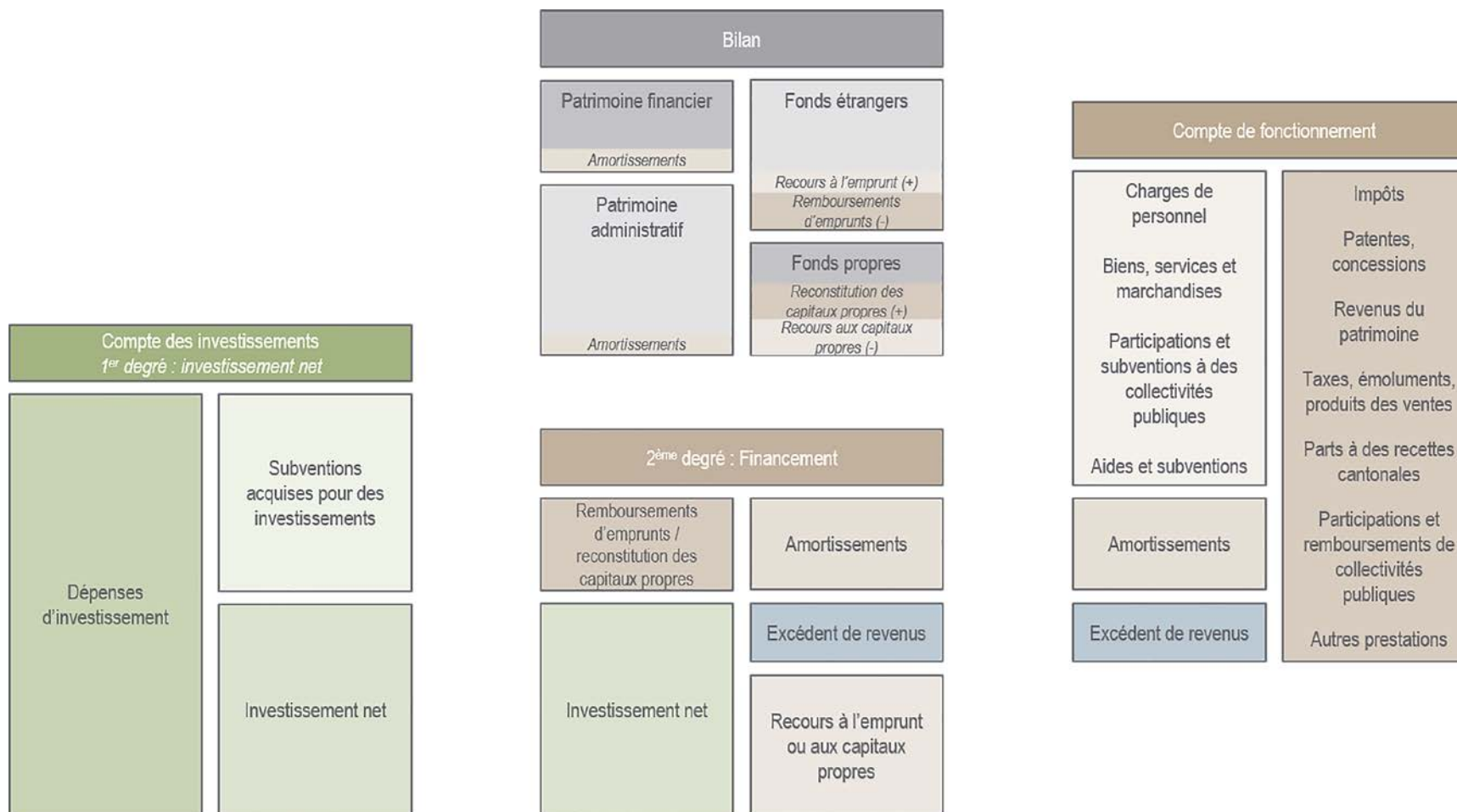




## STRUCTURES COMPTABLES ET FINANCIÈRES - SCHÉMA EXPLICATIF





1. Commentaires sur les comptes de l'année 2020	2 - 16
2. Ratios sur la santé financière de la commune	17 - 20
3. Evolution des effectifs du personnel communal	21 - 22
4. Récapitulation par Direction	23 - 24
5. Récapitulation des comptes de fonctionnement par :	25 - 34
5.1 Nature de comptes sur 10 ans	25 - 26
5.2 Nature de comptes détaillée	27 - 29
5.3 Service	30 - 34
6. Présentation des dépenses d'entretien des chapitres 350 « Bâtiments divers » et 590 « Bâtiments scolaires »	35 - 37
7. Détail des comptes de fonctionnement / renseignements complémentaires par Direction et Service	38 - 143
7.1 Administration, culture et relations extérieures	39 - 54
7.2 Finances et promotion économique	55 - 63
7.3 Sécurité, informatique et manifestations	64 - 69
7.4 Sports, bâtiments et environnement	70 - 99
7.5 Infrastructures et gestion urbaine	100 - 125
7.6 Cohésion sociale et logement	126 - 140
7.7 Urbanisme, constructions et mobilité	141 - 143
8. Bilan au 31.12.2020	144 - 146
9. Etat des cautionnements au 31.12.2020	147 - 148
10. Tableau de financement	149 - 150
11. Dépenses d'investissements 2020	151 - 163
12. Liste des associations et entités	164
13. Police Région Morges (PRM) - Tâches contractuelles confiées à la PRM et renseignements complémentaires	165 - 170
14. Glossaire	171

Résultat  
**- 7.8 millions**

### RÉSUMÉ DE L'EXERCICE 2020

Les comptes de la Ville de Morges bouclent l'exercice 2020 avec une perte de CHF 7.8 millions, soit une différence de CHF 0.4 million avec la prévision budgétaire qui indiquait une perte de CHF 7.4 millions. Il faut rappeler qu'en 2019, lors de l'établissement du budget, la Municipalité ignorait que l'année 2020 serait marquée par une crise sanitaire sans précédent.

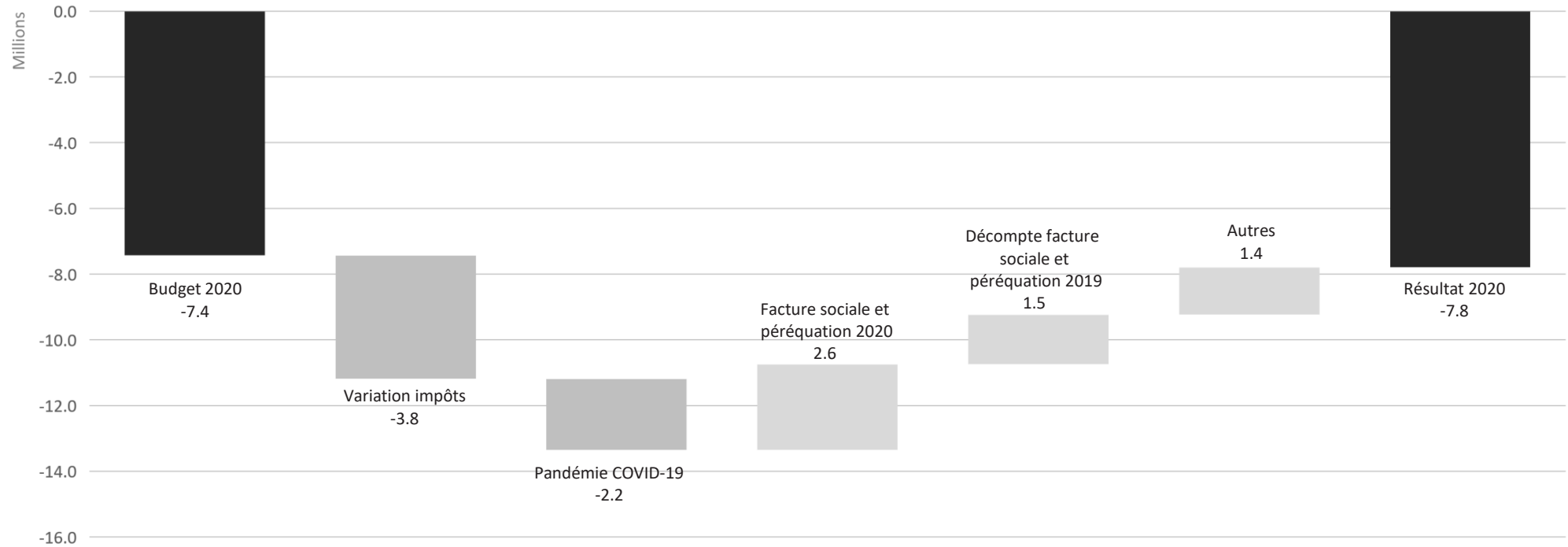
Les comptes 2020 font apparaître une diminution des entrées d'impôts de CHF 3.8 millions par rapport aux prévisions, principalement due aux impôts des personnes physiques et morales. Ces recettes manquantes sont compensées en partie par la diminution mécanique induite de la facture sociale et du fonds de péréquation pour CHF 2.6 millions. Le décompte final des charges péréquatives pour 2019 a permis d'inscrire un revenu supplémentaire pour une réduction des charges de CHF 1.5 million, ce qui a permis de voir le résultat s'améliorer.

En contrepartie, les coûts directs générés par la pandémie s'élèvent à CHF 2.2 millions. Ce montant comprend des dépenses telles que :

- gel et masques, protection et désinfection de locaux ;
- gratuité des entrées à la piscine, diminution de charges suite à la fermeture du théâtre ;
- aide aux entreprises et aux manifestations ;
- baisse des taxes en lien avec la police du commerce, des revenus des horodateurs et des amendes d'ordre.

Malgré la situation sanitaire, 2020 a été une année active en ce qui concerne les investissements. Morges a poursuivi la réalisation de ses grands projets, avec les chantiers de Beausobre et l'ouverture du collège Jacques-Dubochet, ou encore le début de la construction du giratoire de Warnery et l'achèvement des travaux de canalisations et de raccordement sous la rue Docteur-Yersin. Les dépenses, qui s'élèvent à CHF 20.3 millions, ont été financées par le recours à l'emprunt, l'utilisation de liquidités disponibles et par la marge d'autofinancement de CHF 1.9 million. La dette envers les banques et institutions financières est ainsi passée de CHF 52.8 millions à CHF 63.5 millions.

BUDGET 2020 vs RESULTAT 2020 : VARIATIONS

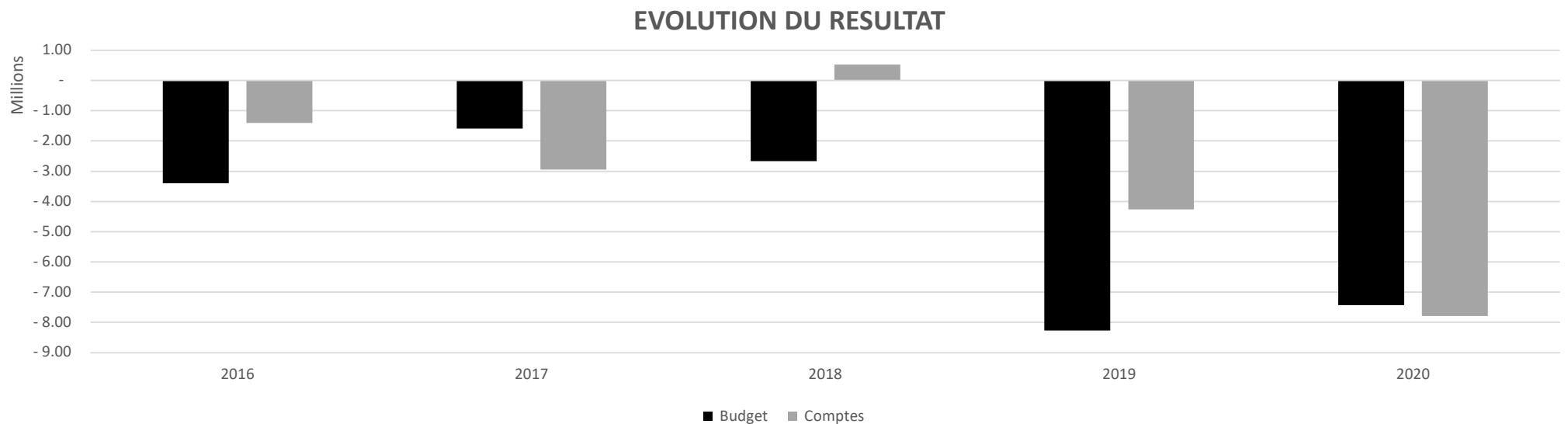


## ANALYSE DES COMPTES

### 1. RÉSULTAT

Le résultat 2020 de la Ville de Morges affiche un déficit de CHF 7.8 millions, soit légèrement supérieur au budget qui annonçait une perte de CHF 7.4 millions. A noter qu'au total, les revenus et charges restent stables par rapport aux prévisions budgétaires.

Revenus et charges	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>Total des revenus et charges</b>	<b>140'968'382</b>	<b>145'229'827</b>	<b>128'908'950</b>	<b>136'343'500</b>	<b>128'625'980</b>	<b>136'417'276</b>
dont revenus et charges financiers	132'898'489	120'456'723	121'547'700	118'695'700	118'863'827	114'322'103
dont revenus et charges non financiers	8'069'893	24'773'104	7'361'250	17'647'800	9'762'153	22'095'174
<b>Résultat</b>	<b>4'261'445</b>		<b>7'434'550</b>		<b>7'791'296</b>	



Recettes  
**129 millions**  
- 0.2 %

## 2. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les revenus de fonctionnement s'élèvent à CHF 128.6 millions, soit CHF 0.3 million (-0.2%) de baisse par rapport au budget 2020 et inférieurs de CHF 12.3 millions (-8.8%) par rapport à l'exercice 2019. Cette variation avec le budget résulte d'entrées plus faibles liées aux impôts de CHF 3.8 millions ainsi qu'aux taxes, émoluments et produits des ventes pour CHF -3.5 millions, mais est compensée par des retours des fonds de péréquation plus importants que prévus à hauteur de CHF 3.4 millions ainsi que la couverture de certaines charges comptables exceptionnelles par un prélèvement aux fonds de réserve pour CHF 2.7 millions.

Revenus par nature	Comptes 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Comptes 2020		Diff. C2020 / C2019		Diff. C2020 / B2020	
			CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
40 Impôts	63'894'492	60'778'750	57'025'517	44.3%	-6'868'975	-10.8%	-3'753'233	-6.2%
41 Patentes, concessions	580'462	609'000	563'532	0.4%	-16'930	-2.9%	-45'468	-7.5%
42 Revenus du patrimoine	12'879'220	10'287'100	10'574'763	8.2%	-2'304'457	-17.9%	287'663	2.8%
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	31'734'532	29'147'550	25'609'354	19.9%	-6'125'178	-19.3%	-3'538'196	-12.1%
44 Parts recettes cant. sans affectation	897'160	1'035'000	1'998'116	1.6%	1'100'956	122.7%	963'116	93.1%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	21'374'931	18'679'200	22'081'851	17.2%	706'920	3.3%	3'402'651	18.2%
46 Autres prestations et subventions	1'537'692	1'011'100	1'010'694	0.8%	-526'997	-34.3%	-406	0.0%
48 Prélèvements s/fonds et financement spéciaux	3'768'622	2'835'850	5'541'855	4.3%	1'773'233	47.1%	2'706'005	95.4%
49 Imputations internes	4'301'271	4'525'400	4'220'298	3.3%	-80'973	-1.9%	-305'102	-6.7%
<b>Total revenus</b>	<b>140'968'382</b>	<b>128'908'950</b>	<b>128'625'980</b>	<b>100.0%</b>	<b>-12'342'402</b>	<b>-8.8%</b>	<b>-282'970</b>	<b>-0.2%</b>

Impôt par point  
et par habitant  
**44.8**  
- 5.0 %

### 2.1 Recettes fiscales

Les recettes fiscales de l'exercice 2020 s'élèvent à CHF 59.6 millions et affichent un résultat net inférieur au budget 2020 de CHF 2.7 millions (-4.3%) et une baisse de CHF 5.9 millions (-9.0%) par rapport à 2019. Les recettes fiscales liées au taux sont la principale raison de cette baisse par rapport aux prévisions budgétaires, avec une diminution de revenus de CHF 3.2 millions (-6.2%). Les impôts conjoncturels ont pour leur part progressé de CHF 0.5 million (+4.7%). En comparaison avec les comptes 2019, les recettes fiscales liées au taux ont enregistré une régression de CHF 5.2 millions (-9.8%) alors que les impôts conjoncturels ont diminué de CHF 0.7 million (-5.5%). La baisse des recettes fiscales reflète principalement le contexte économique dû à la pandémie.

Le budget prévoyait une croissance démographique de 377 habitants suite à la construction de nouveaux logements. La mise à disposition de ces nouveaux logements a été finalisée principalement en fin d'année 2020. Les nouveaux logements ont été utilisés, pour la plupart, par des transferts de Morgiens d'un logement à un autre. Les logements ainsi libérés n'ont pas pu être pleinement repourvus avant la fin d'année 2020. Il est à noter que Morges compte 122 habitants de plus à la fin de l'année 2020 soit 16'095 contre 15'973 à fin 2019.

Le point d'impôt par habitant s'établit à CHF 44.8, en régression de 8.5% par rapport à 2019 (CHF 48.9).

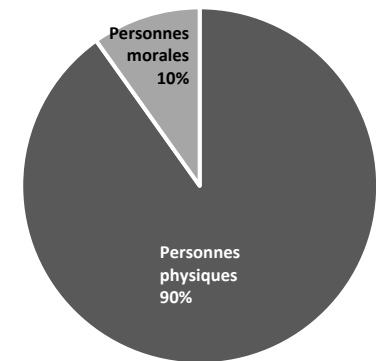
**Recettes fiscales selon taux**  
**48.3 millions**  
- 6.2 %

### 2.1.1 Recettes fiscales liées au taux

Les recettes générées par l'impôt des personnes physiques s'élèvent à CHF 41.3 millions, soit CHF 35.8 millions d'impôt sur le revenu et CHF 5.5 millions d'impôt sur la fortune. Cette baisse de 4.3% par rapport aux attentes budgétaires est en lien avec une conjoncture défavorable. Comparé à l'exercice 2019, nous constatons une régression de 4% de l'impôt sur le revenu et une baisse de 9% de l'impôt sur la fortune. En baisse également par rapport au budget, l'impôt provenant des personnes morales diminue de 23%. L'ampleur de cette régression est due principalement à la baisse des acomptes pour l'impôt sur le bénéficiaire, indicateur que les entreprises ont anticipé une diminution de résultat pour l'année fiscale 2020. Par rapport au taux d'imposition précédent à 68.5, la baisse du taux d'imposition à 67.0 se traduit en une diminution des recettes de CHF 1.1 million.

Recettes fiscales liées au taux	Comptes 2018 CHF	Comptes 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Comptes 2020 CHF
<b>Taux d'imposition (%)</b>	<b>68.5</b>	<b>68.5</b>	<b>67.0</b>	<b>67.0</b>
Revenu et fortune personnes physiques	41'250'094	43'655'050	43'134'150	41'287'968
Bénéfice et capital personnes morales	5'595'900	8'510'535	6'181'700	4'759'834
A la source et sur la dépense	2'035'653	1'361'056	2'151'900	2'236'394
<b>Recettes fiscales selon taux</b>	<b>48'881'647</b>	<b>53'526'641</b>	<b>51'467'750</b>	<b>48'284'195</b>
<b>Impôt par point</b>	<b>713'601</b>	<b>781'411</b>	<b>768'175</b>	<b>720'660</b>
Habitants au 31.12	15'852	15'973	16'350	16'095
<b>Impôt par point et habitant</b>	<b>45.0</b>	<b>48.9</b>	<b>47.0</b>	<b>44.8</b>

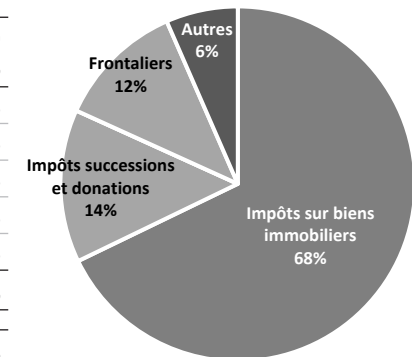
Diff. C2020 / B2020		Diff. C2020 / C2019	
CHF	en %	CHF	en %
-1'846'182	-4.3%	-2'367'082	-5.4%
-1'421'866	-23.0%	-3'750'702	-44.1%
84'494	3.9%	875'338	64.3%
<b>-3'183'555</b>	<b>-6.2%</b>	<b>-5'242'446</b>	<b>-9.8%</b>
<b>-47'516</b>	<b>-6.2%</b>	<b>-60'751</b>	<b>-7.8%</b>
-205	-1.3%	122	0.8%
<b>-2.35</b>	<b>-5.0%</b>	<b>-4.15</b>	<b>-8.5%</b>



### 2.1.2 Recettes fiscales non liées au taux

Recettes fiscales non liées au taux	Comptes 2018 CHF	Comptes 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Comptes 2020 CHF
Impôts sur biens immobiliers	7'803'958	6'039'792	6'300'000	7'660'904
Impôts sur successions et donations	2'366'669	3'595'803	2'500'000	1'575'229
Taxes sur équipements communautaires	3'419'550	-	-	-
Frontaliers	1'405'238	1'302'438	1'400'000	1'316'829
Autres impôts non liés au taux	658'636	1'007'223	585'000	741'152
<b>Impôts conjoncturels</b>	<b>15'654'052</b>	<b>11'945'255</b>	<b>10'785'000</b>	<b>11'294'114</b>
<b>Total des impôts</b>	<b>64'535'699</b>	<b>65'471'896</b>	<b>62'252'750</b>	<b>59'578'309</b>

Diff. C2020 / B2020		Diff. C2020 / C2019	
CHF	en %	CHF	en %
1'360'904	21.6%	1'621'112	26.8%
-924'771	-37.0%	-2'020'574	-56.2%
-	0.0%	-	0.0%
-83'171	-5.9%	14'391	1.1%
156'152	26.7%	-266'070	-26.4%
<b>509'114</b>	<b>4.7%</b>	<b>-651'141</b>	<b>-5.5%</b>
<b>-2'674'441</b>	<b>-4.3%</b>	<b>-5'893'587</b>	<b>-9.0%</b>



Les recettes fiscales non liées au taux, dites conjoncturelles, d'un montant de CHF 11.3 millions, sont en hausse de 4.7% par rapport au budget. Les transactions immobilières ont connu une année forte et ont fait progresser les impôts sur les biens immobiliers de CHF 1.4 million, soit 21.6%, pour atteindre CHF 7.7 millions.

Par rapport à l'exercice 2019, les impôts conjoncturels ont baissé de 5.5%, soit une diminution de CHF 0.7 million. Cette baisse est principalement induite par deux effets qui se compensent partiellement : d'une part la progression des impôts sur biens immobiliers pour CHF 1.6 million et, d'autre part, une baisse des impôts sur successions et donations pour CHF 2.0 millions. L'évolution de ces deux impôts sont toujours difficilement prévisibles.



## 2.2 Revenus du patrimoine

Revenus par nature	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020		Diff. C2020 / C2019		Diff. C2020 / B2020	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
42 Revenus du patrimoine	12'879'220	10'287'100	10'574'763	8.2%	-2'304'457	-17.9%	287'663	2.8%

Les revenus du patrimoine s'élèvent à CHF 10.6 millions, en légère progression de CHF 0.3 million par rapport au budget et en baisse de CHF 2.3 millions par rapport à l'exercice 2019. Ce chapitre représente principalement les revenus provenant du patrimoine bâti de la Commune, notamment les écoles, les immeubles commerciaux et d'habitation. Il est à noter qu'un revenu extraordinaire suite à la vente d'une parcelle avait généré un gain comptable de CHF 1.9 million en 2019.

## 2.3 Taxes, émoluments et ventes

Revenus par nature	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020		Diff. C2020 / C2019		Diff. C2020 / B2020	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	31'734'532	29'147'550	25'609'354	19.9%	-6'125'178	-19.3%	-3'538'196	-12.1%

Ce chapitre réunit les produits des ventes liées aux prestations des centres de vie infantine, la billetterie du théâtre et la vente de gaz ainsi que diverses taxes et émoluments. Les produits provenant de prestations de ventes de la Commune s'élèvent à CHF 25.6 millions, soit en régression par rapport au budget de CHF 3.6 millions et en baisse de CHF 6.1 millions par rapport à l'année 2019. Suite aux mesures sanitaires, le théâtre a vu ses recettes reculer de CHF 1.5 million et la piscine de CHF 0.3 million en raison de la gratuité des entrées. De même, les centres de vie pré et parascolaires ont connu une diminution de leurs entrées de CHF 1 million suite à leur fermeture pendant deux mois. Le gaz est également refacturé en fonction du prix du marché, qui a été faible en 2020, ce qui a engendré un recul des recettes de ventes de CHF 0.2 million par rapport aux prévisions.

## 2.4 Participation et remboursements de collectivités publiques

Revenus par nature	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020		Diff. C2020 / C2019		Diff. C2020 / B2020	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	21'374'931	18'679'200	22'081'851	17.2%	706'920	3.3%	3'402'651	18.2%

Les participations et remboursements de collectivités publiques affichent un montant de CHF 22.1 millions, en hausse de CHF 3.4 millions par rapport au budget. Cette hausse est principalement due au décompte final de la facture sociale 2019 pour CHF 1.5 million ainsi qu'à un retour du fonds de péréquation et des dépenses thématiques supérieurs au budget prévu en corrélation avec les recettes fiscales inférieures aux prévisions pour CHF 1.3 million.

Charges  
**136 millions**  
+ 0.1 %

### 3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges de fonctionnement 2020 s'élèvent à CHF 136.4 millions. Elles correspondent au budget 2020 et elles sont en diminution de CHF 8.8 millions (-6.1%) par rapport à l'exercice 2019. L'écart le plus important est en lien avec les amortissements, en hausse de CHF 4.0 millions. Cette augmentation est compensée par une baisse des charges maîtrisables\* de CHF 3.4 millions, qui est le reflet des mesures sanitaires ayant affecté l'activité de la Ville de Morges en 2020.

Charges par nature	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020		Diff. C2020 / C2019		Diff. C2020 / B2020	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
30 Autorités et personnel*	32'593'876	33'607'250	32'533'229	23.8%	-60'647	-0.2%	-1'074'021	-3.2%
31 Biens, services et marchandises*	22'713'716	22'579'450	20'427'393	15.0%	-2'286'324	-10.1%	-2'152'057	-9.5%
32 Intérêts passifs*	720'721	831'350	648'401	0.5%	-72'320	-10.0%	-182'949	-22.0%
33 Amortissements	9'301'799	9'593'850	13'638'777	10.0%	4'336'978	46.6%	4'044'927	42.2%
35 Rbts, part. et subv. collectivités publ.	55'851'504	52'585'600	50'672'203	37.1%	-5'179'301	-9.3%	-1'913'397	-3.6%
36 Aides et subventions	8'576'906	9'092'050	10'040'877	7.4%	1'463'972	17.1%	948'827	10.4%
38 Attributions fonds/financements spéciaux	11'170'034	3'528'550	4'236'099	3.1%	-6'933'935	-62.1%	707'549	20.1%
39 Imputations internes	4'301'271	4'525'400	4'220'298	3.1%	-80'973	-1.9%	-305'102	-6.7%
<b>Total charges</b>	<b>145'229'827</b>	<b>136'343'500</b>	<b>136'417'276</b>	<b>100.0%</b>	<b>-8'812'551</b>	<b>-6.1%</b>	<b>73'776</b>	<b>0.1%</b>

\* charges maîtrisables

#### 3.1 Charges de personnel

Charges par nature	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020		Diff. C2020 / C2019		Diff. C2020 / B2020	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
30 Autorités et personnel*	32'593'876	33'607'250	32'533'229	23.8%	-60'647	-0.2%	-1'074'021	-3.2%

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. En 2020, les charges de personnel représentent 23.8% (2019 : 22.4%) des charges totales de la Commune. Elles se montent à CHF 32.5 millions, soit CHF 1.1 million en-dessous des prévisions budgétaires. Cette variation résulte de plusieurs facteurs, dont les principaux sont :

- des engagements prévus pour 2020 qui n'ont pas pu être réalisés en raison de la difficulté à trouver sur le marché du travail les personnes correspondantes aux profils recherchés ;
- lors de départs ou d'absences prolongées, le remplacement de certaines personnes s'est traduit par une baisse des charges salariales ;
- des postes laissés vacants pendant plusieurs mois dans l'attente de réorganisations internes ;
- des budgets d'auxiliaires ou des remplacements de collaborateurs/trices non utilisés en raison de la pandémie.

En 2020, le nombre moyen de collaborateurs de l'Administration communale s'élève à 299 (2019 : 296), soit 233.07 EPT (2019 : 230.63). Le détail du personnel communal est présenté en page 22 du présent fascicule.

### 3.2 Autres charges maîtrisables

Les autres charges maîtrisables s'élèvent à CHF 21.1 millions, en diminution de 10.0% par rapport au budget prévu à CHF 23.4 millions. Elles sont notamment liées à l'achat de biens, services et marchandises, ainsi qu'au service de la dette. Les éléments influençant ce résultat sont :

- CHF -1.5 million : suite aux annulations de plusieurs spectacles, le théâtre a vu ses frais inhérents à leur organisation diminuer ;
- CHF -0.2 million : sur le compte «gaz» en phase avec le prix du marché et l'évolution des recettes «gaz» ;
- CHF -0.2 million : par l'obtention de taux d'intérêt plus favorables et de l'augmentation de la dette plus faible que prévu au budget.

**Amortissement**  
**13.6 millions**  
**+ 42.2 %**

### 3.3 Amortissements

Le total des amortissements effectués en 2020 s'élève à CHF 13.6 millions, en hausse de CHF 4.0 millions par rapport au budget. Au moment du bouclage de certains préavis d'investissement, des prélèvements aux fonds de réserves affectés ont été effectués selon les conclusions en lien des dits préavis. Ces prélèvements ont ainsi occasionné des amortissements dit «supplémentaires» pour CHF 1.2 million. Ces prélèvements ont été effectués au moment du bouclage des préavis. De plus, des amortissements non prévus au budget ont été comptabilisés pour des préavis votés après l'établissement du budget 2020.

Les pertes sur débiteurs, qui sont comptabilisées dans cette rubrique à hauteur de CHF 2.6 millions, sont des écritures comptables équilibrées par un prélèvement au fonds de réserve pour créances douteuses.

Charges par nature	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020		Diff. C2020 / C2019		Diff. C2020 / B2020	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
33 Amortissements	9'301'799	9'593'850	13'638'777	10.0%	4'336'978	46.6%	4'044'927	42.2%

### 3.4 Remboursements et subventions aux collectivités publiques

Charges par nature	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020		Diff. C2020 / C2019		Diff. C2020 / B2020	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
35 Rbts, part. et subv. collectivités publ.	55'851'504	52'585'600	50'672'203	37.1%	-5'179'301	-9.3%	-1'913'397	-3.6%

Considérées comme étant non maîtrisables, les charges comptabilisées dans ce chapitre subissent une baisse globale de CHF 1.9 million (-3.6%) par rapport au budget. L'analyse montre :

- une diminution de CHF 0.8 million de l'alimentation du fonds de péréquation ainsi qu'un retour supplémentaire du fonds de péréquation et des dépenses thématiques de CHF 1.3 million pour l'année 2020. Cette baisse de CHF 1.3 million est en corrélation avec la baisse de la valeur du point d'impôt engendré par la diminution des recettes d'impôts ;
- une diminution de CHF 0.5 million en lien avec la facture sociale pour l'année 2020, également en corrélation avec la baisse du point d'impôt ;
- une diminution de CHF 0.2 million de la part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance.

### 3.5 Attributions aux fonds spéciaux

Charges par nature	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020		Diff. C2020 / C2019		Diff. C2020 / B2020	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
38 Attributions fonds/financements spéciaux	11'170'034	3'528'550	4'236'099	3.1%	-6'933'935	-62.1%	707'549	20.1%

Pour clore l'exercice 2020, des attributions aux fonds spéciaux ont différé des montants budgétés. Les principaux écarts proviennent :

- d'une attribution de CHF 2.6 millions, soit inférieure de CHF 0.6 million par rapport au budget, au fonds de rénovation des infrastructures du service des eaux, égouts et eaux usées, pour équilibrer les comptes qui, conformément à la loi, doivent être autofinancés ;
- d'un montant de CHF 1.0 million afin d'ajuster la provision pour débiteurs douteux.
- Il s'agit là d'écritures comptables qui n'ont pas d'impact sur la trésorerie.

### 3.6 Aides et subventions

Ce chapitre contient principalement les aides et subventions apportées aux transports publics, au tourisme, aux activités culturelles et sportives. En 2020, les frais spécifiques au COVID-19 ci-après ont également été comptabilisés dans ce chapitre :

- CHF 0.8 million pour des masques, gel, protection, rouleaux essuie-mains, désinfection des locaux, nettoyages supplémentaires et deux actions en faveur de l'économie ;
- CHF 0.4 million dans le cadre de l'action menée en aide aux entreprises morgiennes, suite au préavis d'urgence N° 33/9.20 voté par le Conseil communal ;
- CHF 0.1 million pour l'aide aux manifestations, suite au même préavis.

Charges par nature	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020		Diff. C2020 / C2019		Diff. C2020 / B2020	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
36 Aides et subventions	8'576'906	9'092'050	10'040'877	7.4%	1'463'972	17.1%	948'827	10.4%

Péréquations  
**18.0 millions**  
- 18.6 %

#### 4. PÉRÉQUATIONS INTERCOMMUNALES

Le tableau ci-dessous montre que la contribution communale a bénéficié d'une baisse de CHF 4.1 millions par rapport au budget. Cette baisse provient d'un rendement plus faible des impôts de l'année, qui se traduit par une diminution de charges pour la Ville. Les décomptes finaux de l'année 2019 ont fait ressortir un solde en notre faveur pour la facture sociale de CHF 1.2 million, de CHF 0.2 million pour la péréquation intercommunale et de CHF 0.1 million pour la réforme policière.

Péréquations	Comptes 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Comptes 2020 CHF	Diff. C2020 / C2019		Diff. C2020 / B2020	
				CHF	en %	CHF	en %
<b>Péréquation intercommunale</b>							
Alimentation du fonds	16'681'358	16'350'200	15'556'483	-1'124'875	-6.7%	-793'717	-4.9%
Retour du fonds	-10'527'307	-10'500'000	-10'978'780	-451'473	4.3%	-478'780	4.6%
Dépenses thématiques	-831'330	-750'000	-1'544'975	-713'645	85.8%	-794'975	106.0%
Décompte année antérieure de la péréquation intercommunale	-1'331'403	0	-180'983	1'150'420	-86.4%	-180'983	-
<b>Coût net de la péréquation intercommunale</b>	<b>3'991'318</b>	<b>5'100'200</b>	<b>2'851'745</b>	<b>-1'139'573</b>	<b>-28.6%</b>	<b>-2'248'455</b>	<b>-44.1%</b>
Réforme policière	1'090'000	1'000'000	1'016'589	-73'411	-6.7%	16'589	1.7%
Décompte année antérieure de la réforme policière	-73'755	0	-86'009	-12'254	16.6%	-86'009	-
Facture sociale	18'287'922	16'067'050	15'500'870	-2'787'052	-15.2%	-566'180	-3.5%
Décompte année antérieure de la facture sociale	500'972	0	-1'240'067	-1'741'039	-347.5%	-1'240'067	-
<b>Coût net des péréquations</b>	<b>23'796'458</b>	<b>22'167'250</b>	<b>18'043'128</b>	<b>-5'753'329</b>	<b>-24.2%</b>	<b>-4'124'122</b>	<b>-18.6%</b>

Un tableau montrant l'évolution des contributions communales à la péréquation directe sur les cinq dernières années est présenté à la page 62 du présent fascicule.

#### 5. ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

La participation globale aux associations intercommunales, inférieure aux prévisions budgétaires, s'élève à CHF 16.7 millions. Un gain budgétaire de CHF 0.7 million a été enregistré pour le compte de Police Région Morges (PRM). Les comptes des associations intercommunales doivent être approuvés par leurs conseils intercommunaux respectifs.



Participations à des associations intercommunales	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020	Diff. C2020 / C2019		Diff. C2020 / B2020	
	CHF	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %
Réseau d'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)	3'234'235	3'380'000	3'184'100	-50'135	-1.6%	-195'900	-5.8%
Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME)	6'476'948	6'491'900	6'510'121	33'173	0.5%	18'221	0.3%
Police Région Morges (PRM)	3'963'652	4'839'000	4'184'146	220'495	5.6%	-654'854	-13.5%
Fondation de la Côte (coûts AVASAD)	1'457'188	0	0	-1'457'188	-100.0%	0	0
Epuration Région Morges (ERM)	1'417'805	1'684'000	1'636'093	218'288	15.4%	-47'907	-2.8%
SIS MORGET	524'671	530'000	482'497	-42'174	-8.0%	-47'504	-9.0%
Agences d'assurances sociales (ARASMAC)	380'682	405'200	375'929	-4'752	-1.2%	-29'271	-7.2%
Protection Civile (PCi)	312'670	324'200	306'391	-6'279	-2.0%	-17'809	-5.5%
<b>Total</b>	<b>17'767'850</b>	<b>17'654'300</b>	<b>16'679'277</b>	<b>-1'088'573</b>	<b>-6.1%</b>	<b>-975'023</b>	<b>-5.5%</b>

### 5.1 Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME)

L'ASIME est composée de dix communes : Aclens, Bremblens, Chigny, Echichens, Lully, Morges, Romanel-sur-Morges, Tolochenaz, Vuflens-le-Château et Vullierens. Les Municipalités de ces dix communes ont délégué leurs compétences à l'ASIME, dont le but est de pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire à charge des communes pour les enfants domiciliés sur son territoire. L'ASIME est dotée d'un organe exécutif (Comité de direction) et d'un organe législatif (Conseil intercommunal). L'ASIME gère les activités périscolaires d'une région de 25'321 habitants (31.12.2020) et 2'576 élèves (01.10.2019) qui sont répartis dans 18 bâtiments scolaires.

En l'état actuel, les charges de l'ASIME totalisent CHF 10.6 millions conformément au budget. Elles sont subdivisées en trois catégories : bâtiments scolaires (76.4%), administration et activités scolaires générales (21.8%) et transports scolaires des élèves du degré secondaire (1.8%). Par rapport aux comptes de l'exercice 2019, les charges ont diminué de 0.2% et les produits ont diminué de 35.7%.

La participation morgienne aux coûts de l'ASIME s'élève à CHF 6.5 millions en 2020, comme en 2019. A noter qu'il s'agit de coûts bruts car la Ville de Morges met des locaux à disposition de l'ASIME pour un montant de CHF 5.7 millions.

### 5.2 Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC)

L'ARASMAC œuvre dans trois domaines d'aide à la population : les aides sociales par le Centre social régional (CSR) pour le revenu d'insertion (RI) et le Centre Régional de Décisions (CRD) pour les PC Familles, les Agences d'assurances sociales (AAS) et l'accueil de l'enfance par le réseau AJEMA et l'Accueil familial de jour (AFJ). Pour la Ville de Morges, le principal centre de coûts est l'accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne, dit réseau AJEMA. Ce dernier réunit 37 des 62 communes du district, 26 structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaire, l'Accueil familial de jour (AFJ) ainsi que la contribution d'entreprises de la région Morges-Aubonne.

En 2020, la Commune a participé aux coûts du réseau AJEMA à hauteur de CHF 3.2 millions sous forme d'acomptes, qui sont restés ainsi stables (2019 : CHF 3.2 millions). Quant aux charges liées aux structures d'accueil morgiennes, elles sont couvertes par les produits des pensions des parents ainsi que des subventions de la Fondation de jour pour l'accueil des enfants (FAJE); le solde étant couvert par la garantie de déficit par le réseau AJEMA.

### 5.3 Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne (ERM)

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

Les charges nettes de l'ERM s'élèvent pour 2020 à CHF 4.1 millions et représentent une économie de charges de 4.7% par rapport au budget 2020. En ce qui concerne la participation morgienne, elle se monte en 2020 à CHF 1.6 million (en 2019 : CHF 1.4 million).

Les comptes 2020 de l'ERM seront soumis pour approbation au Comité de direction le 20 avril 2021.

### 5.4 SIS Morget

Le SIS Morget rassemble la population de 29 communes urbaines et rurales de la région de Morges, comprenant plus de 54'667 habitants. Ce Service de défense incendie et secours a été créé le 1<sup>er</sup> juillet 2011 sous la forme d'une association de communes. Opérationnel depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012, le SIS Morget est composé d'un détachement de premiers secours (DPS), d'un détachement d'appui (DAP) et d'une école de formation (EFO).

La participation communale au SIS Morget s'élève à CHF 482'497 en 2020 (2019 : CHF 524'671) pour un budget de CHF 530'000. La principale raison de l'écart s'explique par une baisse d'activité du SIS Morget en période du COVID-19.

### 5.5 Protection Civile

Les activités de la protection civile couvrent le district de Morges qui compte 84'561 habitants et 62 communes. La participation morgienne atteint CHF 306'391 en 2020 (2019 : CHF 312'670) contre un budget de CHF 324'200.

### 5.6 Police Région Morges (PRM)

L'association de commune Police Région Morges (PRM) clôt son 9<sup>e</sup> exercice au 31 décembre 2020.

La contribution communale aux tâches principales de la police s'élève à CHF 4'184'146.38 contre CHF 4'839'000 au budget et CHF 3'963'652.69 aux comptes 2019. La PRM restitue ainsi CHF 654'853.62 à la Ville de Morges pour les tâches principales de l'association.

Cette différence s'explique principalement par les charges du personnel CHF 367'000 inférieures au budget et CHF 390'000 d'amendes d'ordre de circulation supérieures au budget.

Les tâches contractuelles, déléguées par contrat de droit administratif, ainsi que les explications des différences sont représentées à la page 165 du présent fascicule. En 2020, les tâches contractuelles présentaient une recette globale de CHF 202'745, contre CHF 900'500 au budget.

Cet écart est une résultante d'une baisse des revenus des horodateurs, des amendes d'ordre et des taxes en lien avec la police du commerce résultant principalement de la première vague du COVID-19, en raison des décisions prises suite aux mesures sanitaires.

La facture cantonale liée aux prestations du socle de base de sécurité de la police cantonale, facturée aux communes par le biais de la péréquation intercommunale, se monte à CHF 1'016'589.

## 6. AUTRES CONTRIBUTIONS POUR DES ENTITÉS INDÉPENDANTES

La Ville de Morges détient des participations au capital et/ou contribue financièrement à des entités d'utilité publique. Le tableau ci-après présente les contributions significatives en 2020 et 2019, notamment pour les lignes de trafic régional.

Participations à des entités indépendantes	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020	Diff. C2020 / C2019		Diff. C2020 / B2020	
	CHF	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %
Transports publics de Morges et env. (TPM) et Transport régional (Bassin 4)	4'612'864	5'035'500	4'942'172	329'308	7.1%	-93'328	-1.9%
<b>Total</b>	<b>4'612'864</b>	<b>5'035'500</b>	<b>4'942'172</b>	<b>329'308</b>	<b>7.1%</b>	<b>-93'328</b>	<b>-1.9%</b>

Les charges liées aux lignes de trafic régional s'élèvent à CHF 4.9 millions, en ligne avec le budget (2019 : CHF 4.6 millions).

## 7. INVESTISSEMENTS ET MARGE D'AUTOFINANCEMENT

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

Les dépenses d'investissements, après déduction des subventions et participations de tiers, s'élèvent à CHF 20.3 millions. Les travaux réalisés concernent entre autres la transformation et rénovation des foyers de l'AREMS ainsi que la construction de Beausobre V, étape 1, qui représentent, à eux deux, deux tiers du montant avec respectivement CHF 6.1 millions et CHF 5.9 millions.

Marge d'autofinancement et investissements	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Diff. C2020 / C2018		Diff. C2020 / C2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %
Marge d'autofinancement (sans gains comptables)	7'731'037	9'606'199	1'923'087	-5'807'950	-75.1%	-7'683'112	-80.0%
Investissements nets	14'259'617	17'268'572	20'325'258	6'065'641	42.5%	3'056'686	17.7%

La marge d'autofinancement de cette année de CHF 1.9 million a permis de financer 9% des investissements; le solde a été financé par le recours à des emprunts de court et long terme ainsi que par la liquidité courante.

## 8. NIVEAU FAIBLE DE LA DETTE

Les investissements conséquents effectués en 2020 de CHF 20.3 millions ont nécessité de contracter des emprunts supplémentaires. Ainsi, la dette envers les institutions financières a évolué de CHF 52.75 millions au 31 décembre 2019 à CHF 63.5 millions au 31 décembre 2020, soit un montant de CHF 10.75 millions. Les emprunts à court terme auprès de la Banque Sarasin, représentant une valeur totale de CHF 18 millions, échus cette année, ont été reconduits, pour le même montant à des taux d'intérêts négatifs se situant entre -0.32% à -0.48%, pour des durées allant de 5 à 12 mois. L'emprunt auprès de PostFinance de CHF 6 millions, échu cette année, a été renouvelé auprès de la Banque Sarasin pour le même montant à un taux d'intérêt de +0.10% pour une durée de 10 ans. Deux nouveaux emprunts ont été contractés cette année auprès de PostFinance (CHF 6 millions pour 9 ans) et auprès de la Fondation institution supplétive LPP (CHF 5 millions pour 7 ans) à des taux d'intérêts respectivement de +0.2% et +0.09%.

L'augmentation globale de la dette nette s'explique par une croissance de la dette envers les banques et institutions financières et par la diminution de la trésorerie et des actifs courants.

Marge d'autofinancement et investissements	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Diff. C2020 / C2018		Diff. C2020 / C2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %
1) Dette envers les banques et institutions financières	43'000'000	52'750'000	63'500'000	20'500'000	47.7%	10'750'000	20.4%
2) Dette brute (1 + engagements envers fonds spéciaux)	55'425'999	65'407'371	74'630'081	19'204'082	34.6%	9'222'710	14.1%
3) Dette nette (2 - actifs financiers hormis terrains et bâtiments)	33'475'134	36'710'326	51'563'697	18'088'563	54.0%	14'853'371	40.5%
Dette nette / habitant	2'112	2'298	3'204				

Le plafond d'endettement, voté en 2016 pour la législature 2016-2021, est quant à lui fixé à CHF 160 millions. En comparaison à ce montant, l'endettement brut effectif, y compris les comptes créanciers, se monte à CHF 83.1 millions selon les comptes 2020, soit 51.9% du montant accordé. Le plafond de cautionnement a été fixé à CHF 35 millions pour la même législature. Les cautionnements effectifs au 31 décembre 2020 se montent à CHF 8.5 millions selon l'annexe figurant en page 148 du présent fascicule.

## 9. CONCLUSION

L'année 2020 a été marquée par des circonstances exceptionnelles que nul ne pouvait prévoir. Face à la crise sanitaire, la Municipalité a adapté son fonctionnement et pris les mesures nécessaires pour soutenir les acteurs locaux, y compris les entreprises. De plus, elle a décidé de maintenir son engagement en faveur du tissu associatif, social, culturel et sportif. Entre la diminution des rentrées fiscales et les coûts supplémentaires occasionnés, la pandémie de COVID-19 pèse pour CHF 6.0 millions sur l'exercice 2020 de la Ville de Morges.

La pandémie a montré l'importance du rôle des communes, de leur soutien complémentaire aux instances fédérales et cantonales et de leurs prestations locales, offertes par la Ville ou en collaboration avec le tissu associatif ou l'engagement citoyen. L'analyse des comptes de la Ville ne reflète pas l'immense travail qui a été réalisé pendant l'année 2020 et l'adaptation constante qu'il a fallu pour répondre au mieux aux préoccupations de la population morgienne. En effet, au printemps 2020, très rapidement, des actions ont été menées conjointement avec l'Administration communale pour offrir par exemple une plateforme de bons d'achats en faveur des commerces morgiens ou la livraison d'achats pour les personnes vulnérables qui devaient rester à domicile. La Municipalité tient à remercier tous les acteurs qui se sont engagés pour leurs efforts et leur générosité, qu'il s'agisse de temps ou d'argent.

En 2020, la Municipalité a poursuivi son engagement en faveur de la transition écologique. La Ville a investi CHF 0.8 million dans la transition énergétique en 2020, dont CHF 0.4 million dans le biogaz, ce qui représente une part de 5% du gaz consommé. Elle a installé sur ses bâtiments de Beausobre et Riend-Bosson 664 panneaux photovoltaïques pour une surface de 1'097 m<sup>2</sup> produisant l'équivalent de la consommation de 60 ménages. Ceci représente un investissement de CHF 0.3 million. Un montant total de CHF 0.2 million (CHF 0.1 million en 2019) a été octroyé pour un total de 349 subventions dans le cadre du fonds d'encouragement communal pour la promotion des économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables.


Tout au long de l'exercice 2020, la Municipalité a continué de mener les grands projets nécessaires au développement de la Ville, avec une gestion rigoureuse des dépenses. Les conséquences de la pandémie et de ses répercussions sur l'économie pèsent sur les finances communales. La Municipalité espère que cette situation aura une durée limitée dans le temps et que la vie des Morgiennes et des Morgiens pourra retrouver un peu de normalité dans les meilleurs délais.

au nom de la Municipalité  
le syndic le secrétaire



Vincent Jaques Giancarlo Stella

Finances et promotion économique  
la municipale



Mélanie Wyss

Morges, avril 2021





## **RATIOS SUR LA SANTÉ FINANCIÈRE DE LA COMMUNE**

## ANALYSE IDHEAP 2016 - 2020

	Indicateurs		2016		2017		2018		2019		2020	
			Valeur	Notation	Valeur	Notation	Valeur	Notation	Valeur	Notation	Valeur	Notation
<b>Indicateur de l'équilibre budgétaire</b>	Couverture des charges	I1	101.02%	6.00	103.49%	5.93	101.80%	6.00	102.42%	6.00	93.73%	2.29
	Autofinancement de l'investissement net	I2	101.47%	6.00	174.77%	6.00	91.01%	5.40	30.80%	1.39	18.64%	1.00
	Engagements nets supplémentaires	I3	-3.70%	6.00	-2.12%	6.00	4.52%	1.48	5.70%	1.00	14.73%	1.00
	Poids des intérêts nets	I4	-2.41%	6.00	-2.35%	6.00	-2.48%	6.00	-3.16%	6.00	-3.32%	6.00
<b>Indicateur de qualité de la gestion financière</b>	Maîtrise des dépenses courantes par habitant	I5	4.20%	2.80	2.17%	4.83	4.04%	2.96	3.52%	3.48	-5.81%	6.00
	Effort d'investissement	I6	4.87%	4.93	4.43%	4.71	7.53%	6.00	10.96%	5.52	15.15%	2.85
	Exactitude de la prévision fiscale	I7	-4.26%	5.28	-1.66%	5.18	4.30%	1.87	-11.95%	4.00	0.00%	6.00
	Intérêt moyen de la dette	I8	1.90%	6.00	1.84%	6.00	1.68%	6.00	1.18%	6.00	0.90%	6.00
<b>Indicateur de l'importance de l'endettement</b>	Taux d'endettement net	I9	-19.78%	6.00	-23.15%	6.00	-14.15%	6.00	-2.90%	6.00	26.29%	6.00
	Dette brute par rapport aux revenus	I10	51.07%	5.48	49.26%	5.51	49.41%	5.51	52.93%	5.44	69.87%	5.10

## INDICATEURS DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

Indicateur	Définition	Formule	Notation
<b>1 (I1) : Couverture des charges</b>	Cet indicateur mesure la couverture des charges courantes par les revenus courants	Revenus courants / charges courantes x 100	Note 6 si 100% < I1 < 103% Note 4 si I1 < 97.5% ou si I1 > 120%
<b>2 (I2) : Autofinancement de l'investissement net</b>	Cet indicateur mesure la part des investissements nets que la Ville peut financer par ses propres moyens	Autofinancement / moyenne sur 3 ans des investissements nets x 100	Note 6 si I2 > 100% Note 4 si I2 < 70%
<b>3 (I3) : Engagements nets supplémentaires</b>	Cet indicateur mesure l'accroissement ou la diminution des engagements nets, par rapport aux dépenses courantes de la Commune	(engagements nets 31.12 – engagements nets 01.01) / dépenses courantes x 100	Note 6 si I3 < 0% Note 4 si I3 < 2%
<b>4 (I4) : Poids des intérêts nets</b>	Cet indicateur mesure la part des recettes fiscales directes consacrées au paiement des intérêts de la dette	Intérêts nets / recettes fiscales directes x 100	Note 6 si I4 < 0% Note 4 si I4 < 7%

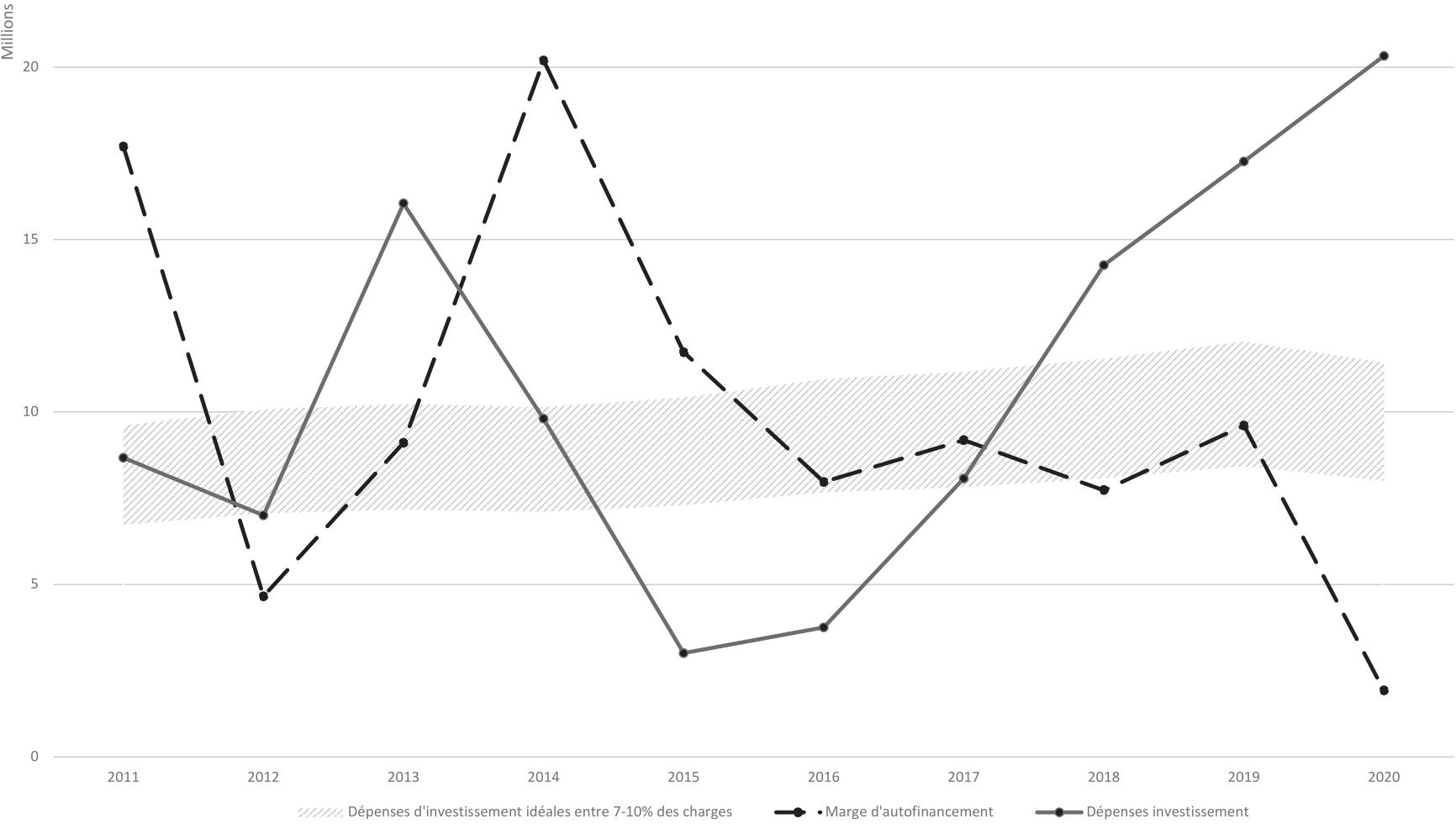
## INDICATEURS DE LA QUALITÉ DE LA GESTION FINANCIÈRE

Indicateur	Définition	Formule	Notation
<b>5 (I5) : Maîtrise des dépenses courantes par habitant</b>	Cet indicateur mesure la baisse ou progression de la dépense par habitant par rapport à la dépense de l'an précédent. Il renseigne sur l'aptitude à maîtriser l'évolution des dépenses courantes	$(\text{dépense } n0 / \text{habitant} - \text{dépense } n-1 / \text{habitant}) / \text{dépense } n-1 / \text{habitant} \times 100$	Note 6 si I5 < 1% Note 4 si I5 < 3%
<b>6 (I6) : Effort d'investissement</b>	Cet indicateur mesure l'effort d'investissement par rapport aux dépenses courantes	Moyenne sur 3 ans des investissements nets / dépenses courantes x 100	Note 6 si 7% < I6 < 10% Note 4 si I6 > 3% et I6 < 14%
<b>7 (I7) : Exactitude de la prévision fiscale</b>	Cet indicateur mesure l'aptitude de la collectivité à prévoir les revenus fiscaux (directs) avec exactitude	$(\text{revenus fiscaux directs budgétés} - \text{revenus fiscaux directs réels}) / \text{revenus fiscaux directs réels} \times 100$	Note 6 si -1% < I7 < +1% Note 4 si I7 < 2.6% et I7 > -10%
<b>8 (I8) : Intérêt moyen de la dette</b>	Cet indicateur renseigne sur la performance de la gestion de trésorerie	Intérêts passifs / moyenne de la dette brute au 01.01 et au 31.12 x 100	Note 6 si I8 < 2.5% Note 4 si I8 < 4.5%

## INDICATEURS DE L'IMPORTANCE DE L'ENDETTEMENT

Indicateur	Définition	Formule	Notation
<b>9 (I9) : Taux d'endettement net</b>	Cet indicateur renseigne sur l'importance des engagements figurant au passif du bilan de la collectivité, déduction faite des actifs appartenant au patrimoine financier L'indicateur met en relation le volume des engagements nets des actifs du patrimoine financier avec les revenus fiscaux	Engagements nets / revenus fiscaux x 100	Note 6 si I9 < 50% Note 4 si I9 < 125%
<b>10 (I10) : Dette brute par rapport aux revenus</b>	Cet indicateur renseigne sur l'importance des engagements figurant au passif du bilan de la collectivité L'indicateur met en relation la dette brute avec les revenus courants	Dette brute / revenus courants x 100	Note 6 si I10 < 25% Note 4 si I10 < 125%

# ÉVOLUTION DE LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT ET DES INVESTISSEMENTS





## **ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL**



## EMPLOYÉ-E-S AU BÉNÉFICE D'UN CONTRAT DE DURÉE INDÉTERMINÉE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ À PLEIN TEMPS OU À TEMPS PARTIEL

Directions	Nombre d'employé-e-s		EPT		EPT effectif	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
1. Administration, culture et relations extérieures	44	44	32.18	31.94	32.18	31.94
2. Finances et promotion économique*	8	7	7.23	6.23	6.83	5.83
3. Sécurité, informatique et manifestations	15	15	12.23	12.02	12.23	12.02
4. Sports, bâtiments et environnement	51	52	40.08	40.60	41.03	41.45
5. Infrastructures et gestion urbaine	77	75	72.21	70.54	71.26	69.69
6. Cohésion sociale et logement	93	92	60.65	59.96	60.65	59.96
7. Urbanisme, constructions et mobilité	11	11	8.49	9.34	8.49	9.34
<b>TOTAUX</b>	<b>299</b>	<b>296</b>	<b>233.07</b>	<b>230.63</b>	<b>232.67</b>	<b>230.23</b>

### Remarques

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

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



# RÉCAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

**RECAPITULATION PAR DIRECTION**


	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
1 ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	4 608 063.98	12 144 015.70	4 363 950.00	12 078 100.00	2 319 473.05	11 635 669.60
2 FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	85 177 212.67	26 566 282.29	76 013 850.00	20 915 800.00	77 361 755.74	24 090 548.62
3 SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	2 324 980.57	8 492 013.15	2 181 750.00	9 437 500.00	1 754 006.75	8 994 892.72
4 SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT	10 019 401.75	15 932 020.89	10 178 400.00	17 006 050.00	9 226 927.74	16 484 699.50
5 INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	28 316 352.41	31 221 292.46	26 683 500.00	29 689 650.00	26 472 740.37	29 053 360.18
6 COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	9 928 640.47	42 574 176.87	9 352 500.00	38 559 400.00	10 890 102.29	37 332 367.10
7 URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	593 730.50	8 300 025.54	135 000.00	8 657 000.00	600 973.95	8 825 738.61
<b>TOTAL DES REVENUS ET DES CHARGES</b>	<b>140 968 382.35</b>	<b>145 229 826.90</b>	<b>128 908 950.00</b>	<b>136 343 500.00</b>	<b>128 625 979.89</b>	<b>136 417 276.33</b>
<b>EXCEDENT DE CHARGES</b>	<b>4 261 444.55</b>		<b>7 434 550.00</b>		<b>7 791 296.44</b>	
<b>EXCEDENT DE REVENUS</b>						

**RÉCAPITULATION DES COMPTES DE  
FONCTIONNEMENT PAR NATURE DE COMPTE  
SUR 10 ANS**

**COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE SUR 10 ANS**

	Comptes 2011	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>122 609 111</b>	<b>114 370 449</b>	<b>118 774 125</b>	<b>129 018 854</b>	<b>127 832 198</b>	<b>126 118 532</b>	<b>138 385 219</b>	<b>136 556 766</b>	<b>140 968 382</b>	<b>128 625 980</b>
40 IMPOTS	52 897 667	50 133 594	54 407 483	55 611 251	57 256 086	58 470 335	60 161 358	61 599 336	63 894 492	57 025 517
41 PATENTES, CONCESSIONS	690 910	499 484	663 677	594 740	576 355	580 707	587 360	573 578	580 462	563 532
42 REVENUS DU PATRIMOINE	14 115 131	12 255 493	12 287 247	11 790 023	11 997 663	11 498 496	13 143 091	12 431 208	12 879 220	10 574 763
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	28 015 396	26 161 302	26 696 170	25 101 851	25 703 970	26 600 494	29 951 178	29 634 992	31 734 532	25 609 354
44 PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION	1 493 850	1 478 325	632 435	620 012	834 283	1 334 101	913 277	2 441 200	897 160	1 998 116
45 PART. ET RBTS COLLECTIVITES PUBLIQUES	17 416 503	16 033 684	17 184 816	21 214 019	20 063 793	18 434 012	19 444 326	18 275 469	21 374 931	22 081 851
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	363 844	213 526	1 289 543	7 844 907	1 070 877	1 447 366	1 194 106	1 041 257	1 537 692	1 010 694
48 PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANC.SPECIAUX	4 621 650	3 604 289	1 738 257	1 934 357	5 961 760	4 011 938	8 660 068	6 027 881	3 768 622	5 541 855
49 IMPUTATIONS INTERNES	2 994 160	3 990 752	3 874 497	4 307 695	4 367 411	3 741 082	4 330 455	4 531 845	4 301 271	4 220 298
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>117 110 657</b>	<b>120 772 176</b>	<b>121 155 246</b>	<b>127 376 694</b>	<b>126 141 238</b>	<b>127 519 669</b>	<b>141 328 590</b>	<b>136 026 777</b>	<b>145 229 827</b>	<b>136 417 276</b>
30 AUTORITES ET PERSONNEL	32 104 525	27 343 646	27 595 308	28 125 561	29 989 546	30 411 692	31 088 180	31 873 437	32 593 876	32 533 229
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	20 196 657	20 715 480	19 189 201	19 567 995	20 103 676	20 642 621	21 418 680	22 186 341	22 713 716	20 427 393
32 INTERETS PASSIFS	1 817 351	1 524 394	1 274 909	1 161 634	1 107 104	1 145 661	1 031 068	934 051	720 721	648 401
33 AMORTISSEMENTS	12 472 376	10 648 832	10 127 853	9 251 758	11 359 748	7 625 276	14 031 934	8 291 496	9 301 799	13 638 777
35 RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.	35 767 358	44 005 425	47 068 682	44 592 527	45 185 696	49 168 839	49 840 325	52 061 517	55 851 504	50 672 203
36 AIDES ET SUBVENTIONS	6 260 026	7 212 456	7 257 307	7 988 569	7 831 268	8 217 407	8 294 185	8 421 515	8 576 906	10 040 877
38 ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX	5 498 203	5 331 192	4 767 489	12 380 956	6 196 788	6 567 090	11 293 763	7 726 575	11 170 034	4 236 099
39 IMPUTATIONS INTERNES	2 994 160	3 990 752	3 874 497	4 307 695	4 367 411	3 741 082	4 330 455	4 531 845	4 301 271	4 220 298
<b>RESULTAT ANNUEL</b>	<b>5 498 454</b>	<b>-6 401 727</b>	<b>-2 381 121</b>	<b>1 642 160</b>	<b>1 690 960</b>	<b>-1 401 137</b>	<b>-2 943 371</b>	<b>529 989</b>	<b>-4 261 445</b>	<b>-7 791 296</b>





# **RÉCAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE DE COMPTES DÉTAILLÉE**

**COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>		<b>145 229 826.90</b>		<b>136 343 500.00</b>		<b>136 417 276.33</b>
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>		<b>32 593 876.39</b>		<b>33 607 250.00</b>		<b>32 533 229.44</b>
300	AUTORITES ET COMMISSIONS		866 420.95		872 900.00		886 352.15
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION		24 545 140.37		25 432 600.00		24 426 378.60
303	ASSURANCES SOCIALES		2 279 132.35		2 403 200.00		2 311 364.90
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		3 573 349.85		3 834 300.00		3 612 555.95
305	ASSURANCES DE PERSONNES		760 576.55		813 000.00		777 845.05
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS		146 893.60		170 150.00		152 744.67
307	PRESTATIONS COMPLEM. DE PREVOYANCE		8 341.80		10 000.00		172.30
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL		414 020.92		71 100.00		365 815.82
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>		<b>22 713 716.33</b>		<b>22 579 450.00</b>		<b>20 427 392.81</b>
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU		701 102.02		770 600.00		532 393.52
311	ACHATS MOBILIER, MATERIEL, MACHINE, VEHICULES		1 072 506.18		1 030 200.00		884 929.25
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE		7 404 537.17		7 068 100.00		6 485 463.63
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES		1 271 393.08		1 275 200.00		1 426 572.26
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE		2 546 531.41		2 581 200.00		2 416 668.80
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES		1 229 376.94		1 288 550.00		1 266 393.67
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILIS.		1 110 372.22		1 135 900.00		1 157 636.03
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS		349 387.39		518 700.00		348 314.85
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES		6 393 216.37		6 384 450.00		5 125 253.57
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIV.		635 293.55		526 550.00		783 767.23
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>		<b>720 720.91</b>		<b>831 350.00</b>		<b>648 400.52</b>
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME		9 034.04		10 000.00		7 088.55
322	INTERETS DES DETTES MOYEN/LONG TERME		689 684.37		791 850.00		620 364.10
329	AUTRES INTERETS		22 002.50		29 500.00		20 947.87
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>		<b>9 301 798.87</b>		<b>9 593 850.00</b>		<b>13 638 776.77</b>
330	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER		974 767.15		0.00		2 618 637.38
331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMINISTRATIF		8 327 031.72		9 593 850.00		9 870 126.41
332	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM.						1 150 012.98
<b>35</b>	<b>RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.</b>		<b>55 851 503.64</b>		<b>52 585 600.00</b>		<b>50 672 202.51</b>
351	RBTS, PART. A DES CHARGES CANTONALES		20 109 468.78		17 259 050.00		16 739 018.85
352	RBTS, PARTS A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		35 742 034.86		35 326 550.00		33 933 183.66
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>		<b>8 576 905.86</b>		<b>9 092 050.00</b>		<b>10 040 877.37</b>
365	AIDES, SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES		8 078 784.11		8 575 650.00		9 550 180.87
366	AIDES INDIVIDUELLES		498 121.75		516 400.00		490 696.50
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX</b>		<b>11 170 033.89</b>		<b>3 528 550.00</b>		<b>4 236 098.78</b>
380	ATTRIBUTIONS FDS RESERVE/RENOUVELLEMENT		11 170 033.89		3 528 550.00		4 236 098.78
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>4 301 271.01</b>		<b>4 525 400.00</b>		<b>4 220 298.13</b>
390	IMPUTATIONS INTERNES		4 301 271.01		4 525 400.00		4 220 298.13

**COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>140 968 382.35</b>		<b>128 908 950.00</b>		<b>128 625 979.89</b>	
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>63 894 491.99</b>		<b>60 778 750.00</b>		<b>57 025 516.52</b>	
400	IMPOTS S/REVENU, FORTUNE ET IMPOT PERS.	46 318 543.72		46 686 050.00		44 841 190.63	
401	IMPOTS S/BEN. NET/CAPITAL PERS. MORALES	8 979 978.70		6 581 700.00		5 288 419.25	
402	IMPOT FONCIER	3 187 867.10		3 400 000.00		3 270 455.10	
404	DROITS DE MUTATION	1 515 678.20		1 500 000.00		1 876 741.50	
405	IMPOTS S/LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	3 595 802.80		2 500 000.00		1 575 229.10	
406	IMPOTS/TAXES S/POSSESSION ET DEPENSE	47 920.00		46 000.00		48 800.00	
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	248 701.47		65 000.00		124 680.94	
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>580 461.75</b>		<b>609 000.00</b>		<b>563 531.90</b>	
410	PATENTES	88 293.55		89 000.00		86 516.45	
411	CONCESSIONS	492 168.20		520 000.00		477 015.45	
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>12 879 220.23</b>		<b>10 287 100.00</b>		<b>10 574 762.74</b>	
421	INTERETS DE RETARD	602 003.71		355 000.00		456 406.91	
422	REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	637 401.16		660 800.00		736 480.09	
423	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1 374 993.75		1 289 950.00		1 292 882.55	
424	GAINS COMPTABLES S/PLACEMENTS PATR. FIN.	2 274 997.62		0.00		280 470.00	
425	INTERETS CALCULES S/ INVEST. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6 400.00		4 500.00		4 500.00	
427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADM.	7 983 423.99		7 976 850.00		7 804 023.19	
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>31 734 531.89</b>		<b>29 147 550.00</b>		<b>25 609 353.84</b>	
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	60 000.00		15 000.00		20 202.50	
431	EMOLUMENTS	660 469.39		671 000.00		904 638.49	
433	ECOLAGE	3 042 541.30		3 764 100.00		2 687 980.70	
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	9 539 620.56		7 684 550.00		7 505 684.69	
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	13 540 650.18		12 578 450.00		12 200 950.04	
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	854 973.29		886 300.00		711 531.65	
437	AMENDES	5 596.00		9 000.00		2 098.00	
439	AUTRES RECETTES	4 030 681.17		3 539 150.00		1 576 267.77	
<b>44</b>	<b>PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION</b>	<b>897 160.40</b>		<b>1 035 000.00</b>		<b>1 998 116.35</b>	
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	897 160.40		1 035 000.00		1 998 116.35	
<b>45</b>	<b>PART. ET RBTS COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>21 374 931.25</b>		<b>18 679 200.00</b>		<b>22 081 851.02</b>	
451	PARTICIPATIONS/REMBOURSEMENTS DU CANTON	3 775 616.77		3 073 000.00		4 560 799.91	
452	PARTS COMMUNES ET ASS. COMMUNES, RBTS	17 599 314.48		15 606 200.00		17 521 051.11	
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>1 537 691.67</b>		<b>1 011 100.00</b>		<b>1 010 694.26</b>	
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	1 067 746.56		1 011 100.00		1 010 694.26	
469	DONS ET LEGS	469 945.11		0.00		0.00	
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANC.SPECIAUX</b>	<b>3 768 622.16</b>		<b>2 835 850.00</b>		<b>5 541 855.13</b>	
480	PRELEVEMENTS S/FONDS DE RESERVE	3 768 622.16		2 835 850.00		4 391 842.15	
481	PRELEVEMENTS S/FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00		0.00		1 150 012.98	
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>4 301 271.01</b>		<b>4 525 400.00</b>		<b>4 220 298.13</b>	
490	IMPUTATIONS INTERNES	4 301 271.01		4 525 400.00		4 220 298.13	

## **RÉCAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE**

**COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES</b>	<b>4 608 063.98</b>	<b>12 144 015.70</b>	<b>4 363 950.00</b>	<b>12 078 100.00</b>	<b>2 319 473.05</b>	<b>11 635 669.60</b>
100	CONSEIL COMMUNAL	0.00	173 585.95	0.00	182 300.00	0.00	166 459.70
101	MUNICIPALITE	120 295.00	1 004 119.75	75 000.00	996 000.00	63 840.00	1 048 396.30
110	GREFFE MUNICIPAL	15 644.00	1 086 610.42	2 000.00	1 091 550.00	12 500.00	1 069 172.42
111	AFFAIRES GENERALES	38 033.80	658 050.46	30 000.00	664 900.00	36 873.00	1 900 674.66
112	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	4 230.00	228 360.69	3 300.00	210 200.00	3 390.00	207 239.75
113	POLITIQUE DE COMMUNICATION	0.00	419 256.83	0.00	579 950.00	0.00	510 725.97
130	RESSOURCES HUMAINES	699 545.05	1 099 286.14	836 600.00	749 350.00	581 406.71	1 185 088.76
131	APPRENTIS	6.50	381 353.05	0.00	399 500.00	0.00	347 895.80
150	BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER DE BEAUSOBRE	2 830 554.64	4 680 629.72	2 596 550.00	4 725 600.00	956 817.61	2 771 938.88
151	AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES	0.00	1 294 650.15	0.00	1 321 500.00	0.00	1 307 914.69
153	CINEMA	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00
160	TOURISME	222 500.50	537 000.50	220 000.00	547 000.00	134 164.50	451 404.50
191	CYBERFORUM	106 882.10	0.00	0.00	0.00	0.00	97 820.70
192	CYBERFORUM	457 112.04	457 112.04	486 250.00	486 250.00	446 937.47	446 937.47
201	CARTES CFF ET CGN	113 260.35	112 000.00	114 250.00	112 000.00	83 543.76	112 000.00
<b>2</b>	<b>FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>85 177 212.67</b>	<b>26 566 282.29</b>	<b>76 013 850.00</b>	<b>20 915 800.00</b>	<b>77 361 755.74</b>	<b>24 090 548.62</b>
140	PROMOTION ECONOMIQUE	54 689.65	295 359.20	56 300.00	321 100.00	56 382.25	308 652.07
200	FINANCES	1 117 611.36	1 554 625.37	219 500.00	1 153 300.00	236 852.60	1 218 876.34
210	SERVICE DES IMPOTS	66 722 085.50	1 176 367.96	63 127 750.00	1 134 550.00	60 090 971.38	1 007 684.64
211	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	974 767.15	3 009 534.30	0.00	0.00	2 596 643.38	3 643 286.76
220	SERVICE DE LA DETTE	39 997.75	690 493.27	70 950.00	791 850.00	126 024.80	636 133.60
221	AUTRES INTERETS	0.00	9 034.04	0.00	10 000.00	0.00	9 118.02
222	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	675 098.56	0.00	774 550.00	0.00	659 078.54	19 999.00
223	SERVICE FINANCIER	13 031 385.35	17 771 358.25	11 285 000.00	17 350 200.00	12 803 741.59	16 573 072.04
230	AMORTISSEMENT DEP. EXT. NON VENTILEES	0.00	4 150.00	0.00	4 150.00	0.00	4 150.00
310	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	385.00	0.00	400.00	0.00	385.00	0.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	2 434 182.00	1 905 541.30	479 400.00	64 650.00	480 520.00	275 790.40
313	TERRAINS POLLUES	127 010.35	130 981.50	0.00	21 000.00	30 686.20	38 357.75
314	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	0.00	11 866.00	0.00	10 000.00	0.00	5 200.85
330	VIGNOBLE COMMUNAL	0.00	6 971.10	0.00	0.00	280 470.00	300 179.15
340	GESTION DES BAUX	0.00	0.00	0.00	55 000.00	0.00	50 048.00

**COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>3</b>	<b>SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS</b>	<b>2 324 980.57</b>	<b>8 492 013.15</b>	<b>2 181 750.00</b>	<b>9 437 500.00</b>	<b>1 754 006.75</b>	<b>8 994 892.72</b>
190	SERVICE INFORMATIQUE	547 351.70	2 078 925.69	518 350.00	2 230 100.00	530 702.50	2 155 121.52
580	EGLISE REFORMEE	7 002.75	96 581.00	7 000.00	100 200.00	7 002.75	95 270.80
581	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	0.00	206 797.45	0.00	129 750.00	0.00	91 768.05
582	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	0.00	1 025.15	0.00	1 300.00	0.00	1 141.90
583	COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	333.30
600	SERVICE DE POLICE	0.00	3 997 732.69	0.00	4 856 750.00	1 020.00	4 201 886.38
610	SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION	1 217 764.01	98 720.95	1 161 400.00	112 950.00	814 921.21	123 562.35
615	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	0.00	137 847.41	0.00	162 200.00	0.00	508 437.70
620	OFFICE DE LA POPULATION	321 561.11	760 036.44	273 000.00	755 850.00	280 590.89	783 667.22
640	INHUMATIONS	0.00	99 264.20	0.00	98 700.00	0.00	103 737.95
650	SERVICE DU FEU	0.00	594 670.82	0.00	600 000.00	0.00	552 496.50
660	PROTECTION CIVILE	223 881.75	312 670.30	222 000.00	324 200.00	119 769.40	306 391.30
680	STAND DU BOIRON	7 419.25	37 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
690	DIVERS	0.00	70 551.05	0.00	65 000.00	0.00	71 077.75
<b>4</b>	<b>SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>10 019 401.75</b>	<b>15 932 020.89</b>	<b>10 178 400.00</b>	<b>17 006 050.00</b>	<b>9 226 927.74</b>	<b>16 484 699.50</b>
170	PISCINE	360 827.96	955 537.49	378 400.00	961 500.00	48 473.98	933 586.38
171	PATINOIRE	225 303.11	775 260.92	228 800.00	824 950.00	135 299.14	772 482.61
173	ACTIVITES SPORTIVES	22 109.00	562 816.74	18 500.00	586 250.00	3 000.00	587 005.91
174	INSTALLATIONS SPORTIVES	0.00	4 816.35	0.00	4 600.00	0.00	4 600.00
300	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	160.00	847 078.87	500.00	1 014 550.00	192.00	768 079.64
312	JARDINS FAMILIAUX	5 818.00	2 769.25	6 000.00	4 750.00	5 465.00	770.02
321	FORETS	121 943.75	129 005.81	126 050.00	123 000.00	107 185.85	129 477.88
322	ALPAGES	52 617.60	108 258.06	57 800.00	94 250.00	55 663.25	85 123.13
350	BATIMENTS DIVERS	2 482 373.80	4 701 383.90	2 163 200.00	4 827 100.00	2 151 845.80	4 750 157.98
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION	385 107.53	534 861.12	422 900.00	525 100.00	426 015.15	563 187.98
353	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	30 837.30	916 027.52	0.00	853 750.00	3 333.00	868 632.89
354	EQUIPE D'ENTRETIEN	0.00	650 492.29	0.00	677 300.00	0.00	596 711.23
412	ENERGIES	131 706.35	379 403.55	220 000.00	481 200.00	164 131.40	493 622.65
413	ENVIRONNEMENT (AGENDA 21)	1 000.00	64 213.70	1 000.00	58 000.00	1 000.00	62 625.90
502	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	236.90	2 549 542.19	0.00	2 656 050.00	0.00	2 592 085.69
590	BATIMENTS SCOLAIRES	5 554 285.45	2 298 325.23	5 912 000.00	2 834 000.00	5 486 766.61	2 799 411.81
591	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES	645 075.00	452 227.90	643 250.00	479 700.00	638 556.56	477 137.80

**COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>5</b>	<b>INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE</b>	<b>28 316 352.41</b>	<b>31 221 292.46</b>	<b>26 683 500.00</b>	<b>29 689 650.00</b>	<b>26 472 740.37</b>	<b>29 053 360.18</b>
172	PARC DES SPORTS	3 080.00	68 297.14	4 000.00	103 300.00	220.00	94 754.56
401	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	143 769.00	377 576.91	116 700.00	330 450.00	116 700.00	318 690.81
410	BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX	53 000.00	216 814.31	53 000.00	206 950.00	53 020.00	167 400.67
430	RESEAU ROUTIER	207 997.85	1 573 252.68	261 000.00	1 755 450.00	431 504.30	1 649 527.25
431	ECLAIRAGE PUBLIC	200 234.85	786 177.77	202 500.00	853 300.00	171 668.45	774 372.84
432	MANIFESTATIONS	6 526.50	123 554.54	17 000.00	122 100.00	90.00	115 300.75
433	W.-C. PUBLICS	0.00	123 598.40	0.00	133 500.00	0.00	136 853.75
434	FONTAINES	0.00	37 360.14	0.00	39 100.00	0.00	41 448.75
435	GARAGE	2 135.50	109 590.00	4 500.00	109 050.00	2 000.00	110 347.23
436	SERRURERIE	3 055.00	100 694.36	2 500.00	101 100.00	4 000.00	97 134.83
437	PROPRETE URBAINE	101 306.80	1 499 794.50	102 100.00	1 531 450.00	100 024.15	1 541 637.59
440	ESPACES VERTS	95 376.60	2 603 686.38	112 650.00	2 766 600.00	95 187.85	2 738 411.48
441	CIMETIERE	152 420.67	497 098.72	153 350.00	449 950.00	150 223.68	430 838.93
451	ORDURES MENAGERES	2 627 359.09	1 788 581.18	2 689 450.00	1 892 100.00	2 573 023.95	1 773 284.63
452	PAPIER / CARTON	62 089.31	224 587.42	80 950.00	225 600.00	53 406.92	233 842.15
453	VERRES	57 142.91	121 697.39	57 000.00	122 300.00	58 231.55	122 887.40
454	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	47 344.03	373 927.87	46 650.00	355 000.00	45 270.86	339 485.85
455	METAUX + FERRAILLE	25 924.99	43 170.64	20 450.00	43 500.00	8 998.64	43 301.65
456	DECHETS ENCOMBRANTS	41 787.61	261 177.39	37 450.00	242 600.00	52 789.26	267 255.45
457	DIVERS DECHETS	47 207.13	105 971.44	29 200.00	97 900.00	35 393.85	107 985.43
458	DECHETTERIE	99 015.64	88 757.38	104 000.00	86 150.00	146 335.33	85 407.80
460	EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES	5 664 865.54	4 247 061.03	5 285 850.00	3 601 850.00	5 250 756.66	3 614 664.09
461	A PAYER A L'ERM	0.00	1 417 804.51	0.00	1 684 000.00	0.00	1 636 092.57
470	PORTS	805 340.45	670 758.28	855 700.00	475 400.00	826 352.03	669 096.34
471	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	163 770.16	298 352.33	87 900.00	295 650.00	125 131.22	282 386.91
810	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1 676 977.48	1 676 977.48	1 797 700.00	1 797 700.00	1 479 383.00	1 479 383.00
811	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	4 153 374.51	4 153 374.51	3 347 500.00	3 347 500.00	3 338 953.74	3 338 953.74
812	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES	617 938.89	232 917.81	565 800.00	234 000.00	550 551.96	273 191.78
820	CONCESSION ELECTRICITE	667 942.55	175 774.35	705 000.00	185 000.00	647 363.85	170 348.40
830	SERVICE DU GAZ	10 589 369.35	7 222 905.60	9 943 600.00	6 501 100.00	10 156 159.12	6 399 073.55



**COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>6</b>	<b>COHESION SOCIALE ET LOGEMENT</b>	<b>9 928 640.47</b>	<b>42 574 176.87</b>	<b>9 352 500.00</b>	<b>38 559 400.00</b>	<b>10 890 102.29</b>	<b>37 332 367.10</b>
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	0.00	6 476 966.03	0.00	6 491 900.00	346 241.70	6 510 120.92
505	RESTAURANTS SCOLAIRES (AREMS)	665 020.47	1 381 925.50	568 100.00	1 315 150.00	581 754.22	1 446 217.83
540	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ / MORGES	143 282.60	143 282.60	140 300.00	140 300.00	132 698.15	132 698.15
541	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	0.00	20 527.35	0.00	23 450.00	0.00	23 450.00
710	SERVICE SOCIAL	387 683.42	5 049 531.66	125 800.00	5 485 150.00	344 513.28	5 035 450.83
711	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	0.00	205 876.36	0.00	203 850.00	0.00	209 325.88
712	CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II	0.00	1 457 188.00	0.00	0.00	170.00	0.00
713	AINES	0.00	45 051.50	0.00	26 000.00	0.00	34 958.00
714	CENTRE DE VIE ENFANTINE	8 003 010.23	8 003 010.23	8 364 800.00	8 364 800.00	8 061 203.14	8 061 203.14
720	PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI	500 972.00	18 788 894.45	0.00	16 067 050.00	1 240 067.00	15 500 870.00
740	IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT	228 671.75	1 001 923.19	153 500.00	441 750.00	183 454.80	378 072.35
<b>7</b>	<b>URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE</b>	<b>593 730.50</b>	<b>8 300 025.54</b>	<b>135 000.00</b>	<b>8 657 000.00</b>	<b>600 973.95</b>	<b>8 825 738.61</b>
180	MOBILITE	9 952.00	4 708 916.44	0.00	5 128 000.00	2 040.00	5 051 564.70
420	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	74.35	1 587 526.08	0.00	1 481 800.00	34.00	1 386 709.08
421	URBANISME	523 704.15	1 591 385.67	120 000.00	1 226 400.00	508 847.45	1 243 847.33
423	DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS	60 000.00	60 000.00	15 000.00	5 000.00	20 202.50	20 202.50
425	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	0.00	3 033.35	0.00	1 200.00	0.00	0.00
426	DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	69 850.00	69 850.00
428	CONSTRUCTIONS	0.00	349 164.00	0.00	814 600.00	0.00	1 053 565.00

**PRÉSENTATION DES DÉPENSES D'ENTRETIEN DES  
CHAPITRES 350 « BÂTIMENTS DIVERS » ET  
590 « BÂTIMENTS SCOLAIRES »**

## PRESENTATION DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES CHAPITRES 350 ET 590

	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2020
	Charges	Charges	Charges	Charges	Charges	Charges
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>					
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>					
<b>314</b>	<b>ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE</b>	<b>1 143 854.60</b>	<b>842 938.21</b>	<b>1 349 500.00</b>	<b>1 182 161.07</b>	<b>1 179 866.37</b>
<b>3141.00</b>	<b>Entretien des bâtiments et monuments</b>	<b>639 574.82</b>	<b>486 585.93</b>	<b>748 669.11</b>	<b>676 961.01</b>	<b>736 753.20</b>
17100	PATINOIRE	0.00	0.00	430.15	0.00	0.00
31200	JARDINS FAMILIAUX	187.95	0.00	363.30	787.30	232.65
32200	ALPAGES	24 329.35	26 747.65	82 559.77	64 068.41	42 001.38
35000	BATIMENTS DIVERS	0.00	34.33	11 880.71	72 714.30	-3 926.51
35001	ANCIEN STAND	2 400.00	2 632.10	3 903.31	41 455.07	62 992.02
35003	ANCIENNE DOUANE	5 198.17	6 356.20	438.80	17 506.95	63 668.35
35004	AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS	1 222.44	18 266.85	55 281.50	14 814.85	164 035.92
35007	BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9	22 695.60	1 136.35	4 551.50	2 961.95	325.55
35008	BATIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS	4 619.00	44 102.70	11 894.90	8 605.34	10 203.37
35010	BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)	0.00	4 843.20	1 853.15	0.00	409.25
35011	BEAUSOBRE (MAISON DES CONCIERGES)	4 480.62	0.00	0.00	1 107.70	1 318.65
35012	BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVATOIRE/THEATRE)	59 183.05	18 846.70	22 305.87	55 027.22	8 296.90
35013	BEAUSOBRE (OUVR. PC - GARAGES SOUTERRAINS)	2 026.60	20 571.39	3 050.00	715.45	3 088.10
35015	CASERNE DES POMPIERS	137 172.60	3 150.40	212.41	0.00	24.05
35018	CENTRE VITICOLE DE MARCELIN	-6 607.90	12 762.30	1 295.00	13 529.45	5 259.35
35019	CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES	52.80	610.98	4 379.65	8 491.85	12 530.98
35021	COUVALOUP 10	29 647.00	14 848.90	35 959.80	23 020.50	6 079.00
35023	COUVALOUP 12	8 486.25	2 237.50	17 863.15	126 081.68	961.78
35025	ETABLISSEMENT HORTICOLE ET HABITATION	55 129.95	11 039.95	84 490.70	52 423.65	0.00
35026	GRANDES-ROCHES	1 450.20	396.35	0.00	0.00	0.00
35029	HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF	47 128.06	7 229.93	36 794.29	32 209.87	45 861.28
35030	LA GRACIEUSE (RURAL)	890.00	465.43	0.00	0.00	0.00
35031	LA GRACIEUSE (CVE)	23 294.45	45 507.30	11 620.95	33 288.18	55 740.55
35035	MAISON DE SEIGNEUX	860.10	15 214.50	47 910.79	6 274.70	84 638.13
35036	PATINOIRE	18 975.32	45 640.45	6 217.80	0.00	22 407.95
35038	PAVILLONS AU PARC DES SPORTS	3 171.25	7 010.35	31 124.30	21 111.05	2 563.25
35039	PEYROLAZ, AVENUE J.-J.-CART 2	3 637.75	0.00	-268.10	0.00	0.00
35041	PETIT-DEZALEY (OUVR. PCI + PSS)	242.35	0.00	5 066.00	0.00	0.00
35042	PISCINE	5 000.00	41 612.50	0.00	0.00	19 970.30
35043	SAINT-LOUIS 2	27 473.75	24 336.37	102 837.96	5 216.00	17 973.94
35045	STAND DU BOIRON	6 986.00	-83.85	0.00	0.00	1 147.00
35047	SYLVANA (CVE)	6 522.45	6 410.90	42 368.08	10 940.50	46 267.35
35048	SYLVANA (ARCHIVES)	255.15	0.00	1 988.40	1 338.15	0.00
35049	TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES	10 833.45	-3 267.25	10 233.15	10 858.90	969.30
35050	VESTIAIRES PARC DES SPORTS	11 222.15	14 010.75	6 826.92	16 128.60	1 906.37

**PRESENTATION DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES CHAPITRES 350 ET 590**

		Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2020
		Charges	Charges	Charges	Charges	Charges	Charges
<b>3141.00</b>	<b>Entretien des bâtiments et monuments (suite)</b>						
35157	GRAND-RUE 80 ET RUE DES FOSSES 51	84 214.08	13 572.85	52 225.75	2 938.95	17 885.54	0.00
35161	BUVELOT 11 (IMMEUBLE LOCATIF EN ST-JEAN)	5 501.50	4 945.25	22 238.90	12 630.50	10 000.00	0.00
35162	RIOND-BOSSON 3	-554.10	49 238.10	5 757.45	179.50	0.00	0.00
35163	MARCELIN 7 - PPE Venoge	595.72	-977.00	-1 899.75	793.44	0.00	0.00
35164	RIOND-BOSSON 14	25 277.49	24 862.80	18 810.90	12 152.04	23 423.05	0.00
35165	LOCATION RIOND-BOSSON 13 CYBERFORUM	0.00	0.00	2 849.00	0.00	2 731.15	0.00
35166	J.-J.-CART 9	2 575.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43300	W.-C. PUBLICS	2 194.90	1 739.20	3 252.65	5 974.11	4 329.85	4 500.00
43400	FONTAINES	1 604.30	533.50	0.00	1 614.85	1 437.40	1 500.00
<b>590</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>504 279.78</b>	<b>356 352.28</b>	<b>600 830.89</b>	<b>505 200.06</b>	<b>443 113.17</b>	<b>506 000.00</b>
59000	BATIMENTS SCOLAIRES	0.00	515.15	39 581.10	0.00	7 888.00	500 000.00
59062	BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)	56 291.77	3 641.40	15 138.45	63 770.74	53 238.39	0.00
59063	BEAUSOBRE II (COLLEGE)	52 012.95	37 283.90	43 659.31	166 928.79	42 524.38	0.00
59064	BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)	53 699.75	54 055.26	113 860.02	30 949.17	33 862.36	0.00
59067	BLUARD	27 731.24	6 288.25	15 700.00	16 841.53	17 934.43	0.00
59068	BURTIGNIERE	43 894.00	5 289.80	103 787.18	36 343.10	37 496.18	0.00
59069	CHANEL	37 028.95	55 760.40	26 264.94	5 425.60	8 187.91	0.00
59071	CHANEL (ECOLE MENAGERE)	16 351.10	30 627.97	12 110.05	0.00	0.00	0.00
59080	CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)	8 091.80	21 355.40	27 119.55	7 738.85	40 420.15	0.00
59083	FOSSES	7 100.90	1 534.95	2 425.50	0.00	0.00	0.00
59085	GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)	29 947.78	18 074.15	38 504.70	15 217.73	40 573.75	0.00
59089	GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE)	769.36	1 695.00	8 441.54	13 679.20	1 027.81	0.00
59091	JARDINS	1 812.25	5 526.90	2 170.00	7 054.19	19 665.95	0.00
59092	LA LONGERAIE (EN LOCATION)	0.00	0.00	552.40	0.00	0.00	0.00
59093	PETIT DEZALEY (Y C. PISCINE)	162 932.62	104 819.45	96 662.30	94 041.10	109 632.47	0.00
59097	PRE MAUDRY	1 013.80	1 275.75	5 916.25	42 926.35	2 623.83	0.00
59098	ECOLE JACQUES-DUBOCHET	0.00	0.00	0.00	0.00	840.10	0.00
59099	VOGEAZ	-140.70	340.40	13 997.10	2 847.85	26 913.35	0.00
59102	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - LA LONGERAIE	517.90	5 108.35	0.00	457.20	0.00	0.00
59104	LOCATIONS LOCAUX SCOLAIRES - SQUARE CENTRAL	864.00	91.25	2 642.15	359.35	0.00	0.00
81000	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	4 360.31	3 068.55	32 298.35	619.31	284.11	6 000.00

# DÉTAIL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT / RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PAR DIRECTION ET SERVICE

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

- \* Ecart de +/- CHF 10'000 et +/- 10% par rapport au budget 2020
- \*\* Ecart de +/- CHF 50'000 par rapport au budget 2020
- § Prestations fournies aux associations intercommunales et aux sociétés de droit privé

**ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES</b>	<b>4 608 063.98</b>	<b>12 144 015.70</b>	<b>4 363 950.00</b>	<b>12 078 100.00</b>	<b>2 319 473.05</b>	<b>11 635 669.60</b>
		7 535 951.72		7 714 150.00		9 316 196.55	
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>		<b>173 585.95</b>		<b>182 300.00</b>		<b>166 459.70</b>
<b>10000</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>		<b>173 585.95</b>		<b>182 300.00</b>		<b>166 459.70</b>
3001.00	* Traitements		17 951.25		25 500.00		14 099.35
3003.00	* Jetons de présence		75 529.30		75 000.00		62 676.00
3030.00	Cotisations AVS - AC		1 386.75		1 800.00		1 046.05
3050.00	Assurances de personnes		129.15		500.00		103.65
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		1 200.00		1 000.00		900.00
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		2 568.50		5 000.00		4 112.50
3102.00	Annonces, journaux, documentation		20 146.75		15 000.00		18 272.30
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		330.00		2 500.00		990.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		1 993.35		5 000.00		7 110.75
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		34 477.50		39 000.00		21 736.55
3199.00	* Frais divers		17 873.40		12 000.00		35 412.55
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>120 295.00</b>	<b>1 004 119.75</b>	<b>75 000.00</b>	<b>996 000.00</b>	<b>63 840.00</b>	<b>1 048 396.30</b>
<b>10100</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>120 295.00</b>	<b>1 004 119.75</b>	<b>75 000.00</b>	<b>996 000.00</b>	<b>63 840.00</b>	<b>1 048 396.30</b>
3001.00	Traitements		703 940.40		703 400.00		740 076.80
3003.00	Jetons de présence		69 000.00		69 000.00		69 500.00
3030.00	Cotisations AVS - AC		67 550.80		66 300.00		70 395.25
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		111 442.80		111 500.00		117 298.80
3050.00	Assurances de personnes		21 212.45		21 400.00		22 659.45
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		0.00		200.00		0.00
3064.00	Frais de téléphone		0.00		0.00		388.00
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		0.00		200.00		0.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		16 973.30		10 000.00		14 078.00
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	120 295.00		75 000.00		63 840.00	
<b>110</b>	<b>GREFFE MUNICIPAL</b>	<b>15 644.00</b>	<b>1 086 610.42</b>	<b>2 000.00</b>	<b>1 091 550.00</b>	<b>12 500.00</b>	<b>1 069 172.42</b>
<b>11000</b>	<b>GREFFE MUNICIPAL</b>	<b>15 644.00</b>	<b>1 086 610.42</b>	<b>2 000.00</b>	<b>1 091 550.00</b>	<b>12 500.00</b>	<b>1 069 172.42</b>
3011.00	** Traitements		770 291.35		816 200.00		746 406.05
3012.00	** Traitements personnel occasionnel		101 311.40		35 500.00		95 341.05
3030.00	Cotisations AVS - AC		77 220.20		77 400.00		78 018.95
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		129 903.70		132 000.00		125 270.60
3050.00	Assurances de personnes		20 725.70		21 800.00		20 593.80
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		2 723.70		500.00		47.60
3064.00	Frais de téléphone		803.00		850.00		772.00
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		328.00		300.00		79.20

**ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		1 055.00		1 000.00		2 330.00
3139.00	Achats d'autres marchandises		-22 524.81		0.00		-4 678.26
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		2 964.55		3 000.00		2 684.35
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		1 808.63		3 000.00		2 307.08
4362.00	Remboursements de frais	3 144.00		0.00		0.00	
4390.00 *	Autres recettes	12 500.00		2 000.00		12 500.00	
<b>111</b>	<b>AFFAIRES GENERALES</b>	<b>38 033.80</b>	<b>658 050.46</b>	<b>30 000.00</b>	<b>664 900.00</b>	<b>36 873.00</b>	<b>1 900 674.66</b>
<b>11100</b>	<b>AFFAIRES GENERALES</b>	<b>38 033.80</b>	<b>514 643.32</b>	<b>30 000.00</b>	<b>515 000.00</b>	<b>36 873.00</b>	<b>1 749 419.97</b>
3101.00 *	Imprimés et fournitures de bureau		12 823.19		12 000.00		28 231.21
3102.00	Annonces, journaux, documentation		11 274.62		10 000.00		10 516.38
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		18 689.61		17 000.00		14 034.38
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		9 630.85		3 000.00		3 120.36
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		6 676.33		6 000.00		4 999.62
3170.00 **	Frais de réceptions et de manifestations		239 194.86		238 000.00		150 173.80
3170.02 *	Projets ponctuels		0.00		127 000.00		99 794.10
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		517.90		1 000.00		1 093.61
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		307.89		500.00		178.60
3185.00 **	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		117 229.35		50 000.00		102 030.31
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 428.70		1 000.00		1 122.50
3199.00	Frais divers		19 458.87		14 500.00		14 035.40
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		34 487.15		0.00		1 170.15
3654.01 **	Gestion de crise Coronavirus		0.00		0.00		776 563.05
3654.02 **	Aide à l'économie locale – Covid-19		0.00		0.00		299 999.00
3654.03 **	Aide aux manifestations – Covid-19		0.00		0.00		200 000.00
3667.00	Crédits compétence de la Municipalité		12 924.00		15 000.00		22 155.00
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve		30 000.00		20 000.00		20 202.50
4319.00	Emoluments administratifs divers	16 755.00		15 000.00		16 605.00	
4361.00 *	Remboursements de traitements et charges sociales	0.00		0.00		12 040.00	
4362.00	Remboursements de frais	0.00		0.00		2 280.00	
4390.00 §	Autres recettes	21 278.80		15 000.00		5 948.00	
<b>11101</b>	<b>CONTRIBUTIONS, DONNS, COTISATIONS</b>		<b>143 407.14</b>		<b>149 900.00</b>		<b>151 254.69</b>
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé		53 787.55		66 300.00		59 257.05
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		31 586.65		27 500.00		26 932.95
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		43 932.94		37 000.00		45 964.69
3656.00	Aides, subventions pour la protection de l'environnement		0.00		5 000.00		5 000.00

**ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>112</b>	<b>ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE</b>	<b>4 230.00</b>	<b>228 360.69</b>	<b>3 300.00</b>	<b>210 200.00</b>	<b>3 390.00</b>	<b>207 239.75</b>
<b>11200</b>	<b>ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE</b>	<b>4 230.00</b>	<b>228 360.69</b>	<b>3 300.00</b>	<b>210 200.00</b>	<b>3 390.00</b>	<b>207 239.75</b>
3011.00	Traitements		143 655.20		143 700.00		143 655.20
3030.00	Cotisations AVS - AC		13 246.55		13 400.00		13 371.90
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		23 781.60		23 800.00		23 781.60
3050.00	Assurances de personnes		3 988.80		4 100.00		4 023.05
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		1 862.30		2 100.00		2 000.31
3102.00	Annonces, journaux, documentation		4 176.65		2 300.00		2 827.45
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		7 003.81		7 400.00		7 386.87
3119.00	Achats pour collections et musées		6 097.00		5 800.00		6 055.00
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		0.00		1 700.00		0.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		16.55		100.00		26.55
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		344.88		800.00		364.27
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		4 055.60		4 100.00		3 492.70
3199.00	Frais divers		20 131.75		900.00		254.85
4390.00	§ Autres recettes	4 230.00		3 300.00		3 390.00	
<b>113</b>	<b>POLITIQUE DE COMMUNICATION</b>		<b>419 256.83</b>		<b>579 950.00</b>		<b>510 725.97</b>
<b>11300</b>	<b>POLITIQUE DE COMMUNICATION</b>		<b>419 256.83</b>		<b>579 950.00</b>		<b>510 725.97</b>
3011.00	* Traitements		198 781.75		274 100.00		246 056.80
3012.00	* Traitements personnel occasionnel		23 711.45		28 200.00		56 797.05
3030.00	Cotisations AVS - AC		20 475.45		28 100.00		27 988.15
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		33 369.85		45 100.00		43 786.90
3050.00	Assurances de personnes		5 727.20		8 100.00		7 358.70
3064.00	Frais de téléphone		515.00		850.00		522.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		2 775.08		500.00		0.00
3105.01	* Action communication		120 790.70		175 400.00		126 404.72
3105.02	* Grands projets		12 156.55		18 000.00		1 095.45
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		0.00		500.00		0.00
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		0.00		600.00		693.70
3199.00	Frais divers		953.80		500.00		22.50
<b>130</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>699 545.05</b>	<b>1 099 286.14</b>	<b>836 600.00</b>	<b>749 350.00</b>	<b>581 406.71</b>	<b>1 185 088.76</b>
<b>13000</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>699 545.05</b>	<b>1 099 286.14</b>	<b>836 600.00</b>	<b>749 350.00</b>	<b>581 406.71</b>	<b>1 185 088.76</b>
3011.00	Traitements		567 783.10		639 300.00		648 150.40
3012.00	* Traitements personnel occasionnel		36 008.40		15 000.00		0.00
3030.00	Cotisations AVS - AC		54 109.40		60 300.00		58 921.80
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		94 021.70		102 100.00		95 786.20
3050.00	Assurances de personnes		15 383.75		16 800.00		16 891.95
3064.00	Frais de téléphone		483.00		0.00		0.00
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		536.00		1 500.00		265.60



**ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3071.00	Pensions de retraite		8 341.80		10 000.00		172.30
3091.00	* Frais pour la formation professionnelle du personnel		35 979.24		42 700.00		27 206.23
3092.00	** Frais de recherche de personnel		110 066.10		79 400.00		151 216.59
3093.00	* Frais pour la santé et la sécurité au travail		76 348.15		77 500.00		57 208.83
3099.01	** Correction budgétaire des charges salariales		0.00		-400 000.00		0.00
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		3 509.90		10 000.00		5 579.75
3102.00	Annonces, journaux, documentation		671.85		1 050.00		816.80
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		2 429.97		500.00		431.67
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations		1 554.25		2 000.00		0.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		6 956.50		10 000.00		7 136.00
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		687.60		2 500.00		1 463.41
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		56 092.35		54 400.00		75 572.12
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		126.50		0.00		110.20
3199.00	Frais divers		1 190.10		2 500.00		988.55
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		21 800.00		21 800.00		18 909.41
3515.00	Participations à des charges cantonales de prévoyance sociale		5 206.48		0.00		0.00
3654.01	* Gestion de crise Coronavirus		0.00		0.00		18 260.95
4361.00	** Remboursements de traitements et charges sociales	418 377.90		650 000.00		391 967.30	
4390.00	Autres recettes	96 993.15		94 000.00		97 146.50	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement	82 474.00		0.00		-307.09	
4901.00	Imputations internes de frais de personnel	101 700.00		92 600.00		92 600.00	
<b>131</b>	<b>APPRENTIS</b>	<b>6.50</b>	<b>381 353.05</b>	<b>0.00</b>	<b>399 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347 895.80</b>
<b>13100</b>	<b>APPRENTIS</b>	<b>6.50</b>	<b>381 353.05</b>	<b>0.00</b>	<b>399 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347 735.80</b>
3012.01	Traitements des apprentis		307 003.00		309 500.00		280 967.50
3030.00	Cotisations AVS - AC		24 522.85		28 700.00		24 162.35
3050.00	Assurances de personnes		10 012.50		10 000.00		9 448.15
3066.00	Frais de subsistance		209.00		0.00		0.00
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		22 356.75		26 000.00		20 195.70
3091.01	Formation des apprentis administratifs		11 084.15		15 200.00		6 240.75
3091.03	Formation des apprentis espaces publics		4 401.05		4 200.00		3 444.55
3091.04	Formation des apprentis mécaniciens		0.00		2 500.00		0.00
3091.05	Formation des apprentis conciergerie		297.75		1 000.00		102.00
3091.07	Formation des apprentis menuisiers		0.00		1 000.00		0.00
3091.08	Formation des apprentis techniscénistes		1 466.00		1 400.00		3 174.80
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	6.50		0.00		0.00	
<b>13105</b>	<b>Formation IEEP</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>160.00</b>
3091.02	Formation continue		0.00		0.00		160.00

**ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>150</b>	<b>BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER DE BEAUSOBRE</b>	<b>2 830 554.64</b>	<b>4 680 629.72</b>	<b>2 596 550.00</b>	<b>4 725 600.00</b>	<b>956 817.61</b>	<b>2 771 938.88</b>
<b>15001</b>	<b>BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE</b>	<b>26 482.35</b>	<b>659 867.86</b>	<b>28 000.00</b>	<b>684 100.00</b>	<b>17 698.35</b>	<b>562 895.00</b>
3011.00	** Traitements		427 739.40		442 300.00		342 288.00
3012.00	* Traitements personnel occasionnel		35 998.00		23 000.00		50 140.55
3030.00	Cotisations AVS - AC		38 398.25		43 050.00		35 057.20
3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions		63 028.55		69 800.00		54 711.40
3050.00	Assurances de personnes		7 751.80		10 450.00		8 499.80
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		110.80		1 000.00		462.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		1 305.00		4 000.00		380.00
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		2 546.45		3 500.00		783.80
3102.00	Annonces, journaux, documentation		56 550.22		57 000.00		51 311.43
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		14 953.68		15 000.00		12 025.88
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations		1 432.45		2 000.00		55.80
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		514.25		500.00		306.07
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		844.76		1 000.00		1 092.82
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		4 240.00		6 000.00		1 120.40
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 530.60		2 000.00		1 301.60
3199.00	Frais divers		2 923.65		3 500.00		3 358.25
4359.00	Ventes et prestations diverses	30.50		0.00		0.00	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	2 167.25		0.00		0.00	
4370.00	Amendes	5 596.00		8 000.00		1 838.00	
4390.00	Autres recettes	1 222.10		2 000.00		1 874.35	
4392.00	Finances d'entrées	17 418.50		18 000.00		13 686.00	
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	48.00		0.00		300.00	
<b>15002</b>	<b>BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER</b>	<b>42 479.20</b>	<b>1 294 023.85</b>	<b>39 000.00</b>	<b>1 319 700.00</b>	<b>34 500.00</b>	<b>1 197 074.43</b>
3011.00	** Traitements		889 866.90		897 900.00		840 231.90
3012.00	* Traitements personnel occasionnel		12 935.70		30 000.00		3 000.00
3030.00	Cotisations AVS - AC		83 064.05		84 700.00		78 811.90
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		146 203.80		148 300.00		138 555.60
3050.00	Assurances de personnes		37 353.45		38 000.00		36 747.60
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		5 001.50		7 000.00		4 542.65
3064.00	Frais de téléphone		1 449.00		0.00		1 472.00
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		636.10		1 000.00		293.90
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		-597.65		1 500.00		450.00
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		1 812.60		4 000.00		1 285.65
3101.02	Achats de fournitures de bureau		0.00		0.00		170.70
3102.00	Annonces, journaux, documentation		9 938.65		6 500.00		9 139.01
3105.00	Promotion, publicité		9 903.00		7 000.00		0.00
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		4 835.40		6 000.00		2 330.37
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		36 056.15		35 000.00		35 396.08
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		759.95		1 000.00		863.90
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		28 524.00		30 000.00		29 779.08

**ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		11 174.55		6 000.00		1 749.15
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		3 088.70		4 000.00		4 198.44
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		4 111.90		3 500.00		8 056.50
3186.01	Primes RC		7 906.10		8 000.00		0.00
3199.00	Frais divers		0.00		300.00		0.00
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	29.20		0.00		0.00	
4390.00	Autres recettes	3 825.00		0.00		0.00	
4653.01	Participation de tiers aux frais d'affichage	9 625.00		10 000.00		5 500.00	
4909.01	Imputations internes participation aux frais d'affichage	29 000.00		29 000.00		29 000.00	
<b>15003</b>	<b>BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES</b>	<b>2 761 593.09</b>	<b>2 726 738.01</b>	<b>2 529 550.00</b>	<b>2 721 800.00</b>	<b>904 619.26</b>	<b>1 011 969.45</b>
3012.00	** Traitements personnel occasionnel		230 822.00		280 000.00		123 343.00
3030.00	* Cotisations AVS - AC		20 801.25		25 200.00		11 259.75
3050.00	Assurances de personnes		5 221.90		3 400.00		3 039.45
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		4 395.00		4 000.00		1 545.00
3105.00	** Promotion, publicité		280 370.29		280 000.00		127 271.76
3105.03	Promotion (saison jeune public)		8 808.15		8 000.00		6 087.20
3163.00	Locations d'objet mobiliers		1 794.20		1 200.00		2 363.95
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations		10 758.65		11 000.00		2 945.25
3170.01	Participations à des manifestations		13 267.10		15 000.00		6 160.15
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		4 775.90		3 000.00		2 822.38
3183.00	Frais bancaires		503.36		500.00		7.70
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		33 187.20		15 000.00		12 876.40
3185.01	** Achats de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)		1 525 967.30		1 600 000.00		411 153.90
3185.02	** Achats de spectacles (saison jeune public)		84 671.41		70 000.00		9 535.05
3189.10	Frais de billetterie		96 011.35		60 000.00		57 155.83
3191.01	* Impôts à la source		37 137.85		25 000.00		11 170.80
3193.00	** Cotisations à des institutions de droit privé		267 217.57		210 000.00		83 966.79
3194.20	TVA à payer suite à rattrapage		0.00		0.00		1 189.00
3199.00	Frais divers		177.53		500.00		328.09
3653.00	* Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports		70 850.00		80 000.00		107 748.00
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	45 482.10		42 350.00		35 273.71	
4359.00	* Ventes et prestations diverses	51 840.87		28 500.00		12 473.74	
4359.03	* Refacturation des frais de réception de partenaires	12 521.00		19 000.00		0.00	
4390.02	** Recettes diverses (publicité, dons, etc.)	287 630.02		284 700.00		149 477.01	
4392.00	** Finances d'entrées	2 139 362.10		2 000 000.00		619 163.40	
4392.01	** Finances d'entrées (Jeune public)	140 437.00		75 000.00		8 231.40	
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	4 320.00		0.00		0.00	

**ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>151</b>	<b>AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES</b>		<b>1 294 650.15</b>		<b>1 321 500.00</b>		<b>1 307 914.69</b>
<b>15111</b>	<b>THEATRE</b>		<b>60 500.00</b>		<b>55 500.00</b>		<b>56 500.00</b>
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports		60 500.00		55 500.00		56 500.00
<b>15112</b>	<b>MUSEES ET FONDS CULTURELS</b>		<b>517 000.00</b>		<b>519 800.00</b>		<b>517 135.50</b>
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		0.00		300.00		135.50
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports		517 000.00		517 000.00		517 000.00
3802.00	Attribution au fonds pour les collections et les musées		0.00		2 500.00		0.00
<b>15113</b>	<b>ACTIVITES CULTURELLES</b>		<b>701 238.64</b>		<b>730 200.00</b>		<b>724 020.93</b>
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations		0.00		11 000.00		8 000.00
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé		0.00		7 500.00		7 500.00
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports		679 238.64		689 700.00		686 220.93
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		22 000.00		22 000.00		22 000.00
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		0.00		0.00		300.00
<b>15116</b>	<b>ESPACE 81</b>		<b>15 911.51</b>		<b>16 000.00</b>		<b>10 258.26</b>
3105.00	Promotion, publicité		0.00		7 500.00		6 290.10
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		0.00		1 000.00		970.20
3119.00	Achats pour collections et musées		0.00		5 000.00		600.00
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations		0.00		500.00		400.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		0.00		1 500.00		1 350.00
3199.00	Frais divers		0.00		500.00		647.96
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports		15 911.51		0.00		0.00
<b>153</b>	<b>CINEMA</b>		<b>12 000.00</b>		<b>12 000.00</b>		<b>12 000.00</b>
<b>15300</b>	<b>CINEMA</b>		<b>12 000.00</b>		<b>12 000.00</b>		<b>12 000.00</b>
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports		12 000.00		12 000.00		12 000.00
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>222 500.50</b>	<b>537 000.50</b>	<b>220 000.00</b>	<b>547 000.00</b>	<b>134 164.50</b>	<b>451 404.50</b>
<b>16000</b>	<b>TOURISME</b>	<b>222 500.50</b>	<b>537 000.50</b>	<b>220 000.00</b>	<b>547 000.00</b>	<b>134 164.50</b>	<b>451 404.50</b>
3187.00	Emoluments		15 000.00		15 000.00		15 000.00
3653.00	** Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports		522 000.50		532 000.00		436 404.50
4658.01	** Taxes communales de séjour	222 500.50		220 000.00		134 164.50	
<b>191</b>	<b>CYBERFORUM</b>	<b>106 882.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97 820.70</b>
<b>19100</b>	<b>CYBERFORUM</b>	<b>106 882.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97 820.70</b>
3522.00	** Participations à des charges d'enseignement		0.00		0.00		97 820.70
4510.02	** Participations du service de l'emploi aux charges - Décompte année antérieure	106 882.10		0.00		0.00	

## ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>192</b>	<b>CYBERFORUM</b>	<b>457 112.04</b>	<b>457 112.04</b>	<b>486 250.00</b>	<b>486 250.00</b>	<b>446 937.47</b>	<b>446 937.47</b>
<b>19200</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES CYBERFORUM</b>		<b>351 006.43</b>		<b>362 500.00</b>		<b>366 904.66</b>
3011.01	Salaires soumis AVS		270 163.80		284 700.00		284 255.90
3030.00	Cotisations AVS - AC		24 857.20		26 100.00		26 600.85
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		38 068.80		40 700.00		40 885.80
3050.00	Assurances de personnes		7 468.00		7 600.00		8 130.75
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		0.00		250.00		35.20
3063.00	Frais de représentation		145.10		0.00		19.00
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		960.00		0.00		960.00
3091.02	Formation continue		4 193.53		2 500.00		1 806.90
3101.02	Achats de fournitures de bureau		0.00		0.00		2 955.34
3111.04	Frais de leasing et maintenance		0.00		0.00		1 254.92
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		200.00		0.00
3199.00	Frais divers		0.00		450.00		0.00
3901.01	Imputations internes des prestations du service informatique		5 150.00		0.00		0.00
<b>19201</b>	<b>LOCAUX</b>		<b>52 897.40</b>		<b>52 500.00</b>		<b>49 170.00</b>
3161.00	Loyers		52 500.00		52 500.00		49 067.00
3199.00	Frais divers		397.40		0.00		103.00
<b>19202</b>	<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>13 529.37</b>		<b>10 200.00</b>		<b>9 759.66</b>
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		673.30		0.00		0.00
3101.01	Achats de consommables divers		0.00		0.00		259.41
3101.02	Achats de fournitures de bureau		1 976.65		1 500.00		985.80
3102.00	Annonces, journaux, documentation		258.75		150.00		203.00
3111.03	Hébergements sites internet		369.05		0.00		416.41
3111.04	Frais de leasing et maintenance		1 545.62		1 500.00		0.00
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux		61.40		0.00		0.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		298.70		350.00		191.35
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		2 325.45		2 600.00		2 382.38
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		0.00		1 615.50
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		63.60		100.00		817.95
3189.01	Certifications		4 846.50		700.00		0.00
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé		560.00		600.00		518.00
3199.01	Frais de participants		550.35		2 700.00		253.55
3654.01	Gestion de crise Coronavirus		0.00		0.00		1 340.16
3654.04	Achat de matériel de protection en lien avec le Coronavirus		0.00		0.00		776.15

**ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>19204</b>	<b>INFORMATIQUE</b>		<b>38 512.64</b>		<b>43 000.00</b>		<b>21 103.15</b>
3111.01	Achats de matériel informatique		14 904.80		0.00		1 406.00
3111.02 *	Achats logiciels informatiques		23 607.84		37 800.00		3.00
3151.01	Maintenance informatique		0.00		5 200.00		0.00
3163.01 *	Licences informatiques		0.00		0.00		19 694.15
<b>19205</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>		<b>1 166.20</b>		<b>18 050.00</b>		<b>0.00</b>
3111.01 *	Achats de matériel informatique		0.00		15 350.00		0.00
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux		1 166.20		2 700.00		0.00
<b>19207</b>	<b>RECETTES</b>	<b>457 112.04</b>		<b>486 250.00</b>		<b>446 937.47</b>	
4390.00	Autres recettes	485.00		0.00		3 295.00	
4510.00 *	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum	456 627.04		486 250.00		443 642.47	
<b>201</b>	<b>CARTES CFF ET CGN</b>	<b>113 260.35</b>	<b>112 000.00</b>	<b>114 250.00</b>	<b>112 000.00</b>	<b>83 543.76</b>	<b>112 000.00</b>
<b>20100</b>	<b>CARTES CFF ET CGN</b>	<b>113 260.35</b>	<b>112 000.00</b>	<b>114 250.00</b>	<b>112 000.00</b>	<b>83 543.76</b>	<b>112 000.00</b>
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles		112 000.00		112 000.00		112 000.00
4359.01 *	Ventes des cartes journalières CFF	108 354.96		109 500.00		80 350.04	
4359.02	Ventes des abonnements généraux CGN	4 905.39		4 750.00		3 193.72	

## REMARQUES DES SERVICES

1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTÉRIEURES	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>10000</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>						
3001.00	Traitements		17 951.25		25 500.00		14 099.35
3003.00	Jetons de présence		75 529.30		75 000.00		62 676.00
	Le Conseil communal a tenu 8 séances ordinaires en présentiel (10 en 2019).						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		34 477.50		39 000.00		21 736.55
	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. Le Conseil communal a tenu 8 séances ordinaires en présentiel (10 en 2019).						
3199.00	Frais divers		17 873.40		12 000.00		35 412.55
	Le Conseil communal a tenu 8 séances ordinaires en présentiel (10 en 2019). Les séances de février et mars se sont tenues au foyer de Beausobre, comme d'ordinaire, puis ont été suspendues en raison de la pandémie du COVID-19. Les séances ont repris le 10 juin dans la salle omnisports de Beausobre (salle de gym) avec le respect des distances et le port du masque. Différents frais ont été engagés pour permettre la bonne tenue des débats du Conseil : tables rectangulaires pour chaque conseiller, sonorisation de la salle de gym, etc.						
<b>10100</b>	<b>MUNICIPALITÉ</b>						
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	120 295.00		75 000.00		63 840.00	
	Les jetons de présence perçus par les membres de la Municipalité pour l'exercice d'un mandat ainsi que la rémunération accessoire au sein d'une association ou entente intercommunale de droit public sont versés à la Caisse communale. Dans ce compte figurent les jetons de présence pour le Conseil d'administration du Centre Aquatique Région Morges SA pour 2020 qui, au vu de la situation, n'ont pas été versés aux deux administrateurs.						
<b>11000</b>	<b>GREFFE MUNICIPAL</b>						
3011.00	Traitements		770 291.35		816 200.00		746 406.05
	La secrétaire municipale adjointe a remis sa démission pour la fin du mois de mai et a été remplacée dès le 1er octobre par l'actuelle titulaire. En janvier, une collaboratrice a débuté son activité en tant qu'employée d'administration, après avoir été au bénéfice d'un contrat d'auxiliaire.						
3012.00	Traitements personnel occasionnel		101 311.40		35 500.00		95 341.05
	En raison du congé maternité de la personne occupant le poste d'assistante de direction, une collaboratrice a été engagée par contrat temporaire dès le mois de mai. De plus, une employée d'administration auxiliaire a rejoint l'équipe du Greffe en août, après avoir terminé son apprentissage au sein de la Ville. Ces ressources complémentaires ont contribué à absorber la charge du service.						

## REMARQUES DES SERVICES

1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTÉRIEURES	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4390.00	Autres recettes Facturation à l'ASIME et à l'ARASMAC des frais de travail de notre huissier.	12 500.00		2 000.00		12 500.00	
<b>11100</b>	<b>AFFAIRES GENERALES</b>						
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau Le dépassement s'explique notamment par des dépenses non prévues liées au référendum sur le PPA Parc des Sports (brochures explicatives, séance d'information).		12 823.19		12 000.00		28 231.21
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations Au vu de la situation sanitaire, bon nombre de manifestations et réceptions ont été annulées.		239 194.86		238 000.00		150 173.80
3170.02	Projets ponctuels Dans ce compte était prévu l'élaboration d'un livre sur Morges (quartiers contemporains) qui n'a pas abouti en 2020.		0.00		127 000.00		99 794.10
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service Ce compte dépend des honoraires d'avocats qui ont défendu la Commune dans le cadre de différents litiges ou qui ont été sollicités pour différents avis de droit.		117 229.35		50 000.00		102 030.31
3654.01	Gestion de crise Coronavirus Cette pandémie n'était pas inscrite à l'agenda municipal. Elle a sollicité une organisation, des ressources et des décisions hors du commun. La Municipalité a activé une task force, une émanation de sa cellule de gestion de crise, mise en place il y a quelques années, qui a ainsi pu démontrer son utilité et son efficacité. Ce compte regroupe toutes les dépenses liées à la gestion de la pandémie de COVID-19 : masques, gels, barrières vaubans, panneaux plexiglas (env. 30), PC portables, désinfection locaux et nettoyage (différents collèges et bâtiments). Ce compte est complété par le compte N° 13000.3654.01 sous Ressources humaines qui intègrent des dépenses liées à l'intervention de notre médecin-conseil notamment. En sollicitant des moyens financiers exceptionnels, la Municipalité s'est employée, jour après jour, à préserver le tissu économique de la Ville de Morges et a prêté une oreille attentive aux besoins sociaux, associatifs, sportifs et culturels qui constituent l'essence même de la vie de notre communauté.		0.00		0.00		776 563.05
3654.02	Aide à l'économie locale – Covid-19 Selon vote du Conseil communal du 2 septembre 2020, ce dernier a accordé un crédit de CHF 300'000.00 à porter sur le compte N° 11100.3654.02 "Aide à l'économie locale – Covid 19" pour toute aide liée aux difficultés économiques contemporaines à la pandémie de la COVID-19 ainsi qu'une communication destinée à relancer la consommation locale.		0.00		0.00		299 999.00



## REMARQUES DES SERVICES

1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTÉRIEURES	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3654.03	Aide aux manifestations – Covid-19		0.00		0.00		200 000.00
	Selon vote du Conseil communal du 2 septembre 2020, ce dernier a accordé un crédit de CHF 200'000.00 à porter sur le compte N° 11100.3654.03 "Aide aux manifestations – Covid 19" pour toute aide liée aux difficultés économiques contemporaines à la pandémie de la COVID-19.						
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	0.00		0.00		12 040.00	
	Dans ce compte figurent deux recettes (CHF 12'040) liées à des jetons de présence des membres de la Municipalité qui auraient dû figurer dans le compte N° 10100.4361.00 "Remboursements de traitements et charges sociales".						
<b>11300</b>	<b>POLITIQUE DE COMMUNICATION</b>						
3011.00	Traitements		198 781.75		274 100.00		246 056.80
3012.00	Traitements personnel occasionnel		23 711.45		28 200.00		56 797.05
	Remplacement de 3 mois de la chargée de communication suite à sa demande d'un congé non payé.						
3105.01	Action communication		120 790.70		175 400.00		126 404.72
	Une partie du budget prévu a été utilisé dans le cadre des actions liées à la crise de COVID-19. Certaines actions prévues ont été annulées (manifestations) ou ont commencé plus tard dans l'année (pour exemple, la refonte de morges.ch et le rafraîchissement de l'identité visuelle ont été décalés en 2021).						
3105.02	Grands projets		12 156.55		18 000.00		1 095.45
	Ce poste concerne la communication d'urgence ou de crise liée aux grands projets. Il n'a quasiment pas eu besoin d'être utilisé en 2020.						
<b>13000</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>						
3012.00	Traitements personnel occasionnel		36 008.40		15 000.00		0.00
	Particulièrement occupé aux nombreux recrutements et aux adaptations dont le service a dû faire face en raison du travail à distance, le service a renoncé à engager un stagiaire.						
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		35 979.24		42 700.00		27 206.23
	En raison de la pandémie, plusieurs formations n'ont pas pu avoir lieu et le personnel s'est également moins engagé dans des formations.						

## REMARQUES DES SERVICES

1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTÉRIEURES	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3092.00	Frais de recherche de personnel		110 066.10		79 400.00		151 216.59
	Malgré les circonstances, le nombre de recrutement effectué a été plus important que les dernières années. Les recrutements pour lesquels il est fait appel à des cabinets de recrutements soit pour le processus entier soit uniquement pour les assessments ont également été plus importants que ces 5 dernières années.						
3093.00	Frais pour la santé et la sécurité au travail		76 348.15		77 500.00		57 208.83
	Un montant de CHF 30'000.00 est au budget pour un mandat externe nous permettant de mettre en place des mesures de sécurité au travail. Au vu des circonstances, il n'a pas été possible d'avancer autant que prévu. Dès lors, plus de CHF 10'000.00 n'ont pas été utilisés en 2020. Le montant à disposition pour le matériel de sécurité n'a pas été entièrement dépensé (près de CHF 5'000.00). Un montant de CHF 5'000.00 avait été prévu au budget pour une formation sur la gestion des absences. Cette formation n'a pas pu se tenir en 2020.						
3099.01	Correction budgétaire des charges salariales		0.00		-400 000.00		0.00
	Cette écriture a été prévue car il a été constaté ces dernières années que les dépenses liées aux nouveaux postes ainsi qu'aux postes à repourvoir se situent en dessous des prévisions budgétaires. Au vu des chiffres 2020, cette écriture s'est avérée justifiée.						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		56 092.35		54 400.00		75 572.12
	Le dépassement est dû à l'engagement d'une personne par une société de location de services dans le cadre du préavis N° 32/6.19 pour l'ouverture du CVE de la Gare et de l'UAPE Jacques Dubochet.						
3654.01	Gestion de crise Coronavirus		0.00		0.00		18 260.95
	En raison de la pandémie actuelle, un compte a dû être ouvert à cet effet afin de faire face aux dépenses y relatives (masques, désinfectants, etc.).						
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		418 377.90		650 000.00		391 967.30
	Les cas d'absences longues durées se sont stabilisés et ont ainsi générés moins de rétrocessions que prévus de nos diverses assurances.						
<b>15001</b>	<b>BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE</b>						
3011.00	Traitements		427 739.40		442 300.00		342 288.00
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		63 028.55		69 800.00		54 711.40
	En raison de la modification de la répartition de poste, il n'y a plus deux responsables (secteur adulte et jeunesse) mais un responsable (secteur adulte et jeunesse) et il y avait moins de personnel durant les six premiers mois entre les absences, départs et les futurs engagements.						

## REMARQUES DES SERVICES

1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTÉRIEURES	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3012.00	Traitements personnel occasionnel		35 998.00		23 000.00		50 140.55
	En raison de plusieurs absences, départs et dans l'attente de l'engagement de personnel, il fallait les remplacer rapidement par du personnel occasionnel.						
<b>15002</b>	<b>BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER</b>						
3011.00	Traitements		889 866.90		897 900.00		840 231.90
	Une personne est partie à la retraite en août et n'a pas été remplacée notamment en raison des travaux de réfection du Théâtre ainsi que de la pandémie de COVID-19.						
3012.00	Traitements personnel occasionnel		12 935.70		30 000.00		3 000.00
	Il y a eu moins de besoin en personnel au vu des annulations.						
<b>15003</b>	<b>BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES</b>						
3012.00	Traitements personnel occasionnel		230 822.00		280 000.00		123 343.00
	Seuls 20 spectacles ont eu lieu, donc engagement de moins de personnel auxiliaire que prévu.						
3030.00	Cotisations AVS - AC		20 801.25		25 200.00		11 259.75
	Diminution en lien avec le compte N° 3012.00 "Traitement personnel occasionnel", moins d'engagement de personnel.						
3105.00	Promotion, publicité		280 370.29		280 000.00		127 271.76
	Dû à la situation sanitaire, il y a eu moins d'actions de communications, moins de supports imprimés et beaucoup moins de promotion.						
3185.01	Achats de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)		1 525 967.30		1 600 000.00		411 153.90
	Seuls 20 spectacles ont été achetés, le dernier de l'année 2020 a eu lieu le 5 mars. Il y a par conséquent une importante diminution des charges.						
3185.02	Achats de spectacles (saison jeune public)		84 671.41		70 000.00		9 535.05
	Seuls 2 spectacles ont été achetés, les autres ont été annulés ou reportés.						
3191.01	Impôts à la source		37 137.85		25 000.00		11 170.80
	Diminution en lien avec la diminution du nombre de représentations.						

## REMARQUES DES SERVICES

1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTÉRIEURES	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé		267 217.57		210 000.00		83 966.79
	Seulement 20 spectacles ont été soumis à des droits d'auteurs, baisse en lien avec la diminution du nombre de représentations.						
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports		70 850.00		80 000.00		107 748.00
	Trois spectacles suisses ont été annulés mais les artistes ont été indemnisés, sans entrée de billetterie, pour des raisons liées au soutien aux artistes et à la culture.						
4359.00	Ventes et prestations diverses	51 840.87		28 500.00		12 473.74	
	Toutes les activités et locations ont cessé en mars 2020, donc pas de rentrées financières.						
4359.03	Refacturation des frais de réception de partenaires	12 521.00		19 000.00		0.00	
	Pas de réceptions cette année en raison de COVID-19.						
4390.02	Recettes diverses (publicités, dons, etc.)	287 630.02		284 700.00		149 477.01	
	En raison de la situation sanitaire, les sponsors et partenaires ont supprimé ou diminué leur soutien.						
4392.00	Finances d'entrées	2 139 362.10		2 000 000.00		619 163.40	
	Seuls 20 spectacles ont eu lieu, diminution des recettes en conséquence.						
4392.01	Finances d'entrées (Jeune public)	140 437.00		75 000.00		8 231.40	
	Seuls 2 spectacles ont eu lieu, diminution des recettes en conséquence.						
<b>16000</b>	<b>TOURISME</b>						
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports		522 000.50		532 000.00		436 404.50
	Rétrocession de la taxe de séjour moins élevée que prévue due à la baisse des nombres de nuitées.						
4658.01	Taxes communales de séjour	222 500.50		220 000.00		134 164.50	
	La Ville de Morges regroupe à elle seule environ 60% des nuitées du district entier, étant donné la présence de nombreux hôtels et auberges, ainsi que du camping. En raison de la situation sanitaire, le nombre de nuitées a chuté.						

## REMARQUES DES SERVICES

1	ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTÉRIEURES	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>19100</b>	<b>CYBERFORUM</b>						
3522.00	Participations à des charges d'enseignement		0.00		0.00		97 820.70
4510.02	Participations du Service de l'emploi aux charges - Décomptes année antérieure	106 882.10		0.00		0.00	
	Dans les comptes 2019, nous avons reçu un acompte du Service cantonal de l'emploi pour l'exercice 2020 qui a été comptabilisé, par erreur, dans l'exercice 2019, ce qui crée un décalage dans les exercices 2019-2020 (soit une recette de CHF 106'882.10 pour 2019 et une charge de CHF 97'820.70 pour 2020, soit une différence réelle de CHF 9'061.40).						
<b>19204</b>	<b>INFORMATIQUE</b>						
3111.02	Achats logiciels informatiques		23 607.84		37 800.00		3.00
	Pas d'achat en 2020. En revanche, un montant total de CHF 19'694.15 a été porté au compte 3163.01 pour les licences informatiques, montant inférieur aux prévisions en raison de la fermeture temporaire du Cyberforum en mars 2020 selon décision du Service de l'emploi pour toutes les mesures du marché du travail.						
3163.01	Licences informatiques		0.00		0.00		19 694.15
	Le budget pour ces licences se trouve sur le compte N° 19204.3111.02 "Achats logiciels informatiques".						
<b>19205</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
3111.01	Achats de matériel informatique		0.00		15 350.00		0.00
	Cette dépense d'investissements au budget 2020 a été effectuée fin 2019 à la demande du Service cantonal de l'emploi.						
<b>19207</b>	<b>RECETTES</b>						
4510.00	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum	456 627.04		486 250.00		443 642.47	
	Le solde de subvention de l'année antérieure est perçu après le bouclage (courant avril).						
<b>20100</b>	<b>CARTES CFF ET CGN</b>						
4359.01	Ventes des cartes journalières CFF	108 354.96		109 500.00		80 350.04	
	La vente des cartes CFF en faveur des habitants est un service accordé au bon vouloir de chaque commune. La Commune n'offre pas cette prestation pour faire des bénéficiaires, bien au contraire, car les cartes qui ne sont pas vendues ne sont pas remboursées à la Ville par les CFF. La Ville achète ces cartes journalières pour un montant annuel de CHF 14'000.00. Chaque jour, la Ville vend huit cartes journalières CFF au prix unitaire de CHF 41.00 (plein tarif), alors qu'elles sont vendues CHF 75.00 pour les détenteurs d'un demi-tarif. En 2018, la Commune en a vendu pour un total de CHF 109'688.00/an, soit un taux de pénétration de 97.5%. En 2019, ce montant s'élevait à CHF 108'354.00/an, pour un taux de pénétration de 96%. Pendant ces deux années, presque toutes les cartes ont donc été utilisées. En 2020, à cause de la pandémie de COVID-19 et des contraintes en matière de déplacement, le taux de pénétration descend à 72%.						

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>140</b>	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>54 689.65</b>	<b>295 359.20</b>	<b>56 300.00</b>	<b>321 100.00</b>	<b>56 382.25</b>	<b>308 652.07</b>
		240 669.55		264 800.00		252 269.82	
<b>14000</b>	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>54 689.65</b>	<b>295 359.20</b>	<b>56 300.00</b>	<b>321 100.00</b>	<b>56 382.25</b>	<b>308 652.07</b>
3011.00	Traitements		117 104.00		119 200.00		119 171.00
3030.00	Cotisations AVS - AC		10 861.50		11 100.00		11 231.95
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		7 807.00		9 400.00		9 533.40
3050.00	Assurances de personnes		951.65		1 000.00		1 019.25
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		0.00		1 200.00		1 200.00
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations		21 347.20		18 500.00		290.80
3170.01	Participations à des manifestations		1 862.07		1 000.00		728.60
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		549.53		400.00		545.72
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		2 000.00		9 000.00		16 155.00
3199.00	Frais divers		0.00		900.00		63.00
3658.00	Aides, subventions pour l'économie et l'agriculture		132 876.25		149 400.00		148 713.35
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	54 689.65		56 300.00		56 382.25	
<b>200</b>	<b>FINANCES</b>	<b>1 117 611.36</b>	<b>1 554 625.37</b>	<b>219 500.00</b>	<b>1 153 300.00</b>	<b>236 852.60</b>	<b>1 218 876.34</b>
<b>20000</b>	<b>COMPTABILITE, CAISSE</b>	<b>488 901.89</b>	<b>18 956.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 991.24</b>	<b>11 987.12</b>
3194.00	TVA non récupérable		18 956.78		0.00		11 987.12
4690.00	Dons et legs	469 945.11		0.00		0.00	
4809.10	Prélèvements à fonds de réserve TVA	18 956.78		0.00		9 991.24	
<b>20001</b>	<b>COMPTABILITE, ADMINISTRATION</b>	<b>143 357.00</b>	<b>914 272.42</b>	<b>155 100.00</b>	<b>930 700.00</b>	<b>159 789.61</b>	<b>958 575.22</b>
3011.00	Traitements		505 887.98		550 500.00		551 892.60
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel		12 041.70		0.00		28 569.80
3030.00	Cotisations AVS - AC		47 764.55		50 700.00		53 703.25
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		81 520.15		90 100.00		90 364.60
3050.00	Assurances de personnes		14 117.00		15 300.00		15 531.35
3062.00	Autres frais de transport		26.05		0.00		0.00
3064.00	Frais de téléphone		11.20		0.00		67.20
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		113.25		500.00		0.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		1 275.00		4 000.00		414.20
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		10 244.70		10 100.00		9 878.05
3101.02	Achats de fournitures de bureau		188.25		0.00		157.89
3102.00	Annonces, journaux, documentation		1 144.80		1 750.00		796.00
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		3 068.27		4 500.00		2 660.65
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		290.70		500.00		0.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		3 551.65		4 500.00		2 628.31
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		1 187.52		2 000.00		1 699.92
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites		26 847.45		20 000.00		16 324.40
3184.01	Frais de gestion des actes de défaut de biens		516.95		10 000.00		3 153.45
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		60 649.23		28 000.00		30 595.45

## FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3185.02 Achats de spectacles (saison jeune public)		0.00		0.00		1 402.25
3185.20 Contrôle fiduciaire		32 066.45		26 100.00		34 939.60
3186.00 * Primes d'assurances de tiers, choses		223.50		300.00		20 223.80
3186.01 Primes RC		28 278.95		28 300.00		25 023.25
3192.00 Taxes sur les véhicules à moteur		139.60		0.00		0.00
3199.00 Frais divers		1 601.52		2 000.00		1 714.85
3313.00 Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		81 516.00		81 550.00		66 834.35
4319.00 Emoluments administratifs divers	4 305.00		5 000.00		2 805.00	
4319.01 Récupération sur actes de défaut de biens	5 448.83		8 000.00		12 942.05	
4319.02 Demandes de renseignement	0.00		0.00		395.00	
4390.00 § Autres recettes	96 703.17		105 200.00		106 747.56	
4901.00 Imputations internes de frais de personnel	34 900.00		34 900.00		34 900.00	
4909.00 Imputations internes diverses (y c. invest.)	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
<b>20002 CONTROLE DE GESTION</b>		<b>136 043.70</b>		<b>158 200.00</b>		<b>161 242.25</b>
3011.00 Traitements		107 415.40		121 300.00		124 434.30
3012.00 Traitements personnel occasionnel		2 534.25		0.00		0.00
3030.00 Cotisations AVS - AC		10 628.60		11 300.00		11 609.05
3040.00 Cotisations à la caisse de pensions		11 695.15		20 300.00		21 198.00
3050.00 Assurances de personnes		3 139.30		3 400.00		3 472.10
3062.00 Autres frais de transport		11.15		0.00		0.00
3064.00 Frais de téléphone		4.80		0.00		28.80
3069.00 Indemnisations et remboursements de frais divers		115.05		300.00		0.00
3091.00 Frais pour la formation professionnelle du personnel		0.00		600.00		0.00
3101.00 Imprimés et fournitures de bureau		500.00		500.00		500.00
3182.00 Frais de téléphones et de télécommunication		0.00		500.00		0.00
<b>20003 FONDS NELTY DE BEAUSOBRE</b>	<b>485 352.47</b>	<b>485 352.47</b>	<b>64 400.00</b>	<b>64 400.00</b>	<b>67 071.75</b>	<b>87 071.75</b>
3183.00 Frais bancaires		6 433.35		6 000.00		6 658.58
3302.00 Amortissements titres et placements		0.00		0.00		1 995.00
3809.00 * Attributions à divers fonds de réserve		476 919.12		56 400.00		76 418.17
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	51 510.75		46 000.00		46 700.00	
4222.01 Intérêts sur crédit à moyen et long terme	19 644.10		18 400.00		18 376.75	
4241.00 Gains comptables sur les titres du patrimoine financier	414 197.62		0.00		0.00	
4805.01 Prélèvements sur le fonds Nelty de Beausobre	0.00		0.00		1 995.00	

## FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>210</b>	<b>SERVICE DES IMPOTS</b>	<b>66 722 085.50</b>	<b>1 176 367.96</b>	<b>63 127 750.00</b>	<b>1 134 550.00</b>	<b>60 090 971.38</b>	<b>1 007 684.64</b>
<b>21000</b>	<b>SERVICE DES IMPOTS</b>	<b>66 722 085.50</b>	<b>1 176 367.96</b>	<b>63 127 750.00</b>	<b>1 134 550.00</b>	<b>60 090 971.38</b>	<b>1 007 684.64</b>
3011.00	Traitements		8 627.13		8 100.00		8 412.85
3030.00	Cotisations AVS - AC		851.45		800.00		784.80
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		766.45		1 400.00		1 422.00
3050.00	Assurances de personnes		256.50		300.00		235.85
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		6 346.90		3 750.00		4 276.94
3187.00	** Emoluments		521 139.02		421 900.00		478 189.20
3290.00	Intérêts passifs		15 602.50		25 000.00		16 447.87
3909.00	** Imputations internes diverses (y c. invest.)		622 778.01		673 300.00		497 915.13
4001.00	** Impôt sur le revenu	37 260 767.98		37 069 900.00		35 745 322.63	
4002.00	** Impôt sur la fortune	6 394 281.62		6 064 250.00		5 542 645.38	
4003.00	** Impôt à la source	974 774.53		1 565 000.00		1 767 628.67	
4004.00	** Impôt spécial étrangers	386 281.49		586 900.00		468 765.20	
4004.01	** Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers	1 302 438.10		1 400 000.00		1 316 828.75	
4011.00	** Impôt sur le bénéfice net des personnes morales	8 130 721.20		5 770 850.00		3 651 770.75	
4012.00	** Impôt sur le capital des personnes morales	379 814.15		410 850.00		1 108 062.80	
4013.00	** Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales	469 443.35		400 000.00		528 585.70	
4020.00	** Impôt foncier	3 187 867.10		3 400 000.00		3 270 455.10	
4041.00	** Droit de mutation	1 515 678.20		1 500 000.00		1 876 741.50	
4051.00	** Impôt sur les successions et donations	3 595 802.80		2 500 000.00		1 575 229.10	
4061.00	Impôt sur les chiens	47 920.00		46 000.00		48 800.00	
4091.00	** Impôt récupéré après défalcatons	248 701.47		65 000.00		124 680.94	
4101.00	Patentes de boissons et tabac	88 293.55		89 000.00		86 516.45	
4211.00	** Intérêts de retard	602 003.71		355 000.00		456 406.91	
4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	20 304.00		30 000.00		24 748.00	
4411.00	** Part à l'impôt sur les gains immobiliers	866 803.05		1 000 000.00		1 985 121.55	
4510.03	** Participation de la Confédération via le Canton (RFFA)	1 250 189.20		875 000.00		512 661.95	
<b>211</b>	<b>PROVISION DEBITEURS DOUTEUX</b>	<b>974 767.15</b>	<b>3 009 534.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 596 643.38</b>	<b>3 643 286.76</b>
<b>21100</b>	<b>PROVISION DEBITEURS DOUTEUX</b>	<b>974 767.15</b>	<b>3 009 534.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 596 643.38</b>	<b>3 643 286.76</b>
3301.01	Pertes sur débiteurs divers		974 767.15		0.00		2 596 643.38
3809.00	** Attributions à divers fonds de réserve		2 034 767.15		0.00		1 046 643.38
4809.01	** Prélèvements à provision pour créances douteuses	974 767.15		0.00		2 596 643.38	



## FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>39 997.75</b>	<b>690 493.27</b>	<b>70 950.00</b>	<b>791 850.00</b>	<b>126 024.80</b>	<b>636 133.60</b>
<b>22000</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>39 997.75</b>	<b>690 493.27</b>	<b>70 950.00</b>	<b>791 850.00</b>	<b>126 024.80</b>	<b>636 133.60</b>
3185.23	* Frais de courtage		808.90		0.00		15 769.50
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme (en cours - taux fixe)		650 168.00		617 850.00		604 614.10
3223.01	Intérêts des dettes (en cours - taux flottant)		39 516.37		19 000.00		15 750.00
3223.10	** Intérêts des dettes à moyen et long terme (budget)		0.00		155 000.00		0.00
4221.00	** Revenus des comptes courants et des placements à court terme	39 965.20		70 950.00		126 024.80	
4222.00	Intérêts et dividendes des placements à moyen et long terme	32.55		0.00		0.00	
<b>221</b>	<b>AUTRES INTERETS</b>		<b>9 034.04</b>		<b>10 000.00</b>		<b>9 118.02</b>
<b>22100</b>	<b>AUTRES INTERETS</b>		<b>9 034.04</b>		<b>10 000.00</b>		<b>9 118.02</b>
3183.00	Frais bancaires		0.00		0.00		2 029.47
3210.00	Intérêts des dettes à court terme (en cours)		245.40		0.00		0.00
3210.01	Intérêts et frais s/comptes de crédit		8 788.64		10 000.00		7 088.55
<b>222</b>	<b>RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>675 098.56</b>	<b>0.00</b>	<b>774 550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>659 078.54</b>	<b>19 999.00</b>
<b>22200</b>	<b>RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>675 098.56</b>	<b>0.00</b>	<b>774 550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>659 078.54</b>	<b>19 999.00</b>
3302.00	Amortissements titres et placements		0.00		0.00		19 999.00
4222.00	Intérêts et dividendes des placements à moyen et long terme	526 248.56		525 450.00		545 378.54	
4250.00	Revenus des prêts et des participations du patrimoine administratif	6 400.00		4 500.00		4 500.00	
4909.00	** Imputations internes diverses (y c. invest.)	142 450.00		244 600.00		109 200.00	
<b>223</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>13 031 385.35</b>	<b>17 771 358.25</b>	<b>11 285 000.00</b>	<b>17 350 200.00</b>	<b>12 803 741.59</b>	<b>16 573 072.04</b>
<b>22300</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>13 031 385.35</b>	<b>17 771 358.25</b>	<b>11 285 000.00</b>	<b>17 350 200.00</b>	<b>12 803 741.59</b>	<b>16 573 072.04</b>
3511.00	Réforme policière		1 090 000.00		1 000 000.00		1 016 589.00
3520.00	** Péréquation intercommunale - Alimentation du fonds		16 681 358.25		16 350 200.00		15 556 483.04
4410.00	* Redistribution de la taxe CO2	30 357.35		35 000.00		12 994.80	
4520.01	** Péréquation intercommunale - Retour du fonds	10 527 307.00		10 500 000.00		10 978 780.16	
4520.02	** Péréquation intercommunale - Décompte final année antérieure	1 331 403.00		0.00		180 983.00	
4520.03	** Péréquation intercommunale - Dépenses thématiques	831 330.00		750 000.00		1 544 974.88	
4520.04	** Réforme policière - Décompte final année antérieure	73 755.00		0.00		86 008.75	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement	237 233.00		0.00		0.00	
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENT DEP. EXT. NON VENTILEES</b>		<b>4 150.00</b>		<b>4 150.00</b>		<b>4 150.00</b>
<b>23000</b>	<b>AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES</b>		<b>4 150.00</b>		<b>4 150.00</b>		<b>4 150.00</b>
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		4 150.00		4 150.00		4 150.00

## FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>310</b>	<b>LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)</b>	<b>385.00</b>		<b>400.00</b>		<b>385.00</b>	
<b>31000</b>	<b>LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)</b>	<b>385.00</b>		<b>400.00</b>		<b>385.00</b>	
4390.00	Autres recettes	385.00		400.00		385.00	
<b>311</b>	<b>TERRAINS, PLACES ET DIVERS</b>	<b>2 434 182.00</b>	<b>1 905 541.30</b>	<b>479 400.00</b>	<b>64 650.00</b>	<b>480 520.00</b>	<b>275 790.40</b>
<b>31100</b>	<b>TERRAINS, PLACES ET DIVERS</b>	<b>2 434 182.00</b>	<b>1 905 541.30</b>	<b>479 400.00</b>	<b>64 650.00</b>	<b>480 520.00</b>	<b>275 790.40</b>
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie		10 568.50		3 500.00		3 568.00
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		22 976.80		50 000.00		5 193.75
3191.00 **	Impôts et taxes		0.00		0.00		255 912.65
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		11 116.00		11 150.00		11 116.00
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve		1 860 880.00		0.00		0.00
4232.00	Loyers des terrains et fermages	3 570.00		3 600.00		3 570.00	
4232.01	Produit des droits de superficie	569 812.00		475 800.00		476 950.00	
4242.00	Gains comptables sur les immeubles du patrimoine financier	1 860 800.00		0.00		0.00	
<b>313</b>	<b>TERRAINS POLLUES</b>	<b>127 010.35</b>	<b>130 981.50</b>	<b>0.00</b>	<b>21 000.00</b>	<b>30 686.20</b>	<b>38 357.75</b>
<b>31300</b>	<b>DECHARGE DU BOIRON</b>	<b>127 010.35</b>	<b>126 449.55</b>	<b>0.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>30 686.20</b>	<b>38 357.75</b>
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		126 449.55		20 000.00		38 357.75
4516.00 *	Part. du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'envi	127 010.35		0.00		30 686.20	
<b>31301</b>	<b>PARCELLES 464 ET 465</b>		<b>4 531.95</b>		<b>1 000.00</b>		<b>0.00</b>
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		4 531.95		1 000.00		0.00
<b>314</b>	<b>ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES</b>		<b>11 866.00</b>		<b>10 000.00</b>		<b>5 200.85</b>
<b>31400</b>	<b>ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES</b>		<b>11 866.00</b>		<b>10 000.00</b>		<b>5 200.85</b>
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs		11 866.00		10 000.00		5 200.85
<b>330</b>	<b>VIGNOBLE COMMUNAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6 971.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280 470.00</b>	<b>300 179.15</b>
<b>33000</b>	<b>VIGNOBLE COMMUNAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6 971.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280 470.00</b>	<b>300 179.15</b>
3137.00 **	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente		0.00		0.00		288 964.60
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		6 971.10		0.00		11 214.55
4249.00 **	Gains comptables sur d'autres éléments du patrimoine financier	0.00		0.00		280 470.00	
<b>340</b>	<b>GESTION DES BAUX</b>		<b>0.00</b>		<b>55 000.00</b>		<b>50 048.00</b>
<b>34000</b>	<b>GESTION DES BAUX</b>		<b>0.00</b>		<b>55 000.00</b>		<b>50 048.00</b>
3185.21	Honoraires et prestations de service (frais de gestion)		0.00		50 000.00		50 000.00
3185.22	Honoraires et prestations de service (frais juridiques)		0.00		5 000.00		0.00
3199.00	Frais divers		0.00		0.00		48.00

## REMARQUES DES SERVICES

2	FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>14000</b>	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>						
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations		21 347.20		18 500.00		290.80
	En raison de la pandémie du COVID-19, les soirées des entreprises et une soirée dédié aux scale-ups ont du être annulées.						
<b>20001</b>	<b>COMPTABILITE, ADMINISTRATION</b>						
3012.00	Traitements personnel occasionnel		12 041.70		0.00		28 569.80
	Afin de faire face au volume de travail pendant la période du bouclage des comptes ainsi qu'à une absence pour raison de maternité, le personnel du Service des finances a été renforcé temporairement.						
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		223.50		300.00		20 223.80
	Des frais ont été occasionnés afin de clore un cas litigieux de longue date.						
<b>20003</b>	<b>FONDS NELTY DE BEAUSOBRE</b>						
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve		476 919.12		56 400.00		76 418.17
	Une plus-value boursière a été réalisée et attribuée au fonds Nelly de Beausobre au 31.12.2020.						
<b>21000</b>	<b>SERVICE DES IMPOTS</b>						
3187.00	Emoluments		521 139.02		421 900.00		478 189.20
	Il s'agit des émoluments pour la perception des impôts par l'Administration cantonale des impôts. Les chiffres effectifs 2020 proviennent du décompte des impôts.						
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		622 778.01		673 300.00		497 915.13
	Ce compte est utilisé pour équilibrer le chapitre 45 "Ordures ménagères et déchets".						
4001.00	Impôt sur le revenu	37 260 767.98		37 069 900.00		35 745 322.63	
4002.00	Impôt sur la fortune	6 394 281.62		6 064 250.00		5 542 645.38	
4003.00	Impôt à la source	974 774.53		1 565 000.00		1 767 628.67	
4004.00	Impôt spécial étrangers	386 281.49		586 900.00		468 765.20	
4004.01	Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers	1 302 438.10		1 400 000.00		1 316 828.75	
4011.00	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales	8 130 721.20		5 770 850.00		3 651 770.75	
4012.00	Impôt sur le capital des personnes morales	379 814.15		410 850.00		1 108 062.80	
4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales	469 443.35		400 000.00		528 585.70	

## REMARQUES DES SERVICES

### 2 FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4020.00	Impôt foncier	3 187 867.10		3 400 000.00		3 270 455.10	
4041.00	Droit de mutation	1 515 678.20		1 500 000.00		1 876 741.50	
4051.00	Impôt sur les successions et donations	3 595 802.80		2 500 000.00		1 575 229.10	
4091.00	Impôt récupéré après défalcatons	248 701.47		65 000.00		124 680.94	
4211.00	Intérêts de retard	602 003.71		355 000.00		456 406.91	

La baisse des rentrées fiscales s'explique principalement par la baisse des rentrées sur les impôts des personnes physiques et morales en lien avec les conséquences de la crise du COVID-19.

4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	866 803.05		1 000 000.00		1 985 121.55	
---------	--	------------	--	--------------	--	--------------	--

Une augmentation par rapport a été enregistré au budget en raison d'un impôt important généré par une vente immobilière.

4510.03	Participation de la confédération via le canton (RFFA)	1 250 189.20		875 000.00		512 661.95	
---------	--	--------------	--	------------	--	------------	--

La clé de répartition de la redistribution dans le cadre de la RFFA est basée sur les entrés fiscales des personnes morales, soit les natures de compte Nos 4011 et 4012. La diminution enregistrée est ainsi en corrélation avec l'évolution des impôts concernés de la Ville de Morges.

### 211 PROVISION DEBITEURS DOUTEUX

3809.00	Attributions à divers fonds de réserve		2 034 767.15		0.00		1 046 643.38
---------	--	--	--------------	--	------	--	--------------

Historiquement, ces comptes sont à zéro au niveau du budget. Une attribution complémentaire au fonds de réserve (compte N° 9281.0000 "Créances douteuses") a été nécessaire.

4809.01	Prélèvements à provision pour créances douteuses	974 767.15		0.00		2 596 643.38	
---------	--	------------	--	------	--	--------------	--

Le montant de la perte sur débiteur n'est pas inscrite au budget, car elle est aléatoire.

### 22000 SERVICE DE LA DETTE

3185.23	Frais de courtage		808.90		0.00		15 769.50
---------	-------------------	--	--------	--	------	--	-----------

Les frais de courtage sont généralement inclus dans le taux d'intérêt proposé. Cependant, pour un emprunt, les frais de courtage ont été mentionnés séparément et donc comptabilisés en conséquence.

3223.10	Intérêts des dettes à moyen et long terme (budget)		0.00		155 000.00		0.00
---------	--	--	------	--	------------	--	------

L'augmentation de l'endettement est fait en fonction de la planification des investissements et de la marge d'autofinancement au budget. Historiquement, ces intérêts liés aux nouveaux emprunts sont mis en lumière lors du budget par le biais de ce compte, bien que la charge effective soit comptabilisée ensuite dans le compte N° 22000.3223.00 "Intérêts des dettes à moyen et long terme".

## REMARQUES DES SERVICES

### 2 FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4221.00	Revenus des comptes courants et des placements à court terme	39 965.20		70 950.00		126 024.80	

Les intérêts des emprunts à court terme (moins d'une année) ont été plus favorables, avec un taux moyen négatif de -0.40%.

#### 22200 RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES

4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	142 450.00		244 600.00		109 200.00	
---------	--	------------	--	------------	--	------------	--

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

#### 22300 SERVICE FINANCIER

3520.00	Péréquation intercommunale - Alimentation du fonds		16 681 358.25		16 350 200.00		15 556 483.04
4520.01	Péréquation intercommunale - Retour du fonds	10 527 307.00		10 500 000.00		10 978 780.16	
4520.02	Péréquation intercommunale - Décompte final année antérieure	1 331 403.00		0.00		180 983.00	
4520.03	Péréquation intercommunale - Dépenses thématiques	831 330.00		750 000.00		1 544 974.88	
4520.04	Réforme policière - Décompte final année antérieure	73 755.00		0.00		86 008.75	

Le décompte final 2019 de la péréquation intercommunale, qui est calculé 9 mois après la fin des comptes de la même année, montre un solde en faveur de la Ville de Morges de CHF 0.2 million. De même, pour la réforme policière, le décompte de l'année antérieure a résulté avec un montant de CHF 0.1 million en notre faveur. A noter que pour l'alimentation du fonds 2020, une provision est calculée. Ainsi, en fonction de l'évolution de la population et de la valeur du point d'impôt par habitant, un retour de fonds plus conséquent est envisagé. Un retour de fonds des dépenses thématiques plus élevé est également envisagé en fonction des travaux effectués. Le montant estimé est basé sur le décompte 2020.

Péréquations	Comptes 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Péréquation intercommunale</b>					
Alimentation du fonds	15 556 483	16 681 358	14 702 624	13 297 420	13 404 101
Retour du fonds	-10 978 780	-10 527 307	-10 460 514	-10 299 480	-10 171 050
Dépenses thématiques	-1 544 975	-831 330	-257 810	-1 234 932	-1 366 667
Décompte année antérieure de la péréquation intercomm. (en faveur)	-180 983	-1 331 403			
Décompte année antérieure de la péréquation intercomm. (en défaveur)			1 553 953	1 933 471	46 251
<b>Coût net de la péréquation intercommunale</b>	<b>2 851 745</b>	<b>3 991 318</b>	<b>5 538 253</b>	<b>3 696 479</b>	<b>1 912 635</b>
<b>Réforme policière</b>					
Réforme policière	1 016 589	1 090 000	1 017 817	960 374	975 097
Décompte année antérieure de la réforme policière (en faveur)	-86 009	-73 755			
Décompte année antérieure de la réforme policière (en défaveur)			5 542	25 871	9 448
<b>Coût net des péréquations</b>	<b>3 782 325</b>	<b>5 007 563</b>	<b>6 561 612</b>	<b>4 682 724</b>	<b>2 897 180</b>

## REMARQUES DES SERVICES

2	FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4410.00	Redistribution de la taxe CO2	30 357.35		35 000.00		12 994.80	
	Cette rétrocession correspond à la taxe CO2 par le biais de la Caisse AVS. Ce montant est difficilement prévisible.						
<b>31100</b>	<b>TERRAINS, PLACES ET DIVERS</b>						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		22 976.80		50 000.00		5 193.75
	Certains projets budgétisés n'on pas été réalisés.						
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		255 912.65
	La facturation a été effectuée par le Service technique de la Ville de Morges pour l'entier de son domaine public (DP) suite à l'introduction du nouveau règlement "Eaux claires - eaux usées" entré en vigueur en 2020. La recette correspondante est comptabilisée dans le chapitre "Infrastructure" compte N° 46000.4342.05 "Taxes d'eaux claires".						
<b>31300</b>	<b>DECHARGE DU BOIRON</b>						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		126 449.55		20 000.00		38 357.75
	Des dépenses ont été enregistrées en 2020 pour la surveillance de la nappe du Boiron selon Osites ainsi que les investigations de détail et phase complémentaire pour l'étude de variantes d'assainissement. Les subventions cantonales ne sont pas déduites.						
4516.00	Part. du Canton à des charges d'aménag. du territoire et de prot. de l'environnement	127 010.35		0.00		30 686.20	
	Des subventions cantonales ont été enregistrées pour les différentes études mentionnées dans le compte N° 31300.3185.00 "Honoraires, frais d'expertises et prestations de service".						
<b>33000</b>	<b>VIGNOLE COMMUNAL</b>						
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente		0.00		0.00		288 964.60
4249.00	Gains comptables sur d'autres éléments du patrimoine financier	0.00		0.00		280 470.00	
	Suite à la mise en liquidation du Domaine de la Ville de Morges Sàrl, des actifs ont été repris par la Ville. Ils seront refacturés au reprenneur de l'exploitation à travers une rente de bail majorée et leur vente a été enregistrée sur 2020 au moment de la transmission de la propriété de ses biens.						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		6 971.10		0.00		11 214.55
	Une étude mettant en lumière les options possibles pour l'avenir du vignoble a été effectuée en début d'année. En fin d'année, une seconde étude a permis de fixer le niveau de la rente du bail à ferme du Domaine.						

## SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>547 351.70</b>	<b>2 078 925.69</b>	<b>518 350.00</b>	<b>2 230 100.00</b>	<b>530 702.50</b>	<b>2 155 121.52</b>
		1 531 573.99		1 711 750.00		1 624 419.02	
<b>19000</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>547 351.70</b>	<b>1 904 055.04</b>	<b>518 350.00</b>	<b>2 034 450.00</b>	<b>530 702.50</b>	<b>1 983 837.71</b>
3011.00	Traitements		748 249.65		785 200.00		767 034.75
3030.00	Cotisations AVS - AC		68 962.05		72 300.00		71 853.20
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		123 727.00		130 700.00		128 228.65
3050.00	Assurances de personnes		20 633.00		21 700.00		21 492.90
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		787.60		1 500.00		470.80
3064.00	Frais de téléphone		0.00		0.00		1 040.00
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		624.80		1 500.00		629.25
3091.00 *	Frais pour la formation professionnelle du personnel		22 949.70		31 000.00		16 610.85
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		794.35		1 000.00		837.12
3101.01	Achats de consommables divers		9 071.58		5 000.00		6 008.60
3101.02	Achats de fournitures de bureau		0.00		0.00		119.88
3102.00	Annonces, journaux, documentation		220.00		400.00		1 102.60
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		43 597.92		47 400.00		46 498.92
3111.01	Achats de matériel informatique		0.00		0.00		195.70
3111.02 *	Achats logiciels informatiques		85 398.85		80 300.00		63 384.55
3111.03	Hébergements sites internet		14 221.20		13 000.00		13 965.35
3151.01	Maintenance informatique		188 902.14		189 600.00		197 689.88
3162.01	Redevances d'utilisation		18 140.12		51 000.00		57 975.08
3163.01	Licences informatiques		235 443.85		213 000.00		213 098.70
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		168.45		100.00		271.14
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		6 969.69		5 550.00		4 611.70
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		62 538.44		77 000.00		71 365.74
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 086.10		1 200.00		911.00
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé		31 742.45		29 000.00		26 208.00
3194.20	TVA à payer suite à rattrapage		0.00		0.00		842.95
3199.00	Frais divers		457.10		1 000.00		555.80
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		219 369.00		276 000.00		270 834.60
4390.00 §	Autres recettes	404 651.70		379 050.00		391 402.50	
4901.00	Imputations internes de frais de personnel	20 550.00		22 300.00		22 300.00	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	117 000.00		117 000.00		117 000.00	
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	5 150.00		0.00		0.00	
<b>19001</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE ADM</b>		<b>50 019.61</b>		<b>67 000.00</b>		<b>54 003.14</b>
3111.01	Achats de matériel informatique		8 197.90		22 800.00		14 433.04
3151.01	Maintenance informatique		41 821.71		44 200.00		39 570.10
<b>19002</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE FIN</b>		<b>3 542.85</b>		<b>5 200.00</b>		<b>5 365.80</b>
3111.01	Achats de matériel informatique		2 853.55		4 500.00		4 030.30
3151.01	Maintenance informatique		689.30		700.00		1 335.50

## SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>19003</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE SEC</b>		<b>8 099.00</b>		<b>4 500.00</b>		<b>4 205.70</b>
3111.01	Achats de matériel informatique		7 420.50		2 750.00		3 489.50
3151.01	Maintenance informatique		678.50		1 750.00		716.20
<b>19004</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE SPO</b>		<b>10 649.57</b>		<b>41 450.00</b>		<b>34 184.77</b>
3111.01	Achats de matériel informatique		4 500.12		25 100.00		25 577.65
3151.01	Maintenance informatique		6 149.45		16 350.00		8 607.12
<b>19005</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE INF</b>		<b>32 298.07</b>		<b>27 200.00</b>		<b>29 012.91</b>
3111.01	Achats de matériel informatique		9 776.35		5 550.00		7 145.75
3151.01	Maintenance informatique		22 521.72		21 650.00		21 867.16
<b>19006</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE COH</b>		<b>64 273.10</b>		<b>43 400.00</b>		<b>37 112.94</b>
3111.01	Achats de matériel informatique		59 103.50		35 750.00		31 943.34
3151.01	Maintenance informatique		5 169.60		7 650.00		5 169.60
<b>19007</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE URB</b>		<b>5 988.45</b>		<b>6 900.00</b>		<b>7 398.55</b>
3111.01	Achats de matériel informatique		3 381.30		3 850.00		4 364.70
3151.01	Maintenance informatique		2 607.15		3 050.00		3 033.85
<b>580</b>	<b>EGLISE REFORMEE</b>	<b>7 002.75</b>	<b>96 581.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>100 200.00</b>	<b>7 002.75</b>	<b>95 270.80</b>
<b>58000</b>	<b>EGLISE REFORMEE</b>	<b>7 002.75</b>	<b>96 581.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>100 200.00</b>	<b>7 002.75</b>	<b>95 270.80</b>
3011.00	Traitements		63 386.80		60 800.00		63 169.20
3012.00	Traitements personnel occasionnel		13 331.95		18 000.00		12 658.60
3030.00	Cotisations AVS - AC		6 512.90		7 400.00		6 638.30
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		10 023.00		10 100.00		10 022.40
3050.00	Assurances de personnes		1 826.35		1 900.00		1 851.35
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		0.00		0.00		9.95
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes		1 500.00		2 000.00		921.00
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte	7 002.75		7 000.00		7 002.75	
<b>581</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>		<b>206 797.45</b>		<b>129 750.00</b>		<b>91 768.05</b>
<b>58100</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>		<b>206 797.45</b>		<b>129 750.00</b>		<b>91 768.05</b>
3652.00 *	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes		206 797.45		129 750.00		91 768.05
<b>582</b>	<b>EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE</b>		<b>1 025.15</b>		<b>1 300.00</b>		<b>1 141.90</b>
<b>58200</b>	<b>EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE</b>		<b>1 025.15</b>		<b>1 300.00</b>		<b>1 141.90</b>
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes		1 025.15		1 300.00		1 141.90



## SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>583</b>	<b>COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD</b>		<b>0.00</b>		<b>500.00</b>		<b>333.30</b>
<b>58300</b>	<b>COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD</b>		<b>0.00</b>		<b>500.00</b>		<b>333.30</b>
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes		0.00		500.00		333.30
<b>600</b>	<b>SERVICE DE POLICE</b>	<b>0.00</b>	<b>3 997 732.69</b>	<b>0.00</b>	<b>4 856 750.00</b>	<b>1 020.00</b>	<b>4 201 886.38</b>
<b>60000</b>	<b>SERVICE DE POLICE</b>	<b>0.00</b>	<b>3 997 732.69</b>	<b>0.00</b>	<b>4 856 750.00</b>	<b>1 020.00</b>	<b>4 201 886.38</b>
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		34 081.00		17 750.00		17 740.00
3521.00 **	Participations à des charges de justice et de sécurité publique		3 963 651.69		4 839 000.00		4 184 146.38
4356.00	Facturation de services à des tiers	0.00		0.00		760.00	
4370.00	Amendes	0.00		0.00		260.00	
<b>610</b>	<b>SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION</b>	<b>1 217 764.01</b>	<b>98 720.95</b>	<b>1 161 400.00</b>	<b>112 950.00</b>	<b>814 921.21</b>	<b>123 562.35</b>
<b>61000</b>	<b>SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION</b>	<b>1 217 764.01</b>	<b>98 720.95</b>	<b>1 161 400.00</b>	<b>112 950.00</b>	<b>814 921.21</b>	<b>123 562.35</b>
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		3 736.65		17 950.00		28 578.05
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		56 435.30		56 450.00		56 435.30
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		9 549.00		9 550.00		9 549.00
3909.30	Imputations internes participation aux frais d'affichage		29 000.00		29 000.00		29 000.00
4521.01 **	Versement de la PRM de l'excédent de recettes	1 217 764.01		1 161 400.00		814 921.21	
<b>615</b>	<b>POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION</b>		<b>137 847.41</b>		<b>162 200.00</b>		<b>508 437.70</b>
<b>61500</b>	<b>POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION</b>		<b>137 847.41</b>		<b>162 200.00</b>		<b>508 437.70</b>
3521.00 **	Participations à des charges de justice et de sécurité publique		137 847.41		162 200.00		508 437.70
<b>620</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>321 561.11</b>	<b>760 036.44</b>	<b>273 000.00</b>	<b>755 850.00</b>	<b>280 590.89</b>	<b>783 667.22</b>
<b>62000</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>321 561.11</b>	<b>760 036.44</b>	<b>273 000.00</b>	<b>755 850.00</b>	<b>280 590.89</b>	<b>783 667.22</b>
3011.00	Traitements		458 251.80		477 000.00		482 745.80
3030.00	Cotisations AVS - AC		41 912.95		43 800.00		44 864.15
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		71 604.45		75 100.00		75 853.80
3050.00	Assurances de personnes		12 620.25		13 200.00		13 288.05
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		1 126.30		800.00		429.80
3062.00	Autres frais de transport		18.60		100.00		0.00
3064.00	Frais de téléphone		396.00		0.00		96.00
3066.00	Frais de subsistance		19.00		0.00		0.00
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		66.00		500.00		0.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		5 938.60		7 500.00		3 855.00
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		5 131.75		4 800.00		3 734.05
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		7 881.77		10 500.00		8 542.01
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		1 134.15		1 000.00		1 131.95
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		5 710.80		6 000.00		4 958.67

SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		781.48		1 200.00		1 092.83
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		0.00		150.00		121.00
3199.00	Frais divers		699.69		2 200.00		704.26
3511.02 *	Part. charges cant. permis étranger et doc. identité		146 742.85		112 000.00		142 249.85
4312.00 *	Emoluments contrôle des habitants	236 770.50		187 000.00		212 903.00	
4319.00 *	Emoluments administratifs divers	77 961.77		77 000.00		62 277.39	
4319.02	Demandes de renseignement	6 828.84		9 000.00		5 410.50	
<b>640</b>	<b>INHUMATIONS</b>		<b>99 264.20</b>		<b>98 700.00</b>		<b>103 737.95</b>
<b>64000</b>	<b>INHUMATIONS</b>		<b>99 264.20</b>		<b>98 700.00</b>		<b>103 737.95</b>
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique		99 264.20		98 700.00		103 737.95
<b>650</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>		<b>594 670.82</b>		<b>600 000.00</b>		<b>552 496.50</b>
<b>65001</b>	<b>SDIS MORGES</b>		<b>594 670.82</b>		<b>600 000.00</b>		<b>552 496.50</b>
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique		524 670.82		530 000.00		482 496.50
3903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible		70 000.00		70 000.00		70 000.00
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>223 881.75</b>	<b>312 670.30</b>	<b>222 000.00</b>	<b>324 200.00</b>	<b>119 769.40</b>	<b>306 391.30</b>
<b>66000</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>223 881.75</b>	<b>312 670.30</b>	<b>222 000.00</b>	<b>324 200.00</b>	<b>119 769.40</b>	<b>306 391.30</b>
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique		312 670.30		324 200.00		306 391.30
4809.00 **	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement	223 881.75		222 000.00		119 769.40	
<b>680</b>	<b>STAND DU BOIRON</b>	<b>7 419.25</b>	<b>37 190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>68000</b>	<b>STAND DU BOIRON</b>	<b>7 419.25</b>	<b>37 190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		3 760.45		0.00		0.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		6.80		0.00		0.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		33 421.65		0.00		0.00
3199.00	Frais divers		1.10		0.00		0.00
4390.00	Autres recettes	2 320.00		0.00		0.00	
4521.00	Participations des communes à des charges de justice et de sécurité publique	5 099.25		0.00		0.00	
<b>690</b>	<b>DIVERS</b>		<b>70 551.05</b>		<b>65 000.00</b>		<b>71 077.75</b>
<b>69000</b>	<b>SURVEILLANCE DES CHANTIERS</b>		<b>70 551.05</b>		<b>65 000.00</b>		<b>71 077.75</b>
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		70 551.05		65 000.00		71 077.75

## REMARQUES DES SERVICES

3	SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>19000</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>						
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		22 949.70		31 000.00		16 610.85
	Le montant prévu pour un cours, en présentiel, sur la sensibilisation à la sécurité informatique pour tous les utilisateurs n'a pas pu être organisé en raison de la situation sanitaire. A la place, nous avons opté pour la mise en place d'un logiciel de e-learning qui est beaucoup moins cher.						
3111.02	Achats logiciels informatiques		85 398.85		80 300.00		63 384.55
	Notre logiciel anti-virus arrivant en fin de contrat, un montant avait été prévu pour son renouvellement. Suite à un appel d'offres, nous avons pu obtenir des conditions beaucoup plus avantageuses que prévues en changeant de fournisseur. De plus, une grande partie du travail d'installation a pu être effectué par le Service informatique d'où le gain sur ce compte.						
4390.00	Autres recettes	404 651.70		379 050.00		391 402.50	
	Suite au départ de l'ingénieure en géomatique de l'Association CartoJuraLeman (CJL), le personnel de l'Unité géomatique a effectué des travaux pour le géoportail régional en attendant l'engagement de la nouvelle ingénieure. Ces travaux ont été facturés à cette association, ce qui explique les recettes plus élevées que prévues sur ce compte.						
<b>58100</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>						
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes		206 797.45		129 750.00		91 768.05
	Ce compte comprend la part morgienne des frais de fonctionnement et des frais de rénovations des églises de la Paroisse catholique de Morges et ses communautés d'Apples-Bière et de Préverenges. La paroisse a décidé de ne pas faire tous les travaux de rénovations prévus initialement dans l'Eglise Saint-François de Sale, un solde de CHF 71'718.45 au 31.12.2019 a été déduit de la somme due en 2020 par les communes.						
<b>60000</b>	<b>SERVICE DE POLICE</b>						
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique		3 963 651.69		4 839 000.00		4 184 146.38
	Cette différence s'explique principalement par les charges du personnel CHF 367'000.00 inférieures au budget et CHF 390'000.00 d'amendes d'ordre de circulation supérieures au budget.						
<b>61000</b>	<b>SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION</b>						
4521.01	Versement de la PRM de l'excédent de recettes	1 217 764.01		1 161 400.00		814 921.21	
	La pandémie a très directement impacté le résultat, notamment en raison de la gratuité du parking offert pendant le semi-confinement et la baisse de l'encaissement des taxes de stationnement en raison du télétravail, entre autres.						

## REMARQUES DES SERVICES

3	SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>61500</b>	<b>POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION</b>						
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique		137 847.41		162 200.00		508 437.70
	En raison de la situation de crise due à la pandémie, la police du commerce a été très fortement sollicitée pour le contrôle des marchés, des établissements publics, des commerces et des autres mesures de prévention de la pandémie, ce qui a nécessité d'engager du personnel d'autres services pour appuyer la police du commerce et répondre à toutes les sollicitations, créant une augmentation de charge non négligeable. Pour le surplus, les recettes ont été impactées par l'exemption, décidée par la Municipalité, de taxes et d'émoluments pour certaines activités. Enfin, aucun encaissement n'a pu être fait en raison de l'absence presque totale de manifestations et de la fermeture des établissements publics notamment.						
<b>62000</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>						
3511.02	Part. charges cant. permis étranger et doc. identité		146 742.85		112 000.00		142 249.85
4312.00	Emoluments contrôle des habitants	236 770.50		187 000.00		212 903.00	
	Le budget 2020 a été repris depuis celui de l'année précédente. Toutefois, beaucoup de nouveaux habitants (2'123 arrivées en 2020) ont eu besoin d'un permis de séjour (ou changement d'adresse sur le permis). Le budget n'avait pas pris en compte autant de nouveaux permis mais seulement les permis usuels en cours de renouvellement (env. 1'800).						
4319.00	Emoluments administratifs divers		77 961.77		77 000.00		62 277.39
	Il y a eu plus de déménagements (pas d'émolument) au sein de Morges que de nouvelles arrivées prévues (émoluments à CHF 30.00) pour le nouveau quartier de la Gare.						
<b>66000</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>						
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		223 881.75		222 000.00		119 769.40
	Le prélèvement sur ce fonds peut se faire pour la part communale de CHF 6.50 par habitant et pour les frais liés à l'entretien et au maintien en état de ouvrages de la PCI. Lors de l'établissement du budget 2020, nous nous sommes basés sur le budget 2019. La diminution des frais d'entretien en 2020 explique cette différence.						

## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>170</b>	<b>PISCINE</b>	<b>360 827.96</b>	<b>955 537.49</b>	<b>378 400.00</b>	<b>961 500.00</b>	<b>48 473.98</b>	<b>933 586.38</b>
		594 709.53		583 100.00		885 112.40	
<b>17000</b>	<b>PISCINE</b>	<b>360 827.96</b>	<b>955 537.49</b>	<b>378 400.00</b>	<b>961 500.00</b>	<b>48 473.98</b>	<b>933 586.38</b>
3011.00	* Traitements		150 632.78		156 600.00		140 311.05
3012.00	Traitements personnel occasionnel		355 746.80		314 000.00		338 423.60
3030.00	Cotisations AVS - AC		46 772.60		42 800.00		44 847.00
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		37 776.60		46 500.00		42 481.55
3050.00	Assurances de personnes		14 128.15		10 900.00		14 032.90
3062.00	Autres frais de transport		290.40		0.00		290.40
3064.00	Frais de téléphone		195.25		0.00		218.40
3065.00	Frais d'habillement		4 259.10		3 500.00		4 263.70
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		0.00		500.00		0.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		9 053.55		8 000.00		3 283.25
3102.00	Annonces, journaux, documentation		501.25		2 000.00		1 274.05
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		2 246.10		1 500.00		2 889.00
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		13 128.42		13 500.00		15 704.35
3121.00	Consommation d'eau		27 890.10		25 000.00		31 902.75
3122.00	* Consommation de gaz		49 406.80		43 000.00		27 445.30
3123.00	Consommation d'électricité		20 452.65		25 000.00		16 637.45
3124.00	Achats de combustibles		232.65		800.00		0.00
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		34 839.75		37 000.00		34 766.80
3137.00	* Achats d'appareils et matériels destinés à la revente		10 191.15		10 000.00		0.00
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs		3 689.33		19 000.00		10 757.50
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		68 483.99		94 000.00		94 742.70
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		907.30		700.00		276.50
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations		0.00		6 000.00		7 712.85
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		37.95		200.00		8.89
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		2 216.31		3 200.00		2 576.42
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 545.40		1 700.00		2 473.25
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		14 255.04		12 000.00		11 275.47
3194.20	TVA à payer suite à rattrapage		0.00		0.00		636.50
3199.00	Frais divers		4 565.07		4 000.00		4 261.75
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		80 093.00		80 100.00		80 093.00
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2 000.00		0.00		0.00
4273.00	* Location d'objets mobiliers	17 610.11		11 400.00		25.00	
4359.00	* Ventes et prestations diverses	12 234.81		15 700.00		0.00	
4390.00	Autres recettes	183.40		6 000.00		2 781.73	
4392.00	** Finances d'entrées	284 915.77		304 000.00		0.00	
4523.00	Participations de communes à des charges de culture, de loisirs et de sports	45 883.87		41 300.00		45 667.25	

## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>171</b>	<b>PATINOIRE</b>	<b>225 303.11</b>	<b>775 260.92</b>	<b>228 800.00</b>	<b>824 950.00</b>	<b>135 299.14</b>	<b>772 482.61</b>
<b>17100</b>	<b>PATINOIRE</b>	<b>225 303.11</b>	<b>775 260.92</b>	<b>228 800.00</b>	<b>824 950.00</b>	<b>135 299.14</b>	<b>772 482.61</b>
3011.00	Traitements		191 611.54		194 500.00		182 252.60
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel		109 175.30		109 400.00		120 990.20
3030.00	Cotisations AVS - AC		26 833.10		28 100.00		27 578.50
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		35 308.60		38 800.00		36 819.70
3050.00	Assurances de personnes		10 385.10		10 600.00		10 410.40
3062.00	Autres frais de transport		353.10		0.00		353.10
3064.00	Frais de téléphone		384.80		0.00		364.20
3065.00	Frais d'habillement		2 714.35		2 000.00		2 073.30
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		866.96		800.00		0.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		5 930.00		6 000.00		1 460.00
3102.00	Annonces, journaux, documentation		1 002.25		2 500.00		974.90
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		349.00		1 500.00		1 879.10
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		20 622.30		20 500.00		22 742.90
3121.00	Consommation d'eau		9 987.15		13 000.00		17 878.80
3122.00 *	Consommation de gaz		87 523.75		90 000.00		70 594.65
3123.00 *	Consommation d'électricité		102 523.30		108 000.00		78 327.95
3124.00	Achats de combustibles		166.55		700.00		526.35
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		12 676.20		14 000.00		7 015.50
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		134 929.67		127 500.00		139 964.11
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		5 240.50		11 000.00		6 798.55
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations		2 021.21		7 000.00		5 717.10
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		98.25		200.00		50.02
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		4 209.62		7 350.00		3 762.91
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 081.70		1 800.00		923.05
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		6 410.85		5 000.00		7 607.03
3194.20	TVA à payer suite à rattrapage		0.00		0.00		636.50
3199.00	Frais divers		2 855.77		2 000.00		2 081.19
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		0.00		22 700.00		22 700.00
4271.04 *	Location de bâtiments sportifs	52 357.50		40 000.00		16 100.00	
4273.00 *	Location d'objets mobiliers	53 198.53		61 250.00		36 081.60	
4390.00 *	Autres recettes	27 308.85		22 400.00		9 733.20	
4392.00 *	Finances d'entrées	68 409.73		81 100.00		50 176.09	
4523.00	Participations de communes à des charges de culture, de loisirs et de sports	24 028.50		24 050.00		23 208.25	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>173</b>	<b>ACTIVITES SPORTIVES</b>	<b>22 109.00</b>	<b>562 816.74</b>	<b>18 500.00</b>	<b>586 250.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>587 005.91</b>
<b>17300</b>	<b>ACTIVITES SPORTIVES</b>	<b>22 109.00</b>	<b>562 816.74</b>	<b>18 500.00</b>	<b>586 250.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>587 005.91</b>
3011.00	Traitements		82 455.40		96 250.00		95 854.55
3012.00	Traitements personnel occasionnel		17 835.00		18 000.00		15 114.10
3030.00	Cotisations AVS - AC		9 302.50		10 700.00		10 398.95
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		13 559.10		15 650.00		15 439.75
3050.00	Assurances de personnes		2 511.30		3 050.00		2 854.95
3064.00	Frais de téléphone		375.00		300.00		408.00
3065.00	Frais d'habillement		465.05		1 000.00		1 027.15
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		525.00		1 000.00		1 148.00
3102.00	Annonces, journaux, documentation		0.00		1 000.00		592.66
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations		9 340.65		10 000.00		10 006.85
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		8 808.10		9 000.00		9 012.08
3290.10	Imputations internes (Tennis-Club intérêts jusqu'en 2019)		2 400.00		1 100.00		1 100.00
3290.11	Imputations internes (Club nautique morgien intérêts jusqu'en 2024)		4 000.00		3 400.00		3 400.00
3315.01	Imputations internes (Tennis-club amortissement jusqu'en 2019)		24 600.00		20 900.00		20 890.00
3315.02	Imputations internes (Club nautique morgien amortissement jusqu'en 2024)		12 300.00		12 900.00		12 900.00
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports		354 339.64		362 000.00		366 858.87
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.)	22 109.00		18 500.00		3 000.00	
<b>174</b>	<b>INSTALLATIONS SPORTIVES</b>		<b>4 816.35</b>		<b>4 600.00</b>		<b>4 600.00</b>
<b>17400</b>	<b>INSTALLATIONS SPORTIVES</b>		<b>4 816.35</b>		<b>4 600.00</b>		<b>4 600.00</b>
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		216.35		0.00		0.00
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		4 600.00		4 600.00		4 600.00
<b>300</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>160.00</b>	<b>847 078.87</b>	<b>500.00</b>	<b>1 014 550.00</b>	<b>192.00</b>	<b>768 079.64</b>
<b>30000</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>160.00</b>	<b>847 078.87</b>	<b>500.00</b>	<b>1 014 550.00</b>	<b>192.00</b>	<b>768 079.64</b>
3011.00 **	Traitements		619 331.47		733 800.00		552 975.95
3030.00 *	Cotisations AVS - AC		56 614.60		67 650.00		49 196.90
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions		99 796.95		120 350.00		90 591.70
3050.00	Assurances de personnes		21 188.40		24 750.00		18 107.10
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		554.60		500.00		126.00
3062.00	Autres frais de transport		140.00		0.00		51.00
3064.00	Frais de téléphone		1 277.40		0.00		1 353.00
3065.00	Frais d'habillement		0.00		2 300.00		2 177.25
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		9 285.60		10 400.00		9 714.60
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		4 128.20		6 500.00		1 046.70
3102.00	Annonces, journaux, documentation		1 548.40		4 000.00		2 331.40
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		14 683.30		18 000.00		18 958.54
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		0.00		0.00		114.10

## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		659.30		500.00		402.80
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		124.00		1 800.00		536.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		2 352.35		3 000.00		1 739.90
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		2 449.75		7 000.00		4 448.97
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		3 678.95		5 000.00		5 000.00
3199.00	Frais divers		7 433.00		6 000.00		7 375.13
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		832.60		2 000.00		832.60
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1 000.00		1 000.00		1 000.00
4390.00	Autres recettes	160.00		500.00		192.00	
<b>312</b>	<b>JARDINS FAMILIAUX</b>	<b>5 818.00</b>	<b>2 769.25</b>	<b>6 000.00</b>	<b>4 750.00</b>	<b>5 465.00</b>	<b>770.02</b>
<b>31200</b>	<b>JARDINS FAMILIAUX</b>	<b>5 818.00</b>	<b>2 769.25</b>	<b>6 000.00</b>	<b>4 750.00</b>	<b>5 465.00</b>	<b>770.02</b>
3121.00	Consommation d'eau		1 838.95		4 500.00		248.05
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		787.30		0.00		232.65
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		143.00		250.00		289.32
4232.00	Loyers des terrains et fermages	5 818.00		6 000.00		5 465.00	
<b>321</b>	<b>FORETS</b>	<b>121 943.75</b>	<b>129 005.81</b>	<b>126 050.00</b>	<b>123 000.00</b>	<b>107 185.85</b>	<b>129 477.88</b>
<b>32100</b>	<b>FORETS</b>	<b>121 943.75</b>	<b>129 005.81</b>	<b>126 050.00</b>	<b>123 000.00</b>	<b>107 185.85</b>	<b>129 477.88</b>
3142.00	Entretien du réseau routier		2 738.40		0.00		3 333.85
3142.01	Entretien des pistes cyclables et des chemins		0.00		2 000.00		0.00
3188.00	Frais de transports		21 474.84		25 000.00		24 502.98
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		72 041.02		70 000.00		72 204.25
3199.00	Frais divers		15 988.80		6 000.00		11 488.80
3528.00	Participations à des charges d'agriculture		16 762.75		20 000.00		17 948.00
4355.00	Ventes de bois	67 814.10		65 000.00		58 971.25	
4390.00 *	Autres recettes	35 159.15		42 050.00		29 244.10	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement	18 970.50		19 000.00		18 970.50	
<b>322</b>	<b>ALPAGES</b>	<b>52 617.60</b>	<b>108 258.06</b>	<b>57 800.00</b>	<b>94 250.00</b>	<b>55 663.25</b>	<b>85 123.13</b>
<b>32200</b>	<b>ALPAGES</b>	<b>52 617.60</b>	<b>108 258.06</b>	<b>57 800.00</b>	<b>94 250.00</b>	<b>55 663.25</b>	<b>85 123.13</b>
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		64 068.41		49 000.00		42 001.38
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		0.00		0.00		201.80
3199.00	Frais divers		7 461.90		5 000.00		4 155.95
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		26 760.25		29 250.00		29 214.00
3528.00	Participations à des charges d'agriculture		9 967.50		11 000.00		9 550.00
4232.00	Loyers des terrains et fermages	46 800.00		46 800.00		46 800.00	
4355.00	Ventes de bois	0.00		0.00		257.45	
4390.00	Autres recettes	5 817.60		11 000.00		8 605.80	



## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>350</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>2 482 373.80</b>	<b>4 701 383.90</b>	<b>2 163 200.00</b>	<b>4 827 100.00</b>	<b>2 151 845.80</b>	<b>4 750 157.98</b>
<b>35000</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>		<b>294 792.26</b>		<b>797 000.00</b>		<b>159 495.76</b>
3141.00	** Entretien des bâtiments et monuments		72 714.30		600 000.00		-3 926.51
3141.01	Entretien aménagements extérieurs		52 235.55		51 000.00		52 301.60
3144.00	Entretien des canalisations		8 741.65		15 000.00		20 737.70
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		141 271.46		110 000.00		67 774.57
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		19 075.40		21 000.00		21 781.60
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		753.90		0.00		0.00
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		826.80
<b>35001</b>	<b>ANCIEN STAND</b>	<b>1 152.00</b>	<b>53 731.82</b>	<b>1 200.00</b>	<b>13 300.00</b>	<b>1 152.00</b>	<b>71 516.42</b>
3121.00	Consommation d'eau		0.00		500.00		0.00
3122.00	Consommation de gaz		6 506.50		7 000.00		3 336.15
3123.00	Consommation d'électricité		676.50		500.00		501.60
3141.00	** Entretien des bâtiments et monuments		41 455.07		0.00		62 992.02
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		316.05		500.00		328.60
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		319.10		300.00		271.00
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		4 458.60		4 500.00		4 087.05
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	1 152.00		1 200.00		1 152.00	
<b>35003</b>	<b>ANCIENNE DOUANE</b>	<b>285 952.20</b>	<b>95 202.35</b>	<b>286 000.00</b>	<b>73 450.00</b>	<b>285 952.20</b>	<b>132 858.88</b>
3121.00	Consommation d'eau		1 230.20		1 300.00		2 209.90
3122.00	Consommation de gaz		12 882.90		11 000.00		12 989.25
3123.00	Consommation d'électricité		770.00		1 500.00		925.15
3141.00	** Entretien des bâtiments et monuments		17 506.95		0.00		63 668.35
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		3 804.40		2 000.00		2 321.60
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		7 323.60		6 000.00		0.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		3 034.30		3 000.00		2 576.70
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		48 650.00		48 650.00		48 167.93
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier	285 952.20		286 000.00		285 952.20	
<b>35004</b>	<b>AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS</b>	<b>2 812.07</b>	<b>30 074.74</b>	<b>500.00</b>	<b>18 500.00</b>	<b>18 389.30</b>	<b>182 088.17</b>
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		0.00		0.00		332.30
3121.00	Consommation d'eau		3 359.85		4 500.00		5 407.75
3123.00	Consommation d'électricité		6 178.85		6 500.00		2 681.70
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		0.00		800.00		0.00
3141.00	** Entretien des bâtiments et monuments		14 814.85		0.00		164 035.92
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		3 696.54		1 000.00		2 433.35
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		194.65		700.00		1 940.30
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		0.00		3 000.00		3 000.00

## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		256.85
3199.00	Frais divers		1 830.00		2 000.00		2 000.00
4363.00 *	Remboursements de dommages	0.00		0.00		17 992.80	
4390.00	Autres recettes	2 812.07		500.00		396.50	
<b>35007</b>	<b>BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9</b>	<b>124 600.00</b>	<b>157 417.01</b>	<b>124 600.00</b>	<b>164 100.00</b>	<b>124 600.00</b>	<b>172 198.81</b>
3121.00	Consommation d'eau		1 905.65		1 500.00		4 052.30
3122.00	Consommation de gaz		22 799.75		33 000.00		25 984.30
3123.00	Consommation d'électricité		12 052.40		11 000.00		11 870.45
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		2 961.95		0.00		325.55
3144.00	Entretien des canalisations		1 863.75		2 500.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		6 053.71		13 500.00		7 224.31
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		7 323.60		0.00		0.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		3 856.20		4 000.00		3 274.60
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		4 347.30
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		0.00		0.00		16 520.00
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		98 600.00		98 600.00		98 600.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	124 600.00		124 600.00		124 600.00	
<b>35008</b>	<b>BATIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS</b>	<b>0.00</b>	<b>114 968.55</b>	<b>4 000.00</b>	<b>72 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75 746.06</b>
3121.00	Consommation d'eau		1 290.40		1 700.00		1 583.05
3122.00	Consommation de gaz		1 515.75		8 000.00		3 546.35
3123.00	Consommation d'électricité		0.00		1 500.00		0.00
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		8 605.34		0.00		10 203.37
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		972.06		2 500.00		796.44
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		2 031.95		2 000.00		3 036.85
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		0.00		20 000.00		19 980.00
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		100 553.05		36 600.00		36 600.00
4362.00	Remboursements de frais	0.00		4 000.00		0.00	
<b>35010</b>	<b>BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)</b>	<b>32 400.00</b>	<b>21 821.35</b>	<b>32 400.00</b>	<b>9 800.00</b>	<b>32 400.00</b>	<b>28 235.55</b>
3121.00	Consommation d'eau		642.35		800.00		1 229.35
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		0.00		0.00		409.25
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		0.00		1 500.00		0.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		7 000.00		7 323.60
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		524.80		500.00		445.65
3191.00 *	Impôts et taxes		0.00		0.00		18 827.70
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		20 654.20		0.00		0.00
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	32 400.00		32 400.00		32 400.00	

## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>35011</b>	<b>BEAUSOBRE (MAISON DES CONCIERGES)</b>	<b>41 323.80</b>	<b>5 643.10</b>	<b>58 050.00</b>	<b>5 200.00</b>	<b>53 130.60</b>	<b>6 400.40</b>
3121.00	Consommation d'eau		992.90		1 300.00		2 447.70
3122.00	Consommation de gaz		1 594.00		1 300.00		1 264.00
3123.00	Consommation d'électricité		731.55		1 100.00		739.95
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		1 107.70		0.00		1 318.65
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		660.10		1 000.00		157.25
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		556.85		500.00		472.85
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	41 323.80		58 050.00		53 130.60	
<b>35012</b>	<b>BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVATOIRE/THEATRE)</b>	<b>235 118.23</b>	<b>701 658.04</b>	<b>164 000.00</b>	<b>638 850.00</b>	<b>124 091.20</b>	<b>593 775.77</b>
3121.00	Consommation d'eau		9 051.15		4 000.00		4 132.90
3122.00	Consommation de gaz		43 795.00		38 000.00		36 819.00
3123.00 *	Consommation d'électricité		29 048.75		38 000.00		14 716.15
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		55 027.22		0.00		8 296.90
3144.00	Entretien des canalisations		4 252.55		2 000.00		2 360.80
3154.00 *	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		43 702.64		38 300.00		16 059.79
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		35 752.05		34 500.00		30 359.90
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		0.00		3 000.00		0.00
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		481 028.68		481 050.00		481 030.33
4271.00 *	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	53 570.40		42 000.00		26 785.20	
4271.02 *	Location de grandes salles (Théâtre)	55 600.00		20 000.00		5 900.00	
4271.03 *	Location de grandes salles (Foyers)	43 976.65		20 000.00		7 406.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	29 971.18		30 000.00		30 000.00	
4390.00	Autres recettes	0.00		0.00		2 000.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	52 000.00		52 000.00		52 000.00	
<b>35013</b>	<b>BEAUSOBRE (OUVR. PC - GARAGES SOUTERRAINS)</b>		<b>31 103.67</b>		<b>36 400.00</b>		<b>31 291.35</b>
3121.00	Consommation d'eau		2 052.50		2 500.00		2 192.85
3123.00	Consommation d'électricité		3 100.00		4 300.00		835.65
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		715.45		0.00		3 088.10
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		12 188.82		8 500.00		8 113.85
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		7 000.00		4 092.60
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		6 912.20		6 400.00		6 684.95
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		1 464.70		3 000.00		1 613.35
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		4 670.00		4 700.00		4 670.00
<b>35014</b>	<b>CAPITAINE PORT DU PETIT BOIS</b>	<b>0.00</b>	<b>3 027.20</b>	<b>28 000.00</b>	<b>65 250.00</b>	<b>28 000.00</b>	<b>72 563.65</b>
3121.00	Consommation d'eau		111.15		1 000.00		0.00
3123.00	Consommation d'électricité		785.60		5 000.00		2 462.45
3144.00	Entretien des canalisations		0.00		1 500.00		0.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		177.25		5 900.00		2 890.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		0.00		1 500.00		881.45
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		1 953.20		1 700.00		3 980.10
3191.00 *	Impôts et taxes		0.00		0.00		13 703.00
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		0.00		48 650.00		48 646.65
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	0.00		28 000.00		28 000.00	
<b>35015</b>	<b>CASERNE DES POMPIERS</b>	<b>135 600.20</b>	<b>22 576.40</b>	<b>115 600.00</b>	<b>27 400.00</b>	<b>115 600.20</b>	<b>23 763.20</b>
3121.00	Consommation d'eau		1 298.95		1 400.00		2 672.00
3122.00	Consommation de gaz		12 972.10		16 000.00		11 838.80
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		0.00		0.00		24.05
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		6 693.80		8 000.00		5 912.50
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 611.55		2 000.00		1 368.55
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		1 947.30
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	115 600.20		115 600.00		115 600.20	
4521.00	Participations des communes à des charges de justice et de sécurité publique	20 000.00		0.00		0.00	
<b>35016</b>	<b>BEAUSOBRE V</b>		<b>393 896.00</b>		<b>1 010 600.00</b>		<b>1 010 562.65</b>
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		393 896.00		1 010 600.00		1 010 562.65
<b>35018</b>	<b>CENTRE VITICOLE DE MARCELIN</b>	<b>49 837.95</b>	<b>34 033.05</b>	<b>57 250.00</b>	<b>21 550.00</b>	<b>63 352.20</b>	<b>30 744.15</b>
3121.00	Consommation d'eau		257.50		0.00		1 159.00
3123.00	Consommation d'électricité		74.45		0.00		67.40
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		13 529.45		0.00		5 259.35
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		1 810.45		3 300.00		6 399.15
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		3 327.85		3 200.00		2 825.90
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		15 033.35		15 050.00		15 033.35
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier	49 837.95		57 250.00		56 834.55	
4232.02	Loyers facturés à la société Bolle SA	0.00		0.00		6 517.65	
<b>35019</b>	<b>CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES</b>	<b>66 564.00</b>	<b>102 959.11</b>	<b>66 600.00</b>	<b>104 650.00</b>	<b>73 074.00</b>	<b>116 387.40</b>
3121.00	Consommation d'eau		-8 250.85		1 000.00		1 549.25
3122.00	Consommation de gaz		10 913.70		15 000.00		12 441.80
3123.00	Consommation d'électricité		8 880.80		10 000.00		6 790.85
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		8 491.85		0.00		12 530.98
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		16 584.61		12 600.00		16 566.77
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		3 489.00		3 200.00		2 962.75
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		695.00
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	66 564.00		66 600.00		73 074.00	

## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>35021</b>	<b>COUVALOUP 10</b>	<b>326 438.75</b>	<b>227 923.15</b>	<b>316 800.00</b>	<b>42 050.00</b>	<b>313 110.00</b>	<b>47 908.95</b>
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		1 443.75		2 000.00		2 499.25
3122.00	Consommation de gaz		11 013.85		12 000.00		11 991.95
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		23 020.50		0.00		6 079.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		13 361.40		10 500.00		13 652.75
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		7 308.00		3 500.00		0.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		2 773.25		2 700.00		2 355.00
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		1 011.00
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		168 002.40		10 350.00		10 320.00
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	299 250.00		294 800.00		299 250.00	
4271.01	Location de grandes salles	27 188.75		22 000.00		13 860.00	
<b>35023</b>	<b>COUVALOUP 12</b>	<b>179 111.00</b>	<b>178 922.98</b>	<b>45 000.00</b>	<b>52 100.00</b>	<b>45 000.00</b>	<b>52 090.97</b>
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		343.90		400.00		438.20
3122.00	Consommation de gaz		0.00		0.00		2 055.70
3122.01	Achats de gaz		1 747.00		3 000.00		0.00
3123.00	Consommation d'électricité		1 471.10		1 500.00		1 713.85
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		1 364.30		1 500.00		678.85
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		126 081.68		0.00		961.78
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		8 030.20		4 800.00		8 838.49
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		1 000.00		2 000.00		0.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		803.80		800.00		682.55
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		140.55
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		36 581.00		36 600.00		36 581.00
4390.00	Autres recettes	134 111.00		0.00		0.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	45 000.00		45 000.00		45 000.00	
<b>35025</b>	<b>ETABLISSEMENT HORTICOLE ET HABITATION</b>		<b>63 478.40</b>		<b>13 300.00</b>		<b>8 993.00</b>
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		52 423.65		0.00		0.00
3144.00	Entretien des canalisations		1 855.55		2 000.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		6 778.25		9 000.00		6 937.20
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		2 420.95		2 300.00		2 055.80
<b>35026</b>	<b>GRANDES-ROCHES</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>215.70</b>
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur		0.00		0.00		215.70
<b>35029</b>	<b>HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF</b>		<b>316 256.79</b>		<b>303 800.00</b>		<b>354 902.91</b>
3121.00	Consommation d'eau		2 090.95		2 000.00		3 015.30
3122.00	Consommation de gaz		16 935.15		33 000.00		33 717.10
3123.00	Consommation d'électricité		17 504.30		20 000.00		17 244.10
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		32 209.87		0.00		45 861.28
3144.00	Entretien des canalisations		0.00		2 000.00		0.00

## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		37 359.22		20 100.00		28 544.13
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		15 000.00		18 200.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		9 766.50		13 000.00		8 046.55
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		3 198.80		1 500.00		2 326.40
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		756.05
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		197 192.00		197 200.00		197 192.00
<b>35030</b>	<b>LA GRACIEUSE (RURAL)</b>		<b>0.00</b>		<b>400.00</b>		<b>1 810.65</b>
3123.00	Consommation d'électricité		0.00		400.00		0.00
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		1 810.65
<b>35031</b>	<b>LA GRACIEUSE (CVE)</b>	<b>367 250.00</b>	<b>423 920.80</b>	<b>367 250.00</b>	<b>371 900.00</b>	<b>367 250.00</b>	<b>409 182.28</b>
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		24 926.30		0.00		0.00
3121.00	Consommation d'eau		2 558.60		2 600.00		3 976.95
3122.00	Consommation de gaz		6 384.05		6 000.00		5 544.10
3123.00	Consommation d'électricité		12 608.05		14 000.00		11 612.70
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène		5 071.59		5 000.00		2 501.51
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		18 818.63		15 200.00		17 621.71
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments		33 288.18		0.00		55 740.55
3141.01 *	Entretien aménagements extérieurs		0.00		10 000.00		0.00
3144.00	Entretien des canalisations		0.00		1 000.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		15 033.30		15 100.00		12 414.78
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		10 770.00		0.00		0.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		4 048.80		4 000.00		3 438.15
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		55 453.30		64 000.00		61 371.83
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		234 960.00		235 000.00		234 960.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	367 250.00		367 250.00		367 250.00	
<b>35032</b>	<b>KIOSQUE A MUSIQUE PARC DE L'INDEPENDANCE</b>		<b>788.10</b>		<b>550.00</b>		<b>1 130.35</b>
3123.00	Consommation d'électricité		665.90		400.00		1 026.60
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		122.20		150.00		103.75
<b>35035</b>	<b>MAISON DE SEIGNEUX</b>	<b>23 040.00</b>	<b>96 419.28</b>	<b>20 000.00</b>	<b>87 200.00</b>	<b>27 810.50</b>	<b>175 130.11</b>
3121.00	Consommation d'eau		651.55		600.00		795.00
3122.00	Consommation de gaz		13 819.85		9 000.00		10 503.95
3123.00	Consommation d'électricité		2 752.55		3 000.00		3 359.80
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments		6 274.70		0.00		84 638.13
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		3 288.85		5 000.00		5 265.45
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 326.00		1 400.00		1 126.00
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		1 136.00
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		68 305.78		68 200.00		68 305.78
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	23 040.00		20 000.00		27 810.50	

## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>35036</b>	<b>PATINOIRE</b>	<b>34 650.00</b>	<b>568 031.80</b>	<b>34 650.00</b>	<b>232 450.00</b>	<b>34 650.00</b>	<b>259 926.27</b>
3122.00	Consommation de gaz		330.60		3 000.00		453.10
3123.00	Consommation d'électricité		0.00		7 000.00		4 730.20
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		0.00		600.00		0.00
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		0.00		0.00		22 407.95
3141.01	Entretien aménagements extérieurs		88.85		25 000.00		17 006.00
3144.00	Entretien des canalisations		2 722.70		2 500.00		5 383.50
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		3 589.35		6 300.00		6 396.57
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		1 088.25		40 000.00		59 272.45
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		14 627.85		14 000.00		12 421.65
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		0.00		20 000.00		15 508.80
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		2 303.05
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		545 584.20		114 050.00		114 043.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	34 650.00		34 650.00		34 650.00	
<b>35038</b>	<b>PAVILLONS AU PARC DES SPORTS</b>	<b>8 640.00</b>	<b>49 387.30</b>	<b>8 650.00</b>	<b>27 150.00</b>	<b>8 640.00</b>	<b>51 428.80</b>
3121.00	Consommation d'eau		1 551.50		1 500.00		1 466.50
3123.00	Consommation d'électricité		22 358.35		21 000.00		19 074.80
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		21 111.05		0.00		2 563.25
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		2 610.05		3 000.00		791.60
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 756.35		1 650.00		1 491.45
3191.00 *	Impôts et taxes		0.00		0.00		26 041.20
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	8 640.00		8 650.00		8 640.00	
<b>35039</b>	<b>PEYROLAZ, AVENUE J.-J.-CART 2</b>		<b>452.75</b>		<b>950.00</b>		<b>384.45</b>
3121.00	Consommation d'eau		0.00		500.00		0.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		452.75		450.00		384.45
<b>35041</b>	<b>PETIT-DEZALEY (OUVR. PCI + PSS)</b>		<b>1 986.10</b>		<b>3 850.00</b>		<b>1 686.55</b>
3123.00	Consommation d'électricité		0.00		1 900.00		0.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 986.10		1 950.00		1 686.55
<b>35042</b>	<b>PISCINE</b>	<b>3 000.00</b>	<b>63 279.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14 500.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>31 504.10</b>
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		0.00		0.00		19 970.30
3144.00	Entretien des canalisations		0.00		2 500.00		0.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		4 743.20		4 500.00		4 033.80
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		58 536.20		7 500.00		7 500.00
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	3 000.00		0.00		3 000.00	
<b>35043</b>	<b>SAINT-LOUIS 2</b>	<b>227 643.60</b>	<b>145 634.85</b>	<b>227 650.00</b>	<b>121 850.00</b>	<b>227 643.60</b>	<b>144 754.50</b>
3121.00	Consommation d'eau		1 090.20		1 500.00		1 804.40
3122.00	Consommation de gaz		12 071.45		11 600.00		11 798.65
3123.00	Consommation d'électricité		3 036.15		4 500.00		2 760.95
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		5 216.00		0.00		17 973.94



## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs		1 598.40		0.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		9 195.35		12 500.00		13 621.80
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		7 962.00		0.00		0.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		2 738.35		2 600.00		2 325.40
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		102 726.95		89 150.00		94 469.36
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier	227 643.60		227 650.00		227 643.60	
<b>35045</b>	<b>STAND DU BOIRON</b>		<b>3 500.90</b>		<b>3 550.00</b>		<b>4 355.16</b>
3121.00	Consommation d'eau		164.00		200.00		89.40
3122.00	Consommation de gaz		1 357.55		650.00		1 224.30
3123.00	Consommation d'électricité		534.70		900.00		694.25
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		0.00		0.00		1 147.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		346.25		500.00		266.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		0.00		0.00		0.96
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 098.40		1 300.00		933.25
<b>35047</b>	<b>SYLVANA (CVE)</b>	<b>193 000.00</b>	<b>197 782.03</b>	<b>193 000.00</b>	<b>196 900.00</b>	<b>193 000.00</b>	<b>230 669.02</b>
3121.00	Consommation d'eau		1 700.25		1 500.00		3 092.50
3122.00	Consommation de gaz		6 475.75		8 000.00		5 822.90
3123.00	Consommation d'électricité		5 808.85		5 000.00		5 298.85
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		8 458.18		5 300.00		5 689.81
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		10 940.50		0.00		46 267.35
3144.00	Entretien des canalisations		1 037.65		2 000.00		2 306.40
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		7 087.15		7 100.00		7 717.50
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		8 000.00		4 308.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		3 015.35		2 900.00		2 560.60
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		28 258.35		32 100.00		22 605.11
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	
<b>35048</b>	<b>SYLVANA (ARCHIVES)</b>		<b>23 037.70</b>		<b>26 600.00</b>		<b>24 903.20</b>
3123.00	Consommation d'électricité		6 550.95		7 000.00		6 342.45
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		1 338.15		0.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		7 332.55		7 150.00		7 719.60
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		7 816.05		12 450.00		10 185.90
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		655.25
<b>35049</b>	<b>TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES</b>	<b>144 240.00</b>	<b>241 668.32</b>	<b>12 000.00</b>	<b>243 950.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>219 841.12</b>
3012.00	Traitements personnel occasionnel		0.00		2 500.00		0.00
3121.00	Consommation d'eau		1 523.50		2 000.00		1 920.00
3122.00	Consommation de gaz		1 037.95		2 000.00		157.35
3123.00	Consommation d'électricité		13 956.10		15 000.00		11 462.35
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		10 858.90		0.00		969.30
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		5 449.10		5 100.00		3 754.80



## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés		0.00		2 500.00		0.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		5 134.50		6 500.00		4 360.05
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		7 275.15		5 000.00		0.00
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		784.15
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		191 344.35		191 350.00		191 344.35
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		5 088.77		12 000.00		5 088.77
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	13 200.00		12 000.00		12 000.00	
4390.00	Autres recettes	131 040.00		0.00		0.00	
<b>35050</b>	<b>VESTIAIRES PARC DES SPORTS</b>		<b>33 959.55</b>		<b>23 100.00</b>		<b>19 551.22</b>
3121.00	Consommation d'eau		1 680.75		1 700.00		1 623.90
3122.00	Consommation de gaz		3 754.80		11 000.00		4 499.40
3123.00	Consommation d'électricité		3 129.60		3 500.00		4 822.10
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		16 128.60		0.00		1 906.37
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		4 356.45		2 000.00		1 957.40
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 109.35		1 100.00		942.05
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		3 800.00		3 800.00		3 800.00
<b>35052</b>	<b>VESTIAIRES, GARAGES ET DEPOTS JARDINIERS</b>		<b>2 049.05</b>		<b>2 600.00</b>		<b>2 160.45</b>
3121.00	Consommation d'eau		350.65		700.00		627.75
3123.00	Consommation d'électricité		1 524.75		1 700.00		1 385.20
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		173.65		200.00		147.50
<b>351</b>	<b>IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION</b>	<b>385 107.53</b>	<b>534 861.12</b>	<b>422 900.00</b>	<b>525 100.00</b>	<b>426 015.15</b>	<b>563 187.98</b>
<b>35157</b>	<b>GRAND-RUE 80 ET RUE DES FOSSES 51</b>	<b>159 000.00</b>	<b>38 262.05</b>	<b>159 000.00</b>	<b>33 700.00</b>	<b>155 309.55</b>	<b>44 968.99</b>
3121.00	Consommation d'eau		1 700.00		1 700.00		1 112.05
3122.00	Consommation de gaz		16 500.00		16 500.00		10 833.70
3123.00	Consommation d'électricité		500.00		500.00		500.00
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		2 938.95		0.00		17 885.54
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		1 000.00		1 000.00		1 000.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		12 774.50		12 000.00		12 000.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		2 848.60		2 000.00		1 637.70
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier	159 000.00		159 000.00		155 309.55	
<b>35161</b>	<b>BUVELOT 11 (IMMEUBLE LOCATIF EN ST-JEAN)</b>	<b>102 317.70</b>	<b>63 546.10</b>	<b>102 000.00</b>	<b>50 700.00</b>	<b>102 000.00</b>	<b>60 671.00</b>
3121.00	Consommation d'eau		5 696.15		2 000.00		2 000.00
3123.00	Consommation d'électricité		0.00		3 200.00		3 200.00
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		12 630.50		0.00		10 000.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		12 346.00		12 800.00		12 800.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		2 702.45		2 500.00		2 500.00
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		30 171.00		30 200.00		30 171.00
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	102 317.70		102 000.00		102 000.00	

## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>35162</b>	<b>RIOND-BOSSON 3</b>	<b>24 000.00</b>	<b>73 222.45</b>	<b>24 000.00</b>	<b>71 550.00</b>	<b>24 000.00</b>	<b>71 540.00</b>
3121.00	Consommation d'eau		3 254.67		3 500.00		3 500.00
3123.00	Consommation d'électricité		5 202.35		5 000.00		5 000.00
3124.00	Achats de combustibles		7 261.27		12 000.00		12 000.00
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		179.50		0.00		0.00
3144.00	Entretien des canalisations		0.00		2 500.00		2 500.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		17 984.53		9 000.00		9 000.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		653.22		800.00		800.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		3 446.91		3 500.00		3 500.00
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		35 240.00		35 250.00		35 240.00
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier	24 000.00		24 000.00		24 000.00	
<b>35163</b>	<b>MARCELIN 7 - PPE Venoge</b>	<b>12 329.83</b>	<b>9 097.93</b>	<b>10 750.00</b>	<b>12 100.00</b>	<b>10 728.00</b>	<b>12 100.00</b>
3121.00	Consommation d'eau		156.18		200.00		200.00
3123.00	Consommation d'électricité		83.47		500.00		500.00
3124.00	Achats de combustibles		3 023.41		4 500.00		4 500.00
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		793.44		0.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		0.00		1 500.00		1 500.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		430.11		800.00		800.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		261.32		250.00		250.00
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		4 350.00		4 350.00		4 350.00
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	10 728.00		10 750.00		10 728.00	
4390.00	Autres recettes	1 601.83		0.00		0.00	
<b>35164</b>	<b>RIOND-BOSSON 14</b>	<b>32 400.00</b>	<b>296 839.59</b>	<b>28 400.00</b>	<b>283 400.00</b>	<b>38 670.60</b>	<b>318 539.24</b>
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		5 378.60		5 000.00		4 552.15
3121.00	Consommation d'eau		1 500.00		1 500.00		1 500.00
3122.00	Consommation de gaz		12 000.00		12 000.00		12 000.00
3123.00	Consommation d'électricité		16 908.95		14 000.00		18 544.00
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		12 152.04		0.00		23 423.05
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		17 500.00		17 000.00		17 000.00
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie		25 500.00		25 000.00		25 000.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		1 300.00		1 300.00		1 300.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		4 000.00		4 000.00		4 000.00
3191.00	Impôts et taxes		0.00		3 000.00		5 856.50
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		200 600.00		200 600.00		205 363.54
4390.00 *	Autres recettes	4 000.00		0.00		10 270.60	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	28 400.00		28 400.00		28 400.00	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>35165</b>	<b>LOCATION RIOND-BOSSON 13 CYBERFORUM</b>	<b>55 060.00</b>	<b>53 893.00</b>	<b>56 350.00</b>	<b>53 550.00</b>	<b>52 907.00</b>	<b>54 659.30</b>
3123.00	Consommation d'électricité		2 863.00		2 500.00		2 860.50
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		0.00		0.00		2 731.15
3161.00	Loyers		51 030.00		51 050.00		49 067.65
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier	2 560.00		3 850.00		3 840.00	
4271.01	Location de grandes salles	52 500.00		52 500.00		49 067.00	
<b>35167</b>	<b>RESTAURANT SCOLAIRE DE LA GARE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42 400.00</b>	<b>11 300.00</b>	<b>42 400.00</b>	<b>709.45</b>
3121.00	Consommation d'eau		0.00		500.00		0.00
3123.00	Consommation d'électricité		0.00		3 000.00		709.45
3124.00	Achats de combustibles		0.00		3 000.00		0.00
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		0.00		1 500.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		0.00		2 000.00		0.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		700.00		0.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		0.00		600.00		0.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	0.00		42 400.00		42 400.00	
<b>35168</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - GARE</b>		<b>0.00</b>		<b>8 800.00</b>		<b>0.00</b>
3121.00	Consommation d'eau		0.00		100.00		0.00
3123.00	Consommation d'électricité		0.00		2 000.00		0.00
3124.00	Achats de combustibles		0.00		3 000.00		0.00
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		0.00		1 500.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		0.00		1 000.00		0.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		700.00		0.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		0.00		500.00		0.00
<b>353</b>	<b>CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS</b>	<b>30 837.30</b>	<b>916 027.52</b>	<b>0.00</b>	<b>853 750.00</b>	<b>3 333.00</b>	<b>868 632.89</b>
<b>35300</b>	<b>CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS</b>	<b>30 837.30</b>	<b>916 027.52</b>	<b>0.00</b>	<b>853 750.00</b>	<b>3 333.00</b>	<b>868 632.89</b>
3011.00	Traitements		544 200.73		516 000.00		513 695.15
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel		18 552.30		6 300.00		18 851.65
3030.00	Cotisations AVS - AC		51 378.40		48 300.00		48 603.25
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		86 617.50		81 500.00		81 886.70
3050.00	Assurances de personnes		15 316.90		14 600.00		14 531.75
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		118.50		500.00		0.00
3062.00	Autres frais de transport		131.30		0.00		16.50
3064.00	Frais de téléphone		1 548.45		0.00		1 458.60
3065.00	Frais d'habillement		1 171.05		3 000.00		3 976.80
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		0.00		150.00		0.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		8 964.65		9 000.00		590.00
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		36 743.20		35 000.00		41 459.00
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		95 002.74		80 000.00		85 468.82
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		7 193.10		4 000.00		5 154.97
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		2 680.53		1 500.00		2 299.54

## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		547.54		1 800.00		1 103.95
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		45 594.63		48 000.00		49 536.21
3199.00	Frais divers		266.00		100.00		0.00
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale		0.00		4 000.00		0.00
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	171.30		0.00		0.00	
4390.03	Autres recettes (sans TVA)	6 666.00		0.00		3 333.00	
4901.00	Imputations internes de frais de personnel	24 000.00		0.00		0.00	
<b>354</b>	<b>EQUIPE D'ENTRETIEN</b>		<b>650 492.29</b>		<b>677 300.00</b>		<b>596 711.23</b>
<b>35400</b>	<b>EQUIPE D'ENTRETIEN</b>		<b>650 492.29</b>		<b>677 300.00</b>		<b>596 711.23</b>
3011.00	** Traitements		390 673.67		402 100.00		351 079.00
3030.00	Cotisations AVS - AC		35 556.35		37 100.00		29 480.70
3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions		62 242.50		64 700.00		53 637.25
3050.00	Assurances de personnes		16 261.05		17 000.00		13 920.50
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		0.00		500.00		0.00
3062.00	Autres frais de transport		0.00		0.00		330.00
3064.00	Frais de téléphone		1 522.80		0.00		1 425.60
3065.00	Frais d'habillement		653.05		4 500.00		5 146.05
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		398.20		500.00		0.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		4 093.50		4 000.00		0.00
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		28 259.07		27 000.00		26 104.73
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		5 077.86		7 000.00		9 989.79
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		1 281.30		3 500.00		1 261.40
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 944.50		3 000.00		2 264.20
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur		1 002.90		2 000.00		546.47
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		11 525.54		14 400.00		11 525.54
3901.00	Imputations internes de frais de personnel		90 000.00		90 000.00		90 000.00
<b>412</b>	<b>ENERGIES</b>	<b>131 706.35</b>	<b>379 403.55</b>	<b>220 000.00</b>	<b>481 200.00</b>	<b>164 131.40</b>	<b>493 622.65</b>
<b>41200</b>	<b>ENERGIES</b>	<b>131 706.35</b>	<b>379 403.55</b>	<b>220 000.00</b>	<b>481 200.00</b>	<b>164 131.40</b>	<b>493 622.65</b>
3011.00	Traitements		110 162.80		112 900.00		114 454.15
3012.00	** Traitements personnel occasionnel		31 198.65		18 000.00		78 787.75
3030.00	Cotisations AVS - AC		13 065.10		12 200.00		18 212.75
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		19 309.60		18 300.00		23 612.40
3050.00	Assurances de personnes		3 371.25		3 500.00		4 001.05
3062.00	Autres frais de transport		1 039.50		600.00		379.30
3064.00	Frais de téléphone		387.00		0.00		396.00
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		136.50		200.00		188.10
3069.01	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)		0.00		0.00		1 375.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		1 000.00		0.00		0.00
3091.02	* Formation continue		1 120.00		15 000.00		1 290.00
3102.00	Annonces, journaux, documentation		412.00		500.00		538.20

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		61 613.50		80 000.00		87 137.50
3185.03	Frais de nettoyage et de transport pour les gobelets		1 023.05		0.00		0.00
3657.01	** Aides et subventions pour l'énergie		135 564.60		220 000.00		163 250.45
4362.01	Participation de tiers pour le nettoyage des gobelets	1 588.65		0.00		880.95	
4657.00	Participations et subventions de tiers pour le trafic et l'énergie	5 000.00		0.00		0.00	
4809.00	** Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement	125 117.70		220 000.00		163 250.45	
<b>413</b>	<b>ENVIRONNEMENT (AGENDA 21)</b>	<b>1 000.00</b>	<b>64 213.70</b>	<b>1 000.00</b>	<b>58 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>62 625.90</b>
<b>41300</b>	<b>AGENDA 21</b>	<b>1 000.00</b>	<b>64 213.70</b>	<b>1 000.00</b>	<b>58 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>62 625.90</b>
3069.01	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)		19 921.00		18 000.00		20 062.70
3170.02	Projets ponctuels		44 292.70		40 000.00		42 563.20
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
<b>502</b>	<b>CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>236.90</b>	<b>2 549 542.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2 656 050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 592 085.69</b>
<b>50200</b>	<b>CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>236.90</b>	<b>2 549 542.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2 656 050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 592 085.69</b>
3011.00	** Traitements		1 753 554.33		1 880 200.00		1 772 915.05
3012.00	** Traitements personnel occasionnel		29 336.40		6 300.00		56 690.60
3030.00	Cotisations AVS - AC		158 782.60		172 800.00		163 916.25
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		274 062.25		291 500.00		278 250.65
3050.00	Assurances de personnes		46 837.20		51 200.00		47 632.20
3064.00	Frais de téléphone		3 892.40		0.00		3 583.80
3065.00	Frais d'habillement		1 306.95		2 250.00		2 631.90
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		0.00		1 000.00		0.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		2 448.50		4 000.00		0.00
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		57 657.80		60 000.00		56 625.50
3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		176 506.99		145 000.00		166 156.46
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		15 956.80		11 000.00		14 618.60
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		852.90		800.00		2 121.30
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		1 994.12		5 000.00		2 016.94
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		26 352.95		25 000.00		24 926.44
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	236.90		0.00		0.00	
<b>590</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>5 554 285.45</b>	<b>2 298 325.23</b>	<b>5 912 000.00</b>	<b>2 834 000.00</b>	<b>5 486 766.61</b>	<b>2 799 411.81</b>
<b>59000</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>		<b>156 188.93</b>		<b>662 300.00</b>		<b>159 317.54</b>
3141.00	** Entretien des bâtiments et monuments		0.00		500 000.00		7 888.00
3141.01	Entretien aménagements extérieurs		37 702.68		32 500.00		23 949.75
3144.00	Entretien des canalisations		4 092.35		14 000.00		16 892.15
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		79 673.20		80 000.00		88 581.54

## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		6 983.80		8 000.00		706.10
3199.00	Frais divers		7 936.90		8 000.00		1 500.00
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		10 300.00		10 300.00		10 300.00
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		9 500.00		9 500.00		9 500.00
<b>59062</b>	<b>BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)</b>	<b>628 146.98</b>	<b>335 686.88</b>	<b>630 500.00</b>	<b>244 950.00</b>	<b>675 316.92</b>	<b>336 230.41</b>
3121.00	Consommation d'eau		3 487.50		2 600.00		9 818.70
3122.00	Consommation de gaz		33 462.60		29 000.00		26 521.55
3123.00	Consommation d'électricité		23 462.75		18 000.00		24 763.70
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments		63 770.74		0.00		53 238.39
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		25 301.84		18 000.00		17 989.77
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		6 769.30		6 500.00		5 748.30
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		0.00		4 000.00		0.00
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		0.00		0.00		31 320.00
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		166 830.00		166 850.00		166 830.00
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		8 282.15		0.00		0.00
3901.00	Imputations internes de frais de personnel		4 320.00		0.00		0.00
4271.09 *	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	603 146.98		605 500.00		650 316.92	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
<b>59063</b>	<b>BEAUSOBRE II (COLLEGE)</b>	<b>1 275 600.00</b>	<b>305 468.25</b>	<b>1 305 600.00</b>	<b>148 550.00</b>	<b>1 260 421.12</b>	<b>149 539.48</b>
3121.00	Consommation d'eau		2 522.40		4 000.00		4 333.90
3122.00	Consommation de gaz		44 767.80		40 000.00		35 588.80
3122.01	Achats de gaz		0.00		0.00		90.45
3123.00 *	Consommation d'électricité		28 093.00		35 000.00		14 290.15
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		166 928.79		0.00		42 524.38
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		15 164.61		11 000.00		6 730.35
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		9 943.65		8 500.00		7 933.45
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		38 048.00		50 050.00		38 048.00
4271.09 *	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	1 275 600.00		1 305 600.00		1 260 421.12	
<b>59064</b>	<b>BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)</b>	<b>117 045.20</b>	<b>150 101.58</b>	<b>117 900.00</b>	<b>112 150.00</b>	<b>97 978.34</b>	<b>178 070.91</b>
3121.00	Consommation d'eau		5 810.85		5 000.00		9 498.95
3122.00	Consommation de gaz		28 685.00		25 000.00		22 736.00
3123.00 *	Consommation d'électricité		14 263.00		18 000.00		7 204.00
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		1 778.35		1 500.00		379.65
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		30 949.17		0.00		33 862.36
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		25 512.86		20 000.00		23 294.05
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		9 988.35		9 500.00		8 481.90
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		33 114.00		33 150.00		72 614.00
4271.04 *	Location de bâtiments sportifs	29 145.20		30 000.00		10 078.34	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
4904.01	Imputations internes de loyers (Aremes)	67 900.00		67 900.00		67 900.00	

## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>59067</b>	<b>BLUARD</b>	<b>183 532.00</b>	<b>46 424.93</b>	<b>139 100.00</b>	<b>26 700.00</b>	<b>139 532.00</b>	<b>52 840.03</b>
3121.00	Consommation d'eau		783.25		700.00		1 202.65
3122.00	Consommation de gaz		11 996.00		15 000.00		13 674.90
3123.00	Consommation d'électricité		2 857.45		2 500.00		2 343.20
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		16 841.53		0.00		17 934.43
3141.01	Entretien aménagements extérieurs		0.00		0.00		7 400.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		5 951.00		2 000.00		2 636.60
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 647.80		1 500.00		1 399.25
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		6 347.90		5 000.00		4 914.25
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		1 334.75
4271.05	Loyers des appartements de service	12 750.00		12 300.00		12 750.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	126 782.00		126 800.00		126 782.00	
4516.00	Part. du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'envi	44 000.00		0.00		0.00	
<b>59068</b>	<b>BURTIGNIERE</b>	<b>914 280.38</b>	<b>336 605.57</b>	<b>914 250.00</b>	<b>302 600.00</b>	<b>916 978.37</b>	<b>341 167.90</b>
3121.00	Consommation d'eau		2 536.00		3 000.00		6 220.30
3122.00	Consommation de gaz		24 428.75		22 000.00		25 157.30
3123.00	Consommation d'électricité		12 995.65		15 000.00		9 595.35
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		36 343.10		0.00		37 496.18
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		9 532.37		12 000.00		10 072.27
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		3 000.00		1 368.90
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		4 542.65		4 600.00		4 657.55
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		3 257.05		0.00		0.00
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		3 630.05
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		242 970.00		243 000.00		242 970.00
4271.04	Location de bâtiments sportifs	615.00		1 000.00		313.05	
4271.05	Loyers des appartements de service	16 650.00		16 200.00		16 650.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	897 015.38		897 050.00		897 015.32	
4390.00	Autres recettes	0.00		0.00		3 000.00	
<b>59069</b>	<b>CHANEL</b>	<b>757 082.60</b>	<b>246 108.75</b>	<b>738 400.00</b>	<b>246 250.00</b>	<b>736 730.10</b>	<b>250 240.41</b>
3121.00	Consommation d'eau		2 684.55		3 000.00		4 318.60
3122.00	Consommation de gaz		34 325.90		40 000.00		32 478.40
3123.00	Consommation d'électricité		11 996.50		14 000.00		10 787.80
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		5 425.60		0.00		8 187.91
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		10 895.25		8 900.00		14 504.60
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		5 447.95		5 000.00		4 626.30
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		175 333.00		175 350.00		175 336.80
4271.01	Location de grandes salles	2 286.00		3 000.00		1 373.50	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	754 796.60		735 400.00		735 356.60	



## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>59071</b>	<b>CHANEL (ECOLE MENAGERE)</b>	<b>0.00</b>	<b>8 650.65</b>	<b>5 000.00</b>	<b>6 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 156.74</b>
3121.00	Consommation d'eau		968.40		1 000.00		957.65
3123.00	Consommation d'électricité		2 199.80		2 000.00		2 094.10
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		3 474.45		2 000.00		313.94
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		2 008.00		1 800.00		1 705.15
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		5 085.90
4271.01	Location de grandes salles	0.00		5 000.00		0.00	
<b>59080</b>	<b>CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)</b>	<b>119 196.95</b>	<b>52 081.10</b>	<b>116 900.00</b>	<b>51 000.00</b>	<b>120 565.80</b>	<b>99 000.20</b>
3121.00	Consommation d'eau		1 500.00		1 500.00		1 500.00
3122.00	Consommation de gaz		16 342.25		18 000.00		18 000.00
3123.00	Consommation d'électricité		12 000.00		8 000.00		8 000.00
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		7 738.85		0.00		40 420.15
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		3 500.00		3 500.00		3 640.15
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		7 500.00		16 500.00		12 439.90
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		3 500.00		3 500.00		3 500.00
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		0.00		0.00		11 500.00
4271.04	Location de bâtiments sportifs	3 334.95		1 000.00		4 703.80	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	115 862.00		115 900.00		115 862.00	
<b>59083</b>	<b>FOSSES</b>	<b>93 031.00</b>	<b>1 524.70</b>	<b>93 050.00</b>	<b>10 950.00</b>	<b>93 031.00</b>	<b>10 961.00</b>
3121.00	Consommation d'eau		400.90		400.00		528.40
3123.00	Consommation d'électricité		660.80		600.00		713.55
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		0.00		1 000.00		776.30
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		8 500.00		7 788.70
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		463.00		450.00		393.15
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		760.90
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	93 031.00		93 050.00		93 031.00	
<b>59085</b>	<b>GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)</b>	<b>422 350.20</b>	<b>99 351.23</b>	<b>422 900.00</b>	<b>91 300.00</b>	<b>423 280.75</b>	<b>97 572.30</b>
3121.00	Consommation d'eau		3 369.90		3 500.00		6 190.85
3123.00	Consommation d'électricité		11 682.45		11 000.00		10 422.55
3124.00 *	Achats de combustibles		48 930.25		52 000.00		18 939.90
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		15 217.73		0.00		40 573.75
3141.01	Entretien aménagements extérieurs		0.00		5 000.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		11 186.40		11 000.00		7 380.90
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		5 655.10		5 800.00		4 802.10
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		3 309.40		3 000.00		4 383.75
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		4 878.50
4271.04	Location de bâtiments sportifs	600.00		2 000.00		1 530.55	
4271.05	Loyers des appartements de service	18 060.00		17 200.00		18 060.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	403 690.20		403 700.00		403 690.20	



## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>59089</b>	<b>GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE)</b>	<b>60 000.00</b>	<b>39 388.23</b>	<b>60 000.00</b>	<b>24 750.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>46 177.88</b>
3121.00	Consommation d'eau		768.40		600.00		1 157.40
3122.00 *	Consommation de gaz		11 813.25		10 000.00		27 808.15
3123.00	Consommation d'électricité		2 112.40		2 000.00		1 844.50
3124.00	Achats de combustibles		0.00		0.00		920.45
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		13 679.20		0.00		1 027.81
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		2 879.58		2 000.00		2 963.92
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 395.40		1 400.00		1 184.90
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		0.00		2 000.00		2 530.75
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		6 740.00		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	
<b>59091</b>	<b>JARDINS</b>	<b>59 290.00</b>	<b>36 185.21</b>	<b>35 550.00</b>	<b>34 900.00</b>	<b>36 090.00</b>	<b>54 683.95</b>
3121.00	Consommation d'eau		1 007.90		1 000.00		1 816.20
3122.00	Consommation de gaz		21 192.55		25 000.00		24 195.00
3123.00	Consommation d'électricité		2 841.00		4 600.00		3 173.55
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		325.95		500.00		0.00
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments		7 054.19		0.00		19 665.95
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		1 886.77		2 000.00		3 641.40
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 876.85		1 800.00		1 593.80
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		598.05
4271.05	Loyers des appartements de service	12 690.00		12 250.00		12 790.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	46 600.00		23 300.00		23 300.00	
<b>59093</b>	<b>PETIT DEZALEY (Y C. PISCINE)</b>	<b>790 467.14</b>	<b>411 962.17</b>	<b>790 700.00</b>	<b>307 250.00</b>	<b>792 579.21</b>	<b>392 720.48</b>
3121.00	Consommation d'eau		16 639.85		14 000.00		20 305.75
3122.00 *	Consommation de gaz		137 553.90		115 000.00		100 116.10
3123.00 *	Consommation d'électricité		34 837.75		35 000.00		23 700.85
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		24 393.70		15 000.00		15 032.65
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments		94 041.10		0.00		109 632.47
3141.01 *	Entretien aménagements extérieurs		0.00		25 000.00		11 000.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		26 344.47		25 000.00		28 566.49
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		6 793.90		6 400.00		5 770.65
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		2 548.50		3 000.00		4 996.22
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		4 790.30
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		68 809.00		68 850.00		68 809.00
4271.01	Location de grandes salles	111 324.60		110 200.00		110 169.60	
4271.04	Location de bâtiments sportifs	6 186.15		8 000.00		5 533.25	
4271.05	Loyers des appartements de service	13 890.00		13 400.00		13 890.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	659 066.39		659 100.00		659 066.36	
4390.00	Autres recettes	0.00		0.00		3 920.00	

## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>59097</b>	<b>PRE MAUDRY</b>	<b>61 553.00</b>	<b>58 015.50</b>	<b>61 600.00</b>	<b>22 550.00</b>	<b>61 553.00</b>	<b>24 419.93</b>
3121.00	Consommation d'eau		629.00		600.00		1 051.35
3122.00	Consommation de gaz		9 626.35		8 000.00		8 018.50
3123.00	Consommation d'électricité		2 857.95		4 000.00		2 321.60
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		42 926.35		0.00		2 623.83
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		958.00		1 000.00		1 375.30
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		8 000.00		7 323.60
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 017.85		950.00		864.40
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		841.35
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	61 553.00		61 600.00		61 553.00	
<b>59098</b>	<b>ECOLE JACQUES-DUBOCHET</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407 800.00</b>	<b>494 350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>533 661.25</b>
3121.00	Consommation d'eau		0.00		1 200.00		1 547.45
3123.00	Consommation d'électricité		0.00		9 000.00		5 091.70
3124.00	Achats de combustibles		0.00		8 000.00		14 876.75
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		0.00		0.00		840.10
3144.00	Entretien des canalisations		0.00		1 200.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		0.00		4 400.00		505.25
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		0.00		250.00		0.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		6 000.00		0.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		0.00		4 000.00		0.00
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		0.00		2 000.00		0.00
3199.00	Frais divers		0.00		1 000.00		0.00
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		0.00		457 300.00		510 800.00
4809.00	** Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement	0.00		407 800.00		0.00	
<b>59099</b>	<b>VOGEAZ</b>	<b>72 710.00</b>	<b>14 581.55</b>	<b>72 750.00</b>	<b>46 650.00</b>	<b>72 710.00</b>	<b>62 651.40</b>
3121.00	Consommation d'eau		868.85		700.00		1 251.00
3122.00	Consommation de gaz		5 919.35		10 000.00		6 450.65
3123.00	Consommation d'électricité		1 906.70		2 000.00		1 683.55
3141.00	* Entretien des bâtiments et monuments		2 847.85		0.00		26 913.35
3141.01	Entretien aménagements extérieurs		0.00		5 000.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		340.75		4 800.00		3 012.70
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		8 000.00		7 323.60
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		910.40		850.00		773.05
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		1 787.65		1 500.00		0.00
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		1 468.50
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		0.00		13 800.00		13 775.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	72 710.00		72 750.00		72 710.00	

## SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>591</b>	<b>LOCATION LOCAUX SCOLAIRES</b>	<b>645 075.00</b>	<b>452 227.90</b>	<b>643 250.00</b>	<b>479 700.00</b>	<b>638 556.56</b>	<b>477 137.80</b>
<b>59100</b>	<b>LOCATION LOCAUX SCOLAIRES DIVERS</b>	<b>12 995.00</b>	<b>2 525.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>2 550.00</b>	<b>7 520.05</b>	<b>2 525.00</b>
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		2 525.00		2 550.00		2 525.00
4271.01	Location de grandes salles	12 995.00		10 000.00		7 520.05	
<b>59102</b>	<b>LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - LA LONGERAIE</b>	<b>127 860.00</b>	<b>99 197.95</b>	<b>127 900.00</b>	<b>98 550.00</b>	<b>127 860.00</b>	<b>98 802.85</b>
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		457.20		0.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		1 300.75		1 100.00		1 218.45
3161.00	Loyers		97 440.00		97 450.00		97 584.40
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	127 860.00		127 900.00		127 860.00	
<b>59104</b>	<b>LOCATIONS LOCAUX SCOLAIRES - SQUARE CENTRAL</b>	<b>504 220.00</b>	<b>350 504.95</b>	<b>505 350.00</b>	<b>378 600.00</b>	<b>503 176.51</b>	<b>375 809.95</b>
3123.00	Consommation d'électricité		8 203.85		6 000.00		5 653.20
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		359.35		0.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		1 687.95		1 500.00		1 426.70
3161.00	Loyers		336 375.00		363 900.00		357 265.50
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		3 878.80		7 200.00		11 464.55
4271.04	Location de bâtiments sportifs	2 400.00		3 500.00		1 356.51	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	501 820.00		501 850.00		501 820.00	

## REMARQUES DES SERVICES

### 4 SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>17000</b>	<b>PISCINE</b>						
3011.00	Traitements		150 632.78		156 600.00		140 311.05
	Suite à la réorganisation du service SPO, le recrutement du responsable des infrastructures sportives s'est déroulé uniquement en fin d'année avec un début de contrat au 1er janvier 2021.						
3122.00	Consommation de gaz		49 406.80		43 000.00		27 445.30
	Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, la piscine a ouvert avec un mois de retard.						
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente		10 191.15		10 000.00		0.00
4273.00	Location d'objets mobiliers	17 610.11		11 400.00		25.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses	12 234.81		15 700.00		0.00	
4392.00	Finances d'entrées	284 915.77		304 000.00		0.00	
	Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 et la nécessité d'introduire une billetterie pour réguler le nombre d'entrée, la Municipalité a décidé de la gratuité des entrées à la piscine.						
<b>17100</b>	<b>PATINOIRE</b>						
3012.00	Traitements personnels occasionnels		109 175.30		109 400.00		120 990.20
	Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, les fréquences de nettoyage ont été augmentées. Cette augmentation a été absorbée par l'augmentation du temps de travail du personnel à l'heure/auxiliaire.						
3122.00	Consommation de gaz		87 523.75		90 000.00		70 594.65
3123.00	Consommation d'électricité		102 523.30		108 000.00		78 327.95
	Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, la patinoire a fermé de manière prématurée en mars. Des problèmes de compresseurs sont également venus perturber le fonctionnement en fin d'année, ce qui a entraîné des économies d'énergies.						
4271.04	Location de bâtiments sportifs	52 357.50		40 000.00		16 100.00	
4273.00	Location d'objets mobiliers	53 198.53		61 250.00		36 081.60	
4390.00	Autres recettes	27 308.85		22 400.00		9 733.20	
4392.00	Finances d'entrées	68 409.73		81 100.00		50 176.09	
	Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 et à l'obligation de fermeture des infrastructures sportives, le nombre effectif d'heures facturées, ainsi que le revenus liés aux entrées sont en nette diminution.						

## REMARQUES DES SERVICES

4	SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>17300</b>	<b>ACTIVITES SPORTIVES</b>						
4390.02	Recettes diverses (publicité, dons, etc.)	22 109.00		18 500.00		3 000.00	
	Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, la manifestation Morges Bouge n'a pas pu avoir lieu et les rentrées publicitaires ont donc été supprimées, excepté le soutien du Fonds du sport vaudois.						
<b>30000</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>						
3011.00	Traitements		619 331.47	733 800.00			552 975.95
3030.00	Cotisations AVS - AC		56 614.60	67 650.00			49 196.90
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		99 796.95	120 350.00			90 591.70
	Suite à la réorganisation du Service SPO, plusieurs postes sont restés vacants. Deux techniciens ont été recrutés durant l'année (01.08.2020 et 01.12.2020). Un dessinateur et un répondant informatique viendront compléter l'équipe au premier semestre 2021.						
<b>32100</b>	<b>FORETS</b>						
4390.00	Autres recettes	35 159.15		42 050.00		29 244.10	
	Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, les activités de revenus ont été ralenties.						
<b>35000</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>		72 714.30	600 000.00			-3 926.51
<b>35001</b>	<b>ANCIEN STAND</b>		41 455.07	0.00			62 992.02
<b>35003</b>	<b>ANCIENNE DOUANE</b>		17 506.95	0.00			63 668.35
<b>35004</b>	<b>AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS</b>		14 814.85	0.00			164 035.92
<b>35008</b>	<b>BATIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS</b>		8 605.34	0.00			10 203.37
<b>35019</b>	<b>CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES</b>		8 491.85	0.00			12 530.98
<b>35029</b>	<b>HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF</b>		32 209.87	0.00			45 861.28
<b>35031</b>	<b>LA GRACIEUSE (CVE)</b>		33 288.18	0.00			55 740.55
<b>35035</b>	<b>MAISON DE SEIGNEUX</b>		6 274.70	0.00			84 638.13
<b>35036</b>	<b>PATINOIRE</b>		0.00	0.00			22 407.95
<b>35042</b>	<b>PISCINE</b>		0.00	0.00			19 970.30
<b>35043</b>	<b>SAINT-LOUIS 2</b>		5 216.00	0.00			17 973.94
<b>35047</b>	<b>SYLVANA (CVE)</b>		10 940.50	0.00			46 267.35
<b>35157</b>	<b>GRAND-RUE 80 ET RUE DES FOSSES 51</b>		2 938.95	0.00			17 885.54

## REMARQUES DES SERVICES

### 4 SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>35161</b>	<b>BUVELOT 11 (IMMEUBLE LOCATIF EN ST-JEAN)</b>		12 630.50		0.00		10 000.00
<b>35164</b>	<b>RIOND-BOSSON 14</b>		12 152.04		0.00		23 423.05
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments						
	Le budget est établi sous la forme d'une enveloppe globale permettant d'entretenir l'ensemble des bâtiments (compte N° 350.00.3141.00 "Entretien des bâtiments – montant global"). Le budget des comptes d'immeuble est donc de zéro. Les dépenses sont par la suite ventilées dans les comptes respectifs de chaque immeuble.						
<b>35000</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		141 271.46		110 000.00		67 774.57
	Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 qui a fortement ralenti l'activité économique des mandataires ainsi que la restructuration du service des bâtiments qui a connu jusqu'à 4 postes vacants durant l'année, les projets du dicastère ont été fortement impactés et des projets ont dû être décalés. Deux postes ont été repourvus en août et décembre 2020.						
<b>35004</b>	<b>AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS</b>						
4363.00	Remboursements de dommages	0.00		0.00		17 992.80	
	Remboursement de l'ECA suite à l'incendie des toilettes publiques du Parc de Vertou.						
<b>35010</b>	<b>BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)</b>						
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		18 827.70
	Nouvelle taxe sur les surfaces imperméables suite à la modification du Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux adopté par le Conseil communal le 2 octobre 2019 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2020.						
<b>35012</b>	<b>BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVATOIRE/THEATRE)</b>						
3123.00	Consommation d'électricité		29 048.75		38 000.00		14 716.15
	Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, l'exploitation de l'infrastructure a été ralentie et amputée de quelques semaines. De plus, des travaux de réfection sont en cours de réalisation.						
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		43 702.64		38 300.00		16 059.79
	Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, l'exploitation de l'infrastructure a été ralentie et amputée de quelques semaines. De plus, des travaux de réfection sont en cours de réalisation.						

## REMARQUES DES SERVICES

4	SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	53 570.40		42 000.00		26 785.20	
4271.02	Location de grandes salles (Théâtre)	55 600.00		20 000.00		5 900.00	
4271.03	Location de grandes salles (Foyers)	43 976.65		20 000.00		7 406.00	
Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, l'exploitation de l'infrastructure a été ralentie et amputée de quelques semaines. De plus, des travaux de réfection sont en cours de réalisation.							
<b>35014</b>	<b>CAPITAINEURIE PORT DU PETIT BOIS</b>						
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		13 703.00
Nouvelle taxe sur les surfaces imperméables suite à la modification du Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux adopté par le Conseil communal le 2 octobre 2019 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2020.							
<b>35031</b>	<b>LA GRACIEUSE (CVE)</b>						
3141.01	Entretien aménagements extérieurs		0.00		10 000.00		0.00
Le budget est établi sous la forme d'une enveloppe globale permettant d'entretenir l'ensemble des bâtiments (compte N° 350.00.3141.00 "Entretien des bâtiments – montant global"). Le budget des comptes d'immeuble est donc de zéro. Les dépenses sont par la suite ventilées dans les comptes respectifs de chaque immeuble.							
<b>35038</b>	<b>PAVILLONS AU PARC DES SPORTS</b>						
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		26 041.20
Nouvelle taxe sur les surfaces imperméables suite à la modification du Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux adopté par le Conseil communal le 2 octobre 2019 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2020.							
<b>35164</b>	<b>RIOND-BOSSON 14</b>						
4390.00	Autres recettes	4 000.00		0.00		10 270.60	
Remboursement de travaux effectués pour la PPE.							
<b>35300</b>	<b>CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS</b>						
3012.00	Traitement personnels occasionnels		18 552.30		6 300.00		18 851.65
Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, les fréquences de nettoyage ont été augmentées. Cette augmentation a été absorbée par l'augmentation du temps de travail du personnel à l'heure/auxiliaire.							

## REMARQUES DES SERVICES

### 4 SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>35400</b>	<b>EQUIPE D'ENTRETIEN</b>						
3011.00	Traitements		390 673.67		402 100.00		351 079.00
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		62 242.50		64 700.00		53 637.25
	Plusieurs postes vacants au sein du dicastère.						
<b>41200</b>	<b>ENERGIES</b>						
3012.00	Traitements personnels occasionnels		31 198.65		18 000.00		78 787.75
	Suite au développement de la politique environnementale de la Ville et à la très forte augmentation de la charge de travail du service, la Municipalité a consenti au financement d'un poste en contrat à durée déterminée (CDD) durant toute l'année 2020 afin de venir soutenir le délégué à l'environnement.						
3091.02	Formation continue		1 120.00		15 000.00		1 290.00
	Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, les formations ont été suspendues et repoussées.						
3657.01	Aides et subventions pour l'énergie		135 564.60		220 000.00		163 250.45
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement	125 117.70		220 000.00		163 250.45	
	Les demandes de subventionnement sont en augmentation malgré le contexte sanitaire, mais sont encore en dessous des attentes.						
<b>50200</b>	<b>CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES</b>						
3011.00	Traitements		1 753 554.33		1 880 200.00		1 772 915.05
	Suite à la réorganisation du service SPO, plusieurs postes disponibles n'ont pas été repourvus immédiatement. Des roquades au sein du service de la conciergerie ont permis une diminution de besoin en ressources humaines. L'augmentation de l'activité liée à la situation sanitaire a été absorbée par des ressources occasionnelles.						
3012.00	Traitements personnel occasionnel		29 336.40		6 300.00		56 690.60
	Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, les fréquences de nettoyage ont été augmentées. Cette augmentation a été absorbée par l'augmentation du temps de travail du personnel à l'heure/auxiliaire.						
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		176 506.99		145 000.00		166 156.46
	Suite à l'ouverture des collèges après le confinement, mise en place du protocole de désinfection sur les écoles, collèges, bureaux (matériel de désinfection jetable, rouleaux de papier avec spray dans chaque classe, seau, lingette pré-imprégnée, microfibre en rouleau jetable).						



## REMARQUES DES SERVICES

### 4 SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
59000	BATIMENTS SCOLAIRES		0.00	500 000.00		7 888.00	
59062	BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)		63 770.74		0.00	53 238.39	
59063	BEAUSOBRE II (COLLEGE)		166 928.79		0.00	42 524.38	
59064	BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)		30 949.17		0.00	33 862.36	
59067	BLUARD		16 841.53		0.00	17 934.43	
59068	BURTIGNIERE		36 343.10		0.00	37 496.18	
59080	CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)		7 738.85		0.00	40 420.15	
59085	GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)		15 217.73		0.00	40 573.75	
59091	JARDINS		7 054.19		0.00	19 665.95	
59093	PETIT DEZALEY (Y C. PISCINE)		94 041.10		0.00	109 632.47	
59099	VOGEAZ		2 847.85		0.00	26 913.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments						
	Le budget est établi sous la forme d'une enveloppe globale permettant d'entretenir l'ensemble des bâtiments (compte N° 5900.00.3141.00 "Entretien des bâtiments scolaires – montant global"). Le budget des comptes d'immeuble est donc de zéro. Les dépenses sont par la suite ventilées dans les comptes respectifs de chaque immeuble.						
59062	BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)						
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	603 146.98		605 500.00		650 316.92	
	Demande de justification en cours auprès de l'ASIME.						
59063	BEAUSOBRE II (COLLEGE)						
3123.00	Consommation d'électricité		28 093.00		35 000.00	14 290.15	
	Diminutions suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.						
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)	1 275 600.00		1 305 600.00		1 260 421.12	
	Demande de justification en cours auprès de l'ASIME.						
59064	BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)						
3123.00	Consommation d'électricité		14 263.00		18 000.00	7 204.00	
	Diminutions suite aux restrictions sanitaires liés à la pandémie de COVID-19.						

## REMARQUES DES SERVICES

4	SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4271.04	Location de bâtiments sportifs Diminutions suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.	29 145.20		30 000.00		10 078.34	
<b>59085</b>	<b>GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)</b>						
3124.00	Achats de combustibles Changement du vecteur énergétique du chauffage passant d'un brûleur à mazout à un brûleur à gaz.		48 930.25		52 000.00		18 939.90
<b>59089</b>	<b>GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE)</b>						
3122.00	Consommation de gaz Une dépense de CHF 19'583.50 a été imputée sur ce compte alors qu'elle aurait dû être dans le compte 59085.3122.00 "Gracieuse (y compris école enfantine).		11 813.25		10 000.00		27 808.15
<b>59093</b>	<b>PETIT DEZALEY (Y C. PISCINE)</b>						
3122.00	Consommation de gaz		137 553.90		115 000.00		100 116.10
3123.00	Consommation d'électricité Diminution suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.		34 837.75		35 000.00		23 700.85
3141.01	Entretien aménagements extérieurs Report des travaux d'aménagements extérieurs suite aux restrictions sanitaires liés à la pandémie de COVID-19.		0.00		25 000.00		11 000.00
<b>59098</b>	<b>ECOLE JACQUES-DUBOCHET</b>						
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement A la demande de la Direction Urbanisme, construction et mobilité, ce projet a été déplacé dans le compte N° 42100.4809.00 "Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement".	0.00		407 800.00		0.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>172</b>	<b>PARC DES SPORTS</b>	<b>3 080.00</b>	<b>68 297.14</b>	<b>4 000.00</b>	<b>103 300.00</b>	<b>220.00</b>	<b>94 754.56</b>
		65 217.14		99 300.00		94 534.56	
<b>17200</b>	<b>PARC DES SPORTS</b>	<b>3 080.00</b>	<b>68 297.14</b>	<b>4 000.00</b>	<b>103 300.00</b>	<b>220.00</b>	<b>94 754.56</b>
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		6 844.50		27 500.00		25 783.80
3123.00	Consommation d'électricité		6 001.25		10 000.00		7 635.10
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs		53 651.39		64 000.00		59 535.66
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		1 800.00		1 800.00		1 800.00
4390.00	Autres recettes	3 080.00		4 000.00		220.00	
<b>401</b>	<b>SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT</b>	<b>143 769.00</b>	<b>377 576.91</b>	<b>116 700.00</b>	<b>330 450.00</b>	<b>116 700.00</b>	<b>318 690.81</b>
<b>40100</b>	<b>SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT</b>	<b>143 769.00</b>	<b>377 576.91</b>	<b>116 700.00</b>	<b>330 450.00</b>	<b>116 700.00</b>	<b>318 690.81</b>
3011.00	Traitements		244 775.04		206 600.00		205 269.10
3030.00	Cotisations AVS - AC		22 630.75		18 800.00		19 106.40
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		39 682.90		33 000.00		32 928.00
3050.00	Assurances de personnes		9 125.95		7 600.00		7 827.60
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		880.80		1 000.00		992.60
3062.00	Autres frais de transport		360.20		500.00		25.00
3063.00	Frais de représentation		849.55		800.00		98.20
3064.00	Frais de téléphone		322.35		0.00		171.60
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		158.50		150.00		145.30
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		1 056.20		1 000.00		690.00
3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel		623.50		600.00		0.00
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		9 012.80		10 000.00		10 078.08
3102.00	Annonces, journaux, documentation		6 622.75		8 100.00		5 477.40
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		13 116.26		13 500.00		8 551.89
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		290.80		500.00		0.00
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations		4 076.80		4 000.00		3 468.05
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		944.90		1 000.00		680.01
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		5 772.26		6 000.00		6 192.68
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		186.60		200.00		190.90
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé		688.00		700.00		598.00
3199.00	Frais divers		200.00		200.00		0.00
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		16 200.00		16 200.00		16 200.00
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	27 069.00		0.00		0.00	
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**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>410</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX</b>	<b>53 000.00</b>	<b>216 814.31</b>	<b>53 000.00</b>	<b>206 950.00</b>	<b>53 020.00</b>	<b>167 400.67</b>
<b>41000</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX</b>	<b>53 000.00</b>	<b>216 814.31</b>	<b>53 000.00</b>	<b>206 950.00</b>	<b>53 020.00</b>	<b>167 400.67</b>
3011.00 *	Traitements		132 528.06		123 000.00		99 546.00
3030.00	Cotisations AVS - AC		11 953.60		11 400.00		9 325.00
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		19 685.15		20 500.00		16 475.20
3050.00	Assurances de personnes		5 420.05		5 200.00		4 333.35
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		0.00		200.00		0.00
3062.00	Autres frais de transport		104.30		200.00		65.80
3063.00	Frais de représentation		498.65		500.00		0.00
3064.00	Frais de téléphone		159.60		0.00		84.00
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		100.00		100.00		0.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		9 623.20		6 900.00		2 225.25
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		799.60		1 000.00		987.00
3102.00	Annonces, journaux, documentation		1 102.00		1 600.00		1 014.00
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		1 343.00		2 500.00		1 500.00
3124.00	Achats de combustibles		350.40		500.00		0.00
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		1 583.20		1 500.00		1 278.65
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations		239.45		200.00		0.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		553.50		800.00		1 182.40
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		101.25		1 000.00		102.82
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		3 361.30		2 350.00		2 152.20
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur		420.30		500.00		333.00
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé		387.70		500.00		296.00
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
4390.00	Autres recettes	0.00		0.00		20.00	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	53 000.00		53 000.00		53 000.00	
<b>430</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>207 997.85</b>	<b>1 573 252.68</b>	<b>261 000.00</b>	<b>1 755 450.00</b>	<b>431 504.30</b>	<b>1 649 527.25</b>
3011.00 **	Traitements		364 955.88		347 800.00		292 967.40
3030.00	Cotisations AVS - AC		33 069.90		31 900.00		27 023.90
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		59 975.70		57 800.00		48 380.40
3050.00	Assurances de personnes		15 023.70		14 500.00		12 630.20
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		0.00		500.00		0.00
3062.00	Autres frais de transport		222.60		400.00		0.00
3064.00	Frais de téléphone		1 000.75		0.00		717.00
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		200.00		200.00		38.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		4 374.17		4 850.00		601.45
3102.00	Annonces, journaux, documentation		1 504.15		1 550.00		1 566.55
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		1 619.54		2 700.00		1 293.50
3142.00	Entretien du réseau routier		254 091.79		250 000.00		236 155.37
3142.01	Entretien des pistes cyclables et des chemins		30 000.00		0.00		0.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		1 167.70		350.00		325.85
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		0.00		1 000.00		0.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		35 659.60		55 000.00		59 450.53
3191.00	Impôts et taxes		0.00		0.00		1 672.05
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé		503.30		700.00		753.30
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		757 883.90		970 700.00		953 951.75
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		0.00		3 500.00		0.00
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		12 000.00		12 000.00		12 000.00
4313.00 **	Emoluments administratifs	196 495.30		250 000.00		420 403.10	
4356.00	Facturation de services à des tiers	11 502.55		11 000.00		11 101.20	
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>200 234.85</b>	<b>786 177.77</b>	<b>202 500.00</b>	<b>853 300.00</b>	<b>171 668.45</b>	<b>774 372.84</b>
<b>43100</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>200 234.85</b>	<b>786 177.77</b>	<b>202 500.00</b>	<b>853 300.00</b>	<b>171 668.45</b>	<b>774 372.84</b>
3011.00	Traitements		291 357.44		278 300.00		255 000.65
3030.00	Cotisations AVS - AC		24 496.00		25 700.00		23 891.05
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		36 064.40		44 500.00		39 185.05
3050.00	Assurances de personnes		9 459.65		11 800.00		10 286.60
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		114.80		350.00		0.00
3062.00	Autres frais de transport		0.00		150.00		0.00
3064.00	Frais de téléphone		1 280.95		0.00		1 060.20
3065.00	Frais d'habillement		661.95		1 300.00		1 024.70
3066.00	Frais de subsistance		0.00		200.00		0.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		3 414.40		3 200.00		689.30
3102.00	Annonces, journaux, documentation		0.00		250.00		171.85
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		22 416.63		23 000.00		21 895.83
3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires		360.90		500.00		453.65
3123.00 *	Consommation d'électricité		113 149.10		145 000.00		103 220.70
3124.00	Achats de combustibles		2 005.30		2 250.00		2 235.85
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		0.00		1 000.00		739.20
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente		2 897.05		3 000.00		2 090.29
3143.00	Entretien de la signalisation routière et l'éclairage public		68 653.19		69 000.00		71 763.94
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		713.20		1 000.00		928.05
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		294.00		500.00		484.65
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		552.20		1 200.00		1 260.52
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		170.43		1 500.00		357.68
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		3 471.80		4 600.00		4 049.90
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur		918.50		900.00		769.00
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		179 520.55		205 700.00		205 108.85
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		15 855.33		20 050.00		19 355.33
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		4 000.00		4 000.00		4 000.00
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		4 350.00		4 350.00		4 350.00
4273.00 *	Location d'objets mobiliers	11 961.50		20 000.00		8 932.80	
4353.00	Ventes par les magasins communaux	3 049.45		1 000.00		1 322.20	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4356.00	* Facturation de services à des tiers	53 754.60		50 500.00		30 413.45	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	469.30		0.00		0.00	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement	40 000.00		40 000.00		40 000.00	
4901.00	Imputations internes de frais de personnel	90 000.00		90 000.00		90 000.00	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
<b>432</b>	<b>MANIFESTATIONS</b>	<b>6 526.50</b>	<b>123 554.54</b>	<b>17 000.00</b>	<b>122 100.00</b>	<b>90.00</b>	<b>115 300.75</b>
<b>43200</b>	<b>MANIFESTATIONS</b>	<b>6 526.50</b>	<b>123 554.54</b>	<b>17 000.00</b>	<b>122 100.00</b>	<b>90.00</b>	<b>115 300.75</b>
3011.00	Traitements		72 725.85		72 700.00		71 541.15
3030.00	Cotisations AVS - AC		6 707.55		6 700.00		6 644.65
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		11 426.30		11 500.00		11 246.15
3050.00	Assurances de personnes		3 048.30		3 100.00		3 106.50
3064.00	Frais de téléphone		127.25		0.00		129.60
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		18 340.69		12 500.00		11 730.24
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées		1 358.60		3 500.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		220.00		2 500.00		1 302.46
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	5 988.00		12 000.00		90.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers	538.50		5 000.00		0.00	
<b>433</b>	<b>W.-C. PUBLICS</b>		<b>123 598.40</b>		<b>133 500.00</b>		<b>136 853.75</b>
<b>43300</b>	<b>W.-C. PUBLICS</b>		<b>123 598.40</b>		<b>133 500.00</b>		<b>136 853.75</b>
3011.00	Traitements		45 683.79		45 500.00		44 591.00
3030.00	Cotisations AVS - AC		4 208.15		4 200.00		4 121.15
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		7 144.50		7 200.00		6 952.65
3050.00	Assurances de personnes		1 923.10		2 000.00		1 944.90
3064.00	Frais de téléphone		36.55		0.00		37.20
3121.00	Consommation d'eau		6 792.70		10 000.00		14 838.60
3123.00	Consommation d'électricité		2 969.60		2 200.00		2 692.70
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		2 272.10		2 000.00		1 833.90
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées		6 009.65		6 000.00		5 673.40
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		5 974.11		4 500.00		4 329.85
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		303.15		300.00		257.40
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		38 281.00		47 600.00		47 581.00
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2 000.00		2 000.00		2 000.00

**INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>434</b>	<b>FONTAINES</b>		<b>37 360.14</b>		<b>39 100.00</b>		<b>41 448.75</b>
<b>43400</b>	<b>FONTAINES</b>		<b>37 360.14</b>		<b>39 100.00</b>		<b>41 448.75</b>
3011.00	Traitements		15 134.19		15 100.00		14 888.05
3030.00	Cotisations AVS - AC		1 393.65		1 400.00		1 381.85
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		2 371.30		2 400.00		2 333.10
3050.00	Assurances de personnes		617.35		700.00		625.95
3064.00	Frais de téléphone		21.50		0.00		22.20
3121.00	Consommation d'eau		13 259.00		14 000.00		18 074.70
3123.00	Consommation d'électricité		948.30		2 000.00		685.50
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		1 614.85		1 500.00		1 437.40
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2 000.00		2 000.00		2 000.00
<b>435</b>	<b>GARAGE</b>	<b>2 135.50</b>	<b>109 590.00</b>	<b>4 500.00</b>	<b>109 050.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>110 347.23</b>
<b>43500</b>	<b>GARAGE</b>	<b>2 135.50</b>	<b>109 590.00</b>	<b>4 500.00</b>	<b>109 050.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>110 347.23</b>
3011.00	Traitements		64 687.46		62 400.00		64 615.80
3030.00	Cotisations AVS - AC		6 015.90		5 800.00		5 881.20
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		10 162.30		10 100.00		10 177.40
3050.00	Assurances de personnes		2 753.20		2 700.00		2 773.25
3064.00	Frais de téléphone		187.25		0.00		191.40
3065.00	Frais d'habillement		373.70		350.00		108.80
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		912.90		500.00		0.00
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		4 048.22		6 500.00		8 092.56
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		3 174.60		3 000.00		3 046.60
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées		6 970.96		7 000.00		4 918.95
3136.00	Achats de fournitures pour véhicules		3 358.26		3 500.00		3 513.62
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		745.25		1 000.00		827.65
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	135.50		2 500.00		0.00	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
<b>436</b>	<b>SERRURERIE</b>	<b>3 055.00</b>	<b>100 694.36</b>	<b>2 500.00</b>	<b>101 100.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>97 134.83</b>
<b>43600</b>	<b>SERRURERIE</b>	<b>3 055.00</b>	<b>100 694.36</b>	<b>2 500.00</b>	<b>101 100.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>97 134.83</b>
3011.00	Traitements		66 024.16		66 000.00		66 032.05
3030.00	Cotisations AVS - AC		6 123.95		6 200.00		5 896.85
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		10 599.00		10 600.00		10 605.60
3050.00	Assurances de personnes		2 803.10		2 900.00		2 782.55
3064.00	Frais de téléphone		8.00		0.00		8.40
3065.00	Frais d'habillement		348.00		350.00		192.40
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		100.00		250.00		0.00
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		4 345.75		4 500.00		1 788.40

**INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		653.75		500.00		269.55
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées		3 808.05		4 000.00		3 759.03
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		80.60		0.00		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	2 055.00		1 500.00		3 000.00	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
<b>437</b>	<b>PROPRETE URBAINE</b>	<b>101 306.80</b>	<b>1 499 794.50</b>	<b>102 100.00</b>	<b>1 531 450.00</b>	<b>100 024.15</b>	<b>1 541 637.59</b>
<b>43700</b>	<b>PROPRETE URBAINE</b>	<b>101 306.80</b>	<b>1 499 794.50</b>	<b>102 100.00</b>	<b>1 531 450.00</b>	<b>100 024.15</b>	<b>1 541 637.59</b>
3011.00	Traitements		880 637.20		897 400.00		885 069.15
3012.00	Traitements personnel occasionnel		4 966.50		11 800.00		6 891.20
3030.00	Cotisations AVS - AC		81 391.85		82 600.00		82 473.55
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		137 028.30		141 200.00		137 932.70
3050.00	Assurances de personnes		37 024.30		38 000.00		38 699.20
3063.00	Frais de représentation		235.20		500.00		276.70
3064.00	Frais de téléphone		904.90		0.00		859.80
3065.00	Frais d'habillement		8 584.05		9 500.00		8 857.00
3066.00	Frais de subsistance		3 177.85		3 400.00		2 867.85
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		3 215.00		4 950.00		3 201.60
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		850.00		500.00		170.20
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		11 001.15		11 000.00		10 757.75
3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires		4 990.50		5 500.00		6 406.50
3124.00	Achats de combustibles		54 350.35		48 500.00		51 610.60
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		528.90		500.00		379.95
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées		44 786.72		43 000.00		43 510.03
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		0.00		1 200.00		0.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		3 422.66		4 000.00		4 045.95
3155.00 *	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		39 958.65		38 700.00		49 827.85
3161.00	Loyers		2 400.00		1 950.00		1 920.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		125.85		300.00		220.20
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		1 218.77		2 500.00		1 865.37
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		3 523.94		3 000.00		3 359.70
3185.12	Mesures de mise en oeuvre de la LAOC		25 162.50		8 000.00		7 997.10
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		12 459.00		15 000.00		10 785.80
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur		9 961.25		10 550.00		12 953.75
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé		766.02		1 000.00		975.00
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		16 982.00		17 000.00		16 982.00
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		83 391.09		103 750.00		123 991.09
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale		3 600.00		3 000.00		3 600.00
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2 000.00		2 000.00		2 000.00



INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
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	48 383.30		48 500.00		47 203.85	
4359.00	Ventes et prestations diverses	323.50		1 000.00		220.30	
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		14 000.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	8 600.00		8 600.00		8 600.00	
<b>440</b>	<b>ESPACES VERTS</b>	<b>95 376.60</b>	<b>2 603 686.38</b>	<b>112 650.00</b>	<b>2 766 600.00</b>	<b>95 187.85</b>	<b>2 738 411.48</b>
<b>44000</b>	<b>ESPACES VERTS</b>	<b>95 376.60</b>	<b>2 603 686.38</b>	<b>112 650.00</b>	<b>2 766 600.00</b>	<b>95 187.85</b>	<b>2 738 411.48</b>
3011.00	** Traitements		1 217 026.96		1 423 500.00		1 278 524.35
3012.00	** Traitements personnel occasionnel		152 008.47		24 000.00		198 911.90
3030.00	Cotisations AVS - AC		119 845.12		133 200.00		130 233.70
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		182 966.84		221 600.00		205 438.95
3050.00	Assurances de personnes		47 979.60		58 600.00		56 166.00
3064.00	Frais de téléphone		1 024.20		0.00		1 327.20
3065.00	Frais d'habillement		0.00		9 000.00		7 468.10
3066.00	Frais de subsistance		0.00		1 800.00		908.80
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		7 010.00		10 250.00		5 919.40
3102.00	Annonces, journaux, documentation		3 227.44		8 000.00		9 636.00
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		46 837.53		53 000.00		38 190.03
3121.00	Consommation d'eau		1 020.65		3 000.00		3 349.60
3122.00	Consommation de gaz		45 699.45		35 000.00		38 869.80
3123.00	Consommation d'électricité		14 077.65		14 000.00		8 464.50
3124.00	Achats de combustibles		25 427.75		21 500.00		18 943.05
3134.01	Achats de graines, de fleurs et divers		90 725.41		90 500.00		87 037.72
3134.02	Plantations d'arbres		73 755.25		70 000.00		66 172.70
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs		119 278.07		121 000.00		121 227.02
3145.01	Entretien mobilier et du matériel des parcs		62 528.60		66 000.00		63 952.03
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		9 360.27		14 500.00		14 160.20
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		39 094.12		35 000.00		39 043.07
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés		25 000.00		0.00		0.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		444.20		500.00		521.85
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		2 357.98		2 000.00		2 682.63
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		14 134.90		22 800.00		16 707.80
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		13 226.20		12 000.00		11 130.60
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		6 900.90		3 000.00		2 109.35
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé		2 464.19		1 700.00		2 437.75
3199.00	Frais divers		5 083.40		3 000.00		2 800.55
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		81 052.70		101 000.00		96 926.05
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions		22 849.20		33 600.00		35 000.00
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		129 779.33		131 450.00		132 050.78
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale		3 000.00		3 600.00		3 600.00
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		38 500.00		38 500.00		38 500.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	1 380.00		0.00		3 440.00	
4355.01	Ventes de fleurs	40 650.25		70 000.00		42 704.45	
4356.00	Facturation de services à des tiers	35 278.75		30 000.00		29 586.40	
4356.01	Facturation de services à des tiers (sans TVA)	900.00		0.00		0.00	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	318.05		0.00		0.00	
4390.00	Autres recettes	5 199.55		1 000.00		7 807.00	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	11 650.00		11 650.00		11 650.00	
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>152 420.67</b>	<b>497 098.72</b>	<b>153 350.00</b>	<b>449 950.00</b>	<b>150 223.68</b>	<b>430 838.93</b>
<b>44100</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>152 420.67</b>	<b>497 098.72</b>	<b>153 350.00</b>	<b>449 950.00</b>	<b>150 223.68</b>	<b>430 838.93</b>
3011.00	Traitements		293 280.61		260 100.00		252 043.80
3012.00	Traitements personnel occasionnel		19 797.53		4 000.00		4 660.00
3030.00	Cotisations AVS - AC		26 143.58		24 300.00		22 504.60
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		40 532.01		40 200.00		38 542.10
3050.00	Assurances de personnes		10 583.40		11 000.00		10 523.75
3064.00	Frais de téléphone		100.70		0.00		142.80
3065.00	Frais d'habillement		0.00		1 500.00		1 018.00
3066.00	Frais de subsistance		0.00		500.00		356.50
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		0.00		3 250.00		1 620.00
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		10 073.70		4 000.00		3 474.95
3121.00	Consommation d'eau		12 310.65		7 000.00		7 217.50
3124.00	Achats de combustibles		1 002.60		1 200.00		265.00
3134.01	Achats de graines, de fleurs et divers		17 888.03		27 000.00		22 051.30
3134.02	Plantations d'arbres		7 252.25		3 000.00		2 225.00
3145.01	Entretien mobilier et du matériel des parcs		0.00		1 000.00		536.15
3145.02	Entretien du cimetière		15 129.62		15 000.00		16 689.93
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		5 396.75		5 000.00		5 519.70
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		828.35		1 000.00		920.13
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		388.94		500.00		394.92
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		1 200.00		1 150.20
3191.00	Impôts et taxes		1 768.45		1 800.00		1 746.35
3199.00	Frais divers		755.55		500.00		370.25
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		27 666.00		27 700.00		27 666.00
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		0.00		3 000.00		3 000.00
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		6 200.00		6 200.00		6 200.00
4355.01	Ventes de fleurs	23 805.65		29 850.00		29 734.71	
4356.00	Facturation de services à des tiers	122 950.57		114 850.00		118 546.26	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	1 628.75		0.00		0.00	
4390.00	Autres recettes	4 035.70		8 650.00		1 942.71	

**INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>451</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>2 627 359.09</b>	<b>1 788 581.18</b>	<b>2 689 450.00</b>	<b>1 892 100.00</b>	<b>2 573 023.95</b>	<b>1 773 284.63</b>
<b>45100</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>2 627 359.09</b>	<b>1 788 581.18</b>	<b>2 689 450.00</b>	<b>1 892 100.00</b>	<b>2 573 023.95</b>	<b>1 773 284.63</b>
3011.00	Traitements		588 191.53		588 800.00		587 800.80
3012.00	Traitements personnel occasionnel		4 966.25		12 000.00		6 891.00
3030.00	Cotisations AVS - AC		53 696.75		54 300.00		54 578.75
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		92 115.30		93 000.00		92 275.90
3050.00	Assurances de personnes		24 238.85		24 800.00		25 424.85
3063.00	Frais de représentation		500.40		700.00		0.00
3064.00	Frais de téléphone		382.55		0.00		576.60
3065.00	Frais d'habillement		5 186.14		7 000.00		4 765.30
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		1 783.00		4 300.00		2 156.86
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		19 604.20		18 000.00		15 977.35
3102.00	Annonces, journaux, documentation		1 430.80		500.00		484.65
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		48 258.35		29 000.00		32 652.71
3124.00	Achats de combustibles		37 530.40		41 600.00		39 755.05
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		2 638.75		1 000.00		959.55
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente		8 148.30		10 000.00		9 431.70
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		1 653.06		2 000.00		284.46
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		24 905.25		21 000.00		26 649.25
3155.00 *	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		50 244.15		49 600.00		67 550.07
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		15 027.25		17 500.00		12 467.95
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		1 289.06		1 550.00		251.67
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		5 362.90		8 000.00		2 846.70
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur		21 405.00		22 000.00		20 508.90
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		133 853.49		148 750.00		133 853.49
3526.00 **	Traitements des déchets		487 469.45		578 000.00		476 441.07
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	904 461.49		874 800.00		902 182.52	
4342.02	Taxe forfaitaire par entreprise pour la gestion des déchets	186 608.67		182 750.00		186 404.73	
4353.00	Ventes par les magasins communaux	11 059.33		12 550.00		15 855.58	
4356.00	Facturation de services à des tiers	20 000.28		13 650.00		13 964.93	
4370.00	Amendes	0.00		1 000.00		0.00	
4659.00 *	Autres participations et subventions diverses de tiers	712 151.31		761 100.00		786 401.06	
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.)	622 778.01		673 300.00		497 915.13	

**INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>452</b>	<b>PAPIER / CARTON</b>	<b>62 089.31</b>	<b>224 587.42</b>	<b>80 950.00</b>	<b>225 600.00</b>	<b>53 406.92</b>	<b>233 842.15</b>
<b>45200</b>	<b>PAPIER / CARTON</b>	<b>62 089.31</b>	<b>224 587.42</b>	<b>80 950.00</b>	<b>225 600.00</b>	<b>53 406.92</b>	<b>233 842.15</b>
3011.00	Traitements		141 739.87		142 400.00		141 920.20
3030.00	Cotisations AVS - AC		12 818.10		12 900.00		13 068.65
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		22 206.60		22 400.00		22 184.25
3050.00	Assurances de personnes		5 862.15		6 000.00		6 159.70
3064.00	Frais de téléphone		70.70		0.00		123.00
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		1 490.00		1 500.00		1 490.00
3526.00	Traitements des déchets		0.00		0.00		8 496.35
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	46 700.62		65 650.00		38 195.38	
4356.00	Facturation de services à des tiers	15 388.69		15 300.00		15 211.54	
<b>453</b>	<b>VERRES</b>	<b>57 142.91</b>	<b>121 697.39</b>	<b>57 000.00</b>	<b>122 300.00</b>	<b>58 231.55</b>	<b>122 887.40</b>
<b>45300</b>	<b>VERRES</b>	<b>57 142.91</b>	<b>121 697.39</b>	<b>57 000.00</b>	<b>122 300.00</b>	<b>58 231.55</b>	<b>122 887.40</b>
3011.00	Traitements		68 353.79		68 900.00		68 955.20
3030.00	Cotisations AVS - AC		6 194.55		6 300.00		6 353.25
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		10 742.90		10 900.00		10 791.10
3050.00	Assurances de personnes		2 833.75		3 000.00		2 994.75
3064.00	Frais de téléphone		37.40		0.00		60.60
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		2 980.00		3 000.00		2 980.00
3526.00	Traitements des déchets		10 355.00		10 000.00		10 552.50
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	57 142.91		57 000.00		58 231.55	
<b>454</b>	<b>DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES</b>	<b>47 344.03</b>	<b>373 927.87</b>	<b>46 650.00</b>	<b>355 000.00</b>	<b>45 270.86</b>	<b>339 485.85</b>
<b>45400</b>	<b>DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES</b>	<b>47 344.03</b>	<b>373 927.87</b>	<b>46 650.00</b>	<b>355 000.00</b>	<b>45 270.86</b>	<b>339 485.85</b>
3011.00	Traitements		88 114.32		88 800.00		88 556.90
3030.00	Cotisations AVS - AC		7 957.00		8 000.00		8 160.90
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		13 800.90		14 000.00		13 844.50
3050.00	Assurances de personnes		3 638.30		3 800.00		3 847.60
3064.00	Frais de téléphone		40.85		0.00		75.00
3526.00	Traitements des déchets		219 976.50		200 000.00		184 600.95
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	4 344.03		5 650.00		4 270.86	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	43 000.00		41 000.00		41 000.00	

**INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>455</b>	<b>METAUX + FERRAILLE</b>	<b>25 924.99</b>	<b>43 170.64</b>	<b>20 450.00</b>	<b>43 500.00</b>	<b>8 998.64</b>	<b>43 301.65</b>
<b>45500</b>	<b>METAUX + FERRAILLE</b>	<b>25 924.99</b>	<b>43 170.64</b>	<b>20 450.00</b>	<b>43 500.00</b>	<b>8 998.64</b>	<b>43 301.65</b>
3011.00	Traitements		26 836.04		27 000.00		26 859.35
3030.00	Cotisations AVS - AC		2 434.40		2 500.00		2 485.25
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		4 175.40		4 200.00		4 169.10
3050.00	Assurances de personnes		1 114.90		1 200.00		1 170.55
3064.00	Frais de téléphone		9.90		0.00		17.40
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	25 924.99		20 450.00		8 998.64	
<b>456</b>	<b>DECHETS ENCOMBRANTS</b>	<b>41 787.61</b>	<b>261 177.39</b>	<b>37 450.00</b>	<b>242 600.00</b>	<b>52 789.26</b>	<b>267 255.45</b>
<b>45600</b>	<b>DECHETS ENCOMBRANTS</b>	<b>41 787.61</b>	<b>261 177.39</b>	<b>37 450.00</b>	<b>242 600.00</b>	<b>52 789.26</b>	<b>267 255.45</b>
3011.00	Traitements		47 752.31		47 300.00		46 920.90
3030.00	Cotisations AVS - AC		4 357.65		4 300.00		4 305.65
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		7 475.80		7 400.00		7 315.70
3050.00	Assurances de personnes		1 993.60		2 000.00		2 029.55
3064.00	Frais de téléphone		32.15		0.00		43.20
3526.00 *	Traitements des déchets		167 965.88		150 000.00		175 040.45
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	41 787.61		37 450.00		52 789.26	
<b>457</b>	<b>DIVERS DECHETS</b>	<b>47 207.13</b>	<b>105 971.44</b>	<b>29 200.00</b>	<b>97 900.00</b>	<b>35 393.85</b>	<b>107 985.43</b>
<b>45700</b>	<b>DIVERS DECHETS</b>	<b>47 207.13</b>	<b>105 971.44</b>	<b>29 200.00</b>	<b>97 900.00</b>	<b>35 393.85</b>	<b>107 985.43</b>
3011.00	Traitements		19 889.52		20 000.00		19 850.70
3030.00	Cotisations AVS - AC		1 804.10		1 900.00		1 831.20
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		3 108.60		3 200.00		3 095.30
3050.00	Assurances de personnes		825.00		900.00		864.85
3064.00	Frais de téléphone		8.75		0.00		10.80
3526.00 *	Traitements des déchets		63 935.47		55 500.00		65 932.58
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	47 207.13		29 200.00		35 393.85	

**INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>458</b>	<b>DECHETTERIE</b>	<b>99 015.64</b>	<b>88 757.38</b>	<b>104 000.00</b>	<b>86 150.00</b>	<b>146 335.33</b>	<b>85 407.80</b>
<b>45800</b>	<b>DECHETTERIE</b>	<b>99 015.64</b>	<b>88 757.38</b>	<b>104 000.00</b>	<b>86 150.00</b>	<b>146 335.33</b>	<b>85 407.80</b>
3011.00	Traitements		43 952.06		44 300.00		43 815.80
3030.00	Cotisations AVS - AC		3 980.20		4 000.00		4 037.15
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		6 908.40		7 000.00		6 875.60
3050.00	Assurances de personnes		1 816.45		1 900.00		1 900.70
3064.00	Frais de téléphone		21.15		0.00		21.60
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		3 381.35		3 450.00		3 080.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		5 043.52		4 500.00		4 445.80
3188.00	Frais de transports		5 654.25		3 000.00		3 231.15
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	99 015.64		104 000.00		146 335.33	
<b>460</b>	<b>EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>5 664 865.54</b>	<b>4 247 061.03</b>	<b>5 285 850.00</b>	<b>3 601 850.00</b>	<b>5 250 756.66</b>	<b>3 614 664.09</b>
<b>46000</b>	<b>EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>5 664 865.54</b>	<b>4 247 061.03</b>	<b>5 285 850.00</b>	<b>3 601 850.00</b>	<b>5 250 756.66</b>	<b>3 614 664.09</b>
3011.00 **	Traitements		574 260.60		616 900.00		530 314.05
3012.00	Traitements personnel occasionnel		4 882.00		7 000.00		4 226.65
3030.00	Cotisations AVS - AC		51 899.70		57 400.00		49 697.90
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions		93 250.95		100 700.00		85 552.05
3050.00	Assurances de personnes		23 691.40		24 900.00		23 032.80
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		0.00		200.00		0.00
3062.00	Autres frais de transport		130.00		300.00		52.00
3064.00	Frais de téléphone		1 852.80		0.00		1 153.80
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		200.00		400.00		217.36
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		6 102.31		5 700.00		2 396.75
3102.00	Annonces, journaux, documentation		3 396.64		3 100.00		2 626.79
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		549.73		4 500.00		3 745.45
3123.00	Consommation d'électricité		122.15		200.00		187.73
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées		7 192.67		0.00		0.00
3144.00	Entretien des canalisations		270 566.79		245 000.00		247 817.40
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		2 646.79		1 500.00		0.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		22.55		100.00		105.85
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		2 727.15		3 700.00		2 732.96
3185.00 **	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		101 027.67		110 000.00		55 715.88
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		34.90		100.00		29.65
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé		985.00		2 100.00		1 975.00
3194.20	TVA à payer suite à rattrapage		0.00		0.00		9 147.70
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		203 201.00		401 700.00		345 570.00
3321.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif		0.00		0.00		470 000.00
3804.00 **	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures		2 778 568.23		1 869 800.00		1 664 616.32
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

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3909.00	* Imputations internes diverses (y c. invest.)		51 350.00		78 150.00		45 350.00
4341.00	* Taxes uniques de raccordement	1 007 088.90		210 000.00		244 080.00	
4342.03	Taxes de base	0.00		212 000.00		203 749.12	
4342.04	* Taxes d'eaux usées	4 403 225.64		2 766 000.00		2 798 187.18	
4342.05	** Taxes d'eaux claires	0.00		1 224 000.00		1 143 820.36	
4804.00	** Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures	254 551.00		873 850.00		390 920.00	
4811.00	** Prélèvements sur les financements spéciaux - Epuration	0.00		0.00		470 000.00	
<b>461</b>	<b>A PAYER A L'ERM</b>		<b>1 417 804.51</b>		<b>1 684 000.00</b>		<b>1 636 092.57</b>
<b>46100</b>	<b>A PAYER A L'ERM</b>		<b>1 417 804.51</b>		<b>1 684 000.00</b>		<b>1 636 092.57</b>
3526.01	Participations aux charges d'épuration		1 305 474.56		1 290 000.00		1 283 762.54
3526.05	* Participations aux charges d'investissement pour l'épuration		112 329.95		394 000.00		352 330.03
<b>470</b>	<b>PORTS</b>	<b>805 340.45</b>	<b>670 758.28</b>	<b>855 700.00</b>	<b>475 400.00</b>	<b>826 352.03</b>	<b>669 096.34</b>
<b>47000</b>	<b>PORTS</b>	<b>805 340.45</b>	<b>670 758.28</b>	<b>855 700.00</b>	<b>475 400.00</b>	<b>826 352.03</b>	<b>669 096.34</b>
3011.00	Traitements		204 286.55		203 300.00		205 835.70
3012.00	Traitements personnel occasionnel		14 904.85		14 000.00		17 819.65
3030.00	Cotisations AVS - AC		20 159.95		20 000.00		20 832.05
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		32 512.20		32 700.00		32 752.75
3050.00	Assurances de personnes		8 768.85		8 700.00		9 267.70
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		200.00		500.00		0.00
3063.00	Frais de représentation		519.85		500.00		200.00
3064.00	Frais de téléphone		771.90		0.00		843.00
3065.00	Frais d'habillement		620.85		700.00		520.50
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		11.80		100.00		0.00
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		342.80		500.00		249.55
3102.00	Annonces, journaux, documentation		78.00		100.00		236.85
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		621.40		2 000.00		2 986.85
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		9 861.90		5 000.00		4 916.25
3121.00	Consommation d'eau		1 711.80		3 000.00		3 719.25
3123.00	Consommation d'électricité		7 728.53		10 000.00		7 220.03
3124.00	Achats de combustibles		2 009.15		2 500.00		1 826.85
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection		0.00		200.00		0.00
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées		22 380.45		23 000.00		20 100.15
3143.00	Entretien de la signalisation routière et l'éclairage public		1 000.00		1 000.00		3 662.00
3147.00	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection		7 881.25		13 000.00		16 690.33
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		2 279.00		3 000.00		2 116.40
3155.00	* Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		2 775.00		3 000.00		15 494.35
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie		8 112.80		10 450.00		11 065.10
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		2 488.89		3 000.00		1 513.71
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		1 351.20		2 700.00		1 995.92
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		699.70		200.00		0.00



**INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		9 686.50		8 000.00		8 406.80
3186.01	Primes RC		1 713.50		0.00		0.00
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur		653.00		750.00		653.00
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		31 500.00		46 500.00		46 500.00
3804.00	** Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures		264 126.61		20 000.00		194 671.60
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		2 000.00		30 000.00		30 000.00
4272.05	Taxes d'amarrage - Port du Château	187 842.09		193 900.00		186 819.75	
4272.06	* Taxes d'amarrage - Port du Petit Bois	445 901.80		463 150.00		443 997.35	
4272.07	Taxes d'amarrage - Port du Bief	57 552.42		60 350.00		58 694.98	
4272.09	Taxes d'amarrage - Places à terre	57 113.91		61 400.00		63 551.46	
4272.10	Taxes d'amarrage - Visiteurs	22 841.56		19 500.00		25 850.61	
4356.00	Facturation de services à des tiers	1 840.94		10 900.00		937.88	
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures	32 247.73		46 500.00		46 500.00	
<b>471</b>	<b>RIVES DU LAC ET COURS D'EAU</b>	<b>163 770.16</b>	<b>298 352.33</b>	<b>87 900.00</b>	<b>295 650.00</b>	<b>125 131.22</b>	<b>282 386.91</b>
<b>47100</b>	<b>RIVES DU LAC ET COURS D'EAU</b>	<b>163 770.16</b>	<b>298 352.33</b>	<b>87 900.00</b>	<b>295 650.00</b>	<b>125 131.22</b>	<b>282 386.91</b>
3011.00	* Traitements		80 546.28		81 400.00		67 863.80
3012.00	Traitements personnel occasionnel		0.00		0.00		469.60
3030.00	Cotisations AVS - AC		7 304.70		7 500.00		6 323.30
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		12 824.90		13 100.00		10 669.80
3050.00	Assurances de personnes		3 345.60		3 400.00		2 941.20
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		0.00		100.00		0.00
3062.00	Autres frais de transport		0.00		100.00		0.00
3064.00	Frais de téléphone		147.40		0.00		93.60
3066.00	Frais de subsistance		0.00		100.00		0.00
3147.00	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection		81 968.50		95 000.00		95 200.71
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie		14 675.00		13 000.00		14 365.00
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		39 028.80		25 000.00		27 725.80
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		47 949.00		47 950.00		47 949.00
3526.02	Part aux frais d'exploitation bateau intercommunal faucardeur		8 562.15		7 000.00		6 785.10
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2 000.00		2 000.00		2 000.00
4272.08	Taxes d'amarrage - Quai de la Baie et pleine d'eau	71 558.39		67 900.00		63 463.82	
4356.00	Facturation de services à des tiers	21 048.77		0.00		0.00	
4516.00	* Part. du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'envi	23 214.00		20 000.00		61 667.40	
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures	47 949.00		0.00		0.00	
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX - ADDUCTION</b>	<b>1 676 977.48</b>	<b>1 676 977.48</b>	<b>1 797 700.00</b>	<b>1 797 700.00</b>	<b>1 479 383.00</b>	<b>1 479 383.00</b>
<b>81000</b>	<b>SERVICE DES EAUX - ADDUCTION</b>	<b>1 676 977.48</b>	<b>1 676 977.48</b>	<b>1 797 700.00</b>	<b>1 797 700.00</b>	<b>1 479 383.00</b>	<b>1 479 383.00</b>
3011.00	Traitements		166 137.83		181 400.00		182 456.45
3030.00	Cotisations AVS - AC		15 151.05		16 700.00		17 013.75
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		26 678.40		28 900.00		29 012.10



**INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE**

	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3050.00		5 872.00		6 600.00		6 611.55
3061.00		543.80		500.00		0.00
3062.00		96.24		250.00		96.24
3063.00		319.47		1 300.00		179.44
3064.00		571.60		0.00		664.20
3065.00		862.45		900.00		0.00
3066.00		113.00		100.00		0.00
3069.00		0.00		200.00		0.00
3101.00		104.18		300.00		256.22
3102.00		330.00		500.00		308.45
3111.00		51.21		800.00		0.00
3114.00		2 879.62		4 100.00		4 401.74
3121.00		30 068.00		31 100.00		33 977.40
3123.00		26 093.45		27 000.00		26 254.22
3124.00		2 045.18		1 900.00		1 879.59
3133.00		0.00		200.00		0.00
3135.00		977.39		1 000.00		1 067.94
3141.00		619.31		6 000.00		284.11
3151.00		29.90		200.00		0.00
3154.00		969.87		1 000.00		35.24
3155.00		1 543.41		1 500.00		2 276.70
3156.00 *		948.32		50 700.00		30 268.05
3162.00		375.00		700.00		520.00
3182.00		2 571.35		4 450.00		4 794.56
3185.00		2 249.95		11 000.00		14 006.55
3186.00		6 842.95		5 300.00		4 674.50
3189.00		143 917.60		191 000.00		180 992.24
3192.00		1 055.00		1 100.00		999.00
3194.20		0.00		0.00		12 349.35
3311.00		232 894.00		232 900.00		232 894.00
3313.00		3 958.48		8 650.00		3 958.48
3803.00 **		943 907.47		883 800.00		641 900.93
3902.00		5 000.00		5 000.00		5 000.00
3904.00		8 500.00		8 500.00		8 500.00
3909.00 **		42 700.00		82 150.00		31 750.00
4804.00 **						0.00
4903.00 *	279 552.48		323 700.00		1 064 857.00	
4903.01 *	1 048 000.00		1 090 000.00		270 094.00	
4903.02 *	228 950.00		232 000.00		144 432.00	
4903.02	120 475.00		152 000.00			

**INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>811</b>	<b>SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION</b>	<b>4 153 374.51</b>	<b>4 153 374.51</b>	<b>3 347 500.00</b>	<b>3 347 500.00</b>	<b>3 338 953.74</b>	<b>3 338 953.74</b>
<b>81100</b>	<b>SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION</b>	<b>4 153 374.51</b>	<b>4 153 374.51</b>	<b>3 347 500.00</b>	<b>3 347 500.00</b>	<b>3 338 953.74</b>	<b>3 338 953.74</b>
3011.00	Traitements		485 234.55		514 100.00		514 910.30
3030.00	Cotisations AVS - AC		44 296.55		47 100.00		47 927.30
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		77 170.85		81 400.00		81 379.05
3050.00	Assurances de personnes		17 433.10		18 800.00		18 920.00
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		0.00		900.00		0.00
3062.00	Autres frais de transport		138.87		300.00		223.92
3063.00	Frais de représentation		0.00		600.00		0.00
3064.00	Frais de téléphone		1 735.05		0.00		1 843.50
3065.00	Frais d'habillement		797.38		1 000.00		949.65
3066.00	Frais de subsistance		0.00		200.00		0.00
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		80.90		500.00		0.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		2 062.20		11 300.00		8 783.10
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		445.36		700.00		0.00
3102.00	Annonces, journaux, documentation		335.00		850.00		609.19
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		2 588.16		1 600.00		242.34
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		9 379.15		6 700.00		5 758.73
3114.01	Achats de matériel spécifique		45 700.18		37 500.00		37 245.44
3121.01	Achats d'eau de secours		512.34		300.00		0.00
3124.00	Achats de combustibles		1 283.39		2 500.00		3 858.70
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées		76 074.59		88 000.00		79 758.90
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente		6 734.35		20 000.00		20 301.99
3144.00 **	Entretien des canalisations		193 243.64		170 000.00		76 282.95
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		0.00		200.00		121.36
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		6 657.89		1 600.00		329.68
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		1 244.84		2 500.00		2 463.47
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		4 095.65		6 000.00		4 044.36
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		1 098.47		2 900.00		358.92
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		67 040.12		97 800.00		91 282.91
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 219.50		1 350.00		973.90
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur		399.80		500.00		248.80
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé		7 591.50		7 600.00		7 591.50
3194.20	TVA à payer suite à rattrapage		0.00		0.00		12 349.30
3199.00	Frais divers		20.00		1 000.00		37.74
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		176 217.50		269 650.00		252 773.00
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		34 322.52		40 750.00		34 322.52
3321.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif		0.00		0.00		338 443.69
3657.00	Aides et subventions pour le trafic		13 155.15		13 000.00		12 833.55
3804.00 **	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures		1 543 690.96		472 050.00		317 244.98
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		1 048 000.00		1 090 000.00		1 064 857.00

**INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3903.02	Imputations internes Nappe du Morand		120 475.00		152 000.00		144 432.00
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.)		25 900.00		47 250.00		18 250.00
4273.00	Location d'objets mobiliers	60 497.60		62 000.00		59 211.80	
4341.00 **	Taxes uniques de raccordement	1 204 797.20		330 000.00		174 817.60	
4342.06 *	Taxes fixes de base	934 786.77		988 000.00		971 260.83	
4351.01 **	Ventes d'eau	1 646 555.41		1 540 000.00		1 410 837.01	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	176.80		0.00		0.00	
4390.00	Autres recettes	120.71		0.00		9 037.29	
4804.00 **	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures	236 440.02		357 500.00		305 345.52	
4813.00 **	Prélèvements sur les financements spéciaux adduction d'eau	0.00		0.00		338 443.69	
4903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible	70 000.00		70 000.00		70 000.00	
<b>812</b>	<b>VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES</b>	<b>617 938.89</b>	<b>232 917.81</b>	<b>565 800.00</b>	<b>234 000.00</b>	<b>550 551.96</b>	<b>273 191.78</b>
<b>81200</b>	<b>VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES</b>	<b>617 938.89</b>	<b>232 917.81</b>	<b>565 800.00</b>	<b>234 000.00</b>	<b>550 551.96</b>	<b>273 191.78</b>
3121.02	Achats d'eau pour forains		3 967.81		2 000.00		3 097.78
3903.01 *	Imputations internes : Ventes d'eau aux communes + tarif Morges		228 950.00		232 000.00		270 094.00
4273.01	Locations d'objets mobiliers (location de compteurs eau)	1 433.45		1 000.00		1 310.85	
4351.02	Ventes d'énergie centrales hydroélectriques	54 671.35		55 000.00		52 680.22	
4351.04 *	Vente d'eau aux communes	314 141.15		323 200.00		335 352.09	
4351.05 *	Vente d'eau selon tarif	139 722.75		76 600.00		61 094.35	
4356.00	Facturation de services à des tiers	74 388.89		71 000.00		63 039.84	
4526.01	Part. de communes à la protection de la nappe	33 581.30		39 000.00		37 074.61	
<b>820</b>	<b>CONCESSION ELECTRICITE</b>	<b>667 942.55</b>	<b>175 774.35</b>	<b>705 000.00</b>	<b>185 000.00</b>	<b>647 363.85</b>	<b>170 348.40</b>
<b>82000</b>	<b>CONCESSION ELECTRICITE</b>	<b>667 942.55</b>	<b>175 774.35</b>	<b>705 000.00</b>	<b>185 000.00</b>	<b>647 363.85</b>	<b>170 348.40</b>
3804.02	Attributions au fonds de réserve Energie		175 774.35		185 000.00		170 348.40
4112.00 *	Produits des régales	492 168.20		520 000.00		477 015.45	
4342.00 *	Taxes périodiques de consommation	175 774.35		185 000.00		170 348.40	
<b>830</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>10 589 369.35</b>	<b>7 222 905.60</b>	<b>9 943 600.00</b>	<b>6 501 100.00</b>	<b>10 156 159.12</b>	<b>6 399 073.55</b>
<b>83000</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>10 589 369.35</b>	<b>7 222 905.60</b>	<b>9 943 600.00</b>	<b>6 501 100.00</b>	<b>10 156 159.12</b>	<b>6 399 073.55</b>
3011.00	Traitements		485 720.95		513 900.00		514 377.75
3030.00	Cotisations AVS - AC		44 333.00		47 100.00		47 881.15
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		77 486.90		81 700.00		81 672.90
3050.00	Assurances de personnes		17 428.35		18 700.00		18 856.85
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		806.80		900.00		420.40
3062.00	Autres frais de transport		561.73		1 300.00		556.91
3063.00	Frais de représentation		241.52		700.00		307.34
3064.00	Frais de téléphone		1 729.70		0.00		1 837.50
3065.00	Frais d'habillement		2 710.55		2 850.00		761.09

**INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3066.00	Frais de subsistance		310.44		600.00		0.00
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		0.00		500.00		11.02
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		8 592.28		8 800.00		6 524.41
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		193.32		400.00		223.91
3102.00	Annonces, journaux, documentation		330.00		850.00		800.28
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		618.85		1 800.00		1 443.13
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien		9 283.43		8 200.00		7 921.54
3114.01	Achats de matériel spécifique		34 368.76		37 500.00		35 605.48
3122.01 **	Achats de gaz		5 582 420.80		5 101 700.00		4 789 535.21
3123.00	Consommation d'électricité		7 246.25		11 000.00		2 600.75
3124.00	Achats de combustibles		546.27		5 500.00		4 434.92
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées		61 975.56		60 000.00		55 563.91
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente		15 235.57		20 000.00		14 779.73
3144.00 *	Entretien des canalisations		71 892.09		75 000.00		46 158.84
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		0.00		7 200.00		6 620.90
3154.00 *	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		27 298.84		48 300.00		29 837.77
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		2 179.15		2 500.00		2 736.38
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		3 344.14		4 000.00		2 178.79
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		1 369.38		5 200.00		3 434.84
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		39 367.39		42 850.00		38 692.34
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		522.40		750.00		762.80
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers		30 160.99		34 000.00		19 031.84
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur		297.50		400.00		218.30
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé		26 057.74		27 300.00		26 164.53
3194.20	TVA à payer suite à rattrapage		0.00		0.00		487.00
3199.00	Frais divers		20.00		0.00		0.00
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		128 592.95		172 350.00		161 051.75
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules		36 562.00		39 600.00		39 562.00
3321.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif		0.00		0.00		341 569.29
3804.02	Attributions au fonds de réserve Energie		400 000.00		0.00		0.00
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.)		22 500.00		37 050.00		13 850.00
4342.00	Taxes périodiques de consommation	722 877.54		712 000.00		710 833.95	
4351.00 **	Ventes d'énergie et de combustible	9 643 857.26		8 942 600.00		8 831 820.97	
4356.00	Facturation de services à des tiers	34 379.35		40 000.00		40 562.26	
4390.00	Autres recettes	600.25		0.00		0.00	
4657.00 *	Participations et subventions de tiers pour le trafic et l'énergie	0.00		0.00		16 908.90	
4804.02 *	Prélèvements sur le fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	187 654.95		249 000.00		214 463.75	
4819.00 **	Prélèvements sur les autres financements spéciaux	0.00		0.00		341 569.29	

## REMARQUES DES SERVICES

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>41000</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX</b>						
3011.00	Traitements		132 528.06		123 000.00		99 546.00
	Cette différence provient du fait qu'un poste réparti sur plusieurs comptes a été vacant pendant plusieurs mois avant d'être repourvu (répartition du poste: 20% sur compte N° 41000.3011.00, 25% sur compte N° 43000.3011.00, 50% sur compte N° 46000.3011.00 et 5% sur compte N° 47100.3011.00).						
<b>43000</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>						
3011.00	Traitements		364 955.88		347 800.00		292 967.40
	Cette différence provient du fait qu'un poste réparti sur plusieurs comptes a été vacant pendant plusieurs mois avant d'être repourvu (répartition du poste: 20% sur compte N° 41000.3011.00, 25% sur compte N° 43000.3011.00, 50% sur compte N° 46000.3011.00 et 5% sur compte N° 47100.3011.00) et du fait que le remplacement d'un collaborateur s'est traduit pas une baisse des charges salariales.						
4313.00	Emoluments administratifs		196 495.30		250 000.00		420 403.10
	Cette différence provient du rattrapage de facturation pour les occupations du domaine public (DP) liées notamment aux travaux privés de Morges Gare-Sud et à l'occupation pour le projet du CAD Morges-Lac.						
<b>43100</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>						
3123.00	Consommation d'électricité		113 149.10		145 000.00		103 220.70
	Le rythme de remplacement d'anciens candélabres énergivores a été accéléré durant l'année dans le cadre du Plan lumière. Cela s'est traduit par une baisse conséquente de l'énergie consommée pour l'éclairage public.						
4273.00	Location d'objets mobiliers		11 961.50		20 000.00		8 932.80
	Peu de demande de location de matériel électrique pour manifestation en raison de la pandémie.						
4356.00	Facturation de services à des tiers		53 754.60		50 500.00		30 413.45
	Peu de prestations effectuées pour manifestation en raison de la pandémie.						
<b>43200</b>	<b>MANIFESTATIONS</b>						
4273.00	Location d'objets mobiliers		5 988.00		12 000.00		90.00
	Pas de demande de location de matériel de manifestation en raison de la pandémie.						

## REMARQUES DES SERVICES

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>43700</b>	<b>PROPRETE URBAINE</b>						
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		39 958.65		38 700.00		49 827.85
	Interventions de réparations curatives sur divers engins qui n'étaient pas prévues mais nécessaires au bon fonctionnement de l'Office de la propreté urbaine.						
<b>44000</b>	<b>ESPACES VERTS</b>						
3011.00	Traitements		1 217 026.96		1 423 500.00		1 278 524.35
3012.00	Traitements personnel occasionnel		152 008.47		24 000.00		198 911.90
	Cette différence est due, d'une part, à l'engagement de personnels auxiliaires pour le remplacement de collaborateurs ayant atteint la fin de leur droit au salaire en raison d'absences de longue durée et, d'autre part, l'Office disposait d'un poste de 0.5 EPT qu'il a repourvu par l'engagement d'une personne auxiliaire avec un taux plus élevé mais pour une durée déterminée. Le salaire de ces auxiliaires a dont été imputé sur le compte N° 44000.3012.00.						
<b>45100</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>						
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		50 244.15		49 600.00		67 550.07
	Interventions de réparations curatives sur des véhicules poids lourds qui n'étaient pas prévues mais nécessaires au bon fonctionnement de l'Office de la propreté urbaine.						
3526.00	Traitements des déchets		487 469.45		578 000.00		476 441.07
	Diminution de la quantité d'ordures ménagères récoltées par habitant et une augmentation de la population moindre que celle prévue lors de l'établissement du budget 2020.						
4342.01	Taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets		904 461.49		874 800.00		902 182.52
	Le nombre de personnes assujetties à la taxe a été plus élevé que celui prévu au budget 2020.						
4659.00	Autres participations et subventions diverses de tiers		712 151.31		761 100.00		786 401.06
	Le montant de la rétrocession de la taxe au sac a été plus conséquent que celui prévu au budget 2020.						
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		622 778.01		673 300.00		497 915.13
	Vu les bons résultats du chapitre 451, le montant prélevé à la fiscalité afin de l'équilibrer a été moindre que celui prévu au budget 2020.						
<b>45200</b>	<b>PAPIER / CARTON</b>						
4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération		46 700.62		65 650.00		38 195.38
	Baisse drastique du prix de reprise du papier/carton usagé sur les marchés et légère diminution de la quantité récoltée de ce type de déchets.						

## REMARQUES DES SERVICES

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>45500</b>	<b>METAUX + FERRAILLE</b>						
4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération	25 924.99		20 450.00		8 998.64	
	Baisse du prix de reprise des métaux sur les marchés.						
<b>45600</b>	<b>DECHETS ENCOMBRANTS</b>						
3526.00	Traitements des déchets		167 965.88	150 000.00		175 040.45	
	Augmentation de la quantité de déchets encombrants récoltés, notamment due à l'accueil momentané d'une partie de la population de St-Prex et augmentations des coûts de traitement de ce type de déchets.						
4356.00	Facturation de services à des tiers	41 787.61		37 450.00		52 789.26	
	Participation de la Commune de St-Prex aux coûts de gestion des déchets à la déchèterie pour un semestre.						
<b>45700</b>	<b>DIVERS DECHETS</b>						
3526.00	Traitements des déchets		63 935.47	55 500.00		65 932.58	
	Augmentation de la quantité de déchets récoltés, notamment due à l'accueil momentané d'une partie de la population de St-Prex.						
<b>45800</b>	<b>DECHETTERIE</b>						
4356.00	Facturation de services à des tiers	99 015.64		104 000.00		146 335.33	
	Participation de la Commune de St-Prex aux coûts de gestion des déchets à la déchèterie pour un semestre.						
<b>46000</b>	<b>EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES</b>						
3011.00	Traitements		574 260.60	616 900.00		530 314.05	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		93 250.95	100 700.00		85 552.05	
	Cette différence provient du fait que deux postes ont été vacants pendant plusieurs mois avant d'être repourvus.						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		101 027.67	110 000.00		55 715.88	
	Des études préliminaires en relation avec le plan d'investissements ont été décalées par manque de ressources.						

## REMARQUES DES SERVICES

### 5 INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3804.00	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures		2 778 568.23		1 869 800.00		1 664 616.32
	L'attribution au fonds de réserve doit permettre d'équilibrer le chapitre N° 46 "Egouts communaux et épuration des eaux". Ceci permet de respecter la législation qui veut que les recettes soient affectées à l'assainissement de l'eau et non pas à d'autres fins dans les comptes communaux.						
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		51 350.00		78 150.00		45 350.00
	Lors de l'établissement du budget 2020, le calcul se base sur le plan des investissements de la même année. Le décalage dans le temps en raison du report des dépenses d'investissements prévues explique la différence par rapport au budget.						
4341.00	Taxes uniques de raccordement	1 007 088.90		210 000.00		244 080.00	
	Le montant prévu dans le budget était une estimation par rapport au nouveau règlement.						
4342.04	Taxes d'eaux usées	4 403 225.64		2 766 000.00		2 798 187.18	
	Le montant prévu dans le budget était une estimation par rapport au nouveau règlement.						
4342.05	Taxes d'eaux claires	0.00		1 224 000.00		1 143 820.36	
	Le montant prévu dans le budget était une estimation par rapport au nouveau règlement. Il y a eu entre autres des modifications de taxation pour les parcelles OFROU et DGMR.						
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures	254 551.00		873 850.00		390 920.00	
	Ce montant permet de couvrir les amortissements et frais d'intérêts liés aux investissements réalisés dans le cadre des travaux sur les réseaux d'assainissement.						
4811.00	Prélèvements sur les financements spéciaux - Epuration	0.00		0.00		470 000.00	
	Il s'agit d'amortissement complémentaire sur les préavis N° 44/10.15 et N° 52/12.12.						
<b>46100</b>	<b>A PAYER A L'ERM</b>						
3526.05	Participations aux charges d'investissement pour l'épuration		112 329.95		394 000.00		352 330.03
	Au moment de l'établissement de notre budget, celui de l'ERM n'était pas arrêté. Le montant de cette participation est en fonction des charges d'investissements réalisées par l'ERM sur des ouvrages qui concernent Morges.						



## REMARQUES DES SERVICES

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>47000</b>	<b>PORTS</b>						
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		2 775.00		3 000.00		15 494.35
	Remplacement en urgence de tous les tuyaux hydrauliques de la grue sur ponton flottant afin d'éviter une rupture accidentelle et par conséquent une pollution. Le montant nécessaire n'avait pas été porté au budget car aucun signe de faiblesse lors de son établissement.						
3804.00	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures		264 126.61		20 000.00		194 671.60
	Le compte des ports étant un compte affecté, celui-ci doit être équilibré par l'attribution à un fonds de réserve N° 9281.0001 "Renouvellement infrastructures des ports".						
4272.06	Taxes d'amarrage - Port du Petit Bois	445 901.80		463 150.00		443 997.35	
	Dépendant de la répartition entre navigateurs morgiens et non morgiens. Nous avons maintenu la répartition des places qui privilégie l'attribution aux morgiens, ces derniers bénéficiant d'une réduction de la taxe d'amarrage de 50%.						
<b>47100</b>	<b>RIVES DU LAC ET COURS D'EAU</b>						
3011.00	Traitements		80 546.28		81 400.00		67 863.80
	Cette différence provient du fait que deux postes ont été vacants pendant plusieurs mois avant d'être repourvus.						
4516.00	Part. du Canton à des charges d'aménag. du territoire et de prot. de l'environnement	23 214.00		20 000.00		61 667.40	
	Un montant de CHF 32'966.05 de subvention à recevoir a été provisionné sur ce compte, montant non prévu au budget 2020.						
<b>81000</b>	<b>SERVICE DES EAUX - ADDUCTION</b>						
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés		948.32		50 700.00		30 268.05
	Un montant de CHF 22'000.00 avait été prévu pour l'entretien de la protection cathodique. Après des contrôles approfondis, les travaux ont été moins conséquents que prévus.						
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments		943 907.47		883 800.00		641 900.93
	Ce compte a pour but d'équilibrer le chapitre 810.						
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		42 700.00		82 150.00		31 750.00
	Lors de l'établissement du budget 2020, le calcul se base sur le plan des investissements de la même année. Le décalage dans le temps en raison du report des dépenses d'investissements prévues explique la différence par rapport au budget.						

## REMARQUES DES SERVICES

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures	279 552.48		323 700.00		0.00	
	Ce montant permet de couvrir les amortissements et les frais d'intérêts liés aux investissements réalisés dans le cadre des travaux sur le réseau de distribution d'eau potable.						
4903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible	1 048 000.00		1 090 000.00		1 064 857.00	
	Lors de l'établissement du budget 2020, le calcul se base sur une prévision des consommations d'eau pour la ville de Morges. Le décalage entre les consommations prévues et réelles explique la différence par rapport au budget. La consommation réelle est influencée par les conditions météorologiques et la pluviométrie.						
4903.01	Imputations internes : Ventes d'eau aux communes + tarif Morges	228 950.00		232 000.00		270 094.00	
	Les communes et associations clientes en gros ont plus consommé d'eau, en particulier l'Association du Vallon de la Morges (AVM).						
<b>81100</b>	<b>SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION</b>						
3144.00	Entretien des canalisations		193 243.64		170 000.00		76 282.95
	Les fuites ont été peu nombreuses et leur réparation ont entraîné des coûts moins élevés que les années précédentes. D'autre part, l'activité de nos équipes d'entretien a été concentrée sur les gros chantiers, qui sont financés par voie d'investissement.						
3804.00	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures		1 543 690.96		472 050.00		317 244.98
	L'attribution au fonds de rénovation des infrastructures doit permettre d'équilibrer le chapitre N° 811 "Service des eaux - Distribution". Ceci permet de respecter la Loi cantonale sur la distribution de l'eau qui demande que les recettes sur l'eau soient affectées à l'eau et non pas utilisées à d'autres fins dans les comptes communaux. De plus, cette année, les taxes de raccordement perçues ont été moins importantes en raison de la nature des travaux réalisés par l'ensemble des propriétaires fonciers.						
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		25 900.00		47 250.00		18 250.00
	Lors de l'établissement du budget 2020, le calcul se base sur le plan des investissements de la même année. Le décalage dans le temps en raison du report des dépenses d'investissements prévues explique la différence par rapport au budget.						
4341.00	Taxes uniques de raccordement	1 204 797.20		330 000.00		174 817.60	
	Comme expliqué sous le compte N° 81100.3804.00 "Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures", les taxes de raccordement perçues ont été moins importantes en raison de la nature des travaux réalisés par l'ensemble des propriétaires fonciers.						
4342.06	Taxes fixes de base	934 786.77		988 000.00		971 260.83	
	Ces taxes sont calculées sur la bases des entités locatives des bâtiments alimentés. Le retard de mise en service de grands bâtiments en construction a induit une diminution des taxes prévues au budget.						

## REMARQUES DES SERVICES

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4351.01	Ventes d'eau	1 646 555.41		1 540 000.00		1 410 837.01	
	Lors de l'établissement du budget 2020, le calcul se base sur une prévision des consommations d'eau pour la Ville de Morges. Le décalage entre les consommations prévues et réelles explique la différence par rapport au budget. La consommation réelle est influencée par les conditions météorologiques et la pluviométrie.						
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures	236 440.02		357 500.00		305 345.52	
	Ce montant permet de couvrir les amortissements et les frais d'intérêts liés aux investissements réalisés dans le cadre des travaux sur le réseau de distribution d'eau potable.						
4813.00	Prélèvements sur les financements spéciaux adduction d'eau	0.00		0.00		338 443.69	
	Amortissements complémentaires non prévus au budget concernant des prélèvements au fonds de réserve selon conclusion des préavis Nos 52/12.12, 44/10.15 et 20/5.16.						
<b>81200</b>	<b>VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES</b>						
3903.01	Imputations internes : Ventes d'eau aux communes + tarif Morges		228 950.00		232 000.00		270 094.00
	Les communes et associations clientes en gros ont plus consommé d'eau, en particulier l'Association du Vallon de la Morges (AVM).						
4351.04	Vente d'eau aux communes	314 141.15		323 200.00		335 352.09	
	Les communes et associations clientes en gros ont plus consommé d'eau, en particulier l'Association du Vallon de la Morges (AVM).						
4351.05	Vente d'eau selon tarif	139 722.75		76 600.00		61 094.35	
	La diminution des recettes est due en particulier à la non tenue des manifestations en raison de la pandémie.						
<b>82000</b>	<b>CONCESSION ELECTRICITE</b>						
4112.00	Produits des régales	492 168.20		520 000.00		477 015.45	
4342.00	Taxes périodiques de consommation	175 774.35		185 000.00		170 348.40	
	La consommation globale d'électricité a diminué sur le territoire morgien en 2020 sans doute en raison de la pandémie.						
<b>83000</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>						
3122.01	Achats de gaz		5 582 420.80		5 101 700.00		4 789 535.21
	Les prix d'achat du gaz naturel ont sensiblement diminué durant l'année. Malgré une sensible augmentation du volume acheté, il en résulte une diminution du montant total des achats.						

## REMARQUES DES SERVICES

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3144.00	Entretien des canalisations		71 892.09		75 000.00		46 158.84
	Les fuites ont été peu nombreuses et leur réparation ont entraîné des coûts moins élevés que les années précédentes. D'autre part, l'activité de nos équipes d'entretien a été concentrée sur les gros chantiers, qui sont financés par voie d'investissement.						
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien		27 298.84		48 300.00		29 837.77
	Une partie des travaux d'entretien de la station de distribution GNC, en particulier le remplacement de la colonne, a été repoussé.						
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		30 160.99		34 000.00		19 031.84
	Peu d'évènements de promotion organisés en raison de la pandémie.						
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		22 500.00		37 050.00		13 850.00
	Lors de l'établissement du budget 2020, le calcul se base sur le plan des investissements de la même année. Le décalage dans le temps en raison du report des dépenses d'investissements prévues explique la différence par rapport au budget.						
4351.00	Ventes d'énergie et de combustible	9 643 857.26		8 942 600.00		8 831 820.97	
	Quelques factures n'ont pas pu être émises en 2020 car nous ne disposions pas des informations nécessaires pour les établir.						
4657.00	Participations et subventions de tiers pour le trafic et l'énergie	0.00		0.00		16 908.90	
	Une subvention extraordinaire a pu être obtenue pour le reconditionnement des compresseurs de la station de distribution gaz naturel.						
4804.02	Prélèvements sur le fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	187 654.95		249 000.00		214 463.75	
	Ce montant permet de couvrir les amortissements et les frais d'intérêts liés aux investissements réalisés dans le cadre des travaux sur le réseau de distribution de gaz naturel.						
4819.00	Prélèvements sur les autres financements spéciaux	0.00		0.00		341 569.29	
	Amortissements complémentaires non prévus au budget concernant des prélèvements au fonds de réserve selon conclusion des préavis Nos 52/12.12, 44/10.15 et 20/5.16.						

## COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>500</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>0.00</b>	<b>6 476 966.03</b>	<b>0.00</b>	<b>6 491 900.00</b>	<b>346 241.70</b>	<b>6 510 120.92</b>
		6 476 966.03		6 491 900.00		6 163 879.22	
<b>50000</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>0.00</b>	<b>6 476 966.03</b>	<b>0.00</b>	<b>6 491 900.00</b>	<b>346 241.70</b>	<b>6 510 120.92</b>
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		17.80		0.00		0.00
3522.00	Participations à des charges d'enseignement		6 476 948.23		6 491 900.00		6 510 120.92
4522.01	** Participation de l'Asime décompte année antérieure	0.00		0.00		346 241.70	
<b>505</b>	<b>RESTAURANTS SCOLAIRES (AREMS)</b>	<b>665 020.47</b>	<b>1 381 925.50</b>	<b>568 100.00</b>	<b>1 315 150.00</b>	<b>581 754.22</b>	<b>1 446 217.83</b>
<b>50500</b>	<b>RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS) - BEAUSOBRE</b>	<b>665 020.47</b>	<b>1 381 925.50</b>	<b>568 100.00</b>	<b>1 315 150.00</b>	<b>581 754.22</b>	<b>1 446 217.83</b>
3011.00	Traitements		349 575.47		449 700.00		431 438.75
3012.00	** Traitements personnel occasionnel		126 157.62		50 000.00		132 792.10
3030.00	* Cotisations AVS - AC		46 051.60		44 850.00		56 546.70
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		26 254.20		32 800.00		37 216.60
3050.00	Assurances de personnes		10 098.65		10 800.00		12 741.25
3064.00	Frais de téléphone		66.70		50.00		476.40
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		280.00		1 050.00		1 062.50
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		5 632.40		7 900.00		5 072.50
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		795.86		800.00		513.75
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux		13 047.00		4 500.00		9 924.14
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé		3 459.50		3 900.00		1 297.30
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène		216.85		3 500.00		1 215.95
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		5 421.20		6 000.00		6 397.50
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		393.75		450.00		770.14
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00		300.00		15 980.30
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		333.20		300.00		279.10
3188.00	Frais de transports		0.00		50.00		19.40
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		622 991.50		530 000.00		562 386.55
3654.01	Gestion de crise Coronavirus		0.00		0.00		1 886.90
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		22 000.00		0.00		0.00
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		149 150.00		168 200.00		168 200.00
4271.04	* Location de bâtiments sportifs	0.00		13 200.00		0.00	
4271.06	* Location des locaux du restaurant de la patinoire	0.00		0.00		15 658.50	
4359.00	Ventes et prestations diverses	594 961.73		507 750.00		510 265.77	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	1 766.80		0.00		1 078.40	
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)	21 047.04		21 000.00		12 280.00	
4390.00	Autres recettes	4 904.30		0.00		0.00	
4522.00	* Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte	42 340.60		26 150.00		42 471.55	

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>540</b>	<b>OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ / MORGES</b>	<b>143 282.60</b>	<b>143 282.60</b>	<b>140 300.00</b>	<b>140 300.00</b>	<b>132 698.15</b>	<b>132 698.15</b>
<b>54000</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>143 282.60</b>	<b>143 282.60</b>	<b>140 300.00</b>	<b>140 300.00</b>	<b>132 698.15</b>	<b>132 698.15</b>
3123.00	Consommation d'électricité		2 400.75		3 000.00		2 522.10
3161.00	Loyers		109 177.70		108 000.00		109 459.30
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		3 404.15		25 000.00		16 416.75
3199.00	Frais divers		4 300.00		4 300.00		4 300.00
3901.00	Imputations internes de frais de personnel		24 000.00		0.00		0.00
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte	143 282.60		140 300.00		132 698.15	
<b>541</b>	<b>OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ</b>		<b>20 527.35</b>		<b>23 450.00</b>		<b>23 450.00</b>
<b>54100</b>	<b>PARTICIPATION COMMUNALE A L'OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ</b>		<b>20 527.35</b>		<b>23 450.00</b>		<b>23 450.00</b>
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale		20 527.35		23 450.00		23 450.00
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>387 683.42</b>	<b>5 049 531.66</b>	<b>125 800.00</b>	<b>5 485 150.00</b>	<b>344 513.28</b>	<b>5 035 450.83</b>
<b>71000</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>81 300.00</b>	<b>991 033.02</b>	<b>65 000.00</b>	<b>1 015 750.00</b>	<b>65 000.00</b>	<b>974 788.50</b>
3011.00	Traitements		295 694.79		306 200.00		295 688.65
3012.00	Traitements personnel occasionnel		2 498.60		0.00		0.00
3030.00	Cotisations AVS - AC		27 339.25		28 400.00		27 772.15
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		48 099.60		50 100.00		48 344.60
3050.00	Assurances de personnes		8 242.65		8 600.00		8 135.20
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		175.00		200.00		11.75
3064.00	Frais de téléphone		658.25		650.00		673.80
3066.00	Frais de subsistance		57.00		0.00		38.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		2 160.00		2 100.00		1 510.00
3092.00	Frais de recherche de personnel		0.00		2 000.00		0.00
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		3 377.03		3 500.00		742.67
3102.00	Annonces, journaux, documentation		1 517.35		1 400.00		1 251.00
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		9 900.79		16 000.00		9 638.50
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		1 446.00		2 000.00		4 353.60
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		2 738.21		3 800.00		2 095.67
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		26 386.35		17 000.00		26 304.95
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		160.00		200.00		102.10
3199.00	Frais divers		9 635.60		5 000.00		1 579.20
3654.00 *	Aides, subventions pour la santé publique		185 916.40		210 000.00		164 233.06
3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale		365 030.15		358 600.00		382 313.60
4390.00	Autres recettes	16 300.00		0.00		0.00	
4901.00	Imputations internes de frais de personnel	65 000.00		65 000.00		65 000.00	

## COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>71002</b>	<b>TRAVAIL SOCIAL</b>	<b>31 261.22</b>	<b>401 269.42</b>	<b>40 800.00</b>	<b>609 700.00</b>	<b>7 389.23</b>	<b>461 506.45</b>
3011.00	** Traitements		230 487.90		339 500.00		281 167.45
3012.00	Traitements personnel occasionnel		14 840.75		10 000.00		10 302.45
3030.00	Cotisations AVS - AC		22 712.80		32 300.00		26 427.15
3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions		35 900.40		54 400.00		41 050.20
3050.00	Assurances de personnes		6 525.95		9 600.00		7 634.20
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		500.95		900.00		125.20
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		13.30		8 850.00		4 201.40
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		1 732.85		2 000.00		2 490.18
3113.00	* Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux		28 179.05		40 300.00		23 422.23
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé		1 371.00		1 000.00		720.95
3131.00	Achats de produits alimentaires		1 881.90		7 850.00		1 112.30
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		451.00		500.00		458.25
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		3 382.02		3 500.00		2 982.49
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		3 015.60		29 900.00		9 274.90
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		0.00		1 000.00		85.00
3199.00	Frais divers		0.00		4 600.00		356.10
3663.00	* Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports		5 225.95		18 500.00		4 696.00
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		45 000.00		45 000.00		45 000.00
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		48.00		0.00		0.00
4390.00	* Autres recettes	31 261.22		40 800.00		7 389.23	
<b>71003</b>	<b>INTEGRATION</b>	<b>6 000.00</b>	<b>9 658.70</b>	<b>20 000.00</b>	<b>27 700.00</b>	<b>7 920.00</b>	<b>10 365.30</b>
3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations		0.00		25 500.00		10 298.30
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		0.00		200.00		0.00
3199.00	Frais divers		9 658.70		2 000.00		67.00
4390.00	* Autres recettes	6 000.00		20 000.00		7 920.00	
<b>71004</b>	<b>PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE</b>	<b>268 792.60</b>	<b>3 235 685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 381 800.00</b>	<b>262 394.85</b>	<b>3 185 376.00</b>
3515.99	Participations à la FAJE		78 625.00		80 000.00		79 310.00
3520.60	** Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance		3 155 610.00		3 300 000.00		3 104 790.00
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique		1 450.00		1 800.00		1 276.00
4520.61	** Décompte AJEMA année antérieure	268 792.60		0.00		262 394.85	
<b>71005</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>329.60</b>	<b>31 203.72</b>	<b>0.00</b>	<b>45 000.00</b>	<b>1 809.20</b>	<b>27 485.18</b>
3653.00	* Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports		31 203.72		45 000.00		27 485.18
4390.00	Autres recettes	329.60		0.00		1 809.20	
<b>71006</b>	<b>PARTICIPATION DE LA CAISSE CANTONALE AVS</b>		<b>380 681.80</b>		<b>405 200.00</b>		<b>375 929.40</b>
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale		380 681.80		405 200.00		375 929.40

## COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>711</b>	<b>AIDE AUX OEUVRES PRIVEES</b>		<b>205 876.36</b>		<b>203 850.00</b>		<b>209 325.88</b>
<b>71100</b>	<b>AIDE AUX OEUVRES PRIVEES</b>		<b>205 876.36</b>		<b>203 850.00</b>		<b>209 325.88</b>
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale		85 000.00		85 000.00		85 000.00
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale		120 876.36		118 850.00		124 325.88
<b>712</b>	<b>CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II</b>	<b>0.00</b>	<b>1 457 188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170.00</b>	<b>0.00</b>
<b>71201</b>	<b>ACTION MEDICO-SOCIALE, MAINTIEN DOMICILE</b>	<b>0.00</b>	<b>1 457 188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170.00</b>	<b>0.00</b>
3524.00	Participation à des charges d'hygiène et de santé publique d'autres communes		1 457 188.00		0.00		0.00
4390.00	Autres recettes	0.00		0.00		170.00	
<b>713</b>	<b>AINES</b>		<b>45 051.50</b>		<b>26 000.00</b>		<b>34 958.00</b>
<b>71300</b>	<b>AINES</b>		<b>45 051.50</b>		<b>26 000.00</b>		<b>34 958.00</b>
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports		40 051.50		26 000.00		34 958.00
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale		5 000.00		0.00		0.00
<b>714</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE</b>	<b>8 003 010.23</b>	<b>8 003 010.23</b>	<b>8 364 800.00</b>	<b>8 364 800.00</b>	<b>8 061 203.14</b>	<b>8 061 203.14</b>
<b>71400</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - GRACIEUSE</b>	<b>3 809 775.80</b>	<b>3 809 775.80</b>	<b>4 087 800.00</b>	<b>4 087 800.00</b>	<b>3 822 588.40</b>	<b>3 822 588.40</b>
3011.00	** Traitements		2 020 751.67		2 341 700.00		1 965 070.95
3012.00	** Traitements personnel occasionnel		334 178.10		194 300.00		358 230.75
3012.01	Traitements des apprentis		52 167.50		55 200.00		55 748.20
3030.00	Cotisations AVS - AC		217 564.55		238 300.00		220 684.50
3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions		325 049.15		370 500.00		324 956.00
3050.00	Assurances de personnes		56 873.90		66 400.00		57 836.90
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		0.00		200.00		6.50
3064.00	Frais de téléphone		139.45		150.00		142.80
3066.00	Frais de subsistance		152.00		0.00		0.00
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		4 123.35		7 700.00		5 287.30
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		6 589.05		12 600.00		3 049.65
3092.00	Frais de recherche de personnel		0.00		5 000.00		5 501.10
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		2 425.24		3 150.00		3 750.66
3102.00	Annonces, journaux, documentation		150.00		200.00		32.80
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux		9 689.43		11 100.00		10 737.57
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé		10 089.90		9 050.00		7 465.20
3131.00	* Achats de produits alimentaires		33 884.05		52 000.00		25 957.15
3131.01	* Livraison de repas		221 278.35		215 000.00		180 616.75
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène		3 749.10		5 150.00		4 556.65
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		2 022.74		4 000.00		3 647.77
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		4 453.20		4 500.00		4 932.30
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		2 092.85		3 600.00		1 102.30
3185.00	** Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		40 505.75		50 000.00		147 106.55



**COHESION SOCIALE ET LOGEMENT**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 598.65		1 500.00		1 187.35
3199.00	Frais divers		157.40		200.00		41.50
3525.96	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE		19 966.72		0.00		0.00
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports		823.70		1 500.00		139.20
3901.00	Imputations internes de frais de personnel		59 050.00		54 550.00		54 550.00
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		6 000.00		6 000.00		6 000.00
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		374 250.00		374 250.00		374 250.00
4331.00	** Participations à des frais de pensions	1 450 886.20		1 839 500.00		1 293 072.00	
4361.00	* Remboursements de traitements et charges sociales	47 041.60		40 000.00		11 738.40	
4361.01	* Office de l'enseignement spécialisé (Oes)	57 175.50		0.00		45 522.95	
4361.02	Participations diverses des écoles	4 522.50		0.00		7 500.00	
4390.00	Autres recettes	5 073.00		0.00		0.00	
4515.02	* Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)	798 085.00		799 550.00		826 152.00	
4515.04	** Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE	0.00		0.00		183 139.05	
4515.05	** Aide extraordinaire aux structures d'accueil de jour des enfants	0.00		0.00		111 068.00	
4520.60	** Subvention AJEMA	1 423 792.00		1 407 550.00		1 343 196.00	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	23 200.00		1 200.00		1 200.00	
<b>71401</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - CHALET SYLVANA</b>	<b>1 952 899.20</b>	<b>1 952 899.20</b>	<b>2 007 050.00</b>	<b>2 007 050.00</b>	<b>1 974 676.51</b>	<b>1 974 676.51</b>
3011.00	Traitements		1 095 630.28		1 120 700.00		1 118 124.25
3012.00	Traitements personnel occasionnel		56 194.38		65 000.00		73 475.20
3012.01	Traitements des apprentis		28 289.35		27 600.00		31 770.50
3030.00	Cotisations AVS - AC		106 297.40		111 600.00		110 742.70
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		166 753.75		172 500.00		173 301.30
3050.00	Assurances de personnes		30 951.10		32 700.00		32 471.20
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		0.00		100.00		0.00
3062.00	Autres frais de transport		0.00		200.00		0.00
3064.00	Frais de téléphone		108.45		150.00		143.00
3066.00	Frais de subsistance		38.00		0.00		38.00
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		2 870.00		4 200.00		3 767.05
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		5 036.60		8 400.00		2 518.80
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		2 769.08		3 000.00		1 571.36
3102.00	Annonces, journaux, documentation		586.90		600.00		463.50
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux		21 115.30		15 500.00		15 228.93
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé		7 387.05		7 500.00		6 316.65
3124.00	Achats de combustibles		2 600.00		2 600.00		1 931.60
3131.00	* Achats de produits alimentaires		162 528.55		157 000.00		134 947.15
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène		3 311.50		3 200.00		3 085.45
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		3 326.15		3 200.00		1 734.95
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		2 669.00		2 700.00		2 226.99
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		3 955.50		4 000.00		4 398.58
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		236.86		1 500.00		480.40
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		7 668.25		20 000.00		15 871.35
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		4 233.55		4 550.00		4 569.30

**COHESION SOCIALE ET LOGEMENT**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports		4 192.20		5 200.00		2 148.30
3901.00	Imputations internes de frais de personnel		33 500.00		32 700.00		32 700.00
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		650.00		650.00		650.00
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	673 479.70		903 200.00		581 812.70	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	49 951.25		20 000.00		21 181.20	
4361.01	* Office de l'enseignement spécialisé (Oes)	1 640.25		0.00		28 602.45	
4361.02	Participations diverses des écoles	2 400.00		0.00		7 525.00	
4515.02	* Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)	310 160.00		323 750.00		334 524.00	
4515.04	** Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE	61 560.00		0.00		78 261.16	
4515.05	* Aide extraordinaire aux structures d'accueil de jour des enfants	0.00		0.00		49 220.00	
4520.60	** Subvention AJEMA	758 608.00		652 350.00		765 800.00	
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		0.00		10 450.00		10 450.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		95 100.00		97 300.00		97 300.00
<b>71402</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - PARA'L'AILE</b>	<b>615 012.20</b>	<b>615 012.20</b>	<b>612 800.00</b>	<b>612 800.00</b>	<b>639 158.53</b>	<b>639 158.53</b>
3011.00	Traitements		298 899.64		299 000.00		311 183.40
3012.00	* Traitements personnel occasionnel		29 003.35		15 600.00		31 649.65
3012.01	Traitements des apprentis		3 946.95		13 800.00		12 780.55
3030.00	Cotisations AVS - AC		26 233.30		30 200.00		29 681.15
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		45 537.35		46 600.00		48 211.90
3050.00	Assurances de personnes		6 567.75		7 700.00		7 667.75
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		0.00		50.00		0.00
3062.00	Autres frais de transport		12.50		100.00		2.00
3064.00	Frais de téléphone		51.70		50.00		79.80
3066.00	Frais de subsistance		0.00		0.00		57.00
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		375.50		1 500.00		1 100.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		4 313.10		6 900.00		5 405.70
3092.00	Frais de recherche de personnel		0.00		1 000.00		1 525.55
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		1 054.80		1 000.00		1 034.36
3102.00	Annonces, journaux, documentation		203.75		300.00		262.00
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux		4 485.75		4 900.00		4 755.03
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé		2 792.10		2 700.00		834.65
3124.00	Achats de combustibles		775.90		1 000.00		40.00
3131.00	Achats de produits alimentaires		3 786.45		500.00		137.85
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène		709.95		1 600.00		700.85
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		0.00		200.00		0.00
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires		350.28		1 500.00		282.65
3161.00	Loyers		33 120.00		35 200.00		33 120.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		1 583.10		1 200.00		1 513.79
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		1 008.40		2 000.00		2 003.40
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		3 873.80		1 500.00		10 878.15
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		1 750.80		1 100.00		743.55
3525.96	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE		20 817.53		0.00		0.00

**COHESION SOCIALE ET LOGEMENT**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports		2 108.45		2 800.00		707.80
3901.00	Imputations internes de frais de personnel		16 350.00		25 300.00		25 300.00
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		101 300.00		103 500.00		103 500.00
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		4 000.00		4 000.00		4 000.00
4331.00 *	Participations à des frais de pensions	288 419.05		275 800.00		230 655.50	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	21 729.15		0.00		3 938.50	
4361.02	Participations diverses des écoles	0.00		0.00		1 500.00	
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)	92 256.00		95 900.00		99 084.00	
4515.04 *	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE	0.00		0.00		29 047.53	
4515.05 *	Aide extraordinaire aux structures d'accueil de jour des enfants	0.00		0.00		25 137.00	
4520.60	Subvention AJEMA	212 608.00		241 100.00		249 796.00	
<b>71403</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - BEAUSOBRE</b>	<b>1 625 323.03</b>	<b>1 625 323.03</b>	<b>1 657 150.00</b>	<b>1 657 150.00</b>	<b>1 624 779.70</b>	<b>1 624 779.70</b>
3011.00	Traitements		803 092.11		857 700.00		829 904.60
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel		66 390.35		59 600.00		85 199.65
3012.01	Traitements des apprentis		17 010.95		27 600.00		33 391.25
3030.00	Cotisations AVS - AC		80 122.70		86 900.00		87 238.45
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		122 182.05		132 600.00		126 214.55
3050.00	Assurances de personnes		23 429.50		25 200.00		25 156.00
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		0.00		100.00		0.00
3064.00	Frais de téléphone		58.05		100.00		107.40
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers		1 571.60		2 800.00		2 836.75
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		7 787.20		8 000.00		5 709.45
3092.00	Frais de recherche de personnel		0.00		400.00		0.00
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		2 726.27		2 500.00		2 390.67
3102.00	Annonces, journaux, documentation		175.00		250.00		146.00
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux		48 492.10		4 750.00		5 203.30
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé		2 940.10		3 600.00		3 786.13
3123.00	Consommation d'électricité		2 246.85		3 900.00		1 949.95
3131.00	Achats de produits alimentaires		993.80		1 000.00		245.01
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène		5 352.65		3 100.00		5 213.94
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		1 548.60		1 600.00		1 504.13
3161.00	Loyers		113 720.05		108 000.00		112 502.20
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		1 983.45		2 000.00		2 526.92
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		1 969.70		2 900.00		2 887.55
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		5 056.70		10 000.00		9 773.80
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		316.90		500.00		301.45
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers		285 493.05		281 500.00		250 773.95
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports		413.30		800.00		66.60
3901.00	Imputations internes de frais de personnel		23 250.00		22 750.00		22 750.00
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	629 756.35		745 600.00		582 440.50	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	4 605.00		20 000.00		19 343.70	
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)	2 740.50		0.00		1 437.75	

**COHESION SOCIALE ET LOGEMENT**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4361.02	Participations diverses des écoles	0.00		0.00		4 500.00	
4390.00	Autres recettes	0.00		0.00		18.60	
4515.02 *	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)	331 308.00		335 550.00		346 692.00	
4515.04 *	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE	40 623.08		0.00		21 674.15	
4515.05 *	Aide extraordinaire aux structures d'accueil de jour des enfants	0.00		0.00		48 841.00	
4520.60 *	Subvention AJEMA	572 736.00		556 000.00		599 832.00	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement	43 554.10		0.00		0.00	
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI</b>	<b>500 972.00</b>	<b>18 788 894.45</b>	<b>0.00</b>	<b>16 067 050.00</b>	<b>1 240 067.00</b>	<b>15 500 870.00</b>
<b>72000</b>	<b>FACTURE SOCIALE</b>	<b>500 972.00</b>	<b>18 788 894.45</b>	<b>0.00</b>	<b>16 067 050.00</b>	<b>1 240 067.00</b>	<b>15 500 870.00</b>
3515.00 **	Participations à des charges cantonales de prévoyance sociale		18 287 922.45		16 067 050.00		15 500 870.00
3515.01	Facture sociale année antérieure, décompte final		500 972.00		0.00		0.00
4515.01 **	Facture sociale année antérieure, décompte final	0.00		0.00		1 240 067.00	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement	500 972.00		0.00		0.00	
<b>740</b>	<b>IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT</b>	<b>228 671.75</b>	<b>1 001 923.19</b>	<b>153 500.00</b>	<b>441 750.00</b>	<b>183 454.80</b>	<b>378 072.35</b>
<b>74000</b>	<b>IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT</b>	<b>228 671.75</b>	<b>1 001 923.19</b>	<b>153 500.00</b>	<b>441 750.00</b>	<b>183 454.80</b>	<b>378 072.35</b>
3011.00	Traitements		116 315.14		118 400.00		115 329.95
3030.00	Cotisations AVS - AC		10 780.35		11 000.00		10 863.15
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		18 664.20		19 100.00		18 480.60
3050.00	Assurances de personnes		3 246.05		3 400.00		3 267.05
3064.00	Frais de téléphone		134.40		150.00		136.80
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		0.00		0.00		40.00
3102.00	Annonces, journaux, documentation		50.00		50.00		0.00
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		1 485.05		1 500.00		1 471.80
3655.00 *	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale		156 444.00		174 150.00		150 013.00
3665.00 *	Aides individuelles de prévoyance sociale		107 404.00		114 000.00		78 470.00
3804.00	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures		587 400.00		0.00		0.00
4515.00 *	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale	53 702.00		57 000.00		39 235.00	
4655.00 *	Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale	118 469.75		20 000.00		67 719.80	
4805.01	Prélèvements sur le fonds Nelly de Beausobre	56 500.00		76 500.00		76 500.00	

## REMARQUES DES SERVICES

6	COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>50000</b>	<b>RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS) - BEAUSOBRE</b>						
4522.01	Participation de l'Asime décompte année antérieure	0.00		0.00		346 241.70	
	Remboursement de l'ASIME à la Ville de Morges, suite au versement d'acomptes plus importants (coûts budgétisés) que les coûts réels.						
<b>50500</b>	<b>RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS) - BEAUSOBRE</b>						
3012.00	Traitements personnel occasionnel		126 157.62	50 000.00			132 792.10
	Augmentation des effectifs pour assurer les trajets depuis les collèges en lien avec l'accroissement des inscriptions des enfants à la cantine scolaire.						
3030.00	Cotisations AVS - AC		46 051.60	44 850.00			56 546.70
	Cette charge supérieure au budget vient du fait qu'il y a eu plus d'engagement de personnel occasionnel que prévu (compte N° 3012.00 "Traitement personnel occasionnel").						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		0.00	300.00			15 980.30
	Le dépassement concerne des mandats d'accompagnement liés à la réorganisation de la cantine, non prévus lors de la rédaction du budget; notamment la recherche d'une nouvelle directrice.						
4271.04	location de bâtiments sportifs	0.00		13 200.00		0.00	
4271.06	Location des locaux du restaurant de la patinoire	0.00		0.00		15 658.50	
	Lors de l'élaboration du budget, le revenu spécifique à la location de la cuisine du restaurant de la patinoire à la Fondation "La Cité Radieuse" avait été prévu dans le compte N° 4271.04 "Location de bâtiments sportifs". Cependant, entre la rédaction du budget et la facturation, le compte N° 4271.06 a été créé pour l'encaissement de la location de ce type de local commercial. Dès lors, le revenu a été imputé dans le compte N° 4271.06 "Location des locaux du restaurant de la patinoire".						
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte	42 340.60		26 150.00		42 471.55	
	Augmentation de la facture aux autres communes en raison d'un accroissement de la participation des élèves non morgiens à la cantine.						
<b>71000</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>						
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique		185 916.40	210 000.00			164 233.06
	Ce budget est basé sur une estimation de l'évolution des charges de l'année précédente. Au final, cette année, il y a eu moins de personnes qui ont fait une demande d'exonération de la taxe déchets.						

## REMARQUES DES SERVICES

### 6 COHESION SOCIALE ET LOGEMENT

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>71002</b>	<b>TRAVAIL SOCIAL</b>						
3011.00	Traitements		230 487.90	339 500.00		281 167.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		35 900.40	54 400.00		41 050.20	
	Cette charge, inférieure au budget, est due à une vacance de postes de travailleurs sociaux.						
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux		28 179.05	40 300.00		23 422.23	
	Les dépenses d'équipement prévues se sont révélées moins importantes que les besoins estimés lors de l'élaboration du budget.						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		3 015.60	29 900.00		9 274.90	
	En raison de la fermeture du centre liée à la crise sanitaire, le recours à des prestataires extérieurs a été moins important que prévu.						
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports		5 225.95	18 500.00		4 696.00	
	En raison de la fermeture du centre et des mesures liées à la crise sanitaire, de nombreuses activités ont dû être annulées.						
4390.00	Autres recettes	31 261.22		40 800.00		7 389.23	
	Diminution des recettes de location ou des revenus et annulation de nombreuses activités en raison de la fermeture du centre et des mesures liées à la crise sanitaire.						
<b>71003</b>	<b>INTEGRATION</b>						
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations		0.00	25 500.00		10 298.30	
	Diminution de la charge en raison de l'annulation de la manifestation "La Grande table" qui a lieu tous les 2 ans et qui n'a pas été organisée en 2020 en raison de la crise sanitaire.						
4390.00	Autres recettes	6 000.00		20 000.00		7 920.00	
	Diminution des revenus provenant des divers 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 2020 en raison de la crise sanitaire.						
<b>71004</b>	<b>PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE</b>						
3520.60	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance		3 155 610.00	3 300 000.00		3 104 790.00	
	Ce montant prend en compte les acomptes versés au réseau AJEMA sur la base de leur évaluation. Le budget de la ville se base sur une estimation basée sur les charges de l'année précédente ainsi que sur les ouvertures de structures programmées. Les acomptes du réseau AJEMA sont transmis à la Ville après l'élaboration de son budget. Le décompte final ne sera connu que durant l'année 2021.						

## REMARQUES DES SERVICES

6	COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4520.61	Décompte AJEMA année antérieure	268 792.60		0.00		262 394.85	
	Décompte définitif 2019 du réseau AJEMA qui prend en compte la différence entre les acomptes versés par la Ville et les coûts finaux.						
<b>71005</b>	<b>JEUNESSE</b>						
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports		31 203.72		45 000.00		27 485.18
	En raison de la crise sanitaire, le parlement des jeunes n'a pas pu faire les activités qu'il avait prévues. Par ailleurs, il y a eu moins de requêtes relatives aux subsides musicaux.						
<b>71400</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - GRACIEUSE</b>						
3011.00	Traitements		2 020 751.67		2 341 700.00		1 965 070.95
	Des postes fixes au sein de la structure de la Gracieuse n'ont pas pu être repourvus de suite. Ces postes ont été temporairement remplacés par l'engagement d'auxiliaires (imputés dans les comptes N° 71400.3012.00 "Traitements personnel occasionnel" et N° 71400.3185.00 "Honoraires, frais d'expertises et prestations de service").						
3012.00	Traitements personnel occasionnel		334 178.10		194 300.00		358 230.75
	Recours à du personnel occasionnel pour pallier aux postes vacants et aux absences de courtes ou longues durées, non prévisibles lors de l'élaboration du budget et plus conséquente en raison de la crise sanitaire.						
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		325 049.15		370 500.00		324 956.00
	Cette diminution liée aux remarques des comptes de charges N° 3011.00 "Traitements" et N° 3012.00 "Cotisations à la caisse de pensions" s'explique par le fait que les cotisations employeur du personnel auxiliaire (compte N° 3012.00) sont moins élevées que celles du personnel fixe (compte N° 3011.00).						
3131.00	Achats de produits alimentaires		33 884.05		52 000.00		25 957.15
3131.01	Livraison de repas		221 278.35		215 000.00		180 616.75
	Cette diminution s'explique par la fermeture partielle de la structure entre le 16 mars et le 8 mai en raison de la crise sanitaire.						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service		40 505.75		50 000.00		147 106.55
	Certaines absences, non prévisibles lors de l'élaboration du budget, ont été comblées par du personnel provenant d'agences de placement lorsque ce n'était pas possible de le remplacer par du personnel communal. L'augmentation est compensée par la diminution des charges dans le compte N° 71400.3011.00 "Traitements".						

## REMARQUES DES SERVICES

6	COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4331.00	Participations à des frais de pensions	1 450 886.20		1 839 500.00		1 293 072.00	
	Le budget est basé sur l'objectif du réseau AJEMA d'une contribution parentale de 45% et dépend donc de l'évaluation des charges alors, qu'en réalité, c'est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale. Ce montant est donc difficilement prévisible au regard de ces aspects aléatoires. Lors de la fermeture partielle de la structure liée à la crise sanitaire, entre le 16 mars et le 8 mai, il n'y a eu qu'une facturation pour quelques familles qui bénéficiaient d'un accueil d'urgence.						
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	47 041.60		40 000.00		11 738.40	
	Rétrocessions d'assurances, suites à des absences du personnel pour maladie, moins importantes que ce qui avait été prévu lors de l'élaboration du budget. Il faut préciser que la Ville ne touche pas d'APG pour les femmes enceintes arrêtées par mesure de précaution pour cause de la pandémie de COVID-19.						
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)	57 175.50		0.00		45 522.95	
	Financement d'un encadrement supplémentaire, nécessaire à l'accueil d'enfants dont l'état exige une prise en charge particulière, notamment en raison d'une maladie, d'un handicap, de troubles du comportement ou d'un retard de développement.						
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)	798 085.00		799 550.00		826 152.00	
	Subventions à recevoir de la part de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et du réseau AJEMA.						
4515.04	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE	0.00		0.00		183 139.05	
	L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure. Comme celui-ci est au final plus élevé que prévu lors de l'établissement du budget, l'AJEMA verse un complément de subvention.						
4515.05	Aide extraordinaire aux structures d'accueil de jour des enfants	0.00		0.00		111 068.00	
	Aides extraordinaires octroyées par le Conseil d'Etat vaudois à toutes les structures d'accueil de jour des enfants exploitées par les pouvoirs publics afin d'indemniser, à hauteur de 67%, les pertes annoncées par la fermeture partielle ou totale de celles-ci durant la crise sanitaire.						
4520.60	Subvention AJEMA	1 423 792.00		1 407 550.00		1 343 196.00	
	L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure. Celui-ci est au final plus élevé que prévu lors de l'établissement du budget.						
<b>71401</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - CHALET SYLVANA</b>						
3131.00	Achats de produits alimentaires		162 528.55		157 000.00		134 947.15
	Dépenses moins conséquentes que prévues au budget en raison de la crise sanitaire et la fermeture totale de la structure entre le 16 mars et le 8 mai 2020.						



## REMARQUES DES SERVICES

6	COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4331.00	Participations à des frais de pensions	673 479.70		903 200.00		581 812.70	
	Le budget est basé sur l'objectif du réseau AJEMA d'une contribution parentale de 45% et dépend donc de l'évaluation des charges alors, qu'en réalité, c'est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale. Ce montant est donc difficilement prévisible au regard de ces aspects aléatoires. Lors de la fermeture liée à la crise sanitaire, entre le 16 mars et le 8 mai, il n'y a pas eu de facturation, la prestation n'étant pas délivrée.						
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)	1 640.25		0.00		28 602.45	
	Financement d'un encadrement supplémentaire, nécessaire à l'accueil d'enfants dont l'état nécessite une prise en charge particulière, notamment en raison d'une maladie, d'un handicap, de troubles du comportement ou d'un retard de développement.						
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)	310 160.00		323 750.00		334 524.00	
	Subventions à recevoir de la part de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et du réseau AJEMA.						
4515.04	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE	61 560.00		0.00		78 261.16	
	L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure. Comme celui-ci est au final plus élevé que prévu lors de l'établissement du budget, l'AJEMA verse un complément de subvention.						
4515.05	Aide extraordinaire aux structures d'accueil de jour des enfants	0.00		0.00		49 220.00	
	Aide extraordinaire octroyée par le Conseil d'Etat vaudois à toutes les structures d'accueil de jour des enfants exploitées par les pouvoirs publics afin d'indemniser, à hauteur de 67%, les pertes annoncées par la fermeture partielle ou totale de celles-ci durant la crise sanitaire.						
4520.60	Subvention AJEMA	758 608.00		652 350.00		765 800.00	
	L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure. Celui-ci est au final plus élevé que prévu lors de l'établissement du budget.						
<b>71402</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - PARA'L'AILE</b>						
3012.00	Traitements personnel occasionnel		29 003.35		15 600.00		31 649.65
	Recours à du personnel occasionnel pour pallier aux postes vacants et aux absences de courtes ou longues durées, non prévisibles lors de l'élaboration du budget.						
4331.00	Participations à des frais de pensions	288 419.05		275 800.00		230 655.50	
	Le budget est basé sur l'objectif du réseau AJEMA d'une contribution parentale de 45% et dépend donc de l'évaluation des charges, alors qu'en réalité c'est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale. Ce montant est donc difficilement prévisible au regard de ces aspects aléatoires. Lors de la fermeture liée à la crise sanitaire, entre le 16 mars et le 8 mai, il n'y a pas eu de facturation, la prestation n'étant pas délivrée.						

## REMARQUES DES SERVICES

6	COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4515.04	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE	0.00		0.00		29 047.53	
	L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure. Comme celui-ci est au final plus élevé que prévu lors de l'établissement du budget, l'AJEMA verse un complément de subvention.						
4515.05	Aide extraordinaire aux structures d'accueil de jour des enfants	0.00		0.00		25 137.00	
	Aide extraordinaire octroyée par le Conseil d'Etat vaudois à toutes les structures d'accueil de jour des enfants exploitées par les pouvoirs publics afin d'indemniser, à hauteur de 67%, les pertes annoncées par la fermeture partielle ou totale de celles-ci durant la crise sanitaire.						
<b>71403</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESOLAIRE - BEAUSOBRE</b>						
3012.00	Traitements personnel occasionnel		66 390.35		59 600.00		85 199.65
	Recours à du personnel occasionnel pour pallier aux postes vacants et aux absences de courtes ou longues durées, non prévisibles lors de l'élaboration du budget.						
3189.00	Travaux exécutés par des tiers		285 493.05		281 500.00		250 773.95
	Dépenses moins conséquentes que prévues au budget en raison de la crise sanitaire et la fermeture partielle de la structure entre le 16 mars et le 27 mars, la fermeture totale entre le 28 mars et le 27 avril et la fermeture partielle entre le 28 avril et le 8 mai 2020.						
4331.00	Participations à des frais de pensions	629 756.35		745 600.00		582 440.50	
	Ce budget est basé sur une contribution parentale de 45% et dépend donc de l'évaluation des charges, alors qu'en réalité c'est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale. Ce montant est donc difficilement prévisible au regard de ces aspects aléatoires. Lors de la fermeture partielle ou totale liée à la crise sanitaire, il n'y a pas eu de facturation, la prestation n'étant pas délivrée.						
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)	331 308.00		335 550.00		346 692.00	
	Subventions à recevoir de la part de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et du réseau AJEMA.						
4515.04	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE	40 623.08		0.00		21 674.15	
	L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure. Comme celui-ci est au final plus élevé que prévu lors de l'établissement du budget, l'AJEMA verse un complément de subvention.						
4515.05	Aide extraordinaire aux structures d'accueil de jour des enfants	0.00		0.00		48 841.00	
	Aides extraordinaires octroyées par le Conseil d'Etat vaudois à toutes les structures d'accueil de jour des enfants exploitées par les pouvoirs publics afin d'indemniser, à hauteur de 67%, les pertes annoncées par la fermeture partielle ou totale de celles-ci durant la crise sanitaire.						

## REMARQUES DES SERVICES

6	COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4520.60	Subvention AJEMA	572 736.00		556 000.00		599 832.00	
	L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure. Celui-ci est au final plus élevé que prévu lors de l'établissement du budget.						
<b>72000</b>	<b>FACTURE SOCIALE</b>						
3515.00	Participations à des charges cantonales de prévoyance sociale		18 287 922.45		16 067 050.00		15 500 870.00
	Lors de l'établissement du budget, une estimation est établie selon l'évolution de la fiscalité prévue et de la population, ainsi que de la participation envisageable des autres communes. Pour la fin d'année, ce montant est mis à jour en fonction des mêmes éléments. Le décompte définitif pour 2020 sera connu qu'au deuxième semestre de 2021.						
4515.01	Facture sociale année antérieure, décompte final	0.00		0.00		1 240 067.00	
	Lors de l'établissement du budget, l'Etat de Vaud nous communique uniquement les acomptes à verser de la facture sociale. Ainsi, suite au décompte, il est nécessaire de passer l'écart présent chaque année avec la provision et le montant définitif. Ce montant n'est pas connu au moment de l'établissement du budget.						
<b>74000</b>	<b>IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT</b>						
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale		156 444.00		174 150.00		150 013.00
	La diminution de la dépense vient du fait que l'aide relative à la participation communale à l'immeuble de logements subventionnés de la rue de la Gare 39 a été réduite de plus de CHF 23'000 par rapport à ce qui avait été prévu au moment de l'élaboration du budget. CHF 8'000.00 de moins qui concerne la suppression des aides à des locataires qui ne respectaient plus les conditions d'occupation et CHF 15'000.00 de moins sur la subvention du fait que le propriétaire a dépassé le plafond admissible du fond de régulation.						
3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale		107 404.00		114 000.00		78 470.00
	Charge réduite en raison d'une diminution d'environ 25% de l'attribution des aides individuelles aux logements (AIL).						
4515.00	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale	53 702.00		57 000.00		39 235.00	
	L'attribution des aides individuelles aux logements (AIL) ayant été inférieure de 25% en 2020 par rapport à 2019, la participation cantonale de 50% de la charge du compte N° 74000.3665.00 "Aides individuelles de prévoyance sociale" a également été moins importante que ce qui était prévu au budget.						
4655.00	Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale	118 469.75		20 000.00		67 719.80	
	Montant relatif à l'encaissement des suppléments de loyers 2019 supérieur à ce qui avait été prévu lors de l'établissement du budget.						

## URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>180</b>	<b>MOBILITE</b>	<b>9 952.00</b>	<b>4 708 916.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5 128 000.00</b>	<b>2 040.00</b>	<b>5 051 564.70</b>
		4 698 964.44		5 128 000.00		5 049 524.70	
<b>18000</b>	<b>MOBILITE</b>	<b>9 952.00</b>	<b>4 708 916.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5 128 000.00</b>	<b>2 040.00</b>	<b>5 051 564.70</b>
3185.72	* Planifications et études ponctuelles		70 456.69		70 000.00		86 649.45
3185.81	Promotion mobilité		25 596.10		22 500.00		22 743.25
3657.00	** Aides et subventions pour le trafic		4 612 863.65		5 008 000.00		4 914 672.00
3657.02	Financement des services de mobilité		0.00		27 500.00		27 500.00
4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	0.00		0.00		2 040.00	
4362.00	Remboursements de frais	9 952.00		0.00		0.00	
<b>420</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>74.35</b>	<b>1 587 526.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1 481 800.00</b>	<b>34.00</b>	<b>1 386 709.08</b>
<b>42000</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>74.35</b>	<b>1 587 526.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1 481 800.00</b>	<b>34.00</b>	<b>1 386 709.08</b>
3011.00	** Traitements		1 155 058.55		1 021 550.00		953 999.10
3012.00	Traitements personnel occasionnel		80 229.20		123 400.00		117 617.10
3030.00	Cotisations AVS - AC		110 230.70		105 350.00		99 875.65
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions		171 175.25		166 800.00		153 573.35
3050.00	Assurances de personnes		31 498.90		31 250.00		27 334.95
3064.00	Frais de téléphone		2 418.00		0.00		1 845.00
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers		0.00		50.00		0.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		12 002.61		7 000.00		4 375.00
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		3 814.85		3 000.00		3 299.63
3102.00	Annonces, journaux, documentation		6 003.80		5 000.00		5 090.15
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau		5 300.35		6 000.00		5 776.00
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau		290.80		500.00		5 352.70
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux		2 889.10		5 000.00		3 428.72
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication		2 579.42		3 000.00		2 381.43
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses		192.30		200.00		199.60
3199.00	Frais divers		3 842.25		3 700.00		2 560.70
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales	33.45		0.00		0.00	
4390.00	Autres recettes	40.90		0.00		34.00	
<b>421</b>	<b>URBANISME</b>	<b>523 704.15</b>	<b>1 591 385.67</b>	<b>120 000.00</b>	<b>1 226 400.00</b>	<b>508 847.45</b>	<b>1 243 847.33</b>
<b>42100</b>	<b>URBANISME</b>	<b>523 704.15</b>	<b>1 591 385.67</b>	<b>120 000.00</b>	<b>1 226 400.00</b>	<b>508 847.45</b>	<b>1 243 847.33</b>
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés		-580.00		0.00		0.00
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		1 185.00		0.00		0.00
3102.00	Annonces, journaux, documentation		25 778.60		20 000.00		20 840.30
3185.71	Experts et juristes		15 602.75		40 000.00		39 879.42
3185.72	Planifications et études ponctuelles		121 455.70		100 000.00		100 000.00
3185.76	Commissions consultatives (RPA, salubrité, couleurs)		2 250.00		5 000.00		450.00
3185.77	PALM et SDRM - budget de fonctionnement et chantiers		353 857.19		350 000.00		362 171.90
3185.78	Aménagement espace public		50 937.20		50 000.00		53 653.55

## URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE

	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3185.79 *		24 970.12		30 000.00		9 161.05
3311.00		995 929.11		631 400.00		654 750.91
3526.84		0.00		0.00		2 940.20
4313.00 *	115 904.15		120 000.00		101 047.45	
4809.00 **	407 800.00		0.00		407 800.00	
<b>423</b>	<b>DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>20 202.50</b>
<b>42300</b>	<b>DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>20 202.50</b>
3809.00 *	Attributions à divers fonds de réserve		60 000.00		5 000.00	20 202.50
4309.01	Contribution de remplacement pour non construction de places de parcs	60 000.00		15 000.00		20 202.50
<b>425</b>	<b>CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)</b>		<b>3 033.35</b>		<b>1 200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>42500</b>	<b>CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)</b>		<b>3 033.35</b>		<b>1 200.00</b>	<b>0.00</b>
3526.84	Contrôle et gestion (citernes et garages DCPE 550)		3 033.35		1 200.00	0.00
<b>426</b>	<b>DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69 850.00</b>
<b>42600</b>	<b>DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69 850.00</b>
3809.00 **	Attributions à divers fonds de réserve		0.00		0.00	69 850.00
4313.00 **	Emoluments administratifs	0.00		0.00		69 850.00
<b>428</b>	<b>CONSTRUCTIONS</b>		<b>349 164.00</b>		<b>814 600.00</b>	<b>1 053 565.00</b>
<b>42800</b>	<b>CONSTRUCTIONS</b>		<b>349 164.00</b>		<b>814 600.00</b>	<b>1 053 565.00</b>
3185.72	Planifications et études ponctuelles		49 164.00		50 000.00	49 736.10
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement		300 000.00		764 600.00	1 003 828.90

## REMARQUES DES SERVICES

7	URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>18000</b>	<b>MOBILITE</b>						
3185.72	Planifications et études ponctuelles		70 456.69		70 000.00		86 649.45
	Dépassement lié au contrat d'étude confié à un mandataire pour l'implantation des arrêts de bus dans le cadre du réseau TPM 2030.						
3657.00	Aides et subventions pour le trafic		4 612 863.65		5 008 000.00		4 914 672.00
	Selon courrier de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) du 8 décembre 2020 relatif à la Loi sur la mobilité et les transports publics (BLV 740.21) sur la contribution financière pour les lignes de trafic régionales, la participation des communes pour l'exercice 2020 est inférieure au montant prévu au budget.						
<b>42000</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>						
3011.00	Traitements		1 155 058.55		1 021 550.00		953 999.10
	Cette différence provient principalement du fait que deux postes ont été vacants pendant plusieurs mois avant d'être repourvus.						
<b>42100</b>	<b>URBANISME</b>						
3185.79	Présentation publique et participation publique		24 970.12		30 000.00		9 161.05
	La situation de la crise sanitaire de la COVID-19 depuis mars 2020 a suspendu la présentation des projets ainsi que la participation publique.						
4313.00	Emoluments administratifs	115 904.15		120 000.00		101 047.45	
	Le montant des émoluments dépend du coût des travaux des projets déposés à l'enquête publique. Il peut varier fortement d'une année à l'autre. La crise sanitaire de la Covid-19 a freiné momentanément les projets.						
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		407 800.00		0.00		407 800.00
	Prélèvement au fonds de réserve N° 9282.0003 "Investissements futurs" pour amortir l'investissement selon le préavis N° 14/3.17 en lien avec la réalisation du programme d'utilité publique dans le périmètre du PPA Morges Gare-Sud.						
<b>42300</b>	<b>DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS</b>						
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve		60 000.00		5 000.00		20 202.50
	Le montant des émoluments administratifs est aléatoire et en fonction des demandes de permis de construire.						
<b>42600</b>	<b>DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES</b>						
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve		0.00		0.00		69 850.00
4313.00	Emoluments administratifs	0.00		0.00		69 850.00	
	Montant facturé selon les directives reçues de la part de la Direction Infrastructure et gestion urbaine.						

**BILAN AU 31.12.2020**

## BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

ACTIF		2019	2020	PASSIF		2019	2020
<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>							
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>22 712 142.80</b>	<b>14 835 535.49</b>	<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>6 301 680.49</b>	<b>8 375 299.37</b>
9100	Caisses diverses	52 565.75	73 968.95	9200	Créanciers	4 276 471.05	7 442 991.06
9101	Chèques postaux	17 405 449.07	13 516 783.58	9206	Comptes courants divers	1 371 680.72	919 647.31
9102	Divers comptes bancaires	5 180 876.76	1 244 782.96	9207	Garanties et dépôts divers	13 031.00	12 661.00
9109	Liquidités en transit	73 251.22	0.00	9209	Taxe sur la valeur ajoutée due	640 497.72	0.00
<b>911</b>	<b>DEBITEURS ET COMPTES COURANTS</b>	<b>33 305 204.86</b>	<b>31 109 954.98</b>	<b>921</b>	<b>DETTES A COURT TERME</b>	<b>18 041 045.45</b>	<b>18 044 935.15</b>
9111	Comptes courants divers	87 773.16	489 994.96	9215.0000	Paieement débiteurs en avance	41 045.45	44 935.15
9112.01	Débiteurs impôts PP divers	14 687 299.25	14 529 989.44	9219.0001	Bank J. Safra Sarasin	18 000 000.00	18 000 000.00
9112.02	Débiteurs impôts PM divers	14 416 744.44	12 413 674.76	<b>922</b>	<b>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERMES</b>	<b>34 750 000.00</b>	<b>45 500 000.00</b>
9113	Contentieux	1 487 777.24	154 627.20	9221.0001	Dexia Crédit Local 2006 / 2021	5 000 000.00	5 000 000.00
9115	Autres débiteurs (facturations diverses)	8 096 032.03	7 892 821.18	9221.0002	UBS 2006 / 2021	5 000 000.00	5 000 000.00
9281.0000	./. Créances douteuses	-6 170 000.00	-4 620 000.00	9221.0004	Banque cantonale de Genève 2011 / 2025	2 750 000.00	2 500 000.00
9116	Constitution garantie de loyer	25 623.61	25 626.15	9221.0006	Banque cantonale de Genève 2012 / 2022	5 000 000.00	5 000 000.00
9118	Avances et prêts aux employés	3 760.30	3 172.55	9221.0007	Luzerner Pensionskasse 2013 / 2023	6 000 000.00	6 000 000.00
9119	Impôt anticipé à récupérer et TVA	670 194.83	220 048.74	9221.0008	PostFinance 2013 / 2020	6 000 000.00	0.00
<b>912</b>	<b>PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>24 809 612.39</b>	<b>26 619 276.02</b>	9221.0010	AXA Vie SA 2014 / 2024	5 000 000.00	5 000 000.00
9120	Titres et placements	2 245 352.90	2 246 358.90	9221.0011	Bank J. Safra Sarasin 2020 / 2030	0.00	6 000 000.00
9122	Prêts	3 777 593.62	5 568 463.62	9221.0012	PostFinance 2020 / 2029	0.00	6 000 000.00
9123	Terrains et bâtiments	18 383 323.00	18 403 322.00	9221.0013	Fondation institution supplétive LPP 2020 / 2027	0.00	5 000 000.00
9129.0000	Autres biens du patrimoine financier	334 274.87	331 624.50	<b>923</b>	<b>ENGAGEMENT ENVERS DES FONDS SPECIAUX</b>	<b>11 244 644.86</b>	<b>11 130 081.48</b>
9129.0002	Stock SPO pour les sacs poubelles	6 338.00	5 877.00	9233.0001	Héritité Wagner 1967	94 760.00	92 780.00
9129.0003	Stock COH pour les sacs poubelles	62 730.00	63 630.00	9233.0002	Héritité Wagner (emprunt interne)	124 131.26	126 111.26
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>9 515 421.98</b>	<b>9 631 061.03</b>	9233.0003	Fonds N. de Beausobre familles indigentes	13 889.80	13 889.80
9138.0100	Revenus à recevoir	5 507 978.04	4 260 912.03	9233.0004	Fonds Linette Warnery pour aide aux handicapés	557 265.80	550 645.80
9138.0300	Charges payées d'avance	2 195 035.56	5 285 382.65	9233.0005	Fonds de chômage	46 970.00	46 970.00
9139.0000	Transitoires créanciers (charges payées d'avance)	1 812 408.38	84 766.35	9233.0006	Fonds des Villes lémaniques	12 719.90	12 719.90
				9233.0007	Fonds pour futures manifestations sportives	9 400.00	9 400.00
				9233.0008	Fonds de réserve de la Sécurité sociale	22 975.78	22 975.78
				9233.0009	Fonds de réserve pour le développement des technologies d'information	125 101.72	18 856.84
				9233.0011	Fonds de réserve PPA Prairie Nord-Eglantine	4 799 400.00	4 799 400.00
				9233.0012	Fonds de réserve PPA Morges Gare Sud (CFF) - frais d'équipements	2 250 000.00	2 250 000.00
				9233.0013	Fonds de réserve PPA Morges Gare Sud (UBS) - frais d'équipements	3 000 000.00	3 000 000.00
				9233.0014	Fonds de réserve pour la reclassification des travaux à la rue de Lausanne	70 005.00	70 005.00
				9233.0800	Fonds Charles Mullener destiné à la culture pour les sociétés morgiennes	118 025.60	116 327.10
				<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>18 152 115.65</b>	<b>14 136 787.93</b>
				9258.0000	Recettes reçues d'avance	11 209 727.50	11 370 297.08
				9258.0100	Charges à payer	6 271 419.12	1 335 310.05
				9259.0000	Factures à recevoir	670 969.03	1 431 180.80







## **ETATS DES CAUTIONNEMENTS AU 31.12.2020**

## ETAT DES CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES AU 31 DECEMBRE 2020

### Liste des engagements hors bilan contractés par la Ville de Morges

Désignation		Situation au 31.12.2019	Mouvements 2020	Situation au 31.12.2020	Sociétés
Association Fa Perché		10 000.00		10 000.00	
BAM - TPM	2009 - 7.04.2009	1 500 000.00		1 500 000.00	BCV
Morges-Ciné Sàrl (Cinéma Odéon)	Caution pour garantie loyer	50 000.00		50 000.00	
* S.C.H. - Développement	Gare / Pont-Neuf	5 000 000.00	-5 000 000.00	0.00	BCV
* S.C.H. - Morges	Charpentiers-Sud	1 492 000.00		1 492 000.00	BCV
* S.C.H. - Morges	Couvaloup 4-8 / Fossés	1 179 000.00		1 179 000.00	BCV
* S.C.H. - Philosophes	St-Louis 5	1 025 000.00		1 025 000.00	CPEV
* S.C.H. - Philosophes	Delay 3	1 168 050.00	-1 168 050.00	0.00	CS
* S.C.H. - Philosophes	Plan 17-19	1 100 000.00		1 100 000.00	CS
* S.C.H. - Cité Derrière	Jardins des Citadines (gare)	1 422 300.00		1 422 300.00	BCV
* S.C.H. - Coopérative Coopélia	Résidences du lac (rue de Lausanne)	800 000.00		800 000.00	BCV
<b>Totaux</b>		<b>14 746 350.00</b>	<b>-6 168 050.00</b>	<b>8 578 300.00</b>	

\* Jusqu'à extinction de la dette

# TABLEAU DE FINANCEMENT

## TABLEAU DE FINANCEMENT

	2019	2020
	CHF	CHF
Revenus de fonctionnement	140 968 382	128 625 980
Charges de fonctionnement	-145 229 827	-136 417 276
<b>Excédent de revenus/charges (-) ressortant du compte de fonctionnement</b>	<b>-4 261 445</b>	<b>-7 791 296</b>
Amortissements (33)	9 301 799	13 638 777
Attributions fonds spéciaux (38)	11 170 034	4 236 099
Prélèvements fonds spéciaux (48)	-3 768 622	-5 541 855
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>12 441 766</b>	<b>4 541 724</b>
Gains comptables réalisés sur le patrimoine financier et administratif (424)	-1 860 800	-
Pertes sur débiteurs et amortissements du patrimoine financier (330)	-974 767	-2 618 637
<b>Marge d'autofinancement ajustée</b>	<b>9 606 199</b>	<b>1 923 087</b>
Variation des débiteurs et comptes courants (911)	-6 676 949	3 745 250
Variation des inventaires (9129)	-3 884 866	2 211
Variation des actifs transitoires (913)	-67 420	-115 639
Variation des engagements courants (920)	-1 557 024	2 089 348
Variation engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux (923)	-34 426	-114 563
Variation des passifs transitoires (925)	15 034 589	-4 031 057
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>	<b>12 420 102</b>	<b>3 498 636</b>
Investissement dans le patrimoine administratif (9140)	-17 268 573	-20 317 259
Terrains et bâtiments du patrimoine administratif (9142)	-	-
Transfert d'actifs du patrimoine administratif au patrimoine financier	-	-
Placements du patrimoine financier (912)	-372 868	-1 811 874
Gains comptables réalisés sur le patrimoine financier et administratif	1 860 800	-
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</b>	<b>-15 780 640</b>	<b>-22 129 133</b>
Nouveaux emprunts et remboursements (-)	9 670 026	10 753 890
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>	<b>9 670 026</b>	<b>10 753 890</b>
<b>Variation nette des liquidités</b>	<b>6 309 488</b>	<b>-7 876 607</b>
Liquidités au début de l'exercice	16 402 655	22 712 143
Liquidités à la fin de l'exercice	22 712 143	14 835 535
<b>Variation nette des liquidités</b>	<b>6 309 488</b>	<b>-7 876 607</b>



## DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2020

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements				
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année	Montants amortis		Solde à amortir	
Dic.	N°	N° préavis	Libellé	Montant accordé	au 31.12.2019		en 2020		au 31.12.2020		(max)	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020
<b>Préavis dont les amortissements sont terminés en 2020</b>				<b>3 907 850</b>	<b>4 227 583</b>	<b>156 356</b>	<b>1 170</b>	<b>0</b>	<b>4 228 753</b>	<b>156 356</b>		<b>3 866 617</b>	<b>205 781</b>	<b>0</b>
SPO	2080	4/89	Subvention au Tennis-Club de Morges pour la réalisation de courts de tennis au Parc des Sports	400 000	408 000	0	0	0	408 000	0	30	387 110	20 890	0
SPO	2107	36/89	Rénovation et restructuration de la Maison de Seigneux pour la Police municipale	1 500 000	1 903 972	0	0	0	1 903 972	0	30	1 835 666	68 306	0
INF	2295	41/99	Agrandissement des serres à l'Etablissement horticole du Molliau	283 650	291 021	0	0	0	291 021	0	20	276 100	14 921	0
INF	2297	12/00	Adaptation et extension du réseau d'eau potable dans le cadre de la construction du Centre d'enseignement professionnel (CEP) et du Gymnase à Marcelin, subside ECA non déduit	150 000	141 550	49 475	0	0	141 550	49 475	20	88 520	3 555	0
INF	2345	30/02	Réfection et aménagement de la desserte Nord de l'av. de Riond-Bosson et pose d'un enduit superficiel sur la promenade du Quai Lochmann ainsi que création de passages à piétons	373 000	339 682	29 513	0	0	339 682	29 513	20	302 300	7 869	0
SPO	2403	28/05	Assainissement des façades de l'Ancienne Douane	133 000	132 268	0	0	0	132 268	0	15	123 900	8 368	0
SPO	2481	21/10	Implantation de la direction de l'Etablissement primaire Prélude sur le site de Chanel	162 000	146 296	0	0	0	146 296	0	10	132 710	13 586	0
ADM	2483	28/10	Subvention à la Société internationale de sauvetage du Léman	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	10	54 000	6 000	0
URB	2606	33/12	Révision du Plan général d'affectation	310 000	332 518	0	0	0	332 518	0	5	310 000	22 518	0
ADM	3001	39/12	Logiciel gestion du temps de présence pour l'ensemble du personnel	259 200	245 687	77 368	1 170	0	246 857	77 368	6	168 319	1 170	0
SPO	3102	13/15	N° 13/3.15 - Demande d'un crédit de CHF 277'000.00 TTC pour divers travaux de mise en conformité et d'entretien ainsi que du changement de deux cloisons mobiles dans les Foyers de Beausobre IV	277 000	226 590	0	0	0	226 590	0	5	187 992	38 598	0
<b>Préavis dont les travaux sont terminés au 31.12.2019</b>				<b>143 479 092</b>	<b>149 337 473</b>	<b>15 788 709</b>	<b>81 484</b>	<b>100 000</b>	<b>149 418 957</b>	<b>15 888 709</b>		<b>90 827 943</b>	<b>4 230 438</b>	<b>38 471 866</b>
SPO	2070	30/88	Extension d'un droit de superficie, reprise des locaux existants, agrandissement et surélévation du bâtiment du Port du Petit-Bois	1 650 000	1 681 116	106 934	0	0	1 681 116	106 934	30	1 574 183	0	0
SPO	2088	17/89	Rénovation et restructuration de l'ancien collège de Couvaloup en Centre social communal et régional et pour l'action médico-sociale à domicile	5 440 000	4 819 507	70 000	0	0	4 819 507	70 000	30	4 749 507	0	0
SPO	2098	22/89	Construction d'une nouvelle patinoire aux Eaux-Minérales	17 833 061	17 300 322	1 000 000	0	0	17 300 322	1 000 000	30	16 300 322	0	0
SPO	2099	24/89	Rénovation de la "maison du jardinier" à Beausobre	644 000	601 659	0	0	0	601 659	0	30	601 659	0	0
SPO	2129	40/90	Création de locaux pour le secrétariat du Théâtre et du Foyer de Beausobre	650 000	654 537	0	0	0	654 537	0	30	611 188	21 850	21 499
FIN	2144	18/91	Achat de la parcelle N° 295 de Morges, rue Dr-Yersin 3, frais compris	123 000	124 551	0	0	0	124 551	0	30	116 110	4 150	4 291
SPO	2165	11/93	Patinoire, chapes et socles en béton dans les vestiaires du patinage public	40 000	43 185	0	0	0	43 185	0	30	37 468	1 450	4 267
SPO	2166	11/93	Patinoire, étanchéité et revêtement du sol dans les zones du public	120 000	118 000	0	0	0	118 000	0	30	102 700	3 950	11 350
SPO	2167	11/93	Patinoire, revêtement du sol en caoutchouc pour les vestiaires publics	60 000	54 360	0	0	0	54 360	0	30	47 200	1 800	5 360
SPO	2168	11/93	Patinoire, aménagement du parking et des places	400 000	845 494	0	0	0	845 494	0	30	736 518	27 243	81 733
SPO	2169	11/93	Patinoire, aménagement complet et définitif des vestiaires	480 000	463 590	0	0	0	463 590	0	30	401 675	15 400	46 515
SPO	2170	11/93	Patinoire, aménagement des WC publics	140 000	136 099	0	0	0	136 099	0	30	118 434	4 550	13 115

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements				
				Montant accordé	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année	Montants amortis		Solde à amortir
Dic.	N°	N° préavis	Libellé		au 31.12.2019		en 2020	au 31.12.2020		(max)	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020	
SPO	2171	11/93	Patinoire, fermeture de l'enveloppe de la zone restaurant	440 000	429 218	0	0	0	429 218	0	30	372 459	14 300	42 459
SPO	2172	11/93	Patinoire, protection des joueurs	40 000	39 358	0	0	0	39 358	0	30	33 918	1 300	4 140
SPO	2180	14/93	Amélioration de l'étanchéité et de l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment abritant l'école du Petit-Dézaley, l'assainissement de l'ensemble de système de ventilation et la rénovation de la production de chaleur	2 391 000	2 248 043	98 686	0	0	2 248 043	98 686	30	1 805 308	68 809	275 240
SPO	2181	25/93	Construction d'un bâtiment communal à l'av. de Riond-Bosson 9 (parc. 3275)	4 000 000	3 940 587	558 515	0	0	3 940 587	558 515	30	2 888 899	98 600	394 573
SPO	2182	28/93	Construction d'une buvette en annexe des vestiaires au Parc des Sports	150 000	116 610	0	0	0	116 610	0	30	101 640	3 800	11 170
SPO	2193	21/94	Patinoire, régularisation de la situation financière des étapes de travaux 1 et 2	385 030	422 260	0	0	0	422 260	0	30	351 178	14 150	56 932
SPO	2194	21/94	Patinoire, réalisation de divers aménagements et équipements	315 050	246 990	0	0	0	246 990	0	30	208 362	7 650	30 978
SPO	2197	25/94	Subvention au Club nautique morgien pour la rénovation de son club-house	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	30	181 350	12 900	55 750
SPO	2198	34/94	Rénovation de l'enveloppe extérieure de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11	565 000	530 785	2 383	0	0	530 785	2 383	30	442 050	17 271	69 081
SPO	2199	34/94	Rénovation des installations techniques et intérieures de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11	320 000	348 671	0	0	0	348 671	0	30	277 530	11 800	59 341
SPO	2200	34/94	Rénovation de la centrale de production de chaleur de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11	55 000	35 040	0	0	0	35 040	0	30	28 232	1 100	5 708
SPO	2227	12/96	Patinoire, aménagement du café-restaurant, création d'une cuisine et de locaux sanitaires	672 000	667 920	0	0	0	667 920	0	30	512 350	22 250	133 320
SPO	2237	41/96	Construction d'un groupe scolaire à La Burtignière	11 150 000	9 120 968	1 657 269	0	0	9 120 968	1 657 269	30	5 389 528	230 462	1 843 709
SPO	2243	6/97	Aménagement des alpages et bâtiments communaux à La Vallée de Joux	382 000	780 383	168 525	0	0	780 383	168 525	30	433 190	22 300	156 368
SPO	2265	15/98	Démolition et reconstruction de l'immeuble communal à la rue de Couvaloup 12	1 159 300	1 151 448	9 299	0	0	1 151 448	9 299	30	812 908	36 581	292 660
SPO	2281	5/99	Aménagement des combles de l'Ancienne Douane	960 000	1 201 753	53 970	0	0	1 201 753	53 970	30	749 200	39 800	358 783
SPO	2289	24/99	Transformation des locaux de science et création d'une 2e salle d'enseignement de travaux pratiques - Beausobre 1	350 000	258 268	18 884	0	0	258 268	18 884	20	239 384	0	0
SPO	2293	28/99	Rénovation de la maison du fermier, dépendance de la maison de "La Gracieuse"	870 000	1 117 830	43 439	0	0	1 117 830	43 439	30	668 750	36 850	368 791
SPO	2294	30/99	Rénovation du rural de "La Gracieuse", subside non déduit	637 000	588 566	53 187	0	0	588 566	53 187	30	351 185	16 745	167 449
SPO	2300	39/99	Adaptation des surfaces de 12 salles de classe et de 4 salles de dégagement des premier et deuxième étages et le remplacement de l'enveloppe du bâtiment de l'administration de Beausobre 1	5 000 000	4 423 531	240 090	0	0	4 423 531	240 090	30	2 709 500	134 000	1 339 941
SPO	2307	54/00	Aménagement du Bâtiment communal pl. St-Louis 2	520 000	546 462	0	0	0	546 462	0	30	326 100	18 350	202 012
SPO	2313	11/01	Transformation du bâtiment du Centre Culturel	130 000	123 434	0	0	0	123 434	0	20	111 000	6 100	6 334
INF	2314	05/01	Adaptation des WC publics sur le territoire communal (1ère étape)	351 800	368 946	0	0	0	368 946	0	20	331 500	18 650	18 796
SPO	2316	16/01	Transformation des combles de la maison du fermier, dépendance de la maison de maître de La Gracieuse, aide financière privée non déduite	70 000	71 440	5 000	0	0	71 440	5 000	30	40 000	2 200	24 240



Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements				
				Montant accordé	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année (max)	Montants amortis		Solde à amortir au 31.12.2020
Dic.	N°	N° préavis	Libellé		au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020	au 31.12.2019	en 2020					
SPO	2317	28/01	Création d'une 2e salle de science dans le bâtiment de La Burtignière	280 000	203 829	27 103	0	0	203 829	27 103	30	110 400	5 500	60 826
INF	2320	27/01	Remplacement et extension de conduites d'eau potable, subside de l'ECA non déduit	1 228 000	1 328 657	82 545	0	0	1 328 657	82 545	20	1 121 300	62 550	62 262
SPO	2323	33/01	Raccordement des bâtiments scolaires au réseau Internet (subside non déduit)	190 000	222 785	33 105	0	0	222 785	33 105	20	171 000	9 500	9 180
SPO	2326	38/01	Réfection du rez-de-chaussée, des combles, de la toiture et assainissement des façades de la Maison de St-Louis	1 490 000	1 644 104	298 146	0	0	1 644 104	298 146	30	819 280	43 890	482 788
INF	2328	45/01	Réhabilitation des conduites de gaz naturel sur l'av. Muret, subside de l'ECA non déduit	196 000	217 630	45 228	0	0	217 630	45 228	20	155 070	8 360	8 973
INF	2334	60/01	Réfection et renforcement en deux étapes du mur de soutènement du Quai du Mont-Blanc, Port du Château	180 000	169 597	0	0	0	169 597	0	20	144 600	8 400	16 597
SPO	2337	7/02	Extension du bâtiment scolaire de Chanel et l'achat de locaux provisoires, subside cantonal non déduit	2 700 000	2 647 046	390 342	0	0	2 647 046	390 342	30	1 315 400	72 400	868 904
SPO	2340	25/02	Assainissement du bassin olympique et traitement des fers des installations techniques, changement des pompes de circulation et de la tuyauterie, assainissement du bassin non-nageurs et des installations pour le traitement de l'eau	1 318 500	1 389 716	3 650	0	0	1 389 716	3 650	20	1 174 756	70 438	140 872
SPO	2347	41/02	Création d'un local pour la psychomotricité et pour la mise en adéquation des locaux de la Maison de La Gracieuse	175 000	177 393	32 564	0	0	177 393	32 564	20	124 630	6 740	13 459
SPO	2355	72/02	Agrandissement du hangar à bateaux et aménagement des locaux du Forward Rowing-Club au Port du Petit-Bois	265 000	354 304	74 000	0	0	354 304	74 000	30	149 200	9 400	121 704
INF	2357	22/03	Aménagements routiers, canalisations et conduites industrielles au carrefour Marcelin / Morgettaz, subsides non déduits	721 500	735 529	259 954	0	0	735 529	259 954	20	421 350	13 570	40 656
INF	2358	22/03	Aménagements routiers, canalisations et conduites industrielles au giratoire du Moulin, av. Warnery et début av. du Moulin, subsides non déduits	1 850 000	1 948 346	487 834	0	0	1 948 346	487 834	20	1 237 541	55 739	167 232
INF	2362	13/03	Réfection et renforcement de la voie de circulation de la rue Louis-de-Savoie, subside non déduit	292 000	224 665	0	0	0	224 665	0	20	182 150	10 625	31 890
SPO	2366	33/03	Remplacement de la centrale de chauffage de la piscine communale	150 000	149 653	0	0	0	149 653	0	20	119 900	7 500	22 253
SPO	2371	49/03	Assainissement de la terrasse des locaux du Forward Rowing-Club au Port du Petit-Bois, participation financière non déduite	203 000	203 071	20 000	0	0	203 071	20 000	15	183 071	0	0
INF	2372	50/03	Remplacement de l'éclairage du terrain C au Parc des Sports, subside non déduit	55 000	46 725	10 000	0	0	46 725	10 000	20	27 950	1 800	6 975
INF	2373	17/04	Remplacement de la passerelle inférieure, sur le cours de la Morges et la réhabilitation des murs de soutènement en aval et en amont	230 000	192 552	75 890	0	0	192 552	75 890	20	89 200	5 550	21 912
SEC	2376	67/03	Travaux d'équipement et la réfection des chaussées à la rue du Sablon, à la rue St-Louis et à la rue Centrale	2 178 400	1 869 006	1 021	0	0	1 869 006	1 021	20	1 644 224	37 300	186 461
INF	2382	28/04	Renforcement des réseaux d'eau potable et de gaz naturel sur la rte de La Longeraie (RC 69b), subside ECA non déduit	648 000	724 483	113 176	0	0	724 483	113 176	20	465 984	29 064	116 260
SPO	2383	33/04	Achat d'un local-dépôt à l'av. de Marcelin 7	87 000	86 500	0	0	0	86 500	0	20	65 200	4 350	16 950

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements				
				Montant accordé	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année	Montants amortis		Solde à amortir
Dic.	N°	N° préavis	Libellé		au 31.12.2019		en 2020	au 31.12.2020		(max)	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020	
FIN	2386	29/04	Cession de 58'522 m2 de terrains issus du domaine public cantonal à la Commune de Morges dans le secteur de la piscine communale, du Camping TCS et du Port du Petit-Bois	330 000	333 146	0	0	0	333 146	0	30	166 392	11 116	155 638
SPO	2392	55/04	Restauration du clocher de la façade Nord du massif occidental du Temple (côté rue de Lausanne, pl. Saint-Louis)	1 200 000	1 157 622	309 504	0	0	1 157 622	309 504	30	424 600	26 460	397 058
INF	2393	56/04	Curage et dragage de l'embouchure de la Morges, subvention cantonale non déduite	100 500	84 870	46 452	0	0	84 870	46 452	20	28 948	1 579	7 890
SEC	2396	47/04	Réalisation d'une zone 30 km/h aux av. du Moulin et du Delay, ch. des Vignes, de Beausobre et du Petit-Dézaley	114 000	94 404	62 000	0	0	94 404	62 000	20	29 741	380	2 283
INF	2398	24/05	Réhabilitation d'une conduite d'eau potable, rempl. d'une autre ainsi que de BH à la rue de Lausanne	362 740	335 952	6 612	0	0	335 952	6 612	20	232 320	16 170	80 850
INF	2400	24/05	Bouclage et extension du réseau de gaz naturel sur le territoire de la Commune de Chigny, quartier de l'Eglantine	98 100	88 717	8 848	0	0	88 717	8 848	20	62 558	2 886	14 425
SPO	2402	21/05	Rénovation de la salle de gymnastique de Chanel, pour l'assainissement et la création de locaux sanitaires	1 400 000	1 357 120	0	0	0	1 357 120	0	30	636 800	45 020	675 300
INF	2407	35/05	Adaptation d'arrêt de bus "Casino" en vue de la pose d'un abri et la mise en conformité de l'éclairage public	112 000	97 269	0	0	0	97 269	0	20	69 200	4 680	23 389
INF	2408	40/05	Deuxième étape de l'adaptation des WC publics sur le territoire communal	375 000	390 859	0	0	0	390 859	0	20	253 441	19 631	117 787
INF	2416	45/05	Réfection, renforcement infrastructures communales et réalisation zone 30 km/h Uttins-Sorby II, subsides non déduits	2 020 000	2 027 823	86 066	0	0	2 027 823	86 066	20	1 360 050	83 100	498 606
INF	2419	23/06	Réhabilitation d'une ancienne conduite d'eau potable au ch. de la Grosse-Pierre, participation de l'ECA non déduite	200 000	184 481	45 946	0	0	184 481	45 946	20	92 437	6 585	39 513
SPO	2424	36/06	Étanchéité toiture école ménagère Chanel + réfection marquises	180 000	178 481	0	0	0	178 481	0	15	155 088	11 696	11 697
INF	2426	41/06	Changement de la conduite d'eau potable au cimetière, pose d'une conduite d'arrosage avec de l'eau du lac et pose d'un tuyau de gaz en attente	275 000	248 281	0	0	0	248 281	0	20	160 760	12 501	75 020
INF	2428	52/06	Remplacement de la conduite de transport de l'adduction d'eau du Morand et doublement du réservoir de tête, subsides ECA non déduits	8 250 000	9 102 599	2 468 853	0	0	9 102 599	2 468 853	30	2 948 640	204 728	3 480 378
INF	2429	44/06	Réalisation d'une station de distribution de gaz naturel pour véhicules (GNC) ouverte au public, subventions non déduites	355 000	356 764	93 239	0	0	356 764	93 239	15	225 226	12 766	25 533
INF	2435	24/07	Distribution eau potable et gaz naturel, entretien et renforcement des réseaux (Gottaz)	250 000	189 277	0	0	0	189 277	0	20	114 844	9 304	65 129
INF	2436	19/07	Crédit pour la réfection de la chaussée Sud de la rue de Lausanne entre le Temple et la rue Dr-Yersin	50 000	45 538	0	0	0	45 538	0	20	27 415	2 265	15 858
INF	2437	29/07	Canalisations EC-EU, entretien et renforcement des réseaux (rue du Bluard). Travaux basses eaux du lac février-avril 2008	0	462 209	14 664	0	0	462 209	14 664	20	393 360	6 020	48 165
SPO	2439	16/07	Crédit de construction pour la phase I à la Gracieuse pour la construction de la Bergerie, pour la phase II à Sylvana et les aménagements provisoires pour l'ex-Bergerie et pour des Archives communales	7 603 000	9 249 780	1 679 368	0	0	9 249 780	1 679 368	30	2 784 492	259 364	4 526 556

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements		
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année	Montants amortis	
Dic.	N°	N° préavis	Libellé	Montant accordé	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020	(max)	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020	
INF	2441	44/07	Impasse de l'Enfant-Prodigue, remplacement infrastructures	234 500	188 420	0	188 420	20	168 430	2 221	17 769	
INF	2445	16/08	Aménagement d'un quartier cinéraire et d'un quartier d'inhumation au cimetière	124 000	126 768	0	126 768	20	67 945	6 535	52 288	
SPO	2447	15/08	Temple, réfection des façades, 2e étape	975 000	959 828	480	959 828	30	353 300	31 900	574 148	
SPO	2448	19/08	Réorganisation de l'Administration communale - Achat lot PPE à Riond-Bosson 14 en lieu et place du réhaussement du bâtiment Riond-Bosson 9 (proposition d'autofinancement par la vente d'une parcelle à Riond-Bosson, par ex. Holcim)	3 930 000	3 853 646	0	3 853 646	30	1 420 700	128 100	2 304 846	
INF	2449	28/08	Distribution eau potable et gaz naturel, entretien, renforcement des réseaux et remplacement signalisation lumineuse (av. de Lonay)	530 000	378 085	54 253	378 085	20	200 475	0	123 357	
SPO	2450	25/08	Assainissement chaufferie site de Beausobre	725 000	789 779	13 200	789 779	20	417 170	39 934	319 475	
INF	2455	43/08	Canalisations EC-EU, entretien et renforcement des réseaux (rue des Tanneurs)	415 000	353 644	0	353 644	20	341 385	1 225	11 034	
SPO	2457	46/08	Travaux d'entretien au Théâtre de Beausobre (mise en conformité sécurité)	550 000	481 459	0	481 459	30	174 678	15 339	291 442	
INF	2458	57/08	Réhabilitation et renforcement infrastructures communales dans le secteur de la pl. Saint-Louis	0	844 075	16 852	844 075	20	706 972	12 025	108 227	
INF	2460	52/08	Mise en place d'un réseau de vélos en libre service et création de 5 stations	250 000	250 000	0	250 000	10	250 000	0	0	
INF	2461	48/08	Remplacement EP et alimentation av. du Moulin	70 000	60 369	0	60 369	10	60 369	0	0	
INF	2465	17/09	Réseau routier, entretien et renforcement superstructures (selon PGER)	478 000	477 291	0	477 291	10	477 291	0	0	
SPO	2466	19/09	Saint-Louis 2 : Aménagement du rez pour l' Office de la population	122 600	123 927	0	123 927	10	123 927	0	0	
INF	2472	32/09	Canalisations EC-EU, entretien et renforcement des réseaux (rue des Alpes)	390 000	416 536	11 197	416 536	20	366 137	3 920	35 282	
INF	2473	09/10	Remplacement des conduites, réhabilitation des collecteurs et réfection du revêtement routier à Chaudabronnaz	600 000	563 592	69 888	563 592	20	260 100	23 350	210 253	
INF	2475	02/10	Remplacement de la station de pompage du Parc des Sports	75 000	76 349	0	76 349	10	76 349	0	0	
INF	2477	08/10	Remplacement et renforcement des infrastructures communales au ch. de Saint-Roch	1 120 000	1 135 525	19 180	1 135 525	20	1 023 020	15 680	77 645	
SPO	2479	14/10	Réparation des dégâts liés à l'orage de grêle du 23.07.2009	750 000	725 809	431 786	725 809	15	222 000	12 000	60 023	
INF	2480	16/10	Travaux d'équipement et d'aménagement du plan partiel d'affectation (PPA) en Bonjean, y compris le giratoire sur la RC1	5 968 000	5 444 919	3 293 881	5 444 919	20	1 415 050	202 150	533 837	
SPO	2482	27/10	Réfection des façades du Temple, 3e étape représentant le solde des travaux	1 800 000	1 848 340	0	1 848 340	30	544 202	62 101	1 242 037	
INF	2484	24/10	Mise en séparatif et renforcement des infrastructures dans le secteur du ch. Emile-Küpfer	480 000	499 766	26 352	499 766	20	405 786	6 147	61 480	
SPO	2485	31/10	Aménagement du rez-de-chaussée de Riond-Bosson 3 pour les services communaux	695 000	702 827	0	702 827	20	244 720	35 240	422 867	
INF	2488	49/10	Réservoir du Morand, réfection ancienne cuve	175 000	189 091	30 700	189 091	20	64 480	7 830	86 081	

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements				
				Montant accordé	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année	Montants amortis		Solde à amortir
Dic.	N°	N° préavis	Libellé		au 31.12.2019		en 2020	au 31.12.2020		(max)	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020	
SPO	2490	16/11	Révision des deux filtres à sable de l'installation de la piscine communale	132 000	107 183	0	0	0	107 183	0	10	87 875	9 655	9 653
SPO	2491	6/11	Beausobre : Rénovation des locaux du dentiste (participation de l'ASIME non déduite)	266 000	248 120	0	0	0	248 120	0	10	200 025	24 045	24 050
INF	2492	10/11	Rue Traversière, collecteur et conduites industrielles	260 000	201 816	0	0	0	201 816	0	20	104 000	13 000	84 816
SPO	2493	17/11	Réfection des revêtements de sol de la salle de gym du Collège de la Burtignière	138 000	111 708	0	0	0	111 708	0	15	62 640	7 008	42 060
INF	2494	14/11	Ch. Pré-Val, collecteurs séparatifs et conduites industrielles	450 000	278 688	15 047	0	0	278 688	15 047	20	153 377	9 188	101 075
INF	2496	13/11	Réseau routier, entretien et renforcement des superstructures	524 000	517 785	0	0	0	517 785	0	20	208 355	25 785	283 645
SPO	2497	18/11	Réfection des revêtements de sol souple des terrains de sport (Beausobre, Chanel - participation de l'ASIME non déduite)	500 000	515 703	0	0	0	515 703	0	20	204 620	25 924	285 159
SPO	2601	19/11	Remplacement véhicules, crédit cadre (camion-grue lift, balayeuse, vhc ST) + Véhicule SPO (anc. PAT) : Remplacement fourgon pour l'entretien des bâtiments	774 000	794 454	30 000	0	0	794 454	30 000	10	612 000	55 400	97 054
SEC	2610	41/10.15	N° 41/10.15 - Demande d'un crédit de CHF 63'000.00 pour le remplacement de 15 horodateurs	63 000	60 122	0	0	0	60 122	0	5	37 800	12 600	9 722
SPO	2618	39/11	Hôtel de Ville : Crédit de construction pour la rénovation et la transformation du Bâtiment administratif et de l'Hôtel de Ville (2e projet)	5 098 000	9 844 865	170 911	0	0	9 844 865	170 911	30	5 679 034	173 692	3 821 228
INF	2630	28/12	Participation travaux ERM	1 174 000	4 462 324	167 145	0	0	4 462 324	167 145	20	3 721 672	44 116	529 391
INF	2635	49/11	Impasse Derrière-la-Ville, collecteurs séparatifs et conduites industrielles	345 000	235 125	0	0	0	235 125	0	20	225 465	805	8 856
INF	2636	56/13	Dragage partiel du port du Château	19 000	141 566	0	0	0	141 566	0	10	93 540	9 605	38 421
INF	2642	28/15	N° 28/5.15 - Demande d'un crédit de CHF 785'000.00 pour le remplacement de tunnels et pour l'optimisation énergétique de l'établissement horticole	785 000	834 640	0	0	0	834 640	0	20	162 514	42 007	630 119
INF	2643	10/12	Véhicules, crédit cadre	500 000	501 871	11 850	0	0	501 871	11 850	10	374 000	35 000	81 021
INF	2644	50/12	Réfection place de jeux Burtignière-Vogez	110 000	120 441	0	0	0	120 441	0	10	71 800	12 160	36 481
SEC	2653	57/13	Extension de la téléphonie IP	150 000	154 094	0	0	0	154 094	0	8	95 388	19 569	39 137
INF	2678	22/16	Ecopoint : 3ème étape	555 555	428 218	168 981	60 000	0	488 218	168 981	20	55 500	27 750	235 987
INF	2684	48/12	Pour la sécurisation et l'entretien des grands arbres	100 000	83 674	0	0	0	83 674	0	10	53 003	7 668	23 003
URB	2707	14/13	Demande d'un crédit pour le financement de la part communale du concours d'architecture	103 000	88 881	0	0	0	88 881	0	5	88 881	0	0
INF	2733	28/14	Remplacement de divers véhicules et engins	1 639 000	1 491 823	46 705	0	0	1 491 823	46 705	10	626 523	162 420	656 174
INF	3000	35/11	Renforcement des infrastructures industrielles à la rue du Parc et au ch. Bel-Horizon	300 000	257 437	17 930	0	0	257 437	17 930	20	93 657	11 219	134 631
INF	3006	15/14	Réfection Allée Nord-Est, réfection de la Fontaine du Petit-Hercule, du kiosque à musique et du pont en bois au Parc de l'Indépendance	266 000	268 598	0	0	0	268 598	0	20	65 310	12 705	190 583
INF	3007	9/12	Renforcement des infrastructures industrielles au ch. des Sources	450 000	403 148	32 025	0	0	403 148	32 025	20	194 355	13 597	163 171

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements		
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année	Montants amortis	
Dic.	N°	N° préavis	Libellé	Montant accordé	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020	(max)	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020	
INF	3012	25/14	Réservoir de Haute-Pierre	296 000	230 412	0	230 412	0	20	66 282	10 941	153 189
INF	3020	54/11	Aménagement du cimetière du Molliau	155 000	169 082	0	169 082	0	20	48 260	8 630	112 192
SPO	3021	53/11	Travaux de mise en conformité de l'abri de protection civile du parking souterrain de Beausobre	48 000	106 226	0	106 226	0	10	97 018	4 670	4 538
SEC	3022	3/12	Demande d'adhésion à l'association de communes Police Région Morges (PRM)	192 596	265 533	0	265 533	0	30	210 508	17 740	37 286
INF	3027	3/15	N° 3/2.15 - Demande d'un crédit de CHF 88'000.00 pour le remplacement de la station de pompage du Parc de Vertou	88 000	84 123	0	84 123	0	10	34 230	8 315	41 578
SPO	3028	44/12	Achat et pose de conteneurs préfabriqués pour l'Administration du Théâtre de Beausobre	86 000	73 145	0	73 145	0	10	46 089	6 763	20 293
SPO	3029	50/13	Remplacement de la production de chaleur du Collège de Chanel	837 000	680 345	0	680 345	0	20	190 820	32 635	456 890
SPO	3031	21/14	Rénovation des volets de l'immeuble Saint-Louis 2	538 000	456 794	0	456 794	0	20	134 500	32 229	290 064
SPO	3032	8/13	Couvaloup 10 - Transformation de l'accueil et divers travaux d'entretien	350 000	227 946	0	227 946	0	20	83 460	10 320	134 166
SPO	3033	52/13	Réfection des toilettes et des douches de la piscine communale du Parc des Sports	240 000	249 108	0	249 108	0	5	249 108	0	0
URB	3044	02/16	N° 2/2.16 - Demande d'un crédit de CHF 140'000.00 pour des études en vue de l'élaboration d'un PPA dans le secteur au Nord de la Gare	140 000	142 498	0	142 498	0	5	84 833	28 833	28 833
SPO	3049	36/13	Chalet de la Moëstetaz : Installation de traitement du petit lait (subventions non déduites)	80 000	91 309	39 079	91 309	39 079	20	20 528	2 264	29 439
INF	3062	53/12	Financement des installations du Parc public HEC Beausobre	97 280	100 868	0	100 868	0	10	48 650	9 730	42 488
SPO	3064	2/13	Crédit complémentaire de CHF 1'334'000.00 (CHF 1'710'000.00) pour couvrir le coût final des travaux de construction des centres de vies enfantines de Sylvana et la Gracieuse	1 710 000	1 381 010	0	1 381 010	0	30	305 787	44 801	1 030 422
ADM	3066	35/13	Gestion des séances de la Municipalité	69 000	72 960	0	72 960	0	3	72 960	0	0
URB	3079	6/15	N° 6/2.15 - Demande d'un crédit de CHF 495'000.00 TTC, participation non déduite, pour l'étude de l'avant-projet du projet de la Ville de Morges à Morges Gare-Sud, en partenariat avec les CFF	495 000	269 000	0	269 000	0	10	148 500	49 500	71 000
URB	3083	16/14	Préavis cadre : PQ Sablons Nord, PPA La Baie, PPA Parc des Sports	150 000	141 805	0	141 805	0	5	141 805	0	0
SPO	3090	6/14	Hôtel de Ville (HDV) : Demande de crédit complémentaire (phase II)	705 000	705 000	0	705 000	0	30	117 500	23 500	564 000
INF	3091	2/14	Remplacement des infrastructures souterraines av. du Moulin et renforcement du revêtement routier à l'av. du Moulin	1 143 000	924 020	32 668	924 020	32 668	20	338 750	36 840	515 762
URB	3099	25/16	Demande d'un crédit d'étude de projet pour le programme de construction d'utilité publique de la Ville dans le périmètre du PPA Morges Gare-Sud, d'un montant de CHF 1'365'000.00 TTC, participation de tiers non déduite	1 365 000	740 984	0	740 984	0	10	273 000	136 500	331 484
URB	3133	42/15	N° 42/10.15 - Demande de crédit de CHF 545'000.00 pour l'organisation d'un concours d'architecture pour le site de Beausobre	545 000	395 229	0	395 229	0	5	327 000	68 229	0
INF	3159	04.17	Demande d'un crédit de CHF 120'000.00, subvention cantonale non déduite, pour le dragage de l'embouchure de la Morges	120 000	118 368	74 572	118 368	74 572	10	24 000	12 000	7 796

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements				
				Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Durée en année	Montants amortis	
Dic.	N°	N° préavis	Libellé	Montant accordé	au 31.12.2019		en 2020		au 31.12.2020		(max)	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020
FIN	3162	10/16	Demande d'un crédit d'investissement de CHF 507'580.00 pour le remplacement du progiciel de gestion communale	407 580	579 021	115 823	15 019	100 000	594 040	215 823	5	244 548	66 834	66 834
URB	3165	39/15	Postulat SPI - Crédit d'étude pour l'examen approfondi de 6 bâtiments communaux	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0	5	16 800	5 600	5 600
SPO	3179	13/16	Demande d'un crédit de CHF 60'000.00 pour l'étude du remplacement de l'orgue du temple	60 000	39 266	0	0	0	39 266	0	5	29 089	5 089	5 089
SPO	3203	27/17	Demande d'un crédit de CHF 1'450'000.00 pour la transformation et l'agrandissement des locaux des services Infrastructures et gestion urbaine et Sports, bâtiments et environnement à Riond-Bosson 14	1 450 000	1 540 507	0	0	0	1 540 507	0	20	72 500	77 264	1 390 744
SPO	3209	48/12.18	Demande d'un crédit de CHF 360'000.00 pour le remplacement de la plateforme élévatrice et de la porte de service du Théâtre de Beausobre	360 000	363 986	0	0	0	363 986	0	10	72 797	36 399	254 791
ADM	3365	24/18	24/06.18 - Remplacement du logiciel de gestion des salaires (3365)	109 000	126 886	35 913	6 465	0	133 350	35 913	5	21 800	18 909	56 728
<b>Préavis dont les travaux sont en cours de réalisation</b>				<b>123 716 180</b>	<b>41 633 904</b>	<b>1 189 544</b>	<b>22 096 115</b>	<b>1 741 511</b>	<b>63 730 020</b>	<b>4 121 068</b>		<b>6 706 450</b>	<b>6 583 920</b>	<b>47 508 594</b>
SPO	2617	37'11.17	37/11.17 - Temple : Remplacement de l'orgue et rénovation interne	2 126 500	969 441	331 040	55 737	22 985	1 025 178	354 025	30	70 883	70 883	529 386
INF	2624	52/12.12	Rues des Charpentiers et Centrale, aménagements infrastructures en relation avec PQ Charpentiers-Nord	2 182 680	2 165 760	312 894	0	0	2 165 760	672 894	20	546 000	451 000	855 865
INF	2632	16/4.19	16/4.19 - Av. de Marcelin, entre Marcelin et Echichens : Mobilité douce et conduite d'eau potable	1 990 000	42 944	0	771 695	0	814 640	0	20	0	99 500	715 140
INF	2667	10/05.18	Ch. du Carroz, Burtignière, Grdes Roches, Praz Rodet et Mõesette : Remplacement des infrastructures et mise en séparatif ./.. Provision 9280.02	2 420 000	1 766 049	87 566	4 396	0	1 770 445	87 566	30	186 198	31 033	1 465 648
INF	2668	24/06.17	Demande d'un crédit d'étude de CHF 891'000.00 pour l'élaboration des projets des aménagements de surface, routiers, paysagers et des infrastructures souterraines en relation avec l'équipement du Quartier Eglantine, ainsi que du parc public et des installations sportives de plein air sis sur le site de Prairie-Nord	891 000	549 089	0	13 103	0	562 192	0	10	89 100	89 100	383 992
INF	2669	23/4.15	N° 23/4.15 - Demande d'un crédit de CHF 9'630'000.00 subventions et participations de tiers non déduites, pour les travaux de réfection et de renforcement des infrastructures à l'avenue de Marcelin et Jean-Jacques-Cart et la construction du giratoire de la Tour	9 630 000	7 495 300	25 608	36 670	997 310	7 531 970	1 022 918	20	1 286 000	321 500	4 901 552
SPO	2708	01/02.19	04/02.18 - Port du Petit Bois : Reconstruction de la Capitainerie et assainissement chauffage	1 859 000	1 443 010	1 229	28 552	11 318	1 471 562	12 547	20	0	68 627	1 390 389
INF	2725	30/10.14	Mise en place du Plan Lumière 2015, subvention non déduite	750 000	906 031	40 000	83 649	45 488	989 680	125 488	10	410 000	75 000	419 192
SPO	3013	27/06.19	N° 39/11.16 - Parc de Vertou, demande d'un crédit 1) De CHF 69'000.00 pour le remplacement du jeu combiné, 2) De CHF 178'000.00 pour l'entretien de la place et le remplacement des éléments du skatepark 3) De CHF 46'000.00 pour la création d'un entraînement de rue (Street Workout), participation de tiers non déduite	293 000	289 713	44 090	0	0	289 713	44 090	10	58 600	29 300	157 723
INF	3015	15/04.17	Demande d'un crédit de CHF 140'000.00 pour la rénovation de la place de jeux du Temple	140 000	128 827	0	1 762	0	130 589	0	10	28 000	14 000	88 589

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements				
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année	Montants amortis		Solde à amortir	
Dic.	N°	N° préavis	Libellé	Montant accordé	au 31.12.2019		en 2020	au 31.12.2020		(max)	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020	
INF	3016	27/06.18	Demande d'un crédit de CHF 390'000.00 pour le remplacement de la conduite de transport d'eau potable et la pose d'une conduite de gaz naturel dans la route du village à Echichens, subside de l'établissement cantonal d'assurance incendie (ECA) non déduit	390 000	276 145	0	29 575	40 150	305 720	40 150	20	39 000	19 500	207 069
SPO	3030	25/4.15	N° 25/4.15 Demande d'un crédit de CHF 136'000.00 pour l'étude de la construction de la nouvelle capitainerie du Port du Petit-Bois et l'assainissement du chauffage électrique du bâtiment existant	136 000	398 632	0	15 424	0	414 056	0	5	108 800	27 200	278 056
INF	3056	14/14	Amélioration arrêts de bus (RB, Paderewski et Bochet)	400 000	327 077	182 080	0	0	327 077	182 080	20	100 000	20 000	24 997
URB	3061	26/15	N° 26/5.15 - Demande d'un crédit de CHF 744'000.00 pour les avant-projets des aménagements de surface, routiers, sportifs, paysagers et des infrastructures souterraines en relation avec le réaménagement du Parc des Sports et la création d'un centre aquatique	744 000	764 490	80 140	25 864	69 315	790 354	149 455	10	297 600	74 400	268 899
INF	3073	42/12.17	Demande d'un crédit de CHF 320'000.00 pour la réalisation d'une place de rebroussement et de places de dépose-minute au ch. des Philosophes	320 000	272 306	0	0	0	272 306	0	20	48 000	16 000	208 306
INF	3074	14/03.19	39/10.18 Demande d'un crédit de CHF 3'450'000.00 pour le projet d'exécution et la réalisation des équipements de l'Eglantine (3074)	3 450 000	61 006	0	831 428	0	892 433	0	20	0	122 500	769 933
URB	3082	14/17	"Demande d'un crédit pour la réalisation du programme d'utilité publique de la ville dans le périmètre du PPA Morges Gare-Sud : Rachat d'une école primaire après construction pour un montant de CHF 12'234'000.00. Demande d'autorisation pour la conclusion d'un droit de superficie (DDP) pour la réalisation de 28 logements protégés et d'une crèche en partenariat public/privé (PPP). Demande d'octroi d'un prêt de CHF 2'000'000.00 à cité derrière, coopérative du carrefour Plan-Muret"	12 234 000	7 490 139	0	1 729 227	0	9 219 366	0	30	815 600	407 800	7 995 966
SEC	3094	08/17	Demande d'un crédit de CHF 290'000.00 pour le renouvellement des modules de conduites souterraines du système d'information du territoire de la commune de Morges (Sitecom)	290 000	261 780	0	16 370	0	278 151	0	5	116 000	58 000	104 151
SPO	3098	33/14	N° 33.12.14 8/2.15 - Demande d'un crédit de CHF 1'135'000.00 pour la réfection intérieure du Centre culturel et le réaménagement de la Bibliothèque	1 135 000	1 086 397	0	27 672	0	1 114 069	0	20	283 750	56 750	773 569
SPO	3101	22/06.18	Demande d'un crédit de CHF 860'000.00 TTC, subventions et participations de tiers non déduites, pour la pose de panneaux photovoltaïques et la rénovation de la toiture de Beausobre II	806 000	748 483	0	0	57 180	748 483	57 180	30	53 734	26 867	610 702
SPO	3105	50/12.18	N° 12/3.19 - Demande d'un crédit pour la construction et l'exploitation du nouveau bâtiment de Beausobre V	18 500 000	336 648	0	5 950 145	0	6 286 793	0	30	0	616 667	5 670 126
SPO	3137	31/09.18	N° 1/2.15 - Demande d'un crédit d'étude de CHF 60'000.00 pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le site de Beausobre – Réponse à la motion Bertrand Gilliard	60 000	46 106	0	0	0	46 106	0	5	36 000	0	10 106
INF	3140	26/06.19	N° 20/5.16 - Demande d'un crédit de CHF 231'000.00 pour l'équipement en eau potable et en gaz naturel du quartier "En Grassiaz", à Echichens, subside de l'ECA non déduit	231 000	90 013	0	17 773	0	107 786	90 013	1	0	90 013	17 773



Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements				
				Montant accordé	Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Durée en année (max)	Montants amortis
Dic.	N°	N° préavis	Libellé		au 31.12.2019		en 2020	au 31.12.2020		au 31.12.2019	en 2020			
SEC	3163	26/06.20	N° 14/5.16 - Demande d'un crédit-cadre de CHF 905'000.00, soit CHF 524'000.00 en 2016, CHF 77'000.00 en 2017, CHF 108'000.00 en 2018, CHF 98'000.00 en 2019 et CHF 98'000.00 en 2020, pour le renouvellement de l'infrastructure serveurs, stockage et sauvegarde des 5 prochaines années	905 000	424 728	0	98 337	0	523 066	0	5	366 800	156 266	0
INF	3167	26/06.21	Demande d'un crédit de CHF 630'000.00 TTC, part à la charge de la commune de Morges, pour la renaturation du Bief, le dragage du port et la remise en état des installations portuaires	630 000	561 694	0	21 476	0	583 170	0	20	63 000	31 500	488 670
INF	3175	26/06.22	N° 44/10.15 - Demande d'un crédit de CHF 1'215'000.00 pour le remplacement des infrastructures souterraines et le renforcement du revêtement routier des ch. de Rosemont et Loulou-Schmidt, subside ECA non déduit	1 215 000	986 082	0	0	27 351	986 082	727 351	20	77 250	725 750	155 731
URB	3176	26/06.23	N° 8/3.16 - Morges Gare-Sud – Opérations foncières nécessaires à la réalisation du site et demande d'un crédit de CHF 1'220'000.00 pour les avant-projets des aménagements de surfaces, routiers, paysagers et des infrastructures souterraines en relation avec le réaménagement de la place de la Gare et du secteur Morges Gare-Sud	1 220 000	988 788	0	37 739	0	1 026 526	0	10	366 000	122 000	538 526
INF	3177	26/06.24	N° 46/11.15 - Demande d'un crédit de CHF 795'000.00 pour la construction d'un collecteur d'eaux claires entre l'av. de Peyrolaz et la rue Saint-Domingue	795 000	712 607	0	0	0	712 607	0	1	0	0	712 607
INF	3186	26/06.25	17/5.18 - Av. Muret, av. des Pâquis, ch. de la Grosse-Pierre : Mesures assainis. bruit routier (3186)	1 082 000	32 975	0	862 195	279 260	895 170	279 260	20	0	54 100	561 810
INF	3192	26/06.26	40/11.17 - Remplacement véhicules, crédit cadre 2018-2020 (INF+SPO)	1 028 000	680 665	41 997	143 718	14 000	824 382	55 997	10	0	99 800	668 585
SEC	3194	26/06.27	43/12.17 - Renouvellement du parc d'impression (3194)	83 000	62 341	0	0	0	62 341	0	5	0	16 600	45 741
SEC	3195	26/06.28	N° 1/2.19 - Demande d'un crédit de CHF 102'000.00 TTC pour le renouvellement de l'infrastructure du cœur du réseau (Switches Backbone)	102 000	56 577	0	18 848	0	75 426	0	5	0	20 400	55 026
URB	3199	26/06.29	39/11.17 - Morges Gare-Sud : Infrastructures publiques et franchissements Gare-rue Dr-Yersin (3199)	2 950 000	1 243 448	0	349 816	63 120	1 593 264	63 120	5	56 667	306 667	1 166 811
INF	3200	26/06.30	Demande d'un crédit de CHF 4'980'000.00 TTC pour la réalisation d'un réseau d'aquathermie, subventions et participations de tiers non déduites et réponse à la motion du Groupe PLR "Réinventons l'eau chaude : à quand l'aquathermie à Morges?"	4 980 000	17 642	0	0	0	17 642	0	30	0	0	17 642
URB	3205	26/06.31	27/6.18 - Rénovation de l'école de Chanel y compris l'école ménagère (crédit d'étude)	1 500 000	432 658	0	756 580	0	1 189 238	0	5	300 000	300 000	589 238
SPO	3206	26/06.32	Demande d'un crédit de CHF 93'000.00 pour l'agrandissement et l'assainissement de la cave à fromage du Chalet d'Alpage de Pré Rodet (sur la Commune du Chenit)	93 000	86 825	42 900	0	0	86 825	42 900	20	2 196	4 650	37 079
INF	3216	26/06.33	Demande d'un crédit de CHF 1'314'000.00, subvention et participation de tiers non déduites, pour la création d'un carrefour à feux à l'intersection entre la rue Saint-Domingue et l'av. des Pâquis, pour l'adaptation du carrefour av. des Pâquis - Av. de Peyrolaz - Demi-Jonction autoroutière de Morges-Est à la mobilité douce et pour la participation communale à la mise à jour de la régulation du carrefour Plan-Muret	1 314 000	1 070 963	0	4 406	0	1 075 369	0	20	131 405	65 700	878 264



Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements				
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année	Montants amortis		Solde à amortir	
Dic.	N°	N° préavis	Libellé	Montant accordé	au 31.12.2019	en 2020		au 31.12.2020		(max)	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020	
SPO	3217	26/06.34	Demande d'un crédit de CHF 200'000.00, subventions non déduites, pour le remplacement de la production de chaleur du vignoble, la mise en sécurité des combles et la mise à niveau électrique	200 000	172 487	0	0	0	172 487	0	15	26 667	13 333	132 487
SPO	3340	26/06.35	Demande d'un crédit de CHF 3'716'000.00 TTC pour l'étude du 1er lot d'interventions sur Beausobre soit les projets de construction des nouveaux foyers, de rénovation du Théâtre, d'extension du Conservatoire de musique et de transformation des anciens foyers en accueil et restauration	3 716 000	3 310 146	0	106 817	0	3 416 962	0	5	743 200	743 200	1 930 562
INF	3350	26/06.36	42/12.17 - Construction d'un édicule public et de l'agrandissement du bâtiment du sauvetage (3350)	650 000	218 494	0	31 808	3 134	250 302	3 134	30	0	9 300	237 868
INF	3354	26/06.37	N° 14/4.19 - Demande d'un crédit de CHF 210'000.00 TTC pour le remplacement des chaînes-mères aux ports du Château et du Petit-Bois, ainsi que le remplacement des bornes de distribution d'électricité/eau et du réseau électrique au port du Petit-Bois	210 000	91 785	0	117 741	0	209 526	0	10	0	15 000	194 526
INF	3362	26/06.38	23/06.18 - Abattage et replantation des arbres sur les quais du Mont-Blanc - J.L. Lochmann (3362)	210 000	177 243	0	0	0	177 243	0	10	0	21 000	156 243
SPO	3363	26/06.39	25/6.18 - Ecole de la Vogezaz : préavis d'urgence étanchéité toiture (3363)	275 500	185 614	0	0	0	185 614	0	20	0	13 775	171 839
INF	3374	26/06.40	N° 22/6.18 - Demande d'un crédit de CHF 605'000.00 pour conformité arrêt "Temple", remplacement conduite eau potable av. Delay + entretien et renforcement superstructures réseau routier, subventions non déduites (3374)	605 000	447 268	0	51 389	0	498 658	0	10	0	60 500	438 158
INF	3384	26/06.41	N° 52/12.18 - Demande d'un crédit de CHF 298'000.00 pour le remplacement partiel de la conduite d'eau-potable Haute-Pierre	298 000	177 626	0	77 382	0	255 008	0	20	0	14 900	240 108
INF	3385	26/06.42	31/9.18 - Rue Dr-Yersin, aménagement de l'espace public et pour la mobilité (3385)	4 605 000	1 578 837	0	1 901 448	0	3 480 285	0	20	0	205 500	3 274 785
URB	3402	26/06.43	Demande d'un crédit de CHF 1'160'000.00, participations de tiers non déduites, pour la réalisation d'aménagements intermédiaires permettant la mise en service des bâtiments en période de travaux	1 160 000	1 025	0	47 461	0	48 486	0	5	0	16 000	32 486
SEC	2600	26/06.44	20/6.11 - Aménagements cyclables en Ville de Morges	42 000	0	0	5 803	0	5 803	0	1	0	0	5 803
SEC	2611	26/06.45	Lignes de marquages Tactilo-Visuelle à l'attention des aveugles et malvoyants	61 000	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
INF	3086	26/06.46	17/04.19 - Longeraie-Parc des Sports : Collecteurs d'eaux claires (crédit d'étude) (3086)	275 000	0	0	12 000	0	12 000	0	10	0	0	12 000
URB	3109	26/06.47	20/05.19 - Beausobre IV : Transformation et rénovation des Foyers en AREMS (3109)	18 900 000	0	0	6 109 952	4 600	6 109 952	4 600	30	0	630 000	5 475 352
INF	3187	26/06.48	43/11.19 - Approvisionnement en eau potable pour garantir développement de la Ville selon PDDE (3187)	4 040 000	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
URB	3215	26/06.49	41/11.19 - Mise en place de la politique de stationnement	100 000	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
SPO	3345	26/06.50	35/09.19 - Réfection des sols des salles de gym de Beausobre et Charpentiers-Sud - Crédit cadre	510 000	0	0	288 897	0	288 897	0	10	0	51 000	237 897

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements				
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année	Montants amortis		Solde à amortir	
Dic.	N°	N° préavis	Libellé	Montant accordé	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020	(max)	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020			
SPO	3346	26/06.51	N° 36/9.19 - Demande d'un crédit de CHF 2'950'000.00, subventions non déduites, pour la réfection, végétalisation et pose de panneaux solaires sur les toitures plates des bâtiments communaux, crédit cadre	2 950 000	0	0	752 297	106 301	752 297	106 301	25	0	47 840	598 156
INF	3368	26/06.52	45/12.19 - Remplacement véhicules 2020-2021	708 500	0	0	176 716	0	176 716	0	10	0	0	176 716
INF	3369	26/06.53	11/05.20 - Entretien des grands arbres (3369)	118 000	0	0	32 246	0	32 246	0	5	0	0	32 246
URB	3381	26/06.54	34/09.18 - Collège de la Gracieuse : Rénovation (crédit d'étude) 3381	1 750 000	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
INF	3383	26/06.55	44/12.19 - Réaménagement des jardins de Seigneux (3383)	218 000	0	0	12 924	0	12 924	0	10	0	0	12 924
INF	3414	26/06.56	10/05.20 - Port : Remplacement bornes du Château + Inst. Catway	498 000	0	0	70 000	0	70 000	0	10	0	0	70 000
INF	3415	26/06.57	06/03.20 - Aménagement cimetière secteurs 7-10 (3415)	558 000	0	0	40 855	0	40 855	0	20	0	0	40 855
INF	3419	26/06.58	29/09.20 - Conduite de transport Eau Echichens - Morges, Liaison avec réservoir Haute-Pierre	198 000	0	0	10 080	0	10 080	0	20	0	0	10 080
SPO	3424	26/06.59	32/06.19 - Crédit pour l'achat du mobilier à l'école Jacques-Dubochet (3424)	535 000	0	0	173 264	0	173 264	0	10	0	53 500	119 764
URB	3425	26/06.60	1/2.2020 Crédit d'étude construction d'un bâtiment pour 2 salles nutritionnelles (3425)	150 000	0	0	139 687	0	139 687	0	5	0	0	139 687
URB	3426	26/06.61	24/06.20 Crédit complémentaire de CHF 1.3 mios suite au dépassement du préavis 3109 20/5.19	1 300 000	0	0	5 192	0	5 192	0	30	0	0	5 192
<b>Total général des préavis</b>				<b>271 103 122</b>	<b>195 198 961</b>	<b>17 134 609</b>	<b>22 178 769</b>	<b>1 841 511</b>	<b>217 377 730</b>	<b>20 166 133</b>		<b>101 401 010</b>	<b>11 020 139</b>	<b>85 980 460</b>

Dépenses d'investissements et amortissements par dicastère				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements				
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année	Montants amortis		Solde à amortir	
Dic.	Libellé	Montant accordé	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020	(max)	au 31.12.2019	en 2020	au 31.12.2020					
ADM	Administration, culture et relations extérieures	497 200	505 532	113 280	7 635	0	513 167	113 280	24	317 079	26 080	56 728		
FIN	Finances et promotion économique	860 580	1 036 718	115 823	15 019	100 000	1 051 737	215 823	65	527 050	82 100	226 763		
SEC	Sécurité, informatique et manifestations	4 180 996	3 248 586	63 021	139 359	0	3 387 945	63 021	109	2 500 461	338 855	485 608		
SPO	Sports, bâtiments et environnement	134 096 541	113 311 757	8 058 678	7 398 805	197 783	120 710 561	8 256 461	2 165	68 365 987	4 335 430	39 752 684		
INF	Infrastructures et gestion urbaine	86 323 805	64 036 905	8 703 666	5 416 434	1 406 693	69 453 339	11 300 372	1 642	26 463 749	4 069 629	28 809 602		
COH	Cohésion sociale et logement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
URB	Urbanisme, constructions et mobilité	45 144 000	13 059 463	80 140	9 201 518	137 035	22 260 981	217 175	190	3 226 685	2 168 046	16 649 075		
<b>Total général des préavis</b>				<b>271 103 122</b>	<b>195 198 961</b>	<b>17 134 609</b>	<b>22 178 769</b>	<b>1 841 511</b>	<b>217 377 730</b>	<b>20 166 133</b>		<b>101 401 010</b>	<b>11 020 139</b>	<b>85 980 460</b>

## Liste des associations et entités

<b>Associations ou entités</b>	<b>Contrôle des comptes effectué par</b>
<b>ARASMAC</b> - Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay	BDO SA, rte de la Corniche 2, 1066 Epalinges
<b>ASIME</b> - Association scolaire intercommunale de Morges et environs	BDO SA, rte de la Corniche 2, 1066 Epalinges
<b>SIS MORGET</b> - Service incendie et secours	BDO SA, rte de la Corniche 2, 1066 Epalinges
<b>PRM</b> - Police Région Morges	BDO SA, rte de la Corniche 2, 1066 Epalinges
<b>CARM</b> - Centre Aquatique Région Morges SA	BDO SA, rte de la Corniche 2, 1066 Epalinges
<b>CJL</b> - CartoJuraLéman	BDO SA, rte de la Corniche 2, 1066 Epalinges
<b>Domaine de la Ville de Morges Sàrl</b>	BDO SA, rte de la Corniche 2, 1066 Epalinges



## **POLICE RÉGION MORGES (PRM)**

### **TÂCHES CONTRACTUELLES CONFIÉES À LA PRM ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>601</b>	<b>Tâches contractuelles Ville de Morges</b>	<b>3 781 388.49</b>	<b>3 781 388.49</b>	<b>3 839 100.00</b>	<b>3 839 100.00</b>	<b>3 403 388.85</b>	<b>3 403 388.85</b>
<b>60110</b>	<b>Signalisation</b>	<b>2 431 334.39</b>	<b>2 431 334.39</b>	<b>2 479 700.00</b>	<b>2 479 700.00</b>	<b>1 977 085.40</b>	<b>1 977 085.40</b>
3102.00	Annonces, journaux, documentation		6 269.70		8 200.00		6 417.80
3116.00	Equipement personnel		2 653.55		0.00		0.00
3116.01	Achats éqpt et matériel spécialisé		32 769.43		116 500.00		127 274.13
3123.00	Electricité		7 864.50		11 000.00		7 968.80
3137.00	Location All Park		24 066.30		20 000.00		21 111.35
3143.00 *	Entretien signalisation		118 310.80		104 000.00		79 783.77
3143.01	Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation		112 695.60		134 100.00		136 993.59
3143.02	Entretien et réparations arrêts de bus		0.00		5 000.00		0.00
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)		13 032.00		13 300.00		13 032.00
3182.00	Téléphones		908.50		800.00		765.60
3185.00 *	Honoraires et prestations de services		872 800.00		845 200.00		740 520.00
3185.06 *	Etude circulation		0.00		38 000.00		5 597.15
3199.00	Frais divers et de réception		0.00		0.00		500.00
3524.00 *	Versement excédentaire à la Ville de Morges		1 217 764.01		1 161 400.00		814 921.21
4232.00 *	Produit des locations de places de parc	134 168.00		120 200.00		95 017.50	
4272.04 *	Macarons Résidents centre Ville	97 816.75		85 000.00		108 324.00	
4272.05	Macarons Navigateurs	8 654.15		10 000.00		9 584.05	
4272.06 *	Macarons Employés et tiers	87 781.65		94 000.00		32 464.70	
4272.07 *	Horodateurs all park	113 032.00		95 000.00		135 895.80	
4272.09 *	Horodateurs en Euro	27 502.43		25 000.00		13 072.89	
4272.10 *	Horodateurs en CHF	1 667 323.03		1 950 000.00		1 095 594.22	
4272.11 *	Application pour paiement par smartphone (digitalparking)	186 621.43		0.00		436 123.64	
4272.12 *	Horodateurs Beausobre (TVA forfaitaire 3.5%)	0.00		0.00		20 301.95	
4356.00	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation	35 467.35		30 000.00		24 340.90	
4363.00	Remboursement des dommages et divers	6 458.15		5 000.00		0.00	
4390.00	Recettes diverses	0.00		500.00		6 365.75	
4659.00	Indemnités sté générale d'affichage et signalisation citadine moderne	66 509.45		65 000.00		0.00	



POLICE REGION MORGES

Comptes de fonctionnement

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>60120</b>	<b>Police du commerce</b>	<b>297 352.40</b>	<b>297 352.40</b>	<b>306 300.00</b>	<b>306 300.00</b>	<b>386 119.35</b>	<b>386 119.35</b>
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)		0.00		1 500.00		158.85
3185.00 *	Honoraires et prestations de services		293 600.00		297 600.00		381 453.55
3199.00	Frais divers et de réception		980.05		2 200.00		4 657.55
3301.00	Pertes sur débiteurs divers		2 772.35		5 000.00		-150.60
4272.02 *	Place de marché, étalage et déballage	135 766.70		120 000.00		40 765.25	
4312.00 *	Emoluments de police	86 816.00		85 000.00		16 998.85	
4390.00	Recettes diverses	60.00		500.00		105.00	
4522.00 *	Refacturation à la Ville de Morges	74 709.70		100 800.00		328 250.25	
<b>60140</b>	<b>Inhumation</b>	<b>110 444.20</b>	<b>110 444.20</b>	<b>116 700.00</b>	<b>116 700.00</b>	<b>115 947.95</b>	<b>115 947.95</b>
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		35.50		100.00		0.00
3185.00	Honoraires et prestations de services		64 800.00		65 600.00		64 800.00
3524.10	Convois funèbres, inhumations, divers		33 419.25		36 000.00		42 488.85
3524.11	Prise en charge frais d'obsèques		12 189.45		15 000.00		8 659.10
4272.03	Concessions au cimetière et divers	11 180.00		18 000.00		12 210.00	
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges	99 264.20		98 700.00		103 737.95	
<b>60150</b>	<b>Police administrative</b>	<b>904 936.10</b>	<b>904 936.10</b>	<b>898 900.00</b>	<b>898 900.00</b>	<b>887 731.15</b>	<b>887 731.15</b>
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)		22 344.80		20 000.00		20 891.15
3185.00	Honoraires et prestations de services		879 440.00		878 400.00		865 760.00
3199.00	Frais divers et de réception		3 151.30		500.00		1 080.00
4312.00	Emoluments de police	64 551.00		55 000.00		54 433.00	
4370.00 *	Amendes perçues	814 568.79		820 000.00		689 615.70	
4522.00 *	Refacturation à la Ville de Morges	25 816.31		23 900.00		143 682.45	
<b>60160</b>	<b>Représentation</b>	<b>37 321.40</b>	<b>37 321.40</b>	<b>37 500.00</b>	<b>37 500.00</b>	<b>36 505.00</b>	<b>36 505.00</b>
3069.00	Indemnisations, remboursements de frais divers		0.00		500.00		222.00
3091.02	Participation aux réunions de police		1 321.40		1 000.00		283.00
3185.00	Honoraires et prestations de services		36 000.00		36 000.00		36 000.00
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges	37 321.40		37 500.00		36 505.00	



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

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

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

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

Tâches	Charges en CHF	Recettes en CHF	Résultat en CHF	Budget en CHF
Signalisation	1'162'164.19	-1'977'085.40	-814'921.21	-1'161'400
Police du commerce	386'119.35	-57'869.10	328'250.25	100'800
Inhumation	115'947.95	-12'210.00	103'737.95	98'700
Police administrative	887'731.15	-744'048.70	143'682.45	23'900
Représentation	36'505.00	0.00	36'505.00	37'500
<b>TOTAL</b>	<b>2'563'624.48</b>	<b>3'544'276.88</b>	<b>-202'745.56</b>	<b>-900'500</b>

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

En raison de la situation de la pandémie de la COVID-19, les comptes ont été fortement impactés et le résultat par rapport au budget est très défavorable

Vous trouverez sur les pages suivantes quelques explications sur les comptes.

## Remarques complémentaires des comptes pour la PRM

		Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
		Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>60110</b>	<b>Signalisation</b>						
3143.00	Entretien signalisation		118 310.80		104 000.00		79 783.77
	En raison de la pandémie et des besoins en ressource interne, une partie du personnel de la signalisation a été engagée en faveur de la Police du commerce. L'Unité n'a donc pas pu effectuer toutes les tâches prévues au budget et facturer les heures y relatives.						
3185.00	Honoraires et prestations de services		872 800.00		845 200.00		740 520.00
	En raison de la pandémie et des besoins en ressource interne, une partie du personnel de la signalisation a été engagée en faveur de la Police du commerce. L'Unité n'a donc pas pu effectuer toutes les tâches prévues au budget et facturer les heures y relatives.						
3185.06	Etude circulation		0.00		38 000.00		5 597.15
	Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, les études prévues n'ont pas pu être menées dans leur totalité.						
3524.00	Versement excédentaire à la Ville de Morges		1 217 764.01		1 161 400.00		814 921.21
	Les différences entre les charges et les revenus expliquées ci-dessus et ci-après génèrent une perte importante pour la Ville de Morges.						
4232.00	Produit des locations de places de parc	134 168.00		120 200.00		95 017.50	
	La Ville de Morges a décidé, pendant la crise, d'exempter les entreprises de taxis des frais de location de places.						
4272.04	Macarons Résidents centre Ville	97 816.75		85 000.00		108 324.00	
	Certainement, en raison du télétravail, les habitants ont sollicité plus de macaron de résident que les autres années.						
4272.06	Macarons Employés et tiers	87 781.65		94 000.00		32 464.70	
	Il est probable qu'en raison des conditions de pandémie, du télétravail notamment, certains employés ont renoncé à payer un macaron, préférant prendre d'autres dispositions.						
4272.07	Horodateurs all park	113 032.00		95 000.00		135 895.80	
	Ce mode de paiement a suscité un engouement certain, provoquant une augmentation exceptionnelle, par rapport aux autres années relativement stables.						
4272.09	Horodateurs en Euro	27 502.43		25 000.00		13 072.89	
	Ce compte est alimenté par les étrangers de passage. Affluence diminuée en raison de la COVID-19.						
4272.10	Horodateurs en CHF	1 667 323.03		1 950 000.00		1 095 594.22	
	Le stationnement géré via l'application de paiement introduite en 2019 se trouve dans le compte suivant. La perte est ici très sensible sur les revenus globaux du stationnement, notamment, en raison de la gratuité des parkings en ville de Morges, décidée pendant le semi-confinement, les reports de certains usagers sur les macarons résidents, le télétravail et la fermeture des magasins et des restaurants.						



## Remarques complémentaires des comptes pour la PRM

	Comptes 2019		Budget 2020		Comptes 2020	
	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
4272.11	Application pour paiement par smartphone (digitalparking)	186 621.43	0.00		436 123.64	
	Ce compte n'a pas été mis au budget car l'application n'existait pas au moment de son établissement. Dans les faits, il s'agit juste d'un report du paiement de la taxe de stationnement sans l'horodateur. Le succès de cette application est bien présent.					
4272.12	Horodateurs Beausobre (TVA forfaitaire 3.5%)	0.00	0.00		20 301.95	
	Il s'agit d'un nouveau compte. Le Service des finances de la Confédération, lors de la révision de nos comptes, a estimé que ce parking était un parking souterrain privé et a décidé que la taxe de stationnement encaissée devait être soumise à la TVA. Afin d'éviter que tous les comptes horodateurs ne soient soumis à la TVA, un compte particulier a été créé pour simplifier le paiement de la TVA.					
<b>60120</b>	<b>Police du commerce</b>					
3185.00	Honoraires et prestations de services		293 600.00	297 600.00		381 453.55
	L'augmentation de cette charge est due à la pandémie. La Police du commerce a joué un rôle central dans les mesures prises par les autorités, notamment sur les contrôles des commerces, établissements publics, marchés, etc., générant une mobilisation de personnel entre services.					
4272.02	Place de marché, étalage et déballage	135 766.70	120 000.00		40 765.25	
	Obligée de modifier son traditionnel marché hebdomadaire, la Municipalité a exempté les étalagistes du paiement des emplacements.					
4312.00	Emoluments de police	86 816.00	85 000.00		16 998.85	
	Suite à l'annulation de manifestations et à la fermeture des établissements publics des taxes n'ont pas été encaissées.					
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges	74 709.70	100 800.00		328 250.25	
	La Police du commerce a été très fortement impactée par la situation sanitaire. La différence est donc expliquée par l'augmentation des prestations et la diminution des recettes.					
<b>60150</b>	<b>Police administrative</b>					
4370.00	Amendes perçues	814 568.79	820 000.00		689 615.70	
	En raison des facilités de stationnement, qui ont été offertes pendant la pandémie, ainsi que le changement des habitudes des usagers, le résultat des contrôles est en baisse notable.					
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges	25 816.31	23 900.00		143 682.45	
	Compte tenu de la diminution des recettes précitées et malgré que du personnel ait été engagé à la Police du commerce (diminution de charges), nous ne pouvons que constater l'augmentation de la charge à facturer à la commune.					

## **GLOSSAIRE \***

### **Comptes de fonctionnement**

Regroupement des comptes d'activité d'exploitation de la commune. Ils incluent les charges et revenus, l'amortissement des investissements, ainsi que les attributions et prélèvements aux fonds de renouvellement, de réserve et de financement spéciaux.

### **Comptes de bilan**

Le compte du bilan regroupe tout le patrimoine administratif et financier d'une commune (actif), ainsi que l'origine de ce patrimoine (passif).

### **Tableau de financement**

Le tableau de financement permet d'identifier la provenance des ressources financières d'une entreprise et ce qu'elle en fait. Avec le bilan et le compte de résultat, le tableau de financement (ou tableau de flux de trésorerie) constitue le troisième document comptable de base.

### **Investissement**

Dépense qui accroît la valeur du patrimoine et dont l'utilité s'étend sur plusieurs années.

### **Amortissement comptable**

Charge de fonctionnement qui inclut le coût d'utilisation du capital et l'usure de l'investissement.

### **Marge d'autofinancement**

Moyens financiers dégagés par l'activité de fonctionnement de la commune et qui permettent de financer les investissements.

### **Péréquation**

Le système péréquatif vaudois est un mécanisme de solidarité entre les communes, basé sur un certain nombre de principes, permettant de redistribuer des ressources financières ((a) péréquation directe) et financer la facture sociale ((b) péréquation indirecte).

#### **a) Péréquation directe intercommunale**

Ensemble des éléments permettant de déterminer les flux financiers entre les collectivités locales du Canton de Vaud, sur la base de critères préétablis. Il s'agit d'une répartition des besoins/charges, consistant à réaliser des transferts financiers entre les communes, afin de compenser des disparités de besoins et de coûts pour des raisons démographiques, de capacité financière ou encore en faveur de dépenses effectives pour certaines prestations publiques communales.

#### **b) Facture sociale**

Dépenses sociales cantonales, telles que définies dans l'article 15 de la Loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF) et supportées par les communes et le canton. deux tiers à la charge du canton et un tiers à la charge des communes, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016.

\*Les éléments présentés ci-dessus sont tirés/inspirés du site internet [www.ucv.ch](http://www.ucv.ch)