	375'000	125'000	74'305		
Total général des préavis de type financier			675'000	675'000	100'695	-	-	675'000	100'695		375'000	125'000	74'305		

Dépenses d'investissements et amortissements par dicastère				Dépenses d'investissements						Amortissements					
				Dépenses nettes		Recettes nettes		Dépenses		Recettes		Durée en année (max)	Montants amortis		Solde à amortir
				au 31.12.2016		au 31.12.2016		en 2017		au 31.12.2017			au 31.12.2016	en 2017	
Dic.	Libellé	Montant accordé													
1	Administration, culture et relations extérieures	978'200	941'349	40'172	2'278	37'196	943'627	77'368	687'680	85'140	93'440				
2	Finances et promotion économique	2'114'860	2'026'734	269'220	290'912	-	2'317'645	269'220	997'454	253'812	797'159				
3	Sécurité, informatique et manifestations	2'508'496	1'331'137	78'685	538'144	-	1'869'281	78'685	764'203	283'281	743'111				
4	Sports, bâtiments et environnement	92'803'980	90'362'773	9'047'662	1'310'863	-	91'673'637	9'047'662	41'598'974	7'313'726	33'713'275				
5	Infrastructures et gestion urbaine	78'550'765	56'805'634	9'746'598	5'807'203	329'071	62'612'837	10'075'668	26'796'300	2'780'178	22'960'691				
6	Cohésion sociale et logement	20'389'711	19'927'606	1'116'102	-	-	19'927'606	1'116'102	16'726'281	565'153	1'520'070				
7	Urbanisme, constructions et mobilité	21'122'000	2'721'231	168'757	491'200	-	3'212'430	168'757	1'536'150	427'125	1'080'398				
Total général des préavis			218'468'012	174'116'464	20'467'196	8'440'600	366'267	182'557'064	20'833'462	89'107'042	11'708'415	60'908'144			

Légendes

* Prélèvement sur fonds de réserve

** Crédits en dépassement de plus de CHF 500'000 du montant voté net



Remarques complémentaires des comptes pour la Police Région Morges (PRM)

Les communes membres de l'Association, dont la Ville de Morges, ont délégué, au moyen d'une convention de droit administratif, l'exécution d'un certain nombre de tâches conventionnelles à la sécurité. La tâche confiée la plus importante, par son aspect financier, est la "signalisation" qui comprend également le stationnement, raison pour laquelle cette tâche est source de revenus.

Les autres tâches sont la Police du commerce (soit principalement la gestion de l'activité du marché et l'organisation de manifestations), les inhumations, la police administrative, qui comprend, entre autres, la tenue de la comptabilité, le traitement des amendes et le secrétariat. On y retrouve également la fonction des assistants de sécurité publique (ASP), qui s'occupent, en particulier, du contrôle du stationnement et des prestations pour la mise en place des manifestations. Nous retrouvons également dans les tâches confiées aux ASP, la notification des commandements de payer ou des demandes de renseignements lors de naturalisations.

Le tableau ci-après présente la synthèse financière des tâches confiées par la Ville, par contrat de droit administratif, à Police Région Morges.

Tâches	Charges en CHF	Recettes en CHF	Résultat en CHF	Budget en CHF
Signalisation	1'194'372.89	2'511'528.08	-1'317'155.19	-1'190'300.00
Police du commerce	283'968.05	225'927.60	58'040.15	141'800.00
Inhumation	114'989.65	14'465.00	100'524.65	98'400.00
Police administrative	905'997.15	911'045.08	-5'047.93	337'500.00
Représentation	36'804.65	0.00	36'804.65	41'000.00
TOTAL	2'536'132.39	3'662'965.76	-1'126'833.37	-571'600.00

Note concernant résultat et budget
un montant négatif est un revenu
un montant positif est une charge

Comme nous pouvons le constater, le résultat est très favorable à la Ville de Morges (CHF -555'233.37), grâce notamment au montant des amendes d'ordre encaissé (+ CHF 354'897.08). Les absences du personnel, pour des raisons de maladies/accidents, expliquent les charges plus faibles (la PRM facture les prestations à l'heure réellement faite), de l'ordre de CHF 136'780.00. Les explications des comptes ci-dessous expliquent plus en détail la principale différence entre les comptes et le budget.

60110.3116.01 Achats éqpt et matériel spécialisé

La signalisation semi-permanente de panneaux et barrières de déviation par les quais n'a pas été réalisée (CHF 20'000). Cet investissement est retardé en l'attente du résultat de l'étude sur la sécurisation du périmètre du centre ville. Soulignons que la signalisation a été peu endommagée sans auteur, ce qui représente une économie de quelque CHF 16'000.

60110.3137.00 Location "All Park"

La facturation a changé, les utilisateurs paient désormais leur horodateur à l'avance pour 2018. Ainsi, les recettes sont doubles car elles regroupent deux exercices (2017 et 2018). Il s'agit d'une imputation exceptionnelle pour cette année de transition.

- 60110.3143.00** **Entretien signalisation**
Un accident à la rue de Lausanne (CHF 27'000) a augmenté les dépenses de ce poste. Toutefois, l'auteur étant connu, la somme a été récupérée sur le compte de recettes N° 60110.4363.00 "Remboursement des dommages et divers".
- 60110.3143.01** **Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation**
Le bon entretien et le renouvellement récent d'une quinzaine d'appareils, ont permis une économie de CHF 20'000 en intervention et de CHF 12'000 en matériel. La collecte de la monnaie par une entreprise externe nous a coûté CHF 14'000 de moins que prévu. Le changement du fournisseur du papier pour les parcomètres nous a permis une économie de près de CHF 10'000.
- 60110.3524.00** **Versement excédentaire à la Ville de Morges**
Somme reversée à la Ville de Morges, légèrement plus importante que prévue, en fonction des différences des comptes commentées ci-dessus
- 60110.4363.00** **Remboursement des dommages et divers**
Un accident à la rue de Lausanne (CHF 27'000) a augmenté les recettes de ce poste, l'auteur étant connu. Il n'y a pas eu d'autres cas de remboursement sur l'année.
- 60120.3185.00** **Honoraires et prestations de services**
Quelques absences pour maladie font la différence, seules les heures effectuées étant facturées.
- 60120.4312.00** **Emoluments de police**
Un nombre de manifestations supérieur aux prévisions nous a permis d'augmenter les recettes.
- 60120.4522.00** **Refacturation à la Ville de Morges**
Tenant compte des diverses économies de charges et de recettes supplémentaires, la refacturation à la Ville de Morges est largement diminuée.
- 60140.3524.01** **Convois funèbres, inhumations, divers**
Le nombre de décès a été plus élevé cette année
- 60150.3184.00** **Frais de contentieux et de poursuites (amendes)**
Le nombre d'amendes a augmenté, provoquant des frais supplémentaires (recherches d'identité notamment).
- 60150.4370.00** **Amendes perçues (ASP)**
En 2016, une réorganisation du service des ASP a été faite, permettant de mieux organiser les contrôles. Le résultat a été une nette augmentation des amendes d'ordre. Au moment de l'établissement du budget 2017, nous n'avions pas le recul nécessaire et avons utilisé les années précédentes pour estimer la recette.
- 60150.4522.00** **Refacturation à la Ville de Morges**
L'augmentation des recettes est telle que la refacturation à la Ville de Morges se transforme en versement de l'excédent.



30 : PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Comptes : 2017		Budget : 2017		Comptes : 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
6	PRM	15,687,153.23	15,687,153.23	16,268,800.00	16,268,800.00	14,866,876.26	14,866,876.26
60	PRM et Tâches contractuelles	15,687,153.23	15,687,153.23	16,268,800.00	16,268,800.00	14,866,876.26	14,866,876.26
601	Tâches contractuelles Ville de Morges	3,858,335.51	3,858,335.51	3,925,200.00	3,925,200.00	3,694,536.90	3,694,536.90
60110	Signalisation	2,511,528.08	2,511,528.08	2,532,000.00	2,532,000.00	2,449,545.45	2,449,545.45
60110.3102.00	Annonces, journaux, documentation	7,938.95		11,200.00		6,481.90	
60110.3116.01*	Achats éqpt et matériel spécialisé	46,355.35		77,000.00		19,274.90	
60110.3123.00	Electricité feux et divers	11,313.10		12,000.00		12,014.90	
60110.3137.00*	Location "All Park"	35,478.00		20,000.00		19,683.00	
60110.3143.00*	Entretien signalisation	157,558.75		141,000.00		142,273.93	
60110.3143.01*	Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation	64,024.60		125,200.00		79,839.95	
60110.3143.02	Entretien et réparations arrêts de bus	0.00		5,000.00		0.00	
60110.3155.00	Frais de véhicules, entretien, achat, assurances et taxes	0.00		0.00		72.00	
60110.3161.01	Location local tri monnaie (BAC)	20,227.20		20,800.00		20,731.20	
60110.3161.02	Location locaux RB 3	22,200.00		22,200.00		22,200.00	
60110.3161.03	Location places de parc (parking sous pont autoroute et Poste)	21,362.64		25,300.00		25,019.35	
60110.3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		121.50	
60110.3182.00	Téléphones	674.30		0.00		400.54	
60110.3185.00	Honoraires et prestations de services	807,240.00		878,000.00		806,040.00	
60110.3185.06	Etude circulation	0.00		4,000.00		0.00	
60110.3524.00*	Versement excédentaire à la Ville de Morges	1,317,155.19		1,190,300.00		1,295,392.28	
60110.4232.00	Produit des locations de places de parc		114,417.00		108,000.00		113,081.00
60110.4272.00	Stationnements - Parcomètres		2,283,446.58		2,320,000.00		2,142,317.55
60110.4356.00	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation		23,156.25		30,000.00		65,224.05
60110.4363.00*	Remboursement des dommages et divers		27,307.00		8,000.00		7,215.10
60110.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		60,000.00
60110.4659.00	Indemnités sté générale d'affichage et signalisation citadine moderne		63,201.25		66,000.00		61,707.75
60120	Police du commerce	283,968.05	283,968.05	337,300.00	337,300.00	276,364.35	276,364.35
60120.3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		0.00		63.00	
60120.3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		371.05	
60120.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	0.00		1,500.00		3,335.30	
60120.3185.00*	Honoraires et prestations de services	283,200.00		335,800.00		262,400.00	
60120.3301.00	Pertes sur débiteurs divers	768.05		0.00		10,195.00	



30 : PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Comptes : 2017		Budget : 2017		Comptes : 2016	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
60120.4272.00	Place de marché, étalage et déballage		128,588.20		120,000.00		121,293.80
60120.4312.00*	Emoluments de police		97,009.40		75,000.00		112,508.40
60120.4390.00	Recettes diverses		330.00		500.00		300.00
60120.4522.00*	Refacturation à la Ville de Morges		58,040.45		141,800.00		42,262.15
60140	Inhumation	114,989.65	114,989.65	112,400.00	112,400.00	79,650.60	79,650.60
60140.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	20.40		0.00		27.50	
60140.3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		10.65	
60140.3185.00	Honoraires et prestations de services	61,440.00		65,400.00		59,960.00	
60140.3524.01*	Convois funèbres, inhumations, divers	40,434.45		30,000.00		21,112.85	
60140.3524.02	Prise en charge frais d'obsèques	13,094.80		17,000.00		-1,460.40	
60140.4272.00	Concessions au cimetière et divers		14,465.00		14,000.00		37,900.00
60140.4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		100,524.65		98,400.00		41,750.60
60150	Police administrative	911,045.08	911,045.08	902,500.00	902,500.00	859,941.75	859,941.75
60150.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais divers	0.00		0.00		211.00	
60150.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		0.00		23.80	
60150.3184.00*	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	24,790.35		12,000.00		15,253.55	
60150.3185.00	Honoraires et prestations de services	881,040.00		890,500.00		811,760.00	
60150.3199.00	Frais divers et de réception	166.80		0.00		7,829.70	
60150.3524.00	Versement excédentaire à la Ville de Morges	5,047.93		0.00		24,863.70	
60150.4312.00	Emoluments de police		56,148.00		65,000.00		62,713.00
60150.4370.00*	Amendes perçues (ASP)		854,897.08		500,000.00		797,228.75
60150.4522.00*	Refacturation à la Ville de Morges		0.00		337,500.00		0.00
60160	Représentation	36,804.65	36,804.65	41,000.00	41,000.00	29,034.75	29,034.75
60160.3069.00	Indemnisation, remboursements de frais divers	154.90		0.00		0.00	
60160.3091.00	Participations aux réunions	649.75		5,000.00		1,034.75	
60160.3185.00	Honoraires et prestations de services	36,000.00		36,000.00		28,000.00	
60160.4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		36,804.65		41,000.00		29,034.75