



Budget de l'exercice 2018

TABLE DES MATIERES

1. Préavis municipal N° 36/11.17.....	3	-	12
2. Evolution des effectifs du personnel communal	13	-	14
3. Présentation par compte	15	-	17
4. Présentation par direction	18	-	21
5. Note explicative des sigles figurant au début de chaque libellé des comptes			22
6. Administration, culture et relations extérieures.....	23	-	31
7. Finances et promotion économique.....	32	-	36
8. Sécurité, informatique et manifestations	37	-	40
9. Sports, bâtiments et environnement	41	-	62
10. Infrastructures et gestion urbaine	63	-	81
11. Cohésion sociale et logement	82	-	90
12. Urbanisme, constructions et mobilité.....	91	-	92
13. Récapitulation.....			93
14. Renseignements complémentaires.....	94	-	120
15. Police Région Morges (PRM) - Tâches contractuelles confiées à la PRM et renseignements complémentaires.....	121	-	124
16. Budget des dépenses d'investissement nettes 2018	125	-	130

1 LE BUDGET 2018 EN RÉSUMÉ

- Morges poursuit ses investissements

L'activité d'investissement sera plus soutenue qu'en 2017 puisque les grands projets de la Ville sont désormais en cours de réalisation. Selon le plan des investissements, un montant de CHF 32.2 millions sera dépensé en 2018 dont plus d'un tiers pour les grands projets. Grâce à la marge d'autofinancement et aux réserves de liquidités, la Ville sera en mesure de financer elle-même la plupart des investissements et devra recourir à l'emprunt qu'en fin d'année 2018.

- Morges supporte les charges non maîtrisables

Les charges non maîtrisables pèsent sur le budget 2018, en particulier le coût de la mobilité, soit les transports publics morgiens et régionaux (+ CHF 0.6 million) et la facture sociale (+ CHF 0.86 million) qui poursuit sa progression de 6% en moyenne annuelle. Par ailleurs, dans le cadre de la péréquation directe, la contribution morgienne augmente de CHF 0.9 million tandis que les recettes de remboursement des dépenses thématiques diminuent de CHF 1 million. L'incidence financière sur le budget 2018 de l'ensemble de ces éléments représente un montant de CHF 3.4 millions.

- Morges contient son déficit

Le budget 2018 présente un déficit de CHF 2.7 millions, soit une péjoration de CHF 1.1 million par rapport au budget 2017. Il est marqué, d'une part, par une hausse significative des charges non maîtrisables précitées et, d'autre part, par une baisse de revenus. Toutefois, la perception d'une taxe sur les équipements communautaires de CHF 3.2 millions permet de contenir le déficit budgétaire.

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Totaux	131'003'800	128'339'050	126'490'758	124'907'176	127'519'669	126'118'532
Déficit en CHF		2'664'750		1'583'583		1'401'137
Déficit en %		2.0%		1.3%		1.1%

2 LE NOUVEAU PLAN COMPTABLE

- Morges à l'heure de la gestion intégrée

Le projet de remplacement du progiciel de gestion intégré communal accepté par voie de préavis N° 10/3.16 est en cours. Le nouveau module de la comptabilité étant désormais opérationnel, les comptes ont été transférés dans le nouveau système. Ce transfert a nécessité l'adoption d'un nouveau plan comptable et l'adaptation des comptes à celui-ci. Dans ce cadre, les comptes ont été épurés et uniformisés.

La principale modification introduite par le nouveau plan comptable est son organisation par nature de compte. Quant à la comparabilité du budget 2018 avec le budget 2017 et les comptes 2016, elle est largement assurée. Des écarts d'importance mineure peuvent cependant subsister en raison de la différente manière de comptabiliser.

3 L'ANALYSE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

- Morges contient ses charges maîtrisables mais les charges non maîtrisables s'alourdissent

Le budget des charges de fonctionnement s'élève à CHF 131 millions, en augmentation de 3.6% par rapport au budget 2017. Cependant, la progression des charges maîtrisables (+ 2.85%) est nettement inférieure à celle des charges non maîtrisables (+ 3.6%). Ces dernières, notamment les participations au financement de la facture sociale et à la péréquation directe intercommunale ainsi qu'aux associations et autres entités indépendantes, représentent 57% de la hausse des charges financières du budget 2018. Quant aux charges maîtrisables, la principale augmentation concerne les charges de personnel suite à l'acceptation de préavis votés par le Conseil communal après l'établissement du budget 2017 ainsi que les biens, services et marchandises.

Ci-dessous sont présentés le budget des charges par nature et les explications sur l'évolution par rapport au budget 2017 :

Charges par nature	Budget 2018		Budget 2017	Diff. B2018/B2017		Comptes 2016	Diff. B2018/C2016	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
30 Autorités et personnel	32'685'300	24.9%	31'812'760	872'540	2.7%	30'411'692	2'273'608	7.5%
31 Biens, services et marchandises	22'171'050	16.9%	21'421'127	749'923	3.5%	20'642'621	1'528'429	7.4%
32 Intérêts passifs	967'750	0.7%	1'044'558	-76'808	-7.4%	1'145'661	-177'911	-15.5%
33 Amortissements	7'700'700	5.9%	7'085'380	615'320	8.7%	7'625'276	75'424	1.0%
35 Rbts, part. et subv. collectivités publ.	50'265'850	38.4%	48'286'893	1'978'957	4.1%	49'168'839	1'097'011	2.2%
36 Aides et subventions	8'571'850	6.5%	8'523'308	48'542	0.6%	8'217'407	354'443	4.3%
38 Attributions fonds/financements spéciaux	4'284'350	3.3%	3'936'692	347'658	8.8%	6'567'090	-2'282'740	-34.8%
39 Imputations internes	4'356'950	3.3%	4'380'039	-23'089	-0.5%	3'741'082	615'868	16.5%
Total charges	131'003'800	100.0%	126'490'758	4'513'042	3.6%	127'519'669	3'484'131	2.7%

3.1 Autorités et personnel

Charges par nature	Budget 2018		Budget 2017	Diff. B2018/B2017		Comptes 2016	Diff. B2018/C2016	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
30 Autorités et personnel	32'685'300	24.9%	31'812'760	872'540	2.7%	30'411'692	2'273'608	7.5%

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

Le budget de l'exercice 2018 ne prévoit qu'un seul nouveau poste administratif. Ainsi, l'augmentation des charges de personnel en 2018 est principalement due aux nouvelles politiques de promotion économique et de cohésion sociale, toutes deux acceptées par le Conseil communal, qui ont donné lieu à des engagements d'effectifs supplémentaires.

Par ailleurs, le personnel employé à la colonie de vacances des Grandes-Roches correspondant à 4 EPT a été transféré à l'Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME). De ce fait, les charges de CHF 0.5 million de ce personnel seront refacturées aux communes membres de l'ASIME. L'évolution des effectifs du personnel communal est présentée en page 13 du présent préavis.

3.2 Achats de biens, services et marchandises

Charges par nature	Budget 2018		Budget 2017	Diff. B2018/B2017		Comptes 2016	Diff. B2018/C2016	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
31 Biens, services et marchandises	22'171'050	16.9%	21'421'127	749'923	3.5%	20'642'621	1'528'429	7.4%

L'augmentation du budget lié aux achats de biens, services et marchandises est significative, soit CHF 0.75 million. Elle répond aux différents besoins de l'Administration communale dont les principaux sont : l'entretien et la maintenance des bâtiments communaux, y compris les bâtiments scolaires; l'entretien des aménagements extérieurs et des espaces verts; les ressources externes pour accompagner les projets de développement de la Ville; l'achat de matériel d'exploitation et de matériel et licences informatiques.

3.3 Intérêts passifs

Charges par nature	Budget 2018		Budget 2017	Diff. B2018/B2017		Comptes 2016	Diff. B2018/C2016	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
32 Intérêts passifs	967'750	0.7%	1'044'558	-76'808	-7.4%	1'145'661	-177'911	-15.5%

Les dépenses d'investissement prévues pour 2018 seront principalement financées par le cash-flow et les réserves de liquidités. Les emprunts arrivant à échéance seront reconduits à des taux plus favorables. En conséquence, les intérêts passifs ont été revus à la baisse de CHF 0.08 million.

3.4 Remboursements, subventions et participations à des collectivités

Charges par nature	Budget 2018		Budget 2017	Diff. B2018/B2017		Comptes 2016	Diff. B2018/C2016	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
35 Remboursements, subventions et participations à des collectivités	50'265'850	38.4%	48'286'893	1'978'957	4.1%	49'168'839	1'097'011	2.2%

Ce chapitre englobe principalement des charges dites non maîtrisables, en d'autres termes, celles sur lesquelles il est difficile d'exercer un véritable contrôle. Avec un coût total de CHF 50.3 millions, il représente 38.4% des charges de fonctionnement de la Ville.

- **Facture sociale et péréquation directe**

La charge des péréquations pèse chaque année lourdement sur les finances communales. Comme détaillé dans le tableau ci-dessous, en 2018, les acomptes pour l'ensemble des péréquations, soit la péréquation directe, la réforme policière et la facture sociale, s'élèvent à CHF 19.3 millions par rapport à CHF 16.5 millions au budget 2017.

Péréquations	Budget 2018	Budget 2017	Diff. B2018/B2017		Comptes 2016	Diff. B2018/C2016	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
Péréquation directe							
Alimentation du fonds	14'421'000	13'320'821	1'100'179	8.3%	13'404'101	1'016'899	7.6%
Retour du fonds	-10'503'000	-10'299'480	-203'520	2.0%	-10'171'050	-331'950	3.3%
Dépenses thématiques	-250'000	-1'216'394	966'394	-79.4%	-1'366'667	1'116'667	-81.7%
Coût net de la péréquation directe	3'668'000	1'804'947	1'863'053	103.2%	1'866'384	1'801'616	96.5%
Réforme policière	1'031'000	969'669	61'331	6.3%	975'097	55'903	5.7%
Facture sociale	14'562'000	13'699'724	862'276	6.3%	13'398'348	1'163'652	8.7%
Coût net des péréquations	19'261'000	16'474'340	2'786'660	16.9%	16'239'829	3'021'171	18.6%

Par ailleurs, la Commune participe à diverses associations intercommunales. Le tableau suivant montre le détail des coûts dont le montant global porté au budget 2018, soit CHF 18.8 millions, affiche une augmentation de CHF 0.45 million par rapport à 2017.

Participations à des associations intercommunales	Budget 2018	Budget 2017	Diff. B2018/B2017		Comptes 2016	Diff. B2018/C2016	
	CHF	CHF	CHF	%	CHF	CHF	en %
Réseau d'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)	3'279'950	3'278'115	1'835	0.1%	3'187'435	92'515	2.9%
Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME)	6'765'750	6'576'396	189'354	2.9%	6'679'587	86'163	1.3%
Police Région Morges (PRM)	4'655'000	4'270'722	384'278	9.0%	3'947'606	707'394	17.9%
Fondation de la Côte	1'487'100	1'406'070	81'030	5.8%	1'386'090	101'010	7.3%
Epuration Région Morges (ERM)	1'369'000	1'590'000	-221'000	-13.9%	1'614'636	-245'636	-15.2%
SIS MORGET	528'500	516'005	12'495	2.4%	472'853	55'647	11.8%
Agences d'assurances sociales (ARASMAC)	395'000	398'386	-3'386	-0.8%	381'112	13'888	3.6%
Protection Civile (PCI)	330'250	325'351	4'899	1.5%	299'962	30'288	10.1%
Total	18'810'550	18'361'045	449'505	2.4%	17'969'281	841'269	4.7%

- **Réseau AJEMA**

Le réseau AJEMA comprend 25 structures d'accueil offrant un total de 1'100 places d'accueil préscolaire et parascolaire. Il est financé par les communes-membres (env. 40%), la contribution parentale (env. 45%) et la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) (env. 15%). La participation communale est calculée en fonction de la population (10%) et en fonction des prestations consommées par les enfants de la Commune (90%). Grâce à l'augmentation de la participation de la FAJE, le réseau a maintenu stable son budget pour 2018 dont la participation morgienne est estimée à CHF 3.3 millions.

- **ASIME**

En 2018, la participation morgienne à l'ASIME augmente de CHF 0.2 million. Elle s'explique par un accroissement des coûts des locaux scolaires ainsi que des coûts administratifs de l'association.

- **PRM**

Le budget 2018 de la PRM prévoit un coût par habitant de CHF 240.94 (2017 : CHF 223.55), soit une augmentation de CHF 17.39. Cette augmentation est principalement due à trois facteurs : l'augmentation planifiée des effectifs, les charges liées au nouvel Hôtel de police et l'intégration des véhicules d'intervention dans le compte de fonctionnement. L'incidence financière sur la participation morgienne aux coûts de la PRM est de CHF 0.4 million.

Par ailleurs, la PRM effectue des tâches contractuelles pour le compte de la Commune, telles que la signalisation, la police du commerce et les inhumations. Le budget 2018 des tâches contractuelles prévoit une diminution de la participation communale de CHF 0.14 million. Il est présenté en page 125 du présent fascicule.

- **ERM**

L'ERM a deux buts principaux : (1) la collecte et le traitement des eaux usées récoltées par ses 14 communes membres et (2) l'exploitation, l'entretien et la construction des ouvrages intercommunaux destinés à collecter, transporter et traiter les eaux usées. L'association prévoit une diminution des charges à répartir entre les communes membres, dont CHF 0.2 million pour Morges.

3.5 Aides et subventions

Charges par nature	Budget 2018		Budget 2017	Diff. B2018/B2017		Comptes 2016	Diff. B2018/C2016	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
36 Aides et subventions	8'571'850	6.5%	8'523'308	48'542	0.6%	8'217'407	354'443	4.3%

Ce chapitre réunit les dépenses liées à différentes politiques publiques de la Ville, telles que la culture et le sport, la santé publique ou encore la mobilité et l'énergie. Le tableau ci-dessus montre un coût total stable par rapport au budget 2017 alors qu'en réalité il augmente de CHF 0.6 million en 2018. En effet, suite à la reprise par la Commune de certaines activités dans le cadre de sa nouvelle politique de cohésion sociale, des subventions versées à des entités indépendantes auxquelles ces activités avaient été confiées ont été supprimées.

Les principales variations de charges pour 2018 sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Participations à des entités indépendantes	Budget 2018		Budget 2017	Diff. B2018/B2017		Comptes 2016	Diff. B2018/C2016	
	CHF		CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
Transports publics de Morges et env. (TPM) et Transport régional (Bassin 4)	4'510'500		3'934'955	575'545	14.6%	3'914'354	596'146	15.2%
Domaine de la Ville de Morges Sarl	-		70'000	-70'000	-100.0%	100'000	-100'000	-100.0%
Total	4'510'500		4'004'955	505'545	12.6%	4'014'354	496'146	12.4%

- **Transports - TPM et Bassin 4**

Le budget 2018 pour la mobilité, soit les transports publics morgiens et le trafic régional (Bassin 4), présente une hausse significative de CHF 0.6 million par rapport à 2017. Elle s'explique principalement par l'offre améliorée de la ligne 701 desservant l'EPFL.

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

Le capital-actions de cette société est intégralement détenu par la Ville. Les prévisions positives des affaires de la société permettent à la Ville de ne plus avoir à couvrir ce déficit qu'elle assumait ces dernières années.

4 L'ANALYSE DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

- Morges maintient une bonne marge d'autofinancement

Les revenus de fonctionnement prévus au budget 2018 s'élèvent à CHF 128.3 millions, en progression de 2.7% par rapport au budget 2017. Cette dernière est inférieure à la progression des charges. La marge d'autofinancement (CHF 7.4 millions) reste bonne malgré une baisse de 4% par rapport au budget 2017.

Ci-dessous sont présentés le budget de revenus par nature et les explications sur son évolution par rapport au budget 2017 :

Revenus par nature	Budget 2018		Budget 2017		Diff. B2018/B2017		Comptes 2016		Diff. B2018/C2016	
	CHF	en %	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %	
40 Impôts	63'629'800	49.6%	60'018'500	3'611'300	6.0%	58'470'335	5'159'465	8.8%		
41 Patentes, concessions	606'100	0.5%	590'000	16'100	2.7%	580'707	25'393	4.4%		
42 Revenus du patrimoine	10'759'750	8.4%	10'976'254	-216'504	-2.0%	11'498'496	-738'746	-6.4%		
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	27'754'400	21.6%	26'905'583	848'817	3.2%	26'600'494	1'153'906	4.3%		
44 Parts recettes cant. sans affectation	1'116'000	0.9%	991'000	125'000	12.6%	1'334'101	-218'101	-16.3%		
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	17'136'900	13.4%	18'319'116	-1'182'216	-6.5%	18'434'012	-1'297'112	-7.0%		
46 Autres prestations et subventions	1'053'550	0.8%	997'200	56'350	5.7%	1'447'366	-393'816	-27.2%		
48 Prélèvements s/fonds et financement spéciaux	1'925'600	1.5%	1'729'483	196'117	11.3%	4'011'938	-2'086'338	-52.0%		
49 Imputations internes	4'356'950	3.4%	4'380'039	-23'089	-0.5%	3'741'082	615'868	16.5%		
Total revenus	128'339'050	100.0%	124'907'176	3'431'874	2.7%	126'118'532	2'220'518	1.8%		

4.1 Impôts

Le budget 2018 affiche une augmentation significative des recettes fiscales. Le revenu total est estimé à CHF 65.4 millions, soit une amélioration de CHF 3.9 millions ou 6.4% par rapport au budget 2017. Néanmoins, cette forte progression ne provient pas de la contribution de personnes physiques et morales, mais principalement d'une taxe (unique) sur les équipements communautaires perçue dans le cadre du développement de deux parcelles communales. Ainsi, le point d'impôt par habitant s'établit à CHF 45.70, en léger retrait par rapport au budget 2017.

Le tableau ci-dessous présente les prévisions des recettes fiscales de la Ville de Morges pour le budget 2018 par genre d'impôts :

Recettes d'impôts	Budget 2018		Budget 2017		Diff. B2018/B2017		Comptes 2016		Diff. B2018/C2016	
	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
Taux d'imposition (%)	68.5		68.5				68.5			
Revenu et fortune personnes physiques	40'490'000		39'770'000		720'000	1.8%	38'516'271		1'973'729	5.1%
Bénéfice et capital personnes morales	8'025'000		8'665'000		-640'000	-7.4%	9'455'981		-1'430'981	-15.1%
A la source et sur la dépense	2'715'000		2'545'000		170'000	6.7%	2'727'137		-12'137	-0.4%
Recettes d'impôts selon taux	51'230'000		50'980'000		250'000	0.5%	50'699'389		530'611	1.0%
Point d'impôt	747'883		744'234		3'650	0.5%	740'137		7'746	1.0%
Habitants au 31.12	16'350		16'200		150	0.9%	15'990		360	2.3%
Point d'impôt par habitant	45.7		45.9		-0.20	-0.4%	46.3		-0.55	-1.2%
Impôts sur biens immobiliers	6'375'000		6'240'000		135'000	2.2%	5'988'841		386'159	6.4%
Impôts sur successions et donations	2'450'000		2'200'000		250'000	11.4%	1'658'468		791'532	47.7%
Taxes sur les équipements communautaires	3'195'000		-		3'195'000	100.0%	-		3'195'000	100.0%
Autres impôts non liés au taux	2'145'800		2'049'000		96'800	4.7%	2'108'942		36'859	1.7%
Impôts conjoncturels	14'165'800		10'489'000		3'676'800	35.1%	9'756'251		4'409'549	45.2%
Total des impôts	65'395'800		61'469'000		3'926'800	6.4%	60'455'640		4'940'160	8.2%

Le budget 2018 anticipe des revenus provenant de **l'impôt lié au taux** de CHF 51.2 millions, en très légère augmentation par rapport au budget 2017 (+ CHF 0.25 million). En effet, l'année 2017 fût exceptionnelle avec des revenus élevés de la part des entreprises, dont certains non récurrents. Ainsi, **l'impôt sur bénéfice et le capital des personnes morales** revient à un niveau plus normal, soit CHF 8 millions, en baisse de CHF 0.64 million par rapport au budget 2017.

La baisse précitée sera compensée par **l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques**. Budgeté à CHF 40.5 millions, il affiche une progression de CHF 0.7 million, essentiellement grâce à la croissance démographique. Le nombre d'habitants devrait augmenter de 16'040 selon l'estimation actuelle au 31.12.2017 à 16'350 d'ici la fin 2018 (+310), notamment suite à la construction de 155 nouveaux logements.

Comme mentionné ci-dessus, les revenus provenant **d'impôts conjoncturels** permettent d'anticiper une augmentation significative des recettes fiscales de l'exercice 2018, notamment grâce au développement du nouvel éco-quartier Prairie Nord - Eglantine qui génère une taxe communautaire de CHF 3.2 millions. Le revenu total desdits impôts est estimé à CHF 14.2 millions contre CHF 10.5 millions au budget 2017, soit une augmentation de CHF 3.7 millions.

4.2 Revenus du patrimoine

Revenus par nature	Budget 2018		Budget 2017		Diff. B2018/B2017		Comptes 2016		Diff. B2018/C2016	
	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
42 Revenus du patrimoine	10'759'750	8.4%	10'976'254		-216'504	-2.0%	11'498'496		-738'746	-6.4%

Ce chapitre représente principalement les revenus provenant du patrimoine bâti de la Commune, notamment les écoles et les immeubles commerciaux et d'habitations. En 2018, les revenus locatifs subissent une baisse de CHF 0.2 million, suite à la réorganisation des activités de l'administration et la libération des locaux de Police Région Morges (PRM).

4.3 Taxes, émoluments, produits des ventes

Revenus par nature	Budget 2018		Budget 2017	Diff. B2018/B2017		Comptes 2016	Diff. B2018/C2016	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	27'754'400	21.6%	26'905'583	848'817	3.2%	26'600'494	1'153'906	4.3%

Ce chapitre réunit les produits des ventes liées aux prestations des centres de vie infantine, la billetterie du théâtre et la vente de gaz ainsi que diverses taxes et émoluments. Le budget 2018 montre une augmentation des revenus de CHF 0.85 million. Celle-ci n'a cependant qu'une influence limitée sur le résultat budgétaire car elle concerne des comptes équilibrés tels que ceux liés à la gestion des égouts et de l'épuration des eaux usées qui sont financés par des taxes. Par ailleurs, le nouveau plan comptable a nécessité des transferts de comptes. Quant au budget de vente de gaz, les prévisions permettent de tabler sur une augmentation des revenus de CHF 0.26 million.

4.4 Participations et remboursements de collectivités publiques

Revenus par nature	Budget 2018		Budget 2017	Diff. B2018/B2017		Comptes 2016	Diff. B2018/C2016	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	17'136'900	13.4%	18'319'116	-1'182'216	-6.5%	18'434'012	-1'297'112	-7.0%

Outre le retour du fonds de péréquation, ce chapitre regroupe des participations et remboursements des collectivités publiques liés à différents buts. Par exemple, les participations aux charges des centres de vie infantine et de l'enseignement et au financement du centre de formation en informatique Cyberforum. La baisse des revenus de CHF 1.2 million s'explique principalement par la diminution du remboursement des dépenses thématiques dans le cadre de la péréquation directe (- CHF 1 million) et le transfert de la colonie de vacances des Grandes-Roches à l'ASIME (- CHF 0.46 million).

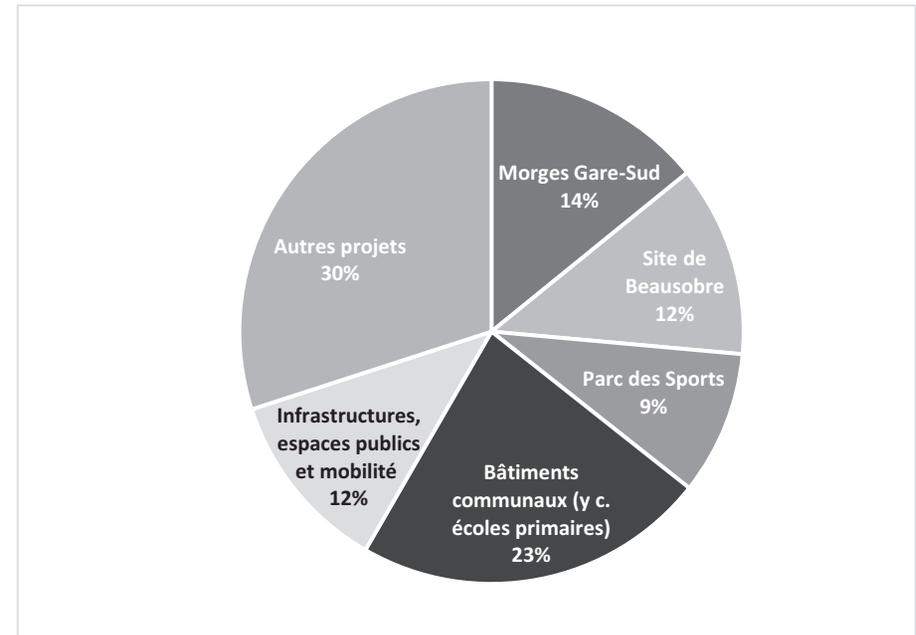
5 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PLANIFIÉES

- Morges dépense pour les grands projets

Le budget des dépenses d'investissement pour 2018 s'élève à CHF 32.2 millions, correspondant aux investissements de priorité A. Plus d'un tiers des dépenses est réservé aux grands projets de développement de la Ville.

Dépenses d'investissement 2018 :

Morges Gare Sud : projet d'aménagement et de réalisation du programme public	CHF	4.7 millions
Site de Beausobre : projet de transformation et de rénovation	CHF	4.0 millions
Parc des Sports : projet d'aménagement et de réalisation d'infrastructures et d'équipements	CHF	3.0 millions
Prairie Nord - Eglantine : projet d'aménagement et de réalisation du programme public		
- Investissement	CHF	1.8 million
- Participation de tiers	CHF	-2.6 millions
Bâtiments communaux (y c. écoles primaires)	CHF	7.5 millions
Infrastructures, espaces publics et mobilité	CHF	3.9 millions
Autres projets	CHF	9.9 millions



Le détail des dépenses d'investissement est présenté en page 129 du présent fascicule.

La marge d'autofinancement couvre environ 23% des dépenses prévues au plan des investissements 2018 et les réserves de liquidités permettront de financer une grande partie du solde. Ainsi, la Commune conservera son bas niveau d'endettement en comparaison avec d'autres communes. Selon les estimations, la dette par habitant s'établira à CHF 3'977 contre CHF 3'257 au 31.12.2017.

6 CONCLUSION

La Ville de Morges est en période de développement. Elle consacre des investissements importants à la réalisation de ses grands projets. Pour accompagner le développement, la Municipalité met en œuvre deux nouvelles politiques publiques en matière de développement économique et de cohésion sociale, dont les budgets ont été accordés par le Conseil communal en 2017.

Alors que la progression des charges maîtrisables correspond aux besoins d'une ville en développement, le poids des charges non maîtrisables sur les finances communales est lourd. Avec un taux d'imposition stable, très légèrement au-dessus de la moyenne vaudoise, la Municipalité a aujourd'hui peu de marge de manœuvre pour financer l'augmentation des charges.

En saisissant les enjeux d'une ville en mutation tournée vers l'avenir, la Municipalité est consciente que des décisions responsables et ambitieuses doivent être prises. Elle accompagnera la mutation d'une gestion rigoureuse des finances et mettra à disposition les moyens nécessaires avec l'accord du Conseil communal.

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES

- après avoir pris connaissance du projet de budget ordinaire pour 2018 et du préavis de la Municipalité,
- après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des finances chargée de l'étude de cet objet,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

1. d'adopter le budget ordinaire de la Commune pour 2018 présentant un excédent de charges de CHF 2'664'750.00;
2. de prendre acte du plan des dépenses d'investissement avec les réserves qu'il comporte.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 septembre 2017.

au nom de la Municipalité
le syndic
le secrétaire



Vincent Jaques
Giancarlo Stella

Finances et promotion économique
la municipale



Mélanie Wyss

EVOLUTION DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

SYNTHESE

Les chiffres du tableau ci-dessous incluent les collaborateurs soumis à la Convention collective de travail ainsi que les personnes soumises à des contrats de droit privé mensualisés.

Budget des employés de l'Administration communale				
Directions	Nombre d'employé-e-s au 31.12.2018	Nombre d'EPT au 31.12.2018	Nombre d'employé-e-s au 31.12.2017	Nombre d'EPT au 31.12.2017
1. Administration, culture et relations extérieures	41	31.02	41	31.12
2. Finances et promotion économique	8	7.23	7	6.23
3. Sécurité, informatique et manifestations	15	12.47	14	12.47
4. Sports, bâtiments et environnement	53	42.78	53	41.59
5. Infrastructures et gestion urbaine	78	73.11	78	73.61
6. Cohésion sociale et logement	96	67.72	93	66.77
7. Urbanisme, constructions et mobilité	11	9.40	11	9.40
Totaux	302	243.73	297	241.19

L'écart entre le nombre d'EPT au 31.12.2018 et 31.12.2017 est de 2.54 EPT et s'explique comme suit :

- Nouveaux postes non compris dans le budget 2017 mais acceptés par voie de préavis (+ 5.25 EPT)
- Nouveaux postes demandés au budget 2018 (+ 1 EPT)
- Transfert du personnel de la colonie de vacances des Grandes-Roches à l'ASIME (- 4 EPT)
- Plusieurs adaptations de taux d'activité et renfort selon décisions municipales (+ 0.29 EPT).

POSTES SUPPLEMENTAIRES DEMANDES AU BUDGET 2018

Sports, bâtiments et environnement - Employé-e d'administration - 1 EPT supplémentaire

Dans le cadre d'un audit de la Direction qui a été effectué en 2016, il en ressortait notamment que le secrétariat (1.4 EPT administratif) était sous-doté en terme d'effectif. Entre-temps, le poste de délégué à l'environnement a été transféré dans la Direction des sports, bâtiments et environnement et un poste de délégué au sport a été ouvert en 2017, conformément aux postes supplémentaires demandés dans le cadre du budget 2017.

Ainsi, le travail administratif supplémentaire généré par ces changements est assuré par les cadres au détriment de leur travail. Il s'avère donc important de doter le secrétariat d'1 EPT supplémentaire afin de réguler la situation.

ETAT DES PREAVIS ACCEPTES PAR LE CONSEIL COMMUNAL

Au cours de l'année 2017, le Conseil communal a accepté des préavis, dont deux qui ont pour conséquence une augmentation des effectifs. Il s'agit des préavis suivants :

- Mise en œuvre d'une politique de cohésion sociale, préavis N° 7/3.16
- Développement économique de la Ville de Morges, préavis N° 6/2.16

Le récapitulatif ci-dessous montre les postes qui ont été créés ainsi que l'état du processus de recrutement à fin août 2017 :

Directions	Intitulé des postes	Nombre d'EPT	Etat des recrutements	Date des engagements
Finances et promotion économique	Délégué-e à la promotion économique	0.6	Terminé	01.07.2017
Cohésion sociale et logement	Délégué-e à la cohésion sociale	1	Terminé	01.08.2017
	Responsable des travailleurs sociaux de proximité	1	Terminé	01.01.2018
	Travailleurs sociaux	2.65	En cours	

L'Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM) ayant manifesté le besoin de bénéficier également d'un délégué à la promotion économique pour leurs activités, il a été décidé d'engager une personne à plein temps au lieu de 60%. Ainsi, le 40% dévolu à l'ARCAM lui est refacturé chaque année.

Présentation par compte et par direction

PRESENTATION PAR COMPTE

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	131'003'800.00	126'490'758.30		127'519'668.90	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	32'685'300.00	31'812'760.00		30'411'692.13	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	850'100.00	848'100.00		949'113.50	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION	24'433'500.00	23'901'000.00		23'159'752.05	
303	ASSURANCES SOCIALES	2'198'650.00	2'138'900.00		2'018'080.60	
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	3'719'700.00	3'628'000.00		3'398'648.00	
305	ASSURANCES DE PERSONNES	812'850.00	757'800.00		462'448.20	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	134'150.00	137'260.00		111'341.81	
307	PRESTATIONS COMPLEM. DE PREVOYANCE	10'000.00	10'000.00		7'168.10	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	526'350.00	391'700.00		305'139.87	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	22'171'050.00	21'421'127.45		20'642'620.93	
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	737'900.00	717'740.00		706'003.80	
311	ACHATS MOBILIER, MATERIEL, MACHINE, VEHICULES	1'243'750.00	981'740.00		1'054'305.12	
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6'393'700.00	6'523'935.00		6'285'806.02	
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	1'250'650.00	1'249'890.00		1'182'972.73	
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE	2'709'800.00	2'585'900.00		2'269'313.23	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'297'550.00	1'199'230.00		1'178'476.70	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILIS.	1'064'650.00	979'876.00		980'013.65	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	399'100.00	357'700.00		420'228.96	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	6'538'100.00	6'176'184.00		5'858'598.23	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIV.	535'850.00	648'932.45		706'902.49	
32	INTERETS PASSIFS	967'750.00	1'044'558.00		1'145'661.12	
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	10'000.00	2'500.00		3'251.15	
322	INTERETS DES DETTES MOYEN/LONG TERME	877'550.00	982'058.00		1'017'225.00	
329	AUTRES INTERETS	80'200.00	60'000.00		125'184.97	
33	AMORTISSEMENTS	7'700'700.00	7'085'380.25		7'625'276.43	
330	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	125'000.00	125'000.00		810'261.82	
331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMINISTRATIF	7'575'700.00	6'960'380.25		6'770'289.61	
332	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM.	0.00	0.00		44'725.00	
35	RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.	50'265'850.00	48'286'893.15		49'168'839.19	
351	RBTS, PART. A DES CHARGES CANTONALES	15'784'950.00	14'859'508.00		16'330'865.70	
352	RBTS, PARTS A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES ET ASSOC. DE COMMUNES	34'480'900.00	33'427'385.15		32'837'973.49	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	8'571'850.00	8'523'307.60		8'217'407.27	
365	AIDES, SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	8'076'100.00	8'016'637.60		7'772'302.49	
366	AIDES INDIVIDUELLES	495'750.00	506'670.00		445'104.78	
38	ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX	4'284'350.00	3'936'692.40		6'567'089.85	
380	ATTRIBUTIONS FDS RESERVE/RENOUVELLEMENT	4'284'350.00	3'936'692.40		6'567'089.85	
39	IMPUTATIONS INTERNES	4'356'950.00	4'380'039.45		3'741'081.98	
390	IMPUTATIONS INTERNES	4'356'950.00	4'380'039.45		3'741'081.98	

PRESENTATION PAR COMPTE

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS	128'339'050.00		124'907'175.75		126'118'532.15
40	IMPOTS	63'629'800.00		60'018'500.00		58'470'335.47
400	IMPOTS S/REVENU, FORTUNE ET IMPOT PERS.	44'515'000.00		43'720'000.00		42'512'912.64
401	IMPOTS S/BEN. NET/CAPITAL PERS. MORALES	8'425'000.00		9'065'000.00		9'838'526.90
402	IMPOT FONCIER	3'075'000.00		3'000'000.00		3'036'282.15
404	DROITS DE MUTATION	1'800'000.00		1'865'000.00		1'251'388.55
405	IMPOTS S/LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	2'450'000.00		2'200'000.00		1'658'467.80
406	IMPOTS/TAXES S/POSSESSION ET DEPENSE	3'239'800.00		43'500.00		42'120.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	125'000.00		125'000.00		130'637.43
41	PATENTES, CONCESSIONS	606'100.00		590'000.00		580'707.05
410	PATENTES	86'100.00		70'000.00		86'075.00
411	CONCESSIONS	520'000.00		520'000.00		494'632.05
42	REVENUS DU PATRIMOINE	10'759'750.00		10'976'253.90		11'498'496.19
421	INTERETS DE RETARD	550'000.00		375'000.00		550'721.22
422	REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	540'150.00		505'531.80		517'106.70
423	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'418'150.00		1'430'915.10		1'442'797.10
425	INTERETS CALCULES S/ INVEST. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	8'200.00		10'000.00		11'600.00
427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADM.	8'243'250.00		8'654'807.00		8'976'271.17
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	27'754'400.00		26'905'583.30		26'600'493.94
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	15'000.00		50'000.00		10'000.00
431	EMOLUMENTS	494'000.00		484'000.00		501'973.68
433	ECOLAGE	3'595'550.00		3'390'766.90		2'756'077.45
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	7'802'900.00		7'569'000.00		7'389'250.05
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	11'575'900.00		10'956'430.00		11'048'126.39
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	681'600.00		628'500.00		926'978.00
437	AMENDES	8'000.00		8'000.00		7'372.00
439	AUTRES RECETTES	3'581'450.00		3'818'886.40		3'960'716.37
44	PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION	1'116'000.00		991'000.00		1'334'101.00
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'116'000.00		991'000.00		1'334'101.00
45	PART. ET RBTS COLLECTIVITES PUBLIQUES	17'136'900.00		18'319'116.10		18'434'012.07
451	PARTICIPATIONS/REMBOURSEMENTS DU CANTON	1'628'000.00		1'701'360.80		1'759'227.34
452	PARTS COMMUNES ET ASS. COMMUNES, RBTS	15'508'900.00		16'617'755.30		16'674'784.73
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	1'053'550.00		997'200.00		1'447'366.01
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	1'053'550.00		997'200.00		1'447'366.01
48	PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANC.SPECIAUX	1'925'600.00		1'729'483.00		4'011'938.44
480	PRELEVEMENTS S/FONDS DE RESERVE	1'875'600.00		1'729'483.00		3'856'180.44
481	PRELEVEMENTS S/FINANCEMENTS SPECIAUX	50'000.00		0.00		155'758.00
49	IMPUTATIONS INTERNES	4'356'950.00		4'380'039.45		3'741'081.98
490	IMPUTATIONS INTERNES	4'356'950.00		4'380'039.45		3'741'081.98

PRESENTATION PAR DIRECTION

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12'406'150.00	4'529'500.00	12'182'206.70	4'445'090.00	12'418'804.23	4'693'334.41
100	CONSEIL COMMUNAL	173'200.00	0.00	132'200.00	0.00	185'159.66	0.00
101	MUNICIPALITE	993'900.00	70'000.00	978'900.00	65'000.00	1'082'387.40	160'396.75
110	GREFFE MUNICIPAL	1'101'600.00	6'000.00	1'173'700.00	6'000.00	1'150'789.77	6'887.00
111	AFFAIRES GENERALES	721'750.00	60'000.00	684'040.00	35'000.00	876'617.72	89'828.88
112	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	216'700.00	5'800.00	221'200.00	5'800.00	221'894.93	13'450.00
113	POLITIQUE DE COMMUNICATION	411'900.00	0.00	309'500.00	0.00	171'379.20	0.00
130	RESSOURCES HUMAINES	1'138'050.00	764'400.00	1'078'200.00	756'700.00	1'105'116.64	742'960.95
131	APPRENTIS	478'700.00	166'000.00	504'600.00	116'200.00	472'989.30	127'875.00
150	BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER DE BEAUSOBRE	1'207'300.00	0.00	1'199'900.00	0.00	1'243'232.10	0.00
151	AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES	1'207'300.00	0.00	1'199'900.00	0.00	1'243'232.10	0.00
153	CINEMA	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
160	TOURISME	479'900.00	220'000.00	470'000.00	220'000.00	482'819.05	227'680.00
191	CYBERFORUM	0.00	0.00	0.00	0.00	437'415.45	374'555.02
192	CYBERFORUM	475'750.00	465'750.00	472'850.00	472'850.00	0.00	0.00
201	CARTES CFF ET CGN	112'000.00	121'900.00	107'060.95	110'160.00	107'050.40	103'632.00
2	FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	19'759'350.00	77'762'750.00	18'658'454.70	74'567'584.80	21'145'058.06	74'249'257.72
140	PROMOTION ECONOMIQUE	335'150.00	70'100.00	138'343.45	0.00	132'014.35	0.00
200	FINANCES	1'165'550.00	198'000.00	1'135'553.80	197'248.80	1'160'150.62	270'849.31
210	SERVICE DES IMPOTS	953'250.00	65'395'800.00	1'073'717.45	61'469'000.00	959'900.18	60'455'639.74
211	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	700'000.00	0.00	600'000.00	0.00	1'840'523.64	685'261.82
220	SERVICE DE LA DETTE	877'550.00	0.00	982'058.00	0.00	1'017'225.00	0.00
221	AUTRES INTERETS	10'000.00	0.00	2'500.00	0.00	3'251.15	0.00
222	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	125'000.00	742'850.00	195'000.00	782'008.00	125'000.00	711'823.10
223	SERVICE FINANCIER	15'452'000.00	10'769'000.00	14'290'490.00	11'531'874.00	15'714'196.47	11'599'443.95
230	AMORTISSEMENT DEP. EXT. NON VENTILEES	4'150.00	0.00	4'150.00	0.00	4'150.00	0.00
310	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	0.00	400.00	0.00	385.00	0.00	385.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	31'700.00	546'600.00	116'642.00	547'069.00	29'614.50	523'144.10
313	TERRAINS POLLUES	70'000.00	40'000.00	80'000.00	40'000.00	26'222.15	2'710.70
314	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	10'000.00	0.00	20'000.00	0.00	15'000.00	0.00
330	VIGNOLE COMMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00
340	GESTION DES BAUX	25'000.00	0.00	20'000.00	0.00	17'810.00	0.00

PRESENTATION PAR DIRECTION

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	9'284'300.00	1'888'550.00	8'940'448.85	1'993'376.00	7'588'795.11	2'026'328.04
190	SERVICE INFORMATIQUE	2'033'250.00	526'500.00	1'767'970.00	496'376.00	1'579'327.18	417'405.30
580	EGLISE REFORMEE	79'700.00	6'700.00	79'600.00	6'700.00	78'601.50	0.00
581	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	221'000.00	0.00	244'600.00	0.00	100'294.75	0.00
582	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'936.10	0.00
583	COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
600	SERVICE DE POLICE	4'689'100.00	0.00	4'308'237.50	0.00	3'968'572.04	0.00
610	SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION	159'650.00	1'050'350.00	159'085.35	1'190'300.00	92'818.35	1'295'392.28
615	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	238'000.00	0.00	520'300.00	0.00	46'433.20	0.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	734'200.00	294'000.00	768'100.00	289'000.00	771'267.98	301'467.46
640	INHUMATIONS	96'600.00	0.00	98'400.00	0.00	41'750.60	0.00
650	SERVICE DU FEU	600'000.00	0.00	597'505.00	0.00	542'853.02	0.00
660	PROTECTION CIVILE	330'250.00	0.00	325'351.00	0.00	299'961.60	0.00
680	STAND DU BOIRON	70'550.00	11'000.00	39'300.00	11'000.00	37'953.89	12'063.00
690	DIVERS	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	27'024.90	0.00
4	SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT	16'112'150.00	10'534'900.00	15'026'878.20	10'259'105.10	14'210'952.25	10'467'905.40
170	PISCINE	913'050.00	360'850.00	852'184.15	374'220.00	865'957.17	355'089.30
171	PATINOIRE	779'200.00	232'600.00	749'971.35	234'004.00	725'805.52	236'450.35
173	ACTIVITES SPORTIVES	564'250.00	32'000.00	527'100.00	20'000.00	358'909.80	16'210.00
174	INSTALLATIONS SPORTIVES	4'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	909'600.00	500.00	848'625.00	500.00	799'492.61	800.00
312	JARDINS FAMILIAUX	3'050.00	6'000.00	5'550.00	6'000.00	2'096.25	5'818.00
321	FORETS	131'000.00	121'000.00	181'500.00	142'500.00	125'750.63	104'895.65
322	ALPAGES	98'100.00	63'700.00	85'300.00	61'200.00	63'831.18	65'050.00
350	BATIMENTS DIVERS	4'107'050.00	2'356'400.00	4'029'847.70	2'443'117.10	3'811'067.94	2'394'010.20
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION	560'150.00	378'500.00	543'751.00	421'240.00	607'700.79	463'047.30
353	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	918'250.00	42'000.00	941'550.00	42'000.00	823'401.60	40'393.55
354	EQUIPE D'ENTRETIEN	635'600.00	0.00	649'980.00	0.00	627'815.94	0.00
412	ENERGIES	501'200.00	220'000.00	375'200.00	190'000.00	271'460.75	223'687.55
413	ENVIRONNEMENT (AGENDA 21)	78'000.00	1'000.00	68'000.00	1'000.00	0.00	0.00
422	AGENDA 21	0.00	0.00	0.00	0.00	64'866.58	1'000.00
502	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2'674'850.00	0.00	2'468'250.00	0.00	2'465'669.97	0.00
590	BATIMENTS SCOLAIRES	2'736'200.00	6'039'300.00	2'202'104.00	5'632'344.00	2'099'043.67	5'889'005.70
591	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES	498'000.00	681'050.00	497'965.00	690'980.00	498'081.85	672'447.80

PRESENTATION PAR DIRECTION

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	28'083'100.00	24'772'500.00	28'178'293.85	24'671'008.85	27'991'396.91	23'912'706.05
172	PARC DES SPORTS	58'300.00	4'000.00	60'300.00	5'000.00	54'033.17	1'600.00
401	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	438'050.00	116'700.00	422'900.00	112'700.00	407'676.70	112'700.00
410	BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX	200'150.00	53'000.00	190'970.00	53'000.00	182'818.00	59'232.10
430	RESEAU ROUTIER	1'578'850.00	91'000.00	1'629'176.00	51'000.00	1'705'883.30	103'564.20
431	ECLAIRAGE PUBLIC	879'300.00	122'500.00	876'798.10	120'500.00	905'030.52	181'703.45
432	MANIFESTATIONS	128'000.00	20'500.00	156'900.00	15'500.00	155'887.96	41'663.50
433	W.-C. PUBLICS	122'550.00	0.00	123'381.00	0.00	122'731.10	0.00
434	FONTAINES	35'500.00	0.00	39'600.00	0.00	36'549.70	0.00
435	GARAGE	110'350.00	6'000.00	109'710.00	6'000.00	116'139.15	9'749.30
436	SERRURERIE	111'800.00	1'700.00	104'640.00	1'700.00	109'556.75	1'200.00
437	VOIRIE	1'476'300.00	103'100.00	1'519'334.00	103'100.00	1'437'646.47	103'707.70
440	ESPACES VERTS	2'521'550.00	112'000.00	2'372'027.75	104'000.00	2'346'620.99	110'125.75
441	CIMETIERE	609'700.00	157'500.00	571'083.45	163'590.00	559'370.54	154'526.19
451	ORDURES MENAGERES	1'829'150.00	2'621'050.00	1'943'085.85	2'742'203.45	1'928'325.44	2'740'965.57
452	PAPIER / CARTON	222'800.00	90'800.00	220'890.00	90'828.00	217'853.45	90'094.97
453	VERRES	125'900.00	62'950.00	124'880.00	55'550.00	132'714.50	59'292.85
454	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	352'800.00	48'350.00	351'400.00	46'400.00	380'559.90	47'275.20
455	METAUX + FERRAILLE	44'300.00	23'100.00	44'000.00	21'600.00	43'340.00	23'089.70
456	DECHETS ENCOMBRANTS	233'800.00	37'950.00	242'380.00	39'074.40	229'454.12	37'742.95
457	DIVERS DECHETS	104'000.00	35'700.00	105'200.00	38'880.00	101'554.10	41'103.32
458	DECHETTERIE	85'850.00	78'700.00	83'700.00	81'000.00	84'587.90	83'824.85
460	EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES	3'444'050.00	4'813'050.00	3'154'510.00	4'744'510.00	3'183'295.09	4'797'930.91
461	A PAYER A L'ERM	1'369'000.00	0.00	1'590'000.00	0.00	1'614'635.82	0.00
470	PORTS	493'800.00	815'900.00	490'737.20	841'500.00	529'378.50	832'211.63
471	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	339'250.00	93'700.00	338'249.00	95'600.00	337'715.82	142'859.95
810	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1'898'950.00	1'898'950.00	1'904'603.00	1'904'603.00	2'001'333.51	2'001'333.51
811	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	3'064'450.00	3'064'450.00	3'060'110.00	3'060'110.00	3'051'624.35	3'051'624.35
812	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES	221'800.00	573'000.00	221'400.00	516'000.00	0.00	0.00
820	CONCESSION ELECTRICITE	185'000.00	705'000.00	185'000.00	705'000.00	178'868.60	673'500.65
830	SERVICE DU GAZ	5'797'800.00	9'021'850.00	5'941'328.50	8'952'060.00	5'836'211.46	8'410'083.45

PRESENTATION PAR DIRECTION

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	37'980'550.00	8'735'850.00	36'729'269.45	8'781'011.00	38'107'828.32	10'191'325.22
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	6'765'750.00	0.00	6'576'396.00	0.00	6'679'609.82	0.00
505	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	1'043'350.00	425'950.00	1'024'232.30	424'602.00	891'449.62	440'158.95
540	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ / MORGES	151'300.00	151'300.00	157'790.00	157'790.00	153'212.25	153'212.25
541	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	23'450.00	0.00	23'254.15	0.00	22'216.90	0.00
560	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	210'560.75	210'560.75
570	ECOLE MONTAGNE/COLONIE VACANCES GRANDES-ROCHES	0.00	0.00	460'900.00	460'500.00	486'014.62	486'014.62
603	COMMISSION CONSULTATIVE SUISSES-ETRANGERS	0.00	0.00	0.00	0.00	4'962.80	0.00
710	SERVICE SOCIAL	5'372'950.00	73'350.00	5'151'002.00	45'000.00	4'932'931.19	114'164.40
711	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	206'750.00	0.00	228'675.00	0.00	224'002.60	0.00
712	CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II	1'487'100.00	0.00	1'406'070.00	0.00	1'386'090.00	0.00
713	AINES	48'000.00	0.00	100'057.00	0.00	76'177.80	0.00
714	CENTRE DE VIE ENFANTINE	7'958'750.00	7'958'750.00	7'582'119.00	7'582'119.00	7'612'699.47	7'003'381.75
720	PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI	14'562'000.00	0.00	13'699'724.00	0.00	15'146'648.00	1'748'300.00
740	IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT	361'150.00	126'500.00	319'050.00	111'000.00	281'252.50	35'532.50
7	URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	7'378'200.00	115'000.00	6'775'206.55	190'000.00	6'056'834.02	577'675.31
180	MOBILITE	4'600'500.00	0.00	3'984'954.60	0.00	3'914'353.52	480'620.11
420	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'425'300.00	0.00	1'395'000.00	0.00	1'185'134.58	0.00
421	URBANISME	1'284'900.00	100'000.00	1'267'251.95	140'000.00	942'481.62	87'055.20
423	DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS	15'000.00	15'000.00	50'000.00	50'000.00	10'000.00	10'000.00
425	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	2'500.00	0.00	3'000.00	0.00	4'864.30	0.00
428	CONSTRUCTIONS	50'000.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00

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

* Ecart de +/- CHF 10'000 et +/- 10% par rapport au budget 2017

** Ecart de +/- CHF 50'000 par rapport au budget 2017

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

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12'406'150.00	4'529'500.00	12'182'206.70	4'445'090.00	12'418'804.23	4'693'334.41
			7'876'650.00		7'737'116.70		7'725'469.82
100	CONSEIL COMMUNAL	173'200.00	0.00	132'200.00	0.00	185'159.66	0.00
10000	CONSEIL COMMUNAL	173'200.00	0.00	132'200.00	0.00	185'159.66	0.00
3001.00	Traitements	20'500.00		20'500.00		20'191.20	
3003.00	Jetons de présence	70'000.00		66'000.00		74'911.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1'800.00		1'800.00		1'624.65	
3050.00	Assurances de personnes	400.00		400.00		440.25	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'000.00		1'000.00		1'300.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		5'000.00		18'461.60	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	15'000.00		16'000.00		24'485.50	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	2'500.00		2'500.00		1'436.40	
3181.00	Affranchissement	6'000.00		6'000.00		18'156.26	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	38'000.00		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	12'000.00		13'000.00		24'151.90	
101	MUNICIPALITE	993'900.00	70'000.00	978'900.00	65'000.00	1'082'387.40	160'396.75
10100	MUNICIPALITE	993'900.00	70'000.00	978'900.00	65'000.00	1'082'387.40	160'396.75
3001.00	Traitements	696'600.00		701'600.00		854'010.40	
3003.00	Jetons de présence	63'000.00		60'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	66'300.00		66'000.00		72'155.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	111'500.00		102'900.00		112'420.20	
3050.00	Assurances de personnes	20'000.00		18'700.00		10'986.20	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	0.00		200.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'000.00		0.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	15'000.00		15'000.00		18'815.40	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		70'000.00		65'000.00		76'396.75
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		84'000.00
110	GREFFE MUNICIPAL	1'101'600.00	6'000.00	1'173'700.00	6'000.00	1'150'789.77	6'887.00
11000	GREFFE MUNICIPAL	1'101'600.00	6'000.00	1'173'700.00	6'000.00	1'150'789.77	6'887.00
3011.00 **	Traitements	832'400.00		902'400.00		896'405.10	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	28'000.00		19'000.00		14'310.05	
3030.00	Cotisations AVS - AC	74'700.00		79'800.00		75'205.60	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	114'300.00		120'900.00		116'807.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	21'400.00		22'700.00		21'432.80	
3050.00	Assurances de personnes	22'500.00		22'600.00		12'004.50	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		758.80	

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	300.00		300.00		570.25	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'000.00		1'000.00		1'979.40	
3139.01	Variation du stock	1'000.00		0.00		4'744.69	
3181.00	Affranchissement	2'000.00		2'000.00		3'106.75	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'500.00		2'500.00		3'464.13	
4362.00	Remboursements de frais		4'000.00		4'000.00		4'872.00
4390.00 §	Autres recettes		2'000.00		2'000.00		2'015.00
111	AFFAIRES GENERALES	721'750.00	60'000.00	684'040.00	35'000.00	876'617.72	89'828.88
11100	AFFAIRES GENERALES	522'850.00	60'000.00	500'440.00	35'000.00	676'614.07	89'828.88
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		12'000.00		15'233.62	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	15'000.00		15'000.00		8'922.88	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	26'000.00		25'000.00		24'218.06	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	4'000.00		4'000.00		1'387.45	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	8'000.00		8'000.00		7'236.50	
3156.00 **	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	51'000.00		0.00		51'026.40	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	243'500.00		251'500.00		349'672.78	
3181.00	Affranchissement	1'000.00		2'500.00		51.37	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'000.00		2'800.00		0.01	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	50'000.00		50'000.00		30'478.00	
3185.11 *	Gestion de crise	0.00		20'000.00		62'780.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'500.00		800.00		1'616.13	
3199.00	Frais divers	12'000.00		12'000.00		19'150.62	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	51'850.00		51'840.00		74'840.00	
3667.00	Crédits compétence de la Municipalité	15'000.00		15'000.00		10'000.00	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	30'000.00		30'000.00		20'000.00	
4319.00	Emoluments administratifs divers		15'000.00		15'000.00		17'850.00
4390.00	Autres recettes		15'000.00		15'000.00		12'960.98
4390.01 *	Rétrocession de Géomatic pour les bornes de Morges Région Tourisme		30'000.00		0.00		34'017.90
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		0.00		5'000.00		25'000.00
11101	CONTRIBUTIONS, DONNS, COTISATIONS	198'900.00	0.00	183'600.00	0.00	200'003.65	0.00
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	63'300.00		55'400.00		66'070.10	
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investissements	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3651.00	Aides, subventions pour la justice et la sécurité publique	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3653.00 *	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	79'500.00		104'100.00		109'833.55	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	2'100.00		7'100.00		7'100.00	
3655.01 *	Coopération au développement	37'000.00		0.00		0.00	
3656.00	Aides, subventions pour la protection de l'environnement	5'000.00		0.00		0.00	
3657.00	Aides et subventions pour le trafic	0.00		5'000.00		5'000.00	

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	216'700.00	5'800.00	221'200.00	5'800.00	221'894.93	13'450.00
11200	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	216'700.00	5'800.00	221'200.00	5'800.00	221'894.93	13'450.00
3011.00	Traitements	142'800.00		141'100.00		139'272.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	12'500.00		12'300.00		12'144.65	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	19'900.00		19'600.00		19'350.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3'700.00		3'700.00		3'628.20	
3050.00	Assurances de personnes	3'800.00		3'500.00		2'012.50	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		1'900.00		1'046.29	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	4'800.00		5'000.00		2'976.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	8'700.00		13'800.00		11'517.84	
3119.00	Achats pour collections et musées	5'800.00		7'700.00		20'083.50	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'000.00		0.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	100.00		200.00		8.95	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'400.00		1'400.00		1'023.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'800.00		6'500.00		6'788.70	
3199.00	Frais divers	900.00		2'000.00		2'042.00	
3802.00	Attribution au fonds pour les collections et les musées	2'500.00		2'500.00		0.00	
4390.00 §	Autres recettes		3'300.00		3'300.00		3'450.00
4802.00	Prélèvements sur le fonds pour les collections et les musées		2'500.00		2'500.00		10'000.00
113	POLITIQUE DE COMMUNICATION	411'900.00	0.00	309'500.00	0.00	171'379.20	0.00
11300	POLITIQUE DE COMMUNICATION	411'900.00	0.00	309'500.00	0.00	171'379.20	0.00
3011.00 **	Traitements	163'600.00		92'800.00		55'267.75	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	18'000.00		18'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	15'900.00		9'700.00		4'819.35	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	22'600.00		13'000.00		7'446.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4'200.00		2'400.00		1'396.15	
3050.00	Assurances de personnes	4'800.00		2'700.00		798.60	
3091.00 *	Frais pour la formation professionnelle du personnel	12'000.00		2'000.00		0.00	
3105.01 *	Action communication	146'000.00		129'600.00		101'650.75	
3105.02 *	Grands projets	23'000.00		37'500.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	1'000.00		1'000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	300.00		300.00		0.00	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		0.00	

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	RESSOURCES HUMAINES	1'138'050.00	764'400.00	1'078'200.00	756'700.00	1'105'116.64	742'960.95
13000	RESSOURCES HUMAINES	1'138'050.00	764'400.00	1'078'200.00	756'700.00	1'105'116.64	742'960.95
3011.00	Traitements	616'900.00		604'600.00		609'184.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	57'000.00		52'700.00		52'895.70	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	85'200.00		85'000.00		72'322.50	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14'600.00		14'300.00		13'089.35	
3050.00	Assurances de personnes	17'200.00		14'800.00		9'276.30	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'000.00		6'500.00		2'097.50	
3071.00	Pensions de retraite	10'000.00		10'000.00		7'168.10	
3091.00 *	Frais pour la formation professionnelle du personnel	48'800.00		29'150.00		24'131.43	
3092.00	Frais de recherche de personnel	126'000.00		126'200.00		103'929.95	
3093.00 *	Frais pour la santé et la sécurité au travail	68'900.00		52'500.00		48'591.40	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		6'315.29	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'050.00		1'050.00		796.75	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	500.00		500.00		9.90	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	6'000.00		0.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	10'000.00		10'000.00		11'486.60	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'500.00		2'500.00		2'635.72	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	60'400.00		57'400.00		138'170.70	
3199.00	Frais divers	2'000.00		1'000.00		1'509.32	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	0.00		0.00		1'506.03	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		500'000.00		500'000.00		494'791.55
4361.99	Correction rétrocessions d'assurances et divers		45'000.00		45'000.00		31'535.35
4390.00 §	Autres recettes		96'400.00		99'400.00		108'633.90
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		123'000.00		112'300.00		108'000.15
131	APPRENTIS	478'700.00	166'000.00	504'600.00	116'200.00	472'989.30	127'875.00
13100	APPRENTIS	478'700.00	166'000.00	504'600.00	116'200.00	472'989.30	127'875.00
3012.01	Traitements des apprentis	378'600.00		405'700.00		391'841.60	
3030.00	Cotisations AVS - AC	33'200.00		35'400.00		32'262.75	
3050.00	Assurances de personnes	10'000.00		9'900.00		7'336.90	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	30'000.00		30'000.00		28'922.00	
3091.01	Formation des apprentis administratifs	9'850.00		9'850.00		12'626.05	
3091.03	Formation des apprentis espaces publics	4'950.00		4'950.00		0.00	
3091.04	Formation des apprentis mécaniciens	2'500.00		2'500.00		0.00	
3091.05	Formation des apprentis conciergerie	2'000.00		500.00		0.00	
3091.06	Formation des apprentis dessinateurs	1'400.00		1'400.00		0.00	
3091.07	Formation des apprentis menuisiers	1'500.00		0.00		0.00	
3091.08	Formation des apprentis techniscénistes	1'400.00		1'400.00		0.00	
3091.09	Formation des apprentis assistants socio-éducatifs	3'300.00		3'000.00		0.00	
4515.00	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale		0.00		0.00		11'980.75
4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		166'000.00		116'200.00		115'894.25

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER DE BEAUSOBRE	1'207'300.00	0.00	1'199'900.00	0.00	1'243'232.10	0.00
		0.00	1'207'300.00	0.00	1'199'900.00	0.00	1'243'232.10
15001	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	666'300.00	31'200.00	657'800.00	33'500.00	626'600.01	27'200.06
3011.00	Traitements	427'100.00		420'600.00		407'635.10	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	23'000.00		23'000.00		22'716.70	
3030.00	Cotisations AVS - AC	39'400.00		38'600.00		36'542.50	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	57'100.00		56'000.00		50'949.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	10'700.00		10'500.00		9'510.65	
3050.00	Assurances de personnes	11'900.00		10'900.00		5'288.55	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'400.00		1'400.00		771.80	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'000.00		4'000.00		6'804.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'500.00		3'500.00		4'237.65	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	58'000.00		58'000.00		54'244.95	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	14'000.00		14'000.00		13'313.99	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		2'600.00		0.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'000.00		2'000.00		2'374.85	
3181.00	Affranchissement	1'000.00		1'000.00		1'192.70	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'500.00		1'500.00		1'449.90	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	5'000.00		5'000.00		5'170.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'700.00		2'700.00		1'403.27	
3199.00	Frais divers	3'000.00		2'500.00		2'993.80	
4359.00	Ventes et prestations diverses		200.00		500.00		160.00
4370.00	Amendes		8'000.00		8'000.00		7'372.00
4390.00	Autres recettes		2'000.00		4'000.00		1'440.06
4392.00	Finances d'entrées		21'000.00		21'000.00		18'228.00
15002	BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER	1'333'300.00	56'000.00	1'224'800.00	51'000.00	1'185'211.78	20'542.00
3011.00	Traitements	835'800.00		853'400.00		826'827.35	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	30'000.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	75'400.00		74'100.00		71'768.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	116'000.00		114'300.00		108'542.05	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	21'700.00		21'400.00		18'995.80	
3050.00	Assurances de personnes	36'500.00		34'900.00		25'760.20	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	7'000.00		6'000.00		7'645.40	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'000.00		1'000.00		954.50	
3091.00 *	Frais pour la formation professionnelle du personnel	13'800.00		3'000.00		4'190.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		8'000.00		4'564.67	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	3'500.00		3'000.00		4'141.55	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	10'000.00		10'000.00		12'814.30	
3114.00 **	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	120'000.00		35'000.00		35'299.34	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'500.00		1'500.00		1'580.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	30'000.00		30'000.00		33'485.55	
3181.00	Affranchissement	6'000.00		8'000.00		6'522.89	

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	8'000.00		8'000.00		9'041.48	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'600.00		5'000.00		3'986.74	
3186.01	Primes RC	8'000.00		8'000.00		7'906.10	
3199.00	Frais divers	500.00		200.00		1'185.31	
4390.00	Autres recettes		20'000.00		15'000.00		20'222.00
4392.99	Produit des vestiaires et mise à disposition de personnel		0.00		0.00		320.00
4653.01	Participation de tiers aux frais d'affichage		7'000.00		7'000.00		0.00
4909.01	Imputations internes participation aux frais d'affichage		29'000.00		29'000.00		0.00
15003	BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES	2'888'800.00	2'562'450.00	2'960'455.75	2'572'880.00	3'063'140.82	2'798'326.75
3011.00	Traitements	0.00		0.00		5'745.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	275'000.00		290'000.00		222'702.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	24'100.00		25'300.00		18'889.10	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		3'219.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		0.00		150.60	
3050.00	Assurances de personnes	11'700.00		11'800.00		4'104.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	4'000.00		4'000.00		3'102.73	
3105.00	Promotion, publicité	260'000.00		250'000.00		301'037.36	
3105.03	Promotion (saison jeune public)	10'000.00		10'000.00		11'345.35	
3105.99	Publicité, annonces	0.00		0.00		2'259.20	
3163.00	Locations d'objet mobiliers	1'000.00		1'000.00		837.30	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	13'000.00		6'000.00		16'150.80	
3170.01	Frais de réception de partenaires	15'000.00		15'000.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	4'000.00		8'000.00		3'831.50	
3183.00	Frais sur les comptes bancaires et postaux	500.00		500.00		692.48	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	15'000.00		14'000.00		22'940.00	
3185.01	Achats de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)	1'800'000.00		1'800'000.00		1'920'446.63	
3185.02 **	Achats de spectacles (saison jeune public)	40'000.00		100'000.00		35'969.18	
3189.10 *	Frais de billetterie	60'000.00		70'000.00		88'144.11	
3191.01	Impôts à la source	25'000.00		25'000.00		27'995.30	
3193.00 *	Cotisations à des institutions de droit privé	220'000.00		200'000.00		233'107.25	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		19'355.75		20'460.00	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		439.83	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	80'000.00		80'000.00		89'571.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4353.00	Ventes par les magasins communaux		0.00		0.00		66.65
4356.00	Facturation de services à des tiers		50'750.00		50'000.00		44'121.00
4359.00 *	Ventes et prestations diverses		20'500.00		6'000.00		17'879.40
4390.02	Recettes diverses (publicité, dons, etc.)		266'200.00		280'000.00		255'770.30
4392.00 **	Finances d'entrées		2'100'000.00		2'000'000.00		2'321'067.90
4392.01 **	Finances d'entrées (Jeune public)		45'000.00		130'000.00		54'123.40
4394.00	TVA sur recettes		0.00		26'880.00		25'298.10
4513.00	Participations du Canton à des charges de culture, de loisirs et de sports		80'000.00		80'000.00		80'000.00

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES	1'207'300.00	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
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	55'500.00		55'500.00		55'500.00	
15112	MUSEES ET FONDS CULTURELS	530'300.00	0.00	517'300.00	0.00	517'156.38	0.00
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	530'300.00		517'300.00		517'156.38	
15113	ACTIVITES CULTURELLES	605'500.00	0.00	611'100.00	0.00	657'708.75	0.00
3653.00 *	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	583'500.00		589'100.00		635'708.75	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
15115	CONTRIBUTIONS, COTISATIONS, SUBVENTIONS	0.00	0.00	0.00	0.00	2'592.67	0.00
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	0.00		0.00		615.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	0.00		0.00		1'977.67	
15116	ESPACE 81	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00	10'274.30	0.00
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	16'000.00		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
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
160	TOURISME	479'900.00	220'000.00	470'000.00	220'000.00	482'819.05	227'680.00
16000	TOURISME	479'900.00	220'000.00	470'000.00	220'000.00	482'819.05	227'680.00
3187.00	Emoluments	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	464'900.00		455'000.00		467'819.05	
4658.01	Taxes communales de séjour		220'000.00		220'000.00		227'680.00
191	CYBERFORUM	0.00	0.00	0.00	0.00	437'415.45	374'555.02
19100	CYBERFORUM	0.00	0.00	0.00	0.00	437'415.45	374'555.02
3011.00	Traitements	0.00		0.00		227'243.15	
3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		19'564.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		23'981.50	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		0.00		4'198.30	
3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		3'133.90	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	0.00		0.00		1'827.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		0.00		1'958.06	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		0.00		95.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	0.00		0.00		20'736.63	
3111.02	Achats logiciels informatiques	0.00		0.00		61'980.87	

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3161.00	Loyers	0.00		0.00		52'400.00	
3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		281.75	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	0.00		0.00		2'244.10	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		0.00		2'000.00	
3185.99	Participations stagiaire LACI	0.00		0.00		2'352.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		0.00		33.14	
3199.00	Frais divers	0.00		0.00		8'235.45	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	0.00		0.00		5'150.00	
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		2'545.00
4510.00	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum		0.00		0.00		395'010.00
4510.02	Participations du service de l'emploi aux charges - Décompte année antérieure		0.00		0.00		-22'999.98
192	CYBERFORUM	475'750.00	465'750.00	472'850.00	472'850.00	0.00	0.00
19200	RESSOURCES HUMAINES CYBERFORUM	330'450.00	0.00	329'650.00	0.00	0.00	0.00
3011.01	Salaires soumis AVS	251'900.00		248'800.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	21'800.00		21'500.00		0.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	30'300.00		29'800.00		0.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5'700.00		5'600.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	6'600.00		6'100.00		0.00	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00		1'000.00		0.00	
3063.00	Frais de représentation	600.00		600.00		0.00	
3091.02	Formation continue	7'000.00		10'700.00		0.00	
3199.00	Frais divers	400.00		400.00		0.00	
3901.01	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
3161.00	Loyers	52'500.00		52'500.00		0.00	
19202	FRAIS D'ADMINISTRATION	15'150.00	0.00	17'000.00	0.00	0.00	0.00
3101.02	Fournitures de bureau	1'400.00		1'200.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	150.00		250.00		0.00	
3111.03	Hébergements sites internet	200.00		0.00		0.00	
3111.04	Frais de leasing et maintenance	2'500.00		4'300.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	500.00		400.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'300.00		3'500.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	2'900.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		0.00	
3189.01	Certifications	0.00		3'000.00		0.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	700.00		700.00		0.00	
3199.01	Frais de participants	4'300.00		3'450.00		0.00	

1 - ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19204	INFORMATIQUE	74'650.00	0.00	72'700.00	0.00	0.00	0.00
3111.01	Achats de matériel informatique	5'500.00		2'500.00		0.00	
3111.02 **	Achats logiciels informatiques	63'950.00		0.00		0.00	
3151.00 **	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		65'000.00		0.00	
3151.01	Maintenance informatique	5'200.00		5'200.00		0.00	
19205	INVESTISSEMENTS	3'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	3'000.00		1'000.00		0.00	
19207	RECETTES	0.00	465'750.00	0.00	472'850.00	0.00	0.00
4510.00	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum		465'750.00		472'850.00		0.00
201	CARTES CFF ET CGN	112'000.00	121'900.00	107'060.95	110'160.00	107'050.40	103'632.00
20100	CARTES CFF ET CGN	112'000.00	121'900.00	107'060.95	110'160.00	107'050.40	103'632.00
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		660.95		650.40	
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	112'000.00		106'400.00		106'400.00	
4359.01	Ventes des cartes journalières CFF		108'750.00		99'000.00		92'326.30
4359.02	Ventes des abonnements généraux CGN		3'250.00		3'000.00		3'628.55
4394.00	TVA sur recettes		0.00		8'160.00		7'677.15
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		9'900.00		0.00		0.00

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	19'759'350.00	77'762'750.00	18'658'454.70	74'567'584.80	21'145'058.06	74'249'257.72
		58'003'400.00		55'909'130.10		53'104'199.66	
140	PROMOTION ECONOMIQUE	335'150.00	70'100.00	138'343.45	0.00	132'014.35	0.00
14000	PROMOTION ECONOMIQUE	335'150.00	70'100.00	138'343.45	0.00	132'014.35	0.00
3011.00	** Traitements	112'700.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	9'900.00		0.00		0.00	
3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions	15'800.00		0.00		0.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3'000.00		0.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	3'000.00		0.00		0.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'300.00		6'000.00		0.00	
3170.01	* Frais de réception de partenaires	27'750.00		0.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	400.00		0.00		0.00	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	29'000.00		0.00		0.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	0.00		2'343.45		2'343.45	
3658.00	Aides, subventions pour l'économie et l'agriculture	131'300.00		130'000.00		129'670.90	
4361.00	** Remboursements de traitements et charges sociales		57'600.00		0.00		0.00
4516.01	* Aide cantonale au développement économique (LAD)		12'500.00		0.00		0.00
200	FINANCES	1'165'550.00	198'000.00	1'135'553.80	197'248.80	1'160'150.62	270'849.31
20000	COMPTABILITE, CAISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	19'634.61
3194.00	TVA non récupérable	0.00		0.00		-19'634.60	
3199.98	Solde TVA annuelle due au 31 décembre de chaque année	0.00		0.00		19'634.61	
4809.10	Prélèvements à fonds de réserve TVA		0.00		0.00		19'634.61
20001	COMPTABILITE, ADMINISTRATION	963'150.00	163'400.00	934'460.00	163'255.00	900'487.61	161'968.10
3011.00	Traitements	554'500.00		534'100.00		543'502.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	48'500.00		46'600.00		47'200.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	77'000.00		74'400.00		75'263.10	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14'400.00		13'900.00		14'113.05	
3050.00	Assurances de personnes	14'600.00		13'100.00		7'789.95	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	500.00		600.00		49.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	10'500.00		3'600.00		5'311.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'450.00		10'500.00		10'021.90	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'750.00		1'730.00		2'370.30	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	6'500.00		7'000.00		6'580.45	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		546.15	
3181.00	Affranchissement	4'500.00		4'500.00		4'267.85	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'000.00		2'000.00		1'741.50	
3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	25'000.00		40'000.00		30'272.75	
3184.01	* Frais de gestion des actes de défaut de biens	20'000.00		5'000.00		26'441.45	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	28'000.00		33'720.00		32'721.35	

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.20	Contrôle fiduciaire	32'950.00		35'544.00		33'507.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	150.00		150.00		136.09	
3186.01	Primes RC	28'300.00		24'500.00		50'706.60	
3199.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		2'404.12	
3199.96	Fonds Amicales du cercle primaire supérieur rural de Morges	0.00		0.00		5'541.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	81'550.00		81'516.00		0.00	
4319.00	Emoluments administratifs divers		10'000.00		10'000.00		9'855.00
4319.01 *	Récupération sur actes de défaut de biens		15'000.00		5'000.00		8'269.82
4390.00 §	Autres recettes		111'400.00		111'375.00		106'713.28
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		25'000.00		34'880.00		35'130.00
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
20002	CONTROLE DE GESTION	167'800.00	0.00	167'100.00	0.00	170'632.40	0.00
3011.00	Traitements	129'800.00		127'600.00		125'370.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	11'200.00		10'900.00		10'649.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	18'100.00		17'800.00		17'395.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3'400.00		3'300.00		3'261.60	
3050.00	Assurances de personnes	3'400.00		3'100.00		1'761.75	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	300.00		300.00		135.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	600.00		600.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		500.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	500.00		500.00		519.10	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		2'500.00		11'039.00	
20003	FONDS NELTY DE BEAUSOBRE	34'600.00	34'600.00	33'993.80	33'993.80	89'030.60	89'246.60
3183.00	Frais sur les comptes bancaires et postaux	4'600.00		3'580.00		5'254.78	
3290.01	Moins-values comptables sur papiers valeurs	0.00		0.00		43'293.00	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	28'000.00		28'413.80		38'482.82	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4222.00	Intérêts et dividendes des placements à moyen et long terme		13'650.00		11'815.00		22'507.40
4222.01	Intérêts sur crédit à moyen et long terme		20'950.00		22'178.80		23'446.20
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		43'293.00

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	SERVICE DES IMPOTS	953'250.00	65'395'800.00	1'073'717.45	61'469'000.00	959'900.18	60'455'639.74
21000	SERVICE DES IMPOTS	953'250.00	65'395'800.00	1'073'717.45	61'469'000.00	959'900.18	60'455'639.74
3011.00	Traitements	8'400.00		8'300.00		8'090.35	
3030.00	Cotisations AVS - AC	700.00		700.00		679.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1'100.00		1'100.00		1'073.40	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	200.00		200.00		201.00	
3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		113.60	
3181.00	Affranchissement	3'350.00		3'000.00		3'307.50	
3187.00	Emoluments	400'750.00		413'850.00		398'696.38	
3290.00	* Intérêts passifs	70'000.00		50'000.00		70'291.97	
3909.00	** Imputations internes diverses (y c. invest.)	468'550.00		596'367.45		477'446.83	
4001.00	** Impôt sur le revenu		34'885'000.00		34'530'000.00		33'462'717.93
4002.00	** Impôt sur la fortune		5'605'000.00		5'240'000.00		5'053'552.82
4003.00	Impôt à la source		2'250'000.00		2'250'000.00		2'122'272.90
4004.00	** Impôt spécial étrangers		465'000.00		295'000.00		604'864.14
4004.01	** Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers		1'310'000.00		1'405'000.00		1'269'504.85
4011.00	** Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		7'900'000.00		8'230'000.00		8'906'469.80
4012.00	** Impôt sur le capital des personnes morales		125'000.00		435'000.00		549'511.60
4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		400'000.00		400'000.00		382'545.50
4020.00	** Impôt foncier		3'075'000.00		3'000'000.00		3'036'282.15
4041.00	** Droit de mutation		1'800'000.00		1'865'000.00		1'251'388.55
4051.00	** Impôt sur les successions et donations		2'450'000.00		2'200'000.00		1'658'467.80
4061.00	Impôt sur les chiens		44'800.00		43'500.00		42'120.00
4067.00	** Taxe sur les équipements communautaires		3'195'000.00		0.00		0.00
4091.00	Impôt récupéré après défalcatons		125'000.00		125'000.00		130'637.43
4101.00	* Patentes de boissons et tabac		86'100.00		70'000.00		86'075.00
4211.00	** Intérêts de retard		550'000.00		375'000.00		550'721.22
4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		29'900.00		30'500.00		29'883.00
4411.00	** Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1'100'000.00		975'000.00		1'318'625.05
211	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	700'000.00	0.00	600'000.00	0.00	1'840'523.64	685'261.82
21100	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	700'000.00	0.00	600'000.00	0.00	1'840'523.64	685'261.82
3301.01	Provision sur les créanciers débiteurs douteuses	0.00		0.00		685'261.82	
3809.00	** Attributions à divers fonds de réserve	700'000.00		600'000.00		1'155'261.82	
4809.01	Prélèvements à provision pour créances douteuses		0.00		0.00		685'261.82
220	SERVICE DE LA DETTE	877'550.00	0.00	982'058.00	0.00	1'017'225.00	0.00
22000	SERVICE DE LA DETTE	877'550.00	0.00	982'058.00	0.00	1'017'225.00	0.00
3223.00	** Intérêts des dettes à moyen et long terme (en cours - taux fixe)	683'650.00		788'093.00		823'267.75	
3223.01	Intérêts des dettes (en cours - taux flottant)	193'900.00		193'965.00		193'957.25	

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	AUTRES INTERETS	10'000.00	0.00	2'500.00	0.00	3'251.15	0.00
22100	AUTRES INTERETS	10'000.00	0.00	2'500.00	0.00	3'251.15	0.00
3210.01	Intérêts et frais s/comptes de crédit	10'000.00		2'500.00		3'251.15	
222	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	125'000.00	742'850.00	195'000.00	782'008.00	125'000.00	711'823.10
22200	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	125'000.00	742'850.00	195'000.00	782'008.00	125'000.00	711'823.10
3302.00	Amortissements titres et placements	125'000.00		125'000.00		125'000.00	
3658.01 **	Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl	0.00		70'000.00		0.00	
4222.00	Intérêts et dividendes des placements à moyen et long terme		505'550.00		471'538.00		471'153.10
4250.00	Revenus des prêts et des participations du patrimoine administratif		8'200.00		10'000.00		11'600.00
4909.00 **	Imputations internes diverses (y c. invest.)		229'100.00		300'470.00		229'070.00
223	SERVICE FINANCIER	15'452'000.00	10'769'000.00	14'290'490.00	11'531'874.00	15'714'196.47	11'599'443.95
22300	SERVICE FINANCIER	15'452'000.00	10'769'000.00	14'290'490.00	11'531'874.00	15'714'196.47	11'599'443.95
3511.00 **	Réforme policière	1'031'000.00		969'669.00		975'097.00	
3511.01	Réforme policière - Décompte final année antérieure	0.00		0.00		9'448.00	
3520.00 **	Péréquation intercommunale - Alimentation du fonds	14'421'000.00		13'320'821.00		13'404'101.00	
3520.01	Péréquation intercommunale - Décompte final année antérieure	0.00		0.00		46'251.00	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	0.00		0.00		1'279'299.47	
4410.00	Redistribution de la taxe CO2		16'000.00		16'000.00		15'475.95
4520.01 **	Péréquation intercommunale - Retour du fonds		10'503'000.00		10'299'480.00		10'171'050.00
4520.03 **	Péréquation intercommunale - Dépenses thématiques		250'000.00		1'216'394.00		1'366'667.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		46'251.00
230	AMORTISSEMENTS DEP. EXT. 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
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	4'150.00		4'150.00		4'150.00	

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	0.00	400.00	0.00	385.00	0.00	385.00
31000	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	0.00	400.00	0.00	385.00	0.00	385.00
4390.00	Autres recettes		400.00		385.00		385.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	31'700.00	546'600.00	116'642.00	547'069.00	29'614.50	523'144.10
31100	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	31'700.00	546'600.00	116'642.00	547'069.00	29'614.50	523'144.10
3162.00	Redevance d'utilisation et droits de superficie	3'550.00		3'526.00		3'498.50	
3185.00 **	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	17'000.00		102'000.00		15'000.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	11'150.00		11'116.00		11'116.00	
4232.00	Loyers des terrains et fermages		3'600.00		3'570.00		12'978.00
4232.01	Produit des droits de superficie		543'000.00		543'499.00		510'166.10
313	TERRAINS POLLUES	70'000.00	40'000.00	80'000.00	40'000.00	26'222.15	2'710.70
31300	DECHARGE DU BOIRON	50'000.00	40'000.00	50'000.00	40'000.00	26'222.15	2'710.70
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	50'000.00		50'000.00		26'222.15	
4516.00	Part. du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		40'000.00		40'000.00		2'710.70
31301	PARCELLES 464 ET 465	20'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	20'000.00		30'000.00		0.00	
314	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	10'000.00	0.00	20'000.00	0.00	15'000.00	0.00
31400	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	10'000.00	0.00	20'000.00	0.00	15'000.00	0.00
3145.00 *	Entretien des parcs et des zones de loisirs	10'000.00		20'000.00		15'000.00	
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
3658.00	Aides, subventions pour l'économie et l'agriculture	0.00		0.00		100'000.00	
340	GESTION DES BAUX	25'000.00	0.00	20'000.00	0.00	17'810.00	0.00
34000	GESTION DES BAUX	25'000.00	0.00	20'000.00	0.00	17'810.00	0.00
3185.21	Honoraires et prestations de service (frais de gestion)	15'000.00		10'000.00		0.00	
3185.22	Honoraires et prestations de service (frais juridiques)	10'000.00		10'000.00		17'810.00	

3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	9'284'300.00	1'888'550.00	8'940'448.85	1'993'376.00	7'588'795.11	2'026'328.04
			7'395'750.00		6'947'072.85		5'562'467.07
190	SERVICE INFORMATIQUE	2'033'250.00	526'500.00	1'767'970.00	496'376.00	1'579'327.18	417'405.30
19000	SERVICE INFORMATIQUE	1'827'200.00	526'500.00	1'606'350.00	496'376.00	1'452'151.16	417'405.30
3011.00	Traitements	762'600.00		761'100.00		700'704.55	
3030.00	Cotisations AVS - AC	66'400.00		66'200.00		60'644.75	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	106'700.00		106'400.00		97'335.35	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	20'000.00		19'900.00		18'519.00	
3050.00	Assurances de personnes	20'000.00		18'600.00		10'010.60	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'500.00		1'500.00		1'158.00	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	1'500.00		1'500.00		1'171.60	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	15'000.00		15'000.00		15'968.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		289.73	
3101.01	Achats consommables divers	30'000.00		30'000.00		39'043.13	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		574.50	
3111.00 *	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	50'300.00		81'000.00		53'534.76	
3111.02	Achats logiciels informatiques	79'300.00		85'300.00		64'467.16	
3111.03 *	Hébergements sites internet	13'000.00		28'700.00		22'145.90	
3151.01 *	Maintenance informatique	201'200.00		182'550.00		190'795.27	
3162.01 *	Redevances d'utilisation	20'900.00		5'400.00		5'004.05	
3163.01 **	Licences informatiques	142'000.00		74'000.00		75'371.90	
3181.00	Affranchissement	100.00		100.00		164.30	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	9'550.00		6'600.00		6'750.67	
3182.01	Réseau Fixe à Mobile Swisscom	2'500.00		3'600.00		2'661.50	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	65'000.00		73'000.00		41'536.45	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'100.00		1'100.00		1'067.99	
3193.00 *	Cotisations à des institutions de droit privé	19'100.00		6'050.00		5'887.05	
3199.00	Frais divers	1'000.00		500.00		594.95	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	196'950.00		36'750.00		36'750.00	
4390.00 §	Autres recettes		383'800.00		353'682.00		271'715.30
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		20'550.00		20'544.00		23'540.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		117'000.00		117'000.00		117'000.00
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		5'150.00		5'150.00		5'150.00
19001	MATERIEL INFORMATIQUE ADM	59'000.00	0.00	59'800.00	0.00	51'568.02	0.00
3111.01	Achats de matériel informatique	9'500.00		9'600.00		3'626.57	
3151.01	Maintenance informatique	49'500.00		50'200.00		47'941.45	
19002	MATERIEL INFORMATIQUE FIN	10'000.00	0.00	16'650.00	0.00	17'751.65	0.00
3111.01	Achats de matériel informatique	9'350.00		10'000.00		11'139.10	
3151.01	Maintenance informatique	650.00		6'650.00		6'612.55	

3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19003	MATERIEL INFORMATIQUE SEC	8'050.00	0.00	12'920.00	0.00	15'330.60	0.00
3111.01	Achats de matériel informatique	6'500.00		12'200.00		14'671.80	
3151.01	Maintenance informatique	1'550.00		720.00		658.80	
19004	MATERIEL INFORMATIQUE SPO	40'600.00	0.00	30'150.00	0.00	12'899.05	0.00
3111.01	Achats de matériel informatique	35'200.00		27'350.00		10'350.85	
3151.01	Maintenance informatique	5'400.00		2'800.00		2'548.20	
19005	MATERIEL INFORMATIQUE INF	37'900.00	0.00	33'500.00	0.00	28'051.95	0.00
3111.01	Achats de matériel informatique	15'300.00		11'050.00		6'454.40	
3151.01	Maintenance informatique	22'600.00		22'450.00		21'597.55	
19006	MATERIEL INFORMATIQUE COH	46'100.00	0.00	6'050.00	0.00	183.50	0.00
3111.01 *	Achats de matériel informatique	43'700.00		6'050.00		183.50	
3151.01	Maintenance informatique	2'400.00		0.00		0.00	
19007	MATERIEL INFORMATIQUE URB	4'400.00	0.00	2'550.00	0.00	1'391.25	0.00
3111.01	Achats de matériel informatique	1'900.00		1'000.00		0.00	
3151.01	Maintenance informatique	2'500.00		1'550.00		1'391.25	
580	EGLISE REFORMEE	79'700.00	6'700.00	79'600.00	6'700.00	78'601.50	0.00
58000	EGLISE REFORMEE	79'700.00	6'700.00	79'600.00	6'700.00	78'601.50	0.00
3011.00 *	Traitements	60'800.00		0.00		0.00	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	0.00		60'800.00		60'754.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	5'300.00		5'300.00		5'297.80	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8'400.00		8'400.00		8'439.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'600.00		1'600.00		1'582.80	
3050.00	Assurances de personnes	1'600.00		1'500.00		877.90	
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	2'000.00		2'000.00		1'648.55	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement		6'700.00		6'700.00		0.00
581	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	221'000.00	0.00	244'600.00	0.00	100'294.75	0.00
58100	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	221'000.00	0.00	244'600.00	0.00	100'294.75	0.00
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	221'000.00		244'600.00		100'294.75	
582	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'936.10	0.00
58200	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'936.10	0.00
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	1'500.00		1'500.00		1'936.10	

3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
583	COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
58300	COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	500.00		500.00		0.00	
600	SERVICE DE POLICE	4'689'100.00	0.00	4'308'237.50	0.00	3'968'572.04	0.00
60000	SERVICE DE POLICE	4'689'100.00	0.00	4'308'237.50	0.00	3'968'572.04	0.00
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	34'100.00		37'515.50		20'966.00	
3521.00 **	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	4'655'000.00		4'270'722.00		3'947'606.04	
610	SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION	159'650.00	1'050'350.00	159'085.35	1'190'300.00	92'818.35	1'295'392.28
61000	SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION	159'650.00	1'050'350.00	159'085.35	1'190'300.00	92'818.35	1'295'392.28
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	121'100.00		120'536.35		92'818.35	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	9'550.00		9'549.00		0.00	
3909.30	Imputations internes participation aux frais d'affichage	29'000.00		29'000.00		0.00	
4521.00 **	Participations des communes à des charges de justice et de sécurité publique		1'050'350.00		1'190'300.00		1'295'392.28
615	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	238'000.00	0.00	520'300.00	0.00	46'433.20	0.00
61500	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	238'000.00	0.00	520'300.00	0.00	46'433.20	0.00
3521.00 **	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	238'000.00		520'300.00		46'433.20	
620	OFFICE DE LA POPULATION	734'200.00	294'000.00	768'100.00	289'000.00	771'267.98	301'467.46
62000	OFFICE DE LA POPULATION	734'200.00	294'000.00	768'100.00	289'000.00	771'267.98	301'467.46
3011.00	Traitements	458'600.00		479'700.00		484'792.25	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	0.00		10'000.00		7'763.65	
3030.00	Cotisations AVS - AC	39'900.00		42'400.00		40'891.55	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	60'700.00		63'500.00		59'595.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11'400.00		11'900.00		11'115.70	
3050.00	Assurances de personnes	12'000.00		12'000.00		6'940.15	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	500.00		500.00		176.05	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8'500.00		5'500.00		9'900.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'500.00		5'500.00		1'654.29	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	10'500.00		10'500.00		12'402.69	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'000.00		1'000.00		409.60	
3181.00	Affranchissement	7'000.00		7'000.00		7'106.60	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'500.00		2'500.00		1'790.95	
3199.00	Frais divers	4'100.00		4'100.00		5'171.80	
3511.02	Part. charges cant. permis étranger et doc. identité	112'000.00		112'000.00		121'557.70	

3 - SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4312.00	Emoluments contrôle des habitants		187'000.00		187'000.00		196'334.50
4319.00	Emoluments administratifs divers		77'000.00		77'000.00		80'863.15
4319.02	Demandes de renseignement		10'000.00		10'000.00		9'269.81
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		20'000.00		15'000.00		15'000.00
640	INHUMATIONS	96'600.00	0.00	98'400.00	0.00	41'750.60	0.00
64000	INHUMATIONS	96'600.00	0.00	98'400.00	0.00	41'750.60	0.00
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	96'600.00		98'400.00		41'750.60	
650	SERVICE DU FEU	600'000.00	0.00	597'505.00	0.00	542'853.02	0.00
65001	SDIS MORGES	600'000.00	0.00	597'505.00	0.00	542'853.02	0.00
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		11'500.00		0.00	
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	528'500.00		516'005.00		472'853.02	
3903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
660	PROTECTION CIVILE	330'250.00	0.00	325'351.00	0.00	299'961.60	0.00
66000	PROTECTION CIVILE	330'250.00	0.00	325'351.00	0.00	299'961.60	0.00
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	330'250.00		325'351.00		299'961.60	
680	STAND DU BOIRON	70'550.00	11'000.00	39'300.00	11'000.00	37'953.89	12'063.00
68000	STAND DU BOIRON	70'550.00	11'000.00	39'300.00	11'000.00	37'953.89	12'063.00
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'100.00		6'100.00		5'953.89	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	63'250.00		32'000.00		32'000.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	600.00		600.00		0.00	
3199.00	Frais divers	600.00		600.00		0.00	
4390.00	Autres recettes		4'000.00		4'000.00		2'983.00
4521.00	Participations des communes à des charges de justice et de sécurité publique		7'000.00		7'000.00		9'080.00
690	DIVERS	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	27'024.90	0.00
69000	DIVERS	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	27'024.90	0.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	30'000.00		30'000.00		27'024.90	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT	16'112'150.00	10'534'900.00	15'026'878.20	10'259'105.10	14'210'952.25	10'467'905.40
			5'577'250.00		4'767'773.10		3'743'046.85
170	PISCINE	913'050.00	360'850.00	852'184.15	374'220.00	865'957.17	355'089.30
17000	PISCINE	913'050.00	360'850.00	852'184.15	374'220.00	865'957.17	355'089.30
3011.00 *	Traitements	157'950.00		120'600.00		143'170.54	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	288'000.00		277'900.00		263'165.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	39'100.00		34'700.00		35'087.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	20'750.00		16'100.00		34'757.35	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3'900.00		3'000.00		3'670.40	
3050.00	Assurances de personnes	18'850.00		16'300.00		10'615.74	
3065.00	Frais d'habillement	3'000.00		3'000.00		1'282.65	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		207.90	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8'000.00		8'000.00		3'100.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00		1'998.50	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	1'500.00		1'500.00		1'685.95	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	13'500.00		13'500.00		17'764.75	
3121.00	Consommation d'eau	22'000.00		22'000.00		25'610.65	
3122.00	Consommation de gaz	45'000.00		45'000.00		34'087.85	
3123.00	Consommation d'électricité	22'000.00		22'000.00		19'298.80	
3124.00	Achats de combustibles	800.00		800.00		1'052.35	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	37'000.00		32'000.00		41'956.13	
3137.00	Appareils et matériels destinés à la revente	12'000.00		12'000.00		11'286.21	
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	19'500.00		19'700.00		6'334.00	
3154.00 *	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	96'000.00		85'500.00		87'709.18	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	700.00		700.00		166.00	
3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		107.20	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'000.00		3'000.00		2'994.01	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'700.00		1'700.00		1'378.93	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	12'000.00		13'000.00		9'596.85	
3194.00	TVA non récupérable	0.00		200.00		0.00	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		13'191.15		12'954.42	
3199.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00		4'824.91	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	80'100.00		80'093.00		90'093.00	
4273.00	Location d'objets mobiliers		11'550.00		11'000.00		14'779.65
4359.00	Ventes et prestations diverses		16'950.00		16'000.00		12'246.30
4392.00	Finances d'entrées		291'250.00		280'000.00		260'358.85
4394.00	TVA sur recettes		0.00		27'720.00		26'302.80
4523.00	Participations de communes à des charges de culture, de loisirs et de sports		41'100.00		39'500.00		41'401.70

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PATINOIRE	779'200.00	232'600.00	749'971.35	234'004.00	725'805.52	236'450.35
17100	PATINOIRE	779'200.00	232'600.00	749'971.35	234'004.00	725'805.52	236'450.35
3011.00	Traitements	195'050.00		203'900.00		218'768.05	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	109'400.00		109'400.00		82'931.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	26'600.00		27'300.00		25'658.50	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	25'850.00		27'200.00		31'401.45	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4'800.00		5'100.00		5'073.60	
3050.00	Assurances de personnes	12'850.00		12'800.00		8'604.45	
3065.00	Frais d'habillement	2'000.00		2'000.00		355.60	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	800.00		800.00		402.60	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'200.00		5'000.00		1'300.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	3'500.00		3'500.00		2'374.20	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2'000.00		2'000.00		2'098.33	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	21'000.00		21'000.00		19'660.05	
3121.00	Consommation d'eau	15'000.00		21'000.00		10'006.10	
3122.00	Consommation de gaz	68'000.00		68'000.00		69'679.50	
3123.00	Consommation d'électricité	105'000.00		100'000.00		106'155.15	
3124.00	Achats de combustibles	700.00		700.00		46.25	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	16'800.00		12'800.00		16'467.85	
3154.00 *	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	131'000.00		101'250.00		99'719.00	
3155.00 *	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	14'000.00		1'000.00		0.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'500.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		96.10	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	7'150.00		8'500.00		5'825.78	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'800.00		1'500.00		1'483.29	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5'000.00		5'000.00		6'099.13	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		6'521.35		6'156.63	
3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		5'442.41	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		49'000.00		49'000.00		47'400.00
4273.00	Location d'objets mobiliers		63'800.00		60'800.00		52'741.25
4363.00	Remboursements de dommages		0.00		0.00		16'873.20
4390.00	Autres recettes		14'700.00		9'500.00		16'067.60
4392.00	Finances d'entrées		81'150.00		78'000.00		68'391.65
4394.00	TVA sur recettes		0.00		13'704.00		11'976.65
4523.00	Participations de communes à des charges de culture, de loisirs et de sports		23'950.00		23'000.00		23'000.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	ACTIVITES SPORTIVES	564'250.00	32'000.00	527'100.00	20'000.00	358'909.80	16'210.00
17300	ACTIVITES SPORTIVES	564'250.00	32'000.00	527'100.00	20'000.00	358'909.80	16'210.00
3011.00 *	Traitements	83'100.00		67'500.00		0.00	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	10'200.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	8'200.00		5'900.00		0.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11'550.00		9'500.00		0.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'200.00		1'800.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	2'550.00		1'700.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	800.00		0.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	350.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		0.00		0.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	9'400.00		10'000.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	8'200.00		5'500.00		0.00	
3290.10	Imputations internes (Tennis-Club intérêts jusqu'en 2019)	5'000.00		4'800.00		5'900.00	
3290.11	Imputations internes (Club nautique morgien intérêts jusqu'en 2024)	5'200.00		5'200.00		5'700.00	
3315.01	Imputations internes (Tennis-club amortissement jusqu'en 2019)	23'400.00		22'200.00		21'100.00	
3315.02	Imputations internes (Club nautique morgien amortissement jusqu'en 2024)	11'700.00		11'100.00		10'600.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	361'900.00		361'900.00		295'609.80	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4390.02 *	Recettes diverses (publicité, dons, etc.)		17'000.00		0.00		0.00
4653.00	Participations et subventions de tiers pour la culture, les loisirs et le sport		15'000.00		20'000.00		16'210.00
174	INSTALLATIONS SPORTIVES	4'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17400	INSTALLATIONS SPORTIVES	4'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	4'600.00		0.00		0.00	
300	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	909'600.00	500.00	848'625.00	500.00	799'492.61	800.00
30000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	909'600.00	500.00	848'625.00	500.00	799'492.61	800.00
3011.00	Traitements	648'600.00		605'700.00		596'662.60	
3030.00	Cotisations AVS - AC	56'600.00		52'700.00		50'356.10	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	90'550.00		84'900.00		83'978.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	17'000.00		15'900.00		15'819.15	
3050.00	Assurances de personnes	27'150.00		24'700.00		13'143.05	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'500.00		1'500.00		1'222.10	
3065.00	Frais d'habillement	2'400.00		1'250.00		1'000.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	10'000.00		10'000.00		1'992.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		5'500.00		1'546.10	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	3'500.00		3'500.00		3'282.20	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	19'000.00		19'000.00		11'908.36	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		774.55	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'800.00		1'500.00		1'266.00	
3181.00	Affranchissement	4'000.00		4'000.00		2'304.10	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	7'000.00		8'000.00		4'770.30	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	5'000.00		1'000.00		0.00	
3199.00	Frais divers	6'000.00		6'000.00		6'492.10	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	2'000.00		1'975.00		1'975.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4390.00	Autres recettes		500.00		500.00		800.00
312	JARDINS FAMILIAUX	3'050.00	6'000.00	5'550.00	6'000.00	2'096.25	5'818.00
31200	JARDINS FAMILIAUX	3'050.00	6'000.00	5'550.00	6'000.00	2'096.25	5'818.00
3121.00	Consommation d'eau	2'500.00		5'000.00		1'767.20	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	300.00		300.00		187.95	
3181.00	Affranchissement	250.00		250.00		141.10	
4232.00	Loyers des terrains et fermages		6'000.00		6'000.00		5'818.00
321	FORETS	131'000.00	121'000.00	181'500.00	142'500.00	125'750.63	104'895.65
32100	FORETS	131'000.00	121'000.00	181'500.00	142'500.00	125'750.63	104'895.65
3142.01 *	Entretien des pistes cyclables et des chemins	5'000.00		42'000.00		12'323.88	
3188.00	Frais de transports	27'500.00		29'300.00		22'148.61	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	64'500.00		73'200.00		73'305.26	
3199.00	Frais divers	16'000.00		8'000.00		9'788.18	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	0.00		0.00		1'589.70	
3528.00	Participations à des charges d'agriculture	18'000.00		15'000.00		6'595.00	
3656.00 *	Aides, subventions pour la protection de l'environnement	0.00		14'000.00		0.00	
4355.00	Ventes de bois		90'500.00		97'700.00		65'443.20
4390.00 *	Autres recettes		30'500.00		44'800.00		20'481.95
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		18'970.50
322	ALPAGES	98'100.00	63'700.00	85'300.00	61'200.00	63'831.18	65'050.00
32200	ALPAGES	98'100.00	63'700.00	85'300.00	61'200.00	63'831.18	65'050.00
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	58'000.00		45'000.00		24'329.35	
3199.00	Frais divers	9'000.00		8'000.00		9'297.83	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	24'600.00		26'300.00		26'300.00	
3528.00	Participations à des charges d'agriculture	6'500.00		6'000.00		3'904.00	
4232.00	Loyers des terrains et fermages		63'700.00		61'200.00		61'200.00
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		3'850.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS DIVERS	4'107'050.00	2'356'400.00	4'029'847.70	2'443'117.10	3'811'067.94	2'394'010.20
35000	BATIMENTS DIVERS	797'000.00	0.00	717'000.00	0.00	144'843.25	0.00
3141.00	** Entretien des bâtiments et monuments	600'000.00		550'000.00		0.00	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	51'000.00		51'000.00		48'107.85	
3144.00	Entretien des canalisations	15'000.00		15'000.00		10'517.95	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	110'000.00		80'000.00		64'085.65	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	21'000.00		21'000.00		22'131.80	
35001	ANCIEN STAND	13'100.00	1'200.00	11'600.00	1'152.00	11'342.25	1'152.00
3121.00	Consommation d'eau	500.00		0.00		0.00	
3122.00	Consommation de gaz	6'300.00		6'300.00		5'141.70	
3123.00	Consommation d'électricité	500.00		500.00		436.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		2'400.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		0.00		809.70	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		300.00		318.80	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4'500.00		4'500.00		2'235.60	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		1'200.00		1'152.00		1'152.00
35003	ANCIENNE DOUANE	66'450.00	325'750.00	65'450.00	285'952.10	72'687.76	285'952.20
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'039.90	
3122.00	Consommation de gaz	10'800.00		10'800.00		10'785.45	
3123.00	Consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		1'846.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		5'198.17	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		1'000.00		2'136.84	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'000.00		3'000.00		3'031.40	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	48'650.00		48'650.00		48'650.00	
4231.00	* Loyers des bâtiments du patrimoine financier		325'750.00		285'952.10		285'952.20
35004	AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS	19'100.00	500.00	13'600.00	500.00	14'963.47	1'871.15
3121.00	Consommation d'eau	3'900.00		3'900.00		3'464.60	
3123.00	Consommation d'électricité	6'500.00		5'000.00		7'166.80	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'000.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		1'222.44	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		1'036.95	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	700.00		700.00		159.20	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'000.00		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'913.48	
4271.01	Location de grandes salles		0.00		0.00		175.00
4390.00	Autres recettes		500.00		500.00		1'696.15

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35007	BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9	170'800.00	124'600.00	172'080.00	124'600.00	185'325.90	124'600.00
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'208.80	
3122.00	Consommation de gaz	24'200.00		24'200.00		23'181.30	
3123.00	Consommation d'électricité	10'000.00		10'000.00		10'451.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		22'695.60	
3144.00	Entretien des canalisations	2'500.00		3'500.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	13'500.00		13'780.00		8'835.95	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'000.00		4'000.00		3'852.50	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	115'100.00		115'100.00		115'100.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		124'600.00		124'600.00		124'600.00
35008	BATIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS	116'250.00	5'000.00	104'250.00	0.00	108'421.50	0.00
3121.00	Consommation d'eau	1'700.00		1'700.00		1'183.30	
3122.00	Consommation de gaz	8'000.00		0.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	1'500.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		4'619.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'500.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'000.00		2'000.00		2'069.20	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	100'550.00		100'550.00		100'550.00	
4362.00	Remboursements de frais		5'000.00		0.00		0.00
35010	BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)	23'700.00	32'400.00	23'700.00	32'400.00	22'093.60	32'400.00
3121.00	Consommation d'eau	800.00		800.00		669.30	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'500.00		1'500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		524.30	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	20'900.00		20'900.00		20'900.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		32'400.00		32'400.00		32'400.00
35011	BEAUSOBRE (MAISON DES CONCIERGES)	6'200.00	58'050.00	6'200.00	58'030.00	8'585.02	58'030.20
3121.00	Consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'300.65	
3122.00	Consommation de gaz	1'300.00		1'300.00		1'283.00	
3123.00	Consommation d'électricité	1'100.00		1'100.00		964.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		4'480.62	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		556.30	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		58'050.00		58'030.00		58'030.20

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35012	BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVATOIRE/THEATRE)	309'750.00	231'500.00	293'391.00	233'500.00	339'123.26	193'717.35
3121.00	Consommation d'eau	4'000.00		4'000.00		4'555.95	
3122.00	Consommation de gaz	35'800.00		35'800.00		33'831.00	
3123.00	Consommation d'électricité	38'000.00		38'000.00		38'500.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		59'183.05	
3144.00	Entretien des canalisations	2'000.00		2'500.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	38'300.00		41'000.00		27'906.96	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	34'500.00		34'500.00		35'717.50	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'000.00		0.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	154'150.00		137'591.00		139'428.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4271.02	Location de grandes salles (Théâtre)		39'000.00		39'000.00		38'100.00
4271.03	Location de grandes salles (Foyers)		50'000.00		52'000.00		43'340.50
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		30'000.00		30'000.00		0.00
4390.00	Autres recettes		500.00		500.00		276.85
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		52'000.00		52'000.00		52'000.00
35013	BEAUSOBRE (OUVR. PC - GARAGES SOUTERRAINS)	34'400.00	0.00	31'370.00	0.00	26'947.45	0.00
3121.00	Consommation d'eau	2'500.00		2'500.00		914.35	
3123.00	Consommation d'électricité	4'300.00		4'300.00		3'723.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		2'026.60	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'500.00		8'500.00		8'578.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	5'000.00		5'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'400.00		6'400.00		6'905.50	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'000.00		0.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	4'700.00		4'670.00		4'800.00	
35014	CAPITAINEE PORT DU PETIT BOIS	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		0.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	5'000.00		0.00		0.00	
3144.00	Entretien des canalisations	1'500.00		0.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'000.00		0.00		0.00	
35015	CASERNE DES POMPIERS	49'200.00	115'600.00	49'200.00	98'256.00	179'529.55	88'158.00
3121.00	Consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		955.45	
3122.00	Consommation de gaz	15'000.00		15'000.00		12'121.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		137'172.60	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'000.00		8'000.00		4'220.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'000.00		2'000.00		1'610.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		0.00		649.50	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
4271.00 *	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		115'600.00		98'256.00		88'158.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35018	CENTRE VITICOLE DE MARCELIN	21'550.00	57'250.00	8'200.00	57'200.00	465.40	57'210.20
3121.00	Consommation d'eau	0.00		0.00		480.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		-6'607.90	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'300.00		3'300.00		1'048.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'200.00		3'200.00		3'324.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		0.00		520.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	15'050.00		1'700.00		1'700.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		57'250.00		57'200.00		57'210.20
35019	CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES	102'150.00	66'600.00	248'058.70	68'230.00	241'611.65	68'964.00
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		927.10	
3122.00	Consommation de gaz	12'500.00		12'500.00		10'955.25	
3123.00	Consommation d'électricité	10'000.00		12'000.00		7'941.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		52.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'600.00		13'000.00		12'049.55	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'200.00		3'200.00		3'485.60	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	62'850.00		206'358.70		206'200.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		66'600.00		68'230.00		68'964.00
35021	COUVALOUP 10	195'950.00	316'800.00	198'420.00	316'800.00	229'762.03	324'591.50
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		1'000.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	2'000.00		1'700.00		2'225.35	
3122.00	Consommation de gaz	12'000.00		14'300.00		9'098.90	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		29'647.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'500.00		11'000.00		11'120.23	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'700.00		2'700.00		2'770.55	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	167'750.00		167'720.00		174'900.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		294'800.00		294'800.00		298'974.00
4271.01	Location de grandes salles		22'000.00		22'000.00		25'617.50
35023	COUVALOUP 12	72'100.00	67'000.00	42'551.00	80'000.00	50'731.20	79'999.80
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'500.00		0.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	400.00		400.00		408.20	
3122.01	Achats de gaz	3'000.00		0.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	1'500.00		0.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'500.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		8'486.25	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'800.00		4'800.00		4'452.75	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	800.00		770.00		803.00	
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	22'000.00		0.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	36'600.00		36'581.00		36'581.00	
4271.00 **	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		80'000.00		79'999.80
4904.00 **	Imputations internes de loyers et de redevances		67'000.00		0.00		0.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35025	ETABLISSEMENT HORTICOLE ET HABITATION	8'800.00	0.00	8'800.00	0.00	64'383.50	0.00
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		55'129.95	
3144.00	Entretien des canalisations	2'000.00		2'000.00		3'582.30	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'500.00		4'500.00		3'252.65	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'300.00		2'300.00		2'418.60	
35026	GRANDES-ROCHES	42'400.00	106'600.00	44'700.00	122'610.00	41'396.00	122'610.00
3121.00	Consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'005.50	
3122.00	Consommation de gaz	1'000.00		1'800.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'015.95	
3124.00	Achats de combustibles	10'000.00		10'000.00		12'925.35	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'000.00		1'000.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		1'450.20	
3144.00	Entretien des canalisations	4'000.00		4'000.00		4'317.30	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'000.00		8'000.00		6'444.45	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2'000.00		2'500.00		1'454.35	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	4'000.00		4'500.00		3'824.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'400.00		2'400.00		2'623.15	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00		1'500.00		535.60	
3199.00	Frais divers	0.00		0.00		1'000.00	
4271.00 *	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		16'020.00		16'020.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		106'600.00		106'590.00		106'590.00
35029	HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF	274'300.00	0.00	270'330.00	0.00	311'385.62	0.00
3121.00	Consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'021.10	
3122.00	Consommation de gaz	15'000.00		15'000.00		17'053.95	
3123.00	Consommation d'électricité	23'000.00		23'000.00		20'452.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		47'128.06	
3144.00	Entretien des canalisations	2'000.00		2'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	20'100.00		20'100.00		22'541.56	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	13'800.00		13'800.00		9'466.55	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'200.00		1'000.00		291.60	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	197'200.00		193'430.00		193'430.00	
35030	LA GRACIEUSE (RURAL)	400.00	0.00	500.00	0.00	1'028.00	0.00
3123.00	Consommation d'électricité	400.00		500.00		138.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		890.00	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35031	LA GRACIEUSE (CVE)	383'250.00	367'250.00	366'344.00	330'325.00	368'186.00	330'325.00
3121.00	Consommation d'eau	2'600.00		2'600.00		4'306.60	
3122.00	Consommation de gaz	8'000.00		4'600.00		7'878.85	
3123.00	Consommation d'électricité	12'000.00		12'000.00		12'779.60	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	5'000.00		0.00		0.00	
3133.00 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	15'200.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	17'000.00		17'000.00		23'294.45	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	4'000.00		4'000.00		4'027.95	
3144.00	Entretien des canalisations	1'000.00		2'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15'100.00		15'000.00		14'504.05	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'000.00		3'900.00		4'001.45	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	64'000.00		69'900.00		58'798.05	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	235'350.00		235'344.00		238'595.00	
4904.00 *	Imputations internes de loyers et de redevances		367'250.00		330'325.00		330'325.00
35032	KIOSQUE A MUSIQUE PARC DE L'INDEPENDANCE	550.00	0.00	520.00	0.00	567.45	0.00
3123.00	Consommation d'électricité	400.00		400.00		445.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	150.00		120.00		122.05	
35035	MAISON DE SEIGNEUX	84'950.00	0.00	92'300.00	152'110.00	92'425.35	152'110.10
3121.00	Consommation d'eau	600.00		1'200.00		682.00	
3122.00	Consommation de gaz	8'000.00		16'000.00		16'143.05	
3123.00	Consommation d'électricité	4'000.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		860.10	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'750.00		5'500.00		5'215.50	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'400.00		1'400.00		1'324.70	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	68'200.00		68'200.00		68'200.00	
4271.00 **	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		152'110.00		152'110.10
35036	PATINOIRE	649'000.00	34'650.00	646'493.00	34'648.00	622'616.82	14'376.30
3122.00	Consommation de gaz	5'000.00		1'000.00		5'600.00	
3123.00	Consommation d'électricité	3'500.00		5'000.00		2'620.75	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		18'975.32	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	15'000.00		15'000.00		14'596.20	
3144.00	Entretien des canalisations	2'500.00		2'500.00		3'865.30	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		2'000.00		3'244.50	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	40'000.00		40'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	14'000.00		14'000.00		14'613.75	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	20'000.00		21'500.00		13'608.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	545'500.00		545'493.00		545'493.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		0.00		10'900.00
4659.00	Autres participations et subventions diverses de tiers		0.00		0.00		3'476.30
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		34'650.00		34'648.00		0.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35038	PAVILLONS AU PARC DES SPORTS	27'150.00	8'650.00	27'150.00	9'000.00	29'782.60	8'640.00
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'084.10	
3123.00	Consommation d'électricité	21'000.00		21'000.00		22'138.65	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		3'171.25	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		3'000.00		1'633.95	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'650.00		1'650.00		1'754.65	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		8'650.00		9'000.00		8'640.00
35039	PEYROLAZ, AVENUE J.-J.-CART 2	1'450.00	0.00	1'430.00	0.00	4'522.85	3'720.00
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		432.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		3'637.75	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	450.00		430.00		452.30	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		0.00		0.00		3'720.00
35041	PETIT-DEZALEY (OUVR. PCI + PSS)	1'950.00	0.00	1'950.00	0.00	2'226.55	0.00
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		242.35	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'950.00		1'950.00		1'984.20	
35042	PISCINE	65'550.00	0.00	65'286.00	0.00	65'238.45	7'842.00
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		5'000.00	
3144.00	Entretien des canalisations	2'500.00		2'500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'500.00		4'250.00		4'738.45	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	58'550.00		58'536.00		55'500.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		0.00		7'842.00
35043	SAINT-LOUIS 2	132'600.00	232'000.00	132'400.00	243'654.00	157'253.15	243'590.40
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'050.25	
3122.00	Consommation de gaz	11'600.00		11'600.00		10'740.90	
3123.00	Consommation d'électricité	3'000.00		2'800.00		3'042.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		27'473.75	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'500.00		12'500.00		10'810.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'600.00		2'600.00		2'735.70	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	101'400.00		101'400.00		101'400.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		232'000.00		243'654.00		243'590.40
35045	STAND DU BOIRON	4'200.00	0.00	4'200.00	0.00	9'753.60	0.00
3121.00	Consommation d'eau	200.00		200.00		71.75	
3122.00	Consommation de gaz	1'300.00		1'300.00		589.70	
3123.00	Consommation d'électricité	900.00		900.00		1'008.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		6'986.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'300.00		1'300.00		1'097.35	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35047	SYLVANA (CVE)	190'000.00	193'000.00	175'600.00	182'150.00	190'116.30	182'150.00
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'771.00	
3122.00	Consommation de gaz	8'100.00		8'100.00		8'136.60	
3123.00	Consommation d'électricité	6'500.00		5'000.00		6'429.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	5'300.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		6'522.45	
3144.00	Entretien des canalisations	1'500.00		2'700.00		948.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	7'100.00		4'000.00		7'601.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'900.00		2'900.00		3'012.45	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	32'100.00		26'400.00		30'694.70	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	125'000.00		125'000.00		125'000.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		193'000.00		182'150.00		182'150.00
35048	SYLVANA (ARCHIVES)	30'800.00	0.00	27'000.00	0.00	19'914.39	0.00
3123.00	Consommation d'électricité	7'000.00		6'900.00		7'397.85	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		255.15	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	7'150.00		7'800.00		6'321.39	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	16'650.00		12'300.00		5'940.00	
35049	TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES	177'300.00	12'000.00	154'574.00	12'000.00	158'768.85	12'000.00
3012.00	Traitements personnel occasionnel	2'500.00		2'500.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		969.90	
3122.00	Consommation de gaz	2'000.00		2'000.00		1'814.35	
3123.00	Consommation d'électricité	12'000.00		12'000.00		11'487.20	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		10'833.45	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'100.00		2'500.00		1'631.15	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	6'500.00		4'500.00		3'329.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'500.00		6'500.00		5'129.50	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5'000.00		0.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	125'700.00		123'574.00		123'574.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	12'000.00		0.00		0.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		12'000.00		12'000.00		12'000.00
35050	VESTIAIRES PARC DES SPORTS	23'100.00	0.00	22'600.00	0.00	32'819.57	0.00
3121.00	Consommation d'eau	1'700.00		1'700.00		1'849.25	
3122.00	Consommation de gaz	11'000.00		11'000.00		9'416.95	
3123.00	Consommation d'électricité	3'500.00		3'000.00		4'400.50	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		11'222.15	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		1'022.42	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'100.00		1'100.00		1'108.30	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	3'800.00		3'800.00		3'800.00	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35052	VESTIAIRES, GARAGES ET DEPOTS JARDINIERS	2'600.00	0.00	2'600.00	0.00	2'249.60	0.00
3121.00	Consommation d'eau	700.00		700.00		753.95	
3123.00	Consommation d'électricité	1'700.00		1'700.00		1'322.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		173.50	
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION	560'150.00	378'500.00	543'751.00	421'240.00	607'700.79	463'047.30
35157	GRAND-RUE 80 ET RUE DES FOSSES 51	33'700.00	159'000.00	33'700.00	159'000.00	115'709.03	155'938.20
3121.00	Consommation d'eau	1'700.00		1'700.00		1'399.60	
3122.00	Consommation de gaz	16'500.00		16'500.00		16'601.90	
3123.00	Consommation d'électricité	500.00		500.00		287.30	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		84'214.08	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		1'000.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	12'000.00		12'000.00		11'297.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'000.00		2'000.00		1'909.05	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		159'000.00		159'000.00		155'938.20
35161	BUVELOT 11 (IMMEUBLE LOCATIF EN ST-JEAN)	80'650.00	100'000.00	80'591.00	100'000.00	86'910.30	102'667.70
3121.00	Consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		2'295.20	
3123.00	Consommation d'électricité	3'200.00		3'200.00		3'672.30	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		5'501.50	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	12'800.00		12'800.00		12'844.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'500.00		2'500.00		2'505.90	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	30'200.00		30'171.00		30'171.00	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	29'950.00		29'920.00		29'920.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		100'000.00		100'000.00		102'667.70
35162	RIOND-BOSSON 3	125'250.00	24'000.00	165'230.00	21'200.00	115'009.95	30'645.40
3121.00	Consommation d'eau	3'500.00		3'500.00		3'051.80	
3123.00	Consommation d'électricité	4'600.00		4'600.00		6'398.75	
3124.00	Achats de combustibles	12'000.00		12'000.00		4'040.85	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		40'000.00		-554.10	
3144.00	Entretien des canalisations	2'500.00		2'500.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	9'000.00		9'000.00		9'136.60	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	800.00		800.00		651.50	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'500.00		3'500.00		3'444.55	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	89'350.00		89'330.00		88'840.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		24'000.00		21'200.00		24'000.00
4271.10	Ajustement décompte gérance année antérieure		0.00		0.00		6'645.40

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35163	MARCELIN 7 - PPE Venoge	8'800.00	10'750.00	8'000.00	10'500.00	8'320.20	7'152.00
3121.00	Consommation d'eau	200.00		200.00		133.75	
3123.00	Consommation d'électricité	200.00		200.00		98.97	
3124.00	Achats de combustibles	1'500.00		700.00		1'794.83	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		595.72	
3141.10	Gérance, décompte final année antérieure	0.00		0.00		636.20	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'500.00		1'500.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	800.00		800.00		449.21	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	250.00		250.00		261.52	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	4'350.00		4'350.00		4'350.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		10'750.00		10'500.00		7'152.00
35164	RIOND-BOSSON 14	258'200.00	28'400.00	202'700.00	74'200.00	224'503.84	108'784.00
3111.00 *	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	30'000.00		0.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		738.95	
3122.00	Consommation de gaz	11'600.00		11'600.00		10'227.45	
3123.00	Consommation d'électricité	15'000.00		12'000.00		12'236.70	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	20'000.00		0.00		25'277.49	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	17'500.00		15'000.00		14'214.10	
3162.00	Redevance d'utilisation et droits de superficie	25'500.00		25'500.00		25'110.55	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	1'300.00		1'300.00		1'068.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'000.00		4'000.00		3'882.70	
3191.00	Impôts et taxes	4'200.00		4'200.00		3'647.75	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	128'100.00		128'100.00		128'100.00	
4231.00 *	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		0.00		45'800.00		78'384.00
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		2'000.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		28'400.00		28'400.00		28'400.00
35165	LOCATION RIOND-BOSSON 13 CYBERFORUM	53'550.00	56'350.00	53'530.00	56'340.00	54'245.50	57'860.00
3123.00	Consommation d'électricité	2'500.00		2'000.00		3'215.50	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		500.00		0.00	
3161.00	Loyers	51'050.00		51'030.00		51'030.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		3'850.00		3'840.00		3'840.00
4271.01	Location de grandes salles		52'500.00		52'500.00		54'020.00
35166	J.-J.-CART 9	0.00	0.00	0.00	0.00	3'001.97	0.00
3121.00	Consommation d'eau	0.00		0.00		85.70	
3123.00	Consommation d'électricité	0.00		0.00		341.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		2'575.02	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	918'250.00	42'000.00	941'550.00	42'000.00	823'401.60	40'393.55
35300	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	918'250.00	42'000.00	941'550.00	42'000.00	823'401.60	40'393.55
3011.00	** Traitements	555'600.00		625'600.00		548'756.30	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	24'300.00		24'300.00		12'611.25	
3030.00	Cotisations AVS - AC	50'700.00		56'500.00		47'169.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	74'600.00		84'000.00		71'580.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14'000.00		15'800.00		13'422.00	
3050.00	Assurances de personnes	15'300.00		16'000.00		7'944.15	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		16.50	
3065.00	Frais d'habillement	2'250.00		2'250.00		2'126.30	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	100.00		100.00		92.80	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	9'500.00		9'500.00		0.00	
3114.00	* Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	34'000.00		21'600.00		32'487.55	
3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	78'000.00		54'000.00		67'934.23	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'000.00		3'000.00		8'090.80	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'500.00		1'500.00		696.75	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'800.00		1'800.00		1'326.12	
3189.00	* Travaux exécutés par des tiers	48'000.00		21'000.00		7'347.00	
3199.00	Frais divers	100.00		100.00		0.00	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	4'000.00		4'000.00		1'800.00	
4390.00	Autres recettes		6'000.00		6'000.00		7'466.00
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		36'000.00		36'000.00		32'927.55
354	EQUIPE D'ENTRETIEN	635'600.00	0.00	649'980.00	0.00	627'815.94	0.00
35400	EQUIPE D'ENTRETIEN	635'600.00	0.00	649'980.00	0.00	627'815.94	0.00
3011.00	Traitements	397'200.00		408'800.00		400'943.25	
3030.00	Cotisations AVS - AC	34'500.00		35'400.00		33'311.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	53'600.00		55'000.00		53'937.75	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	10'100.00		10'300.00		10'159.20	
3050.00	Assurances de personnes	16'700.00		16'700.00		12'100.10	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		1'000.00		363.00	
3065.00	Frais d'habillement	3'100.00		2'880.00		2'280.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'000.00		4'000.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	27'000.00		27'000.00		26'730.10	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	6'000.00		6'000.00		7'328.30	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'500.00		3'500.00		3'204.56	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'500.00		2'500.00		2'783.53	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	2'000.00		2'000.00		274.20	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	60'000.00		60'000.00		60'000.00	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
412	ENERGIES	501'200.00	220'000.00	375'200.00	190'000.00	271'460.75	223'687.55
41200	ENERGIES	501'200.00	220'000.00	375'200.00	190'000.00	271'460.75	223'687.55
3011.00 *	Traitements	109'900.00		79'500.00		0.00	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	18'000.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	11'250.00		6'900.00		0.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	14'950.00		10'500.00		0.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'800.00		2'000.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	3'400.00		3'200.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	600.00		0.00		0.00	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	200.00		200.00		0.00	
3091.02 *	Formation continue	24'000.00		0.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		300.00		0.00	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	95'600.00		82'600.00		33'696.95	
3185.40	Semaine de la mobilité	0.00		0.00		14'076.25	
3657.01 *	Aides et subventions pour l'énergie	220'000.00		190'000.00		223'687.55	
4809.00 *	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		220'000.00		190'000.00		223'687.55
413	ENVIRONNEMENT (AGENDA 21)	78'000.00	1'000.00	68'000.00	1'000.00	0.00	0.00
41300	AGENDA 21	78'000.00	1'000.00	68'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3069.01	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	18'000.00		18'000.00		0.00	
3170.02 *	Projets ponctuels	60'000.00		50'000.00		0.00	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1'000.00		1'000.00		0.00
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
3069.01	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	0.00		0.00		17'088.70	
3170.02	Projets ponctuels	0.00		0.00		47'777.88	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		0.00		0.00		1'000.00
502	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2'674'850.00	0.00	2'468'250.00	0.00	2'465'669.97	0.00
50200	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2'674'850.00	0.00	2'468'250.00	0.00	2'465'669.97	0.00
3011.00 **	Traitements	1'892'600.00		1'806'900.00		1'790'571.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	6'300.00		6'300.00		8'895.45	
3030.00	Cotisations AVS - AC	165'700.00		157'100.00		149'032.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	252'250.00		240'200.00		232'910.15	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	47'300.00		45'000.00		43'579.40	
3050.00	Assurances de personnes	51'450.00		45'900.00		25'445.50	
3065.00	Frais d'habillement	2'250.00		2'250.00		2'019.95	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	1'000.00		1'500.00		962.20	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'000.00		4'000.00		580.00	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	75'200.00		38'800.00		49'670.75	
3133.00 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	135'000.00		100'000.00		126'181.12	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	11'000.00		6'000.00		15'874.25	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	800.00		800.00		56.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	5'000.00		5'000.00		5'955.15	
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	25'000.00		8'000.00		13'554.50	
3199.00	Frais divers	0.00		500.00		381.60	
590	BATIMENTS SCOLAIRES	2'736'200.00	6'039'300.00	2'202'104.00	5'632'344.00	2'099'043.67	5'889'005.70
59000	BATIMENTS SCOLAIRES	662'300.00	0.00	582'000.00	0.00	102'087.00	0.00
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments	500'000.00		450'000.00		0.00	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	32'500.00		32'500.00		34'301.50	
3144.00	Entretien des canalisations	14'000.00		14'000.00		13'185.20	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	80'000.00		50'000.00		12'430.55	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8'000.00		7'700.00		8'564.00	
3199.00	Frais divers	8'000.00		8'000.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	9'500.00		9'500.00		23'305.75	
59062	BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)	250'950.00	644'950.00	248'812.00	644'904.00	297'089.83	648'121.50
3121.00	Consommation d'eau	1'600.00		1'600.00		1'010.20	
3122.00	Consommation de gaz	28'700.00		28'700.00		26'924.40	
3123.00	Consommation d'électricité	18'000.00		18'000.00		17'754.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		56'291.77	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	16'500.00		16'500.00		13'234.36	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		2'500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'500.00		6'400.00		6'762.75	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4'500.00		0.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	166'850.00		166'830.00		166'830.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	8'300.00		8'282.00		8'282.00	
4271.01	Location de grandes salles		0.00		0.00	312.50	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		619'950.00		619'904.00	622'309.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		25'000.00		25'000.00	25'500.00	
59063	BEAUSOBRE II (COLLEGE)	153'550.00	1'275'600.00	125'681.00	1'275'571.00	177'269.65	1'554'446.00
3121.00	Consommation d'eau	5'000.00		5'000.00		6'921.75	
3122.00	Consommation de gaz	38'500.00		38'500.00		36'083.25	
3123.00	Consommation d'électricité	40'500.00		40'500.00		37'233.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		52'012.95	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	11'000.00		10'000.00		12'633.45	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8'500.00		8'500.00		9'204.25	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	50'050.00		23'181.00		23'181.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		1'275'600.00		1'275'571.00	1'554'446.00	

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59064	BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)	115'500.00	117'900.00	111'214.00	117'854.00	159'500.71	52'430.00
3121.00	Consommation d'eau	4'000.00		4'000.00		5'112.90	
3122.00	Consommation de gaz	24'200.00		24'200.00		23'080.00	
3123.00	Consommation d'électricité	20'000.00		20'200.00		18'903.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'750.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		53'699.75	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	22'900.00		20'200.00		15'612.36	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	9'500.00		9'500.00		9'978.70	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	33'150.00		33'114.00		33'114.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		30'000.00		30'000.00		32'430.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4904.01	Imputations internes de loyers (Aremis)		67'900.00		67'854.00		0.00
59067	BLUARD	27'700.00	139'100.00	22'700.00	139'082.00	46'609.19	139'082.00
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'172.80	
3122.00	Consommation de gaz	15'000.00		15'000.00		12'079.30	
3123.00	Consommation d'électricité	3'200.00		3'200.00		3'168.30	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		27'731.24	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		811.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'500.00		1'500.00		1'646.25	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5'000.00		0.00		0.00	
4271.05	Loyers des appartements de service		12'300.00		12'300.00		12'300.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		126'800.00		126'782.00		126'782.00
59068	BURTIGNERE	308'400.00	914'250.00	305'570.00	914'715.00	348'522.18	913'665.00
3121.00	Consommation d'eau	2'200.00		2'200.00		1'997.75	
3122.00	Consommation de gaz	18'000.00		17'500.00		20'695.45	
3123.00	Consommation d'électricité	21'000.00		21'300.00		14'573.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		43'894.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15'600.00		11'000.00		11'363.87	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	1'500.00		1'500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'600.00		4'600.00		4'538.30	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'500.00		4'500.00		2'700.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	243'000.00		242'970.00		248'759.21	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		1'000.00		1'500.00		450.00
4271.05	Loyers des appartements de service		16'200.00		16'200.00		16'200.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		897'050.00		897'015.00		897'015.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59069	CHANEL	249'950.00	769'800.00	263'348.00	769'796.00	289'474.15	784'984.00
3121.00	Consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		2'125.60	
3122.00	Consommation de gaz	35'000.00		30'000.00		38'810.40	
3123.00	Consommation d'électricité	14'000.00		13'800.00		14'351.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		37'028.95	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	10'000.00		18'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'600.00		10'000.00		6'874.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5'000.00		5'000.00		5'431.45	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	175'350.00		184'548.00		184'852.00	
4271.01	Location de grandes salles		3'000.00		3'000.00		2'760.00
4271.05	Loyers des appartements de service		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		754'800.00		754'796.00		770'224.00
59071	CHANEL (ECOLE MENAGERE)	7'800.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00	22'541.85	4'500.00
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'200.00		574.15	
3123.00	Consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		2'150.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		16'351.10	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		3'000.00		1'460.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'800.00		1'800.00		2'006.05	
4271.01	Location de grandes salles		4'000.00		4'000.00		4'500.00
59080	CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)	43'000.00	283'300.00	44'200.00	283'281.00	48'206.13	282'281.00
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		859.85	
3122.00	Consommation de gaz	15'000.00		15'200.00		13'674.75	
3123.00	Consommation d'électricité	12'000.00		13'000.00		8'486.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		8'091.80	
3141.02	Gérance, décompte final année antérieure	0.00		0.00		5'257.20	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'500.00		3'500.00		2'478.70	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	7'500.00		7'500.00		5'680.13	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'500.00		3'500.00		3'676.75	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		1'000.00		1'000.00		0.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		282'300.00		282'281.00		282'281.00
59083	FOSSES	2'450.00	33'400.00	2'450.00	33'390.00	8'581.20	0.00
3121.00	Consommation d'eau	400.00		400.00		266.20	
3123.00	Consommation d'électricité	600.00		600.00		751.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		7'100.90	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		1'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	450.00		450.00		462.55	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		33'400.00		33'390.00		0.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59085	GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)	87'200.00	346'650.00	83'300.00	347'420.00	97'527.45	421'844.75
3121.00	Consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		3'361.00	
3122.00 *	Consommation de gaz	17'000.00		0.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	11'000.00		11'000.00		13'264.20	
3124.00 *	Achats de combustibles	17'000.00		35'000.00		35'840.50	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		29'947.78	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	15'000.00		15'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15'400.00		10'500.00		9'464.37	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5'800.00		5'800.00		5'649.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'000.00		3'000.00		0.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		1'000.00		1'000.00		994.75
4271.05	Loyers des appartements de service		17'200.00		18'000.00		17'160.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		328'450.00		328'420.00		403'690.00
59089	GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE)	28'750.00	60'000.00	25'040.00	60'000.00	22'872.46	60'000.00
3121.00	Consommation d'eau	600.00		600.00		628.40	
3122.00	Consommation de gaz	9'000.00		9'000.00		8'138.75	
3123.00	Consommation d'électricité	2'300.00		2'300.00		2'215.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		769.36	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		2'986.65	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'400.00		1'400.00		1'394.05	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	6'700.00		3'000.00		0.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	6'750.00		6'740.00		6'740.00	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement		60'000.00		60'000.00		60'000.00
59091	JARDINS	29'600.00	118'500.00	29'100.00	118'432.00	29'594.30	105'271.00
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		806.60	
3122.00	Consommation de gaz	19'700.00		19'700.00		19'795.75	
3123.00	Consommation d'électricité	4'600.00		4'600.00		4'560.20	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		0.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		1'812.25	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		744.45	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'800.00		1'800.00		1'875.05	
4271.05	Loyers des appartements de service		12'250.00		12'240.00		12'240.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		59'650.00		59'641.00		93'031.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		46'600.00		46'551.00		0.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59093	PETIT DEZALEY (Y C. PISCINE)	271'250.00	789'700.00	272'689.00	789'636.00	420'744.57	788'117.45
3121.00	Consommation d'eau	14'000.00		13'500.00		15'628.65	
3122.00	Consommation de gaz	104'000.00		104'000.00		99'945.70	
3123.00	Consommation d'électricité	35'000.00		35'000.00		34'776.35	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	15'000.00		12'000.00		17'804.30	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		162'932.62	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	25'000.00		27'480.00		11'168.60	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		1'500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'400.00		6'400.00		6'787.35	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'000.00		4'000.00		2'892.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	68'850.00		68'809.00		68'809.00	
4271.01	Location de grandes salles		110'200.00		110'170.00		110'169.60
4271.04	Location de bâtiments sportifs		7'000.00		7'000.00		15'441.85
4271.05	Loyers des appartements de service		13'400.00		13'400.00		13'440.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		659'100.00		659'066.00		649'066.00
59097	PRE MAUDRY	13'750.00	61'600.00	13'750.00	61'553.00	14'482.40	61'553.00
3121.00	Consommation d'eau	600.00		600.00		512.95	
3122.00	Consommation de gaz	7'000.00		7'000.00		6'675.60	
3123.00	Consommation d'électricité	4'500.00		4'500.00		4'221.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		1'013.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	700.00		700.00		1'041.35	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	950.00		950.00		1'016.90	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		61'600.00		61'553.00		61'553.00
59098	MORGES GARE-SUD	457'300.00	407'800.00	49'500.00	0.00	0.00	0.00
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	457'300.00		49'500.00		0.00	
4809.00 **	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		407'800.00		0.00		0.00
59099	VOGEAZ	26'750.00	72'750.00	14'750.00	72'710.00	13'940.60	72'710.00
3121.00	Consommation d'eau	700.00		700.00		581.30	
3122.00	Consommation de gaz	9'000.00		9'000.00		8'400.95	
3123.00	Consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'909.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		-140.70	
3141.01 *	Entretien aménagements extérieurs	10'000.00		0.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'200.00		2'200.00		2'279.85	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	850.00		850.00		909.50	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'000.00		0.00		0.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		72'750.00		72'710.00		72'710.00

4 - SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
591	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES	498'000.00	681'050.00	497'965.00	690'980.00	498'081.85	672'447.80
59100	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES DIVERS	2'550.00	20'000.00	2'525.00	30'000.00	2'525.00	11'067.80
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'550.00		2'525.00		2'525.00	
4271.01 *	Location de grandes salles		20'000.00		30'000.00		11'067.80
59102	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - LA LONGERAIE	98'550.00	117'600.00	98'540.00	117'560.00	98'097.60	117'560.00
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		517.90	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'100.00		1'100.00		1'292.35	
3161.00	Loyers	97'450.00		97'440.00		96'287.35	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		117'600.00		117'560.00		117'560.00
59104	LOCATIONS LOCAUX SCOLAIRES - SQUARE CENTRAL	396'900.00	543'450.00	396'900.00	543'420.00	397'459.25	543'820.00
3123.00	Consommation d'électricité	6'400.00		6'400.00		6'155.65	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		864.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'500.00		1'500.00		1'395.00	
3161.00	Loyers	386'500.00		386'500.00		389'044.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'500.00		2'500.00		0.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		3'500.00		3'500.00		3'900.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		539'950.00		539'920.00		539'920.00

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	28'083'100.00	24'772'500.00	28'178'293.85	24'671'008.85	27'991'396.91	23'912'706.05
			3'310'600.00		3'507'285.00		4'078'690.86
172	PARC DES SPORTS	58'300.00	4'000.00	60'300.00	5'000.00	54'033.17	1'600.00
17200	PARC DES SPORTS	58'300.00	4'000.00	60'300.00	5'000.00	54'033.17	1'600.00
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		3'000.00		3'044.60	
3123.00	Consommation d'électricité	8'000.00		9'000.00		6'905.00	
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	45'500.00		46'500.00		42'283.57	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
4390.00	Autres recettes		4'000.00		5'000.00		1'600.00
401	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	438'050.00	116'700.00	422'900.00	112'700.00	407'676.70	112'700.00
40100	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	438'050.00	116'700.00	422'900.00	112'700.00	407'676.70	112'700.00
3011.00	Traitements	287'100.00		278'500.00		276'363.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	25'000.00		24'200.00		23'949.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	40'600.00		39'300.00		37'901.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7'600.00		7'400.00		7'178.50	
3050.00	Assurances de personnes	12'100.00		11'400.00		7'496.80	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	850.00		700.00		700.70	
3062.00	Autres frais de transport	700.00		600.00		707.70	
3063.00	Frais de représentation	800.00		800.00		822.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	100.00		100.00		132.95	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'200.00		1'200.00		1'310.00	
3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	600.00		500.00		550.65	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		6'000.00		4'552.90	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	8'100.00		8'100.00		1'098.55	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	13'500.00		13'500.00		13'316.63	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		694.50	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		4'000.00		4'252.65	
3181.00	Affranchissement	1'000.00		800.00		1'189.75	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	9'000.00		8'000.00		8'409.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		161.37	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	700.00		700.00		688.00	
3199.00	Frais divers	200.00		200.00		0.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	16'200.00		16'200.00		16'200.00	
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		56'700.00		52'700.00		52'700.00

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX	200'150.00	53'000.00	190'970.00	53'000.00	182'818.00	59'232.10
41000	BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX	200'150.00	53'000.00	190'970.00	53'000.00	182'818.00	59'232.10
3011.00	Traitements	113'600.00		112'300.00		112'095.35	
3030.00	Cotisations AVS - AC	9'800.00		9'700.00		9'660.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	15'600.00		15'400.00		15'397.65	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'900.00		2'900.00		2'911.95	
3050.00	Assurances de personnes	4'800.00		4'600.00		3'441.45	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		196.20	
3062.00	Autres frais de transport	300.00		300.00		70.40	
3063.00	Frais de représentation	300.00		300.00		159.40	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	100.00		100.00		19.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	12'600.00		3'500.00		1'470.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		2'000.00		123.10	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'900.00		1'800.00		1'016.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2'500.00		2'500.00		3'823.00	
3124.00	Achats de combustibles	500.00		500.00		466.05	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'500.00		1'500.00		1'071.45	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	200.00		200.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	1'000.00		1'000.00		598.50	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'000.00		1'000.00		815.28	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'150.00		3'800.00		2'356.27	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		400.00		146.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	500.00		470.00		480.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		86.50
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		6'145.60
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		53'000.00		53'000.00		53'000.00
430	RESEAU ROUTIER	1'578'850.00	91'000.00	1'629'176.00	51'000.00	1'705'883.30	103'564.20
43000	RESEAU ROUTIER	1'578'850.00	91'000.00	1'629'176.00	51'000.00	1'705'883.30	103'564.20
3011.00	Traitements	371'600.00		379'100.00		377'080.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	32'200.00		32'700.00		31'196.40	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	51'800.00		52'900.00		51'764.35	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9'700.00		9'900.00		9'716.20	
3050.00	Assurances de personnes	15'600.00		15'500.00		11'186.55	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		200.00	
3062.00	Autres frais de transport	400.00		450.00		264.40	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	200.00		200.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	5'100.00		4'200.00		1'464.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		1'000.00		0.00	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'500.00		1'500.00		1'618.90	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2'750.00		2'200.00		2'061.95	
3142.00	Entretien du réseau routier	250'000.00		270'000.00		231'713.95	
3142.01	Entretien des pistes cyclables et des chemins	30'000.00		30'000.00		0.00	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	200.00		200.00		74.55	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'000.00		500.00		715.55	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	55'000.00		65'000.00		43'582.85	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	700.00		700.00		560.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	738'600.00		750'626.00		930'682.75	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4313.00 *	Emoluments administratifs		80'000.00		40'000.00		92'476.20
4356.00	Facturation de services à des tiers		11'000.00		11'000.00		11'088.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	879'300.00	122'500.00	876'798.10	120'500.00	905'030.52	181'703.45
43100	ECLAIRAGE PUBLIC	879'300.00	122'500.00	876'798.10	120'500.00	905'030.52	181'703.45
3011.00	Traitements	283'900.00		297'500.00		287'481.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	24'600.00		25'400.00		23'997.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	38'200.00		39'800.00		38'961.40	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7'200.00		7'500.00		7'304.30	
3050.00	Assurances de personnes	11'900.00		12'200.00		8'706.75	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	350.00		350.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	150.00		150.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	1'800.00		1'910.00		1'748.30	
3066.00	Frais de subsistance	200.00		150.00		0.80	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'800.00		4'150.00		669.60	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	250.00		100.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	24'000.00		22'000.00		19'945.45	
3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	500.00		500.00		38.90	
3123.00	Consommation d'électricité	180'000.00		180'000.00		192'548.00	
3124.00	Achats de combustibles	900.00		800.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'000.00		500.00		0.00	
3137.00	Appareils et matériels destinés à la revente	4'000.00		5'000.00		0.00	
3143.00	Entretien de la signalisation routière et l'éclairage public	69'000.00		70'000.00		60'863.88	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'000.00		2'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00		0.00	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'000.00		1'000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'500.00		1'500.00		1'172.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'600.00		500.00		3'497.04	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	750.00		500.00		607.60	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	189'800.00		174'412.10		243'487.25	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	20'050.00		20'026.00		5'650.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	4'350.00		4'350.00		4'350.00	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4273.00	Location d'objets mobiliers		10'000.00		10'000.00		6'363.75
4353.00	Ventes par les magasins communaux		1'000.00		1'000.00		329.50
4356.00	Facturation de services à des tiers		50'500.00		48'500.00		34'010.20
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		80'000.00
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1'000.00		1'000.00		1'000.00
432	MANIFESTATIONS		128'000.00		156'900.00		155'887.96
			20'500.00		15'500.00		41'663.50
43200	MANIFESTATIONS		128'000.00		156'900.00		155'887.96
			20'500.00		15'500.00		41'663.50
3011.00	Traitements		71'700.00		81'100.00		81'197.60
3030.00	Cotisations AVS - AC		6'300.00		7'000.00		6'864.45
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		9'600.00		10'900.00		10'949.10
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)		1'800.00		2'000.00		2'051.75
3050.00	Assurances de personnes		3'000.00		3'300.00		2'495.30
3066.00	Frais de subsistance		0.00		0.00		56.95
3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		22'500.00		40'000.00		40'820.81
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées		1'000.00		1'000.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		2'500.00		2'000.00		1'852.00
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		6'600.00		6'600.00		6'600.00
4273.00	Location d'objets mobiliers						15'000.00
4356.00	Facturation de services à des tiers						5'500.00
							10'000.00
							5'500.00
							29'343.50
							12'320.00
433	W.-C. PUBLICS		122'550.00		123'381.00		122'731.10
			0.00		0.00		0.00
43300	W.-C. PUBLICS		122'550.00		123'381.00		122'731.10
			0.00		0.00		0.00
3011.00	Traitements		45'100.00		46'600.00		46'213.10
3030.00	Cotisations AVS - AC		3'900.00		4'000.00		3'845.95
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		6'000.00		6'200.00		6'142.00
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)		1'100.00		1'200.00		1'152.35
3050.00	Assurances de personnes		1'900.00		1'800.00		1'397.85
3121.00	Consommation d'eau		11'000.00		10'000.00		11'319.55
3123.00	Consommation d'électricité		1'500.00		1'500.00		1'539.00
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		2'000.00		2'000.00		2'028.20
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées		6'000.00		6'000.00		6'314.30
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		3'500.00		3'500.00		2'194.90
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		250.00		300.00		302.90
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		38'300.00		38'281.00		38'281.00
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2'000.00		2'000.00		2'000.00

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
434	FONTAINES	35'500.00	0.00	39'600.00	0.00	36'549.70	0.00
43400	FONTAINES	35'500.00	0.00	39'600.00	0.00	36'549.70	0.00
3011.00	Traitements	14'900.00		15'300.00		15'398.80	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1'300.00		1'300.00		1'280.60	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2'000.00		2'000.00		2'045.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	400.00		400.00		383.75	
3050.00	Assurances de personnes	600.00		600.00		441.80	
3121.00	Consommation d'eau	10'000.00		10'000.00		12'131.05	
3123.00	Consommation d'électricité	2'300.00		2'000.00		1'264.20	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		1'000.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'500.00		5'000.00		1'604.30	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
435	GARAGE	110'350.00	6'000.00	109'710.00	6'000.00	116'139.15	9'749.30
43500	GARAGE	110'350.00	6'000.00	109'710.00	6'000.00	116'139.15	9'749.30
3011.00	Traitements	63'200.00		63'000.00		64'236.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	5'500.00		5'500.00		5'572.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8'600.00		8'500.00		8'465.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'600.00		1'600.00		1'587.35	
3050.00	Assurances de personnes	2'700.00		2'600.00		2'026.30	
3065.00	Frais d'habillement	350.00		470.00		389.10	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00		554.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	8'000.00		6'640.00		11'223.90	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2'900.00		2'900.00		2'818.25	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	6'800.00		6'800.00		6'797.25	
3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	3'000.00		4'500.00		5'729.20	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		500.00		539.05	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		4'000.00		4'000.00		7'749.30
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2'000.00		2'000.00		2'000.00

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
436	SERRURERIE	111'800.00	1'700.00	104'640.00	1'700.00	109'556.75	1'200.00
43600	SERRURERIE	111'800.00	1'700.00	104'640.00	1'700.00	109'556.75	1'200.00
3011.00	Traitements	65'900.00		65'900.00		65'971.75	
3030.00	Cotisations AVS - AC	5'800.00		5'700.00		5'749.35	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8'900.00		8'900.00		8'908.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'700.00		1'700.00		1'669.80	
3050.00	Assurances de personnes	2'800.00		2'700.00		2'088.70	
3065.00	Frais d'habillement	350.00		490.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	250.00		250.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	15'500.00		8'500.00		15'372.10	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		224.45	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	4'000.00		4'000.00		3'772.40	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	300.00		200.00		0.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		700.00		700.00		200.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1'000.00		1'000.00		1'000.00
437	VOIRIE	1'476'300.00	103'100.00	1'519'334.00	103'100.00	1'437'646.47	103'707.70
43700	VOIRIE	1'476'300.00	103'100.00	1'519'334.00	103'100.00	1'437'646.47	103'707.70
3011.00	Traitements	839'200.00		796'900.00		789'275.85	
3012.00 **	Traitements personnel occasionnel	11'800.00		74'400.00		98'152.55	
3030.00	Cotisations AVS - AC	74'200.00		75'700.00		74'231.35	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	111'600.00		114'000.00		110'962.10	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	20'900.00		21'400.00		19'667.65	
3050.00	Assurances de personnes	36'000.00		35'600.00		26'363.60	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		70.00		0.00	
3063.00	Frais de représentation	500.00		0.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	7'500.00		7'550.00		10'272.65	
3066.00	Frais de subsistance	2'800.00		3'000.00		465.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3'550.00		4'850.00		4'839.70	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		267.35	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	150.00		150.00		302.40	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	11'000.00		11'000.00		10'972.38	
3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	20'000.00		10'500.00		5'471.25	
3124.00	Achats de combustibles	48'100.00		48'000.00		44'118.60	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		539.75	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	48'600.00		52'000.00		28'339.72	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'600.00		1'600.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'500.00		3'500.00		4'323.90	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	38'600.00		38'600.00		43'967.84	
3161.00	Loyers	1'950.00		1'920.00		1'920.00	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3181.00	Affranchissement	300.00		300.00		180.05	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'500.00		2'500.00		3'174.01	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	7'500.00		30'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	18'000.00		18'000.00		16'882.67	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	9'950.00		9'940.00		10'022.10	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	1'000.00		1'000.00		975.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	21'850.00		21'850.00		0.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	107'150.00		107'104.00		107'104.00	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	2'250.00		3'750.00		1'705.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	21'150.00		21'150.00		21'150.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		48'500.00		48'500.00		46'061.70
4359.00	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		46.00
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		15'000.00		15'000.00		19'000.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		8'600.00		8'600.00		8'600.00
440	ESPACES VERTS	2'521'550.00	112'000.00	2'372'027.75	104'000.00	2'346'620.99	110'125.75
44000	ESPACES VERTS	2'521'550.00	112'000.00	2'372'027.75	104'000.00	2'346'620.99	110'125.75
3011.00	Traitements	1'232'300.00		1'246'000.00		1'191'098.05	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	24'000.00		24'000.00		67'864.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	109'300.00		109'800.00		103'001.25	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	162'700.00		164'500.00		147'991.30	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	30'500.00		30'800.00		26'758.90	
3050.00	Assurances de personnes	53'000.00		51'900.00		35'873.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	13'300.00		4'000.00		4'040.40	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	7'500.00		3'000.00		3'183.25	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	0.00		1'500.00		0.00	
3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	55'500.00		29'500.00		38'958.94	
3121.00	Consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		2'750.80	
3122.00	Consommation de gaz	35'000.00		40'000.00		23'478.85	
3123.00	Consommation d'électricité	15'000.00		15'000.00		18'888.75	
3124.00	Achats de combustibles	24'000.00		22'000.00		23'530.90	
3134.01	Achats de graines, de fleurs et divers	91'500.00		91'000.00		94'182.22	
3134.02 *	Plantations d'arbres	70'000.00		25'000.00		28'462.90	
3145.00 *	Entretien des parcs et des zones de loisirs	118'000.00		90'000.00		76'682.17	
3145.01 *	Entretien mobilier et du matériel des parcs	74'000.00		46'000.00		51'868.28	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		0.00		291.60	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	14'500.00		8'500.00		7'147.43	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	35'000.00		35'000.00		43'988.95	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3181.00	Affranchissement	500.00		500.00		515.05	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	4'000.00		4'000.00		4'846.47	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	12'000.00		21'500.00		19'332.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	12'000.00		12'000.00		11'813.51	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	6'000.00		5'000.00		1'334.40	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	1'000.00		1'000.00		600.00	
3199.00	Frais divers	3'000.00		3'000.00		1'203.30	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	72'100.00		47'977.75		58'722.47	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	25'100.00		11'100.00		11'100.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	150'650.00		158'350.00		179'700.90	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	3'600.00		3'600.00		3'410.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	38'500.00		38'500.00		39'000.00	
4272.00	** Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		0.00		90'000.00		97'125.75
4355.01	** Ventes de fleurs		80'000.00		0.00		0.00
4356.00	* Facturation de services à des tiers		20'000.00		0.00		0.00
4390.00	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		0.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		11'000.00		13'000.00		13'000.00
441	CIMETIERE	609'700.00	157'500.00	571'083.45	163'590.00	559'370.54	154'526.19
44100	CIMETIERE	609'700.00	157'500.00	571'083.45	163'590.00	559'370.54	154'526.19
3011.00	Traitements	362'700.00		364'200.00		364'836.40	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	4'000.00		4'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	31'900.00		31'800.00		30'888.40	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	48'100.00		48'300.00		47'349.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9'000.00		9'100.00		9'193.35	
3050.00	Assurances de personnes	15'400.00		15'000.00		11'222.35	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00		57.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		440.85	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	300.00		300.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	11'500.00		4'000.00		2'871.70	
3121.00	Consommation d'eau	6'000.00		6'000.00		4'045.15	
3124.00	Achats de combustibles	1'000.00		800.00		266.65	
3134.01	Achats de graines, de fleurs et divers	26'000.00		24'000.00		27'715.15	
3134.02	Plantations d'arbres	7'300.00		1'500.00		2'210.65	
3145.01	Entretien mobilier et du matériel des parcs	1'000.00		1'000.00		0.00	
3145.02	* Entretien du cimetière	26'000.00		11'000.00		11'576.37	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	7'000.00		6'000.00		5'328.80	
3181.00	Affranchissement	1'000.00		1'000.00		1'053.05	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'300.00		1'000.00		827.57	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	13'000.00		0.00		0.00	
3191.00	Impôts et taxes	1'800.00		1'700.00		1'756.65	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		5'897.45		5'731.15	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		28.50	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	27'700.00		26'786.00		26'271.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6'200.00		6'200.00		5'700.00	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4272.00	** Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		0.00		120'000.00		114'525.09
4355.01	Ventes de fleurs		30'600.00		30'000.00		27'618.55
4356.00	** Facturation de services à des tiers		123'900.00		0.00		0.00
4390.00	Autres recettes		3'000.00		3'000.00		2'342.60
4394.00	TVA sur recettes		0.00		10'590.00		10'039.95
451	ORDURES MENAGERES	1'829'150.00	2'621'050.00	1'943'085.85	2'742'203.45	1'928'325.44	2'740'965.57
45100	ORDURES MENAGERES	1'829'150.00	2'621'050.00	1'943'085.85	2'742'203.45	1'928'325.44	2'740'965.57
3011.00	Traitements	579'400.00		562'600.00		556'851.60	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	20'900.00		12'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	52'100.00		49'600.00		44'979.50	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	77'800.00		74'600.00		71'551.05	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14'500.00		14'000.00		13'500.30	
3050.00	Assurances de personnes	25'300.00		23'500.00		16'290.30	
3063.00	Frais de représentation	700.00		400.00		73.40	
3065.00	Frais d'habillement	5'300.00		5'300.00		6'252.20	
3066.00	Frais de subsistance	0.00		100.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'800.00		3'000.00		2'513.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	17'000.00		17'000.00		16'921.20	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'500.00		1'500.00		1'404.90	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	37'000.00		39'500.00		36'092.85	
3124.00	Achats de combustibles	41'600.00		35'000.00		34'648.95	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'500.00		1'500.00		571.30	
3137.00	Appareils et matériels destinés à la revente	10'000.00		10'000.00		10'693.60	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'600.00		1'600.00		1'849.66	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	21'450.00		18'000.00		16'862.19	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	50'000.00		47'000.00		63'366.59	
3181.00	Affranchissement	15'000.00		15'000.00		15'982.20	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	600.00		700.00		894.48	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8'000.00		8'000.00		6'955.72	
3188.00	Frais de transports	0.00		0.00		2'900.00	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	18'500.00		18'500.00		17'696.80	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		66'815.85		46'719.45	
3199.00	Frais divers	0.00		0.00		4'178.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	148'750.00		120'970.00		152'031.40	
3526.00	** Traitements des déchets	520'150.00		638'200.00		627'844.60	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	4'700.00		4'700.00		4'700.00	
4342.01	Taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets		927'050.00		884'000.00		881'660.00
4342.02	Taxe forfaitaire par entreprise pour la gestion des déchets		189'850.00		187'000.00		181'270.00
4353.00	Ventes par les magasins communaux		13'750.00		13'000.00		10'225.69
4356.00	* Facturation de services à des tiers		10'000.00		0.00		9'152.00

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		5'000.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		146'336.00		147'053.45
4659.00	Autres Participations et subventions diverses de tiers		791'550.00		745'200.00		703'099.60
4812.00	** Prélèvement au fonds de réserve pour la gestion des déchets		50'000.00		0.00		155'758.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		170'300.00		170'300.00		170'300.00
4909.00	** Imputations internes diverses (y c. invest.)		468'550.00		596'367.45		477'446.83
452	PAPIER / CARTON		222'800.00		220'890.00		217'853.45
			90'800.00		90'828.00		90'094.97
45200	PAPIER / CARTON		222'800.00		220'890.00		217'853.45
			90'800.00		90'828.00		90'094.97
3011.00	Traitements	140'700.00		139'400.00		139'260.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	12'200.00		12'000.00		11'213.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	18'600.00		18'400.00		18'026.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3'500.00		3'500.00		3'380.15	
3050.00	Assurances de personnes	5'900.00		5'700.00		4'084.05	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	1'500.00		1'490.00		1'490.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	39'000.00		39'000.00		39'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération		71'350.00		65'600.00		66'321.22
4356.00	Facturation de services à des tiers		19'450.00		18'500.00		17'100.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		6'728.00		6'673.75
453	VERRES		125'900.00		124'880.00		132'714.50
			62'950.00		55'550.00		59'292.85
45300	VERRES		125'900.00		124'880.00		132'714.50
			62'950.00		55'550.00		59'292.85
3011.00	Traitements	67'700.00		67'000.00		67'432.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	5'900.00		5'800.00		5'469.10	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	9'000.00		8'900.00		8'753.30	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'700.00		1'700.00		1'642.20	
3050.00	Assurances de personnes	2'800.00		2'700.00		1'994.55	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	3'000.00		2'980.00		13'840.00	
3526.00	Traitements des déchets	15'600.00		15'600.00		13'382.40	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	19'500.00		19'500.00		19'500.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	700.00		700.00		700.00	
4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération		62'950.00		55'550.00		59'292.85

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
454	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	352'800.00	48'350.00	351'400.00	46'400.00	380'559.90	47'275.20
45400	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	352'800.00	48'350.00	351'400.00	46'400.00	380'559.90	47'275.20
3011.00	Traitements	87'300.00		86'500.00		86'375.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	7'600.00		7'500.00		6'946.10	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11'600.00		11'400.00		11'174.90	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'200.00		2'100.00		2'095.15	
3050.00	Assurances de personnes	3'700.00		3'500.00		2'531.05	
3526.00	Traitements des déchets	200'000.00		200'000.00		231'037.70	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	39'000.00		39'000.00		39'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		7'350.00		5'000.00		5'840.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		400.00		435.20
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		41'000.00		41'000.00		41'000.00
455	METAUX + FERRAILLE	44'300.00	23'100.00	44'000.00	21'600.00	43'340.00	23'089.70
45500	METAUX + FERRAILLE	44'300.00	23'100.00	44'000.00	21'600.00	43'340.00	23'089.70
3011.00	Traitements	27'700.00		27'500.00		27'399.70	
3030.00	Cotisations AVS - AC	2'400.00		2'400.00		2'261.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	3'700.00		3'700.00		3'583.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	700.00		700.00		671.25	
3050.00	Assurances de personnes	1'200.00		1'100.00		824.85	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	300.00		300.00		300.00	
4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération		23'100.00		20'000.00		21'379.35
4394.00	TVA sur recettes		0.00		1'600.00		1'710.35
456	DECHETS ENCOMBRANTS	233'800.00	37'950.00	242'380.00	39'074.40	229'454.12	37'742.95
45600	DECHETS ENCOMBRANTS	233'800.00	37'950.00	242'380.00	39'074.40	229'454.12	37'742.95
3011.00	Traitements	48'400.00		48'100.00		48'178.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	4'200.00		4'200.00		3'936.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6'400.00		6'400.00		6'277.75	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'200.00		1'200.00		1'177.25	
3050.00	Assurances de personnes	2'000.00		2'000.00		1'434.20	
3526.00	Traitements des déchets	140'000.00		148'880.00		136'849.82	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'500.00		30'500.00		30'500.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		37'950.00		36'180.00		34'962.80
4394.00	TVA sur recettes		0.00		2'894.40		2'780.15

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
457	DIVERS DECHETS	104'000.00	35'700.00	105'200.00	38'880.00	101'554.10	41'103.32
45700	DIVERS DECHETS	104'000.00	35'700.00	105'200.00	38'880.00	101'554.10	41'103.32
3011.00	Traitements	20'200.00		20'100.00		19'998.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1'800.00		1'700.00		1'633.25	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2'700.00		2'700.00		2'604.50	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	500.00		500.00		489.75	
3050.00	Assurances de personnes	900.00		800.00		595.70	
3526.00	Traitements des déchets	61'500.00		63'000.00		59'832.90	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	400.00		400.00		400.00	
4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération		35'700.00		36'000.00		38'040.87
4394.00	TVA sur recettes		0.00		2'880.00		3'062.45
458	DECHETTERIE	85'850.00	78'700.00	83'700.00	81'000.00	84'587.90	83'824.85
45800	DECHETTERIE	85'850.00	78'700.00	83'700.00	81'000.00	84'587.90	83'824.85
3011.00	Traitements	43'400.00		43'000.00		43'221.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	3'800.00		3'700.00		3'457.50	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	5'800.00		5'700.00		5'582.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'100.00		1'100.00		1'046.60	
3050.00	Assurances de personnes	1'800.00		1'800.00		1'254.45	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'450.00		3'400.00		3'371.95	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		5'000.00		5'023.00	
3188.00	Frais de transports	3'500.00		2'000.00		3'630.80	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		78'700.00		75'000.00		77'615.60
4394.00	TVA sur recettes		0.00		6'000.00		6'209.25
460	EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES	3'444'050.00	4'813'050.00	3'154'510.00	4'744'510.00	3'183'295.09	4'797'930.91
46000	EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES	3'444'050.00	4'813'050.00	3'154'510.00	4'744'510.00	3'183'295.09	4'797'930.91
3011.00	Traitements	560'300.00		551'800.00		418'283.75	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	15'900.00		7'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	50'100.00		48'400.00		35'537.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	77'300.00		75'300.00		55'674.45	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14'400.00		14'100.00		10'412.00	
3050.00	Assurances de personnes	24'300.00		22'800.00		12'998.15	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	350.00		350.00		94.65	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	200.00		200.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6'600.00		5'100.00		807.70	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		1'000.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	3'100.00		2'800.00		2'194.85	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2'750.00		2'500.00		28'636.57	
3123.00	Consommation d'électricité	200.00		200.00		155.36	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		8'000.00		6'150.90	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	10'000.00		10'000.00		0.00	
3144.00	Entretien des canalisations	263'000.00		266'000.00		229'945.88	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'500.00		1'500.00		1'587.00	
3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		4.05	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	900.00		800.00		800.09	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	110'000.00		105'000.00		100'954.92	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	100.00		100.00		34.85	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	2'100.00		2'050.00		1'885.00	
3194.00	TVA non récupérable	10'000.00		10'000.00		13'886.90	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	172'500.00		207'560.00		113'641.46	
3804.00 **	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	2'009'100.00		1'640'200.00		2'040'658.71	
3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	0.00		39'000.00		39'000.00	
3902.00 *	Imputations internes de biens, services, marchandises	63'000.00		24'000.00		24'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
3905.00 **	Imputations internes des intérêts sur investissements	0.00		102'950.00		40'550.00	
3909.00 *	Imputations internes diverses (y c. invest.)	40'550.00		0.00		0.00	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		210'000.00		210'000.00		369'148.40
4342.03 **	Taxes de base		0.00		1'450'000.00		1'465'669.90
4342.04 **	Taxes d'eaux usées		2'890'000.00		2'250'000.00		2'334'543.15
4342.05 **	Taxes d'eaux claires		1'500'000.00		524'000.00		474'378.00
4804.00 **	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		213'050.00		310'510.00		154'191.46
461	A PAYER A L'ERM	1'369'000.00	0.00	1'590'000.00	0.00	1'614'635.82	0.00
46100	A PAYER A L'ERM	1'369'000.00	0.00	1'590'000.00	0.00	1'614'635.82	0.00
3526.01 **	Participations aux charges d'épuration	1'255'000.00		1'477'000.00		1'502'305.87	
3526.05	Participations aux charges d'investissement pour l'épuration	114'000.00		113'000.00		112'329.95	
470	PORTS	493'800.00	815'900.00	490'737.20	841'500.00	529'378.50	832'211.63
47000	PORTS	493'800.00	815'900.00	490'737.20	841'500.00	529'378.50	832'211.63
3011.00	Traitements	240'500.00		233'800.00		236'253.25	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	9'500.00		9'500.00		6'968.80	
3030.00	Cotisations AVS - AC	21'800.00		21'100.00		21'067.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	32'400.00		31'400.00		29'790.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	6'100.00		5'900.00		5'562.90	
3050.00	Assurances de personnes	10'500.00		9'900.00		7'335.45	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		0.00	
3063.00	Frais de représentation	500.00		500.00		283.60	
3065.00	Frais d'habillement	700.00		700.00		730.20	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	100.00		100.00		4.60	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		153.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		156.50	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	500.00		500.00		1'506.40	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	13'900.00		21'300.00		3'147.08	
3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	0.00		0.00		3'070.00	
3121.00	Consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		2'703.15	
3123.00	Consommation d'électricité	10'000.00		10'000.00		12'846.70	
3124.00	Achats de combustibles	2'200.00		2'200.00		1'512.05	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	200.00		200.00		224.05	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	22'000.00		22'000.00		23'108.10	
3143.00	Entretien de la signalisation routière et l'éclairage public	1'000.00		2'000.00		682.70	
3147.00	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	13'000.00		12'500.00		12'393.15	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		3'000.00		1'464.10	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	3'000.00		4'000.00		1'556.15	
3162.00	Redevance d'utilisation et droits de superficie	5'350.00		5'320.00		5'065.00	
3181.00	Affranchissement	3'000.00		3'000.00		3'232.49	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'300.00		2'300.00		2'389.84	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	200.00		200.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8'000.00		8'000.00		10'271.49	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	750.00		750.00		0.00	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		32'767.20		32'174.60	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	31'500.00		0.00		0.00	
3321.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00		0.00		44'725.00	
3804.00	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	40'000.00		40'000.00		50'000.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	7'000.00		3'000.00		7'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4272.05	Taxes d'amarrage - Port du Château		185'150.00		175'000.00		182'721.90
4272.06	Taxes d'amarrage - Port du Petit Bois		447'250.00		430'000.00		433'801.80
4272.07	Taxes d'amarrage - Port du Bief		62'450.00		60'000.00		27'127.50
4272.09	Taxes d'amarrage - Places à terre		60'350.00		58'000.00		56'461.85
4272.10	Taxes d'amarrage - Visiteurs		18'750.00		17'000.00		19'302.68
4356.00	Facturation de services à des tiers		10'450.00		10'000.00		11'865.50
4394.00	TVA sur recettes		0.00		60'000.00		56'205.40
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		31'500.00		31'500.00		44'725.00

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	339'250.00	93'700.00	338'249.00	95'600.00	337'715.82	142'859.95
47100	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	339'250.00	93'700.00	338'249.00	95'600.00	337'715.82	142'859.95
3011.00	Traitements	90'700.00		91'700.00		90'824.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	7'900.00		7'900.00		7'448.50	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	12'300.00		12'400.00		12'262.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'300.00		2'300.00		2'297.15	
3050.00	Assurances de personnes	3'800.00		3'700.00		2'715.90	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	100.00		100.00		0.00	
3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		1.20	
3147.00	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	95'000.00		105'000.00		129'457.40	
3162.00	Redevance d'utilisation et droits de superficie	14'000.00		14'000.00		14'015.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	55'000.00		55'000.00		29'930.90	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	47'950.00		35'949.00		39'795.67	
3526.02	Part aux frais d'exploitation bateau intercommunal faucardeur	7'000.00		7'000.00		5'967.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4272.08	Taxes d'amarrage - Quai de la Baie et pleine d'eau		72'850.00		70'000.00		68'197.30
4394.00	TVA sur recettes		0.00		5'600.00		5'155.90
4516.00	Part. du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		20'850.00		20'000.00		69'506.75
810	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1'898'950.00	1'898'950.00	1'904'603.00	1'904'603.00	2'001'333.51	2'001'333.51
81000	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1'898'950.00	1'898'950.00	1'904'603.00	1'904'603.00	2'001'333.51	2'001'333.51
3011.00	Traitements	165'900.00		172'100.00		173'909.00	
3011.01	Salaires soumis AVS	3'000.00		0.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	3'000.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	14'700.00		14'900.00		14'970.25	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	23'000.00		23'700.00		23'437.85	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4'300.00		4'500.00		4'390.25	
3050.00	Assurances de personnes	6'000.00		5'700.00		4'006.50	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		400.00		433.20	
3062.00	Autres frais de transport	200.00		200.00		157.42	
3063.00	Frais de représentation	1'200.00		1'100.00		1'112.75	
3065.00	Frais d'habillement	1'000.00		1'200.00		318.95	
3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		56.70	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	200.00		200.00		202.73	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		200.00		377.65	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	450.00		430.00		0.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	800.00		800.00		22'920.27	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	4'000.00		1'000.00		764.50	
3121.00	Consommation d'eau	31'100.00		33'000.00		30'058.20	
3123.00	Consommation d'électricité	26'000.00		25'000.00		25'491.99	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3124.00	Achats de combustibles	1'800.00		2'000.00		1'550.62	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	300.00		300.00		0.00	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	1'000.00		1'000.00		351.95	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	54'000.00		7'700.00		4'360.31	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		1'000.00		687.25	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'500.00		1'500.00		940.10	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	8'600.00		5'800.00		36'047.79	
3162.00	Redevance d'utilisation et droits de superficie	700.00		700.00		375.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'500.00		3'500.00		3'352.50	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	2'000.00		2'500.00		24'043.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'050.00		7'800.00		5'484.50	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	175'000.00		175'000.00		143'337.88	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00		900.00		1'055.00	
3194.00	TVA non récupérable	1'000.00		1'000.00		-11.30	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	242'650.00		239'203.00		242'308.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	139'400.00		139'400.00		139'400.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	5'650.00		5'650.00		5'650.00	
3803.00 **	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	859'100.00		909'470.00		981'042.30	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3905.00 **	Imputations internes des intérêts sur investissements	0.00		101'950.00		95'250.00	
3909.00 **	Imputations internes diverses (y c. invest.)	95'250.00		0.00		0.00	
4351.01	Ventes d'eau		0.00		0.00		287'373.55
4351.02	Ventes d'énergie centrales hydroélectriques		0.00		0.00		54'711.26
4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		0.00		314.80
4526.00	Part. de communes à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		0.00		0.00		26'977.70
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		482'950.00		486'603.00		482'608.00
4903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible		1'060'000.00		1'060'000.00		1'032'988.00
4903.01	Imputations internes : Ventes d'eau aux communes + tarif Morges		220'000.00		220'000.00		0.00
4903.02	Imputations internes : Nappe du Morand		136'000.00		138'000.00		116'360.20
811	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	3'064'450.00	3'064'450.00	3'060'110.00	3'060'110.00	3'051'624.35	3'051'624.35
81100	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	3'064'450.00	3'064'450.00	3'060'110.00	3'060'110.00	3'051'624.35	3'051'624.35
3011.00	Traitements	473'700.00		470'400.00		461'926.90	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	8'900.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	41'800.00		40'600.00		39'457.65	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	65'300.00		64'100.00		61'604.75	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	12'100.00		12'000.00		11'566.85	
3050.00	Assurances de personnes	17'200.00		15'500.00		10'524.65	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	750.00		700.00		499.55	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3062.00	Autres frais de transport	300.00		300.00		233.45	
3063.00	Frais de représentation	500.00		500.00		498.72	
3065.00	Frais d'habillement	950.00		1'200.00		481.75	
3066.00	Frais de subsistance	200.00		190.00		63.45	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	200.00		800.00		745.59	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6'850.00		2'800.00		12'249.85	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	700.00		700.00		5'245.70	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	850.00		800.00		330.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	600.00		600.00		26'617.65	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	8'300.00		4'800.00		2'742.85	
3114.01 *	Achats de matériel spécifique	58'000.00		47'000.00		43'913.28	
3121.01	Achats d'eau de secours	200.00		200.00		125.90	
3121.02	Achats d'eau pour forains	0.00		0.00		3'833.65	
3124.00	Achats de combustibles	2'500.00		2'500.00		1'512.70	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	88'000.00		88'000.00		69'678.77	
3137.00	Appareils et matériels destinés à la revente	20'000.00		20'000.00		4'242.96	
3144.00	Entretien des canalisations	170'000.00		170'000.00		79'599.50	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		148.40	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'600.00		1'000.00		270.00	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2'500.00		2'500.00		1'894.30	
3181.00	Affranchissement	6'000.00		6'000.00		4'069.70	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'900.00		1'000.00		1'106.34	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	69'000.00		66'000.00		33'325.66	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'350.00		900.00		991.23	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00		456.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	7'300.00		7'300.00		7'283.35	
3194.00	TVA non récupérable	1'000.00		1'000.00		-15.55	
3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		993.90	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	175'300.00		171'709.40		173'385.50	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	40'750.00		40'702.00		12'872.00	
3657.00	Aides et subventions pour le trafic	13'500.00		13'100.00		13'829.10	
3804.00	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	401'650.00		437'108.60		647'970.10	
3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	30'000.00		69'000.00		69'000.00	
3902.00 *	Imputations internes de biens, services, marchandises	58'000.00		19'000.00		19'000.00	
3903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible	1'060'000.00		1'060'000.00		1'032'988.00	
3903.02	Imputations internes Nappe du Morand	136'000.00		138'000.00		116'360.20	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	49'000.00		49'000.00		49'000.00	
3905.00 *	Imputations internes des intérêts sur investissements	0.00		31'400.00		29'000.00	
3909.00 *	Imputations internes diverses (y c. invest.)	29'000.00		0.00		0.00	
4273.00	Location d'objets mobiliers		63'000.00		64'000.00		61'044.45
4341.00	Taxes uniques de raccordement		220'000.00		210'000.00		380'621.60
4342.06	Taxes fixes de base		979'000.00		979'000.00		430'677.30
4351.01 **	Ventes d'eau		1'485'000.00		1'422'300.00		1'859'772.20

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00	** Facturation de services à des tiers		0.00		70'000.00		17'971.30
4659.00	Autres participations et subventions diverses de tiers		0.00		0.00		16'280.00
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		247'450.00		244'810.00		215'257.50
4903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible		70'000.00		70'000.00		70'000.00
812	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES	221'800.00	573'000.00	221'400.00	516'000.00	0.00	0.00
81200	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES	221'800.00	573'000.00	221'400.00	516'000.00	0.00	0.00
3121.02	Achats d'eau pour forains	1'800.00		1'400.00		0.00	
3903.01	Imputations internes : Ventes d'eau aux communes + tarif Morges	220'000.00		220'000.00		0.00	
4273.01	Locations d'objets mobiliers (location de compteurs eau)		1'000.00		1'000.00		0.00
4351.02	Ventes d'énergie centrales hydroélectriques		55'000.00		63'000.00		0.00
4351.04	Ventes d'eau aux communes		335'000.00		335'000.00		0.00
4351.05	Ventes d'eau selon tarif		76'000.00		76'000.00		0.00
4356.00	** Facturation de services à des tiers		71'000.00		1'000.00		0.00
4526.01	Part. de communes à la protection de la nappe		35'000.00		40'000.00		0.00
820	CONCESSION ELECTRICITE	185'000.00	705'000.00	185'000.00	705'000.00	178'868.60	673'500.65
82000	CONCESSION ELECTRICITE	185'000.00	705'000.00	185'000.00	705'000.00	178'868.60	673'500.65
3804.02	Attributions au fonds de réserve Energie	185'000.00		185'000.00		178'868.60	
4112.00	Produits des régales		520'000.00		520'000.00		494'632.05
4342.00	Taxes périodiques de consommation		185'000.00		185'000.00		178'868.60
830	SERVICE DU GAZ	5'797'800.00	9'021'850.00	5'941'328.50	8'952'060.00	5'836'211.46	8'410'083.45
83000	SERVICE DU GAZ	5'797'800.00	9'021'850.00	5'941'328.50	8'952'060.00	5'836'211.46	8'410'083.45
3011.00	Traitements	480'200.00		479'100.00		469'107.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	41'600.00		41'300.00		40'065.35	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	65'500.00		65'400.00		62'494.40	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	12'300.00		12'300.00		11'730.70	
3050.00	Assurances de personnes	17'000.00		15'800.00		10'748.05	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	750.00		600.00		531.45	
3062.00	Autres frais de transport	1'200.00		1'200.00		987.17	
3063.00	Frais de représentation	500.00		500.00		272.95	
3065.00	Frais d'habillement	1'650.00		2'000.00		282.35	
3066.00	Frais de subsistance	600.00		600.00		459.85	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	500.00		500.00		10.20	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	13'000.00		8'200.00		8'436.69	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	850.00		1'030.00		330.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	800.00		800.00		260.65	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	7'800.00		4'400.00		3'248.38	

5 - INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.01 Achats de matériel spécifique	46'000.00		43'000.00		44'246.05	
3122.01 ** Achats de gaz	4'518'500.00		4'672'835.00		4'496'053.30	
3123.00 Consommation d'électricité	11'000.00		13'000.00		7'818.95	
3124.00 Achats de combustibles	6'200.00		8'000.00		3'851.90	
3135.00 Achats de matières premières brutes et travaillées	60'000.00		65'000.00		61'880.15	
3137.00 Appareils et matériels destinés à la revente	20'000.00		20'000.00		3'558.18	
3144.00 Entretien des canalisations	75'000.00		75'000.00		21'390.15	
3151.00 Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		0.00	
3154.00 Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	17'300.00		15'100.00		20'269.89	
3155.00 Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2'500.00		2'500.00		1'712.40	
3181.00 Affranchissement	4'000.00		4'000.00		2'938.93	
3182.00 Frais de téléphones et de télécommunication	2'900.00		2'200.00		1'979.20	
3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	42'850.00		47'000.00		29'594.10	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses	650.00		400.00		516.58	
3189.00 Travaux exécutés par des tiers	24'000.00		24'000.00		22'382.09	
3192.00 Taxes sur les véhicules à moteur	400.00		400.00		236.50	
3193.00 Cotisations à des institutions de droit privé	27'300.00		26'600.00		25'595.25	
3194.00 TVA non récupérable	0.00		0.00		5'774.55	
3311.00 Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	143'000.00		136'751.50		191'130.25	
3313.00 Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	36'600.00		36'562.00		21'367.00	
3804.02 Attributions au fonds de réserve Energie	0.00		0.00		150'000.00	
3901.00 * Imputations internes de frais de personnel	0.00		39'000.00		39'000.00	
3902.00 * Imputations internes de biens, services, marchandises	59'000.00		20'000.00		20'000.00	
3904.00 Imputations internes de loyers et de redevances	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
3905.00 * Imputations internes des intérêts sur investissements	0.00		34'250.00		34'350.00	
3909.00 * Imputations internes diverses (y c. invest.)	34'350.00		0.00		0.00	
4342.00 Taxes périodiques de consommation		702'000.00		690'000.00		692'413.10
4351.00 ** Ventes d'énergie et de combustible		8'061'000.00		7'800'500.00		7'686'807.95
4356.00 Facturation de services à des tiers		45'000.00		54'000.00		30'862.40
4804.01 ** Prélèvements sur le fonds de réserve pour prix du gaz et nouvelles énergies		0.00		200'000.00		0.00
4804.02 Prélèvements sur le fonds de réserve pour les routes et les infrastructures		213'850.00		207'560.00		0.00

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
6	COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	37'980'550.00	8'735'850.00	36'729'269.45	8'781'011.00	38'107'828.32	10'191'325.22
			29'244'700.00		27'948'258.45		27'916'503.10
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	6'765'750.00	0.00	6'576'396.00	0.00	6'679'609.82	0.00
50000	ADMINISTRATION DES ECOLES	6'765'750.00	0.00	6'576'396.00	0.00	6'679'609.82	0.00
3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		22.80	
3522.00	** Participations à des charges d'enseignement	6'765'750.00		6'576'396.00		6'679'587.02	
505	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	1'043'350.00	425'950.00	1'024'232.30	424'602.00	891'449.62	440'158.95
50500	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	1'043'350.00	425'950.00	1'024'232.30	424'602.00	891'449.62	440'158.95
3011.00	Traitements	316'000.00		294'900.00		271'383.30	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	50'000.00		50'000.00		95'374.60	
3030.00	Cotisations AVS - AC	31'100.00		29'300.00		29'343.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	14'900.00		7'700.00		10'182.55	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'800.00		1'500.00		1'901.50	
3050.00	Assurances de personnes	9'400.00		8'500.00		3'913.10	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	50.00		0.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'400.00		0.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	6'900.00		3'000.00		24'603.34	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	3'100.00		2'900.00		2'248.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	900.00		250.00		225.40	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		400.00		11.40	
3181.00	Affranchissement	4'000.00		4'000.00		4'618.25	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	700.00		650.00		537.18	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	700.00		0.00		0.00	
3188.00	Frais de transports	100.00		0.00		0.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	451'200.00		450'000.00		424'804.50	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		22'079.30		22'300.60	
3199.00	Frais divers	0.00		0.00		2.75	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	149'100.00		149'053.00		0.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses		409'550.00		377'400.00		383'222.40
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		0.00		0.00		9'607.95
4394.00	TVA sur recettes		0.00		31'452.00		31'886.90
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement		16'400.00		15'750.00		15'441.70

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
540	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ / MORGES	151'300.00	151'300.00	157'790.00	157'790.00	153'212.25	153'212.25
54000	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	151'300.00	151'300.00	157'790.00	157'790.00	153'212.25	153'212.25
3011.00	Traitements	0.00		0.00		2'181.30	
3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		190.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		315.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		0.00		59.20	
3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		31.50	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	0.00		6'500.00		3'446.05	
3123.00	Consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'818.35	
3161.00	Loyers	108'000.00		108'000.00		107'942.40	
3199.00	Frais divers	4'300.00		4'290.00		3'300.00	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	36'000.00		36'000.00		32'927.55	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement		151'300.00		157'790.00		153'212.25
541	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	23'450.00	0.00	23'254.15	0.00	22'216.90	0.00
54100	PARTICIPATION COMMUNALE A L'OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	23'450.00	0.00	23'254.15	0.00	22'216.90	0.00
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale	23'450.00		23'254.15		22'216.90	
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
3011.00	Traitements	0.00		0.00		166'711.75	
3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		14'390.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		22'798.50	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		0.00		4'275.00	
3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		2'384.65	
4524.99	Participations des communes		0.00		0.00		210'560.75
570	ECOLE MONTAGNE/COLONIE VACANCES GRANDES-ROCHES	0.00	0.00	460'900.00	460'500.00	486'014.62	486'014.62
57000	ECOLE MONTAGNE/COLONIE VACANCES GRANDES ROCHES	0.00	0.00	460'900.00	460'500.00	486'014.62	486'014.62
3011.00 **	Traitements	0.00		363'400.00		387'095.26	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		2'045.70	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	0.00		31'200.00		33'365.50	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		48'300.00		49'306.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		9'100.00		9'244.70	
3050.00	Assurances de personnes	0.00		8'900.00		4'956.86	
4522.00 **	Participations de communes à des charges d'enseignement		0.00		460'500.00		486'014.62

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
603	COMMISSION CONSULTATIVE SUISSES-ETRANGERS	0.00	0.00	0.00	0.00	4'962.80	0.00
60300	COMMISSION CONSULTATIVE SUISSES-ETRANGERS	0.00	0.00	0.00	0.00	4'962.80	0.00
3199.00	Frais divers	0.00		0.00		1'462.80	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	0.00		0.00		3'500.00	
710	SERVICE SOCIAL	5'372'950.00	73'350.00	5'151'002.00	45'000.00	4'932'931.19	114'164.40
71000	SERVICE SOCIAL	1'104'750.00	45'000.00	912'800.00	45'000.00	896'067.34	31'429.40
3011.00	** Traitements	331'300.00		215'800.00		250'156.50	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		7'724.75	
3030.00	* Cotisations AVS - AC	29'000.00		18'700.00		22'070.40	
3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions	46'200.00		29'900.00		32'564.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	8'700.00		5'600.00		5'463.35	
3050.00	Assurances de personnes	8'700.00		5'300.00		3'620.25	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		400.00		364.60	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'350.00		2'500.00		2'596.70	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00		5'500.00		1'996.35	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'200.00		1'000.00		857.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	18'250.00		22'600.00		8'159.21	
3181.00	Affranchissement	1'500.00		2'500.00		856.40	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'200.00		4'000.00		2'749.30	
3185.00	** Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	68'500.00		3'000.00		0.00	
3199.00	Frais divers	5'000.00		6'000.00		3'179.08	
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique	210'000.00		210'000.00		197'741.67	
3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale	362'550.00		380'000.00		355'967.08	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	4'500.00		0.00		0.00	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		0.00		0.00		3'349.15
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		3'080.25
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		45'000.00		45'000.00		25'000.00
71002	TRAVAIL SOCIAL	531'600.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3011.00	** Traitements	342'100.00		0.00		0.00	
3012.00	* Traitements personnel occasionnel	10'000.00		0.00		0.00	
3030.00	* Cotisations AVS - AC	30'800.00		0.00		0.00	
3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions	46'500.00		0.00		0.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	8'700.00		0.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	9'300.00		0.00		0.00	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	500.00		0.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'200.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		0.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	1'000.00		0.00		0.00	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	1'000.00		0.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	500.00		0.00		0.00	

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'000.00		0.00		0.00	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	8'000.00		0.00		0.00	
3904.00 **	Imputations internes de loyers et de redevances	67'000.00		0.00		0.00	
4390.00	Autres recettes		9'000.00		0.00		0.00
71003	INTEGRATION	20'150.00	19'350.00	5'200.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	12'950.00		0.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		0.00	
3199.00	Frais divers	7'000.00		1'000.00		0.00	
3653.01	Commissions consultative	0.00		4'000.00		0.00	
4390.00 *	Autres recettes		19'350.00		0.00		0.00
71004	PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE	3'281'450.00	0.00	3'278'115.00	0.00	3'187'435.00	82'243.00
3515.99	Participations à la FAJE	79'950.00		78'115.00		78'115.00	
3520.60	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance	3'200'000.00		3'200'000.00		3'109'320.00	
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique	1'500.00		0.00		0.00	
4520.60	Subvention AJEMA		0.00		0.00		82'243.00
71005	JEUNESSE	40'000.00	0.00	556'501.00	0.00	468'316.45	492.00
3653.00 *	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	40'000.00		10'000.00		8'142.95	
3654.00 *	Aides, subventions pour la santé publique	0.00		546'501.00		460'173.50	
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		492.00
71006	PARTICIPATION DE LA CAISSE CANTONALE AVS	395'000.00	0.00	398'386.00	0.00	381'112.40	0.00
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale	395'000.00		398'386.00		381'112.40	
711	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	206'750.00	0.00	228'675.00	0.00	224'002.60	0.00
71100	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	206'750.00	0.00	228'675.00	0.00	224'002.60	0.00
3525.00 **	Participations à des charges de prévoyance sociale	0.00		85'000.00		80'000.00	
3655.00 **	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	206'750.00		140'550.00		140'878.00	
3658.00	Aides, subventions pour l'économie et l'agriculture	0.00		3'125.00		3'124.60	
712	CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II	1'487'100.00	0.00	1'406'070.00	0.00	1'386'090.00	0.00
71201	ACTION MEDICO-SOCIALE, MAINTIEN DOMICILE	1'487'100.00	0.00	1'406'070.00	0.00	1'386'090.00	0.00
3524.00 **	Participation à des charges d'hygiène et de santé publique d'autres communes	1'487'100.00		1'406'070.00		1'386'090.00	
713	AINES	48'000.00	0.00	100'057.00	0.00	76'177.80	0.00
71300	AINES	48'000.00	0.00	100'057.00	0.00	76'177.80	0.00
3653.00 **	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	43'000.00		100'057.00		76'177.80	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	5'000.00		0.00		0.00	

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714	CENTRE DE VIE ENFANTINE	7'958'750.00	7'958'750.00	7'582'119.00	7'582'119.00	7'612'699.47	7'003'381.75
71400	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - GRACIEUSE	3'834'200.00	3'834'200.00	3'632'405.00	3'632'405.00	3'589'099.80	3'199'780.06
3011.00	Traitements	2'234'700.00		2'193'700.00		1'980'820.05	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	69'200.00		69'200.00		203'672.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	200'700.00		196'600.00		181'980.10	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	291'200.00		285'400.00		241'404.10	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	54'500.00		53'400.00		43'580.25	
3050.00	Assurances de personnes	60'500.00		55'400.00		27'574.15	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		100.00		42.00	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	100.00		500.00		46.40	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	9'000.00		8'100.00		4'359.45	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'700.00		2'700.00		2'498.75	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	450.00		450.00		172.50	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	10'900.00		10'200.00		7'680.97	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	10'500.00		6'500.00		5'069.55	
3131.00	Achats de produits alimentaires	45'000.00		42'140.00		36'294.05	
3131.01	Livraison de repas	210'000.00		210'000.00		167'008.25	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	6'000.00		6'000.00		5'925.95	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	3'500.00		3'500.00		3'416.40	
3181.00	Affranchissement	5'000.00		5'000.00		4'436.70	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'000.00		2'000.00		2'722.15	
3185.00 **	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	100'000.00		20'000.00		194'436.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'500.00		1'500.00		1'507.03	
3199.00	Frais divers	200.00		0.00		203.30	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	1'000.00		1'030.00		469.30	
3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	135'000.00		115'660.00		130'454.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3904.00 *	Imputations internes de loyers et de redevances	374'250.00		337'325.00		337'325.00	
4331.00 **	Participations à des frais de pensions		1'736'700.00		1'613'575.60		1'284'234.20
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		0.00		0.00		134'524.05
4361.01 *	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		0.00		14'500.00		11'029.50
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		8.40
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		463'150.00		510'873.00		464'883.00
4515.04	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE-décompte année antérieure)		0.00		0.00		24'783.73
4520.60 **	Subvention AJEMA		1'634'350.00		1'493'456.40		1'694'420.65
4520.61	Décompte AJEMA année antérieure		0.00		0.00		-414'103.47

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71401	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - CHALET SYLVANA	1'950'450.00	1'950'450.00	1'894'178.00	1'894'178.00	1'818'173.72	1'818'174.43
3011.00	Traitements	1'110'800.00		1'079'200.00		1'067'287.10	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	54'200.00		54'200.00		38'293.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	101'300.00		98'100.00		92'413.25	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	144'900.00		142'100.00		137'238.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	27'200.00		26'600.00		24'655.25	
3050.00	Assurances de personnes	30'600.00		27'800.00		15'244.80	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	200.00		200.00		7.20	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	50.00		200.00		37.20	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'400.00		7'500.00		2'317.40	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		2'590.85	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	550.00		600.00		381.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	15'650.00		9'500.00		12'126.57	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	7'500.00		7'000.00		7'236.25	
3124.00	Achats de combustibles	2'500.00		3'000.00		2'834.51	
3131.00	Achats de produits alimentaires	140'000.00		140'000.00		128'196.35	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3'500.00		4'000.00		2'773.90	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	3'000.00		2'000.00		2'388.70	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2'700.00		2'700.00		2'594.40	
3181.00	Affranchissement	4'000.00		4'500.00		3'934.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'500.00		1'700.00		1'552.30	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	10'000.00		8'000.00		14'209.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'500.00		5'040.00		3'396.49	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	6'500.00		7'000.00		4'324.20	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	70'200.00		69'388.00		60'991.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	0.00		2'000.00		2'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	200'000.00		189'150.00		189'150.00	
4331.00	Participations à des frais de pensions		879'200.00		851'885.10		618'096.25
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		0.00		0.00		36'890.55
4361.02	Participations diverses des écoles		0.00		0.00		5'025.00
4390.00	Autres recettes		2'500.00		0.00		0.00
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		234'450.00		223'908.70		212'254.00
4515.04	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE-décompte année antérieure)		0.00		0.00		2'157.43
4520.60	Subvention AJEMA		796'600.00		781'384.20		910'907.92
4520.61	Décompte AJEMA année antérieure		0.00		0.00		-2'156.72
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		37'700.00		37'000.00		35'000.00

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71402	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE PARA'L'AILE	543'800.00	543'800.00	510'012.00	510'012.00	549'429.00	549'429.74
3011.00	Traitements	289'900.00		273'500.00		251'869.40	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	15'600.00		15'600.00		22'517.40	
3030.00	Cotisations AVS - AC	26'300.00		24'700.00		22'226.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	37'500.00		35'100.00		30'624.30	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7'000.00		6'600.00		5'733.85	
3050.00	Assurances de personnes	7'900.00		7'100.00		3'090.10	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	50.00		50.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	150.00		50.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	0.00		0.00		14.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	700.00		800.00		671.70	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00		480.60	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	6'200.00		14'750.00		4'171.15	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	2'700.00		2'000.00		2'091.30	
3124.00	Achats de combustibles	600.00		1'000.00		613.44	
3131.00	Achats de produits alimentaires	5'000.00		6'500.00		6'887.05	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	1'000.00		500.00		780.75	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		231.25	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'500.00		1'500.00		1'576.25	
3161.00	Loyers	35'200.00		34'000.00		33'120.00	
3181.00	Affranchissement	1'200.00		1'100.00		1'489.35	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'500.00		1'500.00		1'490.40	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	2'700.00		1'500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'550.00		630.00		2'509.04	
3525.96	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE	0.00		0.00		78'248.67	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	2'200.00		3'200.00		3'182.60	
3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	85'350.00		67'332.00		65'369.95	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4331.00	Participations à des frais de pensions		244'900.00		229'325.40		239'431.90
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		0.00		0.00		16'382.10
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		1'600.00
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		65'350.00		66'172.10		63'627.00
4515.04	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE-décompte année antérieure)		0.00		0.00		0.38
4520.60	Subvention AJEMA		233'550.00		214'514.50		228'388.00
4520.61	Décompte AJEMA année antérieure		0.00		0.00		0.36

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71403	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - BEAUSOBRE	1'630'300.00	1'630'300.00	1'545'524.00	1'545'524.00	1'655'996.95	1'435'997.52
3011.00	Traitements	839'400.00		828'500.00		826'340.20	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	69'200.00		69'200.00		59'279.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	79'300.00		77'700.00		70'521.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	109'700.00		107'500.00		98'680.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	20'600.00		20'100.00		17'925.50	
3050.00	Assurances de personnes	23'900.00		22'000.00		11'301.00	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		56.40	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	0.00		0.00		18.60	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8'150.00		5'000.00		2'854.90	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'000.00		1'969.15	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	3'600.00		7'500.00		3'255.40	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	3'000.00		3'000.00		2'986.25	
3123.00	Consommation d'électricité	3'900.00		3'500.00		3'879.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	1'000.00		5'000.00		353.95	
3131.01 **	Livraison de repas	0.00		134'420.00		155'970.60	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3'100.00		3'080.00		2'587.55	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'000.00		1'000.00		0.00	
3161.00	Loyers	119'000.00		119'040.00		118'992.00	
3181.00	Affranchissement	2'000.00		2'500.00		2'108.65	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'000.00		2'000.00		3'726.10	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	17'000.00		4'000.00		4'998.80	
3189.00 **	Travaux exécutés par des tiers	251'800.00		77'000.00		87'305.85	
3199.00	Frais divers	0.00		0.00		11.20	
3525.96	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE	0.00		0.00		137'528.50	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	500.00		440.00		96.60	
3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	62'150.00		43'544.00		35'749.45	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	7'000.00		7'000.00		7'500.00	
4331.00	Participations à des frais de pensions		734'750.00		695'980.80		614'315.10
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		0.00		0.00		71'524.45
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		14'089.90
4515.02 *	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		195'950.00		237'557.00		231'394.00
4515.03	Participations de la Confédération à des charges de prévoyance sociale (OFAS)		0.00		0.00		191'165.50
4515.04	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE-décompte année antérieure)		0.00		0.00		-2'778.42
4520.60 **	Subvention AJEMA		699'600.00		611'986.20		533'508.00
4520.61	Décompte AJEMA année antérieure		0.00		0.00		-217'221.01

6 - COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720	PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI	14'562'000.00	0.00	13'699'724.00	0.00	15'146'648.00	1'748'300.00
72000	PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI	14'562'000.00	0.00	13'699'724.00	0.00	15'146'648.00	1'748'300.00
3515.00	** Participations à des charges cantonales de prévoyance sociale	14'562'000.00		13'699'724.00		13'398'348.00	
3515.01	Facture sociale année antérieure, décompte final	0.00		0.00		1'748'300.00	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		1'748'300.00
740	IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT	361'150.00	126'500.00	319'050.00	111'000.00	281'252.50	35'532.50
74000	IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT	361'150.00	126'500.00	319'050.00	111'000.00	281'252.50	35'532.50
3011.00	Traitements	110'700.00		108'600.00		106'195.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	9'700.00		9'500.00		9'250.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	14'900.00		14'500.00		14'153.85	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'800.00		2'700.00		2'653.85	
3050.00	Assurances de personnes	2'900.00		2'700.00		1'533.45	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	50.00		50.00		13.00	
3181.00	Affranchissement	1'100.00		1'000.00		1'103.50	
3199.00	Frais divers	0.00		0.00		5.00	
3655.00	* Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	119'000.00		80'000.00		75'278.00	
3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale	100'000.00		100'000.00		71'065.00	
4515.00	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale		50'000.00		50'000.00		35'532.50
4655.00	* Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale		20'000.00		5'000.00		0.00
4805.01	Prélèvements sur le fonds Nelly de Beausobre		56'500.00		56'000.00		0.00

7 - URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	7'378'200.00	115'000.00	6'775'206.55	190'000.00	6'056'834.02	577'675.31
			7'263'200.00		6'585'206.55		5'479'158.71
180	MOBILITE	4'600'500.00	0.00	3'984'954.60	0.00	3'914'353.52	480'620.11
18000	MOBILITE	4'600'500.00	0.00	3'984'954.60	0.00	3'914'353.52	480'620.11
3185.72 *	Planifications et études ponctuelles	70'000.00		35'000.00		0.00	
3185.81	Promotion mobilité	20'000.00		15'000.00		0.00	
3657.00 **	Aides et subventions pour le trafic	4'510'500.00		3'934'954.60		3'914'353.52	
4657.01	Rétrocession année antérieure décompte final		0.00		0.00		480'620.11
420	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'425'300.00	0.00	1'395'000.00	0.00	1'185'134.58	0.00
42000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'425'300.00	0.00	1'395'000.00	0.00	1'185'134.58	0.00
3011.00	Traitements	1'082'900.00		1'054'900.00		911'041.20	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00		9'900.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	96'100.00		93'400.00		79'792.40	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	143'300.00		146'900.00		112'582.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	25'000.00		27'600.00		18'484.50	
3050.00	Assurances de personnes	29'000.00		26'300.00		12'231.20	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		1'528.85	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'000.00		7'000.00		10'378.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		4'235.08	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		2'000.00		4'564.75	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	6'000.00		6'000.00		9'279.65	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	700.00		300.00		571.30	
3181.00	Affranchissement	5'000.00		4'000.00		5'404.60	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'000.00		1'800.00		2'666.81	
3199.00	Frais divers	2'500.00		2'000.00		2'473.24	
421	URBANISME	1'284'900.00	100'000.00	1'267'251.95	140'000.00	942'481.62	87'055.20
42100	URBANISME	1'284'900.00	100'000.00	1'267'251.95	140'000.00	942'481.62	87'055.20
3102.00	Annonces, journaux, documentation	18'000.00		15'000.00		18'428.65	
3185.71	Experts et juristes	40'000.00		40'000.00		11'350.10	
3185.72 *	Planifications et études ponctuelles	90'000.00		130'000.00		151'305.65	
3185.76	Commissions consultatives (RPA, salubrité, couleurs)	2'500.00		2'500.00		1'505.20	
3185.77	PALM et SDRM - budget de fonctionnement et chantiers	447'000.00		446'000.00		439'487.55	
3185.78 *	Aménagement espace public	50'000.00		40'000.00		37'629.80	
3185.79	Présentation publique et participation publique	30'000.00		25'000.00		-6'646.28	
3311.00	Amortissement d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	607'400.00		568'751.95		289'420.95	
4313.00 *	Emoluments administratifs		100'000.00		140'000.00		87'055.20

7 - URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
423	DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS	15'000.00	15'000.00	50'000.00	50'000.00	10'000.00	10'000.00
42300	DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS	15'000.00	15'000.00	50'000.00	50'000.00	10'000.00	10'000.00
3809.00 *	Attributions à divers fonds de réserve	15'000.00		50'000.00		10'000.00	
4309.01 *	Contribution de remplacement pour non construction de places de parcs		15'000.00		50'000.00		10'000.00
425	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	2'500.00	0.00	3'000.00	0.00	4'864.30	0.00
42500	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	2'500.00	0.00	3'000.00	0.00	4'864.30	0.00
3526.84	Contrôle et gestion (citernes et garages DCPE 550)	2'500.00		3'000.00		4'864.30	
428	CONSTRUCTIONS	50'000.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00
42800	CONSTRUCTIONS	50'000.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00
3185.72 *	Planifications et études ponctuelles	50'000.00		75'000.00		0.00	

RECAPITULATION

DIRECTIONS	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12'406'150.00	4'529'500.00 7'876'650.00	12'182'206.70	4'445'090.00 7'737'116.70	12'418'804.23	4'693'334.41 7'725'469.82
2 FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	19'759'350.00 58'003'400.00	77'762'750.00	18'658'454.70 55'909'130.10	74'567'584.80	21'145'058.06 53'104'199.66	74'249'257.72
3 SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	9'284'300.00	1'888'550.00 7'395'750.00	8'940'448.85	1'993'376.00 6'947'072.85	7'588'795.11	2'026'328.04 5'562'467.07
4 SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT	16'112'150.00	10'534'900.00 5'577'250.00	15'026'878.20	10'259'105.10 4'767'773.10	14'210'952.25	10'467'905.40 3'743'046.85
5 INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	28'083'100.00	24'772'500.00 3'310'600.00	28'178'293.85	24'671'008.85 3'507'285.00	27'991'396.91	23'912'706.05 4'078'690.86
6 COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	37'980'550.00	8'735'850.00 29'244'700.00	36'729'269.45	8'781'011.00 27'948'258.45	38'107'828.32	10'191'325.22 27'916'503.10
7 URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	7'378'200.00	115'000.00 7'263'200.00	6'775'206.55	190'000.00 6'585'206.55	6'056'834.02	577'675.31 5'479'158.71
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	131'003'800.00	128'339'050.00	126'490'758.30	124'907'175.75	127'519'668.90	126'118'532.15
EXCEDENT DE CHARGES		2'664'750.00		1'583'582.55		1'401'136.75
EXCEDENT DE REVENUS						

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

1 ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

10000 CONSEIL COMMUNAL

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 vote du Conseil communal du 5 octobre 2016.

11000 GREFFE MUNICIPAL

3011.00 Traitements

Transfert d'un poste du greffe municipal à la communication (0.8 EPT). Il ne s'agit pas d'une augmentation de poste mais du transfert de la charge dans le bon compte, suite à une modification hiérarchique interne.

11100 AFFAIRES GENERALES

3185.11 Gestion de crise

Aucune formation ni exercice ne sont prévus en 2018.

3156.00 Entretien d'équipement et de matériel spécialisés

4390.01 Rétrocession de Géomatic pour les bornes de 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.

11101 CONTRIBUTIONS, DONNS, COTISATIONS

3653.00 Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports

Ce chapitre comprend les subventions aux institutions d'utilité publique (samaritains, Armée du salut) ainsi que la couverture de déficit au Salon du vin Divinum à hauteur de CHF 50'000.00.

3655.01 Coopération au développement

Ce compte comprend notre participation à la FEDEVACO à hauteur de CHF 2.00/hab. soit CHF 32'000.00 ainsi que notre participation de CHF 5'000.00 au projet que les Villes de Vertou et de Morges ont souhaité mettre en place afin de soutenir des projets humanitaires.

11300 POLITIQUE DE COMMUNICATION

3011.00 Traitements

Transfert d'un poste du greffe municipal à la communication (0.8 EPT). Il ne s'agit pas d'une augmentation de poste mais du transfert de la charge dans le bon compte.

3091.00 Frais pour la formation professionnelle du personnel

La chargée de communication va suivre une formation (DAS en management de la communication qui a pour but d'améliorer ses compétences) :

- connaître les fonctions, les interactions et les domaines apparentés à la communication institutionnelle ou Corporate Communications;
- mettre en pratique la méthodologie de la communication d'entreprise et son approche stratégique. Savoir résoudre des cas concrets à partir de concepts de base;
- reconnaître les besoins spécifiques des différents publics cibles internes et externes en matière de communication;
- savoir planifier intelligemment l'application des instruments classiques de communication vers l'interne et l'externe.

3105.01 Action communication

Les frais annuels inhérents aux sites Internet morges.ch et morgesavenir.ch sont désormais comptabilisés dans le budget communication.

3105.02 Actions de communication Grands Projets

L'essentiel de la communication sur les grands projets sera désormais prévue dans les préavis ad hoc afin de ne pas alourdir le budget de fonctionnement. Ne subsiste dans cette ligne qu'une somme prévue en cas de besoin d'une communication d'urgence et des frais courants (réimpression d'affiches ou de dépliants si nécessaire).

13000 RESSOURCES HUMAINES

3091.00 Frais pour la formation professionnelle du personnel

L'augmentation du budget est due à des cours de préparation à la retraite qui ont lieu tous les deux ans (CHF 10'000.00) ainsi qu'à des cours de bureautique destinés à des collaborateurs/trices au sein de toute l'Administration communale.

3093.00 Frais pour la santé et la sécurité au travail

L'augmentation de budget est principalement liée à la nécessité de renforcer les mesures de prévention en matière de risques psycho-sociaux et risques d'accidents. Il est également prévu de mettre sur pied un processus de gestion des absences.

13100 APPRENTIS

4901.00 Imputations internes de frais de personnel

Le montant total a été réévalué au regard des dépenses faites pour la formation des apprentis assistants socio-éducatifs l'an dernier ainsi qu'aux engagements prévus pour la rentrée 2018.

15002 BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER

3012.00 Traitements personnel occasionnel

Il s'agit du salaire du poste de stagiaire qui a été transféré du compte N° 3011.00 au compte N° 3012.00. Il ne s'agit donc pas d'une augmentation.

3091.00 Frais pour la formation professionnelle du personnel

CHF 10'800.00 sont prévus pour une formation en gestion d'équipe pour la directrice.

3114.00 Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien

CHF 85'000.00 pour l'achat d'une nouvelle console son.

15003 BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES

3185.02 Achat de spectacles (saison jeune public)

Pas de têtes d'affiches prévues, donc les spectacles sont moins onéreux.

3189.10 Frais de billetterie

De plus en plus de ventes se font par Internet, donc les frais sont moins élevés.

3193.00 Cotisations à des institutions de droit privé

Les droits d'auteurs sont perçus en fonction des recettes. Augmentation en lien avec le compte N° 4392.00.

4359.00 Ventes et prestations diverses

Augmentation des locations du théâtre et des foyers.

4392.00 Finances d'entrées

Recherche de recettes supplémentaires par de nouveaux publics et un remplissage maximum.

4392.01 Finances d'entrées (Jeune public)

Pas de têtes d'affiches, donc pas de billets vendus plus chers (diminution en lien avec le montant des achats de spectacles, compte N° 3185.02).

15113 ACTIVITES CULTURELLES

3653.00 Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports

Le montant de la subvention pour la manifestation "Livre sur les Quais" n'est pas inclus dans le présent budget étant donné qu'un préavis est déposé séparément pour la subvention 2018. En revanche, la participation à la Fondation Ecole de Musique (FEM), augmente de CHF 1.00/hab. (montant total CHF 19'400.00) et le coût à charge de la commune pour le loyer de l'Ecole de musique "La Syncope" augmente également de CHF 17'000.00. De plus, la manifestation "Nuit des Epouvantails" (soutien de CHF 20'000.00 tous les deux ans) aura lieu en 2018.

Les comptes ci-dessous ont été regroupés dans le compte N° 3653.00 suite à la conversion du nouveau plan comptable dans notre nouvelle solution informatique :

15113.3653.01	Subventions aux sociétés locales
15113.3653.02	Subventions culturelles extraordinaires
15113.3653.04	Loyer "La Syncope"
15113.3653.05	Festival Morges-sous-Rire
15113.3653.06	Distinction culturelle de la Ville de Morges
15113.3653.07	La Nuit des Epouvantails
15113.3653.08	Symposium international de sculpture
15113.3653.09	Journées du patrimoine
15113.3653.11	Guide d'accueil ASM / MDA
15113.3653.15	Académie musicale de Morges
15113.3653.16	Livre sur les quais
15113.3653.17	Fondation CMA
15113.3653.18	Fondation Ecole de musique
15113.3653.19	Fête de la musique
15113.3653.20	Association Artos
15113.3653.21	Corodis
15113.3653.24	Pailote Festival
15113.3653.25	Diabolo Festival
15113.3653.26	Prix d'encouragement pour jeunes artistes
15113.3653.27	Soutien à la création et à la médiation

19204 INFORMATIQUE

3111.02 Achats logiciels informatique

3151.00 Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau

Montant transféré du compte N° 3151.00 (budget 2017) au compte N° 3111.02 (budget 2018).

2 FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

14000 PROMOTION ECONOMIQUE

3011.00 Traitements

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3170.01 Frais de réception de partenaires

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Les charges imputées dans ces comptes concernent la nouvelle activité de promotion économique conformément au préavis N° 6/2.16 acceptés par le Conseil communal.

4361.00 Remboursements de traitements et charges sociales

Le poste de délégué à la promotion a été créé en collaboration avec l'Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM). Cette dernière rembourse 40% du salaire et des charges patronales à Ville de Morges.

4516.01 Aide cantonale au développement économique (LADE)

En 2018, la Ville de Morges prévoit la réalisation d'une étude de son tissu commercial. Cette étude répond aux critères d'octroi d'une aide LADE (Loi cantonale sur l'appui au développement économique), dont une participation à hauteur de 50% est attendue.

20001 COMPTABILITE, ADMINISTRATION

3184.00 Frais de contentieux et de poursuites

Suite au dénouement de plusieurs dossiers de contentieux, le budget a été diminué de CHF 15'000.00.

3184.01 Frais de gestion des actes de défaut de biens

4319.01 Récupération sur actes de défaut de biens

Les charges et revenus liés à la gestion des actes de défaut de biens sont basés sur les montants réalisés ces deux dernières années.

21000 SERVICE DES IMPOTS

3290.00 Intérêts passifs

Il s'agit des intérêts que la Commune doit payer aux contribuables qui paient les impôts à l'avance. Pour 2018, le montant réalisé en 2016 a été repris.

3909.00 Imputations internes diverses (y c. investissements)

Ce compte est utilisé pour équilibrer le chapitre 45 "Ordures ménagères et déchets". Pour plus d'explications, nous vous prions de vous référer aux renseignements complémentaires de la Direction des infrastructures et gestion urbaine.

4001.00 Impôt sur le revenu

Nous vous prions de vous référer aux notes explicatives sur les recettes fiscales à la page 8 du présent fascicule.

4002.00 Impôt sur la fortune

Nous vous prions de vous référer aux notes explicatives sur les recettes fiscales à la page 8 du présent fascicule.

4004.00 Impôt spécial étrangers

La prévision a été revue à la hausse en raison de la bonne évolution de ce genre d'impôt depuis 2016.

4004.01 Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers

Le nombre de frontaliers recensé sur Morges au 30 juin 2017 étant en baisse, l'estimation des revenus a été adaptée à cette évolution.

4011.00 Impôt sur le bénéfice net des personnes morales

Nous vous prions de vous référer aux notes explicatives sur les recettes fiscales à la page 8 du présent fascicule.

4012.00 Impôt sur le capital des personnes morales

Nous vous prions de vous référer aux notes explicatives sur les recettes fiscales à la page 8 du présent fascicule.

4020.00 Impôt foncier

Revu à la hausse, ce budget a été adapté aux valeurs de la dernière facturation et à l'état actuel du Registre foncier.

4041.00 Droit de mutation

Nous vous prions de vous référer aux notes explicatives sur les recettes fiscales à la page 8 du présent fascicule.

4051.00 Impôt sur les successions et donations

Les revenus provenant de ce genre d'impôt sont aléatoires. L'estimation budgétaire est basée sur les statistiques des années précédentes.

4067.00 Taxe sur les équipements communautaires

Nous vous prions de vous référer aux notes explicatives sur les recettes fiscales à la page 8 du présent fascicule.

4101.00 Patentes de boissons et tabac

Revu à la hausse, ce budget a été adapté aux montants perçus en 2016.

4211.00 Intérêts de retard

Revu à la hausse, ce budget est basé sur les statistiques des années précédentes et les prévisions des recettes fiscales du budget 2018.

4411.00 Part à l'impôt sur les gains immobiliers

Nous vous prions de vous référer aux notes explicatives sur les recettes fiscales à la page 8 du présent fascicule.

21100 PROVISION DEBITEURS DOUTEUX**3809.00 Attributions à divers fonds de réserve**

La provision a été revue à la hausse suite à la demande de la fiduciaire pour tenir compte également des postes ouverts des comptes courants des entités annexes.

22000 SERVICE DE LA DETTE**3223.00 Intérêts des dettes à moyen et long terme (en cours - taux fixe)**

Un emprunt arrivant à échéance en octobre 2018, l'intérêt est calculé sur 10 mois et non sur l'année entière.

22200 RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES

3658.01 Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl

Les prévisions positives des affaires de cette société permettent à la Ville de ne plus avoir à couvrir ce déficit qu'elle assumait ces dernières années.

4909.00 Imputations internes diverses (y c. investissements)

Etant difficile à estimer en raison du caractère aléatoire des dépenses d'investissement, le montant réalisé en 2016 a été repris.

22300 SERVICE FINANCIER

3511.00 Réforme policière

3520.00 Péréquation intercommunale - Alimentation du fonds

4520.01 Péréquation intercommunale - Retour du fonds

4520.03 Péréquation intercommunale - Dépenses thématiques

Le montant porté au budget a été communiqué par le Canton.

31100 TERRAINS, PLACES ET DIVERS

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Le montant porté au budget 2018 correspond aux besoins d'études et d'expertise externe dans le cadre des dossiers liés aux droits de superficie et de la gestion des parcelles privées de la Commune.

31301 PARCELLES 464 ET 465

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Une étude sur la pollution de ces parcelles a été engagée en 2017 et sera poursuivie en 2018.

31400 ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES

3145.00 Entretien des parcs et des zones de loisirs

Le budget a été adapté aux besoins prévus en 2018.

3 SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

19000 SERVICE INFORMATIQUE

3111.00 Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau

La fibre optique pour la connexion de l'Agence d'assurances sociales (AAS) Morges située à l'av. de Lonay 2 est arrivée à son terme en 2017; ceci explique la diminution des dépenses sur ce compte.

3111.03 Hébergements sites Internet

Suite à la régionalisation de notre géo portail, l'hébergement en est maintenant assuré par l'Association CartoJuraLéman (CJL), le montant correspondant de CHF 9'200.00 n'est plus à charge de la Commune. Il y a également CHF 6'500.00 de moins pour des projets prévus en 2017, ces coûts ne sont donc pas reportés en 2018.

3151.01 Maintenance informatique

Nous avons CHF 45'000.00 de maintenance supplémentaire pour le remplacement du logiciel de notre Système d'information du territoire (SIT), selon le préavis N° 46/12.16, et CHF 27'000.00 de moins lié au support de l'ancienne infrastructure informatique; ceci explique les CHF 19'000.00 d'écart sur ce compte.

3162.01 Redevances d'utilisation

En relation avec l'introduction de notre nouveau système comptable, il semblait plus judicieux de transférer certains postes se trouvant au préalable dans le compte de maintenance N° 3151.01. Il n'y a donc pas de réelle augmentation.

3163.01 Licences informatique

L'augmentation provient des licences liées au nouveau logiciel comptable "Abacus" ainsi que celui pour l'Office de la population "Nest" pour un montant de CHF 68'000.00.

3193.00 Cotisations à des institutions de droit privé

L'augmentation provient de la cotisation à l'Association CartoJuraLéman pour le géo portail régional pour un montant de CHF 13'300.00.

19006 MATERIEL INFORMATIQUE COH

3111.01 Achats de matériel informatique

L'augmentation provient du remplacement prévu du logiciel pour la gestion des restaurants scolaires pour un montant de CHF 15'000.00 et du passage à la téléphonie VoIP pour les CVE de la Gracieuse et Sylvana pour un montant de CHF 25'000.00.

58000 EGLISE REFORMEE

3011.00 Traitements

3012.00 Traitements personnel occasionnel

Le salaire de l'organiste au bénéfice d'un contrat fixe a été transféré du compte N° 3012.00 au compte N° 3011.00. Il ne s'agit donc pas d'une augmentation.

60000 SERVICE DE POLICE

3521.00 Participations à des charges de justice et de sécurité publique

Le nouvel Hôtel de police sera occupé en 2018 et les charges seront plus élevées. L'amortissement des dépenses d'investissement commence en 2018. Elles sont portées au budget. Les véhicules de police sont désormais portés en compte (budget) et ne passent plus par voie d'investissement. L'augmentation du personnel, planifiée, ainsi que les augmentations statutaires augmentent les charges.

61000 SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION

4521.00 Participations des communes à des charges de justice et de sécurité publique

La recette des parcomètres a été baissée pour être mise à niveau des encaissements des dernières années.

61500 POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION

3521.00 Participations à des charges de justice et de sécurité publique

La recette des amendes d'ordre a été augmentée pour tenir compte des entrées des dernières années.

62000 OFFICE DE LA POPULATION

3012.00 Traitements personnel occasionnel

Il a été décidé de ne plus faire appel à du personnel auxiliaire pour venir en renfort. Il s'agit donc d'une diminution des charges de personnel.

65001 SDIS MORGES

3170.00 Frais de réceptions et de manifestations

L'augmentation en 2017 était en relation avec l'organisation de la quinquennale du SDIS à Apples.

68000 STAND DU BOIRON

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

L'augmentation provient de la participation morgienne prévue pour le projet lié à la future délocalisation du stand de tir.

4 SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

17000 PISCINE

3011.00 Traitements

Divers changements de répartitions dans les centres de charge de la Direction sports, bâtiments et environnement et un poste d'employé-e d'administration supplémentaire réparti pour l'équivalent d'un 10% dans ce chapitre.

3154.00 Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien

Adaptations des installations selon les nouvelles normes de la chloration et désinfection. Réfection des douches et pédiluves accès bassins.

17100 PATINOIRE

3154.00 Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien

Changement partiel de la régulation de la piste.

3155.00 Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires

Gros entretien sur la surfaceuse de la patinoire.

17300 ACTIVITES SPORTIVES

3011.00 Traitements

Un poste d'employé-e d'administration supplémentaire réparti pour l'équivalent d'un 20% dans ce chapitre.

3012.00 Traitements personnel occasionnel

Renfort de spécialistes du sport et de volontaires pour la préparation et le bon déroulement de manifestations sportives.

4390.02 Recettes diverses (publicité, dons, etc.)

Recettes revues à la baisse en fonction des comptes 2017.

32100 FORETS

3142.01 Entretien des pistes cyclables et des chemins

Nettement moins d'entretiens prévus sur les chemins forestiers.

3656.00 Aides, subventions pour la protection de l'environnement

Un montant de CHF 14'000.00 était prévu en 2017 pour la création d'un budget pour le groupement forestier de Ballens-Mollens (cf. préavis N° 15/5.16), ce montant n'est pas reporté en 2018.

4390.00 Autres recettes

Diminution des subventions.

32200 ALPAGES

3141.00 Entretien des bâtiments et monuments

Réfection partielle du plancher de Pré Rodet et changement de portes et volets au Carroz.

35000 BATIMENTS DIVERS

3141.00 Entretien des bâtiments et monuments

Augmentation de l'enveloppe d'entretien de CHF 50'000.00 au vu du vieillissement du parc immobilier.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Augmentation de CHF 30'000.00 pour les frais d'expertises :

- amiante;
- CECB;
- avant-projet pour préparation de crédits d'études ou de crédits de construction;
- sécurité des sites;
- audit sécurité.

35003 ANCIENNE DOUANE

4231.00 Loyers des bâtiments du patrimoine financier

Augmentation du loyer Morges Région Tourisme suite aux travaux prévus dans le préavis N° 28/9.17.

35015 CASERNE DES POMPIERS

4271.00 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif

Augmentation du loyer suite à des travaux effectués dans la caserne avec un amortissement sur 5 ans.

35023 COUVALOUP 12

3189.00 Travaux exécutés par des tiers

Suite à la reprise du bâtiment par la commune en référence au préavis N° 7/3.16, externalisation de la conciergerie à une entreprise privée.

4271.00 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif

Suite à la reprise du bâtiment par la commune en référence au préavis N° 7/3.16, il n'y a plus de loyer perçu mais uniquement une imputation interne dans le compte N° 4904.00.

4904.00 Imputations internes de loyers et de redevances

Imputations du loyer, frais de nettoyage et charges.

35026 GRANDES-ROCHES

4271.00 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif

Départ du locataire de la villa. Pas de repreneur pour l'instant, dans l'attente de décision.

35031 LA GRACIEUSE (CVE)

3133.00 Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection

Forte demande en produits soins et hygiène.

4904.00 Imputations internes de loyers et de redevances

Réajustement de l'imputation suite aux différentes demandes (fortes sollicitations de nettoyage et d'hygiène).

35035 MAISON DE SEIGNEUX

4271.00 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif

Perte de loyer due au départ de la PRM.

35162 RIOND-BOSSON 3

3141.00 Entretien des bâtiments et monuments

Pas d'entretien exceptionnel prévu en 2018.

35164 RIOND-BOSSON 14

3111.00 Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau

CHF 30'000.00 de mobilier pour équiper les bureaux supplémentaires situés à l'av. de Riond-Bosson 14.

3141.00 Entretien des bâtiments et monuments

Film pour couvrir des parois en verre dans les bureaux supplémentaires situés à l'av. de Riond-Bosson 14.

4231.00 Loyers des bâtiments du patrimoine financier

Le locataire de l'atelier a donné son congé. Cette surface devrait être occupée par les Directions sports, bâtiments et environnement (SPO) et infrastructures et gestion urbaine (INF). Un préavis N° 27/6.17 a été déposé au Conseil communal et nous sommes dans l'attente de sa décision.

35300 CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS

3011.00 Traitements

Divers changements de répartitions dans les centres de charge de la Direction sports, bâtiments et environnement. Il ne s'agit donc pas d'une diminution.

3114.00 Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien

Renouvellement dans le parc d'auto laveuses et de machines à nettoyer les moquettes.

3133.00 Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection

Augmentation suite à la distribution de produits et fournitures dans les CVE, APEMS, AREMS et Couvaloup 12.

3189.00 Travaux exécutés par des tiers

Travaux effectués en hauteur et plusieurs déménagements prévus.

41200 ENERGIES

3011.00 Traitements

Un poste d'employé-e d'administration supplémentaire réparti pour l'équivalent d'un 20% dans ce chapitre.

3012.00 Traitements personnel occasionnel

Deux stagiaires 6 mois : étudiants en préparation de master en projets environnementaux.

3091.02 Formation continue

Formation pour le délégué à l'environnement :

- CAS en énergies renouvelables;
- conférences et formations;
- formation push et cité de l'énergie;
- formation pour les collaborateurs de l'administration.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Un montant d'environ CHF 13'000.00 supplémentaire a été budgété afin de terminer le plan directeur des énergies.

3657.01 Aides et subventions pour l'énergie

4809.00 Prélèvements sur d'autres fonds de réserve0 et de renouvellement

Augmentation des demandes de subventions.

41300 AGENDA 21

3170.02 Projets ponctuels

Un projet de communication a été prévu afin d'informer sur l'existence du fonds d'encouragement.

50200 CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES

3011.00 Traitements

Divers changements de répartitions dans les centres de charge de la Direction sports, bâtiments et environnement. Il ne s'agit donc pas d'une augmentation.

3114.00 Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien

Aménagement d'un compacteur avec benne sur le site de Beausobre et des achats pour le renouvellement d'une monobrosse ainsi que le renouvellement d'une auto laveuse autoportée.

3133.00 Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection

Augmentation des consommations et sacs taxés.

3189.00 Travaux exécutés par des tiers

Travaux effectués en hauteur et plusieurs déménagements prévus.

59000 BATIMENTS SCOLAIRES

3141.00 Entretien des bâtiments et monuments

Augmentation de l'enveloppe d'entretien de CHF 50'000.00 au vu de vieillissement du parc immobilier.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Augmentation de CHF 30'000.00 des frais d'expertises :

- amiante;
- CECB;
- avant-projet pour la préparation de crédits d'études ou de crédits de construction;
- sécurité des sites;
- audit sécurité.

59085 GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)

3122.00 Consommation de gaz

3124.00 Achats de combustibles

Il est prévu un changement de chaufferie, donc de combustible suite à la désaffectation de la citerne à mazout enterrée prévue en 2018.

59098 MORGES GARE-SUD

4809.00 Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement

Prélèvement au fonds N° 9282.05 pour le préavis N° 14/3.17 PPA "Morges Gare-Sud".

59099 VOGÉAZ

3141.01 Entretien aménagements extérieurs

Entretien des aménagements extérieurs (enrobés, bordures, arbustes).

59100 LOCATION LOCAUX SCOLAIRES DIVERS

4271.01 Location de grandes salles

Diminution des locations suite au départ d'une école privée.

5 INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

43000 RESEAU ROUTIER

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Les montants sont basés sur les études et expertises à réaliser chaque année en fonction des besoins.

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. Les chantiers qui seront ouverts en 2018 ne sont pas définitivement connus, le budget est estimé sur la base des recettes des dernières années et tient compte de chantiers tels qu' "Ilot-Sud".

43200 MANIFESTATIONS

3114.00 Achat de machines, de matériels d'exploitation et d'entretien

Achat selon les besoins. Un gerbeur électrique avait été porté au budget 2017 pour un montant de CHF 10'000.00 afin de procéder au remplacement de l'ancien datant de 30 ans. A cela s'ajoute une commande spécifique de matériel électrique dédié aux manifestations, acquis en 2017 et non renouvelée en 2018.

43700 VOIRIE

3012.00 Traitements personnel occasionnel

Le salaire d'un ouvrier au bénéfice d'un contrat fixe a été transféré du compte N° 3012.00 au compte N° 3011.00 car il ne fait plus partie du personnel occasionnel.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Les besoins de mandataires externes pour le nettoyage des graffitis vont être restreints en 2018. En effet, l'acquisition d'une machine autonome pour notamment le lavage à haute pression et eau chaude, acquise en 2018 entre le Service de la voirie et l'Office des parcs et promenades, doit permettre de traiter la plupart des cas par le personnel communal (voir comptes N° 3115.00 (43700) et 3114.00 (44000)).

44000 ESPACES VERTS

3114.00 Achat de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien

Remplacement ponctuel de matériel d'exploitation important tel que la machine à emporter pour l'établissement horticole (CHF 24'000.00) et le remplacement d'une benne de transport de déchets verts (CHF 12'000.00).

3134.02 Plantations d'arbres

Remplacement partiel des arbres de l'av. de la Vogéaz, 2^e étape.

3145.00 Entretien des parcs et des zones de loisirs

Réfection des jardinières du quai Igor-Strawinsky (CHF 20'000.00) et entretien du monument du Jubilé de l'Indépendance du Parc de l'Indépendance (CHF 9'000.00).

3145.01 Entretien du mobilier et matériel des parcs

Selon décision municipale du 11.09.2017, un montant de CHF 20'000.00 a été ajouté pour l'entretien des aménagements extérieurs du site de Beausobre.

4272.00 Redevances d'utilisation du domaine public et administratif

Modifications des N^{os} de comptes suite à l'introduction du nouveau programme Abacus. En effet, ce compte a été réparti dans les comptes N^{os} 4355.01 et 4356.00.

4355.01 Ventes de fleurs**4356.00 Facturation de services à des tiers**

Cf. remarque compte N° 4272.00 ci-dessus.

44100 CIMETIERE**3145.02 Entretien du cimetière**

Réfection d'un sentier dans le secteur des concessions pour CHF 15'000.00.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Projet d'aménagement des secteurs 7 à 10 au cimetière pour CHF 13'000.00.

4272.00 Redevances d'utilisation du domaine public et administratif

Modifications des N^{os} de comptes suite à l'introduction du nouveau programme Abacus, en corrélation des comptes N^{os} 4356.00 et 4394.00.

4356.00 Facturation de services à des tiers

Modifications des N^{os} de comptes suite à l'introduction du nouveau programme Abacus, en corrélation des comptes N^{os} 4272.00 et 4394.00.

45100 ORDURES MENAGERES**3526.00 Traitements des déchets**

La mise en service fin 2017 d'un nouveau camion de collectage polyvalent des ordures ménagères (OM) et la reprise en interne de la tâche de vidange des conteneurs enterrés à OM engendrera une optimisation des coûts. Ainsi cette diminution s'explique par une meilleure utilisation des moyens et de ne plus avoir recours à une entreprise privée.

4356.00 Facturation de services à des tiers

Il s'agit de la participation des communes de Chigny (ch. des Sources) et d'Echichens (zone supérieur du ch. de Chaudabronnaz) pour le collectage et le traitement des déchets. A cela s'ajoutent d'autres prestations de traitement de déchets qui sont facturées lors de manifestations ou autres demandes. Montants non portés au budget 2017.

4812.00 Prélèvement au fonds de réserve pour la gestion des déchets

Le chapitre 45 a l'obligation d'être équilibré (compte affecté), ce montant a donc été prélevé sur le fond de réserve afin de l'équilibrer.

4909.00 Imputations internes diverses (y c. investissements)

Il s'agit de la part prélevée à l'impôt et qui est affectée à la gestion des déchets non-urbains.

4600 EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES

3804.00 Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures

Le chapitre 46 a l'obligation d'être équilibré (compte affecté), cette opération permet d'équilibrer celui-ci.

3901.00 Imputations internes de frais de personnel

Avec l'introduction du nouveau logiciel Abacus, la numérotation a été modifiée et, dès lors, ce compte porte le N° 3902.00.

3902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises

Voir remarque dans le compte ci-dessus N° 3901.00.

3905.00 Imputations internes des intérêts sur investissements

Imputation transférée dans le compte N° 3909.00 (voir remarque ci-dessous).

3909.00 Imputations internes diverses (y c. investissements)

Etant difficile à estimer en raison du caractère aléatoire des dépenses d'investissement, le montant réalisé en 2016 a été repris.

4342.03 Taxes de base

Avec l'introduction du nouveau logiciel Abacus, la numérotation a été modifiée et, dès lors, ce compte porte les N^{os} 4342.04 et 4342.05.

4342.04 Taxes d'eaux usées

Voir remarque dans le compte ci-dessus N° 4342.03.

4342.05 Taxes d'eaux claires

Voir remarque dans le compte ci-dessus N° 4342.03.

4804.00 Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures

Ce montant permet de couvrir les amortissements d'ouvrages de génie civil (compte N° 3311.00) ainsi que les intérêts sur investissements (compte N° 3909.00).

46100 A PAYER A L'ERM

3526.01 Participations aux charges d'épuration

En fonction des charges facturées par l'ERM selon leur budget.

81000 SERVICE DES EAUX - ADDUCTION

3141.00 Entretien des bâtiments et monuments

Des travaux d'entretien extraordinaires sont nécessaires sur le collecteur d'évacuation des eaux claires du réservoir de Haute-Pierre à Echichens. Cette canalisation est partiellement obstruée à une grande profondeur, ce qui nécessite la construction d'une chambre de visite. La participation de Morges se monte à CHF 50'000.00.

3803.00 Attribution au fonds de rénovation des bâtiments

Le chapitre 810 a l'obligation d'être équilibré (compte affecté), cette opération permet donc d'équilibrer celui-ci.

3905.00 Imputations internes des intérêts sur investissements

Imputation transférée dans le compte N° 3909.00 (voir remarque ci-dessous).

3909.00 Imputations internes diverses (y c. investissements)

Etant difficile à estimer en raison du caractère aléatoire des dépenses d'investissement, le montant réalisé en 2016 a été repris.

81100 SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION

3114.01 Achat de matériel spécifique

Le nombre de compteurs à remplacer varie selon les années en fonction de l'âge de ces derniers. Le nombre de nouveaux compteurs pour 2018 est également plus important qu'en 2017 en raison de l'équipement des nombreuses nouvelles constructions.

3901.00 Imputations internes de frais de personnel

3902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises

Avec l'introduction du nouveau logiciel Abacus, la numérotation a été modifiée et, dès lors, les montants de ces deux comptes ont été répartis.

3905.00 Imputations internes des intérêts sur investissements

Avec l'introduction du nouveau logiciel Abacus, la numérotation a été modifiée et, dès lors, ce montant se trouve sous le compte N° 3909.00.

3909.00 Imputations internes diverses (y c. investissements)

Voir remarque sous compte ci-dessus N° 3905.00.

4351.01 Ventes d'eau

La prévision des ventes d'eau est basée sur les statistiques des dernières années. Les conditions météorologiques peuvent bien sûr influencer les habitudes de consommation des utilisateurs.

4356.00 Facturation de services à des tiers

Ce compte concerne des prestations hors obligations légales et a été transféré au compte N° 4356.00 (81200).

81200 VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES

4356.00 Facturation de services à des tiers

Ce compte concerne des prestations hors obligations légales et vient du compte N° 4356.00 (81100).

83000 SERVICE DU GAZ

3122.01 Achat de gaz

Le budget est basé sur le prix prévisionnel de l'énergie en 2018, selon les données disponibles lors de l'élaboration de celui-ci. La différence avec le budget 2017 se justifie également par le fait que certaines taxes avaient été surestimées l'année dernière et adaptées pour le budget 2018.

3901.00 Imputations internes de frais de personnel

3902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises

Avec l'introduction du nouveau logiciel Abacus, la numérotation a été modifiée et, dès lors, les montants de ces deux comptes ont été répartis.

3905.00 Imputations internes des intérêts sur investissements

Avec l'introduction du nouveau logiciel Abacus, la numérotation a été modifiée et, dès lors, ce montant se trouve sous le compte N°3909.00.

3909.00 Imputations internes diverses (y c. investissements)

Voir remarque sous compte ci-dessus N° 3905.00.

4351.00 Ventes d'énergie et de combustible

Le budget est basé sur le prix prévisionnel de l'énergie en 2018, selon les données disponibles lors de l'élaboration de celui-ci. Il est prévu une légère augmentation du prix de l'énergie et, par conséquent, les prix de vente des contrats gros consommateurs seront adaptés tout au long de l'année.

4804.01 Prélèvements sur le fonds de réserve pour prix du gaz et nouvelles énergies

Au vu de la stabilité des prix d'achat, voire une légère augmentation, il ne devrait pas y avoir de nécessité d'effectuer un prélèvement sur ce fonds.

6 COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

50000 ADMINISTRATION DES ECOLES

3522.00 Participations à des charges d'enseignement

Augmentation de la participation communale due aux éléments suivants :

- augmentation des indemnités des autorités;
- remplacement du progiciel de comptabilité de la Ville de Morges;
- remplacement de l'outil de gestion administrative, de l'outil de gestion et de facturation du cabinet dentaire et du centre d'impression de l'ASIME;
- remplacement d'un minibus et d'une partie des équipements pour les camps.

57000 ECOLE MONTAGNE/COLONIE VACANCES GRANDES ROCHES

3011.00 Traitements

3030.00 Cotisations AVS – AC

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

Il est prévu de transférer l'ensemble du personnel de la colonie des Grandes-Roches auprès de l'Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME) au 01.01.2018.

4522.00 Participations de communes à des charges d'enseignement

Diminution du coût des locaux mis à disposition par la Commune (modification loyer sous-location Longeraie à Lake International School et location Grandes-Roches sur 1/2 année). Augmentation de la participation communale au coût total des locaux (y compris le Centre Marcel Barbey - début d'exploitation).

71000 SERVICE SOCIAL

3011.00 Traitements

3030.00 Cotisations AVS – AC

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

L'augmentation est due à la création du poste de délégué à la cohésion sociale découlant de l'approbation par le Conseil communal du préavis N° 7/3.16 "Mise en oeuvre d'une politique de cohésion sociale".

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Nouvelles charges d'honoraires concernant des mandats d'accompagnements pour de grands projets : étude des besoins scolaires, parascolaires et préscolaires, appel d'offres pour les logements subventionnés sur la parcelle de l'Eglantine, restauration scolaire sur le site de Beausobre.

71002 TRAVAIL SOCIAL

3011.00 Traitements

3030.00 Cotisations AVS – AC

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

L'augmentation est due à la création du poste de responsable des travailleurs sociaux de proximité et des postes de travailleurs sociaux de proximité découlant de l'approbation par le Conseil communal du préavis N° 7/3.16 "Mise en oeuvre d'une politique de cohésion sociale".

3012.00 Traitements personnel occasionnel

Voir remarque compte N° 3011.00. Personnel vacataire pour du soutien en période de vacances scolaires et activités sportives.

3904.00 Imputations internes de loyers et de redevances

Frais de loyers, charges de chauffage, d'eau et d'électricité, d'entretien et de nettoyage des locaux de Couvaloup 12 correspondant au compte N° 4904.00 (35023).

71003 INTEGRATION

Nouvelle section créée dès le budget 2018. Elle remplace la section 60300 "Commission consultative d'intégration Suisse-Etrangers" avec une nouvelle répartition comptable.

3170.00 Frais de réceptions et de manifestations

Frais relatifs à l'organisation de la manifestation de la "Grande table".

4390.00 Autres recettes

Recettes provenant des ventes et locations de la manifestation de la "Grande table".

71005 JEUNESSE

Nouvelle ventilation comptable de la section 71005 ayant une répercussion sur les comptes N°s 3653.00 et 3654.00.

3653.00 Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports

Ces aides en faveur de la jeunesse comprennent le soutien au parlement des jeunes, la subvention aux études musicales, en augmentation (+ CHF 2'000.00) et la réduction sur les abonnements, en baisse (- CHF 47'231.00) selon estimation des comptes 2016. La subvention "messages aux parents Pro Juventute" figure, dès le budget 2018, dans le compte N° 3654.00 (71004).

3654.00 Aides, subventions pour la santé publique

Suppression des subventions Couvaloup 12 (- CHF 333'000.00) et Espace prévention TSP (- CHF 135'000.00) conformément à l'approbation par le Conseil communal du préavis N° 7/3.16 "Mise en oeuvre d'une politique de cohésion sociale".

71100 AIDE AUX OEUVRES PRIVEES

Nouvelle ventilation comptable de la section 71100 ayant une répercussion sur les comptes N^{os} 3525.00 et 3655.00.

3525.00 Participations à des charges de prévoyance sociale

Les subventions du service d'aide familiale ont été déplacées dans le compte N° 3655.00.

3655.00 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale

Regroupement de toutes les aides aux œuvres privées de la section 71100 selon l'ancien plan comptable, hormis la subvention du groupe des aînés de Morges qui figure dans la section 71300.

71201 ACTION MEDICO-SOCIALE, MAINTIEN DOMICILE

3524.00 Participation à des charges d'hygiène et de santé publique d'autres communes

Augmentation de la participation aux charges de l'AVASAD qui est passée de CHF 90.00/hab. en 2016 à CHF 93.00/hab. en 2016, en plus de l'augmentation de la population morgienne.

71300 AINES

3653.00 Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports

Nouveau compte créé dès le budget 2018, correspondant au soutien financier aux projets en faveur des aînés.

Sortie des aînés : selon préavis N° 39/06.02, alternance d'une année à l'autre : sortie en bateau ou spectacle (2018 : spectacle).

71400 CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - GRACIEUSE

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Recours à un prestataire pour externaliser la blanchisserie. Cette prestation aura une incidence à la baisse sur d'autres charges (personnel, eau, électricité...). Mandat d'accompagnement pour une supervision du personnel éducatif. Remplacements par du personnel temporaire pour des absences de longue durée, non prévisibles.

3901.00 Imputations internes de frais de personnel

Frais administratifs imputés à chaque service afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure : Service des finances pour la gestion des factures et du contentieux, Service informatique pour la gestion du parc informatique et Ressources humaines pour la gestion des dossiers.

3904.00 Imputations internes de loyers et de redevances

Charges locatives, de nettoyage et de conciergerie correspondant au chapitre 35031 de la Direction sports, bâtiments et environnement.

4331.00 Participations à des frais de pensions

La participation des parents est calculée sur la base de 45% du total des charges du CVE (réglementation tarifaire de l'AJEMA). Dans la réalité, le revenu des parents et le taux de remplissage des crèches font varier ces estimations.

4361.01 Office de l'enseignement spécialisé (Oes)

Aucun montant n'a été mis au budget car il n'est pas possible d'anticiper les besoins d'appui éducatif, par ailleurs subventionné par le Service cantonal de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF).

4520.60 Subvention AJEMA

Le budget prévoit la prise en charge du déficit par l'AJEMA et dépend donc du budget du CVE (total des charges desquelles sont soustraits les produits des pensions et le subside de la FAJE).

71402 CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE PARA'L'AILE**3901.00 Imputations internes de frais de personnel**

Frais administratifs imputés à chaque service afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure : Service des finances pour la gestion des factures et du contentieux, Service informatique pour la gestion du parc informatique et Ressources humaines pour la gestion des dossiers.

71403 CENTRE DE VIE ENFANTINE – PRESCOLAIRE - BEAUSOBRE**3131.01 Livraison de repas**

Suite à la modification du plan comptable, les charges initialement attribuées à ce compte ont été imputées dans le compte N° 3189.00 "Travaux exécutés par des tiers".

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Remplacements par du personnel temporaire pour des absences de longue durée, non prévisibles et mandat d'accompagnement pour une supervision du personnel éducatif.

3189.00 Travaux exécutés par des tiers

L'augmentation s'explique par :

- une nouvelle répartition des comptes dès le budget 2018 : regroupement du compte N° 3131.01 livraison des repas et du compte N° 3189.00 de l'ancien plan comptable;
- une estimation du budget selon les comptes 2016;
- une nouvelle prestation pour le ramassage des déchets alimentaires;
- une augmentation d'une heure supplémentaire par jour du nettoyage de la crèche.

3901.00 Imputations internes de frais de personnel

Frais administratifs imputés à chaque service afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure : Service des finances pour la gestion des factures et du contentieux, Service informatique pour la gestion du parc informatique et Ressources humaines pour la gestion des dossiers.

4515.02 Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)

La subvention est calculée en fonction de la masse salariale du personnel éducatif, y compris les charges patronales, soit 22% de la masse salariale.

4520.60 Subvention AJEMA

Le budget prévoit la prise en charge du déficit par l'AJEMA et dépend donc du budget du CVE (total des charges auxquelles sont soustraits les produits des pensions et le subside de la FAJE).

72000 PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI

3515.00 Participations à des charges cantonales de prévoyance sociale

Le montant porté au budget a été communiqué par le Canton.

74000 IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT

3655.00 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale

Nouvelle répartition comptable qui regroupe les comptes N^{os} 3655.07, 3655.08 et 3655.09 de l'ancien plan comptable.

Diminution (- CHF 35'000.00) de la participation de l'aide communale à l'immeuble situé à l'av. de la Gare 39 (aide dégressive).

4655.00 Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale

Encaissement des suppléments de loyers des personnes ne remplissant plus les conditions d'occupation dans les immeubles subventionnés soumis à la loi de 1965.

7 URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE

Pour le budget 2018, le Service a réorganisé les budgets des comptes N° 3185 de mobilité et urbanisme au vu des projets attendus pour 2018. Le budget total pour ces trois thématiques reste inchangé.

18000 MOBILITE

3185.72 Planifications et études ponctuelles

Les études suivantes sont notamment prévues pour 2018 :

- stratégie mobilité douce;
- réaménagement jonction Morges-Ouest;
- gestion mobilité grande manifestation.

3657.00 Aides et subventions pour le trafic

Transport régional : selon courrier du 5 juillet 2016 du Service cantonal de la mobilité, répartition de la part des communes selon les articles 14 à 16 de la Loi fédérale sur les transports publics (LTP), la part morgienne est de CHF 1'516'474.00.

Transport urbain : suite à l'augmentation importante de la fréquentation, il est nécessaire d'augmenter la capacité offerte. L'évolution de l'offre 2018 implique une augmentation du coût de l'offre du réseau des TPM par rapport à 2017. Elle se justifie par un saut de l'offre important et nécessaire pour accompagner l'augmentation de la fréquentation. L'augmentation de l'offre génère une augmentation du financement de la part des communes membres des TPM avec une variation 2017-2018 à la hausse conséquente, qui est en augmentation de 19%. La part morgienne s'élève à un montant de CHF 3'000'000.00.

Les principales mesures identifiées sont la mise en place de bus articulés sur la ligne 701, la scission de la ligne 701 en deux lignes : 701 : Lausanne, Bourdonnette-Morges, gare ; exploitée en articulés, la ligne 704 Echichens, Ch. du Bon-Morges, Casino y compris deux nouveaux arrêts pour la desserte En Grassiaz, le renforcement global de l'offre en semaine de la ligne 705 pour Echandens-EPFL en heures de pointe du matin, la cadence 30' en heures creuses et la cadence 15' en heures de pointe du soir, l'amélioration des fréquences heures creuses sur les lignes 701, 702 et 704 (heures creuses jusqu'à 20h, toutes les 15' au lieu de 20'), la nuit systématiquement toutes les 30' jusqu'à 24h (de Morges), l'adaptation des horaires aux besoins scolaires sur la ligne 703 entre Morges, gare et Marcelin, et enfin l'adaptation des temps de parcours sur toutes les lignes.

42100 URBANISME

3185.72 Planifications et études ponctuelles

Les études suivantes sont notamment prévues pour 2018 :

- addenda PQ Yersin;
- addenda Sablon Nord;
- études liées aux addendas, par exemple notice d'impact sur l'environnement;
- en vue d'études de faisabilité ou d'identification potentielle de sites.

3185.78 Aménagement espace public

Des projets d'aménagements routiers, d'arrêts de bus ou de cheminement modes doux sont notamment prévus pour 2018.

4313.00 Emoluments administratifs

Elément aléatoire en fonction du nombre de permis de construire délivrés.

42300 DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS

3809.00 Attributions à divers fonds de réserve

Elément aléatoire en fonction des demandes de permis de construire.

4309.01 Contribution de remplacement pour non construction de places de parcs

Elément aléatoire en fonction des demandes de permis de construire.

42800 CONSTRUCTIONS

3185.72 Planifications et études ponctuelles

Les études suivantes sont notamment prévues pour 2018 :

- Etudes préliminaires : Prairie Nord, Chanel et Gracieuse.

POLICE RÉGION MORGES (PRM)

**Tâches contractuelles confiées à la PRM et
renseignements complémentaires**

POLICE REGION MORGES

TACHES OPTIONNELLES

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
601	Tâches contractuelles Ville de Morges	3'694'000.00	3'694'000.00	3'925'200.00	3'925'200.00	3'694'018.10	3'694'536.90
60110	Signalisation	2'339'900.00	2'339'900.00	2'532'000.00	2'532'000.00	2'449'351.95	2'449'545.45
3102.00	Annonces, journaux, documentation	10'200.00		11'200.00		6'481.90	
3116.01 *	Achats éqpt et matériel spécialisé	88'700.00		77'000.00		19'274.90	
3123.00	Electricité	12'000.00		12'000.00		12'014.90	
3137.00	Location All Park	20'000.00		20'000.00		19'683.00	
3143.00	Entretien signalisation	140'000.00		141'000.00		142'273.93	
3143.01 *	Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation	86'950.00		125'200.00		79'839.95	
3143.02	Entretien et réparations arrêts de bus	5'000.00		5'000.00		0.00	
3161.01 *	Location locaux	0.00		20'800.00		20'731.20	
3161.02	Location locaux RB 3	22'200.00		22'200.00		22'200.00	
3161.03	Location places de parc (parking sous pont autoroute et Poste)	25'300.00		25'300.00		25'019.35	
3182.00	Téléphones	800.00		0.00		400.54	
3185.00	Honoraires et prestations de services	874'400.00		878'000.00		806'040.00	
3185.06	Etude circulation	4'000.00		4'000.00		0.00	
3524.00 *	Versement excédentaire à la Ville de Morges	1'050'350.00		1'190'300.00		1'295'392.28	
4232.00	Produit des locations de places de parc		107'400.00		108'000.00		113'081.00
4272.04	Macarons Résidents centre Ville		70'000.00		70'000.00		70'530.00
4272.05	Macarons Navigateurs		12'000.00		9'000.00		16'670.00
4272.06	Macarons Employés et tiers		80'000.00		75'000.00		84'115.40
4272.07	Horodateurs all park		95'000.00		95'000.00		97'280.00
4272.09	Horodateurs en Euro		25'000.00		21'000.00		24'115.95
4272.10 *	Horodateurs en CHF		1'850'000.00		2'050'000.00		1'849'606.20
4356.00	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation		30'000.00		30'000.00		65'224.05
4363.00	Remboursement des dommages et divers		8'000.00		8'000.00		7'215.10
4390.00	Recettes diverses		500.00		0.00		60'000.00
4659.00	Indemnités sté générale d'affichage et signalisation citadine moderne		62'000.00		66'000.00		61'707.75
60120	Police du commerce	309'100.00	309'100.00	337'300.00	337'300.00	276'301.35	276'364.35
3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		371.05	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	1'500.00		1'500.00		3'335.30	
3185.00 *	Honoraires et prestations de services	297'600.00		335'800.00		262'400.00	
3301.00 *	Pertes sur débiteurs divers	10'000.00		0.00		10'195.00	
4272.02	Place de marché, étalage et déballage		120'000.00		120'000.00		121'293.80
4312.00	Emoluments de police		75'000.00		75'000.00		112'508.40
4390.00	Recettes diverses		500.00		500.00		300.00
4522.00 *	Refacturation à la Ville de Morges		113'600.00		141'800.00		42'262.15

POLICE REGION MORGES

TACHES OPTIONNELLES

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60140	Inhumation	110'600.00	110'600.00	112'400.00	112'400.00	79'623.10	79'650.60
3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		10.65	
3185.00	Honoraires et prestations de services	65'600.00		65'400.00		59'960.00	
3524.10	Convois funèbres, inhumations, divers	30'000.00		30'000.00		21'112.85	
3524.11	Prise en charge frais d'obsèques	15'000.00		17'000.00		-1'460.40	
4272.03	Concessions au cimetière et divers		14'000.00		14'000.00		37'900.00
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		96'600.00		98'400.00		41'750.60
60150	Police administrative	893'400.00	893'400.00	902'500.00	902'500.00	859'706.95	859'941.75
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	15'000.00		12'000.00		15'253.55	
3185.00	Honoraires et prestations de services	878'400.00		890'500.00		811'760.00	
3199.00	Frais divers et de réception	0.00		0.00		7'829.70	
3524.00	Versement excédentaire à la Ville de Morges	0.00		0.00		24'863.70	
4312.00	Emoluments de police		60'000.00		65'000.00		62'713.00
4370.00 *	Amendes perçues		750'000.00		500'000.00		797'228.75
4522.00 *	Refacturation à la Ville de Morges		83'400.00		337'500.00		0.00
60160	Représentation	41'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00	29'034.75	29'034.75
3091.02	Participation aux réunions de police	5'000.00		5'000.00		1'034.75	
3185.00	Honoraires et prestations de services	36'000.00		36'000.00		28'000.00	
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		41'000.00		41'000.00		29'034.75

Police Région Morges

60110 Signalisation

3116.01 Achats équipement et matériel spécialisé

L'augmentation sur ce compte est due à la prévision d'achat de matériel de sécurité pour les manifestations morgiennes.

3143.01 Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation

Aucun achat de parcomètre/horodateur n'est prévu en 2018 contrairement à 2017.

3161.01 Location locaux

La signalisation accompagne la PRM dans le nouveau bâtiment situé à l'av. des Pâquis où il y a de la place en suffisance. Cela nous permet d'abandonner les locaux loués au Canton dans le Bâtiment administratif cantonal (BAC), situé à la place St-Louis 4.

3524.00 Versement excédentaire à la Ville de Morges

L'addition des charges et des recettes explique la différence.

4272.10 Horodateurs en CHF

Nous avons tenu compte des encaissements des autres années et avons adapté les recettes en conséquence.

60120 Police du commerce

3185.00 Honoraires et prestations de services

Il est prévu que la Ville de Morges engage une secrétaire en accompagnement de la municipale de la Direction sécurité, informatique et manifestations et du chef de service du Service informatique. Certaines tâches communales seront ainsi directement faite par du personnel communal et non plus par la PRM. La facturation des honoraires se faisant en fonction des heures effectuées, une diminution est donc à prévoir.

3301.00 Pertes sur débiteurs divers

A ce jour, nous n'avons pas mis de chiffres au budget. Toutefois, les comptes de ces dernières années indiquent des charges sur ce compte. Il a donc été mis au budget une somme correspondante aux comptes des années précédentes.

4522.00 Refacturation à la Ville de Morges

L'addition des charges et des recettes explique la différence.

60150 Police administrative

4370.00 Amendes perçues

La recette des amendes perçues a été sous-estimée en regard des comptes précédents. Une évaluation correspondant aux chiffres des comptes des années précédentes paraît indiquée afin que le budget soit le plus proche possible de la réalité. Précisons que ce n'est pas un objectif impératif à atteindre (quota) mais bien la transposition du travail accompli normalement dans la rue.

4522.00 Refacturation à la Ville de Morges

L'augmentation de la recette des amendes perçues permet d'abaisser la charge.

BUDGET DES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT NETTES 2018

Plan des dépenses d'investissement 2018

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2018</i>
Préavis administratifs		
<i>Crédit voté</i>		
Finances et promotion économique	407'580	57'580
<i>Priorité A</i>	<i>407'580</i>	<i>57'580</i>
10/3.16 Renouvellement du logiciel LARIX	407'580	57'580
Sécurité, informatique et manifestations	1'256'000	270'000
<i>Priorité A</i>	<i>1'256'000</i>	<i>270'000</i>
23/6.13 Marquage des lignes de sécurité "Tactilo-visuel" pour aveugles et malvoyants	61'000	30'000
46/12.16 SITECOM – Migration des modules des conduites souterraines	290'000	140'000
14/5.16 Renouvellement de l'infrastructure serveurs, stockage et sauvegarde	905'000	100'000
Sports, bâtiments et environnement	60'000	60'000
<i>Priorité A</i>	<i>60'000</i>	<i>60'000</i>
13/5.16 Temple : Remplacement de l'orgue (crédit d'étude)	60'000	60'000
Infrastructures et gestion urbaine	14'075'100	5'276'000
<i>Priorité A</i>	<i>14'075'100</i>	<i>5'276'000</i>
10/2.11 Rue Traversière : Collecteur et conduites industrielles	260'000	50'000
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	681'000
23/4.15 Av. de Marcelin, ch. de Beausobre : Giratoire de la Tour	7'830'000	2'600'000
30/10.14 Eclairage public : Elimination du mercure dans les sources lumineuses	1'150'000	450'000
21/5.17 Route 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)	465'000	155'000
14/5.14 Av. Paderewski et av. de Riond-Bosson : Aménagements des arrêts de bus	-160'000	-55'000
26/5.15 Parc des Sports : Aménagements de surfaces et infrastructures (crédit d'étude pour avant-projet)	744'000	340'000
20/6.16 Equipement des infrastructures industrielles (eau et gaz) du quartier en Grassiaz	231'000	30'000
38/11.16 Embouchure de la Morges - Dragage (3000m3)	-75'000	-75'000
23/6.16 Port du Bief : Détournement du ruisseau, dragage et remplacement des infrastructures portuaires (part morgienne)	630'000	300'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2018</i>
46/11.15 Av. de Peyrolaz et rue St-Domingue : Construction d'un collecteur d'eaux claires	795'000	200'000
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	600'000
Urbanisme, constructions et mobilité	12'374'000	2'090'300
<i>Priorité A</i>	<i>12'374'000</i>	<i>2'090'300</i>
2/02.16 PPA Gare-Nord + Concept aménagement	140'000	20'000
4/3.2017 Morges Gare-Sud : Secteur 3 - Sablon-Centre : Ecole primaire, parascolaire	12'234'000	1'490'300
48/11.15 Morges Gare-Sud : Opérations foncières pour les avants-projets de l'aménagement des surfaces et des infrastructures souterraines	0	580'000
Total Crédit voté	28'172'680	7'753'880
Crédit en votation		
Sports, bâtiments et environnement	2'186'710	1'736'710
<i>Priorité A</i>	<i>2'186'710</i>	<i>1'736'710</i>
28/9.17 Rénovation des locaux de Morges Région Tourisme ("Ancienne Douane")	736'710	536'710
27/6.17 Riond-Bosson 14 : Transformation et agrandissement des locaux des services INF et SPO	1'450'000	1'200'000
Urbanisme, constructions et mobilité	3'716'000	3'716'000
<i>Priorité A</i>	<i>3'716'000</i>	<i>3'716'000</i>
25/6.17 Beausobre IV et V : Crédit d'étude de construction	3'716'000	3'716'000
Total Crédit en votation	5'902'710	5'452'710
Crédit à déposer		
Administration, culture et relations extérieures	242'000	180'000
<i>Priorité A</i>	<i>242'000</i>	<i>180'000</i>
Renouvellement du logiciel salaire comprenant la partie paie et ressources humaines (SIRH)	242'000	180'000
Sécurité, informatique et manifestations	600'000	400'000
<i>Priorité A</i>	<i>600'000</i>	<i>400'000</i>
Mise en place de la signalisation lumineuse afin de favoriser la circulation des transports publics	250'000	150'000
Renouvellement du parc d'impression	100'000	100'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2018</i>
Renouvellement éléments actifs réseau (backbone & sites)	250'000	150'000
Sports, bâtiments et environnement	9'143'000	3'493'000
<i>Priorité A</i>	<i>9'143'000</i>	<i>3'493'000</i>
Temple : Remplacement de l'orgue et rénovation interne	2'750'000	1'100'000
Patinoire : Rénovation des installations pour JOJ 2020 (crédits d'études phase 1 et 2 comprises)	1'600'000	800'000
Riond-Bosson 9 : Changement des portes automatiques + chaufferie	200'000	200'000
Beausobre III : Remplacement de la sono des salles de gymnastique	200'000	200'000
Réseau sans fil dans les établissements scolaires (conjoint avec 3348 : Part Beausobre)	865'000	265'000
Remplacement véhicules, crédit cadre 2018-2020 (INF+SPO)	50'000	50'000
Alpages : Cave à fromage Pré Rodet	93'000	93'000
Toiture plate des bâtiments communaux : Réfection, végétalisation et pose de panneaux solaires	3'250'000	650'000
Réseau sans fil dans les établissements scolaires (part Beausobre) - Préavis conjoint avec 3171	135'000	135'000
Infrastructures et gestion urbaine	32'457'500	10'018'500
<i>Priorité A</i>	<i>32'457'500</i>	<i>10'018'500</i>
Av. de Marcelin, entre Marcelin et Echichens : Mobilité douce et conduite d'eau potable	2'500'000	1'000'000
Ch. des Zizelettes : Installation éclairage public (mesure Palm)	70'000	70'000
Réfection et renforcement des infrastructures routières, selon campagne de contrôle 2017	500'000	500'000
Réhabilitation, renforcement et mise en séparatif des réseaux d'assainissement, eaux claires et eaux usées, selon campagne de contrôle 2017	500'000	500'000
Nord des bâtiments de la Gracieuse : Aménagement d'un cheminement vélo-piéton	650'000	500'000
Rue Dr-Yersin et av. des Pâquis, secteur Ouest : Aménagements infrastructures (crédit d'étude)	600'000	400'000
Collecteur EC Longeraie - Parc des Sports	4'000'000	2'000'000
Secteur Morges-Ouest; Prairie-Eglantine : Accès routiers et équipements, parc public	13'000'000	-1'500'000
Longeraie-Parc des Sports : Collecteurs d'eaux claires (crédit d'étude)	250'000	200'000
Rue Louis-de-Savoie : Requalification, branchements conduites industrielles, réfection chaussée (crédit d'étude)	250'000	250'000
Av. Muret, av. des Pâquis, ch. de la Grosse-Pierre : Mesures assainissement bruit routier	930'000	930'000
Remplacement véhicules, crédit cadre 2018-2020 (INF+SPO)	1'357'500	318'500
Av. de Plan et av. de Lonay : Réfection et renforcement de la superstructure routière et de l'évacuation des eaux	2'750'000	2'750'000
Morges Gare-Sud : Infrastructures publiques et franchissements Gare et rue Dr-Yersin - Projet, autorisation et appels d'offres + construction rue Centrale + vélo station	5'100'000	2'100'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2018</i>
Urbanisme, constructions et mobilité	6'293'000	4'078'000
<i>Priorité A</i>	<i>6'293'000</i>	<i>4'078'000</i>
PPA : Vieille ville, centre historique (étude de projet)	250'000	150'000
Reconstruction de la capitainerie du Port du Petit-Bois + assainissement chauffage électrique	1'000'000	1'000'000
Parc des Sports : Aménagements de surfaces et infrastructures (crédit d'étude)	2'000'000	500'000
PAC Les Emetaux Sud	60'000	30'000
Morges Gare-Sud : Aménagement de l'interface, phase 2 (Gare routière) - Crédit d'étude	350'000	350'000
Rénovation de l'école de la Gracieuse (crédit d'étude)	783'000	783'000
Morges Gare-Sud : Infrastructures publiques et franchissements Gare et rue Dr-Yersin - Projet, autorisation et appels d'offres + construction rue Centrale + vélo station	150'000	150'000
Rénovation de l'école de Chanel y compris l'école ménagère (crédit d'étude)	1'300'000	800'000
Mise en place de la politique de stationnement	100'000	65'000
Centre-Ville (parking souterrain et rue Louis de Savoie) : Crédit d'étude d'avant-projet des espaces publics (concours)	300'000	250'000
<hr/> Total Crédit à déposer	<hr/> 48'735'500	<hr/> 18'169'500
<hr/> Total préavis administratifs	<hr/> 82'810'890	<hr/> 31'376'090
Préavis financiers		
<i>Crédit à déposer</i>		
Finances et promotion économique	4'400'000	800'000
<i>Priorité A</i>	<i>4'400'000</i>	<i>800'000</i>
Participation à un projet d'aquathermie	4'400'000	800'000
<hr/> Total Crédit à déposer	<hr/> 4'400'000	<hr/> 800'000
<hr/> Total préavis financiers	<hr/> 4'400'000	<hr/> 800'000

Plan des dépenses d'investissement 2018

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2018</i>
Préavis administratifs		
<i>Crédit voté</i>	28'172'680	7'753'880
Priorité A	28'172'680	7'753'880
<i>Crédit en votation</i>	5'902'710	5'452'710
Priorité A	5'902'710	5'452'710
<i>Crédit à déposer</i>	48'735'500	18'169'500
Priorité A	48'735'500	18'169'500
Total préavis administratifs	82'810'890	31'376'090
Préavis financiers	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2018</i>
<i>Crédit à déposer</i>	4'400'000	800'000
Priorité A	4'400'000	800'000
Total préavis financiers	4'400'000	800'000
TOTAL POUR L'ENSEMBLE DES PREAVIS	87'210'890	32'176'090