morges
VILLE DE MORGES

Comptes de l'exercice 2018

TABLE DES MATIERES

1. Commentaires sur les comptes de l'année 2018 ..... 2 - 13
2. Charges et revenus par nature ..... 14 - 15
3. Récapitulation 16
4. Charges et revenus par direction ..... 17 - 20
5. Présentation des dépenses d'entretien des chapitres 350 « Bâtiments divers » et 590 « Bâtiments scolaires » ..... 21 - 22
6. Note explicative des sigles figurant au début de chaque libellé des comptes 23
7. Administration, culture et relations extérieures ..... 24 - 32
8. Finances et promotion économique ..... 33 - 37
9. Sécurité, informatique et manifestations ..... 38 - 41
10. Sports, bâtiments et environnement ..... 42 - 63
11. Infrastructures et gestion urbaine ..... 64 - 81
12. Cohésion sociale et logement ..... 82 - 89
13. Urbanisme, constructions et mobilité ..... 90 - 91
14. Remarques complémentaires ..... 92 - 117
15. Bilan au 31.12.2018 ..... 118 - 119
16. Etat des cautionnements solidaires au 31.12.2018 120
17. Tableau de financement 121
18. Personnel communal 122
19. Dépenses d'investissements 2018 ..... 123 - 126
20. Police Région Morges (PRM) - Tâches conventionnelles confiées à la PRM ..... 127 - 130

RESUME DE L'EXERCICE 2018

Les comptes de la Ville de Morges présentent un léger excédent de revenus : les charges maîtrisables sont en baisse par rapport au budget 2018 et les revenus augmentent. Les recettes fiscales liées aux entreprises diminuent de CHF 2.4 millions. Cette baisse est compensée en grande partie par les impôts conjoncturels et la vente de produits. L'année 2018 a été marquée par la poursuite des grands projets impliquant une progression significative des dépenses d'investissements qui atteignent CHF 14.3 millions, alors que la dette diminue de CHF 47.25 millions à CHF 43.00 millions.

ANALYSE DES COMPTES

1. AVANT-PROPOS

L'année 2018 marque l'utilisation du nouveau progiciel de gestion intégrée communal pour la comptabilité de la Ville. L'outil étant désormais opérationnel, les comptes ont été transférés dans le nouveau système. Ce transfert a nécessité, déjà dans le cadre du budget 2018, l'adoption d'un nouveau plan comptable et l'adaptation des comptes à celui-ci. Dans ce cadre, les comptes ont été épurés et uniformisés. Ainsi, des écarts peuvent se présenter entre les chiffres de cette brochure et celles éditées les années précédentes sans pour autant influencer le résultat total.

Il est à noter un changement de présentation pour les charges et revenus extraordinaires. Sur conseil de la fiduciaire, cette notion a été abandonnée et incorporée dans le chapitre concerné au même titre que les éléments ordinaires. Cette nouvelle approche a l'avantage de permettre une meilleure lisibilité des comptes de chaque dicastère. La présentation des tableaux a ainsi été adaptée en conséquence.

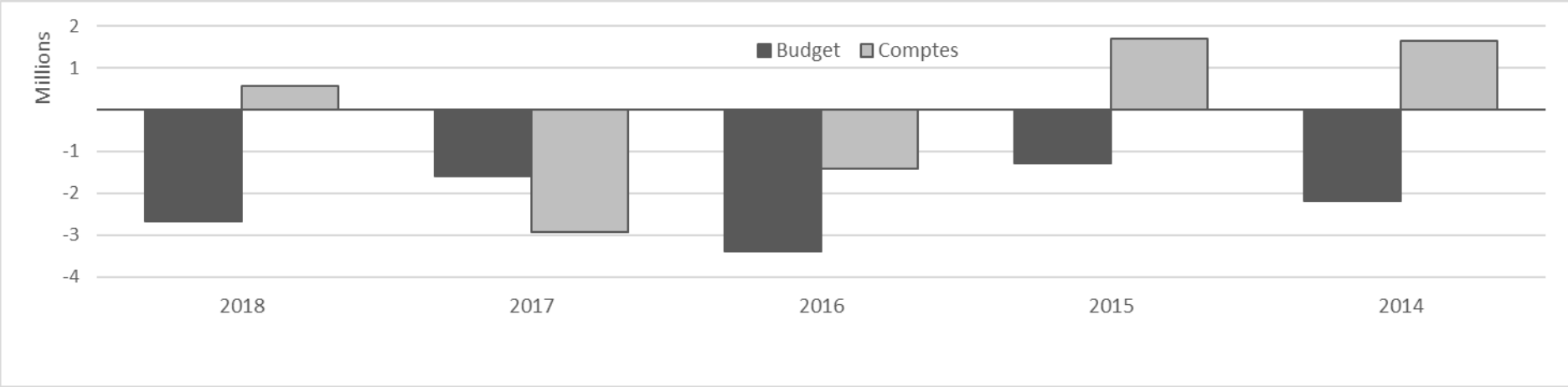
2. RÉSULTAT

La Ville de Morges clôt ses comptes 2018 de façon réjouissante avec un excédent de revenus de CHF 0.5 million. Ce résultat est meilleur que le budget qui prévoyait un déficit opérationnel de CHF 2.7 millions. Cet excédent provient des revenus qui enregistrent une hausse de CHF 8.2 millions, dont CHF 1.9 million ont pour source l'augmentation du produit des ventes de la Commune.

Tableau 1

Charges et revenus	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges et revenus	**136'026'777**	**136'556'766**	**131'003'800**	**128'339'050**	**141'328'590**	**138'385'219**
dont charges et revenus financiers	115'476'861	125'997'040	114'661'800	122'056'500	111'672'438	125'394'696
dont charges et revenus non financiers	20'549'916	10'559'726	16'342'000	6'282'550	29'656'152	12'990'523
Résultat	**529'989**			**2'664'750**		**2'943'371**

Graphique 1 : Evolution du résultat



3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges de 2018 s'élèvent à CHF 136.0 millions, soit une augmentation de CHF 5.0 millions (+3.8%) par rapport au budget et une baisse de CHF 5.3 millions (-3.8%) comparé à l'exercice 2017. Rappelons que 2017 avait connu des amortissements conséquents qui expliquent en partie cet écart. Par rapport au budget, la Ville contient ses charges maîtrisables*, soit une baisse de CHF 0.8 million mais les charges non maîtrisables s'alourdissent de CHF 5.8 millions. En considérant uniquement les charges financières, en d'autres termes les charges qui impactent les liquidités, la dépense est augmentée de CHF 0.8 million.

Tableau 2

Charges par nature	**Comptes 2018**		**Budget 2018**	***Diff. C2018 / B2018***		**Comptes 2017**	***Diff. C2018 / C2017***	
	CHF	**en %**	**CHF**	***CHF***	***en %***	**CHF**	***CHF***	***en %***
30 Autorités et personnel*	31'873'437	23.4%	32'685'300	*-811'863*	*-2.5%*	31'088'180	*785'257*	*2.5%*
31 Biens, services et marchandises*	22'186'341	16.3%	22'171'050	*15'291*	*0.1%*	21'418'680	*767'661*	*3.6%*
32 Intérêts passifs*	934'051	0.7%	967'750	*-33'699*	*-3.5%*	1'031'068	*-97'016*	*-9.4%*
33 Amortissements	8'291'496	6.1%	7'700'700	*590'796*	*7.7%*	14'031'934	*-5'740'438*	*-40.9%*
35 Rbts, part. et subv. collectivités publ.	52'061'517	38.3%	50'265'850	*1'795'667*	*3.6%*	49'840'325	*2'221'191*	*4.5%*
36 Aides et subventions	8'421'515	6.2%	8'571'850	*-150'335*	*-1.8%*	8'294'185	*127'331*	*1.5%*
38 Attributions fonds/financements spéciaux	7'726'575	5.7%	4'284'350	*3'442'225*	*80.3%*	11'293'763	*-3'567'189*	*-31.6%*
39 Imputations internes	4'531'845	3.3%	4'356'950	*174'895*	*4.0%*	4'330'455	*201'391*	*4.7%*
Total charges	**136'026'777**	**100.0%**	**131'003'800**	***5'022'977***	***3.8%***	**141'328'590**	***-5'301'813***	***-3.8%***

* charges maîtrisables

3.1. CHARGES DE PERSONNEL

Charges par nature	Comptes 2018		Budget 2018	*Diff. C2018 / B2018*		Comptes 2017	*Diff. C2018 / C2017*	
	CHF	en %	CHF	*CHF*	*en %*	CHF	*CHF*	*en %*
30 Autorités et personnel*	31'873'437	23.4%	32'685'300	*-811'863*	*-2.5%*	31'088'180	*785'257*	*2.5%*

Ces charges comprennent les salaires des autorités, du personnel fixe et auxiliaire, les charges sociales et patronales (y c. la recapitalisation de la Caisse intercommunale de pensions) ainsi que les autres charges liées à la formation et aux indemnisations. En 2018, les charges de personnel représentent 23.4% (2017 : 22.0%) des charges totales de la Commune. Elles totalisent CHF 31.9 millions, soit CHF 0.8 million en-dessous des prévisions budgétaires. Cette variation est le résultat de plusieurs facteurs dont les principaux sont :

- des engagements prévus pour 2018 qui n'ont pas pu être réalisés en raison de la difficulté à trouver sur le marché du travail les personnes correspondant aux profils recherchés ;
- lors de départs ou d'absences prolongées, le remplacement de certaines personnes s'est traduit par une baisse des charges salariales ;
- la diminution des charges de personnel qui a entraîné également une diminution des charges patronales.

En 2018, le nombre moyen de collaborateurs de l'Administration communale s'élève à 287 (2017 : 282), soit 229.66 EPT (2017 : 225.89). Le détail du personnel communal est présenté en page 122 du présent fascicule.

3.2. AUTRES CHARGES MAITRISABLES

Les autres charges maîtrisables, notamment liées à l'achat de biens, services et marchandises et au service de la dette, ont globalement été bien maîtrisées et correspondent aux prévisions budgétaires.

3.3. AMORTISSEMENTS

Charges par nature	Comptes 2018		Budget 2018	*Diff. C2018 / B2018*		Comptes 2017	*Diff. C2018 / C2017*	
	CHF	en %	CHF	*CHF*	*en %*	CHF	*CHF*	*en %*
33 Amortissements	8'291'496	6.1%	7'700'700	*590'796*	*7.7%*	14'031'934	*-5'740'438*	*-40.9%*

Le total des amortissements effectués en 2018 s'élève à CHF 8.3 millions, en hausse de CHF 0.6 million par rapport au budget. Cet écart provient en partie de la comptabilisation d'une perte sur la valeur boursière de CHF 0.2 million du portefeuille Nelty de Beausobre. Par rapport à l'an dernier, les amortissements sont largement en baisse. En effet, en 2017, il y a eu un amortissement extraordinaire de CHF 4.9 millions en lien avec des dépenses d'investissements pour la rénovation de l'Hôtel de Ville, conformément au préavis N° 39/9.11.

3.4. REMBOURSEMENTS ET SUBVENTIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES

Charges par nature	Comptes 2018		Budget 2018	*Diff. C2018 / B2018*		Comptes 2017	*Diff. C2018 / C2017*	
	CHF	en %	CHF	*CHF*	*en %*	CHF	*CHF*	*en %*
35 Rbts, part. et subv. collectivités publ.	52'061'517	38.3%	50'265'850	*1'795'667*	*3.6%*	49'840'325	*2'221'191*	*4.5%*

Considérées comme étant non maîtrisables, les charges comptabilisées dans ce chapitre subissent une hausse globale de CHF 1.8 million (+3.6%) par rapport au budget. L'analyse du chapitre montre :

- + CHF 3.0 millions représentant la charge supplémentaire liée au décompte final des péréquations intercommunales de l'année 2017 (voir explications au point 5 en page 9 du présent fascicule), sans impact sur le résultat de l'exercice 2018 dû au financement par le fonds de réserve ;
- - CHF 0.9 million sur la participation communale à la PRM (voir explication en page 11 du présent fascicule) ;
- - CHF 0.3 million sur les tâches conventionnelles effectuées par la PRM pour la Commune (voir explication en page 129 du présent fascicule).

3.5. ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX

Charges par nature	Comptes 2018		Budget 2018	*Diff. C2018 / B2018*		Comptes 2017	*Diff. C2018 / C2017*	
	CHF	en %	CHF	*CHF*	*en %*	CHF	*CHF*	*en %*
38 Attributions fonds/financements spéciaux	7'726'575	5.7%	4'284'350	*3'442'225*	*80.3%*	11'293'763	*-3'567'189*	*-31.6%*

Pour clore l'exercice 2018, des attributions aux fonds spéciaux, en complément des montants budgétés, ont été effectuées dont les principales sont :

- une attribution de CHF 1.9 million au fonds de réserve pour « Espaces verts Prairie-Nord / Eglantine » suite à la vente de la parcelle incluant le bâtiment de la colonie des Grandes-Roches, conformément au préavis N° 12/3.18 ;
- une attribution de CHF 0.5 million au fonds de renouvellement des infrastructures du gaz ;
- une attribution de CHF 3.8 millions, soit un supplément de CHF 0.5 million par rapport au budget, au fonds de rénovation des infrastructures du service des eaux, égouts et eaux usées pour équilibrer les comptes qui, conformément à la loi, doivent être autofinancés ;
- un montant de CHF 0.5 million afin d'ajuster la provision pour débiteurs douteux.

Ces écritures comptables n'ont pas d'impact sur la trésorerie.

4. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les revenus de fonctionnement totalisent CHF 136.6 millions, en hausse de CHF 8.2 millions (+6.4%) par rapport au budget 2018 et en baisse de CHF 1.8 million (-1.3%) par rapport à l'exercice précédent. La hausse s'explique en partie par le gain comptable généré par la vente du bâtiment de la colonie des Grandes-Roches à la Commune du Chenit et l'augmentation de vente d'énergie et de combustibles. Par ailleurs, l'intégralité du décompte final 2017 des péréquations intercommunales a été financée par le fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale (CHF 3.0 millions). La baisse des recettes fiscales liées aux personnes morales est tout de même limitée par une bonne progression des impôts conjoncturels.

Tableau 3

Revenus par nature	Comptes 2018		Budget 2018	*Diff. C2018 / B2018*		Comptes 2017	*Diff. C2018 / C2017*	
	CHF	en %	CHF	*CHF*	*en %*	CHF	*CHF*	*en %*
40 Impôts	61'599'336	45.1%	63'629'800	*-2'030'464*	*-3.2%*	60'161'358	*1'437'978*	*2.4%*
41 Patentes, concessions	573'578	0.4%	606'100	*-32'522*	*-5.4%*	587'360	*-13'782*	*-2.3%*
42 Revenus du patrimoine	12'431'208	9.1%	10'759'750	*1'671'458*	*15.5%*	13'143'091	*-711'883*	*-5.4%*
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	29'634'992	21.7%	27'754'400	*1'880'592*	*6.8%*	29'951'178	*-316'186*	*-1.1%*
44 Parts recettes cant. sans affectation	2'441'200	1.8%	1'116'000	*1'325'200*	*118.7%*	913'277	*1'527'922*	*167.3%*
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	18'275'469	13.4%	17'136'900	*1'138'569*	*6.6%*	19'444'326	*-1'168'856*	*-6.0%*
46 Autres prestations et subventions	1'041'257	0.8%	1'053'550	*-12'293*	*-1.2%*	1'194'106	*-152'849*	*-12.8%*
48 Prélèvements s/fonds et financement spéciaux	6'027'881	4.4%	1'925'600	*4'102'281*	*213.0%*	8'660'068	*-2'632'188*	*-30.4%*
49 Imputations internes	4'531'845	3.3%	4'356'950	*174'895*	*4.0%*	4'330'455	*201'391*	*4.7%*
Total revenus	**136'556'766**	**100.0%**	**128'339'050**	***8'217'716***	***6.4%***	**138'385'219**	***-1'828'453***	***-1.3%***

4.1. RECETTES FISCALES

Les recettes fiscales de l'exercice 2018 s'élèvent à CHF 64.5 millions. Malgré un manque de recettes provenant de l'imposition des entreprises de CHF 3.0 millions, la baisse budgétaire se limite à CHF 0.9 million (-1.3%) grâce à une meilleure performance des impôts conjoncturels. En comparaison avec les comptes 2017, elles enregistrent tout de même une hausse globale de CHF 3.0 millions (+4.9%) grâce à la bonne tenue du secteur immobilier et à la perception d'une taxe unique suite au développement du nouvel éco-quartier Prairie-Nord / Eglantine.

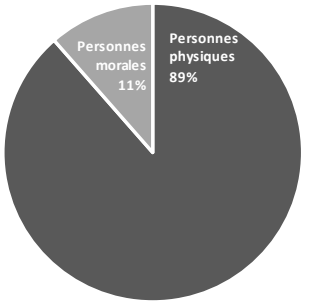
Le budget prévoyait une croissance démographique suite à la construction de 155 nouvelles habitations. La mise à disposition desdits logements ayant du retard, la croissance espérée est reportée sur l'année 2019.

Le point d'impôt par habitant s'établit à CHF 45.0 en retrait par rapport à 2017 (CHF 46.1) dû en partie à la RIE III.

4.1.1. RECETTES FISCALES LIEES AU TAUX

Tableau 4

Recettes fiscales liées au taux	Comptes 2018	Budget 2018	*Diff. C2018 / B2018*		Comptes 2017	*Diff. C2018 / C2017*		Comptes 2016
	CHF	CHF	*CHF*	*en %*	CHF	*CHF*	*en %*	CHF
Taux d'imposition (%)	**68.5**	**68.5**			**68.5**			**68.5**
Revenu et fortune personnes physiques	41'250'094	40'490'000	*760'094*	*1.9%*	39'336'680	*1'913'414*	*4.9%*	38'516'271
Bénéfice et capital personnes morales	5'595'900	8'025'000	*-2'429'100*	*-30.3%*	8'654'534	*-3'058'635*	*-35.3%*	9'455'981
A la source et sur la dépense	2'035'653	2'715'000	*-679'347*	*-25.0%*	2'409'034	*-373'380*	*-15.5%*	2'727'137
Recettes fiscales selon taux	**48'881'647**	**51'230'000**	***-2'348'353***	***-4.6%***	**50'400'248**	***-1'518'601***	***-3.0%***	**50'699'389**
Impôt par point	**713'601**	**747'883**	***-34'283***	***-4.6%***	**735'770**	***-22'169***	***-3.0%***	**740'137**
Habitants au 31.12	15'852	16'350	*-498*	*-3.0%*	15'949	*-97*	*-0.6%*	15'990
Impôt par point et habitant	**45.0**	**45.7**	***-0.73***	***-1.6%***	**46.1**	***-1.12***	***-2.4%***	**46.3**

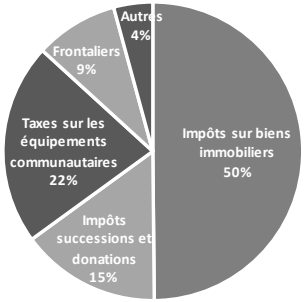


Les recettes générées par **l'impôt des personnes physiques** s'élèvent à CHF 41.2 millions, soit CHF 35.8 millions d'impôt sur le revenu et CHF 5.5 millions d'impôt sur la fortune. Ce résultat est 1.9% en-dessus des attentes budgétaires. Comparé à l'exercice 2017, nous constatons une progression de 2.5% de l'impôt sur le revenu et une baisse de 2.3% de l'impôt sur la fortune. En forte chute par rapport au budget, **l'impôt provenant des entreprises** perd 30.3%. Cette baisse provient en partie du recul des bénéfices et d'autre part à l'application anticipée de la RIE III vaudoise sur certaines entreprises qui n'était pas prévue au moment de l'établissement du budget. Le recul par rapport à 2017, année exceptionnellement élevée pour les entreprises, est de 35.3%.

4.1.2. RECETTES FISCALES NON LIEES AU TAUX

Tableau 5

Recettes fiscales non liées au taux	Comptes 2018	Budget 2018	*Diff. C2018 / B2018*		Comptes 2017	*Diff. C2018 / C2017*		Comptes 2016
	CHF	CHF	*CHF*	*en %*	CHF	*CHF*	*en %*	CHF
Impôts sur biens immobiliers	7'803'958	6'375'000	*1'428'958*	*22.4%*	5'651'076	*2'152'882*	*38.1%*	5'988'841
Impôts sur successions et donations	2'366'669	2'450'000	*-83'331*	*-3.4%*	3'711'652	*-1'344'983*	*-36.2%*	1'658'468
Taxes sur équipements communautaires	3'419'550	3'195'000	*224'550*	*100.0%*	-	*3'419'550*	*100.0%*	-
Frontaliers	1'405'238	1'310'000	*95'238*	*100.0%*	1'182'880	*222'359*	*100.0%*	1'269'505
Autres impôts non liés au taux	660'376	835'800	*-175'424*	*-21.0%*	582'272	*78'104*	*13.4%*	839'437
Impôts conjoncturels	**15'655'792**	**14'165'800**	***1'489'992***	***10.5%***	**11'127'880**	***4'527'911***	***40.7%***	**9'756'251**



Les recettes fiscales non liées au taux, dites conjoncturelles, d'un montant de CHF 15.7 millions, sont en augmentation de 10.5% par rapport au budget. La bonne tenue du secteur immobilier a permis une progression de CHF 1.4 million, soit 22.4%. Par rapport à l'exercice 2017, les impôts conjoncturels progressent de 40.7%, soit une hausse de CHF 4.5 millions. Cette augmentation se traduit par une progression de CHF 2.2 millions sur les biens immobiliers et par la présence d'une taxe extraordinaire de CHF 3.4 millions sur les équipements communautaires liée au développement du nouvel éco-quartier Prairie-Nord / Eglantine. Seules les successions et donations sont en recul par rapport à 2017, année particulièrement élevée.

4.2. REVENUS DU PATRIMOINE

Revenus par nature	Comptes 2018		Budget 2018	*Diff. C2018 / B2018*		Comptes 2017	*Diff. C2018 / C2017*	
	CHF	en %	CHF	*CHF*	*en %*	CHF	*CHF*	*en %*
42 Revenus du patrimoine	12'431'208	9.1%	10'759'750	*1'671'458*	*15.5%*	13'143'091	*-711'883*	*-5.4%*

Les revenus du patrimoine s'élèvent à CHF 12.4 millions, en progression de CHF 1.7 million par rapport au budget et en baisse de CHF 0.7 million par rapport à l'exercice 2017. Ce chapitre représente principalement les revenus provenant du patrimoine bâti de la Commune, notamment les écoles et les immeubles commerciaux et d'habitations. La maison de la colonie des Grandes-Roches qui appartenait à la Ville depuis 1944 a été vendue à la Commune du Chenit. Cette vente a généré un gain comptable extraordinaire de CHF 1.9 million.

4.3. TAXES, EMOLUMENTS ET VENTES

Revenus par nature	Comptes 2018		Budget 2018	*Diff. C2018 / B2018*		Comptes 2017	*Diff. C2018 / C2017*	
	CHF	en %	CHF	*CHF*	*en %*	CHF	*CHF*	*en %*
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	29'634'992	21.7%	27'754'400	*1'880'592*	*6.8%*	29'951'178	*-316'186*	*-1.1%*

Ce chapitre réunit les produits des ventes liées aux prestations des centres de vie enfantine, la billetterie du théâtre et la vente de gaz ainsi que diverses taxes et émoluments. Les produits provenant de prestations de ventes de la Commune s'élèvent à CHF 29.6 millions, soit une amélioration par rapport au budget de CHF 1.9 million et une baisse de CHF 0.3 million par rapport à l'an dernier. La vente d'énergie et de combustibles a progressé à elle seule de CHF 1.4 million.

4.4. PARTICIPATION ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

Revenus par nature	Comptes 2018		Budget 2018	*Diff. C2018 / B2018*		Comptes 2017	*Diff. C2018 / C2017*	
	CHF	en %	CHF	*CHF*	*en %*	CHF	*CHF*	*en %*
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	18'275'469	13.4%	17'136'900	*1'138'569*	*6.6%*	19'444'326	*-1'168'856*	*-6.0%*

Les participations et remboursements de collectivités publiques affichent un montant de CHF 18.3 millions, en hausse budgétaire de CHF 1.1 million dû au décompte final 2017 de CHF 0.4 million en faveur de la Ville pour la participation à la politique de la petite enfance et un montant à recevoir de CHF 0.7 million de la FAJE et du réseau AJEMA pour l'exercice 2018 afin d'équilibrer les chapitres des Centres de vie enfantine.

5. PEREQUATIONS INTERCOMMUNALES

Le tableau ci-dessous montre que la contribution communale a subi une augmentation de CHF 3.1 millions par rapport aux prévisions budgétaires. Elle est une conséquence du bon rendement des impôts de l'année antérieure (2017) qui se traduit par un décompte final en défaveur de la Commune. Le fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale a couvert l'intégralité de ce décompte, rendant ce dernier sans impact sur le résultat de 2018.

Tableau 6

Péréquations	**Comptes 2018**	**Budget 2018**	***Diff. C2018 / B2018***		**Comptes 2017**	***Diff. C2018 / C2017***	
	CHF	**CHF**	***CHF***	***en %***	**CHF**	***CHF***	***en %***
Péréquation intercommunale							
Alimentation du fonds	14'702'624	14'421'000	*281'624*	*2.0%*	13'297'420	*1'405'204*	*10.6%*
Retour du fonds	-10'460'514	-10'503'000	*42'486*	*-0.4%*	-10'299'480	*-161'034*	*1.6%*
Dépenses thématiques	-257'810	-250'000	*-7'810*	*3.1%*	-1'234'932	*977'122*	*-79.1%*
Décompte année antérieure de la péréquation intercommunale	1'553'953	0	*1'553'953*	-	1'933'471	*-379'518*	*-19.6%*
Coût net de la péréquation intercommunale	**5'538'253**	**3'668'000**	***1'870'253***	***51.0%***	**3'696'479**	***1'841'774***	***49.8%***
Réforme policière	1'017'817	1'031'000	*-13'183*	*-1.3%*	960'374	*57'443*	*6.0%*
Décompte année antérieure de la réforme policière	5'542	0	*5'542*	-	25'871	*-20'329*	*-78.6%*
Facture sociale	14'313'496	14'562'000	*-248'504*	*-1.7%*	13'561'761	*751'735*	*5.5%*
Décompte année antérieure de la facture sociale	1'437'842	0	*1'437'842*	-	561'086	*876'756*	*156.3%*
Coût net des péréquations	**22'312'950**	**19'261'000**	***3'051'950***	***15.8%***	**18'805'571**	***3'507'379***	***18.7%***

Un tableau montrant l'évolution des contributions communales à la péréquation directe sur les cinq dernières années est présenté à la page 96 du présent fascicule.

6. ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

La participation globale aux associations intercommunales, inférieure aux prévisions budgétaires, s'élève à CHF 17.7 millions. Un gain budgétaire de CHF 0.9 million a été enregistré pour le compte de Police Région Morges (PRM).

Tableau 7

Participations à des associations intercommunales	**Comptes 2018**	**Budget 2018**	***Diff. C2018 / B2018***		**Comptes 2017**	***Diff. C2018 / C2017***	
	CHF	**CHF**	***CHF***	***en %***	**CHF**	***CHF***	***en %***
Réseau d'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)	3'273'755	3'279'950	*-6'195*	*-0.2%*	3'506'527	*-232'772*	*-6.6%*
Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME)	6'535'001	6'765'750	*-230'749*	*-3.4%*	6'501'818	*33'183*	*0.5%*
Police Région Morges (PRM)	3'801'083	4'655'000	*-853'917*	*-18.3%*	3'402'626	*398'457*	*11.7%*
Fondation de la Côte	1'486'986	1'487'100	*-114*	*0.0%*	1'452'939	*34'047*	*2.3%*
Epuration Région Morges (ERM)	1'360'244	1'369'000	*-8'756*	*-0.6%*	1'612'040	*-251'796*	*-15.6%*
SIS MORGET	506'192	528'500	*-22'308*	*-4.2%*	480'562	*25'630*	*5.3%*
Agences d'assurances sociales (ARASMAC)	403'865	395'000	*8'865*	*2.2%*	389'811	*14'054*	*3.6%*
Protection Civile (PCi)	347'835	330'250	*17'585*	*5.3%*	258'301	*89'534*	*34.7%*
Total	**17'714'961**	**18'810'550**	***-1'095'589***	***-5.8%***	**17'604'624**	***110'336***	***0.6%***

6.1. ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE MORGES ET ENVIRONS (ASIME)

L'ASIME est composée de neuf communes : Morges, Aclens, Bremblens, Chigny, Echichens, Lully, Romanel-sur-Morges, Tolochenaz et Vufflens-le-Château. Les Municipalités des neuf 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 24'283 habitants (31.12.2018), 2'434 élèves (01.10.2017) et 18 bâtiments scolaires.

Les comptes 2018 de l'ASIME seront soumis pour approbation au Conseil intercommunal le 22 mai 2019. En l'état actuel, les coûts de l'ASIME totalisent CHF 11.1 millions conformément au budget. Ils sont subdivisés en trois catégories : bâtiments scolaires (75.5%), administration et activités scolaires générales (22.9%) et transports scolaires des élèves secondaires (1.6 %). Les coûts globaux sont restés stables par rapport à l'exercice 2017.

La participation morgienne aux coûts de l'ASIME s'élèverait à CHF 6.5 millions en 2018, stable par rapport à 2017 avec une très légère hausse de 0.5%. A noter qu'il s'agit de coûts bruts car la Ville de Morges met des locaux à disposition de l'ASIME pour un montant de CHF 6.0 millions.

6.2. ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ACTION SOCIALE MORGES-AUBONNE-COSSONAY (ARASMAC)

L'ARASMAC œuvre dans trois domaines d'aide à la population, les aides sociales par le Centre social régional (CSR) pour le revenu d'insertion (RI) et le Centre Régional de Décisions (CRD) pour les PC Familles, les Agences d'assurances sociales (AAS) et l'accueil de l'enfance par le réseau AJEMA et l'Accueil familial de jour (AFJ). Pour la Ville de Morges, le principal centre de coûts est l'accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne dit réseau AJEMA. Ce dernier réunit 37 des 62 communes du district, 24 structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaire, l'Accueil familial de jour (AFJ) ainsi que la contribution d'entreprises de la région Morges-Aubonne.

En 2018, la Commune a participé aux coûts du réseau AJEMA à hauteur de CHF 3.3 millions sous forme d'acomptes (2017 : CHF 3.5 millions). La différence des charges est due au fait que le réseau AJEMA a émis des acomptes plus élevés, en se basant sur les budgets reçus de l'ensemble des structures du réseau, ainsi que de l'augmentation de la participation de la FAJE et des parents. Quant aux charges liées aux structures d'accueil morgiennes, elles sont couvertes par les produits des pensions des parents ainsi que des subventions de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE); le solde étant couvert par la garantie de déficit par le réseau AJEMA.

6.3. ASSOCATION INTERCOMMUNALE POUR L'EPURATION DES EAUX USEES DE LA REGION MORGIENNE (ERM)

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

Les charges nettes de l'ERM sont en légère baisse par rapport à 2017, soit CHF 3.6 millions. En 2018, la participation morgienne s'élève à CHF 1.4 million (2017 : CHF 1.6 million). Les comptes 2018 de l'ERM seront soumis pour approbation au Comité de direction le 10 avril 2019.

6.4. SIS MORGET

Le SIS Morget rassemble la population de 29 communes urbaines et rurales de la région de Morges, comprenant plus de 53'000 habitants. Ce Service de défense incendie et secours a été créé le 1er juillet 2011 sous la forme d'une association de communes. Opérationnel depuis le 1er janvier 2012, le SIS Morget est composé d'un détachement de premiers secours, d'un détachement d'appui et d'une école de formation (EFO).

La participation communale au SIS Morget s'élève à CHF 506'000 en 2018 (2017 : CHF 480'000) et un budget de CHF 528'500. L'écart entre le montant effectif et le budget s'explique par un niveau de charges de fonctionnement inférieur aux prévisions.

6.5. PROTECTION CIVILE

Les activités de la protection civile couvrent le district de Morges qui compte 82'632 habitants et 62 communes. La participation morgienne atteint CHF 348'000 en 2018 (2017 : CHF 258'000) contre un budget de CHF 330'000.

6.6. POLICE REGION MORGES (PRM)

La PRM clôt son 7e exercice depuis sa création en 2012. La contribution communale aux tâches principales de la police s'élève à CHF 3.8 millions contre CHF 4.7 millions (-18.3%) prévu au budget et CHF 3.4 millions en 2017. La PRM a restitué quelque CHF 1.28 million aux communaux partenaires pour les tâches principales de l'Association. Ce delta s'explique par la nécessaire anticipation des besoins, liée notamment à l'augmentation planifiée des effectifs. Cependant, tout le personnel n'a pas été engagé au 1er janvier 2018 et des départs, compensés plus tard ont eu lieu. En effet le budget est calculé selon le principe qu'idéalement tout le personnel est engagé à cette date et qu'il n'y a pas de changement en cours d'année.

Les tâches conventionnelles, soit la signalisation, la police du commerce et administrative ainsi que les inhumations, sont effectuées par la PRM sur la base d'un contrat de droit administratif. Par conséquent, ces tâches sont de la compétence du Conseil communal. Les comptes liés aux tâches conventionnelles ainsi que les notes explicatives sont présentés dès la page 129 du présent fascicule. En 2018, le revenu net en faveur de la Ville de Morges, généré par l'ensemble des tâches conventionnelles, s'élève à CHF 1.2 million contre CHF 1.0 million prévu au budget.

Quant aux prestations liées au socle de base de sécurité de la Police cantonale, facturées aux communes par le biais de la péréquation intercommunale, la Commune a payé en 2018 un montant net de CHF 1.0 million comme en 2017.

7. AUTRES CONTRIBUTIONS POUR DES ENTITES INDEPENDANTES

La Ville de Morges détient des participations au capital et/ou contribue financièrement à des entités d'utilité publique. Le tableau ci-après présente les contributions significatives en 2018 et 2017, notamment pour les lignes de trafic régional et le vignoble communal.

Tableau 8

Participations à des entités indépendantes	**Comptes 2018**	**Budget 2018**	***Diff. C2018 / B2018***		**Comptes 2017**	***Diff. C2018 / C2017***	
	CHF	**CHF**	***CHF***	***en %***	**CHF**	***CHF***	***en %***
Transports publics de Morges et env. (TPM) et Transport régional (Bassin 4)	4'524'849	4'510'500	*14'349*	*0.3%*	3'896'474	*628'375*	*16.1%*
Domaine de la Ville de Morges Sàrl	0	0	*0*	-	70'000	*-70'000*	*-100.0%*
Total	**4'524'849**	**4'510'500**	***14'349***	***0.3%***	**3'966'474**	***558'375***	***14.1%***

7.1. TPM ET BASSIN 4

Les charges liées aux lignes de trafic régional s'élèvent à CHF 4.5 millions comme le prévoyait le budget (2017 : CHF 3.9 millions).

7.2. DOMAINE DE LA VILLE DE MORGES SARL

Conformément au budget, aucune couverture du déficit n'a été versée en 2018.

8. INVESTISSEMENTS ET MARGE D'AUTOFINANCEMENT

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

Tableau 9

Marge d'autofinancement et investissements	Comptes 2018	Comptes 2017	*Diff. C2018 / C2017*		Comptes 2016	*Diff. C2018 / C2016*	
	CHF	CHF	*CHF*	*en %*	CHF	*CHF*	*en %*
Marge d'autofinancement (sans gains comptables)	7'731'037	9'182'960	*-1'451'923*	*-15.8%*	7'969'029	*-237'993*	*-3.0%*
Investissements nets	14'259'617	8'074'334	*6'185'283*	*76.6%*	3'751'731	*10'507'885*	*280.1%*

Les dépenses d'investissements après déduction des subventions et participations de tiers s'élèvent à CHF 14.3 millions. Les travaux réalisés concernent entre autres les routes morgiennes (dont l'av. de Marcelin, le giratoire de la Tour et le ch. de la Morgettaz), la réalisation du programme d'utilité publique de la Ville dans le périmètre du PPA Morges Gare-Sud, l'étude du 1er lot d'interventions pour Beausobre IV et V ainsi que la transformation et l'agrandissement des locaux de la commune à Riond-Bosson 14.

La marge d'autofinancement de cette année de CHF 7.7 millions a permis de financer la moitié des investissements, le reste a été financé par les réserves de liquidités des années précédentes.

9. UN FAIBLE NIVEAU DE DETTE

Grâce à la trésorerie disponible, la dette envers les banques et institutions financières a diminué de CHF 4.25 millions. Elle s'établit à CHF 43.0 millions au 31.12.2018 avec un taux moyen de la dette de 1.96% (2017 : 1.87%) suite au remboursement d'un emprunt à taux inférieur. A la lecture du tableau ci-dessus, nous constatons que la dette brute est en légère augmentation (+ CHF 0.8 million) malgré le remboursement d'un emprunt. Ceci est dû à la création d'un fonds de réserve pour le PPA Prairie-Nord / Eglantine. L'augmentation de la dette nette s'explique, quant à elle, par une diminution de trésorerie. La dette par habitant reste faible.

Tableau 10

Endettement	Comptes 2018	Comptes 2017	*Diff. C2018 / C2017*		Comptes 2016	*Diff. C2018 / C2016*	
	CHF	CHF	*CHF*	*en %*	CHF	*CHF*	*en %*
1) Dette envers les banques et institutions financières	43'000'000	47'250'000	*-4'250'000*	*-9.0%*	52'500'000	*-9'500'000*	*-18.1%*
2) Dette brute (1 + engagements envers fonds spéciaux)	55'425'999	54'579'034	*846'965*	*1.6%*	54'796'895	*629'103*	*1.1%*
3) Dette nette (2 - actifs financiers hormis terrains et bâtiments)	33'475'134	28'178'804	*5'296'330*	*18.8%*	25'108'776	*8'366'358*	*33.3%*
Dette nette / habitant	2'112	1'767	*345*	*19.5%*	1'570	*541*	*34.5%*

10. CONCLUSION

La Ville de Morges poursuit ses activités afin d'offrir à ses citoyens et ses visiteurs un lieu agréable, avec des espaces publics et des infrastructures de qualité. Elle s'engage aux côtés des acteurs culturels, sportifs et économiques afin de conserver son dynamisme et son attractivité. La conduite des grands projets engendre une croissance des dépenses d'investissements. Les réserves de liquidités ont permis le financement de l'intégralité de ceux-ci tout en diminuant sa dette déjà faible.

Grâce à sa bonne santé financière, la Ville de Morges peut relever ses défis tout en respectant le plafond d'endettement accordé par le Conseil communal. Le résultat des comptes 2018 est réjouissant montrant un léger excédent.

Force est de constater que malgré la mise en application anticipée de la RIE III sur certaines entreprises, impliquant de fortes baisses des recettes fiscales, la bonne tenue du secteur immobilier, les revenus du patrimoine et d'autres produits des ventes ont permis à la Ville de Morges d'accroître les revenus attendus. Les charges de fonctionnement sont bien maîtrisées et en baisse, preuve d'une gestion rigoureuse des ressources.

La Municipalité continue ainsi son engagement en faveur de la population morgienne et de l'aménagement du territoire communal.

au nom de la Municipalité

le syndic

Vincent Jaques

le secrétaire

Giancarlo Stella

MUNICIPALITÉ DE MORGES

Finances et promotion économique
la municipale

Mélanie Wyss

Morges, avril 2019

PRESENTATION PAR COMPTE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**CHARGES**	**136'026'776.77**		**131'003'800.00**		**141'328'590.14**	
30	**AUTORITES ET PERSONNEL**	**31'873'436.51**		**32'685'300.00**		**31'088'179.98**	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	847'908.90		850'100.00		858'589.15	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION	24'151'358.80		24'433'500.00		23'567'755.05	
303	ASSURANCES SOCIALES	2'088'187.45		2'198'650.00		2'052'159.15	
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	3'512'323.80		3'719'700.00		3'433'506.90	
305	ASSURANCES DE PERSONNES	730'901.30		812'850.00		713'046.35	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	125'226.12		134'150.00		106'986.77	
307	PRESTATIONS COMPLEM. DE PREVOYANCE	9'169.15		10'000.00		6'518.90	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	408'360.99		526'350.00		349'617.71	
31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**	**22'186'340.54**		**22'171'050.00**		**21'418'679.94**	
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	751'205.39		737'900.00		711'199.86	
311	ACHATS MOBILIER, MATERIEL, MACHINE, VEHICULES	1'114'898.42		1'243'750.00		1'013'148.01	
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	7'508'063.36		6'393'700.00		6'775'701.33	
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	1'231'387.31		1'250'650.00		1'314'339.44	
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE	2'617'305.10		2'709'800.00		2'093'460.86	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'157'098.84		1'297'550.00		1'197'422.07	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILIS.	1'059'648.90		1'064'650.00		967'008.55	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	344'012.16		399'100.00		626'142.83	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	5'850'320.35		6'538'100.00		5'897'869.82	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIV.	552'400.71		535'850.00		822'387.17	
32	**INTERETS PASSIFS**	**934'051.43**		**967'750.00**		**1'031'067.87**	
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	11'168.73		10'000.00		8'442.35	
322	INTERETS DES DETTES MOYEN/LONG TERME	894'756.97		877'550.00		981'648.14	
329	AUTRES INTERETS	28'125.73		80'200.00		40'977.38	
33	**AMORTISSEMENTS**	**8'291'496.34**		**7'700'700.00**		**14'031'934.43**	
330	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	908'342.66		125'000.00		2'448'519.00	
331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMINISTRATIF	7'383'153.68		7'575'700.00		7'048'209.43	
332	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM.	0.00		0.00		4'535'206.00	
35	**RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.**	**52'061'516.69**		**50'265'850.00**		**49'840'325.38**	
351	RBTS, PART. A DES CHARGES CANTONALES	17'005'764.09		15'784'950.00		15'337'259.75	
352	RBTS, PARTS A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES ET ASSOC. DE COMMUNES	35'055'752.60		34'480'900.00		34'503'065.63	
36	**AIDES ET SUBVENTIONS**	**8'421'515.33**		**8'571'850.00**		**8'294'184.68**	
365	AIDES, SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	7'962'250.14		8'076'100.00		7'828'568.08	
366	AIDES INDIVIDUELLES	459'265.19		495'750.00		465'616.60	
38	**ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX**	**7'726'574.51**		**4'284'350.00**		**11'293'763.11**	
380	ATTRIBUTIONS FDS RESERVE/RENOUVELLEMENT	7'726'574.51		4'284'350.00		11'293'763.11	
39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**4'531'845.42**		**4'356'950.00**		**4'330'454.75**	
390	IMPUTATIONS INTERNES	4'531'845.42		4'356'950.00		4'330'454.75	

PRESENTATION PAR COMPTE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	**REVENUS**		**136'556'765.86**		**128'339'050.00**		**138'385'219.25**
40	**IMPOTS**		**61'599'335.84**		**63'629'800.00**		**60'161'357.73**
400	IMPOTS S/REVENU, FORTUNE ET IMPOT PERS.		44'690'985.44		44'515'000.00		42'928'593.56
401	IMPOTS S/BEN. NET/CAPITAL PERS. MORALES		6'064'673.25		8'425'000.00		8'996'290.00
402	IMPOT FONCIER		3'132'574.30		3'075'000.00		3'094'735.40
404	DROITS DE MUTATION		1'795'662.85		1'800'000.00		1'319'928.15
405	IMPOTS S/LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		2'366'669.30		2'450'000.00		3'711'652.25
406	IMPOTS/TAXES S/POSSESSION ET DEPENSE		3'466'110.00		3'239'800.00		45'600.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		82'660.70		125'000.00		64'558.37
41	**PATENTES, CONCESSIONS**		**573'578.05**		**606'100.00**		**587'359.95**
410	PATENTES		85'151.55		86'100.00		89'076.75
411	CONCESSIONS		488'426.50		520'000.00		498'283.20
42	**REVENUS DU PATRIMOINE**		**12'431'208.11**		**10'759'750.00**		**13'143'091.05**
421	INTERETS DE RETARD		417'931.19		550'000.00		353'844.27
422	REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		572'698.45		540'150.00		577'044.85
423	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER		1'326'521.80		1'418'150.00		1'426'386.05
424	GAINS COMPTABLES S/PLACEMENTS PATR. FIN.		1'880'800.00		0.00		2'090'779.58
425	INTERETS CALCULES S/ INVEST. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		8'200.00		8'200.00		10'000.00
427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADM.		8'225'056.67		8'243'250.00		8'685'036.30
43	**TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES**		**29'634'991.78**		**27'754'400.00**		**29'951'177.84**
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT		70'000.00		15'000.00		5'000.00
431	EMOLUMENTS		785'342.44		494'000.00		817'300.02
433	ECOLAGE		2'887'000.80		3'595'550.00		2'834'052.45
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION		8'275'867.29		7'802'900.00		9'818'017.85
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES		13'018'028.44		11'575'900.00		11'565'714.82
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS		1'143'179.78		681'600.00		841'496.04
437	AMENDES		5'918.30		8'000.00		5'742.50
439	AUTRES RECETTES		3'449'654.73		3'581'450.00		4'063'854.16
44	**PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION**		**2'441'199.80**		**1'116'000.00**		**913'277.40**
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		2'441'199.80		1'116'000.00		913'277.40
45	**PART. ET RBTS COLLECTIVITES PUBLIQUES**		**18'275'469.36**		**17'136'900.00**		**19'444'325.83**
451	PARTICIPATIONS/REMBOURSEMENTS DU CANTON		2'288'006.82		1'628'000.00		2'041'673.75
452	PARTS COMMUNES ET ASS. COMMUNES, RBTS		15'987'462.54		15'508'900.00		17'402'652.08
46	**AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS**		**1'041'256.85**		**1'053'550.00**		**1'194'106.30**
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS		1'041'256.85		1'053'550.00		1'194'106.30
48	**PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANC.SPECIAUX**		**6'027'880.65**		**1'925'600.00**		**8'660'068.40**
480	PRELEVEMENTS S/FONDS DE RESERVE		5'977'880.65		1'875'600.00		8'606'862.40
481	PRELEVEMENTS S/FINANCEMENTS SPECIAUX		50'000.00		50'000.00		53'206.00
49	**IMPUTATIONS INTERNES**		**4'531'845.42**		**4'356'950.00**		**4'330'454.75**
490	IMPUTATIONS INTERNES		4'531'845.42		4'356'950.00		4'330'454.75

RECAPITULATION DIRECTIONS	Comptes 2018 Charges	 Revenus	Budget 2018 Charges	 Revenus	Comptes 2017 Charges	 Revenus
1 ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	11'796'184.26	4'377'952.95	12'406'150.00	4'529'500.00	12'510'496.88	4'953'211.80
2 FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	24'892'033.87	81'199'191.15	19'759'350.00	77'762'750.00	27'710'613.40	78'909'478.95
3 SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS	7'961'129.21	2'575'624.10	9'284'300.00	1'888'550.00	7'484'823.84	2'156'272.79
4 SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT	15'747'951.18	10'435'505.58	16'112'150.00	10'534'900.00	18'952'809.49	14'796'374.78
5 INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE	29'821'185.43	26'888'809.55	28'083'100.00	24'772'500.00	30'442'371.46	27'283'035.95
6 COHESION SOCIALE ET LOGEMENT	38'626'924.83	10'704'611.88	37'980'550.00	8'735'850.00	37'719'675.31	9'545'860.18
7 URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE	7'181'367.99	375'070.65	7'378'200.00	115'000.00	6'507'799.76	740'984.80
TOTAL DES CHARGES ET DES REVENUS	**136'026'776.77**	**136'556'765.86**	**131'003'800.00**	**128'339'050.00**	**141'328'590.14**	**138'385'219.25**
EXCEDENT DE CHARGES				**2'664'750.00**		**2'943'370.89**
EXCEDENT DE REVENUS	**529'989.09**					

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	**ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES**	**11'796'184.26**	**4'377'952.95**	**12'406'150.00**	**4'529'500.00**	**12'510'496.88**	**4'953'211.80**
100	CONSEIL COMMUNAL	150'457.53	0.00	173'200.00	0.00	190'700.87	0.00
101	MUNICIPALITE	999'659.75	77'170.00	993'900.00	70'000.00	996'059.52	96'519.95
110	GREFFE MUNICIPAL	1'080'368.65	6'872.00	1'101'600.00	6'000.00	1'104'345.60	6'872.00
111	AFFAIRES GENERALES	507'403.79	33'238.00	721'750.00	60'000.00	1'046'739.33	239'836.30
112	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	205'870.62	3'320.50	216'700.00	5'800.00	216'609.13	4'465.00
113	POLITIQUE DE COMMUNICATION	321'579.63	0.00	411'900.00	0.00	227'795.15	0.00
130	RESSOURCES HUMAINES	1'154'296.81	950'268.91	1'138'050.00	764'400.00	1'284'026.56	726'035.65
131	APPRENTIS	449'375.39	166'000.00	478'700.00	166'000.00	443'886.00	138'502.30
150	BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER DE BEAUSOBRE	4'615'562.52	2'361'058.64	4'888'400.00	2'649'650.00	4'728'145.50	2'907'188.15
151	AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES	1'286'609.00	0.00	1'207'300.00	0.00	1'209'837.60	0.00
153	CINEMA	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
160	TOURISME	471'806.06	221'255.50	479'900.00	220'000.00	478'754.15	227'060.00
191	CYBERFORUM	0.00	10'042.70	0.00	0.00	68.75	0.00
192	CYBERFORUM	434'080.91	434'080.91	475'750.00	465'750.00	463'861.52	493'950.45
201	CARTES CFF ET CGN	112'113.60	114'645.79	112'000.00	121'900.00	112'667.20	112'782.00
2	**FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE**	**24'892'033.87**	**81'199'191.15**	**19'759'350.00**	**77'762'750.00**	**27'710'613.40**	**78'909'478.95**
140	PROMOTION ECONOMIQUE	312'524.87	66'511.75	335'150.00	70'100.00	216'536.70	26'572.30
200	FINANCES	1'427'453.51	444'613.62	1'165'550.00	198'000.00	1'507'012.70	548'964.40
210	SERVICE DES IMPOTS	1'044'749.61	64'535'698.63	953'250.00	65'395'800.00	1'050'244.51	61'528'128.65
211	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	1'841'545.80	635'772.90	700'000.00	0.00	2'016'246.00	608'123.00
220	SERVICE DE LA DETTE	894'756.97	0.00	877'550.00	0.00	981'648.14	0.00
221	AUTRES INTERETS	11'168.73	0.00	10'000.00	0.00	8'442.35	0.00
222	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	74'303.55	788'511.05	125'000.00	742'850.00	195'000.00	748'491.40
223	SERVICE FINANCIER	17'279'936.00	12'306'529.75	15'452'000.00	10'769'000.00	19'947'136.00	13'053'032.50
230	AMORTISSEMENT DEP. EXT. NON VENTILEES	4'150.00	0.00	4'150.00	0.00	4'150.00	0.00
310	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	0.00	385.00	0.00	400.00	0.00	385.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	1'923'398.43	2'421'168.45	31'700.00	546'600.00	1'754'565.20	2'395'781.70
313	TERRAINS POLLUES	620.70	0.00	70'000.00	40'000.00	0.00	0.00
314	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	9'661.45	0.00	10'000.00	0.00	3'324.80	0.00
340	GESTION DES BAUX	67'764.25	0.00	25'000.00	0.00	26'307.00	0.00

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS**	**7'961'129.21**	**2'575'624.10**	**9'284'300.00**	**1'888'550.00**	**7'484'823.84**	**2'156'272.79**
190	SERVICE INFORMATIQUE	1'807'724.17	643'954.80	2'033'250.00	526'500.00	1'699'424.78	494'732.20
580	EGLISE REFORMEE	79'204.70	7'002.75	79'700.00	6'700.00	79'403.65	7'002.70
581	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	209'409.75	0.00	221'000.00	0.00	213'112.35	0.00
582	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1'032.92	0.00	1'500.00	0.00	1'156.10	0.00
583	COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
600	SERVICE DE POLICE	3'835'164.18	0.00	4'689'100.00	0.00	3'440'141.94	0.00
610	SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION	135'242.85	1'344'580.04	159'650.00	1'050'350.00	159'085.37	1'317'155.19
615	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	26'347.69	0.00	238'000.00	0.00	89'797.17	0.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	762'842.12	331'626.86	734'200.00	294'000.00	788'953.95	328'431.60
640	INHUMATIONS	78'828.35	0.00	96'600.00	0.00	100'524.65	0.00
650	SERVICE DU FEU	576'191.52	0.00	600'000.00	0.00	563'613.88	0.00
660	PROTECTION CIVILE	347'835.00	237'431.50	330'250.00	0.00	258'301.15	0.00
680	STAND DU BOIRON	36'756.46	11'028.15	70'550.00	11'000.00	53'629.80	8'951.10
690	DIVERS	64'549.50	0.00	30'000.00	0.00	37'679.05	0.00
4	**SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT**	**15'747'951.18**	**10'435'505.58**	**16'112'150.00**	**10'534'900.00**	**18'952'809.49**	**14'796'374.78**
170	PISCINE	945'883.48	409'555.95	913'050.00	360'850.00	923'213.65	373'449.20
171	PATINOIRE	799'789.10	226'127.98	779'200.00	232'600.00	717'577.58	230'016.15
173	ACTIVITES SPORTIVES	533'528.22	18'698.00	564'250.00	32'000.00	457'814.48	12'690.00
174	INSTALLATIONS SPORTIVES	4'600.00	0.00	4'600.00	0.00	0.00	0.00
300	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	891'281.44	1'245.00	909'600.00	500.00	855'981.88	3'740.80
312	JARDINS FAMILIAUX	5'146.51	5'808.00	3'050.00	6'000.00	4'307.75	5'788.00
321	FORETS	148'899.13	129'414.10	131'000.00	121'000.00	218'874.30	139'681.20
322	ALPAGES	126'063.37	71'693.25	98'100.00	63'700.00	76'244.10	62'186.00
350	BATIMENTS DIVERS	3'891'229.21	2'227'805.00	4'107'050.00	2'356'400.00	8'171'157.02	6'952'968.53
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION	637'415.15	383'165.30	560'150.00	378'500.00	599'692.95	430'576.90
353	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	868'660.07	42'666.00	918'250.00	42'000.00	864'514.51	42'665.55
354	EQUIPE D'ENTRETIEN	674'173.37	0.00	635'600.00	0.00	641'353.65	0.00
412	ENERGIES	297'749.45	122'148.90	501'200.00	220'000.00	372'278.75	210'265.80
413	ENVIRONNEMENT (AGENDA 21)	47'868.70	1'000.00	78'000.00	1'000.00	60'005.14	1'000.00
502	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2'531'977.52	0.00	2'674'850.00	0.00	2'471'222.98	0.00
590	BATIMENTS SCOLAIRES	2'842'194.51	6'112'798.10	2'736'200.00	6'039'300.00	2'011'499.60	5'647'439.05
591	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES	501'491.95	683'380.00	498'000.00	681'050.00	507'071.15	683'907.60

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	**INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE**	**29'821'185.43**	**26'888'809.55**	**28'083'100.00**	**24'772'500.00**	**30'442'371.46**	**27'283'035.95**
172	PARC DES SPORTS	64'981.29	5'210.00	58'300.00	4'000.00	52'456.97	2'620.00
401	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	477'700.88	116'700.00	438'050.00	116'700.00	419'185.81	112'700.00
410	BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX	206'107.51	75'015.75	200'150.00	53'000.00	184'268.64	53'020.00
430	RESEAU ROUTIER	1'505'731.28	176'215.75	1'578'850.00	91'000.00	1'593'890.34	225'361.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	905'203.67	220'715.60	879'300.00	122'500.00	865'578.51	189'993.95
432	MANIFESTATIONS	122'093.25	12'230.50	128'000.00	20'500.00	157'592.40	32'485.75
433	W.-C. PUBLICS	118'420.50	0.00	122'550.00	0.00	115'671.10	0.00
434	FONTAINES	38'908.50	0.00	35'500.00	0.00	38'574.15	0.00
435	GARAGE	111'160.14	5'008.35	110'350.00	6'000.00	110'778.44	3'563.50
436	SERRURERIE	106'983.20	1'247.50	111'800.00	1'700.00	104'073.00	3'577.95
437	PROPRETE URBAINE	1'439'502.47	104'024.70	1'476'300.00	103'100.00	1'414'285.60	99'586.60
440	ESPACES VERTS	2'525'609.85	138'178.65	2'521'550.00	112'000.00	2'428'390.68	107'053.55
441	CIMETIERE	543'509.39	154'553.84	609'700.00	157'500.00	564'946.71	159'191.52
451	ORDURES MENAGERES	1'885'341.38	2'697'451.66	1'829'150.00	2'621'050.00	1'960'052.63	2'716'517.31
452	PAPIER / CARTON	221'915.55	87'869.79	222'800.00	90'800.00	221'371.10	133'025.70
453	VERRES	119'733.51	55'722.83	125'900.00	62'950.00	120'747.70	54'756.95
454	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	368'482.15	48'445.40	352'800.00	48'350.00	356'978.25	45'492.80
455	METAUX + FERRAILLE	44'176.00	20'228.07	44'300.00	23'100.00	44'062.05	29'446.65
456	DECHETS ENCOMBRANTS	252'259.90	42'592.79	233'800.00	37'950.00	242'968.58	38'968.45
457	DIVERS DECHETS	96'651.35	36'053.77	104'000.00	35'700.00	97'354.10	26'062.10
458	DECHETTERIE	80'936.28	81'131.81	85'850.00	78'700.00	83'254.00	82'518.45
460	EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES	3'598'661.13	4'958'905.45	3'444'050.00	4'813'050.00	4'002'804.47	5'614'844.60
461	A PAYER A L'ERM	1'360'244.32	0.00	1'369'000.00	0.00	1'612'040.13	0.00
470	PORTS	458'200.66	766'105.61	493'800.00	815'900.00	504'238.00	830'044.58
471	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	291'145.20	127'919.18	339'250.00	93'700.00	296'008.20	95'992.80
810	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1'869'598.19	1'869'598.19	1'898'950.00	1'898'950.00	1'815'802.50	1'815'802.50
811	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	3'423'845.25	3'423'845.25	3'064'450.00	3'064'450.00	4'380'692.40	4'380'692.40
812	VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES	220'604.52	549'849.38	221'800.00	573'000.00	229'739.91	506'463.90
820	CONCESSION ELECTRICITE	174'766.60	663'193.10	185'000.00	705'000.00	177'601.15	675'884.35
830	SERVICE DU GAZ	7'188'711.51	10'450'796.63	5'797'800.00	9'021'850.00	6'246'963.94	9'247'368.59

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	**COHESION SOCIALE ET LOGEMENT**	**38'626'924.83**	**10'704'611.88**	**37'980'550.00**	**8'735'850.00**	**37'719'675.31**	**9'545'860.18**
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	6'535'001.00	135'082.30	6'765'750.00	0.00	6'501'818.49	0.00
505	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	1'186'652.12	542'715.32	1'043'350.00	425'950.00	1'050'203.80	460'073.00
540	OCOSP - CENTRE OSP VENOGE / MORGES	149'628.05	149'628.05	151'300.00	151'300.00	158'245.20	158'245.20
541	OCOSP - CENTRE OSP VENOGE	20'203.10	0.00	23'450.00	0.00	23'254.15	0.00
570	ECOLE MONTAGNE/COLONIE VACANCES GRANDES-ROCHES	0.00	0.00	0.00	0.00	468'639.90	468'639.90
710	SERVICE SOCIAL	5'107'428.89	550'529.35	5'372'950.00	73'350.00	5'376'499.74	342'802.35
711	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	211'576.96	0.00	206'750.00	0.00	227'031.30	0.00
712	CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II	1'486'986.00	0.00	1'487'100.00	0.00	1'452'939.00	0.00
713	AINES	27'323.60	0.00	48'000.00	0.00	81'707.05	0.00
714	CENTRE DE VIE ENFANTINE	7'780'298.36	7'780'298.36	7'958'750.00	7'958'750.00	7'962'631.93	7'962'631.93
720	PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI	15'751'338.00	1'437'842.00	14'562'000.00	0.00	14'122'847.00	0.00
740	IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT	370'488.75	108'516.50	361'150.00	126'500.00	293'857.75	153'467.80
7	**URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE**	**7'181'367.99**	**375'070.65**	**7'378'200.00**	**115'000.00**	**6'507'799.76**	**740'984.80**
180	MOBILITE	4'614'404.83	0.00	4'600'500.00	0.00	3'944'145.34	179'422.30
420	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'429'702.14	30.65	1'425'300.00	0.00	1'274'776.37	0.00
421	URBANISME	1'071'166.27	281'722.95	1'284'900.00	100'000.00	1'216'947.80	298'261.35
423	DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS	65'000.00	65'000.00	15'000.00	15'000.00	5'000.00	5'000.00
424	DISPENSES CONTR. ABRIS P.C.	0.00	23'317.05	0.00	0.00	0.00	258'301.15
425	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	3'131.75	0.00	2'500.00	0.00	4'917.25	0.00
426	DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428	CONSTRUCTIONS	-7'037.00	0.00	50'000.00	0.00	62'013.00	0.00

PRESENTATION DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES CHAPITRES 350 ET 590		Comptes 2018 Charges	Budget 2018 Charges	Comptes 2017 Charges	Comptes 2016 Charges	Comptes 2015 Charges	Comptes 2014 Charges
3	**CHARGES**						
31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**						
314	**ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE**						
3141	**ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS**						
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'127'971.38	1'117'000.00	714'007.71	992'186.18	859'876.49	998'349.69
350	**BATIMENTS DIVERS**	**562'080.99**	**617'000.00**	**365'923.58**	**493'648.61**	**540'173.25**	**499'255.97**
35000	BATIMENTS DIVERS	11'880.71	600'000.00	34.33	0.00	0.00	0.00
35001	ANCIEN STAND	3'903.31	0.00	2'632.10	2'400.00	8'295.70	7'084.59
35003	ANCIENNE DOUANE	438.80	0.00	6'356.20	5'198.17	4'409.80	25'356.05
35004	AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS	55'281.50	0.00	18'266.85	1'222.44	8'028.36	3'954.70
35007	BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9	4'551.50	0.00	1'136.35	22'695.60	10'257.74	16'955.04
35008	BATIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS	11'894.90	0.00	44'102.70	4'619.00	36'487.45	8'017.65
35010	BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)	1'853.15	0.00	4'843.20	0.00	1'150.00	20'151.80
35011	BEAUSOBRE (MAISON DES CONCIERGES)	0.00	0.00	0.00	4'480.62	0.00	85'426.50
35012	BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVATOIRE/THEATRE)	22'305.87	0.00	18'846.70	59'183.05	35'109.84	64'344.75
35013	BEAUSOBRE (OUVR. PC - GARAGES SOUTERRAINS)	3'050.00	0.00	20'571.39	2'026.60	11'694.35	6'467.23
35015	CASERNE DES POMPIERS	212.41	0.00	3'150.40	137'172.60	2'907.25	3'631.90
35018	CENTRE VITICOLE DE MARCELIN	1'295.00	0.00	12'762.30	-6'607.90	101'259.01	1'993.55
35019	CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES	4'379.65	0.00	610.98	52.80	474.75	42'653.05
35021	COUVALOUP 10	35'959.80	0.00	14'848.90	29'647.00	98'983.41	14'921.35
35023	COUVALOUP 12	17'863.15	0.00	2'237.50	8'486.25	0.00	2'243.06
35025	ETABLISSEMENT HORTICOLE ET HABITATION	84'490.70	0.00	11'039.95	55'129.95	1'940.65	7'824.00
35026	GRANDES-ROCHES	0.00	0.00	396.35	1'450.20	52'557.60	60'294.80
35029	HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF	36'794.29	0.00	7'229.93	47'128.06	38'884.90	3'677.50
35030	LA GRACIEUSE (RURAL)	0.00	0.00	465.43	890.00	11'543.05	2'231.80
35031	LA GRACIEUSE (CVE)	11'620.95	17'000.00	45'507.30	23'294.45	13'445.01	12'439.45
35035	MAISON DE SEIGNEUX	47'910.79	0.00	15'214.50	860.10	14'813.15	7'209.65
35036	PATINOIRE	6'217.80	0.00	45'640.45	18'975.32	29'178.45	13'797.65
35038	PAVILLONS AU PARC DES SPORTS	31'124.30	0.00	7'010.35	3'171.25	483.35	4'170.55
35039	PEYROLAZ, AVENUE J.-J.-CART 2	-268.10	0.00	0.00	3'637.75	9'172.85	622.10
35041	PETIT-DEZALEY (OUVR. PCI + PSS)	5'066.00	0.00	0.00	242.35	404.25	0.00
35042	PISCINE	0.00	0.00	41'612.50	5'000.00	13'453.55	47'732.10
35043	SAINT-LOUIS 2	102'837.96	0.00	24'336.37	27'473.75	14'263.80	7'676.70
35045	STAND DU BOIRON	0.00	0.00	-83.85	6'986.00	0.00	280.80
35047	SYLVANA (CVE)	42'368.08	0.00	6'410.90	6'522.45	8'161.94	7'945.75
35048	SYLVANA (ARCHIVES)	1'988.40	0.00	0.00	255.15	345.65	971.05
35049	TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES	10'233.15	0.00	-3'267.25	10'833.45	72.90	17'063.05
35050	VESTIAIRES PARC DES SPORTS	6'826.92	0.00	14'010.75	11'222.15	11'168.89	2'052.00
35052	VESTIAIRES, GARAGES ET DEPOTS JARDINIERS	0.00	0.00	0.00	0.00	1'225.60	65.80

PRESENTATION DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES CHAPITRES 350 ET 590		Comptes 2018 Charges	Budget 2018 Charges	Comptes 2017 Charges	Comptes 2016 Charges	Comptes 2015 Charges	Comptes 2014 Charges
590	**BATIMENTS SCOLAIRES**	**565'890.39**	**500'000.00**	**348'084.13**	**498'537.57**	**319'703.24**	**499'093.72**
59000	BATIMENTS SCOLAIRES	39'581.10	500'000.00	515.15	0.00	0.00	0.00
59062	BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)	15'138.45	0.00	3'641.40	56'291.77	39'879.93	51'958.29
59063	BEAUSOBRE II (COLLEGE)	43'659.31	0.00	37'283.90	52'012.95	39'975.40	44'491.45
59064	BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)	113'860.02	0.00	54'055.26	53'699.75	33'973.78	63'531.61
59067	BLUARD	15'700.00	0.00	6'288.25	27'731.24	52'789.68	13'327.70
59068	BURTIGNERE	103'787.18	0.00	5'289.80	43'894.00	23'560.96	24'031.69
59069	CHANEL	26'264.94	0.00	55'760.40	37'028.95	16'407.27	12'915.90
59071	CHANEL (ECOLE MENAGERE)	12'110.05	0.00	30'627.97	16'351.10	955.60	13'112.45
59080	CHARPENTIERS SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)	27'119.55	0.00	21'355.40	8'091.80	30'793.55	13'592.85
59083	FOSSES	2'425.50	0.00	1'534.95	7'100.90	1'166.30	8'701.90
59085	GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)	38'504.70	0.00	18'074.15	29'947.78	18'300.11	35'266.27
59089	GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE)	8'441.54	0.00	1'695.00	769.36	4'441.61	25'702.15
59091	JARDINS	2'170.00	0.00	5'526.90	1'812.25	2'426.85	41'825.80
59092	LA LONGERAIE (EN LOCATION)	552.40	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
59093	PETIT DEZALEY (Y C. PISCINE)	96'662.30	0.00	104'819.45	162'932.62	24'428.50	107'941.02
59097	PRE MAUDRY	5'916.25	0.00	1'275.75	1'013.80	7'980.70	4'656.30
59099	VOGEAZ	13'997.10	0.00	340.40	-140.70	22'623.00	38'038.34

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

* Renseignements complémentaires dès la page N° 92 du présent fascicule

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

§ Prestations fournies aux associations

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	**ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES**	**11'796'184.26**	**4'377'952.95**	**12'406'150.00**	**4'529'500.00**	**12'510'496.88**	**4'953'211.80**
			7'418'231.31		**7'876'650.00**		**7'557'285.08**
100	**CONSEIL COMMUNAL**	**150'457.53**		**173'200.00**		**190'700.87**	
10000	**CONSEIL COMMUNAL**	**150'457.53**		**173'200.00**		**190'700.87**	
3001.00	Traitements	11'147.50		20'500.00		16'786.05	
3003.00	Jetons de présence	63'121.00		70'000.00		70'478.70	
3030.00	Cotisations AVS - AC	768.70		1'800.00		1'207.70	
3050.00	Assurances de personnes	409.35		400.00		443.45	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'000.00		1'000.00		1'200.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'932.58		6'000.00		3'476.60	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	14'478.90		15'000.00		14'000.00	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'432.40		2'500.00		1'436.40	
3181.00	Affranchissement	3'100.65		6'000.00		3'929.30	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	38'314.30		38'000.00		65'226.92	
3199.00	Frais divers	9'752.15		12'000.00		12'515.75	
101	**MUNICIPALITE**	**999'659.75**	**77'170.00**	**993'900.00**	**70'000.00**	**996'059.52**	**96'519.95**
10100	**MUNICIPALITE**	**999'659.75**	**77'170.00**	**993'900.00**	**70'000.00**	**996'059.52**	**96'519.95**
3001.00	Traitements	704'710.40		696'600.00		771'324.40	
3003.00	Jetons de présence	68'930.00		63'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	64'623.80		66'300.00		65'155.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	111'460.20		111'500.00		111'460.20	
3050.00	Assurances de personnes	20'150.60		20'000.00		20'080.20	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		500.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	0.00		0.00		60.60	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'000.00		7'000.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	8'784.75		15'000.00		13'978.92	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		77'170.00		70'000.00		96'519.95
110	**GREFFE MUNICIPAL**	**1'080'368.65**	**6'872.00**	**1'101'600.00**	**6'000.00**	**1'104'345.60**	**6'872.00**
11000	**GREFFE MUNICIPAL**	**1'080'368.65**	**6'872.00**	**1'101'600.00**	**6'000.00**	**1'104'345.60**	**6'872.00**
3011.00	Traitements	812'270.05		832'400.00		846'451.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	35'142.70		28'000.00		21'010.05	
3030.00	Cotisations AVS - AC	71'072.95		74'700.00		73'579.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	111'761.00		114'300.00		113'707.50	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	20'763.80		21'400.00		21'295.30	
3050.00	Assurances de personnes	20'462.70		22'500.00		21'267.05	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	800.10		500.00		851.20	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'035.70		300.00		736.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	570.00		1'000.00		1'250.00	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3139.00	Achats d'autres marchandises	1'800.78		0.00		0.00	
3139.01	Variation du stock	0.00		1'000.00		-3'347.42	
3181.00	Affranchissement	2'503.20		2'000.00		3'546.55	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'185.67		3'500.00		3'999.17	
4362.00	Remboursements de frais		4'872.00		4'000.00		4'872.00
4390.00 §	Autres recettes		2'000.00		2'000.00		2'000.00
111	**AFFAIRES GENERALES**	**507'403.79**	**33'238.00**	**721'750.00**	**60'000.00**	**1'046'739.33**	**239'836.30**
11100	**AFFAIRES GENERALES**	**369'007.60**	**33'238.00**	**522'850.00**	**60'000.00**	**854'368.64**	**239'836.30**
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	16'053.25		12'000.00		24'738.62	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	14'877.60		15'000.00		9'381.28	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	18'946.64		26'000.00		24'317.29	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	6'271.05		4'000.00		2'839.87	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	7'424.34		8'000.00		8'209.71	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	42'403.50		51'000.00		51'026.40	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	243'908.77		243'500.00		514'099.44	
3181.00	Affranchissement	2'072.70		1'000.00		573.55	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	408.80		2'000.00		0.00	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	39'730.35		50'000.00		60'954.80	
3185.11	Gestion de crise	0.00		0.00		54'094.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	904.50		1'500.00		4'129.10	
3199.00	Frais divers	15'574.20		12'000.00		18'163.98	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	-69'568.10		51'850.00		51'840.00	
3667.00 *	Crédits compétence de la Municipalité	0.00		15'000.00		0.00	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4319.00	Emoluments administratifs divers		16'154.00		15'000.00		20'045.00
4390.00	Autres recettes		17'084.00		15'000.00		53'417.70
4390.01 *	Rétrocession de Géomatic pour les bornes de Morges Région Tourisme		0.00		30'000.00		0.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		161'373.60
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		0.00		0.00		5'000.00
11101	**CONTRIBUTIONS, DONS, COTISATIONS**	**138'396.19**		**198'900.00**		**192'370.69**	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	54'425.15		63'300.00		59'854.85	
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investissements	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3651.00	Aides, subventions pour la justice et la sécurité publique	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3653.00 **	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	22'988.50		79'500.00		110'515.84	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	2'100.00		2'100.00		5'000.00	
3655.01	Coopération au développement	41'882.54		37'000.00		0.00	
3656.00	Aides, subventions pour la protection de l'environnement	5'000.00		5'000.00		0.00	
3657.00	Aides et subventions pour le trafic	0.00		0.00		5'000.00	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	**ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE**	**205'870.62**	**3'320.50**	**216'700.00**	**5'800.00**	**216'609.13**	**4'465.00**
11200	**ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE**	**205'870.62**	**3'320.50**	**216'700.00**	**5'800.00**	**216'609.13**	**4'465.00**
3011.00	Traitements	142'812.80		142'800.00		144'467.80	
3030.00	Cotisations AVS - AC	12'510.45		12'500.00		12'655.35	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	19'917.60		19'900.00		19'639.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3'734.40		3'700.00		3'682.80	
3050.00	Assurances de personnes	3'773.75		3'800.00		3'817.60	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'128.87		2'000.00		2'026.64	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	4'225.45		4'800.00		4'924.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	6'205.39		8'700.00		6'361.33	
3119.00	Achats pour collections et musées	6'603.00		5'800.00		11'697.00	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		1'000.00		761.40	
3181.00	Affranchissement	28.75		100.00		8.20	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	363.21		1'400.00		701.21	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'427.00		6'800.00		2'496.50	
3199.00	Frais divers	139.95		900.00		870.10	
3802.00	Attribution au fonds pour les collections et les musées	0.00		2'500.00		2'500.00	
4390.00 §	Autres recettes		3'320.50		3'300.00		3'390.00
4802.00	Prélèvements sur le fonds pour les collections et les musées		0.00		2'500.00		1'075.00
113	**POLITIQUE COMMUNICATION**	**321'579.63**		**411'900.00**		**227'795.15**	
11300	**POLITIQUE DE COMMUNICATION**	**321'579.63**		**411'900.00**		**227'795.15**	
3011.00	Traitements	163'030.40		163'600.00		92'830.40	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	25'530.95		18'000.00		17'449.70	
3030.00	Cotisations AVS - AC	16'445.95		15'900.00		8'571.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	23'504.00		22'600.00		13'047.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4'214.40		4'200.00		2'446.80	
3050.00	Assurances de personnes	4'557.40		4'800.00		2'350.10	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	11'448.00		12'000.00		0.00	
3105.01 **	Action communication	69'288.68		146'000.00		91'091.85	
3105.02 *	Grands projets	1'713.75		23'000.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	0.00		1'000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	360.00		300.00		0.00	
3199.00	Frais divers	1'486.10		500.00		7.70	
130	**RESSOURCES HUMAINES**	**1'154'296.81**	**950'268.91**	**1'138'050.00**	**764'400.00**	**1'284'026.56**	**726'035.65**
13000	**RESSOURCES HUMAINES**	**1'154'296.81**	**950'268.91**	**1'138'050.00**	**764'400.00**	**1'284'026.56**	**726'035.65**
3011.00	Traitements	618'753.65		616'900.00		605'588.05	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	30'136.80		0.00		0.00	
3012.97	Traitements des apprentis	0.00		0.00		657.40	
3030.00	Cotisations AVS - AC	55'320.10		57'000.00		52'874.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	79'653.60		85'200.00		76'543.90	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14'414.30		14'600.00		14'329.80	
3050.00	Assurances de personnes	15'596.60		17'200.00		14'904.75	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	946.10		1'000.00		5'316.45	
3071.00	Pensions de retraite	9'169.15		10'000.00		6'518.90	
3091.00 *	Frais pour la formation professionnelle du personnel	31'515.70		48'800.00		28'952.60	
3092.00	Frais de recherche de personnel	126'868.43		126'000.00		138'882.50	
3093.00 *	Frais pour la santé et la sécurité au travail	50'522.16		68'900.00		55'866.31	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'104.23		10'000.00		5'839.06	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	596.35		1'050.00		686.60	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	815.96		500.00		0.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	3'125.67		6'000.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	11'162.60		10'000.00		10'728.25	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	995.59		2'500.00		2'668.58	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	94'569.08		60'400.00		115'561.15	
3199.00	Frais divers	1'640.85		2'000.00		13'779.60	
3515.00	Participations à des charges cantonales de prévoyance sociale	2'389.89		0.00		0.00	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	0.00		0.00		134'328.66	
4361.00 **	Remboursements de traitements et charges sociales		658'109.95		500'000.00		429'486.80
4361.99 *	Correction rétrocessions d'assurances et divers		59'606.65		45'000.00		48'630.60
4390.00 §	Autres recettes		98'582.95		96'400.00		101'761.10
4809.00 *	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		48'968.16		0.00		0.00
4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		85'001.20		123'000.00		146'157.15
131	**APPRENTIS**	**449'375.39**	**166'000.00**	**478'700.00**	**166'000.00**	**443'886.00**	**138'502.30**
13100	**APPRENTIS**	**449'375.39**	**166'000.00**	**478'700.00**	**166'000.00**	**443'886.00**	**138'502.30**
3012.01	Traitements des apprentis	359'965.50		378'600.00		359'339.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	28'424.55		33'200.00		26'898.35	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		1'396.40	
3050.00	Assurances de personnes	13'416.05		10'000.00		11'065.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	28'031.00		30'000.00		24'718.30	
3091.01	Formation des apprentis administratifs	8'633.10		9'850.00		19'261.20	
3091.03	Formation des apprentis espaces publics	5'163.25		4'950.00		0.00	
3091.04	Formation des apprentis mécaniciens	943.45		2'500.00		1'206.45	
3091.05	Formation des apprentis conciergerie	200.10		2'000.00		0.00	
3091.06	Formation des apprentis dessinateurs	76.00		1'400.00		0.00	
3091.07	Formation des apprentis menuisiers	0.00		1'500.00		0.00	
3091.08	Formation des apprentis téchniscénistes	983.79		1'400.00		0.00	
3091.09	Formation des apprentis assistants socio-éducatifs	3'538.60		3'300.00		0.00	
4515.00	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale		0.00		0.00		22'302.30
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		166'000.00		166'000.00		116'200.00

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	**BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER BEAUSOBRE**	**4'615'562.52**	**2'361'058.64**	**4'888'400.00**	**2'649'650.00**	**4'728'145.50**	**2'907'188.15**
15001	**BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE**	**622'751.05**	**24'992.40**	**666'300.00**	**31'200.00**	**673'298.71**	**25'931.60**
3011.00	Traitements	412'591.45		427'100.00		416'803.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	16'780.60		23'000.00		68'894.25	
3030.00	Cotisations AVS - AC	35'057.50		39'400.00		35'739.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	54'027.20		57'100.00		47'475.90	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	10'062.25		10'700.00		8'577.55	
3050.00	Assurances de personnes	8'464.10		11'900.00		8'284.85	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	438.60		1'400.00		817.10	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3'194.00		4'000.00		2'693.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'519.95		4'500.00		835.65	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	55'288.60		58'000.00		57'435.75	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	12'579.85		14'000.00		13'901.74	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		0.00		229.91	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'063.40		2'000.00		2'024.25	
3181.00	Affranchissement	432.18		1'000.00		968.20	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	817.17		1'500.00		1'431.26	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	3'543.40		5'000.00		3'457.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'295.10		2'700.00		1'245.70	
3199.00	Frais divers	2'595.70		3'000.00		2'484.05	
4359.00	Ventes et prestations diverses		25.00		200.00		90.00
4370.00	Amendes		5'918.30		8'000.00		5'742.50
4390.00	Autres recettes		1'346.60		2'000.00		1'215.00
4392.00	Finances d'entrées		17'702.50		21'000.00		18'884.10
15002	**BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER**	**1'387'235.69**	**37'625.00**	**1'333'300.00**	**56'000.00**	**1'222'590.11**	**55'351.00**
3011.00	Traitements	877'904.80		835'800.00		847'146.80	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	13'840.00		30'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	77'116.40		75'400.00		73'577.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	120'244.50		116'000.00		114'626.40	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	22'545.75		21'700.00		21'492.60	
3050.00	Assurances de personnes	37'215.80		36'500.00		34'665.15	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	7'149.80		7'000.00		5'610.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'332.10		1'000.00		596.60	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	13'800.00		13'800.00		1'487.10	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'516.95		5'000.00		5'275.32	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	4'713.65		3'500.00		2'867.75	
3105.00 *	Promotion, publicité	10'032.25		0.00		6'787.80	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	10'044.76		10'000.00		13'320.55	
3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	132'943.38		120'000.00		36'042.51	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	746.95		1'500.00		1'001.20	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	28'564.25		30'000.00		33'908.60	
3181.00	Affranchissement	6'106.12		6'000.00		6'136.45	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	4'828.18		8'000.00		6'359.89	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'461.80		3'600.00		3'591.00	
3186.01	Primes RC	7'906.10		8'000.00		7'906.10	
3199.00	Frais divers	222.15		500.00		190.39	
4390.00 *	Autres recettes		0.00		20'000.00		19'976.00
4653.01	Participation de tiers aux frais d'affichage		8'625.00		7'000.00		6'375.00
4909.01	Imputations internes participation aux frais d'affichage		29'000.00		29'000.00		29'000.00
15003	**BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES**	**2'605'575.78**	**2'298'441.24**	**2'888'800.00**	**2'562'450.00**	**2'832'256.68**	**2'825'905.55**
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	225'237.35		275'000.00		288'100.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	19'078.50		24'100.00		24'271.80	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1'586.10		0.00		1'840.20	
3050.00	Assurances de personnes	5'489.95		11'700.00		5'059.65	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	4'140.00		4'000.00		4'260.00	
3105.00 **	Promotion, publicité	388'555.50		260'000.00		300'935.19	
3105.03	Promotion (saison jeune public)	7'498.78		10'000.00		10'321.80	
3163.00	Locations d'objet mobiliers	1'496.60		1'000.00		1'482.15	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	9'661.75		13'000.00		11'263.25	
3170.01	Participations à des manifestations	15'036.85		15'000.00		20'257.65	
3181.00	Affranchissement	3'898.00		4'000.00		6'174.35	
3183.00	Frais sur les comptes bancaires et postaux	567.57		500.00		651.69	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	25'631.95		15'000.00		24'480.00	
3185.01 **	Achats de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)	1'443'632.06		1'800'000.00		1'484'980.19	
3185.02	Achats de spectacles (saison jeune public)	33'007.81		40'000.00		112'154.72	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	-232.65		0.00		0.00	
3189.10 *	Frais de billetterie	81'974.67		60'000.00		90'367.55	
3191.01	Impôts à la source	23'120.87		25'000.00		38'309.15	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	198'561.69		220'000.00		275'261.44	
3194.01	TVA à payer sur recettes	6'993.70		0.00		19'560.80	
3199.00	Frais divers	10.73		500.00		0.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	80'628.00		80'000.00		82'525.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4353.00	Ventes par les magasins communaux		0.00		0.00		68.55
4356.00	Facturation de services à des tiers		60'192.72		50'750.00		76'725.40
4359.00 *	Ventes et prestations diverses		37'257.95		20'500.00		12'615.99
4359.03 *	Refacturation des frais de réception de partenaires		15'000.00		0.00		0.00
4390.02 **	Recettes diverses (publicité, dons, etc.)		338'162.97		266'200.00		324'790.12
4392.00 **	Finances d'entrées		1'734'418.60		2'100'000.00		2'172'265.45
4392.01 *	Finances d'entrées (Jeune public)		31'349.00		45'000.00		126'304.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		33'136.04
4513.00	Participations du Canton à des charges de culture, de loisirs et de sports		80'000.00		80'000.00		80'000.00
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		2'060.00		0.00		0.00

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	**AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES**	**1'286'609.00**		**1'207'300.00**		**1'209'837.60**	
15111	**THEATRE**	**55'500.00**		**55'500.00**		**55'500.00**	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	55'500.00		55'500.00		55'500.00	
15112	**MUSEES ET FONDS CULTURELS**	**530'098.50**		**530'300.00**		**517'138.80**	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	530'098.50		530'300.00		517'138.80	
15113	**ACTIVITES CULTURELLES**	**685'843.40**		**605'500.00**		**620'550.22**	
3653.00 **	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	663'843.40		583'500.00		598'550.22	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
15115	**CONTRIBUTIONS, COTISATIONS, SUBVENTIONS**	**0.00**		**0.00**		**1'791.98**	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	0.00		0.00		1'791.98	
15116	**ESPACE 81**	**15'167.10**		**16'000.00**		**14'856.60**	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	15'167.10		16'000.00		14'856.60	
153	**CINEMA**	**7'000.00**		**7'000.00**		**7'000.00**	
15300	**CINEMA**	**7'000.00**		**7'000.00**		**7'000.00**	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
160	**TOURISME**	**471'806.06**	**221'255.50**	**479'900.00**	**220'000.00**	**478'754.15**	**227'060.00**
16000	**TOURISME**	**471'806.06**	**221'255.50**	**479'900.00**	**220'000.00**	**478'754.15**	**227'060.00**
3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		11.30	
3187.00	Emoluments	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	456'806.06		464'900.00		463'742.85	
4658.01	Taxes communales de séjour		221'255.50		220'000.00		227'060.00
191	**CYBERFORUM**	**0.00**	**10'042.70**	**0.00**	**0.00**	**68.75**	**0.00**
19100	**CYBERFORUM**	**0.00**	**10'042.70**	**0.00**	**0.00**	**68.75**	**0.00**
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		0.00		68.75	
4510.02 *	Participations du service de l'emploi aux charges - Décompte année antérieure		10'042.70		0.00		0.00

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
192	**CYBERFORUM**	**434'080.91**	**434'080.91**	**475'750.00**	**465'750.00**	**463'861.52**	**493'950.45**
19200	**RESSOURCES HUMAINES CYBERFORUM**	**331'374.21**	**3'850.00**	**330'450.00**	**0.00**	**321'744.85**	**0.00**
3011.01	Salaires soumis AVS	249'768.00		251'900.00		249'438.60	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	5'662.80		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	22'154.70		21'800.00		21'524.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	29'793.00		30'300.00		28'772.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5'586.45		5'700.00		5'394.55	
3050.00	Assurances de personnes	6'710.45		6'600.00		6'205.05	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		1'000.00		183.00	
3063.00	Frais de représentation	38.00		600.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	960.00		0.00		0.00	
3091.02	Formation continue	4'433.55		7'000.00		3'945.00	
3101.02	Achats de fournitures de bureau	1'117.26		0.00		0.00	
3199.00	Frais divers	0.00		400.00		1'131.00	
3901.01	Imputations internes des prestations du service informatique	5'150.00		5'150.00		5'150.00	
4390.00	Autres recettes		3'850.00		0.00		0.00
19201	**LOCAUX**	**51'125.85**		**52'500.00**		**52'500.00**	
3161.00	Loyers	51'125.85		52'500.00		52'500.00	
19202	**FRAIS D'ADMINISTRATION**	**9'224.48**		**15'150.00**		**13'663.42**	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	229.30		0.00		0.00	
3101.02	Achats de fournitures de bureau	1'236.20		1'400.00		2'601.54	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		150.00		95.00	
3111.03	Hébergements sites internet	321.67		200.00		0.00	
3111.04	Frais de leasing et maintenance	1'114.70		2'500.00		2'477.85	
3161.00	Loyers	95.85		0.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	245.55		500.00		279.50	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'708.80		2'300.00		2'806.10	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	2'154.00		2'900.00		3'000.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	53.90		200.00		38.20	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	210.00		700.00		210.00	
3199.00	Frais divers	-193.31		0.00		0.00	
3199.01	Frais de participants	2'047.82		4'300.00		2'155.23	
19204	**INFORMATIQUE**	**42'356.37**		**74'650.00**		**74'207.45**	
3111.01	Achats de matériel informatique	0.00		5'500.00		7'135.95	
3111.02 *	Achats logiciels informatiques	41'481.87		63'950.00		0.00	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		0.00		67'071.50	
3151.01	Maintenance informatique	0.00		5'200.00		0.00	
3163.01	Licences informatiques	874.50		0.00		0.00	

ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19205	**INVESTISSEMENTS**	**0.00**		**3'000.00**		**1'745.80**	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	0.00		3'000.00		1'745.80	
19207	**RECETTES**		**430'230.91**		**465'750.00**		**493'950.45**
4390.00	Autres recettes		920.00		0.00		2'620.00
4510.00 *	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum		429'310.91		465'750.00		491'330.45
201	**CARTES CFF ET CGN**	**112'113.60**	**114'645.79**	**112'000.00**	**121'900.00**	**112'667.20**	**112'782.00**
20100	**CARTES CFF ET CGN**	**112'113.60**	**114'645.79**	**112'000.00**	**121'900.00**	**112'667.20**	**112'782.00**
3194.01	TVA à payer sur recettes	113.60		0.00		667.20	
3659.00	Dons, aides et subventions casuelles	112'000.00		112'000.00		112'000.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses		246.00		0.00		0.00
4359.01	Ventes des cartes journalières CFF		109'688.23		108'750.00		100'010.85
4359.02	Ventes des abonnements généraux CGN		4'711.56		3'250.00		4'415.90
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		8'355.25
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		0.00		9'900.00		0.00

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	**FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE**	**24'892'033.87**	**81'199'191.15**	**19'759'350.00**	**77'762'750.00**	**27'710'613.40**	**78'909'478.95**
		56'307'157.28		**58'003'400.00**		**51'198'865.55**	
140	**PROMOTION ECONOMIQUE**	**312'524.87**	**66'511.75**	**335'150.00**	**70'100.00**	**216'536.70**	**26'572.30**
14000	**PROMOTION ECONOMIQUE**	**312'524.87**	**66'511.75**	**335'150.00**	**70'100.00**	**216'536.70**	**26'572.30**
3011.00	Traitements	114'946.00		112'700.00		56'348.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	10'069.25		9'900.00		4'936.10	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	9'195.60		15'800.00		4'508.25	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		3'000.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	933.95		3'000.00		457.85	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	403.90		0.00		0.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	0.00		0.00		5'860.55	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4'167.21		2'300.00		10'480.00	
3170.01 *	Participations à des manifestations	10'542.95		27'750.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	513.01		400.00		274.90	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	27'773.45		29'000.00		0.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	0.00		0.00		2'372.85	
3199.00	Frais divers	140.00		0.00		0.00	
3658.00	Aides, subventions pour l'économie et l'agriculture	133'839.55		131'300.00		131'297.70	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		54'093.95		57'600.00		26'572.30
4516.01	Aide cantonale au développement économique (LAD)		12'417.80		12'500.00		0.00
200	**FINANCES**	**1'427'453.51**	**444'613.62**	**1'165'550.00**	**198'000.00**	**1'507'012.70**	**548'964.40**
20000	**COMPTABILITE, CAISSE**	**15'957.92**	**15'957.92**	**0.00**	**0.00**	**23'344.50**	**23'344.50**
3194.00	TVA non récupérable	15'957.92		0.00		0.00	
3199.98	Solde TVA annuelle due au 31 décembre de chaque année	0.00		0.00		23'344.50	
4809.10	Prélèvements à fonds de réserve TVA		15'957.92		0.00		23'344.50
20001	**COMPTABILITE, ADMINISTRATION**	**978'763.04**	**163'567.30**	**963'150.00**	**163'400.00**	**953'125.57**	**164'174.87**
3011.00	Traitements	578'384.70		554'500.00		543'464.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	48'991.40		48'500.00		46'996.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	77'032.80		77'000.00		74'098.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14'444.40		14'400.00		13'894.20	
3050.00	Assurances de personnes	15'058.05		14'600.00		14'047.70	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	0.00		500.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	12'155.55		10'500.00		1'319.60	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'122.80		10'450.00		10'937.27	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	717.00		1'750.00		717.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	4'513.71		6'500.00		5'751.09	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	145.30		500.00		291.60	
3181.00	Affranchissement	4'563.71		4'500.00		3'971.60	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'089.56		2'000.00		2'762.61	

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	21'544.55		25'000.00		15'518.35	
3184.01 *	Frais de gestion des actes de défaut de biens	4'074.80		20'000.00		37'462.25	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	37'959.60		28'000.00		31'048.25	
3185.20	Contrôle fiduciaire	34'753.85		32'950.00		39'778.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	114.60		150.00		121.95	
3186.01	Primes RC	28'473.05		28'300.00		28'045.25	
3199.00	Frais divers	3'022.40		1'500.00		1'383.30	
3301.01	Pertes sur débiteurs divers	85.21		0.00		0.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	81'516.00		81'550.00		81'516.00	
4319.00	Emoluments administratifs divers		2'648.90		10'000.00		7'065.00
4319.01	Récupération sur actes de défaut de biens		8'066.83		15'000.00		18'982.37
4390.00 §	Autres recettes		115'914.65		111'400.00		101'247.50
4390.01	Rétrocession de Géomatic pour les bornes de Morges Région Tourisme		56.92		0.00		0.00
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		34'880.00		25'000.00		34'880.00
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
20002	**CONTROLE DE GESTION**	**167'644.15**		**167'800.00**		**169'097.60**	
3011.00	Traitements	132'510.75		129'800.00		127'638.70	
3030.00	Cotisations AVS - AC	11'415.05		11'200.00		10'930.05	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	16'646.60		18'100.00		17'758.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'760.80		3'400.00		3'329.40	
3050.00	Assurances de personnes	2'910.95		3'400.00		3'260.45	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	0.00		300.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	900.00		600.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		500.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	0.00		500.00		280.80	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		0.00		5'400.00	
20003	**FONDS NELTY DE BEAUSOBRE**	**265'088.40**	**265'088.40**	**34'600.00**	**34'600.00**	**361'445.03**	**361'445.03**
3183.00	Frais sur les comptes bancaires et postaux	6'219.33		4'600.00		5'797.88	
3302.00	Amortissements titres et placements	198'181.00		0.00		0.00	
3809.00 *	Attributions à divers fonds de réserve	58'688.07		28'000.00		297'647.15	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	2'000.00		2'000.00		58'000.00	
4222.00 *	Intérêts et dividendes des placements à moyen et long terme		45'995.95		13'650.00		49'094.65
4222.01	Intérêts sur crédit à moyen et long terme		20'911.45		20'950.00		22'178.80
4241.00	Gains comptables sur les titres du patrimoine financier		0.00		0.00		234'171.58
4809.00 **	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		198'181.00		0.00		56'000.00
210	**SERVICE DES IMPOTS**	**1'044'749.61**	**64'535'698.63**	**953'250.00**	**65'395'800.00**	**1'050'244.51**	**61'528'128.65**
21000	**SERVICE DES IMPOTS**	**1'044'749.61**	**64'535'698.63**	**953'250.00**	**65'395'800.00**	**1'050'244.51**	**61'528'128.65**
3011.00	Traitements	8'657.85		8'400.00		8'261.30	
3030.00	Cotisations AVS - AC	743.55		700.00		700.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	964.80		1'100.00		1'101.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	140.80		200.00		206.40	

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00	Assurances de personnes	170.30		200.00		211.30	
3181.00	Affranchissement	1'061.19		3'350.00		3'721.95	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	120.00		0.00		0.00	
3187.00	Emoluments	414'928.11		400'750.00		421'110.36	
3290.00 **	Intérêts passifs	19'925.73		70'000.00		30'977.38	
3909.00 **	Imputations internes diverses (y c. invest.)	598'037.28		468'550.00		583'953.92	
4001.00 **	Impôt sur le revenu		35'772'364.97		34'885'000.00		34'199'708.31
4002.00 **	Impôt sur la fortune		5'477'728.60		5'605'000.00		5'136'971.76
4003.00 **	Impôt à la source		1'431'185.21		2'250'000.00		1'876'864.23
4004.00 **	Impôt spécial étrangers		604'468.26		465'000.00		532'169.51
4004.01 **	Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers		1'405'238.40		1'310'000.00		1'182'879.75
4011.00 **	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		4'901'094.65		7'900'000.00		8'746'203.80
4012.00 **	Impôt sur le capital des personnes morales		694'805.05		125'000.00		-91'669.45
4013.00 **	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		468'773.55		400'000.00		341'755.65
4020.00 **	Impôt foncier		3'132'574.30		3'075'000.00		3'094'735.40
4041.00	Droit de mutation		1'795'662.85		1'800'000.00		1'319'928.15
4051.00 **	Impôt sur les successions et donations		2'366'669.30		2'450'000.00		3'711'652.25
4061.00	Impôt sur les chiens		46'560.00		44'800.00		45'600.00
4067.00 **	Taxe sur les équipements communautaires		3'419'550.00		3'195'000.00		0.00
4091.00 *	Impôt récupéré après défalcations		82'660.70		125'000.00		64'558.37
4101.00	Patentes de boissons et tabac		85'151.55		86'100.00		89'076.75
4211.00 **	Intérêts de retard		417'931.19		550'000.00		353'844.27
4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		26'333.00		29'900.00		29'193.00
4411.00 **	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		2'406'947.05		1'100'000.00		894'656.90
211	**PROVISION DEBITEURS DOUTEUX**	**1'841'545.80**	**635'772.90**	**700'000.00**	**0.00**	**2'016'246.00**	**608'123.00**
21100	**PROVISION DEBITEURS DOUTEUX**	**1'841'545.80**	**635'772.90**	**700'000.00**	**0.00**	**2'016'246.00**	**608'123.00**
3301.01	Pertes sur débiteurs divers	635'772.90		0.00		608'123.00	
3809.00 **	Attributions à divers fonds de réserve	1'205'772.90		700'000.00		1'408'123.00	
4809.01 **	Prélèvements à provision pour créances douteuses		635'772.90		0.00		608'123.00
220	**SERVICE DE LA DETTE**	**894'756.97**		**877'550.00**		**981'648.14**	
22000	**SERVICE DE LA DETTE**	**894'756.97**		**877'550.00**		**981'648.14**	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme (en cours - taux fixe)	694'392.55		683'650.00		787'552.20	
3223.01	Intérêts des dettes (en cours - taux flottant)	200'364.42		193'900.00		194'095.94	
221	**AUTRES INTERETS**	**11'168.73**		**10'000.00**		**8'442.35**	
22100	**AUTRES INTERETS**	**11'168.73**		**10'000.00**		**8'442.35**	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme (en cours)	2'293.85		0.00		0.00	
3210.01	Intérêts et frais s/comptes de crédit	8'874.88		10'000.00		8'442.35	

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
222	**RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES**	**74'303.55**	**788'511.05**	**125'000.00**	**742'850.00**	**195'000.00**	**748'491.40**
22200	**RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES**	**74'303.55**	**788'511.05**	**125'000.00**	**742'850.00**	**195'000.00**	**748'491.40**
3302.00	Amortissements titres et placements	74'303.55		125'000.00		125'000.00	
3658.01	Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl	0.00		0.00		70'000.00	
4222.00	Intérêts et dividendes des placements à moyen et long terme		505'791.05		505'550.00		505'771.40
4250.00	Revenus des prêts et des participations du patrimoine administratif		8'200.00		8'200.00		10'000.00
4909.00 *	Imputations internes diverses (y c. invest.)		274'520.00		229'100.00		232'720.00
223	**SERVICE FINANCIER**	**17'279'936.00**	**12'306'529.75**	**15'452'000.00**	**10'769'000.00**	**19'947'136.00**	**13'053'032.50**
22300	**SERVICE FINANCIER**	**17'279'936.00**	**12'306'529.75**	**15'452'000.00**	**10'769'000.00**	**19'947'136.00**	**13'053'032.50**
3511.00	Réforme policière	1'017'817.00		1'031'000.00		960'374.00	
3511.01	Réforme policière - Décompte final année antérieure	5'542.00		0.00		25'871.00	
3520.00 **	Péréquation intercommunale - Alimentation du fonds	14'702'624.00		14'421'000.00		13'297'420.00	
3520.01 **	Péréquation intercommunale - Décompte final année antérieure	1'553'953.00		0.00		1'933'471.00	
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	0.00		0.00		3'730'000.00	
4410.00 *	Redistribution de la taxe CO2		34'252.75		16'000.00		18'620.50
4520.01 *	Péréquation intercommunale - Retour du fonds		10'460'514.00		10'503'000.00		10'299'480.00
4520.03	Péréquation intercommunale - Dépenses thématiques		257'810.00		250'000.00		1'234'932.00
4809.00 **	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		1'553'953.00		0.00		1'500'000.00
230	**AMORTISSEMENT DEP. EXTR. NON VENTILEES**	**4'150.00**		**4'150.00**		**4'150.00**	
23000	**AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES**	**4'150.00**		**4'150.00**		**4'150.00**	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	4'150.00		4'150.00		4'150.00	
310	**LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)**		**385.00**		**400.00**		**385.00**
31000	**LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)**		**385.00**		**400.00**		**385.00**
4390.00	Autres recettes		385.00		400.00		385.00
311	**TERRAINS, PLACES ET DIVERS**	**1'923'398.43**	**2'421'168.45**	**31'700.00**	**546'600.00**	**1'754'565.20**	**2'395'781.70**
31100	**TERRAINS, PLACES ET DIVERS**	**1'923'398.43**	**2'421'168.45**	**31'700.00**	**546'600.00**	**1'754'565.20**	**2'395'781.70**
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	0.00		3'550.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	19'983.43		17'000.00		28'053.20	
3303.00	Amortissements des terrains et des bâtiments	0.00		0.00		1'715'396.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	22'615.00		11'150.00		11'116.00	
3809.00 **	Attributions à divers fonds de réserve	1'880'800.00		0.00		0.00	
4232.00	Loyers des terrains et fermages		2'035.00		3'600.00		3'570.00
4232.01	Produit des droits de superficie		538'333.45		543'000.00		535'603.70
4242.00 **	Gains comptables sur les immeubles du patrimoine financier		1'880'800.00		0.00		1'856'608.00

FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
313	**TERRAINS POLLUES**	**620.70**	**0.00**	**70'000.00**	**40'000.00**	**0.00**	**0.00**
31300	**DECHARGE DU BOIRON**	**620.70**	**0.00**	**50'000.00**	**40'000.00**	**0.00**	**0.00**
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	620.70		50'000.00		0.00	
4516.00 *	Part. du Canton à des charges d'aménag. du territoire et de protection de l'environ.		0.00		40'000.00		0.00
31301	**PARCELLES 464 ET 465**	**0.00**		**20'000.00**		**0.00**	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		20'000.00		0.00	
314	**ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES**	**9'661.45**		**10'000.00**		**3'324.80**	
31400	**ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES**	**9'661.45**		**10'000.00**		**3'324.80**	
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	9'661.45		10'000.00		3'324.80	
340	**GESTION DES BAUX**	**67'764.25**		**25'000.00**		**26'307.00**	
34000	**GESTION DES BAUX**	**67'764.25**		**25'000.00**		**26'307.00**	
3185.21 **	Honoraires et prestations de service (frais de gestion)	65'341.00		15'000.00		6'615.05	
3185.22	Honoraires et prestations de service (frais juridiques)	2'423.25		10'000.00		19'691.95	

SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS**	**7'961'129.21**	**2'575'624.10**	**9'284'300.00**	**1'888'550.00**	**7'484'823.84**	**2'156'272.79**
			5'385'505.11		**7'395'750.00**		**5'328'551.05**
190	**SERVICE INFORMATIQUE**	**1'807'724.17**	**643'954.80**	**2'033'250.00**	**526'500.00**	**1'699'424.78**	**494'732.20**
19000	**SERVICE INFORMATIQUE**	**1'671'658.65**	**643'954.80**	**1'827'200.00**	**526'500.00**	**1'574'211.05**	**494'732.20**
3011.00	Traitements	760'737.95		762'600.00		717'121.35	
3030.00	Cotisations AVS - AC	66'133.90		66'400.00		61'398.70	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	105'731.95		106'700.00		99'886.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	19'824.00		20'000.00		18'862.80	
3050.00	Assurances de personnes	19'854.00		20'000.00		18'433.65	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'007.40		1'500.00		1'360.90	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	837.60		1'500.00		1'989.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	11'785.40		15'000.00		4'818.75	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	657.00		1'000.00		667.84	
3101.01 *	Achats de consommables divers	14'351.12		30'000.00		35'318.68	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	156.00		500.00		461.84	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	40'536.07		50'300.00		80'799.69	
3111.02	Achats logiciels informatiques	69'309.89		79'300.00		106'603.78	
3111.03	Hébergements sites internet	14'414.34		13'000.00		22'866.00	
3151.01 **	Maintenance informatique	104'656.17		201'200.00		147'194.72	
3162.01	Redevances d'utilisation	14'982.75		20'900.00		5'745.75	
3163.01 *	Licences informatiques	158'445.40		142'000.00		70'046.95	
3181.00	Affranchissement	143.11		100.00		205.35	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	8'558.25		9'550.00		8'838.12	
3182.01	Réseau Fixe à Mobile Swisscom	0.00		2'500.00		344.75	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	35'187.10		65'000.00		36'729.55	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	916.80		1'100.00		955.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	25'663.45		19'100.00		5'936.40	
3199.00	Frais divers	0.00		1'000.00		740.58	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	197'769.00		196'950.00		126'884.30	
4390.00 **	Autres recettes		501'260.80		383'800.00		352'038.20
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		20'544.00		20'550.00		20'544.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		117'000.00		117'000.00		117'000.00
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		5'150.00		5'150.00		5'150.00
19001	**MATERIEL INFORMATIQUE ADM**	**50'516.92**		**59'000.00**		**52'031.22**	
3111.01	Achats de matériel informatique	6'528.50		9'500.00		7'106.55	
3151.01	Maintenance informatique	43'988.42		49'500.00		44'924.67	
19002	**MATERIEL INFORMATIQUE FIN**	**9'848.15**		**10'000.00**		**17'999.55**	
3111.01	Achats de matériel informatique	9'158.85		9'350.00		11'387.00	
3151.01	Maintenance informatique	689.30		650.00		6'612.55	

SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19003	**MATERIEL INFORMATIQUE SEC**	**1'035.05**		**8'050.00**		**9'426.75**	
3111.01	Achats de matériel informatique	140.05		6'500.00		9'426.75	
3151.01	Maintenance informatique	895.00		1'550.00		0.00	
19004	**MATERIEL INFORMATIQUE SPO**	**11'843.30**		**40'600.00**		**7'688.55**	
3111.01 *	Achats de matériel informatique	8'505.95		35'200.00		5'283.15	
3151.01	Maintenance informatique	3'337.35		5'400.00		2'405.40	
19005	**MATERIEL INFORMATIQUE INF**	**38'170.70**		**37'900.00**		**28'980.76**	
3111.01	Achats de matériel informatique	16'791.00		15'300.00		7'955.36	
3151.01	Maintenance informatique	21'379.70		22'600.00		21'025.40	
19006	**MATERIEL INFORMATIQUE COH**	**20'277.40**		**46'100.00**		**4'096.90**	
3111.01 *	Achats de matériel informatique	17'692.60		43'700.00		4'096.90	
3151.01	Maintenance informatique	2'584.80		2'400.00		0.00	
19007	**MATERIEL INFORMATIQUE URB**	**4'374.00**		**4'400.00**		**4'990.00**	
3111.01	Achats de matériel informatique	1'856.00		1'900.00		3'907.40	
3151.01	Maintenance informatique	2'518.00		2'500.00		1'082.60	
580	**EGLISE REFORMEE**	**79'204.70**	**7'002.75**	**79'700.00**	**6'700.00**	**79'403.65**	**7'002.70**
58000	**EGLISE REFORMEE**	**79'204.70**	**7'002.75**	**79'700.00**	**6'700.00**	**79'403.65**	**7'002.70**
3011.00	Traitements	60'754.85		60'800.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		60'754.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	5'322.10		5'300.00		5'322.10	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8'439.60		8'400.00		8'439.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'582.80		1'600.00		1'582.80	
3050.00	Assurances de personnes	1'605.40		1'600.00		1'605.40	
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	1'499.95		2'000.00		1'698.90	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte		7'002.75		6'700.00		7'002.70
581	**EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE**	**209'409.75**		**221'000.00**		**213'112.35**	
58100	**EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE**	**209'409.75**		**221'000.00**		**213'112.35**	
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	209'409.75		221'000.00		213'112.35	
582	**EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE**	**1'032.92**		**1'500.00**		**1'156.10**	
58200	**EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE**	**1'032.92**		**1'500.00**		**1'156.10**	
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	1'032.92		1'500.00		1'156.10	

SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
583	**COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	
58300	**COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD**	**0.00**		**500.00**		**0.00**	
3652.00	Aides, subventions pour l'enseignement et les cultes	0.00		500.00		0.00	
600	**SERVICE DE POLICE**	**3'835'164.18**		**4'689'100.00**		**3'440'141.94**	
60000	**SERVICE DE POLICE**	**3'835'164.18**		**4'689'100.00**		**3'440'141.94**	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	34'081.00		34'100.00		37'515.50	
3521.00 **	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	3'801'083.18		4'655'000.00		3'402'626.44	
610	**SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL.**	**135'242.85**	**1'344'580.04**	**159'650.00**	**1'050'350.00**	**159'085.37**	**1'317'155.19**
61000	**SIGNALISATION, PLACES DE PARC, PLAN DIRECTEUR CIRCULATION**	**135'242.85**	**1'344'580.04**	**159'650.00**	**1'050'350.00**	**159'085.37**	**1'317'155.19**
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	96'693.85		121'100.00		120'536.37	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	9'549.00		9'550.00		9'549.00	
3909.30	Imputations internes participation aux frais d'affichage	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
4521.00 **	Participations des communes à des charges de justice et de sécurité publique		0.00		1'050'350.00		1'317'155.19
4521.01 **	Versement de la PRM de l'excédent de recettes		1'344'580.04		0.00		0.00
615	**POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION**	**26'347.69**		**238'000.00**		**89'797.17**	
61500	**POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION**	**26'347.69**		**238'000.00**		**89'797.17**	
3521.00 **	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	26'347.69		238'000.00		89'797.17	
620	**OFFICE DE LA POPULATION**	**762'842.12**	**331'626.86**	**734'200.00**	**294'000.00**	**788'953.95**	**328'431.60**
62000	**OFFICE DE LA POPULATION**	**762'842.12**	**331'626.86**	**734'200.00**	**294'000.00**	**788'953.95**	**328'431.60**
3011.00	Traitements	459'978.00		458'600.00		475'442.10	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		4'986.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	39'809.55		39'900.00		41'182.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	58'464.80		60'700.00		62'128.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	10'916.45		11'400.00		11'649.10	
3050.00	Assurances de personnes	12'008.75		12'000.00		12'467.25	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	335.00		500.00		455.70	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'543.55		8'500.00		2'218.90	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'184.10		5'500.00		5'235.39	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	14'225.63		10'500.00		13'656.79	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'233.05		1'000.00		534.75	
3181.00	Affranchissement	5'487.08		7'000.00		6'895.95	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	726.39		2'500.00		1'336.76	

SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3199.00	Frais divers	1'447.57		4'100.00		1'691.11	
3511.02 *	Part. charges cant. permis étranger et doc. identité	149'482.20		112'000.00		149'072.75	
4312.00 *	Emoluments contrôle des habitants		227'671.50		187'000.00		212'887.50
4319.00	Emoluments administratifs divers		76'306.52		77'000.00		91'807.10
4319.02	Demandes de renseignement		7'648.84		10'000.00		8'737.00
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		20'000.00		20'000.00		15'000.00
640	**INHUMATIONS**	**78'828.35**		**96'600.00**		**100'524.65**	
64000	**INHUMATIONS**	**78'828.35**		**96'600.00**		**100'524.65**	
3521.00 *	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	78'828.35		96'600.00		100'524.65	
650	**SERVICE DU FEU**	**576'191.52**		**600'000.00**		**563'613.88**	
65001	**SDIS MORGES**	**576'191.52**		**600'000.00**		**563'613.88**	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	0.00		1'500.00		13'052.10	
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	506'191.52		528'500.00		480'561.78	
3903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
660	**PROTECTION CIVILE**	**347'835.00**	**237'431.50**	**330'250.00**	**0.00**	**258'301.15**	**0.00**
66000	**PROTECTION CIVILE**	**347'835.00**	**237'431.50**	**330'250.00**	**0.00**	**258'301.15**	**0.00**
3521.00	Participations à des charges de justice et de sécurité publique	347'835.00		330'250.00		258'301.15	
4809.00 **	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		237'431.50		0.00		0.00
680	**STAND DU BOIRON**	**36'756.46**	**11'028.15**	**70'550.00**	**11'000.00**	**53'629.80**	**8'951.10**
68000	**STAND DU BOIRON**	**36'756.46**	**11'028.15**	**70'550.00**	**11'000.00**	**53'629.80**	**8'951.10**
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	4'755.45		6'100.00		20'528.70	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	32'000.00		63'250.00		32'000.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		600.00		0.00	
3199.00	Frais divers	1.01		600.00		1'101.10	
4390.00	Autres recettes		2'555.00		4'000.00		2'625.00
4521.00	Participations des communes à des charges de justice et de sécurité publique		8'473.15		7'000.00		6'326.10
690	**DIVERS**	**64'549.50**		**30'000.00**		**37'679.05**	
69000	**DIVERS**	**64'549.50**		**30'000.00**		**37'679.05**	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	64'549.50		30'000.00		37'679.05	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	**SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT**	**15'747'951.18**	**10'435'505.58**	**16'112'150.00**	**10'534'900.00**	**18'952'809.49**	**14'796'374.78**
			5'312'445.60		**5'577'250.00**		**4'156'434.71**
170	**PISCINE**	**945'883.48**	**409'555.95**	**913'050.00**	**360'850.00**	**923'213.65**	**373'449.20**
17000	**PISCINE**	**945'883.48**	**409'555.95**	**913'050.00**	**360'850.00**	**923'213.65**	**373'449.20**
3011.00	Traitements	159'265.60		157'950.00		126'457.15	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	336'120.45		288'000.00		319'675.30	
3030.00	Cotisations AVS - AC	43'318.95		39'100.00		37'689.15	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	37'793.85		20'750.00		30'965.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3'695.40		3'900.00		2'728.45	
3050.00	Assurances de personnes	14'763.50		18'850.00		12'380.25	
3065.00	Frais d'habillement	4'499.80		3'000.00		4'006.95	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	580.80		500.00		20.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	5'528.28		8'000.00		1'290.20	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'435.35		2'000.00		1'697.05	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	270.85		1'500.00		2'568.35	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	15'512.50		13'500.00		13'905.75	
3121.00	Consommation d'eau	27'698.10		22'000.00		26'331.95	
3122.00	Consommation de gaz	50'482.85		45'000.00		36'690.65	
3123.00	Consommation d'électricité	27'084.85		22'000.00		22'830.85	
3124.00	Achats de combustibles	485.10		800.00		1'516.35	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	32'832.45		37'000.00		51'905.65	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	5'997.25		12'000.00		8'668.90	
3145.00 *	Entretien des parcs et des zones de loisirs	2'817.95		19'500.00		21'680.30	
3145.01	Entretien mobilier et du matériel des parcs	2'453.35		0.00		0.00	
3154.00 *	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	83'824.09		96'000.00		91'688.11	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	392.05		700.00		361.35	
3181.00	Affranchissement	33.04		200.00		19.90	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'448.06		3'000.00		2'665.35	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'462.50		1'700.00		1'780.85	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3'337.60		12'000.00		8'216.05	
3194.01	TVA à payer sur recettes	-826.72		0.00		13'743.33	
3199.00	Frais divers	2'482.63		4'000.00		1'636.86	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	80'093.00		80'100.00		80'093.00	
4273.00	Location d'objets mobiliers		18'095.05		11'550.00		15'518.50
4359.00	Ventes et prestations diverses		15'453.33		16'950.00		13'207.80
4390.00	Autres recettes		360.00		0.00		0.00
4392.00 *	Finances d'entrées		330'168.37		291'250.00		274'793.25
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		27'656.85
4523.00	Participations de communes à des charges de culture, de loisirs et de sports		45'479.20		41'100.00		42'272.80

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	**PATINOIRE**	**799'789.10**	**226'127.98**	**779'200.00**	**232'600.00**	**717'577.58**	**230'016.15**
17100	**PATINOIRE**	**799'789.10**	**226'127.98**	**779'200.00**	**232'600.00**	**717'577.58**	**230'016.15**
3011.00	Traitements	204'107.05		195'050.00		218'262.00	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	97'754.50		109'400.00		80'014.45	
3030.00	Cotisations AVS - AC	26'130.30		26'600.00		24'358.30	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	29'416.25		25'850.00		30'337.90	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4'648.20		4'800.00		4'704.30	
3050.00	Assurances de personnes	10'639.60		12'850.00		10'152.25	
3065.00	Frais d'habillement	1'840.15		2'000.00		746.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	706.20		800.00		113.60	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3'950.00		7'200.00		3'410.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'502.60		3'500.00		2'493.35	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	488.40		2'000.00		2'071.60	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	21'799.15		21'000.00		21'871.15	
3121.00	Consommation d'eau	12'077.80		15'000.00		8'474.25	
3122.00 *	Consommation de gaz	103'573.60		68'000.00		71'945.55	
3123.00	Consommation d'électricité	111'393.60		105'000.00		105'392.35	
3124.00	Achats de combustibles	0.00		700.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	9'525.00		16'800.00		11'880.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	430.15		0.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	131'355.79		131'000.00		106'699.23	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	8'931.00		14'000.00		42.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	35.00		1'500.00		991.45	
3181.00	Affranchissement	56.87		200.00		69.45	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	7'200.54		7'150.00		5'421.93	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	956.40		1'800.00		1'285.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	6'823.40		5'000.00		355.80	
3194.01	TVA à payer sur recettes	2'946.12		0.00		5'556.02	
3199.00	Frais divers	1'501.43		2'000.00		928.30	
4271.04 *	Location de bâtiments sportifs		27'543.00		49'000.00		63'458.00
4273.00	Location d'objets mobiliers		65'325.16		63'800.00		47'764.45
4390.00 *	Autres recettes		36'947.48		14'700.00		17'337.85
4392.00	Finances d'entrées		73'200.59		81'150.00		66'923.50
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		11'532.35
4523.00	Participations de communes à des charges de culture, de loisirs et de sports		23'111.75		23'950.00		23'000.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	**ACTIVITES SPORTIVES**	**533'528.22**	**18'698.00**	**564'250.00**	**32'000.00**	**457'814.48**	**12'690.00**
17300	**ACTIVITES SPORTIVES**	**533'528.22**	**18'698.00**	**564'250.00**	**32'000.00**	**457'814.48**	**12'690.00**
3011.00 *	Traitements	66'190.10		83'100.00		56'333.05	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	13'625.15		10'200.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	6'807.10		8'200.00		4'934.70	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	7'987.50		11'550.00		5'139.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'472.40		2'200.00		354.60	
3050.00	Assurances de personnes	1'885.80		2'550.00		712.80	
3064.00	Frais de téléphone	0.00		800.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	0.00		350.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'171.45		500.00		0.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	9'403.67		9'400.00		9'693.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	360.00		0.00		90.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	8'083.82		8'200.00		0.00	
3290.10	Imputations internes (Tennis-Club intérêts jusqu'en 2019)	3'600.00		5'000.00		4'800.00	
3290.11	Imputations internes (Club nautique morgien intérêts jusqu'en 2024)	4'600.00		5'200.00		5'200.00	
3315.01	Imputations internes (Tennis-club amortissement jusqu'en 2019)	23'400.00		23'400.00		22'200.00	
3315.02	Imputations internes (Club nautique morgien amortissement jusqu'en 2024)	11'700.00		11'700.00		11'100.00	
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	353'241.23		361'900.00		317'256.53	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4390.02 *	Recettes diverses (publicité, dons, etc.)		1'098.00		17'000.00		0.00
4653.00	Participations et subventions de tiers pour la culture, les loisirs et le sport		17'600.00		15'000.00		12'690.00
174	**INSTALLATIONS SPORTIVES**	**4'600.00**		**4'600.00**		**0.00**	
17400	**INSTALLATIONS SPORTIVES**	**4'600.00**		**4'600.00**		**0.00**	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	4'600.00		4'600.00		0.00	
300	**SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE**	**891'281.44**	**1'245.00**	**909'600.00**	**500.00**	**855'981.88**	**3'740.80**
30000	**SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE**	**891'281.44**	**1'245.00**	**909'600.00**	**500.00**	**855'981.88**	**3'740.80**
3011.00	Traitements	640'752.60		648'600.00		619'806.30	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	15'124.75		0.00		5'415.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	54'304.25		56'600.00		54'242.70	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	89'553.75		90'550.00		86'164.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	16'560.60		17'000.00		16'156.20	
3050.00	Assurances de personnes	20'861.40		27'150.00		20'828.60	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	224.00		1'500.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	738.30		0.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	0.00		2'400.00		1'250.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	96.00		0.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	7'286.10		10'000.00		7'303.70	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'708.50		6'000.00		4'832.83	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3102.00	Annonces, journaux, documentation	2'753.35		3'500.00		4'546.40	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	19'819.02		19'000.00		18'148.69	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	90.00		500.00		570.00	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	607.00		1'800.00		389.00	
3181.00	Affranchissement	2'892.67		4'000.00		2'200.95	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	4'362.15		7'000.00		5'161.48	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		5'000.00		0.00	
3199.00	Frais divers	6'572.00		6'000.00		5'990.63	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	1'975.00		2'000.00		1'975.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4390.00	Autres recettes		1'245.00		500.00		3'740.80
312	**JARDINS FAMILIAUX**	**5'146.51**	**5'808.00**	**3'050.00**	**6'000.00**	**4'307.75**	**5'788.00**
31200	**JARDINS FAMILIAUX**	**5'146.51**	**5'808.00**	**3'050.00**	**6'000.00**	**4'307.75**	**5'788.00**
3121.00	Consommation d'eau	4'647.55		2'500.00		4'169.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	363.30		300.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	135.66		250.00		138.40	
4232.00	Loyers des terrains et fermages		5'808.00		6'000.00		5'788.00
321	**FORETS**	**148'899.13**	**129'414.10**	**131'000.00**	**121'000.00**	**218'874.30**	**139'681.20**
32100	**FORETS**	**148'899.13**	**129'414.10**	**131'000.00**	**121'000.00**	**218'874.30**	**139'681.20**
3142.01	Entretien des pistes cyclables et des chemins	5'635.85		5'000.00		40'859.50	
3188.00	Frais de transports	29'410.88		27'500.00		31'214.98	
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	88'719.85		64'500.00		75'697.42	
3199.00	Frais divers	6'982.30		16'000.00		29'023.40	
3528.00	Participations à des charges d'agriculture	18'150.25		18'000.00		28'079.00	
3656.00	Aides, subventions pour la protection de l'environnement	0.00		0.00		14'000.00	
4355.00	Ventes de bois		82'329.05		90'500.00		89'438.10
4390.00	Autres recettes		28'114.55		30'500.00		31'272.60
4809.00 *	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		18'970.50		0.00		18'970.50
322	**ALPAGES**	**126'063.37**	**71'693.25**	**98'100.00**	**63'700.00**	**76'244.10**	**62'186.00**
32200	**ALPAGES**	**126'063.37**	**71'693.25**	**98'100.00**	**63'700.00**	**76'244.10**	**62'186.00**
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	82'559.77		58'000.00		26'747.65	
3199.00	Frais divers	8'043.35		9'000.00		11'830.65	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	24'564.00		24'600.00		26'300.00	
3528.00	Participations à des charges d'agriculture	10'896.25		6'500.00		11'365.80	
4232.00	Loyers des terrains et fermages		61'200.00		63'700.00		61'200.00
4390.00 *	Autres recettes		10'493.25		0.00		986.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	**BATIMENTS DIVERS**	**3'891'229.21**	**2'227'805.00**	**4'107'050.00**	**2'356'400.00**	**8'171'157.02**	**6'952'968.53**
35000	**BATIMENTS DIVERS**	**181'804.68**		**797'000.00**		**99'319.79**	
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments	11'880.71		600'000.00		34.33	
3141.01 *	Entretien aménagements extérieurs	37'930.42		51'000.00		3'793.50	
3144.00	Entretien des canalisations	9'639.30		15'000.00		5'450.25	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	103'336.75		110'000.00		74'556.11	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	19'017.50		21'000.00		15'485.60	
35001	**ANCIEN STAND**	**17'341.01**	**1'152.00**	**13'100.00**	**1'200.00**	**13'625.90**	**1'152.00**
3121.00	Consommation d'eau	0.00		500.00		0.00	
3122.00	Consommation de gaz	8'173.30		6'300.00		5'535.50	
3123.00	Consommation d'électricité	534.80		500.00		524.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3'903.31		0.00		2'632.10	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		1'000.00		176.05	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	271.00		300.00		286.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4'458.60		4'500.00		4'471.20	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		1'152.00		1'200.00		1'152.00
35003	**ANCIENNE DOUANE**	**69'885.95**	**285'952.20**	**66'450.00**	**325'750.00**	**74'139.75**	**285'952.20**
3121.00	Consommation d'eau	1'298.70		1'000.00		1'252.40	
3122.00	Consommation de gaz	12'666.60		10'800.00		12'449.40	
3123.00	Consommation d'électricité	1'573.25		1'000.00		1'379.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	438.80		0.00		6'356.20	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'681.90		2'000.00		1'326.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'576.70		3'000.00		2'725.65	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	48'650.00		48'650.00		48'650.00	
4231.00 *	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		285'952.20		325'750.00		285'952.20
35004	**AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS**	**68'295.60**	**13'259.30**	**19'100.00**	**500.00**	**32'468.80**	**879.05**
3121.00	Consommation d'eau	5'494.20		3'900.00		4'271.65	
3123.00	Consommation d'électricité	5'979.05		6'500.00		7'387.85	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		1'000.00		0.00	
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments	55'281.50		0.00		18'266.85	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		2'000.00		670.55	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	143.95		700.00		148.50	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		3'000.00		0.00	
3199.00	Frais divers	1'396.90		2'000.00		1'723.40	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		725.00		0.00		0.00
4271.01	Location de grandes salles		0.00		0.00		195.00
4390.00 *	Autres recettes		12'534.30		500.00		684.05
35007	**BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9**	**186'868.14**	**124'600.00**	**170'800.00**	**124'600.00**	**168'939.50**	**124'600.00**
3121.00	Consommation d'eau	1'620.80		1'500.00		1'901.25	
3122.00 *	Consommation de gaz	37'059.30		24'200.00		25'552.80	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.00	Consommation d'électricité	12'194.75		10'000.00		12'986.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	4'551.50		0.00		1'136.35	
3144.00	Entretien des canalisations	0.00		2'500.00		2'127.15	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	13'307.29		13'500.00		6'671.50	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'274.60		4'000.00		3'463.85	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	114'859.90		115'100.00		115'100.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		124'600.00		124'600.00		124'600.00
35008	**BATIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS**	**115'759.85**	**0.00**	**116'250.00**	**5'000.00**	**147'840.45**	**0.00**
3121.00	Consommation d'eau	1'087.35		1'700.00		1'327.35	
3122.00	Consommation de gaz	0.00		8'000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	0.00		1'500.00		0.00	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	11'894.90		0.00		44'102.70	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	468.80		2'500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'758.80		2'000.00		1'860.40	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	100'550.00		100'550.00		100'550.00	
4362.00	Remboursements de frais		0.00		5'000.00		0.00
35010	**BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)**	**23'891.05**	**32'400.00**	**23'700.00**	**32'400.00**	**27'062.40**	**32'400.00**
3121.00	Consommation d'eau	692.25		800.00		659.85	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'853.15		0.00		4'843.20	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		1'500.00		187.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	445.65		500.00		471.45	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	20'900.00		20'900.00		20'900.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		32'400.00		32'400.00		32'400.00
35011	**BEAUSOBRE (MAISON DES CONCIERGES)**	**4'165.70**	**45'299.65**	**6'200.00**	**58'050.00**	**3'948.60**	**58'030.20**
3121.00	Consommation d'eau	1'037.85		1'300.00		1'166.65	
3122.00	Consommation de gaz	1'538.00		1'300.00		1'463.00	
3123.00	Consommation d'électricité	905.90		1'100.00		818.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	211.10		2'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	472.85		500.00		500.15	
4271.00 *	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		45'299.65		58'050.00		58'030.20
35012	**BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVATOIRE/THEATRE)**	**322'512.44**	**209'340.35**	**309'750.00**	**231'500.00**	**314'896.17**	**220'399.00**
3121.00	Consommation d'eau	3'692.75		4'000.00		5'332.00	
3122.00	Consommation de gaz	42'008.00		35'800.00		39'595.00	
3123.00	Consommation d'électricité	32'938.90		38'000.00		30'850.70	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	22'305.87		0.00		18'846.70	
3144.00	Entretien des canalisations	1'843.30		2'000.00		4'086.15	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	40'188.07		38'300.00		46'479.97	
3154.01	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien (sans TVA)	-4'200.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	30'373.90		34'500.00		32'114.65	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'138.65		3'000.00		0.00	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	152'223.00		154'150.00		137'591.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		57'342.60		60'000.00		60'000.00
4271.02	Location de grandes salles (Théâtre)		30'965.00		39'000.00		40'230.00
4271.03 *	Location de grandes salles (Foyers)		39'032.75		50'000.00		38'184.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4390.00	Autres recettes		0.00		500.00		-15.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		52'000.00		52'000.00		52'000.00
35013	**BEAUSOBRE (OUVR. PC - GARAGES SOUTERRAINS)**	**30'220.60**		**34'400.00**		**52'483.04**	
3121.00	Consommation d'eau	1'954.80		2'500.00		2'262.55	
3123.00	Consommation d'électricité	3'874.60		4'300.00		4'121.90	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3'050.00		0.00		20'571.39	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	8'539.80		8'500.00		10'220.25	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		5'000.00		4'428.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5'869.70		6'400.00		6'208.95	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'261.70		3'000.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	4'670.00		4'700.00		4'670.00	
35014	**CAPITAINERIE PORT DU PETIT BOIS**	**0.00**		**9'000.00**		**0.00**	
3121.00	Consommation d'eau	0.00		1'000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	0.00		5'000.00		0.00	
3144.00	Entretien des canalisations	0.00		1'500.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		1'000.00		0.00	
35015	**CASERNE DES POMPIERS**	**49'825.57**	**135'600.20**	**49'200.00**	**115'600.00**	**45'959.80**	**115'600.20**
3121.00	Consommation d'eau	823.00		1'400.00		1'192.40	
3122.00	Consommation de gaz	17'791.05		15'000.00		10'666.25	
3123.00	Consommation d'électricité	0.00		0.00		188.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	212.41		0.00		3'150.40	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	7'236.31		8'000.00		6'515.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'368.55		2'000.00		1'447.60	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	22'394.25		22'800.00		22'800.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		115'600.20		115'600.00		115'600.20
4521.00 *	Participations des communes à des charges de justice et de sécurité publique		20'000.00		0.00		0.00
35018	**CENTRE VITICOLE DE MARCELIN**	**19'502.10**	**57'210.20**	**21'550.00**	**57'250.00**	**17'577.25**	**58'117.75**
3121.00	Consommation d'eau	347.85		0.00		125.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'295.00		0.00		12'762.30	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		3'300.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'825.90		3'200.00		2'989.25	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	15'033.35		15'050.00		1'700.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		57'210.20		57'250.00		58'117.75

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35019	**CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES**	**121'144.05**	**66'564.00**	**102'150.00**	**66'600.00**	**244'222.43**	**67'764.00**
3121.00	Consommation d'eau	10'409.00		1'000.00		1'196.35	
3122.00	Consommation de gaz	18'305.55		12'500.00		12'382.85	
3123.00	Consommation d'électricité	8'480.80		10'000.00		8'158.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	4'379.65		0.00		610.98	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	13'756.30		12'600.00		12'381.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'962.75		3'200.00		3'134.05	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	62'850.00		62'850.00		206'358.70	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		66'564.00		66'600.00		67'764.00
35021	**COUVALOUP 10**	**235'185.75**	**327'662.50**	**195'950.00**	**316'800.00**	**211'503.62**	**327'308.25**
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		1'000.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	2'211.95		2'000.00		2'350.40	
3122.00	Consommation de gaz	17'285.80		12'000.00		10'738.15	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	35'959.80		0.00		14'848.90	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	9'653.20		10'500.00		13'355.12	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'355.00		2'700.00		2'491.05	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	167'720.00		167'750.00		167'720.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		299'250.00		294'800.00		298'972.00
4271.01	Location de grandes salles		28'412.50		22'000.00		28'336.25
35023	**COUVALOUP 12**	**73'907.79**	**67'000.00**	**72'100.00**	**67'000.00**	**45'903.70**	**79'999.80**
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		1'500.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	336.75		400.00		413.45	
3122.00	Consommation de gaz	1'644.65		0.00		0.00	
3122.01	Achats de gaz	2'138.54		3'000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	1'693.35		1'500.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	641.80		1'500.00		0.00	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	17'863.15		0.00		2'237.50	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5'741.50		4'800.00		5'949.70	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	682.55		800.00		722.05	
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	6'584.50		22'000.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	36'581.00		36'600.00		36'581.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		0.00		79'999.80
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		67'000.00		67'000.00		0.00
35025	**ETABLISSEMENT HORTICOLE ET HABITATION**	**101'042.00**		**8'800.00**		**22'187.59**	
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments	84'490.70		0.00		11'039.95	
3144.00	Entretien des canalisations	2'775.80		2'000.00		3'356.10	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	11'719.70		4'500.00		5'617.04	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'055.80		2'300.00		2'174.50	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35026	**GRANDES-ROCHES**	**27'344.20**	**53'295.00**	**42'400.00**	**106'600.00**	**36'247.30**	**118'605.00**
3121.00	Consommation d'eau	0.00		2'000.00		1'106.05	
3122.00	Consommation de gaz	0.00		1'000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	2'815.10		5'000.00		3'481.70	
3124.00	Achats de combustibles	8'006.00		10'000.00		13'252.70	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		1'000.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		396.35	
3144.00	Entretien des canalisations	3'971.35		4'000.00		3'759.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'835.00		8'000.00		5'626.35	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2'291.50		2'000.00		810.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	847.60		4'000.00		3'716.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'229.70		2'400.00		2'358.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'079.35		2'000.00		1'471.45	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	268.60		1'000.00		268.60	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		0.00		0.00		12'015.00
4271.09 **	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		53'295.00		106'600.00		106'590.00
35029	**HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF**	**316'426.23**	**0.00**	**274'300.00**	**0.00**	**4'756'808.40**	**4'482'000.00**
3121.00	Consommation d'eau	1'860.45		2'000.00		2'105.60	
3122.00 *	Consommation de gaz	26'145.75		15'000.00		18'648.25	
3123.00	Consommation d'électricité	18'354.25		23'000.00		17'693.85	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	36'794.29		0.00		7'229.93	
3144.00	Entretien des canalisations	0.00		2'000.00		421.20	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	22'968.24		20'100.00		26'476.37	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8'046.55		13'800.00		8'511.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5'064.70		1'200.00		291.60	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	197'192.00		197'200.00		193'430.00	
3321.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00		0.00		4'482'000.00	
4803.00	Prélèvements sur le fonds de rénovation des bâtiments		0.00		0.00		4'482'000.00
35030	**LA GRACIEUSE (RURAL)**	**0.00**		**400.00**		**465.43**	
3123.00	Consommation d'électricité	0.00		400.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		465.43	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35031	**LA GRACIEUSE (CVE)**	**351'879.57**	**367'250.00**	**383'250.00**	**367'250.00**	**380'645.02**	**339'772.48**
3121.00	Consommation d'eau	2'508.00		2'600.00		2'712.30	
3122.00	Consommation de gaz	7'661.35		8'000.00		4'024.00	
3123.00	Consommation d'électricité	12'145.45		12'000.00		16'944.60	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3'833.00		5'000.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	15'241.47		15'200.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	11'620.95		17'000.00		45'507.30	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	0.00		4'000.00		0.00	
3144.00	Entretien des canalisations	0.00		1'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	15'687.95		15'100.00		19'850.82	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'438.15		4'000.00		3'633.55	
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	44'783.25		64'000.00		52'628.45	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	234'960.00		235'350.00		235'344.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		367'250.00		367'250.00		339'772.48
35032	**KIOSQUE A MUSIQUE PARC DE L'INDEPENDANCE**	**588.00**		**550.00**		**593.95**	
3123.00	Consommation d'électricité	484.25		400.00		484.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	103.75		150.00		109.75	
35035	**MAISON DE SEIGNEUX**	**146'505.19**	**3'840.00**	**84'950.00**	**0.00**	**106'351.10**	**152'110.20**
3121.00	Consommation d'eau	587.15		600.00		843.85	
3122.00	Consommation de gaz	16'543.20		8'000.00		16'586.65	
3123.00	Consommation d'électricité	3'665.30		4'000.00		0.00	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	47'910.79		0.00		15'214.50	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	6'124.85		2'750.00		4'315.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'126.00		1'400.00		1'191.10	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'347.90		0.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	68'200.00		68'200.00		68'200.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		3'840.00		0.00		152'110.20
35036	**PATINOIRE**	**602'327.60**	**34'648.00**	**649'000.00**	**34'650.00**	**652'237.10**	**34'648.00**
3122.00	Consommation de gaz	275.15		5'000.00		376.55	
3123.00	Consommation d'électricité	-3'277.35		3'500.00		2'154.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		500.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	6'217.80		0.00		45'640.45	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	13'420.80		15'000.00		-14'596.20	
3144.00	Entretien des canalisations	1'093.95		2'500.00		3'768.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	970.75		3'000.00		6'197.70	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	11'734.00		40'000.00		39'026.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	12'421.65		14'000.00		13'139.65	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	13'977.85		20'000.00		11'037.60	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	545'493.00		545'500.00		545'493.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		34'648.00		34'650.00		34'648.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35038	**PAVILLONS AU PARC DES SPORTS**	**51'427.16**	**8'640.00**	**27'150.00**	**8'650.00**	**34'274.70**	**8'640.00**
3121.00	Consommation d'eau	1'050.15		1'500.00		1'057.55	
3123.00	Consommation d'électricité	16'581.95		21'000.00		22'463.20	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	31'124.30		0.00		7'010.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'179.31		3'000.00		2'165.95	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'491.45		1'650.00		1'577.65	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		8'640.00		8'650.00		8'640.00
35039	**PEYROLAZ, AVENUE J.-J.-CART 2**	**384.45**		**1'450.00**		**406.70**	
3121.00	Consommation d'eau	0.00		1'000.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	-268.10		0.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	268.10		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	384.45		450.00		406.70	
35041	**PETIT-DEZALEY (OUVR. PCI + PSS)**	**4'834.90**		**1'950.00**		**1'784.05**	
3123.00	Consommation d'électricité	-1'917.65		0.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'066.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'686.55		1'950.00		1'784.05	
35042	**PISCINE**	**62'569.80**	**2'750.00**	**65'550.00**	**0.00**	**105'328.30**	**2'250.00**
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		41'612.50	
3144.00	Entretien des canalisations	0.00		2'500.00		919.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'033.80		4'500.00		4'260.70	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	58'536.00		58'550.00		58'536.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		2'750.00		0.00		2'250.00
35043	**SAINT-LOUIS 2**	**241'268.54**	**186'341.60**	**132'600.00**	**232'000.00**	**156'932.37**	**243'590.40**
3121.00	Consommation d'eau	946.80		1'500.00		1'143.55	
3122.00	Consommation de gaz	15'291.90		11'600.00		11'645.20	
3123.00	Consommation d'électricité	4'380.80		3'000.00		2'950.75	
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments	102'837.96		0.00		24'336.37	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	14'085.68		12'500.00		12'996.75	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'325.40		2'600.00		2'459.75	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	101'400.00		101'400.00		101'400.00	
4231.00 *	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		186'341.60		232'000.00		243'590.40
35045	**STAND DU BOIRON**	**4'081.70**		**4'200.00**		**4'418.90**	
3121.00	Consommation d'eau	120.15		200.00		76.65	
3122.00	Consommation de gaz	1'999.00		1'300.00		1'793.30	
3123.00	Consommation d'électricité	867.05		900.00		949.15	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		-83.85	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	162.25		500.00		697.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	933.25		1'300.00		986.55	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35047	**SYLVANA (CVE)**	**230'517.02**	**193'000.00**	**190'000.00**	**193'000.00**	**187'090.33**	**187'150.00**
3121.00	Consommation d'eau	1'696.65		1'500.00		1'661.05	
3122.00	Consommation de gaz	9'024.65		8'100.00		6'451.50	
3123.00	Consommation d'électricité	6'262.45		6'500.00		4'731.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	6'752.80		5'300.00		0.00	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	42'368.08		0.00		6'410.90	
3144.00	Entretien des canalisations	0.00		1'500.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	6'662.54		7'100.00		10'643.28	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'560.60		2'900.00		2'708.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	30'189.25		32'100.00		29'484.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	125'000.00		125'000.00		125'000.00	
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		193'000.00		193'000.00		187'150.00
35048	**SYLVANA (ARCHIVES)**	**21'922.70**		**30'800.00**		**21'206.18**	
3123.00	Consommation d'électricité	7'553.70		7'000.00		7'109.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'988.40		0.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'682.00		7'150.00		4'970.38	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	7'698.60		16'650.00		9'126.00	
35049	**TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES**	**174'218.50**	**12'000.00**	**177'300.00**	**12'000.00**	**165'610.10**	**12'000.00**
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		2'500.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	1'486.40		1'000.00		1'607.90	
3122.00	Consommation de gaz	2'531.25		2'000.00		1'751.95	
3123.00	Consommation d'électricité	15'658.25		12'000.00		18'463.65	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	10'233.15		0.00		-3'267.25	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'267.25		4'100.00		1'982.50	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	0.00		6'500.00		4'885.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'360.05		6'500.00		4'612.10	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		5'000.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	125'682.15		125'700.00		123'574.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		12'000.00		12'000.00		12'000.00
35050	**VESTIAIRES PARC DES SPORTS**	**31'287.82**		**23'100.00**		**36'075.05**	
3121.00	Consommation d'eau	1'802.70		1'700.00		2'122.55	
3122.00	Consommation de gaz	10'937.15		11'000.00		10'082.75	
3123.00	Consommation d'électricité	4'596.75		3'500.00		4'084.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	6'826.92		0.00		14'010.75	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'382.25		2'000.00		978.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	942.05		1'100.00		996.45	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	3'800.00		3'800.00		3'800.00	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35052	**VESTIAIRES, GARAGES ET DEPOTS JARDINIERS**	**2'293.55**		**2'600.00**		**2'603.25**	
3121.00	Consommation d'eau	558.60		700.00		747.20	
3123.00	Consommation d'électricité	1'587.45		1'700.00		1'700.05	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	147.50		200.00		156.00	
351	**IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION**	**637'415.15**	**383'165.30**	**560'150.00**	**378'500.00**	**599'692.95**	**430'576.90**
35157	**GRAND-RUE 80 ET RUE DES FOSSES 51**	**86'571.10**	**161'801.35**	**33'700.00**	**159'000.00**	**46'372.85**	**159'000.00**
3121.00	Consommation d'eau	1'933.20		1'700.00		1'700.00	
3122.00	Consommation de gaz	17'597.50		16'500.00		16'500.00	
3123.00	Consommation d'électricité	134.95		500.00		500.00	
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments	52'225.75		0.00		13'572.85	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		1'000.00		0.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	13'042.00		12'000.00		12'000.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'637.70		2'000.00		2'100.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		161'801.35		159'000.00		159'000.00
35161	**BUVELOT 11 (IMMEUBLE LOCATIF EN ST-JEAN)**	**103'059.60**	**102'530.70**	**80'650.00**	**100'000.00**	**85'360.10**	**101'477.70**
3121.00	Consommation d'eau	2'226.45		2'000.00		2'120.25	
3123.00	Consommation d'électricité	3'710.75		3'200.00		3'533.75	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	22'238.90		0.00		4'945.25	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	12'346.10		12'800.00		12'294.50	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'446.40		2'500.00		2'375.35	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	30'171.00		30'200.00		30'171.00	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	29'920.00		29'950.00		29'920.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		102'530.70		100'000.00		101'477.70
35162	**RIOND-BOSSON 3**	**133'317.45**	**24'000.00**	**125'250.00**	**24'000.00**	**171'968.10**	**24'000.00**
3121.00	Consommation d'eau	2'710.45		3'500.00		3'500.00	
3123.00	Consommation d'électricité	5'574.45		4'600.00		4'600.00	
3124.00	Achats de combustibles	6'587.80		12'000.00		12'000.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'757.45		0.00		49'238.10	
3144.00	Entretien des canalisations	0.00		2'500.00		0.00	
3154.00 *	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	19'525.10		9'000.00		9'000.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	651.10		800.00		800.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'171.10		3'500.00		3'500.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	89'340.00		89'350.00		89'330.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		24'000.00		24'000.00		24'000.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35163	**MARCELIN 7 - PPE Venoge**	**9'160.80**	**10'728.00**	**8'800.00**	**10'750.00**	**7'023.00**	**10'728.00**
3121.00	Consommation d'eau	170.90		200.00		200.00	
3123.00	Consommation d'électricité	752.15		200.00		200.00	
3124.00	Achats de combustibles	5'011.75		1'500.00		700.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	-1'899.75		0.00		-977.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		1'500.00		1'500.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	534.65		800.00		800.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	241.10		250.00		250.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	4'350.00		4'350.00		4'350.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		10'728.00		10'750.00		10'728.00
35164	**RIOND-BOSSON 14**	**248'571.20**	**29'235.25**	**258'200.00**	**28'400.00**	**234'121.95**	**77'861.20**
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	32'283.75		30'000.00		0.00	
3121.00	Consommation d'eau	368.45		1'000.00		1'949.30	
3122.00	Consommation de gaz	11'944.60		11'600.00		12'040.35	
3123.00	Consommation d'électricité	13'092.95		15'000.00		13'968.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	18'810.90		20'000.00		24'862.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'080.40		17'500.00		18'983.95	
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	25'110.55		25'500.00		25'110.55	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	1'095.25		1'300.00		1'315.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'801.95		4'000.00		3'613.25	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		0.00		192.00	
3191.00	Impôts et taxes	3'882.40		4'200.00		3'984.90	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	128'100.00		128'100.00		128'100.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		0.00		0.00		45'724.00
4390.00	Autres recettes		835.25		0.00		3'737.20
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		28'400.00		28'400.00		28'400.00
35165	**LOCATION RIOND-BOSSON 13 CYBERFORUM**	**56'735.00**	**54'870.00**	**53'550.00**	**56'350.00**	**54'846.95**	**57'510.00**
3123.00	Consommation d'électricité	2'856.00		2'500.00		3'816.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'849.00		0.00		0.00	
3161.00	Loyers	51'030.00		51'050.00		51'030.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		3'840.00		3'850.00		3'840.00
4271.01	Location de grandes salles		51'030.00		52'500.00		53'670.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	**CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS**	**868'660.07**	**42'666.00**	**918'250.00**	**42'000.00**	**864'514.51**	**42'665.55**
35300	**CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS**	**868'660.07**	**42'666.00**	**918'250.00**	**42'000.00**	**864'514.51**	**42'665.55**
3011.00 **	Traitements	498'545.55		555'600.00		540'457.65	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	52'716.85		24'300.00		28'415.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	43'584.55		50'700.00		42'217.50	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	64'108.45		74'600.00		68'878.05	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11'581.95		14'000.00		12'770.50	
3050.00	Assurances de personnes	12'931.40		15'300.00		12'676.75	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		500.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	1'922.00		2'250.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	158.40		100.00		38.40	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'000.00		9'500.00		6'900.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	35'129.37		34'000.00		29'618.70	
3133.00 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	88'045.60		78'000.00		81'556.71	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'745.40		4'000.00		8'069.49	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	301.35		1'500.00		1'260.90	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'304.56		1'800.00		1'006.86	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	52'495.04		48'000.00		27'887.70	
3199.00	Frais divers	89.60		100.00		329.40	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	0.00		4'000.00		2'430.00	
4390.00	Autres recettes		0.00		6'000.00		6'665.55
4390.03	Autres recettes (sans TVA)		6'666.00		0.00		0.00
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		36'000.00		36'000.00		36'000.00
354	**EQUIPE D'ENTRETIEN**	**674'173.37**		**635'600.00**		**641'353.65**	
35400	**EQUIPE D'ENTRETIEN**	**674'173.37**		**635'600.00**		**641'353.65**	
3011.00	Traitements	400'293.30		397'200.00		410'275.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	33'898.00		34'500.00		35'028.65	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	53'929.40		53'600.00		54'996.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	10'111.20		10'100.00		10'322.85	
3050.00	Assurances de personnes	16'514.25		16'700.00		16'974.65	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	660.00		500.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	1'121.45		3'100.00		21.70	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	0.00		500.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'520.60		4'000.00		35.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	31'182.47		27'000.00		30'484.55	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	5'782.70		6'000.00		4'508.70	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'823.80		3'500.00		2'646.70	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'000.50		2'500.00		1'658.90	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1'135.70		2'000.00		0.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	98'800.00		60'000.00		60'000.00	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
412	**ENERGIES**	**297'749.45**	**122'148.90**	**501'200.00**	**220'000.00**	**372'278.75**	**210'265.80**
41200	**ENERGIES**	**297'749.45**	**122'148.90**	**501'200.00**	**220'000.00**	**372'278.75**	**210'265.80**
3011.00	Traitements	103'076.30		109'900.00		88'406.50	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	19'840.70		18'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	10'767.60		11'250.00		7'744.40	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	12'986.70		14'950.00		10'863.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'409.60		2'800.00		1'739.25	
3050.00	Assurances de personnes	2'988.30		3'400.00		2'000.60	
3062.00	Autres frais de transport	82.80		600.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	122.90		200.00		79.90	
3091.02 *	Formation continue	5'296.00		24'000.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		500.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	360.00		0.00		442.00	
3185.00 **	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	17'991.95		95'600.00		52'736.70	
3185.03	Frais de nettoyage et de transport pour les gobelets	1'698.70		0.00		0.00	
3657.01 **	Aides et subventions pour l'énergie	120'127.90		220'000.00		208'265.80	
4362.01	Participation de tiers pour le nettoyage des gobelets		2'021.00		0.00		0.00
4657.00	Participations et subventions de tiers pour le traffic et l'énergie		0.00		0.00		2'000.00
4809.00 **	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		120'127.90		220'000.00		208'265.80
413	**ENVIRONNEMENT (AGENDA 21)**	**47'868.70**	**1'000.00**	**78'000.00**	**1'000.00**	**60'005.14**	**1'000.00**
41300	**AGENDA 21**	**47'868.70**	**1'000.00**	**78'000.00**	**1'000.00**	**60'005.14**	**1'000.00**
3069.01	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	23'845.10		18'000.00		19'270.90	
3170.02 *	Projets ponctuels	24'023.60		60'000.00		40'734.24	
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1'000.00		1'000.00		1'000.00
502	**CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES**	**2'531'977.52**		**2'674'850.00**		**2'471'222.98**	
50200	**CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES**	**2'531'977.52**		**2'674'850.00**		**2'471'222.98**	
3011.00 **	Traitements	1'705'028.80		1'892'600.00		1'744'375.50	
3012.00 **	Traitements personnel occasionnel	71'055.55		6'300.00		38'398.35	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	146'542.10		165'700.00		150'637.60	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	222'205.20		252'250.00		229'722.15	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	41'094.15		47'300.00		42'927.80	
3050.00	Assurances de personnes	43'844.45		51'450.00		45'764.90	
3065.00	Frais d'habillement	2'006.35		2'250.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'786.60		1'000.00		1'059.95	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	0.00		4'000.00		2'190.60	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	81'590.30		75'200.00		46'173.70	
3133.00 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	153'297.01		135'000.00		143'007.11	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'238.28		11'000.00		10'741.16	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	573.80		800.00		306.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	4'373.23		5'000.00		4'437.02	
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	46'341.70		25'000.00		11'481.14	
590	**BATIMENTS SCOLAIRES**	**2'842'194.51**	**6'112'798.10**	**2'736'200.00**	**6'039'300.00**	**2'011'499.60**	**5'647'439.05**
59000	**BATIMENTS SCOLAIRES**	**195'641.55**		**662'300.00**		**73'309.10**	
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments	39'581.10		500'000.00		515.15	
3141.01	Entretien aménagements extérieurs	25'546.60		32'500.00		4'020.40	
3144.00	Entretien des canalisations	11'171.20		14'000.00		-7'116.70	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	92'524.15		80'000.00		40'915.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'983.80		8'000.00		6'983.80	
3199.00	Frais divers	34.70		8'000.00		8'191.25	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
59062	**BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)**	**269'144.31**	**644'904.00**	**250'950.00**	**644'950.00**	**264'578.60**	**644'904.00**
3121.00	Consommation d'eau	2'733.85		1'600.00		3'231.75	
3122.00	Consommation de gaz	32'291.60		28'700.00		30'706.90	
3123.00	Consommation d'électricité	15'165.95		18'000.00		25'012.85	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	15'138.45		0.00		3'641.40	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	16'483.86		16'500.00		20'793.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5'748.30		6'500.00		6'080.55	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4'410.30		4'500.00		0.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	166'830.00		166'850.00		166'830.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	8'282.00		8'300.00		8'282.00	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	2'060.00		0.00		0.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		619'904.00		619'950.00		619'904.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		25'000.00		25'000.00		25'000.00
59063	**BEAUSOBRE II (COLLEGE)**	**192'966.12**	**1'275'571.00**	**153'550.00**	**1'275'600.00**	**158'406.65**	**1'275'571.00**
3121.00	Consommation d'eau	2'363.55		5'000.00		3'583.70	
3122.00	Consommation de gaz	43'168.00		38'500.00		41'491.10	
3123.00	Consommation d'électricité	31'807.00		40'500.00		32'800.00	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	43'659.31		0.00		37'283.90	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	13'258.81		11'000.00		11'707.85	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8'661.45		8'500.00		8'359.10	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	50'048.00		50'050.00		23'181.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		1'275'571.00		1'275'600.00		1'275'571.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59064	**BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)**	**230'021.13**	**119'214.00**	**115'500.00**	**117'900.00**	**164'567.26**	**122'931.50**
3121.00	Consommation d'eau	6'385.25		4'000.00		5'943.00	
3122.00	Consommation de gaz	27'680.00		24'200.00		26'322.00	
3123.00	Consommation d'électricité	16'149.00		20'000.00		15'150.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	496.00		1'750.00		0.00	
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments	113'860.02		0.00		54'055.26	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	23'854.96		22'900.00		21'010.85	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8'481.90		9'500.00		8'972.15	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	33'114.00		33'150.00		33'114.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		31'360.00		30'000.00		35'077.50
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4904.01	Imputations internes de loyers (Arems)		67'854.00		67'900.00		67'854.00
59067	**BLUARD**	**51'403.65**	**139'532.00**	**27'700.00**	**139'100.00**	**26'518.60**	**139'082.00**
3121.00	Consommation d'eau	1'795.30		1'000.00		1'447.40	
3122.00	Consommation de gaz	19'026.50		15'000.00		13'418.95	
3123.00	Consommation d'électricité	2'733.10		3'200.00		2'566.05	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	15'700.00		0.00		6'288.25	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'175.30		2'000.00		1'317.75	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'399.25		1'500.00		1'480.20	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	8'574.20		5'000.00		0.00	
4271.05	Loyers des appartements de service		12'750.00		12'300.00		12'300.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		126'782.00		126'800.00		126'782.00
59068	**BURTIGNIERE**	**427'796.57**	**914'460.00**	**308'400.00**	**914'250.00**	**306'615.55**	**913'780.00**
3121.00	Consommation d'eau	2'499.70		2'200.00		2'820.70	
3122.00	Consommation de gaz	24'562.85		18'000.00		22'946.55	
3123.00	Consommation d'électricité	16'358.15		21'000.00		15'653.10	
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments	103'787.18		0.00		5'289.80	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	16'773.89		15'600.00		10'586.90	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	14'854.80		1'500.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'857.55		4'600.00		4'080.50	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'132.45		2'500.00		2'268.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	242'970.00		243'000.00		242'970.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		795.00		1'000.00		565.00
4271.05	Loyers des appartements de service		16'650.00		16'200.00		16'200.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		897'015.00		897'050.00		897'015.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59069	**CHANEL**	**283'255.31**	**757'418.00**	**249'950.00**	**769'800.00**	**307'215.00**	**761'611.00**
3121.00	Consommation d'eau	2'776.05		2'000.00		3'095.70	
3122.00 *	Consommation de gaz	45'343.40		35'000.00		33'850.30	
3123.00	Consommation d'électricité	12'217.45		14'000.00		10'237.75	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	26'264.94		0.00		55'760.40	
3141.01 *	Entretien aménagements extérieurs	0.00		10'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'628.97		8'600.00		10'824.55	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	4'065.20		0.00		4'004.65	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'626.30		5'000.00		4'893.65	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	175'333.00		175'350.00		184'548.00	
4271.01	Location de grandes salles		2'622.00		3'000.00		2'815.00
4271.05 *	Loyers des appartements de service		0.00		12'000.00		4'000.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		754'796.00		754'800.00		754'796.00
59071	**CHANEL (ECOLE MENAGERE)**	**17'486.00**	**6'600.00**	**7'800.00**	**4'000.00**	**35'908.77**	**14'400.00**
3121.00	Consommation d'eau	724.00		1'000.00		962.50	
3123.00	Consommation d'électricité	2'341.20		2'000.00		2'338.05	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	12'110.05		0.00		30'627.97	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	605.60		3'000.00		176.55	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'705.15		1'800.00		1'803.70	
4271.01	Location de grandes salles		6'600.00		4'000.00		14'400.00
59080	**CHARPENTIERS SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)**	**79'776.70**	**282'826.00**	**43'000.00**	**283'300.00**	**65'555.40**	**284'218.00**
3121.00	Consommation d'eau	600.00		1'500.00		1'500.00	
3122.00 *	Consommation de gaz	34'400.00		15'000.00		15'200.00	
3123.00	Consommation d'électricité	5'117.00		12'000.00		13'000.00	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	27'119.55		0.00		21'355.40	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'140.15		3'500.00		3'500.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	6'100.00		7'500.00		7'500.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3'300.00		3'500.00		3'500.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		-1'265.00		0.00		0.00
4271.04	Location de bâtiments sportifs		1'810.00		1'000.00		1'937.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		282'281.00		282'300.00		282'281.00
59083	**FOSSES**	**3'804.95**	**33'400.00**	**2'450.00**	**33'400.00**	**3'060.20**	**33'390.00**
3121.00	Consommation d'eau	369.50		400.00		416.70	
3123.00	Consommation d'électricité	616.80		600.00		692.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'425.50		0.00		1'534.95	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		1'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	393.15		450.00		415.85	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		33'400.00		33'400.00		33'390.00

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59085	**GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)**	**106'066.13**	**390'450.00**	**87'200.00**	**346'650.00**	**90'297.85**	**346'025.95**
3121.00	Consommation d'eau	3'522.05		3'000.00		3'100.60	
3122.00 *	Consommation de gaz	0.00		17'000.00		0.00	
3123.00	Consommation d'électricité	12'155.50		11'000.00		9'785.00	
3124.00 *	Achats de combustibles	29'874.05		17'000.00		43'547.10	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	38'504.70		0.00		18'074.15	
3141.01 *	Entretien aménagements extérieurs	3'795.80		15'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	12'884.98		15'400.00		10'711.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'802.10		5'800.00		5'079.70	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	526.95		3'000.00		0.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		2'100.00		1'000.00		445.95
4271.05	Loyers des appartements de service		18'060.00		17'200.00		17'160.00
4271.09 *	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		370'290.00		328'450.00		328'420.00
59089	**GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE)**	**33'934.09**	**60'000.00**	**28'750.00**	**60'000.00**	**24'298.90**	**60'000.00**
3121.00	Consommation d'eau	713.35		600.00		751.90	
3122.00	Consommation de gaz	11'259.40		9'000.00		8'890.65	
3123.00	Consommation d'électricité	1'913.15		2'300.00		1'854.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	8'441.54		0.00		1'695.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'681.75		2'000.00		3'113.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'184.90		1'400.00		1'253.45	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		6'700.00		0.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	6'740.00		6'750.00		6'740.00	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte		60'000.00		60'000.00		60'000.00
59091	**JARDINS**	**43'411.90**	**152'272.00**	**29'600.00**	**118'500.00**	**35'421.10**	**118'432.00**
3121.00	Consommation d'eau	1'016.55		1'000.00		1'036.90	
3122.00 *	Consommation de gaz	33'052.40		19'700.00		21'864.65	
3123.00	Consommation d'électricité	3'742.20		4'600.00		3'690.50	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		500.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'170.00		0.00		5'526.90	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'836.95		2'000.00		1'616.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'593.80		1'800.00		1'685.90	
4271.05	Loyers des appartements de service		12'690.00		12'250.00		12'240.00
4271.09 *	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		93'031.00		59'650.00		59'641.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		46'551.00		46'600.00		46'551.00
59092	**LA LONGERAIE (EN LOCATION)**	**552.40**		**0.00**		**0.00**	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	552.40		0.00		0.00	

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59093	**PETIT DEZALEY (Y C. PISCINE)**	**397'428.85**	**794'088.10**	**271'250.00**	**789'700.00**	**377'852.62**	**798'830.60**
3121.00	Consommation d'eau	14'804.75		14'000.00		12'255.35	
3122.00 *	Consommation de gaz	126'487.95		104'000.00		118'717.95	
3123.00	Consommation d'électricité	38'181.20		35'000.00		34'660.30	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	16'212.15		15'000.00		11'091.50	
3141.00 **	Entretien des bâtiments et monuments	96'662.30		0.00		104'819.45	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	26'039.45		25'000.00		18'400.92	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		0.00		150.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5'770.65		6'400.00		6'102.95	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4'461.40		3'000.00		2'845.20	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	68'809.00		68'850.00		68'809.00	
4271.01	Location de grandes salles		115'902.10		110'200.00		110'169.60
4271.04	Location de bâtiments sportifs		5'030.00		7'000.00		16'155.00
4271.05	Loyers des appartements de service		14'090.00		13'400.00		13'440.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		659'066.00		659'100.00		659'066.00
59097	**PRE MAUDRY**	**22'281.45**	**61'553.00**	**13'750.00**	**61'600.00**	**15'589.65**	**61'553.00**
3121.00	Consommation d'eau	632.55		600.00		650.50	
3122.00	Consommation de gaz	9'921.95		7'000.00		7'614.55	
3123.00	Consommation d'électricité	3'570.55		4'500.00		4'102.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'916.25		0.00		1'275.75	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'375.75		700.00		1'032.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	864.40		950.00		914.30	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		61'553.00		61'600.00		61'553.00
59098	**MORGES GARE-SUD**	**457'300.00**	**407'800.00**	**457'300.00**	**407'800.00**	**49'500.00**	**0.00**
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	457'300.00		457'300.00		49'500.00	
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		407'800.00		407'800.00		0.00
59099	**VOGEAZ**	**29'923.40**	**72'710.00**	**26'750.00**	**72'750.00**	**12'804.35**	**72'710.00**
3121.00	Consommation d'eau	590.30		700.00		714.25	
3122.00	Consommation de gaz	10'882.70		9'000.00		7'802.10	
3123.00	Consommation d'électricité	2'095.15		2'000.00		1'820.65	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	13'997.10		0.00		340.40	
3141.01 *	Entretien aménagements extérieurs	0.00		10'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'585.10		2'200.00		1'309.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	773.05		850.00		817.80	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		2'000.00		0.00	
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		72'710.00		72'750.00		72'710.00
591	**LOCATION LOCAUX SCOLAIRES**	**501'491.95**	**683'380.00**	**498'000.00**	**681'050.00**	**507'071.15**	**683'907.60**
59100	**LOCATION LOCAUX SCOLAIRES DIVERS**	**2'525.00**	**12'950.00**	**2'550.00**	**20'000.00**	**2'525.00**	**12'227.60**
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'525.00		2'550.00		2'525.00	
4271.01	Location de grandes salles		12'950.00		20'000.00		12'227.60

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59102	**LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - LA LONGERAIE**	**95'754.70**	**127'960.00**	**98'550.00**	**117'600.00**	**103'224.10**	**127'860.00**
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		0.00		5'108.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'291.85		1'100.00		1'255.10	
3161.00	Loyers	94'462.85		97'450.00		96'860.65	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		100.00		0.00		0.00
4271.09 *	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		127'860.00		117'600.00		127'860.00
59104	**LOCATIONS LOCAUX SCOLAIRES - SQUARE CENTRAL**	**403'212.25**	**542'470.00**	**396'900.00**	**543'450.00**	**401'322.05**	**543'820.00**
3123.00	Consommation d'électricité	5'633.80		6'400.00		6'748.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'642.15		0.00		91.25	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'268.55		1'500.00		1'225.40	
3161.00	Loyers	392'667.75		386'500.00		393'256.80	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		2'500.00		0.00	
4271.04	Location de bâtiments sportifs		2'550.00		3'500.00		3'900.00
4271.09	Loyers des constructions scolaires (ASIME)		539'920.00		539'950.00		539'920.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	**INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE**	**29'821'185.43**	**26'888'809.55**	**28'083'100.00**	**24'772'500.00**	**30'442'371.46**	**27'283'035.95**
			2'932'375.88		**3'310'600.00**		**3'159'335.51**
172	**PARC DES SPORTS**	**64'981.29**	**5'210.00**	**58'300.00**	**4'000.00**	**52'456.97**	**2'620.00**
17200	**PARC DES SPORTS**	**64'981.29**	**5'210.00**	**58'300.00**	**4'000.00**	**52'456.97**	**2'620.00**
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'240.84		3'000.00		2'672.50	
3123.00	Consommation d'électricité	10'371.05		8'000.00		6'080.55	
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	49'569.40		45'500.00		41'903.92	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
4390.00	Autres recettes		5'210.00		4'000.00		2'620.00
401	**SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT**	**477'700.88**	**116'700.00**	**438'050.00**	**116'700.00**	**419'185.81**	**112'700.00**
40100	**SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT**	**477'700.88**	**116'700.00**	**438'050.00**	**116'700.00**	**419'185.81**	**112'700.00**
3011.00	Traitements	277'634.95		287'100.00		278'755.65	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	47'486.90		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	28'264.20		25'000.00		24'265.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	42'673.55		40'600.00		38'630.05	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7'282.35		7'600.00		7'225.45	
3050.00	Assurances de personnes	11'750.85		12'100.00		10'506.40	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	932.10		850.00		722.90	
3062.00	Autres frais de transport	526.00		700.00		168.10	
3063.00	Frais de représentation	408.45		800.00		774.60	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	163.10		100.00		142.40	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	750.00		1'200.00		1'134.70	
3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	753.10		600.00		116.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'377.75		8'000.00		6'375.66	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	8'083.40		8'100.00		5'566.55	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	13'514.39		13'500.00		14'465.97	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	733.60		500.00		539.10	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	3'425.00		4'000.00		3'547.45	
3181.00	Affranchissement	1'100.58		1'000.00		892.15	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	4'594.41		9'000.00		8'148.23	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	158.20		200.00		143.30	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	688.00		700.00		688.00	
3199.00	Frais divers	200.00		200.00		177.30	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	16'200.00		16'200.00		16'200.00	
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		56'700.00		56'700.00		52'700.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	**BUREAU TECHNIQUE/TRAVAUX**	**206'107.51**	**75'015.75**	**200'150.00**	**53'000.00**	**184'268.64**	**53'020.00**
41000	**BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX**	**206'107.51**	**75'015.75**	**200'150.00**	**53'000.00**	**184'268.64**	**53'020.00**
3011.00	Traitements	112'794.20		113'600.00		111'959.60	
3030.00	Cotisations AVS - AC	9'767.35		9'800.00		9'719.80	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	15'598.80		15'600.00		15'454.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'925.00		2'900.00		2'898.00	
3050.00	Assurances de personnes	4'684.35		4'800.00		4'641.75	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		200.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	157.60		300.00		246.20	
3063.00	Frais de représentation	72.00		300.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	42.80		100.00		61.40	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	12'697.65		12'600.00		1'847.50	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'049.85		1'000.00		817.10	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'199.35		1'900.00		1'409.20	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2'607.75		2'500.00		2'416.00	
3124.00	Achats de combustibles	0.00		500.00		389.70	
3151.00 *	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	11'523.35		1'500.00		1'309.70	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	0.00		200.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	389.60		1'000.00		696.60	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	818.56		1'000.00		882.39	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'301.00		3'150.00		2'314.90	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	498.30		200.00		224.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	480.00		500.00		480.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
4362.00	Remboursements de frais		9'392.55		0.00		20.00
4390.00 *	Autres recettes		12'623.20		0.00		0.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		53'000.00		53'000.00		53'000.00
430	**RESEAU ROUTIER**	**1'505'731.28**	**176'215.75**	**1'578'850.00**	**91'000.00**	**1'593'890.34**	**225'361.00**
43000	**RESEAU ROUTIER**	**1'505'731.28**	**176'215.75**	**1'578'850.00**	**91'000.00**	**1'593'890.34**	**225'361.00**
3011.00	Traitements	341'967.90		371'600.00		358'656.55	
3030.00	Cotisations AVS - AC	29'510.90		32'200.00		28'247.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	47'359.55		51'800.00		45'739.65	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	8'873.60		9'700.00		8'566.70	
3050.00	Assurances de personnes	14'257.30		15'600.00		13'539.05	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		500.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	81.80		400.00		210.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	0.00		200.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'300.00		5'100.00		1'830.80	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'006.55		1'500.00		1'762.80	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	2'711.80		2'750.00		2'000.00	
3142.00	Entretien du réseau routier	248'892.15		250'000.00		272'503.05	
3142.01 *	Entretien des pistes cyclables et des chemins	0.00		30'000.00		23'394.05	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	324.75		200.00		343.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'109.00		1'000.00		803.29	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	53'864.63		55'000.00		69'105.05	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	560.00		700.00		530.30	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	738'611.35		738'600.00		754'658.10	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4313.00 **	Emoluments administratifs		165'122.90		80'000.00		159'514.70
4356.00	Facturation de services à des tiers		11'092.85		11'000.00		65'846.30
431	**ECLAIRAGE PUBLIC**	**905'203.67**	**220'715.60**	**879'300.00**	**122'500.00**	**865'578.51**	**189'993.95**
43100	**ECLAIRAGE PUBLIC**	**905'203.67**	**220'715.60**	**879'300.00**	**122'500.00**	**865'578.51**	**189'993.95**
3011.00	Traitements	283'099.00		283'900.00		285'758.10	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	39'249.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	23'862.10		24'600.00		23'193.75	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	37'289.60		38'200.00		38'339.90	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	6'404.20		7'200.00		7'210.90	
3050.00	Assurances de personnes	11'007.40		11'900.00		11'309.50	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		350.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	0.00		150.00		96.00	
3065.00	Frais d'habillement	1'640.35		1'800.00		773.00	
3066.00	Frais de subsistance	0.00		200.00		6.40	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'723.95		4'800.00		1'019.60	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		250.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	23'957.55		24'000.00		19'917.60	
3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	455.00		500.00		597.45	
3123.00 *	Consommation d'électricité	132'143.60		180'000.00		156'859.50	
3124.00	Achats de combustibles	1'070.30		900.00		0.00	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	647.30		1'000.00		1'014.70	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	8'251.45		4'000.00		4'741.15	
3143.00	Entretien de la signalisation routière et l'éclairage public	69'122.23		69'000.00		66'224.49	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	644.85		1'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	480.00		500.00		0.00	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	619.75		1'000.00		164.70	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'300.19		1'500.00		1'686.57	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2'944.40		3'600.00		3'133.10	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	744.00		750.00		744.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	226'971.45		189'800.00		214'412.10	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	20'026.00		20'050.00		20'026.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4'000.00		4'000.00		4'000.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	4'350.00		4'350.00		4'350.00	
4273.00 *	Location d'objets mobiliers		23'449.25		10'000.00		16'832.75
4353.00	Ventes par les magasins communaux		8'252.40		1'000.00		110.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		49'213.95		50'500.00		72'051.20
4809.00 *	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		40'000.00		0.00		40'000.00
4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		98'800.00		60'000.00		60'000.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1'000.00		1'000.00		1'000.00
432	**MANIFESTATIONS**	**122'093.25**	**12'230.50**	**128'000.00**	**20'500.00**	**157'592.40**	**32'485.75**
43200	**MANIFESTATIONS**	**122'093.25**	**12'230.50**	**128'000.00**	**20'500.00**	**157'592.40**	**32'485.75**
3011.00	Traitements	70'214.95		71'700.00		74'513.45	
3030.00	Cotisations AVS - AC	6'064.55		6'300.00		6'299.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	9'313.30		9'600.00		9'299.35	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'745.50		1'800.00		1'742.80	
3050.00	Assurances de personnes	2'972.05		3'000.00		3'063.25	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	22'038.10		22'500.00		53'073.70	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	32.80		1'000.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	112.00		2'500.00		0.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
4273.00	Location d'objets mobiliers		9'715.00		15'000.00		7'638.50
4356.00	Facturation de services à des tiers		2'515.50		5'500.00		24'847.25
433	**W.-C. PUBLICS**	**118'420.50**		**122'550.00**		**115'671.10**	
43300	**W.-C. PUBLICS**	**118'420.50**		**122'550.00**		**115'671.10**	
3011.00	Traitements	43'805.25		45'100.00		44'564.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	3'787.15		3'900.00		3'724.70	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	5'768.55		6'000.00		5'342.50	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'081.60		1'100.00		1'000.95	
3050.00	Assurances de personnes	1'845.05		1'900.00		1'807.05	
3121.00	Consommation d'eau	9'503.15		11'000.00		9'025.05	
3123.00	Consommation d'électricité	2'105.00		1'500.00		1'830.30	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'137.05		2'000.00		2'256.30	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	5'596.65		6'000.00		3'827.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3'252.65		3'500.00		1'739.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	257.40		250.00		272.45	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	38'281.00		38'300.00		38'281.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
434	**FONTAINES**	**38'908.50**		**35'500.00**		**38'574.15**	
43400	**FONTAINES**	**38'908.50**		**35'500.00**		**38'574.15**	
3011.00	Traitements	14'609.75		14'900.00		14'828.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1'249.90		1'300.00		1'249.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1'925.90		2'000.00		1'817.10	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	362.40		400.00		341.25	
3050.00	Assurances de personnes	589.85		600.00		582.30	
3121.00	Consommation d'eau	16'399.75		10'000.00		15'279.05	
3123.00	Consommation d'électricité	1'770.95		2'300.00		1'943.05	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		500.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	0.00		1'500.00		533.50	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
435	**GARAGE**	**111'160.14**	**5'008.35**	**110'350.00**	**6'000.00**	**110'778.44**	**3'563.50**
43500	**GARAGE**	**111'160.14**	**5'008.35**	**110'350.00**	**6'000.00**	**110'778.44**	**3'563.50**
3011.00	Traitements	65'192.30		63'200.00		65'059.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	5'695.95		5'500.00		5'607.65	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8'456.40		8'600.00		8'431.15	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'586.45		1'600.00		1'581.75	
3050.00	Assurances de personnes	2'772.85		2'700.00		2'717.85	
3065.00	Frais d'habillement	190.00		350.00		311.45	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	654.80		500.00		283.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	7'681.79		8'000.00		6'653.64	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2'966.60		2'900.00		2'840.10	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	6'137.20		6'800.00		6'722.55	
3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	3'034.25		3'000.00		4'369.35	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	591.55		1'000.00		0.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		3'008.35		4'000.00		1'563.50
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2'000.00		2'000.00		2'000.00
436	**SERRURERIE**	**106'983.20**	**1'247.50**	**111'800.00**	**1'700.00**	**104'073.00**	**3'577.95**
43600	**SERRURERIE**	**106'983.20**	**1'247.50**	**111'800.00**	**1'700.00**	**104'073.00**	**3'577.95**
3011.00	Traitements	65'997.75		65'900.00		66'677.50	
3030.00	Cotisations AVS - AC	3'663.45		5'800.00		5'838.15	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8'920.20		8'900.00		8'914.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'672.20		1'700.00		1'671.00	
3050.00	Assurances de personnes	1'784.60		2'800.00		2'829.05	
3065.00	Frais d'habillement	214.95		350.00		430.90	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	0.00		250.00		0.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	14'899.55		15'500.00		8'483.35	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	264.20		500.00		125.25	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	3'766.30		4'000.00		3'303.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		300.00		0.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		247.50		700.00		2'577.95
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1'000.00		1'000.00		1'000.00
437	**PROPRETE URBAINE**	**1'439'502.47**	**104'024.70**	**1'476'300.00**	**103'100.00**	**1'414'285.60**	**99'586.60**
43700	**PROPRETE URBAINE**	**1'439'502.47**	**104'024.70**	**1'476'300.00**	**103'100.00**	**1'414'285.60**	**99'586.60**
3011.00	Traitements	822'738.60		839'200.00		789'990.10	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	7'241.95		11'800.00		51'635.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	71'753.70		74'200.00		71'005.80	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	107'958.75		111'600.00		97'662.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	20'238.30		20'900.00		17'528.95	
3050.00	Assurances de personnes	34'813.40		36'000.00		33'390.80	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	484.65		100.00		0.00	
3063.00	Frais de représentation	512.15		500.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	7'904.20		7'500.00		7'498.95	
3066.00	Frais de subsistance	3'499.15		2'800.00		2'388.25	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'647.20		3'550.00		2'697.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	557.77		500.00		127.90	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		150.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	11'343.85		11'000.00		11'875.50	
3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	19'430.50		20'000.00		10'321.90	
3124.00	Achats de combustibles	49'535.79		48'100.00		48'366.44	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.05		500.00		298.75	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	48'476.25		48'600.00		39'130.50	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'132.05		1'600.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'573.25		3'500.00		3'596.55	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	43'188.22		38'600.00		38'290.51	
3161.00	Loyers	1'440.00		1'950.00		1'920.00	
3181.00	Affranchissement	167.30		300.00		166.75	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'518.34		2'500.00		2'611.20	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	5'431.20		7'500.00		9'563.65	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	11'585.30		18'000.00		12'239.30	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	10'519.55		9'950.00		8'900.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	975.00		1'000.00		975.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	16'982.00		21'850.00		21'850.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	107'104.00		107'150.00		107'104.00	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	2'100.00		2'250.00		0.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	21'150.00		21'150.00		21'150.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00	Facturation de services à des tiers		49'050.10		48'500.00		45'986.60
4359.00	Ventes et prestations diverses		1'374.60		1'000.00		0.00
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4904.00	Imputations internes de loyers et de redevances		8'600.00		8'600.00		8'600.00
440	**ESPACES VERTS**	**2'525'609.85**	**138'178.65**	**2'521'550.00**	**112'000.00**	**2'428'390.68**	**107'053.55**
44000	**ESPACES VERTS**	**2'525'609.85**	**138'178.65**	**2'521'550.00**	**112'000.00**	**2'428'390.68**	**107'053.55**
3011.00	Traitements	1'186'680.85		1'232'300.00		1'254'666.75	
3012.00 **	Traitements personnel occasionnel	109'446.35		24'000.00		65'681.30	
3030.00	Cotisations AVS - AC	105'503.15		109'300.00		111'221.90	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	145'197.55		162'700.00		151'368.15	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	26'953.95		30'500.00		27'012.25	
3050.00	Assurances de personnes	47'206.65		53'000.00		49'151.15	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	9'653.60		13'300.00		8'247.80	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'020.78		7'500.00		1'892.40	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	58'217.30		55'500.00		21'194.34	
3121.00	Consommation d'eau	3'339.50		3'000.00		3'684.25	
3122.00	Consommation de gaz	34'293.10		35'000.00		64'171.10	
3123.00	Consommation d'électricité	13'256.25		15'000.00		15'353.25	
3124.00	Achats de combustibles	22'472.87		24'000.00		26'390.25	
3134.01	Achats de graines, de fleurs et divers	97'817.31		91'500.00		95'473.90	
3134.02	Plantations d'arbres	69'748.43		70'000.00		27'455.10	
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	118'658.87		118'000.00		95'512.31	
3145.01	Entretien mobilier et du matériel des parcs	72'912.35		74'000.00		50'275.45	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		0.00		291.60	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	11'096.06		14'500.00		9'473.37	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	44'556.35		35'000.00		27'715.70	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	24'930.55		25'000.00		25'000.00	
3181.00	Affranchissement	340.10		500.00		464.05	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'517.50		4'000.00		4'513.60	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	11'045.00		12'000.00		19'088.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	11'651.70		12'000.00		11'596.60	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		6'000.00		655.60	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	1'407.75		1'000.00		655.00	
3199.00	Frais divers	4'271.46		3'000.00		1'422.35	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	72'082.70		72'100.00		47'977.76	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	25'100.00		25'100.00		11'100.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	150'675.57		150'650.00		158'350.00	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	1'556.25		3'600.00		2'835.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	41'000.00		38'500.00		38'500.00	
4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		0.00		0.00		95'451.15
4355.01	Ventes de fleurs		70'057.50		80'000.00		0.00
4356.00 *	Facturation de services à des tiers		49'654.50		20'000.00		0.00
4390.00	Autres recettes		7'466.65		1'000.00		402.40
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		11'000.00		11'000.00		11'200.00
441	**CIMETIERE**	**543'509.39**	**154'553.84**	**609'700.00**	**157'500.00**	**564'946.71**	**159'191.52**
44100	**CIMETIERE**	**543'509.39**	**154'553.84**	**609'700.00**	**157'500.00**	**564'946.71**	**159'191.52**
3011.00 **	Traitements	306'275.95		362'700.00		361'352.25	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	29'924.55		4'000.00		0.00	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	17'245.80		31'900.00		30'028.95	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	30'914.70		48'100.00		47'409.05	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5'596.35		9'000.00		8'890.35	
3050.00	Assurances de personnes	7'878.55		15'400.00		14'496.05	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	790.00		500.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	180.40		500.00		0.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	46.00		300.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	9'049.20		11'500.00		2'548.05	
3121.00	Consommation d'eau	7'279.55		6'000.00		4'949.45	
3124.00	Achats de combustibles	1'473.43		1'000.00		1'118.20	
3134.01	Achats de graines, de fleurs et divers	29'563.85		26'000.00		27'386.00	
3134.02	Plantations d'arbres	7'888.05		7'300.00		2'552.10	
3145.01	Entretien mobilier et du matériel des parcs	1'127.95		1'000.00		0.00	
3145.02	Entretien du cimetière	23'737.98		26'000.00		16'099.05	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	6'015.55		7'000.00		5'926.29	
3181.00	Affranchissement	905.41		1'000.00		881.40	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	182.92		1'300.00		855.97	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	13'141.00		13'000.00		0.00	
3191.00	Impôts et taxes	1'751.20		1'800.00		1'753.95	
3194.01	TVA à payer sur recettes	5'288.10		0.00		5'664.40	
3199.00	Frais divers	2'186.90		500.00		49.20	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	27'666.00		27'700.00		26'786.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	7'400.00		6'200.00		6'200.00	
4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		0.00		0.00		116'542.52
4355.01	Ventes de fleurs		28'152.06		30'600.00		29'310.95
4356.00	Facturation de services à des tiers		116'503.23		123'900.00		0.00
4390.00	Autres recettes		9'898.55		3'000.00		3'045.35
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		10'292.70

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	**ORDURES MENAGERES**	**1'885'341.38**	**2'697'451.66**	**1'829'150.00**	**2'621'050.00**	**1'960'052.63**	**2'716'517.31**
45100	**ORDURES MENAGERES**	**1'885'341.38**	**2'697'451.66**	**1'829'150.00**	**2'621'050.00**	**1'960'052.63**	**2'716'517.31**
3011.00	Traitements	593'994.00		579'400.00		565'746.85	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	7'241.95		20'900.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	50'154.80		52'100.00		48'659.00	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	76'457.60		77'800.00		73'727.35	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14'306.30		14'500.00		13'804.50	
3050.00	Assurances de personnes	23'797.20		25'300.00		23'502.65	
3063.00	Frais de représentation	380.00		700.00		0.00	
3065.00	Frais d'habillement	4'506.25		5'300.00		5'046.90	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	542.35		1'800.00		1'339.40	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	15'813.10		17'000.00		31'334.50	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		1'500.00		1'500.76	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	37'036.95		37'000.00		34'220.35	
3124.00	Achats de combustibles	43'097.51		41'600.00		35'452.93	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		1'500.00		0.00	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	8'164.05		10'000.00		9'516.55	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	2'488.83		1'600.00		1'595.98	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	21'237.90		21'450.00		14'560.24	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	49'688.68		50'000.00		46'884.06	
3181.00	Affranchissement	17'637.59		15'000.00		13'714.90	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	507.32		600.00		978.59	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6'716.20		8'000.00		4'934.80	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	19'316.70		18'500.00		56'974.15	
3194.01	TVA à payer sur recettes	44'044.75		0.00		70'105.90	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	148'720.00		148'750.00		120'970.00	
3526.00	Traitements des déchets	540'791.35		520'150.00		626'782.27	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	4'700.00		4'700.00		4'700.00	
4342.01 *	Taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets		884'901.41		927'050.00		891'684.90
4342.02	Taxe forfaitaire par entreprise pour la gestion des déchets		185'920.56		189'850.00		179'400.00
4353.00	Ventes par les magasins communaux		11'637.23		13'750.00		20'459.24
4356.00	Facturation de services à des tiers		2'878.83		10'000.00		-1'750.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		153'449.05
4659.00	Autres participations et subventions diverses de tiers		793'776.35		791'550.00		719'020.20
4812.00	Prélèvement au fonds de réserve pour la gestion des déchets		50'000.00		50'000.00		0.00
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		170'300.00		170'300.00		170'300.00
4909.00 **	Imputations internes diverses (y c. invest.)		598'037.28		468'550.00		583'953.92

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	**PAPIER/CARTON**	**221'915.55**	**87'869.79**	**222'800.00**	**90'800.00**	**221'371.10**	**133'025.70**
45200	**PAPIER / CARTON**	**221'915.55**	**87'869.79**	**222'800.00**	**90'800.00**	**221'371.10**	**133'025.70**
3011.00	Traitements	140'361.10		140'700.00		139'808.25	
3030.00	Cotisations AVS - AC	11'884.85		12'200.00		12'018.80	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	18'518.35		18'600.00		18'380.90	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3'472.65		3'500.00		3'447.20	
3050.00	Assurances de personnes	5'788.60		5'900.00		5'825.95	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	1'490.00		1'500.00		1'490.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	39'000.00		39'000.00		39'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération		71'852.99		71'350.00		106'671.85
4356.00	Facturation de services à des tiers		16'016.80		19'450.00		16'500.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		9'853.85
453	**VERRES**	**119'733.51**	**55'722.83**	**125'900.00**	**62'950.00**	**120'747.70**	**54'756.95**
45300	**VERRES**	**119'733.51**	**55'722.83**	**125'900.00**	**62'950.00**	**120'747.70**	**54'756.95**
3011.00	Traitements	67'333.95		67'700.00		67'341.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	5'714.50		5'900.00		5'799.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8'888.25		9'000.00		8'880.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'667.85		1'700.00		1'665.60	
3050.00	Assurances de personnes	2'783.75		2'800.00		2'810.50	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	2'980.00		3'000.00		2'980.00	
3526.00	Traitements des déchets	10'165.21		15'600.00		11'069.80	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	19'500.00		19'500.00		19'500.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	700.00		700.00		700.00	
4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération		55'722.83		62'950.00		54'756.95
454	**DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES**	**368'482.15**	**48'445.40**	**352'800.00**	**48'350.00**	**356'978.25**	**45'492.80**
45400	**DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES**	**368'482.15**	**48'445.40**	**352'800.00**	**48'350.00**	**356'978.25**	**45'492.80**
3011.00	Traitements	87'300.30		87'300.00		86'806.40	
3030.00	Cotisations AVS - AC	7'387.95		7'600.00		7'483.65	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11'524.00		11'600.00		11'439.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'161.15		2'200.00		2'145.00	
3050.00	Assurances de personnes	3'597.55		3'700.00		3'625.35	
3526.00	Traitements des déchets	216'111.20		200'000.00		205'078.85	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	39'000.00		39'000.00		39'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		3'745.40		7'350.00		4'160.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		332.80
4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		44'700.00		41'000.00		41'000.00

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
455	**METAUX + FERRAILLE**	**44'176.00**	**20'228.07**	**44'300.00**	**23'100.00**	**44'062.05**	**29'446.65**
45500	**METAUX + FERRAILLE**	**44'176.00**	**20'228.07**	**44'300.00**	**23'100.00**	**44'062.05**	**29'446.65**
3011.00	Traitements	27'692.45		27'700.00		27'576.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	2'368.25		2'400.00		2'389.10	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	3'673.15		3'700.00		3'653.40	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	688.40		700.00		684.60	
3050.00	Assurances de personnes	1'153.75		1'200.00		1'158.10	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	300.00		300.00		300.00	
4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération		20'228.07		23'100.00		27'265.45
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		2'181.20
456	**DECHETS ENCOMBRANTS**	**252'259.90**	**42'592.79**	**233'800.00**	**37'950.00**	**242'968.58**	**38'968.45**
45600	**DECHETS ENCOMBRANTS**	**252'259.90**	**42'592.79**	**233'800.00**	**37'950.00**	**242'968.58**	**38'968.45**
3011.00	Traitements	47'811.85		48'400.00		48'041.95	
3030.00	Cotisations AVS - AC	4'073.55		4'200.00		4'077.75	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6'306.05		6'400.00		6'260.45	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'183.05		1'200.00		1'174.60	
3050.00	Assurances de personnes	1'984.25		2'000.00		1'977.15	
3526.00 *	Traitements des déchets	159'301.15		140'000.00		149'836.68	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'500.00		30'500.00		30'500.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		42'592.79		37'950.00		36'100.40
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		2'868.05
457	**DIVERS DECHETS**	**96'651.35**	**36'053.77**	**104'000.00**	**35'700.00**	**97'354.10**	**26'062.10**
45700	**DIVERS DECHETS**	**96'651.35**	**36'053.77**	**104'000.00**	**35'700.00**	**97'354.10**	**26'062.10**
3011.00	Traitements	20'225.45		20'200.00		20'141.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	1'721.45		1'800.00		1'739.85	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2'680.15		2'700.00		2'665.20	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	503.60		500.00		501.00	
3050.00	Assurances de personnes	838.15		900.00		843.20	
3526.00	Traitements des déchets	54'282.55		61'500.00		55'063.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	400.00		400.00		400.00	
4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération		36'053.77		35'700.00		24'131.55
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		1'930.55

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
458	**DECHETTERIE**	**80'936.28**	**81'131.81**	**85'850.00**	**78'700.00**	**83'254.00**	**82'518.45**
45800	**DECHETTERIE**	**80'936.28**	**81'131.81**	**85'850.00**	**78'700.00**	**83'254.00**	**82'518.45**
3011.00	Traitements	43'412.15		43'400.00		43'189.65	
3030.00	Cotisations AVS - AC	3'665.75		3'800.00		3'727.30	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	5'729.55		5'800.00		5'688.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1'074.25		1'100.00		1'065.60	
3050.00	Assurances de personnes	1'784.65		1'800.00		1'807.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'080.00		3'450.00		3'369.60	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'936.28		5'000.00		1'606.25	
3188.00	Frais de transports	2'253.65		3'500.00		4'800.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		81'131.81		78'700.00		76'406.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		6'112.45
460	**EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES**	**3'598'661.13**	**4'958'905.45**	**3'444'050.00**	**4'813'050.00**	**4'002'804.47**	**5'614'844.60**
46000	**EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES**	**3'598'661.13**	**4'958'905.45**	**3'444'050.00**	**4'813'050.00**	**4'002'804.47**	**5'614'844.60**
3011.00	Traitements	573'119.85		560'300.00		529'948.00	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	4'710.00		15'900.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	49'932.70		50'100.00		45'789.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	75'987.50		77'300.00		70'942.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14'219.70		14'400.00		13'391.75	
3050.00	Assurances de personnes	23'648.40		24'300.00		22'156.35	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		200.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	77.99		350.00		269.42	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	386.27		200.00		404.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6'587.28		6'600.00		4'034.15	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'855.14		3'100.00		1'965.70	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	3'104.91		2'750.00		2'656.75	
3123.00	Consommation d'électricité	153.11		200.00		115.45	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		0.00		6'150.90	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	9'318.44		10'000.00		7'265.71	
3144.00	Entretien des canalisations	258'534.96		263'000.00		264'907.37	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	1'740.30		1'500.00		1'118.10	
3181.00	Affranchissement	21.25		200.00		26.95	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'797.45		900.00		1'391.41	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	110'904.88		110'000.00		93'387.13	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	27.53		100.00		29.05	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	1'725.00		2'100.00		1'885.00	
3194.00	TVA non récupérable	0.00		10'000.00		0.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	161'811.00		172'500.00		204'026.05	
3321.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00		0.00		53'206.00	
3804.00 **	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	2'152'447.47		2'009'100.00		2'557'736.73	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	0.00		0.00		39'000.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	63'000.00		63'000.00		24'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
3905.00	Imputations internes des intérêts sur investissements	0.00		0.00		51'600.00	
3909.00 *	Imputations internes diverses (y c. invest.)	78'150.00		40'550.00		0.00	
4341.00 **	Taxes uniques de raccordement		314'269.45		210'000.00		1'013'641.95
4342.03	Taxes de base		0.00		0.00		1'473'964.35
4342.04 **	Taxes d'eaux usées		4'404'675.00		2'890'000.00		2'348'259.30
4342.05 **	Taxes d'eaux claires		0.00		1'500'000.00		470'146.95
4804.00 *	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		239'961.00		213'050.00		255'626.05
4811.00	Prélèvements sur les financements spéciaux - Epuration		0.00		0.00		53'206.00
461	**A PAYER A L'ERM**	**1'360'244.32**		**1'369'000.00**		**1'612'040.13**	
46100	**A PAYER A L'ERM**	**1'360'244.32**		**1'369'000.00**		**1'612'040.13**	
3526.01	Participations aux charges d'épuration	1'247'914.33		1'255'000.00		1'499'710.18	
3526.05	Participations aux charges d'investissement pour l'épuration	112'329.99		114'000.00		112'329.95	
470	**PORTS**	**458'200.66**	**766'105.61**	**493'800.00**	**815'900.00**	**504'238.00**	**830'044.58**
47000	**PORTS**	**458'200.66**	**766'105.61**	**493'800.00**	**815'900.00**	**504'238.00**	**830'044.58**
3011.00 *	Traitements	216'054.85		240'500.00		234'926.55	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	12'115.40		9'500.00		6'696.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	19'780.50		21'800.00		20'989.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	28'628.45		32'400.00		29'951.05	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5'357.30		6'100.00		5'579.65	
3050.00	Assurances de personnes	9'448.70		10'500.00		9'369.85	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		500.00		0.00	
3063.00	Frais de représentation	357.95		500.00		698.00	
3065.00	Frais d'habillement	0.00		700.00		680.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	0.00		100.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	35.90		200.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	78.00		100.00		74.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	539.20		500.00		0.00	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	9'359.20		13'900.00		21'788.51	
3121.00	Consommation d'eau	2'685.60		2'000.00		2'833.80	
3123.00	Consommation d'électricité	10'592.70		10'000.00		9'590.55	
3124.00	Achats de combustibles	2'240.75		2'200.00		1'752.35	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	85.55		200.00		0.00	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	21'641.02		22'000.00		21'917.67	
3143.00	Entretien de la signalisation routière et l'éclairage public	976.00		1'000.00		1'900.82	
3147.00	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	13'000.00		13'000.00		32'211.05	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'522.55		3'000.00		2'710.50	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2'290.90		3'000.00		1'368.65	
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	5'041.00		5'350.00		5'355.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3181.00	Affranchissement	2'102.44		3'000.00		3'431.10	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'095.35		2'300.00		2'129.30	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	215.40		200.00		194.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	9'351.70		8'000.00		8'836.35	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	604.00		750.00		653.00	
3194.01	TVA à payer sur recettes	500.25		0.00		33'600.55	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	31'500.00		31'500.00		0.00	
3804.00	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	7'000.00		7'000.00		3'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4272.03	Taxes d'amarrage port du Bief		0.00		0.00		55'171.50
4272.05	Taxes d'amarrage - Port du Château		193'503.05		185'150.00		177'002.75
4272.06	Taxes d'amarrage - Port du Petit Bois		442'834.13		447'250.00		429'605.20
4272.07	Taxes d'amarrage - Port du Bief		57'346.29		62'450.00		0.00
4272.09	Taxes d'amarrage - Places à terre		54'687.47		60'350.00		60'522.95
4272.10	Taxes d'amarrage - Visiteurs		12'538.14		18'750.00		22'514.78
4356.00	Facturation de services à des tiers		5'196.53		10'450.00		6'033.50
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		60'015.15
4804.00 *	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		0.00		31'500.00		19'178.75
471	**RIVES DU LAC ET COURS D'EAU**	**291'145.20**	**127'919.18**	**339'250.00**	**93'700.00**	**296'008.20**	**95'992.80**
47100	**RIVES DU LAC ET COURS D'EAU**	**291'145.20**	**127'919.18**	**339'250.00**	**93'700.00**	**296'008.20**	**95'992.80**
3011.00	Traitements	84'997.40		90'700.00		86'722.85	
3030.00	Cotisations AVS - AC	7'360.40		7'900.00		6'981.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11'446.25		12'300.00		10'529.95	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'146.45		2'300.00		1'973.05	
3050.00	Assurances de personnes	3'579.00		3'800.00		3'378.80	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		100.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	0.00		100.00		0.00	
3066.00	Frais de subsistance	0.00		100.00		0.00	
3147.00 *	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	54'650.30		95'000.00		102'700.55	
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	14'255.00		14'000.00		14'110.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	53'360.80		55'000.00		28'394.10	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	47'949.00		47'950.00		35'949.00	
3526.02	Part aux frais d'exploitation bateau intercommunal faucardeur	8'400.60		7'000.00		2'268.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4272.08	Taxes d'amarrage - Quai de la Baie et pleine d'eau		73'310.48		72'850.00		64'339.90
4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		0.00		680.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		4'811.40
4516.00 *	Part. du Canton à des charges d'aménag. du territoire et de protection de l'environ.		54'608.70		20'850.00		26'161.50

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810	**SERVICE DES EAUX - ADDUCTION**	**1'869'598.19**	**1'869'598.19**	**1'898'950.00**	**1'898'950.00**	**1'815'802.50**	**1'815'802.50**
81000	**SERVICE DES EAUX - ADDUCTION**	**1'869'598.19**	**1'869'598.19**	**1'898'950.00**	**1'898'950.00**	**1'815'802.50**	**1'815'802.50**
3011.00	Traitements	173'551.85		165'900.00		175'740.60	
3011.01	Salaires soumis AVS	0.00		3'000.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		3'000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	14'978.55		14'700.00		15'226.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	22'548.00		23'000.00		23'933.35	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4'220.00		4'300.00		4'486.45	
3050.00	Assurances de personnes	6'106.65		6'000.00		6'153.35	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	483.40		500.00		400.00	
3062.00	Autres frais de transport	207.29		200.00		180.01	
3063.00	Frais de représentation	1'175.02		1'200.00		371.54	
3065.00	Frais d'habillement	715.18		1'000.00		1'111.10	
3066.00	Frais de subsistance	0.00		100.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	0.00		200.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	241.83		300.00		77.80	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	321.95		450.00		330.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	742.80		800.00		71.80	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'650.37		4'000.00		931.75	
3121.00	Consommation d'eau	30'068.00		31'100.00		70'546.70	
3123.00	Consommation d'électricité	25'213.79		26'000.00		26'678.60	
3124.00	Achats de combustibles	1'829.95		1'800.00		2'076.10	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		300.00		0.00	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	900.94		1'000.00		715.09	
3141.00 *	Entretien des bâtiments et monuments	32'298.35		54'000.00		3'068.55	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		200.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'106.41		1'000.00		776.85	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	806.58		1'500.00		2'279.45	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	6'148.22		8'600.00		4'185.00	
3162.00	Redevances d'utilisation et droits de superficie	375.00		700.00		375.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'318.53		3'500.00		2'655.05	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	1'145.90		2'000.00		1'010.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'342.17		6'050.00		6'132.20	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	175'326.94		175'000.00		154'489.83	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1'055.00		1'000.00		1'055.00	
3194.00	TVA non récupérable	0.00		1'000.00		0.00	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	232'894.00		242'650.00		239'428.30	
3312.00	Amortissements des bâtiments et des constructions	139'354.25		139'400.00		139'400.00	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	5'650.00		5'650.00		5'650.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	885'171.27		859'100.00		827'516.58	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3905.00	Imputations internes des intérêts sur investissements	0.00		0.00		85'250.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.00 *	Imputations internes diverses (y c. invest.)	82'150.00		95'250.00		0.00	
4804.00 *	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		460'048.25		482'950.00		469'728.30
4903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible		1'052'411.20		1'060'000.00		1'000'304.20
4903.01	Imputations internes : Ventes d'eau aux communes + tarif Morges		216'849.60		220'000.00		227'186.40
4903.02	Imputations internes : Nappe du Morand		140'289.14		136'000.00		118'583.60
811	**SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION**	**3'423'845.25**	**3'423'845.25**	**3'064'450.00**	**3'064'450.00**	**4'380'692.40**	**4'380'692.40**
81100	**SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION**	**3'423'845.25**	**3'423'845.25**	**3'064'450.00**	**3'064'450.00**	**4'380'692.40**	**4'380'692.40**
3011.00	Traitements	496'499.95		473'700.00		477'589.15	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		8'900.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	42'766.65		41'800.00		40'990.50	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	63'794.55		65'300.00		63'667.55	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11'934.30		12'100.00		11'979.30	
3050.00	Assurances de personnes	17'586.65		17'200.00		16'606.20	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	700.00		750.00		469.00	
3062.00	Autres frais de transport	263.66		300.00		274.10	
3063.00	Frais de représentation	148.43		500.00		551.85	
3065.00	Frais d'habillement	289.98		950.00		1'237.35	
3066.00	Frais de subsistance	1.50		200.00		185.20	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	24.00		200.00		572.75	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'868.27		6'850.00		2'032.25	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	549.09		700.00		440.37	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	521.11		850.00		330.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	557.10		600.00		109.50	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'579.68		8'300.00		4'403.40	
3114.01	Achats de matériel spécifique	53'667.32		58'000.00		45'976.85	
3121.01	Achats d'eau de secours	0.00		200.00		455.59	
3124.00	Achats de combustibles	2'286.22		2'500.00		2'286.01	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	82'248.88		88'000.00		86'358.40	
3137.00 *	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	8'852.53		20'000.00		19'948.44	
3144.00	Entretien des canalisations	169'038.18		170'000.00		101'682.50	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		200.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'645.73		1'600.00		992.30	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'325.35		2'500.00		3'239.60	
3181.00	Affranchissement	4'759.72		6'000.00		5'391.60	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'921.91		2'900.00		2'045.52	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	70'630.55		69'000.00		50'350.13	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'703.60		1'350.00		866.30	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	282.00		500.00		391.00	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	7'591.50		7'300.00		7'318.35	
3194.00	TVA non récupérable	0.00		1'000.00		0.00	
3199.00	Frais divers	87.28		1'000.00		342.50	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	180'653.97		175'300.00		171'709.40	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	40'702.00		40'750.00		40'702.00	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3657.00	Aides et subventions pour le trafic	12'485.05		13'500.00		12'399.80	
3804.00 **	Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures	764'928.20		401'650.00		1'919'309.84	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	30'000.00		30'000.00		69'000.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	58'000.00		58'000.00		19'000.00	
3903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible	1'052'411.20		1'060'000.00		1'000'304.20	
3903.02	Imputations internes Nappe du Morand	140'289.14		136'000.00		118'583.60	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	49'000.00		49'000.00		49'000.00	
3905.00	Imputations internes des intérêts sur investissements	0.00		0.00		31'600.00	
3909.00 *	Imputations internes diverses (y c. invest.)	47'250.00		29'000.00		0.00	
4273.00	Location d'objets mobiliers		58'559.15		63'000.00		61'194.35
4341.00 **	Taxes uniques de raccordement		766'006.66		220'000.00		1'524'358.60
4342.06 **	Taxes fixes de base		843'900.53		979'000.00		1'037'126.15
4351.01 **	Ventes d'eau		1'416'772.94		1'485'000.00		1'375'040.15
4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		0.00		68'961.75
4804.00 *	Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures		268'605.97		247'450.00		244'011.40
4903.00	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible		70'000.00		70'000.00		70'000.00
812	**VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES**	**220'604.52**	**549'849.38**	**221'800.00**	**573'000.00**	**229'739.91**	**506'463.90**
81200	**VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES**	**220'604.52**	**549'849.38**	**221'800.00**	**573'000.00**	**229'739.91**	**506'463.90**
3121.02	Achats d'eau pour forains	3'754.92		1'800.00		2'553.51	
3903.01	Imputations internes : Ventes d'eau aux communes + tarif Morges	216'849.60		220'000.00		227'186.40	
4273.01	Locations d'objets mobiliers (location de compteurs eau)		1'287.00		1'000.00		0.00
4351.02	Ventes d'énergie centrales hydroélectriques		55'860.67		55'000.00		54'289.00
4351.04	Vente d'eau aux communes		330'652.88		335'000.00		331'146.10
4351.05 *	Vente d'eau selon tarif		97'918.53		76'000.00		84'843.00
4356.00 *	Facturation de services à des tiers		29'092.50		71'000.00		0.00
4526.01	Part. de communes à la protection de la nappe		35'037.80		35'000.00		36'185.80
820	**CONCESSION ELECTRICITE**	**174'766.60**	**663'193.10**	**185'000.00**	**705'000.00**	**177'601.15**	**675'884.35**
82000	**CONCESSION ELECTRICITE**	**174'766.60**	**663'193.10**	**185'000.00**	**705'000.00**	**177'601.15**	**675'884.35**
3804.02	Attributions au fonds de réserve Energie	174'766.60		185'000.00		177'601.15	
4112.00 *	Produits des régales		488'426.50		520'000.00		498'283.20
4342.00 *	Taxes périodiques de consommation		174'766.60		185'000.00		177'601.15
830	**SERVICE DU GAZ**	**7'188'711.51**	**10'450'796.63**	**5'797'800.00**	**9'021'850.00**	**6'246'963.94**	**9'247'368.59**
83000	**SERVICE DU GAZ**	**7'188'711.51**	**10'450'796.63**	**5'797'800.00**	**9'021'850.00**	**6'246'963.94**	**9'247'368.59**
3011.00	Traitements	481'477.05		480'200.00		485'695.60	
3030.00	Cotisations AVS - AC	41'422.70		41'600.00		41'669.55	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	64'054.00		65'500.00		64'589.65	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	12'007.50		12'300.00		12'146.35	
3050.00	Assurances de personnes	17'471.80		17'000.00		16'956.00	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	829.60		750.00		620.80	

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3062.00	Autres frais de transport	784.63		1'200.00		1'245.45	
3063.00	Frais de représentation	294.40		500.00		700.75	
3065.00	Frais d'habillement	1'558.32		1'650.00		1'921.40	
3066.00	Frais de subsistance	0.00		600.00		530.05	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	478.75		500.00		252.55	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	5'136.96		13'000.00		7'067.95	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	451.39		200.00		416.65	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	420.93		850.00		518.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	742.80		800.00		756.25	
3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	556.87		7'800.00		4'210.75	
3114.01 *	Achats de matériel spécifique	31'151.16		46'000.00		39'041.90	
3122.01 **	Achats de gaz	5'529'062.35		4'518'500.00		4'865'585.74	
3123.00	Consommation d'électricité	11'236.32		11'000.00		6'583.15	
3124.00	Achats de combustibles	1'950.16		6'200.00		3'582.41	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	50'965.50		60'000.00		62'046.26	
3137.00	Achats d'appareils et matériels destinés à la revente	14'792.95		20'000.00		19'726.98	
3144.00 *	Entretien des canalisations	55'827.61		75'000.00		58'153.94	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		200.00		0.00	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	23'620.66		17'300.00		14'861.32	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	2'526.99		2'500.00		2'989.50	
3181.00	Affranchissement	3'202.18		4'000.00		3'125.72	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'105.49		2'900.00		2'252.18	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	41'534.59		42'850.00		41'315.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	720.30		650.00		494.55	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	21'046.03		24'000.00		23'422.99	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	401.90		400.00		301.50	
3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	25'835.68		27'300.00		25'918.95	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	140'831.94		143'000.00		136'751.50	
3313.00	Amortissements des machines, du mobilier et des véhicules	36'562.00		36'600.00		36'562.00	
3804.02 **	Attributions au fonds de réserve Energie	450'000.00		0.00		150'000.00	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	0.00		0.00		39'000.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	59'000.00		59'000.00		20'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
3905.00	Imputations internes des intérêts sur investissements	0.00		0.00		34'350.00	
3909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)	37'050.00		34'350.00		0.00	
4342.00	Taxes périodiques de consommation		701'427.08		702'000.00		701'834.50
4351.00 **	Ventes d'énergie et de combustible		9'486'219.95		8'061'000.00		8'297'730.14
4356.00	Facturation de services à des tiers		46'281.60		45'000.00		40'127.45
4390.00	Autres recettes		2'424.50		0.00		13.00
4804.02	Prélèvements sur le fonds de réserve pour les routes et les infrastructures		214'443.50		213'850.00		207'663.50

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	**COHESION SOCIALE ET LOGEMENT**	**38'626'924.83**	**10'704'611.88**	**37'980'550.00**	**8'735'850.00**	**37'719'675.31**	**9'545'860.18**
			27'922'312.95		**29'244'700.00**		**28'173'815.13**
500	**ADMINISTRATION DES ECOLES**	**6'535'001.00**	**135'082.30**	**6'765'750.00**	**0.00**	**6'501'818.49**	**0.00**
50000	**ADMINISTRATION DES ECOLES**	**6'535'001.00**	**135'082.30**	**6'765'750.00**	**0.00**	**6'501'818.49**	**0.00**
3522.00 **	Participations à des charges d'enseignement	6'535'001.00		6'765'750.00		6'501'818.49	
4522.01 **	Participation de l'Asime décompte année antérieure		135'082.30		0.00		0.00
505	**RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)**	**1'186'652.12**	**542'715.32**	**1'043'350.00**	**425'950.00**	**1'050'203.80**	**460'073.00**
50500	**RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)**	**1'186'652.12**	**542'715.32**	**1'043'350.00**	**425'950.00**	**1'050'203.80**	**460'073.00**
3011.00	Traitements	336'852.50		316'000.00		291'389.80	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	80'920.55		50'000.00		79'264.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	34'955.10		31'100.00		31'055.40	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	21'097.30		14'900.00		12'376.25	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3'912.90		2'800.00		2'309.80	
3050.00	Assurances de personnes	7'673.10		9'400.00		6'578.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'103.40		50.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'274.00		2'400.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	135.30		0.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	6'883.07		6'900.00		2'995.60	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	2'990.20		3'100.00		2'793.85	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	824.60		900.00		247.15	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		0.00		43.30	
3181.00	Affranchissement	6'326.09		4'000.00		4'002.90	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	373.41		700.00		401.60	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	0.00		700.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	274.30		0.00		0.00	
3188.00	Frais de transports	0.00		100.00		0.00	
3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	520'905.40		451'200.00		442'118.95	
3194.01	TVA à payer sur recettes	10'097.90		0.00		23'005.05	
3199.00	Frais divers	0.00		0.00		0.20	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	0.00		0.00		2'567.95	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	149'053.00		149'100.00		149'053.00	
4359.00 **	Ventes et prestations diverses		494'145.94		409'550.00		403'295.95
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		815.10		0.00		5'183.20
4361.01 *	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		21'610.28		0.00		0.00
4394.00	TVA sur recettes		0.00		0.00		33'706.35
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte		26'144.00		16'400.00		17'887.50

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
540	**OCOSP - CENTRE OSP VENOGE / MORGES**	**149'628.05**	**149'628.05**	**151'300.00**	**151'300.00**	**158'245.20**	**158'245.20**
54000	**OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE**	**149'628.05**	**149'628.05**	**151'300.00**	**151'300.00**	**158'245.20**	**158'245.20**
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	0.00		0.00		6'004.20	
3123.00	Consommation d'électricité	2'229.50		3'000.00		2'946.35	
3161.00	Loyers	107'098.55		108'000.00		109'004.65	
3199.00	Frais divers	4'300.00		4'300.00		4'290.00	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte		149'628.05		151'300.00		158'245.20
541	**OCOSP - CENTRE OSP VENOGE**	**20'203.10**		**23'450.00**		**23'254.15**	
54100	**PARTICIPATION COMMUNALE A L'OCOSP - CENTRE OSP VENOGE**	**20'203.10**		**23'450.00**		**23'254.15**	
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale	20'203.10		23'450.00		23'254.15	
570	**ECOLE MONTAGNE/COL. VACANCES GDES ROCHES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468'639.90**	**468'639.90**
57000	**ECOLE MONTAGNE/COLONIE VACANCES GRANDES ROCHES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468'639.90**	**468'639.90**
3011.00	Traitements	0.00		0.00		368'816.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		1'752.70	
3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		31'664.45	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		49'060.80	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		0.00		9'198.60	
3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		8'147.35	
4522.00	Participations de communes à des charges d'enseignement et de culte		0.00		0.00		468'639.90
710	**SERVICE SOCIAL**	**5'107'428.89**	**550'529.35**	**5'372'950.00**	**73'350.00**	**5'376'499.74**	**342'802.35**
71000	**SERVICE SOCIAL**	**1'038'837.33**	**81'263.80**	**1'104'750.00**	**45'000.00**	**1'009'678.14**	**60'833.10**
3011.00 *	Traitements	289'414.20		331'300.00		251'230.05	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	20'784.85		0.00		14'924.10	
3030.00	Cotisations AVS - AC	24'166.20		29'000.00		21'867.75	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	39'117.75		46'200.00		35'680.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7'335.55		8'700.00		6'473.70	
3050.00	Assurances de personnes	6'906.60		8'700.00		6'390.95	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	187.60		300.00		98.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'657.05		2'350.00		3'100.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'198.19		3'500.00		4'380.21	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	1'240.00		1'200.00		1'262.00	
3111.00	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	16'961.05		18'250.00		22'038.69	
3181.00	Affranchissement	1'428.87		1'500.00		2'415.25	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	3'562.83		3'200.00		4'362.47	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	63'879.73		68'500.00		16'241.01	
3199.00	Frais divers	3'087.48		5'000.00		6'339.35	

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique	196'243.53		210'000.00		229'082.46	
3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale	354'165.85		362'550.00		357'313.30	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	4'500.00		4'500.00		26'478.15	
4361.00 *	Remboursements de traitements et charges sociales		36'263.80		0.00		15'833.10
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		45'000.00		45'000.00		45'000.00
71002	**TRAVAIL SOCIAL**	**330'431.82**	**6'689.80**	**531'600.00**	**9'000.00**	**0.00**	**0.00**
3011.00 **	Traitements	187'913.55		342'100.00		0.00	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	9'317.75		10'000.00		0.00	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	16'451.85		30'800.00		0.00	
3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	24'035.40		46'500.00		0.00	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4'506.50		8'700.00		0.00	
3050.00	Assurances de personnes	4'850.20		9'300.00		0.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'182.85		500.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	200.20		1'200.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'640.75		2'000.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	5'543.45		1'000.00		0.00	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	279.55		1'000.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	0.00		500.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	4'521.27		2'000.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		1'000.00		0.00	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	2'988.50		8'000.00		0.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	67'000.00		67'000.00		0.00	
4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		6'261.20		0.00		0.00
4361.01	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		428.60		0.00		0.00
4390.00	Autres recettes		0.00		9'000.00		0.00
71003	**INTEGRATION**	**20'707.54**	**27'503.15**	**20'150.00**	**19'350.00**	**199.20**	**0.00**
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	18'618.29		12'950.00		0.00	
3181.00	Affranchissement	66.00		200.00		0.00	
3199.00	Frais divers	2'023.25		7'000.00		199.20	
4390.00	Autres recettes		27'503.15		19'350.00		0.00
71004	**PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE**	**3'275'495.00**	**433'683.10**	**3'281'450.00**	**0.00**	**3'506'526.50**	**281'474.85**
3515.99	Participations à la FAJE	79'195.00		79'950.00		79'095.00	
3520.60	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance	3'194'560.00		3'200'000.00		3'427'431.50	
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique	1'740.00		1'500.00		0.00	
4520.60	Subvention AJEMA		0.00		0.00		281'474.85
4520.61 **	Décompte AJEMA année antérieure		433'683.10		0.00		0.00
71005	**JEUNESSE**	**38'092.70**	**1'389.50**	**40'000.00**	**0.00**	**470'284.95**	**494.40**
3653.00	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	38'092.70		40'000.00		4'424.60	
3654.00	Aides, subventions pour la santé publique	0.00		0.00		465'860.35	
4390.00	Autres recettes		1'389.50		0.00		494.40

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71006	**PARTICIPATION DE LA CAISSE CANTONALE AVS**	**403'864.50**		**395'000.00**		**389'810.95**	
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale	403'864.50		395'000.00		389'810.95	
711	**AIDE AUX OEUVRES PRIVEES**	**211'576.96**		**206'750.00**		**227'031.30**	
71100	**AIDE AUX OEUVRES PRIVEES**	**211'576.96**		**206'750.00**		**227'031.30**	
3525.00	Participations à des charges de prévoyance sociale	0.00		0.00		85'000.00	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	211'576.96		206'750.00		138'867.50	
3658.00	Aides, subventions pour l'économie et l'agriculture	0.00		0.00		3'163.80	
712	**CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II**	**1'486'986.00**		**1'487'100.00**		**1'452'939.00**	
71201	**ACTION MEDICO-SOCIALE, MAINTIEN DOMICILE**	**1'486'986.00**		**1'487'100.00**		**1'452'939.00**	
3524.00	Participation à des charges d'hygiène et de santé publique d'autres communes	1'486'986.00		1'487'100.00		1'452'939.00	
713	**AINES**	**27'323.60**		**48'000.00**		**81'707.05**	
71300	**AINES**	**27'323.60**		**48'000.00**		**81'707.05**	
3653.00 *	Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports	27'323.60		43'000.00		81'707.05	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	0.00		5'000.00		0.00	
714	**CENTRE DE VIE ENFANTINE**	**7'780'298.36**	**7'780'298.36**	**7'958'750.00**	**7'958'750.00**	**7'962'631.93**	**7'962'631.93**
71400	**CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - GRACIEUSE**	**3'782'637.25**	**3'782'637.25**	**3'834'200.00**	**3'834'200.00**	**3'749'001.94**	**3'749'001.94**
3011.00 **	Traitements	2'041'571.05		2'234'700.00		1'983'805.15	
3012.00 **	Traitements personnel occasionnel	306'619.95		69'200.00		246'766.00	
3030.00	Cotisations AVS - AC	198'196.05		200'700.00		186'956.40	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	272'918.30		291'200.00		251'484.35	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	46'718.00		54'500.00		44'715.70	
3050.00	Assurances de personnes	51'838.40		60'500.00		48'044.15	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		300.00		109.20	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	1'133.30		100.00		1.60	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'792.80		9'000.00		11'838.90	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'632.31		2'700.00		2'633.22	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	249.19		450.00		139.10	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	7'645.50		10'900.00		17'813.32	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	10'520.34		10'500.00		6'672.51	
3131.00 *	Achats de produits alimentaires	34'300.30		45'000.00		33'760.83	
3131.01	Livraison de repas	204'867.00		210'000.00		191'010.40	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	5'343.35		6'000.00		4'640.46	
3145.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	0.00		0.00		47'200.85	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	2'043.88		3'500.00		3'835.95	
3181.00	Affranchissement	4'328.43		5'000.00		4'291.75	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	4'096.50		2'000.00		1'917.20	

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	83'673.20		100'000.00		205'816.22	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'442.70		1'500.00		1'434.90	
3199.00	Frais divers	197.30		200.00		0.00	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	298.20		1'000.00		247.30	
3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	116'961.20		135'000.00		101'094.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	374'250.00		374'250.00		346'772.48	
4331.00 **	Participations à des frais de pensions		1'333'938.05		1'736'700.00		1'308'772.95
4361.00 **	Remboursements de traitements et charges sociales		59'601.60		0.00		83'894.40
4361.01 **	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		62'611.90		0.00		46'779.39
4361.02	Participations diverses des écoles		3'269.60		0.00		0.00
4390.00 *	Autres recettes		10'746.25		0.00		0.00
4515.02 **	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		683'919.00		463'150.00		580'538.00
4515.04 **	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE		225'224.15		0.00		0.00
4520.60 **	Subvention AJEMA		1'403'326.70		1'634'350.00		1'675'816.35
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		0.00		0.00		53'200.85
71401	**CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE - CHALET SYLVANA**	**1'889'854.89**	**1'889'854.89**	**1'950'450.00**	**1'950'450.00**	**1'876'090.59**	**1'876'090.59**
3011.00	Traitements	1'071'379.30		1'110'800.00		1'064'215.35	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	28'572.70		54'200.00		49'663.45	
3030.00 *	Cotisations AVS - AC	90'884.95		101'300.00		94'153.95	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	136'058.15		144'900.00		138'715.95	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	25'057.90		27'200.00		25'776.70	
3050.00	Assurances de personnes	26'576.50		30'600.00		27'654.85	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		200.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	0.00		200.00		7.00	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	700.00		50.00		1.30	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	5'249.80		7'400.00		4'914.70	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'186.97		2'500.00		2'294.64	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	460.00		550.00		586.45	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	15'132.20		15'650.00		9'406.00	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	7'459.35		7'500.00		6'969.15	
3124.00	Achats de combustibles	2'491.25		2'500.00		2'552.90	
3131.00 *	Achats de produits alimentaires	155'715.75		140'000.00		152'726.35	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3'250.45		3'500.00		1'788.95	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	2'479.45		3'000.00		1'123.35	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	1'877.35		2'700.00		2'691.63	
3181.00	Affranchissement	3'701.08		4'000.00		3'777.35	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'071.74		1'500.00		1'470.02	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	40'550.90		10'000.00		20'453.80	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4'112.90		3'500.00		3'622.85	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	3'698.20		6'500.00		4'701.90	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	61'188.00		70'200.00		62'672.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	200'000.00		200'000.00		194'150.00	
4331.00 **	Participations à des frais de pensions		661'343.65		879'200.00		639'517.55

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4361.00 **	Remboursements de traitements et charges sociales		53'206.30		0.00		22'924.40
4361.02	Participations diverses des écoles		0.00		0.00		1'744.95
4390.00	Autres recettes		1'750.00		2'500.00		2'000.00
4515.02 *	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		271'942.00		234'450.00		254'442.00
4515.04 **	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE		86'777.09		0.00		0.00
4520.60 *	Subvention AJEMA		777'135.85		796'600.00		918'461.69
4901.00	Imputations internes de frais de personnel		37'700.00		37'700.00		37'000.00
71402	**CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE PARA'L'AILE**	**535'084.05**	**535'084.05**	**543'800.00**	**543'800.00**	**547'892.05**	**547'892.05**
3011.00	Traitements	290'956.05		289'900.00		284'089.00	
3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	4'043.50		15'600.00		9'752.90	
3030.00	Cotisations AVS - AC	25'386.45		26'300.00		25'202.20	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	37'593.85		37'500.00		35'874.85	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7'041.60		7'000.00		6'712.40	
3050.00	Assurances de personnes	6'459.10		7'900.00		6'268.25	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		50.00		0.00	
3062.00	Autres frais de transport	87.60		150.00		47.80	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	240.00		0.00		0.50	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'102.10		1'500.00		3'752.50	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	672.95		700.00		744.98	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	307.00		300.00		237.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	3'560.85		6'200.00		12'359.75	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	2'127.95		2'700.00		1'927.35	
3124.00	Achats de combustibles	520.75		600.00		944.80	
3131.00	Achats de produits alimentaires	4'813.35		5'000.00		6'453.00	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	751.50		1'000.00		527.05	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		200.00		0.00	
3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	472.20		1'500.00		1'141.40	
3161.00	Loyers	34'320.00		35'200.00		33'520.00	
3181.00	Affranchissement	1'156.38		1'200.00		1'074.55	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	1'644.00		1'500.00		1'692.80	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	1'200.00		2'700.00		1'726.83	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1'031.00		2'550.00		2'007.95	
3525.96 *	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE	16'800.63		0.00		35'011.19	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	1'963.24		2'200.00		3'091.00	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	81'832.00		85'350.00		64'532.00	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5'000.00		5'000.00		5'200.00	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4331.00 *	Participations à des frais de pensions		257'536.15		244'900.00		255'356.05
4515.02	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		73'622.00		65'350.00		75'196.00
4520.60 *	Subvention AJEMA		203'925.90		233'550.00		217'340.00

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71403	**CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE - BEAUSOBRE**	**1'572'722.17**	**1'572'722.17**	**1'630'300.00**	**1'630'300.00**	**1'789'647.35**	**1'789'647.35**
3011.00	Traitements	808'570.70		839'400.00		686'373.50	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	73'863.60		69'200.00		103'868.80	
3030.00	Cotisations AVS - AC	73'758.90		79'300.00		64'652.50	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	99'107.65		109'700.00		81'293.65	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	17'315.40		20'600.00		14'012.00	
3050.00	Assurances de personnes	21'206.85		23'900.00		17'915.05	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		300.00		334.60	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	480.00		0.00		0.65	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	5'513.60		8'150.00		2'904.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'496.34		2'500.00		1'948.47	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	232.05		200.00		0.00	
3113.00	Achats de mobilier et d'équipements pour les locaux	4'263.20		3'600.00		7'517.65	
3116.00	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	3'023.40		3'000.00		3'194.10	
3123.00	Consommation d'électricité	3'662.00		3'900.00		3'788.50	
3131.00	Achats de produits alimentaires	826.00		1'000.00		1'292.70	
3131.01	Livraison de repas	0.00		0.00		159'292.10	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3'222.10		3'100.00		2'695.10	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	999.20		1'000.00		926.45	
3161.00 *	Loyers	106'827.25		119'000.00		106'691.05	
3181.00	Affranchissement	1'870.38		2'000.00		2'006.85	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	2'487.05		2'000.00		4'278.10	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de service	15'324.60		17'000.00		40'998.70	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	316.90		0.00		307.10	
3189.00	Travaux exécutés par des tiers	265'256.80		251'800.00		84'916.00	
3525.96	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE	0.00		0.00		318'597.38	
3663.00	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	454.20		500.00		405.10	
3901.00	Imputations internes de frais de personnel	54'644.00		62'150.00		72'437.05	
3904.00	Imputations internes de loyers et de redevances	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4331.00 **	Participations à des frais de pensions		634'182.95		734'750.00		630'405.90
4361.00 *	Remboursements de traitements et charges sociales		33'845.30		0.00		59'034.95
4390.00	Autres recettes		40.00		0.00		0.00
4515.02 **	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)		283'628.00		195'950.00		269'951.00
4515.03	Participations de la Confédération à des charges de prévoyance sociale (OFAS)		0.00		0.00		191'823.50
4515.04 *	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE		24'497.97		0.00		0.00
4520.60 **	Subvention AJEMA		596'527.95		699'600.00		638'432.00
720	**PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI**	**15'751'338.00**	**1'437'842.00**	**14'562'000.00**	**0.00**	**14'122'847.00**	**0.00**
72000	**PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE - FIN. AVS ET AI**	**15'751'338.00**	**1'437'842.00**	**14'562'000.00**	**0.00**	**14'122'847.00**	**0.00**
3515.00 **	Participations à des charges cantonales de prévoyance sociale	14'313'496.00		14'562'000.00		13'561'761.00	
3515.01 **	Facture sociale année antérieure, décompte final	1'437'842.00		0.00		561'086.00	
4809.00 **	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		1'437'842.00		0.00		0.00

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740	**IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT**	**370'488.75**	**108'516.50**	**361'150.00**	**126'500.00**	**293'857.75**	**153'467.80**
74000	**IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT**	**370'488.75**	**108'516.50**	**361'150.00**	**126'500.00**	**293'857.75**	**153'467.80**
3011.00	Traitements	114'201.80		110'700.00		108'423.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	9'995.90		9'700.00		9'490.35	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	15'430.15		14'900.00		14'516.60	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2'893.15		2'800.00		2'721.40	
3050.00	Assurances de personnes	3'015.50		2'900.00		2'861.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		50.00		13.00	
3181.00	Affranchissement	1'137.25		1'100.00		1'058.85	
3199.00	Frais divers	0.00		0.00		0.35	
3655.00	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	128'118.00		119'000.00		54'915.00	
3665.00	Aides individuelles de prévoyance sociale	95'697.00		100'000.00		99'858.00	
4515.00	Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale		52'016.50		50'000.00		49'929.00
4655.00 *	Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale		0.00		20'000.00		47'538.80
4805.01	Prélèvements sur le fonds Nelty de Beausobre		56'500.00		56'500.00		0.00
4909.00	Imputations internes diverses (y c. invest.)		0.00		0.00		56'000.00

URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	**URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE**	**7'181'367.99**	**375'070.65**	**7'378'200.00**	**115'000.00**	**6'507'799.76**	**740'984.80**
			6'806'297.34		**7'263'200.00**		**5'766'814.96**
180	**MOBILITE**	**4'614'404.83**	**0.00**	**4'600'500.00**	**0.00**	**3'944'145.34**	**179'422.30**
18000	**MOBILITE**	**4'614'404.83**	**0.00**	**4'600'500.00**	**0.00**	**3'944'145.34**	**179'422.30**
3185.72	Planifications et études ponctuelles	68'290.66		70'000.00		31'780.14	
3185.81	Promotion mobilité	21'265.52		20'000.00		15'891.35	
3657.00	Aides et subventions pour le trafic	4'524'848.65		4'510'500.00		3'896'473.85	
4657.01	Rétrocession année antérieure décompte final		0.00		0.00		179'422.30
420	**SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE**	**1'429'702.14**	**30.65**	**1'425'300.00**	**0.00**	**1'274'776.37**	**0.00**
42000	**SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE**	**1'429'702.14**	**30.65**	**1'425'300.00**	**0.00**	**1'274'776.37**	**0.00**
3011.00	Traitements	1'070'894.15		1'082'900.00		961'782.50	
3012.00	Traitements personnel occasionnel	24'327.65		20'000.00		13'079.20	
3030.00	Cotisations AVS - AC	94'400.00		96'100.00		84'795.90	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	138'317.80		143'300.00		126'369.90	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	23'620.80		25'000.00		21'834.30	
3050.00	Assurances de personnes	28'026.20		29'000.00		24'863.25	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	25.20		300.00		70.30	
3069.00	Indemnisations et remboursements de frais divers	72.00		0.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	9'400.67		7'000.00		8'426.35	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'098.83		2'500.00		3'849.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	6'420.30		3'000.00		7'344.15	
3111.00 *	Achats de mobilier de machines et d'équipements techniques de bureau	17'985.26		6'000.00		12'626.21	
3151.00	Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau	145.40		700.00		437.40	
3181.00	Affranchissement	3'588.01		5'000.00		3'200.45	
3182.00	Frais de téléphones et de télécommunication	4'142.12		2'000.00		3'291.66	
3199.00	Frais divers	4'237.75		2'500.00		2'805.80	
4390.00	Autres recettes		30.65		0.00		0.00
421	**URBANSIME**	**1'071'166.27**	**281'722.95**	**1'284'900.00**	**100'000.00**	**1'216'947.80**	**298'261.35**
42100	**URBANISME**	**1'071'166.27**	**281'722.95**	**1'284'900.00**	**100'000.00**	**1'216'947.80**	**298'261.35**
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	580.00		0.00		0.00	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	210.00		0.00		0.00	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	22'699.65		18'000.00		20'031.40	

URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.71	Experts et juristes	30'041.51		40'000.00		39'981.55	
3185.72 **	Planifications et études ponctuelles	15'632.80		90'000.00		158'176.25	
3185.76	Commissions consultatives (RPA, salubrité, couleurs)	868.80		2'500.00		2'372.00	
3185.77 **	PALM et SDRM - budget de fonctionnement et chantiers	392'409.21		447'000.00		446'720.90	
3185.78 *	Aménagement espace public	33'564.75		50'000.00		33'340.51	
3185.79	Présentation publique et participation publique	38'048.50		30'000.00		2'601.84	
3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	537'111.05		607'400.00		513'723.35	
4313.00 **	Emoluments administratifs		281'722.95		100'000.00		298'261.35
423	**DISPENSES CONSTR. GARAGES OU PARKINGS**	**65'000.00**	**65'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**5'000.00**	**5'000.00**
42300	**DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS**	**65'000.00**	**65'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**5'000.00**	**5'000.00**
3809.00 **	Attributions à divers fonds de réserve	65'000.00		15'000.00		5'000.00	
4309.01 **	Contribution de remplacement pour non construction de places de parcs		65'000.00		15'000.00		5'000.00
424	**DISPENSES CONSTR. ABRIS P.C.**		**23'317.05**		**0.00**		**258'301.15**
42400	**DISPENSES CONSTR. ABRIS P.C.**		**23'317.05**		**0.00**		**258'301.15**
4809.00 *	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		23'317.05		0.00		258'301.15
425	**CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)**	**3'131.75**		**2'500.00**		**4'917.25**	
42500	**CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)**	**3'131.75**		**2'500.00**		**4'917.25**	
3526.84	Contrôle et gestion (citernes et garages DCPE 550)	3'131.75		2'500.00		4'917.25	
426	**DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES**	**5'000.00**	**5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42600	**DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES**	**5'000.00**	**5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3809.00	Attributions à divers fonds de réserve	5'000.00		0.00		0.00	
4309.00	Contribution de remplacement pour non construction d'abris de protection civile		5'000.00		0.00		0.00
428	**CONSTRUCTIONS**	**-7'037.00**		**50'000.00**		**62'013.00**	
42800	**CONSTRUCTIONS**	**-7'037.00**		**50'000.00**		**62'013.00**	
3185.72 **	Planifications et études ponctuelles	-7'037.00		50'000.00		62'013.00	

1 Administration, culture et relations extérieures

11100 AFFAIRES GENERALES

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
Ce compte dépend des honoraires d'avocats qui ont représenté la Commune dans le cadre de différents litiges ou qui ont été sollicités pour divers avis de droit.

3667.00 Crédits compétence de la Municipalité
Ce compte n'a pas été utilisé en 2018 par la Municipalité.

4390.01 Rétrocession de Géomatic pour les bornes de Morges Région Tourisme
Morges Région Tourisme a pris à sa charge la somme nécessaire à solder le leasing, soit un montant de CHF 90'000.00.

11101 CONTRIBUTIONS, DONS, COTISATIONS

3653.00 Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports
Ce chapitre comprend les subventions aux institutions d'utilité publique (Samaritains, Armée du Salut) ainsi que la couverture de déficit au Salon du vin Divinum, somme qui n'a pas été sollicitée par l'organisateur en 2018.

11300 POLITIQUE DE COMMUNICATION

3105.01 Action communication
La Municipalité a demandé de compenser dans le budget de fonctionnement une surdépense dans le poste des traitements du personnel occasionnel (3012). Faute de ressources humaines suffisantes, des arbitrages ont dû être menés dans les projets communication, dont plusieurs ont été remis à plus tard (charte graphique notamment). En communication événementielle, l'année a connu moins d'événements de grande ampleur à organiser.

3105.02 Grands projets
Il n'y a pas eu besoin d'avoir recours à ces montants prévus en cas d'événement majeur ou de communication de crise.

13000 RESSOURCES HUMAINES

3012.00 Traitements personnel occasionnel
Engagement d'une personne en qualité de gestionnaire en ressources humaines afin de remplacer une collaboratrice pendant son congé maternité et son congé non payé.

3091.00 Frais pour la formation professionnelle du personnel
Plusieurs formations n'ont pas été suivies pour diverses raisons (renoncement d'une collaboratrice, dépenses liées à la mise à jour des connaissances informatiques ainsi que pour des coachings plus basses que prévues).

3093.00 Frais pour la santé et la sécurité au travail
En 2018, les ressources n'ont pas été suffisantes pour mettre en œuvre les projets prévus en matière de sécurité.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
La Municipalité a décidé d'externaliser une enquête administrative. Ce dépassement est donc dû à des honoraires d'avocats.

4361.00 Remboursements de traitements et charges sociales
4361.99 Correction rétrocessions d'assurances et divers
En début 2018, la Ville de Morges a perçu des arriérés de prestations. De plus, une légère augmentation des cas accidents LAA a généré une augmentation des indemnités perçues en 2018.

4809.00 Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement
Après calcul de la provision concernant les soldes d'heures supplémentaires et vacances du personnel, un prélèvement au fonds a été comptabilisé afin d'ajuster cette provision.

4901.00 Imputations internes de frais de personnel
Les frais d'annonces prévus pour les structures d'accueil de jour des enfants étaient de CHF 43'000.00. Or, seul un montant de CHF 5'000.00 a été nécessaire en 2018.

15002 BEAUSOBRE – THEATRE ET FOYER

3012.00 Traitements personnel occasionnel
Il a été engagé des stagiaires qui n'étaient pas détenteurs de masters ou bachelors, donc salaires moins élevés.

3105.00 Promotion, publicité
Il s'agit de la facturation par la SGA pour l'utilisation des panneaux culturels, ce compte n'était pas budgété car c'était offert jusqu'en 2017.

3114.00 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien
Suite à l'achat d'une nouvelle console son, il a fallu compléter et mettre à jour une partie du matériel existant.

4390.00 Autres recettes
Par cohérence, ce montant a été transféré dans le compte N° 15003.4359.00 « Ventes et prestations diverses ».

15003 BEAUSOBRE – ORGANISATION DE SPECTACLES

3012.00 Traitements personnel occasionnel
Un auxiliaire régulier a été titularisé, son salaire est désormais comptabilisé dans le compte N° 15002.3011.00 « Traitements ».

3105.00 Promotion, publicité
Le montant dépensé est en lien avec les recettes qui sont en augmentation. Il y a toutefois un dépassement de CHF 49'000.00 qui correspond à une facture par compensation non comptabilisée en 2017.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
Montant sous-estimé lors de l'élaboration du budget, constant depuis 2017.

3185.01 Achats de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)
Spectacles moins chers que prévu et cachet d'un auxiliaire pris en charge désormais dans le compte N° 15002.3011.00 « Traitements ».

3189.10 Frais de billetterie
Redevance en hausse et achats de matériel (imprimantes, douchettes).

4359.00 Ventes et prestations diverses
Montant auparavant comptabilisé dans le compte N° 15002.4390.00 « Recettes diverses ».

4359.03 Refacturation des frais de réception de partenaires
Nouveau compte pour l'encaissement des coupes de champagnes.

4390.02 Recettes diverses (publicité, dons, etc.)
Participation des partenaires et sponsors en augmentation.

4392.00 Finances d'entrées
Spectacles moins chers donc prix du billet plus bas.

4392.01 Finances d'entrées (jeune public)
Pas de grand spectacle à CHF 36.00 mais seulement des spectacles à CHF 18.00. Montant des achats de spectacles plus bas.

15113 ACTIVITES CULTURELLES

3653.00 Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports
Selon décision du Conseil communal de février 2018, la subvention au Livre sur les quais a été fixée à CHF 100'000.00.

19204 INFORMATIQUE

3111.02 Achats logiciels informatiques
Depuis le 1er juillet 2018, il n'est plus fait de tests bureautiques initiaux pour lesquels une facture était nécessaire. Cette situation n'était pas prévisible au moment où le budget a été validé.

19207 RECETTES

4510.00 Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum
Le solde de subvention de l'année antérieure est perçu après le bouclement (courant avril).

2 Finances et promotion économique

14000 PROMOTION ECONOMIQUE

3170.01 Participations à des manifestations
Les orateurs ayant participé à la soirée des entreprises ainsi qu'à la soirée des grandes entreprises sont venus gracieusement alors qu'il était prévu un budget pour les rémunérer (env. CHF 10'000.00). Par ailleurs, les lieux de ces manifestations ont été nettement moins chers que prévu dès lors que la soirée des grandes entreprises s'est déroulée directement dans les bureaux d'Eaton.

20001 COMPTABILITE, ADMINISTRATION

3184.01 Frais de gestion des actes de défaut de biens
La gestion des actes de défaut de biens est toujours traitée par nos agents d'affaires et nécessite plus de temps pour régler ces dossiers. Pour cette raison, le montant versé aux agents d'affaires est plus faible.

20003 FONDS NELTY DE BEAUSOBRE

4809.00 Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement
Moins-value boursière sur le fonds Nelty de Beausobre au 31.12.2018.

3809.00 Attributions à divers fonds de réserve
4222.00 Intérêts et dividendes des placements à moyen et long terme
Dans le budget 2018, il a été tenu compte uniquement du montant concernant le dividende en gain sur capital. Toutefois, nous recevons également un 2e dividende pour un montant de CHF 32'502.00.

21000 SERVICE DES IMPOTS

3290.00 Intérêts passifs
Ce montant est difficilement prévisible en raison du caractère aléatoire du paiement des contribuables. En outre, il dépend aussi de l'avancement de la taxation de l'Administration cantonale des impôts (ACI).

3909.00 Imputations internes diverses (y c. invest.)
Un prélèvement est nécessaire afin d'équilibrer les comptes du chapitre 45 « Ordures ménagères et déchets ».

4001.00 Impôt sur le revenu
4002.00 Impôt sur la fortune
4003.00 Impôt à la source
4004.00 Impôt spécial étrangers
4004.01 Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers
4011.00 Impôt sur le bénéfice net des personnes morales
4012.00 Impôt sur le capital des personnes morales
4013.00 Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales
4020.00 Impôt foncier
4051.00 Impôt sur les successions et donations
4067.00 Taxe sur les équipements communautaires
4091.00 Impôt récupéré après défalcations
4211.00 Intérêts de retard
4411.00 Part à l'impôt sur les gains immobiliers
Se référer aux explications à la page 7 du présent fascicule.

21100 PROVISION DEBITEURS DOUTEUX

3809.00 Attributions à divers fonds de réserve
Attribution complémentaire au fonds de réserve (compte N° 9281.0000 « Créances douteuses »).

4809.01 Prélèvements à provision pour créances douteuses
Un prélèvement a été effectué afin de couvrir les dépenses du compte N° 21100.3301.01 « Pertes sur débiteurs divers ».

22200 RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES

4909.00 Imputations internes diverses (y c. invest.)
Lors de l'établissement du budget, le calcul se base sur le plan des investissements de la même année. Le décalage dans le temps en raison du report des dépenses d'investissements prévues explique la différence par rapport au budget.

22300 SERVICE FINANCIER

3520.00 Péréquation intercommunale – Alimentation du fonds
3520.01 Péréquation intercommunale – Décompte final année antérieure
4520.01 Péréquation intercommunale – Retour du fonds
Le décompte final 2017 de la péréquation intercommunale, qui est calculé 9 mois après la fin des comptes de la même année, montre un solde en défaveur de la Ville de Morges de CHF 1'553'953.00. Cette charge supplémentaire est due au rendement des impôts en 2017 (année de référence pour le décompte) qui était nettement supérieur à celui de 2015 (année de référence pour le calcul des acomptes 2017). En effet, le point d'impôt est passé de CHF 678'234.00 en 2015 à CHF 735'770.00 en 2017.

Péréquations	Comptes 2018 CHF	Comptes 2017 CHF	Comptes 2016 CHF	Comptes 2015 CHF	Comptes 2014 CHF
Péréquation intercommunale					
Alimentation du fonds	14'702'624	13'297'420	13'404'101	12'481'376	11'958'766
Retour du fonds	-10'460'514	-10'299'480	-10'171'050	-9'999'051	-9'649'312
Dépenses thématiques	-257'810	-1'234'932	-1'366'667	-818'857	-1'082'058
Décompte année antérieure de la péréquation intercommunale (en faveur)					-2'206'696
Décompte année antérieure de la péréquation intercommunale (en défaveur)	1'553'953	1'933'471	46'251	541'197	
Coût net de la péréquation intercommunale	**5'538'253**	**3'696'479**	**1'912'635**	**2'204'665**	**-979'300**
Réforme policière					
Réforme policière	1'017'817	960'374	975'097	917'806	937'191
Décompte année antérieure de la réforme policière (en faveur)				-11'152	-174'601
Décompte année antérieure de la réforme policière (en défaveur)	5'542	25'871	9'448		
Coût net des péréquations	**6'561'612**	**4'682'724**	**2'897'180**	**3'111'319**	**-216'710**

4410.00 Redistribution de la taxe CO2
Le taux appliqué sur la base de la masse salariale brute a passé de 0.0575 pour 2017 à 0.1475 en 2018.

4809.00 Prélèvement sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement
Il a été prélevé du fonds de réserve N° 9282.0015 « Fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale » le montant de CHF 1'553'953.00 afin de neutraliser le décompte final de la péréquation intercommunale 2017.

31100 TERRAINS, PLACES ET DIVERS

3809.00 Attributions à divers fonds de réserve
4242.00 Gains comptables sur les immeubles du patrimoine financier
Le bénéfice réalisé par la vente de la parcelle N° 2624 du Chenit a été attribué au fonds de réserve N° 9282.0022 « Fonds de réserve pour Espaces verts Prairie-Nord / Eglantine ».

31300 DECHARGE DU BOIRON

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
4516.00 Part. du Canton à des charges d'aménag. du territoire et de protection de l'environ.
Le mandat de surveillance selon OSites prévu d'être adjugé en 2018 a dû être repoussé sur 2019 car nous étions dans l'attente de l'octroi par le Grand Conseil de subventions selon la loi sur l'assainissement des sites pollués. En effet, la décision d'octroi nous a été communiquée seulement le 5 décembre 2018.

31301 PARCELLES 464 ET 465

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
Lors de l'établissement du budget un montant avait été prévu qui n'a pas été utilisé. Ce montant a été reconduit pour 2019.

34000 GESTION DES BAUX

3185.21 Honoraires et prestations de service (frais de gestion)
Ce dépassement se justifie par la signature d'une convention faisant suite à la résiliation d'un bail à loyer qui a été contestée devant la Commission de conciliation des baux. Cette conciliation n'ayant pas abouti, les parties se sont opposées devant le Tribunal des baux. Afin de régler la situation à l'amiable, une convention a été signée entre les 2 parties.

3 Sécurité, informatique et manifestations

19000 SERVICE INFORMATIQUE

3101.01 Achats de consommables divers
Grâce au changement du parc d'impression accepté via le préavis N° 43/12.17 « Demande d'un crédit de CHF 83'000.00 pour le renouvellement du parc d'impression de la Ville », nous n'achetons pratiquement plus de toner pour nos imprimantes car ils sont compris dans les contrats de location établis. Il ne reste plus que les achats pour les périphériques d'impressions spécifiques comme les ploters ou les imprimantes de cartes par exemple.

3151.01 Maintenance informatique
La différence provient principalement de 3 projets. Lors de l'établissement du budget, certaines inconnues nous avaient poussés à prévoir la maintenance habituelle de notre ancien logiciel comptable et du nouveau logiciel de gestion de notre système d'information du territoire (SIT). Notre nouveau logiciel comptable ayant pu être mis en service en janvier 2018, nous avons économisé CHF 35'000.00 de maintenance sur l'ancien système et comme la migration de nos modules SIT a pris plus de temps que prévu, la maintenance de CHF 26'000.00 ne nous a pas été facturée. De plus, nous avons limité les adaptations de nos anciens logiciels Access, ce qui nous a fait économiser CHF 26'000.00.

3163.01 Licences informatiques

Notre contrat Microsoft Enterprise a dû être renouvelé en juillet 2018. Le prix a augmenté et nous n'avons aucune prise là-dessus. Les conditions gouvernementales sont négociées entre Microsoft et la Confédération au niveau de la CSI (Conférence Suisse sur l'Informatique) et sont ensuite automatiquement appliquées aux administrations cantonales et communales.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Le projet GED ayant été décalé en 2020, les CHF 30'000.00 de support prévu à cet effet n'ont pas été dépensé.

4390.00 Autres recettes

Lors de la mise en place du géoportail régional CartoJuraLéman (CJL), il avait été convenu qu'une rétrocession de CHF 127'000.00 serait faite à Morges à titre de compensation de coûts investis pour la mise en place de cette infrastructure. A la base, cela devait se faire sur 10 ans à raison de CHF 12'700.00 par année. Pour des raisons comptables, il a été décidé d'imputer cette rétrocession en une seule fois engendrant un surcroit de recette extraordinaire cette année.

19004 MATERIEL INFORMATIQUE SPO

3111.01 Achats de matériel informatique

Aucun logiciel prévu pour la gestion du parc immobilier n'a pu être mis en place faute de ressources disponibles dans le service. Les badgeuses horaires supplémentaires prévues pour la piscine et la patinoire n'ont pas pu être installées car notre modèle n'est plus supporté. Enfin, divers matériels prévus n'ont pas été achetés en raison de la réorganisation du service.

19006 MATERIEL INFORMATIQUE COH

3111.01 Achats de matériel informatique

Le projet de renouvellement du logiciel pour les restaurants scolaires a été décalé en 2019 et la mise en place de l'infrastructure téléphonique voix sur IP (VoIP) dans les CVE de la Gracieuse et du Chalet Sylvana ont coûté moins cher que prévu.

60000 SERVICE DE POLICE

3521.00 Participations à des charges de justice et de sécurité publique

L'effectif budgétaire 2018 n'a pas pu être garanti tout au long de l'année. En raison de quelques départs, certains postes n'ont pas pu être repourvus immédiatement, ce qui explique la diminution des charges liées aux traitements (CHF 700'000.00). Des recettes supplémentaires comme les remboursements d'assurances (CHF 110'000.00) ainsi que des économies de charges (détails dans les comptes de l'association) ont permis cette économie.

61000 SIGNALISATION, PLACES STATIONNEMENT, PLAN DIR. CIRCULATION

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

Se référer aux explications à la page 129 du présent fascicule.

61500 POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION

3521.00 Participations à des charges de justice et de sécurité publique

Lors de l'établissement du budget, nous nous sommes référés à un chiffre médian entre comptes et budget 2017. Les recettes liées aux amendes d'ordre pour le stationnement ont connu une forte hausse en 2018. Les charges sont en diminution en raison de la baisse d'heures de contrôle effectuées et facturées par la PRM.

62000 OFFICE DE LA POPULATION

3511.02 Part. charges cant. permis étranger et doc. identité

Beaucoup de permis C sont arrivés à échéance en 2018. Le budget ne l'avait pas pris en compte, aussi bien pour les nouveaux habitants que pour les citoyens déjà établis ; cela impacte également le compte N° 62000.4312.00 « Emoluments contrôle des habitants » relatif à la rétrocession cantonale.

4312.00 Emoluments contrôle des habitants

Un montant de CHF 187'000.00 a été budgétisé et, finalement, ce sont CHF 218'680.50 qui ont été enregistrés. Beaucoup de permis C sont arrivés à échéance en 2018. Le budget ne l'avait pas pris en compte, aussi bien pour les nouveaux habitants que pour les citoyens déjà établis.

64000 INHUMATIONS

3521.00 Participations à des charges de justice et de sécurité publique

Une baisse des charges, notamment dans la prise en charge des frais d'obsèques de personnes indigentes, ainsi qu'une augmentation des revenus de concessions, permettent une baisse de la refacturation.

66000 PROTECTION CIVILE

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

Chaque commune payait une participation à un fonds dédié. Selon l'article 24p) du 1er février 2015, ce fonds peut être utilisé pendant 10 ans avant d'être versés au Canton pour :

a) financer la construction d'abris publics ;
b) moderniser et entretenir les abris privés et publics ;
c) financer d'autres mesures de protection civile à la condition que les mesures des lettres a et b aient été réalisées.

La Ville a reçu l'autorisation du Canton à prélever CHF 237'431.50, correspondant à la participation financière à l'ORPC 2018, sur le fonds Nº 9282.0006 « Construction d'abris ».

68000 STAND DU BOIRON

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service

Un fonds de CHF 31'250.00 pour la participation morgienne dans le cadre d'une étude concernant la délocalisation du stand de tir vers un autre site avait été prévu. Cette étude a été reportée.

69000 DIVERS

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
En 2017, la Société Masotti Associés SA, qui intervient à sa convenance et lors d'appels des différentes instances de la Ville pour des problèmes de sécurité et de prévention des accidents sur les chantiers, est intervenue de façon plus accentuée.

4 Sports, bâtiments et environnement

17000 PISCINE

3012.00 Traitements personnel occasionnel
Remplacement de personnel interne en vacances ou maladie et prolongation d'ouverture de 7 jours de la piscine communale avec 10 gardes-bains et 5 caissières.

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions
Certains gardes-bains auxiliaires ayant atteint le seuil d'entrée à la Caisse de pension ont dû être affiliés. Cette affiliation n'avait pas été prévue dans le budget 2018.

3145.00 Entretien des parcs et des zones de loisirs
Entretien un maximum en interne, pas de raison d'externaliser.

3154.00 Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien
Entretien un maximum en interne pour baisser au maximum les coûts d'entretien des machines.

4392.00 Finances d'entrées
Bel été avec plus d'entrées à la piscine.

17100 PATINOIRE

3012.00 Traitements personnel occasionnel
Remplacement de personnel malade durant la saison.

3122.00 Consommation de gaz
Optimisation du chauffage, amélioration dans la mesure du possible des régulateurs des vestiaires.

4271.04 Location de bâtiments sportifs
Moins de locations payantes et plus de gratuité.

4390.00 Autres recettes
Plus de location de patins.

17300 ACTIVITES SPORTIVES

3011.00 Traitements
Les deux collaborateurs engagés au sein de l'Office des sports sont des candidats juniors.

4390.02 Recettes diverses (publicité, dons, etc.)
Dans le budget 2018, deux comptes de recettes apparaissent (N° 17300.4390.02 « Recettes diverses » et N° 17300.4653.00 « Recettes sponsors »). Cependant, dans ces deux comptes, ce sont les mêmes recettes budgétées ! Cela est donc une erreur. Les recettes effectivement reçues (sponsoring Morges Bouge et autres recettes diverses) ont été imputées dans le compte N° 17300.4653.00 « Recettes sponsors ». Seul ce compte a été conservé dans le budget 2019.

30000 SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

3012.00 Traitements personnel occasionnel
Engagement de personnel occasionnel suite à des absences maladies.

32100 FORETS

3189.00 Travaux exécutés par des tiers
Exploitation de coupes un peu plus cher que prévu. Par ailleurs, il a été exécuté plus de soins aux jeunes peuplements.

4809.00 Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement
Selon décision municipale datant de 2016, un montant sera prélevé de 2016 à 2020 du fonds 9282.0020 « Fonds de réserve pour une réserve forestière mixte ».

32200 ALPAGES

3141.00 Entretien des bâtiments et monuments
Réparation du mur en pierres sèches (dépassement de CHF 6'000.00 par rapport au budget).
Alpage de la Burtignière : intervention dans la distribution d'eau du chalet non prévue au budget ainsi que quelques aménagements de places d'abreuvage.

4390.00 Autres recettes
Participation de la Commune de Bursins aux travaux de réfection des murs en pierres sèches.

35000 BATIMENTS DIVERS

3141.00 Entretien des bâtiments et monuments
Le budget est établi sous la forme d'une enveloppe globale permettant d'entretenir l'ensemble des bâtiments (compte N° 350.00.3141.00 « Entretien des bâtiments – montant global » pour les bâtiments non scolaires et compte N° 590.00.3141.00 « Entretien des bâtiments – montant global » pour les bâtiments scolaires). Le budget des comptes d'immeuble est donc de zéro. Les dépenses sont par la suite ventilées dans les comptes respectifs de chaque immeuble dont notamment :

35004.3141.00 Autres bâtiments et locaux divers
35008.3141.00 Bâtiment du Port du Petit-Bois
35012.3141.00 Beausobre IV (Café/Conservatoire/Théâtre)
35021.3141.00 Couvaloup 10
35023.3141.00 Couvaloup 12
35025.3141.00 Etablissement horticole et habitation
35029.3141.00 Hôtel de Ville et bâtiment administratif
35035.3141.00 Maison de Seigneux
35038.3141.00 Pavillons au Parc des Sports
35043.3141.00 Saint-Louis 2
35047.3141.00 Sylvana (CVE)
35049.3141.00 Temple et autres lieux de cultes
35157.3141.00 Grand-Rue 80 et rue des Fossés 51
35161.3141.00 Buvelot 11 (immeuble locatif en St-Jean)

Pour 2018, les dépenses sur l'enveloppe du chapitre 350 s'élèvent à CHF 663'478.34 pour un budget de CHF 600'000.00 et CHF 37'000.00 de transitoires 2017, soit un total de CHF 637'000.00 correspondant à env. 4% du dépassement généré par des entretiens plus soutenus dans nos bâtiments en gérances.

3141.01 Entretien aménagements extérieurs

Tous les travaux prévus n'ont pas été effectués, ils sont reportés sur 2019.

35003 ANCIENNE DOUANE

4231.00 Loyers des bâtiments du patrimoine financier

Une augmentation de loyer était prévue pour l'Office du tourisme suite aux travaux demandés dans le préavis N° 28/9.17 « Demande d'un crédit de CHF 736'710.00 TTC pour le réaménagement intérieur des locaux et l'aménagement des espaces extérieurs de l'Office du tourisme Morges Région Tourisme », travaux qui n'ont pas été effectués à ce jour.

35004 AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS

4390.00 Autres recettes

Remboursement par l'ECA d'un sinistre survenu au Parc de Vertou.

35007 BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9

3122.00 Consommation de gaz

La longueur de la période de facturation s'étend sur 14 mois env. au lieu de 12 mois suite à la mise en place du nouveau système de facturation et de relevé.

35011 BEAUSOBRE (MAISON DES CONCIERGES)

4271.00 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif

Départ d'un locataire.

35012 BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVATOIRE/THEATRE)

4271.03 Location de grandes salles (Foyers)
Budget optimiste.

35015 CASERNE DES POMPIERS

4521.00 Participations des communes à des charges de justice et de sécurité publique
Cette participation n'avait pas été budgétée.

35023 COUVALOUP 12

3189.00 Travaux exécutés par des tiers
Il est fait le maximum d'entretien en interne permettant ainsi d'économiser de l'argent.

35026 GRANDES-ROCHES

4271.09 Loyers des constructions scolaires (ASIME)
La colonie de vacances des Grandes-Roches a été vendue dans le courant de l'année 2018.

35029 HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF

3122.00 Consommation de gaz
La longueur de la période de facturation s'étend sur 14 mois env. au lieu de 12 mois suite à la mise en place du nouveau système de facturation et de relevé.

35031 LA GRACIEUSE (CVE)

3189.00 Travaux exécutés par des tiers
Moins de travaux de nettoyage et désinfection suite maladie.

35036 PATINOIRE

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
Etudes prévues pour préparation préavis repoussées en 2019.

35043 SAINT-LOUIS 2

4231.00 Loyers des bâtiments du patrimoine financier
Pertes de location suite au départ de la PRM et la réalisation de travaux avant l'entrée des nouveaux locataires.

35162 RIOND-BOSSON 3

3154.00 Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien
Augmentation des entretiens selon décompte gérance.

35300 CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS

3011.00 Traitements
3012.00 Traitements personnel occasionnel
3040.00 Cotisations à la caisse de pensions
Un poste a été repourvu 6 mois après le départ à la retraite du titulaire.

3133.00 Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection
Oubli de comptabiliser les sacs taxés.

35400 EQUIPE D'ENTRETIEN

3901.00 Imputations internes de frais de personnel
Les prestations effectuées par les électriciens communaux pour l'entretien des installations électriques des bâtiments sont facturées par imputations internes à notre Direction. Ces prestations ont été nombreuses en 2018 afin de maintenir en conformité les installations électriques des bâtiments communaux.

41200 ENERGIES

3091.02 Formation continue
La formation CAS entreprise par le Délégué à l'environnement fut moins coûteuse que prévue. D'autres formations n'ont pas été entreprises.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
Planification énergétique territoriale en cours de finition, les factures finales du mandataire ne nous sont pas encore parvenues.
Mandats non accordés pour l'accompagnement « énergie » des élèves des écoles primaires dans le cadre de l'Opération Coup d'Pousse.
Projets retardés pour cause de mise en place de stratégie énergétique.

3657.01 Aides et subventions pour l'énergie
Réduction du nombre de demandes de subventions pour l'année 2018.

4809.00 Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement
Réduction du nombre de demandes de subventions pour l'année 2018.

41300 AGENDA 21

3170.02 Projets ponctuels
Peu de demandes pour des participations financières à des projets développement durable depuis l'extérieur.
Economies effectuées sur les mandats « Nature en Ville ».
Projets retardés pour cause de mise en place de stratégie énergétique.

50200 CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES

3011.00 Traitements
3012.00 Traitements personnel occasionnel
Auxiliaires été + personnel en CDD.

3030.00 Cotisations AVS – AC
3040.00 Cotisations à la caisse de pensions
Plusieurs postes fixes laissés vacants suite à des départs à la retraite de titulaires et qui n'ont pas été repourvus de suite.

3133.00 Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection
Oubli de comptabiliser les sacs taxés.

3189.00 Travaux exécutés par des tiers
Le dépassement de CHF 21'341.70 correspond aux remplacements des personnes malades ou accidentées, du personnel extérieur mis à disposition pour la manutention et le nettoyage tout au long de l'année.

59000 BATIMENTS SCOLAIRES

3141.00 Entretien des bâtiments et monuments
Le budget est établi sous la forme d'une enveloppe globale permettant d'entretenir l'ensemble des bâtiments (compte N° 350.00.3141.00 « Entretien des bâtiments – montant global » pour les bâtiments non scolaires et compte N° 590.00.3141.00 « Entretien des bâtiments – montant global » pour les bâtiments scolaires). Le budget des comptes d'immeuble est donc de zéro. Les dépenses sont par la suite ventilées dans les comptes respectifs de chaque immeuble dont notamment :

59062.3141.00 Beausobre I (collège+ administration)
59063.3141.00 Beausobre II (collège)
59064.3141.00 Beausobre III (salle omnisports)
59067.3141.00 Bluard
59068.3141.00 Burtignière
59069.3141.00 Chanel
59071.3141.00 Chanel (école ménagère)
59080.3141.00 Charpentiers Sud
59085.3141.00 Gracieuse (y c. école enfantine)
59093.3141.00 Petit-Dézaley (y c. piscine)
59099.3141.00 Vogéaz
Les dépenses de l'enveloppe 590 se montent à CHF 559'369.19 sur un budget CHF 500'000.00 soit un dépassement d'environ 12% qui se justifie par un désamiantage sur Beausobre III (salle omnisports) et des travaux sur les installations techniques du collège de la Burtignière.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
Plus de rapports amiantes suite à des demandes de travaux et expertises.

59068 BURTIGNIERE

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
Etude sur l'éclairage suite à des problèmes survenus aux installations de la salle de gym.

59069 CHANEL

3122.00 Consommation de gaz
La longueur de la période de facturation s'étend sur 14 mois env. au lieu de 12 mois suite à la mise en place du nouveau système de facturation et de relevé.

3141.01 Entretien aménagements extérieurs
Travaux non exécutés en attente du projet de rénovation du collège.

4271.05 Loyers des appartements de service
Départ du locataire et pas de location dans l'attente de la rénovation.

59080 CHARPENTIERS SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)

3122.00 Consommation de gaz
Le décompte de gérance n'ayant pas été communiqué, le chiffre indiqué correspond au budget établi par la gérance pour l'année 2018.

59085 GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)

3122.00 Consommation de gaz
Il était prévu de changer la chaudière à mazout ; projet abandonné dans l'attente des travaux de rénovation.

3124.00 Achats de combustibles
Poursuite de la consommation du mazout dans l'attente des travaux.

3141.01 Entretien aménagements extérieurs
Travaux non effectués dans l'attente des travaux de transformation.

4271.09 Loyers des constructions scolaires (ASIME)
Erreur lors de l'établissement du budget. Chiffres communiqués par l'ASIME lors du bouclement des comptes.

59091 JARDINS

3122.00 Consommation de gaz
La longueur de la période de facturation s'étend sur 14 mois env. au lieu de 12 mois suite à la mise en place du nouveau système de facturation et de relevé.

4271.09 Loyers des constructions scolaires (ASIME)
L'ASIME regroupe les revenus des loyers pour les collèges des Jardins et des Fossés alors que dans nos comptes ses deux loyers sont distingués séparément.

59093 PETIT DEZALEY (Y C. PISCINE)

3122.00 Consommation de gaz
Sous-évaluation de la consommation période de chauffage plus élevée.

59099 VOGEAZ

3141.01 Vogéaz – Entretien aménagements extérieurs
Travaux repoussés.

59102 LOCATION LOCAUX SOLAIRES – LA LONGERAIE

4271.09 Loyers des constructions scolaires (ASIME)
Erreur lors de l'établissement du budget. Chiffres communiqués par l'ASIME lors du bouclement des comptes.

5 Infrastructures et gestion urbaine

40100 SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT

3012.00 Traitements personnel occasionnel
L'importante charge de travail administrative et l'absence de longue durée d'une collaboratrice ont nécessité l'engagement de personnel à durée déterminée.

41000 BUREAU TECHNIQUE / TRAVAUX

3151.00 Entretien des mobiliers, des machines et des équipements techniques de bureau
Frais relatifs à la réparation du théodolite électronique suite à un accident. Ces frais ont été remboursés par notre assurance (voir compte 4362.00).

4390.00 Autres recettes
Prestations extraordinaires facturées à des tiers, dans ce cas des prestations d'expert dans le cadre de la formation professionnelle.

43000 RESEAU ROUTIER

3142.01 Entretien des pistes cyclables et des chemins
Il n'y a pas eu de dépenses spécifiques à l'entretien des pistes cyclables et des chemins, l'essentiel du développement de ces réseaux étant inclus dans les grands projets en cours. De plus, les bandes cyclables sur chaussées sont traitées avec l'entretien des routes.

4313.00 Emoluments administratifs
Les émoluments facturés pour l'usage du domaine public sont dépendants du nombre et de la durée des chantiers privés qui utilisent des surfaces publiques pour leurs installations, particulièrement dans le centre-ville.

43100 ECLAIRAGE PUBLIC

3012.00 Traitements personnel occasionnel
Un collaborateur auxiliaire a été engagé afin de remplacer un collaborateur en incapacité de travail longue durée.

3123.00 Consommation d'électricité
Le rythme de remplacement d'anciens candélabres énergivores a été accéléré durant l'année dans le cadre du Plan lumière. Cela s'est traduit par une baisse conséquente de l'énergie consommée pour l'éclairage public.

4273.00 Location d'objets mobiliers
Ces recettes sont dépendantes du nombre de manifestations ainsi que des sollicitations externes. Ces dernières ont été plus nombreuses durant l'année écoulée.

4809.00 Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement
Selon le préavis N° 30/10.14, un montant initial de CHF 50'000.00 corrigé à CHF 40'000.00, est comptabilisé via le fonds N° 9282.0013 « Fonds d'encouragement Energie ».

4901.00 Imputations internes de frais de personnel
Les prestations effectuées par les électriciens communaux pour l'entretien des installations électriques des bâtiments sont facturées par imputations internes à la Direction « Sports, bâtiments et environnement ». Ces prestations ont été nombreuses en 2018 afin de maintenir en conformité les installations électriques des bâtiments communaux.

44000 ESPACES VERTS

3012.00 Traitements personnel occasionnel
L'absence de longue durée d'un collaborateur a nécessité l'engagement de personnel à durée déterminée.

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions
Les cotisations LPP pour deux collaborateurs n'ont pas dû être entièrement versées suite à leur incapacité de travail de longue durée.

4356.00 Facturation de services à des tiers
Facturation des travaux de remise en état suite à la mise en place de la conduite de chauffage à distance partant de la station d'épuration et participation financière des commerçants aux décorations saisonnières.

44100 CIMETIERE

3011.00 Traitements
Un collaborateur en incapacité de travail a épuisé son droit au salaire en début d'année 2018. Son remplacement s'est effectué par l'engagement d'un auxiliaire qui a par la suite été titularisé suite à la fin d'activité de ce collaborateur. Son salaire, quant à lui, est comptabilisé dans le chapitre 440 « Espaces verts ».

3012.00 Traitements personnel occasionnel
L'absence de longue durée d'un collaborateur a nécessité l'engagement de personnel à durée déterminée.

3030.00 Cotisations AVS - AC
Un montant important d'indemnité journalière a été perçu en rétroactif en 2018 pour un collaborateur en incapacité de travail. Ce versement rétroactif a impliqué un remboursement de charges sociales AVS.

3040.00 Cotisations à la caisse de pensions
Les cotisations LPP pour un collaborateur n'ont pas dû être versées en 2018 suite à une incapacité de travail de longue durée. De plus, un remboursement rétroactif de cotisations de l'année 2017 a été effectué en 2018.

45100 ORDURES MENAGERES

3012.00 Traitements personnel occasionnel
En rapport avec la planification des vacances d'été des collaborateurs de la Propreté urbaine, les besoins en auxiliaires d'été ont été moindres cette année.

4342.01 Taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets
Le budget prévoyait une croissance démographique suite à la construction de 155 nouvelles habitations. La mise à disposition desdits logements ayant du retard, la croissance espérée est reportée sur l'année 2019.

4909.00 Imputations internes diverses (y c. invest.)
Voir remarque sous compte N° 21000.3909.00 « Imputations internes diverses (y c. invest.) ».

45600 DECHETS ENCOMBRANTS

3526.00 Traitements des déchets
Cette différence s'explique par une augmentation des quantités de déchets à traiter (déchets encombrants et bois usagés).

46000 EGOUTS COMMUNAUX / EPURATION DES EAUX USEES

3012.00 Traitements personnel occasionnel
L'emploi de personnel occasionnel a été moins important que prévu, particulièrement dû au fait que l'engagement à court terme d'un spécialiste n'a pas pu se concrétiser comme prévu.

3804.00 Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures
Le compte égouts est un compte affecté, cette opération permet d'équilibrer celui-ci.

3909.00 Imputations internes diverses (y c. invest.)
Lors de l'établissement du budget 2018, le calcul se base sur le plan des investissements de la même année. Le décalage dans le temps en raison du report des dépenses d'investissements prévues explique la différence par rapport au budget.

4341.00 Taxes uniques de raccordement
La perception des taxes de raccordement est tributaire, d'une part, de l'ouverture de nouveaux chantiers de construction et, d'autre part, des délais de taxation finale par l'ECA.

4342.04 Taxes eaux usées
4342.05 Taxes eaux claires
L'entrée en vigueur d'un nouveau mode de perception des taxes a été reportée à 2020. De ce fait la structure de notre comptabilité ne correspond pas au mode actuel de perception ; mais le total de CHF 4'404'675.00 imputé sur le compte N° 46000.4342.04 « Taxes eaux usées » correspond à la somme des deux montants portés au budget dans le compte N° 46000.4342.04 « Taxes eaux usées » et le compte N° 46000.4342.05 « Taxes eaux claires », budget qui totalisaient pour les deux CHF 4'390'000.00.

4804.00 Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures
Ce montant permet de couvrir les amortissements et frais d'intérêts liés aux investissements réalisés dans le cadre des travaux sur les réseaux d'assainissement.

47000 PORTS

3011.00 Traitements
Un poste laissé vacant en début d'année a, dans un premier temps, été repourvu par l'engagement d'un auxiliaire (voir également la remarque du compte N° 40100.3012.00 « Traitements personnel occasionnel »).

4804.00 Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures
Il n'a pas été nécessaire d'effectuer un prélèvement sur le fonds, l'ensemble des dépenses prévues ayant pu être financées par le budget ordinaire.

47100 RIVES DU LAC ET COURS D'EAU

3147.00 Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection
Une partie des interventions prévues pour l'entretien des berges de la Morges dans son tronçon supérieur, qui nécessitent l'engagement d'entreprises forestières, a été reportée par manque de ressources internes.

4516.00 Part. du Canton à des charges d'aménag. du territoire et de protection de l'environ.
Un montant de CHF 36'847.00 de subvention à recevoir a été provisionné sur ce compte, montant non prévu au budget 2018.

81000 SERVICE DES EAUX - ADDUCTION

3141.00 Entretien des bâtiments et monuments
Un lourd entretien sur le collecteur d'évacuation des eaux claires du réservoir de Haute-Pierre avait été planifié. Après une étude approfondie du problème, une technique d'intervention moins coûteuse a pu être utilisée, générant une économie d'environ CHF 20'000.00.

3909.00 Imputations internes diverses (y c. invest.)
Lors de l'établissement du budget 2018, le calcul se base sur le plan des investissements de la même année. Le décalage dans le temps en raison du report des dépenses d'investissements prévues explique la différence par rapport au budget.

4804.00 Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures
Cette baisse est liée au compte N° 81000.3909.00 « Imputations internes diverses (y c. invest.) ». Le prélèvement tient compte des charges d'amortissement ainsi que des intérêts calculés sur les investissements dudit compte.

81100 SERVICE DES EAUX – DISTRIBUTION

3137.00 Achats d'appareils et matériels destinés à la revente
Nous avons enregistré une baisse du nombre de travaux sur les installations privées, ce qui explique la diminution d'achat de matériel destiné à être refacturé.

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

L'attribution au fonds de rénovation des infrastructures doit permettre d'équilibrer le chapitre 811 « Service des eaux – Distribution ». Ceci permet de respecter la Loi cantonale sur la distribution de l'eau qui demande que les recettes sur l'eau soient affectées à l'eau et non pas utilisées à d'autres fins dans les comptes communaux. De plus, cette année, les taxes de raccordement perçues ont été importantes en raison de la réalisation du quartier En Grassiaz. Bien que situés sur la commune d'Echichens, ces nouveaux bâtiments sont alimentés en eau par notre réseau et c'est donc Morges qui perçoit les taxes.

3909.00 Imputations internes diverses (y c. invest.)

Lors de l'établissement du budget 2018, le calcul se base sur le plan des investissements de la même année. Le décalage dans le temps en raison du report des dépenses d'investissements prévues explique la différence par rapport au budget.

4341.00 Taxes uniques de raccordement

Comme expliqué sous le compte N° 81100.3804.00 « Attributions au fonds de réserve pour les routes et les infrastructures », les taxes de raccordement perçues ont été importantes en raison de la réalisation du quartier En Grassiaz. Bien que situés sur la commune d'Echichens, ces nouveaux bâtiments sont alimentés en eau par notre réseau et c'est donc Morges qui perçoit les taxes.

4342.06 Taxes fixes de base

Une erreur de programmation du logiciel de facturation lors du changement de règlement a entraîné une surfacturation en 2017 de CHF 6'927.00 qui a dû être rétrocédée sur les comptes 2018 aux consommateurs concernés.

4351.01 Ventes d'eau

Les ventes d'eau sont en fonction des conditions météorologiques et des besoins de nos clients, bien que ces dernières aient augmenté depuis 2017, elles sont restées légèrement inférieures aux quantités budgétées.

4804.00 Prélèvements sur le fonds de rénovation des routes et infrastructures

Cette augmentation est liée au compte N° 81100.3909.00 « Imputations internes diverses (y c. invest.) ». Le prélèvement tient compte des charges d'amortissement ainsi que des intérêts calculés sur les investissements dudit compte.

81200 VENTE EAU HORS OBLIGATIONS LEGALES

4351.05 Vente d'eau selon tarif

Taxe vente eau de chantier selon nouveau règlement qui a permis d'engranger des recettes casuelles grâce à un chantier important pour CHF 3'106.00.

4356.00 Facturation de services à des tiers

Comme expliqué sous le compte N° 81100.3137.00 « Achats d'appareils et matériels destinés à la revente », nous avons enregistré une baisse du nombre de travaux sur les installations privées ; ce qui explique la diminution des prestations facturées.

82000 CONCESSION ELECTRICITE

4112.00 Produits des régales

En fonction des ventes d'électricité par Romande Énergie. Celles-ci ont été moins élevées que prévues dans la cadre du budget.

4342.00 Taxes périodiques de consommation

En fonction des ventes d'électricité par Romande Énergie. Celles-ci ont été moins élevées que prévues dans la cadre du budget.

83000 SERVICE DU GAZ

3114.01 Achats de matériel spécifique
Concerne le remplacement des compteurs de gaz naturel qui a été moins important que budgétisé.

3122.01 Achats de gaz
Les prix d'achat du gaz naturel ont sensiblement augmenté durant l'année. Malgré une très légère baisse du volume acheté, il en résulte une augmentation du montant total des achats.

3144.00 Entretien des canalisations
Seules deux fuites sont survenues sur le réseau de gaz ; ce qui explique le faible montant d'entretien en 2018.

3804.02 Attributions au fonds de réserve Energie
Au vu des excellents résultats et marges dégagés sur la vente du gaz naturel, il nous est possible d'attribuer à ce fonds un montant pour des travaux futurs sur le réseau de distribution d'énergie.

4351.00 Vente d'énergie et de combustible
En raison d'un décalage du relevé des compteurs, la période de comptabilisation a été plus longue, ce qui explique la hausse des ventes.

6 Cohésion sociale et logement

50000 ADMINISTRATION DES ECOLES

3522.00 Participations à des charges d'enseignement
La Direction de l'ASIME explique cette baisse de coûts notamment par une baisse des dépenses scolaires générales, une augmentation des produits suite à une meilleure location du Centre Marcel Barbey ainsi qu'une diminution des charges liée à une baisse du nombre d'abonnements pour les transports scolaires.

4522.01 Participation de l'ASIME décompte année antérieure
Solde 2017 comptabilisé dans les comptes 2018.

50500 RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)

3012.00 Traitements personnel occasionnel
Augmentation des effectifs pour les trajets depuis les collèges, en lien avec l'accroissement des inscriptions. Engagement de collaboratrices pour la mise en place d'un accueil libre pour les 7P et 8P.

3189.00 Travaux exécutés par des tiers
Augmentation du nombre de repas en raison d'une hausse (+17%) de la fréquentation du nombre d'enfants.

3194.01 TVA à payer sur recettes
Concerne le solde du 4^{e} trimestre 2017 à payer à l'Administration Fédérale des Contributions (AFC). Pour les comptes 2018, la TVA (taux forfaitaire) est calculée directement en déduction des recettes.

4359.00 Ventes et prestations diverses
Augmentation des revenus en raison d'une hausse (+17%) de la fréquentation du nombre d'enfants.

4361.01 Office de l'enseignement spécialisé (Oes)
Financement d'un encadrement supplémentaire, nécessaire à l'accueil d'enfants dont l'état exige une prise en charge particulière, notamment en raison d'une maladie, d'un handicap, de troubles du comportement ou d'un retard de développement.

71000 SERVICE SOCIAL

3011.00 Traitements
Charge inférieure en raison de différents paramètres tels que la vacance d'un poste, d'une diminution de taux d'activité et l'engagement d'un collaborateur avec un salaire moins élevé que ce qui avait été prévu lors de la préparation du budget.

3012.00 Traitements personnel occasionnel
Une incapacité de travail imprévue a nécessité l'engagement d'une personne auxiliaire pour pallier cette absence.

4361.00 Remboursements de traitements et charges sociales
Rétrocessions d'assurances, suites à des absences du personnel pour maladie, non prévisibles lors de l'élaboration du budget.

71002 TRAVAIL SOCIAL

3011.00 Traitements
3030.00 Cotisations AVS - AC
3040.00 Cotisations à la caisse de pensions
Cette charge inférieure au budget est due aux postes de travailleurs sociaux non repourvus.

71004 PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE

4520.61 Décompte AJEMA année antérieure
Décompte définitif du réseau AJEMA.

71300 AINES

3653.00 Aides, subventions pour la culture, les loisirs et les sports
Moins de participation des aînés aux différentes actions organisées en 2018.

71400 CENTRE DE VIE ENFANTINE – PRESCOLAIRE - GRACIEUSE

3011.00 Traitements
3012.00 Traitements personnel occasionnel
Recours à du personnel occasionnel pour pallier les postes vacants et les absences de courtes ou longues durées, non prévisibles lors de l'élaboration du budget.

3131.00 Achats de produits alimentaires
Moins de repas commandés en raison d'un taux de remplissage de la structure légèrement inférieur à ce qui était prévu lors de la rédaction du budget.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
Les absences de longue durée, non prévisibles lors de l'élaboration du budget, ont été comblées par du personnel provenant d'agences de placement plutôt que par du personnel de la Ville.

3901.00 Imputations internes de frais de personnel
Dépense relative aux frais de recherche de personnel très inférieur à ce qui avait été initialement prévu au budget.

4331.00 Participations à des frais de pensions
Ce budget est basé sur une contribution parentale de 45% et dépend donc de l'évaluation des charges, alors qu'en réalité c'est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale. Ce montant est donc difficilement prévisible au regard de ces aspects aléatoires.

4361.00 Remboursements de traitements et charges sociales
Rétrocessions d'assurances, suites à des absences du personnel pour maladie, non prévisibles lors de l'élaboration du budget.

4361.01 Office de l'enseignement spécialisé (Oes)
Financement d'un encadrement supplémentaire, nécessaire à l'accueil d'enfants dont l'état exige une prise en charge particulière, notamment en raison d'une maladie, d'un handicap, de troubles du comportement ou d'un retard de développement.

4390.00 Autres recettes
Revenus provenant de la Para'l'aile et de l'AREMS pour respectivement des travaux de blanchisserie et la fourniture de repas à un groupe d'enfants nécessitant une prise en charge particulière.

4515.02 Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)
Subventions à recevoir de la part de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et du réseau AJEMA.

4515.04 Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE
Le montant transitoire à recevoir pour l'équilibrage des comptes est à régulariser dans l'exercice suivant.

4520.60 Subvention AJEMA
L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure ; celui-ci est au final plus élevé que prévu lors du budget.

71401 CENTRE DE VIE ENFANTINE – PARASCOLAIRE – CHALET SYLVANA

3012.00 Traitements personnel occasionnel
Moins d'engagement de personnel temporaire que ce qui était initialement prévu au budget.

3030.00 Cotisations AVS - AC
Cette charge inférieure au budget vient du fait qu'il y a eu moins d'engagement de personnel temporaire que ce qui était initialement prévu au budget.

3131.00 Achats de produits alimentaires
Dépenses plus conséquentes que prévues au budget en raison d'une augmentation des achats de proximité et une amélioration de la qualité des repas.

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
Les absences de longue durée, non prévisibles lors de l'élaboration du budget, ont été comblées par du personnel provenant d'agences de placement, plutôt que par du personnel de la Ville.

4331.00 Participations à des frais de pensions
Ce budget est basé sur une contribution parentale de 45% et dépend donc de l'évaluation des charges, alors qu'en réalité c'est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale. Ce montant est donc difficilement prévisible au regard de ces aspects aléatoires.

4361.00 Remboursements de traitements et charges sociales
Rétrocessions d'assurances, suites à des absences du personnel pour maladie, non prévisibles lors de l'élaboration du budget.

4515.02 Participations du Canton à des charges de prévoyance sociale (FAJE)
Subventions à recevoir de la part de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et du réseau AJEMA.

4515.04 Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE
Le montant transitoire à recevoir pour l'équilibrage des comptes est à régulariser dans l'exercice suivant.

4520.60 Subvention AJEMA
L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure ; celui-ci est au final plus élevé que prévu lors du budget.

71402 CENTRE DE VIE ENFANTINE – PARASCOLAIRE - PARA'L'AILE

3012.00 Traitements personnel occasionnel
Un poste de stagiaire était prévu au budget et il n'a finalement pas été mis au concours.

3525.96 Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE
Le montant transitoire à verser pour l'équilibrage des comptes est à régulariser dans l'exercice suivant.

4331.00 Participations à des frais de pensions
Ce budget est basé sur une contribution parentale de 45% et dépend donc de l'évaluation des charges, alors qu'en réalité c'est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale. Ce montant est donc difficilement prévisible au regard de ces aspects aléatoires.

4520.60 Subvention AJEMA
L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure ; celui-ci est au final plus élevé que prévu lors du budget.

71403 CENTRE DE VIE ENFANTINE – PRESCOLAIRE - BEAUSOBRE

3161.00 Loyers
Charge diminuée en raison du rétroactif du décompte chauffage 2017, reçu en 2018.

4331.00 Participations à des frais de pensions

Ce budget est basé sur une contribution parentale de 45% et dépend donc de l'évaluation des charges, alors qu'en réalité c'est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale. Ce montant est donc difficilement prévisible au regard de ces aspects aléatoires.

4361.00 Remboursements de traitements et charges sociales

Rétrocessions d'assurances, suites à des absences du personnel pour maladie, non prévisibles lors de l'élaboration du budget.

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

Subventions à recevoir de la part de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et du réseau AJEMA.

4515.04 Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE

Le montant transitoire à recevoir pour l'équilibrage des comptes est à régulariser dans l'exercice suivant.

4520.60 Subvention AJEMA

L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure ; celui-ci est au final plus élevé que prévu lors du budget.

72000 PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE – FIN. AVS ET AI

3515.00 Participations à des charges cantonales de prévoyance sociale

Lors de l'établissement du budget, seul le coût global de la facture sociale est communiqué par l'Etat de Vaud. Les chiffres détaillés par lignes comptables sont transmis à la Ville de Morges qu'après l'impression du budget.

3515.01 Facture sociale année antérieure, décompte final

Lors de l'établissement du budget, l'Etat de Vaud nous communique uniquement le coût global de la facture sociale. Les chiffres détaillés par lignes comptables nous sont transmis après l'établissement du budget.

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

Tout comme la péréquation intercommunale, ce fonds est utilisé pour neutraliser le décompte de l'année antérieure de la facture sociale.

74000 IMMEUBLES SUBVENTIONNES / OFFICE DU LOGEMENT

4655.00 Participations et subventions de tiers pour la prévoyance sociale

Contrairement à ce qui avait été prévu dans le budget, aucune recette relative au remboursement de suppléments de loyers n'a été payée par les coopératives d'habitation en 2018. Les montants à recevoir apparaîtront dans les comptes 2019.

7 Urbanisme, constructions et mobilité

42000 SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

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

L'accueil de la partie construction au sein du service a nécessité de nouveaux aménagements des locaux qui se sont poursuivis en 2018.

42100 URBANISME

3185.72 Planifications et études ponctuelles

Au vu des nombreuses études relatives à la mobilité non prévues confiées au service durant l'année 2018, les études urbanistiques ont été reportées à 2019, à savoir :

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

3185.77 PALM et SDRM - budget de fonctionnement et chantiers

Les projets stratégiques régionaux sont en grande partie terminés. Le Canton et la région ont renoncé à la mise en œuvre d'un PALM 2020. Région Morges a donc réduit ses dépenses. La part morgienne s'en trouve ainsi diminuée.

3185.78 Aménagement espace public

Certaines études prévues ont été reportées en 2019 dont notamment l'image directrice des quais. D'autres ont été finalement effectuées en interne ne nécessitant ainsi pas de ressource financière.

4313.00 Emoluments administratifs

L'année 2018 fut marquée par une forte augmentation des mises à l'enquête grâce notamment au développement du quartier des halles, du quartier Eglantine et du site de Pasta Gala.

42300 DISPENSES DE CONSTRUIRE GARAGES OU PARKINGS

3809.00 Attributions à divers fonds de réserve

4309.01 Contribution de remplacement pour non construction de places de parcs

Les montants facturés dépendent totalement des projets de construction. Le budget prévisionnel est basé uniquement sur la moyenne des années précédentes et peut varier fortement d'une année sur l'autre.

42800 CONSTRUCTIONS

3185.72 Planifications et études ponctuelles

Certaines études prévues ont dû être reportées, notamment l'étude préliminaire de l'école de Chanel, et plusieurs ont été effectuées en interne ne nécessitant ainsi aucune ressource financière.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

ACTIF			2018	2017
PATRIMOINE FINANCIER				
910	DISPONIBILITES		**16 402 655.20**	**18 817 398.73**
9100	Caisses diverses		43 365.45	47 805.81
9101	Chèques postaux		5 847 061.85	12 383 132.71
9102	Divers comptes bancaires		10 371 834.79	6 335 229.58
9109	Liquidités en transit		140 393.11	51 230.63
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS		**27 688 255.69**	**23 668 020.87**
9111	Comptes courants divers		321 712.02	1 933 374.14
9112.01	Débiteurs impôts PP divers		14 466 880.26	13 973 632.21
9112.02	Débiteurs impôts PM divers		1 299 964.79	1 586 925.99
9113	Contentieux		1 298 770.29	213 641.01
9115	Autres débiteurs (facturations diverses)	14 759 772.08		
9281.0000	*./. Créances douteuses*	-5 110 000.00	9 649 772.08	5 540 928.30
9116	Constitution garantie de loyer		25 621.05	25 618.50
9118	Avances et prêts aux employés		5 086.90	3 748.55
9119	Impôt anticipé à récupérer et TVA		620 448.30	390 152.17
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		**24 369 324.59**	**24 656 132.74**
9120	Titres et placements		1 831 155.28	2 103 639.83
9122	Prêts		3 579 723.62	3 644 853.62
9123	Terrains et bâtiments		18 622 523.00	18 622 523.00
9129.0000	Autres biens du patrimoine financier		282 829.69	265 886.29
9129.0002	Stock SPO pour les sacs poubelles		10 273.00	9 750.00
9129.0003	Stock COH pour les sacs poubelles		42 820.00	9 480.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES		**5 630 555.53**	**11 635 858.77**
9138.0100	Revenus à recevoir		4 969 384.85	5 490 655.21
9138.0300	Charges payées d'avance		316 798.84	2 353 350.22
9138.0500	Autres débiteurs (facturations diverses)		0.00	3 791 853.34
9139.0000	Transitoires créanciers (Charges payées d'avance)		344 371.84	0.00

PASSIF		2018	2017
920	ENGAGEMENTS COURANTS	**7 858 703.99**	**8 094 235.81**
9200	Créanciers	6 018 153.76	6 647 247.51
9206	Comptes courants divers	1 145 411.09	904 351.07
9207	Garanties et dépôts divers	13 941.00	12 471.00
9209	Taxe sur la valeur ajoutée due	681 198.14	530 166.23
921	DETTES A COURT TERME	**121 019.95**	**0.00**
9215.0000	Paiement débiteurs en avance	121 019.95	0.00
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERMES	**43 000 000.00**	**47 250 000.00**
9221.0001	Dexia Crédit Local 2006 / 2021	5 000 000.00	5 000 000.00
9221.0002	UBS 2006 / 2021	5 000 000.00	5 000 000.00
9221.0004	Banque cantonale de Genève 2011 / 2025	3 000 000.00	3 250 000.00
9221.0005	BCV 2011 / 2019 (SWAP)	8 000 000.00	8 000 000.00
9221.0006	Banque cantonale de Genève 2012 / 2022	5 000 000.00	5 000 000.00
9221.0007	Luzerner Pensionskasse 2013 / 2023	6 000 000.00	6 000 000.00
9221.0008	PostFinance SA 2013 / 2020	6 000 000.00	6 000 000.00
9221.0009	Fonds de compensation AVS 2013 / 2018	0.00	4 000 000.00
9221.0010	AXA Vie SA 2014 / 2024	5 000 000.00	5 000 000.00
923	ENGAGEMENT ENVERS DES FONDS SPECIAUX	**11 279 070.91**	**6 424 682.79**
9233.0001	Hérédité Wagner 1967	96 740.00	98 720.00
9233.0002	Hérédité Wagner (emprunt interne)	122 151.26	120 171.26
9233.0003	Fonds N. de Beausobre familles indigentes	13 889.80	13 889.80
9233.0004	Fonds Linette Warnery pour aide aux handicapés	578 765.80	578 765.80
9233.0800	Fonds Charles Mullener destiné à la culture pour les sociétés morgiennes	119 724.10	121 422.60
9233.0005	Fonds de chômage	46 970.00	46 970.00
9233.0006	Fonds des Villes lémaniques	12 719.90	12 719.90
9233.0007	Fonds pour futures manifestations sportives	9 400.00	9 400.00
9233.0008	Fonds de réserve de la Sécurité sociale	22 975.78	26 275.78
9233.0009	Fonds de réserve pour le développement des technologies d'information	136 329.27	146 347.65
9233.0011	Fonds de réserve PPA Pairie Nord-Eglantine - Frais	4 799 400.00	0.00
9233.0012	Fonds de réserve PPA Morges Gare Sud (CFF) - frais d'équipements	2 250 000.00	2 250 000.00
9233.0013	Fonds de réserve PPA Morges Gare Sud (UBS) - frais d'équipements	3 000 000.00	3 000 000.00
9233.0014	Fonds de réserve pour la reclassification des travaux à la rue de Lausanne	70 005.00	0.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	**3 117 526.83**	**3 078 943.29**
9258.0000	Recettes reçues d'avance	1 639 141.70	478 904.85
9258.0100	Charges à payer	396 962.32	207 369.75
9259.0000	Factures à recevoir	1 081 422.81	2 392 668.69

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

ACTIF		2018	2017
PATRIMOINE ADMINISTRATIF			
914	INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	**67 795 212.33**	**60 921 449.49**
9140	Dépenses d'investissements à amortir (voir tableau)	67 721 801.33	60 833 839.49
9142	Terrains et bâtiments	73 408.00	87 607.00
9149	Autres biens (pour mémoire)	3.00	3.00
919	DECOUVERT	**0.00**	**2 943 370.89**
9190.0000	*Découvert de l'exercice*	***0.00***	*2 943 370.89*
		141 886 003.34	**142 642 231.49**

PASSIF		2018	2017
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS RESERVE	**65 688 516.73**	**64 559 822.87**
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	16 316 348.87	14 453 862.40
9280.0000	Epuration eaux et collecteurs d'égouts	16 159 695.93	14 247 209.46
9280.0001	Fonds de réserve pour la gestion des déchets et taxe au sac	156 652.94	206 652.94
9281	Fonds renouvellement et rénovation	12 859 558.77	11 662 557.02
9281.0001	Renouvellement infrastructure des ports	176 487.10	136 487.10
9281.0002	Renouvellement infrastructure de l'eau	3 762 098.64	3 265 776.41
9281.0003	Renouvellement infrastructure du gaz	1 837 893.00	1 602 336.50
9281.0004	Adduction d'eau	3 083 080.03	2 657 957.01
9281.0005	Equipement du terrain de "La Longeraie"	3 000 000.00	3 000 000.00
9281.0006	Fonds de rénovation de l'immeuble Grand-Rue 80	1 000 000.00	1 000 000.00
9282	Fonds de réserve	36 512 609.09	38 443 403.45
9282.0001	Indemnités aux municipaux sortants	89 500.00	75 500.00
9282.0002	Jumelage Morges / Vertou	30 000.00	0.00
9282.0003	Investissements futurs	15 592 200.00	16 000 000.00
9282.0004	Achats terrains à bâtir p/imm. subvent.	323 573.65	323 573.65
9282.0005	Nouvelles places de station. publiques	7 104 959.00	7 039 959.00
9282.0006	Construction d'abris Protection civile	1 598 577.85	1 859 326.40
9282.0007	Remplacement des arbres	85 226.90	80 226.90
9282.0008	Achats oeuvres d'art pour bâtiments communaux et Beausobre	55 990.25	55 990.25
9282.0009	Fonds de réserve rénovation PPE Riond-Bosson 3	32 209.25	32 209.25
9282.0010	Fonds de réserve destiné à la TVA due	28 948.02	44 905.94
9282.0011	Fonds de réserve pour la restauration d'immeubles	247 578.00	247 578.00
9282.0012	Fonds de réserve pour la fluctuation du prix du gaz	1 150 000.00	1 150 000.00
9282.0013	Fonds d'encouragement Energie	254 098.34	239 459.64
9282.0014	Fonds de réserve en faveur de la petite enfance	87 857.55	87 857.55
9282.0015	Fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale	738 205.00	3 730 000.00
9282.0017	Fonds pour les collections et les musées	9 425.00	9 425.00
9282.0018	Fonds de réserve pour risques fiscaux	543 520.40	543 520.40
9282.0019	Fonds Nelty de Beausobre	5 966 408.88	6 162 401.81
9282.0020	Fonds de réserve pour une réserve forestière mixte	37 941.00	56 911.50
9282.0021	Provision heures supplémentaires et vacances	655 590.00	704 558.16
9282.0022	Fonds de réserve pour "Espaces verts Prairie-Nord	1 880 800.00	0.00
929	CAPITAL	**10 821 164.93**	**13 234 546.73**
9290	Capital	10 291 175.84	13 234 546.73
	Bénéfice de l'exercice 2018	***529 989.09***	
		141 886 003.34	**142 642 231.49**

ETAT DES CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES AU 31 DECEMBRE 2018

Liste des engagements hors bilan contractés par la Ville de Morges

Désignation		Situation au 31.12.2017	Mouvements 2018	Situation au 31.12.2018	Sociétés
Association Fa Perché		10 000.00		10 000.00	
BAM - TPM	2009 - 7.04.2009	1 500 000.00		1 500 000.00	BCV
Morges-Ciné Sàrl (Cinéma Odéon)	Caution pour garantie loyer	50 000.00		50 000.00	
* S.C.H. - Développement	Gare / Pont-Neuf	5 000 000.00		5 000 000.00	BCV
* S.C.H. - Morges	Charpentiers-Sud	1 492 000.00		1 492 000.00	BCV
* S.C.H. - Morges	Couvaloup 4-8 / Fossés	1 179 000.00		1 179 000.00	BCV
* S.C.H. - Philosophes	St-Louis 5	1 025 000.00		1 025 000.00	CPEV
* S.C.H. - Philosophes	Delay 3	1 168 050.00		1 168 050.00	CS
* S.C.H. - Philosophes	Plan 17-19	1 100 000.00		1 100 000.00	CS
* S.C.H. - Cité Derrière		1 422 300.00		1 422 300.00	BCV
* S.C.H. - Coopérative Coopélia		800 000.00		800 000.00	BCV
		14 746 350.00	**0.00**	**14 746 350.00**	

* Jusqu'à extinction de la dette

TABLEAU DE FINANCEMENT

	2018 CHF	2017 CHF
Revenus de fonctionnement	131'197'604	138'385'219
Charges de fonctionnement	-130'667'615	-141'328'590
Excédent de revenus/charges (-) ressortant du compte de fonctionnement	**529'989**	**-2'943'371**
Amortissements (33)	8'291'496	14'031'934
Attributions fonds spéciaux (38)	7'726'575	11'293'763
Prélèvements fonds spéciaux (48)	-6'027'881	-8'660'068
Marge d'autofinancement	**10'520'179**	**13'722'258**
Gains comptables réalisés sur le patrimoine financier et administratif (424)	-1'880'800	-2'090'780
Pertes sur débiteurs et amortissements du patrimoine financier (330)	-908'343	-2'448'519
Marge d'autofinancement ajustée	**7'731'037**	**9'182'960**
Variation des débiteurs et comptes courants (911)	-4'590'235	-6'995'949
Variation des actifs transitoires (913)	6'005'303	-2'177'690
Variation des engagements courants (920)	-235'532	1'352'282
Variation des passifs transitoires (925)	38'584	592'667
Variation des inventaires (9129)	-50'806	5'753
Variation engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux (923)	4'854'388	5'216'196
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**13'752'738**	**7'176'219**
Investissement dans le patrimoine administratif (9140)	-14'259'617	-8'074'334
Terrains et bâtiments du patrimoine administratif (9142)	2'700	-34'607
Transfert d'actifs du patrimoine administratif au patrimoine financier	-	
Placements du patrimoine financier (912)	337'615	-832'805
Gains comptables réalisés sur le patrimoine financier et administratif	1'880'800	2'090'780
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-12'038'502**	**-6'850'966**
Nouveaux emprunts et remboursements (-)	-4'128'980	-5'250'000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**-4'128'980**	**-5'250'000**
Variation nette des liquidités	**-2'414'744**	**-4'924'747**
Liquidités au début de l'exercice	**18'817'399**	**23'742'146**
Liquidités à la fin de l'exercice	**16'402'655**	**18'817'399**
Variation nette des liquidités	**-2'414'744**	**-4'924'747**

Employé-e-s au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel

DIRECTIONS	Tableau comparatif du nombre moyen d'employé-e-s					
	Nombre d'employé-e-s		EPT		EPT effectif	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
1 Administration, culture et relations extérieures	42	41	30.97	30.48	30.97	30.18
2 Finances et promotion économique*	8	8	7.03	6.53	6.63	6.39
3 Sécurité, informatique et manifestations	15	13	12.54	11.97	12.54	12.41
4 Sports, bâtiments et environnement	49	49	39.80	39.19	40.84	40.22
5 Infrastructures et gestion urbaine	75	75	71.23	70.72	70.19	69.69
6 Cohésion sociale et logement	87	86	59.09	58.70	59.09	58.70
7 Urbanisme, constructions et mobilité	11	10	9.00	8.30	9.00	8.30
TOTAUX	287	282	229.66	225.89	229.26	225.89

Remarques

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

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

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis

Dic.	N°	Numéro préavis	Libellé	Montant accordé	Dépenses au 31.12.2017	Recettes au 31.12.2017	Dépenses en 2018	Recettes en 2018	Dépenses au 31.12.2018	Recettes au 31.12.2018	Durée en année (max)	Amortissements: Montants amortis au 31.12.2017	Amortissements: Montants amortis en 2018	Amortissements: Solde à amortir au 31.12.2018
PREAVIS DE TYPE ADMINISTRATIF														
Préavis dont les amortissements sont terminés en 2018				**11'131'500**	**13'444'889**	**4'093'625**	**0**	**0**	**13'444'889**	**4'093'625**		**8'971'230**	**380'033**	**0**
4	2045	21/87	Part communale pour la réalisation d'un immeuble administratif et artisanal en Riond-Bosson	2'730'000	4'308'683	2'364'848	**0**	**0**	4'308'683	2'364'848	30	1'889'735	54'100	0
5	2052	36/87	Adduction d'eau du Morand, Haute-Pierre, construction 4ème réservoir de 5'280 m3	3'990'000	4'737'236	854'681	**0**	**0**	4'737'236	854'681	30	3'754'160	128'395	0
4	2060	3/88	Rénovation intérieure du Temple	670'000	619'829	251'448	**0**	**0**	619'829	251'448	30	363'160	5'221	0
5	2241	46/96	Rénovation de l'étanchéité de la cuve du complexe de réservoirs "Haute-Pierre", Commune d'Echichens	160'000	152'905	9'377	**0**	**0**	152'905	9'377	20	137'000	6'528	0
5	2242	46/96	Rénovation de l'étanchéité du réservoir de la Rise situé sur le territoire de la Commune de Grancy	115'000	113'310	14'029	**0**	**0**	113'310	14'029	20	94'850	4'432	0
6	2245	9/97	Aménagement d'une place pour les rollers au Parc de Vertou	45'000	86'204	56'000	**0**	**0**	86'204	56'000	20	28'950	1'254	0
5	2260	46/97	Réfection et réaménagement des chaussées à l'av. des Reneveyres, ch. du Banc-Vert et ch. du Pré	945'100	1'031'287	155'142	**0**	**0**	1'031'287	155'142	20	834'160	41'985	0
5	2261	46/97	Rempl. et renforcement de l'éclairage public à l'av. des Reneveyres, ch. du Banc-Vert et ch. du Pré	329'500	276'516	43'388	**0**	**0**	276'516	43'388	20	223'800	9'328	0
5	2263	46/97	Rempl. et renforcement du réseau d'eau à l'av. des Reneveyres, ch. du Banc-Vert et ch. du Pré	454'300	477'917	163'201	**0**	**0**	477'917	163'201	20	304'340	10'376	0
5	2264	46/97	Rempl. et renforcement du réseau du gaz à l'av. des Reneveyres, ch. du Banc-Vert et ch. du Pré	347'600	388'211	42'578	**0**	**0**	388'211	42'578	20	328'440	17'193	0
4	2273	26/98	Aménagements extérieurs du bâtiment communal av. de Riond-Bosson 9	250'000	384'008	90'748	**0**	**0**	384'008	90'748	20	277'000	16'260	0
3	2442	11/08	Rénovation des installations de signalisation	340'000	387'021	0	**0**	**0**	387'021	0	10	334'567	52'454	0
4	2444	4/08	Réfection Caserne des pompiers	240'000	232'394	0	**0**	**0**	232'394	0	10	210'000	22'394	0
5	2462	8/09	Plan assainissement nuisances sonores (octobre 2008)	120'000	0	18'185	**0**	**0**	0	18'185	5	24'000	-42'185	0
5	2601	19/11	Remplacement véhicules, crédit cadre (camion-grue lift, balayeuse, vhc ST) + Véhicule SPO	220'000	118'000	30'000	**0**	**0**	118'000	30'000	5	44'000	44'000	0
3	2611	23/13	Lignes de marquages Tactilo-Visuel à l'attention des aveugles et malvoyants	61'000	19'668	0	**0**	**0**	19'668	0	5	31'868	-12'200	0
7	3063	17/13	Demande de crédit pour étudier et planifier l'évolution du site de Beausobre	114'000	111'699	0	**0**	**0**	111'699	0	5	91'200	20'499	0
Préavis dont les travaux sont terminés au 31.12.2017				**142'894'552**	**140'157'702**	**12'089'972**	**0**	**0**	**140'157'702**	**12'089'972**		**81'326'407**	**4'351'804**	**42'389'520**
4	2070	30/88	Extension d'un droit de superficie, reprise des locaux existants, agrand. du bâtiment du Port du Petit-Bois	1'650'000	1'681'116	106'934	0	0	1'681'116	106'934	30	1'470'650	51'850	51'683
1	2080	4/89	Subvention au Tennis-Club de Morges pour la réalisation de courts de tennis au Parc des Sports	400'000	408'000	0	0	0	408'000	0	30	339'110	23'400	45'490
4	2088	17/89	Rénovation et restructuration de l'ancien collège de Couvaloup en Centre social régional	5'440'000	4'819'507	70'000	0	0	4'819'507	70'000	30	4'434'425	157'400	157'682
6	2098	22/89	Construction d'une nouvelle patinoire aux Eaux-Minérales	17'833'061	17'300'322	1'000'000	0	0	17'300'322	1'000'000	30/10	15'437'331	431'450	431'541
4	2099	24/89	Rénovation de la "maison du jardinier" à Beausobre	644'000	601'659	0	0	0	601'659	0	30	560'105	20'900	20'654
4	2107	36/89	Rénovation et restructuration de la Maison de Seigneux pour la Police municipale	1'500'000	1'903'972	0	0	0	1'903'972	0	30	1'699'160	68'200	136'612
4	2129	40/90	Création de locaux pour le secrétariat du Théâtre et du Foyer de Beausobre	650'000	654'537	0	0	0	654'537	0	30	567'488	21'850	65'199
2	2144	18/91	Achat de la parcelle N° 295 de Morges, rue Dr-Yersin 3, frais compris	123'000	124'551	0	0	0	124'551	0	30	107'810	4'150	12'591
4	2165	11/93	Patinoire, chapes et socles en béton dans les vestiaires du patinage public	40'000	43'185	0	0	0	43'185	0	30	34'568	1'450	7'167
4	2166	11/93	Patinoire, étanchéité et revêtement du sol dans les zones du public	120'000	118'000	0	0	0	118'000	0	30	94'800	3'950	19'250
4	2167	11/93	Patinoire, revêtement du sol en caoutchouc pour les vestiaires publics	60'000	54'360	0	0	0	54'360	0	30	43'600	1'800	8'960
4	2168	11/93	Patinoire, aménagement du parking et des places	400'000	845'494	0	0	0	845'494	0	30	682'032	27'243	136'219
4	2169	11/93	Patinoire, aménagement complet et définitif des vestiaires	480'000	463'590	0	0	0	463'590	0	30	370'875	15'400	77'315
4	2170	11/93	Patinoire, aménagement des WC publics	140'000	136'099	0	0	0	136'099	0	30	109'334	4'550	22'215
4	2171	11/93	Patinoire, fermeture de l'enveloppe de la zone restaurant	440'000	429'218	0	0	0	429'218	0	30	343'859	14'300	71'059
4	2172	11/93	Patinoire, protection des joueurs	40'000	39'358	0	0	0	39'358	0	30	31'318	1'300	6'740
4	2180	14/93	Amélioration étanchéité et isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment abritant l'école du Petit-Dézaley	2'391'000	2'248'043	98'686	0	0	2'248'043	98'686	30	1'667'690	68'809	412'858
4	2181	25/93	Construction d'un bâtiment communal à Riond-Bosson 9 (parc. 3275)	4'000'000	3'940'587	558'515	0	0	3'940'587	558'515	30	2'691'699	98'600	591'773
4	2182	28/93	Construction d'une buvette en annexe des vestiaires au Parc des Sports	150'000	116'610	0	0	0	116'610	0	30	94'040	3'800	18'770
4	2193	21/94	Patinoire, régularisation de la situation financière des étapes de travaux 1 et 2	385'030	422'260	0	0	0	422'260	0	30	322'878	14'150	85'232
4	2194	21/94	Patinoire, réalisation de divers aménagements et équipements	315'050	246'990	0	0	0	246'990	0	30	193'062	7'650	46'278
1	2197	25/94	Subvention au Club nautique morgien pour la rénovation de son club-house	250'000	250'000	0	0	0	250'000	0	30	157'350	11'700	80'950
4	2198	34/94	Rénovation de l'enveloppe extérieure de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11	565'000	530'785	2'383	0	0	530'785	2'383	30	407'508	17'271	103'623
4	2199	34/94	Rénovation des installations techniques et intérieures de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11	320'000	348'671	0	0	0	348'671	0	30	253'930	11'800	82'941
4	2200	34/94	Rénovation de la centrale de production de chaleur de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11	55'000	35'040	0	0	0	35'040	0	30	26'032	1'100	7'908
4	2227	12/96	Patinoire, aménagement du café-restaurant, création d'une cuisine et de locaux sanitaires	672'000	667'920	0	0	0	667'920	0	30	467'850	22'250	177'820
4	2237	41/96	Construction d'un groupe scolaire à La Burtignière	11'150'000	9'120'968	1'657'269	0	0	9'120'968	1'657'269	30	4'928'604	230'462	2'304'633
2	2243	6/97	Aménagement des alpages et bâtiments communaux à La Vallée de Joux	382'000	780'383	168'525	0	0	780'383	168'525	30	388'590	22'300	200'968
4	2265	15/98	Démolition et reconstruction de l'immeuble communal à la rue de Couvaloup 12	1'159'300	1'151'448	9'299	0	0	1'151'448	9'299	30	739'746	36'581	365'822
4	2281	5/99	Aménagement des combles de l'Ancienne Douane	960'000	1'201'753	53'970	0	0	1'201'753	53'970	30	669'600	39'800	438'383
4	2289	24/99	Transfo. locaux de science et création d'une 2e salle d'enseignement de travaux pratiques - Beausobre 1	350'000	258'268	18'884	0	0	258'268	18'884	20	222'820	8'282	8'282
7	2293	28/99	Rénovation de la maison du fermier, dépendance de la maison de "La Gracieuse"	870'000	1'117'830	43'439	0	0	1'117'830	43'439	30	595'050	36'850	442'491
7	2294	30/99	Rénovation du rural de "La Gracieuse", subside non déduit	637'000	588'566	53'187	0	0	588'566	53'187	30	317'695	16'745	200'939
6	2295	41/99	Agrandissement des serres à l'Etablissement horticole du Molliau	283'650	291'021	0	0	0	291'021	0	20	246'800	14'650	29'571
5	2297	12/00	Adaptation et extension du réseau d'eau potable dans le cadre de la construction du CEP	150'000	141'550	49'475	0	0	141'550	49'475	20	81'400	3'560	7'115
4	2300	39/99	Adaptation des surfaces de 12 salles de classe et 4 salles de dégagement (1er, 2e étage - Beausobre 1)	5'000'000	4'423'531	240'090	0	0	4'423'531	240'090	30	2'441'500	134'000	1'607'941
4	2307	54/00	Aménagement du Bâtiment communal pl. St-Louis 2	520'000	546'462	0	0	0	546'462	0	30	289'400	18'350	238'712
4	2313	11/01	Transformation du bâtiment du Centre Culturel	130'000	123'434	0	0	0	123'434	0	20	98'800	6'100	18'534
5	2314	05/01	Adaptation des W.-C. publics sur le territoire communal (1ère étape)	351'800	368'946	0	0	0	368'946	0	20	294'200	18'650	56'096
7	2316	16/01	Transfo. des combles de la maison du fermier, dépendance de la maison de maître de La Gracieuse	70'000	71'440	5'000	0	0	71'440	5'000	30	35'600	2'200	28'640
4	2317	28/01	Création d'une deuxième salle de science dans le bâtiment de La Burtignière	280'000	203'829	27'103	0	0	203'829	27'103	30	99'400	5'500	71'826
5	2320	27/01	Aménagement routier en relation avec la modération du trafic	530'000	689'503	5'915	0	0	689'503	5'915	20	539'200	36'100	108'288
5	2320	27/01	Remplacement et extension de conduites de gaz naturel, subside de l'ECA non déduit	320'000	299'915	0	0	0	299'915	0	20	234'900	11'700	53'315
5	2320	27/01	Remplacement et extension de conduites d'eau potable, subside de l'ECA non déduit	378'000	339'239	76'630	0	0	339'239	76'630	20	222'100	14'750	25'759
4	2323	33/01	Raccordement des bâtiments scolaires au réseau Internet (subside non déduit)	190'000	222'785	33'105	0	0	222'785	33'105	20	152'000	9'500	28'180
4	2326	38/01	Réfection du rez, des combles, la toiture et assainissement des façades de la Maison de St-Louis	1'490'000	1'644'104	298'146	0	0	1'644'104	298'146	30	731'500	43'890	570'568
5	2328	45/01	Réhabilitation des conduites de gaz naturel sur l'av. Muret, subside de l'ECA non déduit	78'400	97'371	8'364	0	0	97'371	8'364	20	69'460	3'810	15'737
5	2328	45/01	Réhabilitation des conduites d'eau potable sur l'av. Muret, subside de l'ECA non déduit	117'600	120'259	36'863	0	0	120'259	36'863	20	68'890	4'550	9'955
5	2334	60/01	Réfection et renforcement en 2 étapes du mur de soutènement du Quai du Mont-Blanc, Port du Château	180'000	169'597	0	0	0	169'597	0	20	127'800	8'400	33'397
4	2337	7/02	Extension du bâtiment scolaire de Chanel et l'achat de locaux provisoires, subside cantonal non déduit	2'700'000	2'647'046	390'342	0	0	2'647'046	390'342	30	1'170'600	72'400	1'013'704
6	2340	25/02	Assainissement du bassin olympique et traitement des fers des installations techniques, etc.	1'318'500	1'389'716	3'650	0	0	1'389'716	3'650	20	1'033'880	70'438	281'748
5	2345	30/02	Réfection et aménagement de la desserte Nord de l'av. de Riond-Bosson et pose d'un enduit	373'000	339'682	29'513	0	0	339'682	29'513	20	287'300	7'500	15'369
4	2347	41/02	Création d'un local pour la psychomotricité et mise en adéquation des locaux - Maison de la Gracieuse	175'000	177'393	32'564	0	0	177'393	32'564	20	111'150	6'740	26'939
4	2355	72/02	Agrand. hangar à bateaux et aménagement des locaux du Forward Rowing-Club au Port du Petit-Bois	265'000	354'304	74'000	0	0	354'304	74'000	30	130'400	9'400	140'504
5	2357	22/03	Aménagements routiers, canalisations et conduites industrielles au carrefour Marcelin / Morgettaz	721'500	735'529	259'954	0	0	735'529	259'954	20	394'210	13'570	67'796

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis

Dic.	N°	Numéro préavis	Libellé	Montant accordé	Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements				
					Dépenses au 31.12.2017	Recettes au 31.12.2017	Dépenses en 2018	Recettes en 2018	Dépenses au 31.12.2018	Recettes au 31.12.2018	Durée en année (max)	Montants amortis au 31.12.2017	Montants amortis en 2018	Solde à amortir au 31.12.2018	
5	2358	22/03	Aménag. routiers, canalisations et conduites industrielles, giratoire du Moulin, av. Warnery	1'850'000	1'948'346	487'834	0	0	1'948'346	487'834	20	1'126'063	55'739	278'710	
5	2362	13/03	Réfection et renforcement de la voie de circulation de la rue Louis-de-Savoie, subside non déduit	292'000	224'665	0	0	0	224'665	0	20	160'900	10'625	53'140	
4	2366	33/03	Remplacement de la centrale de chauffage de la piscine communale	150'000	149'653	0	0	0	149'653	0	20	104'900	7'500	37'253	
4	2371	49/03	Assainissement de la terrasse des locaux du Forward Rowing-Club au Port du Petit-Bois	203'000	203'071	20'000	0	0	203'071	20'000	15	158'700	12'100	12'271	
6	2372	50/03	Remplacement de l'éclairage du terrain C au Parc des Sports, subside non déduit	55'000	46'725	10'000	0	0	46'725	10'000	20	24'350	1'800	10'575	
5	2373	17/04	Rempl. de la passerelle inférieure, sur le cours de la Morges et réhabilitation des murs de soutènement	230'000	192'552	75'890	0	0	192'552	75'890	20	78'100	5'550	33'012	
5	2376	67/03	Travaux d'équipement et réfection des chaussées à la rue du Sablon, rue St-Louis et rue Centrale	2'178'400	1'869'006	1'021	0	0	1'869'006	1'021	20	1'569'624	37'300	261'061	
5	2382	28/04	Renforcement des réseaux d'eau potable et de gaz naturel sur la rte de la Longeraie (RC 69b)	648'000	724'483	113'176	0	0	724'483	113'176	20	407'856	29'064	174'388	
4	2383	33/04	Achat d'un local-dépôt à l'av. de Marcelin 7	87'000	86'500	0	0	0	86'500	0	20	56'500	4'350	25'650	
2	2386	29/04	Cession de 58'522 m2 du domaine public cantonal à Commune de Morges, secteur piscine/TCS/Petit-Boi	330'000	333'146	0	0	0	333'146	0	30	144'160	11'116	177'870	
4	2392	55/04	Restauration clocher de la façade Nord du Temple (côté rue de Lausanne, pl. St-Louis)	1'200'000	1'157'622	309'504	0	0	1'157'622	309'504	30	371'680	26'460	449'978	
5	2393	56/04	Curage et dragage de l'embouchure de la Morges, subvention cantonale non déduite	100'500	84'870	46'452	0	0	84'870	46'452	20	25'790	1'579	11'048	
3	2396	47/04	Réalisation zone 30 km/h, av. du Moulin, du Delay, ch. des Vignes, de Beausobre et du Petit-Dézaley	114'000	94'404	62'000	0	0	94'404	62'000	20	28'980	380	3'043	
5	2398	24/05	Réhabilitation d'une conduite d'eau potable, rempl. d'une autre ainsi que de BH à la rue de Lausanne	196'160	179'317	6'612	0	0	179'317	6'612	20	105'270	8'430	59'005	
5	2398	24/05	Réhabilitation et remplacement de conduites de gaz à la rue de Lausanne, part. ECA non déduite	166'580	156'635	0	0	0	156'635	0	20	94'710	7'740	54'185	
5	2400	24/05	Bouclage et extension du réseau de gaz naturel sur la Commune de Chigny, quartier de l'Eglantine	62'000	54'420	0	0	0	54'420	0	20	36'358	628	17'434	
5	2400	24/05	Réalisation d'une nouvelle conduite et pose de BH sur la Commune de Chigny, quartier de l'Eglantine	36'100	34'297	8'848	0	0	34'297	8'848	20	20'428	2'258	2'763	
4	2402	21/05	Rénovation salle de gymnastique de Chanel pour l'assainissement et création de locaux sanitaires	1'400'000	1'357'120	0	0	0	1'357'120	0	30	546'760	45'020	765'340	
4	2403	28/05	Assainissement des façades de l'Ancienne Douane	133'000	132'268	0	0	0	132'268	0	15	106'200	8'850	17'218	
5	2407	35/05	Adaptation arrêt de bus "Casino" en vue de la pose d'un abri et mise en conformité de l'éclairage public	112'000	97'269	0	0	0	97'269	0	20	59'840	4'680	32'749	
5	2408	40/05	Deuxième étape de l'adaptation des W.-C. publics sur le territoire communal	375'000	390'859	0	0	0	390'859	0	20	214'179	19'631	157'049	
5	2416	45/05	Réfection, renforcement infrastructures communales et réalisation zone 30 km/h Uttins-Sorby II	2'020'000	2'027'823	86'066	0	0	2'027'823	86'066	20	1'193'850	83'100	664'806	
5	2419	23/06	Réhabilitation ancienne conduite d'eau potable au ch. de la Grosse-Pierre	200'000	184'481	45'946	0	0	184'481	45'946	20	79'267	6'585	52'683	
4	2424	36/06	Etanchéité toiture école ménagère Chanel + réfection marquises	180'000	178'481	0	0	0	178'481	0	15	131'696	11'696	35'089	
6	2426	41/06	Changement conduite d'eau potable au cimetière, pose conduite d'arrosage, pose tuyau de gaz en attent	275'000	248'281	0	0	0	248'281	0	20	135'758	12'501	100'022	
5	2428	52/06	Rempl. de la conduite de transport de l'adduction d'eau du Morand et doublement du réservoir de tête	8'250'000	9'102'599	2'468'853	0	0	9'102'599	2'468'853	30	2'539'184	204'728	3'889'834	
5	2429	44/06	Réalisation d'une station de distribution de gaz naturel pour véhicules (GNC) ouverte au public	355'000	356'764	93'239	0	0	356'764	93'239	15	199'694	12'766	51'065	
5	2435	24/07	Distribution eau potable et gaz naturel, entretien et renforcement des réseaux (Gottaz)	250'000	189'277	0	0	0	189'277	0	20	96'236	9'304	83'737	
5	2436	19/07	Crédit pour la réfection de la chaussée Sud de la rue de Lausanne entre le Temple et la rue Dr-Yersin	50'000	45'538	0	0	0	45'538	0	20	22'885	2'265	20'388	
5	2437	29/07	Canalisations EC-EU, entretien et renforcement des réseaux (rue du Bluard)	467'000	462'209	14'664	0	0	462'209	14'664	20	381'320	6'020	60'205	
4	2439	16/07	Crédit de construction phase I à la Gracieuse pour construction de la Bergerie, phase II à Sylvana	7'319'000	8'357'828	1'676'868	0	0	8'357'828	1'676'868	30	2'137'964	245'164	4'297'832	
4	2439	16/07	Crédit de construction pour la phase I à la Gracieuse pour les aménagements routiers et divers	284'000	891'952	2'500	0	0	891'952	2'500	20	127'800	14'200	747'452	**
5	2441	44/07	Impasse de l'Enfant-Prodigue, remplacement infrastructures	234'500	188'420	0	0	0	188'420	0	20	163'988	2'221	22'211	
6	2445	16/08	Aménagement d'un quartier cinéraire et d'un quartier d'inhumation au cimetière	124'000	126'768	0	0	0	126'768	0	20	54'875	6'535	65'358	
4	2447	15/08	Temple, réfection des façades 2e étape	975'000	959'828	480	0	0	959'828	480	30	289'500	31'900	637'948	
4	2448	19/08	Réorganisation de l'Administration communale - Achat lot PPE à Riond-Bosson 14	3'930'000	3'853'646	0	0	0	3'853'646	0	30	1'164'500	128'100	2'561'046	
5	2449	28/08	Distribution eau potable et gaz naturel, renforcement réseaux, rempl. signalisation lumineuse (av. Lonay)	530'000	378'085	54'253	0	0	378'085	54'253	20	173'065	13'705	137'062	
4	2450	25/08	Assainissement chaufferie site de Beausobre	725'000	789'779	13'200	0	0	789'779	13'200	20	337'302	39'934	399'343	
5	2455	43/08	Canalisations EC-EU, entretien et renforcement des réseaux (rue des Tanneurs)	415'000	353'644	0	0	0	353'644	0	20	338'935	1'225	13'484	
4	2457	46/08	Travaux d'entretien au Théâtre de Beausobre (mise en conformité sécurité)	550'000	481'459	0	0	0	481'459	0	30	144'000	15'339	322'120	
5	2458	57/08	Réhabilitation et renforcement infrastructures communales dans le secteur de la pl. Saint-Louis	847'000	844'075	16'852	0	0	844'075	16'852	20	682'922	12'025	132'277	
6	2460	52/08	Mise en place d'un réseau de vélos en libre service et création de 5 stations	250'000	250'000	0	0	0	250'000	0	10	200'000	25'000	25'000	
5	2461	48/08	Remplacement EP et alimentation av. du Moulin	70'000	60'369	0	0	0	60'369	0	10	48'320	6'040	6'009	
5	2465	17/09	Réseau routier, entretien et renforcement superstructures (selon PGER)	478'000	477'291	0	0	0	477'291	0	10	382'400	47'800	47'091	
4	2466	19/09	Saint-Louis 2 : Aménagement du rez pour l' Office de la population	122'600	123'927	0	0	0	123'927	0	10	98'080	12'260	13'587	
5	2472	32/09	Canalisations EC-EU, entretien et renforcement des réseaux (rue des Alpes)	390'000	416'536	11'197	0	0	416'536	11'197	20	358'297	3'920	43'122	
5	2473	09/10	Rempl. des conduites, réhabilitation des collecteurs et réfection du revêtement routier à Chaudabronnaz	600'000	563'592	69'888	0	0	563'592	69'888	20	213'400	23'350	256'953	
5	2475	02/10	Remplacement de la station de pompage du Parc des Sports	75'000	76'349	0	0	0	76'349	0	10	60'000	7'500	8'849	
5	2477	08/10	Remplacement et renforcement des infrastructures communales au ch. de Saint-Roch	1'120'000	1'135'525	19'180	0	0	1'135'525	19'180	20	1'006'050	8'485	101'810	
4	2479	14/10	Réparation des dégâts liés à l'orage de grêle du 23.07.2009	750'000	725'809	431'786	0	0	725'809	431'786	15	198'000	12'000	84'023	
4	2481	21/10	Implantation de la direction de l'Etablissement primaire Prélude sur le site de Chanel	162'000	146'296	0	0	0	146'296	0	10	105'546	13'582	27'168	
4	2482	27/10	Réfection des façades du Temple, 3e étape représentant le solde des travaux	1'800'000	1'848'340	0	0	0	1'848'340	0	30	420'000	62'101	1'366'239	
3	2483	28/10	Subvention à la Société internationale de sauvetage du Léman	60'000	60'000	0	0	0	60'000	0	10	42'000	6'000	12'000	
5	2484	24/10	Mise en séparatif et renforcement des infrastructures dans le secteur du ch. Emile-Küpfer	480'000	499'766	26'352	0	0	499'766	26'352	20	393'492	6'147	73'774	
4	2485	31/10	Aménagement du rez-de-chaussée de Riond-Bosson 3 pour les services communaux	695'000	702'827	0	0	0	702'827	0	20	174'240	35'240	493'347	
5	2488	49/10	Réservoir du Morand, réfection ancienne cuve	175'000	189'091	30'700	0	0	189'091	30'700	20	48'820	7'830	101'741	
4	2490	16/11	Révision des deux filtres à sable de l'installation de la piscine communale	132'000	107'183	0	0	0	107'183	0	10	68'565	9'655	28'963	
4	2491	6/11	Beausobre : Rénovation des locaux du dentiste (participation de l'ASIME non déduite)	266'000	248'120	0	0	0	248'120	0	10	151'935	24'045	72'140	
4	2493	17/11	Réfection des revêtements de sol de la salle de gym du Collège de la Burtignière	138'000	111'708	0	0	0	111'708	0	15	48'624	7'008	56'076	
5	2494	14/11	Ch. Pré-Val, collecteurs séparatifs et conduites industrielles	450'000	278'688	15'047	0	0	278'688	15'047	20	135'000	9'189	119'452	
5	2496	13/11	Réseau routier, entretien et renforcement des superstructures	524'000	517'785	0	0	0	517'785	0	20	156'785	25'785	335'215	
4	2497	18/11	Réfection des revêtements de sol souple des terrains de sport (Beausobre, Chanel)	500'000	515'703	0	0	0	515'703	0	20	152'772	25'924	337'007	
5	2601	19/11	Remplacement véhicules, crédit cadre (camion-grue lift, balayeuse, vhc ST) + Véhicule SPO	554'000	676'454	0	0	0	676'454	0	10	413'200	55'400	207'854	
5	2618	39/11	HDV : Crédit de construction pour la rénovation et la transfo. du Bâtiment administratif et HDV (2e projet	9'580'000	9'844'865	170'911	0	0	9'844'865	170'911	30	5'331'650	173'692	4'168'612	
5	2630	28/12	Réhabilitation et renfor. des infrastructures communales ch. du Triolet, ch. Chenaillettaz, av. Chanel	5'870'500	4'462'324	167'145	0	0	4'462'324	167'145	20	3'633'440	44'116	617'623	
5	2635	49/11	Impasse Derrière-la-Ville, collecteurs séparatifs et conduites industrielles	345'000	235'125	0	0	0	235'125	0	20	223'855	805	10'466	
5	2636	56/13	Dragage partiel du port du Château	144'725	141'566	0	0	0	141'566	0	10	74'330	9'605	57'631	
5	2642	28/15	Remplacement de tunnels et pour l'optimisation énergétique de l'établissement horticole	785'000	834'640	0	0	0	834'640	0	20	78'500	42'007	714'133	
5	2644	50/12	Réfection place de jeux Burtignière-Vogeaz	110'000	120'441	0	0	0	120'441	0	10	47'480	12'160	60'801	
3	2653	57/13	Extension de la téléphonie IP	150'000	154'094	0	0	0	154'094	0	8	56'250	19'569	78'275	
5	2684	48/12	Pour la sécurisation et l'entretien des grands arbres	100'000	83'674	0	0	0	83'674	0	10	37'668	7'668	38'339	
4	2707	14/13	Demande d'un crédit pour le financement de la part communale du concours d'architecture	103'000	88'881	0	0	0	88'881	0	5	57'093	15'893	15'895	
5	3000	35/11	Renforcement des infrastructures industrielles à la rue du Parc et au ch. Bel-Horizon	300'000	257'437	17'930	0	0	257'437	17'930	20	71'219	11'219	157'069	
5	3006	15/14	Réfection fontaine du Petit-Hercule, du kiosque à musique et du pont en bois au Parc de l'Indépendance	266'000	268'598	0	0	0	268'598	0	20	39'900	12'705	215'993	
5	3007	9/12	Renforcement des infrastructures industrielles au ch. des Sources	450'000	403'148	32'025	0	0	403'148	32'025	20	167'161	13'597	190'365	
5	3012	25/14	Réservoir de Haute-Pierre	296'000	230'412	0	0	0	230'412	0	20	44'400	10'941	175'071	

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis

Dic.	N°	Numéro préavis	Libellé	Montant accordé	Dépenses au 31.12.2017	Recettes au 31.12.2017	Dépenses en 2018	Recettes en 2018	Dépenses au 31.12.2018	Recettes au 31.12.2018	Durée en année (max)	Amortissements Montants amortis au 31.12.2017	Amortissements Montants amortis en 2018	Solde à amortir au 31.12.2018	
5	3020	54/11	Aménagement du cimetière du Molliau	155'000	169'082	0	0	0	169'082	0	20	31'000	8'630	129'452	
4	3021	53/11	Travaux de mise en conformité de l'abri de protection civile du parking souterrain de Beausobre	108'000	106'226	0	0	0	106'226	0	10	87'678	4'670	13'878	
3	3022	3/12	Demande d'adhésion à l'association de communes Police Région Morges/PRM	192'596	265'533	0	0	0	265'533	0		142'346	34'081	89'107	
5	3027	3/15	Remplacement de la station de pompage du Parc de Vertou	88'000	84'123	0	0	0	84'123	0	10	17'600	8'315	58'208	
4	3028	44/12	Achat et pose de conteneurs préfabriqués pour l'administration du Théâtre	86'000	73'145	0	0	0	73'145	0	10	32'563	6'763	33'819	
4	3029	50/13	Remplacement de la production de chaleur du Collège de Chanel	837'000	680'345	0	0	0	680'345	0	20	125'550	32'635	522'160	
4	3032	8/13	Couvaloup 10 - Transformation de l'accueil et divers travaux d'entretien	350'000	227'946	0	0	0	227'946	0	20	62'820	10'320	154'806	
4	3033	52/13	Réfection des toilettes et des douches de la piscine communale du Parc des Sports	240'000	249'108	0	0	0	249'108	0	5	147'036	51'036	51'036	
4	3049	36/13	Chalet de la Moësettaz : Installation de traitement du petit lait (subventions non déduites)	80'000	91'309	39'079	0	0	91'309	39'079	20	16'000	2'264	33'967	
4	3064	2/13	Crédit compl. pour couvrir le coût final des travaux de construction des CVE (Sylvana et Gracieuse)	1'710'000	1'381'010	0	0	0	1'381'010	0	30	216'185	44'801	1'120'024	
7	3083	16/14	Préavis cadre : PQ Sablons Nord, PPA La Baie, PPA Parc des sports	150'000	141'805	0	0	0	141'805	0	5	90'000	25'903	25'902	
4	3090	6/14	Hôtel de Ville (HDV) : Demande de crédit complémentaire (Phase II)	705'000	705'000	0	0	0	705'000	0	30	70'500	23'500	611'000	
5	3091	2/14	Rempl. infrastructures souterraines av. du Moulin et renforcement du revêtement routier à l'av. du Moulin	1'143'000	924'020	32'668	0	0	924'020	32'668	20	265'070	36'840	589'442	
4	3102	13/15	Divers travaux de mise en conformité et entretien pour Foyers de Beausobre IV	277'000	226'590	0	0	0	226'590	0	5	110'800	38'596	77'194	
4	3165	39/15	Postulat SPI - Crédit d'étude pour l'examen approfondi de 6 bâtiments communaux	28'000	28'000	0	0	0	28'000	0	5	5'600	5'600	16'800	
4	3209	2/2.17	Remplacement de la plateforme élévatrice et de la porte de service du Théâtre de Beausobre	360'000	363'986	0	0	0	363'986	0	10	0	36'398	327'588	
Préavis dont les travaux sont terminés en 2018				**11'732'555**	**7'664'394**	**3'564'283**	**2'372'169**	**95'602**	**10'036'563**	**3'659'885**		**1'916'052**	**802'401**	**3'658'225**	
5	2480	16/10	Travaux d'équipement et d'aménagement du PPA en Bonjean, y compris le giratoire sur la RC1	5'968'000	5'407'393	3'293'881	35'744	0	5'443'137	3'293'881	20	1'010'750	202'150	936'356	
5	2492	10/11	Rue Traversière, collecteur et conduites industrielles	260'000	103'119	0	98'697	0	201'816	0	20	78'000	13'000	110'816	
3	2610	41/10.15	Remplacement de 15 horodateurs	63'000	60'122	0	0	0	60'122	0	5	12'600	12'600	34'922	
5	2643	10/12	Véhicules, crédit cadre	500'000	387'431	1'080	114'440	10'770	501'871	11'850	10	284'000	55'000	151'021	
5	2678	22/16	Ecopoint : 3ème étape	555'555	218'227	168'981	209'991	0	428'218	168'981	20	0	27'750	231'487	
5	2733	28/14	Remplacement de diverse véhicules et engins	1'639'000	903'453	25'768	588'370	41'932	1'491'823	67'700	10	291'202	172'901	960'020	
1	3066	35/13	Gestion des séances de la Municipalité	34'000	0	0	0	0	0	0	3	11'667	0	-11'667	
1	3066	35/13	Mise en place du logiciel de réservation des salles et logiciel pour la gestion des séances de Municipalité	35'000	72'960	0	0	0	72'960	0	3	57'333	0	15'627	
7	3079	6/15	Etude de l'avant-projet du projet de la Ville de Morges à Morges Gare-Sud, en partenariat avec les CFF	495'000	0	0	269'000	0	269'000	0	10	49'500	49'500	170'000	
7	3099	25/16	Demande d'un crédit d'étude de projet pour le programme de construction d'utilité publique de la Ville	1'365'000	40'500	0	700'484	0	740'984	0	10	0	136'500	604'484	
7	3133	42/15	Organisation d'un concours d'architecture pour le site de Beausobre	545'000	317'862	0	268'618	0	586'481	0	5	109'000	109'000	368'481	
5	3159	04.17	Dragage de l'embouchure de la Morges	120'000	118'368	74'572	0	0	118'368	74'572	10	0	12'000	31'796	
4	3179	13/16	Etude du remplacement de l'orgue du Temple	60'000	34'958	0	0	0	34'958	0	5	12'000	12'000	10'958	
4	3206	34/17	Agrandissement et assainissement de la cave à fromage du Chalet d'Alpage de Pré Rodet	93'000	0	0	86'825	42'900	86'825	42'900	20	0	0	43'925	
Préavis dont les travaux sont en cours de réalisation				**56'782'060**	**14'924'879**	**576'348**	**12'322'793**	**339'743**	**27'247'672**	**916'091**		**2'820'108**	**1'797'416**	**21'674'057**	
3	2600	20/11	Aménagements cyclables en ville de Morges	42'000	28'210	0	0	0	28'210	0	10	28'210	0	0	
7	2606	33/12	Révision du Plan général d'affectation	310'000	282'399	0	49'245	0	331'644	0	5	248'000	62'000	21'644	
4	2617	37/11.17	Remplacement de l'orgue du Temple et rénovations intérieures	2'126'500	0	0	541'747	131'040	541'747	131'040	30	0	0	410'707	
5	2624	21/13	Rues des Charpentiers et Centrale, aménag. infrastructures en relation avec PQ Charpentiers-Nord	2'150'000	2'164'467	312'894	0	0	2'164'467	312'894	20	364'000	91'000	1'396'573	
5	2667	11/13	Carroz, Burtignière, Grdes-Roches, Praz-Rodet, Moësette : Rempl. infrastructures et mise en séparatif	2'420'000	1'628'435	87'566	37'304	0	1'665'739	87'566	30	124'132	31'033	1'423'009	
5	2668	24/17	Elaboration des projets des aménagements de surface (Eglantine - Prairie-Nord)	891'000	0	0	453'999	0	453'999	0	10	0	0	453'999	
5	2669	23/15	Travaux réfection et renforc. des infrastruct. av. de Marcelin et J.-J.-Cart et constr. giratoire de la Tour	9'630'000	2'445'433	0	2'968'349	0	5'413'782	0	20	643'000	321'500	4'449'282	
5	2708	4/18	Port du Petit Bois : Reconstruction de la Capitainerie et assainissement chauffage (assainissement)	399'600	0	0	445'411	0	445'411	0	20	0	0	445'411	
5	2708	4/18	Port du Petit Bois : Reconstruction de la Capitainerie et assainissement chauffage (reconstruction)	1'459'400	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	
3	2725	38/9.15	Compte 9140.2725 Mise en place du Plan Lumière 2015, subvention non déduite	1'150'000	544'184	0	270'481	0	814'665	0	5	260'000	75'000	439'665	*
1	3001	39/12	Logiciel gestion du temps de présence pour l'ensemble du personnel	259'200	212'667	77'368	2'492	0	215'160	77'368	5	207'360	-69'568	0	
5	3013	39/16	Parc de Vertou - Remplac. jeu combiné, entretien place et remplac. éléments skatepark	293'000	224'577	43'520	65'136	570	289'713	44'090	10	0	29'300	216'323	
5	3015	15/17	Rénovation de la place de jeux du Temple	140'000	43'825	0	85'001	0	128'827	0	10	0	14'000	114'827	
5	3016	21/17	Remplac. conduite transport eau potable et pose conduite de gaz naturel à la rte du village à Echichens	390'000	134'357	0	92'213	0	226'570	0	20	0	19'500	207'070	
4	3030	25/15	Etude de construction de la nouvelle capitainerie du Port du Petit-Bois	136'000	75'077	0	14'873	0	89'950	0	5	54'400	27'200	8'350	
4	3031	21/14	Rénovation des volets de l'immeuble rue Saint-Louis 2	500'000	395'918	0	31'777	0	427'695	0	20	80'700	26'900	320'095	
7	3044	02/16	Etudes en vue de l'élaboration d'un plan partiel d'affectation (PPA) dans le secteur au Nord de la Gare	140'000	53'291	0	41'273	0	94'564	0	5	28'000	28'000	38'564	
5	3056	14/14	Amélioration arrêts de bus (Riond-Bosson, Paderewski et Bochet)	400'000	276'203	55'000	50'874	0	327'077	55'000	20	60'000	20'000	192'077	
5	3061	26/15	Avant-projets des aménagements de surface, routiers, sportifs, paysagers et des infrastructures	744'000	329'922	0	350'983	80'140	680'906	80'140	10	148'800	74'400	377'565	
2	3062	53/12	Financement des installations du Parc public HEC Beausobre	97'280	100'868	0	0	0	100'868	0	10	29'190	9'730	61'948	
5	3073	16/16	Réalisation d'un place de rebroussement et de places de dépose-minute au ch. des Philosophes	320'000	272'306	0	0	0	272'306	0	20	16'000	16'000	240'306	
7	3082	14/17	Réalisation du programme d'utilité publique de la ville dans le périmètre du PPA Morges Gare-Sud	13'750'000	0	0	1'596'503	0	1'596'503	0	30	0	407'800	1'188'703	
1	3094	08/17	Renouvellement des modules de conduites souterraines du Sitecom	290'000	189'627	0	64'011	0	253'638	0	5	0	58'000	195'638	
4	3098	33/14	Réfection intérieure du Centre culturel et réaménagement de la Bibliothèque	1'135'000	1'002'238	0	9'622	0	1'011'860	0	20	170'250	56'750	784'860	
4	3101	24/16	Pose de panneaux photovoltaïques et la rénovation de la toiture de Beausobre II	860'000	628'183	0	0	0	628'183	0	25	0	26'867	601'316	
4	3137	1/15	Pose de panneaux photovoltaïques sur le site de Beausobre – Réponse à la motion Bertrand Gilliard	60'000	46'106	0	0	0	46'106	0	5	24'000	12'000	10'106	
5	3140	20/16	Equipement en eau potable et en gaz naturel du quartier "En Grassiaz", à Echichens	231'000	65'642	0	17'556	0	83'199	0	0	0	0	83'199	
2	3162	10/16	Remplacement du progiciel de gestion communale	507'580	303'697	0	203'054	115'500	506'750	115'500	5	81'516	81'516	228'218	
3	3163	14/16	Renouvellement de l'infrastructure serveurs, stockage et sauvegarde des 5 prochaines années	905'000	328'053	0	21'540	0	349'593	0	5	104'800	120'200	124'593	
5	3167	23/16	Renaturation du Bief, le dragage du port et la remise en état des installations portuaires	630'000	377'779	0	72'988	0	450'767	0	20	0	31'500	419'267	
5	3175	44/15	Remplac. infrastructures souterraines et renforc. revêtement routier ch. de Rosemont et Loulou-Schmidt	1'215'000	844'750	0	134'839	0	979'589	0	20	25'750	25'750	928'089	
7	3176	48/15	Opérations foncières nécessaires à la réalisation du site de Morges Gare-Sud	1'220'000	503'970	0	393'344	0	897'314	0	10	122'000	122'000	653'314	
5	3177	46/15	Construction d'un collecteur d'eaux claires entre l'av. de Peyrolaz et la rue Saint-Domingue	795'000	592'232	0	114'137	0	706'368	0	0	0	0	706'368	
5	3192	40/11.17	Remplacement véhicules, crédit cadre 2018-2020 (INF+SPO)	1'028'000	0	0	80'140	12'493	80'140	12'493	5	0	0	67'646	
3	3194	43/12.17	Renouvellement du parc d'impression	83'000	0	0	60'222	0	60'222	0	5	0	0	60'222	
7	3199	39/11.17	Morges Gare-Sud : Infrastructures publiques et franchissements Gare et rue Dr-Yersin	2'800'000	0	0	671'116	0	671'116	0	5 et 30	0	0	671'116	
4	3203	27/17	Transformation et agrandissement des locaux des services INF et SPO à Riond-Bosson 14	1'450'000	135'568	0	1'323'284	0	1'458'853	0	20	0	0	1'458'853	
5	3216	13/17	Création d'un carrefour à feux à l'intersection entre la rue Saint-Domingue et l'av. des Pâquis	1'314'000	595'932	0	444'618	0	1'040'551	0	20	0	65'705	974'846	
4	3217	18/17	Remplac. production de chaleur du vignoble, mise en sécurité des combles et mise à niveau électrique	200'000	98'960	0	26'897	0	125'857	0	30	0	13'333	112'524	
7	3340	25/17	Etude du 1er lot d'interventions sur Beausobre	3'716'000	0	0	1'550'452	0	1'550'452	0	5	0	0	1'550'452	
5	3362	23/18	Abattage et replantation des arbres sur le quai du Mont-Blanc et quai Lochmann	210'000	0	0	213	0	213	0	10	0	0	213	
4	3363	25/18	Ecole de la Vogeaz : préavis urgent étanchéité toiture	275'500	0	0	54	0	54	0	20	0	0	54	
5	3365	24/18	Remplacement du logiciel de gestion des salaires	109'000	0	0	37'043	0	37'043	0	5	0		37'043	
Total général des préavis de type administratif				**222'540'667**	**176'191'864**	**20'324'227**	**14'694'962**	**435'345**	**190'886'826**	**20'759'573**		**95'033'797**	**7'331'655**	**67'721'801**	

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis

Dic.	N°	Numéro préavis	Libellé	Montant accordé	Dépenses au 31.12.2017	Recettes au 31.12.2017	Dépenses en 2018	Recettes en 2018	Dépenses au 31.12.2018	Recettes au 31.12.2018	Durée en année (max)	Amortissements Montants amortis au 31.12.2017	Amortissements Montants amortis en 2018	Solde à amortir au 31.12.2018
PREAVIS DE TYPE FINANCIER														
Préavis dont les travaux sont terminés au 31.12.2017				**675'000**	**675'000**	**100'695**	**0**	**0**	**675'000**	**100'695**		**500'000**	**74'305**	**0**
2		13/4.13	Centre aquatique : Création de la SA, participation au capital plus apport	675'000	675'000	100'695	0	0	675'000	100'695	5	500'000	74'305	
Total général des préavis de type financier				**675'000**	**675'000**	**100'695**	**0**	**0**	**675'000**	**100'695**		**500'000**	**74'305**	**0**

Dépenses d'investissements et amortissements par dicastère

Dic.	Libellé	Montant accordé	Dépenses au 31.12.2017	Recettes au 31.12.2017	Dépenses en 2018	Recettes en 2018	Dépenses au 31.12.2018	Recettes au 31.12.2018	Amortissements Montants amortis au 31.12.2017	Amortissements Montants amortis en 2018	Solde à amortir au 31.12.2018
1	Administration, culture et relations extérieures	1'268'200	1'133'255	77'368	66'503	0	1'199'758	77'368	772'820	23'532	326'038
2	Finances et promotion économique	2'114'860	2'317'645	269'220	203'054	115'500	2'520'699	384'720	1'251'266	203'117	681'596
3	Sécurité, informatique et manifestations	3'160'596	1'941'289	62'000	352'244	0	2'293'532	62'000	1'041'621	308'084	841'827
4	Sports, bâtiments et environnement	82'197'980	77'734'916	8'871'751	2'035'079	173'940	79'769'995	9'045'691	39'460'757	2'594'558	28'668'990
5	Infrastructures et gestion urbaine	88'107'820	70'771'360	9'973'308	6'498'047	145'905	77'269'407	10'119'213	34'159'344	2'696'045	30'294'805
6	Cohésion sociale et logement	20'184'211	19'739'037	1'069'650	0	0	19'739'037	1'069'650	17'161'944	563'628	943'815
7	Urbanisme, constructions et mobilité	26'182'000	3'229'362	101'626	5'540'035	0	8'769'397	101'626	1'686'045	1'016'997	5'964'729
Total général des préavis		**223'215'667**	**176'866'864**	**20'424'923**	**14'694'962**	**435'345**	**191'561'826**	**20'860'268**	**95'533'797**	**7'405'959**	**67'721'801**

Légendes

* *Prélèvement sur fonds de réserve*

** *Crédits en dépassement de plus de CHF 500'000 du montant voté net*

PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Comptes		Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
601		**Tâches contractuelles Ville de Morges**	**3'946'255.78**	**3'946'255.78**	**3'694'000.00**	**3'694'000.00**	**3'858'335.51**	**3'858'335.51**
60110		**Signalisation**	**2'546'394.64**	**2'546'394.64**	**2'339'900.00**	**2'339'900.00**	**2'511'528.08**	**2'511'528.08**
3102.00		Annonces, journaux, documentation	5'667.95		10'200.00		7'938.95	
3116.01		Achats éqpt et matériel spécialisé	90'866.37		88'700.00		46'355.35	
3123.00		Electricité	10'690.25		12'000.00		11'313.10	
3137.00		Location All Park	18'495.00		20'000.00		35'478.00	
3143.00		Entretien signalisation	95'162.03		140'000.00		157'558.75	
3143.01		Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation	81'195.15		86'950.00		64'024.60	
3143.02		Entretien et réparations arrêts de bus	2'288.10		5'000.00			
3161.01		Location locaux					20'227.20	
3161.02		Location locaux RB 3	22'200.00		22'200.00		22'200.00	
3161.03		Location places de parc (parking sous pont autoroute et Poste)	16'242.60		25'300.00		21'362.64	
3182.00		Téléphones	607.15		800.00		674.30	
3185.00		Honoraires et prestations de services	858'400.00		874'400.00		807'240.00	
3185.06		Etude circulation			4'000.00			
3524.00	**	Versement excédentaire à la Ville de Morges	1'344'580.04		1'050'350.00		1'317'155.19	
4232.00	*	Produit des locations de places de parc		122'503.00		107'400.00		114'417.00
4272.04	*	Macarons Résidents centre Ville		88'245.00		70'000.00		84'953.50
4272.05		Macarons Navigateurs		9'233.55		12'000.00		13'612.00
4272.06	*	Macarons Employés et tiers		95'674.45		80'000.00		94'106.90
4272.07	*	Horodateurs all park		109'420.00		95'000.00		98'910.00
4272.09		Horodateurs en Euro		33'659.64		25'000.00		30'681.43
4272.10	**	Horodateurs en CHF		1'967'817.40		1'850'000.00		1'961'182.75
4356.00	*	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation		40'781.45		30'000.00		23'156.25
4363.00		Remboursement des dommages et divers				8'000.00		27'307.00
4390.00		Recettes diverses				500.00		
4659.00	*	Indemnités sté générale d'affichage et signalisation citadine moderne		79'060.15		62'000.00		63'201.25
60120		**Police du commerce**	**300'295.49**	**300'295.49**	**309'100.00**	**309'100.00**	**283'968.05**	**283'968.05**
3184.00		Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	1'347.00		1'500.00			
3185.00		Honoraires et prestations de services	297'600.00		297'600.00		283'200.00	
3199.00		Frais divers et de réception	27.50					
3301.00		Pertes sur débiteurs divers	1'320.99		10'000.00		768.05	
4272.02		Place de marché, étalage et déballage		123'502.50		120'000.00		128'588.20
4312.00	*	Emoluments de police		86'239.00		75'000.00		97'009.40
4390.00		Recettes diverses		185.00		500.00		330.00
4522.00	*	Refacturation à la Ville de Morges		90'368.99		113'600.00		58'040.45

PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Comptes		Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60140		**Inhumation**	**97'719.35**	**97'719.35**	**110'600.00**	**110'600.00**	**114'989.65**	**114'989.65**
3101.00		Imprimés et fournitures de bureau					20.40	
3185.00		Honoraires et prestations de services	65'600.00		65'600.00		61'440.00	
3524.10		Convois funèbres, inhumations, divers	25'517.50		30'000.00		40'434.45	
3524.11		Prise en charge frais d'obsèques	6'601.85		15'000.00		13'094.80	
4272.03		Concessions au cimetière et divers		18'891.00		14'000.00		14'465.00
4522.00	*	Refacturation à la Ville de Morges		78'828.35		96'600.00		100'524.65
60150		**Police administrative**	**964'751.00**	**964'751.00**	**893'400.00**	**893'400.00**	**911'045.08**	**911'045.08**
3184.00		Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	17'234.40		15'000.00		24'790.35	
3185.00		Honoraires et prestations de services	846'400.00		878'400.00		881'040.00	
3199.00		Frais divers et de réception					166.80	
3524.00	**	Versement excédentaire à la Ville de Morges	101'116.60				5'047.93	
4312.00		Emoluments de police		59'777.00		60'000.00		56'148.00
4370.00	**	Amendes perçues		904'974.00		750'000.00		854'897.08
4522.00	**	Refacturation à la Ville de Morges				83'400.00		
60160		**Représentation**	**37'095.30**	**37'095.30**	**41'000.00**	**41'000.00**	**36'804.65**	**36'804.65**
3069.00		Indemnisations, remboursements de frais divers	293.90				154.90	
3091.02		Participation aux réunions de police	801.40		5'000.00		649.75	
3185.00		Honoraires et prestations de services	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
4522.00		Refacturation à la Ville de Morges		37'095.30		41'000.00		36'804.65

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

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

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

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

Tâches	Charges en CHF	Recettes en CHF	Résultat en CHF	Budget en CHF
Signalisation	1'201'814.60	2'546'394.64	-1'344'580.04	-1'289'550.00
Police du commerce	300'295.49	209'926.50	90'368.99	113'600.00
Inhumation	97'719.35	18'891.00	78'828.35	96'600.00
Police administrative	863'634.40	964'751.00	-101'116.60	83'400.00
Représentation	37'095.30	0.00	37'095.30	41'000.00
TOTAL	**2'500'559.14**	**3'739'963.14**	**-1'239'404.00**	**-954'950.00**

Note concernant résultat et budget

un montant négatif est un revenu

un montant positif est une charge

Comme nous pouvons le constater, le résultat est très favorable à la Ville de Morges (- CHF 284'454.00), grâce notamment au montant des amendes d'ordre encaissé (+ CHF 154'974.00) et l'encaissement des taxes de stationnement (+ CHF 172'050.04). Les absences du personnel, pour des raisons de maladies/accidents, bien que plus faibles que les autres années, représentent encore des charges en baisse (- CHF 48'000.00). Les explications des comptes ci-dessous expliquent plus en détail la principale différence entre les comptes et le budget.

60110.3143.00 **Entretien signalisation**

La somme de CHF 33'000.00 prévue pour les bornes escamotables du centre-ville n'a pas été dépensée en 2018 en raison des retards importants pris par les prestataires externes. Pour le reste, il s'agit principalement de travaux de marquage et de signalisation qui n'ont pas pu être effectués comme prévu en raison du manque de ressources.

60110.3524.00 **Versement excédentaire à la Ville de Morges**

L'augmentation des revenus (taxes de stationnement CHF 172'000, location des places de parc CHF 15'000, facturation des services à des tiers CHF 10'000 et revenu SGA CHF 17'000) et la diminution des charges (entretien signalisation CHF 44'000, prestation CHF 16'000) permettent un versement excédentaire plus élevé que ce qui était inscrit au budget.

60110.4232.00 **Produit des locations de places de parc**

Toutes les places de parc sont louées, contrairement aux autres années.

60110.4272.04 **Macarons Résidents centre-ville**
Cela correspond à une augmentation du nombre de macarons octroyés aux résidents du centre-ville

60110.4272.06 **Macarons Employés et tiers**
Cette augmentation s'explique par une gestion plus rigoureuse de l'attribution des places de stationnement aux employés. De ce fait, nous avons connu moins de périodes de vacance.

60110.4272.07 **Horodateurs all Park**
Il s'agit d'une augmentation de l'utilisation du parcomètre individuel par les adhérents au système all Park. Les usagers n'ont pas besoin de monnaie pour payer le parcomètre avec ce système et apparemment il devient de plus en plus prisé.

60110.4356.00 **Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation**
Le service de la signalisation a été fortement mis à contribution en ce qui concerne des prestations à fournir à des tiers. La conséquence est aussi l'augmentation des recettes en raison de la facturation de certaines prestations.

60110.4659.00 **Indemnités Sté générale d'affichage et signalisation citadine moderne**
Les revenus provenant de l'affichage sont en augmentation. La SGA gère l'affichage, contractuellement, nous touchons un pourcentage de son chiffre d'affaire.

60120.4312.00 **Emoluments de police**
L'augmentation du nombre de manifestations ainsi que des heures supplémentaires des établissements publics a pour incidence un encaissement plus important que prévus des émoluments et taxes.

60120.4522.00 **Refacturation à la Ville de Morges**
La diminution des pertes sur débiteurs, associée à l'augmentation des recettes, résulte en une refacturation plus faible à la ville.

60140.4522.00 **Refacturation à la Ville de Morges**
Une baisse des charges, notamment dans la prise en charge des frais d'obsèques de personnes indigentes, ainsi qu'une augmentation des revenus de concessions permettent une baisse de la refacturation.

60150.3524.00 **Versement excédentaire à la Ville de Morges**
L'augmentation des recettes liées aux amendes, ainsi que la réduction des heures facturées en raison d'absences maladies/accidents permettent de verser un excédent de recette

60150.4370.00 **Amendes perçues**
Lors de l'établissement du budget 2018, nous nous sommes référés à un chiffre médian, entre les montants du budget et des comptes 2017. Il s'avère que cette projection était sous-estimée. En effet, les recettes liées aux amendes d'ordres pour le stationnement ont connu une forte hausse en 2018.

60150.4522.00 **Refacturation à la Ville de Morges**
Cette année, un excédent de recette est noté. En conséquence, il n'y a pas de charges à refacturer.