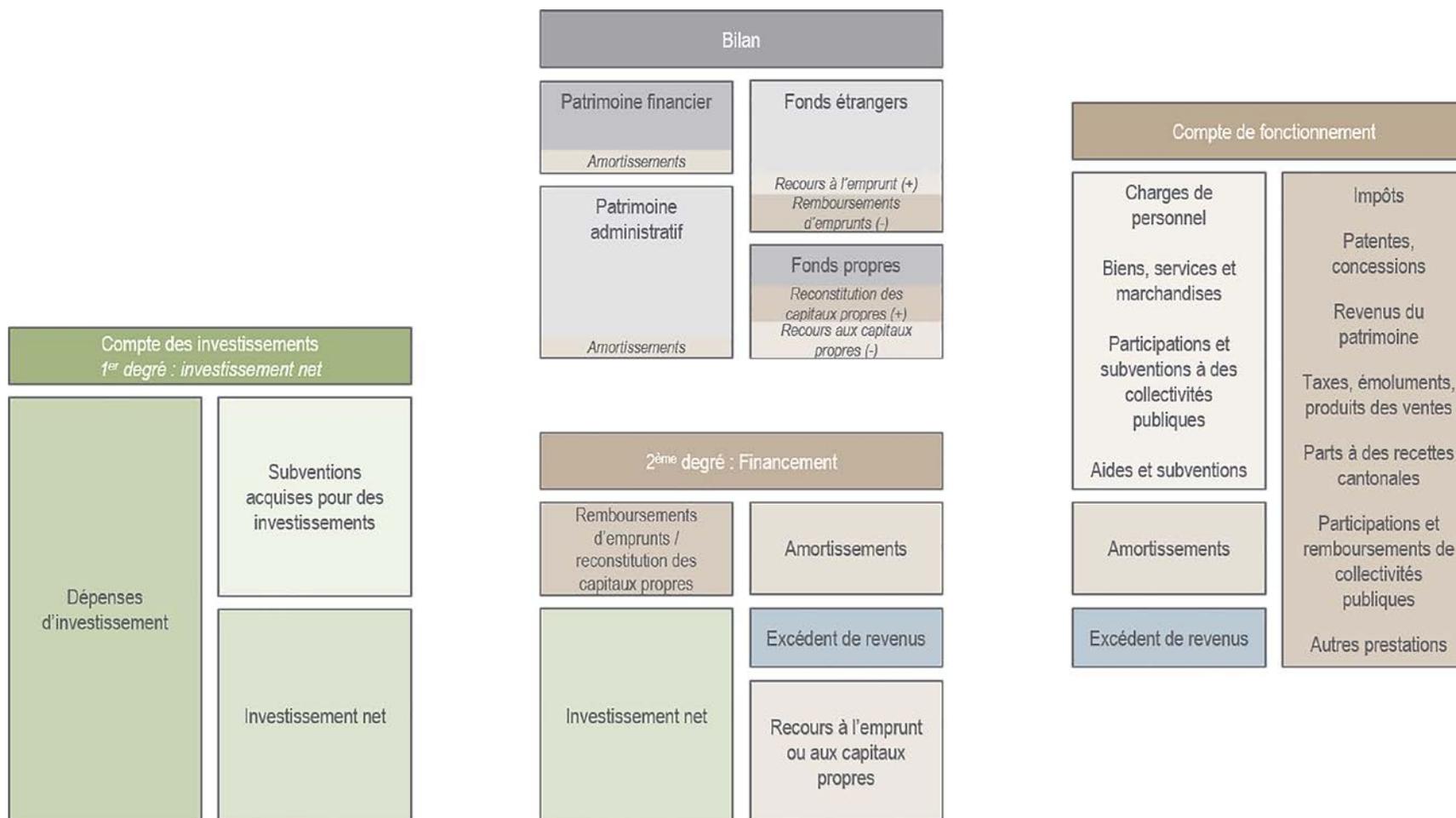
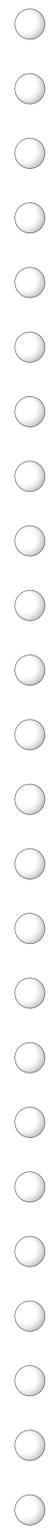




STRUCTURES COMPTABLES ET FINANCIÈRES - SCHÉMA EXPLICATIF



1. Préavis municipal N° 31/10.21	03 - 14
2. Evolution des effectifs du personnel communal	15 - 19
3. Récapitulation des comptes de fonctionnement par :	20 - 31
3.1 Nature de comptes sur 10 ans	20 - 21
3.2 Nature de comptes détaillée	22 - 24
3.3 Direction	25 - 26
3.4 Service	27 - 31
4. Détail des comptes de fonctionnement / Renseignements complémentaires par Direction et Service	32 - 145
4.1 Administration, mobilité et ressources humaines	33 - 41
4.2 Finances, économie, informatique et population	42 - 52
4.3 Enfance, culture et durabilité	53 - 74
4.4 Bâtiments, sports et domaines	75 - 103
4.5 Infrastructures et gestion urbaine	104 - 125
4.6 Cohésion sociale, logement et sécurité	126 - 133
4.7 Urbanisme, constructions et espace public	134 - 136
5. Budget des dépenses nettes d'investissement	137 - 145
6. Police Région Morges (PRM) - Tâches contractuelles confiées à la PRM et renseignements complémentaires	146 - 149
7. Glossaire	150 - 151



QUATRE RÉALITÉS QUI MARQUENT LE BUDGET 2022

Des rentrées fiscales en hausse : Au moment de la rédaction du présent préavis, la reprise économique annoncée pour 2022 et l'augmentation de la population, avec la poursuite et la fin des constructions dans le quartier de l'Églantine, engendreront une hausse totale des recettes fiscales de CHF 8.5 millions. La reprise économique encore fragile oblige la Municipalité à rester prudente dans ses prévisions.

Des charges péréquatives en augmentation. L'augmentation des recettes fiscales et le retour à un point d'impôt par habitant proche du niveau d'avant la crise engendreront mécaniquement une hausse des charges liées à la péréquation directe et à la participation à la cohésion sociale (anciennement facture sociale) estimée à CHF 4.2 millions, pour atteindre un montant total de CHF 24.0 millions.

Une qualité de vie maintenue : La Ville poursuit le développement de ses prestations, notamment en terme d'accueil parascolaire et de protection de l'environnement. L'adaptation de ses prestations se traduit par une augmentation des charges salariales liées aux nouveaux postes et auxiliaires de CHF 1.2 million. L'augmentation de l'enveloppe liée à l'assainissement des bâtiments communaux ainsi que l'achat de biogaz représentent une hausse des charges de CHF 0.5 million. Par rapport au budget 2021, la participation à l'ASIME et aux Transports publics morgiens (TPM) est en hausse de CHF 0.9 million pour chacune de ces deux entités.

Des infrastructures nécessaires au développement de la Ville : Morges investit pour maintenir son attractivité, répondre aux attentes de sa population et préparer son avenir. Pour 2022, des investissements à hauteur de CHF 37.6 millions sont prévus, dont CHF 24.7 millions sont déjà engagés ou en cours de votation. La Ville de Morges conserve une marge d'autofinancement positive de CHF 1.8 million. Le solde sera financé par l'emprunt à des taux actuels favorables.

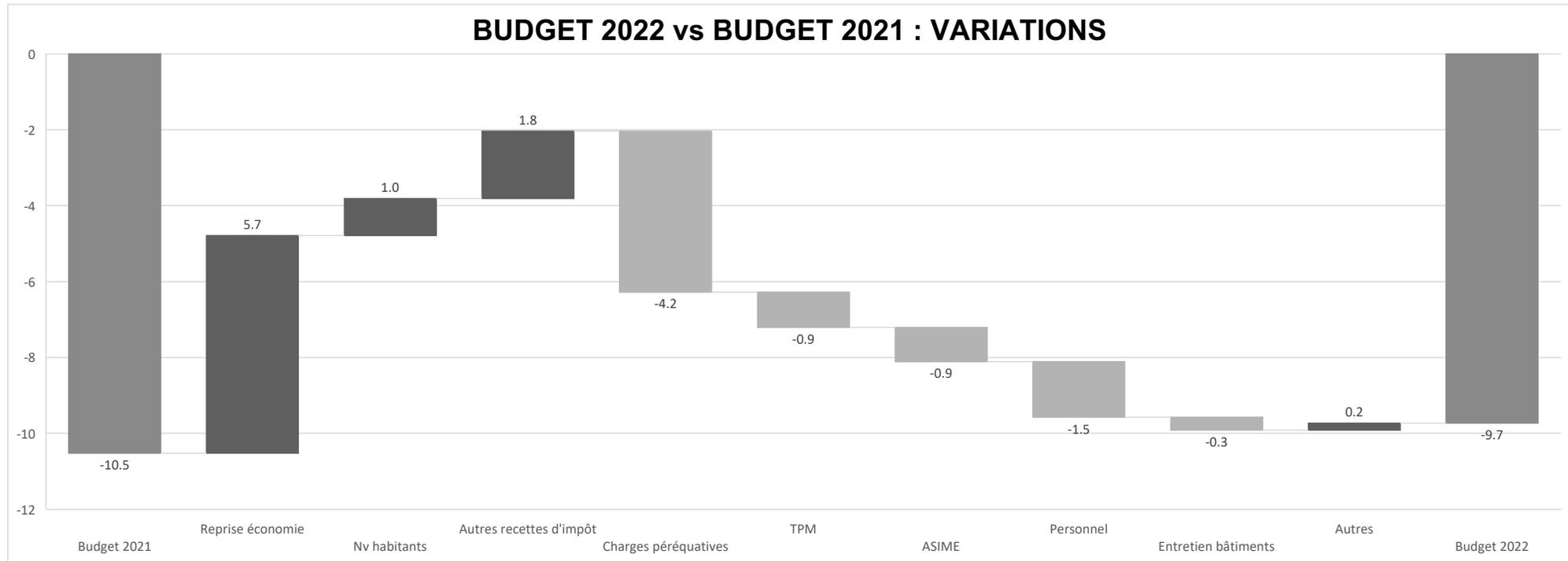
Résultat
- 9.7 millions

1. BUDGET 2022 EN RÉSUMÉ

Compte tenu du contexte de reprise économique prévu pour 2022, l'exercice du budget contient de meilleures prévisions que celles retenues lors de l'établissement du budget 2021. Ainsi, avec un taux d'imposition de 67.0 points, le résultat budgétaire 2022 présente un excédent de charges de CHF 9.7 millions, soit une diminution du déficit de CHF 0.8 million par rapport au budget 2021.

Charges et revenus	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Totaux	136 417 276	128 625 980	142 699 100	132 174 050	152 147 700	142 412 900
Déficit en CHF		7 791 296		10 525 050		9 734 800
Excédent en CHF						
Déficit en %		5.7 %		7.4 %		6.4 %
Excédent en %						

Le graphique ci-dessous reprend les éléments significatifs qui expliquent l'écart entre le résultat des budgets 2021 et 2022.



2. ANALYSE DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Revenus
142 millions
+ 7.7 %

Progression des recettes fiscales et augmentation du retour du fonds de péréquation

Les revenus affichent une augmentation par rapport au budget 2021. Selon les estimations, ils totalisent CHF 142.4 millions, soit une augmentation de CHF 10.2 millions (+7.7 %). Cette progression est marquée par l'augmentation des recettes d'impôt en raison de l'accroissement de la population ainsi que la reprise économique suite à la crise du COVID-19.

Ci-dessous sont présentés le budget des revenus par nature et les explications sur son évolution par rapport au budget 2021 :

Revenus par nature	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	en %	Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
	CHF	CHF	CHF		CHF	en %	CHF	en %
40 Impôts	57 025 517	59 427 600	67 733 550	47.6%	10 708 033	18.8%	8 305 950	14.0%
41 Patentes, concessions	563 532	590 000	576 000	0.4%	12 468	2.2%	-14 000	-2.4%
42 Revenus du patrimoine	10 574 763	11 476 850	11 709 400	8.2%	1 134 637	10.7%	232 550	2.0%
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	25 609 354	29 749 100	30 425 250	21.4%	4 815 896	18.8%	676 150	2.3%
44 Parts recettes cant. sans affectation	1 998 116	935 000	1 235 000	0.9%	-763 116	-38.2%	300 000	32.1%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	22 081 851	21 806 700	22 663 500	15.9%	581 649	2.6%	856 800	3.9%
46 Autres prestations et subventions	1 010 694	900 000	1 005 000	0.7%	-5 694	-0.6%	105 000	11.7%
48 Prélèvements s/fonds et financement spéciaux	5 541 855	2 577 750	3 078 650	2.2%	-2 463 205	-44.4%	500 900	19.4%
49 Imputations internes	4 220 298	4 711 050	3 986 550	2.8%	-233 748	-5.5%	-724 500	-15.4%
Total revenus	128 625 980	132 174 050	142 412 900	100.0%	13 786 920	10.7%	10 238 850	7.7%

Impôts
69.5 millions
+ 13.9 %

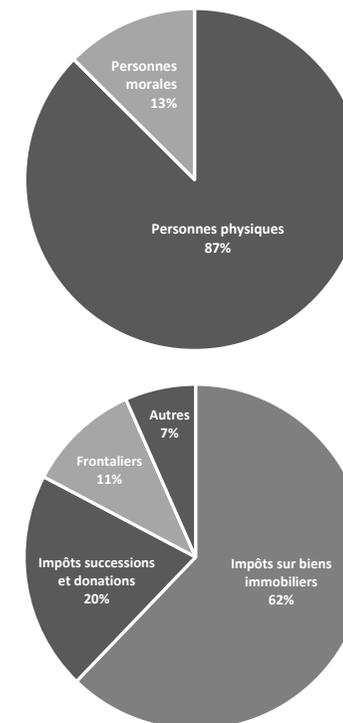
2.1 Impôts

Le budget 2022 prévoit une augmentation substantielle des recettes fiscales. Cette progression est marquée par l'augmentation de la population (+ CHF 1.0 million) ainsi que par la reprise de l'économie (+ CHF 5.7 millions) par rapport au budget 2021. Les prévisions d'impôt ont été effectuées avec un maintien du taux d'imposition à 67.0 points, comme en 2021.

Le tableau suivant présente les prévisions des recettes fiscales de la Ville de Morges pour le budget 2022 par genre d'impôts :

Recettes fiscales liées au taux	Comptes 2019 CHF	Comptes 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF
Taux d'imposition (%)	68.5	67.0	67.0	67.0
Revenu et fortune personnes physiques	43 655 050	41 287 968	43 254 450	48 261 000
Bénéfice et capital personnes morales	8 510 535	4 759 834	5 517 700	7 223 550
A la source et sur la dépense	1 361 056	2 236 394	1 379 450	1 850 000
Recettes fiscales selon taux	53 526 641	48 284 195	50 151 600	57 334 550
Impôt par point	781 411	720 660	748 531	855 740
Habitants au 31.12	15 973	16 095	17 350	17 700
Impôt par point et habitant	48.9	44.8	43.1	48.3
Recettes fiscales non liées au taux	Comptes 2019 CHF	Comptes 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF
Impôts sur biens immobiliers	6 039 792	7 660 904	6 500 000	7 600 000
Impôts sur successions et donations	3 595 803	1 575 229	2 500 000	2 500 000
Frontaliers	1 302 438	1 316 829	1 100 000	1 300 000
Autres impôts non liés au taux	1 007 223	741 152	806 000	814 000
Impôts conjoncturels	11 945 255	11 294 114	10 906 000	12 214 000
Total des impôts	65 471 896	59 578 309	61 057 600	69 548 550

Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
CHF	en %	CHF	en %
6 973 032	16.9%	5 006 550	11.6%
2 463 716	51.8%	1 705 850	30.9%
-386 394	-17.3%	470 550	34.1%
9 050 355	18.7%	7 182 950	14.3%
135 080	18.7%	107 208	14.3%
1 605	10.0%	350	2.0%
3.57	8.0%	5.20	12.1%
Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
CHF	en %	CHF	en %
-60 904	-0.8%	1 100 000	16.9%
924 771	58.7%	-	0.0%
-16 829	-1.3%	200 000	18.2%
72 848	9.8%	8 000	1.0%
919 886	8.1%	1 308 000	12.0%
9 970 241	16.7%	8 490 950	13.9%



Le budget 2022 anticipe des revenus supplémentaires en lien avec la progression de la population en raison de la construction de nouveaux quartiers depuis 2019. La progression de la population a été estimée à 350 habitants d'ici à fin 2022 par rapport au budget 2021. Les revenus des **personnes physiques** sont donc estimés sur la base de cette progression de population ainsi que sur la base d'un retour à la normale de l'économie par rapport au niveau de 2019 (niveau d'avant la crise du COVID-19).

Les revenus des **personnes morales** sont, quant à eux, prévus en nette augmentation par rapport au budget 2021 en raison de la reprise économique ainsi qu'à un nouveau contribuable morgien.

Les **impôts conjoncturels** sont également en augmentation par rapport au budget 2021. Cette progression est marquée par les nouvelles constructions qui seront finalisées fin 2021 et en 2022.

2.2 Revenus du patrimoine

Revenus par nature	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	en %	Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
	CHF	CHF	CHF		CHF	en %	CHF	en %
42 Revenus du patrimoine	10 574 763	11 476 850	11 709 400	8.2%	1 134 637	10.7%	232 550	2.0%

Ce chapitre présente principalement les revenus provenant du patrimoine bâti de la Commune et des capitaux. Ces revenus progressent de CHF 0.2 million principalement en raison des rentes du DDP du Buvelot et de Cité Derrière ainsi que la location du camping au Touring Club Suisse (TCS).

2.3 Taxes, émoluments, produits des ventes

Revenus par nature	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	en %	Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
	CHF	CHF	CHF		CHF	en %	CHF	en %
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	25 609 354	29 749 100	30 425 250	21.4%	4 815 896	18.8%	676 150	2.3%

Ce chapitre réunit les produits des ventes liées aux prestations des structures d'accueil des enfants, la billetterie du théâtre, la vente de gaz ainsi que diverses taxes et émoluments. Le budget 2022 montre une augmentation de CHF 0.7 million. Celle-ci provient essentiellement de la progression des ventes de billets de l'activité du théâtre prévue en 2022 (CHF 0.2 million) ainsi que des recettes liées à l'extension d'offre de cantine (CHF 0.2 million) et l'augmentation de la taxe déchets (CHF 0.2 million).

2.4 Participations et remboursements de collectivités publiques

Revenus par nature	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	en %	Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
	CHF	CHF	CHF		CHF	en %	CHF	en %
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	22 081 851	21 806 700	22 663 500	15.9%	581 649	2.6%	856 800	3.9%

Outre le retour du fonds de péréquation, dont le montant 2022 reste en attente du Canton, ce chapitre regroupe des participations et remboursements de diverses collectivités publiques, telles que les participations aux charges des centres de vie infantine, de l'enseignement et au financement du centre de formation en informatique Cyberforum. De plus, ce chapitre contient la compensation financière du Canton vers les communes qui fait suite à la réforme fiscale des entreprises. La progression est marquée principalement par cette compensation.

Charges
152 millions
+ 6.6 %

3. ANALYSE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Le budget des charges de fonctionnement s'élève à CHF 152.1 millions, en augmentation de 6.6 % par rapport au budget 2021. La progression des charges non maîtrisables (+9.3 %) est supérieure à celle des charges maîtrisables* (+5.0 %). Ces variations sont principalement justifiées par l'augmentation de la charge péréquative en lien direct avec la progression des recettes fiscales ainsi qu'à la progression de la population, reflétée par une augmentation des charges en lien avec les écoles et les transports publics.

Ci-dessous sont présentés le budget des charges par nature et les explications sur l'évolution par rapport au budget 2021 :

Charges par nature * charges maîtrisables	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022		Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
30 Autorités et personnel*	32 533 229	35 942 000	37 402 100	24.6%	4 868 871	15.0%	1 460 100	4.1%
31 Biens, services et marchandises*	20 427 393	25 697 800	27 392 350	18.0%	6 964 957	34.1%	1 694 550	6.6%
32 Intérêts passifs*	648 401	640 600	580 400	0.4%	-68 001	-10.5%	-60 200	-9.4%
33 Amortissements	13 638 777	10 433 850	10 401 450	6.8%	-3 237 327	-23.7%	-32 400	-0.3%
35 Rbts, part. et subv. collectivités publ.	50 672 203	52 287 100	57 906 250	38.1%	7 234 047	14.3%	5 619 150	10.7%
36 Aides et subventions	10 040 877	9 067 050	10 188 750	6.7%	147 873	1.5%	1 121 700	12.4%
38 Attributions fonds/financements spéciaux	4 236 099	3 919 650	4 289 850	2.8%	53 751	1.3%	370 200	9.4%
39 Imputations internes	4 220 298	4 711 050	3 986 550	2.6%	-233 748	-5.5%	-724 500	-15.4%
Total charges	136 417 276	142 699 100	152 147 700	100.0%	15 730 424	11.5%	9 448 600	6.6%

3.1 Autorités et personnel

Charges par nature	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022		Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
30 Autorités et personnel*	32 533 229	35 942 000	37 402 100	24.6%	4 868 871	15.0%	1 460 100	4.1%

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

La Municipalité a examiné les demandes de nouveaux postes et a procédé à des arbitrages. Elle a tenu compte des besoins des services pour mener à bien ses tâches publiques et projets communaux ; ainsi elle a accordé 6.32 EPT supplémentaires. L'évolution des effectifs du personnel communal avec la justification des nouveaux postes est présentée dans le prochain chapitre du fascicule. Cette augmentation est également liée à l'accroissement de la population et de ses besoins.

Les charges salariales augmentent de CHF 1.5 million, principalement dû aux éléments suivants : l'évolution salariale ordinaire représente CHF 0.3 million, l'évolution du besoin en auxiliaires de CHF 0.5 million et les nouveaux postes intégrés par voie budgétaire s'élèvent à CHF 0.7 million. Ainsi, les charges liées au personnel s'élèvent à CHF 37.4 millions et représentent 24.6 % du total des charges.

3.2 Achats de biens, services et marchandises

Charges par nature	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	en %	Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
	CHF	CHF	CHF		CHF	en %	CHF	en %
31 Biens, services et marchandises*	20 427 393	25 697 800	27 392 350	18.0%	6 964 957	34.1%	1 694 550	6.6%

Ce chapitre connaît une forte progression de CHF 1.7 million (+6.6 %) dont les éléments principaux sont la reprise des spectacles à Beausobre (CHF 0.2 million), augmentation de la part de biogaz dans le réseau (CHF 0.2 million), la taxe pour les eaux claires et eaux usées (CHF 0.6 million), l'augmentation de l'enveloppe pour l'entretien des bâtiments communaux (CHF 0.3 million) et la progression des achats de repas pour les structures de garde (CHF 0.5 million).

Charges par nature	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	en %	Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
	CHF	CHF	CHF		CHF	en %	CHF	en %
32 Intérêts passifs*	648 401	640 600	580 400	0.4%	-68 001	-10.5%	-60 200	-9.4%

Les investissements prévus en 2022 devront être financés en grande partie par de nouveaux emprunts. La situation économique permet de prévoir des taux faibles, voire négatifs pour le court terme. De ce fait, les intérêts passifs sont en baisse malgré une augmentation de la dette anticipée.

Amortissements

Charges par nature	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	en %	Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
	CHF	CHF	CHF		CHF	en %	CHF	en %
33 Amortissements	13 638 777	10 433 850	10 401 450	6.8%	-3 237 327	-23.7%	-32 400	-0.3%

Amortissements
10.4 millions
- 0.3 %

La charge d'amortissement reste stable par rapport au niveau de l'année 2021 car les amortissements des nouveaux projets réalisés ces dernières années sont compensés par certains projets antérieurs étant arrivés à la fin de leur durée d'utilisation définie. L'état présenté tient compte des préavis votés par le Conseil communal jusqu'au 30 juin 2021.

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

Charges par nature	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	en %	Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
	CHF	CHF	CHF		CHF	en %	CHF	en %
35 Rbts, part. et subv. collectivités publ.	50 672 203	52 287 100	57 906 250	38.1%	7 234 047	14.3%	5 619 150	10.7%

Ce chapitre englobe principalement des charges dites non maîtrisables, en d'autres termes, celles sur lesquelles il est difficile d'exercer un véritable contrôle. Les charges péréquatives progressent de CHF 4.2 millions, alors que la participation à l'ASIME progresse elle de CHF 0.9 million. Avec un coût total de CHF 57.9 millions, ces charges représentent 38 % des charges de fonctionnement de la Ville.

Péréquations
24.0 millions
 + 21.5 %

4. PARTICIPATION À LA COHÉSION SOCIALE ET PÉRÉQUATION DIRECTE

Les charges définitives de la participation à la cohésion sociale et de la péréquation directe ne sont pas connues au moment de l'élaboration du budget. Cependant, nous avons estimé nos participations en tenant compte de l'évolution de nos recettes fiscales et de l'augmentation de nos habitants. Le décompte définitif n'interviendra que dans le courant de l'année 2022.

Péréquations	Comptes 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
				CHF	en %	CHF	en %
Péréquation intercommunale							
Alimentation du fonds	15 556 483	16 400 000	18 424 350	2 867 867	18.4%	2 024 350	12.3%
Retour du fonds	-10 978 780	-12 200 000	-12 673 500	-1 694 720	15.4%	-473 500	3.9%
Dépenses thématiques	-1 544 975	-1 100 000	-695 550	849 425	-55.0%	404 450	-36.8%
Décompte année antérieure de la péréquation intercommunale	-180 983	0	0	180 983	-100.0%	0	
Coût net de la péréquation intercommunale	2 851 745	3 100 000	5 055 300	2 203 555	71.1%	1 955 300	63.1%
Réforme policière	1 016 589	1 071 000	1 202 050	185 461	18.2%	131 050	12.2%
Décompte année antérieure de la réforme policière	-86 009	0	0	86 009	-100.0%	0	
Participation à la cohésion sociale	15 500 870	15 600 000	17 761 100	2 260 230	14.6%	2 161 100	13.9%
Décompte année antérieure de la participation à la cohésion sociale	-1 240 067	0	0	1 240 067	-100.0%	0	
Coût net des péréquations	18 043 128	19 771 000	24 018 450	5 975 322	33.1%	4 247 450	21.5%

5. ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

La Commune participe à diverses associations intercommunales pour un montant total porté au budget de CHF 18.9 millions, soit une augmentation de CHF 1.3 million par rapport à 2021.

Le descriptif des associations intercommunales se trouve dans le glossaire en fin de fascicule, seules les variations sont commentées dans ce préavis.

Participations à des associations intercommunales	Comptes 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
				CHF	en %	CHF	en %
Réseau d'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)	3 184 100	4 180 000	4 180 000	995 900	31.3%	0	0.0%
Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME)	6 510 121	6 000 000	6 903 250	393 129	6.0%	903 250	15.1%
Police Région Morges (PRM)	4 184 146	4 895 850	4 956 800	772 654	18.5%	60 950	1.2%
Epuration Région Morges (ERM)	1 636 093	1 195 900	1 454 000	-182 093	-11.1%	258 100	21.6%
SIS MORGET	482 497	560 900	611 500	129 004	26.7%	50 600	9.0%
Agences d'assurances sociales (ARASMAC)	375 929	404 500	419 000	43 071	11.5%	14 500	3.6%
Protection Civile (PCi)	306 391	336 450	366 000	59 609	19.5%	29 550	8.8%
Total	16 679 277	17 573 600	18 890 550	2 211 273	13.3%	1 316 950	7.5%

Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME)

Les montants au budget des associations intercommunales ne sont pas toujours connus au moment de l'établissement du budget de la Ville de Morges. Ainsi, au budget 2021 de l'ASIME, le montant de la participation morgienne s'est établi à CHF 6'730'216, et la progression entre le budget 2021 et 2022 est de CHF 173'034.

Pour établir son budget, l'ASIME prend en compte le nombre d'habitants et le nombre d'élèves par commune. L'arrivée de nouveaux habitants à Morges va donc augmenter mécaniquement le montant de la contribution à l'ASIME, qui s'établira à CHF 6'903'250 pour 2022.

Police Région Morges (PRM)

Le budget 2022 est assez stable par rapport au budget 2021, le coût par habitant étant de CHF 308.83 (CHF 307.73 au budget 2021), soit 0.36 % d'augmentation. Celle-ci est principalement due à l'augmentation des charges de personnel (indemnité et utilisation des véhicules privés, formation, achat, location, entretien matériel radar, etc.).

Par ailleurs, la PRM effectue des tâches contractuelles pour le compte de la Commune, telles que la signalisation, la police du commerce et les inhumations. Le budget 2022 des tâches contractuelles, présenté en page 147, prévoit un excédent en faveur de Morges.

Épuration Région Morges (ERM)

L'ERM ne prévoit pas d'importants travaux sur les équipements de la STEP actuelle, ceci compte tenu des futurs investissements qui seront consentis pour la modernisation de la STEP en vue du traitement des micropolluants. La participation de la Ville de Morges s'établit à CHF 1.45 million représentant une hausse de CHF 0.26 million. Cette hausse des coûts est liée à l'augmentation de la consommation d'eau engendrée par l'augmentation de la population, du prix des consommables chimiques et autres.

SIS Morget

La charge supplémentaire pour l'exercice 2022 tient compte de l'augmentation du temps de travail de l'officier technique permanent de 50 à 80 %, de la volonté d'équiper l'ensemble du personnel avec des bottes en cuir, en lieu et place des bottes actuelles en plastique, de l'adaptation des loyers des nouveaux locaux et de la diminution de la participation de l'Etablissement cantonal d'assurance contre les incendies et éléments naturels (ECA) due à la fluctuation des effectifs.

5.1 Aides et subventions

Charges par nature	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022		Diff. B2022 / C2020		Diff. B2022 / B2021	
	CHF	CHF	CHF	en %	CHF	en %	CHF	en %
36 Aides et subventions	10 040 877	9 067 050	10 188 750	6.7%	147 873	1.5%	1 121 700	12.4%

Ce chapitre réunit les dépenses liées à différentes politiques publiques de la Ville, telles que la culture et le sport, la santé publique ou encore la mobilité et l'énergie.

Le tableau ci-dessus montre une augmentation de 12.4 % du coût total par rapport au budget 2021, due principalement à l'augmentation du coût des transports publics pour CHF 0.9 million suite à la couverture des déficits en période COVID, l'augmentation de la cadence et l'augmentation de la population morgienne.

6. LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PLANIFIÉES

Morges poursuit ses investissements stratégiques

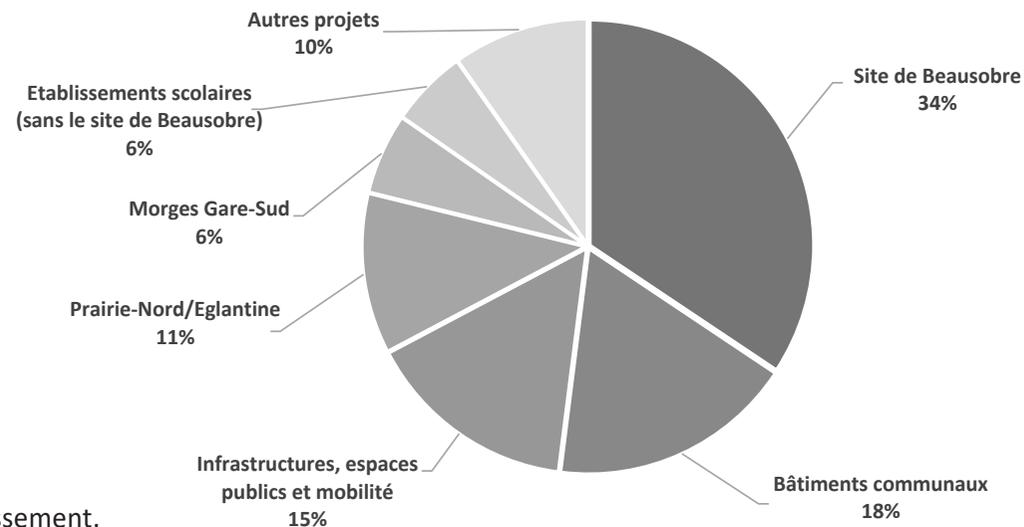
**Investissements
37.6 millions**

Le développement de la Ville de Morges se poursuit et plusieurs grands projets sont déjà engagés. Les dépenses d'investissement déjà votées, ou en cours de votation, représentent un montant de CHF 24.9 millions en 2022. La Municipalité prévoit des dépenses relatives aux préavis non encore déposés à CHF 12.8 millions en 2022, soit un total de dépenses d'investissement de CHF 37.6 millions.

Le tableau suivant résume les dépenses d'investissement prévues pour 2022 :

Dépenses d'investissement CHF	Budget 2022
Site de Beausobre	12 918 697
Bâtiments communaux	6 661 905
Infrastructures, espaces publics et mobilité	5 754 631
Prairie-Nord/Eglantine	4 328 821
Morges Gare-Sud	2 182 000
Etablissements scolaires (sans le site de Beausobre)	2 093 000
Autres projets	3 699 000
Total	37 638 054

Pour le détail, se référer aux pages du fascicule relatives aux dépenses d'investissement.



Autofinancement
1.9 million
+ 50.1 %

Malgré l'augmentation des rentrées fiscales, la progression de la marge d'autofinancement reste limitée. Celle-ci devrait passer de CHF 1.3 million en 2021 à CHF 1.9 million en 2022. La Ville devra donc recourir à l'emprunt pour financer ses investissements, soit pour env. CHF 35 millions supplémentaires en 2022.

7. CONCLUSION

L'augmentation des besoins liée à l'arrivée des nouveaux habitants, ainsi que la vigueur de la reprise économique encore incertaine, rendent l'exercice budgétaire 2022 délicat. Malgré cela, la Ville de Morges, pleinement consciente de son rôle de collectivité publique, poursuit son soutien aux activités culturelles, sportives, économiques et sociales. Les prestations maintenues et développées par la Ville de Morges sont garantes de la qualité de vie des Morgiennes et des Morgiens.

La Municipalité poursuivra son analyse de la situation afin d'adapter ses objectifs et répondre aux attentes de la population, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'enfance et des infrastructures scolaires et sportives de la Ville. Pour ce faire, des moyens sont indispensables. À cet égard, la Municipalité poursuit son engagement dans une gestion rigoureuse des charges maîtrisables, condition nécessaire et indispensable pour garantir les investissements futurs et octroyer les ressources nécessaires à la réalisation de ses politiques publiques.

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES

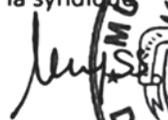
- après avoir pris connaissance du projet de budget ordinaire pour 2022 et du préavis de la Municipalité,
- après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des finances chargée de l'étude de cet objet,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

1. d'adopter le budget ordinaire de la Commune pour 2022 présentant un excédent de charges de CHF 9 734 800.00 ;
2. de prendre acte du plan des dépenses d'investissement avec les réserves qu'il comporte.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 septembre 2021.

au nom de la Municipalité
la syndique le secrétaire



Mélanie Rys Giancarlo Stella



Finances, économie, informatique et
population
le municipal



David Guarna

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

1. SYNTHÈSE

Lors du changement de législature au 1^{er} juillet 2021, la structure organisationnelle de la Ville de Morges a changé de façon conséquente pour certaines directions. Les chiffres sont donc présentés en 2 variantes afin de rendre plus compréhensible les évolutions des effectifs entre le budget 2021 et 2022.

Les chiffres du tableau ci-dessous représentent les postes soumis à la Convention collective de travail.

Budget des employés de l'Administration communale (selon ancienne organisation)

Directions	Nombre d'EPT au 31.12.2021	Nombre d'employé-e-s au 31.12.2021	Nombre d'EPT au 31.12.2022	Nombre d'employé-e-s au 31.12.2022
1. Administration, culture et relations extérieures	35.57	47	35.57	47
2. Finances et promotion économique	7.15	8	7.25	8
3. Sécurité, informatique et manifestations	13.07	16	13.17	16
4. Sports, bâtiments et environnement	44.95	55	46.47	59
5. Infrastructures et gestion urbaine	75.11	80	75.95	80
6. Cohésion sociale et logement	84.35	122	87.01	132
7. Urbanisme, constructions et mobilité	9.20	11	10.25	12
Total charges	269	339	276	354

Budget des employés de l'Administration communale (selon nouvelle organisation)

Directions	Nombre d'EPT au 31.12.2021	Nombre d'employé-e-s au 31.12.2021	Nombre d'EPT au 31.12.2022	Nombre d'employé-e-s au 31.12.2022
1. Administration, mobilité et ressources humaines	22.65	28	21.65	27
2. Finances, économie, informatique et population	19.45	23	19.55	23
3. Enfance, culture et durabilité	91.98	135	95.58	146
4. Bâtiments, sports et domaines	42.95	53	44.47	57
5. Infrastructures et gestion urbaine	75.11	80	75.95	80
6. Cohésion sociale, logement et sécurité	9.06	10	9.22	11
7. Urbanisme, constructions et espace public	8.20	10	9.25	11
Total charges	269	339	276	354

L'écart entre le nombre d'EPT au 31.12.2022 et 31.12.2021 est de 6.27 EPT et s'explique notamment comme suit :

- poste retiré par amendement de la Municipalité après l'établissement du budget 2021 (- 1 EPT) ;
- demande d'augmentation du périmètre par voie de budget 2021 (+ 6.32 EPT).

Pour ce qui est de l'augmentation de près de CHF 1.5 mio de la masse salariale, voici ce qui est en ressorti de l'analyse qui a pu être faite :

Explications différence B22 vs B21	CHF	1 460 000.00
Postes supplémentaires	CHF	674 000.00
Échelons, jubilaires, promotions	CHF	250 000.00
Auxiliaires, stagiaires	CHF	544 500.00
Apprentis (augmentations des places d'app.)	CHF	79 200.00
Municipalité (augmentation de taux des municipaux)	CHF	47 500.00
Correctif charges salariales	CHF	-200 000.00
Frais personnel	CHF	100 000.00
Solde (renouvellement collaborateurs, réorganisations, etc.)	CHF	-35 200.00

2. POSTES SUPPLÉMENTAIRES DEMANDÉS AU BUDGET 2022

2.1 Enfance, culture et durabilité

Théâtre de Beausobre – Project/Event manager – 0.5 EPT supplémentaire

La construction du nouveau bâtiment de Beausobre V offre de nouvelles possibilités de location de salles. Ainsi, il sera nécessaire de prospecter, gérer la clientèle privée, coordonner les demandes des sociétés locales et assurer la rentabilité du lieu.

Le volume des travaux administratifs et de prospection liés au bon fonctionnement du nouvel équipement sera augmenté. De nouvelles tâches, particulièrement de commercialisation des salles, nécessite un-e project/event manager à 50 %.

Le coût annuel de ce poste, charges sociales comprises, s'élève à CHF 65'000.00. Il figurera au chapitre 15002 « Beausobre – Théâtre et Foyer ». Cette charge supplémentaire sera couverte par les augmentations de recettes liées aux locations (hors charges et conciergerie).

Ce poste a été demandé dans le préavis N° 12/3.19 « Demande d'un crédit pour la construction et l'exploitation du nouveau bâtiment de Beausobre V » mais a été retiré par la commission du Conseil communal qui a souhaité que ce poste soit demandé par voie de budget.

Service de l'enfance

UAPE Chalet Sylvana – Autre personnel encadrant – 0.5 EPT

L'UAPE Chalet Sylvana a une capacité d'accueil de 84 places, mais accueille au quotidien les enfants avec la répartition suivante : 48 le matin, 84 à midi et 72 l'après-midi. Pour répondre à la forte demande de places d'accueil en milieu parascolaire, le Chalet Sylvana augmente sa capacité de 12 places les matins et les après-midis après l'école des lundis, mardis, jeudis et vendredis.

La nouvelle répartition sera la suivante : 60 le matin, 84 à midi et 84 l'après-midi. Cette augmentation nécessite un renfort de personnel pour répondre aux normes de taux d'encadrement de l'Office d'accueil de jour des enfants (OAJE). Cet encadrement peut être confié à une auxiliaire de l'enfance, le pourcentage de personnel formé étant encore suffisant.

Accueil et restauration pour enfants en milieu scolaire (AREMS)

- Coordinateurs ou coordinatrices – 0.2 EPT
- 8 moniteurs ou monitrices AREMS – 1.6 EPT

L'AREMS comptabilisait, au printemps 2021, 597 inscriptions pour l'AREMS (1-11^e) et 107 pour l'accueil libre (7-8^e). La fréquentation a été en constante augmentation ces dernières années :

Nombre de repas servis	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beausobre	17 692	22 426	25 493	30 314	32 495	29 113
Jardins	8 950	7 982	7 251	8 186	11 494	9 746
Patinoire	7 442	10 919	11 001	12 518	15 724	12 183
Total	34 084	41 327	43 745	51 018	59 713	51 042
Evolution par rapport à l'année précédente	17 %	21 %	6 %	17 %	17 %	-15 %
Evolution 2015 - 2020	–	+ 21 %	28 %	41 %	59 %	33 %

La baisse de fréquentation en 2020 a été la conséquence de la situation sanitaire.

La constante augmentation des demandes de placements au sein des structures d'accueil de jour de la Ville, notamment au sein des AREMS ainsi que les mesures de protection sanitaires établies depuis début 2020 contre le virus du COVID-19, ont demandé une réorganisation de l'encadrement des enfants ; notamment en continuant d'occuper les locaux du collège des Jardins, par exemple.

Une rapide analyse démontre qu'avec l'ouverture de 3 classes supplémentaires au sein du collège Jacques Dubochet, une probable évolution au sein des collèges des Charpentiers et du Square et la nouvelle population qui s'établit dans l'Ouest de la ville, le besoin de places d'accueil va augmenter fortement et à fortiori les besoins en personnel d'encadrement (trajets et surveillance). A noter que ces nouvelles prestations génèrent également une augmentation des recettes liées à la participation des parents aux coûts.

Par ailleurs, le nouvel AREMS de Beausobre, qui ouvrira au 1^{er} novembre 2021, verra sa capacité augmenter de 74 places puisque ce site va passer à une capacité d'accueil de 250 à 324 places.

Au vu de ces augmentations, le site des Jardins pour l'AREMS est maintenu. Ainsi, afin de faire face à cette hausse de la demande et de pouvoir gérer ce site supplémentaire, un poste de coordination de 20 % et l'engagement de 8 moniteurs ou monitrices fixes à l'AREMS sont nécessaires.

2.2 Bâtiments, sports et domaines

Office de la conciergerie – 4 aides-concierges – 1.52 EPT supplémentaire

Suite à l'ouverture du Théâtre ainsi que du nouveau bâtiment de Beausobre V et de la réfection du Conservatoire de l'Ouest Vaudois (COV), la Municipalité estime qu'il convient de doter l'Office de la conciergerie de 4 postes d'aides-concierges à taux réduits de 3 heures d'activités journalières afin de gérer en interne les nettoyages des nouvelles surfaces construites. Le total estimé de surfaces supplémentaires à nettoyer pour les deux bâtiments est d'environ 5'100 m² avec des fréquences journalières et des week-ends de piquet. Ce taux avait été demandé dans le cadre du préavis N° 12/3.19 « Demande d'un crédit pour la construction et l'exploitation du nouveau bâtiment de Beausobre V » mais avait été retiré par la commission du Conseil communal qui a souhaité que ce poste soit demandé par voie de budget.

2.3 Infrastructures et gestion urbaine

Office des services industriels – Responsable technique – 1 EPT supplémentaire

L'Office des services industriels (SI) a développé toutes ces années écoulées les réseaux afin de répondre à l'évolution de la Ville. Le nombre de ses clients ainsi que la charge administrative, en particulier le travail de facturation ont, en parallèle, augmenté. Il a également repris l'exploitation du réseau d'arrosage et de ses stations de pompes.

Aujourd'hui et demain, les SI sont fortement engagés dans la mise en œuvre de la planification énergétique territoriale, et particulièrement dans le cadre du développement des réseaux de chauffage à distance (CAD) et de la promotion des énergies renouvelables. Lors des études préliminaires, ces nouvelles activités ont pu être assumées en optimisant les procédures de travail et en réorganisant les tâches ; ce qui ne sera plus possible étant donné qu'ils devront à l'avenir s'investir de façon plus importante sur ces nouveaux défis.

De plus, il est nécessaire de se projeter dans la reconversion du réseau de distribution de gaz naturel en tenant compte de l'utilisation des nouvelles énergies renouvelables comme l'hydrogène ou les gaz de synthèse neutres en CO₂. Enfin, un plan directeur du réseau d'eau grise (arrosage) doit être établi et mis en œuvre car l'achèvement de la nouvelle STAP représente une opportunité de renforcer et d'étendre le réseau d'arrosage sur le territoire de la Ville.

Force est de constater par conséquent que les ressources actuelles, tant au niveau des EPT que des compétences, ne sont pas suffisantes pour accompagner le développement des réseaux projetés. Ainsi, la Municipalité juge nécessaire de doter le service d'un.e responsable technique.

2.4 Urbanisme, constructions et espace public

Urbanisme – Urbaniste – 1 EPT supplémentaire

Le Service de l'urbanisme, des constructions et de l'espace public est composé à l'heure actuelle de 11 personnes à la CCT dont seulement une ayant une formation d'urbaniste. Cette personne a également la fonction d'adjoint·e au chef de service.

En comparaison, la Ville d'Yverdon-les-Bains emploie 7 urbanistes, Nyon 5 urbanistes et Pully 3 urbanistes.

L'équipe doit s'étoffer afin de donner la possibilité au service de suivre les nombreux dossiers en cours dans des conditions acceptables et de planifier l'aménagement du territoire futur.

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

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE SUR 10 ANS

	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022
TOTAL DES REVENUS	118 774 125.27	129 018 853.50	127 832 198.14	126 118 532.15	138 385 219.25	136 556 765.86	140 968 382.35	128 625 979.89	132 174 050.00	142 412 900.00
40 IMPOTS	54 407 483.11	55 611 250.51	57 256 086.25	58 470 335.47	60 161 357.73	61 599 335.84	63 894 491.99	57 025 516.52	59 427 600.00	67 733 550.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	663 677.25	594 740.35	576 355.35	580 707.05	587 359.95	573 578.05	580 461.75	563 531.90	590 000.00	576 000.00
42 REVENUS DU PATRIMOINE	12 287 247.27	11 790 022.54	11 997 663.45	11 498 496.19	13 143 091.05	12 431 208.11	12 879 220.23	10 574 762.74	11 476 850.00	11 709 400.00
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	26 696 170.09	25 101 850.66	25 703 969.87	26 600 493.94	29 951 177.84	29 634 991.78	31 734 531.89	25 609 353.84	29 749 100.00	30 425 250.00
44 PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION	632 434.65	620 012.05	834 283.00	1 334 101.00	913 277.40	2 441 199.80	897 160.40	1 998 116.35	935 000.00	1 235 000.00
45 PART. ET RBTS COLLECTIVITES PUBLIQUES	17 184 815.87	21 214 018.83	20 063 792.84	18 434 012.07	19 444 325.83	18 275 469.36	21 374 931.25	22 081 851.02	21 806 700.00	22 663 500.00
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	1 289 542.50	7 844 906.73	1 070 876.85	1 447 366.01	1 194 106.30	1 041 256.85	1 537 691.67	1 010 694.26	900 000.00	1 005 000.00
48 PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANC. SPECIAUX	1 738 257.09	1 934 356.74	5 961 759.75	4 011 938.44	8 660 068.40	6 027 880.65	3 768 622.16	5 541 855.13	2 577 750.00	3 078 650.00
49 IMPUTATIONS INTERNES	3 874 497.44	4 307 695.09	4 367 410.78	3 741 081.98	4 330 454.75	4 531 845.42	4 301 271.01	4 220 298.13	4 711 050.00	3 986 550.00
TOTAL DES CHARGES	121 155 246.46	127 376 693.92	126 141 237.69	127 519 668.90	141 328 590.14	136 026 776.77	145 229 826.90	136 417 276.33	142 699 100.00	152 147 700.00
30 AUTORITES ET PERSONNEL	27 595 308.09	28 125 561.20	29 989 546.35	30 411 692.13	31 088 179.98	31 873 436.51	32 593 876.39	32 533 229.44	35 942 000.00	37 402 100.00
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	19 189 200.57	19 567 994.63	20 103 676.15	20 642 620.93	21 418 679.94	22 186 340.54	22 713 716.33	20 427 392.81	25 697 800.00	27 392 350.00
32 INTERETS PASSIFS	1 274 909.44	1 161 634.26	1 107 103.83	1 145 661.12	1 031 067.87	934 051.43	720 720.91	648 400.52	640 600.00	580 400.00
33 AMORTISSEMENTS	10 127 852.54	9 251 757.74	11 359 748.32	7 625 276.43	14 031 934.43	8 291 496.34	9 301 798.87	13 638 776.77	10 433 850.00	10 401 450.00
35 RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.	47 068 682.03	44 592 526.51	45 185 696.25	49 168 839.19	49 840 325.38	52 061 516.69	55 851 503.64	50 672 202.51	52 287 100.00	57 906 250.00
36 AIDES ET SUBVENTIONS	7 257 307.15	7 988 568.91	7 831 268.00	8 217 407.27	8 294 184.68	8 421 515.33	8 576 905.86	10 040 877.37	9 067 050.00	10 188 750.00
38 ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX	4 767 489.20	12 380 955.58	6 196 788.01	6 567 089.85	11 293 763.11	7 726 574.51	11 170 033.89	4 236 098.78	3 919 650.00	4 289 850.00
39 IMPUTATIONS INTERNES	3 874 497.44	4 307 695.09	4 367 410.78	3 741 081.98	4 330 454.75	4 531 845.42	4 301 271.01	4 220 298.13	4 711 050.00	3 986 550.00
RESULTAT ANNUEL	-2 381 121.19	1 642 159.58	1 690 960.45	-1 401 136.75	-2 943 370.89	529 989.09	-4 261 444.55	-7 791 296.44	-10 525 050.00	-9 734 800.00

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

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	152 147 700.00	142 699 100.00		136 417 276.33	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	37 402 100.00	35 942 000.00		32 533 229.44	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	909 500.00	871 200.00		886 352.15	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION	28 445 300.00	27 175 950.00		24 426 378.60	
303	ASSURANCES SOCIALES	2 747 600.00	2 607 450.00		2 311 364.90	
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	4 149 700.00	4 073 000.00		3 612 555.95	
305	ASSURANCES DE PERSONNES	907 350.00	876 650.00		777 845.05	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	283 250.00	219 800.00		152 744.67	
307	PRESTATIONS COMPLEM. DE PREVOYANCE	10 000.00	10 000.00		172.30	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	-50 600.00	107 950.00		365 815.82	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	27 392 350.00	25 697 800.00		20 427 392.81	
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	790 000.00	790 250.00		532 393.52	
311	ACHATS MOBILIER, MATERIEL, MACHINE, VEHICULES	1 139 050.00	1 534 500.00		884 929.25	
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	8 085 800.00	7 738 800.00		6 485 463.63	
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	2 841 600.00	2 390 150.00		1 426 572.26	
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE	3 205 800.00	2 696 500.00		2 416 668.80	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 401 150.00	1 513 650.00		1 266 393.67	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILIS.	1 438 350.00	1 366 450.00		1 157 636.03	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	497 400.00	525 600.00		348 314.85	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	6 520 250.00	6 273 350.00		5 125 253.57	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIV.	1 472 950.00	868 550.00		783 767.23	
32	INTERETS PASSIFS	580 400.00	640 600.00		648 400.52	
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	7 500.00	10 000.00		7 088.55	
322	INTERETS DES DETTES MOYEN/LONG TERME	540 800.00	582 800.00		620 364.10	
329	AUTRES INTERETS	32 100.00	47 800.00		20 947.87	
33	AMORTISSEMENTS	10 401 450.00	10 433 850.00		13 638 776.77	
330	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	0.00	0.00		2 618 637.38	
331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMINISTRATIF	10 401 450.00	10 433 850.00		9 870 126.41	
332	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM.	0.00	0.00		1 150 012.98	
35	RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.	57 906 250.00	52 287 100.00		50 672 202.51	
351	RBTS, PART. A DES CHARGES CANTONALES	19 143 150.00	16 861 000.00		16 739 018.85	
352	RBTS, PARTS A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES ET ASSOC. DE COMMUNES	38 763 100.00	35 426 100.00		33 933 183.66	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	10 188 750.00	9 067 050.00		10 040 877.37	
365	AIDES, SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	9 644 800.00	8 537 750.00		9 550 180.87	
366	AIDES INDIVIDUELLES	543 950.00	529 300.00		490 696.50	
38	ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX	4 289 850.00	3 919 650.00		4 236 098.78	
380	ATTRIBUTIONS FDS RESERVE/RENOUVELLEMENT	4 289 850.00	3 919 650.00		4 236 098.78	
39	IMPUTATIONS INTERNES	3 986 550.00	4 711 050.00		4 220 298.13	
390	IMPUTATIONS INTERNES	3 986 550.00	4 711 050.00		4 220 298.13	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS	142 412 900.00	132 174 050.00		128 625 979.89	
40	IMPOTS	67 733 550.00	59 427 600.00		57 025 516.52	
400	IMPOTS S/REVENU, FORTUNE ET IMPOT PERS.	51 411 000.00	45 733 900.00		44 841 190.63	
401	IMPOTS S/BEN. NET/CAPITAL PERS. MORALES	7 823 550.00	5 917 700.00		5 288 419.25	
402	IMPOT FONCIER	4 000 000.00	3 800 000.00		3 270 455.10	
404	DROITS DE MUTATION	1 800 000.00	1 400 000.00		1 876 741.50	
405	IMPOTS S/LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	2 500 000.00	2 500 000.00		1 575 229.10	
406	IMPOTS/TAXES S/POSSESSION ET DEPENSE	49 000.00	46 000.00		48 800.00	
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	150 000.00	30 000.00		124 680.94	
41	PATENTES, CONCESSIONS	576 000.00	590 000.00		563 531.90	
410	PATENTES	100 000.00	100 000.00		86 516.45	
411	CONCESSIONS	476 000.00	490 000.00		477 015.45	
42	REVENUS DU PATRIMOINE	11 709 400.00	11 476 850.00		10 574 762.74	
421	INTERETS DE RETARD	490 000.00	600 000.00		456 406.91	
422	REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	626 250.00	629 600.00		736 480.09	
423	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1 925 400.00	1 737 550.00		1 292 882.55	
424	GAINS COMPTABLES S/PLACEMENTS PATR. FIN.	0.00	0.00		280 470.00	
425	INTERETS CALCULES S/ INVEST. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2 100.00	2 500.00		4 500.00	
427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADM.	8 665 650.00	8 507 200.00		7 804 023.19	
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	30 425 250.00	29 749 100.00		25 609 353.84	
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	10 000.00	10 000.00		20 202.50	
431	EMOLUMENTS	498 000.00	498 500.00		904 638.49	
433	ECOLAGE	5 050 150.00	4 941 300.00		2 687 980.70	
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	7 762 700.00	7 660 000.00		7 505 684.69	
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	12 821 550.00	12 388 050.00		12 200 950.04	
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	705 300.00	836 900.00		711 531.65	
437	AMENDES	8 500.00	9 000.00		2 098.00	
439	AUTRES RECETTES	3 569 050.00	3 405 350.00		1 576 267.77	
44	PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION	1 235 000.00	935 000.00		1 998 116.35	
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1 235 000.00	935 000.00		1 998 116.35	
45	PART. ET RBTS COLLECTIVITES PUBLIQUES	22 663 500.00	21 806 700.00		22 081 851.02	
451	PARTICIPATIONS/REMBOURSEMENTS DU CANTON	4 029 450.00	3 240 450.00		4 560 799.91	
452	PARTS COMMUNES ET ASS. COMMUNES, RBTS	18 634 050.00	18 566 250.00		17 521 051.11	
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	1 005 000.00	900 000.00		1 010 694.26	
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	1 005 000.00	900 000.00		1 010 694.26	
48	PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANC.SPECIAUX	3 078 650.00	2 577 750.00		5 541 855.13	
480	PRELEVEMENTS S/FONDS DE RESERVE	3 078 650.00	2 577 750.00		4 391 842.15	
481	PRELEVEMENTS S/FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00	0.00		1 150 012.98	
49	IMPUTATIONS INTERNES	3 986 550.00	4 711 050.00		4 220 298.13	
490	IMPUTATIONS INTERNES	3 986 550.00	4 711 050.00		4 220 298.13	



RÉCAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

RÉCAPITULATION DIRECTIONS	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES	12 223 650.00	1 721 850.00	11 351 000.00	1 650 850.00	12 595 380.73	1 364 695.44
2 FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION	26 482 800.00	86 698 000.00	24 244 000.00	77 433 100.00	27 029 337.36	78 173 049.13
3 ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	32 167 350.00	14 864 400.00	26 040 450.00	14 339 350.00	20 665 644.01	10 111 148.07
4 BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	17 345 850.00	10 255 700.00	17 062 800.00	10 177 300.00	16 023 205.51	9 062 016.34
5 INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	31 225 850.00	26 564 250.00	29 978 000.00	26 378 950.00	29 028 455.62	26 542 370.37
6 COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ	27 903 800.00	1 770 900.00	29 536 450.00	1 656 700.00	27 370 929.19	2 843 616.59
7 URBANISME, CONSTRUCTIONS ET ESPACE PUBLIC	4 798 400.00	537 800.00	4 486 400.00	537 800.00	3 704 323.91	529 083.95
TOTAL DES CHARGES ET DES REVENUS	152 147 700.00	142 412 900.00	142 699 100.00	132 174 050.00	136 417 276.33	128 625 979.89
EXCÉDENT DE CHARGES		9 734 800.00		10 525 050.00		7 791 296.44
EXCÉDENT DE REVENUS						



RÉCAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES	12 223 650.00	1 721 850.00	11 351 000.00	1 650 850.00	12 595 380.73	1 364 695.44
100	CONSEIL COMMUNAL	184 300.00	0.00	219 300.00	0.00	166 459.70	0.00
101	MUNICIPALITÉ	1 037 500.00	65 000.00	994 300.00	95 000.00	1 048 396.30	63 840.00
110	GREFFE MUNICIPAL	1 156 350.00	17 500.00	1 151 700.00	2 000.00	1 069 172.42	12 500.00
111	AFFAIRES GÉNÉRALES	483 000.00	30 000.00	562 500.00	30 000.00	1 900 674.66	36 873.00
112	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	208 800.00	3 300.00	210 000.00	3 300.00	207 239.75	3 390.00
113	POLITIQUE DE COMMUNICATION	577 050.00	0.00	580 250.00	0.00	510 725.97	0.00
130	RESSOURCES HUMAINES	812 050.00	679 200.00	927 300.00	763 200.00	1 185 088.76	581 406.71
131	APPRENTIS	453 150.00	0.00	400 000.00	0.00	347 895.80	0.00
160	TOURISME	488 000.00	180 000.00	547 000.00	100 000.00	451 404.50	134 164.50
180	MOBILITÉ	6 081 100.00	1 200.00	5 102 900.00	0.00	5 051 564.70	2 040.00
191	CYBERFORUM	0.00	0.00	0.00	0.00	97 820.70	0.00
192	CYBERFORUM	629 650.00	629 650.00	543 050.00	543 050.00	446 937.47	446 937.47
201	CARTES CFF ET CGN	112 700.00	116 000.00	112 700.00	114 300.00	112 000.00	83 543.76
2	FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION	26 482 800.00	86 698 000.00	24 244 000.00	77 433 100.00	27 029 337.36	78 173 049.13
140	PROMOTION ÉCONOMIQUE	349 550.00	64 300.00	327 100.00	57 400.00	308 652.07	56 382.25
190	SERVICE INFORMATIQUE	2 363 050.00	647 100.00	2 411 800.00	584 500.00	2 155 121.52	530 702.50
200	FINANCES	1 171 250.00	310 500.00	1 292 400.00	332 100.00	1 218 876.34	236 852.60
210	SERVICE DES IMPOTS	548 400.00	70 529 550.00	1 246 900.00	61 569 600.00	1 007 684.64	60 090 971.38
211	PROVISION DÉBITEURS DOUTEUX	700 000.00	0.00	0.00	0.00	3 643 286.76	2 596 643.38
220	SERVICE DE LA DETTE	540 800.00	109 200.00	582 800.00	0.00	636 133.60	126 024.80
221	AUTRES INTÉRÊTS	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	9 118.02	0.00
222	RENDEMENTS DES TITRES ET CRÉANCES	0.00	548 250.00	0.00	691 400.00	19 999.00	659 078.54
223	SERVICE FINANCIER	19 626 400.00	13 404 050.00	17 471 000.00	13 335 000.00	16 573 072.04	12 803 741.59
230	AMORTISSEMENT DEP. EXT. NON VENTILÉES	0.00	0.00	4 300.00	0.00	4 150.00	0.00
310	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	385.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	370 600.00	831 650.00	89 650.00	610 200.00	275 790.40	480 520.00
313	TERRAINS POLLUÉS	20 000.00	16 000.00	25 000.00	0.00	38 357.75	30 686.20
314	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVÉES	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	5 200.85	0.00
330	VIGNOBLE COMMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	300 179.15	280 470.00
340	GESTION DES BAUX	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	50 048.00	0.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	767 750.00	237 000.00	768 050.00	252 500.00	783 667.22	280 590.89

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ		26 040 450.00	14 339 350.00	20 665 644.01	10 111 148.07
150	OFFICE DE LA CULTURE, BIBLIOTHEQUE, THÉÂTRE	5 206 450.00	2 472 300.00	4 935 750.00	2 322 000.00	2 771 938.88
151	AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES	1 366 900.00	0.00	1 314 400.00	0.00	1 307 914.69
153	CINÉMA	13 000.00	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00
412	OFFICE DE LA DURABILITÉ	990 950.00	300 000.00	948 000.00	220 000.00	493 622.65
413	ENVIRONNEMENT	120 500.00	1 000.00	91 500.00	1 000.00	62 625.90
500	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	6 903 250.00	0.00	6 000 000.00	0.00	6 510 120.92
505	RESTAURANTS SCOLAIRES (AREMS)	1 974 100.00	792 500.00	1 574 950.00	632 500.00	1 446 217.83
506	ACCUEIL LIBRE	127 100.00	47 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
714	CENTRE DE VIE ENFANTINE	11 251 600.00	11 251 600.00	11 128 850.00	11 128 850.00	8 061 203.14
715	PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE	4 213 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES		17 062 800.00	10 177 300.00	16 023 205.51	9 062 016.34
170	PISCINE	945 750.00	378 000.00	912 050.00	378 000.00	933 586.38
171	PATINOIRE	736 650.00	232 550.00	758 050.00	232 550.00	772 482.61
172	PARC DES SPORTS	124 750.00	4 000.00	98 750.00	4 000.00	94 754.56
173	ACTIVITÉS SPORTIVES	748 250.00	20 000.00	660 250.00	18 500.00	587 005.91
174	INSTALLATIONS SPORTIVES	4 800.00	0.00	4 600.00	0.00	4 600.00
300	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1 254 350.00	500.00	1 285 250.00	500.00	768 079.64
312	JARDINS FAMILIAUX	17 550.00	4 000.00	4 250.00	6 000.00	770.02
321	FORETS	146 000.00	109 000.00	129 000.00	102 400.00	129 477.88
322	ALPAGES	90 000.00	59 550.00	84 300.00	58 800.00	85 123.13
350	BÂTIMENTS DIVERS	4 975 350.00	2 368 300.00	4 971 600.00	2 196 950.00	4 750 157.98
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GÉRANCE ET LOCATION	675 100.00	446 700.00	724 250.00	503 050.00	563 187.98
353	CONCIERGERIE DES BÂTIMENTS DIVERS	1 153 550.00	0.00	1 030 550.00	0.00	868 632.89
354	ÉQUIPE D'ENTRETIEN	650 350.00	0.00	644 950.00	0.00	596 711.23
502	CONCIERGERIE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES	2 520 950.00	0.00	2 541 250.00	0.00	2 592 085.69
590	BATIMENTS SCOLAIRES	2 823 300.00	6 039 650.00	2 733 800.00	6 083 100.00	2 799 411.81
591	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES	479 150.00	593 450.00	479 900.00	593 450.00	477 137.80

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	31 225 850.00	26 564 250.00	29 978 000.00	26 378 950.00	29 028 455.62	26 542 370.37
401	SERVICES GÉNÉRAUX ET SECRÉTARIAT	339 950.00	116 700.00	339 050.00	116 700.00	318 690.81	116 700.00
410	BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX	190 250.00	53 000.00	197 750.00	53 000.00	167 400.67	53 020.00
426	DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	69 850.00	69 850.00
430	RÉSEAU ROUTIER	2 178 000.00	111 000.00	1 732 700.00	111 000.00	1 649 527.25	431 504.30
431	ÉCLAIRAGE PUBLIC	845 500.00	200 500.00	782 600.00	200 500.00	774 372.84	171 668.45
432	MANIFESTATIONS	126 900.00	14 500.00	125 900.00	14 500.00	115 300.75	90.00
433	W.-C. PUBLICS	116 250.00	0.00	132 250.00	0.00	136 853.75	0.00
434	FONTAINES	40 200.00	0.00	38 800.00	0.00	41 448.75	0.00
435	GARAGE	109 450.00	2 750.00	122 350.00	3 000.00	110 347.23	2 000.00
436	SERRURERIE	101 300.00	2 500.00	101 400.00	2 500.00	97 134.83	4 000.00
437	PROPRÉTÉ URBAINE	1 590 100.00	101 600.00	1 597 550.00	102 100.00	1 541 637.59	100 024.15
440	ESPACES VERTS	3 136 250.00	312 650.00	2 991 050.00	225 800.00	2 738 411.48	95 187.85
441	CIMETIERE	492 700.00	158 000.00	497 250.00	164 000.00	430 838.93	150 223.68
451	ORDURES MÉNAGERES	1 849 250.00	2 278 800.00	1 862 050.00	2 721 000.00	1 773 284.63	2 573 023.95
452	PAPIER / CARTON	226 550.00	125 000.00	224 800.00	21 000.00	233 842.15	53 406.92
453	VERRES	125 000.00	58 000.00	122 400.00	57 000.00	122 887.40	58 231.55
454	DÉCHETS VÉGÉTAUX / COMPOSTABLES	385 900.00	45 500.00	355 000.00	45 500.00	339 485.85	45 270.86
455	MÉTAUX + FERRAILLE	44 100.00	40 000.00	43 700.00	20 000.00	43 301.65	8 998.64
456	DÉCHETS ENCOMBRANTS	260 800.00	38 500.00	251 200.00	38 500.00	267 255.45	52 789.26
457	DIVERS DECHETS	106 600.00	37 000.00	97 400.00	38 000.00	107 985.43	35 393.85
458	DECHETTERIE	86 800.00	104 500.00	86 450.00	102 000.00	85 407.80	146 335.33
460	EGOUTS COMMUNAUX / ÉPURATION DES EAUX USÉES	3 687 850.00	5 141 850.00	3 770 200.00	4 966 100.00	3 614 664.09	5 250 756.66
461	A PAYER A L'ERM	1 454 000.00	0.00	1 195 900.00	0.00	1 636 092.57	0.00
470	PORTS	771 550.00	929 950.00	708 800.00	865 400.00	669 096.34	826 352.03
471	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	265 300.00	106 900.00	281 400.00	124 800.00	282 386.91	125 131.22
810	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1 851 500.00	1 851 500.00	1 862 450.00	1 862 450.00	1 479 383.00	1 479 383.00
811	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	3 208 750.00	3 208 750.00	3 267 050.00	3 267 050.00	3 338 953.74	3 338 953.74
812	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LÉGALES	234 000.00	519 700.00	234 000.00	566 100.00	273 191.78	550 551.96
820	CONCESSION ÉLECTRICITÉ	170 000.00	646 000.00	172 500.00	662 500.00	170 348.40	647 363.85
830	SERVICE DU GAZ	7 176 050.00	10 071 000.00	6 764 050.00	9 760 800.00	6 399 073.55	10 156 159.12
831	RÉSEAU THERMIQUE	40 000.00	273 100.00	20 000.00	267 650.00	0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
6	COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ	27 903 800.00	1 770 900.00	29 536 450.00	1 656 700.00	27 370 929.19	2 843 616.59
540	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ / MORGES	137 300.00	137 300.00	142 300.00	142 300.00	132 698.15	132 698.15
541	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	26 900.00	0.00	25 300.00	0.00	23 450.00	0.00
580	ÉGLISE RÉFORMÉE	99 200.00	7 000.00	103 200.00	7 000.00	95 270.80	7 002.75
581	ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	115 500.00	0.00	101 300.00	0.00	91 768.05	0.00
582	ÉGLISE RÉFORMÉE DE LANGUE ALLEMANDE	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	1 141.90	0.00
583	COMMUNAUTÉ ISRAËLITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD	500.00	0.00	600.00	0.00	333.30	0.00
600	SERVICE DE POLICE	4 957 800.00	0.00	4 913 600.00	0.00	4 201 886.38	1 020.00
610	SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION	106 000.00	1 069 400.00	114 200.00	1 007 400.00	123 562.35	814 921.21
615	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	295 200.00	0.00	324 100.00	0.00	508 437.70	0.00
640	INHUMATIONS	103 900.00	0.00	103 900.00	0.00	103 737.95	0.00
650	SERVICE DU FEU	681 500.00	0.00	630 900.00	0.00	552 496.50	0.00
660	PROTECTION CIVILE	366 000.00	256 150.00	336 450.00	230 500.00	306 391.30	119 769.40
680	STAND DU BOIRON	0.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00
690	DIVERS	71 000.00	0.00	71 000.00	0.00	71 077.75	0.00
710	SERVICE SOCIAL	1 676 600.00	129 550.00	6 305 100.00	116 000.00	5 035 450.83	344 513.28
711	AIDE AUX OEUVRES PRIVÉES	912 550.00	76 500.00	212 300.00	0.00	209 325.88	0.00
712	CENTRE MÉDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
713	AÎNÉS	43 000.00	0.00	27 600.00	0.00	34 958.00	0.00
716	COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT	38 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	PRÉVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI	17 761 100.00	0.00	15 600 000.00	0.00	15 500 870.00	1 240 067.00
740	IMMEUBLES SUBVENTIONNÉS / OFFICE DU LOGEMENT	509 650.00	95 000.00	505 300.00	153 500.00	378 072.35	183 454.80
7	URBANISME, CONSTRUCTIONS ET ESPACE PUBLIC	4 798 400.00	537 800.00	4 486 400.00	537 800.00	3 704 323.91	529 083.95
420	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1 412 150.00	0.00	1 383 700.00	0.00	1 386 709.08	34.00
421	URBANISME	1 231 950.00	527 800.00	1 073 800.00	527 800.00	1 243 847.33	508 847.45
423	DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	20 202.50	20 202.50
425	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00
428	CONSTRUCTIONS	2 103 100.00	0.00	2 017 700.00	0.00	1 053 565.00	0.00
429	CHANTIERS ET CIRCULATION	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2021
- ** Ecart de +/- CHF 50'000 par rapport au budget 2021
- § Prestations fournies aux associations intercommunales et aux sociétés de droit privé

1	ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES	12 223 650.00	1 721 850.00	11 351 000.00	1 650 850.00	12 595 380.73	1 364 695.44
			10 501 800.00		9 700 150.00		11 230 685.29
100	CONSEIL COMMUNAL	184 300.00		219 300.00		166 459.70	
10000	CONSEIL COMMUNAL	184 300.00		219 300.00		166 459.70	
3001.00	Traitements	25 500.00		25 500.00		14 099.35	
3003.00	Jetons de présence	75 000.00		75 000.00		62 676.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1 800.00		1 800.00		1 046.05	
3050.00	Assurances de personnes	500.00		500.00		103.65	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1 000.00		1 000.00		900.00	
3101.00 *	Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00		16 000.00		4 112.50	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	15 000.00		22 000.00		18 272.30	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	2 500.00		2 500.00		990.00	
3181.00 *	Frais de ports et comptes de chèques postaux	3 000.00		21 000.00		7 110.75	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	39 000.00		39 000.00		21 736.55	
3199.00	Frais divers	15 000.00		15 000.00		35 412.55	
101	MUNICIPALITE	1 037 500.00	65 000.00	994 300.00	95 000.00	1 048 396.30	63 840.00
10100	MUNICIPALITE	1 037 500.00	65 000.00	994 300.00	95 000.00	1 048 396.30	63 840.00
3001.00	Traitements	740 000.00		701 700.00		740 076.80	
3003.00	Jetons de présence	69 000.00		69 000.00		69 500.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	73 400.00		67 400.00		70 395.25	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	117 300.00		111 500.00		117 298.80	
3050.00	Assurances de personnes	22 800.00		21 700.00		22 659.45	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		388.00	
3105.01	Action communication	0.00		8 000.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	1 000.00		1 000.00		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		65 000.00		95 000.00		63 840.00
110	GREFFE MUNICIPAL	1 156 350.00	17 500.00	1 151 700.00	2 000.00	1 069 172.42	12 500.00
11000	GREFFE MUNICIPAL	1 156 350.00	17 500.00	1 151 700.00	2 000.00	1 069 172.42	12 500.00
3011.00	Traitements	850 900.00		838 600.00		746 406.05	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	41 100.00		49 600.00		95 341.05	
3030.00	Cotisations AVS - AC	83 500.00		82 950.00		78 018.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	138 200.00		136 900.00		125 270.60	
3050.00	Assurances de personnes	23 200.00		23 000.00		20 593.80	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		1 000.00		47.60	
3064.00	Frais de téléphone	850.00		850.00		772.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	100.00		300.00		79.20	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1 000.00		1 000.00		2 330.00	
3139.00	Achats d'autres marchandises	0.00		0.00		-4 678.26	

1	ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	12 000.00		12 000.00		2 684.35	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2 500.00		3 000.00		2 307.08	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	2 500.00		2 500.00		0.00	
4390.00	* § Autres recettes		17 500.00		2 000.00		12 500.00
111	AFFAIRES GENERALES	483 000.00	30 000.00	562 500.00	30 000.00	1 900 674.66	36 873.00
11100	AFFAIRES GENERALES	381 400.00	30 000.00	423 600.00	30 000.00	1 749 419.97	36 873.00
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	14 000.00		12 000.00		28 231.21	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	10 000.00		10 000.00		10 516.38	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	20 400.00		12 000.00		14 034.38	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1 000.00		3 000.00		3 120.36	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	3 500.00		6 000.00		4 999.62	
3170.00	** Frais de réceptions et de manifestations	168 000.00		228 600.00		150 173.80	
3170.02	* Projets ponctuels	60 000.00		50 000.00		99 794.10	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	1 000.00		1 000.00		1 093.61	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	500.00		500.00		178.60	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	50 000.00		50 000.00		102 030.31	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 000.00		1 000.00		1 122.50	
3199.00	Frais divers	17 000.00		14 500.00		14 035.40	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	0.00		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	15 000.00		15 000.00		22 155.00	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	20 000.00		20 000.00		20 202.50	
4319.00	Emoluments administratifs divers		15 000.00		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		15 000.00		15 000.00		5 948.00
11101	CONTRIBUTIONS, DONNS, COTISATIONS	101 600.00		138 900.00		151 254.69	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	66 000.00		66 300.00		59 257.05	
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investissements	0.00		0.00		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	22 500.00		22 500.00		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	0.00		37 000.00		45 964.69	
3656.00	Aides, subventions pour la protection de l'environnement	5 000.00		5 000.00		5 000.00	

1	ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	208 800.00	3 300.00	210 000.00	3 300.00	207 239.75	3 390.00
11200	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	208 800.00	3 300.00	210 000.00	3 300.00	207 239.75	3 390.00
3011.00	Traitements	143 700.00		143 700.00		143 655.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	13 600.00		13 600.00		13 371.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	23 800.00		23 800.00		23 781.60	
3050.00	Assurances de personnes	4 100.00		4 100.00		4 023.05	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 300.00		2 300.00		2 000.31	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	3 000.00		3 000.00		2 827.45	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	7 400.00		7 400.00		7 386.87	
3119.00	Achats pour collections et musées	4 300.00		4 300.00		6 055.00	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1 000.00		1 700.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	100.00		100.00		26.55	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	500.00		800.00		364.27	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 100.00		4 100.00		3 492.70	
3199.00	Frais divers	900.00		1 100.00		254.85	
4390.00 §	Autres recettes		3 300.00		3 300.00		3 390.00
113	POLITIQUE DE COMMUNICATION	577 050.00		580 250.00		510 725.97	
11300	POLITIQUE DE COMMUNICATION	577 050.00		580 250.00		510 725.97	
3011.00	Traitements	274 100.00		280 200.00		246 056.80	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	33 100.00		28 200.00		56 797.05	
3030.00	Cotisations AVS - AC	28 900.00		29 000.00		27 988.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	44 700.00		45 900.00		43 786.90	
3050.00	Assurances de personnes	8 200.00		8 300.00		7 358.70	
3064.00	Frais de téléphone	850.00		750.00		522.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8 000.00		9 000.00		0.00	
3105.01	Action communication	165 000.00		165 000.00		126 404.72	
3105.02	Grands projets	13 000.00		13 000.00		1 095.45	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	200.00		200.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	500.00		200.00		693.70	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		22.50	
130	RESSOURCES HUMAINES	812 050.00	679 200.00	927 300.00	763 200.00	1 185 088.76	581 406.71
13000	RESSOURCES HUMAINES	812 050.00	679 200.00	927 300.00	763 200.00	1 185 088.76	581 406.71
3011.00	Traitements	729 100.00		690 350.00		648 150.40	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	69 900.00		69 900.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	74 600.00		71 100.00		58 921.80	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	125 900.00		118 400.00		95 786.20	
3050.00	Assurances de personnes	21 100.00		19 950.00		16 891.95	
3064.00	Frais de téléphone	1 200.00		500.00		0.00	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	1 500.00		1 500.00		265.60	
3069.02	Frais liés au télétravail	6 000.00		8 000.00		0.00	

1	ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3071.00	Pensions de retraite	10 000.00		10 000.00		172.30	
3091.00 *	Frais pour la formation professionnelle du personnel	71 250.00		56 950.00		27 206.23	
3092.00	Frais de recherche de personnel	93 000.00		93 000.00		151 216.59	
3093.00 *	Frais pour la santé et la sécurité au travail	80 000.00		70 000.00		57 208.83	
3099.01 **	Correction budgétaire des charges salariales	-600 000.00		-400 000.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00		6 000.00		5 579.75	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 050.00		1 050.00		816.80	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	6 000.00		4 300.00		431.67	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	6 000.00		4 000.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	8 000.00		8 000.00		7 136.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1 000.00		1 000.00		1 463.41	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	64 000.00		54 000.00		75 572.12	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		0.00		110.20	
3199.00	Frais divers	2 500.00		2 500.00		988.55	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	18 950.00		21 800.00		18 909.41	
3654.01	Gestion de crise Coronavirus	0.00		0.00		18 260.95	
3654.04	Achat de matériel de protection en lien avec le Coronavirus	15 000.00		15 000.00		0.00	
4361.00 **	Remboursements de traitements et charges sociales		450 000.00		550 000.00		391 967.30
4390.00 * §	Autres recettes		109 000.00		93 000.00		97 146.50
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		-307.09
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		120 200.00		120 200.00		92 600.00
131	APPRENTIS	453 150.00		400 000.00		347 895.80	
13100	APPRENTIS	453 150.00		400 000.00		347 735.80	
3012.01 *	Traitements des apprentis	354 700.00		309 500.00		280 967.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	33 600.00		29 200.00		24 162.35	
3050.00	Assurances de personnes	14 100.00		10 100.00		9 448.15	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	26 000.00		26 000.00		20 195.70	
3091.01	Formation des apprentis administratifs	14 900.00		14 900.00		6 240.75	
3091.03	Formation des apprentis espaces publics	3 950.00		4 400.00		3 444.55	
3091.04	Formation des apprentis mécaniciens	2 500.00		2 500.00		0.00	
3091.05	Formation des apprentis conciergerie	1 000.00		1 000.00		102.00	
3091.07	Formation des apprentis menuisiers	1 000.00		1 000.00		0.00	
3091.08	Formation des apprentis techniciens	1 400.00		1 400.00		3 174.80	
13105	Formation IEEP	0.00		0.00		160.00	
3091.02	Formation continue	0.00		0.00		160.00	
160	TOURISME	488 000.00	180 000.00	547 000.00	100 000.00	451 404.50	134 164.50
16000	TOURISME	488 000.00	180 000.00	547 000.00	100 000.00	451 404.50	134 164.50
3187.00	Emoluments	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
3653.00 **	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	473 000.00		532 000.00		436 404.50	
4658.01 **	Taxes communales de séjour		180 000.00		100 000.00		134 164.50

1	ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
180	MOBILITE	6 081 100.00	1 200.00	5 102 900.00		5 051 564.70	2 040.00
18000	MOBILITE	6 081 100.00	1 200.00	5 102 900.00		5 051 564.70	2 040.00
3185.72 *	Planifications et études ponctuelles	130 000.00		90 000.00		86 649.45	
3185.81	Promotion mobilité	25 000.00		16 300.00		22 743.25	
3657.00 **	Aides et subventions pour le trafic	5 898 600.00		4 969 100.00		4 914 672.00	
3657.02	Financement des services de mobilité	27 500.00		27 500.00		27 500.00	
4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		1 200.00		0.00		2 040.00
191	CYBERFORUM	0.00		0.00		97 820.70	
19100	CYBERFORUM	0.00		0.00		97 820.70	
3522.00	Participations à des charges d'enseignement	0.00		0.00		97 820.70	
192	CYBERFORUM	629 650.00	629 650.00	543 050.00	543 050.00	446 937.47	446 937.47
19200	RESSOURCES HUMAINES CYBERFORUM	434 400.00		372 950.00		366 904.66	
3011.01 *	Salaires soumis AVS	339 800.00		291 900.00		284 255.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	31 800.00		27 200.00		26 600.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	49 300.00		42 000.00		40 885.80	
3050.00	Assurances de personnes	9 300.00		7 900.00		8 130.75	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		35.20	
3063.00	Frais de représentation	400.00		200.00		19.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	0.00		0.00		960.00	
3091.02	Formation continue	3 500.00		3 000.00		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	
3199.00	Frais divers	0.00		450.00		0.00	
19201	LOCAUX	140 000.00		74 000.00		49 170.00	
3161.00 **	Loyers	139 000.00		73 500.00		49 067.00	
3199.00	Frais divers	1 000.00		500.00		103.00	
19202	FRAIS D'ADMINISTRATION	21 900.00		15 000.00		9 759.66	
3101.01	Achats de consommables divers	500.00				259.41	
3101.02	Achats de fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00		985.80	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	750.00		300.00		203.00	
3111.03	Hébergements sites internet	250.00		250.00		416.41	
3111.04	Frais de leasing et maintenance	1 600.00		1 500.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	300.00		350.00		191.35	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2 500.00		2 800.00		2 382.38	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	7 000.00		2 400.00		1 615.50	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 000.00		900.00		817.95	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	600.00		600.00		518.00	
3199.01	Frais de participants	3 900.00		3 900.00		253.55	

1	ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	1 500.00		0.00		776.15	
19204	INFORMATIQUE	33 350.00		30 500.00		21 103.15	
3111.01	Achats de matériel informatique	1 000.00		0.00		1 406.00	
3111.02	Achats logiciels informatiques	0.00		0.00		3.00	
3151.01	Maintenance informatique	0.00		300.00		0.00	
3163.01	Licences informatiques	30 350.00		28 200.00		19 694.15	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	2 000.00		2 000.00		0.00	
19205	INVESTISSEMENTS	0.00		50 600.00		0.00	
3111.01 *	Achats de matériel informatique	0.00		10 500.00		0.00	
3113.00 *	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	0.00		40 100.00		0.00	
19207	RECETTES		629 650.00		543 050.00		446 937.47
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		3 295.00
4510.00 **	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum		629 650.00		543 050.00		443 642.47
201	CARTES CFF ET CGN	112 700.00	116 000.00	112 700.00	114 300.00	112 000.00	83 543.76
20100	CARTES CFF ET CGN	112 700.00	116 000.00	112 700.00	114 300.00	112 000.00	83 543.76
3194.01	TVA à payer sur recettes	700.00		700.00		0.00	
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	112 000.00		112 000.00		112 000.00	
4359.01	Ventes des cartes journalières CFF		112 750.00		109 500.00		80 350.04
4359.02	Ventes des abonnements généraux CGN		3 250.00		4 800.00		3 193.72

REMARQUES

1	ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10000	CONSEIL COMMUNAL						
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau Il n'est pas prévu de votations communales en 2022.	6 000.00		16 000.00		4 112.50	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux Il n'est pas prévu de votations communales en 2022.	3 000.00		21 000.00		7 110.75	
10100	MUNICIPALITE						
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales Cette diminution est due à l'arrêt du versement d'indemnité du Conseil des Régions d'action sociale (RAS) et du Conseil d'administration du Centre Aquatique Région Morges (CARM) SA.		65 000.00		95 000.00		63 840.00
11000	GREFFE MUNICIPAL						
4390.00	Autres recettes En 2022, les prestations de notre huissier seront facturées aux entités suivantes : Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC), Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME) et Police Région Morges (PRM).		17 500.00		2 000.00		12 500.00
11100	AFFAIRES GENERALES						
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations Le compte est en diminution car il n'y aura pas de souper du personnel (CHF 32'000.00) et moins d'achats de vin qui seront prélevés sur le stock.	168 000.00		228 600.00		150 173.80	
3170.02	Projets ponctuels Trois inaugurations sont prévues : Quartier des Halles qui a été reportée, site de Beausobre et l'orgue du Temple.	60 000.00		50 000.00		99 794.10	
11101	CONTRIBUTIONS, DONS, COTISATIONS						
3655.01	Coopération au développement Compte transféré au sein de la Direction Cohésion sociale, logement et sécurité dans le compte N° 71600.3655.01 "Coopération au développement".	0.00		37 000.00		45 964.69	
13000	RESSOURCES HUMAINES						
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel Un montant supplémentaire a été prévu pour des formations continues pour des collaborateurs à la demande des services.	71 250.00		56 950.00		27 206.23	
3093.00	Frais pour la santé et la sécurité au travail Cette augmentation correspond à une augmentation de CHF 10'000.00 des frais d'honoraires du médecin conseil, ce dernier étant consulté plus fréquemment que par le passé.	80 000.00		70 000.00		57 208.83	
3099.01	Correction budgétaire des charges salariales Cette écriture est 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. Le nouveau montant a été estimé par le Service des finances et le Service des Ressources humaines selon les résultats de l'année dernière.		600 000.00		400 000.00		0.00

REMARQUES

1	ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	64 000.00		54 000.00		75 572.12	
Le Service des Ressources humaines souhaite effectuer une enquête de satisfaction du personnel communal et prévoit de faire appel à un cabinet de consulting externe pour ce faire.							
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		450 000.00		550 000.00		391 967.30
Le montant perçu par nos différentes assurances a été adapté à ce qui a été perçu en 2020 en raison de la stabilisation des cas d'incapacités de travail.							
4390.00	Autres recettes		109 000.00		93 000.00		97 146.50
Les montants des conventions avec l'ASIME et la PRM ont été revus sur la base de l'augmentation du volume des prestations fournies par le Service des Ressources humaines.							
13100	APPRENTIS						
3012.01	Traitements des apprentis	354 700.00		309 500.00		280 967.50	
Cette augmentation est composée de la création de 3 places d'apprentissage d'employé-e-s de commerce et la suppression de la place d'apprentissage d'agent-e d'exploitation.							
16000	TOURISME						
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	473 000.00		532 000.00		436 404.50	
Baisse liée à la diminution de la rétrocession de la taxe de séjour.							
4658.01	Taxes communales de séjour		180 000.00		100 000.00		134 164.50
Augmentation due aux nuitées du camping ainsi qu'à une légère reprise des nuitées suite au tourisme d'affaires.							
18000	MOBILITE						
3185.72	Planifications et études ponctuelles	130 000.00		90 000.00		86 649.45	
Afin de répondre aux objectifs concernant la mobilité, des études ont été planifiées telles que modération de trafic (30 km/h) au sein des quartiers et étude préliminaire Charpentier / Saint-Louis.							
3657.00	Aides et subventions pour le trafic	5 898 600.00		4 969 100.00		4 914 672.00	
Transport urbain : Selon décision du comité exécutif des Transports publics morgiens (TPM) de juin 2021, les communes prennent en charge une partie de la perte de recettes des TPM liées à la pandémie COVID-19 (1/3 du coût à charge des communes). Pour Morges, cela représente la somme de CHF 695'000.00 (+20%). Transport régional : CHF 1'803'000.00 selon courrier de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) du 30 juillet 2021. Cette répartition se fonde sur les art. 14 à 16 de la Loi sur les mobilités et les transports publics (LMTP) relatif au bassin 4. Pour Morges, c'est une augmentation de CHF 234'000.00.							
19200	RESSOURCES HUMAINES CYBERFORUM						
3011.01	Salaires soumis AVS	339 800.00		291 900.00		284 255.90	
Un nouveau poste en contrat de durée déterminée est prévu en raison de l'augmentation du nombre de participant-e-s. Cette charge est entièrement couverte par l'Etat.							
19201	LOCAUX						
3161.00	Loyers	139 000.00		73 500.00		49 067.00	
Le Cyberforum a déménagé le 1er septembre 2021 dans des nouveaux locaux plus adaptés au mandat confié par le Service cantonal de l'emploi, avec l'accord de ce dernier.							

REMARQUES

1	ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19205	INVESTISSEMENTS						
3111.01	Achats de matériel informatique Le renouvellement du matériel informatique a été prévu en 2021.	0.00		10 500.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux L'achat de nouveau mobilier a été prévu en 2021 pour l'installation dans les nouveaux locaux.	0.00		40 100.00		0.00	
19207	RECETTES						
4510.00	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum L'augmentation est due à l'augmentation du budget du Cyberforum qui est entièrement couverte par l'Etat.		629 650.00		543 050.00		443 642.47

2	FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION	26 482 800.00	86 698 000.00	24 244 000.00	77 433 100.00	27 029 337.36	78 173 049.13
		60 215 200.00		53 189 100.00		51 143 711.77	
140	PROMOTION ECONOMIQUE	349 550.00	64 300.00	327 100.00	57 400.00	308 652.07	56 382.25
14000	PROMOTION ECONOMIQUE	349 550.00	64 300.00	327 100.00	57 400.00	308 652.07	56 382.25
3011.00	Traitements	124 800.00		121 200.00		119 171.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	11 700.00		11 500.00		11 231.95	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	20 700.00		9 600.00		9 533.40	
3050.00	Assurances de personnes	3 500.00		1 100.00		1 019.25	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2 000.00		0.00		1 200.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	13 700.00		14 300.00		290.80	
3170.01	Participations à des manifestations	1 000.00		1 000.00		728.60	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	400.00		400.00		545.72	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	27 900.00		14 800.00		16 155.00	
3199.00	Frais divers	1 000.00		800.00		63.00	
3658.00	Aides, subventions pour l'économie et l'agriculture	142 850.00		152 400.00		148 713.35	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		64 300.00		57 400.00		56 382.25
190	SERVICE INFORMATIQUE	2 363 050.00	647 100.00	2 411 800.00	584 500.00	2 155 121.52	530 702.50
19000	SERVICE INFORMATIQUE	2 177 400.00	647 100.00	2 197 350.00	584 500.00	1 983 837.71	530 702.50
3011.00	Traitements	854 100.00		864 400.00		767 034.75	
3030.00	Cotisations AVS - AC	80 100.00		80 900.00		71 853.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	142 600.00		144 100.00		128 228.65	
3050.00	Assurances de personnes	23 900.00		24 200.00		21 492.90	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 500.00		1 500.00		470.80	
3064.00	Frais de téléphone	1 100.00		1 100.00		1 040.00	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	1 500.00		1 500.00		629.25	
3091.00 *	Frais pour la formation professionnelle du personnel	17 500.00		33 500.00		16 610.85	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		837.12	
3101.01	Achats de consommables divers	3 000.00		2 000.00		6 008.60	
3101.02	Achats de fournitures de bureau	0.00		0.00		119.88	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	350.00		400.00		1 102.60	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	45 200.00		46 600.00		46 498.92	
3111.01	Achats de matériel informatique	0.00		0.00		195.70	
3111.02 *	Achats logiciels informatiques	102 200.00		65 000.00		63 384.55	
3111.03	Hébergements sites internet	14 250.00		14 000.00		13 965.35	
3151.01 *	Maintenance informatique	220 900.00		194 100.00		197 689.88	
3162.01 *	Redevances d'utilisation	69 000.00		54 400.00		57 975.08	
3163.01	Licences informatiques	294 900.00		282 000.00		213 098.70	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	200.00		100.00		271.14	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	4 850.00		4 850.00		4 611.70	
3185.00 **	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	161 500.00		57 000.00		71 365.74	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 000.00		1 000.00		911.00	

2 FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	27 100.00		27 100.00		26 208.00	
3194.20	TVA à payer suite à rattrapage	0.00		0.00		842.95	
3199.00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		555.80	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	108 650.00		295 600.00		270 834.60	
4390.00 §	Autres recettes		434 150.00		439 800.00		391 402.50
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		25 700.00		25 700.00		22 300.00
4902.00 **	Imputations internes de biens, services, marchandises		185 250.00		117 000.00		117 000.00
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		2 000.00		2 000.00		0.00
19001	MATERIEL INFORMATIQUE ADM	59 900.00		72 500.00		54 003.14	
3111.01 *	Achats de matériel informatique	4 050.00		17 500.00		14 433.04	
3151.01	Maintenance informatique	55 850.00		55 000.00		39 570.10	
19002	MATERIEL INFORMATIQUE FIN	5 750.00		4 350.00		5 365.80	
3111.01	Achats de matériel informatique	2 950.00		3 650.00		4 030.30	
3151.01	Maintenance informatique	2 800.00		700.00		1 335.50	
19003	MATERIEL INFORMATIQUE ENF	43 900.00		4 250.00		4 205.70	
3111.01 *	Achats de matériel informatique	38 900.00		2 500.00		3 489.50	
3151.01	Maintenance informatique	5 000.00		1 750.00		716.20	
19004	MATERIEL INFORMATIQUE BAT	31 500.00		43 150.00		34 184.77	
3111.01 *	Achats de matériel informatique	5 250.00		25 100.00		25 577.65	
3111.03	Hébergements sites internet	2 100.00		0.00		0.00	
3151.01	Maintenance informatique	24 150.00		18 050.00		8 607.12	
19005	MATERIEL INFORMATIQUE INF	28 550.00		59 750.00		29 012.91	
3111.01 *	Achats de matériel informatique	4 350.00		36 600.00		7 145.75	
3151.01	Maintenance informatique	24 200.00		23 150.00		21 867.16	
19006	MATERIEL INFORMATIQUE COH	10 300.00		24 150.00		37 112.94	
3111.01 *	Achats de matériel informatique	4 900.00		16 300.00		31 943.34	
3151.01	Maintenance informatique	5 400.00		7 850.00		5 169.60	
19007	MATERIEL INFORMATIQUE URB	5 750.00		6 300.00		7 398.55	
3111.01	Achats de matériel informatique	2 550.00		3 200.00		4 364.70	
3151.01	Maintenance informatique	3 200.00		3 100.00		3 033.85	

2	FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200	FINANCES	1 171 250.00	310 500.00	1 292 400.00	332 100.00	1 218 876.34	236 852.60
20000	COMPTABILITE, CAISSE	12 000.00		15 000.00		11 987.12	9 991.24
3194.00	TVA non récupérable	12 000.00		15 000.00		11 987.12	
4809.10	Prélèvements à fonds de réserve TVA		0.00		0.00		9 991.24
20001	COMPTABILITE, ADMINISTRATION	885 750.00	230 400.00	1 021 450.00	248 950.00	958 575.22	159 789.61
3011.00	Traitements	555 800.00		556 400.00		551 892.60	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	5 100.00		0.00		28 569.80	
3030.00	Cotisations AVS - AC	52 500.00		52 000.00		53 703.25	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	91 000.00		90 700.00		90 364.60	
3050.00	Assurances de personnes	15 600.00		15 600.00		15 531.35	
3064.00	Frais de téléphone	200.00		0.00		67.20	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2 600.00		2 600.00		414.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	9 200.00		10 200.00		9 878.05	
3101.02	Achats de fournitures de bureau	0.00		0.00		157.89	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 400.00		1 850.00		796.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	4 500.00		4 500.00		2 660.65	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	2 650.00		4 500.00		2 628.31	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	5 200.00		7 450.00		1 699.92	
3184.00 *	Frais de contentieux et de poursuites	20 000.00		40 000.00		16 324.40	
3184.01	Frais de gestion des actes de défaut de biens	1 500.00		3 000.00		3 153.45	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	55 000.00		63 500.00		30 595.45	
3185.02	Achats de spectacles (saison jeune public)	0.00		0.00		1 402.25	
3185.20	Contrôle fiduciaire	30 400.00		28 200.00		34 939.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		300.00		20 223.80	
3186.01	Primes RC	28 300.00		28 300.00		25 023.25	
3199.00	Frais divers	2 500.00		2 000.00		1 714.85	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	0.00		109 350.00		66 834.35	
4319.00	Emoluments administratifs divers		5 000.00		5 000.00		2 805.00
4319.01	Récupération sur actes de défaut de biens		6 000.00		6 000.00		12 942.05
4319.02	Demandes de renseignement		0.00		0.00		395.00
4390.00 §	Autres recettes		175 000.00		193 450.00		106 747.56
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		42 400.00		42 500.00		34 900.00
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		2 000.00		2 000.00		2 000.00
20002	CONTROLE DE GESTION	193 400.00		172 800.00		161 242.25	
3011.00 *	Traitements	146 400.00		130 800.00		124 434.30	
3030.00	Cotisations AVS - AC	13 800.00		12 200.00		11 609.05	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	24 700.00		21 800.00		21 198.00	
3050.00	Assurances de personnes	4 100.00		3 700.00		3 472.10	
3062.00	Autres frais de transport	100.00		0.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	200.00		0.00		28.80	

2	FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	300.00		300.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3 000.00		3 000.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		500.00		500.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	500.00		500.00		0.00	
20003	FONDS NELTY DE BEAUSOBRE	80 100.00	80 100.00	83 150.00	83 150.00	87 071.75	67 071.75
3183.00	Frais bancaires	6 500.00		6 500.00		6 658.58	
3302.00	Amortissements titres et placements	0.00		0.00		1 995.00	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	71 600.00		74 650.00		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		46 000.00		46 000.00		46 700.00
4222.01	Intérêts sur crédit à moyen et long terme		34 100.00		37 150.00		18 376.75
4805.01	Prélèvements sur le fonds Nelly de Beausobre		0.00		0.00		1 995.00
210	SERVICE DES IMPOTS	548 400.00	70 529 550.00	1 246 900.00	61 569 600.00	1 007 684.64	60 090 971.38
21000	SERVICE DES IMPOTS	548 400.00	70 529 550.00	1 246 900.00	61 569 600.00	1 007 684.64	60 090 971.38
3011.00	Traitements	10 700.00		9 000.00		8 412.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1 100.00		900.00		784.80	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1 800.00		1 500.00		1 422.00	
3050.00	Assurances de personnes	300.00		300.00		235.85	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	4 500.00		4 500.00		4 276.94	
3187.00	Emoluments	500 000.00		527 000.00		478 189.20	
3290.00 *	Intérêts passifs	30 000.00		45 000.00		16 447.87	
3909.00 **	Imputations internes diverses (y c. invest.)	0.00		658 700.00		497 915.13	
4001.00 **	Impôt sur le revenu		41 192 000.00		36 652 950.00		35 745 322.63
4002.00	Impôt sur la fortune		7 069 000.00		6 601 500.00		5 542 645.38
4003.00 **	Impôt à la source		1 400 000.00		985 300.00		1 767 628.67
4004.00 **	Impôt spécial étrangers		450 000.00		394 150.00		468 765.20
4004.01 **	Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers		1 300 000.00		1 100 000.00		1 316 828.75
4011.00 **	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		6 923 550.00		5 123 550.00		3 651 770.75
4012.00 **	Impôt sur le capital des personnes morales		300 000.00		394 150.00		1 108 062.80
4013.00 **	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		600 000.00		400 000.00		528 585.70
4020.00	Impôt foncier		4 000 000.00		3 800 000.00		3 270 455.10
4041.00 **	Droit de mutation		1 800 000.00		1 400 000.00		1 876 741.50
4051.00	Impôt sur les successions et donations		2 500 000.00		2 500 000.00		1 575 229.10
4061.00	Impôt sur les chiens		49 000.00		46 000.00		48 800.00
4091.00 **	Impôt récupéré après défalcatons		150 000.00		30 000.00		124 680.94
4101.00	Patentes de boissons et tabac		100 000.00		100 000.00		86 516.45
4211.00 **	Intérêts de retard		490 000.00		600 000.00		456 406.91
4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		25 000.00		30 000.00		24 748.00
4411.00 **	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1 200 000.00		900 000.00		1 985 121.55
4510.03 **	Participation de la Confédération via le Canton (RFFA)		981 000.00		512 000.00		512 661.95

2	FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	700 000.00				3 643 286.76	2 596 643.38
21100	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	700 000.00	0.00	0.00	0.00	3 643 286.76	2 596 643.38
3301.01	Pertes sur débiteurs divers	0.00		0.00		2 596 643.38	
3809.00 **	Attributions à divers fonds de réserve	700 000.00		0.00		1 046 643.38	
4809.01	Prélèvements à provision pour créances douteuses		0.00		0.00		2 596 643.38
220	SERVICE DE LA DETTE	540 800.00	109 200.00	582 800.00	0.00	636 133.60	126 024.80
22000	SERVICE DE LA DETTE	540 800.00	109 200.00	582 800.00	0.00	636 133.60	126 024.80
3185.23	Frais de courtage					15 769.50	
3223.00 *	Intérêts des dettes à moyen et long terme (en cours - taux fixe)	296 050.00		337 800.00		604 614.10	
3223.01 *	Intérêts des dettes (en cours - taux flottant)	4 200.00		20 000.00		15 750.00	
3223.10	Intérêts des dettes à moyen et long terme (budget)	240 550.00		225 000.00		0.00	
4221.00	Revenus des comptes courants et des placements à court terme		0.00		0.00		126 024.80
4909.00 **	Imputations internes diverses (y c. invest.)		109 200.00		0.00		0.00
221	AUTRES INTERETS	10 000.00		10 000.00		9 118.02	
22100	AUTRES INTERETS	10 000.00		10 000.00		9 118.02	
3183.00	Frais bancaires	2 500.00		0.00		2 029.47	
3210.01	Intérêts et frais s/comptes de crédit	7 500.00		10 000.00		7 088.55	
222	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	0.00	548 250.00	0.00	691 400.00	19 999.00	659 078.54
22200	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	0.00	548 250.00	0.00	691 400.00	19 999.00	659 078.54
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		546 150.00		546 450.00		545 378.54
4250.00	Revenus des prêts et des participations du patrimoine administratif		2 100.00		2 500.00		4 500.00
4909.00 **	Imputations internes diverses (y c. invest.)		0.00		142 450.00		109 200.00
223	SERVICE FINANCIER	19 626 400.00	13 404 050.00	17 471 000.00	13 335 000.00	16 573 072.04	12 803 741.59
22300	SERVICE FINANCIER	19 626 400.00	13 404 050.00	17 471 000.00	13 335 000.00	16 573 072.04	12 803 741.59
3511.00 **	Réforme policière	1 202 050.00		1 071 000.00		1 016 589.00	
3520.00 **	Péréquation intercommunale - Alimentation du fonds	18 424 350.00		16 400 000.00		15 556 483.04	
4410.00	Redistribution de la taxe CO2		35 000.00		35 000.00		12 994.80
4520.01	Péréquation intercommunale - Retour du fonds		12 673 500.00		12 200 000.00		10 978 780.16
4520.02	Péréquation intercommunale - Décompte final année antérieure		0.00		0.00		180 983.00
4520.03 **	Péréquation intercommunale - Dépenses thématiques		695 550.00		1 100 000.00		1 544 974.88
4520.04	Réforme policière - Décompte final année antérieure		0.00		0.00		86 008.75
230	AMORTISSEMENT DEP. EXT. NON VENTILEES	0.00		4 300.00		4 150.00	
23000	AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES	0.00		4 300.00		4 150.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	0.00		4 300.00		4 150.00	

2	FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)		400.00		400.00		385.00
31000	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)		400.00		400.00		385.00
4390.00	Autres recettes		400.00		400.00		385.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	370 600.00	831 650.00	89 650.00	610 200.00	275 790.40	480 520.00
31100	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	370 600.00	831 650.00	89 650.00	610 200.00	275 790.40	480 520.00
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	3 500.00		3 500.00		3 568.00	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	100 000.00		75 000.00		5 193.75	
3191.00 **	Impôts et taxes	255 950.00		0.00		255 912.65	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	11 150.00		11 150.00		11 116.00	
4232.00	Loyers des terrains et fermages		103 600.00		3 600.00		3 570.00
4232.01 **	Produit des droits de superficie		728 050.00		606 600.00		476 950.00
313	TERRAINS POLLUES	20 000.00	16 000.00	25 000.00		38 357.75	30 686.20
31300	DECHARGE DU BOIRON	20 000.00	16 000.00	20 000.00	0.00	38 357.75	30 686.20
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	20 000.00		20 000.00		38 357.75	
4516.00 *	Part. du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		16 000.00		0.00		30 686.20
31301	PARCELLES 464 ET 465	0.00		5 000.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		5 000.00		0.00	
314	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	10 000.00		10 000.00		5 200.85	
31400	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	10 000.00		10 000.00		5 200.85	
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	10 000.00		10 000.00		5 200.85	
330	VIGNOLE COMMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	300 179.15	280 470.00
33000	VIGNOLE COMMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	300 179.15	280 470.00
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	0.00		0.00		11 214.55	
4249.00	Gains comptables sur d'autres éléments du patrimoine financier		0.00		0.00		280 470.00
340	GESTION DES BAUX	5 000.00		5 000.00		50 048.00	
34000	GESTION DES BAUX	5 000.00		5 000.00		50 048.00	
3185.21	Honoraires et prestations de service (frais de gestion)	0.00		0.00		50 000.00	
3185.22	Honoraires et prestations de service (frais juridiques)	5 000.00		5 000.00		0.00	
3199.00	Frais divers	0.00		0.00		48.00	

2	FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620	OFFICE DE LA POPULATION	767 750.00	237 000.00	768 050.00	252 500.00	783 667.22	280 590.89
62000	OFFICE DE LA POPULATION	767 750.00	237 000.00	768 050.00	252 500.00	783 667.22	280 590.89
3011.00	Traitements	498 700.00		490 900.00		482 745.80	
3030.00	Cotisations AVS - AC	46 500.00		45 700.00		44 864.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	78 800.00		77 400.00		75 853.80	
3050.00	Assurances de personnes	14 000.00		13 800.00		13 288.05	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	800.00		800.00		429.80	
3062.00	Autres frais de transport	100.00		100.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	100.00		100.00		96.00	
3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	5 000.00		5 500.00		3 855.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 900.00		3 900.00		3 734.05	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	10 500.00		10 500.00		8 542.01	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1 000.00		1 000.00		1 131.95	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	5 000.00		5 000.00		4 958.67	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1 000.00		1 000.00		1 092.83	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	150.00		150.00		121.00	
3199.00	Frais divers	1 500.00		1 500.00		704.26	
3511.02	Part. charges cant. permis étranger et doc. identité	100 000.00		110 000.00		142 249.85	
4312.00	Emoluments contrôle des habitants		153 000.00		168 000.00		212 903.00
4319.00	Emoluments administratifs divers		77 000.00		77 000.00		62 277.39
4319.02	Demandes de renseignement		7 000.00		7 500.00		5 410.50

REMARQUES

2	FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14000	PROMOTION ECONOMIQUE						
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions L'augmentation est justifiée par un changement de contrat.	20 700.00		9 600.00		9 533.40	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service En 2022, il est prévu de réaliser un passeport commerçants pour un montant de CHF 12'900.00 ainsi que mener des actions pour dynamiser le tissu des commerçants pour CHF 15'000.00. L'enveloppe budgétaire de CHF 46'000 dédié à la promotion économique reste stable.	27 900.00		14 800.00		16 155.00	
19000	SERVICE INFORMATIQUE						
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel Diminution provenant du logiciel de sensibilisation des utilisateurs à la sécurité acheté l'année dernière avec des licences valables 3 ans. Ces coûts ne seront donc plus portés au budget avant 2023.	17 500.00		33 500.00		16 610.85	
3111.02	Achats logiciels informatiques Augmentation provenant de : - l'acquisition de nouveaux modules pour notre système d'information du territoire (chauffage à distance et signalisation routière); - de la participation au projet intercommunal "Portail citoyen". Développement en commun avec 7 villes d'un portail de cyberadministration; - de l'achat du logiciel Chronoscan pour la GED. Utilisé pour effectuer de la reconnaissance OCR et permettant d'automatiser le traitement des flux entrants (papier, pdf et emails).	102 200.00		65 000.00		63 384.55	
3151.01	Maintenance informatique Augmentation provenant de : - l'augmentation des coûts de support des logiciels ABACUS et NEST. Ils incluent maintenant les migrations, alors qu'avant, elles n'étaient comptabilisées qu'une année sur deux à raison de CHF 35'000.00; - la souscription annuelle des licences DataCore (virtualisation du stockage) acquises la première fois en 2017 pour 5 ans.	220 900.00		194 100.00		197 689.88	
3162.01	Redevances d'utilisation Les augmentations sont dues au nouveau contrat d'hébergement externe et sauvegarde.	69 000.00		54 400.00		57 975.08	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service Augmentation provenant de : - la mise à jour des versions PHP et Symphony utilisées pour le logiciel de gestion des ports de plaisance. Les versions actuelles ne sont plus supportées et il est indispensable de pouvoir continuer à bénéficier du support et des correctifs de sécurité sur ces composants de base; - changement d'intégrateur pour nos logiciels ABACUS et NEST nécessitant un audit et une coordination de projet supplémentaire entre les 2 sociétés; - la configuration pour l'ajout d'un module GED permettant le traitement automatisé des flux entrants (papier, pdf et emails) en relation avec l'achat du compte N°19000.3111.02 "Achats logiciels informatiques".	161 500.00		57 000.00		71 365.74	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises Augmentation provenant de la refacturation des frais engagés pour la maintenance et le développement du logiciel de gestion des ports de plaisance à la Direction Infrastructures et gestion urbaines.		185 250.00		117 000.00		117 000.00

REMARQUES**2****FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION**

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19001	MATERIEL INFORMATIQUE ADM						
3111.01	Achats de matériel informatique	4 050.00		17 500.00		14 433.04	
Ces coûts sont fortement dépendant du nombre de PC à renouveler. La majorité du renouvellement des PC a été effectué ces 2 dernières années.							
19003	MATERIEL INFORMATIQUE ENF						
3111.01	Achats de matériel informatique	38 900.00		2 500.00		3 489.50	
Suite à la réorganisation des directions, il y a eu des transferts d'écritures de compte à compte.							
19004	MATERIEL INFORMATIQUE BAT						
3111.01	Achats de matériel informatique	5 250.00		25 100.00		25 577.65	
Ces coûts sont fortement dépendants du nombre de PC à renouveler. La majorité du renouvellement des PC a été effectué ces 2 dernières années.							
19005	MATERIEL INFORMATIQUE INF						
3111.01	Achats de matériel informatique	4 350.00		36 600.00		7 145.75	
Ces coûts sont fortement dépendants du nombre de PC à renouveler. La majorité du renouvellement des PC a été effectué ces 2 dernières années.							
19006	MATERIEL INFORMATIQUE COH						
3111.01	Achats de matériel informatique	4 900.00		16 300.00		31 943.34	
Suite à la réorganisation des directions, il y a eu des transferts d'écritures de compte à compte.							
20001	COMPTABILITE, ADMINISTRATION						
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	20 000.00		40 000.00		16 324.40	
Une baisse des frais de contentieux est prévue en raison de la normalisation du contexte économique.							
20002	CONTROLE DE GESTION						
3011.00	Traitements	146 400.00		130 800.00		124 434.30	
L'augmentation est due au fait que la Municipalité a accepté d'augmenter un poste de 10%.							
21000	SERVICE DES IMPOTS						
3290.00	Intérêts passifs	30 000.00		45 000.00		16 447.87	
L'estimation pour le budget 2022 correspond à la moyenne des montants comptabilisés ces 5 dernières années.							
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	0.00		658 700.00		497 915.13	
Selon la recommandation de notre organe de révision pour les comptes 2022, il n'est pas préconisé de comptabiliser une imputation interne en lien avec le chapitre 451 "Ordures ménagères".							

REMARQUES

2	FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4001.00	Impôt sur le revenu		41 192 000.00		36 652 950.00		35 745 322.63
4003.00	Impôt à la source		1 400 000.00		985 300.00		1 767 628.67
4004.00	Impôt spécial étrangers		450 000.00		394 150.00		468 765.20
4004.01	Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers		1 300 000.00		1 100 000.00		1 316 828.75
4011.00	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		6 923 550.00		5 123 550.00		3 651 770.75
4012.00	Impôt sur le capital des personnes morales		300 000.00		394 150.00		1 108 062.80
4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		600 000.00		400 000.00		528 585.70
4041.00	Droit de mutation		1 800 000.00		1 400 000.00		1 876 741.50
4091.00	Impôt récupéré après défalcatons		150 000.00		30 000.00		124 680.94
4211.00	Intérêts de retard		490 000.00		600 000.00		456 406.91
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1 200 000.00		900 000.00		1 985 121.55

Nous vous prions de vous référer aux pages du fascicule relatives aux recettes fiscales.

4510.03	Participation de la Confédération via le Canton (RFFA)		981 000.00		512 000.00		512 661.95
---------	--	--	------------	--	------------	--	------------

La rétribution de la Confédération prévue par la RFFA est calculée en fonction des rentrées fiscales des personnes morales.

21100 PROVISION DEBITEURS DOUTEUX

3809.00	Attributions à divers fonds de réserve		700 000.00		0.00		1 046 643.38
---------	--	--	------------	--	------	--	--------------

En lien avec les exercices précédents, nous constatons qu'il est nécessaire d'attribuer un montant complémentaire à la provision pour débiteurs douteux. Pour cette raison, nous prévoyons au budget un montant basé sur la moyenne des 5 dernières années.

22000 SERVICE DE LA DETTE

3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme (en cours - taux fixe)		296 050.00		337 800.00		604 614.10
3223.01	Intérêts des dettes (en cours - taux flottant)		4 200.00		20 000.00		15 750.00

Des emprunts arrivent à terme en 2022 et il est prévu qu'ils soient renouvelés à des taux plus avantageux.

4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		109 200.00		0.00		0.00
---------	--	--	------------	--	------	--	------

Cette imputation interne correspond à la refacturation de l'intérêt sur les emprunts qui concernent les dicastères affectés (eau, gaz, épuration). Une correction de section a été apportée à l'imputation interne. L'imputation interne a été transférée du chapitre 22200 "Rendement des titres et créances" au chapitre 22000 "Service de la dette". Le montant 2022 est basé sur le résultat des comptes 2020.

22200 RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES

4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		0.00		142 450.00		109 200.00
---------	--	--	------	--	------------	--	------------

Cette imputation interne correspond à la refacturation de l'intérêt sur les emprunts qui concernent les dicastères affectés (eau, gaz, épuration). Une correction de section a été apportée à l'imputation interne. L'imputation interne a été transférée du chapitre 22200 "Rendements des titres et créances" au chapitre 22000 "Service de la dette". Le montant 2022 est basé sur le résultat des comptes 2020.

REMARQUES

2	FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22300	SERVICE FINANCIER						
3511.00	Réforme policière	1 202 050.00		1 071 000.00		1 016 589.00	
3520.00	Péréquation intercommunale - Alimentation du fonds	18 424 350.00		16 400 000.00		15 556 483.04	
4520.03	Péréquation intercommunale - Dépenses thématiques		695 550.00		1 100 000.00		1 544 974.88
<p>Les acomptes 2022 de la participation communale à la péréquation intercommunale ne sont pas encore communiqués par le Canton lors de l'établissement du budget. Le montant budgété est donc une estimation basée sur l'augmentation des recettes fiscales prévue et du nombre d'habitants.</p>							
31100	TERRAINS, PLACES ET DIVERS						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	100 000.00		75 000.00		5 193.75	
<p>Des coûts supplémentaires pour des études en lien avec les parcelles situées à Riond-Bosson et les analyses des terrains pollués justifient cette augmentation.</p>							
3191.00	Impôts et taxes	255 950.00		0.00		255 912.65	
<p>Suite au nouveau règlement eaux claires/eaux usées, les infrastructures communales sont également taxées. Ce montant correspond à la charge en lien avec les parcelles du patrimoine financier.</p>							
4232.01	Produit des droits de superficie		728 050.00		606 600.00		476 950.00
<p>L'augmentation est en lien avec la perception de redevances pour des nouveaux droits de superficie situés à l'Églantine, au Buvelot et Cité Derrière.</p>							
31300	DECHARGE DU BOIRON						
4516.00	Part. du Canton à des charges d'aménag. du territoire et de prot. de l'environnement		16 000.00		0.00		30 686.20
<p>Une subvention de 80% est reçue annuellement pour les coûts de la décharge. Cette subvention n'a pas été budgétée en 2021.</p>							

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	32 167 350.00	14 864 400.00	26 040 450.00	14 339 350.00	20 665 644.01	10 111 148.07
			17 302 950.00		11 701 100.00		10 554 495.94
150	OFFICE DE LA CULTURE, BIBLIOTHEQUE, THEATRE	5 206 450.00	2 472 300.00	4 935 750.00	2 322 000.00	2 771 938.88	956 817.61
15001	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	0.00	0.00	672 400.00	28 000.00	562 895.00	17 698.35
3011.00	** Traitements	0.00		435 500.00		342 288.00	
3012.00	* Traitements personnel occasionnel	0.00		23 000.00		50 140.55	
3030.00	* Cotisations AVS - AC	0.00		42 900.00		35 057.20	
3040.00	** Cotisations à la caisse de pensions	0.00		67 800.00		54 711.40	
3050.00	* Assurances de personnes	0.00		11 700.00		8 499.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	0.00		500.00		462.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	0.00		3 000.00		380.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		3 500.00		783.80	
3102.00	** Annonces, journaux, documentation	0.00		57 000.00		51 311.43	
3111.00	* Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	0.00		13 000.00		12 025.88	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	0.00		2 000.00		55.80	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	0.00		500.00		306.07	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	0.00		1 000.00		1 092.82	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		5 000.00		1 120.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		2 000.00		1 301.60	
3199.00	Frais divers	0.00		4 000.00		3 358.25	
4370.00	Amendes		0.00		8 000.00		1 838.00
4390.00	Autres recettes		0.00		2 000.00		1 874.35
4392.00	* Finances d'entrées		0.00		18 000.00		13 686.00
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)						300.00
15002	BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER	1 457 000.00	39 000.00	1 486 000.00	39 000.00	1 197 074.43	34 500.00
3011.00	** Traitements	989 500.00		888 000.00		840 231.90	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	30 000.00		30 000.00		3 000.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	96 000.00		86 100.00		78 811.90	
3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions	163 200.00		146 800.00		138 555.60	
3050.00	Assurances de personnes	42 500.00		39 300.00		36 747.60	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	6 000.00		6 000.00		4 542.65	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		1 472.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		293.90	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3 000.00		1 000.00		450.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00		1 285.65	
3101.02	Achats de fournitures de bureau	0.00		0.00		170.70	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	9 000.00		9 000.00		9 139.01	
3105.00	Promotion, publicité	7 000.00		7 000.00		0.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	10 000.00		4 000.00		2 330.37	
3114.00	** Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	35 000.00		179 000.00		35 396.08	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	3 000.00		1 000.00		863.90	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	35 000.00		30 000.00		29 779.08	

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	5 000.00		6 000.00		1 749.15	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	4 000.00		4 000.00		4 198.44	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		30 000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 000.00		8 000.00		8 056.50	
3186.01	Primes RC	8 000.00		8 000.00		0.00	
3199.00	Frais divers	300.00		300.00		0.00	
4653.01	Participation de tiers aux frais d'affichage		10 000.00		10 000.00		5 500.00
4909.01	Imputations internes participation aux frais d'affichage		29 000.00		29 000.00		29 000.00
15003	BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES	2 941 150.00	2 405 000.00	2 777 350.00	2 255 000.00	1 011 969.45	904 619.26
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	240 000.00		280 000.00		123 343.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	22 200.00		25 600.00		11 259.75	
3050.00	Assurances de personnes	3 500.00		3 600.00		3 039.45	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	4 000.00		4 000.00		1 545.00	
3105.00	Promotion, publicité	290 000.00		290 000.00		127 271.76	
3105.03	Promotion (saison jeune public)	6 000.00		6 000.00		6 087.20	
3163.00	Locations d'objet mobiliers	3 000.00		1 200.00		2 363.95	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4 000.00		9 000.00		2 945.25	
3170.01	Participations à des manifestations	5 000.00		5 000.00		6 160.15	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	3 000.00		3 000.00		2 822.38	
3183.00	Frais bancaires	500.00		500.00		7.70	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	30 000.00		30 000.00		12 876.40	
3185.01 **	Achats de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)	1 800 000.00		1 600 000.00		411 153.90	
3185.02 *	Achats de spectacles (saison jeune public)	40 000.00		30 000.00		9 535.05	
3189.10	Frais de billetterie	80 000.00		80 000.00		57 155.83	
3191.01	Impôts à la source	30 000.00		30 000.00		11 170.80	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	250 000.00		250 000.00		83 966.79	
3194.01	TVA à payer sur recettes	18 950.00		18 950.00		0.00	
3194.20	TVA à payer suite à rattrapage	0.00		0.00		1 189.00	
3199.00	Frais divers	1 000.00		500.00		328.09	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	80 000.00		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		36 000.00		36 000.00		35 273.71
4359.00	Ventes et prestations diverses		20 000.00		20 000.00		12 473.74
4359.03	Refacturation des frais de réception de partenaires		19 000.00		19 000.00		0.00
4390.00 **	Autres recettes		0.00		60 000.00		0.00
4390.02	Recettes diverses (publicité, dons, etc.)		290 000.00		290 000.00		149 477.01
4392.00 **	Finances d'entrées		1 900 000.00		1 700 000.00		619 163.40
4392.01 *	Finances d'entrées (Jeune public)		60 000.00		50 000.00		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

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15010	OFFICE DE LA CULTURE	148 700.00		0.00		0.00	
3011.00 **	Traitements	75 500.00		0.00		0.00	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	28 200.00		0.00		0.00	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	10 300.00		0.00		0.00	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	12 500.00		0.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	2 700.00		0.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1 000.00		0.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7 700.00		0.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	6 800.00		0.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	500.00		0.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	500.00		0.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	2 000.00		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	1 000.00		0.00		0.00	
15011	BIBLIOTHEQUE	659 600.00	28 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3011.00	Traitements	428 400.00		0.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	23 000.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	42 400.00		0.00		0.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	66 300.00		0.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	11 500.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 500.00		0.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	57 000.00		0.00		0.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	13 000.00		0.00		0.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2 000.00		0.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	500.00		0.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1 000.00		0.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	5 000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 000.00		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	4 000.00		0.00		0.00	
4370.00	Amendes		8 000.00		0.00		0.00
4390.00	Autres recettes		2 000.00		0.00		0.00
4392.00	Finances d'entrées		18 000.00		0.00		0.00
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		300.00		0.00		0.00
151	AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES	1 366 900.00		1 314 400.00		1 307 914.69	
15111	THEATRE	56 500.00		57 000.00		56 500.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	56 500.00		57 000.00		56 500.00	
15112	MUSEES ET FONDS CULTURELS	517 800.00		519 800.00		517 135.50	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		300.00		135.50	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	515 000.00		517 000.00		517 000.00	
3802.00	Attribution au fonds pour les collections et les musées	2 500.00		2 500.00		0.00	

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15113	ACTIVITES CULTURELLES	763 600.00		721 600.00		724 020.93	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	10 000.00		9 000.00		8 000.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	724 100.00		683 100.00		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	
15115	CONTRIBUTIONS, COTISATIONS, SUBVENTIONS	13 000.00		0.00		0.00	
3666.00	Alloc. naissance aux familles morgiennes	13 000.00		0.00		0.00	
15116	ESPACE 81	16 000.00		16 000.00		10 258.26	
3105.00	Promotion, publicité	7 500.00		7 500.00		6 290.10	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	1 000.00		1 000.00		970.20	
3119.00	Achats pour collections et musées	5 000.00		5 000.00		600.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		500.00		400.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 500.00		1 500.00		1 350.00	
3199.00	Frais divers	500.00		500.00		647.96	
153	CINEMA	13 000.00		12 000.00		12 000.00	
15300	CINEMA	13 000.00		12 000.00		12 000.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	13 000.00		12 000.00		12 000.00	
412	OFFICE DE LA DURABILITE	990 950.00	300 000.00	948 000.00	220 000.00	493 622.65	164 131.40
41200	ENERGIES	990 950.00	300 000.00	948 000.00	220 000.00	493 622.65	164 131.40
3011.00	Traitements	195 400.00		190 250.00		114 454.15	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	30 000.00		24 000.00		78 787.75	
3030.00	Cotisations AVS - AC	21 300.00		20 250.00		18 212.75	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	31 700.00		30 750.00		23 612.40	
3050.00	Assurances de personnes	6 000.00		5 750.00		4 001.05	
3062.00	Autres frais de transport	500.00		0.00		379.30	
3064.00	Frais de téléphone	400.00		0.00		396.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		0.00		188.10	
3069.01	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	0.00		0.00		1 375.00	
3091.02 *	Formation continue	5 000.00		15 000.00		1 290.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		500.00		538.20	
3122.02 **	Achats de Biogaz	326 350.00		250 000.00		0.00	
3170.02	Projets ponctuels	22 500.00		20 000.00		0.00	
3185.00 **	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	51 300.00		171 500.00		87 137.50	
3657.01 **	Aides et subventions pour l'énergie	300 000.00		220 000.00		163 250.45	
4362.01	Participation de tiers pour le nettoyage des gobelets		0.00		0.00		880.95
4809.00 **	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		300 000.00		220 000.00		163 250.45

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
413	ENVIRONNEMENT	120 500.00	1 000.00	91 500.00	1 000.00	62 625.90	1 000.00
41300	AGENDA 2030	120 500.00	1 000.00	91 500.00	1 000.00	62 625.90	1 000.00
3069.01 *	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	40 000.00		20 000.00		20 062.70	
3170.02	Projets ponctuels	80 500.00		71 500.00		42 563.20	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1 000.00		1 000.00		1 000.00
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	6 903 250.00	0.00	6 000 000.00	0.00	6 510 120.92	346 241.70
50000	ADMINISTRATION DES ECOLES	6 903 250.00	0.00	6 000 000.00	0.00	6 510 120.92	346 241.70
3522.00 **	Participations à des charges d'enseignement	6 903 250.00		6 000 000.00		6 510 120.92	
4522.01	Participation de l'Asime décompte année antérieure		0.00		0.00		346 241.70
505	RESTAURANTS SCOLAIRES (AREMS)	1 974 100.00	792 500.00	1 574 950.00	632 500.00	1 446 217.83	581 754.22
50500	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS) - BEAUSOBRE	1 050 300.00	450 000.00	791 150.00	370 000.00	1 446 217.83	581 754.22
3011.00	Traitements	247 300.00		230 800.00		431 438.75	
3012.00 **	Traitements personnel occasionnel	150 000.00		20 000.00		132 792.10	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	36 000.00		23 100.00		56 546.70	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	16 800.00		16 800.00		37 216.60	
3050.00	Assurances de personnes	6 500.00		4 800.00		12 741.25	
3064.00	Frais de téléphone	500.00		100.00		476.40	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	2 350.00		550.00		1 062.50	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1 800.00		1 000.00		5 072.50	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 600.00		300.00		513.75	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	2 700.00		2 300.00		9 924.14	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	1 100.00		1 050.00		1 297.30	
3131.00	Achats de produits alimentaires	450.00		300.00		0.00	
3131.01 **	Livraison de repas	545 000.00		270 000.00		0.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	2 800.00		1 700.00		1 215.95	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	2 500.00		2 500.00		6 397.50	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	300.00		250.00		770.14	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	5 000.00		150.00		15 980.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		200.00		279.10	
3188.00	Frais de transports	50.00		50.00		19.40	
3189.00 **	Travaux exécutés par des tiers	2 000.00		81 000.00		562 386.55	
3194.01	TVA à payer sur recettes	21 950.00		17 100.00		0.00	
3199.00	Frais divers	300.00		0.00		0.00	
3654.01	Gestion de crise Coronavirus	1 400.00		0.00		1 886.90	
3902.00 *	Imputations internes de biens, services, marchandises	1 600.00		22 000.00		0.00	
3904.00 **	Imputations internes de loyers et de redevances	0.00		95 100.00		168 200.00	
4271.06	Location des locaux du restaurant de la patinoire		0.00		0.00		15 658.50
4359.00 **	Ventes et prestations diverses		390 000.00		300 000.00		510 265.77

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		0.00		0.00		1 078.40
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		20 000.00		20 000.00		12 280.00
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte		40 000.00		35 000.00		42 471.55
4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		0.00		15 000.00		0.00
50501	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS) - GARE	310 150.00	100 000.00	382 450.00	100 000.00	0.00	0.00
3011.00 *	Traitements	101 700.00		136 900.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	15 000.00		20 000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	10 900.00		14 400.00		0.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6 300.00		9 200.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	3 000.00		3 700.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	50.00		50.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	800.00		400.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2 000.00		800.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	450.00		300.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	1 500.00		4 500.00		0.00	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	1 400.00		0.00		0.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	100.00		100.00		0.00	
3131.01	Livraison de repas	120 000.00		127 000.00		0.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	1 800.00		0.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	2 000.00		0.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	200.00		0.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	3 000.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		0.00		0.00	
3188.00	Frais de transports	50.00		0.00		0.00	
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	3 000.00		29 500.00		0.00	
3194.01	TVA à payer sur recettes	5 100.00		5 100.00		0.00	
3654.01	Gestion de crise Coronavirus	1 000.00		0.00		0.00	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	10 000.00		10 000.00		0.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	20 500.00		20 500.00		0.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses		100 000.00		100 000.00		0.00
50502	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS) - PATINOIRE	364 550.00	142 500.00	401 350.00	162 500.00	0.00	0.00
3011.00	Traitements	116 100.00		124 500.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	15 000.00		20 000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	12 300.00		13 100.00		0.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 500.00		9 400.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	3 150.00		3 300.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	50.00		50.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	900.00		400.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2 400.00		2 800.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	450.00		200.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	2 100.00		1 000.00		0.00	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	1 600.00		1 400.00		0.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	100.00		100.00		0.00	

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3131.01	Livraison de repas	150 000.00		150 000.00		0.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	1 200.00		900.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	1 600.00		1 600.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	150.00		150.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	3 200.00		200.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		0.00	
3188.00	Frais de transports	50.00		50.00		0.00	
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	3 000.00		30 000.00		0.00	
3194.01	TVA à payer sur recettes	7 400.00		7 400.00		0.00	
3654.01	Gestion de crise Coronavirus	500.00		0.00		0.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	34 600.00		34 600.00		0.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses		140 000.00		145 000.00		0.00
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte		2 500.00		2 500.00		0.00
4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		0.00		15 000.00		0.00
50503	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS) - JARDINS	249 100.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3011.00	Traitements	74 200.00		0.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	15 000.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	8 500.00		0.00		0.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11 600.00		0.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	2 300.00		0.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	50.00		0.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	600.00		0.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1 600.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	350.00		0.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	15 800.00		0.00		0.00	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	700.00		0.00		0.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	50.00		0.00		0.00	
3131.01	Livraison de repas	60 000.00		0.00		0.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	700.00		0.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	500.00		0.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	50.00		0.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	3 150.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		0.00		0.00	
3188.00	Frais de transports	50.00		0.00		0.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1 000.00		0.00		0.00	
3194.01	TVA à payer sur recettes	5 100.00		0.00		0.00	
3654.01	Gestion de crise Coronavirus	500.00		0.00		0.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	47 000.00		0.00		0.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses		100 000.00		0.00		0.00

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
506	ACCUEIL LIBRE	127 100.00	47 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
50600	ACCUEIL LIBRE (BEAUSOBRE)	63 400.00	26 500.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00
3011.00 *	Traitements	42 100.00		0.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	5 000.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	4 600.00		0.00		0.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6 600.00		0.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	1 200.00		0.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	350.00		350.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	600.00		150.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		350.00		0.00	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	900.00		300.00		0.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	350.00		350.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	500.00		500.00		0.00	
3654.01	Gestion de crise Coronavirus	200.00		0.00		0.00	
3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	0.00		15 000.00		0.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses		26 500.00		17 500.00		0.00
50601	ACCUEIL LIBRE (BURTIGNIERE)	63 700.00	20 500.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00
3011.00 *	Traitements	42 700.00		0.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	5 000.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	4 600.00		0.00		0.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6 600.00		0.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	1 400.00		0.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	150.00		350.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		150.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1 200.00		500.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		350.00		0.00	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	300.00		300.00		0.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	350.00		350.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	500.00		500.00		0.00	
3654.01	Gestion de crise Coronavirus	200.00		0.00		0.00	
3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	0.00		15 000.00		0.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses		20 500.00		17 500.00		0.00

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714	CENTRE DE VIE ENFANTINE	11 251 600.00	11 251 600.00	11 128 850.00	11 128 850.00	8 061 203.14	8 061 203.14
71400	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - GRACIEUSE	3 369 200.00	3 369 200.00	3 134 400.00	3 134 400.00	3 822 588.40	3 822 588.40
3011.00	Traitements	1 777 300.00		1 781 600.00		1 965 070.95	
3012.00 **	Traitements personnel occasionnel	331 200.00		121 200.00		358 230.75	
3012.01	Traitements des apprentis	44 400.00		41 400.00		55 748.20	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	200 600.00		181 400.00		220 684.50	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	270 600.00		272 900.00		324 956.00	
3050.00	Assurances de personnes	52 400.00		49 600.00		57 836.90	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		6.50	
3062.00	Autres frais de transport	2 650.00		0.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	300.00		300.00		142.80	
3066.00	Frais de subsistance	800.00		1 150.00		0.00	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	9 100.00		4 150.00		5 287.30	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	15 750.00		14 350.00		3 049.65	
3092.00	Frais de recherche de personnel	3 000.00		2 000.00		5 501.10	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 800.00		2 000.00		3 750.66	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00		32.80	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	10 600.00		6 850.00		10 737.57	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	8 200.00		8 200.00		7 465.20	
3131.00	Achats de produits alimentaires	2 100.00		1 750.00		25 957.15	
3131.01	Livraison de repas	238 500.00		230 000.00		180 616.75	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	5 000.00		3 600.00		4 556.65	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	4 000.00		4 000.00		3 647.77	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	3 500.00		3 500.00		4 932.30	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2 000.00		3 600.00		1 102.30	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	50 000.00		31 500.00		147 106.55	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 500.00		1 500.00		1 187.35	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5 000.00		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	600.00		200.00		41.50	
3654.01	Gestion de crise Coronavirus	1 600.00		0.00		0.00	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	700.00		700.00		139.20	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	41 500.00		41 500.00		54 550.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4 500.00		6 000.00		6 000.00	
3904.00 *	Imputations internes de loyers et de redevances	276 600.00		319 050.00		374 250.00	
4331.00	Participations à des frais de pensions		1 516 150.00		1 379 750.00		1 293 072.00
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		15 000.00		20 000.00		11 738.40
4361.01 *	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		15 000.00		60 000.00		45 522.95
4361.02	Participations diverses des écoles		2 000.00		2 000.00		7 500.00
4515.02 **	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		738 200.00		611 600.00		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		1 079 650.00		1 037 850.00		1 343 196.00
4902.00 *	Imputations internes de biens, services, marchandises		3 200.00		23 200.00		1 200.00

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71401	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - CHALET SYLVANA	1 965 400.00	1 965 400.00	2 027 950.00	2 027 950.00	1 974 676.51	1 974 676.51
3011.00	Traitements	1 107 200.00		1 109 500.00		1 118 124.25	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	70 000.00		90 000.00		73 475.20	
3012.01	Traitements des apprentis	29 600.00		27 600.00		31 770.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	113 100.00		114 700.00		110 742.70	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	167 000.00		177 100.00		173 301.30	
3050.00	Assurances de personnes	32 900.00		33 000.00		32 471.20	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	800.00		800.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	150.00		250.00		143.00	
3066.00	Frais de subsistance	800.00		800.00		38.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	6 500.00		3 500.00		3 767.05	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6 500.00		6 800.00		2 518.80	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 000.00		3 000.00		1 571.36	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	600.00		600.00		463.50	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	9 500.00		10 000.00		15 228.93	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	7 700.00		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	132 000.00		162 000.00		134 947.15	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3 200.00		3 200.00		3 085.45	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	3 500.00		3 500.00		1 734.95	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2 700.00		2 700.00		2 226.99	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	4 000.00		4 000.00		4 398.58	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1 500.00		1 500.00		480.40	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	20 000.00		25 000.00		15 871.35	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 350.00		4 300.00		4 569.30	
3199.00	Frais divers	400.00		0.00		0.00	
3654.01	Gestion de crise Coronavirus	1 000.00		0.00		0.00	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	6 000.00		5 200.00		2 148.30	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	29 550.00		29 550.00		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	198 500.00		198 500.00		200 000.00	
4331.00	Participations à des frais de pensions		863 700.00		910 750.00		581 812.70
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		15 000.00		20 000.00		21 181.20
4361.01 *	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		15 000.00		1 000.00		28 602.45
4361.02	Participations diverses des écoles		2 000.00		2 000.00		7 525.00
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		326 800.00		336 000.00		334 524.00
4515.04	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE		0.00		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		742 900.00		650 450.00		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		0.00		97 300.00		97 300.00

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71402	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - PARA'L'AILE	647 750.00	647 750.00	625 850.00	625 850.00	639 158.53	639 158.53
3011.00 *	Traitements	275 000.00		312 100.00		311 183.40	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	64 600.00		15 600.00		31 649.65	
3012.01	Traitements des apprentis	14 800.00		13 800.00		12 780.55	
3030.00	Cotisations AVS - AC	33 200.00		31 900.00		29 681.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	42 500.00		48 900.00		48 211.90	
3050.00	Assurances de personnes	8 300.00		8 900.00		7 667.75	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	150.00		50.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	1 550.00		100.00		2.00	
3064.00	Frais de téléphone	150.00		150.00		79.80	
3066.00	Frais de subsistance	1 250.00		500.00		57.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	2 300.00		1 500.00		1 100.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6 400.00		2 050.00		5 405.70	
3092.00	Frais de recherche de personnel	1 000.00		500.00		1 525.55	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 600.00		1 000.00		1 034.36	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00		262.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	8 550.00		6 600.00		4 755.03	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	2 900.00		2 700.00		834.65	
3124.00	Achats de combustibles	600.00		1 000.00		40.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	7 500.00		500.00		137.85	
3131.01 **	Livraison de repas	94 550.00		0.00		0.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	1 600.00		1 600.00		700.85	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		200.00		0.00	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1 500.00		1 500.00		282.65	
3161.00	Loyers	35 200.00		35 200.00		33 120.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	1 600.00		1 600.00		1 513.79	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2 200.00		2 000.00		2 003.40	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	2 600.00		1 500.00		10 878.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 000.00		1 100.00		743.55	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	6 000.00		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	700.00		0.00		0.00	
3654.01	Gestion de crise Coronavirus	600.00		0.00		0.00	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	3 200.00		2 800.00		707.80	
3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	13 850.00		24 300.00		25 300.00	
3902.00 **	Imputations internes de biens, services, marchandises	6 600.00		103 500.00		103 500.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	2 400.00		2 400.00		4 000.00	
4331.00	Participations à des frais de pensions		291 500.00		286 900.00		230 655.50
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		0.00		0.00		3 938.50
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		1 000.00		0.00		0.00
4361.02	Participations diverses des écoles		1 000.00		0.00		1 500.00
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		105 200.00		99 700.00		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		249 050.00		239 250.00		249 796.00

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71403	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - BEAUSOBRE	1 698 550.00	1 698 550.00	1 733 000.00	1 733 000.00	1 624 779.70	1 624 779.70
3011.00	Traitements	858 000.00		884 000.00		829 904.60	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	66 000.00		88 200.00		85 199.65	
3012.01 *	Traitements des apprentis	44 400.00		27 600.00		33 391.25	
3030.00	Cotisations AVS - AC	90 600.00		93 300.00		87 238.45	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	122 500.00		139 400.00		126 214.55	
3050.00	Assurances de personnes	26 100.00		26 500.00		25 156.00	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	300.00		300.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	200.00		200.00		107.40	
3066.00	Frais de subsistance	400.00		600.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	4 300.00		2 100.00		2 836.75	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6 300.00		6 200.00		5 709.45	
3092.00	Frais de recherche de personnel	1 000.00		0.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 800.00		2 300.00		2 390.67	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00		146.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	8 200.00		4 800.00		5 203.30	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	3 600.00		3 600.00		3 786.13	
3123.00	Consommation d'électricité	3 000.00		3 000.00		1 949.95	
3131.00	Achats de produits alimentaires	1 000.00		1 000.00		245.01	
3131.01	Livraison de repas	168 700.00		168 700.00		0.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	5 350.00		5 350.00		5 213.94	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1 600.00		1 600.00		1 504.13	
3161.00	Loyers	114 000.00		114 000.00		112 502.20	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	2 000.00		2 000.00		2 526.92	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2 900.00		2 900.00		2 887.55	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	17 000.00		10 000.00		9 773.80	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	400.00		500.00		301.45	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	118 850.00		117 350.00		250 773.95	
3199.00	Frais divers	400.00		0.00		0.00	
3654.01	Gestion de crise Coronavirus	1 000.00		0.00		0.00	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	950.00		800.00		66.60	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	23 450.00		23 450.00		22 750.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	2 950.00		2 950.00		7 000.00	
4331.00	Participations à des frais de pensions		764 350.00		779 850.00		582 440.50
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		5 000.00		5 000.00		19 343.70
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		15 000.00		0.00		1 437.75
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)		362 600.00		344 500.00		346 692.00
4515.04	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE		0.00		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		551 600.00		603 650.00		599 832.00

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71404	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE- GARE	1 650 000.00	1 650 000.00	1 806 200.00	1 806 200.00	0.00	0.00
3011.00	Traitements	920 700.00		953 500.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	75 600.00		78 200.00		0.00	
3012.01	Traitements des apprentis	29 600.00		27 600.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	96 400.00		99 500.00		0.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	133 900.00		143 500.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	26 400.00		25 700.00		0.00	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		50.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	300.00		0.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	200.00		200.00		0.00	
3066.00	Frais de subsistance	400.00		200.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	4 350.00		2 250.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	9 700.00		7 600.00		0.00	
3092.00	Frais de recherche de personnel	1 000.00		1 000.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 300.00		2 500.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00		0.00	
3113.00 **	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	7 150.00		69 600.00		0.00	
3116.00 *	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	7 400.00		46 400.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	4 000.00		4 000.00		0.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	5 950.00		2 000.00		0.00	
3131.01 *	Livraison de repas	143 000.00		165 000.00		0.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3 200.00		3 000.00		0.00	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1 500.00		1 500.00		0.00	
3161.00	Loyers	100 500.00		100 500.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	2 000.00		2 000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2 000.00		2 500.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	15 000.00		15 000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	400.00		1 000.00		0.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	26 000.00		23 300.00		0.00	
3199.00	Frais divers	1 400.00		1 500.00		0.00	
3654.01	Gestion de crise Coronavirus	1 000.00		0.00		0.00	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	950.00		500.00		0.00	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	23 450.00		23 450.00		0.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	2 950.00		2 950.00		0.00	
4331.00	Participations à des frais de pensions		742 500.00		776 900.00		0.00
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		10 000.00		0.00		0.00
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		356 100.00		365 400.00		0.00
4520.60 **	Subvention AJEMA		541 400.00		663 900.00		0.00

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71405	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - DUBOCHET	1 303 650.00	1 303 650.00	1 449 650.00	1 449 650.00	0.00	0.00
3011.00	Traitements	621 500.00		652 200.00		0.00	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	69 600.00		49 600.00		0.00	
3012.01	Traitements des apprentis	29 600.00		27 600.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	67 800.00		68 500.00		0.00	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	84 400.00		102 200.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	18 600.00		18 300.00		0.00	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	50.00		50.00		0.00	
3062.00 *	Autres frais de transport	8 500.00		100.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	200.00		200.00		0.00	
3066.00	Frais de subsistance	750.00		600.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	4 850.00		1 200.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	16 350.00		7 100.00		0.00	
3092.00	Frais de recherche de personnel	1 000.00		2 000.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 000.00		2 250.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	450.00		450.00		0.00	
3113.00 **	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	8 200.00		91 200.00		0.00	
3116.00 **	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	6 900.00		60 800.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	4 000.00		4 000.00		0.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	2 200.00		2 000.00		0.00	
3131.01	Livraison de repas	200 000.00		200 000.00		0.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3 000.00		3 000.00		0.00	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1 000.00		1 000.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	2 000.00		2 000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1 000.00		2 500.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	16 000.00		15 000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 000.00		1 000.00		0.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	20 000.00		23 300.00		0.00	
3199.00	Frais divers	1 400.00		1 500.00		0.00	
3654.01	Gestion de crise Coronavirus	1 000.00		0.00		0.00	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	6 000.00		6 700.00		0.00	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	21 600.00		21 600.00		0.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	81 700.00		81 700.00		0.00	
4331.00	Participations à des frais de pensions		594 250.00		612 650.00		0.00
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		5 000.00		0.00		0.00
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		247 700.00		231 500.00		0.00
4520.60 **	Subvention AJEMA		446 700.00		595 500.00		0.00
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		10 000.00		10 000.00		0.00

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71406	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE – GRACIEUSE	617 050.00	617 050.00	351 800.00	351 800.00	0.00	0.00
3011.00 **	Traitements	285 200.00		171 100.00		0.00	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	39 600.00		14 000.00		0.00	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	30 500.00		17 400.00		0.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	40 800.00		32 100.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	8 400.00		5 000.00		0.00	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		50.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	250.00		0.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	50.00		50.00		0.00	
3066.00	Frais de subsistance	0.00		50.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1 000.00		0.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1 950.00		1 300.00		0.00	
3092.00	Frais de recherche de personnel	1 000.00		500.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 300.00		500.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	2 000.00		2 000.00		0.00	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	5 000.00		2 500.00		0.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	650.00		500.00		0.00	
3131.01 *	Livraison de repas	69 850.00		30 000.00		0.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	2 000.00		1 000.00		0.00	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1 000.00		500.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	1 000.00		1 000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	500.00		500.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	10 000.00		5 000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		0.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 000.00		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	500.00		100.00		0.00	
3654.01	Gestion de crise Coronavirus	400.00		0.00		0.00	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	1 850.00		500.00		0.00	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	10 150.00		10 150.00		0.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1 500.00		0.00		0.00	
3904.00 *	Imputations internes de loyers et de redevances	97 900.00		55 400.00		0.00	
4331.00 **	Participations à des frais de pensions		277 700.00		194 500.00		0.00
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		5 000.00		500.00		0.00
4515.02 **	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		101 200.00		39 700.00		0.00
4520.60 **	Subvention AJEMA		233 150.00		117 100.00		0.00
715	PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE	4 213 500.00		0.00		0.00	
71500	PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE	4 213 500.00		0.00		0.00	
3515.99 **	Participations à la FAJE	80 000.00		0.00		0.00	
3520.60 **	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance	4 100 000.00		0.00		0.00	
3653.00 *	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	33 500.00		0.00		0.00	

REMARQUES

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15001	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE						
3011.00	Traitements	0.00		435 500.00		342 288.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		23 000.00		50 140.55	
3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		42 900.00		35 057.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		67 800.00		54 711.40	
3050.00	Assurances de personnes	0.00		11 700.00		8 499.80	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		57 000.00		51 311.43	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	0.00		13 000.00		12 025.88	
4392.00	Finances d'entrées		0.00		18 000.00		13 686.00

Lors de la réorganisation de l'administration suite au changement de législature, le traitement du personnel de la Bibliothèque a été transféré du chapitre 15001 "Bibliothèque municipale" au chapitre 15011 "Bibliothèque".

15002	BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER						
3011.00	Traitements	989 500.00		888 000.00		840 231.90	

L'augmentation est due aux raisons suivantes : Création d'un poste supplémentaire à 50% et augmentation d'un poste de 40% afin de diminuer l'engagement de personnel auxiliaire (contrepartie sur le chapitre 15003 "Beausobre - Organisation de spectacles").

3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	163 200.00		146 800.00		138 555.60	
---------	-------------------------------------	------------	--	------------	--	------------	--

Cette augmentation des charges sociales est liée à la hausse du compte N° 15002.3011.00 "Traitements".

3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	35 000.00		179 000.00		35 396.08	
---------	---	-----------	--	------------	--	-----------	--

Il s'agissait d'une dépense unique pour financer les nouveaux rideaux de scène et une partie des nouveaux sièges.

3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		30 000.00		0.00	
---------	--	------	--	-----------	--	------	--

Il s'agissait d'un montant unique pour un mandat de commercialisation des nouveaux foyers (Beausobre V).

15003	BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES						
3012.00	Traitements personnel occasionnel	240 000.00		280 000.00		123 343.00	

Cette baisse fait suite à l'augmentation d'un poste fixe de 40% permettant de diminuer l'engagement de personnel auxiliaire (contrepartie sur le chapitre 15002 "Beausobre - Théâtre et foyer").

3185.01	Achats de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)	1 800 000.00		1 600 000.00		411 153.90	
---------	--	--------------	--	--------------	--	------------	--

Ce montant est basé sur une reprise progressive des activités théâtrales, donc plus d'achat de spectacles. Cette augmentation est compensée par une hausse des recettes dans le compte N° 15003.4392.00 "Finances d'entrées".

3185.02	Achats de spectacles (saison jeune public)	40 000.00		30 000.00		9 535.05	
---------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--

Ce montant est basé sur une reprise progressive des activités théâtrales, donc plus d'achat de spectacles. Cette augmentation est compensée par une hausse des recettes dans le compte N° 15003.4392.01 "Finances d'entrées (Jeune public)".

REMARQUES

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4390.00	Autres recettes		0.00		60 000.00		0.00
C'est un montant cherché et obtenu par un sponsor pour financer une partie des nouveaux sièges, en lien avec l'augmentation du compte N° 15002.3114.00 "Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien".							
4392.00	Finances d'entrées		1 900 000.00		1 700 000.00		619 163.40
Reprise progressive des activités, montant basé sur une projection de remplissage de la salle à 80%.							
4392.01	Finances d'entrées (Jeune public)		60 000.00		50 000.00		8 231.40
Reprise progressive des activités, montant basé sur une projection de remplissage de la salle à 80%.							
15010	OFFICE DE LA CULTURE						
3011.00	Traitements	75 500.00		0.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	28 200.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	10 300.00		0.00		0.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	12 500.00		0.00		0.00	
Suite à la réorganisation des directions, ce chapitre provient du chapitre 15113 "Activités culturelles" anciennement dans la Direction Administration, mobilité et ressources humaines.							
41200	ENERGIES						
3091.02	Formation continue	5 000.00		15 000.00		1 290.00	
Le budget 2021 n'a pas été utilisé donc le budget 2022 a été revu à la baisse.							
3122.02	Achats de Biogaz	326 350.00		250 000.00		0.00	
La Municipalité vise d'ici 2030 10% du total de l'énergie globale achetée en biogaz. Cette augmentation s'inscrit dans cette ligne (de 5.7% à 6.4% de biogaz). 50% de la charge du biogaz se trouve dans ce compte, les autres 50% se trouvent dans le compte N° 83000.3122.02 "Achat de Biogaz" sous la Direction Infrastructures et gestion urbaine.							
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	51 300.00		171 500.00		87 137.50	
La diminution de ce poste s'explique par la poursuite de la mise en oeuvre de Morges Rénove, en 2022.							
3657.01	Aides et subventions pour l'énergie	300 000.00		220 000.00		163 250.45	
L'augmentation de ce poste est justifiée par la probable mise en oeuvre du nouveau règlement d'encouragement, qui impliquera une augmentation des demandes de subventions, et la mise en oeuvre du projet Morges Rénove, qui implique une augmentation des demandes de subventions pour l'assainissement immobilier.							
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		300 000.00		220 000.00		163 250.45
Le prélèvement au fonds de réserve N° 9282.0013 "Fonds d'encouragement Energie" correspond au montant des subventions accordées pour l'énergie.							

REMARQUES

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
41300	AGENDA 2030						
3069.01	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	40 000.00		20 000.00		20 062.70	
L'augmentation du budget est justifiée par l'acquisition prévue du logiciel Fairpark, un appui à la gestion du plan de mobilité. Ce poste comprend également le versement de subventions pour l'achat d'abonnements de transport public.							
50000	ADMINISTRATION DES ECOLES						
3522.00	Participations à des charges d'enseignement	6 903 250.00		6 000 000.00		6 510 120.92	
Lors de l'établissement du budget, le montant de CHF 6'000'000.00 était basé sur une estimation du service. Toutefois, le montant réel, budgeté par l'ASIME, pour 2021, concernant la participation de la Ville de Morges, se montait à CHF 6'730'000.00. Ainsi, la différence budget 2022/budget 2021 n'est en fait que de CHF 173'250.00.							
50500	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS) - BEAUSOBRE						
3012.00	Traitements personnel occasionnel	150 000.00		20 000.00		132 792.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	36 000.00		23 100.00		56 546.70	
L'augmentation du nombre de places associée à la mise en place d'un accueil pour les élèves des classes spéciales sans en connaître le nombre exact, ainsi que l'augmentation des mesures de contrôles ont pour conséquence un accroissement des besoins en personnel occasionnel.							
3131.01	Livraison de repas	545 000.00		270 000.00		0.00	
Augmentation des prix d'achats des repas et transfert des coûts liés au personnel et au transport depuis le compte N° 50500.3189.00 "Travaux exécutés par des tiers".							
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 000.00		81 000.00		562 386.55	
Diminution des charges en raison du transfert des coûts liés au personnel et au transport dans le compte N° 50500.3131.01 "Livraison de repas".							
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1 600.00		22 000.00		0.00	
Les enfants accueillis dans les classes spéciales du collège de la Gracieuse ne prenant plus leur repas au sein du CVE de la Gracieuse, la charge liée au paiement des repas a été déplacée dans le compte N° 50500.3131.01 "Livraison de repas".							
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	0.00		95 100.00		168 200.00	
Suppression de l'imputation, du fait que la location de la salle n'est plus à la charge de l'AREMS mais que le loyer est payé par le prestataire qui fournit les repas.							
4359.00	Ventes et prestations diverses		390 000.00		300 000.00		510 265.77
Augmentation du nombre de repas facturés, estimé sur la base de la facturation du 1er semestre 2021.							
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		0.00		15 000.00		0.00
Jusqu'en 2021, les charges salariales des monitrices de l'accueil libre étaient comptabilisées dans le chapitre 50500 "Restaurant scolaire (AREMS) - Beausobre" et refacturées par imputation interne. Depuis 2022, les charges salariales seront directement imputées dans le chapitre 50600 "Accueil libre (Beausobre)".							

REMARQUES

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
50501	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS) - GARE						
3011.00	Traitements	101 700.00		136 900.00		0.00	
Légère diminution en raison du transfert de monitrices et d'élèves sur le site des Jardins.							
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3 000.00		29 500.00		0.00	
Diminution des charges en raison du transfert des coûts liés au personnel et au transport dans le compte N° 50501.3131.01 "Livraison de repas".							
50502	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS) - PATINOIRE						
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3 000.00		30 000.00		0.00	
Diminution des charges en raison du transfert des coûts liés au personnel et au transport dans le compte N° 50502.3131.01 "Livraison de repas".							
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		0.00		15 000.00		0.00
Jusqu'en 2021, les charges salariales des monitrices de l'accueil libre étaient comptabilisées dans le chapitre 50502 "Restaurant scolaire (AREMS) - Patinoire" et refacturées par imputation interne. Depuis 2022, les charges salariales seront directement imputées dans le chapitre 50601 "Accueil libre (Burtignière)".							
50600	ACCUEIL LIBRE (BEAUSOBRE)						
3011.00	Traitements	42 100.00		0.00		0.00	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	0.00		15 000.00		0.00	
Jusqu'en 2021, les charges salariales des monitrices de l'accueil libre étaient comptabilisées par imputation interne. Depuis 2022, ces charges salariales seront directement imputées dans les comptes 3011.00, 3012.00, 3030.00, 3040.00 et 3050.00, nouvellement créés.							
50601	ACCUEIL LIBRE (BURTIGNIERE)						
3011.00	Traitements	42 700.00		0.00		0.00	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	0.00		15 000.00		0.00	
Jusqu'en 2021, les charges salariales des monitrices de l'accueil libre étaient comptabilisées par imputation interne. Depuis 2022, ces charges salariales seront directement imputées dans les comptes 3011.00, 3012.00, 3030.00, 3040.00 et 3050.00, nouvellement créés.							
71400	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - GRACIEUSE						
3012.00	Traitements personnel occasionnel	331 200.00		121 200.00		358 230.75	
Le montant à disposition pour l'engagement du personnel auxiliaire a été augmenté et adapté aux dépenses annuelles constatées ces dernières années. Par ailleurs, les mesures sanitaires mises en place dans le cadre de la pandémie pour protéger les collaborateurs-trices nécessitent d'avoir plus régulièrement recours à l'engagement de remplaçant-e-s.							
3030.00	Cotisations AVS - AC	200 600.00		181 400.00		220 684.50	
Le montant à disposition pour l'engagement du personnel auxiliaire a été augmenté et adapté aux dépenses annuelles constatées ces dernières années.							

REMARQUES

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	50 000.00		31 500.00		147 106.55	
Budget adapté aux besoins spécifiques de la structure, notamment en ce qui concerne la charge des remplacements sous-traités aux agences de placement.							
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	276 600.00		319 050.00		374 250.00	
Avec l'ouverture d'une nouvelle structure d'accueil parascolaire sur le site de la Gracieuse, une partie de la charge locative a été déplacée dans le compte N° 71406.3904.00 "Imputations internes de loyers et de redevances" du Centre de vie infantine - parascolaire - Gracieuse.							
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		15 000.00		60 000.00		45 522.95
Réduction du financement de l'Office d'enseignement spécialisé (OES) suite à la diminution du nombre d'enfants nécessitant un encadrement particulier en raison d'un handicap, de troubles du comportement ou d'un retard du développement.							
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		738 200.00		611 600.00		826 152.00
Le soutien financier correspond au 30% de la masse salariale du personnel éducatif, y compris les charges patronales. La masse salariale étant supérieure en 2022, la subvention a également augmenté.							
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		3 200.00		23 200.00		1 200.00
Les enfants accueillis dans les classes spéciales du collège de la Gracieuse ne prenant plus leur pause de midi au sein du CVE de la Gracieuse, le revenu lié à la fourniture des repas n'existe plus.							
71401	CENTRE DE VIE INFANTINE - PARASCOLAIRE - CHALET SYLVANA						
3012.00	Traitements personnel occasionnel	70 000.00		90 000.00		73 475.20	
Le montant à disposition pour l'engagement du personnel auxiliaire a été adapté aux besoins et notamment en raison de la réorganisation du transport des enfants entre la structure et les écoles.							
3131.00	Achats de produits alimentaires	132 000.00		162 000.00		134 947.15	
Les dépenses liées à l'achat de produits alimentaires sont réduites du fait que le Chalet Sylvana ne fournit plus les repas pour la structure de la Para'l'aile depuis la rentrée scolaire du mois d'août 2021.							
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		15 000.00		1 000.00		28 602.45
Augmentation du financement de l'Office d'enseignement spécialisé (OES) en prévision d'un accueil plus important d'enfants nécessitant un encadrement particulier en raison d'un handicap, de troubles du comportement ou d'un retard du développement.							
4520.60	Subvention AJEMA		742 900.00		650 450.00		765 800.00
Le budget prévoit la prise en charge du déficit par l'AJEMA et dépend donc du budget du CVE.							
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		0.00		10 450.00		10 450.00
Le Chalet Sylvana ne livrant plus les repas pour la structure de la Para'l'aile depuis la rentrée scolaire du mois d'août 2021, il n'y a plus de revenu pour le travail effectué par le chauffeur.☒							
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		0.00		97 300.00		97 300.00
Le Chalet Sylvana ne produisant plus les repas pour la structure de la Para'l'aile depuis la rentrée scolaire du mois d'août 2021, il n'y a plus de revenu pour la fourniture de cette prestation.							

REMARQUES

3 ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71402	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - PARA'L'AILE						
3011.00	Traitements	275 000.00		312 100.00		311 183.40	
Diminution en raison du remplacement de deux personnes. Les nouvelles collaboratrices n'étant pas au bénéfice de la même formation, ni de l'expérience, il y a une baisse de la masse salariale.							
3012.00	Traitements personnel occasionnel	64 600.00		15 600.00		31 649.65	
Le montant à disposition pour l'engagement du personnel auxiliaire a été augmenté et adapté aux dépenses annuelles constatées ces dernières années. Par ailleurs, les mesures sanitaires mises en place dans le cadre de la pandémie pour protéger les collaborateurs-trices nécessite d'avoir plus régulièrement recours à l'engagement de remplaçant-e-s.							
3131.01	Livraison de repas	94 550.00		0.00		0.00	
La fourniture des repas n'étant plus assurée par le Chalet Sylvana, mais par une société privée, la charge liée à la fourniture de cette prestation a été déplacée depuis le compte N° 71402.3902.00 "Imputations internes de biens, services et marchandises" où ces coûts étaient initialement imputés.							
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	13 850.00		24 300.00		25 300.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6 600.00		103 500.00		103 500.00	
La fourniture des repas n'étant plus assurée par le Chalet Sylvana depuis la rentrée scolaire du mois d'août 2021, il n'y a plus de participation au salaire du chauffeur pour les livraisons.							
71403	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - BEAUSOBRE						
3012.00	Traitements personnel occasionnel	66 000.00		88 200.00		85 199.65	
Le montant à disposition pour l'engagement du personnel auxiliaire a été adapté aux besoins de la structure.							
3012.01	Traitements des apprentis	44 400.00		27 600.00		33 391.25	
Augmentation du budget en raison de l'engagement d'un-e troisième apprenti-e.							
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	122 500.00		139 400.00		126 214.55	
Cette diminution est en relation avec la remarque du compte N° 71403.3012.00 "Traitements personnel occasionnel".							
71404	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - GARE						
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	7 150.00		69 600.00		0.00	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	7 400.00		46 400.00		0.00	
La structure ayant ouvert en janvier 2021, le budget était conséquent afin de disposer de tous les moyens nécessaires à l'achat du matériel pour équiper les locaux en fonction des besoins. Ce qui n'est plus nécessaire en 2022.							
3131.01	Livraison de repas	143 000.00		165 000.00		0.00	
Ajustement des coûts relatifs à la fourniture des repas, estimé sur la base de la facturation du 1er semestre 2021.							
4520.60	Subvention AJEMA		541 400.00		663 900.00		0.00
Le budget prévoit la prise en charge du déficit par l'AJEMA et dépend donc de l'évolution des charges du CVE. Comme en 2022, celles-ci seront moins élevées qu'en 2021, la subvention en est réduite.							

REMARQUES

3	ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71405	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - DUBOCHET						
3012.00	Traitements personnel occasionnel	69 600.00		49 600.00		0.00	
Le montant à disposition pour l'engagement du personnel auxiliaire a été augmenté et adapté aux besoins constatés la première année de fonctionnement.							
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	84 400.00		102 200.00		0.00	
Lors de l'établissement du budget pour la première année de fonctionnement, le montant total des salaires correspond aux revenus moyens de l'enclassement des postes. Ainsi la diminution par rapport à la première année de fonctionnement vient du fait que plusieurs collaborateur-trice-s engagés sont encore trop jeunes pour cotiser à la LPP.							
3062.00	Autres frais de transport	8 500.00		100.00		0.00	
Augmentation du budget pour financer les trajets et les transports des enfants lors des visites et activités organisées pendant les centres aérés et non prévu pour la première année de fonctionnement.							
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	8 200.00		91 200.00		0.00	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	6 900.00		60 800.00		0.00	
La structure ayant ouvert en janvier 2021, le budget était conséquent afin de disposer de tous les moyens nécessaires à l'achat du matériel pour équiper les locaux en fonction des besoins. Ce qui n'est plus nécessaire en 2022.							
4520.60	Subvention AJEMA		446 700.00		595 500.00		0.00
Le budget prévoit la prise en charge du déficit par l'AJEMA et dépend donc de l'évolution des charges du CVE. Comme en 2022, celles-ci seront moins élevées qu'en 2021, la subvention en est réduite.							
71406	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE – GRACIEUSE						
3011.00	Traitements	285 200.00		171 100.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	39 600.00		14 000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	30 500.00		17 400.00		0.00	
3131.01	Livraison de repas	69 850.00		30 000.00		0.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	97 900.00		55 400.00		0.00	
4331.00	Participations à des frais de pensions		277 700.00		194 500.00		0.00
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		101 200.00		39 700.00		0.00
4520.60	Subvention AJEMA		233 150.00		117 100.00		0.00
Le budget 2022 correspond à une année complète de fonctionnement alors qu'il n'était que de 5 mois en 2021, puisque cette nouvelle structure a ouvert en août 2021.							
71500	PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE						
3515.99	Participations à la FAJE	80 000.00		0.00		0.00	
3520.60	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance	4 100 000.00		0.00		0.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	33 500.00		0.00		0.00	
Nouvelle section depuis 2022. En raison du remaniement des directions et le transfert de différentes missions entre services, cette charge était initialement imputée dans le compte N° 71004.3519.99 "Participations à la FAJE".							

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	17 345 850.00	10 255 700.00	17 062 800.00	10 177 300.00	16 023 205.51	9 062 016.34
			7 090 150.00		6 885 500.00		6 961 189.17
170	PISCINE	945 750.00	378 000.00	912 050.00	378 000.00	933 586.38	48 473.98
17000	PISCINE	945 750.00	378 000.00	912 050.00	378 000.00	933 586.38	48 473.98
3011.00 *	Traitements	0.00		33 000.00		140 311.05	
3012.00 **	Traitements personnel occasionnel	371 000.00		314 000.00		338 423.60	
3030.00	Cotisations AVS - AC	34 200.00		32 000.00		44 847.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	21 800.00		26 900.00		42 481.55	
3050.00	Assurances de personnes	5 200.00		6 100.00		14 032.90	
3062.00	Autres frais de transport	0.00		0.00		290.40	
3064.00	Frais de téléphone	3 200.00		3 200.00		218.40	
3065.00	Frais d'habillement	3 500.00		3 500.00		4 263.70	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	500.00		500.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7 500.00		7 500.00		3 283.25	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 000.00		2 000.00		1 274.05	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	1 500.00		1 500.00		2 889.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	21 600.00		13 100.00		15 704.35	
3121.00 **	Consommation d'eau	108 050.00		36 700.00		31 902.75	
3122.00	Consommation de gaz	48 000.00		48 000.00		27 445.30	
3123.00	Consommation d'électricité	22 000.00		23 000.00		16 637.45	
3124.00	Achats de combustibles	500.00		500.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	37 000.00		37 000.00		34 766.80	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	10 000.00		10 000.00		0.00	
3145.00 *	Entretien des parcs et des zones de loisirs	30 000.00		19 000.00		10 757.50	
3154.00 **	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	94 000.00		164 000.00		94 742.70	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	700.00		700.00		276.50	
3170.00	Frais de réception et de manifestations	8 000.00		6 000.00		7 712.85	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	200.00		200.00		8.89	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	0.00		0.00		2 576.42	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 500.00		1 700.00		2 473.25	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	12 000.00		12 000.00		11 275.47	
3191.00	Impôts et taxes	12 700.00		12 700.00		0.00	
3194.01	TVA à payer sur recettes	13 150.00		13 150.00		0.00	
3194.20	TVA à payer suite à rattrapage	0.00		0.00		636.50	
3199.00	Frais divers	4 500.00		4 000.00		4 261.75	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	70 450.00		80 100.00		80 093.00	
4273.00	Location d'objets mobiliers		15 000.00		15 000.00		25.00
4359.00	Ventes et prestations diverses		15 700.00		15 700.00		0.00
4390.00	Autres recettes		6 000.00		6 000.00		2 781.73
4392.00	Finances d'entrées		300 000.00		300 000.00		0.00
4523.00	Participations de communes à des charges de culture, de loisirs et de sports		41 300.00		41 300.00		45 667.25

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PATINOIRE	736 650.00	232 550.00	758 050.00	232 550.00	772 482.61	135 299.14
17100	PATINOIRE	736 650.00	232 550.00	758 050.00	232 550.00	772 482.61	135 299.14
3011.00 *	Traitements	101 900.00		128 800.00		182 252.60	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	135 600.00		109 400.00		120 990.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	22 300.00		22 300.00		27 578.50	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	24 300.00		28 500.00		36 819.70	
3050.00	Assurances de personnes	7 500.00		8 300.00		10 410.40	
3062.00	Autres frais de transport	0.00		0.00		353.10	
3064.00	Frais de téléphone	7 000.00		7 000.00		364.20	
3065.00	Frais d'habillement	2 000.00		2 000.00		2 073.30	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	800.00		800.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6 000.00		6 000.00		1 460.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 500.00		2 500.00		974.90	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	1 500.00		1 500.00		1 879.10	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	26 500.00		20 500.00		22 742.90	
3121.00	Consommation d'eau	20 000.00		27 400.00		17 878.80	
3122.00 *	Consommation de gaz	80 000.00		90 000.00		70 594.65	
3123.00	Consommation d'électricité	106 000.00		108 000.00		78 327.95	
3124.00	Achats de combustibles	700.00		700.00		526.35	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	14 000.00		14 000.00		7 015.50	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	106 500.00		127 500.00		139 964.11	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	8 000.00		8 000.00		6 798.55	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5 000.00		5 000.00		5 717.10	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	200.00		200.00		50.02	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	0.00		0.00		3 762.91	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	19 500.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 000.00		1 800.00		923.05	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5 000.00		5 000.00		7 607.03	
3191.00	Impôts et taxes	2 150.00		2 150.00		0.00	
3194.01	TVA à payer sur recettes	6 000.00		6 000.00		0.00	
3194.20	TVA à payer suite à rattrapage	0.00		0.00		636.50	
3199.00	Frais divers	2 000.00		2 000.00		2 081.19	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	22 700.00		22 700.00		22 700.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		45 000.00		45 000.00		16 100.00
4273.00	Location d'objets mobiliers		60 000.00		60 000.00		36 081.60
4390.00	Autres recettes		22 400.00		22 400.00		9 733.20
4392.00	Finances d'entrées		81 100.00		81 100.00		50 176.09
4523.00	Participations de communes à des charges de culture, de loisirs et de sports		24 050.00		24 050.00		23 208.25

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PARC DES SPORTS	124 750.00	4 000.00	98 750.00	4 000.00	94 754.56	220.00
17200	PARC DES SPORTS	124 750.00	4 000.00	98 750.00	4 000.00	94 754.56	220.00
3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		15 000.00		25 783.80	
3123.00	Consommation d'électricité	8 000.00		10 000.00		7 635.10	
3145.00 *	Entretien des parcs et des zones de loisirs	30 000.00		72 000.00		59 535.66	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	1 750.00		1 750.00		1 800.00	
3902.00 **	Imputations internes de biens, services, marchandises	85 000.00		0.00		0.00	
4390.00	Autres recettes		4 000.00		4 000.00		220.00
173	ACTIVITES SPORTIVES	748 250.00	20 000.00	660 250.00	18 500.00	587 005.91	3 000.00
17300	ACTIVITES SPORTIVES	748 250.00	20 000.00	660 250.00	18 500.00	587 005.91	3 000.00
3011.00	Traitements	170 300.00		157 000.00		95 854.55	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	30 000.00		24 000.00		15 114.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	18 700.00		17 100.00		10 398.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	27 400.00		25 500.00		15 439.75	
3050.00	Assurances de personnes	5 200.00		6 000.00		2 854.95	
3064.00	Frais de téléphone	350.00		350.00		408.00	
3065.00	Frais d'habillement	1 000.00		1 000.00		1 027.15	
3091.02	Formation continue	7 000.00		10 000.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		1 148.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 000.00		1 000.00		592.66	
3162.01 *	Redevances d'utilisation	25 000.00		0.00		0.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	67 000.00		63 000.00		10 006.85	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	49 000.00		9 000.00		9 012.08	
3290.10	Imputations internes (Tennis-Club intérêts jusqu'en 2019)	0.00		0.00		1 100.00	
3290.11	Imputations internes (Club nautique morgien intérêts jusqu'en 2024)	2 100.00		2 800.00		3 400.00	
3315.01	Imputations internes (Tennis-club amortissement jusqu'en 2019)	0.00		0.00		20 890.00	
3315.02	Imputations internes (Club nautique morgien amortissement jusqu'en 2024)	14 200.00		13 500.00		12 900.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	309 000.00		309 000.00		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.)		20 000.00		18 500.00		3 000.00
174	INSTALLATIONS SPORTIVES	4 800.00		4 600.00		4 600.00	
17400	INSTALLATIONS SPORTIVES	4 800.00		4 600.00		4 600.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	4 800.00		4 600.00		4 600.00	
300	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1 254 350.00	500.00	1 285 250.00	500.00	768 079.64	192.00
30000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1 254 350.00	500.00	1 285 250.00	500.00	768 079.64	192.00
3011.00	Traitements	919 900.00		950 100.00		552 975.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	86 100.00		89 000.00		49 196.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	137 800.00		146 300.00		90 591.70	

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00	Assurances de personnes	33 300.00		33 900.00		18 107.10	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		126.00	
3062.00	Autres frais de transport	0.00		0.00		51.00	
3064.00	Frais de téléphone	7 000.00		7 000.00		1 353.00	
3065.00	Frais d'habillement	2 300.00		2 300.00		2 177.25	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	10 000.00		10 000.00		9 714.60	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 500.00		6 500.00		1 046.70	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	3 000.00		3 500.00		2 331.40	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	14 800.00		18 000.00		18 958.54	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		0.00		114.10	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		402.80	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1 800.00		1 800.00		536.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	3 000.00		3 000.00		1 739.90	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	0.00		0.00		4 448.97	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	20 000.00		5 000.00		5 000.00	
3199.00	Frais divers	6 000.00		6 000.00		7 375.13	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	850.00		850.00		832.60	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
4390.00	Autres recettes		500.00		500.00		192.00
312	JARDINS FAMILIAUX	17 550.00	4 000.00	4 250.00	6 000.00	770.02	5 465.00
31200	JARDINS FAMILIAUX	17 550.00	4 000.00	4 250.00	6 000.00	770.02	5 465.00
3121.00	Consommation d'eau	3 500.00		4 000.00		248.05	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		0.00		232.65	
3141.01 *	Entretien aménagements extérieurs	13 300.00		0.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	250.00		250.00		289.32	
4232.00	Loyers des terrains et fermages		4 000.00		6 000.00		5 465.00
321	FORETS	146 000.00	109 000.00	129 000.00	102 400.00	129 477.88	107 185.85
32100	FORETS	146 000.00	109 000.00	129 000.00	102 400.00	129 477.88	107 185.85
3142.00	Entretien du réseau routier	5 000.00		0.00		3 333.85	
3142.01	Entretien des pistes cyclables et des chemins	0.00		3 000.00		0.00	
3188.00	Frais de transports	25 000.00		25 000.00		24 502.98	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	60 000.00		65 000.00		72 204.25	
3199.00 *	Frais divers	36 000.00		16 000.00		11 488.80	
3528.00	Participations à des charges d'agriculture	20 000.00		20 000.00		17 948.00	
4355.00 *	Ventes de bois		80 000.00		70 000.00		58 971.25
4390.00	Autres recettes		29 000.00		32 400.00		29 244.10
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		18 970.50

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
322	ALPAGES	90 000.00	59 550.00	84 300.00	58 800.00	85 123.13	55 663.25
32200	ALPAGES	90 000.00	59 550.00	84 300.00	58 800.00	85 123.13	55 663.25
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	45 700.00		39 000.00		42 001.38	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		0.00		201.80	
3199.00	Frais divers	5 000.00		5 000.00		4 155.95	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	29 300.00		29 300.00		29 214.00	
3528.00	Participations à des charges d'agriculture	10 000.00		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		12 750.00		12 000.00		8 605.80
350	BATIMENTS DIVERS	4 975 350.00	2 368 300.00	4 971 600.00	2 196 950.00	4 750 157.98	2 151 845.80
35000	BATIMENTS DIVERS	922 100.00		771 200.00		159 495.76	
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments	750 000.00		600 000.00		-3 926.51	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	51 000.00		51 000.00		52 301.60	
3144.00	Entretien des canalisations	15 000.00		15 000.00		20 737.70	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	84 200.00		84 200.00		67 774.57	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	21 000.00		21 000.00		21 781.60	
3191.00	Impôts et taxes	900.00		0.00		826.80	
35001	ANCIEN STAND	16 800.00	0.00	26 000.00	1 200.00	71 516.42	1 152.00
3121.00	Consommation d'eau	500.00		500.00			
3122.00	Consommation de gaz	3 000.00		7 000.00		3 336.15	
3123.00	Consommation d'électricité	500.00		500.00		501.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		62 992.02	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00		328.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		300.00		271.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		4 500.00		4 087.05	
3191.00	Impôts et taxes	12 000.00		12 700.00		0.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		1 200.00		1 152.00
35003	ANCIENNE DOUANE	59 550.00	286 000.00	60 050.00	286 000.00	132 858.88	285 952.20
3121.00	Consommation d'eau	2 050.00		2 050.00		2 209.90	
3122.00	Consommation de gaz	11 000.00		11 000.00		12 989.25	
3123.00	Consommation d'électricité	1 500.00		1 500.00		925.15	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		63 668.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2 000.00		2 000.00		2 321.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 500.00		3 000.00		2 576.70	
3191.00	Impôts et taxes	600.00		600.00			
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	39 900.00		39 900.00		48 167.93	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		286 000.00		286 000.00		285 952.20

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35004	AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS	27 100.00	400.00	30 000.00	500.00	182 088.17	18 389.30
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		0.00		332.30	
3121.00	Consommation d'eau	5 000.00		7 100.00		5 407.75	
3123.00	Consommation d'électricité	6 500.00		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	0.00		0.00		164 035.92	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4 200.00		4 200.00		2 433.35	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	700.00		700.00		1 940.30	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5 650.00		5 650.00		3 000.00	
3191.00	Impôts et taxes	3 050.00		3 050.00		256.85	
3199.00	Frais divers	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
4363.00	Remboursements de dommages		0.00		0.00		17 992.80
4390.00	Autres recettes		400.00		500.00		396.50
35007	BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9	179 450.00	124 600.00	195 950.00	124 600.00	172 198.81	124 600.00
3121.00	Consommation d'eau	2 700.00		2 700.00		4 052.30	
3122.00	Consommation de gaz	30 000.00		33 000.00		25 984.30	
3123.00	Consommation d'électricité	11 000.00		11 000.00		11 870.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		325.55	
3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		2 500.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8 000.00		13 500.00		7 224.31	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	2 000.00		10 000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 000.00		4 000.00		3 274.60	
3191.00	Impôts et taxes	4 050.00		4 050.00		4 347.30	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	16 550.00		16 550.00		16 520.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	98 650.00		98 650.00		98 600.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		124 600.00		124 600.00		124 600.00
35008	BATIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS	28 650.00	0.00	73 150.00	4 000.00	75 746.06	0.00
3121.00	Consommation d'eau	2 650.00		2 650.00		1 583.05	
3122.00	Consommation de gaz	6 000.00		8 000.00		3 546.35	
3123.00	Consommation d'électricité	1 000.00		1 000.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		10 203.37	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1 000.00		2 900.00		796.44	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 000.00		2 000.00		3 036.85	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	5 600.00		20 000.00		19 980.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	9 400.00		36 600.00		36 600.00	
4362.00	Remboursements de frais		0.00		4 000.00		0.00
35010	BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)	20 650.00	32 400.00	3 300.00	32 400.00	28 235.55	32 400.00
3121.00	Consommation d'eau	1 300.00		1 300.00		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	

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		0.00		7 323.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		445.65	
3191.00 *	Impôts et taxes	18 850.00		0.00		18 827.70	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		32 400.00		32 400.00		32 400.00
35011	BEAUSOBRE (MAISON DES CONCIERGES)	4 600.00	51 500.00	5 500.00	51 500.00	6 400.40	53 130.60
3121.00	Consommation d'eau	1 300.00		1 300.00		2 447.70	
3122.00	Consommation de gaz	1 600.00		1 600.00		1 264.00	
3123.00	Consommation d'électricité	1 000.00		1 100.00		739.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		1 318.65	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	200.00		1 000.00		157.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		472.85	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		51 500.00		51 500.00		53 130.60
35012	BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVATOIRE/THEATRE)	622 300.00	235 850.00	630 600.00	146 000.00	593 775.77	124 091.20
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	15 000.00		15 000.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	7 000.00		4 000.00		4 132.90	
3122.00 *	Consommation de gaz	38 000.00		28 000.00		36 819.00	
3123.00 *	Consommation d'électricité	35 000.00		50 000.00		14 716.15	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		8 296.90	
3144.00	Entretien des canalisations	4 000.00		2 000.00		2 360.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	53 700.00		52 000.00		16 059.79	
3186.00 *	Primes d'assurances de tiers, choses	46 000.00		34 500.00		30 359.90	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3 000.00		3 000.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	420 600.00		442 100.00		481 030.33	
4271.00 **	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		163 850.00		44 000.00		26 785.20
4271.02	Location de grandes salles (Théâtre)		20 000.00		20 000.00		5 900.00
4271.03	Location de grandes salles (Foyers)		0.00		0.00		7 406.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		0.00		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
35013	BEAUSOBRE (OUVR. PC - GARAGES SOUTERRAINS)	31 700.00		36 250.00		31 291.35	
3121.00	Consommation d'eau	2 500.00		2 500.00		2 192.85	
3123.00	Consommation d'électricité	4 300.00		4 300.00		835.65	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		3 088.10	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8 500.00		8 500.00		8 113.85	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		0.00		4 092.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 400.00		6 400.00		6 684.95	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	10 000.00		10 000.00		1 613.35	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	0.00		4 550.00		4 670.00	

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35014	CAPITAINEURIE PORT DU PETIT BOIS	65 650.00	28 000.00	71 700.00	28 000.00	72 563.65	28 000.00
3064.00	Frais de téléphone	0.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	0.00		1 200.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	3 000.00		3 000.00		2 462.45	
3144.00	Entretien des canalisations	1 500.00		1 500.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10 650.00		10 900.00		2 890.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 500.00		1 500.00		881.45	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4 700.00		4 700.00		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	44 300.00		48 650.00		48 646.65	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		28 000.00		28 000.00		28 000.00
35015	CASERNE DES POMPIERS	25 900.00	115 600.00	29 900.00	115 600.00	23 763.20	115 600.20
3121.00	Consommation d'eau	2 050.00		2 050.00		2 672.00	
3122.00	Consommation de gaz	14 000.00		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	6 000.00		8 000.00		5 912.50	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 000.00		2 000.00		1 368.55	
3191.00	Impôts et taxes	1 850.00		1 850.00		1 947.30	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		115 600.00		115 600.00		115 600.20
35016	BEAUSOBRE V	1 144 900.00	100 000.00	1 202 700.00	0.00	1 010 562.65	0.00
3114.00 **	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	30 000.00		95 000.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	7 000.00		4 000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	25 000.00		25 000.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	7 000.00		7 000.00		0.00	
3144.00	Entretien des canalisations	1 500.00		0.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	38 800.00		41 100.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	10 000.00		10 000.00		0.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	15 000.00		10 000.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	1 010 600.00		1 010 600.00		1 010 562.65	
4271.01 **	Location de grandes salles		100 000.00		0.00		0.00
35018	CENTRE VITICOLE DE MARCELIN	23 600.00	73 350.00	22 600.00	106 600.00	30 744.15	63 352.20
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	0.00		0.00		1 159.00	
3123.00	Consommation d'électricité	0.00		0.00		67.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		5 259.35	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	2 500.00		0.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4 000.00		4 100.00		6 399.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 200.00		3 200.00		2 825.90	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	13 650.00		15 050.00		15 033.35	
4231.00 *	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		32 900.00		65 500.00		56 834.55
4232.00	Loyers des terrains et fermages		40 450.00		41 100.00		0.00
4232.02	Loyers facturés à la société Bolle SA		0.00		0.00		6 517.65

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35019	CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES	97 350.00	66 600.00	107 650.00	66 600.00	116 387.40	73 074.00
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	1 000.00		1 500.00		1 549.25	
3122.00	Consommation de gaz	13 000.00		15 000.00		12 441.80	
3123.00	Consommation d'électricité	10 000.00		10 000.00		6 790.85	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		12 530.98	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	14 600.00		14 600.00		16 566.77	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 200.00		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	55 300.00		63 100.00		62 850.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		66 600.00		66 600.00		73 074.00
35021	COUVALOUP 10	43 100.00	316 800.00	41 700.00	316 800.00	47 908.95	313 110.00
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
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	3 900.00		3 950.00		2 499.25	
3122.00	Consommation de gaz	13 000.00		12 000.00		11 991.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		6 079.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10 950.00		10 500.00		13 652.75	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 700.00		2 700.00		2 355.00	
3191.00	Impôts et taxes	950.00		950.00		1 011.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	10 350.00		10 350.00		10 320.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		294 800.00		294 800.00		299 250.00
4271.01	Location de grandes salles		22 000.00		22 000.00		13 860.00
35023	COUVALOUP 12	53 250.00	45 000.00	55 100.00	45 000.00	52 090.97	45 000.00
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1 500.00		1 500.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	400.00		1 000.00		438.20	
3122.00	Consommation de gaz	2 000.00		0.00		2 055.70	
3122.01	Achats de gaz	0.00		3 000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	1 500.00		1 500.00		1 713.85	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1 500.00		1 500.00		678.85	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		961.78	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	7 000.00		6 800.00		8 838.49	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		2 000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		800.00		682.55	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 500.00		0.00		0.00	
3191.00	Impôts et taxes	0.00		150.00		140.55	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	36 600.00		36 600.00		36 581.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		45 000.00		45 000.00		45 000.00

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35025	ETABLISSEMENT HORTICOLE ET HABITATION	11 300.00		13 300.00		8 993.00	
3144.00	Entretien des canalisations	2 000.00		2 000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	7 000.00		9 000.00		6 937.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 300.00		2 300.00		2 055.80	
35026	GRANDES-ROCHES	0.00		0.00		215.70	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	0.00		0.00		215.70	
35029	HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF	286 050.00		285 050.00		354 902.91	
3121.00	Consommation d'eau	2 550.00		2 550.00		3 015.30	
3122.00 *	Consommation de gaz	33 000.00		22 000.00		33 717.10	
3123.00	Consommation d'électricité	18 000.00		20 000.00		17 244.10	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		45 861.28	
3144.00	Entretien des canalisations	0.00		2 000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	22 550.00		22 550.00		28 544.13	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		0.00		18 200.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	9 000.00		13 000.00		8 046.55	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3 000.00		5 000.00		2 326.40	
3191.00	Impôts et taxes	750.00		750.00		756.05	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	197 200.00		197 200.00		197 192.00	
35030	LA GRACIEUSE (RURAL)	4 300.00		4 300.00		1 810.65	
3121.00	Consommation d'eau	500.00		500.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	400.00		400.00		0.00	
3191.00	Impôts et taxes	3 400.00		3 400.00		1 810.65	
35031	LA GRACIEUSE (CVE)	391 800.00	367 250.00	394 700.00	367 250.00	409 182.28	367 250.00
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	4 050.00		4 050.00		3 976.95	
3122.00	Consommation de gaz	6 000.00		6 400.00		5 544.10	
3123.00	Consommation d'électricité	12 000.00		14 000.00		11 612.70	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	4 000.00		5 000.00		2 501.51	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	15 200.00		15 200.00		17 621.71	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		55 740.55	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	10 000.00		10 000.00		0.00	
3144.00	Entretien des canalisations	1 000.00		1 000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	18 100.00		15 100.00		12 414.78	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 000.00		4 000.00		3 438.15	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	61 500.00		64 000.00		61 371.83	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	255 700.00		255 700.00		234 960.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		367 250.00		367 250.00		367 250.00
35032	KIOSQUE A MUSIQUE PARC DE L'INDEPENDANCE	550.00		550.00		1 130.35	
3123.00	Consommation d'électricité	400.00		400.00		1 026.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	150.00		150.00		103.75	

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35035	MAISON DE SEIGNEUX	29 350.00	26 000.00	27 850.00	26 000.00	175 130.11	27 810.50
3121.00	Consommation d'eau	1 350.00		1 350.00		795.00	
3122.00	Consommation de gaz	16 000.00		16 000.00		10 503.95	
3123.00	Consommation d'électricité	3 000.00		3 000.00		3 359.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		84 638.13	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	6 500.00		5 000.00		5 265.45	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 400.00		1 400.00		1 126.00	
3191.00	Impôts et taxes	1 100.00		1 100.00		1 136.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	0.00		0.00		68 305.78	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		26 000.00		26 000.00		27 810.50
35036	PATINOIRE	213 200.00	49 600.00	231 000.00	34 600.00	259 926.27	34 650.00
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3122.00	Consommation de gaz	500.00		1 500.00		453.10	
3123.00	Consommation d'électricité	4 000.00		7 000.00		4 730.20	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	600.00		600.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		22 407.95	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	25 000.00		25 000.00		17 006.00	
3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		2 500.00		5 383.50	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	6 300.00		6 300.00		6 396.57	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	25 000.00		40 000.00		59 272.45	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	14 000.00		14 000.00		12 421.65	
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	10 000.00		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	125 050.00		113 850.00		114 043.00	
4271.06 *	Location des locaux du restaurant de la patinoire		15 000.00		0.00		0.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		34 600.00		34 600.00		34 650.00
35038	PAVILLONS AU PARC DES SPORTS	23 750.00	8 650.00	28 750.00	8 650.00	51 428.80	8 640.00
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	1 850.00		2 850.00		1 466.50	
3123.00	Consommation d'électricité	19 000.00		21 000.00		19 074.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		2 563.25	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1 000.00		3 000.00		791.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 650.00		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		8 650.00		8 650.00		8 640.00
35039	PEYROLAZ, AVENUE J.-J.-CART 2	450.00		950.00		384.45	
3121.00	Consommation d'eau	0.00		500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	450.00		450.00		384.45	

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35041	PETIT-DEZALEY (OUVR. PCI + PSS)	4 100.00		4 100.00		1 686.55	
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	1 900.00		1 900.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 950.00		1 950.00		1 686.55	
35042	PISCINE	14 700.00	3 000.00	14 700.00	3 000.00	31 504.10	3 000.00
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		19 970.30	
3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		2 500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 500.00		4 500.00		4 033.80	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	7 450.00		7 450.00		7 500.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		3 000.00		3 000.00		3 000.00
35043	SAINT-LOUIS 2	143 150.00	227 700.00	128 700.00	227 650.00	144 754.50	227 643.60
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	2 050.00		2 050.00		1 804.40	
3122.00	Consommation de gaz	11 600.00		11 600.00		11 798.65	
3123.00	Consommation d'électricité	3 500.00		4 500.00		2 760.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		17 973.94	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12 950.00		12 500.00		13 621.80	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 600.00		2 600.00		2 325.40	
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	15 000.00		0.00		0.00	
3191.00	Impôts et taxes	700.00		700.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	94 500.00		94 500.00		94 469.36	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		227 700.00		227 650.00		227 643.60
35045	STAND DU BOIRON	8 750.00		5 000.00		4 355.16	
3121.00	Consommation d'eau	1 000.00		0.00		89.40	
3122.00	Consommation de gaz	2 500.00		0.00		1 224.30	
3123.00	Consommation d'électricité	1 000.00		0.00		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	300.00		0.00		266.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	0.00		0.00		0.96	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	3 000.00		5 000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	950.00		0.00		933.25	
35047	SYLVANA (CVE)	169 800.00	193 000.00	169 700.00	193 000.00	230 669.02	193 000.00
3121.00	Consommation d'eau	2 950.00		2 950.00		3 092.50	
3122.00	Consommation de gaz	8 000.00		8 000.00		5 822.90	
3123.00	Consommation d'électricité	5 000.00		5 000.00		5 298.85	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	5 300.00		5 300.00		5 689.81	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		46 267.35	
3144.00	Entretien des canalisations	2 000.00		2 000.00		2 306.40	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	7 350.00		7 350.00		7 717.50	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	7 000.00		7 000.00		4 308.00	

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 950.00		2 900.00		2 560.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	32 150.00		32 100.00		22 605.11	
3191.00	Impôts et taxes	650.00		650.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	96 450.00		96 450.00		125 000.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		193 000.00		193 000.00		193 000.00
35048	SYLVANA (ARCHIVES)	25 850.00		26 100.00		24 903.20	
3123.00	Consommation d'électricité	7 000.00		7 000.00		6 342.45	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	7 150.00		7 150.00		7 719.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	11 050.00		11 950.00		10 185.90	
3191.00	Impôts et taxes	650.00		0.00		655.25	
35049	TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES	228 500.00	12 000.00	236 100.00	12 000.00	219 841.12	12 000.00
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	2 000.00		2 000.00		1 920.00	
3122.00	Consommation de gaz	500.00		2 000.00		157.35	
3123.00	Consommation d'électricité	15 000.00		15 000.00		11 462.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		969.30	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4 100.00		5 100.00		3 754.80	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	3 000.00		3 000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 500.00		6 500.00		4 360.05	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5 000.00		5 000.00		0.00	
3191.00	Impôts et taxes	750.00		750.00		784.15	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	191 400.00		191 400.00		191 344.35	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	0.00		5 100.00		5 088.77	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		12 000.00		12 000.00		12 000.00
35050	VESTIAIRES PARC DES SPORTS	26 750.00		24 750.00		19 551.22	
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	3 150.00		3 150.00		1 623.90	
3122.00	Consommation de gaz	10 000.00		11 000.00		4 499.40	
3123.00	Consommation d'électricité	3 500.00		3 500.00		4 822.10	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		1 906.37	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5 000.00		2 000.00		1 957.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 100.00		1 100.00		942.05	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	3 750.00		3 750.00		3 800.00	
35052	VESTIAIRES, GARAGES ET DEPOTS JARDINIERS	12 650.00		12 650.00		2 160.45	
3121.00	Consommation d'eau	9 950.00		9 950.00		627.75	
3123.00	Consommation d'électricité	1 700.00		1 700.00		1 385.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		147.50	
3191.00	Impôts et taxes	800.00		800.00		0.00	

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35053	REFUGE DE LA FRATERNITE	13 700.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121.00	Consommation d'eau	500.00		0.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	1 000.00		0.00		0.00	
3124.00	Achats de combustibles	500.00		0.00		0.00	
3141.01 *	Entretien aménagements extérieurs	10 000.00		0.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 200.00		0.00		0.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		5 000.00		0.00		0.00
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION	675 100.00	446 700.00	724 250.00	503 050.00	563 187.98	426 015.15
35157	GRAND-RUE 80 ET RUE DES FOSSES 51	35 750.00	159 000.00	35 750.00	159 000.00	44 968.99	155 309.55
3121.00	Consommation d'eau	3 400.00		3 400.00		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	0.00		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	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 000.00		2 000.00		1 637.70	
3191.00	Impôts et taxes	350.00		350.00		0.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		159 000.00		159 000.00		155 309.55
35161	BUVELOT 11 (IMMEUBLE LOCATIF EN ST-JEAN)	131 600.00	102 000.00	131 600.00	102 000.00	60 671.00	102 000.00
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	2 550.00		2 550.00		2 000.00	
3123.00	Consommation d'électricité	3 200.00		3 200.00		3 200.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	80 000.00		80 000.00		10 000.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	12 800.00		12 800.00		12 800.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	30 300.00		30 300.00		30 171.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		102 000.00		102 000.00		102 000.00
35162	RIOND-BOSSON 3	74 750.00	23 800.00	74 750.00	23 800.00	71 540.00	24 000.00
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	4 950.00		4 950.00		3 500.00	
3123.00	Consommation d'électricité	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3124.00	Achats de combustibles	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	9 000.00		9 000.00		9 000.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	800.00		800.00		800.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 500.00		3 500.00		3 500.00	
3191.00	Impôts et taxes	1 500.00		1 500.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	35 250.00		35 250.00		35 240.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		23 800.00		23 800.00		24 000.00

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35163	MARCELIN 7 - PPE Venoge	12 950.00	10 750.00	12 950.00	10 750.00	12 100.00	10 728.00
3121.00	Consommation d'eau	350.00		350.00		200.00	
3123.00	Consommation d'électricité	500.00		500.00		500.00	
3124.00	Achats de combustibles	4 500.00		4 500.00		4 500.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	800.00		800.00		800.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	250.00		250.00		250.00	
3191.00	Impôts et taxes	800.00		800.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	4 250.00		4 250.00		4 350.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		10 750.00		10 750.00		10 728.00
35164	RIOND-BOSSON 14	302 100.00	28 400.00	298 300.00	28 400.00	318 539.24	38 670.60
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	5 000.00		5 000.00		4 552.15	
3121.00	Consommation d'eau	1 850.00		1 850.00		1 500.00	
3122.00	Consommation de gaz	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
3123.00	Consommation d'électricité	16 000.00		14 000.00		18 544.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		23 423.05	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	17 000.00		17 000.00		17 000.00	
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	25 000.00		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	5 800.00		4 000.00		5 856.50	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	8 550.00		8 550.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	205 350.00		205 350.00		205 363.54	
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		10 270.60
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		28 400.00		28 400.00		28 400.00
35165	LOCATION RIOND-BOSSON 13 CYBERFORUM	0.00	0.00	53 550.00	56 350.00	54 659.30	52 907.00
3123.00	Consommation d'électricité	0.00		2 500.00		2 860.50	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		2 731.15	
3161.00 **	Loyers	0.00		51 050.00		49 067.65	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		0.00		3 850.00		3 840.00
4271.01 **	Location de grandes salles		0.00		52 500.00		49 067.00
35167	RESTAURANT SCOLAIRE DE LA GARE	25 750.00	20 500.00	25 750.00	20 500.00	709.45	42 400.00
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	2 000.00		2 000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	6 000.00		6 000.00		709.45	
3124.00	Achats de combustibles	6 000.00		6 000.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	3 000.00		3 000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4 000.00		4 000.00		0.00	

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	1 500.00		1 500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 200.00		1 200.00		0.00	
3191.00	Impôts et taxes	1 800.00		1 800.00		0.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		20 500.00		20 500.00		42 400.00
35168	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - GARE	24 500.00	77 700.00	23 900.00	77 700.00	0.00	0.00
3121.00	Consommation d'eau	800.00		200.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	5 000.00		5 000.00		0.00	
3124.00	Achats de combustibles	10 000.00		10 000.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	3 000.00		3 000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3 000.00		3 000.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	1 500.00		1 500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 200.00		1 200.00		0.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		77 700.00		77 700.00		0.00
35169	BLUARD	31 600.00	12 300.00	31 600.00	12 300.00	0.00	0.00
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	1 600.00		1 600.00		0.00	
3122.00	Consommation de gaz	15 000.00		15 000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	5 000.00		5 000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2 000.00		2 000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 500.00		1 500.00		0.00	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5 000.00		5 000.00		0.00	
3191.00	Impôts et taxes	1 250.00		1 250.00		0.00	
4271.05	Loyers des appartements de service		12 300.00		12 300.00		0.00
35170	JARDINS	36 100.00	12 250.00	36 100.00	12 250.00	0.00	0.00
3121.00	Consommation d'eau	1 600.00		1 600.00		0.00	
3122.00	Consommation de gaz	25 000.00		25 000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	4 600.00		4 600.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2 000.00		2 000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 800.00		1 800.00		0.00	
3191.00	Impôts et taxes	600.00		600.00		0.00	
4271.05	Loyers des appartements de service		12 250.00		12 250.00		0.00

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	1 153 550.00		1 030 550.00		868 632.89	3 333.00
35300	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	1 153 550.00		1 030 550.00		868 632.89	3 333.00
3011.00 **	Traitements	704 900.00		600 900.00		513 695.15	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	6 300.00		6 300.00		18 851.65	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	70 400.00		57 100.00		48 603.25	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	110 400.00		94 700.00		81 886.70	
3050.00	Assurances de personnes	20 300.00		17 800.00		14 531.75	
3062.00	Autres frais de transport	0.00		0.00		16.50	
3064.00	Frais de téléphone	1 800.00		1 800.00		1 458.60	
3065.00	Frais d'habillement	3 000.00		3 000.00		3 976.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	150.00		150.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8 000.00		9 000.00		590.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	65 000.00		74 000.00		41 459.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	102 000.00		102 000.00		85 468.82	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10 000.00		5 000.00		5 154.97	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2 000.00		1 500.00		2 299.54	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	0.00		0.00		1 103.95	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	44 000.00		48 000.00		49 536.21	
3199.00	Frais divers	100.00		100.00		0.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	5 200.00		5 200.00		0.00	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	0.00		4 000.00		0.00	
4390.03	Autres recettes (sans TVA)		0.00		0.00		3 333.00
354	EQUIPE D'ENTRETIEN	650 350.00		644 950.00		596 711.23	
35400	EQUIPE D'ENTRETIEN	650 350.00		644 950.00		596 711.23	
3011.00	Traitements	387 400.00		379 100.00		351 079.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	36 300.00		35 500.00		29 480.70	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	62 100.00		60 600.00		53 637.25	
3050.00	Assurances de personnes	16 700.00		16 700.00		13 920.50	
3062.00	Autres frais de transport	0.00		0.00		330.00	
3064.00	Frais de téléphone	3 500.00		3 500.00		1 425.60	
3065.00	Frais d'habillement	4 500.00		4 500.00		5 146.05	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4 000.00		4 000.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	27 000.00		27 000.00		26 104.73	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	7 000.00		7 000.00		9 989.79	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	0.00		0.00		1 261.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 000.00		3 000.00		2 264.20	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1 000.00		2 000.00		546.47	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	7 350.00		11 550.00		11 525.54	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	90 000.00		90 000.00		90 000.00	

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2 520 950.00		2 541 250.00		2 592 085.69	
50200	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2 520 950.00		2 541 250.00		2 592 085.69	
3011.00	Traitements	1 682 200.00		1 687 000.00		1 772 915.05	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	6 300.00		6 300.00		56 690.60	
3030.00	Cotisations AVS - AC	161 800.00		158 700.00		163 916.25	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	263 600.00		266 200.00		278 250.65	
3050.00	Assurances de personnes	46 300.00		45 800.00		47 632.20	
3064.00	Frais de téléphone	4 000.00		5 000.00		3 583.80	
3065.00	Frais d'habillement	2 250.00		2 250.00		2 631.90	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4 000.00		4 000.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	55 000.00		60 000.00		56 625.50	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	140 000.00		150 000.00		166 156.46	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10 500.00		11 000.00		14 618.60	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	0.00		0.00		2 121.30	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	0.00		0.00		2 016.94	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	25 000.00		25 000.00		24 926.44	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	120 000.00		120 000.00		0.00	
590	BATIMENTS SCOLAIRES	2 823 300.00	6 039 650.00	2 733 800.00	6 083 100.00	2 799 411.81	5 486 766.61
59000	BATIMENTS SCOLAIRES	866 050.00		715 000.00		159 317.54	
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments	700 000.00		550 000.00		7 888.00	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	32 500.00		32 500.00		23 949.75	
3144.00 *	Entretien des canalisations	34 000.00		14 000.00		16 892.15	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	83 000.00		83 000.00		88 581.54	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 000.00		8 000.00		706.10	
3199.00	Frais divers	8 000.00		8 000.00		1 500.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	550.00		10 300.00		10 300.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	0.00		9 200.00		9 500.00	
59062	BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)	285 150.00	646 400.00	301 450.00	645 350.00	336 230.41	675 316.92
3064.00	Frais de téléphone	300.00		300.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	10 000.00		3 950.00		9 818.70	
3122.00	Consommation de gaz	33 000.00		33 000.00		26 521.55	
3123.00	Consommation d'électricité	17 000.00		20 000.00		24 763.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		53 238.39	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	18 000.00		18 000.00		17 989.77	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	4 700.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 500.00		6 500.00		5 748.30	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4 000.00		4 000.00		0.00	
3191.00	Impôts et taxes	17 500.00		17 500.00		0.00	

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	31 350.00		31 350.00		31 320.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	142 800.00		166 850.00		166 830.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		621 400.00		620 350.00		650 316.92
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		25 000.00		25 000.00		25 000.00
59063	BEAUSOBRE II (COLLEGE)	160 450.00	1 293 750.00	168 300.00	1 286 500.00	149 539.48	1 260 421.12
3121.00	Consommation d'eau	4 000.00		4 000.00		4 333.90	
3122.00	Consommation de gaz	40 000.00		44 000.00		35 588.80	
3122.01	Achats de gaz	0.00		0.00		90.45	
3123.00 *	Consommation d'électricité	20 000.00		30 000.00		14 290.15	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		42 524.38	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12 500.00		11 000.00		6 730.35	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 500.00		8 500.00		7 933.45	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	37 400.00		20 750.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	38 050.00		50 050.00		38 048.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		1 293 750.00		1 286 500.00		1 260 421.12
59064	BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)	190 350.00	50 000.00	196 650.00	145 100.00	178 070.91	97 978.34
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	7 000.00		5 800.00		9 498.95	
3122.00	Consommation de gaz	25 000.00		28 000.00		22 736.00	
3123.00	Consommation d'électricité	12 000.00		18 000.00		7 204.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1 500.00		1 500.00		379.65	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		33 862.36	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	21 500.00		20 000.00		23 294.05	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	9 500.00		9 500.00		8 481.90	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	40 950.00		40 950.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	72 650.00		72 650.00		72 614.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		30 000.00		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 (Aremis)		0.00		95 100.00		67 900.00
59067	BLUARD	0.00	0.00	0.00	0.00	52 840.03	139 532.00
3121.00	Consommation d'eau	0.00		0.00		1 202.65	
3122.00	Consommation de gaz	0.00		0.00		13 674.90	
3123.00	Consommation d'électricité	0.00		0.00		2 343.20	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		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	0.00		0.00		2 636.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		0.00		1 399.25	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		0.00		4 914.25	
3191.00	Impôts et taxes	0.00		0.00		1 334.75	
4271.05	Loyers des appartements de service		0.00		0.00		12 750.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		0.00		0.00		126 782.00

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59068	BURTIGNIERE	309 350.00	914 250.00	309 800.00	914 250.00	341 167.90	916 978.37
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	5 000.00		4 450.00		6 220.30	
3122.00	Consommation de gaz	24 000.00		24 000.00		25 157.30	
3123.00	Consommation d'électricité	15 000.00		15 000.00		9 595.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		37 496.18	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	11 000.00		12 000.00		10 072.27	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	3 000.00		3 000.00		1 368.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 600.00		4 600.00		4 657.55	
3191.00	Impôts et taxes	3 450.00		3 450.00		3 630.05	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	243 050.00		243 050.00		242 970.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		1 000.00		1 000.00		313.05
4271.05	Loyers des appartements de service		16 200.00		16 200.00		16 650.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		897 050.00		897 050.00		897 015.32
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		3 000.00
59069	CHANEL	223 000.00	736 950.00	238 700.00	738 400.00	250 240.41	736 730.10
3121.00	Consommation d'eau	4 200.00		4 200.00		4 318.60	
3122.00	Consommation de gaz	37 000.00		40 000.00		32 478.40	
3123.00	Consommation d'électricité	13 000.00		14 000.00		10 787.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		8 187.91	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8 900.00		8 900.00		14 504.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 000.00		5 000.00		4 626.30	
3191.00	Impôts et taxes	4 800.00		4 800.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	150 100.00		161 800.00		175 336.80	
4271.01	Location de grandes salles		3 000.00		3 000.00		1 373.50
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		733 950.00		735 400.00		735 356.60
59071	CHANEL (ECOLE MENAGERE)	5 300.00		6 800.00		10 156.74	
3121.00	Consommation d'eau	1 000.00		1 000.00		957.65	
3123.00	Consommation d'électricité	2 000.00		2 000.00		2 094.10	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		2 000.00		313.94	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 800.00		1 800.00		1 705.15	
3191.00	Impôts et taxes	0.00		0.00		5 085.90	
59080	CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)	54 400.00	118 050.00	55 400.00	116 900.00	99 000.20	120 565.80
3121.00	Consommation d'eau	1 500.00		2 500.00		1 500.00	
3122.00	Consommation de gaz	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
3123.00	Consommation d'électricité	8 000.00		8 000.00		8 000.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		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		7 500.00		12 439.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 500.00		3 500.00		3 500.00	

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3191.00	Impôts et taxes	900.00		900.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	11 500.00		11 500.00		11 500.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		2 500.00		1 000.00		4 703.80
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		115 550.00		115 900.00		115 862.00
59083	FOSSÉS	3 100.00	33 400.00	3 300.00	33 400.00	10 961.00	93 031.00
3121.00	Consommation d'eau	500.00		500.00		528.40	
3123.00	Consommation d'électricité	600.00		600.00		713.55	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	800.00		1 000.00		776.30	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		0.00		7 788.70	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	450.00		450.00		393.15	
3191.00	Impôts et taxes	750.00		750.00		760.90	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		33 400.00		33 400.00		93 031.00
59085	GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)	90 600.00	324 500.00	99 350.00	324 500.00	97 572.30	423 280.75
3064.00	Frais de téléphone	250.00		250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	6 000.00		6 750.00		6 190.85	
3122.00	Consommation de gaz	52 000.00		52 000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	11 000.00		11 000.00		10 422.55	
3124.00	Achats de combustibles	0.00		0.00		18 939.90	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		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	9 000.00		11 000.00		7 380.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 800.00		5 800.00		4 802.10	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3 000.00		3 000.00		4 383.75	
3191.00	Impôts et taxes	4 550.00		4 550.00		4 878.50	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		2 000.00		2 000.00		1 530.55
4271.05	Loyers des appartements de service		17 200.00		17 200.00		18 060.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		305 300.00		305 300.00		403 690.20
59089	GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE)	25 100.00	60 000.00	25 100.00	60 000.00	46 177.88	60 000.00
3121.00	Consommation d'eau	950.00		950.00		1 157.40	
3122.00	Consommation de gaz	10 000.00		10 000.00		27 808.15	
3123.00	Consommation d'électricité	2 000.00		2 000.00		1 844.50	
3124.00	Achats de combustibles	0.00		0.00		920.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		1 027.81	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2 000.00		2 000.00		2 963.92	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 400.00		1 400.00		1 184.90	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 000.00		2 000.00		2 530.75	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	6 750.00		6 750.00		6 740.00	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte		60 000.00		60 000.00		60 000.00

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59091	JARDINS	0.00	47 000.00	0.00	0.00	54 683.95	36 090.00
3121.00	Consommation d'eau	0.00		0.00		1 816.20	
3122.00	Consommation de gaz	0.00		0.00		24 195.00	
3123.00	Consommation d'électricité	0.00		0.00		3 173.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		19 665.95	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		0.00		3 641.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		0.00		1 593.80	
3191.00	Impôts et taxes	0.00		0.00		598.05	
4271.05	Loyers des appartements de service		0.00		0.00		12 790.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		47 000.00		0.00		23 300.00
59093	PETIT DEZALEY (Y C. PISCINE)	377 550.00	788 450.00	357 550.00	790 700.00	392 720.48	792 579.21
3064.00	Frais de téléphone	2 250.00		2 250.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	24 800.00		24 800.00		20 305.75	
3122.00	Consommation de gaz	125 000.00		135 000.00		100 116.10	
3123.00	Consommation d'électricité	35 000.00		35 000.00		23 700.85	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	25 000.00		25 000.00		15 032.65	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	30 000.00		0.00		109 632.47	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	25 000.00		25 000.00		11 000.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	25 250.00		25 250.00		28 566.49	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	2 500.00		2 500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 400.00		6 400.00		5 770.65	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3 000.00		3 000.00		4 996.22	
3191.00	Impôts et taxes	4 500.00		4 500.00		4 790.30	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	68 850.00		68 850.00		68 809.00	
4271.01	Location de grandes salles		110 200.00		110 200.00		110 169.60
4271.04	Location de bâtiments sportifs		8 000.00		8 000.00		5 533.25
4271.05	Loyers des appartements de service		13 400.00		13 400.00		13 890.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		656 850.00		659 100.00		659 066.36
4390.00	Autres recettes						3 920.00
59097	PRE MAUDRY	15 700.00	61 100.00	16 200.00	61 600.00	24 419.93	61 553.00
3121.00	Consommation d'eau	1 000.00		1 000.00		1 051.35	
3122.00	Consommation de gaz	8 400.00		8 400.00		8 018.50	
3123.00	Consommation d'électricité	3 500.00		4 000.00		2 321.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		2 623.83	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1 000.00		1 000.00		1 375.30	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		0.00		7 323.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	950.00		950.00		864.40	
3191.00	Impôts et taxes	850.00		850.00		841.35	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		61 100.00		61 600.00		61 553.00

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59098	ECOLE JACQUES-DUBOCHET	188 750.00	893 650.00	202 200.00	893 650.00	533 661.25	0.00
3064.00	Frais de téléphone	750.00		750.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	5 400.00		5 400.00		1 547.45	
3123.00 *	Consommation d'électricité	32 000.00		12 000.00		5 091.70	
3124.00	Achats de combustibles	35 000.00		30 000.00		14 876.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		840.10	
3144.00	Entretien des canalisations	2 000.00		2 000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	36 100.00		36 900.00		505.25	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	6 000.00		6 000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 000.00		6 000.00		0.00	
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	9 200.00		35 000.00		0.00	
3191.00	Impôts et taxes	1 800.00		1 800.00		0.00	
3199.00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		0.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	53 500.00		65 350.00		510 800.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		893 650.00		893 650.00		0.00
59099	VOGEAZ	28 450.00	72 150.00	38 000.00	72 750.00	62 651.40	72 710.00
3121.00	Consommation d'eau	1 100.00		1 100.00		1 251.00	
3122.00	Consommation de gaz	9 000.00		10 000.00		6 450.65	
3123.00	Consommation d'électricité	2 000.00		2 000.00		1 683.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		26 913.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3 500.00		7 300.00		3 012.70	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		0.00		7 323.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	850.00		850.00		773.05	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1 500.00		1 500.00		0.00	
3191.00	Impôts et taxes	1 450.00		1 450.00		1 468.50	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	9 050.00		13 800.00		13 775.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		72 150.00		72 750.00		72 710.00
591	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES	479 150.00	593 450.00	479 900.00	593 450.00	477 137.80	638 556.56
59100	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES DIVERS	1 800.00	10 000.00	2 550.00	10 000.00	2 525.00	7 520.05
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	1 800.00		2 550.00		2 525.00	
4271.01	Location de grandes salles		10 000.00		10 000.00		7 520.05
59102	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - LA LONGERAIE	98 750.00	112 900.00	98 750.00	112 900.00	98 802.85	127 860.00
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1 300.00		1 300.00		1 218.45	
3161.00	Loyers	97 450.00		97 450.00		97 584.40	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		112 900.00		112 900.00		127 860.00

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59104	LOCATIONS LOCAUX SCOLAIRES - SQUARE CENTRAL	378 600.00	470 550.00	378 600.00	470 550.00	375 809.95	503 176.51
3123.00	Consommation d'électricité	6 000.00		6 000.00		5 653.20	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1 500.00		1 500.00		1 426.70	
3161.00	Loyers	363 900.00		363 900.00		357 265.50	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	7 200.00		7 200.00		11 464.55	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		3 500.00		3 500.00		1 356.51
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		467 050.00		467 050.00		501 820.00

REMARQUES

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17000	PISCINE						
3011.00	Traitements	0.00		33 000.00		140 311.05	
Le poste de caissier-ère titulaire en contrat à durée déterminée ne sera pas repourvu. Le montant a été transféré dans le compte N° 17000.3012.00 "Traitements personnel occasionnel".							
3012.00	Traitements personnel occasionnel	371 000.00		314 000.00		338 423.60	
Le montant budgétisé en 2020 ne correspond plus aux besoins en ressources pour l'exploitation de la piscine. Le montant demandé correspond à la moyenne des dépenses des deux dernières années additionnée d'un poste en contrat à durée indéterminée non repourvu.							
3121.00	Consommation d'eau	108 050.00		36 700.00		31 902.75	
Selon les relevés du renouvellement d'eau de 2021, l'apport de 50'000 m3 d'eau potable est nécessaire pour le renouvellement d'eau de la piscine. La législation actuelle (Norme SIA 385/9) ne permet plus de pompage au lac. "2.1.1 : La qualité requise de l'eau de remplissage doit satisfaire aux mêmes critères hygiéniques que l'eau potable."							
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	30 000.00		19 000.00		10 757.50	
Installation d'un mur de grimpe sur la façade Est du bâtiment de la STAP selon projet 2021.							
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	94 000.00		164 000.00		94 742.70	
Baisse des travaux d'entretien en vue de l'élaboration d'un préavis d'entretien pour des travaux 2022.							
17100	PATINOIRE						
3011.00	Traitements	101 900.00		128 800.00		182 252.60	
Le poste de caissier-ère titulaire en contrat à durée déterminée ne sera pas repourvu. Le montant a été transféré dans le compte N° 17100.3012.00 "Traitements personnel occasionnel".							
3012.00	Traitements personnel occasionnel	135 600.00		109 400.00		120 990.20	
Le montant a été réévalué en tenant compte du poste de caissière titulaire en contrat à durée indéterminée non-repourvu.							
3122.00	Consommation de gaz	80 000.00		90 000.00		70 594.65	
Ajustement en fonction de la consommation 2020.							
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	19 500.00		0.00		0.00	
La patinoire est considérée comme un gros consommateur au niveau législatif. Cela implique un suivi énergétique imposé par la Confédération. De plus, un sondage en ligne sur les attentes de la population est prévu.							
17200	PARC DES SPORTS						
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		15 000.00		25 783.80	
Ce centre de coût est repris par la Direction Bâtiments, sports et domaines. L'entretien des terrains sera assurée par l'Office des parcs et promenades de la Direction Infrastructures et gestion urbaine. Une imputation interne comprenant notamment les charges liées aux achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien sont comprises.							

REMARQUES

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	30 000.00		72 000.00		59 535.66	
Quatre buts doivent être changés, aménagement du local matériel, le revêtement du terrain de basket nécessite un entretien et des nouveaux aménagements sont à prévoir dans la zone annexe au terrain de basket suite à la fin des travaux de la STAP.							
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	85 000.00		0.00		0.00	
Entretien du Parc des Sports effectué par la Direction Infrastructures et gestion urbaine qui, suite au déplacement du centre de coût, le refacture à la Direction Bâtiments, sports et domaines.							
17300	ACTIVITES SPORTIVES						
3162.01	Redevances d'utilisation	25 000.00		0.00		0.00	
Participation morgienne au stand des Effoliez, à Echandens, selon la convention d'utilisation au prorata de la population.							
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	49 000.00		9 000.00		9 012.08	
La politique sportive de la ville doit être révisée. L'augmentation est liée à un mandat d'accompagnement pour sa réalisation, ainsi que le développement du système de gestion des clubs, ainsi que la mise à budget de la gestion des Box-up.							
30000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	20 000.00		5 000.00		5 000.00	
Le montant permettra le développement du logiciel de gestion des locations de la ville. Le Greffe ainsi que le Théâtre souhaitent pouvoir également l'utiliser. Le développement de la communication web est nécessaire à l'exploitation du logiciel.							
31200	JARDINS FAMILIAUX						
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	13 300.00		0.00		0.00	
Location d'une clôture dans l'attente de la réalisation du nouveau collège de Chanel.							
32100	FORETS						
3199.00	Frais divers	36 000.00		16 000.00		11 488.80	
Réfection des refuges forestiers et augmentation des interventions dans les forêts urbaines (Plaine du Boiron, piste VITA, rives du lac, ravins de la Morges).							
4355.00	Ventes de bois		80 000.00		70 000.00		58 971.25
Plus de coupes prévues en 2022.							
35000	BATIMENTS DIVERS						
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		750 000.00		600 000.00		3 926.51
L'augmentation de l'enveloppe de l'entretien des bâtiments est nécessaire suite au rapport d'état des bâtiments.							

REMARQUES

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35010	BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)						
3191.00	Impôts et taxes	18 850.00		0.00		18 827.70	
Ce montant correspond à la taxe d'entretien annuelle des canalisations d'eaux claires pour le site de Beausobre.							
35012	BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVATOIRE/THEATRE)						
3122.00	Consommation de gaz	38 000.00		28 000.00		36 819.00	
Ajustement de la consommation suite aux comptes 2020.							
3123.00	Consommation d'électricité	35 000.00		50 000.00		14 716.15	
L'exploitation du nouveau bâtiment Beausobre IV va débuter en 2022. Le service a estimé la consommation électrique.							
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	46 000.00		34 500.00		30 359.90	
Il s'agit de l'adaptation des primes d'assurances liée aux nouvelles surfaces du bâtiment.							
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		163 850.00		44 000.00		26 785.20
Nouveau revenu du fait que le loyer de la salle n'est plus à la charge de l'AREMS, mais que la location des locaux est payée par le prestataire qui fournit les repas. Part du chiffre d'affaires liée à l'accord provisoire d'exploitation du café-théâtre.							
35016	BEAUSOBRE V						
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	30 000.00		95 000.00		0.00	
Une partie des équipements de la conciergerie a été acquis durant l'année 2021 (grosses machines d'exploitation). Un solde d'équipement (petits matériels comme des chariots, des aspirateurs, des autolaveuses, etc.) doit être encore acheté pour le début de l'exploitation prévu au 1er trimestre 2022.							
4271.01	Location de grandes salles		100 000.00		0.00		0.00
L'activité de Beausobre V commencera au début de l'année 2022. Des revenus sont planifiés pour l'année 2022.							
35018	CENTRE VITICOLE DE MARCELIN						
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		32 900.00		65 500.00		56 834.55
Le nouveau fermage, négocié avec la maison Bolle, s'élève à CHF 73'299.00, dont la partie concernant le bâtiment et les installations est prévue dans ce compte.							
35029	HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF						
3122.00	Consommation de gaz	33 000.00		22 000.00		33 717.10	
Adaptation à la consommation effective de 2020.							
35036	PATINOIRE						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	25 000.00		40 000.00		59 272.45	
Diminution des prestations de service et honoraires dans l'attente d'une définition de projet de transformation.							

REMARQUES

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	10 000.00		20 000.00		15 508.80	
La baisse est prévue suite à une analyse sécurité qui a été effectuée en 2021 qui ne sera pas reconduite en 2022.							
4271.06	Location des locaux du restaurant de la patinoire		15 000.00		0.00		0.00
Projet de remise en fonction du restaurant et de la location de celui-ci.							
35043	SAINT-LOUIS 2						
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	15 000.00		0.00		0.00	
La fibre optique ainsi que diverses adaptations seront nécessaires dans le bâtiment.							
35053	REFUGE DE LA FRATERNITE						
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	10 000.00		0.00		0.00	
Reprise de ce refuge par la Commune. La parcelle nécessite un entretien annuel.							
35165	LOCATION RIOND-BOSSON 13 CYBERFORUM						
3161.00	Loyers	0.00		51 050.00		49 067.65	
4271.01	Location de grandes salles		0.00		52 500.00		49 067.00
Le Cyberforum a déménagé le 1er septembre 2021 dans des nouveaux locaux plus adaptés au mandat confié par le Service cantonal de l'emploi, avec l'accord de ce dernier (voir compte N° 19201.3161.00 "Loyers").							
35300	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS						
3011.00	Traitements	704 900.00		600 900.00		513 695.15	
Cette augmentation est due à 4 postes supplémentaires (4x38%) accordés par la Municipalité dans le cadre de l'augmentation des surfaces de nettoyage liés aux travaux de Beausobre IV.							
3030.00	Cotisations AVS - AC	70 400.00		57 100.00		48 603.25	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	110 400.00		94 700.00		81 886.70	
L'augmentation des charges sociales est liée aux augmentations des comptes Nos 35300.3011.00 "Traitements" et 35300.3012.00 "Traitements personnel occasionnel".							
59000	BATIMENTS SCOLAIRES						
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	700 000.00		550 000.00		7 888.00	
L'augmentation de l'enveloppe de l'entretien des bâtiments est nécessaire suite au rapport d'état des bâtiments.							
3144.00	Entretien des canalisations	34 000.00		14 000.00		16 892.15	
Suite aux travaux réalisés à Beausobre, l'ensemble des canalisations doivent être récurées.							

REMARQUES

4	BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59063	BEAUSOBRE II (COLLEGE)						
3123.00	Consommation d'électricité	20 000.00		30 000.00		14 290.15	
Diminution du montant suite à la charge effective de consommation de 2020.							
59064	BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)						
4904.01	Imputations internes de loyers (AremS)		0.00		95 100.00		67 900.00
L'exploitation de l'AREMS de Beausobre III est terminée à la fin de l'année 2021. Un loyer est imputé en contrepartie pour l'exploitation du nouvel AREMS dans les comptes de Beausobre IV.							
59093	PETIT DEZALEY (Y C. PISCINE)						
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	30 000.00		0.00		109 632.47	
Ce montant vise à répondre à un vœu de la Commission de gestion pour l'amélioration technique du bâtiment.							
59098	ECOLE JACQUES-DUBOCHET						
3123.00	Consommation d'électricité	32 000.00		12 000.00		5 091.70	
A la moitié de l'année 2021, près de CHF 16'000.00 ont déjà été consommés. Il s'agit donc d'une adaptation du montant à la consommation projetée de 2021.							
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	9 200.00		35 000.00		0.00	
Ajustement du montant suite au début de l'exploitation du bâtiment.							

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	31 225 850.00	26 564 250.00	29 978 000.00	26 378 950.00	29 028 455.62	26 542 370.37
			4 661 600.00		3 599 050.00		2 486 085.25
401	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	339 950.00	116 700.00	339 050.00	116 700.00	318 690.81	116 700.00
40100	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	339 950.00	116 700.00	339 050.00	116 700.00	318 690.81	116 700.00
3011.00	Traitements	212 600.00		211 500.00		205 269.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	19 800.00		19 500.00		19 106.40	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	34 300.00		33 600.00		32 928.00	
3050.00	Assurances de personnes	8 000.00		8 000.00		7 827.60	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		1 000.00		992.60	
3062.00	Autres frais de transport	500.00		500.00		25.00	
3063.00	Frais de représentation	800.00		800.00		98.20	
3064.00	Frais de téléphone	200.00		0.00		171.60	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	150.00		150.00		145.30	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1 000.00		1 000.00		690.00	
3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	5 600.00		2 600.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10 000.00		10 000.00		10 078.08	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	6 000.00		8 100.00		5 477.40	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	12 000.00		13 500.00		8 551.89	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		0.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4 000.00		4 000.00		3 468.05	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	1 000.00		1 000.00		680.01	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	6 000.00		6 000.00		6 192.68	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		190.90	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	400.00		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	
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
410	BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX	190 250.00	53 000.00	197 750.00	53 000.00	167 400.67	53 020.00
41000	BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX	190 250.00	53 000.00	197 750.00	53 000.00	167 400.67	53 020.00
3011.00	Traitements	115 000.00		114 600.00		99 546.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	10 800.00		10 600.00		9 325.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10 400.00		19 000.00		16 475.20	
3050.00	Assurances de personnes	4 900.00		5 100.00		4 333.35	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	200.00		200.00		65.80	
3063.00	Frais de représentation	500.00		500.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		84.00	

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	100.00		100.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6 500.00		6 500.00		2 225.25	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00		1 500.00		987.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 600.00		1 600.00		1 014.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2 500.00		2 500.00		1 500.00	
3124.00	Achats de combustibles	2 000.00		2 000.00		0.00	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1 000.00		1 500.00		1 278.65	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	200.00		200.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	800.00		800.00		1 182.40	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1 000.00		1 000.00		102.82	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 350.00		2 350.00		2 152.20	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00		333.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	500.00		500.00		296.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	4 900.00		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
426	DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES	15 000.00	15 000.00			69 850.00	69 850.00
42600	DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	69 850.00	69 850.00
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	15 000.00		0.00		69 850.00	
4313.00	Emoluments administratifs		15 000.00		0.00		69 850.00
430	RESEAU ROUTIER	2 178 000.00	111 000.00	1 732 700.00	111 000.00	1 649 527.25	431 504.30
43000	RESEAU ROUTIER	2 178 000.00	111 000.00	1 732 700.00	111 000.00	1 649 527.25	431 504.30
3011.00	Traitements	330 300.00		336 000.00		292 967.40	
3030.00	Cotisations AVS - AC	31 000.00		31 300.00		27 023.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	54 700.00		55 300.00		48 380.40	
3050.00	Assurances de personnes	14 100.00		14 700.00		12 630.20	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	400.00		400.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		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	2 400.00		3 600.00		601.45	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 600.00		1 600.00		1 566.55	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2 700.00		2 700.00		1 293.50	
3142.00 *	Entretien du réseau routier	280 000.00		250 000.00		236 155.37	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	500.00		350.00		325.85	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1 000.00		1 000.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	55 000.00		55 000.00		59 450.53	
3191.00 **	Impôts et taxes	278 000.00		0.00		1 672.05	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	700.00		700.00		753.30	

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	1 112 900.00		963 850.00		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		100 000.00		100 000.00		420 403.10
4356.00	Facturation de services à des tiers		11 000.00		11 000.00		11 101.20
431	ECLAIRAGE PUBLIC	845 500.00	200 500.00	782 600.00	200 500.00	774 372.84	171 668.45
43100	ECLAIRAGE PUBLIC	845 500.00	200 500.00	782 600.00	200 500.00	774 372.84	171 668.45
3011.00	Traitements	273 200.00		277 100.00		255 000.65	
3030.00	Cotisations AVS - AC	25 500.00		25 900.00		23 891.05	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	43 400.00		44 100.00		39 185.05	
3050.00	Assurances de personnes	11 100.00		11 600.00		10 286.60	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	350.00		350.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	150.00		150.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		1 060.20	
3065.00	Frais d'habillement	1 800.00		1 300.00		1 024.70	
3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	16 900.00		10 300.00		689.30	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	250.00		250.00		171.85	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	23 000.00		23 000.00		21 895.83	
3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	500.00		500.00		453.65	
3123.00	Consommation d'électricité	115 000.00		125 000.00		103 220.70	
3124.00	Achats de combustibles	2 750.00		2 550.00		2 235.85	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1 000.00		1 000.00		739.20	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	3 000.00		3 000.00		2 090.29	
3143.00 **	Entretien de la signalisation routière et l'éclairage public	128 300.00		69 000.00		71 763.94	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1 000.00		1 000.00		928.05	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00		484.65	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1 200.00		1 200.00		1 260.52	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1 500.00		1 500.00		357.68	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 300.00		4 300.00		4 049.90	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1 000.00		1 000.00		769.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	600.00		600.00		0.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	161 250.00		152 950.00		205 108.85	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	19 400.00		15 900.00		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		15 000.00		15 000.00		8 932.80
4351.00	Ventes d'énergie et de combustible		2 000.00		2 000.00		0.00
4353.00	Ventes par les magasins communaux		2 000.00		2 000.00		1 322.20
4356.00	Facturation de services à des tiers		50 500.00		50 500.00		30 413.45
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

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	MANIFESTATIONS	126 900.00	14 500.00	125 900.00	14 500.00	115 300.75	90.00
43200	MANIFESTATIONS	126 900.00	14 500.00	125 900.00	14 500.00	115 300.75	90.00
3011.00	Traitements	72 400.00		71 800.00		71 541.15	
3030.00	Cotisations AVS - AC	6 800.00		6 700.00		6 644.65	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11 400.00		11 100.00		11 246.15	
3050.00	Assurances de personnes	3 200.00		3 200.00		3 106.50	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		129.60	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	18 000.00		18 000.00		11 730.24	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	3 500.00		3 500.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2 000.00		2 000.00		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		12 000.00		12 000.00		90.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		2 500.00		2 500.00		0.00
433	W.-C. PUBLICS	116 250.00		132 250.00		136 853.75	
43300	W.-C. PUBLICS	116 250.00		132 250.00		136 853.75	
3011.00	Traitements	44 800.00		44 500.00		44 591.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	4 200.00		4 200.00		4 121.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	7 000.00		6 800.00		6 952.65	
3050.00	Assurances de personnes	2 000.00		2 000.00		1 944.90	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		37.20	
3121.00	Consommation d'eau	12 000.00		10 000.00		14 838.60	
3123.00	Consommation d'électricité	2 500.00		2 200.00		2 692.70	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2 000.00		2 000.00		1 833.90	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	6 000.00		6 000.00		5 673.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	4 500.00		4 500.00		4 329.85	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		300.00		257.40	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	28 950.00		47 750.00		47 581.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
434	FONTAINES	40 200.00		38 800.00		41 448.75	
43400	FONTAINES	40 200.00		38 800.00		41 448.75	
3011.00	Traitements	15 100.00		14 900.00		14 888.05	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1 500.00		1 400.00		1 381.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2 400.00		2 300.00		2 333.10	
3050.00	Assurances de personnes	700.00		700.00		625.95	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		22.20	
3121.00	Consommation d'eau	16 000.00		14 000.00		18 074.70	
3123.00	Consommation d'électricité	1 000.00		2 000.00		685.50	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1 500.00		1 500.00		1 437.40	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
435	GARAGE	109 450.00	2 750.00	122 350.00	3 000.00	110 347.23	2 000.00
43500	GARAGE	109 450.00	2 750.00	122 350.00	3 000.00	110 347.23	2 000.00
3011.00	Traitements	62 900.00		62 900.00		64 615.80	
3030.00	Cotisations AVS - AC	6 000.00		6 000.00		5 881.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10 200.00		10 100.00		10 177.40	
3050.00	Assurances de personnes	2 800.00		2 800.00		2 773.25	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		191.40	
3065.00	Frais d'habillement	350.00		350.00		108.80	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	500.00		500.00		0.00	
3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6 000.00		19 000.00		8 092.56	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	3 000.00		3 000.00		3 046.60	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	7 000.00		7 000.00		4 918.95	
3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	3 500.00		3 500.00		3 513.62	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1 000.00		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		750.00		1 000.00		0.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2 000.00		2 000.00		2 000.00
436	SERRURERIE	101 300.00	2 500.00	101 400.00	2 500.00	97 134.83	4 000.00
43600	SERRURERIE	101 300.00	2 500.00	101 400.00	2 500.00	97 134.83	4 000.00
3011.00	Traitements	66 100.00		66 100.00		66 032.05	
3030.00	Cotisations AVS - AC	6 300.00		6 300.00		5 896.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10 600.00		10 600.00		10 605.60	
3050.00	Assurances de personnes	2 900.00		3 000.00		2 782.55	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		8.40	
3065.00	Frais d'habillement	350.00		350.00		192.40	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	250.00		250.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	4 500.00		4 500.00		1 788.40	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		269.55	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	4 000.00		4 000.00		3 759.03	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	4 800.00		4 800.00		4 800.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		1 500.00		1 500.00		3 000.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1 000.00		1 000.00		1 000.00

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
437	PROPRETE URBAINE	1 590 100.00	101 600.00	1 597 550.00	102 100.00	1 541 637.59	100 024.15
43700	PROPRETE URBAINE	1 590 100.00	101 600.00	1 597 550.00	102 100.00	1 541 637.59	100 024.15
3011.00	Traitements	881 300.00		889 000.00		885 069.15	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	11 800.00		11 800.00		6 891.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	83 600.00		83 600.00		82 473.55	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	137 100.00		135 700.00		137 932.70	
3050.00	Assurances de personnes	38 000.00		39 400.00		38 699.20	
3063.00	Frais de représentation	500.00		500.00		276.70	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		859.80	
3065.00	Frais d'habillement	11 500.00		11 500.00		8 857.00	
3066.00	Frais de subsistance	3 400.00		3 400.00		2 867.85	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2 950.00		3 950.00		3 201.60	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		170.20	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	11 000.00		11 000.00		10 757.75	
3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	6 000.00		5 500.00		6 406.50	
3124.00	Achats de combustibles	45 000.00		45 000.00		51 610.60	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		379.95	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	39 000.00		39 000.00		43 510.03	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1 200.00		1 200.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4 000.00		4 000.00		4 045.95	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	46 500.00		46 700.00		49 827.85	
3161.00	Loyers	2 400.00		2 400.00		1 920.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	150.00		150.00		220.20	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2 000.00		2 000.00		1 865.37	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	14 000.00		3 000.00		3 359.70	
3185.12	Mesures de mise en oeuvre de la LAOC	0.00		4 000.00		7 997.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	11 000.00		14 000.00		10 785.80	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	10 100.00		10 100.00		12 953.75	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	1 000.00		1 000.00		975.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	20 750.00		20 750.00		16 982.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	178 100.00		181 150.00		123 991.09	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	3 600.00		3 600.00		3 600.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	21 150.00		21 150.00		21 150.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		48 500.00		48 500.00		47 203.85
4359.00	Ventes et prestations diverses		500.00		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

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440	ESPACES VERTS	3 136 250.00	312 650.00	2 991 050.00	225 800.00	2 738 411.48	95 187.85
44000	ESPACES VERTS	3 136 250.00	312 650.00	2 991 050.00	225 800.00	2 738 411.48	95 187.85
3011.00	Traitements	1 525 500.00		1 508 300.00		1 278 524.35	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	33 000.00		33 000.00		198 911.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	145 800.00		143 800.00		130 233.70	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	238 400.00		235 700.00		205 438.95	
3050.00	Assurances de personnes	64 500.00		65 200.00		56 166.00	
3064.00	Frais de téléphone	1 650.00		0.00		1 327.20	
3065.00	Frais d'habillement	9 000.00		9 000.00		7 468.10	
3066.00	Frais de subsistance	1 500.00		1 500.00		908.80	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	9 600.00		9 600.00		5 919.40	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	6 000.00		7 000.00		9 636.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	5 000.00		0.00		0.00	
3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	69 500.00		41 500.00		38 190.03	
3121.00	Consommation d'eau	8 000.00		8 000.00		3 349.60	
3122.00	Consommation de gaz	38 000.00		38 000.00		38 869.80	
3123.00	Consommation d'électricité	9 000.00		9 000.00		8 464.50	
3124.00	Achats de combustibles	24 000.00		25 000.00		18 943.05	
3134.01 *	Achats de graines, de fleurs et divers	100 500.00		83 500.00		87 037.72	
3134.02 *	Plantations d'arbres	80 000.00		65 000.00		66 172.70	
3145.00 **	Entretien des parcs et des zones de loisirs	173 500.00		116 000.00		121 227.02	
3145.01	Entretien mobilier et du matériel des parcs	64 000.00		60 000.00		63 952.03	
3145.03 *	Entretien patrimoine arboré	30 000.00		20 000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	30 000.00		27 000.00		14 160.20	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	35 000.00		35 000.00		39 043.07	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	500.00		500.00		521.85	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2 400.00		2 000.00		2 682.63	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	41 500.00		69 500.00		16 707.80	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	12 000.00		12 000.00		11 130.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	6 000.00		6 000.00		2 109.35	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	3 300.00		2 500.00		2 437.75	
3199.00	Frais divers	3 000.00		4 500.00		2 800.55	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	167 400.00		149 100.00		96 926.05	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	33 450.00		38 600.00		35 000.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	123 150.00		123 150.00		132 050.78	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	3 600.00		3 600.00		3 600.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	38 500.00		38 500.00		38 500.00	
4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		5 000.00		3 000.00		3 440.00
4355.01	Ventes de fleurs		55 000.00		55 000.00		42 704.45
4356.00	Facturation de services à des tiers		35 000.00		35 000.00		29 586.40
4390.00	Autres recettes		1 000.00		1 000.00		7 807.00
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		120 000.00		120 000.00		0.00
4902.00 **	Imputations internes de biens, services, marchandises		96 650.00		11 800.00		11 650.00

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	CIMETIERE	492 700.00	158 000.00	497 250.00	164 000.00	430 838.93	150 223.68
44100	CIMETIERE	492 700.00	158 000.00	497 250.00	164 000.00	430 838.93	150 223.68
3011.00	Traitements	262 900.00		259 900.00		252 043.80	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	4 000.00		4 000.00		4 660.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	25 000.00		24 500.00		22 504.60	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	40 800.00		40 300.00		38 542.10	
3050.00	Assurances de personnes	11 300.00		11 500.00		10 523.75	
3064.00	Frais de téléphone	150.00		0.00		142.80	
3065.00	Frais d'habillement	1 200.00		1 500.00		1 018.00	
3066.00	Frais de subsistance	500.00		500.00		356.50	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1 250.00		2 400.00		1 620.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	16 000.00		19 000.00		3 474.95	
3121.00	Consommation d'eau	7 000.00		8 000.00		7 217.50	
3124.00	Achats de combustibles	1 200.00		1 200.00		265.00	
3134.01	Achats de graines, de fleurs et divers	21 500.00		22 500.00		22 051.30	
3134.02	Plantations d'arbres	1 000.00		3 000.00		2 225.00	
3145.01	Entretien mobilier et du matériel des parcs	500.00		500.00		536.15	
3145.02	Entretien du cimetière	17 000.00		17 000.00		16 689.93	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	5 000.00		5 000.00		5 519.70	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	1 000.00		1 000.00		920.13	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	400.00		500.00		394.92	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	1 200.00		1 200.00		1 150.20	
3191.00	Impôts et taxes	1 800.00		1 800.00		1 746.35	
3194.01	TVA à payer sur recettes	5 700.00		5 950.00		0.00	
3199.00	Frais divers	1 000.00		700.00		370.25	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	55 600.00		55 600.00		27 666.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	3 000.00		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		30 000.00		30 000.00		29 734.71
4356.00	Facturation de services à des tiers		125 000.00		125 000.00		118 546.26
4390.00	Autres recettes		3 000.00		9 000.00		1 942.71
451	ORDURES MENAGERES	1 849 250.00	2 278 800.00	1 862 050.00	2 721 000.00	1 773 284.63	2 573 023.95
45100	ORDURES MENAGERES	1 849 250.00	2 278 800.00	1 862 050.00	2 721 000.00	1 773 284.63	2 573 023.95
3011.00	Traitements	588 400.00		587 100.00		587 800.80	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	12 000.00		12 000.00		6 891.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	56 200.00		55 200.00		54 578.75	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	92 800.00		92 600.00		92 275.90	
3050.00	Assurances de personnes	25 300.00		25 800.00		25 424.85	
3063.00	Frais de représentation	700.00		700.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		576.60	
3065.00	Frais d'habillement	5 000.00		5 000.00		4 765.30	

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2 500.00		1 500.00		2 156.86	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	18 000.00		18 000.00		15 977.35	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		484.65	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	30 000.00		29 000.00		32 652.71	
3124.00	Achats de combustibles	40 000.00		39 000.00		39 755.05	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1 000.00		1 500.00		959.55	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	10 000.00		10 000.00		9 431.70	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		2 000.00		284.46	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	21 000.00		21 000.00		26 649.25	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	49 000.00		49 000.00		67 550.07	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	14 000.00		17 500.00		12 467.95	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	450.00		550.00		251.67	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 000.00		6 000.00		2 846.70	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	22 000.00		22 000.00		20 508.90	
3194.01	TVA à payer sur recettes	71 300.00		61 900.00		0.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	122 900.00		116 500.00		133 853.49	
3526.00	Traitements des déchets	504 000.00		529 000.00		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		1 112 000.00		910 000.00		902 182.52
4342.02	Taxe forfaitaire par entreprise pour la gestion des déchets		185 000.00		185 000.00		186 404.73
4353.00	Ventes par les magasins communaux		12 000.00		12 000.00		15 855.58
4356.00	Facturation de services à des tiers		14 000.00		14 000.00		13 964.93
4370.00	Amendes		500.00		1 000.00		0.00
4659.00	Autres participations et subventions diverses de tiers		785 000.00		770 000.00		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.)		0.00		658 700.00		497 915.13
452	PAPIER / CARTON	226 550.00	125 000.00	224 800.00	21 000.00	233 842.15	53 406.92
45200	PAPIER / CARTON	226 550.00	125 000.00	224 800.00	21 000.00	233 842.15	53 406.92
3011.00	Traitements	142 000.00		141 300.00		141 920.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	13 300.00		13 000.00		13 068.65	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	22 300.00		22 300.00		22 184.25	
3050.00	Assurances de personnes	6 100.00		6 300.00		6 159.70	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		123.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	2 450.00		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		110 000.00		6 000.00		38 195.38
4356.00	Facturation de services à des tiers		15 000.00		15 000.00		15 211.54

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
453	VERRES	125 000.00	58 000.00	122 400.00	57 000.00	122 887.40	58 231.55
45300	VERRES	125 000.00	58 000.00	122 400.00	57 000.00	122 887.40	58 231.55
3011.00	Traitements	69 400.00		68 800.00		68 955.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	6 500.00		6 400.00		6 353.25	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11 000.00		10 900.00		10 791.10	
3050.00	Assurances de personnes	3 000.00		3 100.00		2 994.75	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		60.60	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	4 900.00		3 000.00		2 980.00	
3526.00	Traitements des déchets	10 000.00		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		58 000.00		57 000.00		58 231.55
454	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	385 900.00	45 500.00	355 000.00	45 500.00	339 485.85	45 270.86
45400	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	385 900.00	45 500.00	355 000.00	45 500.00	339 485.85	45 270.86
3011.00	Traitements	89 200.00		88 500.00		88 556.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	8 400.00		8 200.00		8 160.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	14 000.00		14 000.00		13 844.50	
3050.00	Assurances de personnes	3 900.00		3 900.00		3 847.60	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		75.00	
3526.00 *	Traitements des déchets	230 000.00		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		4 500.00		4 500.00		4 270.86
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		41 000.00		41 000.00		41 000.00
455	METAUX + FERRAILLE	44 100.00	40 000.00	43 700.00	20 000.00	43 301.65	8 998.64
45500	METAUX + FERRAILLE	44 100.00	40 000.00	43 700.00	20 000.00	43 301.65	8 998.64
3011.00	Traitements	27 400.00		27 100.00		26 859.35	
3030.00	Cotisations AVS - AC	2 600.00		2 500.00		2 485.25	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	4 300.00		4 300.00		4 169.10	
3050.00	Assurances de personnes	1 200.00		1 200.00		1 170.55	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		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		40 000.00		20 000.00		8 998.64

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
456	DECHETS ENCOMBRANTS	260 800.00	38 500.00	251 200.00	38 500.00	267 255.45	52 789.26
45600	DECHETS ENCOMBRANTS	260 800.00	38 500.00	251 200.00	38 500.00	267 255.45	52 789.26
3011.00	Traitements	45 700.00		46 100.00		46 920.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	4 300.00		4 300.00		4 305.65	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	7 200.00		7 100.00		7 315.70	
3050.00	Assurances de personnes	2 000.00		2 100.00		2 029.55	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		43.20	
3526.00	Traitements des déchets	170 000.00		160 000.00		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		38 500.00		38 500.00		52 789.26
457	DIVERS DECHETS	106 600.00	37 000.00	97 400.00	38 000.00	107 985.43	35 393.85
45700	DIVERS DECHETS	106 600.00	37 000.00	97 400.00	38 000.00	107 985.43	35 393.85
3011.00	Traitements	20 200.00		20 000.00		19 850.70	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1 900.00		1 900.00		1 831.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	3 200.00		3 200.00		3 095.30	
3050.00	Assurances de personnes	900.00		900.00		864.85	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		10.80	
3526.00	Traitements des déchets	64 000.00		55 000.00		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		37 000.00		38 000.00		35 393.85
458	DECHETTERIE	86 800.00	104 500.00	86 450.00	102 000.00	85 407.80	146 335.33
45800	DECHETTERIE	86 800.00	104 500.00	86 450.00	102 000.00	85 407.80	146 335.33
3011.00	Traitements	44 200.00		43 900.00		43 815.80	
3030.00	Cotisations AVS - AC	4 200.00		4 100.00		4 037.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	7 000.00		7 000.00		6 875.60	
3050.00	Assurances de personnes	1 900.00		2 000.00		1 900.70	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		21.60	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3 500.00		3 450.00		3 080.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4 500.00		4 500.00		4 445.80	
3188.00	Frais de transports	3 500.00		3 500.00		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		104 500.00		102 000.00		146 335.33

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES	3 687 850.00	5 141 850.00	3 770 200.00	4 966 100.00	3 614 664.09	5 250 756.66
46000	EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES	3 687 850.00	5 141 850.00	3 770 200.00	4 966 100.00	3 614 664.09	5 250 756.66
3011.00	Traitements	611 700.00		610 600.00		530 314.05	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	7 000.00		7 000.00		4 226.65	
3030.00	Cotisations AVS - AC	57 900.00		57 400.00		49 697.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	99 600.00		98 700.00		85 552.05	
3050.00	Assurances de personnes	25 200.00		25 700.00		23 032.80	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	300.00		300.00		52.00	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		1 153.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	400.00		400.00		217.36	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4 500.00		4 500.00		2 396.75	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 900.00		3 100.00		2 626.79	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	3 500.00		4 500.00		3 745.45	
3123.00	Consommation d'électricité	200.00		200.00		187.73	
3144.00	Entretien des canalisations	225 000.00		225 000.00		247 817.40	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1 500.00		1 500.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	100.00		100.00		105.85	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2 800.00		2 800.00		2 732.96	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	110 000.00		105 000.00		55 715.88	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	100.00		100.00		29.65	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	2 100.00		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	471 700.00		421 850.00		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	1 947 400.00		2 079 400.00		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	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	45 350.00		51 350.00		45 350.00	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		210 000.00		210 000.00		244 080.00
4342.03	Taxes de base		200 000.00		212 000.00		203 749.12
4342.04	Taxes d'eaux usées		2 790 000.00		2 766 000.00		2 798 187.18
4342.05	Taxes d'eaux claires		1 140 000.00		1 224 000.00		1 143 820.36
4804.00 **	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		801 850.00		554 100.00		390 920.00
4811.00	Prélèvements sur les financements spéciaux - Epuration		0.00		0.00		470 000.00
461	A PAYER A L'ERM	1 454 000.00		1 195 900.00		1 636 092.57	
46100	A PAYER A L'ERM	1 454 000.00		1 195 900.00		1 636 092.57	
3526.01	Participations aux charges d'épuration	1 169 200.00		1 115 000.00		1 283 762.54	
3526.05 **	Participations aux charges d'investissement pour l'épuration	284 800.00		80 900.00		352 330.03	

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
470	PORTS	771 550.00	929 950.00	708 800.00	865 400.00	669 096.34	826 352.03
47000	PORTS	771 550.00	929 950.00	708 800.00	865 400.00	669 096.34	826 352.03
3011.00	Traitements	208 000.00		208 200.00		205 835.70	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	14 000.00		14 000.00		17 819.65	
3030.00	Cotisations AVS - AC	20 900.00		20 800.00		20 832.05	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	33 600.00		33 400.00		32 752.75	
3050.00	Assurances de personnes	9 000.00		9 200.00		9 267.70	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	350.00		500.00		0.00	
3063.00	Frais de représentation	200.00		500.00		200.00	
3064.00	Frais de téléphone	1 000.00		0.00		843.00	
3065.00	Frais d'habillement	700.00		700.00		520.50	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	100.00		100.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		500.00		249.55	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00		236.85	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	13 000.00		11 700.00		2 986.85	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5 000.00		5 000.00		4 916.25	
3121.00	Consommation d'eau	3 500.00		3 000.00		3 719.25	
3123.00	Consommation d'électricité	7 000.00		10 000.00		7 220.03	
3124.00	Achats de combustibles	2 500.00		2 500.00		1 826.85	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	200.00		200.00		0.00	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	20 000.00		23 000.00		20 100.15	
3143.00	Entretien de la signalisation routière et l'éclairage public	2 000.00		1 000.00		3 662.00	
3147.00	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	13 000.00		13 000.00		16 690.33	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3 000.00		3 000.00		2 116.40	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	4 000.00		4 000.00		15 494.35	
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	10 450.00		10 450.00		11 065.10	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	1 500.00		3 000.00		1 513.71	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2 000.00		2 300.00		1 995.92	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	20 000.00		200.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 500.00		10 000.00		8 406.80	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	700.00		750.00		653.00	
3194.01	TVA à payer sur recettes	35 550.00		33 400.00		0.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	109 600.00		46 500.00		46 500.00	
3651.00	Aides, subventions pour la justice et la sécurité publique	6 000.00		6 000.00		0.00	
3804.00 **	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	110 350.00		194 600.00		194 671.60	
3902.00 **	Imputations internes de biens, services, marchandises	75 250.00		7 000.00		7 000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
4272.05	Taxes d'amarrage - Port du Château		193 900.00		193 900.00		186 819.75
4272.06	Taxes d'amarrage - Port du Petit Bois		463 150.00		463 150.00		443 997.35
4272.07	Taxes d'amarrage - Port du Bief		60 350.00		60 350.00		58 694.98
4272.09	Taxes d'amarrage - Places à terre		61 950.00		61 950.00		63 551.46
4272.10	Taxes d'amarrage - Visiteurs		25 000.00		22 650.00		25 850.61
4356.00	Facturation de services à des tiers		10 000.00		10 900.00		937.88
4804.00 **	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		115 600.00		52 500.00		46 500.00

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	265 300.00	106 900.00	281 400.00	124 800.00	282 386.91	125 131.22
47100	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	265 300.00	106 900.00	281 400.00	124 800.00	282 386.91	125 131.22
3011.00	Traitements	78 900.00		78 300.00		67 863.80	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		469.60	
3030.00	Cotisations AVS - AC	7 400.00		7 300.00		6 323.30	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	12 500.00		12 200.00		10 669.80	
3050.00	Assurances de personnes	3 300.00		3 400.00		2 941.20	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	100.00		100.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		93.60	
3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		0.00	
3147.00	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	92 000.00		95 000.00		95 200.71	
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	14 000.00		13 000.00		14 365.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	25 000.00		25 000.00		27 725.80	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	21 900.00		36 900.00		47 949.00	
3526.02	Part aux frais d'exploitation bateau intercommunal faucardeur	8 000.00		8 000.00		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		65 000.00		67 900.00		63 463.82
4516.00	Part. du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		20 000.00		20 000.00		61 667.40
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		21 900.00		36 900.00		0.00
810	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1 851 500.00	1 851 500.00	1 862 450.00	1 862 450.00	1 479 383.00	1 479 383.00
81000	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1 851 500.00	1 851 500.00	1 862 450.00	1 862 450.00	1 479 383.00	1 479 383.00
3011.00	Traitements	193 900.00		180 700.00		182 456.45	
3030.00	Cotisations AVS - AC	18 200.00		16 700.00		17 013.75	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	31 700.00		29 200.00		29 012.10	
3050.00	Assurances de personnes	7 000.00		6 600.00		6 611.55	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	250.00		250.00		96.24	
3063.00	Frais de représentation	1 300.00		1 300.00		179.44	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		664.20	
3065.00	Frais d'habillement	900.00		900.00		0.00	
3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		0.00	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	200.00		200.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00		256.22	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		308.45	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2 000.00		800.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	4 500.00		3 000.00		4 401.74	
3121.00	Consommation d'eau	31 100.00		31 100.00		33 977.40	
3123.00	Consommation d'électricité	27 000.00		27 000.00		26 254.22	
3124.00	Achats de combustibles	2 000.00		1 900.00		1 879.59	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	200.00		200.00		0.00	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	1 000.00		1 000.00		1 067.94	

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	6 000.00		6 000.00		284.11	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1 000.00		1 000.00		35.24	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1 500.00		1 500.00		2 276.70	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	34 200.00		25 700.00		30 268.05	
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	700.00		700.00		520.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3 500.00		3 500.00		4 794.56	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	6 000.00		6 000.00		14 006.55	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 050.00		6 850.00		4 674.50	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	191 000.00		191 000.00		180 992.24	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1 100.00		1 100.00		999.00	
3194.20	TVA à payer suite à rattrapage	0.00		0.00		12 349.35	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	338 750.00		338 750.00		232 894.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	7 000.00		7 000.00		3 958.48	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	886 600.00		914 700.00		641 900.93	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	8 500.00		8 500.00		8 500.00	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	31 750.00		42 700.00		31 750.00	
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		377 500.00		388 450.00		
4903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible		1 090 000.00		1 090 000.00		1 064 857.00
4903.01	Imputations internes : Ventes d'eau aux communes + tarif Morges		232 000.00		232 000.00		270 094.00
4903.02	Imputations internes : Nappe du Morand		152 000.00		152 000.00		144 432.00
811	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	3 208 750.00	3 208 750.00	3 267 050.00	3 267 050.00	3 338 953.74	3 338 953.74
81100	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	3 208 750.00	3 208 750.00	3 267 050.00	3 267 050.00	3 338 953.74	3 338 953.74
3011.00	Traitements	553 500.00		511 600.00		514 910.30	
3030.00	Cotisations AVS - AC	51 800.00		47 500.00		47 927.30	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	89 800.00		82 300.00		81 379.05	
3050.00	Assurances de personnes	20 300.00		19 000.00		18 920.00	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	900.00		900.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	300.00		300.00		223.92	
3063.00	Frais de représentation	600.00		600.00		0.00	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		1 843.50	
3065.00	Frais d'habillement	1 000.00		1 000.00		949.65	
3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00		0.00	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	500.00		500.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7 400.00		7 400.00		8 783.10	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	700.00		700.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	850.00		850.00		609.19	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	900.00		900.00		242.34	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	15 550.00		3 000.00		5 758.73	
3114.01	Achats de matériel spécifique	41 000.00		40 000.00		37 245.44	
3121.01	Achats d'eau de secours	500.00		500.00		0.00	
3124.00	Achats de combustibles	2 500.00		1 500.00		3 858.70	

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	88 000.00		88 000.00		79 758.90	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	20 000.00		20 000.00		20 301.99	
3144.00	Entretien des canalisations	170 000.00		170 000.00		76 282.95	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		121.36	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1 600.00		1 600.00		329.68	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2 500.00		2 500.00		2 463.47	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	5 000.00		5 000.00		4 044.36	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1 700.00		2 400.00		358.92	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	88 800.00		88 800.00		91 282.91	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 300.00		1 350.00		973.90	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00		248.80	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	7 700.00		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	1 000.00		1 000.00		37.74	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	244 150.00		269 800.00		252 773.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	34 350.00		34 350.00		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	14 000.00		13 000.00		12 833.55	
3804.00	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	342 400.00		437 300.00		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	1 090 000.00		1 090 000.00		1 064 857.00	
3903.02	Imputations internes Nappe du Morand	152 000.00		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.)	18 250.00		25 900.00		18 250.00	
4273.00	Location d'objets mobiliers		62 000.00		62 000.00		59 211.80
4341.00	Taxes uniques de raccordement		250 000.00		330 000.00		174 817.60
4342.06	Taxes fixes de base		990 000.00		935 000.00		971 260.83
4351.01	Ventes d'eau		1 540 000.00		1 540 000.00		1 410 837.01
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		9 037.29
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		296 750.00		330 050.00		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
812	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES	234 000.00	519 700.00	234 000.00	566 100.00	273 191.78	550 551.96
81200	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES	234 000.00	519 700.00	234 000.00	566 100.00	273 191.78	550 551.96
3121.02	Achats d'eau pour forains	2 000.00		2 000.00		3 097.78	
3903.01	Imputations internes : Ventes d'eau aux communes + tarif Morges	232 000.00		232 000.00		270 094.00	
4273.01	Locations d'objets mobiliers (location de compteurs eau)		1 300.00		1 300.00		1 310.85
4351.02	Ventes d'énergie centrales hydroélectriques		55 000.00		55 000.00		52 680.22
4351.04	Vente d'eau aux communes		323 200.00		323 200.00		335 352.09
4351.05 *	Vente d'eau selon tarif		61 200.00		76 600.00		61 094.35
4356.00 *	Facturation de services à des tiers		40 000.00		71 000.00		63 039.84
4526.01	Part. de communes à la protection de la nappe		39 000.00		39 000.00		37 074.61

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
820	CONCESSION ELECTRICITE	170 000.00	646 000.00	172 500.00	662 500.00	170 348.40	647 363.85
82000	CONCESSION ELECTRICITE	170 000.00	646 000.00	172 500.00	662 500.00	170 348.40	647 363.85
3804.02	Attributions au fonds de réserve Energie	170 000.00		172 500.00		170 348.40	
4112.00	Produits des régales		476 000.00		490 000.00		477 015.45
4342.00	Taxes périodiques de consommation		170 000.00		172 500.00		170 348.40
830	SERVICE DU GAZ	7 176 050.00	10 071 000.00	6 764 050.00	9 760 800.00	6 399 073.55	10 156 159.12
83000	SERVICE DU GAZ	7 176 050.00	10 071 000.00	6 764 050.00	9 760 800.00	6 399 073.55	10 156 159.12
3011.00 **	Traitements	586 900.00		511 900.00		514 377.75	
3030.00	Cotisations AVS - AC	54 900.00		47 500.00		47 881.15	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	95 500.00		82 600.00		81 672.90	
3050.00	Assurances de personnes	21 700.00		18 900.00		18 856.85	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	900.00		900.00		420.40	
3062.00	Autres frais de transport	1 300.00		1 300.00		556.91	
3063.00	Frais de représentation	700.00		700.00		307.34	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		1 837.50	
3065.00	Frais d'habillement	9 350.00		2 850.00		761.09	
3066.00	Frais de subsistance	600.00		600.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	500.00		500.00		11.02	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8 200.00		7 200.00		6 524.41	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	400.00		400.00		223.91	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	850.00		850.00		800.28	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2 500.00		1 000.00		1 443.13	
3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	16 050.00		3 500.00		7 921.54	
3114.01	Achats de matériel spécifique	40 000.00		36 100.00		35 605.48	
3122.01	Achats de gaz	5 227 700.00		5 351 450.00		4 789 535.21	
3122.02 **	Achats de Biogaz	386 350.00		0.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	4 200.00		8 500.00		2 600.75	
3124.00	Achats de combustibles	3 500.00		5 500.00		4 434.92	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	60 000.00		60 000.00		55 563.91	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	20 000.00		20 000.00		14 779.73	
3144.00	Entretien des canalisations	75 000.00		75 000.00		46 158.84	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	7 700.00		7 200.00		6 620.90	
3154.00 **	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	21 300.00		83 300.00		29 837.77	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2 500.00		2 500.00		2 736.38	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	4 000.00		4 000.00		2 178.79	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2 900.00		2 900.00		3 434.84	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	42 850.00		42 850.00		38 692.34	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	800.00		800.00		762.80	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	34 000.00		34 000.00		19 031.84	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	400.00		400.00		218.30	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	27 300.00		27 300.00		26 164.53	
3194.20	TVA à payer suite à rattrapage	0.00		0.00		487.00	

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	275 850.00		178 850.00		161 051.75	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	44 900.00		39 600.00		39 562.00	
3321.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00		0.00		341 569.29	
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.)	13 850.00		22 500.00		13 850.00	
4342.00	Taxes périodiques de consommation		715 700.00		715 500.00		710 833.95
4351.00	Ventes d'énergie et de combustible		8 910 700.00		8 744 350.00		8 831 820.97
4356.00 *	Facturation de services à des tiers		20 000.00		40 000.00		40 562.26
4657.00	Participations et subventions de tiers pour le trafic et l'énergie		0.00		0.00		16 908.90
4804.01 **	Prélèvements sur le fonds de réserve pour prix du gaz et nouvelles énergies		50 000.00		0.00		0.00
4804.02 **	Prélèvements sur le fonds de réserve pour les routes et les infrastructures		334 600.00		240 950.00		214 463.75
4819.00	Prélèvements sur les autres financements spéciaux		0.00		0.00		341 569.29
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		40 000.00		20 000.00		0.00
831	RESEAU THERMIQUE	40 000.00	273 100.00	20 000.00	267 650.00	0.00	0.00
83100	RESEAU THERMIQUE	40 000.00	273 100.00	20 000.00	267 650.00	0.00	0.00
3901.00	Imputations internes de frais de personnel		40 000.00		20 000.00		0.00
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		250 000.00		250 000.00		0.00
4232.00	Loyers des terrains et fermages		23 100.00		17 650.00		0.00

REMARQUES

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43000	RESEAU ROUTIER						
3142.00	Entretien du réseau routier	280 000.00		250 000.00		236 155.37	
L'augmentation est due à la participation de la Ville pour la réfection du passage à niveau (MBC) au chemin de Tolochenaz.							
3191.00	Impôts et taxes	278 000.00		0.00		1 672.05	
Cette taxe est due au nouveau règlement sur les eaux claires. Le domaine public est taxé comme un domaine privé.							
43100	ECLAIRAGE PUBLIC						
3143.00	Entretien de la signalisation routière et l'éclairage public	128 300.00		69 000.00		71 763.94	
Contrôle mécanique des mâts effectué par une entreprise spécialisée avec un appareil spécifique. Obligation d'un contrôle mécanique tous les 5 ans selon l'Ordonnance sur les installations électriques à courant fort (OICF) - (montant de CHF 17'000.00).							
Contrat de conseil et de contrôle : obligatoire lorsqu'il y a des électriciens au sein de l'entreprise, selon article 13 (montant de CHF 7300.00).							
Adaptation du Citytouch de la 2G à la 4G : suite à la fin de la 2G nous devons adapter le Citytouch et les antennes sur les luminaires doivent être changées par des antennes 4G. Le montant de CHF 34'000.00 est uniquement pour 2022.							
43500	GARAGE						
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6 000.00		19 000.00		8 092.56	
Diminution des besoins de renouvellement et d'acquisition d'outillage pour le garage.							
43700	PROPRETE URBAINE						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	14 000.00		3 000.00		3 359.70	
Surveillance des écopoints par une société privée, selon expérience réalisée en 2021.							
44000	ESPACES VERTS						
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	69 500.00		41 500.00		38 190.03	
Depuis cette année, les charges affectées à l'entretien des surfaces végétales du Parc des Sports sont imputées sous le chapitre 44000 "Espaces verts" au lieu du chapitre 17200 "Parc des Sports".							
Acquisition d'un broyeur à branches. Remplacement d'une benne et d'une remorque.							
3134.01	Achats de graines, de fleurs et divers	100 500.00		83 500.00		87 037.72	
Depuis cette année, les charges affectées à l'entretien des surfaces végétales du Parc des Sports sont imputées sous le chapitre 44000 "Espaces verts" au lieu du chapitre 17200 "Parc des Sports".							
Engrais pour les terrains, sursemis et replaquage de gazon.							
3134.02	Plantations d'arbres	80 000.00		65 000.00		66 172.70	
Action d'arborisation suite à la stratégie d'arborisation.							

REMARQUES

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	173 500.00		116 000.00		121 227.02	
Depuis cette année, les charges affectées à l'entretien des surfaces végétales du Parc des Sports sont imputées sous le chapitre 44000 "Espaces verts" au lieu du chapitre 17200 "Parc des Sports". Entretien lourds sous-traités. Peintures de marquage des terrains.							
3145.03	Entretien patrimoine arboré	30 000.00		20 000.00		0.00	
Augmentation des travaux à donner à des tiers.							
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	41 500.00		69 500.00		16 707.80	
Action Jubilé Villeverte en 2021.							
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		96 650.00		11 800.00		11 650.00
Depuis cette année, les charges affectées à l'entretien des surfaces végétales du Parc des Sports sont imputées sous le chapitre 44000 "Espaces verts" au lieu du chapitre 17200 "Parc des Sports".							
45100	ORDURES MENAGERES						
4342.01	Taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets	1 112 000.00		910 000.00		902 182.52	
En application du principe d'utilisateur-payeur, la Ville adapte légèrement à la hausse la taxe forfaitaire sur les déchets par habitant. Cette taxe forfaitaire annuelle par habitant, dès 22 ans, augmente dès le 1er janvier 2022 et passe de CHF 70.00 TTC à CHF 85.00 TTC. Cette taxe vise à maintenir la qualité des services en matière de gestion des déchets à Morges et s'accompagne de plusieurs mesures d'allègement.							
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		0.00		658 700.00		497 915.13
Selon la recommandation de notre organe de révision pour les comptes 2022, il n'est pas préconisé de comptabiliser une imputation interne en lien avec le chapitre 451 "Ordures ménagères".							
45200	PAPIER / CARTON						
4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération		110 000.00		6 000.00		38 195.38
Forte hausse des prix de reprise des matières premières primaires sur les marchés.							
45400	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES						
3526.00	Traitements des déchets	230 000.00		200 000.00		184 600.95	
Augmentation du coût de traitement des déchets organiques au porte-à-porte (+ CHF 30.00 / tonne).							
45500	METAUX + FERRAILLE						
4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération		40 000.00		20 000.00		8 998.64
Augmentation des prix de reprise des matières premières primaires.							
46000	EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES						
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		801 850.00		554 100.00		390 920.00
Augmentation du montant des amortissements qui sont couverts par un prélèvement au fonds de réserve.							

REMARQUES

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46100	A PAYER A L'ERM						
3526.05	Participations aux charges d'investissement pour l'épuration	284 800.00		80 900.00		352 330.03	
	Augmentation due aux charges liées aux travaux effectués par l'ERM pour l'entretien de ses infrastructures.						
47000	PORTS						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	20 000.00		200.00		0.00	
	Études géotechniques pour l'implantation des pieux pour les estacades non encore équipées de bras d'amarrages au port du Petit-Bois.						
3804.00	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	110 350.00		194 600.00		194 671.60	
	Attribution au fonds de réserve N° 9281.0001 "Renouvellement infrastructure des ports" pour équilibrage du compte.						
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	75 250.00		7 000.00		7 000.00	
	Le coût de maintenance du logiciel est de CHF 17'200.00, celui de développement de CHF 5'000.00. Ces montants sont récurrents. Le développement pour la migration PHP / Symfony est nécessaire pour passer sur de nouvelles versions, les anciennes étant obsolètes afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement du logiciel des ports. Le coût de CHF 46'050.00 est uniquement pour 2022.						
4804.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		115 600.00		52 500.00		46 500.00
	Prélèvement au fonds de réserve N° 9281.0001 "Renouvellement infrastructure des ports" selon les amortissements et les intérêts.						
81200	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES						
4351.05	Vente d'eau selon tarif		61 200.00		76 600.00		61 094.35
	Le montant supérieur en 2021 était dû principalement aux grands chantiers en cours à Morges.						
4356.00	Facturation de services à des tiers		40 000.00		71 000.00		63 039.84
	En lien avec la diminution des gros chantiers, nous prévoyons une baisse de nos interventions à des tiers.						
83000	SERVICE DU GAZ						
3011.00	Traitements	586 900.00		511 900.00		514 377.75	
	Cette augmentation est due à un poste de responsable technique que la Municipalité a accepté de créer dès 2022 (poste réparti sur les chapitres 810, 811, 830).						
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	95 500.00		82 600.00		81 672.90	
	Cette augmentation est liée à la variation du compte N° 83000.3011.00 "Traitements".						
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	16 050.00		3 500.00		7 921.54	
	La génératrice sur remorque pour les chantiers date de 1989 et n'est plus conforme aux normes OPAIR (absence de filtre à particules). Elle doit être remplacée. Montant d'achat CHF 21'000.00, soit 50% pour l'eau (811) et 50% pour le gaz (830).						
3122.02	Achats de Biogaz	386 350.00		0.00		0.00	
	Depuis le budget 2022, nous séparons l'achat du Biogaz pour les particuliers pour plus de transparence.						

REMARQUES

5	INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	21 300.00		83 300.00		29 837.77	
En 2021, un montant de CHF 65'000.00 avait été porté au budget pour le reconditionnement de la station GNC. Ces charges ne se reportent pas sur 2022.							
4356.00	Facturation de services à des tiers		20 000.00		40 000.00		40 562.26
En lien avec la planification énergétique, nous prévoyons une baisse de la réalisation des nouveaux branchements de gaz naturel.							
4804.01	Prélèvements sur le fonds de réserve pour prix du gaz et nouvelles énergies		50 000.00		0.00		0.00
Maintien du prix de vente du kWh aux petits et moyens consommateurs malgré une légère augmentation du prix de revient du gaz naturel.							
4804.02	Prélèvements sur le fonds de réserve pour les routes et les infrastructures		334 600.00		240 950.00		214 463.75
Prélèvement au fonds de réserve N° 9281.0003 "Renouvellement infrastructure du gaz" selon les amortissements et les intérêts.							

6	COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ	27 903 800.00	1 770 900.00	29 536 450.00	1 656 700.00	27 370 929.19	2 843 616.59
			26 132 900.00		27 879 750.00		24 527 312.60
540	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ / MORGES	137 300.00	137 300.00	142 300.00	142 300.00	132 698.15	132 698.15
54000	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	137 300.00	137 300.00	142 300.00	142 300.00	132 698.15	132 698.15
3123.00	Consommation d'électricité	3 000.00		3 000.00		2 522.10	
3161.00	Loyers	110 000.00		110 000.00		109 459.30	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	20 000.00		25 000.00		16 416.75	
3199.00	Frais divers	4 300.00		4 300.00		4 300.00	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte		137 300.00		142 300.00		132 698.15
541	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	26 900.00		25 300.00		23 450.00	
54100	PARTICIPATION COMMUNALE A L'OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	26 900.00		25 300.00		23 450.00	
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale	26 900.00		25 300.00		23 450.00	
580	EGLISE REFORMEE	99 200.00	7 000.00	103 200.00	7 000.00	95 270.80	7 002.75
58000	EGLISE REFORMEE	99 200.00	7 000.00	103 200.00	7 000.00	95 270.80	7 002.75
3011.00	Traitements	60 800.00		63 800.00		63 169.20	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	18 000.00		18 000.00		12 658.60	
3030.00	Cotisations AVS - AC	7 500.00		7 800.00		6 638.30	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10 000.00		10 100.00		10 022.40	
3050.00	Assurances de personnes	1 900.00		2 000.00		1 851.35	
3069.00	Indemnités et remboursements de frais divers	0.00		0.00		9.95	
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	1 000.00		1 500.00		921.00	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte		7 000.00		7 000.00		7 002.75
581	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	115 500.00		101 300.00		91 768.05	
58100	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	115 500.00		101 300.00		91 768.05	
3652.00 *	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	115 500.00		101 300.00		91 768.05	
582	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1 300.00		1 300.00		1 141.90	
58200	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1 300.00		1 300.00		1 141.90	
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	1 300.00		1 300.00		1 141.90	
583	COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD	500.00		600.00		333.30	
58300	COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD	500.00		600.00		333.30	
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	500.00		600.00		333.30	

6	COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600	SERVICE DE POLICE	4 957 800.00		4 913 600.00		4 201 886.38	1 020.00
60000	SERVICE DE POLICE	4 957 800.00		4 913 600.00		4 201 886.38	1 020.00
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	1 000.00		17 750.00		17 740.00	
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	4 956 800.00		4 895 850.00		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
610	SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION	106 000.00	1 069 400.00	114 200.00	1 007 400.00	123 562.35	814 921.21
61000	SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION	106 000.00	1 069 400.00	114 200.00	1 007 400.00	123 562.35	814 921.21
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	28 600.00		17 950.00		28 578.05	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	38 850.00		57 700.00		56 435.30	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	9 550.00		9 550.00		9 549.00	
3909.30	Imputations internes participation aux frais d'affichage	29 000.00		29 000.00		29 000.00	
4521.01	Versement de la PRM de l'excédent de recettes		1 069 400.00		1 007 400.00		814 921.21
615	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	295 200.00		324 100.00		508 437.70	
61500	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	295 200.00		324 100.00		508 437.70	
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	295 200.00		324 100.00		508 437.70	
640	INHUMATIONS	103 900.00		103 900.00		103 737.95	
64000	INHUMATIONS	103 900.00		103 900.00		103 737.95	
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	103 900.00		103 900.00		103 737.95	
650	SERVICE DU FEU	681 500.00		630 900.00		552 496.50	
65001	SDIS MORGES	681 500.00		630 900.00		552 496.50	
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	611 500.00		560 900.00		482 496.50	
3903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible	70 000.00		70 000.00		70 000.00	
660	PROTECTION CIVILE	366 000.00	256 150.00	336 450.00	230 500.00	306 391.30	119 769.40
66000	PROTECTION CIVILE	366 000.00	256 150.00	336 450.00	230 500.00	306 391.30	119 769.40
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	366 000.00		336 450.00		306 391.30	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		256 150.00		230 500.00		119 769.40
680	STAND DU BOIRON	0.00		18 000.00		0.00	
68001	STAND DES EFFOLIEZ	0.00		18 000.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		18 000.00		0.00	

6	COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
690	DIVERS	71 000.00		71 000.00		71 077.75	
69000	SURVEILLANCE DES CHANTIERS	71 000.00		71 000.00		71 077.75	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	71 000.00		71 000.00		71 077.75	
710	SERVICE SOCIAL	1 676 600.00	129 550.00	6 305 100.00	116 000.00	5 035 450.83	344 513.28
71000	SERVICE SOCIAL	662 450.00	65 000.00	1 081 500.00	65 000.00	974 788.50	65 000.00
3011.00 **	Traitements	464 000.00		339 600.00		295 688.65	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	43 700.00		32 050.00		27 772.15	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	77 200.00		56 050.00		48 344.60	
3050.00	Assurances de personnes	13 100.00		9 700.00		8 135.20	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		11.75	
3064.00	Frais de téléphone	700.00		700.00		673.80	
3066.00	Frais de subsistance	200.00		600.00		38.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1 800.00		2 700.00		1 510.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 000.00		4 000.00		742.67	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 400.00		1 400.00		1 251.00	
3111.00 *	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	24 300.00		13 800.00		9 638.50	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	2 500.00		2 000.00		4 353.60	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3 800.00		3 800.00		2 095.67	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	20 000.00		27 100.00		26 304.95	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		102.10	
3199.00	Frais divers	5 350.00		5 000.00		1 579.20	
3654.00 **	Aides, subventions pour la santé publique	0.00		210 000.00		164 233.06	
3665.00 **	Aides individuelles de prévoyance sociale	0.00		372 600.00		382 313.60	
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		65 000.00		65 000.00		65 000.00
71002	TRAVAIL SOCIAL	535 950.00	25 050.00	566 300.00	31 000.00	461 506.45	7 389.23
3011.00	Traitements	301 500.00		328 100.00		281 167.45	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	35 000.00		35 000.00		10 302.45	
3030.00	Cotisations AVS - AC	31 700.00		33 900.00		26 427.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	47 700.00		52 500.00		41 050.20	
3050.00	Assurances de personnes	8 800.00		9 500.00		7 634.20	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	800.00		900.00		125.20	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	8 800.00		4 700.00		4 201.40	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 950.00		2 650.00		2 490.18	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	800.00		200.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	2 000.00		1 000.00		23 422.23	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	8 500.00		1 000.00		720.95	
3131.00	Achats de produits alimentaires	3 350.00		2 850.00		1 112.30	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	500.00		500.00		458.25	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3 500.00		3 500.00		2 982.49	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	7 900.00		23 600.00		9 274.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		1 000.00		85.00	

6	COHESION SOCIALE, LOGEMENT ET SECURITE	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	9 000.00		6 000.00		0.00	
3199.00	Frais divers	900.00		4 900.00		356.10	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	17 050.00		9 500.00		4 696.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	45 000.00		45 000.00		45 000.00	
4390.00	Autres recettes		25 050.00		31 000.00		7 389.23
71003	INTEGRATION	49 200.00	34 500.00	34 700.00	20 000.00	10 365.30	7 920.00
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	40 000.00		32 500.00		10 298.30	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	200.00		200.00		0.00	
3199.00	Frais divers	9 000.00		2 000.00		67.00	
4390.00	Autres recettes		34 500.00		20 000.00		7 920.00
71004	PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE	0.00	0.00	4 181 600.00	0.00	3 185 376.00	262 394.85
3515.99 **	Participations à la FAJE	0.00		80 000.00		79 310.00	
3520.60 **	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance	0.00		4 100 000.00		3 104 790.00	
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique	0.00		1 600.00		1 276.00	
4520.61	Décompte AJEMA année antérieure		0.00		0.00		262 394.85
71005	JEUNESSE	10 000.00	5 000.00	36 500.00	0.00	27 485.18	1 809.20
3653.00 *	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	10 000.00		36 500.00		27 485.18	
4390.00	Autres recettes		5 000.00		0.00		1 809.20
71006	PARTICIPATION DE LA CAISSE CANTONALE AVS	419 000.00		404 500.00		375 929.40	
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale	419 000.00		404 500.00		375 929.40	
711	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	912 550.00	76 500.00	212 300.00		209 325.88	
71100	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	0.00		212 300.00		209 325.88	
3525.00 **	Participations à des charges de prévoyance sociale	0.00		85 000.00		85 000.00	
3655.00 **	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	0.00		127 300.00		124 325.88	
71101	SUBVENTIONS ET AIDES INDIVIDUELLES	912 550.00	76 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3525.00 **	Participations à des charges de prévoyance sociale	85 000.00		0.00		0.00	
3654.00 **	Aides, subventions pour la santé publique	210 000.00		0.00		0.00	
3655.00 **	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	229 950.00		0.00		0.00	
3665.00 **	Aides individuelles de prévoyance sociale	387 600.00		0.00		0.00	
4805.01 **	Prélèvements sur le fonds Nelly de Beausobre		76 500.00		0.00		0.00
712	CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II		0.00		0.00		170.00
71201	ACTION MEDICO-SOCIALE, MAINTIEN DOMICILE		0.00		0.00		170.00
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		170.00

6	COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
713	AINES	43 000.00		27 600.00		34 958.00	
71300	AINES	43 000.00		27 600.00		34 958.00	
3653.00 *	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	43 000.00		27 600.00		34 958.00	
716	COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	38 800.00		0.00		0.00	
71600	COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	38 800.00		0.00		0.00	
3655.01 *	Coopération au développement	38 800.00		0.00		0.00	
720	PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI	17 761 100.00		15 600 000.00		15 500 870.00	1 240 067.00
72000	FACTURE SOCIALE	17 761 100.00	0.00	15 600 000.00	0.00	15 500 870.00	1 240 067.00
3515.00 **	Participations à des charges cantonales de prévoyance sociale	17 761 100.00		15 600 000.00		15 500 870.00	
4515.01	Facture sociale année antérieure, décompte final		0.00		0.00		1 240 067.00
740	IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT	509 650.00	95 000.00	505 300.00	153 500.00	378 072.35	183 454.80
74000	IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT	509 650.00	95 000.00	505 300.00	153 500.00	378 072.35	183 454.80
3011.00 *	Traitements	123 100.00		95 300.00		115 329.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	11 700.00		9 000.00		10 863.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	20 000.00		15 300.00		18 480.60	
3050.00	Assurances de personnes	3 500.00		2 700.00		3 267.05	
3064.00	Frais de téléphone	150.00		150.00		136.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	50.00		0.00		40.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	50.00		50.00		0.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	9 000.00		550.00		0.00	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	1 800.00		1 800.00		1 471.80	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	30 000.00		25 000.00		0.00	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	220 000.00		241 150.00		150 013.00	
3665.00 *	Aides individuelles de prévoyance sociale	90 000.00		114 000.00		78 470.00	
4515.00 *	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale		45 000.00		57 000.00		39 235.00
4516.00 *	Part. du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		20 000.00		0.00		0.00
4655.00 *	Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale		30 000.00		20 000.00		67 719.80
4805.01 **	Prélèvements sur le fonds Nelly de Beausobre		0.00		76 500.00		76 500.00

REMARQUES

6	COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58100	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE						
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	115 500.00		101 300.00		91 768.05	
En 2022, la Commune de Morges doit participer aux travaux de rénovation de l'étanchéité du toit de la Chapelle de la Longeraie.							
71000	SERVICE SOCIAL						
3011.00	Traitements	464 000.00		339 600.00		295 688.65	
3030.00	Cotisations AVS - AC	43 700.00		32 050.00		27 772.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	77 200.00		56 050.00		48 344.60	
En raison du remaniement des dicastères et le transfert de différentes missions, plusieurs collaborateur-trice-s ont rejoint le Service Cohésion sociale logement et sécurité afin d'assumer les tâches inhérentes à cette réorganisation.							
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	24 300.00		13 800.00		9 638.50	
Une grande partie du mobilier actuel du service étant resté dans le bâtiment administratif de Beausobre, le montant budgétisé servira à acheter de nouveaux bureaux, armoires et étagères afin d'aménager les nouveaux locaux mis à disposition du service dans le courant du printemps 2022.							
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique	0.00		210 000.00		164 233.06	
La charge relative à la taxe déchets a été déplacée dans le compte N° 71101.3654.00 "Aides subventions pour la santé publique" de la nouvelle section 711.01 "Subventions et aides individuelles" en raison de la réorganisation du Service Cohésion sociale logement et sécurité et d'une meilleure lisibilité des aides octroyées.							
3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale	0.00		372 600.00		382 313.60	
La charge relative à l'ACC a été déplacée dans le nouveau compte N° 71101.3665.00 "Aides individuelles de prévoyance sociale" de la nouvelle section 711.01 "Subventions et aides individuelles", en raison de la réorganisation du Service Cohésion sociale logement et sécurité et d'une meilleure lisibilité des aides octroyées.							
71002	TRAVAIL SOCIAL						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	7 900.00		23 600.00		9 274.90	
Budget adapté aux futurs projets d'animation au sein du centre ou dans les quartiers.							
71004	PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE						
3515.99	Participations à la FAJE	0.00		80 000.00		79 310.00	
3520.60	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance	0.00		4 100 000.00		3 104 790.00	
En raison du remaniement des dicastères et le transfert de différentes missions entre les services, cette charge a été transférée dans le nouveau compte N° 71500.3515.99 "Participations à la FAJE".							
71005	JEUNESSE						
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	10 000.00		36 500.00		27 485.18	
Diminution du budget en raison du déplacement des subventions musicales et des aides relatives à la réduction sur les abonnements de transports qui ont été transférée dans le compte N° 71500.3653.00 "Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports" du nouveau Service de l'enfance.							

REMARQUES

6	COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71100	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES						
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale	0.00		85 000.00		85 000.00	
Les charges relatives au subventionnement du SAF ont été déplacées dans le compte 71101.3525.00 "Participations à des charges de prévoyance sociale" de la nouvelle section 71101 "Subventions et aides individuelles", en raison de la réorganisation du Service Cohésion sociale logement et sécurité et d'une meilleure lisibilité des aides octroyées.							
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	0.00		127 300.00		124 325.88	
Les subventions attribuées à différentes associations ont été déplacées dans le compte N° 71101.3654.00 "Aides subventions pour la santé publique" de la nouvelle section 71101 "Subventions et aides individuelles", en raison de la réorganisation du Service Cohésion sociale logement et sécurité et d'une meilleure lisibilité des aides octroyées.							
71101	SUBVENTIONS ET AIDES INDIVIDUELLES						
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale	85 000.00		0.00		0.00	
Le subventionnement du SAF était initialement dans le chapitre 71100 "Aides aux oeuvres privées" mais elles ont été déplacées dans le nouveau centre de coût 71101 "Subventions et aides individuelles" en raison de la réorganisation du Service Cohésion sociale logement et sécurité et d'une meilleure lisibilité des aides octroyées.							
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique	210 000.00		0.00		0.00	
Les aides relatives à l'exonération de la taxe déchets et la distribution des sacs poubelles qui étaient dans le compte N° 3654.00.00 "Aides, subventions pour la santé publique" du chapitre 71100 "Service social" ont été déplacées dans le compte N° 71101.3654.00 "Aides, subventions pour la santé publique", en raison de la réorganisation du Service Cohésion sociale logement et sécurité et d'une meilleure lisibilité des aides octroyées.							
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	229 950.00		0.00		0.00	
De nombreuses aides et subventions qui étaient réparties dans les comptes 3655.00 "Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale" de la section 71100 "Aides aux oeuvres privées" et de la section 74000 "Immeubles subventionnés / Office du logement", ont été déplacées dans le compte 71101.3655.00 "Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale" de la section "Subventions et aides individuelles" en raison de la réorganisation du Service Cohésion sociale, logement et sécurité et d'une meilleure lisibilité des aides octroyées.							
3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale	387 600.00		0.00		0.00	
L'aide complémentaire communale (ACC) qui était dans le compte N° 3665.00.00 "Aides individuelles de prévoyance sociale" du chapitre 71100 "Service social" a été déplacées dans le compte N° 71101.3665.00 "Aides individuelles de prévoyance sociale" du chapitre 71101 "Subventions et aides individuelles", en raison de la réorganisation du Service Cohésion sociale logement et sécurité et d'une meilleure lisibilité des aides octroyées.							
4805.01	Prélèvements sur le fonds Nelty de Beausobre		76 500.00		0.00		0.00
Le soutien financier relatif aux subventions accordées à la Fondation "Le Relais" et à "l'Armée du Salut" était initialement dans le compte N° 74000.4805.01 "Prélèvement sur le fonds Nelty de Beausobre", en lien avec le fonds N° 9282.0019 "Fonds Nelty de Beausobre" du chapitre 74000 "Immeubles subventionnés / Office du logement", mais il a été déplacé dans le compte N° 71101.4805.01 "Prélèvement sur le fonds Nelty de Beausobre" du chapitre 71101 "Subventions et aides individuelles", en raison de la réorganisation du Service Cohésion sociale logement et sécurité et d'une meilleure lisibilité des aides octroyées.							
71300	AINES						
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	43 000.00		27 600.00		34 958.00	
Le budget est plus élevé en 2022 en raison de l'organisation de la sortie en bateau qui se déroule une année sur deux.							

REMARQUES

6	COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71600	COOPERATION AU DEVELOPPEMENT						
3655.01	Coopération au développement	38 800.00		0.00		0.00	
	Nouveau compte, en raison de la réorganisation des directions. Ainsi, le budget relatif aux subventionnements des projets de Coopération a été déplacé depuis le compte N° 111.01.3655.01 "Coopération au développement".						
72000	FACTURE SOCIALE						
3515.00	Participations à des charges cantonales de prévoyance sociale	17 761 100.00		15 600 000.00		15 500 870.00	
	Participation de la Ville à la facture sociale cantonale. Il s'agit d'une estimation étant donné que le montant des acomptes 2022 n'a pas encore été communiqué par le Canton lors de l'établissement du budget.						
74000	IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT						
3011.00	Traitements	123 100.00		95 300.00		115 329.95	
	En raison du remaniement des directions et du transfert de différentes missions, une augmentation du taux d'activité a été nécessaire à l'Office du logement pour assumer les tâches inhérentes à cette réorganisation.						
3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale	90 000.00		114 000.00		78 470.00	
	Budget adapté aux aides individuelles payées au 1er semestre 2021 et qui, par ailleurs, sont en baisse depuis deux ans.						
4515.00	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale		45 000.00		57 000.00		39 235.00
	Le budget des aides individuelles aux logements (AIL) étant inférieur par rapport à 2021, la participation cantonale de 50% de la charge du compte N° 74000.3665.00 "Aides individuelles de prévoyance sociale" est également moins importante.						
4516.00	Part. du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		20 000.00		0.00		0.00
	Subventions à recevoir de la part de la Division cantonale du logement, pour une aide financière en lien avec la mise en place d'une politique foncière active sur le territoire morgien.						
4655.00	Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale		30 000.00		20 000.00		67 719.80
	Le calcul du montant des suppléments de loyers est aléatoire et ne peut être calculé. Dès lors, le budget n'est établi qu'à titre indicatif.						
4805.01	Prélèvements sur le fonds Nelty de Beausobre		0.00		76 500.00		76 500.00
	Le soutien financier relatif aux subventions accordées à la Fondation "Le Relais" et à "l'Armée du Salut" a été déplacé dans le compte N° 71101.4805.01 "Prélèvement sur le fonds Nelty de Beausobre", en lien avec le fonds N° 920019 "Fonds Nelty de Beausobre" du chapitre 71101 "Subventions et aides individuelles", en raison de la réorganisation du Service Cohésion sociale logement et sécurité et d'une meilleure lisibilité des aides octroyées.						

7	URBANISME, CONSTRUCTIONS ET ESPACE PUBLIC	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	URBANISME, CONSTRUCTIONS ET ESPACE PUBLIC	4 798 400.00	537 800.00	4 486 400.00	537 800.00	3 704 323.91	529 083.95
			4 260 600.00		3 948 600.00		3 175 239.96
420	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1 412 150.00		1 383 700.00		1 386 709.08	34.00
42000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1 412 150.00	0.00	1 383 700.00	0.00	1 386 709.08	34.00
3011.00	Traitements	1 043 800.00		1 033 750.00		953 999.10	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	25 000.00		20 000.00		117 617.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	100 200.00		98 800.00		99 875.65	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	171 600.00		165 500.00		153 573.35	
3050.00	Assurances de personnes	29 700.00		29 450.00		27 334.95	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		0.00		1 845.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	15 000.00		10 000.00		4 375.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 000.00		3 000.00		3 299.63	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	4 000.00		5 000.00		5 090.15	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	5 000.00		6 000.00		5 776.00	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		5 352.70	
3181.00	Frais de ports et comptes de chèques postaux	5 000.00		5 000.00		3 428.72	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2 500.00		2 500.00		2 381.43	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		199.60	
3199.00	Frais divers	5 000.00		3 000.00		2 560.70	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	1 650.00		1 000.00			
4390.00	Autres recettes		0.00		0.00		34.00
421	URBANISME	1 231 950.00	527 800.00	1 073 800.00	527 800.00	1 243 847.33	508 847.45
42100	URBANISME	1 231 950.00	527 800.00	1 073 800.00	527 800.00	1 243 847.33	508 847.45
3102.00	Annonces, journaux, documentation	20 000.00		20 000.00		20 840.30	
3185.00 **	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	60 000.00		0.00		0.00	
3185.71	Experts et juristes	40 000.00		40 000.00		39 879.42	
3185.72	Planifications et études ponctuelles	150 000.00		151 000.00		100 000.00	
3185.76 *	Commissions consultatives (RPA, salubrité, couleurs)	46 800.00		5 000.00		450.00	
3185.77	PALM et SDRM - budget de fonctionnement et chantiers	365 000.00		350 000.00		362 171.90	
3185.78	Aménagement espace public	50 000.00		50 000.00		53 653.55	
3185.79 *	Présentation publique et participation publique	40 000.00		30 000.00		9 161.05	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	460 150.00		427 800.00		654 750.91	
3526.84	Contrôle et gestion (citernes et garages DCPE 550)	0.00		0.00		2 940.20	
4313.00	Emoluments administratifs		120 000.00		120 000.00		101 047.45
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		407 800.00		407 800.00		407 800.00
423	DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	20 202.50	20 202.50
42300	DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	20 202.50	20 202.50
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	10 000.00		10 000.00		20 202.50	
4309.01	Contribution de remplacement pour non construction de places de parcs		10 000.00		10 000.00		20 202.50

7	URBANISME, CONSTRUCTIONS ET ESPACE PUBLIC	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
425	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	1 200.00		1 200.00		0.00	
42500	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	1 200.00		1 200.00		0.00	
3526.84	Contrôle et gestion (citernes et garages DCPE 550)	1 200.00		1 200.00		0.00	
428	CONSTRUCTIONS	2 103 100.00		2 017 700.00		1 053 565.00	
42800	CONSTRUCTIONS	2 103 100.00		2 017 700.00		1 053 565.00	
3185.72	Planifications et études ponctuelles	50 000.00		50 000.00		49 736.10	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	2 023 100.00		1 937 700.00		1 003 828.90	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	30 000.00		30 000.00		0.00	
429	CHANTIERS ET CIRCULATION	40 000.00		0.00		0.00	
42900	CHANTIERS ET CIRCULATION	40 000.00		0.00		0.00	
3105.01 *	Action communication	10 000.00		0.00		0.00	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	30 000.00		0.00		0.00	

REMARQUES

7	URBANISME, CONSTRUCTIONS ET ESPACE PUBLIC	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42100	URBANISME						
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	60 000.00		0.00		0.00	
Soutien à l'Office de la police des constructions : surcharge de travail importante depuis 2020 et prévue jusqu'à l'adoption du nouveau plan d'affectation communal (PACom), tous les dossiers devant être conformes à l'actuel Plan général d'affectation (PGA) 1990 et au PACom mis à l'enquête fin 2019. Mandat permettant le traitement d'environ 6 dossiers/mois.							
3185.76	Commissions consultatives (RPA, salubrité, couleurs)	46 800.00		5 000.00		450.00	
Commission d'architectures et du patrimoine prévue par le règlement du PACom mis à l'enquête fin 2019 mais déjà applicable. Montant pour le traitement d'environ 12 dossiers/an.							
3185.79	Présentation publique et participation publique	40 000.00		30 000.00		9 161.05	
Montant supplémentaire pour la communication et l'information de la population en lien avec le Plan d'affectation communal (PACom) - (suite du processus jusqu'à l'adoption).							
42900	CHANTIERS ET CIRCULATION						
3105.01	Action communication	10 000.00		0.00		0.00	
Actions de communication et d'information en lien avec les grands chantiers urbains (dépliant tout ménage, planche illustrative, etc.).							
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	30 000.00		0.00		0.00	
Appui d'un expert en mobilité pour le GT chantier avec cahier des charges : vérification des étapes de chantier et optimisation pour limiter l'impact, définition des plans de circulation et mesures d'accompagnement et suivi de la mise en œuvre des mesures, intégration des informations dans le géoportail, assistance pour les demandes de fouilles.							

DÉPENSES NETTES D'INVESTISSEMENT

SYNTHÈSE

PRIORITÉS A : VUE PAR DICASTÈRE

Dicastère	Libellé	Priorité	Budget 2022
	TOTAL	A	37 638 054
1	Administration, mobilité et ressources humaines	A	615 000
2	Finances, économie, informatique et population	A	1 564 601
3	Enfance, culture et durabilité	A	193 000
4	Bâtiments, sports et domaines	A	7 730 602
5	Infrastructures et gestion urbaine	A	13 284 851
7	Urbanisme, constructions et espace public	A	14 250 000

PRIORITÉS A : VUE PAR STATUT

Statut	Libellé	Priorité	Budget 2022
	TOTAL	A	37 638 054
	Crédit à déposer	A	12 785 000
	Crédit en votation	A	4 255 000
	Crédit voté	A	20 598 054

PRIORITÉS A : VUE PAR PATRIMOINE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Patrimoine	Libellé	Priorité	Budget 2022
	TOTAL	A	37 638 054
PA	Administratif	A	36 715 453
PF	Financier	A	922 601

SYNTHÈSE

PRIORITÉS A : VUE PAR PROJETS ET THÈMES

Dicastère	Libellé	Priorité	Budget 2022
	TOTAL	A	37 638 054
1	PROJETS	A	20 217 518
100	Morges Gare-Sud	A	2 182 000
101	Parc des Sports	A	688 000
102	Prairie-Nord/Eglantine	A	4 328 821
103	Centre historique	A	100 000
104	Site de Beausobre	A	12 918 697
5	THÈMES	A	17 420 536
500	Infrastructures, espaces publics et mobilité	A	5 754 631
501	Rives du lac et cours d'eau	A	1 054 000
502	Etablissements scolaires (sans le site de Beausobre)	A	2 093 000
503	Bâtiments communaux	A	6 661 905
504	Projets informatiques	A	692 000
505	Autres projets	A	1 165 000

PRIORITÉS A : PRÉAVIS À DÉPOSER

Dicastère	Structure Abacus	P	Libellé	Statut	N° Préavis	N° Abacus	Montant initial	Budget 2022
TOTAL							36 410 000	12 785 000
1	PROJETS						11 400 000	1 700 000
100	Morges Gare-Sud						450 000	200 000
INF	100.03.03	A	Crédit d'étude passage inférieur CFF Est (PALM, hors subvention)	à déposer 12.2021	xx/xx.xx	3489	450 000	200 000
101	Parc des Sports						4 150 000	650 000
INF	101.00.06	A	Parc des Sports arrosage terrain de foot	à déposer 02.2022	xx/xx.xx	3475	150 000	150 000
INF	101.01.02	A	Crédit de réalisation collecteurs d'eau claire	à déposer 04.2022	xx/xx.xx	3069	4 000 000	500 000
102	Prairie-Nord/Eglantine						6 000 000	500 000
INF	102.00.05	A	Prairie-Nord/Eglantine 3ème étape (ch. de Tolochenaz et Prellionnaz) (PALM 2016)	à déposer 06.2022	xx/xx.xx	3430	6 000 000	500 000
103	Centre historique						550 000	100 000
URB	103.00.02	A	Crédit d'étude avant-projets Centre-Ville (réaménagement quais et Louis-de-Savoie)	à déposer 06.2022	xx/xx.xx	3341	550 000	100 000
104	Site de Beausobre						250 000	250 000
URB	104.02.14	A	Crédit d'étude pour la construction d'un bâtiment pour 2 salles nutritionnelles (surélévation B2)	à déposer 10.2021	xx/xx.xx	3486	250 000	250 000

PRIORITÉS A : PRÉAVIS À DÉPOSER

Dicastère	Structure Abacus	P	Libellé	Statut	N° Préavis	N° Abacus	Montant initial	Budget 2022
5			THÈMES				25 010 000	11 085 000
	500		Infrastructures, espaces publics et mobilité				15 235 000	4 860 000
INF	500.00.08	A	Crédit cadre eau et gaz quinquennal 2022-2026	à déposer 02.2022	xx/xx.xx	3407	1 500 000	300 000
INF	500.00.09	A	Crédit cadre assainissement EC/EU quinquennal 2022-2026	à déposer 02.2022	xx/xx.xx	3408	2 500 000	500 000
INF	500.00.10	A	Crédit cadre routes quinquennal 2022-2026	à déposer 02.2022	xx/xx.xx	3409	2 500 000	500 000
INF	500.02.01	A	Crédit d'étude av. de Peyrollaz (pour projet PALM)	à déposer 09.2021	xx/xx.xx	3184	300 000	300 000
INF	500.04.01	A	Crédit d'étude rue de Lausanne	à déposer 10.2021	xx/xx.xx	3003	1 000 000	500 000
INF	500.08.01	A	Crédit d'étude Pl. Dufour	à déposer 10.2021	xx/xx.xx	3155	800 000	500 000
INF	500.49.08	A	Ch. Buvelot, B. Jaïn, ch. Mandrot réfection équipements, mise en séparatif	à déposer 01.2022	xx/xx.xx	3004	1 670 000	500 000
INF	500.49.21	A	" Rue Louis-de-Savoie : Remplacement eau et gaz, pose revêtement phonoabsorbant, voie bus, terrasses, arbres, borne vhc électrique, V30 "	à déposer 02.2022	xx/xx.xx	3370	2 000 000	500 000
INF	500.49.25	A	Crédit d'étude Joulens, Triolet, Valmont - remplacement des infrastructures	à déposer 06.2022	xx/xx.xx	3416	300 000	50 000
INF	500.50.09	A	Amélioration arrêts de bus	à déposer 03.2022	xx/xx.xx	3057	510 000	510 000
INF	500.50.10	A	Gestion coordon. trafic agglomérations : Part morgienne (PALM 2012)	à déposer 03.2022	xx/xx.xx	3059	1 235 000	500 000
INF	500.50.11	A	Nord bâtiments Gracieuse : Aménag. cheminement vélo-piéton (PALM 2007)	à déposer 02.2022	xx/xx.xx	3050	570 000	150 000
INF	500.99.03	A	Egoût de la Tamise : Séparatif, canalisations et conduites	à déposer 06.2022	xx/xx.xx	3380	350 000	50 000
	501		Rives du lac et cours d'eau				1 500 000	700 000
INF	501.00.03	A	Crédit d'étude quai Stravinsky : Réfection y compris enrochements	à déposer 06.2022	xx/xx.xx	2628	500 000	100 000
INF	501.00.08	A	Pose bras amarrage estacade Port Petit-Bois	à déposer 04.2022	xx/xx.xx	3472	600 000	200 000
INF	501.00.11	A	Accès au lac	à déposer 02.2022	xx/xx.xx	3478	300 000	300 000
INF	501.01.05	A	La Morges : Réfection sentier	à déposer 04.2022	xx/xx.xx	3432	100 000	100 000

PRIORITÉS A : PRÉAVIS À DÉPOSER

Dicastère	Structure Abacus	P	Libellé	Statut	N° Préavis	N° Abacus	Montant initial	Budget 2022
	502		Etablissements scolaires (sans le site de Beausobre)				1 350 000	600 000
BAT	502.00.03	A	Crédit cadre renouvel. matériel audiovisuel classes écoles	à déposer 01.2022	xx/xx.xx	3326	950 000	200 000
BAT	502.08.02	A	Burtignière : Remplacement de la chaudière et pose de panneaux PV	à déposer 10.2021	xx/xx.xx	3457	400 000	400 000
	503		Bâtiments communaux				4 560 000	3 760 000
BAT	503.00.02	A	Crédit cadre contrôles d'accès	à déposer 12.2021	xx/xx.xx	3445	700 000	350 000
BAT	503.07.02	A	Crédit de réalisation rénovation Ancien stand	à déposer 09.2021	xx/xx.xx	3131	1 000 000	750 000
BAT	503.07.05	A	Stand du Boiron : Assainissement de la butte de tir 50m + démolition de la ciblerie	à déposer 09.2021	xx/xx.xx	3439	500 000	500 000
BAT	503.09.02	A	Buvelot 11 : Crédit d'étude rénovation de l'enveloppe	à déposer 01.2022	xx/xx.xx	3336	210 000	210 000
BAT	503.99.15	A	J.-J. Cart 2 : Travaux préparatoires	à déposer 08.2021	xx/xx.xx	3386	250 000	250 000
BAT	503.99.24	A	Piscine : Entretien général	à déposer 10.2021	xx/xx.xx	3438	900 000	900 000
BAT	503.99.25	A	CVE Sylvana : Rénovation façade, revêtements de sols et huisserie	à déposer 02.2022	xx/xx.xx	3440	300 000	300 000
BAT	503.99.29	A	Alpages : Participation à la création d'une nouvelle conduite d'eau potable	à déposer 10.2021	xx/xx.xx	3450	300 000	300 000
BAT	503.99.40	A	Eclairage Parc des Sports et patinoire	à déposer 11.2021	xx/xx.xx	3469	400 000	200 000
	505		Autres projets				2 365 000	1 165 000
INF	505.00.06	A	Mise à jour du Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	à déposer 04.2022	xx/xx.xx	3479	100 000	100 000
INF	505.01.06	A	Crédit cadre remplacement véhicules 2022-2023	à déposer 09.2021	xx/xx.xx	3433	1 200 000	200 000
BAT	505.99.09	A	Zone de sports extérieure	à déposer 10.2021	xx/xx.xx	3400	500 000	300 000
ADM	505.99.14	A	Crédit cadre matériel priorisation carrefour à feux MBC	à déposer 09.2021	xx/xx.xx	3490	565 000	565 000

PRÉAVIS EN VOTATION

Dicastère	Structure	Abacus	P	Libellé	Statut	N° Préavis	N° Abacus	Montant initial	Budget 2022
TOTAL								30 585 000	4 255 000
1	PROJETS							5 731 000	2 901 000
100	Morges Gare-Sud							3 830 000	1 500 000
INF	100.00.04	A	Réaménagement des espaces publics du secteur de Morges Gare-Sud (PALM 2012)		en votation	08/02.21	2692	3 830 000	1 500 000
102	Prairie-Nord/Eglantine							1 901 000	1 401 000
INF	102.00.04	A	Renforcement des infrastructures et réaménagement chaussée av. Warnery (PALM 2016)		en votation	20/06.21	3420	1 901 000	1 401 000
5	THÈMES							24 854 000	1 354 000
501	Rives du lac et cours d'eau							354 000	354 000
INF	501.01.04	A	La Morges : Renforcements berges + protection inondations		en votation	24/09.21	3201	354 000	354 000
502	Etablissements scolaires (sans le site de Beausobre)							24 500 000	1 000 000
URB	502.04.02	A	Crédit de réalisation rénovation de l'école de Chanel		en votation	23/06.21	3120	24 500 000	1 000 000

PRÉAVIS VOTÉS

Dicastère	Structure	Abacus	P	Libellé	Statut	N° Préavis	N° Abacus	Montant initial	Budget 2022
TOTAL								69 986 101	20 598 054
1	PROJETS							54 488 601	15 616 518
100	Morges Gare-Sud							4 170 000	482 000
INF	100.00.02	A	Opérations foncières d'avant-projets		voté	48/11.15	3176	1 220 000	182 000
INF	100.02.01	A	Projets, appels d'offres et construction rue Centrale		voté	39/11.17	3199	2 950 000	300 000
101	Parc des Sports							275 000	38 000
INF	101.01.01	A	Crédit d'étude collecteurs d'eau claire		voté	17/04.19	3086	275 000	38 000
102	Prairie-Nord/Eglantine							5 663 601	2 427 821
INF	102.00.01	A	Elaboration des projets d'aménagements		voté	24/06.17	2668	891 000	124 603
INF	102.00.02	A	Crédit de réalisation 1ère étape (PALM 2016)		voté	39/10.18	3074	2 850 000	1 380 617
FIN	102.00.03	A	Participation morgienne aux espaces publics		voté	17/05.21	3338	1 922 601	922 601
104	Site de Beausobre							44 380 000	12 668 697
BAT	104.01.02	A	Crédit de construction, motion Gilliard étape 1 Beausobre II		voté	24/06.16	3101	860 000	168 697
URB	104.03.02	A	Crédit de construction Beausobre V, étape 1		voté	12/03.19	3105	18 500 000	3 500 000
URB	104.03.03	A	Transformation et rénovation foyers AREMS, étape 1		voté	20/05.19	3109	18 900 000	6 500 000
URB	104.03.04	A	Crédit de construction aménagements extérieurs, étape 1		voté	10/02.21	3422	4 820 000	2 000 000
URB	104.03.05	A	Crédit complémentaire au préavis N° 20/5.19 pour rafraîchissement air du Théâtre/ventilation espaces cuisine Beausobre IV		voté	24/06.20	3426	1 300 000	500 000

PRÉAVIS VOTÉS

Dicastère	Structure	Abacus	P	Libellé	Statut	N° Préavis	N° Abacus	Montant initial	Budget 2022
	5			THÈMES				15 497 500	4 981 536
	500			Infrastructures, espaces publics et mobilité				6 288 000	894 631
INF	500.00.01	A		Remplacement et renforcement des infrastructures souterraines ch. de la Venardaz	voté	15/05.20	3357	425 000	350 000
INF	500.03.03	A		Rue Dr-Yersin, aménagement espace public et mobilité INF	voté	31/09.18	3385	4 605 000	273 039
URB	500.50.08	A		Mise en place de la politique de stationnement	voté	41/11.19	3215	100 000	40 000
URB	500.50.13	A		Crédit d'étude mesures en faveur de la mobilité douce	voté	37/09.20	3378	150 000	60 000
INF	500.60.04	A		Abattage et replant. arbres quais Mont-Blanc et Lochmann	voté	23/06.18	3362	210 000	18 000
INF	500.60.05	A		Entretien des grands arbres	voté	11/05.20	3369	118 000	33 154
INF	500.60.08	A		Aménagement cimetièrè secteurs 7 - 10	voté	06/03.20	3415	558 000	35 438
INF	500.60.09	A		Elaboration d'une stratégie d'arborisation	voté	13/03.21	3465	122 000	85 000
	502			Etablissements scolaires (sans le site de Beausobre)				2 285 000	493 000
URB	502.03.03	A		Crédit d'étude rénovation de l'école de la Gracieuse	voté	34/09.18	3381	1 750 000	300 000
ENF	502.10.01	A		Crédit pour l'achat du mobilier à l'école Jacques-Dubochet	voté	32/06.19	3424	535 000	193 000
	503			Bâtiments communaux				5 076 500	2 901 905
BAT	503.00.01	A		Toiture plate des bâtiments communaux	voté	36/09.19	3346	2 950 000	2 173 557
BAT	503.01.02	A		Crédit de réalisation Temple : Rempl. orgue et rénovation	voté	37/11.17	2617	2 126 500	728 348
	504			Projets informatiques				1 848 000	692 000
ADM	504.00.06	A		SIRH	voté	23/06.20	3366	411 000	50 000
FIN	504.00.07	A		Mise en place outil GED dans un service pilote	voté	40/10.20	2609	532 000	297 000
FIN	504.01.01	A		Renouvellement infrastructures serveurs, stockage et sauvegarde	voté	14/05.16	3163	905 000	345 000

POLICE RÉGION MORGES (PRM)

TÂCHES CONTRACTUELLES CONFIÉES À LA PRM ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES



PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
601	Tâches contractuelles Ville de Morges	3 917 600.00	3 917 600.00	3 886 700.00	3 886 700.00	3 402 888.85	3 403 388.85
60110	Signalisation	2 381 000.00	2 381 000.00	2 351 200.00	2 351 200.00	1 976 585.40	1 977 085.40
3102.00	Annonces, journaux, documentation	8 200.00		8 200.00		6 417.80	
3116.01 *	Achats éqpt et matériel spécialisé	81 800.00		45 000.00		127 274.13	
3123.00	Electricité	9 000.00		9 000.00		7 968.80	
3137.00	Location All Park	24 000.00		24 000.00		21 111.35	
3143.00 *	Entretien signalisation	125 400.00		104 000.00		79 783.77	
3143.01 **	Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation	70 000.00		165 900.00		136 993.59	
3143.02	Entretien et réparations arrêts de bus	5 000.00		5 000.00		0.00	
3161.02	Location locaux RB 3	22 000.00		22 000.00		22 200.00	
3161.03	Location places de parc (parking sous pont autoroute et Poste)	13 200.00		13 200.00		13 032.00	
3182.00	Téléphones	6 400.00		900.00		765.60	
3185.00	Honoraires et prestations de services	902 600.00		902 600.00		740 520.00	
3185.06	Etude circulation	44 000.00		44 000.00		5 597.15	
3524.00	Versement excédentaire à la Ville de Morges	1 069 400.00		1 007 400.00		814 921.21	
4232.00	Produit des locations de places de parc		120 000.00		120 200.00		95 017.50
4272.04	Macarons Résidents centre Ville		95 000.00		95 000.00		108 324.00
4272.05	Macarons Navigateurs		8 500.00		8 500.00		9 584.05
4272.06	Macarons Employés et tiers		87 000.00		87 000.00		32 464.70
4272.07	Horodateurs all park		95 000.00		95 000.00		135 895.80
4272.09	Horodateurs en Euro		25 000.00		25 000.00		13 072.89
4272.10	Horodateurs en CHF		1 400 000.00		1 400 000.00		1 095 594.22
4272.11	Application pour paiement par smartphone (digitalparking)		420 000.00		420 000.00		436 123.64
4272.12	Horodateurs Beausobre (TVA forfaitaire 3.5%)		30 000.00		0.00		20 301.95
4356.00	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation		30 000.00		30 000.00		24 340.90
4363.00	Remboursement des dommages et divers		5 000.00		5 000.00		0.00
4390.00	Recettes diverses		500.00		500.00		6 365.75
4659.00	Indemnités sté générale d'affichage et signalisation citadine moderne		65 000.00		65 000.00		0.00
60120	Police du commerce	362 500.00	362 500.00	362 500.00	362 500.00	386 119.35	386 119.35
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	1 500.00		1 500.00		158.85	
3185.00	Honoraires et prestations de services	353 800.00		353 800.00		381 453.55	
3199.00	Frais divers et de réception	2 200.00		2 200.00		4 657.55	
3301.00	Pertes sur débiteurs divers	5 000.00		5 000.00		-150.60	

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4272.02	Place de marché, étalage et déballage		120 000.00		120 000.00		40 765.25
4312.00	Emoluments de police		85 000.00		85 000.00		16 998.85
4390.00	Recettes diverses		500.00		500.00		105.00
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		157 000.00		157 000.00		328 250.25
60140	Inhumation	115 900.00	115 900.00	115 900.00	115 900.00	115 947.95	115 947.95
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00		0.00	
3185.00	Honoraires et prestations de services	64 800.00		64 800.00		64 800.00	
3524.10	Convois funèbres, inhumations, divers	36 000.00		36 000.00		42 488.85	
3524.11	Prise en charge frais d'obsèques	15 000.00		15 000.00		8 659.10	
4272.03	Concessions au cimetière et divers		12 000.00		12 000.00		12 210.00
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		103 900.00		103 900.00		103 737.95
60150	Police administrative	1 020 700.00	1 020 700.00	1 019 600.00	1 019 600.00	887 731.15	887 731.15
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	22 000.00		22 000.00		20 891.15	
3185.00	Honoraires et prestations de services	997 100.00		997 100.00		865 760.00	
3199.00	Frais divers et de réception	1 600.00		500.00		1 080.00	
4312.00 *	Emoluments de police		100 000.00		70 000.00		54 433.00
4370.00	Amendes perçues		820 000.00		820 000.00		689 615.70
4522.00 *	Refacturation à la Ville de Morges		100 700.00		129 600.00		143 682.45
60160	Représentation	37 500.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00	36 505.00	36 505.00
3069.00	Indemnisations, remboursements de frais divers	500.00		500.00		222.00	
3091.02	Participation aux réunions de police	1 000.00		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		37 500.00		37 500.00		36 505.00

REMARQUES

POLICE REGION MORGES

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60110	SIGNALISATION						
3116.01	Achats éqpt et matériel spécialisé		81 800.00		45 000.00		127 274.13
<p>Pour 2022, la Direction Urbanisme, constructions et espace public a demandé à la PRM de porter CHF 30'000 au budget pour des réalisations prévues. S'agissant de marquage et de signalisation, il semble correct que ce montant soit porté sur ce compte puisque le Service de la signalisation sera chargé de la réalisation. De plus, CHF 20'000 sont inscrits ici pour réaliser le « contre-sens » cyclable dans les rues à sens unique demandé par la Municipalité.</p>							
3143.00	Entretien signalisation		125 400.00		104 000.00		79 783.77
<p>L'entretien de toutes les bornes est porté à ce compte car cette charge était inscrite dans le budget des parcomètres (CHF 22'400.00).</p>							
3143.01	Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation		70 000.00		165 900.00		136 993.59
<p>En sus du transfert de l'entretien des bornes, la diminution de charges est principalement due au fait qu'en 2022, il est prévu de ne remplacer aucun parcomètre.</p>							
60150	POLICE ADMINISTRATIVE						
4312.00	Emoluments de police		-100 000.00		-70 000.00		-54 433.00
<p>La refacturation des auxiliaires de parc aux organisateurs se trouve sur ce compte (CHF 15'000.00).</p>							
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		-100 700.00		-129 600.00		-143 682.45
<p>Au vu de l'augmentation des revenus et de la diminution des frais, les charges pour la Ville de Morges diminuent.</p>							

GLOSSAIRE

1. FINANCES COMMUNALES

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.

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 participation à la cohésion 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) Participation à la cohésion sociale (anciennement facture sociale)

Coûts de la politique sociale définis dans l'article 15 de la Loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF) et supportés par les communes et le Canton. Cette répartition est réalisée pour moitié à la charge des communes et l'autre moitié à la charge du Canton. Selon le protocole d'accord de juillet 2013 sur les négociations financières entre l'Etat et les communes, l'augmentation de la participation à la cohésion sociale (PCS) est répartie différemment : deux tiers à la charge du Canton et un tiers à la charge des communes, depuis le 1^{er} janvier 2016.

*Les éléments présentés ci-dessus sont tirés/inspirés du site internet www.ucv.ch

2. ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

Association Scolaire Intercommunale de Morges et Environs (ASIME)

L'ASIME est composée de 10 communes : Morges, Aclens, Bremblens, Chigny, Echichens, Lully, Romanel-sur-Morges, Tolochenaz, Vufflens-le-Château et Vullierens. Les Municipalités des dix communes ont délégué leurs compétences à l'ASIME qui est dotée d'un organe exécutif et d'un organe législatif. L'ASIME gère les activités périscolaires d'une région de 25'321 habitants (31.12.2020), avec 2'691 élèves (23.08.2021) répartis dans 17 bâtiments scolaires.

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 34 des 56 communes du district, 29 structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaire, l'Accueil familial de jour (AFJ) ainsi que la contribution d'entreprises de la région Morges-Aubonne.

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.

SIS Morget

Le SIS Morget rassemble la population de 24 communes urbaines et rurales de la région de Morges (et non plus 29 suite à la création de la Commune de Hautemorges regroupant Apples, Bussy-Chardonney, Reverolle, Pampigny, Sévery et Cottens), comprenant plus de 55'200 habitants. Ce Service de défense incendie et secours a été créé le 1^{er} juillet 2011 sous la forme d'une association de communes. Opérationnel depuis le 1^{er} janvier 2012, le SIS Morget est composé d'un détachement de premiers secours (DPS), d'un détachement d'appui (DAP) et d'une école de formation (EFO).

Protection Civile

Les activités de la Protection Civile couvrent le district de Morges qui compte 84'561 habitants (au 31.12.2020) et 62 communes.

Police Région Morges

L'Association a pour but principal d'assurer l'ordre, la tranquillité et la sécurité publics ainsi que l'exercice de la circulation routière sur l'ensemble du territoire constitué par les communes membres. Police Région Morges regroupe la Ville de Morges et les communes de St-Prex, Tolochenaz, Préverenges, Buchillon et Lussy-sur-Morges.