

Budget de l'exercice 2019

TABLE DES MATIERES

1. Préavis municipal N° 40/11.18.....	3	-	14
2. Evolution des effectifs du personnel communal	15	-	18
3. Présentation par compte	19	-	21
4. Récapitulation.....			22
5. Présentation par direction.....	23	-	27
6. Note explicative des sigles figurant au début de chaque libellé des comptes			28
7. Administration, culture et relations extérieures.....	29	-	36
8. Finances et promotion économique.....	37	-	41
9. Sécurité, informatique et manifestations	42	-	45
10. Sports, bâtiments et environnement	46	-	67
11. Infrastructures et gestion urbaine	68	-	86
12. Cohésion sociale et logement.....	87	-	94
13. Urbanisme, constructions et mobilité.....	95	-	96
14. Renseignements complémentaires.....	97	-	118
15. Police Région Morges (PRM) - Tâches contractuelles confiées à la PRM et renseignements complémentaires.....	119	-	122
16. Budget des dépenses d'investissement nettes 2019	123	-	128

1 BUDGET 2019 EN RÉSUMÉ

- L'influence de la RIE III

L'entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III) dans le Canton de Vaud au 1^{er} janvier 2019 aura un grand impact sur les budgets communaux. Selon les estimations de l'Union des communes vaudoises (UCV), celles-ci perdront des recettes fiscales d'environ CHF 130 millions. La Ville de Morges quant à elle verra ses revenus provenant de l'impôt sur le bénéfice des entreprises diminuer de CHF 4.8 millions. Une aide cantonale en faveur des communes pour compenser les pertes liées à la RIE III est promise et, si elle est acceptée par le Grand Conseil, la Ville de Morges pourrait recevoir un montant de CHF 1.5 million.

Le budget de l'année 2019 est non seulement marqué par l'entrée en vigueur de la RIE III mais également par la non disponibilité des chiffres liés à la participation des communes aux charges cantonales (facture sociale et péréquation directe) au moment de l'établissement du présent budget. En effet, ces chiffres seront communiqués aux communes ultérieurement.

Ainsi, la Municipalité présente pour 2019 un déficit budgétaire exceptionnellement élevé de CHF 8.3 millions. Si le budget anticipe d'ores et déjà l'aide cantonale de CHF 1.5 million mentionnée ci-dessus, l'incertitude concernant la participation morgienne aux charges cantonales et à la péréquation demeure.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Totaux	132'988'350	124'685'700	131'003'800	128'339'050	141'328'590	138'385'219
Déficit en CHF		8'302'650		2'664'750		2'943'371
Déficit en %		6.2%		2.0%		2.1%

- Des investissements indispensables au développement et à la qualité de vie des citoyens

La Municipalité a soigneusement examiné et priorisé les dépenses d'investissement pour 2019. Elle poursuit les grands projets en cours de réalisation et maintient ainsi la dynamique de développement de la Ville. Selon le plan des investissements, un montant de CHF 27.4 millions sera dépensé en 2019. Le déficit annoncé pour 2019 ne permettant vraisemblablement pas de générer une marge d'autofinancement¹, les investissements devront être financés par emprunt.

¹ La marge d'autofinancement prévisionnelle pourra être calculée une fois les charges liées à la facture sociale et la péréquation connues

2 EFFETS DE LA RIE III SUR LE BUDGET 2019

- Des effets à trois niveaux

Dès le 1^{er} janvier 2019, les entreprises vaudoises à statut ordinaire seront soumises au même taux d'impôt sur les bénéfices, soit de 3.33% (actuellement de 8%). Celles à statuts spéciaux ne sont pas touchées tant que le volet fédéral n'entre pas en vigueur. La réforme fiscale a pour conséquence une perte de revenus estimée à CHF 130 millions pour les communes vaudoises. Pour atténuer les pertes des communes en attendant le volet fédéral², la motion cantonale Mischler demande une compensation à l'Etat de CHF 50 millions par année.

En même temps, des négociations entre le Canton et les associations représentant les communes sont en cours au moment de la rédaction du présent préavis. Un accord en faveur d'une compensation des communes a été trouvé mais il doit encore être voté par le Grand Conseil. Le versement de cette compensation interviendra en 2019.

La réforme fiscale est en outre accompagnée de mesures sociales compensatoires, soit une augmentation progressive des allocations familiales jusqu'à 2022.

Enfin, 2019 verra un changement du calcul de la péréquation avec la suppression de la valeur du point d'impôt écrêté.

Ainsi, les effets de l'introduction de la RIE III se font ressentir à trois niveaux du budget 2019 de la Ville de Morges :

- a) les recettes fiscales provenant des entreprises;
- b) la contribution à la péréquation;
- c) les allocations familiales que la Ville verse en qualité d'employeur.

Ces effets ne sont pas aisément quantifiables en francs au moment de l'élaboration du budget. Cependant, ce dernier tient compte de certaines estimations qui sont exposées dans les chapitres concernés du présent fascicule.

3 MESURES D'OPTIMISATION

- Objectif 2019 : un budget viable !

Malgré les perspectives financières plus difficiles, il est important de soutenir l'attractivité de la Ville grâce à des politiques publiques adaptées tout en conservant un budget viable. La Municipalité a ainsi élaboré un catalogue de mesures à court et à moyen termes qui devront permettre de répondre à cet objectif. Les mesures principales pour le budget 2019 sont :

- a) maintenir les charges maîtrisables stables;
- b) limiter les dépenses d'investissement à CHF 30 millions;
- c) augmenter le taux de l'impôt foncier de 1.0‰ à 1.5‰ (préavis N° 32/9.18);
- d) en application du décret cantonal sur le secteur de l'électricité du 2 avril 2005, introduire une taxe permettant de participer au financement de l'éclairage public (préavis N° 33/9.18).

Les mesures a) et b) ci-dessus sont d'ores et déjà intégrées au budget. Les mesures c) et d) sont, quant à elles, soumises au vote du Conseil communal.

² Avant le rejet de la troisième réforme fiscale des entreprises par 59.1% des suisses, la Confédération prévoyait de compenser les pertes des recettes des cantons en augmentant la part de l'impôt fédéral direct (IFD) qui revient aux cantons de 17% à 21,2%. Cette proposition est maintenue dans le cadre du nouveau Projet fiscal 2017 en cours.

4 ANALYSE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

- Morges contient ses charges maîtrisables

Le budget des charges de fonctionnement s'élève à CHF 133 millions, en augmentation de 1.5% par rapport au budget 2018. La progression des charges maîtrisables* (+ 1.5%) est inférieure à celle des charges non maîtrisables (+1.8%). La principale augmentation des charges maîtrisables concerne le personnel et, dans une moindre mesure, les achats de biens, services et marchandises.

Ci-dessous sont présentés le budget des charges par nature et les explications sur l'évolution par rapport au budget 2018 :

Charges par nature	Budget 2019		Budget 2018	Diff. B2019/B2018		Comptes 2017	Diff. B2019/C2017	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
30 Autorités et personnel*	33'424'100	25.1%	32'685'300	738'800	2.3%	31'088'180	2'335'920	7.5%
31 Biens, services et marchandises*	22'397'800	16.8%	22'171'050	226'750	1.0%	21'418'680	979'120	4.6%
32 Intérêts passifs*	844'850	0.6%	967'750	-122'900	-12.7%	1'031'068	-186'218	-18.1%
33 Amortissements	8'295'600	6.2%	7'700'700	594'900	7.7%	14'031'934	-5'736'334	-40.9%
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	51'221'150	38.5%	50'265'850	955'300	1.9%	49'840'325	1'380'825	2.8%
36 Aides et subventions	8'660'150	6.5%	8'571'850	88'300	1.0%	8'294'185	365'965	4.4%
38 Attributions fonds/financements spéciaux	3'856'800	2.9%	4'284'350	-427'550	-10.0%	11'293'763	-7'436'963	-65.9%
39 Imputations internes	4'287'900	3.2%	4'356'950	-69'050	-1.6%	4'330'455	-42'555	-1.0%
Total charges	132'988'350	100.0%	131'003'800	1'984'550	1.5%	141'328'590	-8'340'240	-5.9%

4.1 Autorités et personnel

Charges par nature	Budget 2019		Budget 2018	Diff. B2019/B2018		Comptes 2017	Diff. B2019/C2017	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
30 Autorités et personnel	33'424'100	25.1%	32'685'300	738'800	2.3%	31'088'180	2'335'920	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 indemnisations.

La Municipalité a minutieusement examiné les nouveaux postes sollicités par les services communaux. Malgré une demande plus importante en raison d'une charge de travail toujours croissante, elle n'a accordé que l'équivalent de 3 EPT indispensables au fonctionnement de l'Administration. Ainsi, l'augmentation des charges du personnel par rapport au budget 2018 s'élève à CHF 0.7 million (+2.3%), dont CHF 0.25 million pour les nouveaux postes et CHF 0.2 million pour du personnel occasionnel.

Comme mentionné au point 2 ci-dessus, la mesure d'accompagnement de la RIE III liée aux allocations familiales engendre un coût supplémentaire de CHF 0.13 million pour la Ville de Morges en sa qualité d'employeur.

L'évolution des effectifs du personnel communal est présentée en page 15 du présent préavis.

4.2 Achats de biens, services et marchandises

Charges par nature	Budget 2019		Budget 2018	Diff. B2019/B2018		Comptes 2017	Diff. B2019/C2017	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
31 Biens, services et marchandises	22'397'800	16.8%	22'171'050	226'750	1.0%	21'418'680	979'120	4.6%

Suite à l'application de la mesure d'économie liée à ce chapitre, le budget ne présente qu'une faible augmentation de CHF 0.2 million (1%) et ce malgré l'augmentation des achats de gaz de CHF 0.6 million. Ces derniers sont cependant compensés par une augmentation du produit de vente de gaz.

4.3 Intérêts passifs

Charges par nature	Budget 2019		Budget 2018	Diff. B2019/B2018		Comptes 2017	Diff. B2019/C2017	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
32 Intérêts passifs	844'850	0.6%	967'750	-122'900	-12.7%	1'031'068	-186'218	-18.1%

Les dépenses d'investissement prévues pour 2019 seront financées par emprunt en fonction de la marge d'autofinancement générée. Malgré l'augmentation de la dette, les intérêts passifs sont en légère baisse (- CHF 0.1 million) en raison des emprunts arrivant à échéance qui seront reconduits à des taux plus favorables.

4.4 Amortissements

Charges par nature	Budget 2019		Budget 2018	Diff. B2019/B2018		Comptes 2017	Diff. B2019/C2017	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
33 Amortissements	8'295'600	6.2%	7'700'700	594'900	7.7%	14'031'934	-5'736'334	-40.9%

Les amortissements sont prévus à la hausse totalisant CHF 8.3 millions (+ 6.2%) en raison de l'augmentation des dépenses d'investissement.

4.5 Remboursements, subventions et participations à des collectivités – en attente des chiffres du Canton

Charges par nature	Budget 2019		Budget 2018	Diff. B2019/B2018		Comptes 2017	Diff. B2019/C2017	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.	51'221'150	38.5%	50'265'850	955'300	1.9%	49'840'325	1'380'825	2.8%

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 51.2 millions, il représente 38.5% des charges de fonctionnement de la Ville.

- **Facture sociale et péréquation directe**

Comme mentionné au point 1 ci-dessus, les charges prévisionnelles de la facture sociale et la péréquation directe n'ont pas encore été communiquées. Ces charges devront faire l'objet d'un amendement au présent budget au moment de leur communication.

Péréquations (chiffres provisoires)	Budget 2019	Budget 2018	Diff. B2019/B2018		Comptes 2017	Diff. B2019/C2017	
	CHF	CHF	CHF	%	CHF	CHF	%
Péréquation intercommunale							
Alimentation du fonds	14'971'200	14'421'000	550'200	3.8%	13'297'420	1'673'780	12.6%
Retour du fonds	-10'507'650	-10'503'000	-4'650	0.0%	-10'299'480	-208'170	2.0%
Dépenses thématiques	-738'750	-250'000	-488'750	195.5%	-1'234'932	496'182	-40.2%
Coût net de la péréquation intercommunale	3'724'800	3'668'000	56'800	1.5%	1'763'008	1'961'792	111.3%
Réforme policière	1'015'850	1'031'000	-15'150	-1.5%	960'374	55'476	5.8%
Facture sociale	15'000'000	14'562'000	438'000	3.0%	13'561'761	1'438'239	10.6%
Coût net des péréquations	19'740'650	19'261'000	479'650	2.5%	16'285'143	3'455'507	21.2%

- **Associations intercommunales**

Par ailleurs, la Commune participe à diverses associations intercommunales pour un montant total porté au budget 2019 de CHF 18.6 millions, soit une diminution de CHF 0.2 million par rapport à 2018.

Participations à des associations intercommunales	Budget 2019	Budget 2018	Diff. B2019/B2018		Comptes 2017	Diff. B2019/C2017	
	CHF	CHF	CHF	%	CHF	CHF	%
Régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)	3'280'000	3'279'950	50	0.0%	3'506'527	-226'527	-6.5%
Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME)	6'477'400	6'765'750	-288'350	-4.3%	6'501'818	-24'418	-0.4%
Police Région Morges (PRM)	4'701'500	4'655'000	46'500	1.0%	3'402'626	1'298'874	38.2%
Fondation de la Côte	1'488'000	1'487'100	900	0.1%	1'452'939	35'061	2.4%
Epuración Région Morges (ERM)	1'414'000	1'369'000	45'000	3.3%	1'612'040	-198'040	-12.3%
SIS MORGET	536'000	528'500	7'500	1.4%	480'562	55'438	11.5%
Agences d'assurances sociales (ARASMAC)	395'200	395'000	200	0.1%	389'811	5'389	1.4%
Protection Civile (PCi)	331'050	330'250	800	0.2%	258'301	72'749	28.2%
Total	18'623'150	18'810'550	-187'400	-1.0%	17'604'624	1'018'526	5.8%

Réseau AJEMA

Le réseau AJEMA comprend 24 structures d'accueil collectif offrant un total de 1'118 places d'accueil préscolaire et parascolaire, ainsi que l'accueil familial de jour. 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%). La participation morgienne au réseau devrait rester stable à CHF 3.3 millions en 2019.

ASIME

En 2019, la participation morgienne à l'ASIME est en baisse de CHF 0.3 million en raison d'une diminution de la charge d'amortissement des bâtiments scolaires. L'effet sur les comptes reste néanmoins neutre car les revenus locatifs perçus pour les bâtiments scolaires diminuent de la même manière.

PRM

Le budget 2019 de la PRM prévoit un coût par habitant de CHF 242.70 (2018 : CHF 240.94), soit une augmentation de CHF 1.76. Cette faible hausse permet de contenir la participation morgienne aux coûts de la PRM.

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 2019 des tâches contractuelles, présenté en page 117, prévoit une amélioration de l'excédent en faveur de Morges de CHF 0.2 million.

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 légère augmentation des charges à répartir entre les communes membres, dont CHF 0.045 million pour Morges.

4.6 Aides et subventions

Charges par nature	Budget 2019		Budget 2018	Diff. B2019/B2018		Comptes 2017	Diff. B2019/C2017	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
36 Aides et subventions	8'660'150	6.5%	8'571'850	88'300	1.0%	8'294'185	365'965	4.4%

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 une légère augmentation de 1% du coût total par rapport au budget 2018, principalement due au soutien des activités culturelles.

5 ANALYSE DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

- Fort recul des recettes fiscales provenant des entreprises

Les revenus subissent un recul important par rapport au budget 2018. Selon les estimations, ils totalisent CHF 124.7 millions, soit une diminution de CHF 3.7 millions (- 2.8%). Cette évolution a par ailleurs pour conséquence une forte dégradation de la marge d'autofinancement.

Ci-dessous sont présentés le budget des revenus par nature et les explications sur son évolution par rapport au budget 2018 :

Revenus par nature	Budget 2019		Budget 2018	Diff. B2019/B2018		Comptes 2017	Diff. B2019/C2017	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
40 Impôts	56'501'000	45.3%	63'629'800	-7'128'800	-11.2%	60'161'358	-3'660'358	-6.1%
41 Patentes, concessions	609'100	0.5%	606'100	3'000	0.5%	587'360	21'740	3.7%
42 Revenus du patrimoine	10'332'650	8.3%	10'759'750	-427'100	-4.0%	13'143'091	-2'810'441	-21.4%
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	29'451'650	23.6%	27'754'400	1'697'250	6.1%	29'951'178	-499'528	-1.7%
44 Parts recettes cant. sans affectation	1'018'650	0.8%	1'116'000	-97'350	-8.7%	913'277	105'373	11.5%
45 Participations et remboursements à des collectivités publiques	19'355'000	15.5%	17'136'900	2'218'100	12.9%	19'444'326	-89'326	-0.5%
46 Autres prestations et subventions	1'011'200	0.8%	1'053'550	-42'350	-4.0%	1'194'106	-182'906	-15.3%
48 Prélèvements s/fonds et financement spéciaux	2'118'550	1.7%	1'925'600	192'950	10.0%	8'660'068	-6'541'518	-75.5%
49 Imputations internes	4'287'900	3.4%	4'356'950	-69'050	-1.6%	4'330'455	-42'555	-1.0%
Total revenus	124'685'700	100.0%	128'339'050	-3'653'350	-2.8%	138'385'219	-13'699'519	-9.9%

5.1 Impôts

Le budget 2019 affiche une baisse significative des recettes fiscales. Le revenu total est estimé à CHF 57.9 millions³, soit une péjoration de CHF 7.5 millions ou 11.5% par rapport au budget 2018. Cette évolution s'explique principalement par la mise en vigueur de la RIE III vaudoise au 1^{er} janvier 2019, dont des explications techniques se trouvent au point 2 ci-dessus.

Le tableau suivant présente les prévisions des recettes fiscales de la Ville de Morges pour le budget 2019 par genre d'impôts :

³ Recettes fiscales totales CHF 57.9 millions = CHF 56.5 millions (impôts) + CHF 1.0 million (part aux recettes cantonales sans affectation) + CHF 0.4 million (divers)

Recettes d'impôts	Budget 2019	Budget 2018	Diff. B2019/B2018		Comptes 2017	Diff. B2019/C2017	
	CHF	CHF	CHF	%	CHF	CHF	%
Taux d'imposition (%)	68.5	68.5			68.5		
Revenu et fortune personnes physiques	40'870'000	40'490'000	380'000	0.9%	39'336'680	1'533'320	3.9%
Bénéfice et capital personnes morales	3'520'000	8'025'000	-4'505'000	-56.1%	8'654'534	-5'134'534	-59.3%
A la source et sur la dépense	2'500'000	2'715'000	-215'000	-7.9%	2'409'034	90'966	3.8%
Recettes d'impôts selon taux	46'890'000	51'230'000	-4'340'000	-8.5%	50'400'248	-3'510'248	-7.0%
Point d'impôt	684'526	747'883	-63'358	-8.5%	735'770	-51'244	-7.0%
Habitants au 31.12	16'350	16'350	-	0.0%	15'990	360	2.3%
Point d'impôt par habitant	41.9	45.7	-3.88	-8.5%	46.0	-4.15	-9.0%
Impôts sur biens immobiliers	6'600'000	6'375'000	225'000	3.5%	5'651'076	948'924	16.8%
Impôts sur successions et donations	2'500'000	2'450'000	50'000	2.0%	3'711'652	-1'211'652	-32.6%
Taxes sur les équipements communautaires	-	3'195'000	-3'195'000	-100.0%	-	-	-
Autres impôts non liés au taux	1'985'000	2'145'800	-160'800	-7.5%	1'765'842	219'158	12.4%
Impôts conjoncturels	11'085'000	14'165'800	-3'080'800	-21.7%	11'128'570	-43'570	-0.4%
Total des impôts	57'975'000	65'395'800	-7'420'800	-11.3%	61'528'819	-3'553'819	-5.8%

Le budget 2019 anticipe des revenus provenant de l'**impôt lié au taux** de CHF 46.9 millions, en forte diminution par rapport au budget 2018 (- CHF 4.3 millions). Pour la Ville de Morges, les pertes liées à la RIE III sont estimées à CHF 4.8 millions. Comme mentionné en préambule, un accord sur l'aide cantonale en faveur des communes pour compenser les pertes liées à la RIE III ayant été trouvé, la part morgienne estimée à CHF 1.5 million est prise en compte dans ce budget sous réserve de la validation de l'accord par le Grand Conseil.

La baisse précitée ne saurait être compensée par l'**impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques**. Budgété à CHF 40.9 millions, il affiche seulement une faible progression de CHF 0.4 million. En effet, la croissance démographique prévue pour 2018 n'a pas eu lieu en raison d'un retard dans la mise à disposition pour cette même année de 155 logements. Elle devrait cependant se produire en 2019 permettant à la Ville d'atteindre les 16'350 habitants, initialement attendus pour 2018.

Quant aux **impôts conjoncturels**, ils reviendront à un niveau « normal » par rapport à 2018, année exceptionnelle en raison d'une taxe sur les équipements communautaires. La bonne tenue du secteur immobilier ainsi que les projets de développement en cours sur le territoire morgien permettent de légèrement accroître les projections des revenus liés à l'activité immobilière déjà élevés. Ainsi, le budget des impôts conjoncturels s'élève à CHF 11.1 millions (- CHF 3.1 millions) contre CHF 14.2 millions en 2018.

5.2 Revenus du patrimoine

Revenus par nature	Budget 2019		Budget 2018	Diff. B2019/B2018		Comptes 2017	Diff. B2019/C2017	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
42 Revenus du patrimoine	10'332'650	8.3%	10'759'750	-427'100	-4.0%	13'143'091	-2'810'441	-21.4%

Ce chapitre représente principalement les revenus provenant du patrimoine bâti de la Commune et des capitaux. En 2019, les revenus locatifs subissent une baisse de CHF 0.4 million et les intérêts de retard en matière d'impôts reculent de CHF 0.2 million.

5.3 Taxes, émoluments, produits des ventes

Revenus par nature	Budget 2019		Budget 2018	Diff. B2019/B2018		Comptes 2017	Diff. B2019/C2017	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	29'451'650	23.6%	27'754'400	1'697'250	6.1%	29'951'178	-499'528	-1.7%

Ce chapitre réunit les produits des ventes liées aux prestations des centres de vie infantine, la billetterie du théâtre, la vente de gaz ainsi que diverses taxes et émoluments. Le budget 2019 montre une augmentation des revenus de CHF 1.7 million. Celle-ci n'a cependant qu'une influence limitée sur le résultat budgétaire car elle concerne des comptes équilibrés tels que ceux liés aux centres de vie infantine, au service des eaux et à la gestion des égouts et de l'épuration des eaux usées qui sont financés par des taxes. Quant au budget de vente de gaz, les prévisions permettent de tabler sur une augmentation des revenus de CHF 0.8 million.

5.4 Participations et remboursements de collectivités publiques

Revenus par nature	Budget 2019		Budget 2018	Diff. B2019/B2018		Comptes 2017	Diff. B2019/C2017	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	19'355'000	15.5%	17'136'900	2'218'100	12.9%	19'444'326	-89'326	-0.5%

Outre le retour du fonds de péréquation, dont le montant 2019 reste en attente du Canton, 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, de l'enseignement et au financement du centre de formation en informatique Cyberforum. L'augmentation des revenus de CHF 2.2 millions s'explique principalement par l'aide cantonale attendue de CHF 1.5 million en guise de compensation des pertes fiscales liées à la RIE III.

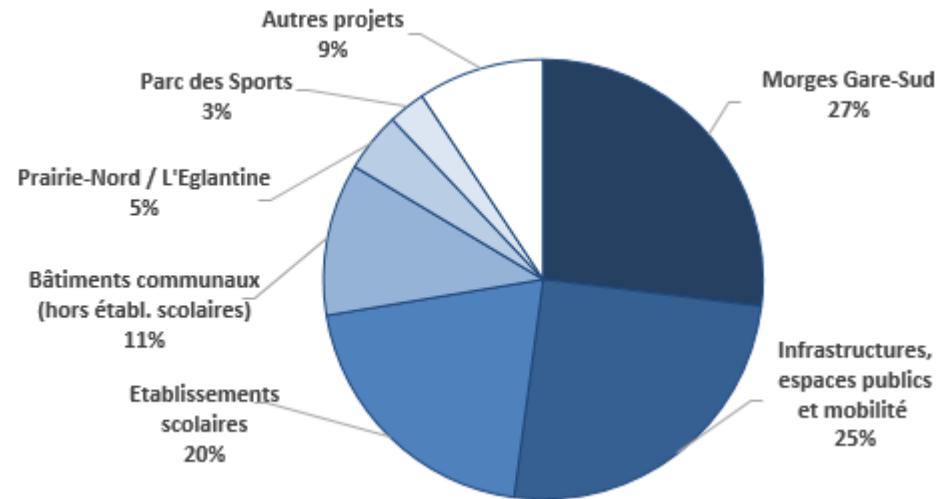
6 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PLANIFIÉES

- Morges poursuit ses investissements stratégiques

Comme évoqué en préambule, la Municipalité a soigneusement planifié les investissements en fonction de leur priorité stratégique. Considérant les ressources humaines et financières disponibles ainsi que le plafond d'endettement de CHF 160 millions voté pour la législature 2017-2021, elle a limité les dépenses d'investissement pour 2019 à CHF 30 millions.

Le tableau suivant résume les dépenses d'investissement prévues pour 2019 :

Dépenses d'investissement 2019	CHF
Morges Gare-Sud	7'385'200
Infrastructures, espaces publics et mobilité	6'895'000
Etablissements scolaires	5'550'000
Bâtiments communaux (hors établ. scolaires)	3'068'300
Prairie-Nord / Eglantine	1'200'000
Parc des Sports	750'000
Autres projets	2'550'500
Total	27'399'000



Le détail des dépenses d'investissement est présenté en page 122 du présent fascicule.

Le fort recul de revenus anticipé pour l'exercice 2019 a un effet négatif sur la marge d'autofinancement. Celle-ci reste à définir en fonction des chiffres en attente du Canton relatifs à la participation morgienne aux charges cantonales. La Commune devra emprunter pour financer ses investissements. Sous réserve du résultat budgétaire définitif, la dette envers les banques et institutions financières atteindrait CHF 72 millions au 31.12.2019 (31.12.2018 : CHF 53.3 millions). Malgré cette augmentation, Morges conservera un niveau d'endettement relativement bas en comparaison avec d'autres communes. Selon les estimations, la dette par habitant s'établira à CHF 4'404 contre CHF 3'333 au 31.12.2018.

7 CONCLUSION

La Ville de Morges présente un déficit particulièrement élevé pour l'exercice 2019. Ce déficit est inévitable en raison de l'entrée en vigueur de la RIE III. En effet, cette réforme fiscale est nécessaire pour l'économie. La Ville de Morges devra traverser quelques années financièrement difficiles avant de générer de nouveaux revenus grâce au développement de ses nouveaux quartiers.

Dans l'intervalle, la Municipalité s'est fixée comme objectif d'assurer la continuité dans les investissements stratégiques, le développement pérenne de la Ville et l'intégration des nouveaux arrivants à Morges. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de disposer d'un budget viable.

Les mesures décidées par la Municipalité permettant de maintenir les dépenses au strict nécessaire sont à elles seules insuffisantes pour garantir la viabilité du budget. Pour cette raison, elle a proposé, par voie de préavis, d'introduire la taxe sur l'éclairage public et d'augmenter l'impôt foncier. Le budget 2019 de Morges répond ainsi à ses besoins de Ville en pleine mutation.

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 2019 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 2019 présentant un excédent de charges de CHF 8'302'650.00;
2. de prendre acte du plan des dépenses d'investissement avec les réserves qu'il comporte.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 septembre 2018.

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 31.12.2019	Nombre d'EPT au 31.12.2019	Nombre d'employé-e-s au 31.12.2018	Nombre d'EPT au 31.12.2018
1. Administration, culture et relations extérieures	43	31.92	41	31.02
2. Finances et promotion économique	8	7.23	8	7.23
3. Sécurité, informatique et manifestations	15	12.47	15	12.47
4. Sports, bâtiments et environnement	54	42.74	53	42.78
5. Infrastructures et gestion urbaine	80	75.11	78	73.11
6. Cohésion sociale et logement	97	68.36	96	67.72
7. Urbanisme, constructions et mobilité	11	9.40	11	9.40
Totaux	308	247.23	302	243.73

L'écart entre le nombre d'EPT au 31.12.2019 et 31.12.2018 est de 3.5 EPT et s'explique comme suit :

- nouveaux postes demandés au budget 2019 (+ 3 EPT);
- plusieurs adaptations de taux d'activité et renfort selon décisions municipales (+ 0.5 EPT).

POSTES SUPPLEMENTAIRES DEMANDES AU BUDGET 2019

Administration, culture et relations extérieures

Cyberforum - Employé-e d'administration – 0.5 EPT supplémentaire (financé par le Service cantonal de l'emploi)

Actuellement, les demandeurs d'emploi sont assignés à suivre une mesure du marché du travail au Cyberforum par les Offices régionaux de placement (ORP). Plus de 90% des assignations sont « standards », soit 21 jours après une évaluation en e-learning d'une journée, ainsi qu'un entretien entre le conseiller ORP et son assuré. Dès le 1^{er} juillet 2018, le Service de l'Emploi supprime cette évaluation en e-learning et demande aux organisateurs de mesures d'évaluer les demandeurs d'emploi en présentiel d'une journée. À la suite de cette évaluation, un entretien entre l'organisateur et le demandeur d'emploi doit permettre d'estimer le niveau de la personne et de planifier sa présence au cas par cas, selon la disponibilité, les besoins et le niveau requis. Par ailleurs, si le niveau requis devait ne pas être atteint, la place serait alors libérée immédiatement et une autre personne viendrait pour l'évaluation. Cela implique une gestion pointue et quotidienne de la planification, des échanges nombreux entre les conseillers ORP, les assurés et le Cyberforum. Cette nouvelle charge nécessite d'augmenter les effectifs de 0.5 EPT.

Infrastructures et gestion urbaine

Services généraux – Employé-e d’administration – 0.4 EPT supplémentaire

Il s’avère important d’augmenter de 0.4 EPT l’effectif du secrétariat du Service des infrastructures et de la gestion urbaine afin d’absorber les charges administratives supplémentaires dues aux raisons suivantes :

- nombreux grands projets nécessitant la rédaction de préavis, des convocations, des prises de procès-verbaux, de la correspondance et de la communication;
- développement de la Ville entraînant une augmentation de la population et de ses attentes;
- augmentation du parc immobilier entraînant une recrudescence des contacts avec la clientèle;
- développement de l’offre en énergies renouvelables; notamment mise en place d’un réseau d’aquathermie et réalisation éventuelle de réseaux de chauffage à distance sur le territoire de la Ville;
- suivi administratif pour la gestion complète en lien avec la facturation à la clientèle pour les Services industriels et les ports.

Parcs et promenades et propreté urbaine – Ouvrier/ère spécialisé-e – 1 EPT supplémentaire

Avec l’augmentation de la population résidente et de passage (tourisme, loisirs, manifestations ou pendulaires), le volume des tâches liées à la gestion des déchets urbains ainsi qu’au nettoyage et à l’entretien du domaine public, des parcs et promenades et des places de jeux est en augmentation constante. Il en résulte le besoin d’adapter en conséquence les ressources affectées. Après évaluation de la situation, un 0.5 EPT répond à ce besoin pour la propreté urbaine et également un 0.5 EPT pour les parcs et promenades. La typologie des tâches effectuées par ces deux offices est plus ou moins similaire et débouche sur le même profil de collaborateur. Ainsi, il s’avère préférable d’engager un collaborateur à plein temps qui travaillerait ensuite au profit des deux offices.

Parcs et promenades – Adjoint-e technique – 0.4 EPT supplémentaire

L’Office des parcs et promenades doit pouvoir participer à la gestion de projet des grands chantiers qui voient le jour au sein de notre ville. Il est prévu dans le cadre des différents plans partiels d’affectation (PPA), actuellement en phase d’approbation ou de réalisation, des surfaces vertes et sportives qui nécessitent des compétences dans le domaine paysager afin de pouvoir planifier, organiser et suivre les projets. Il en va de même en ce qui concerne la gestion du parc arboré public et privé sur l’ensemble du territoire de la Ville ainsi que la mise à jour du Système d’information du territoire (SITECOM). Les ressources disponibles à ce jour, ainsi que les compétences des collaborateurs en place ne permettent pas d’assumer ces tâches de façon correcte. Il s’avère ainsi nécessaire de doter cet office d’un 0.4 EPT d’adjoint-e technique supplémentaire.

Cohésion sociale et logement

La Gracieuse – Coordinateur/trice – 0.5 EPT supplémentaire

Le Centre de vie infantine de La Gracieuse est composé d’une quarantaine de collaborateurs. La direction de ce site est constituée de 1.5 EPT, soit une directrice à 100% et une adjointe pédagogique à 50%. Force est de constater que les ressources nécessaires pour diriger, encadrer, coordonner et développer l’ensemble du personnel et le site sont insuffisantes. La taille de la structure et le suivi nécessaire à l’encadrement du personnel implique de doter ce site d’un 0.5 EPT supplémentaire de coordinateur/trice pour renforcer la direction.

AREMS – Moniteur/trice fixe – 0.2 EPT supplémentaire

Actuellement 14 monitrices fixes sont engagées pour l'encadrement des 1P à 6P. La fréquentation de notre restaurant scolaire est en constante augmentation. L'évolution a été de 10% pour l'année scolaire 2017-2018 et l'année 2018-2019 sera certainement marquée par la même tendance. Ainsi, il s'avère nécessaire de doter l'AREMS d'un-e moniteur/trice fixe supplémentaire pour assurer l'encadrement de ces jeunes.

ETAT DES PREAVIS DEPOSE AU CONSEIL COMMUNAL

En date du 6 juin 2018, le préavis N° 19/6.18 a été déposé au Conseil communal. Ce préavis a pour but de créer un poste de webmaster à 100%. Ce poste sera porté aux comptes 2019 puis au budget 2020, en cas d'acceptation du Conseil communal.

Direction	Intitulé des postes	Nombre d'EPT
Administration, culture et relations extérieures	Webmaster	1

Présentation par compte

PRESENTATION PAR COMPTE		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	132'988'350.00		131'003'800.00		141'328'590.14	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	33'424'100.00		32'685'300.00		31'088'179.98	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	889'650.00		850'100.00		858'589.15	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION	24'874'300.00		24'433'500.00		23'567'755.05	
303	ASSURANCES SOCIALES	2'369'550.00		2'198'650.00		2'052'159.15	
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	3'805'300.00		3'719'700.00		3'433'506.90	
305	ASSURANCES DE PERSONNES	892'150.00		812'850.00		713'046.35	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	138'250.00		134'150.00		106'986.77	
307	PRESTATIONS COMPLEM. DE PREVOYANCE	10'000.00		10'000.00		6'518.90	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	444'900.00		526'350.00		349'617.71	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	22'397'800.00		22'171'050.00		21'418'679.94	
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	730'800.00		737'900.00		711'199.86	
311	ACHATS MOBILIER, MATERIEL, MACHINE, VEHICULES	1'027'850.00		1'243'750.00		1'013'148.01	
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6'969'200.00		6'393'700.00		6'775'701.33	
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	1'252'750.00		1'250'650.00		1'314'339.44	
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE	2'627'400.00		2'709'800.00		2'093'460.86	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'233'050.00		1'297'550.00		1'197'422.07	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILIS.	1'153'850.00		1'064'650.00		967'008.55	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	326'200.00		399'100.00		626'142.83	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	6'498'850.00		6'538'100.00		5'897'869.82	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIV.	577'850.00		535'850.00		822'387.17	
32	INTERETS PASSIFS	844'850.00		967'750.00		1'031'067.87	
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	10'050.00		10'000.00		8'442.35	
322	INTERETS DES DETTES MOYEN/LONG TERME	797'400.00		877'550.00		981'648.14	
329	AUTRES INTERETS	37'400.00		80'200.00		40'977.38	
33	AMORTISSEMENTS	8'295'600.00		7'700'700.00		14'031'934.43	
330	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	0.00		125'000.00		2'448'519.00	
331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMINISTRATIF	8'295'600.00		7'575'700.00		7'048'209.43	
332	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM.	0.00		0.00		4'535'206.00	
35	RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.	51'221'150.00		50'265'850.00		49'840'325.38	
351	RBTS, PART. A DES CHARGES CANTONALES	16'207'850.00		15'784'950.00		15'337'259.75	
352	RBTS, PARTS A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES ET ASSOC. DE COMMUNES	35'013'300.00		34'480'900.00		34'503'065.63	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	8'660'150.00		8'571'850.00		8'294'184.68	
365	AIDES, SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	8'163'500.00		8'076'100.00		7'828'568.08	
366	AIDES INDIVIDUELLES	496'650.00		495'750.00		465'616.60	
38	ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX	3'856'800.00		4'284'350.00		11'293'763.11	
380	ATTRIBUTIONS FDS RESERVE/RENOUVELLEMENT	3'856'800.00		4'284'350.00		11'293'763.11	
39	IMPUTATIONS INTERNES	4'287'900.00		4'356'950.00		4'330'454.75	
390	IMPUTATIONS INTERNES	4'287'900.00		4'356'950.00		4'330'454.75	

PRESENTATION PAR COMPTE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		124'685'700.00		128'339'050.00		138'385'219.25
40	IMPOTS		56'501'000.00		63'629'800.00		60'161'357.73
400	IMPOTS S/REVENU, FORTUNE ET IMPOT PERS.		44'770'000.00		44'515'000.00		42'928'593.56
401	IMPOTS S/BEN. NET/CAPITAL PERS. MORALES		3'920'000.00		8'425'000.00		8'996'290.00
402	IMPOT FONCIER		3'400'000.00		3'075'000.00		3'094'735.40
404	DROITS DE MUTATION		1'800'000.00		1'800'000.00		1'319'928.15
405	IMPOTS S/LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		2'500'000.00		2'450'000.00		3'711'652.25
406	IMPOTS/TAXES S/POSSESSION ET DEPENSE		46'000.00		3'239'800.00		45'600.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		65'000.00		125'000.00		64'558.37
41	PATENTES, CONCESSIONS		609'100.00		606'100.00		587'359.95
410	PATENTES		89'100.00		86'100.00		89'076.75
411	CONCESSIONS		520'000.00		520'000.00		498'283.20
42	REVENUS DU PATRIMOINE		10'332'650.00		10'759'750.00		13'143'091.05
421	INTERETS DE RETARD		355'000.00		550'000.00		353'844.27
422	REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		575'200.00		540'150.00		577'044.85
423	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER		1'359'050.00		1'418'150.00		1'426'386.05
424	GAINS COMPTABLES S/PLACEMENTS PATR. FIN.		0.00		0.00		2'090'779.58
425	INTERETS CALCULES S/ INVEST. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		6'400.00		8'200.00		10'000.00
427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADM.		8'037'000.00		8'243'250.00		8'685'036.30
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		29'451'650.00		27'754'400.00		29'951'177.84
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT		15'000.00		15'000.00		5'000.00
431	EMOLUMENTS		558'400.00		494'000.00		817'300.02
433	ECOLAGE		3'674'100.00		3'595'550.00		2'834'052.45
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION		8'012'200.00		7'802'900.00		9'818'017.85
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES		12'490'900.00		11'575'900.00		11'565'714.82
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS		961'600.00		681'600.00		841'496.04
437	AMENDES		8'000.00		8'000.00		5'742.50
439	AUTRES RECETTES		3'731'450.00		3'581'450.00		4'063'854.16
44	PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION		1'018'650.00		1'116'000.00		913'277.40
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		1'018'650.00		1'116'000.00		913'277.40
45	PART. ET RBTS COLLECTIVITES PUBLIQUES		19'355'000.00		17'136'900.00		19'444'325.83
451	PARTICIPATIONS/REMBOURSEMENTS DU CANTON		3'722'550.00		1'628'000.00		2'041'673.75
452	PARTS COMMUNES ET ASS. COMMUNES, RBTS		15'632'450.00		15'508'900.00		17'402'652.08
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS		1'011'200.00		1'053'550.00		1'194'106.30
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS		1'011'200.00		1'053'550.00		1'194'106.30
48	PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANC.SPECIAUX		2'118'550.00		1'925'600.00		8'660'068.40
480	PRELEVEMENTS S/FONDS DE RESERVE		2'118'550.00		1'875'600.00		8'606'862.40
481	PRELEVEMENTS S/FINANCEMENTS SPECIAUX		0.00		50'000.00		53'206.00
49	IMPUTATIONS INTERNES		4'287'900.00		4'356'950.00		4'330'454.75
490	IMPUTATIONS INTERNES		4'287'900.00		4'356'950.00		4'330'454.75

RECAPITULATION

DIRECTIONS	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12'295'350.00	4'509'050.00 7'786'300.00	12'406'150.00	4'529'500.00 7'876'650.00	12'510'496.88	4'953'211.80 7'557'285.08
2 FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	19'584'600.00 52'740'850.00	72'325'450.00	19'759'350.00 58'003'400.00	77'762'750.00	27'710'613.40 51'198'865.55	78'909'478.95
3 SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	9'501'850.00	2'402'700.00 7'099'150.00	9'284'300.00	1'888'550.00 7'395'750.00	7'484'823.84	2'156'272.79 5'328'551.05
4 SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT	16'721'550.00	10'342'300.00 6'379'250.00	16'112'150.00	10'534'900.00 5'577'250.00	18'952'809.49	14'796'374.78 4'156'434.71
5 INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	28'919'500.00	25'818'150.00 3'101'350.00	28'083'100.00	24'772'500.00 3'310'600.00	30'442'371.46	27'283'035.95 3'159'335.51
6 COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	38'355'100.00	9'123'050.00 29'232'050.00	37'980'550.00	8'735'850.00 29'244'700.00	37'719'675.31	9'545'860.18 28'173'815.13
7 URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	7'610'400.00	165'000.00 7'445'400.00	7'378'200.00	115'000.00 7'263'200.00	6'507'799.76	740'984.80 5'766'814.96
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	132'988'350.00	124'685'700.00	131'003'800.00	128'339'050.00	141'328'590.14	138'385'219.25
EXCEDENT DE CHARGES		8'302'650.00		2'664'750.00		2'943'370.89
EXCEDENT DE REVENUS						

Présentation par direction

PRESENTATION PAR DIRECTION

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12'295'350.00	4'509'050.00	12'406'150.00	4'529'500.00	12'510'496.88	4'953'211.80
100	CONSEIL COMMUNAL	167'300.00	0.00	173'200.00	0.00	190'700.87	0.00
101	MUNICIPALITE	997'600.00	70'000.00	993'900.00	70'000.00	996'059.52	96'519.95
110	GREFFE MUNICIPAL	1'121'200.00	3'250.00	1'101'600.00	6'000.00	1'104'345.60	6'872.00
111	AFFAIRES GENERALES	522'900.00	30'000.00	721'750.00	60'000.00	1'046'739.33	239'836.30
112	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	236'000.00	3'300.00	216'700.00	5'800.00	216'609.13	4'465.00
113	POLITIQUE DE COMMUNICATION	409'200.00	0.00	411'900.00	0.00	227'795.15	0.00
130	RESSOURCES HUMAINES	1'116'200.00	847'100.00	1'138'050.00	764'400.00	1'284'026.56	726'035.65
131	APPRENTIS	423'250.00	0.00	478'700.00	166'000.00	443'886.00	138'502.30
150	BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER DE BEAUSOBRE	4'837'250.00	2'725'900.00	4'888'400.00	2'649'650.00	4'728'145.50	2'907'188.15
151	AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES	1'302'150.00	0.00	1'207'300.00	0.00	1'209'837.60	0.00
153	CINEMA	12'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
160	TOURISME	540'000.00	220'000.00	479'900.00	220'000.00	478'754.15	227'060.00
191	CYBERFORUM	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75	0.00
192	CYBERFORUM	497'600.00	497'600.00	475'750.00	465'750.00	463'861.52	493'950.45
201	CARTES CFF ET CGN	112'700.00	111'900.00	112'000.00	121'900.00	112'667.20	112'782.00
2	FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	19'584'600.00	72'325'450.00	19'759'350.00	77'762'750.00	27'710'613.40	78'909'478.95
140	PROMOTION ECONOMIQUE	330'450.00	60'450.00	335'150.00	70'100.00	216'536.70	26'572.30
200	FINANCES	1'197'950.00	226'850.00	1'165'550.00	198'000.00	1'507'012.70	548'964.40
210	SERVICE DES IMPOTS	1'012'850.00	59'475'000.00	953'250.00	65'395'800.00	1'050'244.51	61'528'128.65
211	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	0.00	0.00	700'000.00	0.00	2'016'246.00	608'123.00
220	SERVICE DE LA DETTE	797'450.00	0.00	877'550.00	0.00	981'648.14	0.00
221	AUTRES INTERETS	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	8'442.35	0.00
222	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	0.00	711'100.00	125'000.00	742'850.00	195'000.00	748'491.40
223	SERVICE FINANCIER	15'987'050.00	11'265'050.00	15'452'000.00	10'769'000.00	19'947'136.00	13'053'032.50
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	0.00	0.00	400.00	0.00	385.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	124'700.00	547'000.00	31'700.00	546'600.00	1'754'565.20	2'395'781.70
313	TERRAINS POLLUES	70'000.00	40'000.00	70'000.00	40'000.00	0.00	0.00
314	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	3'324.80	0.00
340	GESTION DES BAUX	40'000.00	0.00	25'000.00	0.00	26'307.00	0.00

PRESENTATION PAR DIRECTION

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	9'501'850.00	2'402'700.00	9'284'300.00	1'888'550.00	7'484'823.84	2'156'272.79
190	SERVICE INFORMATIQUE	2'163'500.00	531'850.00	2'033'250.00	526'500.00	1'699'424.78	494'732.20
580	EGLISE REFORMEE	100'550.00	7'000.00	79'700.00	6'700.00	79'403.65	7'002.70
581	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	219'900.00	0.00	221'000.00	0.00	213'112.35	0.00
582	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1'300.00	0.00	1'500.00	0.00	1'156.10	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	4'735'600.00	0.00	4'689'100.00	0.00	3'440'141.94	0.00
610	SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION	116'300.00	1'247'800.00	159'650.00	1'050'350.00	159'085.37	1'317'155.19
615	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	263'000.00	0.00	238'000.00	0.00	89'797.17	0.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	771'150.00	274'000.00	734'200.00	294'000.00	788'953.95	328'431.60
640	INHUMATIONS	96'700.00	0.00	96'600.00	0.00	100'524.65	0.00
650	SERVICE DU FEU	607'500.00	0.00	600'000.00	0.00	563'613.88	0.00
660	PROTECTION CIVILE	331'050.00	331'050.00	330'250.00	0.00	258'301.15	0.00
680	STAND DU BOIRON	64'800.00	11'000.00	70'550.00	11'000.00	53'629.80	8'951.10
690	DIVERS	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	37'679.05	0.00
4	SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT	16'721'550.00	10'342'300.00	16'112'150.00	10'534'900.00	18'952'809.49	14'796'374.78
170	PISCINE	955'600.00	375'200.00	913'050.00	360'850.00	923'213.65	373'449.20
171	PATINOIRE	790'750.00	239'650.00	779'200.00	232'600.00	717'577.58	230'016.15
173	ACTIVITES SPORTIVES	557'000.00	14'500.00	564'250.00	32'000.00	457'814.48	12'690.00
174	INSTALLATIONS SPORTIVES	4'600.00	0.00	4'600.00	0.00	0.00	0.00
300	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	908'850.00	500.00	909'600.00	500.00	855'981.88	3'740.80
312	JARDINS FAMILIAUX	3'550.00	6'000.00	3'050.00	6'000.00	4'307.75	5'788.00
321	FORETS	144'000.00	103'500.00	131'000.00	121'000.00	218'874.30	139'681.20
322	ALPAGES	95'250.00	64'700.00	98'100.00	63'700.00	76'244.10	62'186.00
350	BATIMENTS DIVERS	4'810'800.00	2'324'150.00	4'107'050.00	2'356'400.00	8'171'157.02	6'952'968.53
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION	499'300.00	378'500.00	560'150.00	378'500.00	599'692.95	430'576.90
353	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	869'000.00	42'000.00	918'250.00	42'000.00	864'514.51	42'665.55
354	EQUIPE D'ENTRETIEN	639'450.00	0.00	635'600.00	0.00	641'353.65	0.00
412	ENERGIES	484'000.00	220'000.00	501'200.00	220'000.00	372'278.75	210'265.80
413	ENVIRONNEMENT (AGENDA 21)	58'000.00	1'000.00	78'000.00	1'000.00	60'005.14	1'000.00
502	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2'618'950.00	0.00	2'674'850.00	0.00	2'471'222.98	0.00
590	BATIMENTS SCOLAIRES	2'784'450.00	5'919'350.00	2'736'200.00	6'039'300.00	2'011'499.60	5'647'439.05
591	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES	498'000.00	653'250.00	498'000.00	681'050.00	507'071.15	683'907.60

PRESENTATION PAR DIRECTION

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	28'919'500.00	25'818'150.00	28'083'100.00	24'772'500.00	30'442'371.46	27'283'035.95
172	PARC DES SPORTS	77'800.00	4'000.00	58'300.00	4'000.00	52'456.97	2'620.00
401	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	405'150.00	116'700.00	438'050.00	116'700.00	419'185.81	112'700.00
410	BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX	199'050.00	53'000.00	200'150.00	53'000.00	184'268.64	53'020.00
430	RESEAU ROUTIER	1'607'200.00	111'000.00	1'578'850.00	91'000.00	1'593'890.34	225'361.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	862'350.00	124'200.00	879'300.00	122'500.00	865'578.51	189'993.95
432	MANIFESTATIONS	126'400.00	18'000.00	128'000.00	20'500.00	157'592.40	32'485.75
433	W.-C. PUBLICS	123'750.00	0.00	122'550.00	0.00	115'671.10	0.00
434	FONTAINES	37'850.00	0.00	35'500.00	0.00	38'574.15	0.00
435	GARAGE	107'950.00	4'500.00	110'350.00	6'000.00	110'778.44	3'563.50
436	SERRURERIE	101'400.00	2'500.00	111'800.00	1'700.00	104'073.00	3'577.95
437	PROPRETE URBAINE	1'500'100.00	102'100.00	1'476'300.00	103'100.00	1'414'285.60	99'586.60
440	ESPACES VERTS	2'581'550.00	117'650.00	2'521'550.00	112'000.00	2'428'390.68	107'053.55
441	CIMETIERE	581'400.00	158'950.00	609'700.00	157'500.00	564'946.71	159'191.52
451	ORDURES MENAGERES	1'902'600.00	2'653'950.00	1'829'150.00	2'621'050.00	1'960'052.63	2'716'517.31
452	PAPIER / CARTON	225'950.00	123'050.00	222'800.00	90'800.00	221'371.10	133'025.70
453	VERRES	123'950.00	58'650.00	125'900.00	62'950.00	120'747.70	54'756.95
454	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	354'700.00	48'350.00	352'800.00	48'350.00	356'978.25	45'492.80
455	METAUX + FERRAILLE	44'900.00	26'200.00	44'300.00	23'100.00	44'062.05	29'446.65
456	DECHETS ENCOMBRANTS	234'900.00	37'900.00	233'800.00	37'950.00	242'968.58	38'968.45
457	DIVERS DECHETS	101'000.00	31'450.00	104'000.00	35'700.00	97'354.10	26'062.10
458	DECHETTERIE	86'850.00	95'300.00	85'850.00	78'700.00	83'254.00	82'518.45
460	EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES	3'452'300.00	4'866'300.00	3'444'050.00	4'813'050.00	4'002'804.47	5'614'844.60
461	A PAYER A L'ERM	1'414'000.00	0.00	1'369'000.00	0.00	1'612'040.13	0.00
470	PORTS	462'100.00	849'650.00	493'800.00	815'900.00	504'238.00	830'044.58
471	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	325'000.00	95'750.00	339'250.00	93'700.00	296'008.20	95'992.80
810	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1'784'600.00	1'784'600.00	1'898'950.00	1'898'950.00	1'815'802.50	1'815'802.50
811	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	3'311'950.00	3'311'950.00	3'064'450.00	3'064'450.00	4'380'692.40	4'380'692.40
812	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES	222'000.00	572'800.00	221'800.00	573'000.00	229'739.91	506'463.90
820	CONCESSION ELECTRICITE	185'000.00	705'000.00	185'000.00	705'000.00	177'601.15	675'884.35
830	SERVICE DU GAZ	6'375'750.00	9'744'650.00	5'797'800.00	9'021'850.00	6'246'963.94	9'247'368.59

PRESENTATION PAR DIRECTION

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	38'355'100.00	9'123'050.00	37'980'550.00	8'735'850.00	37'719'675.31	9'545'860.18
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	6'477'400.00	0.00	6'765'750.00	0.00	6'501'818.49	0.00
505	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	1'058'850.00	496'800.00	1'043'350.00	425'950.00	1'050'203.80	460'073.00
540	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ / MORGES	151'300.00	151'300.00	151'300.00	151'300.00	158'245.20	158'245.20
541	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	23'450.00	0.00	23'450.00	0.00	23'254.15	0.00
570	ECOLE MONTAGNE/COLONIE VACANCES GRANDES-ROCHES	0.00	0.00	0.00	0.00	468'639.90	468'639.90
710	SERVICE SOCIAL	5'302'850.00	133'900.00	5'372'950.00	73'350.00	5'376'499.74	342'802.35
711	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	202'550.00	0.00	206'750.00	0.00	227'031.30	0.00
712	CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II	1'488'000.00	0.00	1'487'100.00	0.00	1'452'939.00	0.00
713	AINES	48'000.00	0.00	48'000.00	0.00	81'707.05	0.00
714	CENTRE DE VIE ENFANTINE	8'212'050.00	8'212'050.00	7'958'750.00	7'958'750.00	7'962'631.93	7'962'631.93
720	PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI	15'000'000.00	0.00	14'562'000.00	0.00	14'122'847.00	0.00
740	IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT	390'650.00	129'000.00	361'150.00	126'500.00	293'857.75	153'467.80
7	URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	7'610'400.00	165'000.00	7'378'200.00	115'000.00	6'507'799.76	740'984.80
180	MOBILITE	4'653'750.00	0.00	4'600'500.00	0.00	3'944'145.34	179'422.30
420	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'453'550.00	0.00	1'425'300.00	0.00	1'274'776.37	0.00
421	URBANISME	1'435'300.00	150'000.00	1'284'900.00	100'000.00	1'216'947.80	298'261.35
423	DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	5'000.00	5'000.00
424	DISPENSES CONTR. ABRIS P.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258'301.15
425	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	2'800.00	0.00	2'500.00	0.00	4'917.25	0.00
428	CONSTRUCTIONS	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	62'013.00	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 2018

** Ecart de +/- CHF 50'000 par rapport au budget 2018

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

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12'295'350.00	4'509'050.00	12'406'150.00	4'529'500.00	12'510'496.88	4'953'211.80
			7'786'300.00		7'876'650.00		7'557'285.08
100	CONSEIL COMMUNAL	167'300.00	0.00	173'200.00	0.00	190'700.87	0.00
10000	CONSEIL COMMUNAL	167'300.00	0.00	173'200.00	0.00	190'700.87	0.00
3001.00	Traitements	25'500.00		20'500.00		16'786.05	
3003.00 *	Jetons de présence	100'000.00		70'000.00		70'478.70	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1'800.00		1'800.00		1'207.70	
3050.00	Assurances de personnes	500.00		400.00		443.45	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'000.00		1'000.00		1'200.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		6'000.00		3'476.60	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	15'000.00		15'000.00		14'000.00	
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	5'000.00		6'000.00		3'929.30	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		38'000.00		65'226.92	
3199.00	Frais divers	12'000.00		12'000.00		12'515.75	
101	MUNICIPALITE	997'600.00	70'000.00	993'900.00	70'000.00	996'059.52	96'519.95
10100	MUNICIPALITE	997'600.00	70'000.00	993'900.00	70'000.00	996'059.52	96'519.95
3001.00	Traitements	704'150.00		696'600.00		771'324.40	
3003.00	Jetons de présence	60'000.00		63'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	70'200.00		66'300.00		65'155.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	111'500.00		111'500.00		111'460.20	
3050.00	Assurances de personnes	22'350.00		20'000.00		20'080.20	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		500.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	200.00		0.00		60.60	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	0.00		7'000.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	15'000.00		15'000.00		13'978.92	
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		70'000.00		96'519.95
110	GREFFE MUNICIPAL	1'121'200.00	3'250.00	1'101'600.00	6'000.00	1'104'345.60	6'872.00
11000	GREFFE MUNICIPAL	1'121'200.00	3'250.00	1'101'600.00	6'000.00	1'104'345.60	6'872.00
3011.00	Traitements	840'850.00		832'400.00		846'451.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	30'000.00		28'000.00		21'010.05	
3030.00	Cotisations AVS - AC	79'950.00		74'700.00		73'579.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	115'350.00		114'300.00		113'707.50	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	21'650.00		21'400.00		21'295.30	
3050.00	Assurances de personnes	25'100.00		22'500.00		21'267.05	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		851.20	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	300.00		300.00		736.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'000.00		1'000.00		1'250.00	
3139.01	Variation du stock	0.00		1'000.00		-3'347.42	
3181.00	Affranchissement	3'000.00		2'000.00		3'546.55	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'500.00		3'500.00		3'999.17	
4362.00	Remboursements de frais		1'250.00		4'000.00		4'872.00
4390.00 §	Autres recettes		2'000.00		2'000.00		2'000.00
111	AFFAIRES GENERALES	522'900.00	30'000.00	721'750.00	60'000.00	1'046'739.33	239'836.30
11100	AFFAIRES GENERALES	376'000.00	30'000.00	522'850.00	60'000.00	854'368.64	239'836.30
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		12'000.00		24'738.62	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	10'000.00		15'000.00		9'381.28	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	22'000.00		26'000.00		24'317.29	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	2'000.00		4'000.00		2'839.87	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	8'000.00		8'000.00		8'209.71	
3156.00 **	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	0.00		51'000.00		51'026.40	
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	210'000.00		243'500.00		514'099.44	
3181.00	Affranchissement	1'000.00		1'000.00		573.55	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	500.00		2'000.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	50'000.00		50'000.00		60'954.80	
3185.11	Gestion de crise	0.00		0.00		54'094.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'000.00		1'500.00		4'129.10	
3199.00	Frais divers	14'500.00		12'000.00		18'163.98	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	0.00		51'850.00		51'840.00	
3667.00	Crédits compétence de la Municipalité	15'000.00		15'000.00		0.00	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4319.00	Emoluments administratifs divers		15'000.00		15'000.00		20'045.00
4390.00 §	Autres recettes		15'000.00		15'000.00		53'417.70
4390.01 *	Rétrocession de Géomatic pour les bornes de Morges Région Tourisme		0.00		30'000.00		0.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		161'373.60
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		0.00		0.00		5'000.00
11101	CONTRIBUTIONS, DONNS, COTISATIONS	146'900.00	0.00	198'900.00	0.00	192'370.69	0.00
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	63'300.00		63'300.00		59'854.85	
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	27'500.00		79'500.00		110'515.84	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	2'100.00		2'100.00		5'000.00	
3655.01	Coopération au développement	37'000.00		37'000.00		0.00	
3656.00	Aides, subventions pour la protection de l'environnement	5'000.00		5'000.00		0.00	
3657.00	Aides et subventions pour le trafic	0.00		0.00		5'000.00	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	236'000.00	3'300.00	216'700.00	5'800.00	216'609.13	4'465.00
11200	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	236'000.00	3'300.00	216'700.00	5'800.00	216'609.13	4'465.00
3011.00	Traitements	143'700.00		142'800.00		144'467.80	
3030.00	Cotisations AVS - AC	13'350.00		12'500.00		12'655.35	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	20'100.00		19'900.00		19'639.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3'800.00		3'700.00		3'682.80	
3050.00	Assurances de personnes	4'250.00		3'800.00		3'817.60	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'000.00		2'026.64	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	4'500.00		4'800.00		4'924.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	8'600.00		8'700.00		6'361.33	
3119.00	Achats pour collections et musées	5'600.00		5'800.00		11'697.00	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'000.00		1'000.00		761.40	
3181.00	Affranchissement	100.00		100.00		8.20	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	800.00		1'400.00		701.21	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'800.00		6'800.00		2'496.50	
3199.00 *	Frais divers	20'900.00		900.00		870.10	
3802.00	Attribution au fonds pour les collections et les musées	0.00		2'500.00		2'500.00	
4390.00 §	Autres recettes		3'300.00		3'300.00		3'390.00
4802.00	Prélèvements sur le fonds pour les collections et les musées		0.00		2'500.00		1'075.00
113	POLITIQUE DE COMMUNICATION	409'200.00	0.00	411'900.00	0.00	227'795.15	0.00
11300	POLITIQUE DE COMMUNICATION	409'200.00	0.00	411'900.00	0.00	227'795.15	0.00
3011.00	Traitements	165'950.00		163'600.00		92'830.40	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	28'200.00		18'000.00		17'449.70	
3030.00	Cotisations AVS - AC	17'250.00		15'900.00		8'571.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	22'950.00		22'600.00		13'047.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4'350.00		4'200.00		2'446.80	
3050.00	Assurances de personnes	5'200.00		4'800.00		2'350.10	
3091.00 *	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		12'000.00		0.00	
3105.01	Action communication	143'000.00		146'000.00		91'091.85	
3105.02	Grands projets	20'000.00		23'000.00		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		7.70	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	RESSOURCES HUMAINES	1'116'200.00	847'100.00	1'138'050.00	764'400.00	1'284'026.56	726'035.65
13000	RESSOURCES HUMAINES	1'116'200.00	847'100.00	1'138'050.00	764'400.00	1'284'026.56	726'035.65
3011.00	Traitements	611'200.00		616'900.00		605'588.05	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	15'000.00		0.00		0.00	
3012.97	Traitements des apprentis	0.00		0.00		657.40	
3030.00	Cotisations AVS - AC	59'450.00		57'000.00		52'874.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	84'050.00		85'200.00		76'543.90	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14'950.00		14'600.00		14'329.80	
3050.00	Assurances de personnes	18'700.00		17'200.00		14'904.75	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'000.00		1'000.00		5'316.45	
3071.00	Pensions de retraite	10'000.00		10'000.00		6'518.90	
3091.00 *	Frais pour la formation professionnelle du personnel	36'000.00		48'800.00		28'952.60	
3092.00 *	Frais de recherche de personnel	84'400.00		126'000.00		138'882.50	
3093.00	Frais pour la santé et la sécurité au travail	71'700.00		68'900.00		55'866.31	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		5'839.06	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'050.00		1'050.00		686.60	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	500.00		500.00		0.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'000.00		6'000.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	10'000.00		10'000.00		10'728.25	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'500.00		2'500.00		2'668.58	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	59'400.00		60'400.00		115'561.15	
3199.00	Frais divers	2'500.00		2'000.00		13'779.60	
3313.00 *	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	21'800.00		0.00		0.00	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	0.00		0.00		134'328.66	
4361.00 **	Remboursements de traitements et charges sociales		650'000.00		500'000.00		429'486.80
4361.99 *	Correction rétrocessions d'assurances et divers		0.00		45'000.00		48'630.60
4390.00 §	Autres recettes		95'400.00		96'400.00		101'761.10
4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		101'700.00		123'000.00		146'157.15
131	APPRENTIS	423'250.00	0.00	478'700.00	166'000.00	443'886.00	138'502.30
13100	APPRENTIS	423'250.00	0.00	478'700.00	166'000.00	443'886.00	138'502.30
3012.01 *	Traitements des apprentis	329'750.00		378'600.00		359'339.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	30'600.00		33'200.00		26'898.35	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		1'396.40	
3050.00	Assurances de personnes	11'450.00		10'000.00		11'065.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	26'000.00		30'000.00		24'718.30	
3091.01	Formation des apprentis administratifs	13'700.00		9'850.00		19'261.20	
3091.03	Formation des apprentis espaces publics	4'350.00		4'950.00		0.00	
3091.04	Formation des apprentis mécaniciens	2'500.00		2'500.00		1'206.45	
3091.05	Formation des apprentis conciergerie	2'000.00		2'000.00		0.00	
3091.06	Formation des apprentis dessinateurs	0.00		1'400.00		0.00	
3091.07	Formation des apprentis menuisiers	1'500.00		1'500.00		0.00	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3091.08	Formation des apprentis techniscénistes	1'400.00		1'400.00		0.00	
3091.09	Formation des apprentis assistants socio-éducatifs	0.00		3'300.00		0.00	
4515.00	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale		0.00		0.00		22'302.30
4901.00 **	Imputations internes de frais de personnel		0.00		166'000.00		116'200.00
150	BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER DE BEAUSOBRE	4'837'250.00	2'725'900.00	4'888'400.00	2'649'650.00	4'728'145.50	2'907'188.15
15001	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	669'150.00	30'200.00	666'300.00	31'200.00	673'298.71	25'931.60
3011.00	Traitements	428'600.00		427'100.00		416'803.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	23'000.00		23'000.00		68'894.25	
3030.00	Cotisations AVS - AC	41'600.00		39'400.00		35'739.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	56'400.00		57'100.00		47'475.90	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	10'600.00		10'700.00		8'577.55	
3050.00	Assurances de personnes	13'250.00		11'900.00		8'284.85	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'000.00		1'400.00		817.10	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'000.00		4'000.00		2'693.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00		4'500.00		835.65	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	57'000.00		58'000.00		57'435.75	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	15'000.00		14'000.00		13'901.74	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		0.00		229.91	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'000.00		2'000.00		2'024.25	
3181.00	Affranchissement	1'000.00		1'000.00		968.20	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'500.00		1'500.00		1'431.26	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	5'000.00		5'000.00		3'457.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'700.00		2'700.00		1'245.70	
3199.00	Frais divers	3'000.00		3'000.00		2'484.05	
4359.00	Ventes et prestations diverses		200.00		200.00		90.00
4370.00	Amendes		8'000.00		8'000.00		5'742.50
4390.00	Autres recettes		2'000.00		2'000.00		1'215.00
4392.00	Finances d'entrées		20'000.00		21'000.00		18'884.10
15002	BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER	1'318'600.00	36'000.00	1'333'300.00	56'000.00	1'222'590.11	55'351.00
3011.00 **	Traitements	889'450.00		835'800.00		847'146.80	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	30'000.00		30'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	84'750.00		75'400.00		73'577.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	123'550.00		116'000.00		114'626.40	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	23'200.00		21'700.00		21'492.60	
3050.00	Assurances de personnes	41'150.00		36'500.00		34'665.15	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	7'000.00		7'000.00		5'610.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'000.00		1'000.00		596.60	
3091.00 *	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'500.00		13'800.00		1'487.10	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		5'000.00		5'275.32	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	8'000.00		3'500.00		2'867.75	
3105.00	Promotion, publicité	7'000.00		0.00		6'787.80	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	8'000.00		10'000.00		13'320.55	
3114.00 **	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	35'000.00		120'000.00		36'042.51	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'000.00		1'500.00		1'001.20	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	30'000.00		30'000.00		33'908.60	
3181.00	Affranchissement	6'000.00		6'000.00		6'136.45	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	6'000.00		8'000.00		6'359.89	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'500.00		3'600.00		3'591.00	
3186.01	Primes RC	8'000.00		8'000.00		7'906.10	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		190.39	
4390.00 *	Autres recettes		0.00		20'000.00		19'976.00
4653.01	Participation de tiers aux frais d'affichage		7'000.00		7'000.00		6'375.00
4909.01	Imputations internes participation aux frais d'affichage		29'000.00		29'000.00		29'000.00
15003	BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES	2'849'500.00	2'659'700.00	2'888'800.00	2'562'450.00	2'832'256.68	2'825'905.55
3012.00	Traitements personnel occasionnel	280'000.00		275'000.00		288'100.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	26'000.00		24'100.00		24'271.80	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		1'840.20	
3050.00	Assurances de personnes	8'300.00		11'700.00		5'059.65	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	4'000.00		4'000.00		4'260.00	
3105.00	Promotion, publicité	280'000.00		260'000.00		300'935.19	
3105.03	Promotion (saison jeune public)	10'000.00		10'000.00		10'321.80	
3163.00	Locations d'objet mobiliers	1'200.00		1'000.00		1'482.15	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	13'000.00		13'000.00		11'263.25	
3170.01	Participations à des manifestations	15'000.00		15'000.00		20'257.65	
3181.00	Affranchissement	4'000.00		4'000.00		6'174.35	
3183.00	Frais sur les comptes bancaires et postaux	500.00		500.00		651.69	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	15'000.00		15'000.00		24'480.00	
3185.01 **	Achats de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)	1'700'000.00		1'800'000.00		1'484'980.19	
3185.02 *	Achats de spectacles (saison jeune public)	72'000.00		40'000.00		112'154.72	
3189.10	Frais de billetterie	60'000.00		60'000.00		90'367.55	
3191.01	Impôts à la source	30'000.00		25'000.00		38'309.15	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	220'000.00		220'000.00		275'261.44	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		0.00		19'560.80	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		0.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	80'000.00		80'000.00		82'525.00	
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		68.55
4356.00	Facturation de services à des tiers		50'700.00		50'750.00		76'725.40
4359.00 *	Ventes et prestations diverses		40'500.00		20'500.00		12'615.99
4359.03 *	Refacturation des frais de réception de partenaires		12'300.00		0.00		0.00
4390.02 *	Recettes diverses (publicité, dons, etc.)		286'200.00		266'200.00		324'790.12
4392.00	Finances d'entrées		2'100'000.00		2'100'000.00		2'172'265.45
4392.01 *	Finances d'entrées (Jeune public)		90'000.00		45'000.00		126'304.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		33'136.04
4513.00	Participations du Canton à des charges de culture, de loisirs et de sports		80'000.00		80'000.00		80'000.00

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES	1'302'150.00	0.00	1'207'300.00	0.00	1'209'837.60	0.00
15111	THEATRE	60'500.00	0.00	55'500.00	0.00	55'500.00	0.00
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	60'500.00		55'500.00		55'500.00	
15112	MUSEES ET FONDS CULTURELS	519'800.00	0.00	530'300.00	0.00	517'138.80	0.00
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	517'300.00		530'300.00		517'138.80	
3802.00	Attribution au fonds pour les collections et les musées	2'500.00		0.00		0.00	
15113	ACTIVITES CULTURELLES	705'850.00	0.00	605'500.00	0.00	620'550.22	0.00
3653.00 **	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	683'850.00		583'500.00		598'550.22	
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	1'791.98	0.00
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	0.00		0.00		1'791.98	
15116	ESPACE 81	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00	14'856.60	0.00
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	16'000.00		16'000.00		14'856.60	
153	CINEMA	12'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
15300	CINEMA	12'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	12'000.00		7'000.00		7'000.00	
160	TOURISME	540'000.00	220'000.00	479'900.00	220'000.00	478'754.15	227'060.00
16000	TOURISME	540'000.00	220'000.00	479'900.00	220'000.00	478'754.15	227'060.00
3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		11.30	
3187.00	Emoluments	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3653.00 **	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	525'000.00		464'900.00		463'742.85	
4658.01	Taxes communales de séjour		220'000.00		220'000.00		227'060.00
191	CYBERFORUM	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75	0.00
19100	CYBERFORUM	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75	0.00
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		0.00		68.75	
192	CYBERFORUM	497'600.00	497'600.00	475'750.00	465'750.00	463'861.52	493'950.45
19200	RESSOURCES HUMAINES CYBERFORUM	382'500.00	0.00	330'450.00	0.00	321'744.85	0.00
3011.01 *	Salaires soumis AVS	294'150.00		251'900.00		249'438.60	
3030.00	Cotisations AVS - AC	27'050.00		21'800.00		21'524.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	35'950.00		30'300.00		28'772.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	6'750.00		5'700.00		5'394.55	
3050.00	Assurances de personnes	8'600.00		6'600.00		6'205.05	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	450.00		1'000.00		183.00	
3063.00	Frais de représentation	0.00		600.00		0.00	
3091.02	Formation continue	3'500.00		7'000.00		3'945.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	500.00		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	400.00		400.00		1'131.00	
3901.01	Imputations internes des prestations du service informatique	5'150.00		5'150.00		5'150.00	
19201	LOCAUX	52'500.00	0.00	52'500.00	0.00	52'500.00	0.00
3161.00	Loyers	52'500.00		52'500.00		52'500.00	
19202	FRAIS D'ADMINISTRATION	17'750.00	0.00	15'150.00	0.00	13'663.42	0.00
3101.02	Achats de fournitures de bureau	1'500.00		1'400.00		2'601.54	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	150.00		150.00		95.00	
3111.03	Hébergements sites internet	200.00		200.00		0.00	
3111.04	Frais de leasing et maintenance	2'000.00		2'500.00		2'477.85	
3181.00	Affranchissement	300.00		500.00		279.50	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'400.00		2'300.00		2'806.10	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	3'000.00		2'900.00		3'000.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	100.00		200.00		38.20	
3189.01	Certifications	4'500.00		0.00		0.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	600.00		700.00		210.00	
3199.01	Frais de participants	3'000.00		4'300.00		2'155.23	
19204	INFORMATIQUE	44'500.00	0.00	74'650.00	0.00	74'207.45	0.00
3111.01	Achats de matériel informatique	1'500.00		5'500.00		7'135.95	
3111.02 *	Achats logiciels informatiques	37'800.00		63'950.00		0.00	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		0.00		67'071.50	
3151.01	Maintenance informatique	5'200.00		5'200.00		0.00	
19205	INVESTISSEMENTS	350.00	0.00	3'000.00	0.00	1'745.80	0.00
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	350.00		3'000.00		1'745.80	
19207	RECETTES	0.00	497'600.00	0.00	465'750.00	0.00	493'950.45
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		2'620.00
4510.00	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum		497'600.00		465'750.00		491'330.45
201	CARTES CFF ET CGN	112'700.00	111'900.00	112'000.00	121'900.00	112'667.20	112'782.00
20100	CARTES CFF ET CGN	112'700.00	111'900.00	112'000.00	121'900.00	112'667.20	112'782.00
3194.01	TVA à payer sur recettes	700.00		0.00		667.20	
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	112'000.00		112'000.00		112'000.00	
4359.01	Ventes des cartes journalières CFF		108'150.00		108'750.00		100'010.85
4359.02	Ventes des abonnements généraux CGN		3'750.00		3'250.00		4'415.90
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		8'355.25
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		0.00		9'900.00		0.00

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	19'584'600.00	72'325'450.00	19'759'350.00	77'762'750.00	27'710'613.40	78'909'478.95
		52'740'850.00		58'003'400.00		51'198'865.55	
140	PROMOTION ECONOMIQUE	330'450.00	60'450.00	335'150.00	70'100.00	216'536.70	26'572.30
14000	PROMOTION ECONOMIQUE	330'450.00	60'450.00	335'150.00	70'100.00	216'536.70	26'572.30
3011.00	Traitements	117'150.00		112'700.00		56'348.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	10'900.00		9'900.00		4'936.10	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	16'500.00		15'800.00		4'508.25	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3'100.00		3'000.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	3'500.00		3'000.00		457.85	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	0.00		0.00		5'860.55	
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	15'000.00		2'300.00		10'480.00	
3170.01 *	Participations à des manifestations	12'000.00		27'750.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	400.00		400.00		274.90	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	17'000.00		29'000.00		0.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	0.00		0.00		2'372.85	
3199.00	Frais divers	3'600.00		0.00		0.00	
3658.00	Aides, subventions pour l'économie et l'agriculture	131'300.00		131'300.00		131'297.70	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		60'450.00		57'600.00		26'572.30
4516.01 *	Aide cantonale au développement économique (LAD)		0.00		12'500.00		0.00
200	FINANCES	1'197'950.00	226'850.00	1'165'550.00	198'000.00	1'507'012.70	548'964.40
20000	COMPTABILITE, CAISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	23'344.50	23'344.50
3199.98	Solde TVA annuelle due au 31 décembre de chaque année	0.00		0.00		23'344.50	
4809.10	Prélèvements à fonds de réserve TVA		0.00		0.00		23'344.50
20001	COMPTABILITE, ADMINISTRATION	961'750.00	157'200.00	963'150.00	163'400.00	953'125.57	164'174.87
3011.00	Traitements	562'750.00		554'500.00		543'464.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	52'150.00		48'500.00		46'996.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	77'850.00		77'000.00		74'098.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14'600.00		14'400.00		13'894.20	
3050.00	Assurances de personnes	16'600.00		14'600.00		14'047.70	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'700.00		10'500.00		1'319.60	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'100.00		10'450.00		10'937.27	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'750.00		1'750.00		717.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	4'500.00		6'500.00		5'751.09	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		291.60	
3181.00	Affranchissement	4'000.00		4'500.00		3'971.60	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'250.00		2'000.00		2'762.61	
3184.00 *	Frais de contentieux et de poursuites	15'000.00		25'000.00		15'518.35	
3184.01	Frais de gestion des actes de défaut de biens	24'450.00		20'000.00		37'462.25	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	28'000.00		28'000.00		31'048.25	

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.20	Contrôle fiduciaire	33'550.00		32'950.00		39'778.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	150.00		150.00		121.95	
3186.01	Primes RC	28'300.00		28'300.00		28'045.25	
3199.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		1'383.30	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	81'550.00		81'550.00		81'516.00	
4319.00	Emoluments administratifs divers		10'000.00		10'000.00		7'065.00
4319.01	Récupération sur actes de défaut de biens		9'400.00		15'000.00		18'982.37
4390.00 §	Autres recettes		100'900.00		111'400.00		101'247.50
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		34'900.00		25'000.00		34'880.00
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
20002	CONTROLE DE GESTION	166'550.00	0.00	167'800.00	0.00	169'097.60	0.00
3011.00	Traitements	127'500.00		129'800.00		127'638.70	
3030.00	Cotisations AVS - AC	11'850.00		11'200.00		10'930.05	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	18'100.00		18'100.00		17'758.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3'400.00		3'400.00		3'329.40	
3050.00	Assurances de personnes	3'800.00		3'400.00		3'260.45	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	300.00		300.00		0.00	
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		280.80	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		0.00		5'400.00	
20003	FONDS NELTY DE BEAUSOBRE	69'650.00	69'650.00	34'600.00	34'600.00	361'445.03	361'445.03
3183.00	Frais sur les comptes bancaires et postaux	6'000.00		4'600.00		5'797.88	
3809.00 *	Attributions à divers fonds de réserve	61'650.00		28'000.00		297'647.15	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	2'000.00		2'000.00		58'000.00	
4222.00 *	Intérêts et dividendes des placements à moyen et long terme		50'000.00		13'650.00		49'094.65
4222.01	Intérêts sur crédit à moyen et long terme		19'650.00		20'950.00		22'178.80
4241.00	Gains comptables sur les titres du patrimoine financier		0.00		0.00		234'171.58
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		56'000.00

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	SERVICE DES IMPOTS	1'012'850.00	59'475'000.00	953'250.00	65'395'800.00	1'050'244.51	61'528'128.65
21000	SERVICE DES IMPOTS	1'012'850.00	59'475'000.00	953'250.00	65'395'800.00	1'050'244.51	61'528'128.65
3011.00	Traitements	8'100.00		8'400.00		8'261.30	
3030.00	Cotisations AVS - AC	750.00		700.00		700.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1'150.00		1'100.00		1'101.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	250.00		200.00		206.40	
3050.00	Assurances de personnes	250.00		200.00		211.30	
3181.00	Affranchissement	3'750.00		3'350.00		3'721.95	
3187.00	Emoluments	421'900.00		400'750.00		421'110.36	
3290.00 *	Intérêts passifs	31'000.00		70'000.00		30'977.38	
3909.00 **	Imputations internes diverses (y c. invest.)	545'700.00		468'550.00		583'953.92	
4001.00 **	Impôt sur le revenu		35'270'000.00		34'885'000.00		34'199'708.31
4002.00	Impôt sur la fortune		5'600'000.00		5'605'000.00		5'136'971.76
4003.00 **	Impôt à la source		2'000'000.00		2'250'000.00		1'876'864.23
4004.00	Impôt spécial étrangers		500'000.00		465'000.00		532'169.51
4004.01 **	Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers		1'400'000.00		1'310'000.00		1'182'879.75
4011.00 **	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		3'100'000.00		7'900'000.00		8'746'203.80
4012.00 **	Impôt sur le capital des personnes morales		420'000.00		125'000.00		-91'669.45
4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		400'000.00		400'000.00		341'755.65
4020.00 **	Impôt foncier		3'400'000.00		3'075'000.00		3'094'735.40
4041.00	Droit de mutation		1'800'000.00		1'800'000.00		1'319'928.15
4051.00	Impôt sur les successions et donations		2'500'000.00		2'450'000.00		3'711'652.25
4061.00	Impôt sur les chiens		46'000.00		44'800.00		45'600.00
4067.00 **	Taxe sur les équipements communautaires		0.00		3'195'000.00		0.00
4091.00 **	Impôt récupéré après défalcatons		65'000.00		125'000.00		64'558.37
4101.00	Patentes de boissons et tabac		89'100.00		86'100.00		89'076.75
4211.00 **	Intérêts de retard		355'000.00		550'000.00		353'844.27
4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		29'900.00		29'900.00		29'193.00
4411.00 **	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1'000'000.00		1'100'000.00		894'656.90
4510.03 **	Participation du Canton aux pertes de la RIE III		1'500'000.00		0.00		0.00
211	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	0.00	0.00	700'000.00	0.00	2'016'246.00	608'123.00
21100	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	0.00	0.00	700'000.00	0.00	2'016'246.00	608'123.00
3301.01	Pertes sur débiteurs divers	0.00		0.00		608'123.00	
3809.00 **	Attributions à divers fonds de réserve	0.00		700'000.00		1'408'123.00	
4809.01	Prélèvements à provision pour créances douteuses		0.00		0.00		608'123.00

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE DE LA DETTE	797'450.00	0.00	877'550.00	0.00	981'648.14	0.00
22000	SERVICE DE LA DETTE	797'450.00	0.00	877'550.00	0.00	981'648.14	0.00
3210.10	Intérêts des dettes à court terme (budget)	50.00		0.00		0.00	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme (en cours - taux fixe)	650'200.00		683'650.00		787'552.20	
3223.01 **	Intérêts des dettes (en cours - taux flottant)	32'200.00		193'900.00		194'095.94	
3223.10 **	Intérêts des dettes à moyen et long terme (budget)	115'000.00		0.00		0.00	
221	AUTRES INTERETS	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	8'442.35	0.00
22100	AUTRES INTERETS	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	8'442.35	0.00
3210.01	Intérêts et frais s/comptes de crédit	10'000.00		10'000.00		8'442.35	
222	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	0.00	711'100.00	125'000.00	742'850.00	195'000.00	748'491.40
22200	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	0.00	711'100.00	125'000.00	742'850.00	195'000.00	748'491.40
3302.00 **	Amortissements titres et placements	0.00		125'000.00		125'000.00	
3658.01	Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl	0.00		0.00		70'000.00	
4222.00	Intérêts et dividendes des placements à moyen et long terme		505'550.00		505'550.00		505'771.40
4250.00	Revenus des prêts et des participations du patrimoine administratif		6'400.00		8'200.00		10'000.00
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		199'150.00		229'100.00		232'720.00
223	SERVICE FINANCIER	15'987'050.00	11'265'050.00	15'452'000.00	10'769'000.00	19'947'136.00	13'053'032.50
22300	SERVICE FINANCIER	15'987'050.00	11'265'050.00	15'452'000.00	10'769'000.00	19'947'136.00	13'053'032.50
3511.00	Réforme policière	1'015'850.00		1'031'000.00		960'374.00	
3511.01	Réforme policière - Décompte final année antérieure	0.00		0.00		25'871.00	
3520.00 **	Péréquation intercommunale - Alimentation du fonds	14'971'200.00		14'421'000.00		13'297'420.00	
3520.01	Péréquation intercommunale - Décompte final année antérieure	0.00		0.00		1'933'471.00	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	0.00		0.00		3'730'000.00	
4410.00	Redistribution de la taxe CO2		18'650.00		16'000.00		18'620.50
4520.01	Péréquation intercommunale - Retour du fonds		10'507'650.00		10'503'000.00		10'299'480.00
4520.03 **	Péréquation intercommunale - Dépenses thématiques		738'750.00		250'000.00		1'234'932.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		1'500'000.00
230	AMORTISSEMENT 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	

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	385.00
31000	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	385.00
4390.00	Autres recettes		0.00		400.00		385.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	124'700.00	547'000.00	31'700.00	546'600.00	1'754'565.20	2'395'781.70
31100	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	124'700.00	547'000.00	31'700.00	546'600.00	1'754'565.20	2'395'781.70
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie		3'550.00		3'550.00		0.00
3185.00 **	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		110'000.00		17'000.00		28'053.20
3303.00	Amortissements des terrains et des bâtiments		0.00		0.00		1'715'396.00
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		11'150.00		11'150.00		11'116.00
4232.00	Loyers des terrains et fermages				3'600.00		3'570.00
4232.01	Produit des droits de superficie		543'000.00		543'000.00		535'603.70
4242.00	Gains comptables sur les immeubles du patrimoine financier		0.00		0.00		1'856'608.00
4390.00	Autres recettes		400.00		0.00		0.00
313	TERRAINS POLLUES	70'000.00	40'000.00	70'000.00	40'000.00	0.00	0.00
31300	DECHARGE DU BOIRON	50'000.00	40'000.00	50'000.00	40'000.00	0.00	0.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		50'000.00		50'000.00		0.00
4516.00	Part. du Canton à des charges d'aménag. du territoire et de protection de l'environ		40'000.00		40'000.00		0.00
31301	PARCELLES 464 ET 465	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		20'000.00		20'000.00		0.00
314	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	3'324.80	0.00
31400	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	3'324.80	0.00
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs		10'000.00		10'000.00		3'324.80
340	GESTION DES BAUX	40'000.00	0.00	25'000.00	0.00	26'307.00	0.00
34000	GESTION DES BAUX	40'000.00	0.00	25'000.00	0.00	26'307.00	0.00
3185.21 *	Honoraires et prestations de service (frais de gestion)		35'000.00		15'000.00		6'615.05
3185.22	Honoraires et prestations de service (frais juridiques)		5'000.00		10'000.00		19'691.95

SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	9'501'850.00	2'402'700.00	9'284'300.00	1'888'550.00	7'484'823.84	2'156'272.79
			7'099'150.00		7'395'750.00		5'328'551.05
190	SERVICE INFORMATIQUE	2'163'500.00	531'850.00	2'033'250.00	526'500.00	1'699'424.78	494'732.20
19000	SERVICE INFORMATIQUE	1'981'850.00	531'850.00	1'827'200.00	526'500.00	1'574'211.05	494'732.20
3011.00	Traitements	770'150.00		762'600.00		717'121.35	
3030.00	Cotisations AVS - AC	71'050.00		66'400.00		61'398.70	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	107'900.00		106'700.00		99'886.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	20'250.00		20'000.00		18'862.80	
3050.00	Assurances de personnes	22'600.00		20'000.00		18'433.65	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'500.00		1'500.00		1'360.90	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'500.00		1'500.00		1'989.00	
3091.00 *	Frais pour la formation professionnelle du personnel	31'000.00		15'000.00		4'818.75	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		667.84	
3101.01 *	Achats de consommables divers	7'500.00		30'000.00		35'318.68	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	400.00		500.00		461.84	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	42'700.00		50'300.00		80'799.69	
3111.02 *	Achats logiciels informatiques	114'700.00		79'300.00		106'603.78	
3111.03	Hébergements sites internet	13'000.00		13'000.00		22'866.00	
3151.01	Maintenance informatique	205'550.00		201'200.00		147'194.72	
3162.01	Redevances d'utilisation	26'300.00		20'900.00		5'745.75	
3163.01 **	Licences informatiques	236'500.00		142'000.00		70'046.95	
3181.00	Affranchissement	100.00		100.00		205.35	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	9'050.00		9'550.00		8'838.12	
3182.01	Réseau Fixe à Mobile Swisscom	1'500.00		2'500.00		344.75	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	57'000.00		65'000.00		36'729.55	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'100.00		1'100.00		955.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	19'100.00		19'100.00		5'936.40	
3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		740.58	
3313.00 *	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	219'400.00		196'950.00		126'884.30	
4390.00 §	Autres recettes		389'150.00		383'800.00		352'038.20
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		20'550.00		20'550.00		20'544.00
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	43'950.00	0.00	59'000.00	0.00	52'031.22	0.00
3111.01	Achats de matériel informatique	2'800.00		9'500.00		7'106.55	
3151.01	Maintenance informatique	41'150.00		49'500.00		44'924.67	
19002	MATERIEL INFORMATIQUE FIN	2'100.00	0.00	10'000.00	0.00	17'999.55	0.00
3111.01	Achats de matériel informatique	1'400.00		9'350.00		11'387.00	
3151.01	Maintenance informatique	700.00		650.00		6'612.55	

SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19003	MATERIEL INFORMATIQUE SEC	3'750.00	0.00	8'050.00	0.00	9'426.75	0.00
3111.01	Achats de matériel informatique	2'200.00		6'500.00		9'426.75	
3151.01	Maintenance informatique	1'550.00		1'550.00		0.00	
19004	MATERIEL INFORMATIQUE SPO	22'300.00	0.00	40'600.00	0.00	7'688.55	0.00
3111.01	Achats de matériel informatique	8'400.00		35'200.00		5'283.15	
3151.01	Maintenance informatique	13'900.00		5'400.00		2'405.40	
19005	MATERIEL INFORMATIQUE INF	33'850.00	0.00	37'900.00	0.00	28'980.76	0.00
3111.01	Achats de matériel informatique	8'350.00		15'300.00		7'955.36	
3151.01	Maintenance informatique	25'500.00		22'600.00		21'025.40	
19006	MATERIEL INFORMATIQUE COH	67'300.00	0.00	46'100.00	0.00	4'096.90	0.00
3111.01 *	Achats de matériel informatique	59'650.00		43'700.00		4'096.90	
3151.01	Maintenance informatique	7'650.00		2'400.00		0.00	
19007	MATERIEL INFORMATIQUE URB	8'400.00	0.00	4'400.00	0.00	4'990.00	0.00
3111.01	Achats de matériel informatique	5'850.00		1'900.00		3'907.40	
3151.01	Maintenance informatique	2'550.00		2'500.00		1'082.60	
580	EGLISE REFORMEE	100'550.00	7'000.00	79'700.00	6'700.00	79'403.65	7'002.70
58000	EGLISE REFORMEE	100'550.00	7'000.00	79'700.00	6'700.00	79'403.65	7'002.70
3011.00	Traitements	60'800.00		60'800.00		0.00	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	18'000.00		0.00		60'754.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	7'350.00		5'300.00		5'322.10	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8'450.00		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	2'350.00		1'600.00		1'605.40	
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	2'000.00		2'000.00		1'698.90	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement		7'000.00		6'700.00		7'002.70
581	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	219'900.00	0.00	221'000.00	0.00	213'112.35	0.00
58100	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	219'900.00	0.00	221'000.00	0.00	213'112.35	0.00
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	219'900.00		221'000.00		213'112.35	
582	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1'300.00	0.00	1'500.00	0.00	1'156.10	0.00
58200	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1'300.00	0.00	1'500.00	0.00	1'156.10	0.00
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	1'300.00		1'500.00		1'156.10	

SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		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	4'735'600.00	0.00	4'689'100.00	0.00	3'440'141.94	0.00
60000	SERVICE DE POLICE	4'735'600.00	0.00	4'689'100.00	0.00	3'440'141.94	0.00
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	34'100.00		34'100.00		37'515.50	
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	4'701'500.00		4'655'000.00		3'402'626.44	
610	SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION	116'300.00	1'247'800.00	159'650.00	1'050'350.00	159'085.37	1'317'155.19
61000	SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION	116'300.00	1'247'800.00	159'650.00	1'050'350.00	159'085.37	1'317'155.19
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	9'100.00		0.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	68'650.00		121'100.00		120'536.37	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	9'550.00		9'550.00		9'549.00	
3909.30	Imputations internes participation aux frais d'affichage	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
4521.00 **	Participations des communes à des charges de justice et de sécurité publique		1'247'800.00		1'050'350.00		1'317'155.19
615	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	263'000.00	0.00	238'000.00	0.00	89'797.17	0.00
61500	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	263'000.00	0.00	238'000.00	0.00	89'797.17	0.00
3521.00 *	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	263'000.00		238'000.00		89'797.17	
620	OFFICE DE LA POPULATION	771'150.00	274'000.00	734'200.00	294'000.00	788'953.95	328'431.60
62000	OFFICE DE LA POPULATION	771'150.00	274'000.00	734'200.00	294'000.00	788'953.95	328'431.60
3011.00	Traitements	486'800.00		458'600.00		475'442.10	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		4'986.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	44'700.00		39'900.00		41'182.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	64'900.00		60'700.00		62'128.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	12'200.00		11'400.00		11'649.10	
3050.00	Assurances de personnes	14'250.00		12'000.00		12'467.25	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		455.70	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8'500.00		8'500.00		2'218.90	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'900.00		5'500.00		5'235.39	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	10'500.00		10'500.00		13'656.79	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'000.00		1'000.00		534.75	
3181.00	Affranchissement	7'000.00		7'000.00		6'895.95	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'500.00		2'500.00		1'336.76	
3199.00	Frais divers	2'400.00		4'100.00		1'691.11	
3511.02	Part. charges cant. permis étranger et doc. identité	112'000.00		112'000.00		149'072.75	

SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4312.00	Emoluments contrôle des habitants		187'000.00		187'000.00		212'887.50
4319.00	Emoluments administratifs divers		77'000.00		77'000.00		91'807.10
4319.02	Demandes de renseignement		10'000.00		10'000.00		8'737.00
4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		0.00		20'000.00		15'000.00
640	INHUMATIONS	96'700.00	0.00	96'600.00	0.00	100'524.65	0.00
64000	INHUMATIONS	96'700.00	0.00	96'600.00	0.00	100'524.65	0.00
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	96'700.00		96'600.00		100'524.65	
650	SERVICE DU FEU	607'500.00	0.00	600'000.00	0.00	563'613.88	0.00
65001	SDIS MORGES	607'500.00	0.00	600'000.00	0.00	563'613.88	0.00
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'500.00		13'052.10	
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	536'000.00		528'500.00		480'561.78	
3903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
660	PROTECTION CIVILE	331'050.00	331'050.00	330'250.00	0.00	258'301.15	0.00
66000	PROTECTION CIVILE	331'050.00	331'050.00	330'250.00	0.00	258'301.15	0.00
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	331'050.00		330'250.00		258'301.15	
4809.00 **	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		331'050.00		0.00		0.00
680	STAND DU BOIRON	64'800.00	11'000.00	70'550.00	11'000.00	53'629.80	8'951.10
68000	STAND DU BOIRON	64'800.00	11'000.00	70'550.00	11'000.00	53'629.80	8'951.10
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'100.00		6'100.00		20'528.70	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	57'000.00		63'250.00		32'000.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	600.00		600.00		0.00	
3199.00	Frais divers	1'100.00		600.00		1'101.10	
4390.00	Autres recettes		4'000.00		4'000.00		2'625.00
4521.00	Participations des communes à des charges de justice et de sécurité publique		7'000.00		7'000.00		6'326.10
690	DIVERS	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	37'679.05	0.00
69000	DIVERS	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	37'679.05	0.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	30'000.00		30'000.00		37'679.05	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT	16'721'550.00	10'342'300.00	16'112'150.00	10'534'900.00	18'952'809.49	14'796'374.78
			6'379'250.00		5'577'250.00		4'156'434.71
170	PISCINE	955'600.00	375'200.00	913'050.00	360'850.00	923'213.65	373'449.20
17000	PISCINE	955'600.00	375'200.00	913'050.00	360'850.00	923'213.65	373'449.20
3011.00	Traitements	155'650.00		157'950.00		126'457.15	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	314'000.00		288'000.00		319'675.30	
3030.00	Cotisations AVS - AC	43'500.00		39'100.00		37'689.15	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	42'550.00		20'750.00		30'965.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3'900.00		3'900.00		2'728.45	
3050.00	Assurances de personnes	21'000.00		18'850.00		12'380.25	
3065.00	Frais d'habillement	3'500.00		3'000.00		4'006.95	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		20.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8'000.00		8'000.00		1'290.20	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00		1'697.05	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	1'500.00		1'500.00		2'568.35	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	13'500.00		13'500.00		13'905.75	
3121.00	Consommation d'eau	22'000.00		22'000.00		26'331.95	
3122.00 *	Consommation de gaz	35'000.00		45'000.00		36'690.65	
3123.00	Consommation d'électricité	22'000.00		22'000.00		22'830.85	
3124.00	Achats de combustibles	800.00		800.00		1'516.35	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	37'000.00		37'000.00		51'905.65	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	12'000.00		12'000.00		8'668.90	
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	19'500.00		19'500.00		21'680.30	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	96'000.00		96'000.00		91'688.11	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	700.00		700.00		361.35	
3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		19.90	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'000.00		3'000.00		2'665.35	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'700.00		1'700.00		1'780.85	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	12'000.00		12'000.00		8'216.05	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		0.00		13'743.33	
3199.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00		1'636.86	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	80'100.00		80'100.00		80'093.00	
4273.00	Location d'objets mobiliers		11'850.00		11'550.00		15'518.50
4359.00	Ventes et prestations diverses		17'900.00		16'950.00		13'207.80
4392.00	Finances d'entrées		302'700.00		291'250.00		274'793.25
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		27'656.85
4523.00	Participations de communes à des charges de culture, de loisirs et de sports		42'750.00		41'100.00		42'272.80

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PATINOIRE	790'750.00	239'650.00	779'200.00	232'600.00	717'577.58	230'016.15
17100	PATINOIRE	790'750.00	239'650.00	779'200.00	232'600.00	717'577.58	230'016.15
3011.00	Traitements	192'850.00		195'050.00		218'262.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	109'400.00		109'400.00		80'014.45	
3030.00	Cotisations AVS - AC	27'950.00		26'600.00		24'358.30	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	33'800.00		25'850.00		30'337.90	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4'850.00		4'800.00		4'704.30	
3050.00	Assurances de personnes	13'250.00		12'850.00		10'152.25	
3065.00	Frais d'habillement	2'500.00		2'000.00		746.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	800.00		800.00		113.60	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'200.00		7'200.00		3'410.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'500.00		2'493.35	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2'000.00		2'000.00		2'071.60	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	21'000.00		21'000.00		21'871.15	
3121.00	Consommation d'eau	15'000.00		15'000.00		8'474.25	
3122.00	Consommation de gaz	68'000.00		68'000.00		71'945.55	
3123.00	Consommation d'électricité	108'000.00		105'000.00		105'392.35	
3124.00	Achats de combustibles	700.00		700.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	17'800.00		16'800.00		11'880.75	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	131'000.00		131'000.00		106'699.23	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	14'000.00		14'000.00		42.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'500.00		991.45	
3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		69.45	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	7'150.00		7'150.00		5'421.93	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'800.00		1'800.00		1'285.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5'000.00		5'000.00		355.80	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		0.00		5'556.02	
3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		928.30	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		49'000.00		49'000.00		63'458.00
4273.00	Location d'objets mobiliers		66'000.00		63'800.00		47'764.45
4390.00	Autres recettes		15'400.00		14'700.00		17'337.85
4392.00	Finances d'entrées		84'350.00		81'150.00		66'923.50
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		11'532.35
4523.00	Participations de communes à des charges de culture, de loisirs et de sports		24'900.00		23'950.00		23'000.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	ACTIVITES SPORTIVES	557'000.00	14'500.00	564'250.00	32'000.00	457'814.48	12'690.00
17300	ACTIVITES SPORTIVES	557'000.00	14'500.00	564'250.00	32'000.00	457'814.48	12'690.00
3011.00 *	Traitements	71'600.00		83'100.00		56'333.05	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	18'000.00		10'200.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	8'350.00		8'200.00		4'934.70	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	9'650.00		11'550.00		5'139.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'850.00		2'200.00		354.60	
3050.00	Assurances de personnes	2'400.00		2'550.00		712.80	
3064.00	Frais de téléphone	800.00		800.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	350.00		350.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		0.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	10'000.00		9'400.00		9'693.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	0.00		0.00		90.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	8'200.00		8'200.00		0.00	
3290.10	Imputations internes (Tennis-Club intérêts jusqu'en 2019)	2'400.00		5'000.00		4'800.00	
3290.11	Imputations internes (Club nautique morgien intérêts jusqu'en 2024)	4'000.00		5'200.00		5'200.00	
3315.01	Imputations internes (Tennis-club amortissement jusqu'en 2019)	24'600.00		23'400.00		22'200.00	
3315.02	Imputations internes (Club nautique morgien amortissement jusqu'en 2024)	12'300.00		11'700.00		11'100.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	362'000.00		361'900.00		317'256.53	
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.)		14'500.00		17'000.00		0.00
4653.00 *	Participations et subventions de tiers pour la culture, les loisirs et le sport		0.00		15'000.00		12'690.00
174	INSTALLATIONS SPORTIVES	4'600.00	0.00	4'600.00	0.00	0.00	0.00
17400	INSTALLATIONS SPORTIVES	4'600.00	0.00	4'600.00	0.00	0.00	0.00
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	4'600.00		4'600.00		0.00	
300	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	908'850.00	500.00	909'600.00	500.00	855'981.88	3'740.80
30000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	908'850.00	500.00	909'600.00	500.00	855'981.88	3'740.80
3011.00	Traitements	654'350.00		648'600.00		619'806.30	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		5'415.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	60'050.00		56'600.00		54'242.70	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	90'950.00		90'550.00		86'164.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	17'100.00		17'000.00		16'156.20	
3050.00	Assurances de personnes	21'800.00		27'150.00		20'828.60	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		1'500.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	1'800.00		2'400.00		1'250.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	9'000.00		10'000.00		7'303.70	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'500.00		6'000.00		4'832.83	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		3'500.00		4'546.40	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	18'000.00		19'000.00		18'148.69	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		570.00	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'800.00		1'800.00		389.00	
3181.00	Affranchissement	3'000.00		4'000.00		2'200.95	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	6'500.00		7'000.00		5'161.48	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	5'000.00		5'000.00		0.00	
3199.00	Frais divers	6'000.00		6'000.00		5'990.63	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	2'000.00		2'000.00		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		3'740.80
312	JARDINS FAMILIAUX	3'550.00	6'000.00	3'050.00	6'000.00	4'307.75	5'788.00
31200	JARDINS FAMILIAUX	3'550.00	6'000.00	3'050.00	6'000.00	4'307.75	5'788.00
3121.00	Consommation d'eau	3'000.00		2'500.00		4'169.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	300.00		300.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	250.00		250.00		138.40	
4232.00	Loyers des terrains et fermages		6'000.00		6'000.00		5'788.00
321	FORETS	144'000.00	103'500.00	131'000.00	121'000.00	218'874.30	139'681.20
32100	FORETS	144'000.00	103'500.00	131'000.00	121'000.00	218'874.30	139'681.20
3142.01	Entretien des pistes cyclables et des chemins	2'000.00		5'000.00		40'859.50	
3188.00	Frais de transports	22'500.00		27'500.00		31'214.98	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	71'500.00		64'500.00		75'697.42	
3199.00	Frais divers	16'000.00		16'000.00		29'023.40	
3528.00	Participations à des charges d'agriculture	18'000.00		18'000.00		28'079.00	
3656.00 *	Aides, subventions pour la protection de l'environnement	14'000.00		0.00		14'000.00	
4355.00 *	Ventes de bois		69'000.00		90'500.00		89'438.10
4390.00	Autres recettes		34'500.00		30'500.00		31'272.60
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		18'970.50
322	ALPAGES	95'250.00	64'700.00	98'100.00	63'700.00	76'244.10	62'186.00
32200	ALPAGES	95'250.00	64'700.00	98'100.00	63'700.00	76'244.10	62'186.00
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	47'000.00		58'000.00		26'747.65	
3199.00	Frais divers	9'000.00		9'000.00		11'830.65	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	29'250.00		24'600.00		26'300.00	
3528.00	Participations à des charges d'agriculture	10'000.00		6'500.00		11'365.80	
4232.00 *	Loyers des terrains et fermages		48'700.00		63'700.00		61'200.00
4390.00 *	Autres recettes		16'000.00		0.00		986.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS DIVERS	4'810'800.00	2'324'150.00	4'107'050.00	2'356'400.00	8'171'157.02	6'952'968.53
35000	BATIMENTS DIVERS	797'000.00	0.00	797'000.00	0.00	99'319.79	0.00
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	600'000.00		600'000.00		34.33	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	51'000.00		51'000.00		3'793.50	
3144.00	Entretien des canalisations	15'000.00		15'000.00		5'450.25	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	110'000.00		110'000.00		74'556.11	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	21'000.00		21'000.00		15'485.60	
35001	ANCIEN STAND	13'100.00	1'200.00	13'100.00	1'200.00	13'625.90	1'152.00
3121.00	Consommation d'eau	500.00		500.00		0.00	
3122.00	Consommation de gaz	6'300.00		6'300.00		5'535.50	
3123.00	Consommation d'électricité	500.00		500.00		524.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		2'632.10	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		1'000.00		176.05	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		300.00		286.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4'500.00		4'500.00		4'471.20	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		1'200.00		1'200.00		1'152.00
35003	ANCIENNE DOUANE	73'650.00	286'000.00	66'450.00	325'750.00	74'139.75	285'952.20
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'252.40	
3122.00	Consommation de gaz	11'000.00		10'800.00		12'449.40	
3123.00	Consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		1'379.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		6'356.20	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		1'326.40	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	7'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'000.00		3'000.00		2'725.65	
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		286'000.00		325'750.00		285'952.20
35004	AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS	18'200.00	500.00	19'100.00	500.00	32'468.80	879.05
3121.00	Consommation d'eau	4'000.00		3'900.00		4'271.65	
3123.00	Consommation d'électricité	6'500.00		6'500.00		7'387.85	
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		18'266.85	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		2'000.00		670.55	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	700.00		700.00		148.50	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'000.00		3'000.00		0.00	
3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'723.40	
4271.01	Location de grandes salles		0.00		0.00		195.00
4390.00	Autres recettes		500.00		500.00		684.05

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35007	BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9	163'300.00	124'600.00	170'800.00	124'600.00	168'939.50	124'600.00
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'901.25	
3122.00	Consommation de gaz	24'200.00		24'200.00		25'552.80	
3123.00	Consommation d'électricité	11'000.00		10'000.00		12'986.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		1'136.35	
3144.00	Entretien des canalisations	2'500.00		2'500.00		2'127.15	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	13'500.00		13'500.00		6'671.50	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	8'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'000.00		4'000.00		3'463.85	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	98'600.00		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	116'300.00	5'000.00	116'250.00	5'000.00	147'840.45	0.00
3121.00	Consommation d'eau	1'700.00		1'700.00		1'327.35	
3122.00	Consommation de gaz	8'000.00		8'000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		44'102.70	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'500.00		2'500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'000.00		2'000.00		1'860.40	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	100'600.00		100'550.00		100'550.00	
4362.00	Remboursements de frais		5'000.00		5'000.00		0.00
35010	BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)	23'500.00	32'400.00	23'700.00	32'400.00	27'062.40	32'400.00
3121.00	Consommation d'eau	800.00		800.00		659.85	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		4'843.20	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'500.00		1'500.00		187.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		471.45	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	20'700.00		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	58'050.00	3'948.60	58'030.20
3121.00	Consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'166.65	
3122.00	Consommation de gaz	1'300.00		1'300.00		1'463.00	
3123.00	Consommation d'électricité	1'100.00		1'100.00		818.80	
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		500.15	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		58'050.00		58'050.00		58'030.20
35012	BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVATOIRE/THEATRE)	636'850.00	221'500.00	309'750.00	231'500.00	314'896.17	220'399.00
3121.00	Consommation d'eau	4'000.00		4'000.00		5'332.00	
3122.00	Consommation de gaz	36'000.00		35'800.00		39'595.00	
3123.00	Consommation d'électricité	38'000.00		38'000.00		30'850.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		18'846.70	
3144.00	Entretien des canalisations	2'000.00		2'000.00		4'086.15	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	38'300.00		38'300.00		46'479.97	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	34'500.00		34'500.00		32'114.65	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'000.00		3'000.00		0.00	
3312.00 **	Amortissements des bâtiments et des constructions	481'050.00		154'150.00		137'591.00	
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		40'230.00
4271.03 *	Location de grandes salles (Foyers)		40'000.00		50'000.00		38'184.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4390.00	Autres recettes		500.00		500.00		-15.00
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	34'400.00	0.00	52'483.04	0.00
3121.00	Consommation d'eau	2'500.00		2'500.00		2'262.55	
3123.00	Consommation d'électricité	4'300.00		4'300.00		4'121.90	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		20'571.39	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'500.00		8'500.00		10'220.25	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	5'000.00		5'000.00		4'428.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'400.00		6'400.00		6'208.95	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'000.00		3'000.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	4'700.00		4'700.00		4'670.00	
35014	CAPITAINE PORT DU PETIT BOIS	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		0.00	
3144.00	Entretien des canalisations	1'500.00		1'500.00		0.00	
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	1'000.00		1'000.00		0.00	
35015	CASERNE DES POMPIERS	25'400.00	115'000.00	49'200.00	115'600.00	45'959.80	115'600.20
3121.00	Consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'192.40	
3122.00	Consommation de gaz	14'000.00		15'000.00		10'666.25	
3123.00	Consommation d'électricité	0.00		0.00		188.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		3'150.40	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'000.00		8'000.00		6'515.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'000.00		2'000.00		1'447.60	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	0.00		22'800.00		22'800.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		115'000.00		115'600.00		115'600.20
35016	BEAUSOBRE V	393'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3312.00 **	Amortissements des bâtiments et des constructions	393'900.00		0.00		0.00	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35018	CENTRE VITICOLE DE MARCELIN	21'550.00	57'250.00	21'550.00	57'250.00	17'577.25	58'117.75
3121.00	Consommation d'eau	0.00		0.00		125.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		12'762.30	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'300.00		3'300.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'200.00		3'200.00		2'989.25	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	15'050.00		15'050.00		1'700.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		57'250.00		57'250.00		58'117.75
35019	CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES	102'150.00	66'600.00	102'150.00	66'600.00	244'222.43	67'764.00
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'196.35	
3122.00	Consommation de gaz	12'500.00		12'500.00		12'382.85	
3123.00	Consommation d'électricité	10'000.00		10'000.00		8'158.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		610.98	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'600.00		12'600.00		12'381.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'200.00		3'200.00		3'134.05	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	62'850.00		62'850.00		206'358.70	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		66'600.00		66'600.00		67'764.00
35021	COUVALOUP 10	203'250.00	316'800.00	195'950.00	316'800.00	211'503.62	327'308.25
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		2'000.00		2'350.40	
3122.00	Consommation de gaz	12'000.00		12'000.00		10'738.15	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		14'848.90	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'500.00		10'500.00		13'355.12	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	7'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'700.00		2'700.00		2'491.05	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	168'050.00		167'750.00		167'720.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		294'800.00		294'800.00		298'972.00
4271.01	Location de grandes salles		22'000.00		22'000.00		28'336.25
35023	COUVALOUP 12	55'100.00	45'000.00	72'100.00	67'000.00	45'903.70	79'999.80
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'500.00		1'500.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	400.00		400.00		413.45	
3122.01	Achats de gaz	3'000.00		3'000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'500.00		1'500.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		2'237.50	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'800.00		4'800.00		5'949.70	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	5'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	800.00		800.00		722.05	
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	0.00		22'000.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	36'600.00		36'600.00		36'581.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		0.00		79'999.80
4904.00 *	Imputations internes de loyers et de redevances		45'000.00		67'000.00		0.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35025	ETABLISSEMENT HORTICOLE ET HABITATION	9'800.00	0.00	8'800.00	0.00	22'187.59	0.00
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		11'039.95	
3144.00	Entretien des canalisations	2'000.00		2'000.00		3'356.10	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5'500.00		4'500.00		5'617.04	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'300.00		2'300.00		2'174.50	
35026	GRANDES-ROCHES	0.00	0.00	42'400.00	106'600.00	36'247.30	118'605.00
3121.00	Consommation d'eau	0.00		2'000.00		1'106.05	
3122.00	Consommation de gaz	0.00		1'000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	0.00		5'000.00		3'481.70	
3124.00 *	Achats de combustibles	0.00		10'000.00		13'252.70	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		1'000.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		396.35	
3144.00	Entretien des canalisations	0.00		4'000.00		3'759.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		8'000.00		5'626.35	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	0.00		2'000.00		810.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		4'000.00		3'716.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		2'400.00		2'358.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		2'000.00		1'471.45	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	0.00		1'000.00		268.60	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		0.00		12'015.00
4271.09 **	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		0.00		106'600.00		106'590.00
35029	HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF	288'750.00	0.00	274'300.00	0.00	4'756'808.40	4'482'000.00
3121.00	Consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		2'105.60	
3122.00 *	Consommation de gaz	33'000.00		15'000.00		18'648.25	
3123.00	Consommation d'électricité	20'000.00		23'000.00		17'693.85	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		7'229.93	
3144.00	Entretien des canalisations	2'000.00		2'000.00		421.20	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	20'100.00		20'100.00		26'476.37	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	13'000.00		13'800.00		8'511.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'450.00		1'200.00		291.60	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	197'200.00		197'200.00		193'430.00	
3321.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00		0.00		4'482'000.00	
4803.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des bâtiments		0.00		0.00		4'482'000.00
35030	LA GRACIEUSE (RURAL)	400.00	0.00	400.00	0.00	465.43	0.00
3123.00	Consommation d'électricité	400.00		400.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		465.43	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35031	LA GRACIEUSE (CVE)	416'900.00	367'250.00	383'250.00	367'250.00	380'645.02	339'772.48
3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	25'000.00		0.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	2'600.00		2'600.00		2'712.30	
3122.00	Consommation de gaz	6'000.00		8'000.00		4'024.00	
3123.00	Consommation d'électricité	14'000.00		12'000.00		16'944.60	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	5'000.00		5'000.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	15'200.00		15'200.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	17'000.00		17'000.00		45'507.30	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	4'000.00		4'000.00		0.00	
3144.00	Entretien des canalisations	1'000.00		1'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15'100.00		15'100.00		19'850.82	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	9'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'000.00		4'000.00		3'633.55	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	64'000.00		64'000.00		52'628.45	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	235'000.00		235'350.00		235'344.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		367'250.00		367'250.00		339'772.48
35032	KIOSQUE A MUSIQUE PARC DE L'INDEPENDANCE	550.00	0.00	550.00	0.00	593.95	0.00
3123.00	Consommation d'électricité	400.00		400.00		484.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	150.00		150.00		109.75	
35035	MAISON DE SEIGNEUX	86'200.00	20'000.00	84'950.00	0.00	106'351.10	152'110.20
3121.00	Consommation d'eau	600.00		600.00		843.85	
3122.00	Consommation de gaz	8'000.00		8'000.00		16'586.65	
3123.00	Consommation d'électricité	3'000.00		4'000.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		15'214.50	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		2'750.00		4'315.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'400.00		1'400.00		1'191.10	
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		20'000.00		0.00		152'110.20
35036	PATINOIRE	640'100.00	34'650.00	649'000.00	34'650.00	652'237.10	34'648.00
3122.00	Consommation de gaz	1'000.00		5'000.00		376.55	
3123.00	Consommation d'électricité	3'500.00		3'500.00		2'154.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		45'640.45	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	10'000.00		15'000.00		-14'596.20	
3144.00	Entretien des canalisations	2'500.00		2'500.00		3'768.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		3'000.00		6'197.70	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	40'000.00		40'000.00		39'026.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	14'000.00		14'000.00		13'139.65	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	20'000.00		20'000.00		11'037.60	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	545'600.00		545'500.00		545'493.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		34'650.00		34'650.00		34'648.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35038	PAVILLONS AU PARC DES SPORTS	27'150.00	8'650.00	27'150.00	8'650.00	34'274.70	8'640.00
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'057.55	
3123.00	Consommation d'électricité	21'000.00		21'000.00		22'463.20	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		7'010.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		3'000.00		2'165.95	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'650.00		1'650.00		1'577.65	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		8'650.00		8'650.00		8'640.00
35039	PEYROLAZ, AVENUE J.-J.-CART 2	950.00	0.00	1'450.00	0.00	406.70	0.00
3121.00	Consommation d'eau	500.00		1'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	450.00		450.00		406.70	
35041	PETIT-DEZALEY (OUVR. PCI + PSS)	1'950.00	0.00	1'950.00	0.00	1'784.05	0.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'950.00		1'950.00		1'784.05	
35042	PISCINE	65'550.00	0.00	65'550.00	0.00	105'328.30	2'250.00
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		41'612.50	
3144.00	Entretien des canalisations	2'500.00		2'500.00		919.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'500.00		4'500.00		4'260.70	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	58'550.00		58'550.00		58'536.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		0.00		2'250.00
35043	SAINT-LOUIS 2	141'950.00	227'650.00	132'600.00	232'000.00	156'932.37	243'590.40
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'143.55	
3122.00	Consommation de gaz	11'600.00		11'600.00		11'645.20	
3123.00	Consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'950.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		24'336.37	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'500.00		12'500.00		12'996.75	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	8'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'600.00		2'600.00		2'459.75	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	102'750.00		101'400.00		101'400.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		227'650.00		232'000.00		243'590.40
35045	STAND DU BOIRON	4'200.00	0.00	4'200.00	0.00	4'418.90	0.00
3121.00	Consommation d'eau	200.00		200.00		76.65	
3122.00	Consommation de gaz	1'300.00		1'300.00		1'793.30	
3123.00	Consommation d'électricité	900.00		900.00		949.15	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		-83.85	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00		697.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'300.00		1'300.00		986.55	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35047	SYLVANA (CVE)	205'900.00	193'000.00	190'000.00	193'000.00	187'090.33	187'150.00
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'661.05	
3122.00	Consommation de gaz	8'000.00		8'100.00		6'451.50	
3123.00	Consommation d'électricité	5'000.00		6'500.00		4'731.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	5'300.00		5'300.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	9'000.00		0.00		6'410.90	
3144.00	Entretien des canalisations	2'000.00		1'500.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	7'100.00		7'100.00		10'643.28	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	8'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'900.00		2'900.00		2'708.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	32'100.00		32'100.00		29'484.00	
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		193'000.00		187'150.00
35048	SYLVANA (ARCHIVES)	30'800.00	0.00	30'800.00	0.00	21'206.18	0.00
3123.00	Consommation d'électricité	7'000.00		7'000.00		7'109.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	7'150.00		7'150.00		4'970.38	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	16'650.00		16'650.00		9'126.00	
35049	TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES	171'100.00	143'050.00	177'300.00	12'000.00	165'610.10	12'000.00
3012.00	Traitements personnel occasionnel	2'500.00		2'500.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	2'000.00		1'000.00		1'607.90	
3122.00	Consommation de gaz	2'000.00		2'000.00		1'751.95	
3123.00	Consommation d'électricité	15'000.00		12'000.00		18'463.65	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		-3'267.25	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'100.00		4'100.00		1'982.50	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	1'500.00		6'500.00		4'885.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'500.00		6'500.00		4'612.10	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5'000.00		5'000.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	120'500.00		125'700.00		123'574.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4390.00 **	Autres recettes		131'050.00		0.00		0.00
35050	VESTIAIRES PARC DES SPORTS	23'100.00	0.00	23'100.00	0.00	36'075.05	0.00
3121.00	Consommation d'eau	1'700.00		1'700.00		2'122.55	
3122.00	Consommation de gaz	11'000.00		11'000.00		10'082.75	
3123.00	Consommation d'électricité	3'500.00		3'500.00		4'084.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		14'010.75	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		978.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'100.00		1'100.00		996.45	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	3'800.00		3'800.00		3'800.00	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35052	VESTIAIRES, GARAGES ET DEPOTS JARDINIERS	2'600.00	0.00	2'600.00	0.00	2'603.25	0.00
3121.00	Consommation d'eau	700.00		700.00		747.20	
3123.00	Consommation d'électricité	1'700.00		1'700.00		1'700.05	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		156.00	
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION	499'300.00	378'500.00	560'150.00	378'500.00	599'692.95	430'576.90
35157	GRAND-RUE 80 ET RUE DES FOSSES 51	33'700.00	159'000.00	33'700.00	159'000.00	46'372.85	159'000.00
3121.00	Consommation d'eau	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3122.00	Consommation de gaz	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
3123.00	Consommation d'électricité	500.00		500.00		500.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		13'572.85	
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		12'000.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'000.00		2'000.00		2'100.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		159'000.00		159'000.00		159'000.00
35161	BUVELOT 11 (IMMEUBLE LOCATIF EN ST-JEAN)	50'700.00	100'000.00	80'650.00	100'000.00	85'360.10	101'477.70
3121.00	Consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		2'120.25	
3123.00	Consommation d'électricité	3'200.00		3'200.00		3'533.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		4'945.25	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	12'800.00		12'800.00		12'294.50	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'500.00		2'500.00		2'375.35	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	30'200.00		30'200.00		30'171.00	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	0.00		29'950.00		29'920.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		100'000.00		100'000.00		101'477.70
35162	RIOND-BOSSON 3	71'150.00	24'000.00	125'250.00	24'000.00	171'968.10	24'000.00
3121.00	Consommation d'eau	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3123.00	Consommation d'électricité	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
3124.00	Achats de combustibles	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		49'238.10	
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		9'000.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	800.00		800.00		800.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	35'250.00		89'350.00		89'330.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		24'000.00		24'000.00		24'000.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35163	MARCELIN 7 - PPE Venoge	8'800.00	10'750.00	8'800.00	10'750.00	7'023.00	10'728.00
3121.00	Consommation d'eau	200.00		200.00		200.00	
3123.00	Consommation d'électricité	200.00		200.00		200.00	
3124.00	Achats de combustibles	1'500.00		1'500.00		700.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		-977.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	800.00		800.00		800.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	250.00		250.00		250.00	
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		10'750.00		10'728.00
35164	RIOND-BOSSON 14	281'400.00	28'400.00	258'200.00	28'400.00	234'121.95	77'861.20
3111.00 *	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	5'000.00		30'000.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'000.00		1'949.30	
3122.00	Consommation de gaz	12'000.00		11'600.00		12'040.35	
3123.00	Consommation d'électricité	14'000.00		15'000.00		13'968.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		20'000.00		24'862.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	17'500.00		17'500.00		18'983.95	
3162.00	Redevances 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		1'315.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'000.00		4'000.00		3'613.25	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		0.00		192.00	
3191.00	Impôts et taxes	0.00		4'200.00		3'984.90	
3312.00 **	Amortissements des bâtiments et des constructions	200'600.00		128'100.00		128'100.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		0.00		0.00		45'724.00
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		3'737.20
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	53'550.00	56'350.00	54'846.95	57'510.00
3123.00	Consommation d'électricité	2'500.00		2'500.00		3'816.95	
3161.00	Loyers	51'050.00		51'050.00		51'030.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		3'850.00		3'850.00		3'840.00
4271.01	Location de grandes salles		52'500.00		52'500.00		53'670.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	869'000.00	42'000.00	918'250.00	42'000.00	864'514.51	42'665.55
35300	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	869'000.00	42'000.00	918'250.00	42'000.00	864'514.51	42'665.55
3011.00	Traitements	530'900.00		555'600.00		540'457.65	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	6'300.00		24'300.00		28'415.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	49'650.00		50'700.00		42'217.50	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	71'050.00		74'600.00		68'878.05	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	13'350.00		14'000.00		12'770.50	
3050.00	Assurances de personnes	16'000.00		15'300.00		12'676.75	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	2'250.00		2'250.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	100.00		100.00		38.40	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	9'000.00		9'500.00		6'900.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	32'500.00		34'000.00		29'618.70	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	78'000.00		78'000.00		81'556.71	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'000.00		4'000.00		8'069.49	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'500.00		1'500.00		1'260.90	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'800.00		1'800.00		1'006.86	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	48'000.00		48'000.00		27'887.70	
3199.00	Frais divers	100.00		100.00		329.40	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	4'000.00		4'000.00		2'430.00	
4390.00	Autres recettes		6'000.00		6'000.00		6'665.55
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		36'000.00		36'000.00		36'000.00
354	EQUIPE D'ENTRETIEN	639'450.00	0.00	635'600.00	0.00	641'353.65	0.00
35400	EQUIPE D'ENTRETIEN	639'450.00	0.00	635'600.00	0.00	641'353.65	0.00
3011.00	Traitements	397'300.00		397'200.00		410'275.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	36'650.00		34'500.00		35'028.65	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	53'850.00		53'600.00		54'996.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	10'100.00		10'100.00		10'322.85	
3050.00	Assurances de personnes	16'650.00		16'700.00		16'974.65	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	4'500.00		3'100.00		21.70	
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		35.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	27'000.00		27'000.00		30'484.55	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	6'000.00		6'000.00		4'508.70	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'500.00		3'500.00		2'646.70	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'500.00		2'500.00		1'658.90	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	2'000.00		2'000.00		0.00	
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	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
412	ENERGIES	484'000.00	220'000.00	501'200.00	220'000.00	372'278.75	210'265.80
41200	ENERGIES	484'000.00	220'000.00	501'200.00	220'000.00	372'278.75	210'265.80
3011.00	Traitements	109'700.00		109'900.00		88'406.50	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	18'000.00		18'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	11'850.00		11'250.00		7'744.40	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	14'850.00		14'950.00		10'863.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'800.00		2'800.00		1'739.25	
3050.00	Assurances de personnes	3'500.00		3'400.00		2'000.60	
3062.00	Autres frais de transport	600.00		600.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	200.00		200.00		79.90	
3091.02	Formation continue	22'000.00		24'000.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	0.00		0.00		442.00	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	80'000.00		95'600.00		52'736.70	
3657.01	Aides et subventions pour l'énergie	220'000.00		220'000.00		208'265.80	
4657.00	Participations et subventions de tiers pour le trafic et l'énergie		0.00		0.00		2'000.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		220'000.00		220'000.00		208'265.80
413	ENVIRONNEMENT (AGENDA 21)	58'000.00	1'000.00	78'000.00	1'000.00	60'005.14	1'000.00
41300	AGENDA 21	58'000.00	1'000.00	78'000.00	1'000.00	60'005.14	1'000.00
3069.01	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	18'000.00		18'000.00		19'270.90	
3170.02 *	Projets ponctuels	40'000.00		60'000.00		40'734.24	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1'000.00		1'000.00		1'000.00
502	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2'618'950.00	0.00	2'674'850.00	0.00	2'471'222.98	0.00
50200	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2'618'950.00	0.00	2'674'850.00	0.00	2'471'222.98	0.00
3011.00	Traitements	1'851'050.00		1'892'600.00		1'744'375.50	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	6'300.00		6'300.00		38'398.35	
3030.00	Cotisations AVS - AC	174'100.00		165'700.00		150'637.60	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	249'500.00		252'250.00		229'722.15	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	46'800.00		47'300.00		42'927.80	
3050.00	Assurances de personnes	56'650.00		51'450.00		45'764.90	
3065.00	Frais d'habillement	2'250.00		2'250.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'000.00		1'000.00		1'059.95	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'000.00		4'000.00		2'190.60	
3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	50'500.00		75'200.00		46'173.70	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	135'000.00		135'000.00		143'007.11	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	11'000.00		11'000.00		10'741.16	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	800.00		800.00		306.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	5'000.00		5'000.00		4'437.02	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	25'000.00		25'000.00		11'481.14	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
590	BATIMENTS SCOLAIRES	2'784'450.00	5'919'350.00	2'736'200.00	6'039'300.00	2'011'499.60	5'647'439.05
59000	BATIMENTS SCOLAIRES	662'300.00	0.00	662'300.00	0.00	73'309.10	0.00
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500'000.00		500'000.00		515.15	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	32'500.00		32'500.00		4'020.40	
3144.00	Entretien des canalisations	14'000.00		14'000.00		-7'116.70	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	80'000.00		80'000.00		40'915.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8'000.00		8'000.00		6'983.80	
3199.00	Frais divers	8'000.00		8'000.00		8'191.25	
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		9'500.00	
59062	BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)	266'250.00	628'150.00	250'950.00	644'950.00	264'578.60	644'904.00
3121.00	Consommation d'eau	2'600.00		1'600.00		3'231.75	
3122.00	Consommation de gaz	29'000.00		28'700.00		30'706.90	
3123.00	Consommation d'électricité	22'000.00		18'000.00		25'012.85	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		3'641.40	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	18'000.00		16'500.00		20'793.15	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	9'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'500.00		6'500.00		6'080.55	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4'000.00		4'500.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	166'850.00		166'850.00		166'830.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	8'300.00		8'300.00		8'282.00	
4271.09 *	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		603'150.00		619'950.00		619'904.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		25'000.00		25'000.00		25'000.00
59063	BEAUSOBRE II (COLLEGE)	194'550.00	1'275'600.00	153'550.00	1'275'600.00	158'406.65	1'275'571.00
3121.00	Consommation d'eau	5'000.00		5'000.00		3'583.70	
3122.00	Consommation de gaz	40'000.00		38'500.00		41'491.10	
3123.00	Consommation d'électricité	35'000.00		40'500.00		32'800.00	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	45'000.00		0.00		37'283.90	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	11'000.00		11'000.00		11'707.85	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8'500.00		8'500.00		8'359.10	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	50'050.00		50'050.00		23'181.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		1'275'600.00		1'275'600.00		1'275'571.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59064	BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)	112'150.00	117'900.00	115'500.00	117'900.00	164'567.26	122'931.50
3121.00	Consommation d'eau	5'000.00		4'000.00		5'943.00	
3122.00	Consommation de gaz	25'000.00		24'200.00		26'322.00	
3123.00	Consommation d'électricité	18'000.00		20'000.00		15'150.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'500.00		1'750.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		54'055.26	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	20'000.00		22'900.00		21'010.85	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	9'500.00		9'500.00		8'972.15	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	33'150.00		33'150.00		33'114.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		30'000.00		30'000.00		35'077.50
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		67'900.00		67'854.00
59067	BLUARD	27'500.00	139'100.00	27'700.00	139'100.00	26'518.60	139'082.00
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'447.40	
3122.00	Consommation de gaz	15'000.00		15'000.00		13'418.95	
3123.00	Consommation d'électricité	3'000.00		3'200.00		2'566.05	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		6'288.25	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		1'317.75	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'500.00		1'500.00		1'480.20	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5'000.00		5'000.00		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		126'800.00		126'782.00
59068	BURTIGNERE	312'600.00	914'250.00	308'400.00	914'250.00	306'615.55	913'780.00
3121.00	Consommation d'eau	3'000.00		2'200.00		2'820.70	
3122.00	Consommation de gaz	19'000.00		18'000.00		22'946.55	
3123.00	Consommation d'électricité	18'000.00		21'000.00		15'653.10	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		5'289.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'000.00		15'600.00		10'586.90	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	10'500.00		1'500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'600.00		4'600.00		4'080.50	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'500.00		2'500.00		2'268.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	243'000.00		243'000.00		242'970.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		1'000.00		1'000.00		565.00
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		897'050.00		897'015.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59069	CHANEL	244'250.00	757'800.00	249'950.00	769'800.00	307'215.00	761'611.00
3121.00	Consommation d'eau	3'000.00		2'000.00		3'095.70	
3122.00	Consommation de gaz	35'000.00		35'000.00		33'850.30	
3123.00	Consommation d'électricité	14'000.00		14'000.00		10'237.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		55'760.40	
3141.01 *	Entretien aménagements extérieurs	0.00		10'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'100.00		8'600.00		10'824.55	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	3'800.00		0.00		4'004.65	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5'000.00		5'000.00		4'893.65	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	175'350.00		175'350.00		184'548.00	
4271.01	Location de grandes salles		3'000.00		3'000.00		2'815.00
4271.05 *	Loyers des appartements de service		0.00		12'000.00		4'000.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		754'800.00		754'800.00		754'796.00
59071	CHANEL (ECOLE MENAGERE)	7'800.00	1'000.00	7'800.00	4'000.00	35'908.77	14'400.00
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		962.50	
3123.00	Consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		2'338.05	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		30'627.97	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		3'000.00		176.55	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'800.00		1'800.00		1'803.70	
4271.01	Location de grandes salles		1'000.00		4'000.00		14'400.00
59080	CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)	43'000.00	116'900.00	43'000.00	283'300.00	65'555.40	284'218.00
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3122.00	Consommation de gaz	15'000.00		15'000.00		15'200.00	
3123.00	Consommation d'électricité	12'000.00		12'000.00		13'000.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		21'355.40	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		1'000.00		1'000.00		1'937.00
4271.09 **	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		115'900.00		282'300.00		282'281.00
59083	FOSSES	2'450.00	93'050.00	2'450.00	33'400.00	3'060.20	33'390.00
3121.00	Consommation d'eau	400.00		400.00		416.70	
3123.00	Consommation d'électricité	600.00		600.00		692.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		1'534.95	
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		415.85	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		93'050.00		33'400.00		33'390.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59085	GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)	78'200.00	421'900.00	87'200.00	346'650.00	90'297.85	346'025.95
3121.00	Consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		3'100.60	
3122.00 *	Consommation de gaz	0.00		17'000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	11'000.00		11'000.00		9'785.00	
3124.00 *	Achats de combustibles	44'000.00		17'000.00		43'547.10	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		18'074.15	
3141.01 *	Entretien aménagements extérieurs	0.00		15'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	11'400.00		15'400.00		10'711.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5'800.00		5'800.00		5'079.70	
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		445.95
4271.05	Loyers des appartements de service		17'200.00		17'200.00		17'160.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		403'700.00		328'450.00		328'420.00
59089	GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE)	28'450.00	60'000.00	28'750.00	60'000.00	24'298.90	60'000.00
3121.00	Consommation d'eau	600.00		600.00		751.90	
3122.00	Consommation de gaz	9'000.00		9'000.00		8'890.65	
3123.00	Consommation d'électricité	2'000.00		2'300.00		1'854.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		1'695.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		3'113.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'400.00		1'400.00		1'253.45	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	6'700.00		6'700.00		0.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	6'750.00		6'750.00		6'740.00	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement		60'000.00		60'000.00		60'000.00
59091	JARDINS	29'900.00	58'850.00	29'600.00	118'500.00	35'421.10	118'432.00
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'036.90	
3122.00	Consommation de gaz	20'000.00		19'700.00		21'864.65	
3123.00	Consommation d'électricité	4'600.00		4'600.00		3'690.50	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		5'526.90	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		1'616.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'800.00		1'800.00		1'685.90	
4271.05	Loyers des appartements de service		12'250.00		12'250.00		12'240.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		0.00		59'650.00		59'641.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		46'600.00		46'600.00		46'551.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59093	PETIT DEZALEY (Y C. PISCINE)	277'250.00	792'700.00	271'250.00	789'700.00	377'852.62	798'830.60
3121.00	Consommation d'eau	14'000.00		14'000.00		12'255.35	
3122.00	Consommation de gaz	110'000.00		104'000.00		118'717.95	
3123.00	Consommation d'électricité	35'000.00		35'000.00		34'660.30	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	15'000.00		15'000.00		11'091.50	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		104'819.45	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	25'000.00		25'000.00		18'400.92	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		0.00		150.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'400.00		6'400.00		6'102.95	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'000.00		3'000.00		2'845.20	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	68'850.00		68'850.00		68'809.00	
4271.01	Location de grandes salles		110'200.00		110'200.00		110'169.60
4271.04	Location de bâtiments sportifs		10'000.00		7'000.00		16'155.00
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		659'100.00		659'066.00
59097	PRE MAUDRY	13'750.00	61'600.00	13'750.00	61'600.00	15'589.65	61'553.00
3121.00	Consommation d'eau	600.00		600.00		650.50	
3122.00	Consommation de gaz	7'000.00		7'000.00		7'614.55	
3123.00	Consommation d'électricité	4'500.00		4'500.00		4'102.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		1'275.75	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	700.00		700.00		1'032.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	950.00		950.00		914.30	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		61'600.00		61'600.00		61'553.00
59098	MORGES GARE-SUD	457'300.00	407'800.00	457'300.00	407'800.00	49'500.00	0.00
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	457'300.00		457'300.00		49'500.00	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		407'800.00		407'800.00		0.00
59099	VOGEAZ	26'750.00	72'750.00	26'750.00	72'750.00	12'804.35	72'710.00
3121.00	Consommation d'eau	700.00		700.00		714.25	
3122.00	Consommation de gaz	9'000.00		9'000.00		7'802.10	
3123.00	Consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'820.65	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		340.40	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	10'000.00		10'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'200.00		2'200.00		1'309.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	850.00		850.00		817.80	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'000.00		2'000.00		0.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		72'750.00		72'750.00		72'710.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
591	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES	498'000.00	653'250.00	498'000.00	681'050.00	507'071.15	683'907.60
59100	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES DIVERS	2'550.00	20'000.00	2'550.00	20'000.00	2'525.00	12'227.60
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'550.00		2'550.00		2'525.00	
4271.01	Location de grandes salles		20'000.00		20'000.00		12'227.60
59102	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - LA LONGERAIE	98'550.00	127'900.00	98'550.00	117'600.00	103'224.10	127'860.00
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		5'108.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'100.00		1'100.00		1'255.10	
3161.00	Loyers	97'450.00		97'450.00		96'860.65	
4271.09 *	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		127'900.00		117'600.00		127'860.00
59104	LOCATIONS LOCAUX SCOLAIRES - SQUARE CENTRAL	396'900.00	505'350.00	396'900.00	543'450.00	401'322.05	543'820.00
3123.00	Consommation d'électricité	6'400.00		6'400.00		6'748.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		91.25	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'500.00		1'500.00		1'225.40	
3161.00	Loyers	386'500.00		386'500.00		393'256.80	
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)		501'850.00		539'950.00		539'920.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	28'919'500.00	25'818'150.00	28'083'100.00	24'772'500.00	30'442'371.46	27'283'035.95
			3'101'350.00		3'310'600.00		3'159'335.51
172	PARC DES SPORTS	77'800.00	4'000.00	58'300.00	4'000.00	52'456.97	2'620.00
17200	PARC DES SPORTS	77'800.00	4'000.00	58'300.00	4'000.00	52'456.97	2'620.00
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	8'000.00		3'000.00		2'672.50	
3123.00	Consommation d'électricité	9'000.00		8'000.00		6'080.55	
3145.00 *	Entretien des parcs et des zones de loisirs	59'000.00		45'500.00		41'903.92	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
4390.00	Autres recettes		4'000.00		4'000.00		2'620.00
401	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	405'150.00	116'700.00	438'050.00	116'700.00	419'185.81	112'700.00
40100	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	405'150.00	116'700.00	438'050.00	116'700.00	419'185.81	112'700.00
3011.00	Traitements	261'150.00		287'100.00		278'755.65	
3030.00	Cotisations AVS - AC	24'150.00		25'000.00		24'265.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	35'650.00		40'600.00		38'630.05	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	6'700.00		7'600.00		7'225.45	
3050.00	Assurances de personnes	11'850.00		12'100.00		10'506.40	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	850.00		850.00		722.90	
3062.00	Autres frais de transport	700.00		700.00		168.10	
3063.00	Frais de représentation	800.00		800.00		774.60	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	100.00		100.00		142.40	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'200.00		1'200.00		1'134.70	
3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	600.00		600.00		116.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		8'000.00		6'375.66	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	8'100.00		8'100.00		5'566.55	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	13'500.00		13'500.00		14'465.97	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		539.10	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		4'000.00		3'547.45	
3181.00	Affranchissement	1'000.00		1'000.00		892.15	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	9'000.00		9'000.00		8'148.23	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		143.30	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	700.00		700.00		688.00	
3199.00	Frais divers	200.00		200.00		177.30	
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		56'700.00		52'700.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX	199'050.00	53'000.00	200'150.00	53'000.00	184'268.64	53'020.00
41000	BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX	199'050.00	53'000.00	200'150.00	53'000.00	184'268.64	53'020.00
3011.00	Traitements	112'850.00		113'600.00		111'959.60	
3030.00	Cotisations AVS - AC	10'450.00		9'800.00		9'719.80	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	15'700.00		15'600.00		15'454.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'950.00		2'900.00		2'898.00	
3050.00	Assurances de personnes	5'150.00		4'800.00		4'641.75	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	300.00		300.00		246.20	
3063.00	Frais de représentation	300.00		300.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	100.00		100.00		61.40	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	11'300.00		12'600.00		1'847.50	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		817.10	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'900.00		1'900.00		1'409.20	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2'500.00		2'500.00		2'416.00	
3124.00	Achats de combustibles	500.00		500.00		389.70	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'500.00		1'500.00		1'309.70	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	200.00		200.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	800.00		1'000.00		696.60	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'000.00		1'000.00		882.39	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'150.00		3'150.00		2'314.90	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		200.00		224.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	500.00		500.00		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		20.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		53'000.00		53'000.00		53'000.00
430	RESEAU ROUTIER	1'607'200.00	111'000.00	1'578'850.00	91'000.00	1'593'890.34	225'361.00
43000	RESEAU ROUTIER	1'607'200.00	111'000.00	1'578'850.00	91'000.00	1'593'890.34	225'361.00
3011.00	Traitements	374'550.00		371'600.00		358'656.55	
3030.00	Cotisations AVS - AC	34'400.00		32'200.00		28'247.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	52'300.00		51'800.00		45'739.65	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9'800.00		9'700.00		8'566.70	
3050.00	Assurances de personnes	16'850.00		15'600.00		13'539.05	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	400.00		400.00		210.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	200.00		200.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	5'100.00		5'100.00		1'830.80	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'500.00		1'500.00		1'762.80	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2'700.00		2'750.00		2'000.00	
3142.00	Entretien du réseau routier	250'000.00		250'000.00		272'503.05	
3142.01	Entretien des pistes cyclables et des chemins	30'000.00		30'000.00		23'394.05	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	200.00		200.00		343.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'000.00		1'000.00		803.29	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	40'000.00		55'000.00		69'105.05	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	700.00		700.00		530.30	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	775'000.00		738'600.00		754'658.10	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4313.00 *	Emoluments administratifs		100'000.00		80'000.00		159'514.70
4356.00	Facturation de services à des tiers		11'000.00		11'000.00		65'846.30
431	ECLAIRAGE PUBLIC	862'350.00	124'200.00	879'300.00	122'500.00	865'578.51	189'993.95
43100	ECLAIRAGE PUBLIC	862'350.00	124'200.00	879'300.00	122'500.00	865'578.51	189'993.95
3011.00	Traitements	287'150.00		283'900.00		285'758.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	26'500.00		24'600.00		23'193.75	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	38'900.00		38'200.00		38'339.90	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7'300.00		7'200.00		7'210.90	
3050.00	Assurances de personnes	13'000.00		11'900.00		11'309.50	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	350.00		350.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	150.00		150.00		96.00	
3065.00	Frais d'habillement	1'300.00		1'800.00		773.00	
3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00		6.40	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'900.00		4'800.00		1'019.60	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	250.00		250.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	23'000.00		24'000.00		19'917.60	
3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	500.00		500.00		597.45	
3123.00	Consommation d'électricité	165'000.00		180'000.00		156'859.50	
3124.00	Achats de combustibles	2'200.00		900.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'000.00		1'000.00		1'014.70	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	3'000.00		4'000.00		4'741.15	
3143.00	Entretien de la signalisation routière et l'éclairage public	69'000.00		69'000.00		66'224.49	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'000.00		1'000.00		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	1'200.00		1'000.00		164.70	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'500.00		1'500.00		1'686.57	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'000.00		3'600.00		3'133.10	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	800.00		750.00		744.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	181'250.00		189'800.00		214'412.10	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	20'050.00		20'050.00		20'026.00	
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	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4273.00	Location d'objets mobiliers		12'000.00		10'000.00		16'832.75
4353.00	Ventes par les magasins communaux		700.00		1'000.00		110.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		50'500.00		50'500.00		72'051.20
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		40'000.00
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		126'400.00		128'000.00		157'592.40
43200	MANIFESTATIONS		126'400.00		128'000.00		157'592.40
3011.00	Traitements		72'300.00		71'700.00		74'513.45
3030.00	Cotisations AVS - AC		6'700.00		6'300.00		6'299.85
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		9'650.00		9'600.00		9'299.35
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)		1'850.00		1'800.00		1'742.80
3050.00	Assurances de personnes		3'300.00		3'000.00		3'063.25
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		17'500.00		22'500.00		53'073.70
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées		3'500.00		1'000.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		2'000.00		2'500.00		0.00
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		12'500.00		15'000.00		7'638.50
4356.00	Facturation de services à des tiers		5'500.00		5'500.00		24'847.25
433	W.-C. PUBLICS		123'750.00		122'550.00		115'671.10
43300	W.-C. PUBLICS		123'750.00		122'550.00		115'671.10
3011.00	Traitements		45'400.00		45'100.00		44'564.20
3030.00	Cotisations AVS - AC		4'200.00		3'900.00		3'724.70
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		6'050.00		6'000.00		5'342.50
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)		1'150.00		1'100.00		1'000.95
3050.00	Assurances de personnes		2'050.00		1'900.00		1'807.05
3121.00	Consommation d'eau		11'000.00		11'000.00		9'025.05
3123.00	Consommation d'électricité		1'800.00		1'500.00		1'830.30
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		2'000.00		2'000.00		2'256.30
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées		6'000.00		6'000.00		3'827.40
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		3'500.00		3'500.00		1'739.20
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		300.00		250.00		272.45
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		38'300.00		38'300.00		38'281.00
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2'000.00		2'000.00		2'000.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
434	FONTAINES	37'850.00	0.00	35'500.00	0.00	38'574.15	0.00
43400	FONTAINES	37'850.00	0.00	35'500.00	0.00	38'574.15	0.00
3011.00	Traitements	15'050.00		14'900.00		14'828.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1'400.00		1'300.00		1'249.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2'000.00		2'000.00		1'817.10	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	400.00		400.00		341.25	
3050.00	Assurances de personnes	700.00		600.00		582.30	
3121.00	Consommation d'eau	12'500.00		10'000.00		15'279.05	
3123.00	Consommation d'électricité	2'000.00		2'300.00		1'943.05	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	300.00		500.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'500.00		1'500.00		533.50	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
435	GARAGE	107'950.00	4'500.00	110'350.00	6'000.00	110'778.44	3'563.50
43500	GARAGE	107'950.00	4'500.00	110'350.00	6'000.00	110'778.44	3'563.50
3011.00	Traitements	63'500.00		63'200.00		65'059.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	5'900.00		5'500.00		5'607.65	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8'650.00		8'600.00		8'431.15	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'650.00		1'600.00		1'581.75	
3050.00	Assurances de personnes	2'900.00		2'700.00		2'717.85	
3065.00	Frais d'habillement	350.00		350.00		311.45	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00		283.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	4'000.00		8'000.00		6'653.64	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	3'000.00		2'900.00		2'840.10	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	6'800.00		6'800.00		6'722.55	
3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	3'500.00		3'000.00		4'369.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		1'000.00		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	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		2'500.00		4'000.00		1'563.50
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2'000.00		2'000.00		2'000.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
436	SERRURERIE	101'400.00	2'500.00	111'800.00	1'700.00	104'073.00	3'577.95
43600	SERRURERIE	101'400.00	2'500.00	111'800.00	1'700.00	104'073.00	3'577.95
3011.00	Traitements	66'000.00		65'900.00		66'677.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	6'150.00		5'800.00		5'838.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8'950.00		8'900.00		8'914.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'700.00		1'700.00		1'671.00	
3050.00	Assurances de personnes	3'000.00		2'800.00		2'829.05	
3065.00	Frais d'habillement	350.00		350.00		430.90	
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	4'500.00		15'500.00		8'483.35	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		125.25	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	4'000.00		4'000.00		3'303.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	200.00		300.00		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		1'500.00		700.00		2'577.95
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1'000.00		1'000.00		1'000.00
437	PROPRETE URBAINE	1'500'100.00	102'100.00	1'476'300.00	103'100.00	1'414'285.60	99'586.60
43700	PROPRETE URBAINE	1'500'100.00	102'100.00	1'476'300.00	103'100.00	1'414'285.60	99'586.60
3011.00 **	Traitements	894'250.00		839'200.00		789'990.10	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	11'800.00		11'800.00		51'635.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	83'450.00		74'200.00		71'005.80	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	118'450.00		111'600.00		97'662.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	22'250.00		20'900.00		17'528.95	
3050.00	Assurances de personnes	40'900.00		36'000.00		33'390.80	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		100.00		0.00	
3063.00	Frais de représentation	500.00		500.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	7'500.00		7'500.00		7'498.95	
3066.00	Frais de subsistance	3'100.00		2'800.00		2'388.25	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'150.00		3'550.00		2'697.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		127.90	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	100.00		150.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	11'000.00		11'000.00		11'875.50	
3115.00 *	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5'000.00		20'000.00		10'321.90	
3124.00	Achats de combustibles	48'100.00		48'100.00		48'366.44	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		298.75	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	42'600.00		48'600.00		39'130.50	
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		3'596.55	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	38'600.00		38'600.00		38'290.51	
3161.00	Loyers	1'950.00		1'950.00		1'920.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3181.00	Affranchissement	300.00		300.00		166.75	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'500.00		2'500.00		2'611.20	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	3'000.00		7'500.00		9'563.65	
3185.12	Mesures de mise en oeuvre de la LAOC	25'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	15'000.00		18'000.00		12'239.30	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	9'950.00		9'950.00		8'900.00	
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	17'000.00		21'850.00		21'850.00	
3313.00 *	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	63'150.00		107'150.00		107'104.00	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	2'250.00		2'250.00		0.00	
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		45'986.60
4359.00	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		0.00
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		14'000.00		15'000.00		15'000.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		8'600.00		8'600.00		8'600.00
440	ESPACES VERTS	2'581'550.00	117'650.00	2'521'550.00	112'000.00	2'428'390.68	107'053.55
44000	ESPACES VERTS	2'581'550.00	117'650.00	2'521'550.00	112'000.00	2'428'390.68	107'053.55
3011.00 **	Traitements	1'291'550.00		1'232'300.00		1'254'666.75	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	24'000.00		24'000.00		65'681.30	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	122'500.00		109'300.00		111'221.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	172'400.00		162'700.00		151'368.15	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	32'350.00		30'500.00		27'012.25	
3050.00	Assurances de personnes	60'000.00		53'000.00		49'151.15	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8'000.00		13'300.00		8'247.80	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	8'000.00		7'500.00		1'892.40	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	48'000.00		55'500.00		21'194.34	
3121.00	Consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		3'684.25	
3122.00	Consommation de gaz	35'000.00		35'000.00		64'171.10	
3123.00	Consommation d'électricité	15'000.00		15'000.00		15'353.25	
3124.00	Achats de combustibles	24'000.00		24'000.00		26'390.25	
3134.01	Achats de graines, de fleurs et divers	94'500.00		91'500.00		95'473.90	
3134.02	Plantations d'arbres	70'000.00		70'000.00		27'455.10	
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	118'000.00		118'000.00		95'512.31	
3145.01 *	Entretien mobilier et du matériel des parcs	61'000.00		74'000.00		50'275.45	
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		14'500.00		9'473.37	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	35'000.00		35'000.00		27'715.70	
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		464.05	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'000.00		4'000.00		4'513.60	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	12'000.00		12'000.00		19'088.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	12'000.00		12'000.00		11'596.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	6'000.00		6'000.00		655.60	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	1'450.00		1'000.00		655.00	
3199.00	Frais divers	3'000.00		3'000.00		1'422.35	
3311.00 *	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	85'150.00		72'100.00		47'977.76	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	25'100.00		25'100.00		11'100.00	
3313.00 *	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	129'450.00		150'650.00		158'350.00	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	3'600.00		3'600.00		2'835.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	38'500.00		38'500.00		38'500.00	
4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		0.00		0.00		95'451.15
4355.01	Ventes de fleurs		85'000.00		80'000.00		0.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		20'000.00		20'000.00		0.00
4390.00	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		402.40
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		11'650.00		11'000.00		11'200.00
441	CIMETIERE	581'400.00	158'950.00	609'700.00	157'500.00	564'946.71	159'191.52
44100	CIMETIERE	581'400.00	158'950.00	609'700.00	157'500.00	564'946.71	159'191.52
3011.00	Traitements	361'900.00		362'700.00		361'352.25	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	4'000.00		4'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	33'700.00		31'900.00		30'028.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	48'000.00		48'100.00		47'409.05	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9'000.00		9'000.00		8'890.35	
3050.00	Assurances de personnes	16'500.00		15'400.00		14'496.05	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'000.00		500.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		500.00		0.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	0.00		300.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	9'000.00		11'500.00		2'548.05	
3121.00	Consommation d'eau	5'000.00		6'000.00		4'949.45	
3124.00	Achats de combustibles	1'000.00		1'000.00		1'118.20	
3134.01	Achats de graines, de fleurs et divers	26'000.00		26'000.00		27'386.00	
3134.02	Plantations d'arbres	6'600.00		7'300.00		2'552.10	
3145.01	Entretien mobilier et du matériel des parcs	1'000.00		1'000.00		0.00	
3145.02 *	Entretien du cimetière	16'000.00		26'000.00		16'099.05	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	5'000.00		7'000.00		5'926.29	
3181.00	Affranchissement	1'000.00		1'000.00		881.40	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	500.00		1'300.00		855.97	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		13'000.00		0.00	
3191.00	Impôts et taxes	1'800.00		1'800.00		1'753.95	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		0.00		5'664.40	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		49.20	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	27'700.00		27'700.00		26'786.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6'200.00		6'200.00		6'200.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		0.00		0.00		116'542.52
4355.01	Ventes de fleurs		32'150.00		30'600.00		29'310.95
4356.00	Facturation de services à des tiers		123'700.00		123'900.00		0.00
4390.00	Autres recettes		3'100.00		3'000.00		3'045.35
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		10'292.70
451	ORDURES MENAGERES	1'902'600.00	2'653'950.00	1'829'150.00	2'621'050.00	1'960'052.63	2'716'517.31
45100	ORDURES MENAGERES	1'902'600.00	2'653'950.00	1'829'150.00	2'621'050.00	1'960'052.63	2'716'517.31
3011.00	Traitements	583'750.00		579'400.00		565'746.85	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	12'000.00		20'900.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	54'700.00		52'100.00		48'659.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	77'700.00		77'800.00		73'727.35	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14'600.00		14'500.00		13'804.50	
3050.00	Assurances de personnes	26'800.00		25'300.00		23'502.65	
3063.00	Frais de représentation	700.00		700.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	5'300.00		5'300.00		5'046.90	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'800.00		1'800.00		1'339.40	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	18'000.00		17'000.00		31'334.50	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'500.00		1'500.00		1'500.76	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	45'000.00		37'000.00		34'220.35	
3124.00	Achats de combustibles	41'600.00		41'600.00		35'452.93	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'000.00		1'500.00		0.00	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	10'000.00		10'000.00		9'516.55	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'600.00		1'600.00		1'595.98	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	21'500.00		21'450.00		14'560.24	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	49'500.00		50'000.00		46'884.06	
3181.00	Affranchissement	14'500.00		15'000.00		13'714.90	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	600.00		600.00		978.59	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8'000.00		8'000.00		4'934.80	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	22'000.00		18'500.00		56'974.15	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		0.00		70'105.90	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	148'750.00		148'750.00		120'970.00	
3526.00 **	Traitements des déchets	583'000.00		520'150.00		626'782.27	
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		952'650.00		927'050.00		891'684.90
4342.02	Taxe forfaitaire par entreprise pour la gestion des déchets		190'550.00		189'850.00		179'400.00
4353.00	Ventes par les magasins communaux		15'850.00		13'750.00		20'459.24
4356.00	Facturation de services à des tiers		14'700.00		10'000.00		-1'750.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		153'449.05
4659.00	Autres participations et subventions diverses de tiers		764'200.00		791'550.00		719'020.20
4812.00 **	Prélèvement au fonds de réserve pour la gestion des déchets		0.00		50'000.00		0.00
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.)		545'700.00		468'550.00		583'953.92
452	PAPIER / CARTON		123'050.00		90'800.00		133'025.70
45200	PAPIER / CARTON		123'050.00		90'800.00		133'025.70
3011.00	Traitements		142'200.00		140'700.00		139'808.25
3030.00	Cotisations AVS - AC		13'050.00		12'200.00		12'018.80
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		18'850.00		18'600.00		18'380.90
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)		3'550.00		3'500.00		3'447.20
3050.00	Assurances de personnes		6'400.00		5'900.00		5'825.95
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		1'500.00		1'500.00		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		104'700.00		71'350.00		106'671.85
4356.00	Facturation de services à des tiers		18'350.00		19'450.00		16'500.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		9'853.85
453	VERRES		58'650.00		62'950.00		54'756.95
45300	VERRES		58'650.00		62'950.00		54'756.95
3011.00	Traitements		68'500.00		67'700.00		67'341.85
3030.00	Cotisations AVS - AC		6'300.00		5'900.00		5'799.95
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		9'100.00		9'000.00		8'880.00
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)		1'750.00		1'700.00		1'665.60
3050.00	Assurances de personnes		3'100.00		2'800.00		2'810.50
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		3'000.00		3'000.00		2'980.00
3526.00	Traitements des déchets		12'000.00		15'600.00		11'069.80
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		58'650.00		62'950.00		54'756.95

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
454	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	354'700.00	48'350.00	352'800.00	48'350.00	356'978.25	45'492.80
45400	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	354'700.00	48'350.00	352'800.00	48'350.00	356'978.25	45'492.80
3011.00	Traitements	88'300.00		87'300.00		86'806.40	
3030.00	Cotisations AVS - AC	8'100.00		7'600.00		7'483.65	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11'700.00		11'600.00		11'439.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'200.00		2'200.00		2'145.00	
3050.00	Assurances de personnes	4'000.00		3'700.00		3'625.35	
3526.00	Traitements des déchets	200'000.00		200'000.00		205'078.85	
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		7'350.00		4'160.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		332.80
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		41'000.00		41'000.00		41'000.00
455	METAUX + FERRAILLE	44'900.00	26'200.00	44'300.00	23'100.00	44'062.05	29'446.65
45500	METAUX + FERRAILLE	44'900.00	26'200.00	44'300.00	23'100.00	44'062.05	29'446.65
3011.00	Traitements	27'950.00		27'700.00		27'576.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	2'600.00		2'400.00		2'389.10	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	3'750.00		3'700.00		3'653.40	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	700.00		700.00		684.60	
3050.00	Assurances de personnes	1'300.00		1'200.00		1'158.10	
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		26'200.00		23'100.00		27'265.45
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		2'181.20
456	DECHETS ENCOMBRANTS	234'900.00	37'900.00	233'800.00	37'950.00	242'968.58	38'968.45
45600	DECHETS ENCOMBRANTS	234'900.00	37'900.00	233'800.00	37'950.00	242'968.58	38'968.45
3011.00	Traitements	48'850.00		48'400.00		48'041.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	4'500.00		4'200.00		4'077.75	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6'500.00		6'400.00		6'260.45	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'250.00		1'200.00		1'174.60	
3050.00	Assurances de personnes	2'200.00		2'000.00		1'977.15	
3526.00	Traitements des déchets	140'000.00		140'000.00		149'836.68	
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		37'900.00		37'950.00		36'100.40
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		2'868.05

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
457	DIVERS DECHETS	101'000.00	31'450.00	104'000.00	35'700.00	97'354.10	26'062.10
45700	DIVERS DECHETS	101'000.00	31'450.00	104'000.00	35'700.00	97'354.10	26'062.10
3011.00	Traitements	20'450.00		20'200.00		20'141.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1'900.00		1'800.00		1'739.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2'750.00		2'700.00		2'665.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	550.00		500.00		501.00	
3050.00	Assurances de personnes	950.00		900.00		843.20	
3526.00	Traitements des déchets	58'000.00		61'500.00		55'063.00	
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	400.00		400.00		400.00	
4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération		31'450.00		35'700.00		24'131.55
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		1'930.55
458	DECHETTERIE	86'850.00	95'300.00	85'850.00	78'700.00	83'254.00	82'518.45
45800	DECHETTERIE	86'850.00	95'300.00	85'850.00	78'700.00	83'254.00	82'518.45
3011.00	Traitements	43'900.00		43'400.00		43'189.65	
3030.00	Cotisations AVS - AC	4'050.00		3'800.00		3'727.30	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	5'850.00		5'800.00		5'688.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'100.00		1'100.00		1'065.60	
3050.00	Assurances de personnes	2'000.00		1'800.00		1'807.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'450.00		3'450.00		3'369.60	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'500.00		5'000.00		1'606.25	
3188.00	Frais de transports	4'000.00		3'500.00		4'800.00	
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		95'300.00		78'700.00		76'406.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		6'112.45
460	EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES	3'452'300.00	4'866'300.00	3'444'050.00	4'813'050.00	4'002'804.47	5'614'844.60
46000	EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES	3'452'300.00	4'866'300.00	3'444'050.00	4'813'050.00	4'002'804.47	5'614'844.60
3011.00	Traitements	565'200.00		560'300.00		529'948.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	7'000.00		15'900.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	52'750.00		50'100.00		45'789.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	77'600.00		77'300.00		70'942.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14'550.00		14'400.00		13'391.75	
3050.00	Assurances de personnes	25'850.00		24'300.00		22'156.35	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	300.00		350.00		269.42	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	200.00		200.00		404.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6'000.00		6'600.00		4'034.15	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	3'100.00		3'100.00		1'965.70	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2'250.00		2'750.00		2'656.75	
3123.00	Consommation d'électricité	200.00		200.00		115.45	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		0.00		6'150.90	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	10'000.00		10'000.00		7'265.71	
3144.00	Entretien des canalisations	258'000.00		263'000.00		264'907.37	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'500.00		1'500.00		1'118.10	
3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		26.95	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'400.00		900.00		1'391.41	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	110'000.00		110'000.00		93'387.13	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	100.00		100.00		29.05	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	2'100.00		2'100.00		1'885.00	
3194.00	TVA non récupérable	10'000.00		10'000.00		0.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	235'750.00		172'500.00		204'026.05	
3321.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00		0.00		53'206.00	
3804.00 **	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	1'959'100.00		2'009'100.00		2'557'736.73	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	0.00		0.00		39'000.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	63'000.00		63'000.00		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		0.00		51'600.00	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	40'550.00		40'550.00		0.00	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		210'000.00		210'000.00		1'013'641.95
4342.03 **	Taxes de base		1'500'000.00		0.00		1'473'964.35
4342.04 **	Taxes d'eaux usées		2'400'000.00		2'890'000.00		2'348'259.30
4342.05 **	Taxes d'eaux claires		480'000.00		1'500'000.00		470'146.95
4804.00 **	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		276'300.00		213'050.00		255'626.05
4811.00	Prélèvements sur les financements spéciaux - Epuration		0.00		0.00		53'206.00
461	A PAYER A L'ERM	1'414'000.00	0.00	1'369'000.00	0.00	1'612'040.13	0.00
46100	A PAYER A L'ERM	1'414'000.00	0.00	1'369'000.00	0.00	1'612'040.13	0.00
3526.01	Participations aux charges d'épuration	1'300'000.00		1'255'000.00		1'499'710.18	
3526.05	Participations aux charges d'investissement pour l'épuration	114'000.00		114'000.00		112'329.95	
470	PORTS	462'100.00	849'650.00	493'800.00	815'900.00	504'238.00	830'044.58
47000	PORTS	462'100.00	849'650.00	493'800.00	815'900.00	504'238.00	830'044.58
3011.00	Traitements	238'300.00		240'500.00		234'926.55	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	9'500.00		9'500.00		6'696.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	22'900.00		21'800.00		20'989.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	32'150.00		32'400.00		29'951.05	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	6'050.00		6'100.00		5'579.65	
3050.00	Assurances de personnes	11'200.00		10'500.00		9'369.85	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		0.00	
3063.00	Frais de représentation	500.00		500.00		698.00	
3065.00	Frais d'habillement	700.00		700.00		680.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	100.00		100.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		200.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		74.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	1'000.00		500.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		13'900.00		21'788.51	
3121.00	Consommation d'eau	3'000.00		2'000.00		2'833.80	
3123.00	Consommation d'électricité	10'000.00		10'000.00		9'590.55	
3124.00	Achats de combustibles	2'200.00		2'200.00		1'752.35	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	200.00		200.00		0.00	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	23'000.00		22'000.00		21'917.67	
3143.00	Entretien de la signalisation routière et l'éclairage public	1'000.00		1'000.00		1'900.82	
3147.00	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	8'000.00		13'000.00		32'211.05	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		3'000.00		2'710.50	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	3'000.00		3'000.00		1'368.65	
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	5'450.00		5'350.00		5'355.00	
3181.00	Affranchissement	3'000.00		3'000.00		3'431.10	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'300.00		2'300.00		2'129.30	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	200.00		200.00		194.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8'000.00		8'000.00		8'836.35	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	750.00		750.00		653.00	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		0.00		33'600.55	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	31'500.00		31'500.00		0.00	
3804.00 *	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	20'000.00		40'000.00		40'000.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	7'000.00		7'000.00		3'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4272.03	Taxes d'amarrage port du Bief		0.00		0.00		55'171.50
4272.05	Taxes d'amarrage - Port du Château		192'450.00		185'150.00		177'002.75
4272.06	Taxes d'amarrage - Port du Petit Bois		464'850.00		447'250.00		429'605.20
4272.07	Taxes d'amarrage - Port du Bief		64'950.00		62'450.00		0.00
4272.09	Taxes d'amarrage - Places à terre		65'500.00		60'350.00		60'522.95
4272.10	Taxes d'amarrage - Visiteurs		19'500.00		18'750.00		22'514.78
4356.00	Facturation de services à des tiers		10'900.00		10'450.00		6'033.50
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		60'015.15
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		31'500.00		31'500.00		19'178.75

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	325'000.00	95'750.00	339'250.00	93'700.00	296'008.20	95'992.80
47100	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	325'000.00	95'750.00	339'250.00	93'700.00	296'008.20	95'992.80
3011.00	Traitements	91'400.00		90'700.00		86'722.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	8'450.00		7'900.00		6'981.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	12'400.00		12'300.00		10'529.95	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'350.00		2'300.00		1'973.05	
3050.00	Assurances de personnes	4'150.00		3'800.00		3'378.80	
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		0.00	
3147.00	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	95'000.00		95'000.00		102'700.55	
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	14'000.00		14'000.00		14'110.00	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	40'000.00		55'000.00		28'394.10	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	47'950.00		47'950.00		35'949.00	
3526.02	Part aux frais d'exploitation bateau intercommunal faucardeur	7'000.00		7'000.00		2'268.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2'000.00		3'000.00		3'000.00	
4272.08	Taxes d'amarrage - Quai de la Baie et pleine d'eau		75'750.00		72'850.00		64'339.90
4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		0.00		680.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		4'811.40
4516.00	Part. du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		20'000.00		20'850.00		26'161.50
810	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1'784'600.00	1'784'600.00	1'898'950.00	1'898'950.00	1'815'802.50	1'815'802.50
81000	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1'784'600.00	1'784'600.00	1'898'950.00	1'898'950.00	1'815'802.50	1'815'802.50
3011.00	Traitements	163'100.00		165'900.00		175'740.60	
3011.01	Salaires soumis AVS	0.00		3'000.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		3'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	15'000.00		14'700.00		15'226.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	22'450.00		23'000.00		23'933.35	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4'250.00		4'300.00		4'486.45	
3050.00	Assurances de personnes	6'450.00		6'000.00		6'153.35	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		400.00	
3062.00	Autres frais de transport	200.00		200.00		180.01	
3063.00	Frais de représentation	1'300.00		1'200.00		371.54	
3065.00	Frais d'habillement	900.00		1'000.00		1'111.10	
3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		0.00	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	200.00		200.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00		77.80	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	450.00		450.00		330.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	800.00		800.00		71.80	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'750.00		4'000.00		931.75	
3121.00	Consommation d'eau	31'100.00		31'100.00		70'546.70	
3123.00	Consommation d'électricité	27'000.00		26'000.00		26'678.60	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3124.00	Achats de combustibles	1'900.00		1'800.00		2'076.10	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	200.00		300.00		0.00	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	1'000.00		1'000.00		715.09	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	4'600.00		54'000.00		3'068.55	
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		776.85	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'500.00		1'500.00		2'279.45	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	8'600.00		8'600.00		4'185.00	
3162.00	Redevances 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		2'655.05	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	2'000.00		2'000.00		1'010.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5'700.00		6'050.00		6'132.20	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	175'000.00		175'000.00		154'489.83	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		1'055.00	
3194.00	TVA non récupérable	1'000.00		1'000.00		0.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	232'900.00		242'650.00		239'428.30	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	0.00		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	949'550.00		859'100.00		827'516.58	
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		0.00		85'250.00	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	95'250.00		95'250.00		0.00	
4804.00 **	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		333'800.00		482'950.00		469'728.30
4903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible		1'090'000.00		1'060'000.00		1'000'304.20
4903.01	Imputations internes : Ventes d'eau aux communes + tarif Morges		220'000.00		220'000.00		227'186.40
4903.02	Imputations internes : Nappe du Morand		140'800.00		136'000.00		118'583.60
811	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	3'311'950.00	3'311'950.00	3'064'450.00	3'064'450.00	4'380'692.40	4'380'692.40
81100	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	3'311'950.00	3'311'950.00	3'064'450.00	3'064'450.00	4'380'692.40	4'380'692.40
3011.00	Traitements	472'350.00		473'700.00		477'589.15	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		8'900.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	43'400.00		41'800.00		40'990.50	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	64'300.00		65'300.00		63'667.55	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	12'100.00		12'100.00		11'979.30	
3050.00	Assurances de personnes	18'700.00		17'200.00		16'606.20	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	900.00		750.00		469.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3062.00	Autres frais de transport	300.00		300.00		274.10	
3063.00	Frais de représentation	600.00		500.00		551.85	
3065.00	Frais d'habillement	950.00		950.00		1'237.35	
3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00		185.20	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	500.00		200.00		572.75	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	5'300.00		6'850.00		2'032.25	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	700.00		700.00		440.37	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	850.00		850.00		330.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	3'100.00		600.00		109.50	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	12'500.00		8'300.00		4'403.40	
3114.01 *	Achats de matériel spécifique	45'000.00		58'000.00		45'976.85	
3121.01	Achats d'eau de secours	300.00		200.00		455.59	
3124.00	Achats de combustibles	2'500.00		2'500.00		2'286.01	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	88'000.00		88'000.00		86'358.40	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	20'000.00		20'000.00		19'948.44	
3144.00	Entretien des canalisations	170'000.00		170'000.00		101'682.50	
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	1'600.00		1'600.00		992.30	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	3'000.00		2'500.00		3'239.60	
3181.00	Affranchissement	6'000.00		6'000.00		5'391.60	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'900.00		2'900.00		2'045.52	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	68'800.00		69'000.00		50'350.13	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'350.00		1'350.00		866.30	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00		391.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	7'300.00		7'300.00		7'318.35	
3194.00	TVA non récupérable	1'000.00		1'000.00		0.00	
3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		342.50	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	184'700.00		175'300.00		171'709.40	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	40'750.00		40'750.00		40'702.00	
3657.00	Aides et subventions pour le trafic	13'500.00		13'500.00		12'399.80	
3804.00 **	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	620'000.00		401'650.00		1'919'309.84	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	30'000.00		30'000.00		69'000.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	58'000.00		58'000.00		19'000.00	
3903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible	1'090'000.00		1'060'000.00		1'000'304.20	
3903.02	Imputations internes Nappe du Morand	140'800.00		136'000.00		118'583.60	
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		0.00		31'600.00	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	29'000.00		29'000.00		0.00	
4273.00	Location d'objets mobiliers		63'500.00		63'000.00		61'194.35
4341.00 **	Taxes uniques de raccordement		396'000.00		220'000.00		1'524'358.60
4342.06	Taxes fixes de base		988'000.00		979'000.00		1'037'126.15
4351.01 **	Ventes d'eau		1'540'000.00		1'485'000.00		1'375'040.15

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		0.00		68'961.75
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		254'450.00		247'450.00		244'011.40
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		572'800.00		573'000.00		506'463.90
81200	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES		572'800.00		573'000.00		506'463.90
3121.02	Achats d'eau pour forains	2'000.00		1'800.00		2'553.51	
3903.01	Imputations internes : Ventes d'eau aux communes + tarif Morges	220'000.00		220'000.00		227'186.40	
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		55'000.00		54'289.00
4351.04	Vente d'eau aux communes		335'000.00		335'000.00		331'146.10
4351.05	Vente d'eau selon tarif		76'600.00		76'000.00		84'843.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		71'000.00		71'000.00		0.00
4526.01	Part. de communes à la protection de la nappe		34'200.00		35'000.00		36'185.80
820	CONCESSION ELECTRICITE		705'000.00		705'000.00		675'884.35
82000	CONCESSION ELECTRICITE		705'000.00		705'000.00		675'884.35
3804.02	Attributions au fonds de réserve Energie	185'000.00		185'000.00		177'601.15	
4112.00	Produits des régales		520'000.00		520'000.00		498'283.20
4342.00	Taxes périodiques de consommation		185'000.00		185'000.00		177'601.15
830	SERVICE DU GAZ		9'744'650.00		9'021'850.00		9'247'368.59
83000	SERVICE DU GAZ		9'744'650.00		9'021'850.00		9'247'368.59
3011.00	Traitements	473'700.00		480'200.00		485'695.60	
3030.00	Cotisations AVS - AC	43'500.00		41'600.00		41'669.55	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	64'650.00		65'500.00		64'589.65	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	12'150.00		12'300.00		12'146.35	
3050.00	Assurances de personnes	18'750.00		17'000.00		16'956.00	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	900.00		750.00		620.80	
3062.00	Autres frais de transport	1'300.00		1'200.00		1'245.45	
3063.00	Frais de représentation	700.00		500.00		700.75	
3065.00	Frais d'habillement	2'750.00		1'650.00		1'921.40	
3066.00	Frais de subsistance	600.00		600.00		530.05	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		252.55	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8'950.00		13'000.00		7'067.95	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		416.65	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	850.00		850.00		518.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	3'300.00		800.00		756.25	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	11'350.00		7'800.00		4'210.75	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.01 * Achats de matériel spécifique	35'000.00		46'000.00		39'041.90	
3122.01 ** Achats de gaz	5'099'500.00		4'518'500.00		4'865'585.74	
3123.00 Consommation d'électricité	10'000.00		11'000.00		6'583.15	
3124.00 Achats de combustibles	5'500.00		6'200.00		3'582.41	
3135.00 Achats de matières premières brutes et travaillées	60'000.00		60'000.00		62'046.26	
3137.00 Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	20'000.00		20'000.00		19'726.98	
3144.00 Entretien des canalisations	75'000.00		75'000.00		58'153.94	
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	18'300.00		17'300.00		14'861.32	
3155.00 Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2'750.00		2'500.00		2'989.50	
3181.00 Affranchissement	4'000.00		4'000.00		3'125.72	
3182.00 Frais de téléphones et de télécommunication	2'900.00		2'900.00		2'252.18	
3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	42'850.00		42'850.00		41'315.60	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses	650.00		650.00		494.55	
3189.00 * Travaux exécutés par des tiers	34'000.00		24'000.00		23'422.99	
3192.00 Taxes sur les véhicules à moteur	400.00		400.00		301.50	
3193.00 Cotisations à des institutions de droit privé	27'300.00		27'300.00		25'918.95	
3194.00 TVA non récupérable	5'000.00		0.00		0.00	
3311.00 Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	136'700.00		143'000.00		136'751.50	
3313.00 Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	36'600.00		36'600.00		36'562.00	
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		0.00		39'000.00	
3902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises	59'000.00		59'000.00		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		0.00		34'350.00	
3909.00 Imputations internes diverses (y c. invest.)	34'350.00		34'350.00		0.00	
4342.00 Taxes périodiques de consommation		710'000.00		702'000.00		701'834.50
4351.00 ** Ventes d'énergie et de combustible		8'787'000.00		8'061'000.00		8'297'730.14
4356.00 Facturation de services à des tiers		40'000.00		45'000.00		40'127.45
4390.00 Autres recettes		0.00		0.00		13.00
4804.02 Prélèvements sur le fonds de réserve pour les routes et les infrastructures		207'650.00		213'850.00		207'663.50

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	38'355'100.00	9'123'050.00	37'980'550.00	8'735'850.00	37'719'675.31	9'545'860.18
			29'232'050.00		29'244'700.00		28'173'815.13
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	6'477'400.00	0.00	6'765'750.00	0.00	6'501'818.49	0.00
50000	ADMINISTRATION DES ECOLES	6'477'400.00	0.00	6'765'750.00	0.00	6'501'818.49	0.00
3522.00	** Participations à des charges d'enseignement	6'477'400.00		6'765'750.00		6'501'818.49	
505	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	1'058'850.00	496'800.00	1'043'350.00	425'950.00	1'050'203.80	460'073.00
50500	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	1'058'850.00	496'800.00	1'043'350.00	425'950.00	1'050'203.80	460'073.00
3011.00	Traitements	332'050.00		316'000.00		291'389.80	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	50'000.00		50'000.00		79'264.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	34'350.00		31'100.00		31'055.40	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	14'800.00		14'900.00		12'376.25	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'800.00		2'800.00		2'309.80	
3050.00	Assurances de personnes	10'950.00		9'400.00		6'578.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	50.00		50.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'400.00		2'400.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		0.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	3'000.00		6'900.00		2'995.60	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	3'400.00		3'100.00		2'793.85	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	900.00		900.00		247.15	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		0.00		43.30	
3181.00	Affranchissement	4'000.00		4'000.00		4'002.90	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	450.00		700.00		401.60	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	700.00		700.00		0.00	
3188.00	Frais de transports	50.00		100.00		0.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	450'000.00		451'200.00		442'118.95	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		0.00		23'005.05	
3199.00	Frais divers	0.00		0.00		0.20	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	0.00		0.00		2'567.95	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	149'150.00		149'100.00		149'053.00	
4359.00	** Ventes et prestations diverses		480'400.00		409'550.00		403'295.95
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		0.00		0.00		5'183.20
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		33'706.35
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement		16'400.00		16'400.00		17'887.50

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
540	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ / MORGES	151'300.00	151'300.00	151'300.00	151'300.00	158'245.20	158'245.20
54000	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	151'300.00	151'300.00	151'300.00	151'300.00	158'245.20	158'245.20
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	0.00		0.00		6'004.20	
3123.00	Consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'946.35	
3161.00	Loyers	108'000.00		108'000.00		109'004.65	
3199.00	Frais divers	4'300.00		4'300.00		4'290.00	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement		151'300.00		151'300.00		158'245.20
541	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	23'450.00	0.00	23'450.00	0.00	23'254.15	0.00
54100	PARTICIPATION COMMUNALE A L'OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	23'450.00	0.00	23'450.00	0.00	23'254.15	0.00
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale	23'450.00		23'450.00		23'254.15	
570	ECOLE MONTAGNE/COLONIE VACANCES GRANDES-ROCHES	0.00	0.00	0.00	0.00	468'639.90	468'639.90
57000	ECOLE MONTAGNE/COLONIE VACANCES GRANDES ROCHES	0.00	0.00	0.00	0.00	468'639.90	468'639.90
3011.00	Traitements	0.00		0.00		368'816.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		1'752.70	
3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		31'664.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		49'060.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		0.00		9'198.60	
3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		8'147.35	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement		0.00		0.00		468'639.90
710	SERVICE SOCIAL	5'302'850.00	133'900.00	5'372'950.00	73'350.00	5'376'499.74	342'802.35
71000	SERVICE SOCIAL	1'055'650.00	116'000.00	1'104'750.00	45'000.00	1'009'678.14	60'833.10
3011.00	Traitements	311'550.00		331'300.00		251'230.05	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		14'924.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	28'850.00		29'000.00		21'867.75	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	43'150.00		46'200.00		35'680.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	8'100.00		8'700.00		6'473.70	
3050.00	Assurances de personnes	9'200.00		8'700.00		6'390.95	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		300.00		98.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3'300.00		2'350.00		3'100.00	
3092.00	Frais de recherche de personnel	1'000.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00		3'500.00		4'380.21	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'400.00		1'200.00		1'262.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	10'000.00		18'250.00		22'038.69	
3181.00	Affranchissement	1'500.00		1'500.00		2'415.25	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'500.00		3'200.00		4'362.47	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	50'000.00		68'500.00		16'241.01	

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3199.00	Frais divers	10'500.00		5'000.00		6'339.35	
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique	210'000.00		210'000.00		229'082.46	
3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale	360'000.00		362'550.00		357'313.30	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	0.00		4'500.00		26'478.15	
4361.00 **	Remboursements de traitements et charges sociales		51'000.00		0.00		15'833.10
4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		65'000.00		45'000.00		45'000.00
71002	TRAVAIL SOCIAL	530'300.00	17'900.00	531'600.00	9'000.00	0.00	0.00
3011.00	Traitements	338'650.00		342'100.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	10'000.00		10'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	32'350.00		30'800.00		0.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	45'950.00		46'500.00		0.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	8'650.00		8'700.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	10'300.00		9'300.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'200.00		1'200.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	1'000.00		1'000.00		0.00	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00		0.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	2'200.00		0.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	500.00		500.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'000.00		2'000.00		0.00	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	22'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'000.00		1'000.00		0.00	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	6'000.00		8'000.00		0.00	
3904.00 *	Imputations internes de loyers et de redevances	45'000.00		67'000.00		0.00	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		8'900.00		0.00		0.00
4390.00	Autres recettes		9'000.00		9'000.00		0.00
71003	INTEGRATION	10'200.00	0.00	20'150.00	19'350.00	199.20	0.00
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	0.00		12'950.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		0.00	
3199.00	Frais divers	10'000.00		7'000.00		199.20	
4390.00 *	Autres recettes		0.00		19'350.00		0.00
71004	PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE	3'281'500.00	0.00	3'281'450.00	0.00	3'506'526.50	281'474.85
3515.99	Participations à la FAJE	80'000.00		79'950.00		79'095.00	
3520.60	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance	3'200'000.00		3'200'000.00		3'427'431.50	
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique	1'500.00		1'500.00		0.00	
4520.60	Subvention AJEMA		0.00		0.00		281'474.85
71005	JEUNESSE	30'000.00	0.00	40'000.00	0.00	470'284.95	494.40
3653.00 *	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	30'000.00		40'000.00		4'424.60	
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique	0.00		0.00		465'860.35	
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		494.40

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71006	PARTICIPATION DE LA CAISSE CANTONALE AVS	395'200.00	0.00	395'000.00	0.00	389'810.95	0.00
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale	395'200.00		395'000.00		389'810.95	
711	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	202'550.00	0.00	206'750.00	0.00	227'031.30	0.00
71100	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	202'550.00	0.00	206'750.00	0.00	227'031.30	0.00
3525.00 **	Participations à des charges de prévoyance sociale	85'000.00		0.00		85'000.00	
3655.00 **	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	117'550.00		206'750.00		138'867.50	
3658.00	Aides, subventions pour l'économie et l'agriculture	0.00		0.00		3'163.80	
712	CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II	1'488'000.00	0.00	1'487'100.00	0.00	1'452'939.00	0.00
71201	ACTION MEDICO-SOCIALE, MAINTIEN DOMICILE	1'488'000.00	0.00	1'487'100.00	0.00	1'452'939.00	0.00
3524.00	Participation à des charges d'hygiène et de santé publique d'autres communes	1'488'000.00		1'487'100.00		1'452'939.00	
713	AINES	48'000.00	0.00	48'000.00	0.00	81'707.05	0.00
71300	AINES	48'000.00	0.00	48'000.00	0.00	81'707.05	0.00
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	43'000.00		43'000.00		81'707.05	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	5'000.00		5'000.00		0.00	
714	CENTRE DE VIE ENFANTINE	8'212'050.00	8'212'050.00	7'958'750.00	7'958'750.00	7'962'631.93	7'962'631.93
71400	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - GRACIEUSE	4'004'250.00	4'004'250.00	3'834'200.00	3'834'200.00	3'749'001.94	3'749'001.94
3011.00 **	Traitements	2'285'150.00		2'234'700.00		1'983'805.15	
3012.00 **	Traitements personnel occasionnel	194'300.00		69'200.00		246'766.00	
3012.01 **	Traitements des apprentis	51'300.00		0.00		0.00	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	233'400.00		200'700.00		186'956.40	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	307'100.00		291'200.00		251'484.35	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	55'750.00		54'500.00		44'715.70	
3050.00 *	Assurances de personnes	74'000.00		60'500.00		48'044.15	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		300.00		109.20	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	3'900.00		100.00		1.60	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	10'350.00		9'000.00		11'838.90	
3092.00	Frais de recherche de personnel	5'000.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		2'700.00		2'633.22	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	200.00		450.00		139.10	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	10'100.00		10'900.00		17'813.32	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	10'200.00		10'500.00		6'672.51	
3131.00	Achats de produits alimentaires	51'600.00		45'000.00		33'760.83	
3131.01	Livraison de repas	200'000.00		210'000.00		191'010.40	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	4'700.00		6'000.00		4'640.46	
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	0.00		0.00		47'200.85	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	3'800.00		3'500.00		3'835.95	
3181.00	Affranchissement	4'500.00		5'000.00		4'291.75	

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	4'000.00		2'000.00		1'917.20	
3185.00 **	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	50'000.00		100'000.00		205'816.22	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'500.00		1'500.00		1'434.90	
3199.00	Frais divers	200.00		200.00		0.00	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	800.00		1'000.00		247.30	
3901.00 **	Imputations internes de frais de personnel	59'050.00		135'000.00		101'094.00	
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		374'250.00		346'772.48	
4331.00 **	Participations à des frais de pensions		1'799'250.00		1'736'700.00		1'308'772.95
4361.00 **	Remboursements de traitements et charges sociales		73'800.00		0.00		83'894.40
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		0.00		0.00		46'779.39
4515.02 **	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		798'100.00		463'150.00		580'538.00
4520.60 **	Subvention AJEMA		1'331'900.00		1'634'350.00		1'675'816.35
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		53'200.85
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1'200.00		0.00		0.00
71401	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - CHALET SYLVANA	1'983'000.00	1'983'000.00	1'950'450.00	1'950'450.00	1'876'090.59	1'876'090.59
3011.00	Traitements	1'100'100.00		1'110'800.00		1'064'215.35	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	65'000.00		54'200.00		49'663.45	
3012.01 *	Traitements des apprentis	27'950.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	109'850.00		101'300.00		94'153.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	145'300.00		144'900.00		138'715.95	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	27'250.00		27'200.00		25'776.70	
3050.00	Assurances de personnes	34'600.00		30'600.00		27'654.85	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		200.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	200.00		200.00		7.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	2'100.00		50.00		1.30	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8'500.00		7'400.00		4'914.70	
3092.00	Frais de recherche de personnel	3'000.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		2'500.00		2'294.64	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	600.00		550.00		586.45	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	21'100.00		15'650.00		9'406.00	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	7'500.00		7'500.00		6'969.15	
3124.00	Achats de combustibles	2'600.00		2'500.00		2'552.90	
3131.00	Achats de produits alimentaires	147'000.00		140'000.00		152'726.35	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3'000.00		3'500.00		1'788.95	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	2'700.00		3'000.00		1'123.35	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2'700.00		2'700.00		2'691.63	
3181.00	Affranchissement	4'000.00		4'000.00		3'777.35	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'500.00		1'500.00		1'470.02	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	20'000.00		10'000.00		20'453.80	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'650.00		3'500.00		3'622.85	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	5'550.00		6'500.00		4'701.90	
3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	33'500.00		70'200.00		62'672.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	650.00		0.00		0.00	

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	200'000.00		200'000.00		194'150.00	
4331.00	Participations à des frais de pensions		889'650.00		879'200.00		639'517.55
4361.00 *	Remboursements de traitements et charges sociales		19'700.00		0.00		22'924.40
4361.02	Participations diverses des écoles		0.00		0.00		1'744.95
4390.00	Autres recettes		0.00		2'500.00		2'000.00
4515.02 **	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		310'200.00		234'450.00		254'442.00
4520.60 **	Subvention AJEMA		668'350.00		796'600.00		918'461.69
4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		0.00		37'700.00		37'000.00
4902.00 **	Imputations internes de biens, services, marchandises		95'100.00		0.00		0.00
71402	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE PARA'L'AILE	596'800.00	596'800.00	543'800.00	543'800.00	547'892.05	547'892.05
3011.00	Traitements	295'100.00		289'900.00		284'089.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	15'600.00		15'600.00		9'752.90	
3012.01 *	Traitements des apprentis	12'150.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	29'500.00		26'300.00		25'202.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	38'400.00		37'500.00		35'874.85	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7'200.00		7'000.00		6'712.40	
3050.00	Assurances de personnes	9'300.00		7'900.00		6'268.25	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	50.00		50.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	100.00		150.00		47.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'100.00		0.00		0.50	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'450.00		1'500.00		3'752.50	
3092.00	Frais de recherche de personnel	1'000.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		700.00		744.98	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00		237.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	4'950.00		6'200.00		12'359.75	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	2'700.00		2'700.00		1'927.35	
3124.00	Achats de combustibles	1'000.00		600.00		944.80	
3131.00	Achats de produits alimentaires	5'750.00		5'000.00		6'453.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	1'000.00		1'000.00		527.05	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		0.00	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'500.00		1'500.00		1'141.40	
3161.00	Loyers	35'200.00		35'200.00		33'520.00	
3181.00	Affranchissement	1'200.00		1'200.00		1'074.55	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'600.00		1'500.00		1'692.80	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	1'500.00		2'700.00		1'726.83	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'500.00		2'550.00		2'007.95	
3525.96	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE	0.00		0.00		35'011.19	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	2'800.00		2'200.00		3'091.00	
3901.00 **	Imputations internes de frais de personnel	16'350.00		85'350.00		64'532.00	
3902.00 **	Imputations internes de biens, services, marchandises	101'300.00		5'000.00		5'200.00	
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		267'450.00		244'900.00		255'356.05
4515.02 *	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		92'300.00		65'350.00		75'196.00
4520.60	Subvention AJEMA		237'050.00		233'550.00		217'340.00

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71403	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - BEAUSOBRE	1'628'000.00	1'628'000.00	1'630'300.00	1'630'300.00	1'789'647.35	1'789'647.35
3011.00	Traitements	833'850.00		839'400.00		686'373.50	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	74'000.00		69'200.00		103'868.80	
3012.01 *	Traitements des apprentis	12'150.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	84'700.00		79'300.00		64'652.50	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	108'350.00		109'700.00		81'293.65	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	20'350.00		20'600.00		14'012.00	
3050.00	Assurances de personnes	26'650.00		23'900.00		17'915.05	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		334.60	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'000.00		0.00		0.65	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8'600.00		8'150.00		2'904.20	
3092.00	Frais de recherche de personnel	2'000.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		1'948.47	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	6'000.00		3'600.00		7'517.65	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	3'000.00		3'000.00		3'194.10	
3123.00	Consommation d'électricité	3'900.00		3'900.00		3'788.50	
3131.00	Achats de produits alimentaires	1'000.00		1'000.00		1'292.70	
3131.01	Livraison de repas	0.00		0.00		159'292.10	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3'100.00		3'100.00		2'695.10	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'600.00		1'000.00		926.45	
3161.00	Loyers	108'000.00		119'000.00		106'691.05	
3181.00	Affranchissement	2'000.00		2'000.00		2'006.85	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'000.00		2'000.00		4'278.10	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	10'000.00		17'000.00		40'998.70	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		0.00		307.10	
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	281'500.00		251'800.00		84'916.00	
3525.96	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE	0.00		0.00		318'597.38	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	500.00		500.00		405.10	
3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	23'250.00		62'150.00		72'437.05	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4331.00	Participations à des frais de pensions		717'750.00		734'750.00		630'405.90
4361.00 *	Remboursements de traitements et charges sociales		21'500.00		0.00		59'034.95
4515.02 **	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		331'350.00		195'950.00		269'951.00
4515.03	Participations de la Confédération à des charges de prévoyance sociale (OFAS)		0.00		0.00		191'823.50
4520.60 **	Subvention AJEMA		557'400.00		699'600.00		638'432.00

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720	PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI	15'000'000.00	0.00	14'562'000.00	0.00	14'122'847.00	0.00
72000	PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI	15'000'000.00	0.00	14'562'000.00	0.00	14'122'847.00	0.00
3515.00 **	Participations à des charges cantonales de prévoyance sociale	15'000'000.00		14'562'000.00		13'561'761.00	
3515.01	Facture sociale année antérieure, décompte final	0.00		0.00		561'086.00	
740	IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT	390'650.00	129'000.00	361'150.00	126'500.00	293'857.75	153'467.80
74000	IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT	390'650.00	129'000.00	361'150.00	126'500.00	293'857.75	153'467.80
3011.00	Traitements	116'050.00		110'700.00		108'423.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	10'800.00		9'700.00		9'490.35	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	15'750.00		14'900.00		14'516.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'950.00		2'800.00		2'721.40	
3050.00	Assurances de personnes	3'450.00		2'900.00		2'861.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	50.00		50.00		13.00	
3181.00	Affranchissement	1'500.00		1'100.00		1'058.85	
3199.00	Frais divers	0.00		0.00		0.35	
3655.00 *	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	134'100.00		119'000.00		54'915.00	
3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale	106'000.00		100'000.00		99'858.00	
4515.00	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale		53'000.00		50'000.00		49'929.00
4655.00	Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale		20'000.00		20'000.00		47'538.80
4805.01	Prélèvements sur le fonds Nelty de Beausobre		56'000.00		56'500.00		0.00
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		0.00		0.00		56'000.00

URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	7'610'400.00	165'000.00	7'378'200.00	115'000.00	6'507'799.76	740'984.80
			7'445'400.00		7'263'200.00		5'766'814.96
180	MOBILITE	4'653'750.00	0.00	4'600'500.00	0.00	3'944'145.34	179'422.30
18000	MOBILITE	4'653'750.00	0.00	4'600'500.00	0.00	3'944'145.34	179'422.30
3185.72	Planifications et études ponctuelles	70'000.00		70'000.00		31'780.14	
3185.81	Promotion mobilité	20'000.00		20'000.00		15'891.35	
3657.00 **	Aides et subventions pour le trafic	4'563'750.00		4'510'500.00		3'896'473.85	
4657.01	Rétrocession année antérieure décompte final		0.00		0.00		179'422.30
420	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'453'550.00	0.00	1'425'300.00	0.00	1'274'776.37	0.00
42000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'453'550.00	0.00	1'425'300.00	0.00	1'274'776.37	0.00
3011.00	Traitements	1'088'450.00		1'082'900.00		961'782.50	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00		13'079.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	102'200.00		96'100.00		84'795.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	151'900.00		143'300.00		126'369.90	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	28'500.00		25'000.00		21'834.30	
3050.00	Assurances de personnes	32'200.00		29'000.00		24'863.25	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		300.00		70.30	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'000.00		7'000.00		8'426.35	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		3'849.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		3'000.00		7'344.15	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	6'000.00		6'000.00		12'626.21	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		700.00		437.40	
3181.00	Affranchissement	5'000.00		5'000.00		3'200.45	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'000.00		2'000.00		3'291.66	
3199.00	Frais divers	2'500.00		2'500.00		2'805.80	
421	URBANISME	1'435'300.00	150'000.00	1'284'900.00	100'000.00	1'216'947.80	298'261.35
42100	URBANISME	1'435'300.00	150'000.00	1'284'900.00	100'000.00	1'216'947.80	298'261.35
3102.00	Annonces, journaux, documentation	15'000.00		18'000.00		20'031.40	
3185.71 *	Experts et juristes	30'000.00		40'000.00		39'981.55	
3185.72 **	Planifications et études ponctuelles	170'000.00		90'000.00		158'176.25	
3185.76	Commissions consultatives (RPA, salubrité, couleurs)	2'500.00		2'500.00		2'372.00	
3185.77 **	PALM et SDRM - budget de fonctionnement et chantiers	350'000.00		447'000.00		446'720.90	
3185.78	Aménagement espace public	50'000.00		50'000.00		33'340.51	
3185.79	Présentation publique et participation publique	30'000.00		30'000.00		2'601.84	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	787'800.00		607'400.00		513'723.35	
4313.00 **	Emoluments administratifs		150'000.00		100'000.00		298'261.35

URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
423	DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	5'000.00	5'000.00
42300	DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	5'000.00	5'000.00
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	15'000.00		15'000.00		5'000.00	
4309.01	Contribution de remplacement pour non construction de places de parcs		15'000.00		15'000.00		5'000.00
424	DISPENSES CONTR. ABRIS P.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258'301.15
42400	DISPENSES CONSTR. ABRIS P.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258'301.15
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		258'301.15
425	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	2'800.00	0.00	2'500.00	0.00	4'917.25	0.00
42500	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	2'800.00	0.00	2'500.00	0.00	4'917.25	0.00
3526.84	Contrôle et gestion (citernes et garages DCPE 550)	2'800.00		2'500.00		4'917.25	
428	CONSTRUCTIONS	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	62'013.00	0.00
42800	CONSTRUCTIONS	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	62'013.00	0.00
3185.72	Planifications et études ponctuelles	50'000.00		50'000.00		62'013.00	

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

1 ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

10000 CONSEIL COMMUNAL

3003.00 Jetons de présence

Un projet actuellement à l'étude vise à supprimer le papier pour les séances du Conseil communal, dès janvier 2019. Un montant de CHF 300.00 par conseiller, octroyé une fois par législature, servira comme aide à l'achat d'une tablette ou d'un ordinateur portable ou, éventuellement, pour payer l'impression des documents.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Suite au vote du Conseil communal du 5 octobre 2016, ce dernier a autorisé la Municipalité à retransmettre durant 2 ans (20 séances) les séances du Conseil communal via le site Internet de la Commune ainsi qu'à les archiver afin d'être visionnées en tout temps. Un préavis sollicitant la poursuite de la diffusion des séances du Conseil communal a été déposé auprès du Conseil communal en octobre 2018.

11100 AFFAIRES GENERALES

3156.00 Entretien d'équipement et de matériel spécialisés

4390.01 Rétrocession de Géomatic pour les bornes de Morges Région Tourisme

Le contrat de leasing pour les bornes d'information de Morges Région Tourisme sera soldé en 2018 et tous les frais qui en découleront seront pris en charge par ce dernier.

3170.00 Frais de réceptions et de manifestations

Le compte est en diminution car il n'y aura pas, en 2019, de souper du personnel (CHF 34'000.00) ni les réceptions des Municipalités voisines.

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. Toutefois, cette couverture ne sera pas sollicitée par l'organisateur en 2019. Elle est donc ramenée à CHF 0.00.

11200 ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE

3199.00 Frais divers

La différence s'explique par la participation au projet Scriptorium qui met à disposition du public des collections importantes de documents papier patrimoniaux vaudois numérisées, dont notamment les archives des principaux journaux. Leurs contenus, indexés, permettent une recherche dans le texte de millions de pages. L'accès est libre et gratuit. Actuellement, l'objectif de la Bibliothèque cantonale et universitaire est d'enrichir son site par l'apport de la presse régionale. Le soutien de la Ville se monte à CHF 20'000.00.

11300

POLITIQUE DE COMMUNICATION

3012.00 Traitements personnel occasionnel

Après six mois de stage, possibilité est offerte au stagiaire qui donne satisfaction de travailler quelques mois à durée déterminée comme collaborateur auxiliaire. Cette augmentation est compensée par une baisse de charge au budget des actions de communication.

3091.00 Frais pour la formation professionnelle du personnel

Pas de formation (DAS ou CAS) prévue en 2019.

13000

RESSOURCES HUMAINES

3012.00 Traitements personnel occasionnel

Le Service des ressources humaines prévoit d'ouvrir une place de stage de six mois dans le but notamment de mettre sur pied une politique d'insertion professionnelle. L'Administration communale est très sollicitée pour des stages d'insertion pour des personnes au bénéfice de l'assurance chômage, invalidité ou au bénéfice de l'aide sociale. Une ligne de conduite aiderait aux différentes sollicitations.

3091.00 Frais pour la formation professionnelle du personnel

Un montant de CHF 10'000.00 est prévu au budget tous les deux ans pour un séminaire de préparation à la retraite offert aux collaborateurs. Ce séminaire n'aura pas lieu en 2019.

3092.00 Frais de recherche de personnel

Les frais liés à la recherche du personnel pour le Dicastère Cohésion sociale et logement ont été transférés dans leurs comptes. De plus, il est prévu une économie d'environ 10% en réduisant les publications d'annonces dans la presse.

3313.00 Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules

Amortissement du logiciel de gestion des salaires de CHF 21'800.00 par année, conformément au préavis N° 24/6.18.

4361.00 Remboursements de traitements et charges sociales

Le montant tient compte de la sinistralité en augmentation, principalement due à des incapacités de travail pour maladie et accident.

4361.99 Correction rétrocessions d'assurances et divers

Un nouveau logiciel salaire sera mis en production en janvier 2019 (décision du Conseil communal du 20 juin 2018). Dans le cadre du projet de migration vers le nouvel applicatif paie et dans le but d'être conforme aux pratiques actuelles dans le domaine du paiement des indemnités journalières perçues pour les personnes en incapacité, ces dernières sont reversées entièrement au collaborateur.

4901.00 Imputations internes de frais de personnel

Les frais liés à la recherche du personnel pour le Dicastère Cohésion sociale et logement ayant été transférés, les imputations internes sont réduites.

13100

APPRENTIS

3012.01 Traitements des apprentis

Le salaire des sept places d'apprentissage d'assistants socio-éducatifs ont été transférés dans les comptes des structures dans lesquels les apprentis sont engagés.

4901.00 Imputations internes de frais de personnel

Les salaires des apprentis assistants socio-éducatifs ayant été transférés, il n'y a plus d'imputation interne dans ce chapitre.

15002

BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER

3011.00 Traitements

La Municipalité a décidé, en 2018, de titulariser un technicien son à 40%. Ce poste a été reporté au budget 2019.

3091.00 Frais pour la formation professionnelle du personnel

Pas de formation prévue en 2019.

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

Pas de montant exceptionnel prévu en 2019.

4390.00 Autres recettes

Montant déplacé dans le compte N° 150.03.4359.00 "Ventes et prestations diverses" pour CHF 40'500.00.

15003

BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES

3185.01 Achats de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)

Spectacles moins chers et moins de frais techniques.

3185.02 Achats de spectacles (saison jeune public)

Achats de deux gros spectacles, recettes en conséquence.

4359.00 Ventes et prestations diverses

Montant qui était auparavant dans le compte N° 150.02.4390.00 "Beausobre - Théâtre et foyer - Autres recettes". Il est déplacé dans ce compte pour des questions de clarté.

4359.03 Refacturation des frais de réception de partenaires

Nouveauté : Vente de champagne aux partenaires.

4390.02 Recettes diverses (publicité, dons, etc.)

Nouveaux sponsors et vente de publicité.

4392.01 Finances d'entrées (Jeune public)

Deux gros spectacles sont programmés, prix du billet plus élevé (Gaëtan à CHF 36.00 et Emilie Jolie à CHF 42.00).

15113

ACTIVITES CULTURELLES

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

Les différences par rapport au budget 2018 sont les suivantes :

- Loyer la Syncope : + CHF 17'000.00. L'accord négocié pour cinq ans avec les communes de provenance des élèves arrive à son terme fin 2018. Comme le prévoit la Loi sur les écoles de musique (LEM), l'ensemble des charges de locaux revient donc à la commune où se situe l'école;
- Fondation Ecole de Musique (FEM) : + CHF 950.00. Adaptation du nombre d'habitants. La participation des communes à la FEM se monte à CHF 9.50/habitant (inchangé par rapport à 2018);
- Nuit des Epouvantails : - CHF 20'000.00. La manifestation a lieu tous les deux ans et n'aura pas lieu en 2019;
- Livre sur les quais : + CHF 100'000.00. Le préavis ayant été accepté en février 2018, le montant ne figurait pas au budget 2018;
- Festival international d'orgues : - CHF 600.00. Le Temple n'étant pas disponible;
- Ecole de cirque de Coquino : + CHF 2'000.00. Adaptation de la subvention au vu du nombre d'élèves et d'activités en augmentation.

16000

TOURISME

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

Financement de l'Office du tourisme régional à hauteur de CHF 3.00 par habitant et par an. A cela s'ajoute la somme de CHF 17.00 par habitant pour financer les points "i" (soit des espaces multiservices adaptés aux attentes du client-touriste en somme des Maisons du Tourisme).

19200

RESSOURCES HUMAINES CYBERFORUM

3011.01 Salaires soumis AVS

Un poste supplémentaire d'employé-e d'administration à 50% a été demandé au budget 2019. Il sera maintenu à la condition que le Service de l'emploi accepte de le financer dans le cadre du subventionnement du Cyberforum (mesure du marché du travail).

19204

INFORMATIQUE

3111.02 Achats logiciels informatiques

La diminution au budget se justifie par le fait que le Cyberforum n'effectue plus de bilan préalable sur la plateforme et n'a ainsi plus besoin d'acheter des licences.

2

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

14000 PROMOTION ECONOMIQUE

3170.00 Frais de réceptions et de manifestations

3170.01 Participations à des manifestations

Le différentiel est dû au fait que la Soirée des entreprises, dont le budget se monte à CHF 12'000.00 est passée du compte N° 140.00.3170.01 "Fais de réception de partenaires" en 2018 au compte N° 140.00.3170.00 "Frais de réception et de manifestations" en 2019.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Il n'y a pas eu d'étude en 2018 sur le tissu commercial morgien (CHF 25'000.00). Le montant inscrit permettra une mise en œuvre de certaines recommandations de l'étude.

4516.01 Aide cantonale au développement économique (LAD)

L'aide de la LADE couvrirait 50% de l'étude sur le tissu commercial morgien qui se montait à CHF 25'000.00 (voir remarque dans le compte ci-dessus N° 140.00.3185.00 "Honoraires, frais d'expertises et prestations de service").

20001 COMPTABILITE, ADMINISTRATION**3184.00 Frais de contentieux et de poursuites**

Le montant inscrit au budget est basé sur les comptes 2017.

20003 FONDS NELTY DE BEAUSOBRE**3809.00 Attributions à divers fonds de réserve****4222.00 Intérêts et dividendes des placements à moyen et long terme**

Les actifs du fonds sont investis dans un fonds de placement "UBS Equity Fund - Swiss High dividend" qui génère un meilleur rendement. Par conséquent l'attribution au fonds est en augmentation également.

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 2019, le montant réalisé en 2017 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 9 du présent fascicule.

4003.00 Impôt à la source

Le montant a été revu à la baisse en raison de la diminution des recettes constatée en 2018.

4004.01 Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers

Le montant a été revu à la hausse en raison de l'évolution favorable de ce genre d'impôt.

4011.00 Impôt sur le bénéfice net des personnes morales

Impact de la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III). Pour plus d'informations, nous vous prions de vous référer aux notes explicatives sur les recettes fiscales à la page 9 du présent fascicule.

4012.00 Impôt sur le capital des personnes morales

Le montant a été revu à la hausse en raison de l'évolution favorable de ce genre d'impôt.

4020.00 Impôt foncier

Une hausse est prévue principalement suite au développement de nouveaux quartiers.

4067.00 Taxe sur les équipements communautaires

Une taxe unique a été perçue en 2018. Pour plus d'informations, nous vous prions de vous référer aux notes explicatives sur les recettes fiscales à la page 9 du présent fascicule.

4091.00 Impôt récupéré après défalcatons

Revu à la baisse, ce budget est basé sur les statistiques des années précédentes.

4211.00 Intérêts de retard

Revu à la baisse, ce budget est basé sur les statistiques des années précédentes.

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 9 du présent fascicule.

4510.03 Participation du Canton aux pertes de la RIE III

Les négociations menées entre l'Etat et les communes concernant la compensation des pertes liées à l'entrée en vigueur anticipée de la Réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) se sont conclues par un accord. La convention signée par les parties prévoit le versement aux communes d'un montant de CHF 50 millions. La part morgienne pourrait s'élever à CHF 1.5 million.

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

Le fonds 9281.0000 "Créances douteuses" est suffisamment provisionné et ne nécessite pas de nouvelle attribution.

22000 SERVICE DE LA DETTE**3223.01 Intérêts des dettes (en cours - taux flottant)****3223.10 Intérêts des dettes à moyen et long terme (budget)**

Des emprunts arrivant à échéance seront reconduits à des taux plus favorables.

22200 RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES**3302.00 Amortissements titres et placements**

Le crédit d'étude accordé par préavis N° 13/4.13 "Projet de Centre aquatique région Morges" sera totalement amorti en 2018.

22300 SERVICE FINANCIER

3520.00 Péréquation intercommunale - Alimentation du fonds

4520.03 Péréquation intercommunale - Dépenses thématiques

Les acomptes 2019 de la participation communale aux péréquations ne sont pas connus au moment de l'établissement du budget. Les montants portés au budget sont des estimations en attendant la communication du Canton.

31100 TERRAINS, PLACES ET DIVERS

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

L'optimisation du patrimoine financier de la Commune s'inscrit dans le plan de législature 2016-2021. Dans ce cadre, le Service des finances et promotion économique engagera trois mandats :

- un mandat d'accompagnement pour l'appel d'offres à investisseurs relatif au projet hôtelier sur les parcelles communales N^{os} 464 et 465 dites La Blancherie (CHF 50'000.00);
- une étude de potentialité pour valoriser la parcelle N° 348 suite à la fermeture en 2020 du Collège des Jardins (CHF 25'000.00);
- une étude de potentialité pour valoriser la parcelle N° 1558 en vue du transfert des classes du Petit-Dézaley à la future école à Prairie-Nord (CHF 25'000.00).

34000 GESTION DES BAUX

3185.21 Honoraires et prestations de service (frais de gestion)

La convention de mise à disposition du terrain liant la Ville de Morges à l'exploitant du camping arrive à échéance le 30 octobre 2019. Selon les termes de la convention, une indemnité de CHF 30'000.00 est due.

3 SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

19000 SERVICE INFORMATIQUE

3091.00 Frais pour la formation professionnelle du personnel

L'augmentation provient d'une sensibilisation de l'ensemble du personnel à la cybersécurité prévue en 2019 pour un montant de CHF 16'000.00.

3101.01 Achats de consommables divers

Grâce à la mise en place du nouveau parc d'impression suite à l'acceptation du préavis N° 43.12/17, ce poste a pu être diminué de 75% car tous les consommables font maintenant partie intégrante des contrats de location négociés. Il reste toutefois des périphériques d'impression spécifiques comme les plotters ou le papier facture qui justifie les 25% du budget restant.

3111.02 Achats logiciels informatiques

Il est nécessaire de renouveler notre antivirus qui arrive en fin de contrat fin 2019, un montant de CHF 30'000.00 est prévu à cet effet. De plus, nous avons besoin d'un logiciel spécifique de transformation de base de données pour le SITECOM (FME) pour un montant de CHF 5'400.00.

3163.01 Licences informatiques

Le contrat Enterprise Microsoft a dû être renouvelé cette année (échéance tous les 3 ans). Les nouvelles conditions nous imposent d'acquérir Office Pro au lieu de la version Standard. Ceci provoque une augmentation de CHF 26'000.00. Les CHF 66'500.00 supplémentaires restant proviennent des licences Abacus/Nest qui ne nous ont été facturées qu'à 50% en 2018.

3313.00 Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules

L'augmentation est en rapport avec les amortissements des préavis acceptés par le Conseil communal.

19004 MATERIEL INFORMATIQUE SPO

3111.01 Achats de matériel informatique

Ce montant est en rapport direct avec les besoins de cette direction. Un gros effort ayant été fait sur le budget 2018, les demandes sont donc moins conséquentes pour 2019, d'où une baisse notable sur ce compte.

19006 MATERIEL INFORMATIQUE COH

3111.01 Achats de matériel informatique

Le logiciel Access Socrate pour la gestion des restaurants scolaires a fait son temps et doit être remplacé. Un module complémentaire au logiciel déjà en place pour la gestion des mamans de jour sera développé. C'est ce développement qui provoque l'augmentation de ce compte.

58000 EGLISE REFORMEE

3012.00 Traitements personnel occasionnel

Les marguilliers auxiliaires ont été transférés du compte N° 35300.3012.00 "Conciergerie des bâtiments divers - Traitements personnel occasionnel" au compte N° 58000.3012.00, soit un montant brut de CHF 18'000.00, suite à une décision des deux directions.

61000 SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION

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

L'augmentation des recettes provient de la baisse des charges, principalement dues à des dépenses ponctuelles en 2018 (CHF 76'000.00), ainsi que l'augmentation prévue des recettes des autorisations de stationnement et des parcomètres (CHF 120'000.00).

61500 POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION

3521.00 Participations à des charges de justice et de sécurité publique

Les charges sont en augmentation, notamment en raison de la Loi sur les amendes d'ordre cantonale (LAOC), selon le préavis No 11/3.18 (CHF 25'000.00). Quelques petites charges complémentaires sur les divers chapitres (police du commerce, représentation et police administrative) pour un montant de CHF 10'000.00 complètent la différence.

62000 OFFICE DE LA POPULATION

4901.00 Imputations internes de frais de personnel

Cette recette correspondait à la gestion de la taxe déchet par l'Office de la population. Cette tâche étant maintenant effectuée par la Direction Cohésion sociale et logement, ce montant fait maintenant partie de ses comptes.

66000 PROTECTION CIVILE

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

Ce montant est pour l'instant prélevé du fonds 9282.0006, ce qui peut être fait jusqu'en 2021.

4 SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

17000 PISCINE

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

Un montant a été ajouté pour les cotisations LPP du personnel auxiliaire engagé en qualité de garde-bains. Au vu de la durée du contrat et du nombre d'heures effectuées, une partie du personnel doit être affilié.

3122.00 Consommation de gaz

Réajustement du budget par rapport aux comptes 2017.

17300 ACTIVITES SPORTIVES

3011.00 Traitements

Le budget prévu pour le poste de délégué-e aux sports était une estimation. La personne engagée étant en début de carrière, le montant au budget a été adapté en conséquence.

4653.00 Participations et subventions de tiers pour la culture, les loisirs et le sport

Correction de la double budgétisation de recettes (recettes issues du sponsoring Morges Bouge présentes dans deux comptes différents).

32100 FORETS

3656.00 Aides, subventions pour la protection de l'environnement

Nouveau Groupement forestier, année de transition, budget 2018 sous-évalué.

4355.00 Ventes de bois

Vente de la parcelle Moësette et Grandes Roches, soit moins de bois à récolter.

32200 ALPAGES

3141.00 Entretien des bâtiments et monuments

Vente de la Moësette et des Grandes Roches.

4232.00 Loyers des terrains et fermages

Vente de la Moësette et des Grandes Roches.

4390.00 Autres recettes

Participation du Fond suisse pour le paysage et de la Commune de Bursins à la réfection des murs en pierres sèches.

35003 ANCIENNE DOUANE

4231.00 Loyers des bâtiments du patrimoine financier

Au budget 2018, il était prévu une augmentation de loyer pour l'Office du tourisme suite au projet de préavis N° 28/9.17 "Demande d'un crédit de CHF 736'710.00 TTC pour le réaménagement intérieur des locaux et l'aménagement des espaces extérieurs de l'Office du Tourisme de Morges Région Tourisme". Ce préavis a été refusé, nous avons donc réajusté le budget en conséquence et revenons à un budget normal.

35012 BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVATOIRE/THEATRE)

3312.00 Amortissements des bâtiments et des constructions

Augmentation suite au préavis N° 25/6.17 "Demande d'un crédit de CHF 3'716'000.00 TTC pour l'étude du 1^{er} lot d'interventions sur Beausobre, soit les projets de construction des nouveaux foyers, de rénovation du Théâtre, d'extension du Conservatoire de musique et de transformation des anciens foyers en accueil et restauration".

4271.03 Location de grandes salles (Foyers)

Diminution des locations suite aux résultats des comptes 2017.

35016 BEAUSOBRE V

3312.00 Amortissements des bâtiments et des constructions

Augmentation suite au préavis N° 25/6.17 "Demande d'un crédit de CHF 3'716'000.00 TTC pour l'étude du 1^{er} lot d'interventions sur Beausobre, soit les projets de construction des nouveaux foyers, de rénovation du Théâtre, d'extension du Conservatoire de musique et de transformation des anciens foyers en accueil et restauration".

35023 COUVALOUP 12

3189.00 Travaux exécutés par des tiers

Charges de nettoyage reprises par la Direction Cohésion sociale et logement.

4904.00 Imputations internes de loyers et de redevances

Diminution du loyer suite au préavis N° 7/3.16 "Mise en œuvre d'une politique de cohésion sociale", création d'un poste de coordinateur-trice de cohésion sociale et création d'une équipe communale d'animation et de travail social.

35026 GRANDES-ROCHES

3124.00 Achats de combustibles

Plus de combustible suite au préavis N° 12/3.18 "Vente de la parcelle N° 2624, contenant la colonie des Grandes Roches et le chalet de la Moësettaz, située sur le territoire de la Commune du Chenit pour un montant de CHF 1'895'000.00".

4271.09 Loyers des constructions scolaires (ASIME)

Plus de loyer suite au préavis N° 12/3.18 "Vente de la parcelle N° 2624, contenant la colonie des Grandes Roches et le chalet de la Moësettaz, située sur le territoire de la Commune du Chenit pour un montant de CHF 1'895'000.00".

35029 HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF

3122.00 Consommation de gaz

Achat de biogaz pour un montant d'environ CHF 15'000.00.

35031 LA GRACIEUSE (CVE)

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

Suite au vœu du Conseil communal, nous prévoyons l'installation d'un système pour alarmer les occupants (pas de détection feu).

35035 MAISON DE SEIGNEUX

4271.00 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif

Diminution des loyers suite au départ de Police Région Morges (PRM) et relocation partielle en raison de l'affectation d'utilité publique.

35049 TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES

4390.00 Autres recettes

Subventions cantonales et fédérales versées en retard pour les différentes étapes de transformation.

35164 RIOND-BOSSON 14

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

Diminution suite à la fin des travaux de transformation des locaux.

3312.00 Amortissements des bâtiments et des constructions

Augmentation suite au préavis N° 27/6.17 "Demande d'un crédit de CHF 1'450'000.00 pour la transformation et l'agrandissement des locaux des services Infrastructures et gestion urbaine et Sports, bâtiments et environnement à Riond-Bosson 14".

35300 CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS

3012.00 Traitements personnel occasionnel

Les marguilliers auxiliaires ont été transférés du compte N° 35300.3012.00 au compte N° 58000.3012.00 "Eglise réformée - Traitements personnel occasionnel", soit un montant brut de CHF 18'000.00, suite à une décision des deux directions.

41200 ENERGIES

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Réduction de CHF 15'600.00 dû à la fin du mandat pour la planification énergétique territoriale.

41300 AGENDA 21

3170.02 Projets ponctuels

La priorité du service pour la période 2018-2019 est sur l'énergie. Le compte Agenda 21 sera donc moins sollicité. En vue de la création d'un fonds d'encouragement pour l'environnement, le service prévoit de réduire le nombre de projets financés par le compte Agenda 21 et ce au profit d'un financement par le biais du fonds pour l'environnement.

50200 CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES

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

L'achat de machines neuves sur 2018 nous a permis de remplacer une partie du parc machines de la conciergerie. En 2019, nous n'avons plus de gros investissements sur les machines.

59062 BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)

4271.09 Loyers des constructions scolaires (ASIME)

Diminution en raison de la fin de l'amortissement de la salle de sciences.

59063 BEAUSOBRE II (COLLEGE)

3141.00 Entretien des bâtiments et monuments

Révision des appareils sanitaires.

59069 CHANEL

3141.01 Entretien aménagements extérieurs

Pas d'entretien prévu dans l'attente du projet de transformation.

4271.05 Loyers des appartements de service

Appartement du concierge vide dans l'attente du projet de transformation.

59080 CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF. / SALLE GYM)

4271.09 Loyers des constructions scolaires (ASIME)

Diminution en raison de la fin de l'amortissement de la construction.

59085 GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)

3122.00 Consommation de gaz

3124.00 Achats de combustibles

Il était prévu de changer la chaudière à mazout en 2018 pour du gaz. Changement reporté dans l'attente du projet de transformation.

3141.01 Entretien aménagements extérieurs

Pas d'entretien prévu dans l'attente du projet de transformation.

59102 LOCATIONS LOCAUX SCOLAIRES – LA LONGERAIE

4271.09 Loyers des constructions scolaires (ASIME)

Augmentation due à l'ajustement du tarif de location à Lake International School en 2016.

59104 LOCATIONS LOCAUX SCOLAIRES – SQUARE CENTRAL

4271.09 Loyers des constructions scolaires (ASIME)

Diminution en raison de la renégociation du montant du bail à loyer.

5 INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

17200 PARC DES SPORTS

3145.00 Entretien des parcs et des zones de loisirs

Entretiens supplémentaires des surfaces de jeux en raison de l'augmentation des heures de jeux dues aux nouvelles équipes utilisant le Parc des sports (rugby, football américain) pour CHF 9'000.00 et remplacement des abris de joueurs pour CHF 8'000.00.

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 2019 ne sont pas tous connus, le budget est estimé sur la base des recettes des dernières années et tient compte de chantiers tels que le quartier Morges Gare-Sud.

43600 SERRURERIE

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

Un montant unique de CHF 11'000.00 avait été porté au budget 2018 pour le remplacement de la scie à ruban de l'atelier de serrurerie. C'est ce qui explique cette diminution sur ce poste pour le budget 2019.

43700 PROPRETE URBAINE

3011.00 Traitements

La Municipalité a décidé, en 2018, de doter l'Office de la propreté urbaine d'un 0.2 EPT supplémentaire. Un poste supplémentaire d'ouvrier-ière spécialisé-e à 50% a été demandé au budget 2019.

3115.00 Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires

Un montant unique de CHF 15'000.00 avait été porté au budget 2018 pour l'acquisition d'une machine à désherber à vapeur pour les Offices de la Propreté urbaine et des Parcs et promenades. C'est ce qui explique cette diminution sur ce poste pour le budget 2019. A noter que cet engin a été financé à 50/50 par ces 2 Offices.

3313.00 Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules

Des amortissements, notamment de véhicules, sont arrivés à échéance en 2018; c'est ce qui explique cette diminution.

44000 ESPACES VERTS

3011.00 Traitements

3030.00 Cotisations AVS - AC

Un poste supplémentaire d'ouvrier-ière spécialisé-e à 50% et un poste d'adjoint-e technique à 40% ont été demandés au budget 2019.

3145.01 Entretien mobilier et du matériel des parcs

Réfection ponctuelle en 2018 sur le site de Beausobre pour CHF 20'000.00.

3311.00 Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement

En fonction des amortissements qui viennent à échéance et de nouveaux préavis à amortir.

3313.00 Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules

Des amortissements, notamment de véhicules, sont arrivés à échéance en 2018; c'est ce qui explique cette diminution.

44100 CIMETIERE

3145.02 Entretien du cimetière

Réfection ponctuelle d'un sentier du cimetière en 2018 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.

45100 ORDURES MENAGERES

3526.00 Traitements des déchets

La quantité d'ordures ménagères collectées tend vers une augmentation et le montant porté sur ce compte au budget 2017 avait été inférieur au résultat final de l'exercice de la même année. Ces deux éléments expliquent cette augmentation qui n'a pas pu être prise en compte lors de l'élaboration du budget 2018.

4812.00 Prélèvement au fonds de réserve pour la gestion des déchets

Il n'est pas prévu de prélever de montant sur ce fonds de réserve pour le budget 2019 pour équilibrer le compte 450.

4909.00 Imputations internes diverses (y c. invest.)

La quantité de déchets non-urbains (déchets de voirie, balayures, poubelles de rues) est en augmentation constante. Le financement de leur gestion, y compris le collectage, est prélevé dans l'impôt et c'est pourquoi ce montant est supérieur à celui prévu au budget 2018.

45200 PAPIER / CARTON

4354.00 Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération

Les prix de reprise du papier et du carton sont en chute constante depuis quelques années. Cette situation est conjoncturelle et elle explique la diminution par rapport au budget 2018.

45800 DECHETTERIE

4356.00 Facturation de services à des tiers

Depuis 2019, la surveillance de la déchèterie le mercredi après-midi ne sera plus assurée en tournus par les quatre employés communaux des quatre villages ayants-droits. Cette tâche sera reprise en interne et sera facturée à ces quatre villages selon une clé de répartition basée sur le nombre d'habitants. Ce changement explique l'augmentation de recettes sur ce compte pour le budget 2019.

46000 EGOUS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES

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

Le compte égouts est un compte affecté, cette opération permet d'équilibrer celui-ci.

4342.03 Taxes de base

Les montants figurant dans le budget 2019 sont basés sur les résultats des comptes 2017, car le nouveau règlement sur les égouts n'entrera en vigueur qu'en 2020 selon une décision de la Municipalité.

4342.04 Taxes d'eaux usées

Les montants figurant dans le budget 2019 sont basés sur les résultats des comptes 2017, car le nouveau règlement sur les égouts n'entrera en vigueur qu'en 2020 selon une décision de la Municipalité.

4342.05 Taxes d'eaux claires

Les montants figurant dans le budget 2019 sont basés sur les résultats des comptes 2017, car le nouveau règlement sur les égouts n'entrera en vigueur qu'en 2020 selon une décision de la Municipalité.

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).

47000 PORTS**3804.00 Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures**

Le montant attribué chaque année fixé au budget est en relation avec le résultat escompté de l'exercice à venir, de façon à maintenir un excédent de revenu constant.

47100 RIVES DU LAC ET COURS D'EAU**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.

81000 SERVICE DES EAUX - ADDUCTION**3141.00 Entretien des bâtiments et monuments**

En 2018, un montant exceptionnel avait dû être porté au budget afin d'entretenir le collecteur d'eaux claires du réservoir d'Echichens. En 2019, les frais d'entretien reviennent à un niveau normal et comprennent principalement les frais de participation à la PPE de Haute-Pierre.

3803.00 Attribution au fonds de rénovation des bâtiments

Le compte de l'eau étant un compte affecté, cette opération permet d'équilibrer celui-ci.

4804.00 Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures

Le prélèvement sur les fonds permet de financer les amortissements et intérêts des préavis en cours. La variation est liée au bouclage de divers préavis.

81100 SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION**3114.01 Achats de matériel spécifique**

Le nombre de compteurs à remplacer par année est en fonction des appareils parvenant à échéance et il y aura moins de compteurs à remplacer en 2019 qu'en 2018.

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

Le compte de l'eau étant un compte affecté, cette opération permet d'équilibrer celui-ci.

4341.00 Taxes uniques de raccordement

Cette taxe est perçue pour tout nouveau raccordement de bâtiment au réseau d'eau potable. Au vu des constructions potentielles pour 2019, nous avons estimé un montant de CHF 396'000.00.

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 consommations des utilisateurs.

83000 SERVICE DU GAZ

3114.01 Achats de matériel spécifique

Le nombre de compteurs à remplacer par année est en fonction des appareils parvenant à échéance et il y aura moins de compteurs à remplacer en 2019 qu'en 2018.

3122.01 Achats de gaz

Le budget est basé sur le prix prévisionnel de l'énergie en 2019, selon les données disponibles lors de l'élaboration de celui-ci. La différence avec le budget 2018 se justifie également par le fait que la taxe CO₂ augmentera en 2019.

3189.00 Travaux exécutés par des tiers

La branche gazière a opté pour la stratégie 30/2030 dont l'objectif est de fournir 30% de gaz renouvelables sur le marché gazier de la chaleur à l'horizon 2030. Cette stratégie lancée en 2019 s'accompagne de mesures de communication. Un montant supplémentaire a été prévu au budget pour contribuer à cette campagne au niveau morgien.

4351.00 Ventes d'énergie et de combustible

Le budget est basé sur le prix prévisionnel de l'énergie en 2019, 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. De plus, la différence avec le budget 2018 se justifie également par le fait que la taxe CO₂ augmentera en 2019.

6 COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

50000 ADMINISTRATION DES ECOLES

3522.00 Participations à des charges d'enseignement

La charge de l'ASIME est moins importante que les autres années suite à une diminution des charges locatives et la réorganisation du cabinet dentaire (suppression d'un poste de travail).

50500 RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)

4359.00 Ventes et prestations diverses

Augmentation du nombre de repas facturés estimé sur la base des comptes 2017 et la facturation 2018, qui confirme cette tendance.

71000 SERVICE SOCIAL

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Charges d'honoraires concernant des mandats d'accompagnement pour de grands projets : Réflexion quartier solidaire, démarche qualité. En 2019, les besoins sont moins importants qu'en 2018.

4361.00 Remboursements de traitements et charges sociales

Indemnités à recevoir par les assurances (perte de gain).

4901.00 Imputations internes de frais de personnel

Augmentation du revenu lié à l'activité de distribution des sacs poubelles. Montant qui, jusqu'en 2018, était partiellement perçu par le Greffe.

71002 TRAVAIL SOCIAL

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Transfert du budget de la gestion des nettoyages des locaux depuis le compte 3904.00.

3904.00 Imputations internes de loyers et de redevances

Transfert du budget de la gestion des nettoyages des locaux au compte N° 3185.00.

71003 INTEGRATION

3170.00 Frais de réceptions et de manifestations

4390.00 Autres recettes

La manifestation "La grande table" étant organisée tous les deux ans, il n'y a pas de budget en 2019. La prochaine édition sera en 2020.

71005 JEUNESSE

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

Réduction des dépenses prévues en fonction des prestations fournies et notamment diminution du budget relatif à la "réduction sur les abonnements" qui est moins sollicité que prévu lors de sa mise en place dans le courant de l'année 2017.

71100 AIDE AUX OEUVRES PRIVEES

3525.00 Participations à des charges de prévoyance sociale

Création d'un nouveau compte et transfert du budget relatif au subventionnement du Service d'aide familial depuis le compte N° 3655.

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

Transfert du budget relatif au subventionnement du service d'aide familial vers le compte 3525.00 et suppression de la subvention à la Fondation vaudoise de probation.

71400 CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - GRACIEUSE

3011.00 Traitements

Un poste supplémentaire de coordinateur-trice à 50% a été demandé dans le budget 2019.

3012.00 Traitements personnel occasionnel

Création de deux postes d'auxiliaires en contrat de durée déterminée soumis au CO d'une année à chaque rentrée scolaire, venant compléter les effectifs des auxiliaires à la demande.

3012.01 Traitements des apprentis

Transfert des salaires des apprentis assistants socio-éducatifs dans chaque structure.

3030.00 Cotisations AVS – AC**3050.00 Assurances de personnes**

Voir remarques sous comptes N^{os} 71400.3011.00 et 71400.3012.00.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Remplacements par du personnel temporaire pour des absences de longue durée, non prévisibles. La diminution entre 2018 et 2019 vient du fait que le projet d'externalisation de la blanchisserie a été abandonné.

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 Office des ressources humaines pour la gestion des dossiers. Transfert du budget relatif aux salaires des apprentis transféré dans le compte N° 3012.01 (nouveau).

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 (politique tarifaire de l'AJEMA). Dans la réalité, le revenu des parents et le taux de remplissage des crèches font varier ces estimations.

4361.00 Remboursements de traitements et charges sociales

Indemnités à recevoir par les assurances (perte de gain).

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. Celle-ci sera de 30% en 2019.

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).

71401 CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - CHALET SYLVANA**3012.00 Traitements personnel occasionnel**

Une place de stage supplémentaire est prévue dans le budget 2019 afin de pouvoir accueillir des étudiants de l' Ecole supérieure en éducation de l'enfance (ESEDE).

3012.01 Traitements des apprentis

Transfert des salaires des apprentis assistants socio-éducatifs dans le secteur de travail.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

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 Office des ressources humaines pour la gestion des dossiers. Transfert du budget relatif aux salaires des apprentis transféré dans le compte N° 3012.01 (nouveau).

4361.00 Remboursements de traitements et charges sociales

Indemnités à recevoir par les assurances (perte de gain).

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. Celle-ci sera de 30% en 2019.

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).

4901.00 Imputations internes de frais de personnel

Transfert des revenus relatifs à la production des repas pour la structure de la Para'l'aile vers le compte N° 4902.00.

4902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises

Transfert des revenus relatifs à la production des repas pour la structure de la Para'l'aile depuis le compte N° 4901.00. Pour 2019, le coût des repas a été réévalué en fonction des charges supportée par le Chalet Sylvana.

71402 CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE PARA'L'AILE**3012.01 Traitements des apprentis**

Transfert des salaires des apprentis assistants socio-éducatifs dans les structures.

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 Office des ressources humaines pour la gestion des dossiers. Transfert du budget relatif aux salaires des apprentis transféré dans le compte N° 3012.01 (nouveau).

3902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises

Charge liée à l'entretien des espaces verts de la structure, à l'activité de blanchisserie et à l'achat des repas produits par le Chalet Sylvana.

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. Celle-ci sera de 30% en 2019.

71403 CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - BEAUSOBRE

3012.01 Traitements des apprentis

Transfert des salaires des apprentis assistants socio-éducatifs dans les structures.

3189.00 Travaux exécutés par des tiers

Charge liée principalement aux travaux exécutés par l'EHC. Cette entreprise a prévu d'augmenter les coûts des prestations fournies dès 2019.

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 Office des ressources humaines pour la gestion des dossiers. Transfert du budget relatif aux salaires des apprentis transféré dans le compte N° 3012.01 (nouveau).

4361.00 Remboursements de traitements et charges sociales

Indemnités à recevoir par les assurances (perte de gain).

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. Celle-ci sera de 30% en 2019.

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

Participation de la Commune à la facture sociale cantonale. Les chiffres sont provisoires car le montant des acomptes 2019 n'a pas encore été fourni par le Canton au moment de l'établissement du budget.

74000 IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT

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

Aide communale pour l'immeuble situé à la rue de la Gare 39 (aide dégressive) et nouvelle aide pour l'immeuble des Fonderies, ainsi que subvention au logement de transition et à l'hébergement d'urgence.

7

URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE

18000 MOBILITE

3657.00 Aides et subventions pour le trafic

Transport public bassin 4 : la part morgienne (CHF 1'463'750.00) est calculée par la Direction générale de la mobilité et des routes du Canton, selon courrier du 10 juillet 2018, sur la base de la répartition de la part des Communes selon les articles 14 à 16 de la LMTP.

Transport urbain : l'excédent de charges (CHF 3'100'000.00) des TPM (dû aux charges non maîtrisables et maîtrisables des MBC) et l'amélioration de l'offre de prestations impliquent une révision de budget à la hausse.

42100 URBANISME

3185.71 Experts et juristes

Au vu des projets complexes confiés au service, il est nécessaire de conserver un budget pour pouvoir faire appel à des experts extérieurs, tels qu'avocats, juristes et spécialistes divers. Néanmoins, le service s'étant doté de nouvelles compétences internes, ce poste est diminué.

3185.72 Planifications et études ponctuelles

Les études suivantes sont notamment prévues pour 2019 :

- Plan d'affectation "le Bourg";
- Plan d'affectation Sablon-Nord;
- Schéma directeur Sud-Est morgien.

3185.77 PALM et SDRM - budget de fonctionnement et chantiers

Les projets stratégiques régionaux sont en grande partie terminés. Par ailleurs, le Canton et la région ont renoncé à la mise en œuvre d'un PALM 2020. Région Morges a donc réduit son budget. La part morgienne s'en trouve diminuée de CHF 100'000.00.

4313.00 Emoluments administratifs

L'année 2018 fut marquée par une augmentation de revenus de 170% au 1^{er} septembre 2018 par rapport au budget prévu (mises à l'enquête des constructions du quartier des Halles et du quartier Eglantine). En 2019, le nombre de mises à l'enquête devrait revenir à la normale. Néanmoins, le règlement sur la taxe sur les émoluments est en cours de révision. Il s'appuie sur la pratique cantonale. Une augmentation de revenus de CHF 50'000.00 est de ce fait prévue.

POLICE RÉGION MORGES (PRM)

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

POLICE REGION MORGES

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
601	Tâches contractuelles Ville de Morges	3'834'100.00	3'834'100.00	3'694'000.00	3'694'000.00	3'858'335.51	3'858'335.51
60110	Signalisation	2'459'900.00	2'459'900.00	2'339'900.00	2'339'900.00	2'511'528.08	2'511'528.08
3102.00	Annonces, journaux, documentation	10'200.00		10'200.00		7'938.95	
3116.01 *	Achats éqpt et matériel spécialisé	44'000.00		88'700.00		46'355.35	
3123.00	Electricité	10'200.00		12'000.00		11'313.10	
3137.00 *	Location All Park	30'000.00		20'000.00		35'478.00	
3143.00 *	Entretien signalisation	109'000.00		140'000.00		157'558.75	
3143.01	Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation	89'000.00		86'950.00		64'024.60	
3143.02	Entretien et réparations arrêts de bus	5'000.00		5'000.00		0.00	
3161.01	Location locaux	0.00		0.00		20'227.20	
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)	13'300.00		25'300.00		21'362.64	
3182.00	Téléphones	800.00		800.00		674.30	
3185.00	Honoraires et prestations de services	874'400.00		874'400.00		807'240.00	
3185.06	Etude circulation	4'000.00		4'000.00		0.00	
3524.00 **	Versement excédentaire à la Ville de Morges	1'247'800.00		1'050'350.00		1'317'155.19	
4232.00	Produit des locations de places de parc		107'400.00		107'400.00		114'417.00
4272.04 *	Macarons Résidents centre Ville		80'000.00		70'000.00		84'953.50
4272.05	Macarons Navigateurs		12'000.00		12'000.00		13'612.00
4272.06 *	Macarons Employés et tiers		90'000.00		80'000.00		94'106.90
4272.07	Horodateurs all park		95'000.00		95'000.00		98'910.00
4272.09	Horodateurs en Euro		25'000.00		25'000.00		30'681.43
4272.10 **	Horodateurs en CHF		1'950'000.00		1'850'000.00		1'961'182.75
4356.00	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation		30'000.00		30'000.00		23'156.25
4363.00	Remboursement des dommages et divers		8'000.00		8'000.00		27'307.00
4390.00	Recettes diverses		500.00		500.00		0.00
4659.00	Indemnités sté générale d'affichage et signalisation citadine moderne		62'000.00		62'000.00		63'201.25
60120	Police du commerce	301'100.00	301'100.00	309'100.00	309'100.00	283'968.05	283'968.05
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	1'500.00		1'500.00		0.00	
3185.00	Honoraires et prestations de services	297'600.00		297'600.00		283'200.00	
3301.00	Pertes sur débiteurs divers	2'000.00		10'000.00		768.05	
4272.02	Place de marché, étalage et déballage		120'000.00		120'000.00		128'588.20
4312.00	Emoluments de police		75'000.00		75'000.00		97'009.40
4390.00	Recettes diverses		500.00		500.00		330.00
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		105'600.00		113'600.00		58'040.45

POLICE REGION MORGES

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60140	Inhumation	110'700.00	110'700.00	110'600.00	110'600.00	114'989.65	114'989.65
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		0.00		20.40	
3185.00	Honoraires et prestations de services	65'600.00		65'600.00		61'440.00	
3524.10	Convois funèbres, inhumations, divers	30'000.00		30'000.00		40'434.45	
3524.11	Prise en charge frais d'obsèques	15'000.00		15'000.00		13'094.80	
4272.03	Concessions au cimetière et divers		14'000.00		14'000.00		14'465.00
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		96'700.00		96'600.00		100'524.65
60150	Police administrative	923'900.00	923'900.00	893'400.00	893'400.00	911'045.08	911'045.08
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	20'000.00		15'000.00		24'790.35	
3185.00	Honoraires et prestations de services	878'400.00		878'400.00		881'040.00	
3199.00 *	Frais divers et de réception	25'500.00		0.00		166.80	
3524.00	Versement excédentaire à la Ville de Morges	0.00		0.00		5'047.93	
4312.00	Emoluments de police		55'000.00		60'000.00		56'148.00
4370.00	Amendes perçues		750'000.00		750'000.00		854'897.08
4522.00 *	Refacturation à la Ville de Morges		118'900.00		83'400.00		0.00
60160	Représentation	38'500.00	38'500.00	41'000.00	41'000.00	36'804.65	36'804.65
3069.00	Indemnisations, remboursements de frais divers	500.00		0.00		154.90	
3091.02	Participation aux réunions de police	2'000.00		5'000.00		649.75	
3185.00	Honoraires et prestations de services	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		38'500.00		41'000.00		36'804.65

Police Région Morges

60110 SIGNALISATION

3116.01 Achats éqpt et matériel spécialisé

Un achat ponctuel avait alourdi le budget 2018 (CH 41'000.00).

3137.00 Location All Park

L'augmentation du nombre d'appareils en location entraîne l'alourdissement de la charge.

3143.00 Entretien signalisation

Un remplacement de feux de signalisation à la rue de Lausanne a chargé le budget 2018 de CHF 31'000.00, travaux qui ne sont pas prévus en 2019.

3161.03 Location places de parc (parking sous pont autoroute et Poste)

En raison du chantier de la Gare, nous prévoyons une baisse des recettes due à la suppression provisoire des places de stationnement payantes au Sud de la Gare.

3524.00 Versement excédentaire à la Ville de Morge

La diminution des charges évoquées ci-avant permet d'augmenter le montant reversé à la Ville.

4272.04 Macarons Résidents centre-ville

4272.06 Macarons Résidents centre-ville et macarons employés et tiers

Ces comptes sont à mettre en regard avec le compte N° 60110.3137.00 "Location All Park". Le corolaire de l'augmentation du nombre d'appareils est l'augmentation des recettes liées.

4272.10 Horodateurs en CHF

Pour planifier au mieux les recettes liées aux parcomètres, nous avons analysé les entrées effectives de 2017 et 2018. Sur la base de ces données, il sied d'augmenter la prévision des recettes des parcomètres. En effet, les comptes démontrent une augmentation durable des recettes.

60150 POLICE ADMINISTRATIVE

3199.00 Frais divers et de réception

Selon le préavis N° 11/3.18, pour la mise en œuvre de la Loi sur les amendes d'ordre communales (LAOC), un montant de CHF 25'000.00 est prévu au budget 2019.

4522.00 Refacturation à la Ville de Morges

La mise en œuvre de la Loi sur les amendes d'ordre communales (LAOC) et diverses petites augmentations de charges, justifient la différence.

BUDGET DES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT NETTES 2019

Plan des dépenses d'investissement 2019

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2019</i>
Préavis administratifs		
<i>Crédit voté</i>		
Administration, culture et relations extérieures	109'000	29'000
<i>Priorité A</i>	<i>109'000</i>	<i>29'000</i>
24/9.18 Remplacement du logiciel gestion des salaires (crédit complémentaire au 3162 Remplacement Larix)	109'000	29'000
Finances et promotion économique	407'580	-50'000
<i>Priorité A</i>	<i>407'580</i>	<i>-50'000</i>
10/3.16 Renouvellement du logiciel LARIX	407'580	-50'000
Sécurité, informatique et manifestations	905'000	155'000
<i>Priorité A</i>	<i>905'000</i>	<i>155'000</i>
14/5.16 Renouvellement de l'infrastructure serveurs, stockage et sauvegarde	905'000	155'000
Sports, bâtiments et environnement	3'026'100	859'600
<i>Priorité A</i>	<i>3'026'100</i>	<i>859'600</i>
37/11.17 Temple : Remplacement de l'orgue et rénovation intérieure	2'126'500	600'000
Reconstruction de la capitainerie du Port du Petit-Bois + assainissement chauffage électrique	399'600	199'600
21/6.14 Saint-Louis 2 : Fenêtres et volets en façade	500'000	60'000
Infrastructures et gestion urbaine	11'728'000	1'820'500
<i>Priorité A</i>	<i>11'728'000</i>	<i>1'820'500</i>
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	200'000
23/4.15 Av. de Marcelin, ch. de Beausobre : Giratoire de la Tour	7'830'000	100'000
40/11.17 Remplacement véhicules, crédit cadre 2018-2020 (INF+SPO)	1'028'000	741'500
39/11.17 Morges Gare-Sud : Infrastructures publiques et franchissements Gare et rue Dr-Yersin - Projet, autorisation et appels d'offres + construction rue Centrale (étape 1)	1'700'000	500'000
42/17 Construction d'un édicule public et de l'agrandissement du bâtiment du sauvetage	279'000	279'000
Urbanisme, constructions et mobilité	14'863'400	7'614'900

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2019</i>
<i>Priorité A</i>	<i>14'863'400</i>	<i>7'614'900</i>
Reconstruction de la capitainerie du Port du Petit-Bois + assainissement chauffage électrique	1'459'400	729'700
14/3.17 Morges Gare-Sud : Secteur 3 - Sablon-Centre : Ecole primaire, parascolaire	12'234'000	6'770'200
48/11.15 Morges Gare-Sud : Opérations foncières pour les avants-projets de l'aménagement des surfaces et des infrastructures souterraines	1'170'000	115'000
<i>Total Crédit voté</i>	<i>31'039'080</i>	<i>10'429'000</i>
<i>Crédit en votation</i>		
Infrastructures et gestion urbaine	815'000	230'000
<i>Priorité A</i>	<i>815'000</i>	<i>230'000</i>
23/6.18 L'abattage et replantation des arbres sur les quais du Mont-Blanc et Jean-Louis Lochmann	210'000	10'000
22/6.18 Mise en conformité de l'arrêt du bus "Temple" et remplacement de la conduite d'eau	605'000	220'000
Urbanisme, constructions et mobilité	1'500'000	1'000'000
<i>Priorité A</i>	<i>1'500'000</i>	<i>1'000'000</i>
Ecole de Chanel y compris l'école ménagère : Rénovation (Crédit d'étude)	1'500'000	1'000'000
<i>Total Crédit en votation</i>	<i>2'315'000</i>	<i>1'230'000</i>
<i>Crédit à déposer</i>		
Sécurité, informatique et manifestations	250'000	250'000
<i>Priorité A</i>	<i>250'000</i>	<i>250'000</i>
Renouvellement éléments actifs réseau (backbone & sites)	250'000	250'000
Sports, bâtiments et environnement	7'650'000	4'100'000
<i>Priorité A</i>	<i>7'650'000</i>	<i>4'100'000</i>
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	565'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2019</i>
Réfection des sols des salles de gym - Crédit cadre	350'000	100'000
Toiture plate des bâtiments communaux : Réfection, végétalisation et pose de panneaux solaires	5'000'000	2'000'000
Réseau sans fil dans les établissements scolaires (part Beausobre) - Préavis conjoint avec 3171	135'000	135'000
Ancienne Douane : rénovation phase 1	500'000	500'000
Patinoire : Rénovation phase 1 (crédit d'étude)	600'000	600'000

Infrastructures et gestion urbaine

34'915'000

8'015'000

Priorité A

34'915'000

8'015'000

Rue Dr-Yersin et av. des Pâquis, secteur Ouest: Aménagements des infrastructures (Hors MGS)	9'000'000	2'100'000
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
Secteur Morges-Ouest; Prairie-Eglantine : Accès routiers et équipements, parc public	18'000'000	1'000'000
Longeraie-Parc des Sports : Collecteurs d'eaux claires (crédit d'étude)	250'000	250'000
Réhabilitation, renforcement et mise en séparatif des réseaux d'assainissement, eaux claires et eaux usées, selon campagne de contrôle 2018	500'000	500'000
Réfection et renforcement des infrastructures routières, selon campagne de contrôle 2018	500'000	500'000
Av. de Plan et av. de Lonay : Réfection et renforcement de la superstructure routière et de l'évacuation des eaux	2'000'000	500'000
La Morges : Renforcements des berges et mesures de protection contre les inondations selon carte des dangers (crédit d'étude)	100'000	100'000
Ports : Remplacement chaîne-mer et des bornes électriques	175'000	175'000
Place de jeux Floréal	120'000	120'000
Rte St-Saphorin : Remplacement conduite d'eau	300'000	300'000
Crédit cadre eau et gaz	300'000	300'000
Crédit cadre assainissement EC	300'000	300'000
Crédit cadre routes	200'000	200'000
Chemin du Point-du-Jour : Séparatif, canalisations et conduites	450'000	450'000
Parc de Seigneux	150'000	150'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2019</i>
Urbanisme, constructions et mobilité	5'100'000	2'875'000
<i>Priorité A</i>	<i>5'100'000</i>	<i>2'875'000</i>
Parc des Sports : Aménagements de surfaces et infrastructures (crédit d'étude)	2'000'000	500'000
PPA Sud Est Morgien 2	100'000	100'000
Réaffectation de la zone du stand de tir du Boiron (Etudes)	100'000	100'000
Ecole de la Prairie : Concours	500'000	450'000
Centre-Ville (parking souterrain et rue Louis-de-Savoie) : Crédit d'étude d'avant-projet des espaces publics (concours)	550'000	350'000
Mesures en faveur de la mobilité douce (études)	100'000	75'000
27/6.18 Collège de Gracieuse : Rénovation (crédit d'étude)	1'750'000	1'300'000
<i>Total Crédit à déposer</i>	<i>47'915'000</i>	<i>15'240'000</i>
Total préavis administratifs	81'269'080	26'899'000
Préavis financiers		
<i>Crédit à déposer</i>		
Infrastructures et gestion urbaine	6'000'000	500'000
<i>Priorité A</i>	<i>6'000'000</i>	<i>500'000</i>
Construction d'une station de pompage pour le projet d'aquathermie	6'000'000	500'000
<i>Total Crédit à déposer</i>	<i>6'000'000</i>	<i>500'000</i>
Total préavis financiers	6'000'000	500'000

Plan des dépenses d'investissement 2019

Préavis administratifs	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2019</i>
<i>Crédit voté</i>	31'039'080	10'429'000
Priorité A	31'039'080	10'429'000
<i>Crédit en votation</i>	2'315'000	1'230'000
Priorité A	2'315'000	1'230'000
<i>Crédit à déposer</i>	47'915'000	15'240'000
Priorité A	47'915'000	15'240'000
Total préavis administratifs	81'269'080	26'899'000
Préavis financiers	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2019</i>
<i>Crédit à déposer</i>	6'000'000	500'000
Priorité A	6'000'000	500'000
Total préavis financiers	6'000'000	500'000
TOTAL POUR L'ENSEMBLE DES PREAVIS	87'269'080	27'399'000