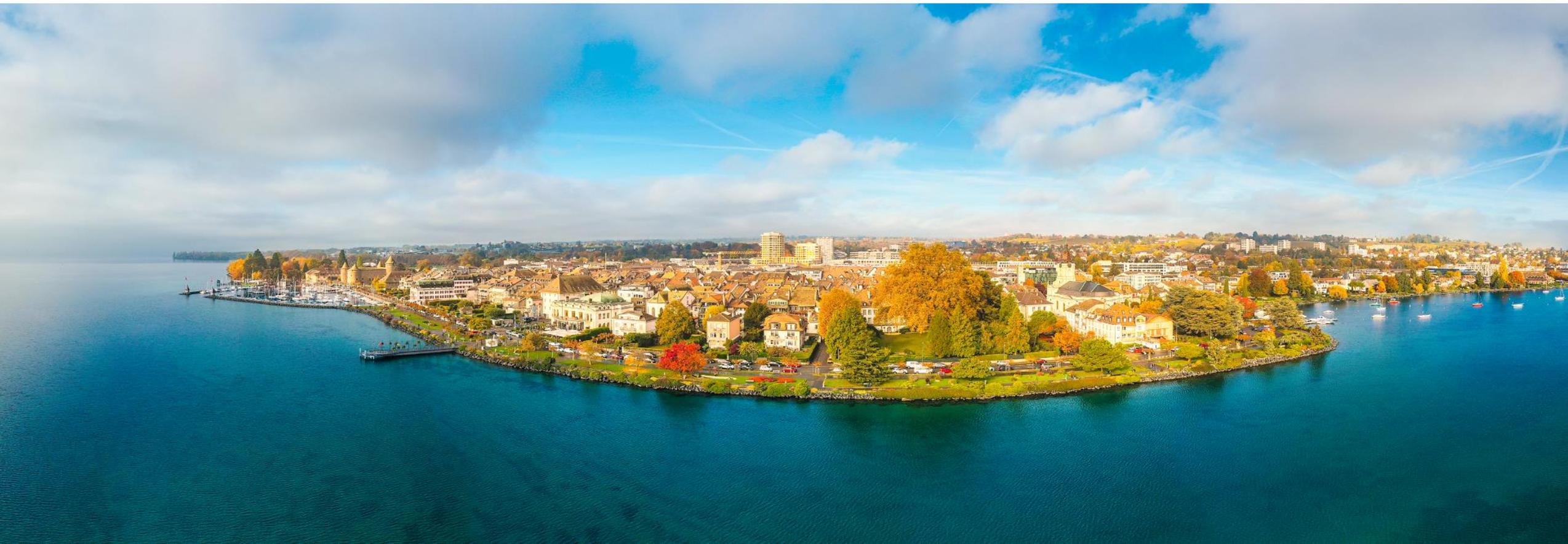


COMPTES 2021

Morges, le 6 avril 2022



morges

affiche un résultat
meilleur que prévu

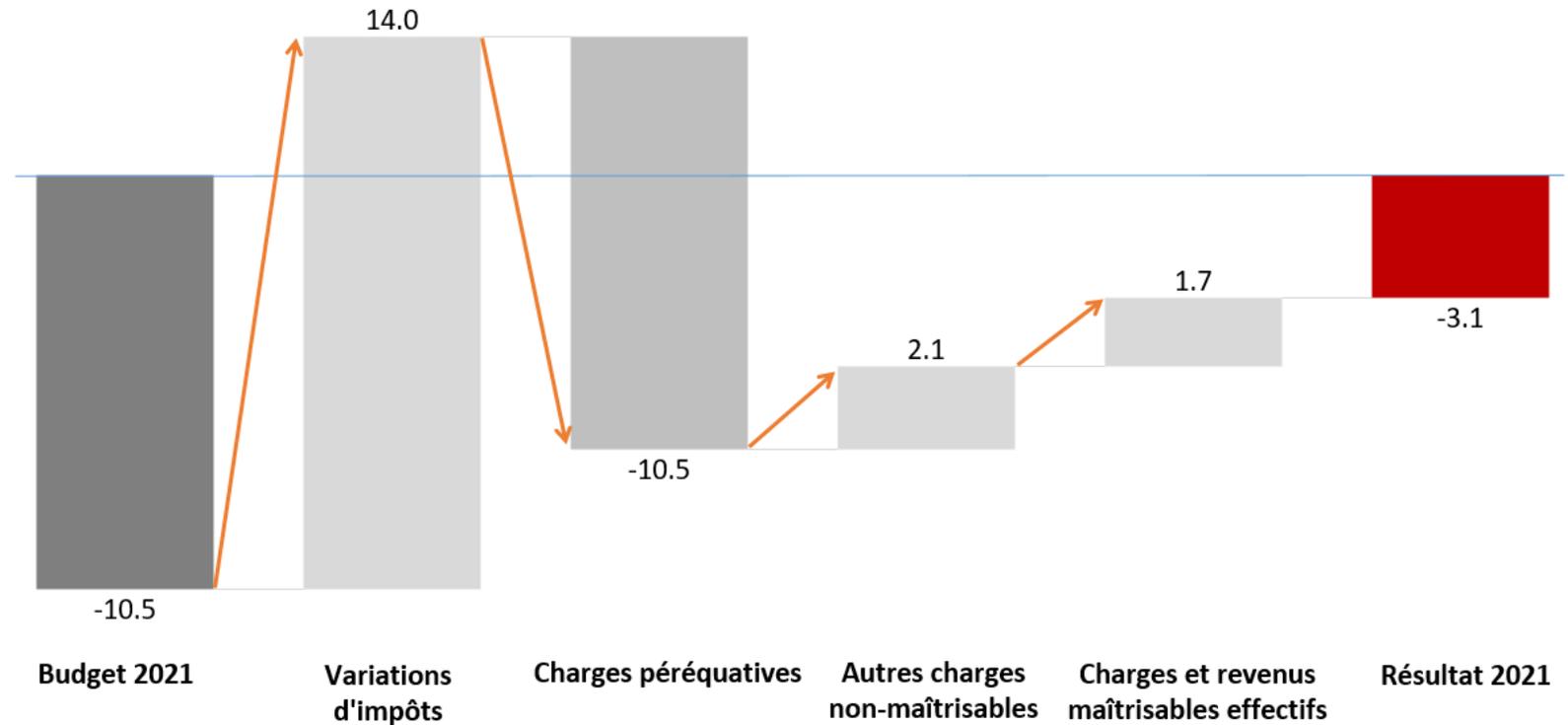
- Recettes d'impôt exceptionnelles
- Dépenses maîtrisées de la Ville
- Investissements conséquents



Résultat 2021

- CHF 3.1 mio

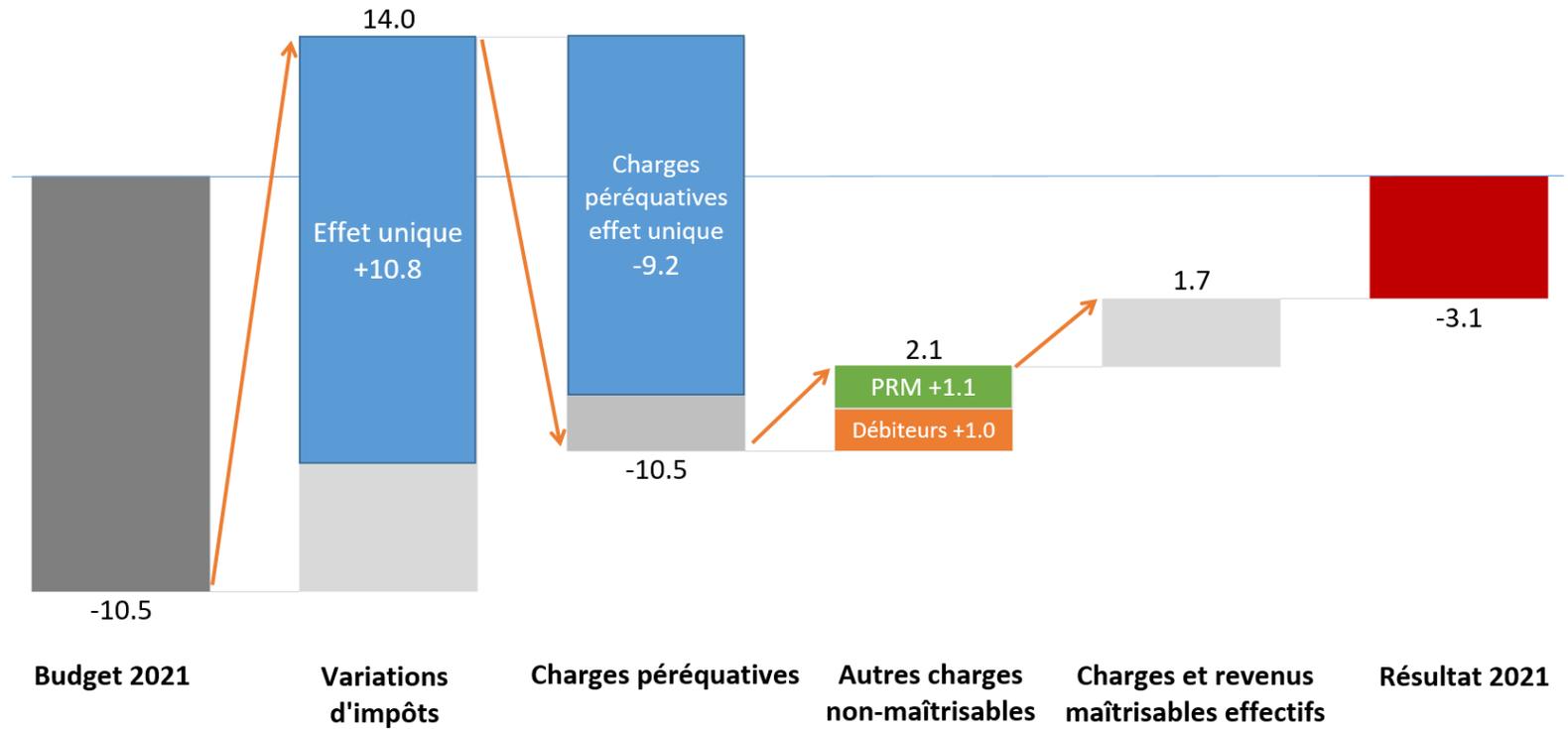
- Une amélioration de CHF 7.4 mio par rapport au budget



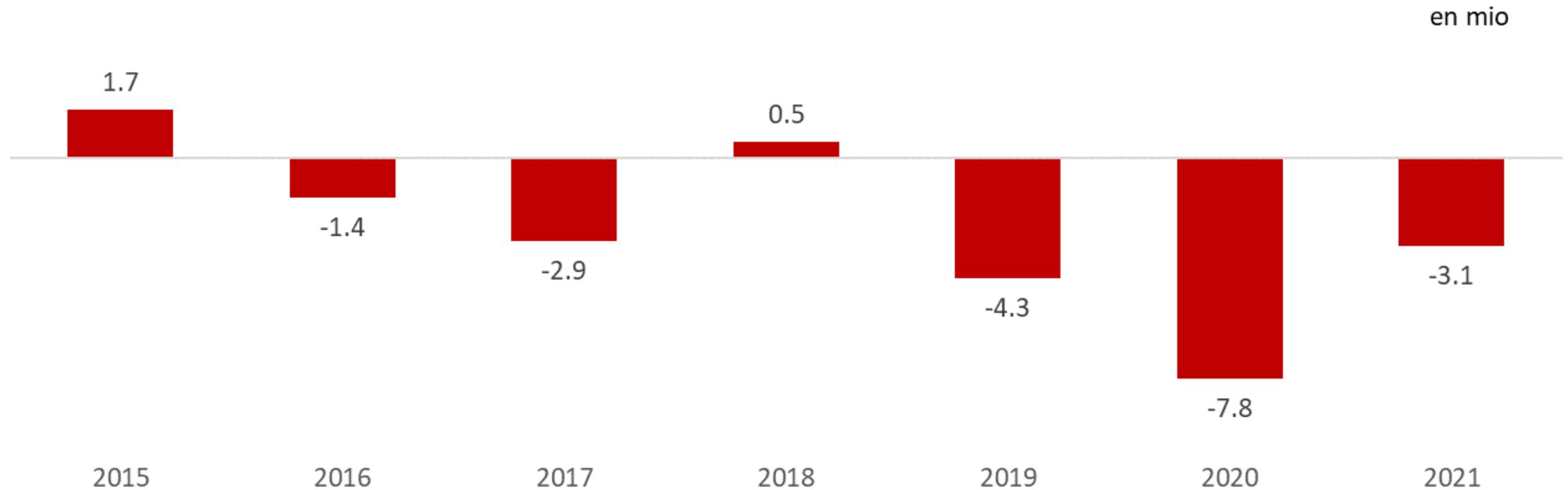
Résultat 2021

- CHF 3.1 mio

- Une amélioration de CHF 7.4 mio par rapport au budget



Évolution du résultat sur les 7 dernières années

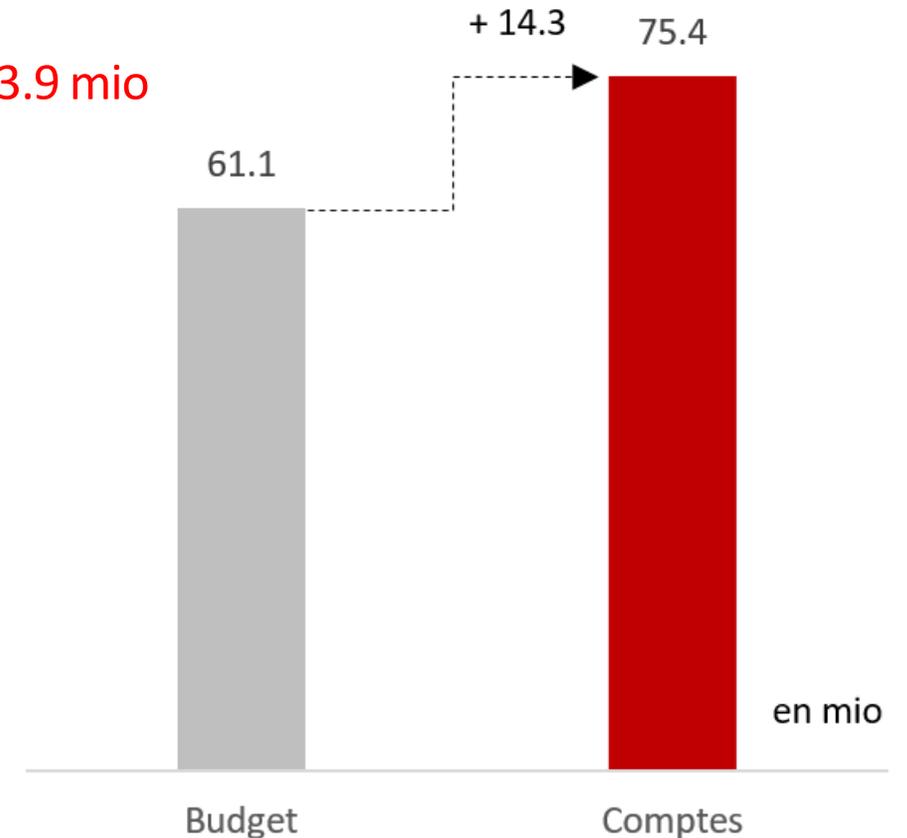


ANALYSE DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Recettes fiscales

+ CHF 14.3 mio

- Les recettes liées au taux d'impôt génèrent une hausse de **CHF 13.9 mio**
 - **CHF 1.2 mio** pour l'ensemble des personnes physiques
 - + **CHF 13.9 mio** pour les personnes morales
 - + **CHF 1.2 mio** pour l'impôt à la source et sur la dépense
- La valeur du point d'impôt par habitant·e s'élève à **CHF 56.2** (CHF 44.8 en 2020)
- **+ CHF 0.5 mio** de recettes fiscales non liées au taux



Détail des revenus ordinaires

Revenus par nature en CHF	Budget 2021	Comptes 2021	Ecart
Impôts	59 427 600	73 469 681	14 042 081
Patentes, concessions	590 000	538 054	-51 946
Revenus du patrimoine	11 476 850	11 481 545	4 695
Taxes, émoluments et produits de ventes	29 749 100	29 561 721	-187 379
Parts recettes cant. sans affectation	935 000	1 333 271	398 271
Participations et remboursements de collectivités publiques	21 806 700	24 108 541	2 301 841
Autres prestations et subventions	900 000	1 124 466	224 466
Prélèvements s/fonds et financement spéciaux	2 577 750	4 893 461	2 315 711
Imputations internes	4 711 050	3 859 078	-851 972
Total	132 174 050	150 369 817	18 195 767

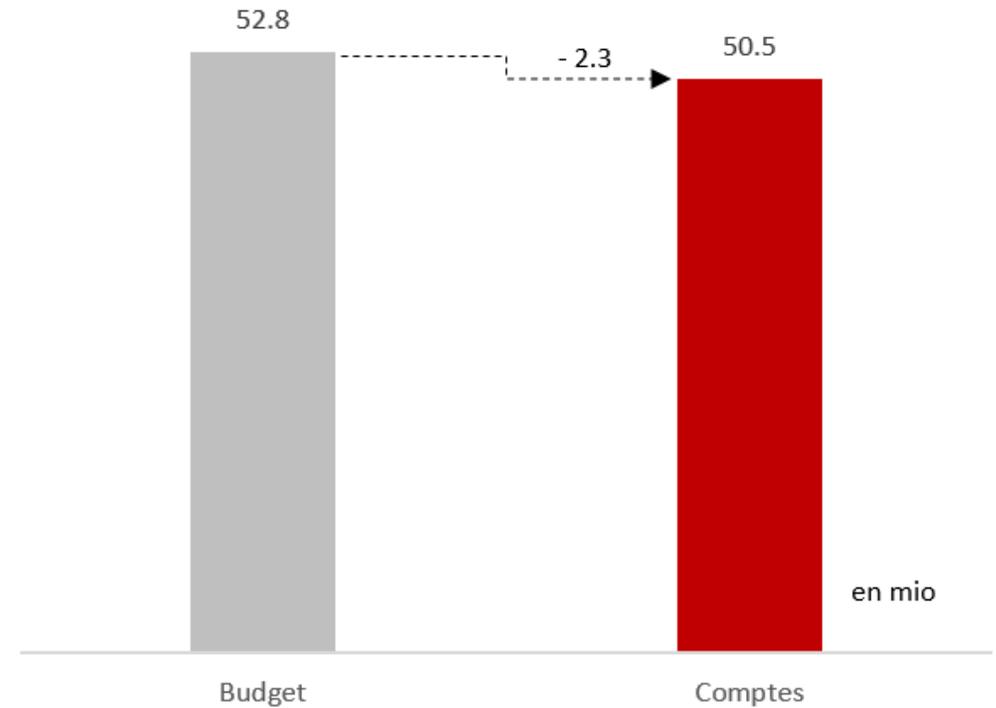
ANALYSE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

morges

diminue ses charges maîtrisables effectives

- CHF 2.3 mio

- Les charges maîtrisables s'élèvent à CHF 50.5 mio



Charges maîtrisables théoriques

- CHF 0.6 mio / 35.4 mio

Autorités et personnel

CHF 0.0 mio / 25.7 mio

Biens, services et marchandises

- CHF 0.2 / 0.4 mio

Intérêts passifs



© Raphaël Dupertuis

Charges maîtrisables effectives

- CHF 0.6 mio / 35.2 mio

Autorités et personnel

- CHF 1.8 mio / 12.7 mio

Biens, services et marchandises

+ CHF 0.1 mio / 2.6 mio

Aides et subventions



© Raphaël Dupertuis

Détail des charges ordinaires

Charges par nature en CHF	Budget 2021	Comptes 2021	Ecart
Autorités et personnel	35 942 000	35 355 923	-586 077
Biens, services et marchandises	25 697 800	25 704 134	6 334
Intérêts passifs	640 600	407 735	-232 865
Amortissements	10 433 850	11 517 498	1 083 648
Remboursements, subventions, part. collectivités publiques	52 287 100	62 670 305	10 383 205
Aides et subventions	9 067 050	9 377 954	310 904
Attributions fonds/financements spéciaux	3 919 650	4 589 253	669 603
Imputations internes	4 711 050	3 859 078	-851 972
Total	142 699 100	153 481 880	10 782 780

Transition énergétique

CHF 4.0 mio

CHF 0.49 mio

pour le biogaz

CHF 0.22 mio

pour les aides et subvention d'installations

CHF 0.38 mio

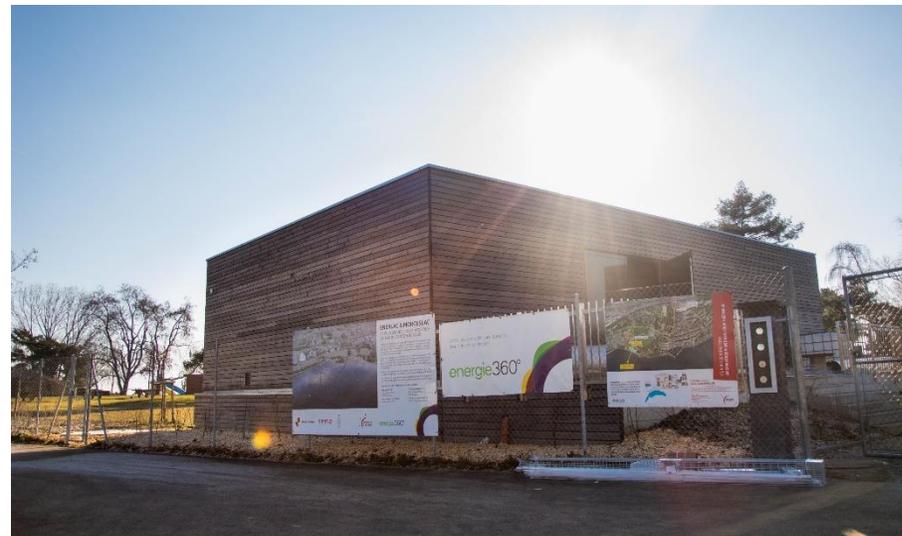
station de recharge et véhicules électriques

CHF 2.76 mio

participation au projet d'aquathermie (STAP)

CHF 0.10 mio

remplacement de l'éclairage public



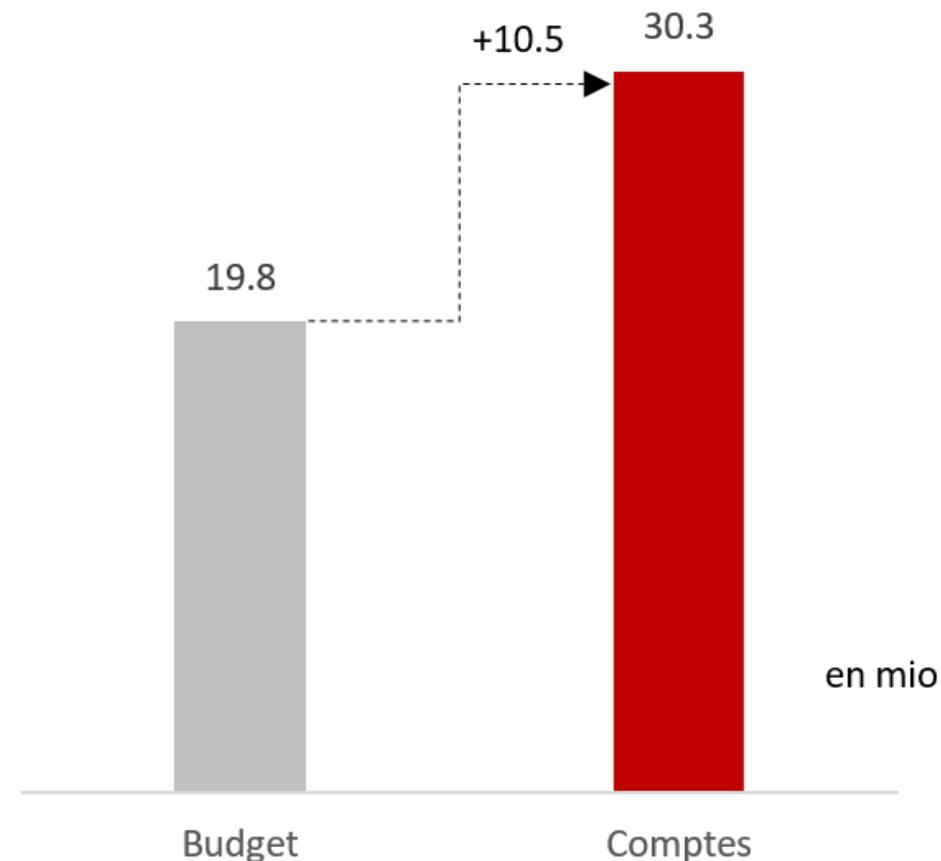
© Ville de Morges, Raphaël Dupertuis

morges

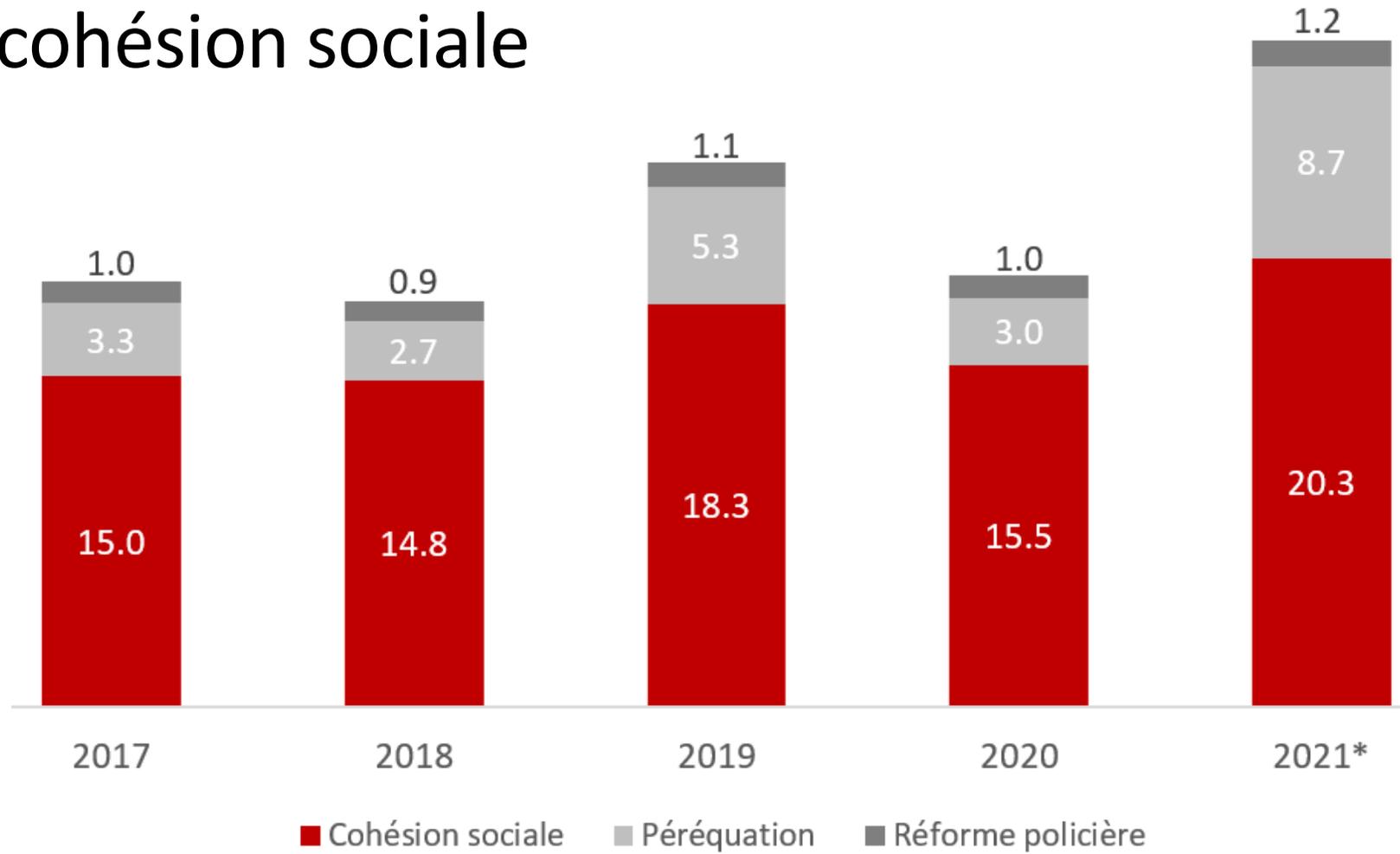
augmente sa participation aux charges péréquatives

+ CHF 10.5 mio

- Les charges péréquatives cantonales s'élèvent à **CHF 30.3 mio**, soit une augmentation de **CHF 10.5 mio** par rapport au budget



Évolution de la péréquation et participation à la cohésion sociale



* 2021 inclut une provision calculée par le Service des finances

Participations à des associations intercommunales

- CHF 0.9 mio

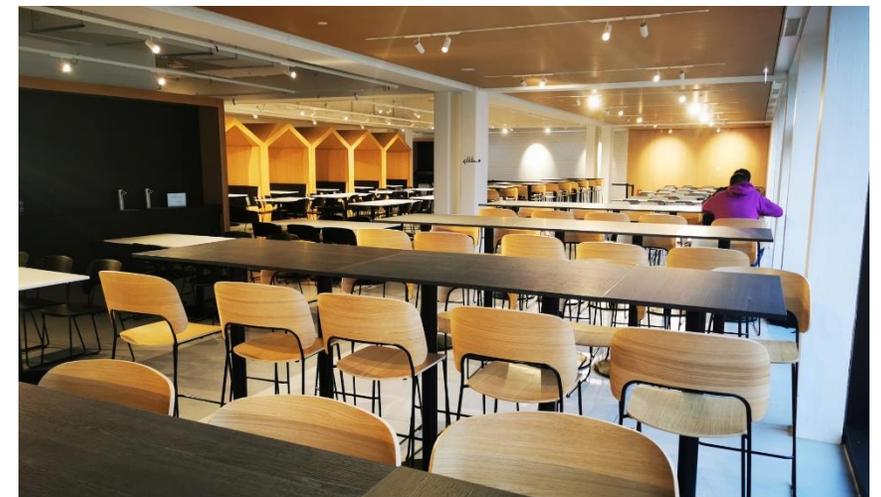
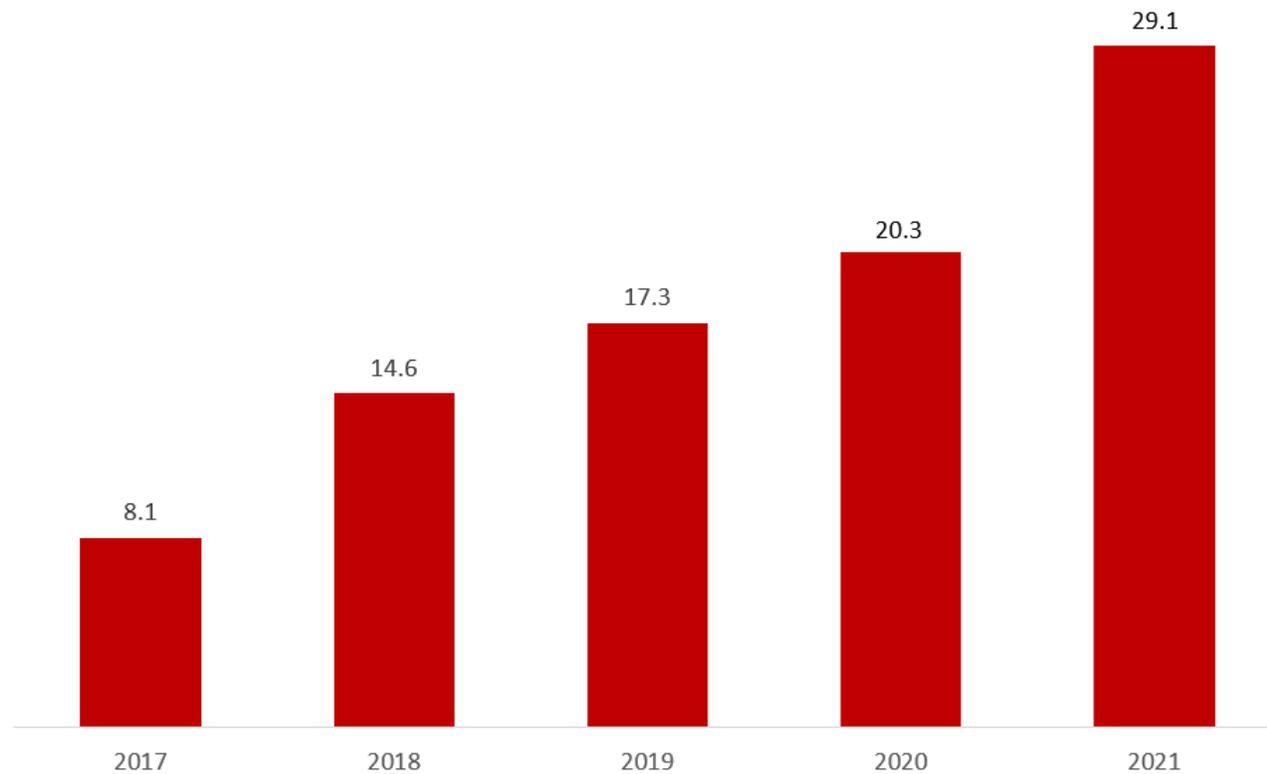
Participations à des associations intercommunales CHF	Budget 2021	Comptes 2021	Ecart	Ecart %
Réseau d'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)	4 180 000	3 446 525	-733 475	-17.5%
Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME)	6 000 000	6 730 216	730 216	12.2%
Police Région Morges (PRM)	4 895 850	4 014 434	-881 416	-18.0%
Epuration Région Morges (ERM)	1 195 900	1 201 535	5 635	0.5%
SIS MORGET	560 900	545 821	-15 079	-2.7%
Agences d'assurances sociales (ARASMAC)	404 500	381 193	-23 308	-5.8%
Protection Civile (PCi)	336 450	307 597	-28 853	-8.6%
Total	17 573 600	16 627 321	-946 279	-5.4%

INVESTISSEMENTS

Dépenses d'investissements

CHF 29.1 mio

- CHF 7.2 mio financés par la marge d'autofinancement
- Solde financé par de nouveaux emprunts et la liquidité courante



© Sébastien Bovy / Ville de Morges

Top 3 des investissements

Préavis

20/5.19 - Transformation et rénovation foyers AREMS

12/3.19 - Crédit de construction Beausobre V

27/6.19 - Participation à un projet d'aquathermie

Autres préavis

Total

Dépenses 2021

En %

11 134 029

38%

7 476 581

26%

2 760 017

9%

7 758 056

27%

29 128 683

100%

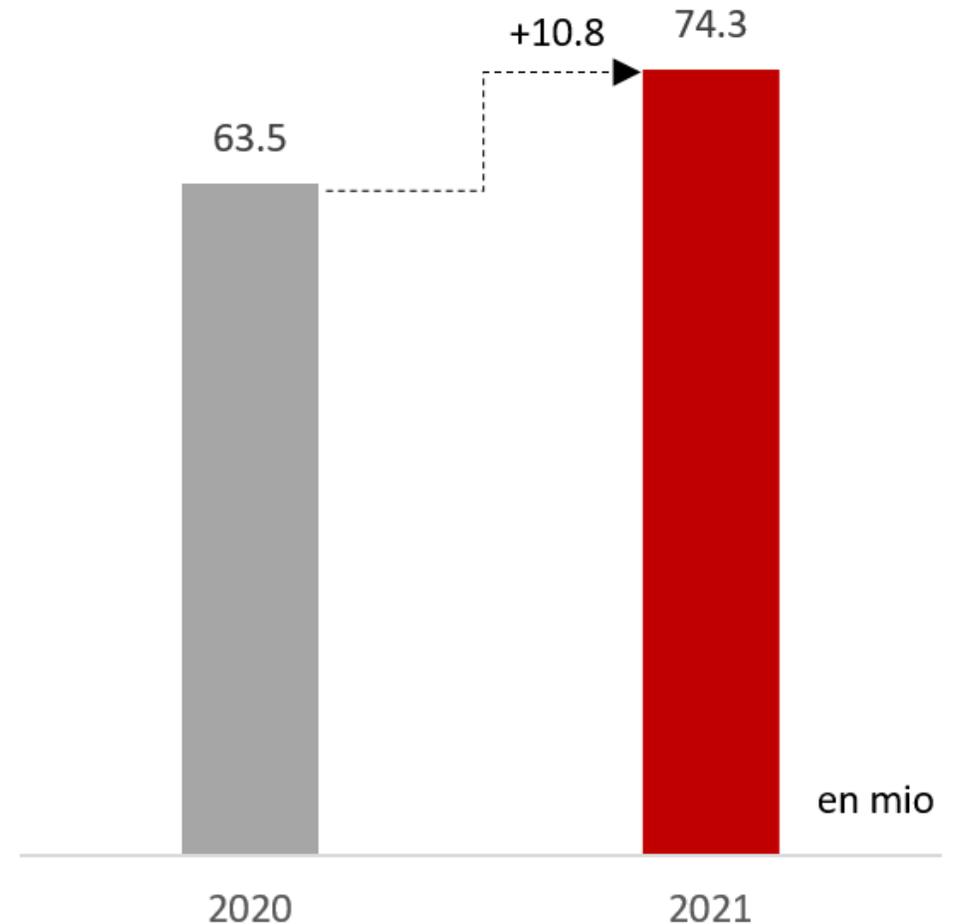
NIVEAU D'ENDETTEMENT

morges

augmente sa dette

+ CHF 10.8 mio

- La dette envers les banques et institutions financières augmente à **CHF 74.3 mio**
- Le coût de la dette s'élève à **0.20%**
- La dette par habitant·e est de **CHF 4'054** (2020: CHF 3'204)

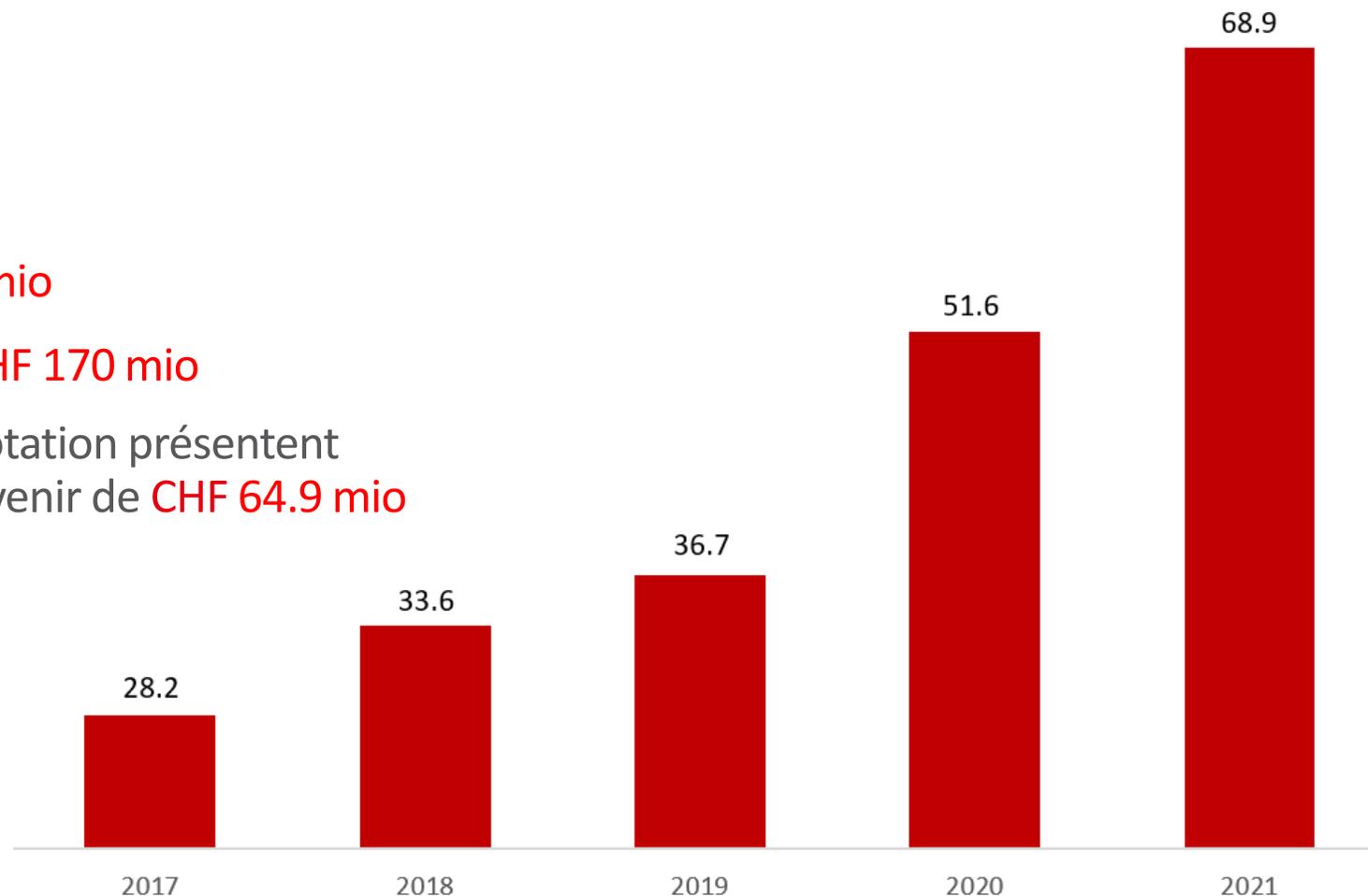


morges

augmente sa dette nette

+ CHF 17.3 mio

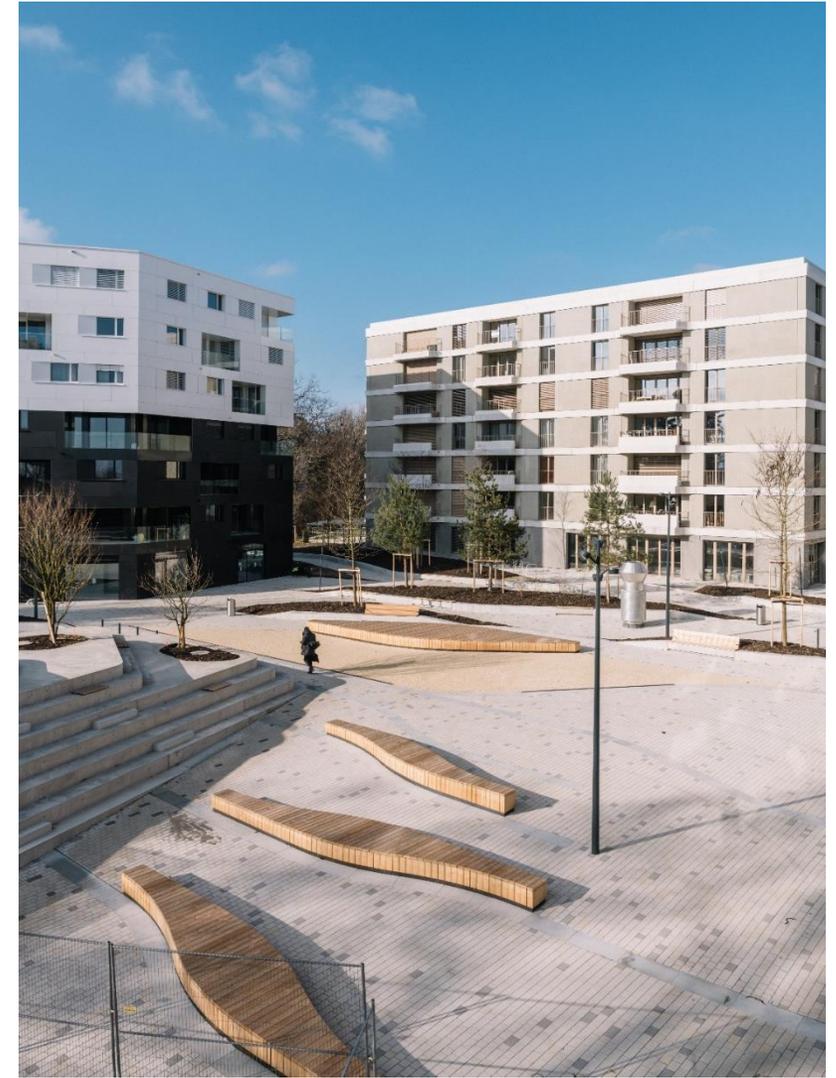
- La dette nette s'élève à CHF 68.9 mio
- Le plafond d'endettement est à CHF 170 mio
- Les projets votés et en cours de votation présentent des dépenses d'investissement à venir de CHF 64.9 mio



CONCLUSION

Comptes 2021 en résumé

- Événements uniques améliorant le résultat
- Prestations maintenues et développées
- Projets phares en finalisation
- Investissements historiquement élevés
- Prudence pour les années suivantes



© Raphaël Dupertuis

MERCI DE VOTRE ATTENTION