

Budget de l'exercice 2020

TABLE DES MATIERES

1. Préavis municipal N° 40/11.19.....	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	-	37
8. Finances et promotion économique.....	38	-	42
9. Sécurité, informatique et manifestations	43	-	46
10. Sports, bâtiments et environnement	47	-	68
11. Infrastructures et gestion urbaine	69	-	86
12. Cohésion sociale et logement.....	87	-	94
13. Urbanisme, constructions et mobilité.....	95	-	96
14. Renseignements complémentaires.....	97	-	119
15. Police Région Morges (PRM) - Tâches contractuelles confiées à la PRM et renseignements complémentaires.....	120	-	123
16. Budget des dépenses d'investissement nettes 2020	124	-	132

1 BUDGET 2020 EN RÉSUMÉ

Le résultat budgétaire 2020 présente un excédent de charges de CHF 6.3 millions, soit une amélioration de CHF 2.0 millions par rapport au budget 2019. Avec un taux d'imposition stable, la progression des revenus est estimée à 4.3%, principalement due à l'arrivée de nouveaux habitants sur le territoire morgien. Quant aux charges (+2.5%), la partie non maîtrisable augmente de manière mécanique (facture sociale et péréquation) et ce de manière significative, tandis que les charges maîtrisables de la Commune restent contenues (+0.7%).

Charges et revenus	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Totaux	136 343 500	130 061 200	132 958 350	124 685 700	136 026 777	136 556 766
Déficit en CHF		6 282 300		8 272 650		
Excédent en CHF					529 989	
Déficit en %		4.6%		6.2%		
Excédent en %					0.4%	

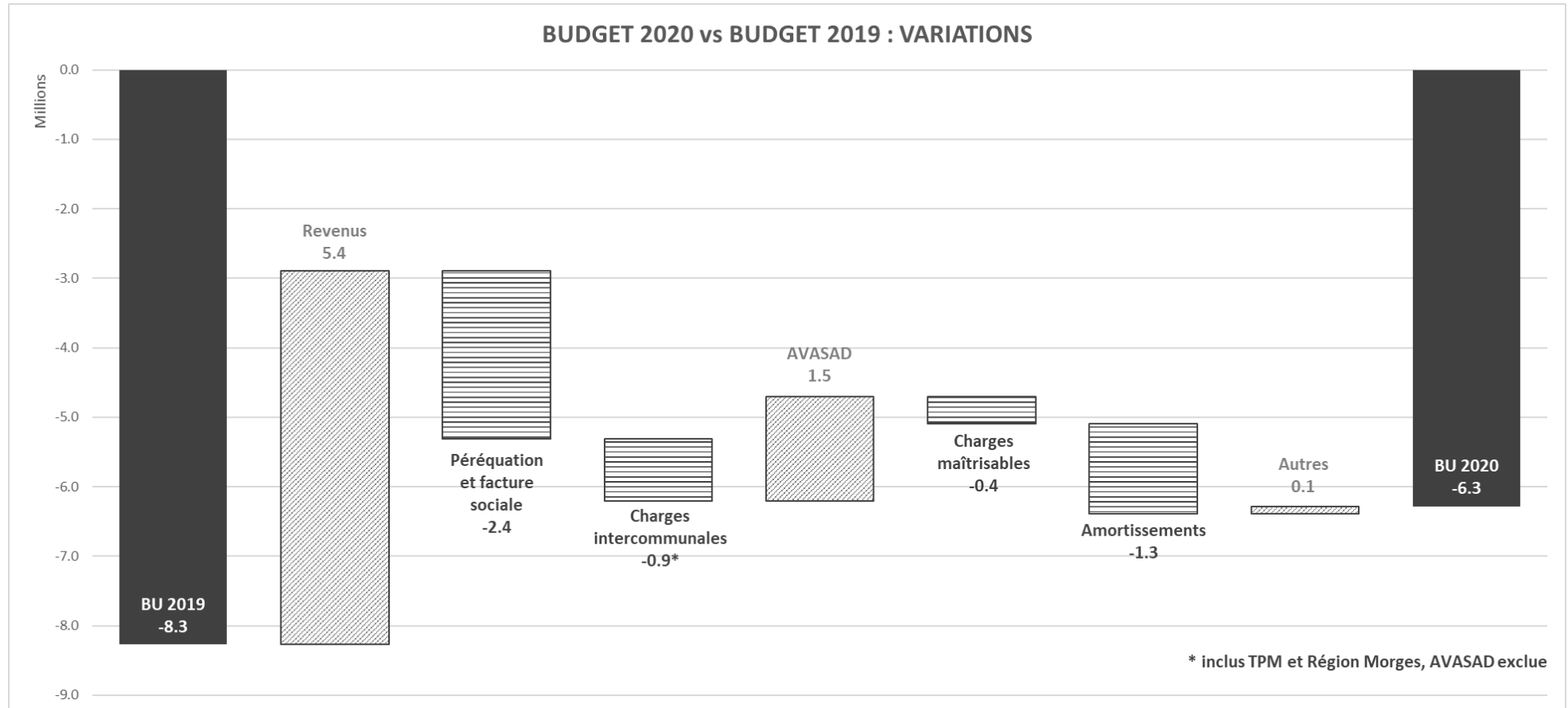
La stratégie : les objectifs budgétaires fixés par la Municipalité sont réalistes compte tenu du contexte actuel. Bien que le résultat budgété ne soit pas encore équilibré, il s'améliore par rapport à l'année précédente. Pour 2020 la Municipalité a pris les mesures suivantes :

- a) de maintenir les charges maîtrisables stables;
- b) de limiter les dépenses d'investissements à CHF 45 millions;
- c) d'avoir une marge d'autofinancement supérieure à CHF 3 millions.

La continuité : la Municipalité 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 43.9 millions est prévu en 2020, dont CHF 18.9 millions ont déjà été votés par le Conseil communal par voie de préavis. Le financement sera assuré principalement par le recours à l'emprunt et en partie par la marge d'autofinancement dégagée.

Les prestations : la Municipalité maintient les prestations à la population à leur niveau actuel et concrétise ses projets, tout en contenant les dépenses maîtrisables puisque celles-ci affichent une légère augmentation de CHF 0.4 million.

L'année 2020 : la Ville prévoit que la situation conjoncturelle ainsi que l'augmentation de la population accroîtront ses revenus de près de CHF 5.4 millions. Cependant, ceux-ci engendrent mécaniquement des charges non maîtrisables telles que la péréquation et la facture sociale en augmentation de CHF 2.4 millions. A cela s'ajoutent les charges d'amortissements qui augmentent de CHF 1.3 million, ainsi que les charges intercommunales en hausse de CHF 0.9 million entre les associations intercommunales et la participation de la Ville aux transports publics. In fine, force est de constater que la reprise des charges de l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) par le Canton, allège les finances communales de CHF 1.5 million mais ne suffit pas à compenser l'augmentation globale des charges non maîtrisables.



2 ANALYSE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

- Morges contient ses charges maîtrisables

Le budget des charges de fonctionnement s'élève à CHF 136.3 millions, en augmentation de 2.5% par rapport au budget 2019. La progression des charges maîtrisables* (+0.7%) est nettement inférieure à celle des charges non maîtrisables (+3.9%). Ces dernières, notamment les participations à la factures sociale, à la péréquation directe intercommunale ainsi qu'aux associations et autres entités indépendantes, représentent 82.5% de hausse des charges financières du budget 2020. Quant aux charges maîtrisables, les principales augmentations concernent les charges liées au personnel ainsi que les biens, services et marchandises.

Ci-dessous sont présentés le budget des charges par nature et les explications sur l'évolution par rapport au budget 2019 :

Charges par nature	Budget 2020		Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
30 Autorités et personnel*	33 607 250	24.6%	33 394 100	213 150	0.6%	31 873 437	1 733 813	5.4%
31 Biens, services et marchandises*	22 579 450	16.6%	22 397 800	181 650	0.8%	22 186 341	393 109	1.8%
32 Intérêts passifs*	831 350	0.6%	844 850	-13 500	-1.6%	934 051	-102 701	-11.0%
33 Amortissements	9 593 850	7.0%	8 295 600	1 298 250	15.6%	8 291 496	1 302 354	15.7%
35 Rbts, part. et subv. collectivités publ.	52 585 600	38.6%	51 221 150	1 364 450	2.7%	52 061 517	524 083	1.0%
36 Aides et subventions	9 092 050	6.7%	8 660 150	431 900	5.0%	8 421 515	670 535	8.0%
38 Attributions fonds/financements spéciaux	3 528 550	2.6%	3 856 800	-328 250	-8.5%	7 726 575	-4 198 025	-54.3%
39 Imputations internes	4 525 400	3.3%	4 287 900	237 500	5.5%	4 531 845	-6 445	-0.1%
Total charges	136 343 500	100.0%	132 958 350	3 385 150	2.5%	136 026 777	316 723	0.2%

* charges maîtrisables

2.1 Autorités et personnel

Charges par nature	Budget 2020		Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
30 Autorités et personnel	33 607 250	24.6%	33 394 100	213 150	0.6%	31 873 437	1 733 813	5.4%

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

La Municipalité a examiné minutieusement les demandes de nouveaux postes. Elle a renoncé à l'engagement de 2 EPT demandé et s'est limitée aux besoins strictement nécessaires; ainsi elle n'a accordé que 2.65 EPT supplémentaire. L'évolution des effectifs du personnel communal est présentée en page 15 du présent préavis.

Les charges salariales augmentent de CHF 0.2 million. En effet, les nouvelles charges salariales ainsi que l'évolution salariale ordinaire représentent CHF 0.6 million. Cependant, force est de constater ces dernières années que les dépenses liées aux nouveaux postes ainsi qu'aux postes à repourvoir se situent en dessous des prévisions budgétaires. Pour ces raisons, une diminution globale des charges de CHF 0.4 million est incluse dans le budget 2020.

2.2 Achats de biens, services et marchandises

Charges par nature	Budget 2020		Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
31 Biens, services et marchandises	22 579 450	16.6%	22 397 800	181 650	0.8%	22 186 341	393 109	1.8%

Ce chapitre ne connaît qu'une légère progression de CHF 0.2 million (+0.8%) dont les éléments principaux sont l'achat de gaz, les travaux de tiers en relation avec l'AREMS et divers projets ponctuels.

2.3 Intérêts passifs

Charges par nature	Budget 2020		Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
32 Intérêts passifs	831 350	0.6%	844 850	-13 500	-1.6%	934 051	-102 701	-11.0%

Les investissements prévus en 2020 devront être financés en grande partie par de nouveaux emprunts. La situation économique et l'évaluation financière (rating) de la Ville de Morges permettent de prévoir des taux faibles, voire négatifs pour le court terme. De ce fait, les intérêts passifs sont en légère baisse malgré une augmentation de la dette anticipée.

2.4 Amortissements

Charges par nature	Budget 2020		Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
33 Amortissements	9 593 850	7.0%	8 295 600	1 298 250	15.6%	8 291 496	1 302 354	15.7%

La hausse d'amortissements de CHF 1.3 million prévue reflète la phase d'investissements dans laquelle la Ville de Morges se trouve. L'état présenté tient compte des préavis votés par le Conseil communal jusqu'au 30.06.2019.

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

Charges par nature	Budget 2020		Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
35 Rbts, part. et subv. collectivités publ.	52 585 600	38.6%	51 221 150	1 364 450	2.7%	52 061 517	524 083	1.0%

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 52.6 millions, il représente 38.6% des charges de fonctionnement de la Ville.

Les charges définitives de la facture sociale et de la péréquation directe ne sont pas connues au moment de l'élaboration des budgets. Cependant, nous anticipons l'augmentation du montant de la facture sociale ainsi qu'une hausse de la participation de la Ville de Morges en lien avec le rendement des impôts.

Péréquations (chiffres provisoires)	Budget 2020	Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
Péréquation intercommunale							
Alimentation du fonds	16 350 200	14 971 200	1 379 000	9.2%	14 702 624	1 647 576	11.2%
Retour du fonds	-10 500 000	-10 507 650	7 650	-0.1%	-10 460 514	-39 486	0.4%
Dépenses thématiques	-750 000	-738 750	-11 250	1.5%	-257 810	-492 190	190.9%
Décompte année antérieure de la péréquation intercommunale	0	0	0	-	1 553 953	-1 553 953	-100.0%
Coût net de la péréquation intercommunale	5 100 200	3 724 800	1 375 400	36.9%	5 538 253	-438 053	-7.9%
Réforme policière	1 000 000	1 015 850	-15 850	-1.6%	1 017 817	-17 817	-1.8%
Décompte année antérieure de la réforme policière	0	0	0	-	5 542	-5 542	-100.0%
Facture sociale	16 067 050	15 000 000	1 067 050	7.1%	14 313 496	1 753 554	12.3%
Décompte année antérieure de la facture sociale	0	0	0	-	1 437 842	-1 437 842	-100.0%
Coût net des péréquations	22 167 250	19 740 650	2 426 600	12.3%	22 312 950	-145 700	-0.7%

- **Associations intercommunales**

La participation aux associations intercommunales connaît un changement majeur des charges de la Fondation de la Côte (coûts AVASAD) qui sont transférées au Canton. Sans prendre en compte ces charges provenant de l'AVASAD, les associations intercommunales connaissent une augmentation de 3.0%.

Participations à des associations intercommunales	Budget 2020	Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
Réseau d'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)	3 380 000	3 280 000	100 000	3.0%	3 273 755	106 245	3.2%
Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME)	6 491 900	6 477 400	14 500	0.2%	6 535 001	-43 101	-0.7%
Police Région Morges (PRM)	4 839 000	4 701 500	137 500	2.9%	3 801 083	1 037 917	27.3%
Fondation de la Côte (coûts AVASAD)	0	1 488 000	-1 488 000	-100.0%	1 486 986	-1 486 986	-100.0%
Epuration Région Morges (ERM)	1 684 000	1 414 000	270 000	19.1%	1 360 244	323 756	23.8%
SIS MORGET	530 000	536 000	-6 000	-1.1%	506 192	23 808	4.7%
Agences d'assurances sociales (ARASMAC)	405 200	395 200	10 000	2.5%	403 865	1 336	0.3%
Protection Civile (PCi)	324 200	331 050	-6 850	-2.1%	347 835	-23 635	-6.8%
Total	17 654 300	18 623 150	-968 850	-5.2%	17 714 961	-60 661	-0.3%

Réseau AJEMA (Accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne)

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%). Sous réserve de l'évolution de l'utilisation des places disponibles par les familles morgiennes, la participation de la Ville au réseau devrait légèrement augmenter pour se situer à CHF 3.4 millions en 2020.

PRM (Police Région Morges)

Le budget 2020 de la PRM prévoit un coût par habitant morgien de CHF 307.73 (2019 : CHF 296.83), soit une augmentation de CHF 10.90. Cette augmentation est principalement due à l'augmentation des charges du personnel.

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 2020 des tâches contractuelles, présenté en page 120, prévoit un excédent stable en faveur de Morges.

AVASAD (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile)

Dans la convention signée en 2018 entre les associations de communes et l'Etat, il a été convenu que le Canton reprenne les charges de l'AVASAD dans ses comptes en 2020. Pour la Ville de Morges, ce transfert représente un allègement des charges de CHF 1.5 million.

ERM (Epuration Région Morges)

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 augmentation des charges à répartir entre les communes membres concernant des investissements sur le réseau, dont CHF 0.3 million pour Morges.

2.6 Aides et subventions

Charges par nature	Budget 2020		Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018	
	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %
36 Aides et subventions	9 092 050	6.7%	8 660 150	431 900	5.0%	8 421 515	670 535	8.0%

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 augmentation de 5.0% du coût total par rapport au budget 2019, due principalement à l'augmentation de la subvention aux transports publics en lien avec le développement de l'offre.

3 ANALYSE DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

- Augmentation importante des recettes fiscales

Les revenus affichent une forte augmentation par rapport au budget 2019. Selon les estimations, ils totalisent CHF 130.1 millions, soit une augmentation de CHF 5.4 millions (+4.3%). Une part importante de cette évolution contribue à l'amélioration 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 2019 :

Revenus par nature	Budget 2020		Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
40 Impôts	61 931 000	47.6%	56 501 000	5 430 000	9.6%	61 599 336	331 664	0.5%
41 Patentes, concessions	609 000	0.5%	609 100	-100	0.0%	573 578	35 422	6.2%
42 Revenus du patrimoine	10 287 100	7.9%	10 332 650	-45 550	-0.4%	12 431 208	-2 144 108	-17.2%
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	29 147 550	22.4%	29 451 650	-304 100	-1.0%	29 634 992	-487 442	-1.6%
44 Parts recettes cant. sans affectation	1 035 000	0.8%	1 018 650	16 350	1.6%	2 441 200	-1 406 200	-57.6%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	18 679 200	14.4%	19 355 000	-675 800	-3.5%	18 275 469	403 731	2.2%
46 Autres prestations et subventions	1 011 100	0.8%	1 011 200	-100	0.0%	1 041 257	-30 157	-2.9%
48 Prélèvements s/fonds et financement spéciaux	2 835 850	2.2%	2 118 550	717 300	33.9%	6 027 881	-3 192 031	-53.0%
49 Imputations internes	4 525 400	3.5%	4 287 900	237 500	5.5%	4 531 845	-6 445	-0.1%
Total revenus	130 061 200	100.0%	124 685 700	5 375 500	4.3%	136 556 766	-6 495 566	-4.8%

3.1 Impôts

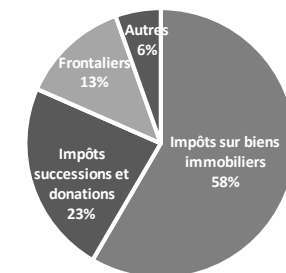
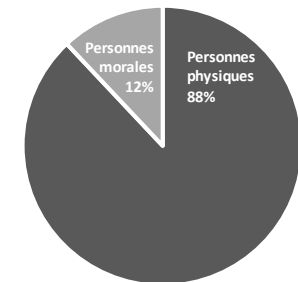
Le budget 2020 profite d'une forte augmentation des recettes fiscales. Elles sont estimées à CHF 63.4 millions, soit une amélioration de CHF 5.4 millions (+9.4%) par rapport au budget 2019. Cette évolution s'explique principalement par l'arrivée de nouveaux habitants, la conjoncture et la fin d'exonération d'une personne morale.

Le tableau suivant présente les prévisions des recettes fiscales de la Ville de Morges pour le budget 2020 par genre d'impôts :

Recettes fiscales liées au taux	Budget 2020	Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018		Comptes 2017
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF
Taux d'imposition (%)	68.5	68.5			68.5			68.5
Revenu et fortune personnes physiques	44 100 000	40 870 000	3 230 000	7.9%	41 250 094	2 849 906	6.9%	39 336 680
Bénéfice et capital personnes morales	6 320 000	3 520 000	2 800 000	79.5%	5 595 900	724 100	12.9%	8 654 534
A la source et sur la dépense	2 200 000	2 500 000	-300 000	-12.0%	2 035 653	164 347	8.1%	2 409 034
Recettes fiscales selon taux	52 620 000	46 890 000	5 730 000	12.2%	48 881 647	3 738 353	7.6%	50 400 248
Impôt par point	768 175	684 526	83 650	12.2%	713 601	54 575	7.6%	735 770
Habitants au 31.12	16 300	16 350	-50	-0.3%	15 852	448	2.8%	15 949
Impôt par point et habitant	47.1	41.9	5.26	12.6%	45.0	2.11	4.7%	46.1

Recettes fiscales non liées au taux	Budget 2020	Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018		Comptes 2017
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	CHF	en %	CHF
Impôts sur biens immobiliers	6 300 000	6 600 000	-300 000	-4.5%	7 803 958	-1 503 958	-19.3%	5 651 076
Impôts sur successions et donations	2 500 000	2 500 000	-	0.0%	2 366 669	133 331	5.6%	3 711 652
Taxes sur équipements communautaires	-	-	-	-	3 419 550	-3 419 550	-100.0%	-
Frontaliers	1 400 000	1 400 000	-	0.0%	1 405 238	-5 238	-0.4%	1 182 880
Autres impôts non liés au taux	585 000	585 000	-	0.0%	658 636	-73 636	-11.2%	582 272
Impôts conjoncturels	10 785 000	11 085 000	-300 000	-2.7%	15 654 052	-4 869 052	-31.1%	11 127 880

Total des impôts	63 405 000	57 975 000	5 430 000	9.4%	64 535 699	-1 130 699	-1.8%	61 528 128
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------



Le budget 2020 anticipe des revenus provenant de **l'impôt lié au taux** de CHF 52.6 millions, en forte augmentation de CHF 5.7 millions par rapport au budget 2019. Les nouveaux habitants de Morges Gare-Sud, qui emménageront avant la fin de l'année (estimés à 350 habitants), ainsi que la conjoncture permettent de prévoir une importante augmentation des recettes liées aux **personnes physiques**. Une fin d'exonération du côté des recettes sur les **personnes morales** vient renforcer cette croissance.

Quant aux **impôts conjoncturels**, ils sont globalement stables. A noter un léger recul des revenus liés aux droits de mutation qui reviennent à la moyenne des années précédentes.

3.2 Revenus du patrimoine

Revenus par nature	Budget 2020		Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
42 Revenus du patrimoine	10 287 100	7.9%	10 332 650	-45 550	-0.4%	12 431 208	-2 144 108	-17.2%

Ce chapitre représente principalement les revenus provenant du patrimoine bâti de la Commune et des capitaux. Une légère baisse de CHF 0.05 million est prévue en lien avec la fin d'une rente de DDP suite à la vente d'un terrain.

3.3 Taxes, émoluments, produits des ventes

Revenus par nature	Budget 2020		Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	29 147 550	22.4%	29 451 650	-304 100	-1.0%	29 634 992	-487 442	-1.6%

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 2020 montre une baisse des revenus de CHF 0.3 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. Les revenus liés au gaz devraient quant à eux augmenter légèrement de CHF 0.2 million.

3.4 Participations et remboursements de collectivités publiques

Revenus par nature	Budget 2020		Budget 2019	Diff. B2020 / B2019		Comptes 2018	Diff. B2020 / C2018	
	CHF	en %		CHF	CHF		en %	CHF
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	18 679 200	14.4%	19 355 000	-675 800	-3.5%	18 275 469	403 731	2.2%

Outre le retour du fonds de péréquation, dont le montant 2020 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. De plus, ce chapitre contient la compensation financière du Canton vers les communes, suite à la réforme fiscale des entreprises. En 2019, le Canton a signé une convention avec les associations de communes, prévoyant CHF 50 millions pour compenser les pertes fiscales des communes. Morges a perçu CHF 1.25 million, alors que le budget 2019 prévoyait un montant de CHF 1.5 million. En 2020, avec l'entrée en vigueur de la réforme sur la fiscalité et le financement de l'AVS (RFFA), le Canton de Vaud devrait encaisser CHF 110 millions de la Confédération. En principe, le Canton devrait reverser CHF 35 millions aux communes. En appliquant les mêmes principes de répartition qu'en 2019, le montant 2020 de cette compensation pour la Ville de Morges devrait être de CHF 0.875 million, ce qui représente une baisse de CHF 0.625 million par rapport au budget 2019.

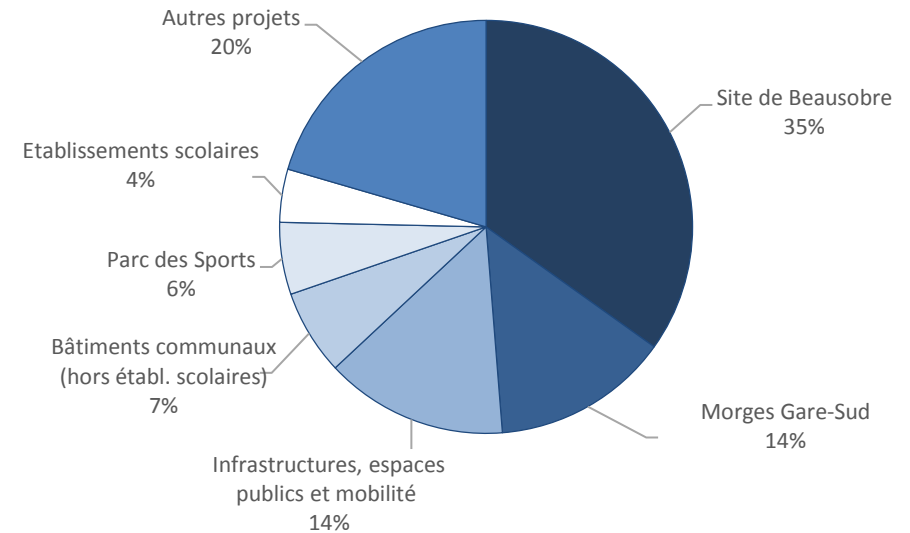
4 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS PLANIFIÉES

- Morges poursuit ses investissements stratégiques

Dans sa phase de croissance, la Ville de Morges a soigneusement planifié les investissements en fonction de leur priorité stratégique. Considérant les capacités financières, les projets stratégiques en phase de réalisation ainsi que le plafond d'endettement de CHF 160 millions voté pour la législature 2016-2021, elle a limité les dépenses d'investissements pour 2020 à CHF 45 millions.

Le tableau suivant résume les dépenses d'investissements prévues pour 2020 :

Dépenses d'investissements 2020	CHF
Site de Beausobre	15 300 000
Morges Gare-Sud	6 090 000
Infrastructures, espaces publics et mobilité	6 270 000
Bâtiments communaux (hors établ. scolaires)	2 929 075
Parc des Sports	2 475 000
Etablissements scolaires	1 825 000
Autres projets	8 990 000
Total	43 879 075



Le détail des dépenses d'investissements est présenté en page 125 du présent fascicule.

L'augmentation des revenus budgétés pour l'exercice 2020 a un effet positif sur la marge d'autofinancement. Celle-ci devrait passer au-dessus des CHF 4.0 millions en 2020, contre CHF 1.8 million en 2019. La Ville devra donc recourir à l'emprunt pour financer ses investissements, soit pour environ CHF 40 millions supplémentaires en 2020.

5 CONCLUSION

Le budget 2020 est en amélioration de CHF 2.0 millions par rapport au budget 2019, mais s'inscrit encore dans le contexte marqué par la modification de la fiscalité des entreprises et l'augmentation des charges non maîtrisables. En effet, avec l'augmentation régulière de la facture sociale et les répercussions de la péréquation qui fragilisent l'équilibre financier, Morges, comme de nombreuses communes vaudoises, se trouve dans une situation délicate. Nul doute que les discussions en cours avec l'Etat sur la répartition des charges entre le Canton et les communes seront déterminantes pour l'avenir des finances de la Ville.

Par ailleurs, la Ville de Morges connaît un fort développement urbain, qui nécessite des investissements soutenus. De plus, la Ville s'engage pour l'assainissement des bâtiments de son patrimoine bâti afin de répondre à la stratégie énergétique de la Ville. Force est de constater que malgré une gestion rigoureuse des charges maîtrisables et l'augmentation des revenus, le budget se solde par un déficit de CHF 6.3 millions.

Fidèle à son programme de législature, la Municipalité s'engage à maintenir des prestations de qualité et met en œuvre les politiques publiques nécessaires afin que Morges reste une ville où il fait bon vivre et travailler.

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 2020 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 2020 présentant un excédent de charges de CHF 6'282'300.00;
2. de prendre acte du plan des dépenses d'investissements avec les réserves qu'il comporte.


Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 septembre 2019.

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 représentent les postes soumis à la Convention collective de travail.

Budget des employés de l'Administration communale				
Directions	Nombre d'employé-e-s au 31.12.2020	Nombre d'EPT au 31.12.2020	Nombre d'employé-e-s au 31.12.2019	Nombre d'EPT au 31.12.2019
1. Administration, culture et relations extérieures	44	33.12	43	31.92
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	55	43.94	54	42.74
5. Infrastructures et gestion urbaine	80	75.11	80	75.11
6. Cohésion sociale et logement	101	68.87	97	68.36
7. Urbanisme, constructions et mobilité	11	9.4	11	9.40
Totaux	310	250.14	308	247.23

L'écart entre le nombre d'EPT au 31.12.2020 et 31.12.2019 est de 2.91 EPT et s'explique comme suit :

- création d'un poste de chargé de projet en communication numérique suite au vote du préavis N° 19/6.18 (+ 1 EPT);
- un poste n'est pas repourvu suite au départ à la retraite d'un collaborateur chez Cohésion sociale et logement (- 1 EPT);
- demande d'augmentation du périmètre par voie du budget 2020 (+ 2.65 EPT);
- augmentation suite à diverses décisions prises dans le courant de l'année (+ 0.26 EPT).

POSTES SUPPLEMENTAIRES DEMANDES AU BUDGET 2020

Sports, bâtiments et environnement

Service administratif et technique – Technicien-ne en bâtiments – 1 EPT supplémentaire

L'augmentation de la capacité à entretenir et assainir le parc immobilier passe par un renforcement de l'équipe dédiée à la planification complète des travaux et à la rédaction des documents (exposés des motifs, préavis, adjudications, etc.), conformément au préavis N° 25/6.19. L'engagement d'un-e technicien-ne chargé de projets permettra à la fois de couvrir la charge de travail générale et de diminuer les frais importants qui sont à imputer aux mandataires extérieurs.

En outre, ce renfort permettra de réaliser :

- l'élaboration de nouvelles analyses sur le parc immobilier actuel afin de permettre d'avoir une vision globale;
- le suivi du parc immobilier et de la planification des investissements à long terme;
- la poursuite des rapports thermiques sur l'entier des bâtiments;
- l'application des mesures propres à la stratégie énergétique 2035 : la mise à jour des analyses EPIQR visant à l'isolation et l'assainissement des bâtiments.

Activités sportives – Délégué-e au sport – 0.2 EPT supplémentaire

Cette augmentation d'EPT permettra :

- d'apporter un soutien complémentaire aux clubs sportifs morgiens;
- de mettre en œuvre et de réactualiser la politique sportive par la concrétisation du plan d'actions;
- d'apporter un soutien complémentaire à l'organisation de manifestations sur le territoire morgien et aux clubs sportifs morgiens.

Cohésion sociale et logement

Accueil et restaurant pour enfants en milieu scolaire (AREMS) :

- Adjoint-e de site – 0.20 EPT supplémentaire
- Coordinateur/trice AREMS – 0.15 EPT supplémentaire
- Employé-e d'administration – 0.50 EPT supplémentaire
- 3 Monitrices fixe supplémentaires – 0.60 EPT supplémentaire

De 2014 à 2018, l'AREMS est passé de 413 à 627 élèves inscrits (+51%), dont 73 élèves participants à l'accueil libre. Tendence à la hausse qui se confirme puisque cette année, il y a déjà 701 élèves inscrits (+12% entre 2018 et 2019), dont 100 élèves de 7P et 8P à l'accueil libre. En terme de repas, nous sommes passés de 29'233 repas servis en 2014 à 51'018 en 2018 (+75% en 4 ans). Depuis la fin 2018, cette évolution a engendré un accroissement important du travail administratif, notamment la nécessité d'instaurer la mise en place d'un système de contrôle avec badges et photos pour chaque élève de la 7e à la 11e, avec comme objectif d'éviter les tentatives d'abus en constante augmentation. Par ailleurs, le passage à un horaire scolaire continu et l'agrandissement de la capacité d'accueil sur le site de Beausobre, dans un avenir proche, vont nécessairement continuer de contribuer à l'évolution du nombre de repas.

L'augmentation du nombre d'élèves associée à la mise en place des nouveaux sites et des mesures de contrôle ont pour conséquence un accroissement des effectifs ainsi qu'un développement important du travail administratif relatif à la gestion de cette prestation, soit :

- du nombre de monitrices et de la direction de l'AREMS qui est adapté en fonction du nombre d'enfants;
- des sollicitations par mail et par téléphone (inscriptions, annulations, dépannages, factures, etc.);
- des créations et modifications des cartes personnelles d'identification;
- des demandes de soutien financier au Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAP).

Durant la même période, cette évolution des prestations a également eu pour conséquence une augmentation des revenus pour l'AREMS puisque ceux-ci sont passés de CHF 396'228.70 en 2014 à CHF 542'715.32 en 2018 (+37%).

De 2014 à 2018, le personnel de l'AREMS a été régulièrement adapté, alors qu'il n'y a eu aucune augmentation ni changement pour le personnel administratif. Dès lors, face à cette croissance du nombre de repas depuis 2014 et le développement de nouvelles prestations qui génèrent un travail de gestion conséquent, le besoin de renforcer l'effectif relatif à la gestion de l'AREMS est indéniable.

ETAT DES PREAVIS DEPOSE AU CONSEIL COMMUNAL, NON COMPRIS DANS LE BUDGET 2020

En date du 19 juin 2019, le préavis N° 32/6.19 "Demande d'exploitation de 44 places préscolaires et de 60 places parascolaires sur le site de la Gare" a été déposé au Conseil communal.

Direction	Intitulé des postes	Nombre d'EPT
Cohésion sociale et logement	Directeur/trice	1.65
	Educateur/trice de l'enfance	6.5
	Assistant-e socio-éducatif/ve	5.56
	Auxiliaire de l'enfance	2.8
	Employé-e de maison	1.85
	Employé-e d'administration	1
	Spécialiste RH	0.5

Il a été accepté lors de la séance du Conseil communal du 4 septembre 2019. Il découle de ces décisions plusieurs créations de postes qui seront portés aux comptes 2020 puis au budget 2021.

Présentation par compte

PRESENTATION PAR COMPTE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	136'343'500.00		132'958'350.00		136'026'776.77	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	33'607'250.00		33'394'100.00		31'873'436.51	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	872'900.00		859'650.00		847'908.90	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION	25'432'600.00		24'874'300.00		24'151'358.80	
303	ASSURANCES SOCIALES	2'403'200.00		2'369'550.00		2'088'187.45	
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	3'834'300.00		3'805'300.00		3'512'323.80	
305	ASSURANCES DE PERSONNES	813'000.00		892'150.00		730'901.30	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	170'150.00		138'250.00		125'226.12	
307	PRESTATIONS COMPLEM. DE PREVOYANCE	10'000.00		10'000.00		9'169.15	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	71'100.00		444'900.00		408'360.99	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	22'579'450.00		22'397'800.00		22'186'340.54	
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	770'600.00		730'800.00		751'205.39	
311	ACHATS MOBILIER, MATERIEL, MACHINE, VEHICULES	1'030'200.00		1'027'850.00		1'114'898.42	
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	7'068'100.00		6'969'200.00		7'508'063.36	
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	1'275'200.00		1'252'750.00		1'231'387.31	
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE	2'581'200.00		2'627'400.00		2'617'305.10	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'288'550.00		1'233'050.00		1'157'098.84	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILIS.	1'135'900.00		1'153'850.00		1'059'648.90	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	518'700.00		326'200.00		344'012.16	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	6'384'450.00		6'498'850.00		5'850'320.35	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIV.	526'550.00		577'850.00		552'400.71	
32	INTERETS PASSIFS	831'350.00		844'850.00		934'051.43	
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	10'000.00		10'050.00		11'168.73	
322	INTERETS DES DETTES MOYEN/LONG TERME	791'850.00		797'400.00		894'756.97	
329	AUTRES INTERETS	29'500.00		37'400.00		28'125.73	
33	AMORTISSEMENTS	9'593'850.00		8'295'600.00		8'291'496.34	
330	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	0.00		0.00		908'342.66	
331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMINISTRATIF	9'593'850.00		8'295'600.00		7'383'153.68	
35	RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.	52'585'600.00		51'221'150.00		52'061'516.69	
351	RBTS, PART. A DES CHARGES CANTONALES	17'259'050.00		16'207'850.00		17'005'764.09	
352	RBTS, PARTS A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES ET ASSOC. DE COMMUNES	35'326'550.00		35'013'300.00		35'055'752.60	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	9'092'050.00		8'660'150.00		8'421'515.33	
365	AIDES, SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	8'575'650.00		8'163'500.00		7'962'250.14	
366	AIDES INDIVIDUELLES	516'400.00		496'650.00		459'265.19	
38	ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX	3'528'550.00		3'856'800.00		7'726'574.51	
380	ATTRIBUTIONS FDS RESERVE/RENOUVELLEMENT	3'528'550.00		3'856'800.00		7'726'574.51	
39	IMPUTATIONS INTERNES	4'525'400.00		4'287'900.00		4'531'845.42	
390	IMPUTATIONS INTERNES	4'525'400.00		4'287'900.00		4'531'845.42	

PRESENTATION PAR COMPTE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		130'061'200.00		124'685'700.00		136'556'765.86
40	IMPOTS		61'931'000.00		56'501'000.00		61'599'335.84
400	IMPOTS S/REVENU, FORTUNE ET IMPOT PERS.		47'700'000.00		44'770'000.00		44'690'985.44
401	IMPOTS S/BEN. NET/CAPITAL PERS. MORALES		6'720'000.00		3'920'000.00		6'064'673.25
402	IMPOT FONCIER		3'400'000.00		3'400'000.00		3'132'574.30
404	DROITS DE MUTATION		1'500'000.00		1'800'000.00		1'795'662.85
405	IMPOTS S/LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		2'500'000.00		2'500'000.00		2'366'669.30
406	IMPOTS/TAXES S/POSSESSION ET DEPENSE		46'000.00		46'000.00		3'466'110.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		65'000.00		65'000.00		82'660.70
41	PATENTES, CONCESSIONS		609'000.00		609'100.00		573'578.05
410	PATENTES		89'000.00		89'100.00		85'151.55
411	CONCESSIONS		520'000.00		520'000.00		488'426.50
42	REVENUS DU PATRIMOINE		10'287'100.00		10'332'650.00		12'431'208.11
421	INTERETS DE RETARD		355'000.00		355'000.00		417'931.19
422	REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		660'800.00		575'200.00		572'698.45
423	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER		1'289'950.00		1'359'050.00		1'326'521.80
424	GAINS COMPTABLES S/PLACEMENTS PATR. FIN.		0.00		0.00		1'880'800.00
425	INTERETS CALCULES S/ INVEST. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		4'500.00		6'400.00		8'200.00
427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADM.		7'976'850.00		8'037'000.00		8'225'056.67
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		29'147'550.00		29'451'650.00		29'634'991.78
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT		15'000.00		15'000.00		70'000.00
431	EMOLUMENTS		671'000.00		558'400.00		785'342.44
433	ECOLAGE		3'764'100.00		3'674'100.00		2'887'000.80
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION		7'684'550.00		8'012'200.00		8'275'867.29
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES		12'578'450.00		12'490'900.00		13'018'028.44
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS		886'300.00		961'600.00		1'143'179.78
437	AMENDES		9'000.00		8'000.00		5'918.30
439	AUTRES RECETTES		3'539'150.00		3'731'450.00		3'449'654.73
44	PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION		1'035'000.00		1'018'650.00		2'441'199.80
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		1'035'000.00		1'018'650.00		2'441'199.80
45	PART. ET RBTS COLLECTIVITES PUBLIQUES		18'679'200.00		19'355'000.00		18'275'469.36
451	PARTICIPATIONS/REMBOURSEMENTS DU CANTON		3'073'000.00		3'722'550.00		2'288'006.82
452	PARTS COMMUNES ET ASS. COMMUNES, RBTS		15'606'200.00		15'632'450.00		15'987'462.54
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS		1'011'100.00		1'011'200.00		1'041'256.85
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS		1'011'100.00		1'011'200.00		1'041'256.85
48	PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANC.SPECIAUX		2'835'850.00		2'118'550.00		6'027'880.65
480	PRELEVEMENTS S/FONDS DE RESERVE		2'835'850.00		2'118'550.00		5'977'880.65
481	PRELEVEMENTS S/FINANCEMENTS SPECIAUX		0.00		0.00		50'000.00
49	IMPUTATIONS INTERNES		4'525'400.00		4'287'900.00		4'531'845.42
490	IMPUTATIONS INTERNES		4'525'400.00		4'287'900.00		4'531'845.42

RECAPITULATION

DIRECTIONS	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12'078'100.00	4'363'950.00	12'265'350.00	4'509'050.00	11'796'184.26	4'377'952.95
2 FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	20'915'800.00	77'166'100.00	19'584'600.00	72'325'450.00	24'892'033.87	81'199'191.15
3 SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	9'437'500.00	2'181'750.00	9'501'850.00	2'402'700.00	7'961'129.21	2'575'624.10
4 SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT	17'006'050.00	10'178'400.00	16'721'550.00	10'342'300.00	15'747'951.18	10'435'505.58
5 INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	29'689'650.00	26'683'500.00	28'919'500.00	25'818'150.00	29'821'185.43	26'888'809.55
6 COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	38'559'400.00	9'352'500.00	38'355'100.00	9'123'050.00	38'626'924.83	10'704'611.88
7 URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	8'657'000.00	135'000.00	7'610'400.00	165'000.00	7'181'367.99	375'070.65
TOTAL DES CHARGES ET DES REVENUS	136'343'500.00	130'061'200.00	132'958'350.00	124'685'700.00	136'026'776.77	136'556'765.86
EXCEDENT DE CHARGES		6'282'300.00		8'272'650.00		
EXCEDENT DE REVENUS					529'989.09	

Présentation par direction

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12'078'100.00	4'363'950.00	12'265'350.00	4'509'050.00	11'796'184.26	4'377'952.95
100	CONSEIL COMMUNAL	182'300.00	0.00	137'300.00	0.00	150'457.53	0.00
101	MUNICIPALITE	996'000.00	75'000.00	997'600.00	70'000.00	999'659.75	77'170.00
110	GREFFE MUNICIPAL	1'091'550.00	2'000.00	1'121'200.00	3'250.00	1'080'368.65	6'872.00
111	AFFAIRES GENERALES	664'900.00	30'000.00	522'900.00	30'000.00	507'403.79	33'238.00
112	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	210'200.00	3'300.00	236'000.00	3'300.00	205'870.62	3'320.50
113	POLITIQUE DE COMMUNICATION	579'950.00	0.00	409'200.00	0.00	321'579.63	0.00
130	RESSOURCES HUMAINES	749'350.00	836'600.00	1'116'200.00	847'100.00	1'154'296.81	950'268.91
131	APPRENTIS	399'500.00	0.00	423'250.00	0.00	449'375.39	166'000.00
150	BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER DE BEAUSOBRE	4'725'600.00	2'596'550.00	4'837'250.00	2'725'900.00	4'615'562.52	2'361'058.64
151	AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES	1'321'500.00	0.00	1'302'150.00	0.00	1'286'609.00	0.00
153	CINEMA	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	7'000.00	0.00
160	TOURISME	547'000.00	220'000.00	540'000.00	220'000.00	471'806.06	221'255.50
191	CYBERFORUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'042.70
192	CYBERFORUM	486'250.00	486'250.00	497'600.00	497'600.00	434'080.91	434'080.91
201	CARTES CFF ET CGN	112'000.00	114'250.00	112'700.00	111'900.00	112'113.60	114'645.79
2	FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	20'915'800.00	77'166'100.00	19'584'600.00	72'325'450.00	24'892'033.87	81'199'191.15
140	PROMOTION ECONOMIQUE	321'100.00	56'300.00	330'450.00	60'450.00	312'524.87	66'511.75
200	FINANCES	1'153'300.00	219'500.00	1'197'950.00	226'850.00	1'427'453.51	444'613.62
210	SERVICE DES IMPOTS	1'134'550.00	64'280'000.00	1'012'850.00	59'475'000.00	1'044'749.61	64'535'698.63
211	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	0.00	0.00	0.00	0.00	1'841'545.80	635'772.90
220	SERVICE DE LA DETTE	791'850.00	70'950.00	797'450.00	0.00	894'756.97	0.00
221	AUTRES INTERETS	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	11'168.73	0.00
222	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	0.00	774'550.00	0.00	711'100.00	74'303.55	788'511.05
223	SERVICE FINANCIER	17'350'200.00	11'285'000.00	15'987'050.00	11'265'050.00	17'279'936.00	12'306'529.75
230	AMORTISSEMENT DEP. EXT. NON VENTILEES	4'150.00	0.00	4'150.00	0.00	4'150.00	0.00
310	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	385.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	64'650.00	479'400.00	124'700.00	547'000.00	1'923'398.43	2'421'168.45
313	TERRAINS POLLUES	21'000.00	0.00	70'000.00	40'000.00	620.70	0.00
314	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	9'661.45	0.00
340	GESTION DES BAUX	55'000.00	0.00	40'000.00	0.00	67'764.25	0.00

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	9'437'500.00	2'181'750.00	9'501'850.00	2'402'700.00	7'961'129.21	2'575'624.10
190	SERVICE INFORMATIQUE	2'230'100.00	518'350.00	2'163'500.00	531'850.00	1'807'724.17	643'954.80
580	EGLISE REFORMEE	100'200.00	7'000.00	100'550.00	7'000.00	79'204.70	7'002.75
581	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	129'750.00	0.00	219'900.00	0.00	209'409.75	0.00
582	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	1'032.92	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	4'856'750.00	0.00	4'735'600.00	0.00	3'835'164.18	0.00
610	SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION	112'950.00	1'161'400.00	116'300.00	1'247'800.00	135'242.85	1'344'580.04
615	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	162'200.00	0.00	263'000.00	0.00	26'347.69	0.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	755'850.00	273'000.00	771'150.00	274'000.00	762'842.12	331'626.86
640	INHUMATIONS	98'700.00	0.00	96'700.00	0.00	78'828.35	0.00
650	SERVICE DU FEU	600'000.00	0.00	607'500.00	0.00	576'191.52	0.00
660	PROTECTION CIVILE	324'200.00	222'000.00	331'050.00	331'050.00	347'835.00	237'431.50
680	STAND DU BOIRON	0.00	0.00	64'800.00	11'000.00	36'756.46	11'028.15
690	DIVERS	65'000.00	0.00	30'000.00	0.00	64'549.50	0.00
4	SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT	17'006'050.00	10'178'400.00	16'721'550.00	10'342'300.00	15'747'951.18	10'435'505.58
170	PISCINE	961'500.00	378'400.00	955'600.00	375'200.00	945'883.48	409'555.95
171	PATINOIRE	824'950.00	228'800.00	790'750.00	239'650.00	799'789.10	226'127.98
173	ACTIVITES SPORTIVES	586'250.00	18'500.00	557'000.00	14'500.00	533'528.22	18'698.00
174	INSTALLATIONS SPORTIVES	4'600.00	0.00	4'600.00	0.00	4'600.00	0.00
300	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'014'550.00	500.00	908'850.00	500.00	891'281.44	1'245.00
312	JARDINS FAMILIAUX	4'750.00	6'000.00	3'550.00	6'000.00	5'146.51	5'808.00
321	FORETS	123'000.00	126'050.00	144'000.00	103'500.00	148'899.13	129'414.10
322	ALPAGES	94'250.00	57'800.00	95'250.00	64'700.00	126'063.37	71'693.25
350	BATIMENTS DIVERS	4'827'100.00	2'163'200.00	4'810'800.00	2'324'150.00	3'891'229.21	2'227'805.00
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION	525'100.00	422'900.00	499'300.00	378'500.00	637'415.15	383'165.30
353	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	853'750.00	0.00	869'000.00	42'000.00	868'660.07	42'666.00
354	EQUIPE D'ENTRETIEN	677'300.00	0.00	639'450.00	0.00	674'173.37	0.00
412	ENERGIES	481'200.00	220'000.00	484'000.00	220'000.00	297'749.45	122'148.90
413	ENVIRONNEMENT (AGENDA 21)	58'000.00	1'000.00	58'000.00	1'000.00	47'868.70	1'000.00
502	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2'656'050.00	0.00	2'618'950.00	0.00	2'531'977.52	0.00
590	BATIMENTS SCOLAIRES	2'834'000.00	5'912'000.00	2'784'450.00	5'919'350.00	2'842'194.51	6'112'798.10
591	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES	479'700.00	643'250.00	498'000.00	653'250.00	501'491.95	683'380.00

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	29'689'650.00	26'683'500.00	28'919'500.00	25'818'150.00	29'821'185.43	26'888'809.55
172	PARC DES SPORTS	103'300.00	4'000.00	77'800.00	4'000.00	64'981.29	5'210.00
401	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	330'450.00	116'700.00	405'150.00	116'700.00	477'700.88	116'700.00
410	BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX	206'950.00	53'000.00	199'050.00	53'000.00	206'107.51	75'015.75
430	RESEAU ROUTIER	1'755'450.00	261'000.00	1'607'200.00	111'000.00	1'505'731.28	176'215.75
431	ECLAIRAGE PUBLIC	853'300.00	202'500.00	862'350.00	124'200.00	905'203.67	220'715.60
432	MANIFESTATIONS	122'100.00	17'000.00	126'400.00	18'000.00	122'093.25	12'230.50
433	W.-C. PUBLICS	133'500.00	0.00	123'750.00	0.00	118'420.50	0.00
434	FONTAINES	39'100.00	0.00	37'850.00	0.00	38'908.50	0.00
435	GARAGE	109'050.00	4'500.00	107'950.00	4'500.00	111'160.14	5'008.35
436	SERRURERIE	101'100.00	2'500.00	101'400.00	2'500.00	106'983.20	1'247.50
437	PROPRETE URBAINE	1'531'450.00	102'100.00	1'500'100.00	102'100.00	1'439'502.47	104'024.70
440	ESPACES VERTS	2'766'600.00	112'650.00	2'581'550.00	117'650.00	2'525'609.85	138'178.65
441	CIMETIERE	449'950.00	153'350.00	581'400.00	158'950.00	543'509.39	154'553.84
451	ORDURES MENAGERES	1'892'100.00	2'689'450.00	1'902'600.00	2'653'950.00	1'885'341.38	2'697'451.66
452	PAPIER / CARTON	225'600.00	80'950.00	225'950.00	123'050.00	221'915.55	87'869.79
453	VERRES	122'300.00	57'000.00	123'950.00	58'650.00	119'733.51	55'722.83
454	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	355'000.00	46'650.00	354'700.00	48'350.00	368'482.15	48'445.40
455	METAUX + FERRAILLE	43'500.00	20'450.00	44'900.00	26'200.00	44'176.00	20'228.07
456	DECHETS ENCOMBRANTS	242'600.00	37'450.00	234'900.00	37'900.00	252'259.90	42'592.79
457	DIVERS DECHETS	97'900.00	29'200.00	101'000.00	31'450.00	96'651.35	36'053.77
458	DECHETTERIE	86'150.00	104'000.00	86'850.00	95'300.00	80'936.28	81'131.81
460	EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES	3'601'850.00	5'285'850.00	3'452'300.00	4'866'300.00	3'598'661.13	4'958'905.45
461	A PAYER A L'ERM	1'684'000.00	0.00	1'414'000.00	0.00	1'360'244.32	0.00
470	PORTS	475'400.00	855'700.00	462'100.00	849'650.00	458'200.66	766'105.61
471	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	295'650.00	87'900.00	325'000.00	95'750.00	291'145.20	127'919.18
810	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1'797'700.00	1'797'700.00	1'784'600.00	1'784'600.00	1'869'598.19	1'869'598.19
811	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	3'347'500.00	3'347'500.00	3'311'950.00	3'311'950.00	3'423'845.25	3'423'845.25
812	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES	234'000.00	565'800.00	222'000.00	572'800.00	220'604.52	549'849.38
820	CONCESSION ELECTRICITE	185'000.00	705'000.00	185'000.00	705'000.00	174'766.60	663'193.10
830	SERVICE DU GAZ	6'501'100.00	9'943'600.00	6'375'750.00	9'744'650.00	7'188'711.51	10'450'796.63

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	38'559'400.00	9'352'500.00	38'355'100.00	9'123'050.00	38'626'924.83	10'704'611.88
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	6'491'900.00	0.00	6'477'400.00	0.00	6'535'001.00	135'082.30
505	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	1'315'150.00	568'100.00	1'058'850.00	496'800.00	1'186'652.12	542'715.32
540	OCOSP - CENTRE OSP VENOGNE / MORGES	140'300.00	140'300.00	151'300.00	151'300.00	149'628.05	149'628.05
541	OCOSP - CENTRE OSP VENOGNE	23'450.00	0.00	23'450.00	0.00	20'203.10	0.00
710	SERVICE SOCIAL	5'485'150.00	125'800.00	5'302'850.00	133'900.00	5'107'428.89	550'529.35
711	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	203'850.00	0.00	202'550.00	0.00	211'576.96	0.00
712	CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II	0.00	0.00	1'488'000.00	0.00	1'486'986.00	0.00
713	AINES	26'000.00	0.00	48'000.00	0.00	27'323.60	0.00
714	CENTRE DE VIE ENFANTINE	8'364'800.00	8'364'800.00	8'212'050.00	8'212'050.00	7'780'298.36	7'780'298.36
720	PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI	16'067'050.00	0.00	15'000'000.00	0.00	15'751'338.00	1'437'842.00
740	IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT	441'750.00	153'500.00	390'650.00	129'000.00	370'488.75	108'516.50
7	URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	8'657'000.00	135'000.00	7'610'400.00	165'000.00	7'181'367.99	375'070.65
180	MOBILITE	5'128'000.00	0.00	4'653'750.00	0.00	4'614'404.83	0.00
420	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'481'800.00	0.00	1'453'550.00	0.00	1'429'702.14	30.65
421	URBANISME	1'226'400.00	120'000.00	1'435'300.00	150'000.00	1'071'166.27	281'722.95
423	DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS	5'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	65'000.00	65'000.00
424	DISPENSES CONTR. ABRIS P.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'317.05
425	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	1'200.00	0.00	2'800.00	0.00	3'131.75	0.00
426	DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00
428	CONSTRUCTIONS	814'600.00	0.00	50'000.00	0.00	-7'037.00	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 2019

** Ecart de +/- CHF 50'000 par rapport au budget 2019

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

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12'078'100.00	4'363'950.00	12'265'350.00	4'509'050.00	11'796'184.26	4'377'952.95
			7'714'150.00		7'756'300.00		7'418'231.31
100	CONSEIL COMMUNAL	182'300.00		137'300.00		150'457.53	
10000	CONSEIL COMMUNAL	182'300.00		137'300.00		150'457.53	
3001.00	Traitements	25'500.00		25'500.00		11'147.50	
3003.00	Jetons de présence	75'000.00		70'000.00		63'121.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1'800.00		1'800.00		768.70	
3050.00	Assurances de personnes	500.00		500.00		409.35	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		4'000.00		6'932.58	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	15'000.00		15'000.00		14'478.90	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	2'500.00		2'500.00		1'432.40	
3181.00	Affranchissement	5'000.00		5'000.00		3'100.65	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	39'000.00		0.00		38'314.30	
3199.00	Frais divers	12'000.00		12'000.00		9'752.15	
101	MUNICIPALITE	996'000.00	75'000.00	997'600.00	70'000.00	999'659.75	77'170.00
10100	MUNICIPALITE	996'000.00	75'000.00	997'600.00	70'000.00	999'659.75	77'170.00
3001.00	Traitements	703'400.00		704'150.00		704'710.40	
3003.00	Jetons de présence	69'000.00		60'000.00		68'930.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	66'300.00		70'200.00		64'623.80	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	111'500.00		111'500.00		111'460.20	
3050.00	Assurances de personnes	21'400.00		22'350.00		20'150.60	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	200.00		200.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	0.00		0.00		7'000.00	
3181.00	Affranchissement	10'000.00		15'000.00		8'784.75	
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		75'000.00		70'000.00		77'170.00
110	GREFFE MUNICIPAL	1'091'550.00	2'000.00	1'121'200.00	3'250.00	1'080'368.65	6'872.00
11000	GREFFE MUNICIPAL	1'091'550.00	2'000.00	1'121'200.00	3'250.00	1'080'368.65	6'872.00
3011.00	Traitements	816'200.00		840'850.00		812'270.05	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	35'500.00		30'000.00		35'142.70	
3030.00	Cotisations AVS - AC	77'400.00		79'950.00		71'072.95	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	132'000.00		115'350.00		111'761.00	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		21'650.00		20'763.80	
3050.00	Assurances de personnes	21'800.00		25'100.00		20'462.70	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		800.10	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3064.00	Frais de téléphone	850.00		0.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	300.00		300.00		1'035.70	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'000.00		1'000.00		570.00	
3139.00	Achats d'autres marchandises	0.00		0.00		1'800.78	
3181.00	Affranchissement	3'000.00		3'000.00		2'503.20	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'000.00		3'500.00		2'185.67	
4362.00	Remboursements de frais		0.00		1'250.00		4'872.00
4390.00 §	Autres recettes		2'000.00		2'000.00		2'000.00
111	AFFAIRES GENERALES	664'900.00	30'000.00	522'900.00	30'000.00	507'403.79	33'238.00
11100	AFFAIRES GENERALES	515'000.00	30'000.00	376'000.00	30'000.00	369'007.60	33'238.00
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		12'000.00		16'053.25	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	10'000.00		10'000.00		14'877.60	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	17'000.00		22'000.00		18'946.64	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	3'000.00		2'000.00		6'271.05	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	6'000.00		8'000.00		7'424.34	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	0.00		0.00		42'403.50	
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	238'000.00		210'000.00		243'908.77	
3170.02 **	Projets ponctuels	127'000.00		0.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	1'000.00		1'000.00		2'072.70	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	500.00		500.00		408.80	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	50'000.00		50'000.00		39'730.35	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'000.00		1'000.00		904.50	
3199.00	Frais divers	14'500.00		14'500.00		15'574.20	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	0.00		0.00		-69'568.10	
3667.00	Crédits compétence de la Municipalité	15'000.00		15'000.00		0.00	
3809.00 *	Attributions à divers fonds de réserve	20'000.00		30'000.00		30'000.00	
4319.00	Emoluments administratifs divers		15'000.00		15'000.00		16'154.00
4390.00 §	Autres recettes		15'000.00		15'000.00		17'084.00
11101	CONTRIBUTIONS, DONNS, COTISATIONS	149'900.00		146'900.00		138'396.19	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	66'300.00		63'300.00		54'425.15	
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		27'500.00		22'988.50	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
3655.01	Coopération au développement	37'000.00		37'000.00		41'882.54	
3656.00	Aides, subventions pour la protection de l'environnement	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	210'200.00	3'300.00	236'000.00	3'300.00	205'870.62	3'320.50
11200	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	210'200.00	3'300.00	236'000.00	3'300.00	205'870.62	3'320.50
3011.00	Traitements	143'700.00		143'700.00		142'812.80	
3030.00	Cotisations AVS - AC	13'400.00		13'350.00		12'510.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	23'800.00		20'100.00		19'917.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		3'800.00		3'734.40	
3050.00	Assurances de personnes	4'100.00		4'250.00		3'773.75	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'100.00		2'500.00		2'128.87	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	2'300.00		4'500.00		4'225.45	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	7'400.00		8'600.00		6'205.39	
3119.00	Achats pour collections et musées	5'800.00		5'600.00		6'603.00	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'700.00		1'000.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	100.00		100.00		28.75	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	800.00		800.00		363.21	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'100.00		6'800.00		3'427.00	
3199.00 *	Frais divers	900.00		20'900.00		139.95	
4390.00 §	Autres recettes		3'300.00		3'300.00		3'320.50
113	POLITIQUE COMMUNICATION	579'950.00		409'200.00		321'579.63	
11300	POLITIQUE DE COMMUNICATION	579'950.00		409'200.00		321'579.63	
3011.00 **	Traitements	274'100.00		165'950.00		163'030.40	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	28'200.00		28'200.00		25'530.95	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	28'100.00		17'250.00		16'445.95	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	45'100.00		22'950.00		23'504.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		4'350.00		4'214.40	
3050.00	Assurances de personnes	8'100.00		5'200.00		4'557.40	
3064.00	Frais de téléphone	850.00		0.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00		11'448.00	
3105.01 *	Action communication	175'400.00		143'000.00		69'288.68	
3105.02	Grands projets	18'000.00		20'000.00		1'713.75	
3181.00	Affranchissement	500.00		1'000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	600.00		300.00		360.00	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		1'486.10	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	RESSOURCES HUMAINES	749'350.00	836'600.00	1'116'200.00	847'100.00	1'154'296.81	950'268.91
13000	RESSOURCES HUMAINES	749'350.00	836'600.00	1'116'200.00	847'100.00	1'154'296.81	950'268.91
3011.00	Traitements	639'300.00		611'200.00		618'753.65	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	15'000.00		15'000.00		30'136.80	
3030.00	Cotisations AVS - AC	60'300.00		59'450.00		55'320.10	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	102'100.00		84'050.00		79'653.60	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		14'950.00		14'414.30	
3050.00	Assurances de personnes	16'800.00		18'700.00		15'596.60	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'500.00		1'000.00		946.10	
3071.00	Pensions de retraite	10'000.00		10'000.00		9'169.15	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	42'700.00		36'000.00		31'515.70	
3092.00	Frais de recherche de personnel	79'400.00		84'400.00		126'868.43	
3093.00	Frais pour la santé et la sécurité au travail	77'500.00		71'700.00		50'522.16	
3099.01 **	Correction budgétaire des charges salariales	-400'000.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		6'104.23	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'050.00		1'050.00		596.35	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	500.00		500.00		815.96	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'000.00		2'000.00		3'125.67	
3181.00	Affranchissement	10'000.00		10'000.00		11'162.60	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'500.00		2'500.00		995.59	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	54'400.00		59'400.00		94'569.08	
3199.00	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'640.85	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	21'800.00		21'800.00		0.00	
3515.00	Participations à des charges cantonales de prévoyance sociale	0.00		0.00		2'389.89	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		650'000.00		650'000.00		658'109.95
4361.99	Correction rétrocessions d'assurances et divers		0.00		0.00		59'606.65
4390.00 §	Autres recettes		94'000.00		95'400.00		98'582.95
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		48'968.16
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		92'600.00		101'700.00		85'001.20
131	APPRENTIS	399'500.00	0.00	423'250.00	0.00	449'375.39	166'000.00
13100	APPRENTIS	399'500.00	0.00	423'250.00	0.00	449'375.39	166'000.00
3012.01	Traitements des apprentis	309'500.00		329'750.00		359'965.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	28'700.00		30'600.00		28'424.55	
3050.00	Assurances de personnes	10'000.00		11'450.00		13'416.05	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	26'000.00		26'000.00		28'031.00	
3091.01	Formation des apprentis administratifs	15'200.00		13'700.00		8'633.10	
3091.03	Formation des apprentis espaces publics	4'200.00		4'350.00		5'163.25	
3091.04	Formation des apprentis mécaniciens	2'500.00		2'500.00		943.45	
3091.05	Formation des apprentis conciergerie	1'000.00		2'000.00		200.10	
3091.06	Formation des apprentis dessinateurs	0.00		0.00		76.00	
3091.07	Formation des apprentis menuisiers	1'000.00		1'500.00		0.00	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3091.08	Formation des apprentis techniciens	1'400.00		1'400.00		983.79	
3091.09	Formation des apprentis assistants socio-éducatifs	0.00		0.00		3'538.60	
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		0.00		0.00		166'000.00
150	BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER BEAUSOBRE	4'725'600.00	2'596'550.00	4'837'250.00	2'725'900.00	4'615'562.52	2'361'058.64
15001	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	684'100.00	28'000.00	669'150.00	30'200.00	622'751.05	24'992.40
3011.00	Traitements	442'300.00		428'600.00		412'591.45	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	23'000.00		23'000.00		16'780.60	
3030.00	Cotisations AVS - AC	43'050.00		41'600.00		35'057.50	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	69'800.00		56'400.00		54'027.20	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		10'600.00		10'062.25	
3050.00	Assurances de personnes	10'450.00		13'250.00		8'464.10	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	1'000.00		1'000.00		438.60	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'000.00		4'000.00		3'194.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00		3'500.00		3'519.95	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	57'000.00		57'000.00		55'288.60	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	15'000.00		15'000.00		12'579.85	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'000.00		2'000.00		2'063.40	
3181.00	Affranchissement	500.00		1'000.00		432.18	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'000.00		1'500.00		817.17	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	6'000.00		5'000.00		3'543.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'000.00		2'700.00		1'295.10	
3199.00	Frais divers	3'500.00		3'000.00		2'595.70	
4359.00	Ventes et prestations diverses		0.00		200.00		25.00
4370.00	Amendes		8'000.00		8'000.00		5'918.30
4390.00	Autres recettes		2'000.00		2'000.00		1'346.60
4392.00	Finances d'entrées		18'000.00		20'000.00		17'702.50
15002	BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER	1'319'700.00	39'000.00	1'318'600.00	36'000.00	1'387'235.69	37'625.00
3011.00	Traitements	897'900.00		889'450.00		877'904.80	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	30'000.00		30'000.00		13'840.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	84'700.00		84'750.00		77'116.40	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	148'300.00		123'550.00		120'244.50	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		23'200.00		22'545.75	
3050.00	Assurances de personnes	38'000.00		41'150.00		37'215.80	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	7'000.00		7'000.00		7'149.80	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	1'000.00		1'000.00		1'332.10	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'500.00		1'500.00		13'800.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		6'516.95	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	6'500.00		8'000.00		4'713.65	
3105.00	Promotion, publicité	7'000.00		7'000.00		10'032.25	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	6'000.00		8'000.00		10'044.76	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	35'000.00		35'000.00		132'943.38	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'000.00		1'000.00		746.95	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	30'000.00		30'000.00		28'564.25	
3181.00	Affranchissement	6'000.00		6'000.00		6'106.12	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	4'000.00		6'000.00		4'828.18	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'500.00		3'500.00		3'461.80	
3186.01	Primes RC	8'000.00		8'000.00		7'906.10	
3199.00	Frais divers	300.00		500.00		222.15	
4653.01	Participation de tiers aux frais d'affichage		10'000.00		7'000.00		8'625.00
4909.01	Imputations internes participation aux frais d'affichage		29'000.00		29'000.00		29'000.00
15003	BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES	2'721'800.00	2'529'550.00	2'849'500.00	2'659'700.00	2'605'575.78	2'298'441.24
3012.00	Traitements personnel occasionnel	280'000.00		280'000.00		225'237.35	
3030.00	Cotisations AVS - AC	25'200.00		26'000.00		19'078.50	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		1'586.10	
3050.00	Assurances de personnes	3'400.00		8'300.00		5'489.95	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	4'000.00		4'000.00		4'140.00	
3105.00	Promotion, publicité	280'000.00		280'000.00		388'555.50	
3105.03	Promotion (saison jeune public)	8'000.00		10'000.00		7'498.78	
3163.00	Locations d'objet mobiliers	1'200.00		1'200.00		1'496.60	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	11'000.00		13'000.00		9'661.75	
3170.01	Participations à des manifestations	15'000.00		15'000.00		15'036.85	
3181.00	Affranchissement	3'000.00		4'000.00		3'898.00	
3183.00	Frais sur les comptes bancaires et postaux	500.00		500.00		567.57	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	15'000.00		15'000.00		25'631.95	
3185.01 **	Achats de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)	1'600'000.00		1'700'000.00		1'443'632.06	
3185.02	Achats de spectacles (saison jeune public)	70'000.00		72'000.00		33'007.81	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		0.00		-232.65	
3189.10	Frais de billetterie	60'000.00		60'000.00		81'974.67	
3191.01	Impôts à la source	25'000.00		30'000.00		23'120.87	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	210'000.00		220'000.00		198'561.69	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		0.00		6'993.70	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		10.73	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	80'000.00		80'000.00		80'628.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		42'350.00		50'700.00		60'192.72
4359.00 *	Ventes et prestations diverses		28'500.00		40'500.00		37'257.95
4359.03	Refacturation des frais de réception de partenaires		19'000.00		12'300.00		15'000.00
4390.02	Recettes diverses (publicité, dons, etc.)		284'700.00		286'200.00		338'162.97
4392.00 **	Finances d'entrées		2'000'000.00		2'100'000.00		1'734'418.60
4392.01 *	Finances d'entrées (Jeune public)		75'000.00		90'000.00		31'349.00
4513.00	Participations du Canton à des charges de culture, de loisirs et de sports		80'000.00		80'000.00		80'000.00
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		0.00		0.00		2'060.00

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES	1'321'500.00		1'302'150.00		1'286'609.00	
15111	THEATRE	55'500.00		60'500.00		55'500.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	55'500.00		60'500.00		55'500.00	
15112	MUSEES ET FONDS CULTURELS	519'800.00		519'800.00		530'098.50	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		0.00		0.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	517'000.00		517'300.00		530'098.50	
3802.00	Attribution au fonds pour les collections et les musées	2'500.00		2'500.00		0.00	
15113	ACTIVITES CULTURELLES	730'200.00		705'850.00		685'843.40	
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	11'000.00		0.00		0.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	7'500.00		0.00		0.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	689'700.00		683'850.00		663'843.40	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
15116	ESPACE 81	16'000.00		16'000.00		15'167.10	
3105.00	Promotion, publicité	7'500.00		0.00		0.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	1'000.00		0.00		0.00	
3119.00	Achats pour collections et musées	5'000.00		0.00		0.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'500.00		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	500.00		0.00		0.00	
3653.00 *	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	0.00		16'000.00		15'167.10	
153	CINEMA	12'000.00		12'000.00		7'000.00	
15300	CINEMA	12'000.00		12'000.00		7'000.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	12'000.00		12'000.00		7'000.00	
160	TOURISME	547'000.00	220'000.00	540'000.00	220'000.00	471'806.06	221'255.50
16000	TOURISME	547'000.00	220'000.00	540'000.00	220'000.00	471'806.06	221'255.50
3187.00	Emoluments	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	532'000.00		525'000.00		456'806.06	
4658.01	Taxes communales de séjour		220'000.00		220'000.00		221'255.50

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
191	CYBERFORUM		0.00		0.00		10'042.70
19100	CYBERFORUM		0.00		0.00		10'042.70
4510.02	Participations du service de l'emploi aux charges - Décompte année antérieure		0.00		0.00		10'042.70
192	CYBERFORUM	486'250.00	486'250.00	497'600.00	497'600.00	434'080.91	434'080.91
19200	RESSOURCES HUMAINES CYBERFORUM	362'500.00	0.00	382'500.00	0.00	331'374.21	3'850.00
3011.01	Salaires soumis AVS	284'700.00		294'150.00		249'768.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		5'662.80	
3030.00	Cotisations AVS - AC	26'100.00		27'050.00		22'154.70	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	40'700.00		35'950.00		29'793.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		6'750.00		5'586.45	
3050.00	Assurances de personnes	7'600.00		8'600.00		6'710.45	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	250.00		450.00		0.00	
3063.00	Frais de représentation	0.00		0.00		38.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	0.00		0.00		960.00	
3091.02	Formation continue	2'500.00		3'500.00		4'433.55	
3101.02	Achats de fournitures de bureau	0.00		0.00		1'117.26	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	200.00		500.00		0.00	
3199.00	Frais divers	450.00		400.00		0.00	
3901.01	Imputations internes des prestations du service informatique	0.00		5'150.00		5'150.00	
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		3'850.00
19201	LOCAUX	52'500.00		52'500.00		51'125.85	
3161.00	Loyers	52'500.00		52'500.00		51'125.85	
19202	FRAIS D'ADMINISTRATION	10'200.00		17'750.00		9'224.48	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		0.00		229.30	
3101.02	Achats de fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'236.20	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	150.00		150.00		0.00	
3111.03	Hébergements sites internet	0.00		200.00		321.67	
3111.04	Frais de leasing et maintenance	1'500.00		2'000.00		1'114.70	
3161.00	Loyers	0.00		0.00		95.85	
3181.00	Affranchissement	350.00		300.00		245.55	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'600.00		2'400.00		1'708.80	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		3'000.00		2'154.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	100.00		100.00		53.90	
3189.01	Certifications	700.00		4'500.00		0.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	600.00		600.00		210.00	
3199.00	Frais divers	0.00		0.00		-193.31	
3199.01	Frais de participants	2'700.00		3'000.00		2'047.82	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19204	INFORMATIQUE	43'000.00		44'500.00		42'356.37	
3111.01	Achats de matériel informatique	0.00		1'500.00		0.00	
3111.02	Achats logiciels informatiques	37'800.00		37'800.00		41'481.87	
3151.01	Maintenance informatique	5'200.00		5'200.00		0.00	
3163.01	Licences informatiques	0.00		0.00		874.50	
19205	INVESTISSEMENTS	18'050.00		350.00		0.00	
3111.01 *	Achats de matériel informatique	15'350.00		0.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	2'700.00		350.00		0.00	
19207	RECETTES		486'250.00		497'600.00		430'230.91
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		920.00
4510.00	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum		486'250.00		497'600.00		429'310.91
201	CARTES CFF ET CGN	112'000.00	114'250.00	112'700.00	111'900.00	112'113.60	114'645.79
20100	CARTES CFF ET CGN	112'000.00	114'250.00	112'700.00	111'900.00	112'113.60	114'645.79
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		700.00		113.60	
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	112'000.00		112'000.00		112'000.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses		0.00		0.00		246.00
4359.01	Ventes des cartes journalières CFF		109'500.00		108'150.00		109'688.23
4359.02	Ventes des abonnements généraux CGN		4'750.00		3'750.00		4'711.56

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	20'915'800.00	77'166'100.00	19'584'600.00	72'325'450.00	24'892'033.87	81'199'191.15
		56'250'300.00		52'740'850.00		56'307'157.28	
140	PROMOTION ECONOMIQUE	321'100.00	56'300.00	330'450.00	60'450.00	312'524.87	66'511.75
14000	PROMOTION ECONOMIQUE	321'100.00	56'300.00	330'450.00	60'450.00	312'524.87	66'511.75
3011.00	Traitements	119'200.00		117'150.00		114'946.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	11'100.00		10'900.00		10'069.25	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	9'400.00		16'500.00		9'195.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		3'100.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	1'000.00		3'500.00		933.95	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'200.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		0.00		403.90	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	18'500.00		15'000.00		4'167.21	
3170.01 *	Participations à des manifestations	1'000.00		12'000.00		10'542.95	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	400.00		400.00		513.01	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	9'000.00		17'000.00		27'773.45	
3199.00	Frais divers	900.00		3'600.00		140.00	
3658.00 *	Aides, subventions pour l'économie et l'agriculture	149'400.00		131'300.00		133'839.55	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		56'300.00		60'450.00		54'093.95
4516.01	Aide cantonale au développement économique (LAD)		0.00		0.00		12'417.80
200	FINANCES	1'153'300.00	219'500.00	1'197'950.00	226'850.00	1'427'453.51	444'613.62
20000	COMPTABILITE, CAISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	15'957.92	15'957.92
3194.00	TVA non récupérable	0.00		0.00		15'957.92	
4809.10	Prélèvements à fonds de réserve TVA		0.00		0.00		15'957.92
20001	COMPTABILITE, ADMINISTRATION	930'700.00	155'100.00	961'750.00	157'200.00	978'763.04	163'567.30
3011.00	Traitements	550'500.00		562'750.00		578'384.70	
3030.00	Cotisations AVS - AC	50'700.00		52'150.00		48'991.40	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	90'100.00		77'850.00		77'032.80	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		14'600.00		14'444.40	
3050.00	Assurances de personnes	15'300.00		16'600.00		15'058.05	
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		1'700.00		12'155.55	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'100.00		10'100.00		10'122.80	
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		4'500.00		4'513.71	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		145.30	
3181.00	Affranchissement	4'500.00		4'000.00		4'563.71	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'000.00		2'250.00		1'089.56	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	20'000.00		15'000.00		21'544.55	
3184.01 *	Frais de gestion des actes de défaut de biens	10'000.00		24'450.00		4'074.80	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	28'000.00		28'000.00		37'959.60	

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.20	Contrôle fiduciaire	26'100.00		33'550.00		34'753.85	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		150.00		114.60	
3186.01	Primes RC	28'300.00		28'300.00		28'473.05	
3199.00	Frais divers	2'000.00		1'500.00		3'022.40	
3301.01	Pertes sur débiteurs divers	0.00		0.00		85.21	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	81'550.00		81'550.00		81'516.00	
4319.00	Emoluments administratifs divers		5'000.00		10'000.00		2'648.90
4319.01	Récupération sur actes de défaut de biens		8'000.00		9'400.00		8'066.83
4390.00 §	Autres recettes		105'200.00		100'900.00		115'914.65
4390.01	Rétrocession de Géomatic pour les bornes de Morges Région Tourisme		0.00		0.00		56.92
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		34'900.00		34'900.00		34'880.00
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
20002	CONTROLE DE GESTION	158'200.00		166'550.00		167'644.15	
3011.00	Traitements	121'300.00		127'500.00		132'510.75	
3030.00	Cotisations AVS - AC	11'300.00		11'850.00		11'415.05	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	20'300.00		18'100.00		16'646.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		3'400.00		2'760.80	
3050.00	Assurances de personnes	3'400.00		3'800.00		2'910.95	
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		900.00	
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		0.00	
20003	FONDS NELTY DE BEAUSOBRE	64'400.00	64'400.00	69'650.00	69'650.00	265'088.40	265'088.40
3183.00	Frais sur les comptes bancaires et postaux	6'000.00		6'000.00		6'219.33	
3302.00	Amortissements titres et placements	0.00		0.00		198'181.00	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	56'400.00		61'650.00		58'688.07	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4222.00	Intérêts et dividendes des placements à moyen et long terme		46'000.00		50'000.00		45'995.95
4222.01	Intérêts sur crédit à moyen et long terme		18'400.00		19'650.00		20'911.45
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		198'181.00

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	SERVICE DES IMPOTS	1'134'550.00	64'280'000.00	1'012'850.00	59'475'000.00	1'044'749.61	64'535'698.63
21000	SERVICE DES IMPOTS	1'134'550.00	64'280'000.00	1'012'850.00	59'475'000.00	1'044'749.61	64'535'698.63
3011.00	Traitements	8'100.00		8'100.00		8'657.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	800.00		750.00		743.55	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1'400.00		1'150.00		964.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		250.00		140.80	
3050.00	Assurances de personnes	300.00		250.00		170.30	
3181.00	Affranchissement	3'750.00		3'750.00		1'061.19	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		0.00		120.00	
3187.00	Emoluments	421'900.00		421'900.00		414'928.11	
3290.00	Intérêts passifs	25'000.00		31'000.00		19'925.73	
3909.00	** Imputations internes diverses (y c. invest.)	673'300.00		545'700.00		598'037.28	
4001.00	** Impôt sur le revenu		37'900'000.00		35'270'000.00		35'772'364.97
4002.00	** Impôt sur la fortune		6'200'000.00		5'600'000.00		5'477'728.60
4003.00	** Impôt à la source		1'600'000.00		2'000'000.00		1'431'185.21
4004.00	** Impôt spécial étrangers		600'000.00		500'000.00		604'468.26
4004.01	Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers		1'400'000.00		1'400'000.00		1'405'238.40
4011.00	** Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		5'900'000.00		3'100'000.00		4'901'094.65
4012.00	Impôt sur le capital des personnes morales		420'000.00		420'000.00		694'805.05
4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		400'000.00		400'000.00		468'773.55
4020.00	Impôt foncier		3'400'000.00		3'400'000.00		3'132'574.30
4041.00	** Droit de mutation		1'500'000.00		1'800'000.00		1'795'662.85
4051.00	Impôt sur les successions et donations		2'500'000.00		2'500'000.00		2'366'669.30
4061.00	Impôt sur les chiens		46'000.00		46'000.00		46'560.00
4067.00	Taxe sur les équipements communautaires		0.00		0.00		3'419'550.00
4091.00	Impôt récupéré après défalcatons		65'000.00		65'000.00		82'660.70
4101.00	Patentes de boissons et tabac		89'000.00		89'100.00		85'151.55
4211.00	Intérêts de retard		355'000.00		355'000.00		417'931.19
4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		30'000.00		29'900.00		26'333.00
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1'000'000.00		1'000'000.00		2'406'947.05
4510.03	** Participation du Canton aux pertes de la RIE III		875'000.00		1'500'000.00		0.00
211	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	0.00	0.00	0.00	0.00	1'841'545.80	635'772.90
21100	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	0.00	0.00	0.00	0.00	1'841'545.80	635'772.90
3301.01	Pertes sur débiteurs divers	0.00		0.00		635'772.90	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	0.00		0.00		1'205'772.90	
4809.01	Prélèvements à provision pour créances douteuses		0.00		0.00		635'772.90

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE DE LA DETTE	791'850.00	70'950.00	797'450.00	0.00	894'756.97	0.00
22000	SERVICE DE LA DETTE	791'850.00	70'950.00	797'450.00	0.00	894'756.97	0.00
3210.10	Intérêts des dettes à court terme (budget)	0.00		50.00		0.00	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme (en cours - taux fixe)	617'850.00		650'200.00		694'392.55	
3223.01 *	Intérêts des dettes (en cours - taux flottant)	19'000.00		32'200.00		200'364.42	
3223.10 *	Intérêts des dettes à moyen et long terme (budget)	155'000.00		115'000.00		0.00	
4221.00 **	Revenus des comptes courants et des placements à court terme		70'950.00		0.00		0.00
221	AUTRES INTERETS	10'000.00		10'000.00		11'168.73	
22100	AUTRES INTERETS	10'000.00		10'000.00		11'168.73	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme (en cours)	0.00		0.00		2'293.85	
3210.01	Intérêts et frais s/comptes de crédit	10'000.00		10'000.00		8'874.88	
222	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	0.00	774'550.00	0.00	711'100.00	74'303.55	788'511.05
22200	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	0.00	774'550.00	0.00	711'100.00	74'303.55	788'511.05
3302.00	Amortissements titres et placements	0.00		0.00		74'303.55	
4222.00	Intérêts et dividendes des placements à moyen et long terme		525'450.00		505'550.00		505'791.05
4250.00	Revenus des prêts et des participations du patrimoine administratif		4'500.00		6'400.00		8'200.00
4909.00 *	Imputations internes diverses (y c. invest.)		244'600.00		199'150.00		274'520.00
223	SERVICE FINANCIER	17'350'200.00	11'285'000.00	15'987'050.00	11'265'050.00	17'279'936.00	12'306'529.75
22300	SERVICE FINANCIER	17'350'200.00	11'285'000.00	15'987'050.00	11'265'050.00	17'279'936.00	12'306'529.75
3511.00	Réforme policière	1'000'000.00		1'015'850.00		1'017'817.00	
3511.01	Réforme policière - Décompte final année antérieure	0.00		0.00		5'542.00	
3520.00 **	Péréquation intercommunale - Alimentation du fonds	16'350'200.00		14'971'200.00		14'702'624.00	
3520.01	Péréquation intercommunale - Décompte final année antérieure	0.00		0.00		1'553'953.00	
4410.00 *	Redistribution de la taxe CO2		35'000.00		18'650.00		34'252.75
4520.01	Péréquation intercommunale - Retour du fonds		10'500'000.00		10'507'650.00		10'460'514.00
4520.03	Péréquation intercommunale - Dépenses thématiques		750'000.00		738'750.00		257'810.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		1'553'953.00
230	AMORTISSEMENT DEP. EXTR. NON VENTILEES	4'150.00		4'150.00		4'150.00	
23000	AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES	4'150.00		4'150.00		4'150.00	
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 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)		400.00		0.00		385.00
31000	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)		400.00		0.00		385.00
4390.00	Autres recettes		400.00		0.00		385.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	64'650.00	479'400.00	124'700.00	547'000.00	1'923'398.43	2'421'168.45
31100	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	64'650.00	479'400.00	124'700.00	547'000.00	1'923'398.43	2'421'168.45
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie		3'500.00		3'550.00		0.00
3185.00 **	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		50'000.00		110'000.00		19'983.43
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		11'150.00		11'150.00		22'615.00
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve		0.00		0.00		1'880'800.00
4232.00	Loyers des terrains et fermages		3'600.00		3'600.00		2'035.00
4232.01 **	Produit des droits de superficie		475'800.00		543'000.00		538'333.45
4242.00	Gains comptables sur les immeubles du patrimoine financier		0.00		0.00		1'880'800.00
4390.00	Autres recettes		0.00		400.00		0.00
313	TERRAINS POLLUES	21'000.00	0.00	70'000.00	40'000.00	620.70	0.00
31300	DECHARGE DU BOIRON	20'000.00	0.00	50'000.00	40'000.00	620.70	0.00
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		20'000.00		50'000.00		620.70
4516.00 *	Part. du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'env		0.00		40'000.00		0.00
31301	PARCELLES 464 ET 465	1'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		1'000.00		20'000.00		0.00
314	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	9'661.45	0.00
31400	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	9'661.45	0.00
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs		10'000.00		10'000.00		9'661.45
340	GESTION DES BAUX	55'000.00	0.00	40'000.00	0.00	67'764.25	0.00
34000	GESTION DES BAUX	55'000.00	0.00	40'000.00	0.00	67'764.25	0.00
3185.21 *	Honoraires et prestations de service (frais de gestion)		50'000.00		35'000.00		65'341.00
3185.22	Honoraires et prestations de service (frais juridiques)		5'000.00		5'000.00		2'423.25

SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3	SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	9'437'500.00	2'181'750.00	9'501'850.00	2'402'700.00	7'961'129.21	2'575'624.10
			7'255'750.00		7'099'150.00		5'385'505.11
190	SERVICE INFORMATIQUE	2'230'100.00	518'350.00	2'163'500.00	531'850.00	1'807'724.17	643'954.80
19000	SERVICE INFORMATIQUE	2'034'450.00	518'350.00	1'981'850.00	531'850.00	1'671'658.65	643'954.80
3011.00	Traitements	785'200.00		770'150.00		760'737.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	72'300.00		71'050.00		66'133.90	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	130'700.00		107'900.00		105'731.95	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		20'250.00		19'824.00	
3050.00	Assurances de personnes	21'700.00		22'600.00		19'854.00	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'500.00		1'500.00		1'007.40	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'500.00		1'500.00		837.60	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	31'000.00		31'000.00		11'785.40	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		657.00	
3101.01	Achats de consommables divers	5'000.00		7'500.00		14'351.12	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	400.00		400.00		156.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	47'400.00		42'700.00		40'536.07	
3111.02 *	Achats logiciels informatiques	80'300.00		114'700.00		69'309.89	
3111.03	Hébergements sites internet	13'000.00		13'000.00		14'414.34	
3151.01	Maintenance informatique	189'600.00		205'550.00		104'656.17	
3162.01 *	Redevances d'utilisation	51'000.00		26'300.00		14'982.75	
3163.01	Licences informatiques	213'000.00		236'500.00		158'445.40	
3181.00	Affranchissement	100.00		100.00		143.11	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	5'550.00		9'050.00		8'558.25	
3182.01	Réseau Fixe à Mobile Swisscom	0.00		1'500.00		0.00	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	77'000.00		57'000.00		35'187.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'200.00		1'100.00		916.80	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	29'000.00		19'100.00		25'663.45	
3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		0.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	276'000.00		219'400.00		197'769.00	
4390.00 §	Autres recettes		379'050.00		389'150.00		501'260.80
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		22'300.00		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.)		0.00		5'150.00		5'150.00
19001	MATERIEL INFORMATIQUE ADM	67'000.00		43'950.00		50'516.92	
3111.01 *	Achats de matériel informatique	22'800.00		2'800.00		6'528.50	
3151.01	Maintenance informatique	44'200.00		41'150.00		43'988.42	
19002	MATERIEL INFORMATIQUE FIN	5'200.00		2'100.00		9'848.15	
3111.01	Achats de matériel informatique	4'500.00		1'400.00		9'158.85	
3151.01	Maintenance informatique	700.00		700.00		689.30	

SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19003	MATERIEL INFORMATIQUE SEC	4'500.00		3'750.00		1'035.05	
3111.01	Achats de matériel informatique	2'750.00		2'200.00		140.05	
3151.01	Maintenance informatique	1'750.00		1'550.00		895.00	
19004	MATERIEL INFORMATIQUE SPO	41'450.00		22'300.00		11'843.30	
3111.01 *	Achats de matériel informatique	25'100.00		8'400.00		8'505.95	
3151.01	Maintenance informatique	16'350.00		13'900.00		3'337.35	
19005	MATERIEL INFORMATIQUE INF	27'200.00		33'850.00		38'170.70	
3111.01	Achats de matériel informatique	5'550.00		8'350.00		16'791.00	
3151.01	Maintenance informatique	21'650.00		25'500.00		21'379.70	
19006	MATERIEL INFORMATIQUE COH	43'400.00		67'300.00		20'277.40	
3111.01 *	Achats de matériel informatique	35'750.00		59'650.00		17'692.60	
3151.01	Maintenance informatique	7'650.00		7'650.00		2'584.80	
19007	MATERIEL INFORMATIQUE URB	6'900.00		8'400.00		4'374.00	
3111.01	Achats de matériel informatique	3'850.00		5'850.00		1'856.00	
3151.01	Maintenance informatique	3'050.00		2'550.00		2'518.00	
580	EGLISE REFORMEE	100'200.00	7'000.00	100'550.00	7'000.00	79'204.70	7'002.75
58000	EGLISE REFORMEE	100'200.00	7'000.00	100'550.00	7'000.00	79'204.70	7'002.75
3011.00	Traitements	60'800.00		60'800.00		60'754.85	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	18'000.00		18'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	7'400.00		7'350.00		5'322.10	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10'100.00		8'450.00		8'439.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		1'600.00		1'582.80	
3050.00	Assurances de personnes	1'900.00		2'350.00		1'605.40	
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	2'000.00		2'000.00		1'499.95	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte		7'000.00		7'000.00		7'002.75
581	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	129'750.00		219'900.00		209'409.75	
58100	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	129'750.00		219'900.00		209'409.75	
3652.00 **	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	129'750.00		219'900.00		209'409.75	
582	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1'300.00		1'300.00		1'032.92	
58200	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1'300.00		1'300.00		1'032.92	
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	1'300.00		1'300.00		1'032.92	

SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
583	COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD	500.00		500.00		0.00	
58300	COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD	500.00		500.00		0.00	
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	500.00		500.00		0.00	
600	SERVICE DE POLICE	4'856'750.00		4'735'600.00		3'835'164.18	
60000	SERVICE DE POLICE	4'856'750.00		4'735'600.00		3'835'164.18	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	17'750.00		34'100.00		34'081.00	
3521.00 **	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	4'839'000.00		4'701'500.00		3'801'083.18	
610	SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL.	112'950.00	1'161'400.00	116'300.00	1'247'800.00	135'242.85	1'344'580.04
61000	SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION	112'950.00	1'161'400.00	116'300.00	1'247'800.00	135'242.85	1'344'580.04
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	17'950.00		9'100.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	56'450.00		68'650.00		96'693.85	
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		0.00		1'247'800.00		0.00
4521.01 **	Versement de la PRM de l'excédent de recettes		1'161'400.00		0.00		1'344'580.04
615	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	162'200.00		263'000.00		26'347.69	
61500	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	162'200.00		263'000.00		26'347.69	
3521.00 **	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	162'200.00		263'000.00		26'347.69	
620	OFFICE DE LA POPULATION	755'850.00	273'000.00	771'150.00	274'000.00	762'842.12	331'626.86
62000	OFFICE DE LA POPULATION	755'850.00	273'000.00	771'150.00	274'000.00	762'842.12	331'626.86
3011.00	Traitements	477'000.00		486'800.00		459'978.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	43'800.00		44'700.00		39'809.55	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	75'100.00		64'900.00		58'464.80	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		12'200.00		10'916.45	
3050.00	Assurances de personnes	13'200.00		14'250.00		12'008.75	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	800.00		0.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	100.00		0.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		335.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'500.00		8'500.00		4'543.55	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'800.00		4'900.00		4'184.10	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	10'500.00		10'500.00		14'225.63	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'000.00		1'000.00		1'233.05	
3181.00	Affranchissement	6'000.00		7'000.00		5'487.08	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'200.00		1'500.00		726.39	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	150.00		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	2'200.00		2'400.00		1'447.57	

SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3511.02	Part. charges cant. permis étranger et doc. identité	112'000.00		112'000.00		149'482.20	
4312.00	Emoluments contrôle des habitants		187'000.00		187'000.00		227'671.50
4319.00	Emoluments administratifs divers		77'000.00		77'000.00		76'306.52
4319.02	Demandes de renseignement		9'000.00		10'000.00		7'648.84
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		0.00		0.00		20'000.00
640	INHUMATIONS	98'700.00		96'700.00		78'828.35	
64000	INHUMATIONS	98'700.00		96'700.00		78'828.35	
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	98'700.00		96'700.00		78'828.35	
650	SERVICE DU FEU	600'000.00		607'500.00		576'191.52	
65001	SDIS MORGES	600'000.00		607'500.00		576'191.52	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	0.00		1'500.00		0.00	
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	530'000.00		536'000.00		506'191.52	
3903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
660	PROTECTION CIVILE	324'200.00	222'000.00	331'050.00	331'050.00	347'835.00	237'431.50
66000	PROTECTION CIVILE	324'200.00	222'000.00	331'050.00	331'050.00	347'835.00	237'431.50
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	324'200.00		331'050.00		347'835.00	
4809.00 **	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		222'000.00		331'050.00		237'431.50
680	STAND DU BOIRON	0.00	0.00	64'800.00	11'000.00	36'756.46	11'028.15
68000	STAND DU BOIRON	0.00	0.00	64'800.00	11'000.00	36'756.46	11'028.15
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		6'100.00		4'755.45	
3185.00 **	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		57'000.00		32'000.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		600.00		0.00	
3199.00	Frais divers	0.00		1'100.00		1.01	
4390.00	Autres recettes		0.00		4'000.00		2'555.00
4521.00	Participations des communes à des charges de justice et de sécurité publique		0.00		7'000.00		8'473.15
690	DIVERS	65'000.00		30'000.00		64'549.50	
69000	SURVEILLANCE DES CHANTIERS	65'000.00		30'000.00		64'549.50	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	65'000.00		30'000.00		64'549.50	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT	17'006'050.00	10'178'400.00	16'721'550.00	10'342'300.00	15'747'951.18	10'435'505.58
			6'827'650.00		6'379'250.00		5'312'445.60
170	PISCINE	961'500.00	378'400.00	955'600.00	375'200.00	945'883.48	409'555.95
17000	PISCINE	961'500.00	378'400.00	955'600.00	375'200.00	945'883.48	409'555.95
3011.00	Traitements	156'600.00		155'650.00		159'265.60	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	314'000.00		314'000.00		336'120.45	
3030.00	Cotisations AVS - AC	42'800.00		43'500.00		43'318.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	46'500.00		42'550.00		37'793.85	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		3'900.00		3'695.40	
3050.00 *	Assurances de personnes	10'900.00		21'000.00		14'763.50	
3065.00	Frais d'habillement	3'500.00		3'500.00		4'499.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		580.80	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8'000.00		8'000.00		5'528.28	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00		1'435.35	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	1'500.00		1'500.00		270.85	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	13'500.00		13'500.00		15'512.50	
3121.00	Consommation d'eau	25'000.00		22'000.00		27'698.10	
3122.00	Consommation de gaz	43'000.00		35'000.00		50'482.85	
3123.00	Consommation d'électricité	25'000.00		22'000.00		27'084.85	
3124.00	Achats de combustibles	800.00		800.00		485.10	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	37'000.00		37'000.00		32'832.45	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	10'000.00		12'000.00		5'997.25	
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	19'000.00		19'500.00		2'817.95	
3145.01	Entretien mobilier et du matériel des parcs	0.00		0.00		2'453.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	94'000.00		96'000.00		83'824.09	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	700.00		700.00		392.05	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	6'000.00		0.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		33.04	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'200.00		3'000.00		2'448.06	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'700.00		1'700.00		1'462.50	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	12'000.00		12'000.00		3'337.60	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		0.00		-826.72	
3199.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00		2'482.63	
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		11'400.00		11'850.00		18'095.05
4359.00	Ventes et prestations diverses		15'700.00		17'900.00		15'453.33
4390.00	Autres recettes		6'000.00		0.00		360.00
4392.00	Finances d'entrées		304'000.00		302'700.00		330'168.37
4523.00	Participations de communes à des charges de culture, de loisirs et de sports		41'300.00		42'750.00		45'479.20

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PATINOIRE	824'950.00	228'800.00	790'750.00	239'650.00	799'789.10	226'127.98
17100	PATINOIRE	824'950.00	228'800.00	790'750.00	239'650.00	799'789.10	226'127.98
3011.00	Traitements	194'500.00		192'850.00		204'107.05	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	109'400.00		109'400.00		97'754.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	28'100.00		27'950.00		26'130.30	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	38'800.00		33'800.00		29'416.25	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		4'850.00		4'648.20	
3050.00	Assurances de personnes	10'600.00		13'250.00		10'639.60	
3065.00	Frais d'habillement	2'000.00		2'500.00		1'840.15	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	800.00		800.00		706.20	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6'000.00		7'200.00		3'950.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	2'500.00		3'000.00		1'502.60	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	1'500.00		2'000.00		488.40	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	20'500.00		21'000.00		21'799.15	
3121.00	Consommation d'eau	13'000.00		15'000.00		12'077.80	
3122.00 *	Consommation de gaz	90'000.00		68'000.00		103'573.60	
3123.00	Consommation d'électricité	108'000.00		108'000.00		111'393.60	
3124.00	Achats de combustibles	700.00		700.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	14'000.00		17'800.00		9'525.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		430.15	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	127'500.00		131'000.00		131'355.79	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	11'000.00		14'000.00		8'931.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	7'000.00		1'500.00		35.00	
3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		56.87	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	7'350.00		7'150.00		7'200.54	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'800.00		1'800.00		956.40	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5'000.00		5'000.00		6'823.40	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		0.00		2'946.12	
3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'501.43	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	22'700.00		0.00		0.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		40'000.00		49'000.00		27'543.00
4273.00	Location d'objets mobiliers		61'250.00		66'000.00		65'325.16
4390.00	Autres recettes		22'400.00		15'400.00		36'947.48
4392.00	Finances d'entrées		81'100.00		84'350.00		73'200.59
4523.00	Participations de communes à des charges de culture, de loisirs et de sports		24'050.00		24'900.00		23'111.75

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	ACTIVITES SPORTIVES	586'250.00	18'500.00	557'000.00	14'500.00	533'528.22	18'698.00
17300	ACTIVITES SPORTIVES	586'250.00	18'500.00	557'000.00	14'500.00	533'528.22	18'698.00
3011.00 *	Traitements	96'250.00		71'600.00		66'190.10	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	18'000.00		18'000.00		13'625.15	
3030.00	Cotisations AVS - AC	10'700.00		8'350.00		6'807.10	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	15'650.00		9'650.00		7'987.50	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		1'850.00		1'472.40	
3050.00	Assurances de personnes	3'050.00		2'400.00		1'885.80	
3064.00	Frais de téléphone	300.00		800.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	1'000.00		350.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		500.00		1'171.45	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		0.00		0.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	10'000.00		10'000.00		9'403.67	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	0.00		0.00		360.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	9'000.00		8'200.00		8'083.82	
3290.10	Imputations internes (Tennis-Club intérêts jusqu'en 2019)	1'100.00		2'400.00		3'600.00	
3290.11	Imputations internes (Club nautique morgien intérêts jusqu'en 2024)	3'400.00		4'000.00		4'600.00	
3315.01	Imputations internes (Tennis-club amortissement jusqu'en 2019)	20'900.00		24'600.00		23'400.00	
3315.02	Imputations internes (Club nautique morgien amortissement jusqu'en 2024)	12'900.00		12'300.00		11'700.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	362'000.00		362'000.00		353'241.23	
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.)		18'500.00		14'500.00		1'098.00
4653.00	Participations et subventions de tiers pour la culture, les loisirs et le sport		0.00		0.00		17'600.00
174	INSTALLATIONS SPORTIVES	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
17400	INSTALLATIONS SPORTIVES	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
300	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'014'550.00	500.00	908'850.00	500.00	891'281.44	1'245.00
30000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'014'550.00	500.00	908'850.00	500.00	891'281.44	1'245.00
3011.00 **	Traitements	733'800.00		654'350.00		640'752.60	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		15'124.75	
3030.00	Cotisations AVS - AC	67'650.00		60'050.00		54'304.25	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	120'350.00		90'950.00		89'553.75	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		17'100.00		16'560.60	
3050.00	Assurances de personnes	24'750.00		21'800.00		20'861.40	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		224.00	
3062.00	Autres frais de transport	0.00		0.00		738.30	
3065.00	Frais d'habillement	2'300.00		1'800.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	0.00		0.00		96.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	10'400.00		9'000.00		7'286.10	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'500.00		5'500.00		5'708.50	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3102.00	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		4'000.00		2'753.35	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	18'000.00		18'000.00		19'819.02	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		90.00	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'800.00		1'800.00		607.00	
3181.00	Affranchissement	3'000.00		3'000.00		2'892.67	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	7'000.00		6'500.00		4'362.15	
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		6'572.00	
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		1'245.00
312	JARDINS FAMILIAUX	4'750.00	6'000.00	3'550.00	6'000.00	5'146.51	5'808.00
31200	JARDINS FAMILIAUX	4'750.00	6'000.00	3'550.00	6'000.00	5'146.51	5'808.00
3121.00	Consommation d'eau	4'500.00		3'000.00		4'647.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		300.00		363.30	
3181.00	Affranchissement	250.00		250.00		135.66	
4232.00	Loyers des terrains et fermages		6'000.00		6'000.00		5'808.00
321	FORETS	123'000.00	126'050.00	144'000.00	103'500.00	148'899.13	129'414.10
32100	FORETS	123'000.00	126'050.00	144'000.00	103'500.00	148'899.13	129'414.10
3142.01	Entretien des pistes cyclables et des chemins	2'000.00		2'000.00		5'635.85	
3188.00	Frais de transports	25'000.00		22'500.00		29'410.88	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	70'000.00		71'500.00		88'719.85	
3199.00 *	Frais divers	6'000.00		16'000.00		6'982.30	
3528.00	Participations à des charges d'agriculture	20'000.00		18'000.00		18'150.25	
3656.00 *	Aides, subventions pour la protection de l'environnement	0.00		14'000.00		0.00	
4355.00	Ventes de bois		65'000.00		69'000.00		82'329.05
4390.00	Autres recettes		42'050.00		34'500.00		28'114.55
4809.00 *	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		19'000.00		0.00		18'970.50
322	ALPAGES	94'250.00	57'800.00	95'250.00	64'700.00	126'063.37	71'693.25
32200	ALPAGES	94'250.00	57'800.00	95'250.00	64'700.00	126'063.37	71'693.25
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	49'000.00		47'000.00		82'559.77	
3199.00	Frais divers	5'000.00		9'000.00		8'043.35	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	29'250.00		29'250.00		24'564.00	
3528.00	Participations à des charges d'agriculture	11'000.00		10'000.00		10'896.25	
4232.00	Loyers des terrains et fermages		46'800.00		48'700.00		61'200.00
4390.00	Autres recettes		11'000.00		16'000.00		10'493.25

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS DIVERS	4'827'100.00	2'163'200.00	4'810'800.00	2'324'150.00	3'891'229.21	2'227'805.00
35000	BATIMENTS DIVERS	797'000.00		797'000.00		181'804.68	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	600'000.00		600'000.00		11'880.71	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	51'000.00		51'000.00		37'930.42	
3144.00	Entretien des canalisations	15'000.00		15'000.00		9'639.30	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	110'000.00		110'000.00		103'336.75	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	21'000.00		21'000.00		19'017.50	
35001	ANCIEN STAND	13'300.00	1'200.00	13'100.00	1'200.00	17'341.01	1'152.00
3121.00	Consommation d'eau	500.00		500.00		0.00	
3122.00	Consommation de gaz	7'000.00		6'300.00		8'173.30	
3123.00	Consommation d'électricité	500.00		500.00		534.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		3'903.31	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		1'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		300.00		271.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4'500.00		4'500.00		4'458.60	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		1'200.00		1'200.00		1'152.00
35003	ANCIENNE DOUANE	73'450.00	286'000.00	73'650.00	286'000.00	69'885.95	285'952.20
3121.00	Consommation d'eau	1'300.00		1'000.00		1'298.70	
3122.00	Consommation de gaz	11'000.00		11'000.00		12'666.60	
3123.00	Consommation d'électricité	1'500.00		1'000.00		1'573.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		438.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		2'681.90	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	6'000.00		7'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'000.00		3'000.00		2'576.70	
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		286'000.00		285'952.20
35004	AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS	18'500.00	500.00	18'200.00	500.00	68'295.60	13'259.30
3121.00	Consommation d'eau	4'500.00		4'000.00		5'494.20	
3123.00	Consommation d'électricité	6'500.00		6'500.00		5'979.05	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	800.00		1'000.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		55'281.50	
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	700.00		700.00		143.95	
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		1'396.90	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		0.00		725.00
4390.00	Autres recettes		500.00		500.00		12'534.30

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35007	BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9	164'100.00	124'600.00	163'300.00	124'600.00	186'868.14	124'600.00
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'620.80	
3122.00	Consommation de gaz	33'000.00		24'200.00		37'059.30	
3123.00	Consommation d'électricité	11'000.00		11'000.00		12'194.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		4'551.50	
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	13'500.00		13'500.00		13'307.29	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		8'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'000.00		4'000.00		3'274.60	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	98'600.00		98'600.00		114'859.90	
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	72'300.00	4'000.00	116'300.00	5'000.00	115'759.85	0.00
3121.00	Consommation d'eau	1'700.00		1'700.00		1'087.35	
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		11'894.90	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'500.00		2'500.00		468.80	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'000.00		2'000.00		1'758.80	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	20'000.00		0.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	36'600.00		100'600.00		100'550.00	
4362.00	Remboursements de frais		4'000.00		5'000.00		0.00
35010	BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)	9'800.00	32'400.00	23'500.00	32'400.00	23'891.05	32'400.00
3121.00	Consommation d'eau	800.00		800.00		692.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		1'853.15	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'500.00		1'500.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	7'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		445.65	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	0.00		20'700.00		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)	5'200.00	58'050.00	6'200.00	58'050.00	4'165.70	45'299.65
3121.00	Consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'037.85	
3122.00	Consommation de gaz	1'300.00		1'300.00		1'538.00	
3123.00	Consommation d'électricité	1'100.00		1'100.00		905.90	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		2'000.00		211.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		472.85	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		58'050.00		58'050.00		45'299.65

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35012	BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVATOIRE/THEATRE)	638'850.00	164'000.00	636'850.00	221'500.00	322'512.44	209'340.35
3121.00	Consommation d'eau	4'000.00		4'000.00		3'692.75	
3122.00	Consommation de gaz	38'000.00		36'000.00		42'008.00	
3123.00	Consommation d'électricité	38'000.00		38'000.00		32'938.90	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		22'305.87	
3144.00	Entretien des canalisations	2'000.00		2'000.00		1'843.30	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	38'300.00		38'300.00		40'188.07	
3154.01	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien (sans TVA)	0.00		0.00		-4'200.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	34'500.00		34'500.00		30'373.90	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'000.00		3'000.00		1'138.65	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	481'050.00		481'050.00		152'223.00	
4271.00 *	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		42'000.00		60'000.00		57'342.60
4271.02 *	Location de grandes salles (Théâtre)		20'000.00		39'000.00		30'965.00
4271.03 *	Location de grandes salles (Foyers)		20'000.00		40'000.00		39'032.75
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4390.00	Autres recettes		0.00		500.00		0.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		52'000.00		52'000.00		52'000.00
35013	BEAUSOBRE (OUVR. PC - GARAGES SOUTERRAINS)	36'400.00		34'400.00		30'220.60	
3121.00	Consommation d'eau	2'500.00		2'500.00		1'954.80	
3123.00	Consommation d'électricité	4'300.00		4'300.00		3'874.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		3'050.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'500.00		8'500.00		8'539.80	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	7'000.00		5'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'400.00		6'400.00		5'869.70	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'000.00		3'000.00		2'261.70	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	4'700.00		4'700.00		4'670.00	
35014	CAPITAINE PORT DU PETIT BOIS	65'250.00	28'000.00	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	5'900.00		500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'500.00		1'000.00		0.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'700.00		0.00		0.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	48'650.00		0.00		0.00	
4904.00 *	Imputations internes de loyers et de redevances		28'000.00		0.00		0.00
35015	CASERNE DES POMPIERS	27'400.00	115'600.00	25'400.00	115'000.00	49'825.57	135'600.20
3121.00	Consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		823.00	
3122.00	Consommation de gaz	16'000.00		14'000.00		17'791.05	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		212.41	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'000.00		8'000.00		7'236.31	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'000.00		2'000.00		1'368.55	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	0.00		0.00		22'394.25	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		115'600.00		115'000.00		115'600.20
4521.00	Participations des communes à des charges de justice et de sécurité publique		0.00		0.00		20'000.00
35016	BEAUSOBRE V	1'010'600.00		393'900.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	1'010'600.00		393'900.00		0.00	
35018	CENTRE VITICOLE DE MARCELIN	21'550.00	57'250.00	21'550.00	57'250.00	19'502.10	57'210.20
3121.00	Consommation d'eau	0.00		0.00		347.85	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		1'295.00	
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		2'825.90	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	15'050.00		15'050.00		15'033.35	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		57'250.00		57'250.00		57'210.20
35019	CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES	104'650.00	66'600.00	102'150.00	66'600.00	121'144.05	66'564.00
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		10'409.00	
3122.00	Consommation de gaz	15'000.00		12'500.00		18'305.55	
3123.00	Consommation d'électricité	10'000.00		10'000.00		8'480.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		4'379.65	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'600.00		12'600.00		13'756.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'200.00		3'200.00		2'962.75	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	62'850.00		62'850.00		62'850.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		66'600.00		66'600.00		66'564.00
35021	COUVALOUP 10	42'050.00	316'800.00	203'250.00	316'800.00	235'185.75	327'662.50
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		1'000.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		2'211.95	
3122.00	Consommation de gaz	12'000.00		12'000.00		17'285.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		35'959.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'500.00		10'500.00		9'653.20	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	3'500.00		7'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'700.00		2'700.00		2'355.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	10'350.00		168'050.00		167'720.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		294'800.00		294'800.00		299'250.00
4271.01	Location de grandes salles		22'000.00		22'000.00		28'412.50
35023	COUVALOUP 12	52'100.00	45'000.00	55'100.00	45'000.00	73'907.79	67'000.00
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		336.75	
3122.00	Consommation de gaz	0.00		0.00		1'644.65	
3122.01	Achats de gaz	3'000.00		3'000.00		2'138.54	
3123.00	Consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'693.35	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'500.00		1'500.00		641.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		17'863.15	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'800.00		4'800.00		5'741.50	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	2'000.00		5'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	800.00		800.00		682.55	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		0.00		6'584.50	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	36'600.00		36'600.00		36'581.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		45'000.00		45'000.00		67'000.00
35025	ETABLISSEMENT HORTICOLE ET HABITATION	13'300.00		9'800.00		101'042.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		84'490.70	
3144.00	Entretien des canalisations	2'000.00		2'000.00		2'775.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	9'000.00		5'500.00		11'719.70	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'300.00		2'300.00		2'055.80	
35026	GRANDES-ROCHES	0.00	0.00	0.00	0.00	27'344.20	53'295.00
3123.00	Consommation d'électricité	0.00		0.00		2'815.10	
3124.00	Achats de combustibles	0.00		0.00		8'006.00	
3144.00	Entretien des canalisations	0.00		0.00		3'971.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		0.00		4'835.00	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	0.00		0.00		2'291.50	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		0.00		847.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		0.00		2'229.70	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		0.00		2'079.35	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	0.00		0.00		268.60	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		0.00		0.00		53'295.00
35029	HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF	303'800.00		288'750.00		316'426.23	
3121.00	Consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'860.45	
3122.00	Consommation de gaz	33'000.00		33'000.00		26'145.75	
3123.00	Consommation d'électricité	20'000.00		20'000.00		18'354.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		36'794.29	
3144.00	Entretien des canalisations	2'000.00		2'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	20'100.00		20'100.00		22'968.24	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	15'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	13'000.00		13'000.00		8'046.55	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'500.00		1'450.00		5'064.70	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	197'200.00		197'200.00		197'192.00	
35030	LA GRACIEUSE (RURAL)	400.00		400.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	400.00		400.00		0.00	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35031	LA GRACIEUSE (CVE)	371'900.00	367'250.00	416'900.00	367'250.00	351'879.57	367'250.00
3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		25'000.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	2'600.00		2'600.00		2'508.00	
3122.00	Consommation de gaz	6'000.00		6'000.00		7'661.35	
3123.00	Consommation d'électricité	14'000.00		14'000.00		12'145.45	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	5'000.00		5'000.00		3'833.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	15'200.00		15'200.00		15'241.47	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		17'000.00		11'620.95	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	10'000.00		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		15'687.95	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		9'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'000.00		4'000.00		3'438.15	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	64'000.00		64'000.00		44'783.25	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	235'000.00		235'000.00		234'960.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		367'250.00		367'250.00		367'250.00
35032	KIOSQUE A MUSIQUE PARC DE L'INDEPENDANCE	550.00		550.00		588.00	
3123.00	Consommation d'électricité	400.00		400.00		484.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	150.00		150.00		103.75	
35035	MAISON DE SEIGNEUX	87'200.00	20'000.00	86'200.00	20'000.00	146'505.19	3'840.00
3121.00	Consommation d'eau	600.00		600.00		587.15	
3122.00	Consommation de gaz	9'000.00		8'000.00		16'543.20	
3123.00	Consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		3'665.30	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		47'910.79	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		5'000.00		6'124.85	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'400.00		1'400.00		1'126.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		0.00		2'347.90	
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		20'000.00		3'840.00
35036	PATINOIRE	232'450.00	34'650.00	640'100.00	34'650.00	602'327.60	34'648.00
3122.00	Consommation de gaz	3'000.00		1'000.00		275.15	
3123.00	Consommation d'électricité	7'000.00		3'500.00		-3'277.35	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	600.00		500.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		6'217.80	
3141.01 *	Entretien aménagements extérieurs	25'000.00		10'000.00		13'420.80	
3144.00	Entretien des canalisations	2'500.00		2'500.00		1'093.95	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	6'300.00		3'000.00		970.75	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	40'000.00		40'000.00		11'734.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	14'000.00		14'000.00		12'421.65	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	20'000.00		20'000.00		13'977.85	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	114'050.00		545'600.00		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 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35038	PAVILLONS AU PARC DES SPORTS	27'150.00	8'650.00	27'150.00	8'650.00	51'427.16	8'640.00
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'050.15	
3123.00	Consommation d'électricité	21'000.00		21'000.00		16'581.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		31'124.30	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		3'000.00		1'179.31	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'650.00		1'650.00		1'491.45	
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		950.00		384.45	
3121.00	Consommation d'eau	500.00		500.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		-268.10	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		0.00		268.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	450.00		450.00		384.45	
35041	PETIT-DEZALEY (OUVR. PCI + PSS)	3'850.00		1'950.00		4'834.90	
3123.00	Consommation d'électricité	1'900.00		0.00		-1'917.65	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		5'066.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'950.00		1'950.00		1'686.55	
35042	PISCINE	14'500.00	0.00	65'550.00	0.00	62'569.80	2'750.00
3144.00	Entretien des canalisations	2'500.00		2'500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'500.00		4'500.00		4'033.80	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	7'500.00		58'550.00		58'536.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		0.00		2'750.00
35043	SAINT-LOUIS 2	121'850.00	227'650.00	141'950.00	227'650.00	241'268.54	186'341.60
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		946.80	
3122.00	Consommation de gaz	11'600.00		11'600.00		15'291.90	
3123.00	Consommation d'électricité	4'500.00		3'000.00		4'380.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		102'837.96	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'500.00		12'500.00		14'085.68	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		8'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'600.00		2'600.00		2'325.40	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	89'150.00		102'750.00		101'400.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		227'650.00		227'650.00		186'341.60
35045	STAND DU BOIRON	3'550.00		4'200.00		4'081.70	
3121.00	Consommation d'eau	200.00		200.00		120.15	
3122.00	Consommation de gaz	650.00		1'300.00		1'999.00	
3123.00	Consommation d'électricité	900.00		900.00		867.05	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00		162.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'300.00		1'300.00		933.25	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35047	SYLVANA (CVE)	196'900.00	193'000.00	205'900.00	193'000.00	230'517.02	193'000.00
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'696.65	
3122.00	Consommation de gaz	8'000.00		8'000.00		9'024.65	
3123.00	Consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		6'262.45	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	5'300.00		5'300.00		6'752.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		9'000.00		42'368.08	
3144.00	Entretien des canalisations	2'000.00		2'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	7'100.00		7'100.00		6'662.54	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	8'000.00		8'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'900.00		2'900.00		2'560.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	32'100.00		32'100.00		30'189.25	
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		193'000.00
35048	SYLVANA (ARCHIVES)	26'600.00		30'800.00		21'922.70	
3123.00	Consommation d'électricité	7'000.00		7'000.00		7'553.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		1'988.40	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	7'150.00		7'150.00		4'682.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	12'450.00		16'650.00		7'698.60	
35049	TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES	243'950.00	12'000.00	171'100.00	143'050.00	174'218.50	12'000.00
3012.00	Traitement personnel occasionnel	2'500.00		2'500.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'486.40	
3122.00	Consommation de gaz	2'000.00		2'000.00		2'531.25	
3123.00	Consommation d'électricité	15'000.00		15'000.00		15'658.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		10'233.15	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5'100.00		4'100.00		2'267.25	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	2'500.00		1'500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'500.00		6'500.00		4'360.05	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5'000.00		5'000.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	191'350.00		120'500.00		125'682.15	
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		0.00		131'050.00		0.00
35050	VESTIAIRES PARC DES SPORTS	23'100.00		23'100.00		31'287.82	
3121.00	Consommation d'eau	1'700.00		1'700.00		1'802.70	
3122.00	Consommation de gaz	11'000.00		11'000.00		10'937.15	
3123.00	Consommation d'électricité	3'500.00		3'500.00		4'596.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		6'826.92	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		2'382.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'100.00		1'100.00		942.05	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	3'800.00		3'800.00		3'800.00	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35052	VESTIAIRES, GARAGES ET DEPOTS JARDINIERS	2'600.00		2'600.00		2'293.55	
3121.00	Consommation d'eau	700.00		700.00		558.60	
3123.00	Consommation d'électricité	1'700.00		1'700.00		1'587.45	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		147.50	
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION	525'100.00	422'900.00	499'300.00	378'500.00	637'415.15	383'165.30
35157	GRAND-RUE 80 ET RUE DES FOSSES 51	33'700.00	159'000.00	33'700.00	159'000.00	86'571.10	161'801.35
3121.00	Consommation d'eau	1'700.00		1'700.00		1'933.20	
3122.00	Consommation de gaz	16'500.00		16'500.00		17'597.50	
3123.00	Consommation d'électricité	500.00		500.00		134.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		52'225.75	
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		13'042.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'000.00		2'000.00		1'637.70	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		159'000.00		159'000.00		161'801.35
35161	BUVELOT 11 (IMMEUBLE LOCATIF EN ST-JEAN)	50'700.00	102'000.00	50'700.00	100'000.00	103'059.60	102'530.70
3121.00	Consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		2'226.45	
3123.00	Consommation d'électricité	3'200.00		3'200.00		3'710.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		22'238.90	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	12'800.00		12'800.00		12'346.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'500.00		2'500.00		2'446.40	
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		0.00		29'920.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		102'000.00		100'000.00		102'530.70
35162	RIOND-BOSSON 3	71'550.00	24'000.00	71'150.00	24'000.00	133'317.45	24'000.00
3121.00	Consommation d'eau	3'500.00		3'500.00		2'710.45	
3123.00	Consommation d'électricité	5'000.00		4'600.00		5'574.45	
3124.00	Achats de combustibles	12'000.00		12'000.00		6'587.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		5'757.45	
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		19'525.10	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	800.00		800.00		651.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'500.00		3'500.00		3'171.10	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	35'250.00		35'250.00		89'340.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		24'000.00		24'000.00		24'000.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35163	MARCELIN 7 - PPE Venoge	12'100.00	10'750.00	8'800.00	10'750.00	9'160.80	10'728.00
3121.00	Consommation d'eau	200.00		200.00		170.90	
3123.00	Consommation d'électricité	500.00		200.00		752.15	
3124.00	Achats de combustibles	4'500.00		1'500.00		5'011.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		-1'899.75	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'500.00		1'500.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	800.00		800.00		534.65	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	250.00		250.00		241.10	
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	283'400.00	28'400.00	281'400.00	28'400.00	248'571.20	29'235.25
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	5'000.00		5'000.00		32'283.75	
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		368.45	
3122.00	Consommation de gaz	12'000.00		12'000.00		11'944.60	
3123.00	Consommation d'électricité	14'000.00		14'000.00		13'092.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		18'810.90	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	17'000.00		17'500.00		10'080.40	
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	25'000.00		25'500.00		25'110.55	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	1'300.00		1'300.00		1'095.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'000.00		4'000.00		3'801.95	
3191.00	Impôts et taxes	3'000.00		0.00		3'882.40	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	200'600.00		200'600.00		128'100.00	
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		835.25
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	56'735.00	54'870.00
3123.00	Consommation d'électricité	2'500.00		2'500.00		2'856.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		2'849.00	
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		51'030.00
35167	RESTAURANT SCOLAIRE DE LA GARE	11'300.00	42'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121.00	Consommation d'eau	500.00		0.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	3'000.00		0.00		0.00	
3124.00	Achats de combustibles	3'000.00		0.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'500.00		0.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		0.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	700.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	600.00		0.00		0.00	
4904.00 *	Imputations internes de loyers et de redevances		42'400.00		0.00		0.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35168	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - GARE	8'800.00		0.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	100.00		0.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	2'000.00		0.00		0.00	
3124.00	Achats de combustibles	3'000.00		0.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'500.00		0.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		0.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	700.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		0.00		0.00	
353	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	853'750.00	0.00	869'000.00	42'000.00	868'660.07	42'666.00
35300	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	853'750.00	0.00	869'000.00	42'000.00	868'660.07	42'666.00
3011.00	Traitements	516'000.00		530'900.00		498'545.55	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	6'300.00		6'300.00		52'716.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	48'300.00		49'650.00		43'584.55	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	81'500.00		71'050.00		64'108.45	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		13'350.00		11'581.95	
3050.00	Assurances de personnes	14'600.00		16'000.00		12'931.40	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	3'000.00		2'250.00		1'922.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	150.00		100.00		158.40	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	9'000.00		9'000.00		1'000.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	35'000.00		32'500.00		35'129.37	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	80'000.00		78'000.00		88'045.60	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'000.00		4'000.00		4'745.40	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'500.00		1'500.00		301.35	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'800.00		1'800.00		1'304.56	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	48'000.00		48'000.00		52'495.04	
3199.00	Frais divers	100.00		100.00		89.60	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	4'000.00		4'000.00		0.00	
4390.00	Autres recettes		0.00		6'000.00		0.00
4390.03	Autres recettes (sans TVA)		0.00		0.00		6'666.00
4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		0.00		36'000.00		36'000.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	EQUIPE D'ENTRETIEN	677'300.00		639'450.00		674'173.37	
35400	EQUIPE D'ENTRETIEN	677'300.00		639'450.00		674'173.37	
3011.00	Traitements	402'100.00		397'300.00		400'293.30	
3030.00	Cotisations AVS - AC	37'100.00		36'650.00		33'898.00	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	64'700.00		53'850.00		53'929.40	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		10'100.00		10'111.20	
3050.00	Assurances de personnes	17'000.00		16'650.00		16'514.25	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		660.00	
3065.00	Frais d'habillement	4'500.00		4'500.00		1'121.45	
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		1'520.60	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	27'000.00		27'000.00		31'182.47	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	7'000.00		6'000.00		5'782.70	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'500.00		3'500.00		2'823.80	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'000.00		2'500.00		2'000.50	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	2'000.00		2'000.00		1'135.70	
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	90'000.00		60'000.00		98'800.00	
412	ENERGIES	481'200.00	220'000.00	484'000.00	220'000.00	297'749.45	122'148.90
41200	ENERGIES	481'200.00	220'000.00	484'000.00	220'000.00	297'749.45	122'148.90
3011.00	Traitements	112'900.00		109'700.00		103'076.30	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	18'000.00		18'000.00		19'840.70	
3030.00	Cotisations AVS - AC	12'200.00		11'850.00		10'767.60	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	18'300.00		14'850.00		12'986.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		2'800.00		2'409.60	
3050.00	Assurances de personnes	3'500.00		3'500.00		2'988.30	
3062.00	Autres frais de transport	600.00		600.00		82.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	200.00		200.00		122.90	
3091.02	Formation continue	15'000.00		22'000.00		5'296.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	0.00		0.00		360.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	80'000.00		80'000.00		17'991.95	
3185.03	Frais de nettoyage et de transport pour les gobelets	0.00		0.00		1'698.70	
3657.01	Aides et subventions pour l'énergie	220'000.00		220'000.00		120'127.90	
4362.01	Participation de tiers pour le nettoyage des gobelets		0.00		0.00		2'021.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		220'000.00		220'000.00		120'127.90

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
413	ENVIRONNEMENT (AGENDA 21)	58'000.00	1'000.00	58'000.00	1'000.00	47'868.70	1'000.00
41300	AGENDA 21	58'000.00	1'000.00	58'000.00	1'000.00	47'868.70	1'000.00
3069.01	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	18'000.00		18'000.00		23'845.10	
3170.02	Projets ponctuels	40'000.00		40'000.00		24'023.60	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1'000.00		1'000.00		1'000.00
502	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2'656'050.00		2'618'950.00		2'531'977.52	
50200	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2'656'050.00		2'618'950.00		2'531'977.52	
3011.00	Traitements	1'880'200.00		1'851'050.00		1'705'028.80	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	6'300.00		6'300.00		71'055.55	
3030.00	Cotisations AVS - AC	172'800.00		174'100.00		146'542.10	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	291'500.00		249'500.00		222'205.20	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		46'800.00		41'094.15	
3050.00	Assurances de personnes	51'200.00		56'650.00		43'844.45	
3065.00	Frais d'habillement	2'250.00		2'250.00		2'006.35	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'000.00		1'000.00		1'786.60	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'000.00		4'000.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	60'000.00		50'500.00		81'590.30	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	145'000.00		135'000.00		153'297.01	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	11'000.00		11'000.00		12'238.28	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	800.00		800.00		573.80	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	5'000.00		5'000.00		4'373.23	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	25'000.00		25'000.00		46'341.70	
590	BATIMENTS SCOLAIRES	2'834'000.00	5'912'000.00	2'784'450.00	5'919'350.00	2'842'194.51	6'112'798.10
59000	BATIMENTS SCOLAIRES	662'300.00		662'300.00		195'641.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500'000.00		500'000.00		39'581.10	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	32'500.00		32'500.00		25'546.60	
3144.00	Entretien des canalisations	14'000.00		14'000.00		11'171.20	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	80'000.00		80'000.00		92'524.15	
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		34.70	
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)	244'950.00	630'500.00	266'250.00	628'150.00	269'144.31	644'904.00
3121.00	Consommation d'eau	2'600.00		2'600.00		2'733.85	
3122.00	Consommation de gaz	29'000.00		29'000.00		32'291.60	
3123.00	Consommation d'électricité	18'000.00		22'000.00		15'165.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		15'138.45	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	18'000.00		18'000.00		16'483.86	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		9'000.00		0.00	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'500.00		6'500.00		5'748.30	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4'000.00		4'000.00		4'410.30	
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	0.00		8'300.00		8'282.00	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	0.00		0.00		2'060.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		605'500.00		603'150.00		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)	148'550.00	1'305'600.00	194'550.00	1'275'600.00	192'966.12	1'275'571.00
3121.00	Consommation d'eau	4'000.00		5'000.00		2'363.55	
3122.00	Consommation de gaz	40'000.00		40'000.00		43'168.00	
3123.00	Consommation d'électricité	35'000.00		35'000.00		31'807.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		45'000.00		43'659.31	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	11'000.00		11'000.00		13'258.81	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8'500.00		8'500.00		8'661.45	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	50'050.00		50'050.00		50'048.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		1'305'600.00		1'275'600.00		1'275'571.00
59064	BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)	112'150.00	117'900.00	112'150.00	117'900.00	230'021.13	119'214.00
3121.00	Consommation d'eau	5'000.00		5'000.00		6'385.25	
3122.00	Consommation de gaz	25'000.00		25'000.00		27'680.00	
3123.00	Consommation d'électricité	18'000.00		18'000.00		16'149.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'500.00		1'500.00		496.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		113'860.02	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	20'000.00		20'000.00		23'854.96	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	9'500.00		9'500.00		8'481.90	
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		31'360.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4904.01	Imputations internes de loyers (Aremis)		67'900.00		67'900.00		67'854.00
59067	BLUARD	26'700.00	139'100.00	27'500.00	139'100.00	51'403.65	139'532.00
3121.00	Consommation d'eau	700.00		1'000.00		1'795.30	
3122.00	Consommation de gaz	15'000.00		15'000.00		19'026.50	
3123.00	Consommation d'électricité	2'500.00		3'000.00		2'733.10	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		15'700.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		2'175.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'500.00		1'500.00		1'399.25	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5'000.00		5'000.00		8'574.20	
4271.05	Loyers des appartements de service		12'300.00		12'300.00		12'750.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		126'800.00		126'800.00		126'782.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59068	BURTIGNIERE	302'600.00	914'250.00	312'600.00	914'250.00	427'796.57	914'460.00
3121.00	Consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		2'499.70	
3122.00	Consommation de gaz	22'000.00		19'000.00		24'562.85	
3123.00	Consommation d'électricité	15'000.00		18'000.00		16'358.15	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		103'787.18	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'000.00		12'000.00		16'773.89	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	3'000.00		10'500.00		14'854.80	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'600.00		4'600.00		3'857.55	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		2'500.00		2'132.45	
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		795.00
4271.05	Loyers des appartements de service		16'200.00		16'200.00		16'650.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		897'050.00		897'050.00		897'015.00
59069	CHANEL	246'250.00	738'400.00	244'250.00	757'800.00	283'255.31	757'418.00
3121.00	Consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		2'776.05	
3122.00	Consommation de gaz	40'000.00		35'000.00		45'343.40	
3123.00	Consommation d'électricité	14'000.00		14'000.00		12'217.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		26'264.94	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'900.00		8'100.00		12'628.97	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		3'800.00		4'065.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5'000.00		5'000.00		4'626.30	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	175'350.00		175'350.00		175'333.00	
4271.01	Location de grandes salles		3'000.00		3'000.00		2'622.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		735'400.00		754'800.00		754'796.00
59071	CHANEL (ECOLE MENAGERE)	6'800.00	5'000.00	7'800.00	1'000.00	17'486.00	6'600.00
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		724.00	
3123.00	Consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		2'341.20	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		12'110.05	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		3'000.00		605.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'800.00		1'800.00		1'705.15	
4271.01	Location de grandes salles		5'000.00		1'000.00		6'600.00
59080	CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)	51'000.00	116'900.00	43'000.00	116'900.00	79'776.70	282'826.00
3121.00	Consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		600.00	
3122.00	Consommation de gaz	18'000.00		15'000.00		34'400.00	
3123.00	Consommation d'électricité	8'000.00		12'000.00		5'117.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		27'119.55	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'500.00		3'500.00		3'140.15	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	16'500.00		7'500.00		6'100.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'500.00		3'500.00		3'300.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		0.00		-1'265.00
4271.04	Location de bâtiments sportifs		1'000.00		1'000.00		1'810.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		115'900.00		115'900.00		282'281.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59083	FOSSES	10'950.00	93'050.00	2'450.00	93'050.00	3'804.95	33'400.00
3121.00	Consommation d'eau	400.00		400.00		369.50	
3123.00	Consommation d'électricité	600.00		600.00		616.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		2'425.50	
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	8'500.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	450.00		450.00		393.15	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		93'050.00		93'050.00		33'400.00
59085	GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)	91'300.00	422'900.00	78'200.00	421'900.00	106'066.13	390'450.00
3121.00	Consommation d'eau	3'500.00		3'000.00		3'522.05	
3123.00	Consommation d'électricité	11'000.00		11'000.00		12'155.50	
3124.00	Achats de combustibles	52'000.00		44'000.00		29'874.05	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		38'504.70	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	5'000.00		0.00		3'795.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	11'000.00		11'400.00		12'884.98	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5'800.00		5'800.00		4'802.10	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'000.00		3'000.00		526.95	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		2'000.00		1'000.00		2'100.00
4271.05	Loyers des appartements de service		17'200.00		17'200.00		18'060.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		403'700.00		403'700.00		370'290.00
59089	GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE)	24'750.00	60'000.00	28'450.00	60'000.00	33'934.09	60'000.00
3121.00	Consommation d'eau	600.00		600.00		713.35	
3122.00	Consommation de gaz	10'000.00		9'000.00		11'259.40	
3123.00	Consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'913.15	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		8'441.54	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		3'681.75	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'400.00		1'400.00		1'184.90	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'000.00		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 et de culte		60'000.00		60'000.00		60'000.00
59091	JARDINS	34'900.00	35'550.00	29'900.00	58'850.00	43'411.90	152'272.00
3121.00	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'016.55	
3122.00	Consommation de gaz	25'000.00		20'000.00		33'052.40	
3123.00	Consommation d'électricité	4'600.00		4'600.00		3'742.20	
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		2'170.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		1'836.95	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'800.00		1'800.00		1'593.80	
4271.05	Loyers des appartements de service		12'250.00		12'250.00		12'690.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		0.00		0.00		93'031.00
4904.00 *	Imputations internes de loyers et de redevances		23'300.00		46'600.00		46'551.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59092	LA LONGERAIE (EN LOCATION)	0.00		0.00		552.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		552.40	
59093	PETIT DEZALEY (Y C. PISCINE)	307'250.00	790'700.00	277'250.00	792'700.00	397'428.85	794'088.10
3121.00	Consommation d'eau	14'000.00		14'000.00		14'804.75	
3122.00	Consommation de gaz	115'000.00		110'000.00		126'487.95	
3123.00	Consommation d'électricité	35'000.00		35'000.00		38'181.20	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	15'000.00		15'000.00		16'212.15	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		96'662.30	
3141.01 *	Entretien aménagements extérieurs	25'000.00		0.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	25'000.00		25'000.00		26'039.45	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'400.00		6'400.00		5'770.65	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'000.00		3'000.00		4'461.40	
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		115'902.10
4271.04	Location de bâtiments sportifs		8'000.00		10'000.00		5'030.00
4271.05	Loyers des appartements de service		13'400.00		13'400.00		14'090.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		659'100.00		659'100.00		659'066.00
59097	PRE MAUDRY	22'550.00	61'600.00	13'750.00	61'600.00	22'281.45	61'553.00
3121.00	Consommation d'eau	600.00		600.00		632.55	
3122.00	Consommation de gaz	8'000.00		7'000.00		9'921.95	
3123.00	Consommation d'électricité	4'000.00		4'500.00		3'570.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		5'916.25	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		700.00		1'375.75	
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	950.00		950.00		864.40	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		61'600.00		61'600.00		61'553.00
59098	ECOLE JACQUES-DUBOCHET	494'350.00	407'800.00	457'300.00	407'800.00	457'300.00	407'800.00
3121.00	Consommation d'eau	1'200.00		0.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	9'000.00		0.00		0.00	
3124.00	Achats de combustibles	8'000.00		0.00		0.00	
3144.00	Entretien des canalisations	1'200.00		0.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'400.00		0.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	250.00		0.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	6'000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'000.00		0.00		0.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'000.00		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	1'000.00		0.00		0.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	457'300.00		457'300.00		457'300.00	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		407'800.00		407'800.00		407'800.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59099	VOGEAZ	46'650.00	72'750.00	26'750.00	72'750.00	29'923.40	72'710.00
3121.00	Consommation d'eau	700.00		700.00		590.30	
3122.00	Consommation de gaz	10'000.00		9'000.00		10'882.70	
3123.00	Consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		2'095.15	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		13'997.10	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	5'000.00		10'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'800.00		2'200.00		1'585.10	
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	850.00		850.00		773.05	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'500.00		2'000.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	13'800.00		0.00		0.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		72'750.00		72'750.00		72'710.00
591	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES	479'700.00	643'250.00	498'000.00	653'250.00	501'491.95	683'380.00
59100	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES DIVERS	2'550.00	10'000.00	2'550.00	20'000.00	2'525.00	12'950.00
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		10'000.00		20'000.00		12'950.00
59102	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - LA LONGERAIE	98'550.00	127'900.00	98'550.00	127'900.00	95'754.70	127'960.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'100.00		1'100.00		1'291.85	
3161.00	Loyers	97'450.00		97'450.00		94'462.85	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		0.00		100.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		127'900.00		127'900.00		127'860.00
59104	LOCATIONS LOCAUX SCOLAIRES - SQUARE CENTRAL	378'600.00	505'350.00	396'900.00	505'350.00	403'212.25	542'470.00
3123.00	Consommation d'électricité	6'000.00		6'400.00		5'633.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		2'642.15	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'500.00		1'500.00		2'268.55	
3161.00	Loyers	363'900.00		386'500.00		392'667.75	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	7'200.00		2'500.00		0.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		3'500.00		3'500.00		2'550.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		501'850.00		501'850.00		539'920.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	29'689'650.00	26'683'500.00	28'919'500.00	25'818'150.00	29'821'185.43	26'888'809.55
			3'006'150.00		3'101'350.00		2'932'375.88
172	PARC DES SPORTS	103'300.00	4'000.00	77'800.00	4'000.00	64'981.29	5'210.00
17200	PARC DES SPORTS	103'300.00	4'000.00	77'800.00	4'000.00	64'981.29	5'210.00
3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	27'500.00		8'000.00		3'240.84	
3123.00	Consommation d'électricité	10'000.00		9'000.00		10'371.05	
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	64'000.00		59'000.00		49'569.40	
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		5'210.00
401	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	330'450.00	116'700.00	405'150.00	116'700.00	477'700.88	116'700.00
40100	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	330'450.00	116'700.00	405'150.00	116'700.00	477'700.88	116'700.00
3011.00 **	Traitements	206'600.00		261'150.00		277'634.95	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		47'486.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	18'800.00		24'150.00		28'264.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	33'000.00		35'650.00		42'673.55	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		6'700.00		7'282.35	
3050.00	Assurances de personnes	7'600.00		11'850.00		11'750.85	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00		850.00		932.10	
3062.00	Autres frais de transport	500.00		700.00		526.00	
3063.00	Frais de représentation	800.00		800.00		408.45	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	150.00		100.00		163.10	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'000.00		1'200.00		750.00	
3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	600.00		600.00		753.10	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		8'000.00		10'377.75	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	8'100.00		8'100.00		8'083.40	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	13'500.00		13'500.00		13'514.39	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		733.60	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		4'000.00		3'425.00	
3181.00	Affranchissement	1'000.00		1'000.00		1'100.58	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	6'000.00		9'000.00		4'594.41	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		158.20	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	700.00		700.00		688.00	
3199.00	Frais divers	200.00		200.00		200.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	16'200.00		16'200.00		16'200.00	
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		56'700.00		56'700.00		56'700.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	BUREAU TECHNIQUE/TRAVAUX	206'950.00	53'000.00	199'050.00	53'000.00	206'107.51	75'015.75
41000	BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX	206'950.00	53'000.00	199'050.00	53'000.00	206'107.51	75'015.75
3011.00	Traitements	123'000.00		112'850.00		112'794.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	11'400.00		10'450.00		9'767.35	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	20'500.00		15'700.00		15'598.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		2'950.00		2'925.00	
3050.00	Assurances de personnes	5'200.00		5'150.00		4'684.35	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	200.00		300.00		157.60	
3063.00	Frais de représentation	500.00		300.00		72.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	100.00		100.00		42.80	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6'900.00		11'300.00		12'697.65	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'049.85	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'600.00		1'900.00		1'199.35	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2'500.00		2'500.00		2'607.75	
3124.00	Achats de combustibles	500.00		500.00		0.00	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'500.00		1'500.00		11'523.35	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	200.00		200.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	800.00		800.00		389.60	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'000.00		1'000.00		818.56	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'350.00		3'150.00		2'301.00	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		200.00		498.30	
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		9'392.55
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		12'623.20
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		53'000.00		53'000.00		53'000.00
430	RESEAU ROUTIER	1'755'450.00	261'000.00	1'607'200.00	111'000.00	1'505'731.28	176'215.75
43000	RESEAU ROUTIER	1'755'450.00	261'000.00	1'607'200.00	111'000.00	1'505'731.28	176'215.75
3011.00	Traitements	347'800.00		374'550.00		341'967.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	31'900.00		34'400.00		29'510.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	57'800.00		52'300.00		47'359.55	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		9'800.00		8'873.60	
3050.00	Assurances de personnes	14'500.00		16'850.00		14'257.30	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		300.00	
3062.00	Autres frais de transport	400.00		400.00		81.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	200.00		200.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'850.00		5'100.00		4'300.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'550.00		1'500.00		1'006.55	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2'700.00		2'700.00		2'711.80	
3142.00	Entretien du réseau routier	250'000.00		250'000.00		248'892.15	
3142.01 *	Entretien des pistes cyclables et des chemins	0.00		30'000.00		0.00	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	350.00		200.00		324.75	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'000.00		1'000.00		1'109.00	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	55'000.00		40'000.00		53'864.63	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	700.00		700.00		560.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	970'700.00		775'000.00		738'611.35	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	3'500.00		0.00		0.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4313.00 **	Emoluments administratifs		250'000.00		100'000.00		165'122.90
4356.00	Facturation de services à des tiers		11'000.00		11'000.00		11'092.85
431	ECLAIRAGE PUBLIC	853'300.00	202'500.00	862'350.00	124'200.00	905'203.67	220'715.60
43100	ECLAIRAGE PUBLIC	853'300.00	202'500.00	862'350.00	124'200.00	905'203.67	220'715.60
3011.00	Traitements	278'300.00		287'150.00		283'099.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		39'249.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	25'700.00		26'500.00		23'862.10	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	44'500.00		38'900.00		37'289.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		7'300.00		6'404.20	
3050.00	Assurances de personnes	11'800.00		13'000.00		11'007.40	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	350.00		350.00		200.00	
3062.00	Autres frais de transport	150.00		150.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	1'300.00		1'300.00		1'640.35	
3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3'200.00		4'900.00		4'723.95	
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		23'000.00		23'957.55	
3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	500.00		500.00		455.00	
3123.00 *	Consommation d'électricité	145'000.00		165'000.00		132'143.60	
3124.00	Achats de combustibles	2'250.00		2'200.00		1'070.30	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'000.00		1'000.00		647.30	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	3'000.00		3'000.00		8'251.45	
3143.00	Entretien de la signalisation routière et l'éclairage public	69'000.00		69'000.00		69'122.23	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'000.00		1'000.00		644.85	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00		480.00	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'200.00		1'200.00		619.75	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'500.00		1'500.00		1'300.19	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'600.00		4'000.00		2'944.40	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	900.00		800.00		744.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	205'700.00		181'250.00		226'971.45	
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	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	4'350.00		4'350.00		4'350.00	
4273.00	Location d'objets mobiliers		20'000.00		12'000.00		23'449.25
4353.00	Ventes par les magasins communaux		1'000.00		700.00		8'252.40
4356.00	Facturation de services à des tiers		50'500.00		50'500.00		49'213.95
4809.00 *	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		40'000.00		0.00		40'000.00
4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		90'000.00		60'000.00		98'800.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1'000.00		1'000.00		1'000.00
432	MANIFESTATIONS	122'100.00	17'000.00	126'400.00	18'000.00	122'093.25	12'230.50
43200	MANIFESTATIONS	122'100.00	17'000.00	126'400.00	18'000.00	122'093.25	12'230.50
3011.00	Traitements	72'700.00		72'300.00		70'214.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	6'700.00		6'700.00		6'064.55	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11'500.00		9'650.00		9'313.30	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		1'850.00		1'745.50	
3050.00	Assurances de personnes	3'100.00		3'300.00		2'972.05	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	12'500.00		17'500.00		22'038.10	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	3'500.00		3'500.00		32.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'500.00		2'000.00		112.00	
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		12'000.00		12'500.00		9'715.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		5'000.00		5'500.00		2'515.50
433	W.-C. PUBLICS	133'500.00		123'750.00		118'420.50	
43300	W.-C. PUBLICS	133'500.00		123'750.00		118'420.50	
3011.00	Traitements	45'500.00		45'400.00		43'805.25	
3030.00	Cotisations AVS - AC	4'200.00		4'200.00		3'787.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	7'200.00		6'050.00		5'768.55	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		1'150.00		1'081.60	
3050.00	Assurances de personnes	2'000.00		2'050.00		1'845.05	
3121.00	Consommation d'eau	10'000.00		11'000.00		9'503.15	
3123.00	Consommation d'électricité	2'200.00		1'800.00		2'105.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2'000.00		2'000.00		1'137.05	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	6'000.00		6'000.00		5'596.65	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	4'500.00		3'500.00		3'252.65	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		300.00		257.40	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	47'600.00		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 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
434	FONTAINES	39'100.00		37'850.00		38'908.50	
43400	FONTAINES	39'100.00		37'850.00		38'908.50	
3011.00	Traitements	15'100.00		15'050.00		14'609.75	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1'400.00		1'400.00		1'249.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2'400.00		2'000.00		1'925.90	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		400.00		362.40	
3050.00	Assurances de personnes	700.00		700.00		589.85	
3121.00	Consommation d'eau	14'000.00		12'500.00		16'399.75	
3123.00	Consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'770.95	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		300.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'500.00		1'500.00		0.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
435	GARAGE	109'050.00	4'500.00	107'950.00	4'500.00	111'160.14	5'008.35
43500	GARAGE	109'050.00	4'500.00	107'950.00	4'500.00	111'160.14	5'008.35
3011.00	Traitements	62'400.00		63'500.00		65'192.30	
3030.00	Cotisations AVS - AC	5'800.00		5'900.00		5'695.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10'100.00		8'650.00		8'456.40	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		1'650.00		1'586.45	
3050.00	Assurances de personnes	2'700.00		2'900.00		2'772.85	
3065.00	Frais d'habillement	350.00		350.00		190.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00		654.80	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'500.00		4'000.00		7'681.79	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	3'000.00		3'000.00		2'966.60	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	7'000.00		6'800.00		6'137.20	
3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	3'500.00		3'500.00		3'034.25	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		1'000.00		591.55	
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		2'500.00		3'008.35
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2'000.00		2'000.00		2'000.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
436	SERRURERIE	101'100.00	2'500.00	101'400.00	2'500.00	106'983.20	1'247.50
43600	SERRURERIE	101'100.00	2'500.00	101'400.00	2'500.00	106'983.20	1'247.50
3011.00	Traitements	66'000.00		66'000.00		65'997.75	
3030.00	Cotisations AVS - AC	6'200.00		6'150.00		3'663.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10'600.00		8'950.00		8'920.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		1'700.00		1'672.20	
3050.00	Assurances de personnes	2'900.00		3'000.00		1'784.60	
3065.00	Frais d'habillement	350.00		350.00		214.95	
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		4'500.00		14'899.55	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		264.20	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	4'000.00		4'000.00		3'766.30	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		200.00		0.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		1'500.00		1'500.00		247.50
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1'000.00		1'000.00		1'000.00
437	PROPRETE URBAINE	1'531'450.00	102'100.00	1'500'100.00	102'100.00	1'439'502.47	104'024.70
43700	PROPRETE URBAINE	1'531'450.00	102'100.00	1'500'100.00	102'100.00	1'439'502.47	104'024.70
3011.00	Traitements	897'400.00		894'250.00		822'738.60	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	11'800.00		11'800.00		7'241.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	82'600.00		83'450.00		71'753.70	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	141'200.00		118'450.00		107'958.75	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		22'250.00		20'238.30	
3050.00	Assurances de personnes	38'000.00		40'900.00		34'813.40	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		0.00		484.65	
3063.00	Frais de représentation	500.00		500.00		512.15	
3065.00	Frais d'habillement	9'500.00		7'500.00		7'904.20	
3066.00	Frais de subsistance	3'400.00		3'100.00		3'499.15	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'950.00		2'150.00		2'647.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		557.77	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		100.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	11'000.00		11'000.00		11'343.85	
3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5'500.00		5'000.00		19'430.50	
3124.00	Achats de combustibles	48'500.00		48'100.00		49'535.79	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		500.05	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	43'000.00		42'600.00		48'476.25	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'200.00		1'600.00		1'132.05	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'000.00		3'500.00		3'573.25	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	38'700.00		38'600.00		43'188.22	
3161.00	Loyers	1'950.00		1'950.00		1'440.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3181.00	Affranchissement	300.00		300.00		167.30	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'500.00		2'500.00		2'518.34	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	3'000.00		3'000.00		5'431.20	
3185.12 *	Mesures de mise en oeuvre de la LAOC	8'000.00		25'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	15'000.00		15'000.00		11'585.30	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	10'550.00		9'950.00		10'519.55	
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		17'000.00		16'982.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	103'750.00		63'150.00		107'104.00	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	3'000.00		2'250.00		2'100.00	
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		49'050.10
4359.00	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		1'374.60
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		14'000.00		15'000.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		8'600.00		8'600.00		8'600.00
440	ESPACES VERTS	2'766'600.00	112'650.00	2'581'550.00	117'650.00	2'525'609.85	138'178.65
44000	ESPACES VERTS	2'766'600.00	112'650.00	2'581'550.00	117'650.00	2'525'609.85	138'178.65
3011.00 **	Traitements	1'423'500.00		1'291'550.00		1'186'680.85	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	24'000.00		24'000.00		109'446.35	
3030.00	Cotisations AVS - AC	133'200.00		122'500.00		105'503.15	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	221'600.00		172'400.00		145'197.55	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		32'350.00		26'953.95	
3050.00	Assurances de personnes	58'600.00		60'000.00		47'206.65	
3065.00	Frais d'habillement	9'000.00		0.00		0.00	
3066.00	Frais de subsistance	1'800.00		0.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	10'250.00		8'000.00		9'653.60	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	8'000.00		8'000.00		1'020.78	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	53'000.00		48'000.00		58'217.30	
3121.00	Consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		3'339.50	
3122.00	Consommation de gaz	35'000.00		35'000.00		34'293.10	
3123.00	Consommation d'électricité	14'000.00		15'000.00		13'256.25	
3124.00	Achats de combustibles	21'500.00		24'000.00		22'472.87	
3134.01	Achats de graines, de fleurs et divers	90'500.00		94'500.00		97'817.31	
3134.02	Plantations d'arbres	70'000.00		70'000.00		69'748.43	
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	121'000.00		118'000.00		118'658.87	
3145.01	Entretien mobilier et du matériel des parcs	66'000.00		61'000.00		72'912.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	14'500.00		14'500.00		11'096.06	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	35'000.00		35'000.00		44'556.35	
3156.00 *	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	0.00		25'000.00		24'930.55	
3181.00	Affranchissement	500.00		500.00		340.10	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'000.00		3'000.00		3'517.50	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	22'800.00		12'000.00		11'045.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	12'000.00		12'000.00		11'651.70	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'000.00		6'000.00		0.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	1'700.00		1'450.00		1'407.75	
3199.00	Frais divers	3'000.00		3'000.00		4'271.46	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	101'000.00		85'150.00		72'082.70	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	33'600.00		25'100.00		25'100.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	131'450.00		129'450.00		150'675.57	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	3'600.00		3'600.00		1'556.25	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	38'500.00		38'500.00		41'000.00	
4355.01 *	Ventes de fleurs		70'000.00		85'000.00		70'057.50
4356.00 *	Facturation de services à des tiers		30'000.00		20'000.00		49'654.50
4390.00	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		7'466.65
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		11'650.00		11'650.00		11'000.00
441	CIMETIERE	449'950.00	153'350.00	581'400.00	158'950.00	543'509.39	154'553.84
44100	CIMETIERE	449'950.00	153'350.00	581'400.00	158'950.00	543'509.39	154'553.84
3011.00 **	Traitements	260'100.00		361'900.00		306'275.95	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	4'000.00		4'000.00		29'924.55	
3030.00	Cotisations AVS - AC	24'300.00		33'700.00		17'245.80	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	40'200.00		48'000.00		30'914.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		9'000.00		5'596.35	
3050.00	Assurances de personnes	11'000.00		16'500.00		7'878.55	
3065.00	Frais d'habillement	1'500.00		0.00		0.00	
3066.00	Frais de subsistance	500.00		0.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3'250.00		1'000.00		790.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		0.00		180.40	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	0.00		0.00		46.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	4'000.00		9'000.00		9'049.20	
3121.00	Consommation d'eau	7'000.00		5'000.00		7'279.55	
3124.00	Achats de combustibles	1'200.00		1'000.00		1'473.43	
3134.01	Achats de graines, de fleurs et divers	27'000.00		26'000.00		29'563.85	
3134.02	Plantations d'arbres	3'000.00		6'600.00		7'888.05	
3145.01	Entretien mobilier et du matériel des parcs	1'000.00		1'000.00		1'127.95	
3145.02	Entretien du cimetière	15'000.00		16'000.00		23'737.98	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	5'000.00		5'000.00		6'015.55	
3181.00	Affranchissement	1'000.00		1'000.00		905.41	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	500.00		500.00		182.92	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	1'200.00		0.00		13'141.00	
3191.00	Impôts et taxes	1'800.00		1'800.00		1'751.20	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		0.00		5'288.10	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		2'186.90	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	27'700.00		27'700.00		27'666.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	3'000.00		0.00		0.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6'200.00		6'200.00		7'400.00	
4355.01	Ventes de fleurs		29'850.00		32'150.00		28'152.06
4356.00	Facturation de services à des tiers		114'850.00		123'700.00		116'503.23
4390.00	Autres recettes		8'650.00		3'100.00		9'898.55
451	ORDURES MENAGERES	1'892'100.00	2'689'450.00	1'902'600.00	2'653'950.00	1'885'341.38	2'697'451.66
45100	ORDURES MENAGERES	1'892'100.00	2'689'450.00	1'902'600.00	2'653'950.00	1'885'341.38	2'697'451.66
3011.00	Traitements	588'800.00		583'750.00		593'994.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	12'000.00		12'000.00		7'241.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	54'300.00		54'700.00		50'154.80	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	93'000.00		77'700.00		76'457.60	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		14'600.00		14'306.30	
3050.00	Assurances de personnes	24'800.00		26'800.00		23'797.20	
3063.00	Frais de représentation	700.00		700.00		380.00	
3065.00	Frais d'habillement	7'000.00		5'300.00		4'506.25	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'300.00		1'800.00		542.35	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	18'000.00		18'000.00		15'813.10	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		1'500.00		0.00	
3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	29'000.00		45'000.00		37'036.95	
3124.00	Achats de combustibles	41'600.00		41'600.00		43'097.51	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'000.00		1'000.00		0.00	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	10'000.00		10'000.00		8'164.05	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	2'000.00		1'600.00		2'488.83	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	21'000.00		21'500.00		21'237.90	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	49'600.00		49'500.00		49'688.68	
3181.00	Affranchissement	17'500.00		14'500.00		17'637.59	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'550.00		600.00		507.32	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8'000.00		8'000.00		6'716.20	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	22'000.00		22'000.00		19'316.70	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		0.00		44'044.75	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	148'750.00		148'750.00		148'720.00	
3526.00	Traitements des déchets	578'000.00		583'000.00		540'791.35	
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		874'800.00		952'650.00		884'901.41
4342.02	Taxe forfaitaire par entreprise pour la gestion des déchets		182'750.00		190'550.00		185'920.56
4353.00	Ventes par les magasins communaux		12'550.00		15'850.00		11'637.23
4356.00	Facturation de services à des tiers		13'650.00		14'700.00		2'878.83
4370.00	Amendes		1'000.00		0.00		0.00
4659.00	Autres participations et subventions diverses de tiers		761'100.00		764'200.00		793'776.35
4812.00	Prélèvement au fonds de réserve pour la gestion des déchets		0.00		0.00		50'000.00
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.)		673'300.00		545'700.00		598'037.28

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	PAPIER/CARTON	225'600.00	80'950.00	225'950.00	123'050.00	221'915.55	87'869.79
45200	PAPIER / CARTON	225'600.00	80'950.00	225'950.00	123'050.00	221'915.55	87'869.79
3011.00	Traitements	142'400.00		142'200.00		140'361.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	12'900.00		13'050.00		11'884.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	22'400.00		18'850.00		18'518.35	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		3'550.00		3'472.65	
3050.00	Assurances de personnes	6'000.00		6'400.00		5'788.60	
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		65'650.00		104'700.00		71'852.99
4356.00	Facturation de services à des tiers		15'300.00		18'350.00		16'016.80
453	VERRES	122'300.00	57'000.00	123'950.00	58'650.00	119'733.51	55'722.83
45300	VERRES	122'300.00	57'000.00	123'950.00	58'650.00	119'733.51	55'722.83
3011.00	Traitements	68'900.00		68'500.00		67'333.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	6'300.00		6'300.00		5'714.50	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10'900.00		9'100.00		8'888.25	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		1'750.00		1'667.85	
3050.00	Assurances de personnes	3'000.00		3'100.00		2'783.75	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	3'000.00		3'000.00		2'980.00	
3526.00	Traitements des déchets	10'000.00		12'000.00		10'165.21	
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		57'000.00		58'650.00		55'722.83
454	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	355'000.00	46'650.00	354'700.00	48'350.00	368'482.15	48'445.40
45400	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	355'000.00	46'650.00	354'700.00	48'350.00	368'482.15	48'445.40
3011.00	Traitements	88'800.00		88'300.00		87'300.30	
3030.00	Cotisations AVS - AC	8'000.00		8'100.00		7'387.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	14'000.00		11'700.00		11'524.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		2'200.00		2'161.15	
3050.00	Assurances de personnes	3'800.00		4'000.00		3'597.55	
3526.00	Traitements des déchets	200'000.00		200'000.00		216'111.20	
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		5'650.00		7'350.00		3'745.40
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		41'000.00		41'000.00		44'700.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
455	METAUX + FERRAILLE	43'500.00	20'450.00	44'900.00	26'200.00	44'176.00	20'228.07
45500	METAUX + FERRAILLE	43'500.00	20'450.00	44'900.00	26'200.00	44'176.00	20'228.07
3011.00	Traitements	27'000.00		27'950.00		27'692.45	
3030.00	Cotisations AVS - AC	2'500.00		2'600.00		2'368.25	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	4'200.00		3'750.00		3'673.15	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		700.00		688.40	
3050.00	Assurances de personnes	1'200.00		1'300.00		1'153.75	
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		20'450.00		26'200.00		20'228.07
456	DECHETS ENCOMBRANTS	242'600.00	37'450.00	234'900.00	37'900.00	252'259.90	42'592.79
45600	DECHETS ENCOMBRANTS	242'600.00	37'450.00	234'900.00	37'900.00	252'259.90	42'592.79
3011.00	Traitements	47'300.00		48'850.00		47'811.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	4'300.00		4'500.00		4'073.55	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	7'400.00		6'500.00		6'306.05	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		1'250.00		1'183.05	
3050.00	Assurances de personnes	2'000.00		2'200.00		1'984.25	
3526.00	Traitements des déchets	150'000.00		140'000.00		159'301.15	
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		37'450.00		37'900.00		42'592.79
457	DIVERS DECHETS	97'900.00	29'200.00	101'000.00	31'450.00	96'651.35	36'053.77
45700	DIVERS DECHETS	97'900.00	29'200.00	101'000.00	31'450.00	96'651.35	36'053.77
3011.00	Traitements	20'000.00		20'450.00		20'225.45	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1'900.00		1'900.00		1'721.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	3'200.00		2'750.00		2'680.15	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		550.00		503.60	
3050.00	Assurances de personnes	900.00		950.00		838.15	
3526.00	Traitements des déchets	55'500.00		58'000.00		54'282.55	
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		29'200.00		31'450.00		36'053.77

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
458	DECHETTERIE	86'150.00	104'000.00	86'850.00	95'300.00	80'936.28	81'131.81
45800	DECHETTERIE	86'150.00	104'000.00	86'850.00	95'300.00	80'936.28	81'131.81
3011.00	Traitements	44'300.00		43'900.00		43'412.15	
3030.00	Cotisations AVS - AC	4'000.00		4'050.00		3'665.75	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	7'000.00		5'850.00		5'729.55	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		1'100.00		1'074.25	
3050.00	Assurances de personnes	1'900.00		2'000.00		1'784.65	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'450.00		3'450.00		3'080.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'500.00		4'500.00		1'936.28	
3188.00	Frais de transports	3'000.00		4'000.00		2'253.65	
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		104'000.00		95'300.00		81'131.81
460	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	3'601'850.00	5'285'850.00	3'452'300.00	4'866'300.00	3'598'661.13	4'958'905.45
46000	EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES	3'601'850.00	5'285'850.00	3'452'300.00	4'866'300.00	3'598'661.13	4'958'905.45
3011.00 **	Traitements	616'900.00		565'200.00		573'119.85	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	7'000.00		7'000.00		4'710.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	57'400.00		52'750.00		49'932.70	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	100'700.00		77'600.00		75'987.50	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		14'550.00		14'219.70	
3050.00	Assurances de personnes	24'900.00		25'850.00		23'648.40	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	300.00		300.00		77.99	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	400.00		200.00		386.27	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	5'700.00		6'000.00		6'587.28	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	3'100.00		3'100.00		1'855.14	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	4'500.00		2'250.00		3'104.91	
3123.00	Consommation d'électricité	200.00		200.00		153.11	
3135.00 *	Achats de matières premières brutes et travaillées	0.00		10'000.00		9'318.44	
3144.00	Entretien des canalisations	245'000.00		258'000.00		258'534.96	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'500.00		1'500.00		1'740.30	
3181.00	Affranchissement	100.00		200.00		21.25	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'700.00		1'400.00		1'797.45	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	110'000.00		110'000.00		110'904.88	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	100.00		100.00		27.53	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	2'100.00		2'100.00		1'725.00	
3194.00	TVA non récupérable	0.00		10'000.00		0.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	401'700.00		235'750.00		161'811.00	
3804.00 **	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	1'869'800.00		1'959'100.00		2'152'447.47	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	63'000.00		63'000.00		63'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
3909.00 *	Imputations internes diverses (y c. invest.)	78'150.00		40'550.00		78'150.00	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		210'000.00		210'000.00		314'269.45

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4342.03 ** Taxes de base		212'000.00		1'500'000.00		0.00
4342.04 ** Taxes d'eaux usées		2'766'000.00		2'400'000.00		4'404'675.00
4342.05 ** Taxes d'eaux claires		1'224'000.00		480'000.00		0.00
4804.00 ** Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		873'850.00		276'300.00		239'961.00
461 A PAYER A L'ERM	1'684'000.00		1'414'000.00		1'360'244.32	
46100 A PAYER A L'ERM	1'684'000.00		1'414'000.00		1'360'244.32	
3526.01 Participations aux charges d'épuration	1'290'000.00		1'300'000.00		1'247'914.33	
3526.05 ** Participations aux charges d'investissement pour l'épuration	394'000.00		114'000.00		112'329.99	
470 PORTS	475'400.00	855'700.00	462'100.00	849'650.00	458'200.66	766'105.61
47000 PORTS	475'400.00	855'700.00	462'100.00	849'650.00	458'200.66	766'105.61
3011.00 * Traitements	203'300.00		238'300.00		216'054.85	
3012.00 Traitements personnel occasionnel	14'000.00		9'500.00		12'115.40	
3030.00 Cotisations AVS - AC	20'000.00		22'900.00		19'780.50	
3040.00 Cotisations à la caisse de pensions	32'700.00		32'150.00		28'628.45	
3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		6'050.00		5'357.30	
3050.00 Assurances de personnes	8'700.00		11'200.00		9'448.70	
3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		0.00	
3063.00 Frais de représentation	500.00		500.00		357.95	
3065.00 Frais d'habillement	700.00		700.00		0.00	
3069.00 Indemnisations et remboursements de frais divers	100.00		100.00		0.00	
3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		35.90	
3102.00 Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		78.00	
3111.00 Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2'000.00		1'000.00		539.20	
3114.00 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		5'000.00		9'359.20	
3121.00 Consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		2'685.60	
3123.00 Consommation d'électricité	10'000.00		10'000.00		10'592.70	
3124.00 Achats de combustibles	2'500.00		2'200.00		2'240.75	
3133.00 Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	200.00		200.00		85.55	
3135.00 Achats de matières premières brutes et travaillées	23'000.00		23'000.00		21'641.02	
3143.00 Entretien de la signalisation routière et l'éclairage public	1'000.00		1'000.00		976.00	
3147.00 Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	13'000.00		8'000.00		13'000.00	
3154.00 Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		3'000.00		2'522.55	
3155.00 Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	3'000.00		3'000.00		2'290.90	
3162.00 Redevances d'utilisation et droits de superficie	10'450.00		5'450.00		5'041.00	
3181.00 Affranchissement	3'000.00		3'000.00		2'102.44	
3182.00 Frais de téléphones et de télécommunication	2'700.00		2'300.00		2'095.35	
3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	200.00		200.00		215.40	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses	8'000.00		8'000.00		9'351.70	
3192.00 Taxes sur les véhicules à moteur	750.00		750.00		604.00	
3194.01 TVA à payer sur recettes	0.00		0.00		500.25	
3311.00 Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	46'500.00		31'500.00		31'500.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3804.00	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	20'000.00		20'000.00		40'000.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3904.00 *	Imputations internes de loyers et de redevances	30'000.00		2'000.00		2'000.00	
4272.05	Taxes d'amarrage - Port du Château		193'900.00		192'450.00		193'503.05
4272.06	Taxes d'amarrage - Port du Petit Bois		463'150.00		464'850.00		442'834.13
4272.07	Taxes d'amarrage - Port du Bief		60'350.00		64'950.00		57'346.29
4272.09	Taxes d'amarrage - Places à terre		61'400.00		65'500.00		54'687.47
4272.10	Taxes d'amarrage - Visiteurs		19'500.00		19'500.00		12'538.14
4356.00	Facturation de services à des tiers		10'900.00		10'900.00		5'196.53
4804.00 *	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		46'500.00		31'500.00		0.00
471	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	295'650.00	87'900.00	325'000.00	95'750.00	291'145.20	127'919.18
47100	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	295'650.00	87'900.00	325'000.00	95'750.00	291'145.20	127'919.18
3011.00 *	Traitements	81'400.00		91'400.00		84'997.40	
3030.00	Cotisations AVS - AC	7'500.00		8'450.00		7'360.40	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	13'100.00		12'400.00		11'446.25	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		2'350.00		2'146.45	
3050.00	Assurances de personnes	3'400.00		4'150.00		3'579.00	
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		54'650.30	
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	13'000.00		14'000.00		14'255.00	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	25'000.00		40'000.00		53'360.80	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	47'950.00		47'950.00		47'949.00	
3526.02	Part aux frais d'exploitation bateau intercommunal faucardeur	7'000.00		7'000.00		8'400.60	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
4272.08	Taxes d'amarrage - Quai de la Baie et pleine d'eau		67'900.00		75'750.00		73'310.48
4516.00	Part. du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'env		20'000.00		20'000.00		54'608.70
810	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1'797'700.00	1'797'700.00	1'784'600.00	1'784'600.00	1'869'598.19	1'869'598.19
81000	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1'797'700.00	1'797'700.00	1'784'600.00	1'784'600.00	1'869'598.19	1'869'598.19
3011.00 *	Traitements	181'400.00		163'100.00		173'551.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	16'700.00		15'000.00		14'978.55	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	28'900.00		22'450.00		22'548.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		4'250.00		4'220.00	
3050.00	Assurances de personnes	6'600.00		6'450.00		6'106.65	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		483.40	
3062.00	Autres frais de transport	250.00		200.00		207.29	
3063.00	Frais de représentation	1'300.00		1'300.00		1'175.02	
3065.00	Frais d'habillement	900.00		900.00		715.18	
3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		0.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	200.00		200.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00		241.83	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		450.00		321.95	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	800.00		800.00		742.80	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	4'100.00		5'750.00		1'650.37	
3121.00	Consommation d'eau	31'100.00		31'100.00		30'068.00	
3123.00	Consommation d'électricité	27'000.00		27'000.00		25'213.79	
3124.00	Achats de combustibles	1'900.00		1'900.00		1'829.95	
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	1'000.00		1'000.00		900.94	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	6'000.00		4'600.00		32'298.35	
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		1'106.41	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'500.00		1'500.00		806.58	
3156.00 *	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	50'700.00		8'600.00		6'148.22	
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	700.00		700.00		375.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	4'450.00		3'500.00		3'318.53	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	11'000.00		2'000.00		1'145.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5'300.00		5'700.00		4'342.17	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	191'000.00		175'000.00		175'326.94	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1'100.00		1'000.00		1'055.00	
3194.00	TVA non récupérable	0.00		1'000.00		0.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	232'900.00		232'900.00		232'894.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	0.00		0.00		139'354.25	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	8'650.00		5'650.00		5'650.00	
3803.00 **	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	883'800.00		949'550.00		885'171.27	
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	
3909.00 *	Imputations internes diverses (y c. invest.)	82'150.00		95'250.00		82'150.00	
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		323'700.00		333'800.00		460'048.25
4903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible		1'090'000.00		1'090'000.00		1'052'411.20
4903.01	Imputations internes : Ventes d'eau aux communes + tarif Morges		232'000.00		220'000.00		216'849.60
4903.02	Imputations internes : Nappe du Morand		152'000.00		140'800.00		140'289.14
811	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	3'347'500.00	3'347'500.00	3'311'950.00	3'311'950.00	3'423'845.25	3'423'845.25
81100	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	3'347'500.00	3'347'500.00	3'311'950.00	3'311'950.00	3'423'845.25	3'423'845.25
3011.00	Traitements	514'100.00		472'350.00		496'499.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	47'100.00		43'400.00		42'766.65	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	81'400.00		64'300.00		63'794.55	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		12'100.00		11'934.30	
3050.00	Assurances de personnes	18'800.00		18'700.00		17'586.65	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	900.00		900.00		700.00	
3062.00	Autres frais de transport	300.00		300.00		263.66	
3063.00	Frais de représentation	600.00		600.00		148.43	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3065.00	Frais d'habillement	1'000.00		950.00		289.98	
3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00		1.50	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		24.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	11'300.00		5'300.00		4'868.27	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	700.00		700.00		549.09	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	850.00		850.00		521.11	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	1'600.00		3'100.00		557.10	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'700.00		12'500.00		1'579.68	
3114.01	Achats de matériel spécifique	37'500.00		45'000.00		53'667.32	
3121.01	Achats d'eau de secours	300.00		300.00		0.00	
3124.00	Achats de combustibles	2'500.00		2'500.00		2'286.22	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	88'000.00		88'000.00		82'248.88	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	20'000.00		20'000.00		8'852.53	
3144.00	Entretien des canalisations	170'000.00		170'000.00		169'038.18	
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		1'645.73	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2'500.00		3'000.00		1'325.35	
3181.00	Affranchissement	6'000.00		6'000.00		4'759.72	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'900.00		2'900.00		1'921.91	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	97'800.00		68'800.00		70'630.55	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'350.00		1'350.00		1'703.60	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00		282.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	7'600.00		7'300.00		7'591.50	
3194.00	TVA non récupérable	0.00		1'000.00		0.00	
3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		87.28	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	269'650.00		184'700.00		180'653.97	
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	13'000.00		13'500.00		12'485.05	
3804.00 **	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	472'050.00		620'000.00		764'928.20	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
3903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible	1'090'000.00		1'090'000.00		1'052'411.20	
3903.02	Imputations internes Nappe du Morand	152'000.00		140'800.00		140'289.14	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	49'000.00		49'000.00		49'000.00	
3909.00 *	Imputations internes diverses (y c. invest.)	47'250.00		29'000.00		47'250.00	
4273.00	Location d'objets mobiliers		62'000.00		63'500.00		58'559.15
4341.00 **	Taxes uniques de raccordement		330'000.00		396'000.00		766'006.66
4342.06	Taxes fixes de base		988'000.00		988'000.00		843'900.53
4351.01	Ventes d'eau		1'540'000.00		1'540'000.00		1'416'772.94
4804.00 **	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		357'500.00		254'450.00		268'605.97
4903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible		70'000.00		70'000.00		70'000.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES	234'000.00	565'800.00	222'000.00	572'800.00	220'604.52	549'849.38
81200	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES	234'000.00	565'800.00	222'000.00	572'800.00	220'604.52	549'849.38
3121.02	Achats d'eau pour forains	2'000.00		2'000.00		3'754.92	
3903.01	Imputations internes : Ventes d'eau aux communes + tarif Morges	232'000.00		220'000.00		216'849.60	
4273.01	Locations d'objets mobiliers (location de compteurs eau)		1'000.00		1'000.00		1'287.00
4351.02	Ventes d'énergie centrales hydroélectriques		55'000.00		55'000.00		55'860.67
4351.04	Vente d'eau aux communes		323'200.00		335'000.00		330'652.88
4351.05	Vente d'eau selon tarif		76'600.00		76'600.00		97'918.53
4356.00	Facturation de services à des tiers		71'000.00		71'000.00		29'092.50
4526.01	Part. de communes à la protection de la nappe		39'000.00		34'200.00		35'037.80
820	CONCESSION ELECTRICITE	185'000.00	705'000.00	185'000.00	705'000.00	174'766.60	663'193.10
82000	CONCESSION ELECTRICITE	185'000.00	705'000.00	185'000.00	705'000.00	174'766.60	663'193.10
3804.02	Attributions au fonds de réserve Energie	185'000.00		185'000.00		174'766.60	
4112.00	Produits des régales		520'000.00		520'000.00		488'426.50
4342.00	Taxes périodiques de consommation		185'000.00		185'000.00		174'766.60
830	SERVICE DU GAZ	6'501'100.00	9'943'600.00	6'375'750.00	9'744'650.00	7'188'711.51	10'450'796.63
83000	SERVICE DU GAZ	6'501'100.00	9'943'600.00	6'375'750.00	9'744'650.00	7'188'711.51	10'450'796.63
3011.00	Traitements	513'900.00		473'700.00		481'477.05	
3030.00	Cotisations AVS - AC	47'100.00		43'500.00		41'422.70	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	81'700.00		64'650.00		64'054.00	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		12'150.00		12'007.50	
3050.00	Assurances de personnes	18'700.00		18'750.00		17'471.80	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	900.00		900.00		829.60	
3062.00	Autres frais de transport	1'300.00		1'300.00		784.63	
3063.00	Frais de représentation	700.00		700.00		294.40	
3065.00	Frais d'habillement	2'850.00		2'750.00		1'558.32	
3066.00	Frais de subsistance	600.00		600.00		0.00	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	500.00		500.00		478.75	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8'800.00		8'950.00		5'136.96	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	400.00		200.00		451.39	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	850.00		850.00		420.93	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	1'800.00		3'300.00		742.80	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	8'200.00		11'350.00		556.87	
3114.01	Achats de matériel spécifique	37'500.00		35'000.00		31'151.16	
3122.01	Achats de gaz	5'101'700.00		5'099'500.00		5'529'062.35	
3123.00	Consommation d'électricité	11'000.00		10'000.00		11'236.32	
3124.00	Achats de combustibles	5'500.00		5'500.00		1'950.16	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	60'000.00		60'000.00		50'965.50	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	20'000.00		20'000.00		14'792.95	
3144.00	Entretien des canalisations	75'000.00		75'000.00		55'827.61	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	7'200.00		200.00		0.00	
3154.00 *	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	48'300.00		18'300.00		23'620.66	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2'500.00		2'750.00		2'526.99	
3181.00	Affranchissement	4'000.00		4'000.00		3'202.18	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	5'200.00		2'900.00		2'105.49	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	42'850.00		42'850.00		41'534.59	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	750.00		650.00		720.30	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	34'000.00		34'000.00		21'046.03	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	400.00		400.00		401.90	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	27'300.00		27'300.00		25'835.68	
3194.00	TVA non récupérable	0.00		5'000.00		0.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	172'350.00		136'700.00		140'831.94	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	39'600.00		36'600.00		36'562.00	
3804.02	Attributions au fonds de réserve Energie	0.00		0.00		450'000.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	59'000.00		59'000.00		59'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	37'050.00		34'350.00		37'050.00	
4342.00	Taxes périodiques de consommation		712'000.00		710'000.00		701'427.08
4351.00 **	Ventes d'énergie et de combustible		8'942'600.00		8'787'000.00		9'486'219.95
4356.00	Facturation de services à des tiers		40'000.00		40'000.00		46'281.60
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		2'424.50
4804.02 *	Prélèvements sur le fonds de réserve pour les routes et les infrastructures		249'000.00		207'650.00		214'443.50

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	38'559'400.00	9'352'500.00	38'355'100.00	9'123'050.00	38'626'924.83	10'704'611.88
			29'206'900.00		29'232'050.00		27'922'312.95
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	6'491'900.00	0.00	6'477'400.00	0.00	6'535'001.00	135'082.30
50000	ADMINISTRATION DES ECOLES	6'491'900.00	0.00	6'477'400.00	0.00	6'535'001.00	135'082.30
3522.00	Participations à des charges d'enseignement	6'491'900.00		6'477'400.00		6'535'001.00	
4522.01	Participation de l'Asime décompte année antérieure		0.00		0.00		135'082.30
505	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	1'315'150.00	568'100.00	1'058'850.00	496'800.00	1'186'652.12	542'715.32
50500	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	1'315'150.00	568'100.00	1'058'850.00	496'800.00	1'186'652.12	542'715.32
3011.00 **	Traitements	449'700.00		332'050.00		336'852.50	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	50'000.00		50'000.00		80'920.55	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	44'850.00		34'350.00		34'955.10	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	32'800.00		14'800.00		21'097.30	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		2'800.00		3'912.90	
3050.00	Assurances de personnes	10'800.00		10'950.00		7'673.10	
3064.00	Frais de téléphone	50.00		0.00		0.00	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	1'050.00		50.00		1'103.40	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'900.00		1'400.00		2'274.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		800.00		135.30	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	4'500.00		3'000.00		6'883.07	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	3'900.00		3'400.00		2'990.20	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3'500.00		900.00		824.60	
3181.00	Affranchissement	6'000.00		4'000.00		6'326.09	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	450.00		450.00		373.41	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	300.00		700.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		0.00		274.30	
3188.00	Frais de transports	50.00		50.00		0.00	
3189.00 **	Travaux exécutés par des tiers	530'000.00		450'000.00		520'905.40	
3194.01	TVA à payer sur recettes	0.00		0.00		10'097.90	
3904.00 *	Imputations internes de loyers et de redevances	168'200.00		149'150.00		149'053.00	
4271.04 *	Location de bâtiments sportifs		13'200.00		0.00		0.00
4359.00	Ventes et prestations diverses		507'750.00		480'400.00		494'145.94
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		0.00		0.00		815.10
4361.01 *	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		21'000.00		0.00		21'610.28
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte		26'150.00		16'400.00		26'144.00

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
540	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ / MORGES	140'300.00	140'300.00	151'300.00	151'300.00	149'628.05	149'628.05
54000	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	140'300.00	140'300.00	151'300.00	151'300.00	149'628.05	149'628.05
3123.00	Consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'229.50	
3161.00	Loyers	108'000.00		108'000.00		107'098.55	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	25'000.00		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	4'300.00		4'300.00		4'300.00	
3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	0.00		36'000.00		36'000.00	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte		140'300.00		151'300.00		149'628.05
541	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	23'450.00		23'450.00		20'203.10	
54100	PARTICIPATION COMMUNALE A L'OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	23'450.00		23'450.00		20'203.10	
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale	23'450.00		23'450.00		20'203.10	
710	SERVICE SOCIAL	5'485'150.00	125'800.00	5'302'850.00	133'900.00	5'107'428.89	550'529.35
71000	SERVICE SOCIAL	1'015'750.00	65'000.00	1'055'650.00	116'000.00	1'038'837.33	81'263.80
3011.00	Traitements	306'200.00		311'550.00		289'414.20	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		20'784.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	28'400.00		28'850.00		24'166.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	50'100.00		43'150.00		39'117.75	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		8'100.00		7'335.55	
3050.00	Assurances de personnes	8'600.00		9'200.00		6'906.60	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		100.00		187.60	
3064.00	Frais de téléphone	650.00		0.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'100.00		3'300.00		2'657.05	
3092.00	Frais de recherche de personnel	2'000.00		1'000.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00		3'500.00		3'198.19	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'400.00		1'400.00		1'240.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	16'000.00		10'000.00		16'961.05	
3181.00	Affranchissement	2'000.00		1'500.00		1'428.87	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'800.00		3'500.00		3'562.83	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	17'000.00		50'000.00		63'879.73	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	5'000.00		10'500.00		3'087.48	
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique	210'000.00		210'000.00		196'243.53	
3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale	358'600.00		360'000.00		354'165.85	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	0.00		0.00		4'500.00	
4361.00 **	Remboursements de traitements et charges sociales		0.00		51'000.00		36'263.80
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		65'000.00		65'000.00		45'000.00

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71002	TRAVAIL SOCIAL	609'700.00	40'800.00	530'300.00	17'900.00	330'431.82	6'689.80
3011.00	Traitements	339'500.00		338'650.00		187'913.55	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	10'000.00		10'000.00		9'317.75	
3030.00	Cotisations AVS - AC	32'300.00		32'350.00		16'451.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	54'400.00		45'950.00		24'035.40	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		8'650.00		4'506.50	
3050.00	Assurances de personnes	9'600.00		10'300.00		4'850.20	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	900.00		500.00		1'182.85	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8'850.00		1'200.00		200.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'640.75	
3113.00 *	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	40'300.00		1'000.00		5'543.45	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00		279.55	
3131.00	Achats de produits alimentaires	7'850.00		2'200.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	500.00		500.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'500.00		2'000.00		4'521.27	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	29'900.00		22'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'000.00		1'000.00		0.00	
3199.00	Frais divers	4'600.00		0.00		0.00	
3663.00 *	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	18'500.00		6'000.00		2'988.50	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	45'000.00		45'000.00		67'000.00	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		0.00		8'900.00		6'261.20
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		0.00		0.00		428.60
4390.00 *	Autres recettes		40'800.00		9'000.00		0.00
71003	INTEGRATION	27'700.00	20'000.00	10'200.00	0.00	20'707.54	27'503.15
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	25'500.00		0.00		18'618.29	
3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		66.00	
3199.00	Frais divers	2'000.00		10'000.00		2'023.25	
4390.00 *	Autres recettes		20'000.00		0.00		27'503.15
71004	PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE	3'381'800.00	0.00	3'281'500.00	0.00	3'275'495.00	433'683.10
3515.99	Participations à la FAJE	80'000.00		80'000.00		79'195.00	
3520.60 **	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance	3'300'000.00		3'200'000.00		3'194'560.00	
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique	1'800.00		1'500.00		1'740.00	
4520.61	Décompte AJEMA année antérieure		0.00		0.00		433'683.10
71005	JEUNESSE	45'000.00	0.00	30'000.00	0.00	38'092.70	1'389.50
3653.00 *	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	45'000.00		30'000.00		38'092.70	
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		1'389.50

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71006	PARTICIPATION DE LA CAISSE CANTONALE AVS	405'200.00		395'200.00		403'864.50	
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale	405'200.00		395'200.00		403'864.50	
711	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	203'850.00		202'550.00		211'576.96	
71100	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	203'850.00		202'550.00		211'576.96	
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale	85'000.00		85'000.00		0.00	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	118'850.00		117'550.00		211'576.96	
712	CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II	0.00		1'488'000.00		1'486'986.00	
71201	ACTION MEDICO-SOCIALE, MAINTIEN DOMICILE	0.00		1'488'000.00		1'486'986.00	
3524.00 **	Participation à des charges d'hygiène et de santé publique d'autres communes	0.00		1'488'000.00		1'486'986.00	
713	AINES	26'000.00		48'000.00		27'323.60	
71300	AINES	26'000.00		48'000.00		27'323.60	
3653.00 *	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	26'000.00		43'000.00		27'323.60	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	0.00		5'000.00		0.00	
714	CENTRE DE VIE ENFANTINE	8'364'800.00	8'364'800.00	8'212'050.00	8'212'050.00	7'780'298.36	7'780'298.36
71400	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - GRACIEUSE	4'087'800.00	4'087'800.00	4'004'250.00	4'004'250.00	3'782'637.25	3'782'637.25
3011.00 **	Traitements	2'341'700.00		2'285'150.00		2'041'571.05	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	194'300.00		194'300.00		306'619.95	
3012.01	Traitements des apprentis	55'200.00		51'300.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	238'300.00		233'400.00		198'196.05	
3040.00 **	Cotisations à la caisse de pensions	370'500.00		307'100.00		272'918.30	
3040.01 **	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		55'750.00		46'718.00	
3050.00	Assurances de personnes	66'400.00		74'000.00		51'838.40	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		100.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	150.00		0.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	7'700.00		3'900.00		1'133.30	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	12'600.00		10'350.00		4'792.80	
3092.00	Frais de recherche de personnel	5'000.00		5'000.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'150.00		3'000.00		2'632.31	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00		249.19	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	11'100.00		10'100.00		7'645.50	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	9'050.00		10'200.00		10'520.34	
3131.00	Achats de produits alimentaires	52'000.00		51'600.00		34'300.30	
3131.01	Livraison de repas	215'000.00		200'000.00		204'867.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	5'150.00		4'700.00		5'343.35	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	4'000.00		3'800.00		2'043.88	
3181.00	Affranchissement	4'500.00		4'500.00		4'328.43	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'600.00		4'000.00		4'096.50	

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	50'000.00		50'000.00		83'673.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'500.00		1'500.00		1'442.70	
3199.00	Frais divers	200.00		200.00		197.30	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	1'500.00		800.00		298.20	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	54'550.00		59'050.00		116'961.20	
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		374'250.00	
4331.00	Participations à des frais de pensions		1'839'500.00		1'799'250.00		1'333'938.05
4361.00 *	Remboursements de traitements et charges sociales		40'000.00		73'800.00		59'601.60
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		0.00		0.00		62'611.90
4361.02	Participations diverses des écoles		0.00		0.00		3'269.60
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		10'746.25
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		799'550.00		798'100.00		683'919.00
4515.04	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE		0.00		0.00		225'224.15
4520.60 **	Subvention AJEMA		1'407'550.00		1'331'900.00		1'403'326.70
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1'200.00		1'200.00		0.00
71401	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - CHALET SYLVANA	2'007'050.00	2'007'050.00	1'983'000.00	1'983'000.00	1'889'854.89	1'889'854.89
3011.00	Traitements	1'120'700.00		1'100'100.00		1'071'379.30	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	65'000.00		65'000.00		28'572.70	
3012.01	Traitements des apprentis	27'600.00		27'950.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	111'600.00		109'850.00		90'884.95	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	172'500.00		145'300.00		136'058.15	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		27'250.00		25'057.90	
3050.00	Assurances de personnes	32'700.00		34'600.00		26'576.50	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	200.00		200.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	150.00		0.00		0.00	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	4'200.00		2'100.00		700.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8'400.00		8'500.00		5'249.80	
3092.00	Frais de recherche de personnel	0.00		3'000.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'186.97	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	600.00		600.00		460.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	15'500.00		21'100.00		15'132.20	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	7'500.00		7'500.00		7'459.35	
3124.00	Achats de combustibles	2'600.00		2'600.00		2'491.25	
3131.00	Achats de produits alimentaires	157'000.00		147'000.00		155'715.75	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3'200.00		3'000.00		3'250.45	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	3'200.00		2'700.00		2'479.45	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2'700.00		2'700.00		1'877.35	
3181.00	Affranchissement	4'000.00		4'000.00		3'701.08	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'500.00		1'500.00		1'071.74	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	20'000.00		20'000.00		40'550.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'550.00		3'650.00		4'112.90	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	5'200.00		5'550.00		3'698.20	

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	32'700.00		33'500.00		61'188.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	650.00		650.00		0.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
4331.00	Participations à des frais de pensions		903'200.00		889'650.00		661'343.65
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		20'000.00		19'700.00		53'206.30
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		1'750.00
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		323'750.00		310'200.00		271'942.00
4515.04	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE		0.00		0.00		86'777.09
4520.60	Subvention AJEMA		652'350.00		668'350.00		777'135.85
4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		10'450.00		0.00		37'700.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		97'300.00		95'100.00		0.00
71402	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE PARA-L'AILE	612'800.00	612'800.00	596'800.00	596'800.00	535'084.05	535'084.05
3011.00	Traitements	299'000.00		295'100.00		290'956.05	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	15'600.00		15'600.00		4'043.50	
3012.01	Traitements des apprentis	13'800.00		12'150.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	30'200.00		29'500.00		25'386.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	46'600.00		38'400.00		37'593.85	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		7'200.00		7'041.60	
3050.00	Assurances de personnes	7'700.00		9'300.00		6'459.10	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	50.00		50.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	100.00		100.00		87.60	
3064.00	Frais de téléphone	50.00		0.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'500.00		1'100.00		240.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6'900.00		2'450.00		1'102.10	
3092.00	Frais de recherche de personnel	1'000.00		1'000.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		672.95	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00		307.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	4'900.00		4'950.00		3'560.85	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	2'700.00		2'700.00		2'127.95	
3124.00	Achats de combustibles	1'000.00		1'000.00		520.75	
3131.00	Achats de produits alimentaires	500.00		5'750.00		4'813.35	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	1'600.00		1'000.00		751.50	
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		472.20	
3161.00	Loyers	35'200.00		35'200.00		34'320.00	
3181.00	Affranchissement	1'200.00		1'200.00		1'156.38	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'000.00		1'600.00		1'644.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'100.00		2'500.00		1'031.00	
3525.96	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE	0.00		0.00		16'800.63	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	2'800.00		2'800.00		1'963.24	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel		25'300.00		16'350.00		81'832.00
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		103'500.00		101'300.00		5'000.00

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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		275'800.00		267'450.00		257'536.15
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		95'900.00		92'300.00		73'622.00
4520.60	Subvention AJEMA		241'100.00		237'050.00		203'925.90
71403	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - BEAUSOBRE	1'657'150.00	1'657'150.00	1'628'000.00	1'628'000.00	1'572'722.17	1'572'722.17
3011.00	Traitements	857'700.00		833'850.00		808'570.70	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	59'600.00		74'000.00		73'863.60	
3012.01 *	Traitements des apprentis	27'600.00		12'150.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	86'900.00		84'700.00		73'758.90	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	132'600.00		108'350.00		99'107.65	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		20'350.00		17'315.40	
3050.00	Assurances de personnes	25'200.00		26'650.00		21'206.85	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		300.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	100.00		0.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	2'800.00		1'000.00		480.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8'000.00		8'600.00		5'513.60	
3092.00	Frais de recherche de personnel	400.00		2'000.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		2'496.34	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	250.00		200.00		232.05	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	4'750.00		6'000.00		4'263.20	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	3'600.00		3'000.00		3'023.40	
3123.00	Consommation d'électricité	3'900.00		3'900.00		3'662.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	1'000.00		1'000.00		826.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3'100.00		3'100.00		3'222.10	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'600.00		1'600.00		999.20	
3161.00	Loyers	108'000.00		108'000.00		106'827.25	
3181.00	Affranchissement	2'000.00		2'000.00		1'870.38	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'900.00		2'000.00		2'487.05	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	10'000.00		10'000.00		15'324.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		316.90	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	281'500.00		281'500.00		265'256.80	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	800.00		500.00		454.20	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	22'750.00		23'250.00		54'644.00	
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		745'600.00		717'750.00		634'182.95
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		20'000.00		21'500.00		33'845.30
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		40.00
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		335'550.00		331'350.00		283'628.00
4515.04	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE		0.00		0.00		24'497.97
4520.60	Subvention AJEMA		556'000.00		557'400.00		596'527.95

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	16'067'050.00	0.00	15'000'000.00	0.00	15'751'338.00	1'437'842.00
72000	PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI	16'067'050.00	0.00	15'000'000.00	0.00	15'751'338.00	1'437'842.00
3515.00	** Participations à des charges cantonales de prévoyance sociale	16'067'050.00		15'000'000.00		14'313'496.00	
3515.01	Facture sociale année antérieure, décompte final	0.00		0.00		1'437'842.00	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		1'437'842.00
740	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT	441'750.00	153'500.00	390'650.00	129'000.00	370'488.75	108'516.50
74000	IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT	441'750.00	153'500.00	390'650.00	129'000.00	370'488.75	108'516.50
3011.00	Traitements	118'400.00		116'050.00		114'201.80	
3030.00	Cotisations AVS - AC	11'000.00		10'800.00		9'995.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	19'100.00		15'750.00		15'430.15	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		2'950.00		2'893.15	
3050.00	Assurances de personnes	3'400.00		3'450.00		3'015.50	
3064.00	Frais de téléphone	150.00		0.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	50.00		50.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	1'500.00		1'500.00		1'137.25	
3655.00	* Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	174'150.00		134'100.00		128'118.00	
3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale	114'000.00		106'000.00		95'697.00	
4515.00	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale		57'000.00		53'000.00		52'016.50
4655.00	Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale		20'000.00		20'000.00		0.00
4805.01	* Prélèvements sur le fonds Nelty de Beausobre		76'500.00		56'000.00		56'500.00

URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	8'657'000.00	135'000.00	7'610'400.00	165'000.00	7'181'367.99	375'070.65
			8'522'000.00		7'445'400.00		6'806'297.34
180	MOBILITE	5'128'000.00		4'653'750.00		4'614'404.83	
18000	MOBILITE	5'128'000.00		4'653'750.00		4'614'404.83	
3185.72	Planifications et études ponctuelles	70'000.00		70'000.00		68'290.66	
3185.81	Promotion mobilité	22'500.00		20'000.00		21'265.52	
3657.00 **	Aides et subventions pour le trafic	5'008'000.00		4'563'750.00		4'524'848.65	
3657.02 *	Financement des services de mobilité	27'500.00		0.00		0.00	
420	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'481'800.00	0.00	1'453'550.00	0.00	1'429'702.14	30.65
42000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'481'800.00	0.00	1'453'550.00	0.00	1'429'702.14	30.65
3011.00 **	Traitements	1'021'550.00		1'088'450.00		1'070'894.15	
3012.00 **	Traitements personnel occasionnel	123'400.00		20'000.00		24'327.65	
3030.00	Cotisations AVS - AC	105'350.00		102'200.00		94'400.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	166'800.00		151'900.00		138'317.80	
3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		28'500.00		23'620.80	
3050.00	Assurances de personnes	31'250.00		32'200.00		28'026.20	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		100.00		25.20	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	50.00		0.00		72.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'000.00		7'000.00		9'400.67	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		2'500.00		4'098.83	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	5'000.00		4'000.00		6'420.30	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	6'000.00		6'000.00		17'985.26	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		200.00		145.40	
3181.00	Affranchissement	5'000.00		5'000.00		3'588.01	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'000.00		3'000.00		4'142.12	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	3'700.00		2'500.00		4'237.75	
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		30.65

URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
421	URBANSIME	1'226'400.00	120'000.00	1'435'300.00	150'000.00	1'071'166.27	281'722.95
42100	URBANISME	1'226'400.00	120'000.00	1'435'300.00	150'000.00	1'071'166.27	281'722.95
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		0.00		580.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	0.00		0.00		210.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	20'000.00		15'000.00		22'699.65	
3185.71 *	Experts et juristes	40'000.00		30'000.00		30'041.51	
3185.72 **	Planifications et études ponctuelles	100'000.00		170'000.00		15'632.80	
3185.76	Commissions consultatives (RPA, salubrité, couleurs)	5'000.00		2'500.00		868.80	
3185.77	PALM et SDRM - budget de fonctionnement et chantiers	350'000.00		350'000.00		392'409.21	
3185.78	Aménagement espace public	50'000.00		50'000.00		33'564.75	
3185.79	Présentation publique et participation publique	30'000.00		30'000.00		38'048.50	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	631'400.00		787'800.00		537'111.05	
4313.00 *	Emoluments administratifs		120'000.00		150'000.00		281'722.95
423	DISPENSES CONSTR. GARAGES OU PARKINGS	5'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	65'000.00	65'000.00
42300	DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS	5'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	65'000.00	65'000.00
3809.00 *	Attributions à divers fonds de réserve	5'000.00		15'000.00		65'000.00	
4309.01	Contribution de remplacement pour non construction de places de parcs		15'000.00		15'000.00		65'000.00
424	DISPENSES CONSTR. ABRIS P.C.		0.00		0.00		23'317.05
42400	DISPENSES CONSTR. ABRIS P.C.		0.00		0.00		23'317.05
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		23'317.05
425	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	1'200.00		2'800.00		3'131.75	
42500	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	1'200.00		2'800.00		3'131.75	
3526.84	Contrôle et gestion (citernes et garages DCPE 550)	1'200.00		2'800.00		3'131.75	
426	DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00
42600	DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	0.00		0.00		5'000.00	
4309.00	Contribution de remplacement pour non construction d'abris de protection civile		0.00		0.00		5'000.00
428	CONSTRUCTIONS	814'600.00		50'000.00		-7'037.00	
42800	CONSTRUCTIONS	814'600.00		50'000.00		-7'037.00	
3185.72	Planifications et études ponctuelles	50'000.00		50'000.00		-7'037.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	764'600.00		0.00		0.00	

1 Administration, culture et relations extérieures

10000 CONSEIL COMMUNAL

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Suite au vote du Conseil communal du 5 décembre 2018, ce dernier a autorisé la Municipalité à retransmettre les séances du Conseil communal via le site Internet de la Commune ainsi qu'à les archiver afin d'être visionnées en tout temps.

11000 GREFFE MUNICIPAL

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

11100 AFFAIRES GENERALES

3170.00 Frais de réceptions et de manifestations

Le compte est en augmentation car il comprend le souper du personnel qui a lieu tous les deux ans (CHF 32'000.00) et les réceptions des Municipalités voisines.

3170.02 Projets ponctuels

Ce compte comprend 3 lignes distinctes :

3170.02	Projets ponctuels	CHF	127'000.00
	<i>250^e anniversaire – Pompiers selon décision municipale</i>	<i>CHF</i>	<i>27'000.00</i>
	<i>50 ans – Fête de la Tulipe selon décision municipale</i>	<i>CHF</i>	<i>50'000.00</i>
	<i>Edition d'un livre sur Morges – quartiers – contemporain</i>	<i>CHF</i>	<i>50'000.00</i>

11100 AFFAIRES GENERALES

3809.00 Attributions à divers fonds de réserve

Il s'agit de la provision pour le 65^e anniversaire du jumelage Morges-Vertou : réserve constituée depuis 1997 à raison de CHF 30'000.00 par an sauf en 2015 et 2016 (CHF 20'000.00). Pour 2020, il est prévu une baisse de CHF 10'000.00.

11200 ARCHIVES, ŒUVRES D'ART ET MICROFILMAGE

3199.00 Frais divers

Diminution du compte due à la fin de la participation au projet Scriptorium qui met, pour rappel, à disposition du public des collections importantes de documents papiers 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. Le soutien de la Ville s'est monté à CHF 20'000.00.

11300 POLITIQUE DE COMMUNICATION

3011.00 Traitements

3030.00 Cotisations AVS – AC

3040.00 Cotisations à la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Cette augmentation est due à l'acceptation par préavis de la création d'un poste de chargé-e de projets en communication numérique.

3105.01 Action communication

L'augmentation est due à l'acceptation du poste de chargée de communication numérique et du budget lié aux actions de communication numérique (rapport N° 7/2.19).

13000 RESSOURCES HUMAINES

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

3099.01 Correction budgétaire des charges salariales

Force est de constater que ces dernières années les dépenses liées aux nouveaux postes ainsi qu'aux postes à repourvoir se situent en dessous des prévisions budgétaires. Pour ces raisons, une diminution globale des charges de CHF 0.4 million est incluse dans le budget 2020.

15001 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

15002 BEAUSOBRE – THEATRE ET FOYER

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

15003 BEAUSOBRE – ORGANISATION DE SPECTACLES

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

4392.00 Finances d'entrées

Diminution des coûts d'achat de pièces de théâtre.

4359.00 Ventes et prestations diverses

Les locaux seront en travaux dès le mois d'avril 2020, donc moins de locations.

4392.01 Finances d'entrées (jeune public)

Il n'est pas prévu de grand spectacle pour lesquels le prix des places est plus élevé.

15113 ACTIVITES CULTURELLES

3170.00 Frais de réceptions et de manifestations

Les frais liés à la Distinction culturelle et au Prix d'encouragement artistique sont comptabilisés dans ce nouveau compte.

15116 ESPACE 81

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

Le budget de l'Espace 81 n'a pas changé (CHF 16'000.00). L'Espace 81 étant utilisé par l'Office de la culture et non une organisation externe (subvention), ce montant a été mis dans les affectations correspondant mieux à la réalité (promotion et publicité, achats, assurances, frais de vernissage).

19205 CYBERFORUM - INVESTISSEMENTS

3111.01 Achats matériel informatique

Le montant mis au budget 2020 est prévu pour le renouvellement d'une partie du parc informatique, soit 13 postes.

2 Finances et promotion économique

14000 PROMOTION ECONOMIQUE

3171.01 Participations à des manifestations

Il a été décidé que l'ARCAM finance l'essentiel des frais liés à la participation à des événements (par exemple le Marché international des professionnels de l'immobilier - MIPIM / Chambre de commerce et d'industrie France Suisse - CCIFS) d'où l'importante baisse de ce compte.

3658.00 Aides, subventions pour l'économie et l'agriculture

Le différentiel s'explique pour l'essentiel par le soutien que la Ville apporte au projet du "Society Incubator", qui se monte à CHF 15'000.00. Le delta résiduel est dû à l'anticipation de l'augmentation de la population du district qui engendrera une croissance linéaire de la cotisation morgienne à l'Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM) ainsi qu'au Développement économique vaudois (DEV). En effet, cette dernière est calculée en francs par habitant.

20001 COMPTABILITE, ADMINISTRATION

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

3184.01 Frais de gestion des actes de défaut de biens

Les agents d'affaires ont traité une grande partie des dossiers réduisant ainsi le nombre de cas à réactiver.

21000 SERVICE DES IMPOTS

3909.00 Imputations internes diverses (y c. invest.)

Ce compte est utilisé pour équilibrer le chapitre 45 "Ordures ménagères et déchets".

4001.00 Impôt sur le revenu

4002.00 Impôt sur la fortune

4003.00 Impôt à la source

4004.00 Impôt spécial étrangers

4011.00 Impôt sur le bénéfice net des personnes morales

4041.00 Droit de mutation

4510.03 Participation du Canton aux pertes de la RIE III

Nous vous prions de vous référer aux notes explicatives à la page 9 du présent fascicule.

22000 SERVICE DE LA DETTE

3223.01 Intérêts des dettes (en cours – taux flottant)

L'emprunt BCV, compte N° 9221.0005 "BCV 2011 / 2019 (SWAP)", n'a pas été reconduit. Ainsi, il ne reste que l'emprunt auprès de la BCGE pour le budget 2020 (compte N° 9221.0006 "Banque cantonale de Genève 2012/2022").

3223.10 Intérêts des dettes à moyen et long terme (budget)

En raison des investissements conséquents prévus pour 2020, il sera nécessaire de contracter de nouveaux emprunts.

4221.00 Revenus des comptes courants et des placements à court terme

Une partie des nouveaux emprunts seront contractés à court terme dans le but de bénéficier des taux négatifs du marché actuel.

22200 RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES

4909.00 Imputation internes diverses (y c. invest.)

Le montant budgété est basé sur le résultat des comptes 2018. L'augmentation est due aux nouveaux préavis votés en lien avec l'eau, l'épuration et le gaz.

22300 SERVICE FINANCIER

3520.00 Péréquation intercommunale – Alimentation du fonds

Les acomptes 2020 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.

4410.00 Redistribution de la taxe CO2

Le modèle de calcul de la taxe a été revu en 2018 et le budget 2020 a été adapté en conséquence.

31100 TERRAINS, PLACES ET DIVERS

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Les projets d'études sont en diminution et les honoraires ont été adaptés en conséquence.

4232.01 Produit des droits de superficie

Une parcelle en lien avec un droit de superficie a été vendue en 2019 et, par conséquent, ne générera plus de produits dès 2020.

31300 DECHARGE DU BOIRON

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Le montant prévu en 2019 comprenait diverses études. Pour 2020, seule la surveillance ordinaire est budgétée.

4516.00 Part. du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environ.

La participation du Canton en lien avec les activités prévues est incertaine.

31301 PARCELLES 464 ET 465

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
Un montant de CHF 1'000.00 a été estimé pour l'entretien courant des parcelles.

34000 GESTION DES BAUX

3185.21 Honoraires et prestations de service (frais de gestion)
Une indemnité extraordinaire est à verser selon une convention de résiliation de bail.

3 Sécurité, informatique et manifestations

19000 SERVICE INFORMATIQUE

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

3111.02 Achats logiciels informatiques

Nous avons diminué la participation aux développements d'outils open source pour notre système d'information du territoire et le montant prévu pour le logiciel assurant la sécurité du réseau a été transféré sur le compte N° 19000.3162.01 "Redevances d'utilisation".

3162.01 Redevances d'utilisation

Un montant de CHF 24'000.00 prévu pour notre logiciel assurant la sécurité du réseau a été transféré du compte N° 19000.3111.02 "Achats logiciels informatiques" car c'est une redevance d'utilisation et non un achat de logiciel.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Malgré une diminution du support pour le projet GED, un montant supplémentaire de CHF 30'000.00 a été ajouté pour la migration de nos logiciels comptables et Office de la population. Nous devons effectuer ces grosses mises à jour tous les 2 ans afin d'assurer la compatibilité de ces logiciels avec les nouvelles versions.

19001 MATERIEL INFORMATIQUE ADM

3111.01 Achats de matériel informatique

Un grand nombre d'ordinateurs situés au Greffe, à la Bibliothèque, aux Ressources humaines ainsi qu'au Théâtre, arrive en fin de vie en 2020 et nécessite leur remplacement.

19004 MATERIEL INFORMATIQUE SPO

3111.01 Achats de matériel informatique

Un certain nombre d'ordinateurs sont à remplacer en 2020 et il est prévu de passer tous les téléphones de la patinoire sur l'infrastructure VoIP de l'Administration vu que la fibre optique est maintenant disponible sur ce site.

19006 MATERIEL INFORMATIQUE COH

3111.01 Achats de matériel informatique

Les développements du logiciel Kibe pour la gestion des restaurants scolaires (remplacement de Socrate) arrivent à terme en 2020. Les coûts sont donc en diminution.

58100 EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

3652.00 Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes

Les travaux de l'église catholique touchant à leurs fins, le budget d'investissements de la Paroisse catholique de Morges et ses communautés d'Apples, Bière et Prêverenges est passé de CHF 321'000.00 en 2019 à CHF 72'000.00 pour l'année 2020.

60000 SERVICE DE POLICE

3521.00 Participations à des charges de justice et de sécurité publique

La charge du personnel représente près de 80% des coûts de la PRM. En raison des augmentations statutaires, des promotions, de l'ancienneté et du passage des aspirants (4) au rang d'agents, la charge est en augmentation (+ CHF 325'500.00). Des diminutions de charges permettent de limiter l'impact. Le préavis du budget de l'exercice 2020 de la PRM donne de plus amples explications.

61000 SIGNALISATION, PLACES STATIONNEMENT, PLAN DIR. CIRCULATION

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

4521.01 Versement de la PRM de l'excédent de recettes

Le compte de budget n'est pas le même que celui utilisé pour les comptes.

La diminution par rapport à l'exercice précédent provient principalement de l'achat de matériel spécialisé (barrière anti-intrusions CHF 42'000.00, modifications de la signalisation Beausobre/Chenaillettaz/Gare et place de l'Eglise/Bluard pour de la nouvelle signalisation pour les services funèbres (+CHF 32'000.00)). Pour le surplus, la remise à niveau des parcomètres pour s'ajuster à la nouvelle application de paiement coûtera CHF 32'000.00.

61500 POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION

3521.00 Participations à des charges de justice et de sécurité publique

La différence provient notamment du fait que les recettes ont été adaptées au niveau des encaissements des années précédentes (+CHF 70'000.00). Les CHF 25'000.00 qui étaient prévus pour la mise en place de la Loi sur les amendes d'ordre communales (LAOC - préavis N° 11.3/18) ne seront pas renouvelés s'agissant d'une charge unique.

62000 OFFICE DE LA POPULATION

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

66000 PROTECTION CIVILE

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

Ce montant est pour l'instant prélevé du fonds N° 9282.0006 "Constructions d'abris protection civile", ce qui peut être fait jusqu'en 2021.

68000 STAND DU BOIRON

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Le stand de tir du Boiron sera désaffecté en 2020. Pour cette raison, ce compte est à zéro. Le nouveau projet concernant le stand de tir fera l'objet d'un préavis au Conseil communal.

69000 SURVEILLANCE DES CHANTIERS

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Au vu du nombre de chantiers en cours, la Société Masotti Associés SA, qui intervient à sa convenance et lors d'appels des différentes instances de la Ville pour des problèmes de sécurité et de prévention des accidents sur les chantiers, va intervenir de façon plus accentuée.

4 Sports, bâtiments et environnement

17000 PISCINE

3050.00 Assurances de personnes

Jusqu'en 2019, le taux budgété pour les assurances de personnes était le même que ce soit pour le personnel permanent ou pour le personnel auxiliaire. Grâce à l'implémentation du nouveau logiciel salaire, il est possible d'affiner l'établissement des budgets et de ne prendre en considération que les taux réels. Ainsi, le taux pour la perte de gain maladie a été enlevé pour le personnel auxiliaire, ce qui amène une réduction du budget.

17100 PATINOIRE

3122.00 Consommation de gaz

Réajustement du budget 2020 en fonction des comptes 2018. Il est toujours difficile de faire un budget de consommation de gaz de la patinoire. Nous sommes dépendants des températures extérieures.

17300 ACTIVITES SPORTIVES

3011.00 Traitements

La différence est due à l'augmentation de 20% du poste de délégué-e au sport.

30000 SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

3011.00 Traitements

L'augmentation est due à la création d'un poste de technicien-ne en bâtiment à 100%.

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

32100 FORETS

3199.00 Frais divers

Diminution des travaux dans les forêts sociales et à ban pour 2020.

3656.00 Aides, subventions pour la protection de l'environnement

Aucune dépense n'est prévue en 2020.

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

L'écart est lié au fait que ce montant n'a pas été budgété en 2019. Dès lors, il a été prélevé sur le fonds de réserve forestier.

35012 BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVATOIRE/THEATRE)

4271.00 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif

4271.02 Location de grandes salles (Théâtre)

4271.03 Location de grandes salles (Foyers)

Diminution suite au projet de réfection de Beausobre IV (préavis N° 20/5.19).

35014 CAPITAINERIE PORT DU PETIT BOIS

4904.00 Imputations internes de loyers et de redevances

Imputation de la Direction Infrastructures et gestion urbaine suite à la nouvelle construction de la Capitainerie.

35029 HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
Analyse du parc immobilier et projection d'investissements.

35031 LA GRACIEUSE (CVE)

3114.00 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien
Nous avons équipé les locaux d'une alarme suite au vœu de la Commission de gestion. Pas d'achat prévu en 2020.

35036 PATINOIRE

3141.01 Entretien aménagements extérieurs
Sécurisation des accès à la patinoire afin de protéger les clients dans la zone d'entrée (limitation du trafic).

35049 TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES

4390.00 Autres recettes
Subventions touchées en 2019 et non reconduites en 2020.

35167 RESTAURANT SCOLAIRE DE LA GARE

4904.00 Imputations internes de loyers et de redevances
Il s'agit d'un nouveau bâtiment dont l'exploitation est prévue dès le 01.08.2020.

35300 CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

4901.00 Imputations internes de frais de personnel

La Commune ne fait plus les nettoyages de l'OSP Venoge.

35400 EQUIPE D'ENTRETIEN

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

3901.00 Imputations internes de frais de personnel

Augmentation des heures des prestations des électriciens de la Direction Infrastructures et gestion urbaine.

50200 CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

59091 JARDINS

4904.00 Imputations internes de loyers et de redevances

Diminution suite au départ de l'AREMS dans le quartier de la gare.

59093 PETIT DEZALEY (Y C. PISCINE)

3141.01 Entretien aménagements extérieurs

Aménagement afin de sécuriser la zone de dépose minute.

59100 LOCATION LOCAUX SOLAIRES DIVERS

4271.01 Location de grandes salles

Adaptation suite aux comptes 2018.

5 Infrastructures et gestion urbaine

17200 PARC DES SPORTS

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

Mise en place d'un robot de tonte pour l'entretien de 2 terrains de football.

40100 SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT

3011.00 Traitements

Le poste de collaborateur technico-administratif, accordé dans le cadre des nouveaux postes au budget 2019, a été ventilé différemment en 2020. Ainsi, il ne se trouve plus dans le chapitre 40100 mais il a été ventilé dans les chapitres suivants : 81000, 81100 et 83000.

Un poste d'employé d'administration à 70%, ventilé en 2019 à 56% dans le chapitre 47000 et 14% dans le chapitre 40100, est à présent entièrement imputé dans le chapitre 40100.

43000 RESEAU ROUTIER

3142.01 Entretien des pistes cyclables et des chemins

Ces travaux étant réalisés simultanément avec les interventions de l'entretien routier, les montants y relatifs sont désormais comptabilisés dans le compte 43000.3142.00 "Entretien du réseau routier".

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Les montants sont basés sur les études et expertises à réaliser. Ils sont adaptés chaque année en fonction des besoins spécifiques de l'avancement des projets.

4313.00 Emoluments administratifs

Le budget 2020 tient compte des rentrées financières supplémentaires dues à l'occupation du domaine public pour la réalisation de l'îlot Sud et qui sont estimées à CHF 150'000.00.

43100 ECLAIRAGE PUBLIC

3123.00 Consommation d'électricité

La mise en place du "Plan lumière" a conduit à une baisse de la consommation électrique de l'éclairage public.

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

Selon décision figurant au préavis N° 30/10.14 "Plan lumière 2015", un prélèvement de CHF 40'000.00 est prévu du fonds N° 9282.0013 "Fonds d'encouragement Energie" jusqu'en 2024.

4901.00 Imputations internes de frais de personnel

Ce poste correspond aux prestations fournies par le Service de l'électricité communale à la Direction Sports, bâtiments et environnement, concernant majoritairement des interventions dans les bâtiments communaux pour la mise en conformité d'installations. Ces dernières années, le nombre d'heures a fortement augmenté pour ces prestations. Cette tendance s'étant poursuivie sur 2019, le budget 2020 a été établi sur la base du nombre d'heures déjà effectuées cette année.

43700 PROPLETE URBAINE

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

3185.12 Mesures de mise en œuvre de la LAOC

Dans le cadre de la campagne "Merci de garder Morges propre", il est prévu de rééditer les 25 affiches F200 au printemps 2020 pour le réseau d'affichage culturel et de concevoir d'organiser une exposition en juin 2020 dans les locaux de l'Espace 81 sur le thème du littering.

44000 ESPACES VERTS

3011.00 Traitements

La ventilation de plusieurs postes a été modifiée. Ainsi, un poste d'aide-jardinier à 10% dans ce chapitre en 2019 est à 100% ventilé dans ce chapitre en 2020. Un poste d'adjoint technique étant ventilé à 40% il est ventilé dans ce chapitre à 63% en 2020. Un poste d'horticulteur ventilé à 68% en 2019 est ventilé à 88% en 2020.

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

3156.00 Entretien d'équipement et de matériel spécialisés

Ce montant comprenait le subventionnement Publibike. Il a été transféré à la Direction de l'urbanisme, constructions et mobilité, compte N° 18000.3657.02 "Financement des services de mobilité".

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Contrat de surveillance du site de l'établissement horticole et prestations de service adaptés chaque année en fonction des besoins spécifiques (places de jeux – entretiens).

4355.01 Vente de fleurs

Annonce de diminution du budget de décoration d'un de nos clients et transfert de produits avec le compte N° 44000.4356.00 "Facturation de services à des tiers".

4356.00 Facturation de services à des tiers

Location de plantes comptabilisée l'an passé dans le compte N° 44000.4355.01 "Vente de fleurs".

44100 CIMETIERE

3011.00 Traitements

Le poste d'adjoint-e technique, accordé dans le cadre des nouveaux postes au budget 2019, a été ventilé différemment en 2020. Ainsi, le 10% du poste a été ventilé dans le chapitre 81000 dès 2020.

45100 ORDURES MENAGERES

3040.00 Cotisations de la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

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

Il s'agit de l'achat de sacs poubelles pour les poubelles publiques ainsi que de l'acquisition de nouvelles poubelles afin de poursuivre le remplacement échelonné des anciennes. Les besoins sont moindres qu'au budget 2019 où il était prévu l'achat d'un système de levage pour conteneurs enterrés ainsi que d'une benne supplémentaire.

4342.01 Taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets

Le montant des comptes 2018 indiquaient CHF 884'901.00. Il est prévu une légère augmentation de ce montant au budget 2020 dû à l'arrivée de nouveaux habitants.

4909.00 Imputations internes diverses (y c. invest.)

Il s'agit de la part prélevée à l'impôt pour financer les coûts liés à la gestion des déchets non-urbains et au complément nécessaire afin d'équilibrer le chapitre 45 pour le collectage et le traitement des déchets urbains.

45200 PAPIER / CARTON

4354.00 Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération

Les prix de reprise des déchets recyclables, notamment le papier et le carton, sont à la baisse; ceci est essentiellement dû à une diminution de la demande de matières premières primaires sur les marchés internationaux.

46000 EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES

3011.00 Traitements

Le poste de chef de projet était ventilé comme suit en 2019 : 70% dans le 43000, 10% dans le 47100, 10% dans le 81100 et 10% dans le 83000. Dès 2020, la ventilation est la suivante : 40% dans le 43000, 40% dans le 46000, 10% dans le 81100, 10% dans le 83000.

3040.00 Cotisations de la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

3135.00 Achats de matières premières brutes et travaillées

Les matériaux à acquérir concernent des travaux d'entretien. Ces frais seront désormais comptabilisés dans le compte N° 46000.3144.00 "Entretien des canalisations".

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

Le compte égouts est financé par des recettes affectées. La différence entre les recettes et les dépenses est attribuée (ou prélevée) au fonds de réserve affecté à ce financement.

3909.00 Imputations internes diverses (y c. invest.)

Il s'agit des intérêts sur investissements, la référence étant les montants comptabilisés en 2018.

4342.03 Taxes de base

4342.04 Taxes d'eaux usées

4342.05 Taxes d'eaux claires

Les montants budgétés pour les comptes N°s 46000.4342.03, 46000.4243.04 et 46000.4243.05 ont été adaptés au nouveau mode de perception des taxes.

4804.00 Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures

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

46100 A PAYER A L'ERM

3526.05 Participations aux charges d'épurations

Le montant de cette participation a été adapté aux charges d'investissements réalisés par l'ERM sur des ouvrages qui concernent Morges et pour lesquels une participation sera demandée en 2020, selon les prévisions de l'ERM.

47000 PORTS

3011.00 Traitements

Un poste d'employé d'administration à 70%, ventilé en 2019 à 56% dans le chapitre 47000 et 14% dans le chapitre 40100, est à présent entièrement imputé dans le chapitre 40100.

3904.00 Imputations internes de loyers et de redevances

Coûts de location et d'entretien de la nouvelle Capitainerie au port du Petit-Bois versés à la Direction des sports, bâtiments et environnement.

4804.00 Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures

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

47100 RIVES DU LAC ET COURS D'EAU

3011.00 Traitements

La diminution est due au changement de ventilation du poste de chef de projet (voir remarque sous compte N° 46000.3011.00 "Traitements").

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Les montants sont basés sur les études et expertises à réaliser. Ils sont adaptés chaque année en fonction des besoins spécifiques et de l'avancement des projets.

81000 SERVICE DES EAUX - ADDUCTION

3011.00 Traitements

Le poste de collaborateur technico-administratif, accordé dans le cadre des nouveaux postes au budget 2019, a été ventilé différemment en 2020. Ainsi, le 20% du poste a été ventilé dans le chapitre 81000 dès 2020.

3156.00 Entretien d'équipement et de matériel spécialisés

L'augmentation du poste se justifie par la nécessité de remplacer deux automates de télégestion de l'adduction (CHF 24'000.00) et par l'entretien de la protection cathodique de la conduite d'adduction (CHF 22'000.00).

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.

3909.00 Imputations internes diverses (y c. invest.)

Le montant budgété est basé sur le résultat des comptes 2018. L'augmentation est due aux nouveaux préavis votés en lien avec l'eau, l'épuration et le gaz.

81100 SERVICE DES EAUX – DISTRIBUTION

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Réalisation d'un film de présentation de l'adduction et de la distribution d'eau potable. Cette production a pour objectif d'informer et de sensibiliser le public aux efforts déployés par la Ville concernant la qualité de l'eau potable.

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.

3909.00 Imputations internes diverses (y c. invest.)

Le montant budgété est basé sur le résultat des comptes 2018. L'augmentation est due aux nouveaux préavis votés en lien avec l'eau, l'épuration et le gaz.

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 2020, il a été estimé un montant de CHF 330'000.00.

4804.00 Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures

Permet de couvrir les coûts d'amortissement et les intérêts par un prélèvement au fonds de réserve N° 9281.0002 "Renouvellement infrastructures de la distribution d'eau".

83000 SERVICE DU GAZ

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

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

Augmentation du poste en raison de la nécessité de la révision des compresseurs de la station GNC (gaz naturel carburant).

4351.00 Vente d'énergie et de combustible

Le budget est basé sur le prix prévisionnel de l'énergie en 2020, selon les données disponibles lors de l'élaboration de celui-ci. Il est en outre prévu une légère augmentation des ventes de gaz naturel ainsi que la vente de biogaz.

- 4804.02 Prélèvements sur les fonds de réserve pour les routes et les infrastructures**
Permet de couvrir les coûts d'amortissement et les intérêts par un prélèvement au fonds de réserve N° 9281.0003 "Renouvellement infrastructures du gaz".

6 Cohésion sociale et logement

50500 RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)

- 3011.00 Traitements**
3030.00 Cotisations AVS – AC
3040.00 Cotisations à la caisse de pensions
Nous vous prions de vous référer à l'évolution des effectifs du personnel communal à la page 16 du présent fascicule.
- 3189.00 Travaux exécutés par des tiers**
Augmentation du nombre de repas facturés, estimé sur la base des comptes 2018 et la facturation du 2^e semestre 2019 confirme cette tendance (+12% par rapport au 1^{er} trimestre 2019).
- 3904.00 Imputations internes de loyers et de redevances**
Augmentation de la charge locative en raison du déménagement de la cantine se trouvant anciennement dans le Collège des Jardins dans le nouveau bâtiment du collège de la Gare.
- 4271.04 Location de bâtiments sportifs**
Revenu spécifique à la location de la cuisine du restaurant de la patinoire à la Fondation "La Cité Radieuse", durant toute l'année 2020.
- 4361.01 Office de l'enseignement spécialisé (Oes)**
Subvention relative au financement d'un encadrement supplémentaire nécessaire à l'augmentation du nombre d'élèves accueillis pour midi, sur le site de la Gracieuse. Ces enfants nécessitent une prise en charge particulière, notamment en raison d'une maladie, d'un handicap, de troubles du comportement ou d'un retard de développement.

54000 OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

- 3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service**
Transfert et diminution du budget de la gestion des nettoyages des locaux auparavant dans le compte N° 54000.3901.00 "Imputations internes de frais de personnel".
- 3901.00 Imputations internes de frais de personnel**
Transfert du budget de la gestion des nettoyages des locaux auparavant dans le compte N° 54000.3185.00 "Honoraires, frais d'expertises et prestations de service".

71000 SERVICE SOCIAL

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Budget 2020 diminué et adapté aux besoins spécifiques du service qui seront moins importants qu'en 2019.

4361.00 Remboursements de traitements et charges sociales

Pas de rétrocession d'assurance prévue au budget due à d'éventuelles absences du personnel.

71002 TRAVAIL SOCIAL

3113.00 Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux

Suite à la reprise par la Ville de l'Espace Couvaloup et aux travaux entrepris, il convient de compléter le matériel du Centre afin d'accueillir dans des locaux équipés, répondants aux besoins des différents partenaires et de la diversité de la population qui utilisent les locaux. Ce montant servira à remplacer du matériel vieillissant et à le compléter en privilégiant du matériel modulable convenant à une population et une utilisation diversifiée.

3663.00 Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports

Nouvelles activités d'accueils libres pendant les vacances pour les 10 à 15 ans, comme soutien aux familles, notamment celles ne pouvant pas partir en vacances.

4390.00 Autres recettes

Revenus en lien avec la mise en location des salles et une contribution financière qui sera demandée aux familles pour participer aux frais des activités organisées, par le Centre d'animation, pendant les périodes de vacances scolaires.

71003 INTEGRATION

3170.00 Frais de réceptions et de manifestations

Augmentation de la charge en raison de l'organisation de la manifestation "La Grande Table" qui a lieu tous les 2 ans et qui n'a pas été organisée en 2019.

4390.00 Autres recettes

Augmentation des revenus provenant des diverses ventes et locations en lien avec la manifestation "La Grande table" qui a lieu tous les 2 ans et qui n'a pas été organisée en 2019.

71004 PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE

3520.60 Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance

Augmentation en lien avec le développement et l'ouverture de nouvelles structures d'accueil de jour au sein du réseau AJEMA et notamment dans la Ville de Morges.

71005 JEUNESSE

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

Une augmentation des demandes relatives à la subvention aux études musicales ainsi que la réduction sur les abonnements ont été constatées en 2019 et, de fait, reportées sur le budget 2020.

71201 ACTION MEDICO-SOCIALE, MAINTIEN DOMICILE

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

Suppression de la charge imputée à ce compte en raison de la modification et le transfert du financement de la part communale de l'AVASAD.

71300 AINES

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

Ajustement momentané des prestations dans l'attente du diagnostic senior et diminution du budget en lien avec la sortie des aînés qui alterne une sortie en bateau (2019) ou un spectacle (2020), selon préavis N° 39/06.02.

71400 CENTRE DE VIE ENFANTINE – PRESCOLAIRE - GRACIEUSE

3011.00 Traitements

Lorsqu'un poste est vacant lors de l'établissement du budget, le montant mis au budget correspond au salaire moyen de l'enclassement du poste. Ainsi, l'augmentation est due à la budgétisation des postes vacants qui étaient occupés en 2019 par des personnes qui n'atteignaient pas le salaire moyen. Le reste de la différence correspond aux augmentations ordinaires selon l'échelle des salaires.

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

4361.00 Remboursements de traitements et charges sociales

Indemnités à recevoir par les assurances (perte de gain), en lien avec une estimation des éventuelles absences de longues durées.

4520.60 Subvention AJEMA

L'AJEMA prend en charge le déficit de la structure (total des charges auxquelles sont soustraits les produits des pensions et le subside de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants - FAJE). En raison de l'augmentation des charges, la subvention augmente également.

71401 CENTRE DE VIE ENFANTINE – PARASCOLAIRE – CHALET SYLVANA

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

4901.00 Imputations internes de frais de personnel

Ce revenu a augmenté en raison d'une modification de l'organisation et une participation financière plus importante de la structure de la Para'l'aile pour les prestations fournies par le personnel du Chalet Sylvana (livraison des repas et transport des enfants).

71403 CENTRE DE VIE ENFANTINE – PRESCOLAIRE - BEAUSOBRE

3012.00 Traitements personnel occasionnel

3012.01 Traitement des apprentis

En 2019, il a été décidé de transformer une place de stage en place d'apprentissage. Ainsi, le poste de stagiaire a été supprimé de la section 3012.00 et un poste d'apprenti a été ajouté dans la section 3012.01.

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

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 2020 n'a pas encore été communiqué par le Canton au moment de l'établissement du budget. En 2020, il y aura probablement une augmentation, suite notamment à l'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2019 du subside spécifique qui permet d'alléger les primes d'assurance-maladie des ménages dont le taux d'effort est supérieur à 10%.

74000 IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT

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

Aide communale pour les immeubles situés à la rue de la Gare 39 (aide dégressive), pour les Résidences du Lac (rue de Lausanne), aux logements de transition ainsi qu'une augmentation de la subvention à l'hébergement d'urgence à disposition dans la Commune.

4805.01 Prélèvements sur le fonds Nelty de Beausobre

Le montant mis à disposition pour répondre aux sollicitations de personnes dans le besoin ou en difficulté par l'intermédiaire du paiement d'un subventionnement aux logements de transition a été augmenté pour compenser l'accroissement des dépenses liées à l'hébergement d'urgence.

7 Urbanisme, constructions et mobilité

18000 MOBILITE

3657.00 Aides et subventions pour le trafic

Transport urbain CHF 3'300'000.00

Selon décision du Comité exécutif des Transports publics morgiens (TPM) du 18 juin 2019, validation de l'offre de prestations des Transports publics (TP) pour 2020 incluant la participation pour le financement des études d'infrastructures nécessaires à l'exploitation des MBC. L'augmentation de l'offre de prestations est relative à l'amélioration des fréquences le samedi en journée sur toutes les lignes :

- Lignes 701, 702 et 704 : toutes les 15 mn au lieu de 20 mn;
- Ligne 703 : toutes les 20 mn au lieu de 30 mn;
- Ligne 705 : toutes les 30 mn au lieu de toutes les heures.

Transport régional CHF 1'708'000.00.

Selon information budgétaire de la Direction Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR) du 16 juillet 2019, répartition de la part des communes selon les art. 14 à 16 de la Loi sur la mobilité et les transports publics (LMTP) relatif au Bassin 4.

3657.02 Financement des services de mobilité

Le poste "Publibike" a été transféré de la Direction Infrastructures et gestion urbaine pour un montant de CHF 25'000.00. Le poste "Carvélo2go" émanant du compte N° 18000.3185.81 "Promotion mobilité" a été transféré sur ce nouveau compte pour un montant de CHF 2'500.00.

42000 SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

3011.00 Traitements

La variation de ce compte est liée à la modification d'un contrat.

3012.00 Traitements personnel occasionnel

L'augmentation est due à l'engagement d'un-e urbaniste auxiliaire, financé par la réduction du compte 42100.3185.72 "Planifications et études ponctuelles".

3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

Le nouveau plan de prévoyance en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 prévoit une pérennisation du taux de recapitalisation de 3%. Ce taux était prévu dans la section de frais 3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)". Il a ainsi été ajouté à la section de frais 3040.00 "Cotisations à la caisse de pensions". La section de frais 3040.01 est supprimée.

42100 URBANISME

3185.71 Experts et juristes

Avis d'experts, juristes et conseils, marchés publics et recours. La complexité des dossiers, en particulier des marchés publics, nécessite une augmentation du budget.

3185.72 Planifications et études ponctuelles

Lancement d'études spécifiques (notices d'impact sur l'environnement, études patrimoniales, études tests, ...) pour les plans d'affectations identifiés tels que le Sud-Est morgien, du Bourg, des Jardins, parking sous les quais et Sablons-Nord.

4313.00 Emoluments administratifs

Le futur Plan général d'affectation (PGA) tend à ralentir les futurs projets de construction. De plus, les grands projets de construction ont reçu leurs permis de construire et, par conséquent, le budget a été revu à la baisse.

42300 DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS

3809.00 Attributions à divers fonds de réserve

Élément aléatoire en fonction des demandes de permis de construire en raison de la baisse des demandes de construire.

POLICE RÉGION MORGES (PRM)

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

Comptes	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
601	Tâches contractuelles Ville de Morges	3 839 100.00	3 839 100.00	3 834 100.00	3 834 100.00	3 946 255.78	3 946 255.78
60110	Signalisation	2 479 700.00	2 479 700.00	2 459 900.00	2 459 900.00	2 546 394.64	2 546 394.64
3102.00	Annonces, journaux, documentation		8 200.00		10 200.00		5 667.95
3116.01	** Achats éqpt et matériel spécialisé		116 500.00		44 000.00		90 866.37
3123.00	Electricité		11 000.00		10 200.00		10 690.25
3137.00	* Location All Park		20 000.00		30 000.00		18 495.00
3143.00	Entretien signalisation		104 000.00		109 000.00		95 162.03
3143.01	* Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation		134 100.00		89 000.00		81 195.15
3143.02	Entretien et réparations arrêts de bus		5 000.00		5 000.00		2 288.10
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		13 300.00		16 242.60
3182.00	Téléphones		800.00		800.00		607.15
3185.00	Honoraires et prestations de services		845 200.00		874 400.00		858 400.00
3185.06	* Etude circulation		38 000.00		4 000.00		0.00
3524.00	** Versement excédentaire à la Ville de Morges		1 161 400.00		1 247 800.00		1 344 580.04
4232.00	* Produit des locations de places de parc				120 200.00		107 400.00
4272.04	Macarons Résidents centre Ville				85 000.00		80 000.00
4272.05	Macarons Navigateurs				10 000.00		12 000.00
4272.06	Macarons Employés et tiers				94 000.00		90 000.00
4272.07	Horodateurs all park				95 000.00		95 000.00
4272.09	Horodateurs en Euro				25 000.00		25 000.00
4272.10	Horodateurs en CHF				1 950 000.00		1 950 000.00
4356.00	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation				30 000.00		30 000.00
4363.00	Remboursement des dommages et divers				5 000.00		8 000.00
4390.00	Recettes diverses				500.00		500.00
4659.00	Indemnités sté générale d'affichage et signalisation citadine moderne				65 000.00		62 000.00
60120	Police du commerce	306 300.00	306 300.00	301 100.00	301 100.00	300 295.49	300 295.49
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)		1 500.00		1 500.00		1 347.00
3185.00	Honoraires et prestations de services		297 600.00		297 600.00		297 600.00
3199.00	Frais divers et de réception		2 200.00		0.00		27.50
3301.00	Pertes sur débiteurs divers		5 000.00		2 000.00		1 320.99
4272.02	Place de marché, étalage et déballage				120 000.00		120 000.00
4312.00	* Emoluments de police				85 000.00		75 000.00
4390.00	Recettes diverses				500.00		500.00
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges				100 800.00		105 600.00

Comptes	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60140	Inhumation	116 700.00	116 700.00	110 700.00	110 700.00	97 719.35	97 719.35
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00		0.00	
3185.00	Honoraires et prestations de services	65 600.00		65 600.00		65 600.00	
3524.10	Convois funèbres, inhumations, divers	36 000.00		30 000.00		25 517.50	
3524.11	Prise en charge frais d'obsèques	15 000.00		15 000.00		6 601.85	
4272.03	Concessions au cimetière et divers		18 000.00		14 000.00		18 891.00
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		98 700.00		96 700.00		78 828.35
60150	Police administrative	898 900.00	898 900.00	923 900.00	923 900.00	964 751.00	964 751.00
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	20 000.00		20 000.00		17 234.40	
3185.00	Honoraires et prestations de services	878 400.00		878 400.00		846 400.00	
3199.00 *	Frais divers et de réception	500.00		25 500.00		0.00	
3524.00	Versement excédentaire à la Ville de Morges	0.00		0.00		101 116.60	
4312.00	Emoluments de police		55 000.00		55 000.00		59 777.00
4370.00 **	Amendes perçues		820 000.00		750 000.00		904 974.00
4522.00 **	Refacturation à la Ville de Morges		23 900.00		118 900.00		0.00
60160	Représentation	37 500.00	37 500.00	38 500.00	38 500.00	37 095.30	37 095.30
3069.00	Indemnisations, remboursements de frais divers	500.00		500.00		293.90	
3091.02	Participation aux réunions de police	1 000.00		2 000.00		801.40	
3185.00	Honoraires et prestations de services	36 000.00		36 000.00		36 000.00	
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		37 500.00		38 500.00		37 095.30

Police Région Morges

60110 SIGNALISATION

3116.01 Achats éqpt et matériel spécialisé

Il est prévu divers achats de barrières / signalisation pour les sites des Bluard, Chenaillettaz et Beausobre.

3137.00 Location All Park

Il est prévu une diminution des locations.

3143.01 Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation

Suite à la mise en place de nouvelles bornes, une mise à niveau des horodateurs doit être effectuée. Il en résulte l'achat de licences et des frais de maintenance.

3185.06 Etude circulation

Une étude de la circulation sera effectuée conjointement avec la Direction de l'urbanisme, constructions et mobilité.

3524.00 Versement excédentaire à la Ville de Morges

Ce montant est en diminution par rapport au budget 2019 principalement en raison des charges en augmentation dans le compte N° 60110.3116.01 "Achats éqpt et matériel spécialisé".

4232.00 Produit de services à des tiers, location matériel de signalisation

Ce budget a été adapté en fonction du résultat des comptes 2018.

60120 POLICE DU COMMERCE

4312.00 Emoluments de police

Ce budget a été adapté en fonction du résultat des comptes 2018.

60150 POLICE ADMINISTRATIVE

3199.00 Frais divers et de réception

La dépense liée au préavis N° 11/3.18, pour la mise en œuvre de la Loi sur les amendes d'ordre communales (LAOC), ne figure plus dans le budget 2020 dès lors que cette dépense concerne uniquement l'exercice 2019.

4370.00 Amendes perçues

Ce budget a été adapté en fonction du résultat des comptes 2018.

4522.00 Refacturation à la Ville de Morges

Au vu de l'augmentation des recettes et de la diminution des frais, les charges pour la Ville de Morges diminuent.

BUDGET DES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT NETTES 2020

PRIORITÉS A : VUE PAR DICASTÈRE

Dicastère	Libellé	P	Budget 2020
TOTAL		A	43 879 075
1	Administration, culture et relations extérieures	A	200 000
2	Finances et promotion économique	A	1 000 000
3	Sécurité, informatique et manifestations	A	910 000
4	Sports, bâtiments et environnement	A	3 079 075
5	Infrastructures et gestion urbaine	A	15 655 000
6	Cohésion sociale et logement	A	535 000
7	Urbanisme, constructions et mobilité	A	22 500 000

PRIORITÉS A : VUE PAR STATUT

Statut	Libellé	P	Budget 2020
TOTAL		A	43 879 075
	Crédit à déposer	A	8 680 000
	Crédit en votation	A	16 325 000
	Crédit voté	A	18 874 075

PRIORITÉS A : VUE PAR PATRIMOINE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Patrimoine	Libellé	P	Budget 2020
TOTAL		A	43 879 075
PA	Administratif	A	37 899 075
PF	Financier	A	5 980 000

PRIORITÉS A : VUE PAR PROJETS ET THÈMES

Structure	Libellé	P	Budget 2020
	TOTAL	A	43 879 075
1	PROJETS	A	25 665 000
100	Morges Gare-Sud	A	6 090 000
101	Parc des Sports	A	2 475 000
102	Prairie-Nord/Eglantine	A	1 650 000
103	Centre historique	A	150 000
104	Site de Beausobre	A	15 300 000
105	La Longeraie	A	0
5	THÈMES	A	18 214 075
500	Infrastructures, espaces publics et mobilité	A	6 270 000
501	Rives du lac et cours d'eau	A	210 000
502	Etablissements scolaires (sans le site de Beausobre)	A	1 825 000
503	Bâtiments communaux	A	2 929 075
504	Projets informatiques	A	520 000
505	Autres projets	A	6 460 000

BUDGET DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT NETTES 2020

PRÉAVIS À DÉPOSER

Dicastère N° Abacus	Libellé P Statut	N° Préavis N° Rilax	Montant initial	Budget 2020
	TOTAL		16 590 000	8 680 000
1	PROJETS		550 000	150 000
100	Morges Gare-Sud		0	0
101	Parc des Sports		0	0
102	Prairie-Nord/Eglantine		0	0
103	Centre historique		550 000	150 000
URB 103.00.02	A Crédit d'étude avant-projets Centre-Ville (réaménagement quais et Louis-de-Savoie)	xx/xx.xx 3341	550 000	150 000
	à déposer 02.2020			
104	Site de Beausobre		0	0
105	La Longeraie		0	0
5	THÈMES		16 040 000	8 530 000
500	Infrastructures, espaces publics et mobilité		8 090 000	4 640 000
INF 500.00.01	A Crédit cadre eau et gaz pour 2020	xx/xx.xx 3357	300 000	300 000
	à déposer 11.2019			
INF 500.00.02	A Crédit cadre assainissement EC/EU pour 2020	xx/xx.xx 3358	500 000	500 000
	à déposer 11.2019			
INF 500.00.03	A Crédit cadre routes pour 2020	xx/xx.xx 3359	200 000	200 000
	à déposer 11.2019			
INF 500.03.02	A Rue Dr-Yersin, aménagement espace public et mobilité URB (PALM)	xx/xx.xx 2622	1 000 000	500 000
	à déposer 02.2020			
INF 500.03.04	A Crédit d'étude Yersin-Sud, pl. St-Louis et quai Lochmann Est	xx/xx.xx 3417	300 000	100 000
	à déposer 06.2020			
INF 500.04.01	A Crédit d'étude rue de Lausanne	xx/xx-xx 3003	1 000 000	250 000
	à déposer 03.2020			
INF 500.06.03	A Crédit de réalisation av. Plan et av. Lonay, réfection superstruct. routière	xx/xx.xx 3413	400 000	200 000
	à déposer 11.2019			
INF 500.07.01	A Crédit d'étude Pâquis-Dunant-Peyrollaz-Vertou-St-Domingue	xx/xx.xx 3154	200 000	200 000
	à déposer 06.2020			

BUDGET DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT NETTES 2020

PRÉAVIS À DÉPOSER

Dicastère N° Abacus	P	Libellé Statut	N° Préavis N° Rilax	Montant initial	Budget 2020
INF 500.08.01	A	Crédit d'étude Pl. Dufour	xx/xx.xx 3155	500 000	200 000
			à déposer 06.2020		
INF 500.49.17	A	Ch. Zizelettes : Installation éclairage public (PALM)	xx/xx.xx 3014	70 000	70 000
			à déposer 05.2020		
INF 500.49.21	A	Rue Louis-de-Savoie : Remplacement eau et gaz	xx/xx.xx 3370	500 000	250 000
			à déposer 03.2020		
INF 500.49.24	A	Ch. Point-du-Jour : Séparatif, canalisations et conduites	xx/xx.xx 3379	450 000	200 000
			à déposer 11.2019		
INF 500.49.25	A	Crédit d'étude Hugonnet + Joulens, Triolet, Valmont - infrastructures	xx/xx.xx 3416	300 000	100 000
			à déposer 06.2020		
INF 500.49.26	A	Conduites transport eau Echichens - Morges, liaison avec réservoir Haute-Pierre	xx/xx.xx 3419	300 000	150 000
			à déposer 05.2020		
URB 500.50.08	A	Mise en place de la politique de stationnement	xx/xx.xx 3215	100 000	100 000
			à déposer 12.2019		
URB 500.50.13	A	Crédit d'étude mesures en faveur de la mobilité douce	xx/xx.xx 3378	150 000	150 000
			à déposer 10.2019		
INF 500.50.14	A	Crédit de réalisation pistes et bandes cyclables bidirectionnelles dans les rues	xx/xx.xx 3377	300 000	150 000
			à déposer 03.2020		
INF 500.60.05	A	Entretien des grands arbres	xx/xx.xx 3369	100 000	100 000
			à déposer 11.2019		
INF 500.60.06	A	Place de jeux Floréal	xx/xx.xx 3355	120 000	120 000
			à déposer 10.2019		
INF 500.60.07	A	Parc de Seigneux	xx/xx.xx 3383	250 000	250 000
			à déposer 09.2019		
INF 500.60.08	A	Aménagement cimetière secteurs 7 - 10	xx/xx.xx 3415	700 000	350 000
			à déposer 10.2019		
INF 500.99.03	A	Egoût de la Tamise : Séparatif, canalisations et conduites	xx/xx.xx 3380	350 000	200 000
			à déposer 02.2020		
501		Rives du lac et cours d'eau		500 000	200 000
INF 501.00.07	A	Port : Remplacement bornes Port du Château + inst. Catway	xx/xx.xx 3414	400 000	100 000
			à déposer 02.2020		
INF 501.01.04	A	La Morges : Renforcements berges + protection inondations	xx/xx.xx 3201	100 000	100 000
			à déposer 03.2020		

BUDGET DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT NETTES 2020

PRÉAVIS À DÉPOSER

Dicastère N° Abacus	P	Libellé Statut	N° Préavis N° Rilax	Montant initial	Budget 2020
502		Etablissements scolaires (sans le site de Beausobre)		500 000	150 000
SPO 502.00.02	A	Crédit cadre réfection des sols des salles de gym	xx/xx.xx 3345	500 000	150 000
		à déposer 09.2019			
503		Bâtiments communaux		4 300 000	1 950 000
SPO 503.00.01	A	Toiture plate des bâtiments communaux	xx/xx.xx 3346	2 950 000	1 000 000
		à déposer 09.2019			
SPO 503.12.01	A	Patinoire : Crédit d'étude rénovation phase 1	xx/xx.xx 3376	600 000	600 000
		à déposer 02.2020			
SPO 503.99.16	A	Couvaloup 10 : Rafraîchissement et rénovation des caves	xx/xx.xx 3387	750 000	350 000
		à déposer 03.2020			
504		Projets informatiques		1 000 000	400 000
ADM 504.00.06	A	SIRH	xx/xx.xx 3366	400 000	200 000
		à déposer 02.2020			
SEC 504.00.07	A	Mise en place outil GED dans un service pilote	xx/xx.xx 2609	600 000	200 000
		à déposer 09.2020			
505		Autres projets		1 650 000	1 190 000
INF 505.01.05	A	Crédit cadre remplacement véhicules 2020-2021	xx/xx.xx 3368	800 000	640 000
		à déposer 10.2019			
SEC 505.99.08	A	Délocalisation des activités de tirs du Stand du Boiron	xx/xx.xx 3423	850 000	550 000
		à déposer 12.2019			

BUDGET DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT NETTES 2020

PRÉAVIS EN VOTATION

Dicastère N° Abacus	Libellé P Statut		N° Préavis N° Rilax	Montant initial	Budget 2020
	TOTAL			43 302 500	16 325 000
1	PROJETS			37 787 500	10 810 000
100	Morges Gare-Sud			887 500	510 000
INF 100.00.05	A <i>Réalisation d'aménagements intermédiaires</i>		26/06.19 3402	887 500	510 000
		en votation			
101	Parc des Sports			18 000 000	2 300 000
URB 101.00.02	A <i>Crédit d'étude aménagement de surface et infrastructure</i>		29/06.19 3075	3 000 000	1 300 000
		en votation			
FIN 101.02.01	A <i>Participation à l'augmentation du capital du CARM</i>		28/06.19 2696	15 000 000	1 000 000
		en votation			
102	Prairie-Nord/Eglantine			0	0
103	Centre historique			0	0
104	Site de Beausobre			18 900 000	8 000 000
URB 104.03.03	A <i>Transformation et rénovation foyers AREMS, étape 2</i>		20/05.19 3109	18 900 000	8 000 000
		en votation			
105	La Longeraie			0	0
5	THÈMES			5 515 000	5 515 000
500	Infrastructures, espaces publics et mobilité			0	0
501	Rives du lac et cours d'eau			0	0
502	Etablissements scolaires (sans le site de Beausobre)			535 000	535 000
COH 502.10.01	A <i>Crédit pour l'achat du mobilier à l'école Jacques-Dubochet</i>		32/06.19 3424	535 000	535 000
		en votation			
503	Bâtiments communaux			0	0
504	Projets informatiques			0	0
505	Autres projets			4 980 000	4 980 000
INF 505.02.01	A <i>Participation à un projet d'aquathermie</i>		27/06.19 3200	4 980 000	4 980 000
		en votation			

BUDGET DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT NETTES 2020

PRÉAVIS VOTÉS

Dicastère N° Abacus	Libellé P Statut	N° Préavis N° Rilax	Montant initial	Budget 2020
TOTAL			54 030 500	18 874 075
1	PROJETS		38 920 000	14 705 000
100	Morges Gare-Sud		16 404 000	5 580 000
INF 100.00.02	A <i>Opérations foncières d'avant-projets</i>	48/11.15 voté 3176	1 220 000	220 000
URB 100.01.01	A <i>Secteur 3-Sablou-Centre : école primaire et parascolaire</i>	14/03.17 voté 3082	12 234 000	4 360 000
INF 100.02.01	A <i>Projets, appels d'offres et construction Rue Centrale</i>	39/11.17 voté 3199	2 950 000	1 000 000
101	Parc des Sports		275 000	175 000
INF 101.01.01	A <i>Crédit d'étude collecteurs d'eau claire</i>	17/04.19 voté 3086	275 000	175 000
102	Prairie-Nord/Eglantine		3 741 000	1 650 000
INF 102.00.01	A <i>Elaboration des projets d'aménagements</i>	24/06.17 voté 2668	891 000	150 000
INF 102.00.02	A <i>Crédit de réalisation 1ère étape (PALM)</i>	39/10.18 voté 3074	2 850 000	1 500 000
103	Centre historique		0	0
104	Site de Beausobre		18 500 000	7 300 000
URB 104.03.02	A <i>Crédit de construction Beausobre V, étape 1</i>	12/03.19 voté 3105	18 500 000	7 300 000
105	La Longeraie		0	0
5	THÈMES		15 110 500	4 169 075
500	Infrastructures, espaces publics et mobilité		6 832 000	1 630 000
INF 500.03.03	A <i>Rue Dr-Yersin, aménagement espace public et mobilité INF</i>	31/09.18 voté 3385	4 605 000	1 055 000
INF 500.49.07	A <i>Rte Village Echichens : Rempl. conduite transport eau potable et gaz</i>	21/05.17 voté 3016	355 000	-35 000

BUDGET DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT NETTES 2020

PRÉAVIS VOTÉS

Dicastère N° Abacus	P	Libellé Statut	N° Préavis N° Rilax	Montant initial	Budget 2020
INF 500.49.10	A	Av. Marcelin, entre Marcelin et Echichens : Mobilité douce et conduite eau potable	48/12.18 2632	1 830 000	600 000
			voté		
INF 500.50.04	A	Aménagements cyclables en Ville de Morges	20/04.11 2600	42 000	10 000
			voté		
501		Rives du lac et cours d'eau		630 000	10 000
INF 501.00.01	A	Port du Bief : Détournement du ruisseau et infrastructures	23/06.16 3167	630 000	10 000
			voté		
502		Etablissements scolaires (sans le site de Beausobre)		3 250 000	1 140 000
URB 502.03.03	A	Crédit d'étude rénovation de l'école de la Gracieuse	34/09.18 3381	1 750 000	300 000
			voté		
URB 502.04.01	A	Crédit d'étude rénovation de l'école de Chanel	27/06.18 3205	1 500 000	840 000
			voté		
503		Bâtiments communaux		2 219 500	979 075
SPO 503.01.02	A	Crédit de réalisation Temple : Rempl. orgue et rénovation	37/11.17 2617	2 126 500	950 000
			voté		
SPO 503.99.05	A	Alpages : Cave à fromage Pré Rodet	34/10.17 3206	93 000	29 075
			voté		
504		Projets informatiques		1 090 000	120 000
SEC 504.01.01	A	Renouvellement infra. serveurs, stockage et sauvegarde	14/05.16 3163	905 000	100 000
			voté		
SEC 504.01.02	A	Renouvellement du parc d'impression	43/12.17 3194	83 000	10 000
			voté		
SEC 504.01.03	A	Renouvellement éléments actifs réseau (backbone & sites)	01/02.19 3195	102 000	10 000
			voté		
505		Autres projets		1 089 000	290 000
INF 505.01.04	A	Crédit cadre rempl. véhicules 2018-2020 (INF+SPO)	40/11.17 3192	1 028 000	250 000
			voté		
SEC 505.99.02	A	Marquage lignes de sécurité "Tactilo-visuel" pour aveugles et malvoyants	23/06.13 2611	61 000	40 000
			voté		