



Budget de l'exercice 2015

TABLE DES MATIERES

1. Préavis municipal N° 31/11.14.....	3	-	9
2. Charges et revenus par nature.....	10	-	11
3. Charges et revenus par direction.....	12	-	13
4. Note explicative des sigles figurant au début de chaque libellé des comptes	14		
5. Administration générale, culture et relations extérieures	15	-	24
6. Finances et promotion économique.....	25	-	29
7. Sécurité publique, population et système d'information.....	30	-	34
8. Patrimoine.....	35	-	56
9. Infrastructures, énergies et espaces publics	57	-	77
10. Jeunesse, sécurité sociale et logement.....	78	-	86
11. Aménagement du territoire et développement durable.....	87	-	89
12. Récapitulation.....	90		
13. Renseignements complémentaires.....	91	-	108
14. Plan des dépenses d'investissement 2015	109	-	114
15. Personnel communal	115		

1 NOUVELLE AMÉLIORATION DU RÉSULTAT BUDGÉTAIRE

Le résultat budgétaire de l'exercice 2015 présente un déficit de CHF 1.3 million, soit une baisse de CHF 0.9 million par rapport au budget 2014 et une baisse de CHF 1.1 million par rapport aux comptes 2013.

Cependant, l'augmentation de certaines charges de fonctionnement est significative et l'augmentation prévue des recettes fiscales ne suffit pas pour atteindre l'équilibre budgétaire. Ainsi, l'augmentation des prestations de l'accueil de jour des enfants Morges-Aubonne (AJEMA) et des transports publics génèrent une augmentation des charges. Ce dernier intègre cette année les charges liées à l'ouverture d'un nouveau centre de vie enfantine du réseau AJEMA. La facture des écoles s'est également renchérie suite à la construction de nouvelles classes par les communes membres de l'Association scolaire intercommunale Morges et environs (ASIME); et les nombreux projets de développement nécessitent des ressources supplémentaires au sein de l'administration. Par contre, les charges des péréquations sont légèrement moins lourdes en 2015 et permettent de contenir la progression générale des charges de fonctionnement.

Un élément marquant du budget 2015 est la fin de l'amortissement du complexe de Beausobre qui a pesé, pendant 30 ans, sur le budget communal avec une charge de CHF 1.3 million. La disparition de cette charge favorise substantiellement l'amélioration du résultat budgétaire.

Tableau 1

Dicastère	Budget 2015		Budget 2014		Différence B2015/B2014			Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus	
AGCR	11'611'712	4'226'480	11'189'446	4'119'142	422'266	3.8%	107'338	2.6%	10'862'995	4'150'465
FIPE	17'860'610	68'621'184	17'268'768	66'531'483	591'842	3.4%	2'089'701	3.1%	17'837'251	67'726'341
SPSI	8'176'866	1'864'637	8'130'257	2'066'702	46'609	0.6%	-202'065	-9.8%	7'348'101	1'669'532
PAT	14'391'670	10'859'134	15'649'083	11'087'809	-1'257'413	-8.0%	-228'675	-2.1%	15'509'099	11'437'583
IIEP	26'788'331	23'934'200	27'449'573	24'540'592	-661'242	-2.4%	-606'392	-2.5%	27'066'841	24'648'279
JSSL	35'558'759	9'208'415	33'923'480	8'039'185	1'635'279	4.8%	1'169'230	14.5%	34'945'441	7'664'215
ATD2	5'994'089	399'300	5'465'768	495'600	528'321	9.7%	-96'300	-19.4%	5'014'888	377'883
Total	120'382'037	119'113'350	119'076'375	116'880'513	1'305'662	1.1%	2'232'837	1.9%	118'584'617	117'674'299
Excédent	-	1'268'687	-	2'195'862	927'175	-42.2%			-	910'318
Extra	-	-	-	-					2'570'629	1'099'827
Excédent	-	1'268'687	-	2'195'862	927'175					2'381'121

2 ANALYSE DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Le budget 2015 prévoit une augmentation nette des charges de fonctionnement de CHF 1.3 million (+1.1%) pour atteindre CHF 120.4 millions. Si la progression des revenus, dont l'impôt est la principale source, s'avère cette année plus forte que celle des charges, elle est toutefois insuffisante pour éliminer entièrement l'excédent de charges.

Certaines charges de fonctionnement, notamment celles liées aux achats de biens, services et marchandises ainsi qu'au service de la dette sont bien maîtrisées. En outre, les mesures d'économie identifiées et mises en place pour l'exercice précédent sont pour la plupart reconduites. D'autres charges, engendrées par l'affiliation de la commune à différentes associations et par les systèmes péréquatifs, ne peuvent pas être maîtrisées. En 2015, le ménage communal doit absorber plusieurs fortes hausses de charges, quand bien même la Municipalité propose, dans son arrêté d'imposition 2015, de maintenir stable le taux d'imposition.

Les principales variations du compte de fonctionnement sont présentées ci-après :

2.1 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Tableau 2

Charges par nature	Budget 2015		Budget	Diff. B2015/B2014		Comptes
	CHF	en %	2014	CHF	en %	2013
30 Autorités et personnel	30'289'730	25.2%	28'530'525	1'759'205	6.2%	27'595'308
31 Biens, services et marchandises	21'406'475	17.8%	20'644'235	762'240	3.7%	19'180'184
32 Intérêts passifs	1'445'932	1.2%	1'583'233	-137'301	-8.7%	1'283'926
33 Amortissements	6'642'910	5.5%	8'148'933	-1'506'024	-18.5%	10'127'853
35 Rbts, part. et subv. collectivités publ.	40'284'853	33.5%	40'206'640	78'213	0.2%	42'534'776
36 Aides et subventions	13'081'788	10.9%	12'389'493	692'295	5.6%	11'791'213
38 Attributions fonds/financements spéciaux	3'054'982	2.5%	3'192'090	-137'108	-4.3%	4'767'489
39 Imputations internes	4'175'368	3.5%	4'381'226	-205'858	-4.7%	3'874'497
Total charges	120'382'037	100.0%	119'076'375	1'305'662	1.1%	121'155'246

Autorités et personnel. Le tableau ci-dessus fait apparaître une forte augmentation des charges liées aux autorités et au personnel communal (+CHF 1'759'205 ou 6.2%). Ces charges comprennent les salaires du personnel communal fixe et auxiliaire et des autorités, les charges patronales y c. la recapitalisation de la caisse de pension, ainsi que toutes les autres charges telles que la formation et les indemnités. La progression de ces charges s'explique principalement par l'ouverture du centre de vie enfantine Beausobre en janvier 2015. 11 postes équivalents temps plein pour un coût de CHF 707'000 seront créés. L'ensemble des coûts de cette structure d'accueil seront intégrés dans le réseau AJEMA qui, à son tour, est financée par les produits de pensions versés par les parents, des subventions cantonales et par les communes membres du réseau. Par ailleurs, le personnel communal sera renforcé dans les services informatique et de l'aménagement du territoire. En 2015, la commune comptera 232.85 emplois en équivalent temps plein contre 219.85 en 2014.

Honoraires et conseils. Les nombreux projets en cours nécessitent l'engagement de mandataires externes qui génèrent un coût de CHF 380'000. Il s'agit notamment des projets suivants : le remplacement du système informatique de gestion comptable, la mise en place d'un système de contrôle interne, l'élaboration d'une politique de développement économique et la préparation de l'activité de vente de gaz de la commune à l'ouverture du marché du gaz.

Facture sociale et péréquation intercommunale. La participation morgienne aux acomptes 2015 de la facture sociale est en baisse de CHF 600'000. Cette évolution pourrait suggérer que la progression de la valeur du point d'impôt de la moyenne des communes vaudoises est plus forte qu'à Morges. Quant à la contribution nette au fonds de péréquation, elle s'élève à CHF 2.5 millions en 2015, ce qui représente une augmentation de CHF 400'000 par rapport à 2014. Celle-ci est partiellement due à une baisse des dépenses thématiques de la commune durant l'année de référence pour le calcul des acomptes. Enfin, la participation morgienne au socle de base de sécurité de la Police cantonale, qui est prélevée par le biais de la péréquation intercommunale, est prévue de baisser très légèrement en 2015.

Transports publics. Les Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC), prestataires de service des Transports publics morgiens (TPM), annoncent une forte progression des coûts qui entraînera une hausse de la participation communale de CHF 394'000. Depuis 2010, la participation communale a augmenté de 57% afin de soutenir le transfert modal. En effet, le nombre de voyageurs transportés passe de CHF 2.5 millions en 2010 à CHF 3.85 millions en 2013 (+54%).

Réseau AJEMA. En raison de la pénurie de places de crèches, le nombre de structures d'accueil du réseau AJEMA est en augmentation. En janvier 2015, le nouveau centre de vie enfantine de Beausobre ouvrira ses portes. La participation morgienne au réseau voit une augmentation de CHF 430'000 pour l'année 2015.

Participation ASIME. Depuis la rentrée scolaire, l'ASIME intègre de nouvelles classes d'école, deux à Lully, trois à Romanel, cinq à Colombier et une salle de gym, dont le coût de location est réparti entre ses membres. La participation morgienne augmente de CHF 424'000 pour l'année 2015.

Amortissements. L'amortissement des actifs immobilisés diminue de manière significative en 2015. Cela s'explique par le fait que le complexe Beausobre, qui comprend le théâtre et des bâtiments scolaires et administratifs, est désormais entièrement amorti, allégeant ainsi la charge d'amortissement annuelle d'environ CHF 1.3 million.

2.2 REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Le tableau ci-après montre la hausse des revenus de CHF 2.2 millions (+1.9%) prévue au budget 2015 par rapport au budget 2014. Cette hausse est générée par les recettes fiscales dont l'évolution est présentée au point 2.2.1 ci-après. D'autres centres de revenus affichent une baisse, tels que les revenus du patrimoine ou les participations et remboursements des collectivités publiques, qui sont détaillés plus bas.

Tableau 3

Revenus par nature	Budget 2015		Budget	Diff. B2015/B2014		Comptes
	CHF	en %	2014	CHF	en %	2013
40 Impôts	55'081'500	46.2%	52'778'300	2'303'200	4.4%	54'407'483
41 Patentes, concessions	615'000	0.5%	590'000	25'000	4.2%	663'677
42 Revenus du patrimoine	11'683'734	9.8%	11'875'549	-191'815	-1.6%	12'287'247
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	26'968'313	22.6%	26'323'413	644'900	2.4%	26'696'170
44 Parts recettes cant. sans affectation	813'400	0.7%	1'113'300	-299'900	-26.9%	632'435
45 Part. et rbts collectivités publiques	16'903'469	14.2%	17'154'512	-251'043	-1.5%	16'400'599
46 Autres prestations et subventions	1'988'766	1.7%	1'731'113	257'653	14.9%	2'073'760
48 Prélèvements s/fonds et financement spéciaux	883'800	0.7%	933'100	-49'300	-5.3%	1'738'257
49 Imputations internes	4'175'368	3.5%	4'381'226	-205'858	-4.7%	3'874'497
Total revenus	119'113'350	100.0%	116'880'513	2'232'837	1.9%	118'774'125

Revenus du patrimoine. Après une légère baisse constatée au budget 2014, les revenus du patrimoine subiront une nouvelle baisse en 2015. Celle-ci est principalement due, comme en 2014, à la diminution de la refacturation de loyers à l'ASIME suite à la fin de l'amortissement de bâtiments scolaires. Par ailleurs, les baux des derniers appartements encore occupés dans l'immeuble situé à l'av. J.-J.-Cart, voué à la démolition, arrivent à échéance.

Taxes, émoluments, produits des ventes. Les produits de pensions générés par le nouveau centre de vie infantine de Beausobre sont estimés à CHF 645'000. Les produits des autres centres morgiens (La Gracieuse, Le Chalet Sylvana et l'Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) ont également pu être revus à la hausse. Par contre, les revenus liés à l'activité de la construction à Morges, tels que les taxes de permis de construire et d'introduction des égouts, sont en net recul (-CHF 280'000) en raison du ralentissement dans ce secteur. Quant à la vente de gaz, les prix sont en baisse depuis juin 2014. Cette baisse sera répercutée aux consommateurs et entraînera une diminution du produit de vente de gaz de CHF 306'000.

Parts des recettes cantonales sans affectation. La récente évolution dans le marché immobilier fait apparaître un décalage entre l'offre toujours croissante et la demande qui marque le pas. Pour cette raison, les produits générés par les gains immobiliers ont été revus à la baisse de CHF 300'000.

Participations et remboursements à des collectivités publiques. Ce chapitre regroupe les revenus provenant de la refacturation de charges à des associations intercommunales, des participations cantonales, y c. la péréquation financière ainsi que les recettes liées aux tâches optionnelles assumées par la Police Région Morges (PRM) pour le compte de la commune. Ces dernières diminuent en 2015 d'un montant de CHF 233'000 en raison de dépenses liées principalement à la signalisation.

2.2.1 Impôts

L'estimation des recettes fiscales tient compte de l'évolution de la population et du tissu économique morgien ainsi que de plusieurs indicateurs économiques. En 2015, des recettes de l'ordre de CHF 56.4 millions sont attendues, en hausse de CHF 2.1 millions par rapport au budget 2014. La croissance provient essentiellement des impôts liés au taux, soit l'impôt sur les personnes physiques et l'impôt des entreprises. Les impôts conjoncturels quant à eux sont prévus en légère baisse, en raison d'un ralentissement attendu dans le secteur immobilier.

Tableau 4

	Budget	Budget	Différence	Comptes	Différence
Recettes fiscales	2015	2014	B2015/B2014	2013	B2015/C2013
Taux d'imposition	68.5	68.5		68.5	
Revenu et fortune personnes physiques	38'500'000	36'275'000	2'225'000	36'508'409	1'991'591
Bénéfice et capital personnes morales	6'500'000	5'970'000	530'000	5'160'015	1'339'985
Source et capital personnes physiques	2'200'000	2'610'000	-410'000	2'183'020	16'980
Recettes fiscales selon taux	47'200'000	44'855'000	2'345'000	43'851'444	3'348'556
Impôt par point	689'051	654'818	34'234	640'167	48'884
Habitants au 31.12	15'900	15'750	150	15'399	501
Impôt par point et habitant	43.3	41.6	1.76	41.6	1.76

A la lecture du tableau ci-dessus on constate une progression des recettes fiscales provenant du revenu et de la fortune des personnes physiques de CHF 2.2 millions, soit 6.1% par rapport au budget 2014. Ces estimations reflètent une croissance de la population morgienne (1%) plus faible qu'en 2014 (2.3%). En effet, le nombre de nouvelles constructions de logements, qui sera nettement inférieur à celui réalisé en 2014, freine quelque peu la croissance démographique. Quant aux entreprises, la dynamique de l'économie vaudoise pressentie pour 2015 devrait favoriser les résultats de leurs activités. Le budget communal anticipe une progression des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises de CHF 530'000, soit 9%.

Le point d'impôt s'élève à CHF 689'051, dépassant le niveau le plus haut de 2011. Rapporté à l'habitant, il reste cependant en deçà des 45.8 points atteint en 2011.

Les impôts conjoncturels, notamment les droits de mutation et l'impôt sur les gains immobiliers, subiront l'effet du ralentissement dans le secteur immobilier, notamment en ce qui concerne le nombre de transactions et les plus-values réalisées. Les revenus provenant de ces activités ont été revus à la baisse de CHF 400'000.

3 DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET AUTOFINANCEMENT PLANIFIÉS

Les grands projets de développement de la Ville sont désormais bien engagés. L'année 2015 verra le dépôt de plusieurs demandes de crédit d'études en faveur du développement de la ville. Il s'agit notamment du développement du quartier Morges Gare-Sud en collaboration avec les CFF et de l'aménagement du Parc des Sports conformément au plan partiel d'affectation qui devrait entrer en vigueur en 2015. En 2015 débiteront également les travaux de construction du giratoire de la Tour, qui permettra d'améliorer la fluidité du trafic au Nord de la ville.

Au moment de la rédaction du présent document, la Municipalité étudie l'acquisition de l'ancien site de production Pasta Gala à la rue du Dr-Yersin. Sous réserve de l'aboutissement des négociations avec les propriétaires du site ainsi que de l'accord du Conseil communal, la transaction pourrait se conclure au printemps 2015. Cet investissement stratégique s'inscrira dans le patrimoine financier de la ville et représentera un fort potentiel de développement territorial et économique.

Tableau 5

	Budget	Budget	Diff.	Comptes	Diff.
	2015	2014	B2015/B2014	2013	B2015/C2013
Investissements nets	32'669'000	25'955'772	6'713'228	16'661'146	16'007'854
Autofinancement	7'545'404	8'212'061	-666'657	10'775'963	-3'230'559

A la lecture du tableau 5 ci-dessus, l'on constate que la marge d'autofinancement (23%) est relativement faible au vu du montant des investissements prévu pour 2015. Une grande partie des dépenses est cependant destinée au projet d'acquisition du site Pasta Gala, un investissement financier qui produira un rendement et qui a un réel potentiel de plus-value future. L'autofinancement généré par le compte de fonctionnement couvre environ 60% des investissements du patrimoine administratif.

A noter que la Municipalité a, comme par le passé, autorisé les investissements de première priorité définis selon le plan des dépenses d'investissement 2015-2019. La dette envers les banques et institutions financières est prévue de passer de CHF 60 millions au 31.12.2014 à CHF 83.5 millions au 31.12.2015.

4 CONCLUSION

Avec un déficit de CHF 1.3 million attendu pour l'année 2015, les comptes de la commune s'approchent de l'équilibre budgétaire. Le résultat s'inscrit dans l'objectif de la stabilité financière durable que poursuit la Municipalité. Il permet de relever les défis du développement de la ville de ces prochaines années.

Aujourd'hui, la ville est engagée dans plusieurs projets de taille qui vont considérablement améliorer ses qualités économiques et territoriales. Il convient de citer cinq plans partiels d'affectation qui permettront le développement des zones suivantes : Morges Gare-Sud, Prairie-Nord/L'Eglantine, Prairie-Sud, Parc des Sports et La Longeraie. La diversité des équipements prévus sur ces sites, tels que différents types de logements, écoles, activités sportives et culturelles, activités commerciales, industrielles et artisanales, contribuera activement au dynamisme économique et territorial de Morges. Dans ce cadre, la ville devra élargir ses sources de financement et travailler davantage en partenariat avec le secteur privé afin de limiter son recours à l'emprunt.

La situation saine des finances communales permet à la Municipalité de travailler sereinement et d'engager les ressources nécessaires pour offrir à la population et aux entreprises des prestations de qualité et un taux d'imposition stable.

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES

- après avoir pris connaissance du projet de budget ordinaire pour 2015 et du préavis de la Municipalité,
- après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des finances chargée de l'étude de cet objet,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

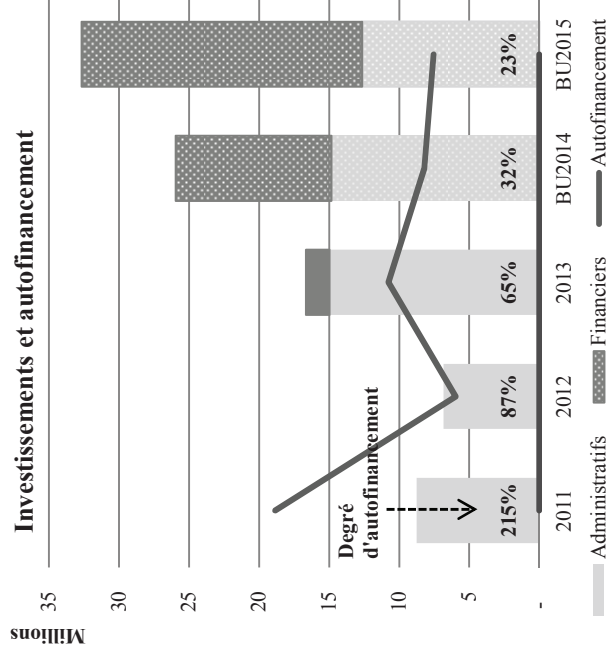
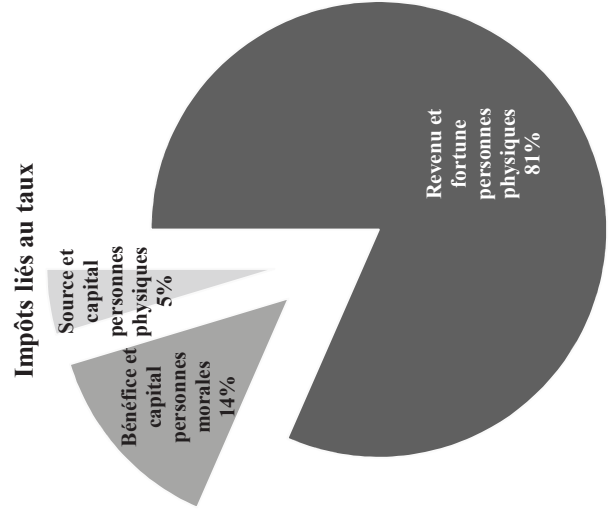
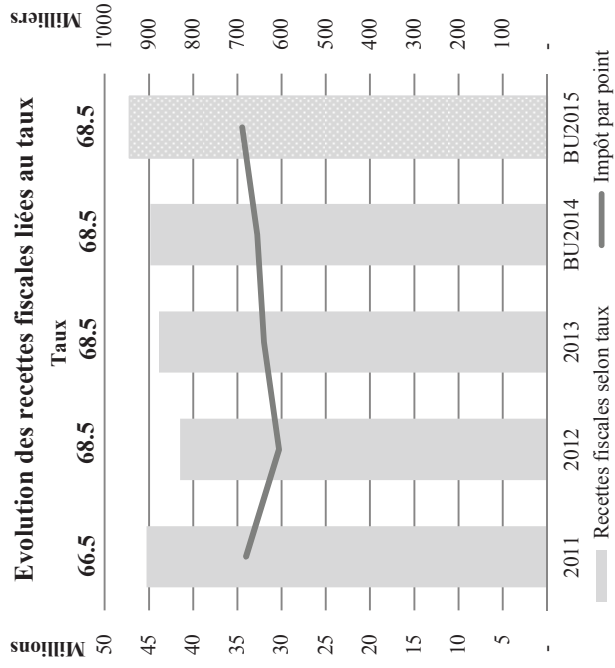
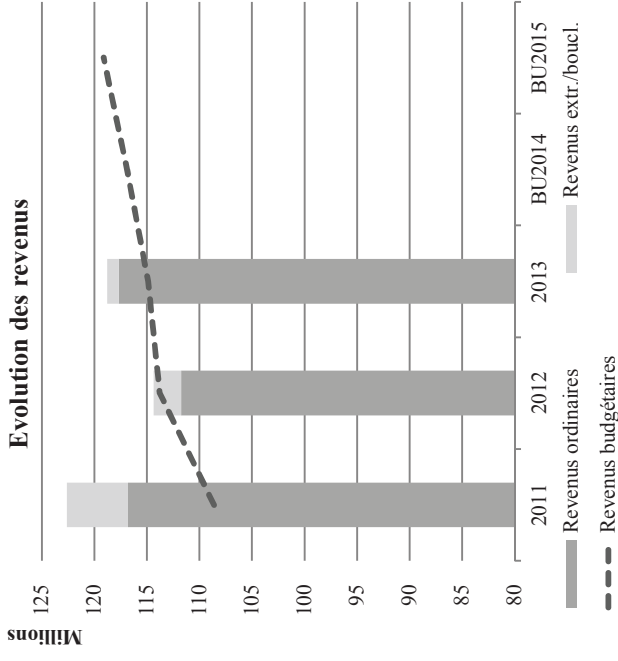
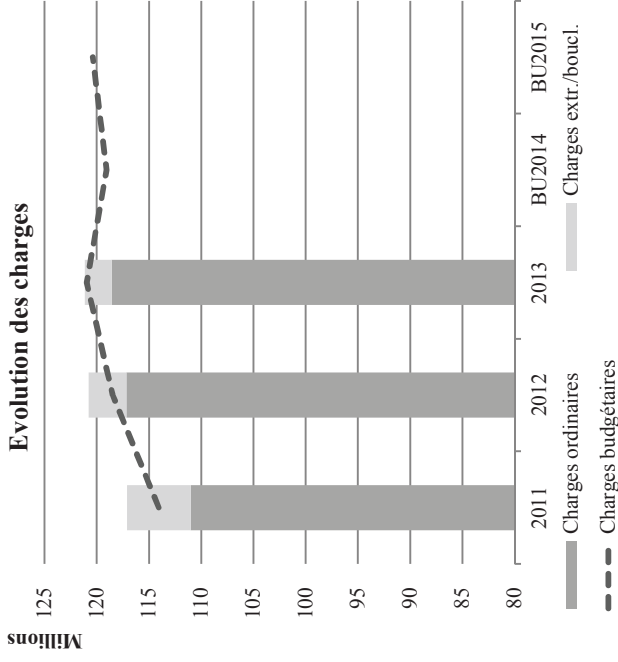
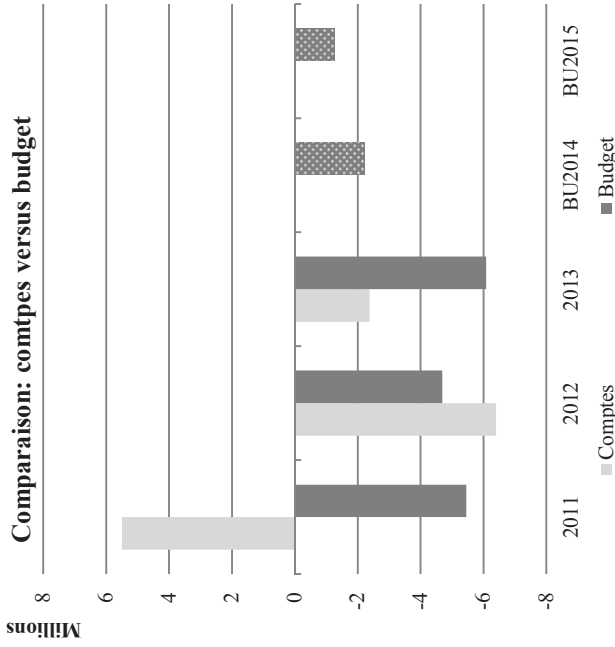
1. d'adopter le budget ordinaire de la Commune pour 2015 présentant un excédent de charges de CHF 1'268'687.10;
2. de prendre acte du plan des dépenses d'investissement avec les réserves qu'il comporte.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 septembre 2014.

au nom de la Municipalité
le syndic
le secrétaire



Vincent Jaques
Giancarlo Stella



CHARGES PAR NATURE

No compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
3	CHARGES	120 382 036.60		119 076 375.00		121 155 246.46	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	30 289 730.00		28 530 525.00		27 595 308.09	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	839 000.00		821 500.00		833 616.65	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION	22 889 400.00		21 422 700.00		21 375 104.10	
302	TRAITEMENT DU PERS. ENSEIGNANT REMPL.	0.00		135 000.00		155 627.65	
303	ASSURANCES SOCIALES	2 056 100.00		1 941 500.00		1 881 955.60	
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	3 527 900.00		3 325 400.00		2 665 319.95	
305	ASSURANCES DE PERSONNES	504 200.00		473 500.00		447 718.25	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	126 130.00		126 475.00		99 830.00	
307	PRESTATIONS COMPLEM. DE PREVOYANCE	10 000.00		10 000.00		6 633.50	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	337 000.00		274 450.00		129 502.39	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	21 406 474.60		20 644 235.00		19 180 183.92	
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	586 820.00		510 460.00		524 164.11	
311	ACHATS MOBILIER, MATERIEL, MACHINE, VEHIC.	1 114 493.00		837 030.00		717 648.93	
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	7 308 100.00		7 863 904.00		7 448 672.59	
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	1 200 795.00		1 116 650.00		1 015 745.78	
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE	2 509 200.00		2 308 800.00		1 948 161.71	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBIL. ET INSTAL. TECHN.	1 154 880.00		1 096 950.00		1 008 253.58	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILIS.	980 360.00		866 320.00		863 629.70	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	303 489.00		351 800.00		339 459.05	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	5 551 625.00		4 957 898.00		4 550 468.20	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIV.	696 712.60		734 423.00		763 980.27	
32	INTERETS PASSIFS	1 445 932.00		1 583 233.00		1 283 926.09	
320	INTERETS COURUS SUR ACHATS DE TITRES	0.00		8 000.00		0.00	
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	43 900.00		36 000.00		32 732.26	
322	INTERETS DES DETTES MOYEN/LONG TERME	1 302 947.00		1 394 133.00		1 142 920.19	
329	AUTRES INTERETS	99 085.00		145 100.00		108 273.64	
33	AMORTISSEMENTS	6 642 909.50		8 148 933.00		10 127 852.54	
330	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	125 000.00		147 500.00		1 614 738.22	
331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6 517 909.50		8 001 433.00		8 513 114.32	
35	RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.	40 284 852.50		40 206 640.00		42 534 775.78	
351	RBTS, PART. A DES CHARGES CANTONALES	12 130 502.00		12 738 828.00		13 910 553.60	
352	RBTS, PARTS A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	28 154 350.50		27 467 812.00		28 624 222.18	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	13 081 788.00		12 389 493.00		11 791 213.40	
365	AIDES, SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	12 569 988.00		11 866 493.00		11 270 423.55	
366	AIDES INDIVIDUELLES	511 800.00		523 000.00		520 789.85	
38	ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX	3 054 982.00		3 192 090.00		4 767 489.20	
380	ATTRIBUTIONS FDS RESERVE/RENOUVELLEMENT	3 054 982.00		3 192 090.00		4 405 078.26	
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00		0.00		362 410.94	
39	IMPUTATIONS INTERNES	4 175 368.00		4 381 226.00		3 874 497.44	
390	IMPUTATIONS INTERNES	4 175 368.00		4 381 226.00		3 874 497.44	

REVENUS PAR NATURE

No compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenu --	-- charges --	-- revenu --	-- charges --	-- revenu --
4	REVENUS	119 113 349.50		116 880 513.00		118 774 125.27	
40	IMPOTS	55 081 500.00		52 778 300.00		54 407 483.11	
400	IMPOTS S/REVENU, FORTUNE ET IMPOT PERS.	41 850 000.00		39 470 500.00		39 648 574.34	
401	IMPOTS S/BEN. NET/CAPITAL PERS. MORALES	6 865 000.00		6 763 000.00		5 508 868.45	
402	IMPOT FONCIER	2 950 000.00		2 900 000.00		2 745 234.75	
404	DROITS DE MUTATION	1 400 000.00		1 500 000.00		1 804 483.95	
405	IMPOTS S/LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	1 850 000.00		2 100 000.00		4 538 333.50	
406	IMPOTS/TAXES S/POSSESSION ET DEPENSE	41 500.00		44 800.00		40 560.00	
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	125 000.00		0.00		121 428.12	
41	PATENTES, CONCESSIONS	615 000.00		590 000.00		663 677.25	
410	PATENTES	75 000.00		50 000.00		133 836.10	
411	CONCESSIONS	540 000.00		540 000.00		529 841.15	
42	REVENUS DU PATRIMOINE	11 683 734.00		11 875 549.00		12 287 247.27	
422	REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	895 967.00		809 246.00		789 278.52	
423	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	692 063.00		705 563.00		665 549.25	
424	GAINS COMPTABLES S/PLACEMENTS PATR. FIN.	0.00		0.00		51 998.00	
425	INTERETS CALCULES S/INVEST. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	13 100.00		14 600.00		16 100.00	
427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADM.	10 082 604.00		10 346 140.00		10 764 321.50	
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	26 968 312.95		26 323 413.00		26 696 170.09	
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	50 000.00		80 000.00		75 000.00	
431	EMOLUMENTS	442 000.00		510 700.00		538 948.15	
432	RECETTES SOINS MEDICAUX ET DENTAIRE	0.00		0.00		226 993.35	
433	ECOLAGE	3 219 195.45		2 274 378.00		1 982 200.50	
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	7 084 500.00		7 208 100.00		7 070 856.70	
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	11 697 033.50		11 951 770.00		12 428 684.57	
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	784 900.00		676 000.00		741 203.50	
437	AMENDES	8 000.00		10 000.00		8 311.60	
439	AUTRES RECETTES	3 682 684.00		3 612 465.00		3 623 971.72	
44	PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION	813 400.00		1 113 300.00		632 434.65	
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	813 400.00		1 113 300.00		632 434.65	
45	PART. ET RBTS COLLECTIVITES PUBLIQUES	16 903 468.55		17 154 511.60		16 400 598.87	
451	PARTICIPATIONS/REMBOURSEMENTS DU CANTON	3 591 830.55		3 299 053.60		3 243 912.65	
452	PARTS COMMUNES ET ASS. COMMUNES, RBTS	13 311 638.00		13 855 458.00		13 156 686.22	
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	1 988 766.00		1 731 113.40		2 073 759.50	
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	1 988 766.00		1 731 113.40		2 041 872.70	
469	DONS ET LEGS	0.00		0.00		31 886.80	
48	PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANC. SPECIAUX	883 800.00		933 100.00		1 738 257.09	
480	PRELEVEMENTS S/FONDS DE RESERVE	883 800.00		933 100.00		1 738 257.09	
49	IMPUTATIONS INTERNES	4 175 368.00		4 381 226.00		3 874 497.44	
490	IMPUTATIONS INTERNES	4 175 368.00		4 381 226.00		3 874 497.44	

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenu --	-- charges --	-- revenu --	-- charges --	-- revenu --
1	ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	11 611 712.00	4 226 480.00	11 189 446.00	4 119 142.00	10 862 995.08	4 150 464.80
10	AUTORITES	1 107 100.00	65 000.00	1 076 000.00	45 000.00	1 079 936.32	44 584.00
11	ADMINISTRATION	2 021 240.00	58 600.00	1 870 340.00	50 600.00	1 835 855.30	75 572.50
13	SERVICE DU PERSONNEL	1 343 700.00	832 200.00	1 241 400.00	749 700.00	1 078 448.29	775 838.60
15	CULTURE ET LOISIRS	5 748 172.00	2 529 580.00	5 630 456.00	2 538 212.00	5 539 799.53	2 551 579.20
16	TOURISME	470 000.00	220 000.00	470 000.00	220 000.00	430 994.50	180 994.50
17	SPORTS	386 300.00	14 000.00	375 300.00	11 000.00	374 525.25	10 935.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	422 800.00	400 000.00	413 050.00	404 800.00	415 915.69	405 524.00
20	DIVERS	107 700.00	107 100.00	103 200.00	99 830.00	103 200.00	105 437.00
60	ADMINISTRATION	4 700.00	0.00	9 700.00	0.00	4 320.20	0.00
2	FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	17 860 610.00	68 621 184.00	17 268 768.00	66 531 483.00	17 837 250.90	67 726 340.58
14	PROMOTION ECONOMIQUE	209 200.00	0.00	136 100.00	0.00	125 820.50	0.00
20	FINANCES	1 057 829.00	221 037.00	1 036 850.00	246 836.00	921 643.50	131 620.00
21	IMPOTS	1 643 626.00	56 367 500.00	1 544 201.00	54 263 300.00	1 035 183.42	55 571 878.17
22	SERVICE FINANCIER	14 865 089.00	11 517 399.00	14 462 767.00	11 515 484.00	15 660 008.40	11 529 320.21
23	AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES	64 250.00	0.00	64 250.00	0.00	64 250.00	0.00
31	TERRAINS	20 616.00	515 248.00	24 600.00	505 863.00	30 345.08	493 522.20
3	SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION	8 176 865.70	1 864 637.00	8 130 257.00	2 066 702.00	7 348 101.17	1 669 532.32
19	SERVICE INFORMATIQUE	1 807 970.00	381 937.00	1 612 770.00	345 002.00	1 381 500.53	284 308.75
60	ADMINISTRATION (Serv. de police)	3 907 366.00	0.00	3 966 216.00	0.00	3 505 264.19	0.00
61	SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL.	743 991.50	1 235 700.00	920 170.00	1 469 200.00	795 364.11	1 050 086.87
62	OFFICE DE LA POPULATION	692 600.00	235 000.00	646 900.00	240 700.00	771 206.59	323 606.70
64	INHUMATIONS	116 000.00	0.00	100 800.00	0.00	74 102.10	0.00
65	SERVICE DU FEU	543 429.00	0.00	528 541.00	0.00	477 880.40	0.00
66	PROTECTION CIVILE	287 809.20	0.00	282 910.00	0.00	273 231.50	0.00
68	STAND DU BOIRON	47 700.00	12 000.00	46 950.00	11 800.00	44 705.30	11 530.00
69	DIVERS	30 000.00	0.00	25 000.00	0.00	24 846.45	0.00
4	PATRIMOINE	14 391 670.00	10 859 134.00	15 649 083.00	11 087 809.00	15 509 099.39	11 437 583.40
17	SPORTS	1 762 913.00	725 725.00	1 709 456.00	755 280.00	1 705 615.09	691 166.15
30	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	804 150.00	1 000.00	739 700.00	1 000.00	689 935.41	1 208.00
31	TERRAINS	4 650.00	6 000.00	4 650.00	6 500.00	8 520.35	5 788.00
32	LA VALLEE DE JOUX	253 350.00	237 230.00	223 150.00	176 530.00	175 443.90	161 007.40
33	VIGNOBLE COMMUNAL	426 400.00	151 400.00	514 062.00	153 684.00	498 920.30	140 507.10
35	BATIMENTS DIVERS	5 799 607.00	2 872 925.00	6 974 880.00	2 972 225.00	6 979 475.99	2 905 033.20
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2 412 450.00	0.00	2 384 900.00	0.00	2 272 581.60	0.00
58	TEMPLES ET CULTES	186 200.00	6 700.00	351 200.00	6 700.00	164 074.70	6 819.05
59	BATIMENTS SCOLAIRES	2 741 950.00	6 858 154.00	2 747 085.00	7 015 890.00	3 014 532.05	7 526 054.50

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
5	INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES	26 788 331.00	23 934 200.00	27 449 573.00	24 540 592.00	27 066 841.28	24 648 279.39
	PUBLICS						
17	SPORTS	57 800.00	5 000.00	79 100.00	5 000.00	56 337.25	4 100.00
40	SERVICE ADMINISTRATIF	329 650.00	82 700.00	324 200.00	82 700.00	309 663.66	77 700.00
41	SERVICES TECHNIQUES	206 670.00	53 000.00	217 270.00	53 000.00	192 009.34	53 260.00
43	ROUTES ET VOIRIE	4 229 612.00	257 600.00	4 347 240.00	288 600.00	4 161 941.67	367 498.25
44	ESPACES VERTS ET CIMETIERE	2 897 686.00	257 045.00	2 712 583.00	285 925.00	2 699 710.37	243 574.35
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	3 094 855.00	3 094 855.00	3 052 647.00	3 052 647.00	3 432 017.93	3 432 017.93
46	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	4 350 000.00	4 350 000.00	4 520 000.00	4 520 000.00	4 262 686.70	4 262 686.70
47	PORTS, RIVES, COURS D'EAU ET DIVERS	771 519.00	912 000.00	749 550.00	910 720.00	656 833.66	865 454.30
81	SERV. DES EAUX - ADDUCTION/DISTRIBUTION	4 029 072.00	5 147 000.00	4 094 080.00	5 294 000.00	3 984 434.84	4 997 512.95
82	CONCESSION ELECTRICITE	190 000.00	730 000.00	190 000.00	730 000.00	188 871.85	718 713.00
83	SERVICE DU GAZ	6 631 467.00	9 045 000.00	7 162 903.00	9 318 000.00	7 122 334.01	9 625 761.91
6	JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT	35 558 758.90	9 208 414.50	33 923 480.00	8 039 185.00	34 945 441.03	7 664 214.84
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	7 516 361.60	388 684.50	6 904 432.00	246 240.00	7 251 239.42	254 191.49
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0.00	0.00	135 000.00	135 000.00	114 080.20	114 080.20
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	51 708.95	51 708.95
54	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	185 898.30	161 230.00	190 200.00	164 200.00	174 103.15	151 883.65
56	SERV. DENTAIRE SCOLAIRE - SERV. MEDICAL	437 600.00	437 600.00	460 100.00	460 100.00	443 626.55	443 626.55
57	CAMPS SCOL./COLONIES - SPORTS PLEIN AIR	476 800.00	476 800.00	511 900.00	511 900.00	495 962.30	495 962.30
71	SERVICE SOCIAL	14 548 697.00	7 689 100.00	12 698 720.00	6 461 745.00	12 301 370.51	6 107 761.70
72	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET A.	11 974 202.00	0.00	12 574 528.00	0.00	13 678 243.00	0.00
74	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT	419 200.00	55 000.00	448 600.00	60 000.00	435 106.95	45 000.00
7	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	5 994 089.00	399 300.00	5 465 768.00	495 600.00	5 014 888.16	377 883.35
18	TRANSPORTS PUBLICS	3 686 500.00	0.00	3 292 068.00	0.00	3 128 506.15	0.00
41	SERVICES TECHNIQUES	208 300.00	208 300.00	213 600.00	213 600.00	168 178.40	168 178.40
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	2 099 289.00	191 000.00	1 960 100.00	282 000.00	1 718 203.61	209 704.95

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

* Ecart de +/- CHF 10'000 et +/- 10% par rapport au budget 2014

** Ecart de +/- CHF 50'000 par rapport au budget 2014

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

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
1	ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	11 611 712.00	4 226 480.00	11 189 446.00	4 119 142.00	10 862 995.08	4 150 464.80
10	AUTORITES	1 107 100.00	65 000.00	1 076 000.00	45 000.00	1 079 936.32	44 584.00
100	CONSEIL COMMUNAL	113 400.00	0.00	108 700.00	0.00	100 901.59	0.00
10000	CONSEIL COMMUNAL	113 400.00	0.00	108 700.00	0.00	100 901.59	0.00
10000.3001.00	Traitements	20 500.00		20 500.00		20 406.25	
10000.3003.00	Jetons de présence conseillers communaux et scrutateurs	55 000.00		50 000.00		54 740.00	
10000.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 800.00		1 000.00		1 786.55	
10000.3050.00	Assurances de personnes	100.00		200.00		52.40	
10000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
10000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 500.00		5 000.00		1 469.79	
10000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	14 000.00		14 000.00		10 419.50	
10000.3151.00	Entretien mobilier, machines	2 500.00		1 000.00		0.00	
10000.3181.00	Affranchissement et envoi du matériel de vote aux électeurs	6 000.00		6 000.00		4 194.45	
10000.3199.00	Frais divers	10 000.00		10 000.00		6 832.65	
101	MUNICIPALITE	993 700.00	65 000.00	967 300.00	45 000.00	979 034.73	44 584.00
10100	MUNICIPALITE	993 700.00	65 000.00	967 300.00	45 000.00	979 034.73	44 584.00
10100.3001.00	Traitements	702 500.00		751 000.00		758 470.40	
10100.3003.00 **	Jetons de présence	61 000.00		0.00		0.00	
10100.3030.00	Cotisations AVS - AC	66 300.00		65 500.00		63 324.10	
10100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	102 900.00		111 500.00		111 460.20	
10100.3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	19 300.00		0.00		0.00	
10100.3050.00	Assurances de personnes	10 800.00		11 300.00		10 694.95	
10100.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	500.00		0.00		534.25	
10100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	1 400.00		0.00		1 400.00	
10100.3181.00	Affranchissement	15 000.00		14 000.00		19 150.83	
10100.3809.00	Prov. indemnités Municipaux sortants	14 000.00		14 000.00		14 000.00	
10100.4361.00 *	Jetons de présence et rétributions acquis à la Commune		65 000.00		45 000.00		44 584.00
11	ADMINISTRATION	2 021 240.00	58 600.00	1 870 340.00	50 600.00	1 835 855.30	75 572.50
110	GREFFE MUNICIPAL	1 091 900.00	6 000.00	995 400.00	5 700.00	1 003 037.65	6 080.00

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
11000	GREFFE MUNICIPAL	1 091 900.00	6 000.00	995 400.00	5 700.00	1 003 037.65	6 080.00
11000.3011.00 **	Traitements	842 200.00		771 400.00		799 846.25	
11000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	9 000.00		0.00		0.00	
11000.3030.00	Cotisations AVS - AC	74 000.00		72 200.00		69 604.65	
11000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	115 800.00		113 900.00		106 148.75	
11000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	21 700.00		21 400.00		0.00	
11000.3050.00	Assurances de personnes	12 000.00		11 800.00		11 108.10	
11000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		0.00		589.40	
11000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	200.00		200.00		313.30	
11000.3091.00	Formation continue	9 000.00		1 000.00		5 673.50	
11000.3139.00	Variation du stock	1 000.00		0.00		1 066.75	
11000.3181.00	Affranchissement	4 000.00		2 000.00		5 844.58	
11000.3182.00	Téléphones	2 500.00		1 500.00		2 842.37	
11000.4362.00	Remboursement de frais		4 000.00		3 700.00		4 080.00
11000.4390.00 §	Recettes diverses		2 000.00		2 000.00		2 000.00
111	AFFAIRES GENERALES	471 240.00	45 000.00	510 540.00	39 000.00	456 440.74	58 817.50
11100	AFFAIRES GENERALES	471 240.00	45 000.00	510 540.00	39 000.00	456 440.74	58 817.50
11100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	12 000.00		11 000.00		11 394.91	
11100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	15 000.00		15 000.00		14 831.12	
11100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	31 000.00		31 000.00		26 227.85	
11100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	7 000.00		7 000.00		6 811.20	
11100.3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	8 000.00		5 500.00		10 396.98	
11100.3170.00 *	Frais de délégations et de réceptions	153 000.00		196 300.00		188 413.00	
11100.3171.01	Jumelage Morges-Vertou	15 000.00		15 000.00		4 000.00	
11100.3171.04	Echanges avec Rheinfelden	2 000.00		2 000.00		0.00	
11100.3171.05	Coopération au développement	35 000.00		35 000.00		53 768.60	
11100.3172.00	Fête nationale du 1er Août	34 800.00		28 600.00		29 677.65	
11100.3181.00	Affranchissement	2 500.00		1 500.00		2 743.95	
11100.3182.00	Téléphones	2 800.00		2 800.00		24.00	
11100.3185.00	Honoraires, études, expertises et enquêtes	28 000.00		28 000.00		43 870.55	
11100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	800.00		0.00		806.90	
11100.3199.00	Frais divers	14 500.00		12 000.00		17 290.40	
11100.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	74 840.00		74 840.00		0.00	
11100.3315.00	Amortissement dépenses d'investissement	0.00		0.00		1 183.63	
11100.3667.00	Crédits compétence de la Municipalité	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
11100.3809.00 *	Provision pour 60ème jumelage Morges-Vertou en 2016	20 000.00		30 000.00		30 000.00	
11100.4319.00	Emoluments administratifs divers		10 000.00		10 000.00		13 570.00
11100.4390.00	Recettes diverses		10 000.00		4 000.00		20 247.50
11100.4902.00	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		25 000.00		25 000.00		25 000.00

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
112	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	217 300.00	7 600.00	207 900.00	5 900.00	206 128.66	10 675.00
11200	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	217 300.00	7 600.00	207 900.00	5 900.00	206 128.66	10 675.00
11200.3011.00	Traitements	137 100.00		135 400.00		133 098.90	
11200.3030.00	Cotisations AVS - AC	12 000.00		11 900.00		11 652.40	
11200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	19 000.00		18 700.00		18 374.40	
11200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 600.00		3 500.00		0.00	
11200.3050.00	Assurances de personnes	1 900.00		1 900.00		1 905.20	
11200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau, matériel de microfilmage	5 100.00		4 700.00		2 878.83	
11200.3102.00	Frais d'administration et reliures	3 700.00		6 000.00		4 891.40	
11200.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	13 800.00		8 900.00		8 299.38	
11200.3119.00	Achats et restaurations de tableaux et oeuvres d'art	9 900.00		5 300.00		12 552.00	
11200.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	2 300.00		2 300.00		2 458.00	
11200.3181.00	Affranchissement	200.00		100.00		119.10	
11200.3182.00	Téléphones	300.00		300.00		1 519.45	
11200.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 000.00		4 900.00		5 014.60	
11200.3199.00	Frais divers	900.00		1 500.00		865.00	
11200.3802.00	Attribution au fonds pour les collections et les musées	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
11200.4390.00 §	Recettes diverses		4 600.00		5 900.00		3 675.00
11200.4802.00	Prélèvement sur le fonds 9282.31 Fonds pour les collections et les musées		3 000.00		0.00		7 000.00
113	POLITIQUE COMMUNICATION	240 800.00	0.00	156 500.00	0.00	170 248.25	0.00
11300	POLITIQUE DE COMMUNICATION	240 800.00	0.00	156 500.00	0.00	170 248.25	0.00
11300.3011.00	Traitements	76 400.00		75 400.00		74 128.80	
11300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	9 000.00		9 000.00		0.00	
11300.3030.00	Cotisations AVS - AC	7 400.00		6 600.00		6 416.35	
11300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10 700.00		10 600.00		10 378.80	
11300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 000.00		2 000.00		0.00	
11300.3050.00	Assurances de personnes	1 200.00		1 100.00		1 048.90	
11300.3091.00	Formation continue	9 800.00		0.00		0.00	
11300.3105.00 *	Action communication institutionnelle	92 500.00		50 000.00		77 975.40	
11300.3105.01 *	Action communication autoroute	30 000.00		0.00		0.00	
11300.3181.00	Affranchissement	1 000.00		1 000.00		0.00	
11300.3182.00	Téléphones	300.00		300.00		150.00	
11300.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		150.00	

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
13	SERVICE DU PERSONNEL	1 343 700.00	832 200.00	1 241 400.00	749 700.00	1 078 448.29	775 838.60
130	SERVICE DU PERSONNEL	885 500.00	730 900.00	762 500.00	648 400.00	650 598.84	680 738.60
13000	SERVICE DU PERSONNEL	885 500.00	730 900.00	762 500.00	648 400.00	650 598.84	680 738.60
13000.3011.00 **	Traitements	499 400.00		448 900.00		420 319.75	
13000.3030.00	Cotisations AVS - AC	43 700.00		39 100.00		36 087.60	
13000.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	66 200.00		49 100.00		47 945.25	
13000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11 600.00		8 900.00		0.00	
13000.3050.00	Assurances de personnes	7 100.00		6 400.00		5 835.60	
13000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	2 500.00		2 500.00		847.90	
13000.3071.00	Allocations aux anciens employés	10 000.00		10 000.00		6 633.50	
13000.3091.00	Cours de formation	5 000.00		9 100.00		3 126.60	
13000.3091.05	Formation apprentis technique	0.00		0.00		240.00	
13000.3092.00 *	Recherche de personnel	81 000.00		50 000.00		36 145.00	
13000.3093.00 *	Santé et sécurité au travail	86 000.00		67 000.00		9 530.10	
13000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	8 000.00		8 000.00		9 237.47	
13000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	3 000.00		2 800.00		6 696.20	
13000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00		19 481.50	
13000.3181.00	Affranchissement	10 000.00		10 000.00		9 460.40	
13000.3182.00	Téléphones	2 500.00		2 500.00		2 361.02	
13000.3185.00	Honoraires et prestations de service	47 600.00		47 700.00		35 499.15	
13000.3199.00	Frais divers	1 400.00		0.00		1 151.80	
13000.4361.00 **	Indemnités et rétrocessions d'assurances		500 000.00		450 000.00		484 844.40
13000.4361.01 *	Correction rétrocessions d'assurances et divers		50 000.00		35 000.00		32 087.70
13000.4390.00	Vacations formateurs		0.00		0.00		800.00
13000.4394.00 §	Recettes diverses		103 400.00		103 400.00		96 864.90
13000.4901.00 *	Imputations internes		66 500.00		52 000.00		52 000.00
13000.4901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE		11 000.00		8 000.00		14 141.60
131	APPRENTIS	458 200.00	101 300.00	478 900.00	101 300.00	427 849.45	95 100.00
13100	APPRENTIS	458 200.00	101 300.00	478 900.00	101 300.00	427 849.45	95 100.00
13100.3012.00	Traitements des apprentis	364 800.00		384 700.00		357 497.30	
13100.3030.00	Cotisations AVS - AC	31 900.00		33 800.00		26 337.35	
13100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		367.40	
13100.3050.00	Assurances de personnes	7 000.00		7 400.00		6 676.25	
13100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	28 000.00		25 000.00		28 001.30	
13100.3091.01	Formation apprentis administratifs	6 500.00		7 000.00		2 841.50	
13100.3091.02	Formation apprentis espaces publics	6 700.00		6 100.00		5 551.35	
13100.3091.03	Formation apprentis conciergerie	1 300.00		1 300.00		0.00	
13100.3091.05	Formation apprentis dessinateurs et génie civil	6 000.00		7 600.00		1 485.00	
13100.3091.06	Formation apprentis sociaux-éducatifs	6 000.00		6 000.00		-908.00	
13100.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		101 300.00		101 300.00		95 100.00

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15	CULTURE ET LOISIRS	5 748 172.00	2 529 580.00	5 630 456.00	2 538 212.00	5 539 799.53	2 551 579.20
150	BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER BEAUSOBRE	4 608 692.00	2 529 580.00	4 521 046.00	2 525 212.00	4 456 992.35	2 537 520.05
15001	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	560 900.00	32 500.00	551 800.00	36 500.00	504 700.60	33 958.87
15001.3011.00	Traitements	357 200.00		345 100.00		345 690.55	
15001.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	16 100.00		16 100.00		1 632.55	
15001.3030.00	Cotisations AVS - AC	32 500.00		31 700.00		30 303.65	
15001.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	47 100.00		49 500.00		29 355.80	
15001.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	8 800.00		9 300.00		0.00	
15001.3050.00	Assurances de personnes	5 300.00		5 200.00		4 300.55	
15001.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	800.00		400.00		617.50	
15001.3091.00	Cours de formation et divers	4 000.00		4 800.00		6 635.90	
15001.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 000.00		3 000.00		3 225.14	
15001.3102.00	Achats de livres et frais de reliure, annonces - abonnements journaux et revues	58 000.00		58 000.00		55 798.25	
15001.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	10 500.00		10 500.00		9 717.66	
15001.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 500.00		1 500.00		0.00	
15001.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	3 000.00		4 000.00		4 850.20	
15001.3181.00	Affranchissement	1 400.00		1 400.00		1 985.25	
15001.3182.00	Téléphones (y c. liaison Service Info)	1 500.00		1 500.00		1 489.10	
15001.3185.00	Honoraires et prestations de service	5 000.00		5 000.00		4 690.00	
15001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 700.00		2 700.00		2 675.45	
15001.3193.00	Soutien à Bibliomédia (bibliothèque pour tous)	0.00		100.00		0.00	
15001.3199.00	Frais divers	2 500.00		2 000.00		1 733.05	
15001.4359.00	Vente de sacs		500.00		0.00		0.00
15001.4370.00	Amendes perçues		8 000.00		10 000.00		8 311.60
15001.4390.01	Recettes diverses		3 000.00		4 000.00		2 914.70
15001.4390.02	Droits d'auteur Alfred Gehri		1 000.00		500.00		2 566.57
15001.4392.00	Finances versées par les lecteurs		20 000.00		22 000.00		20 166.00
15002	BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER	1 156 700.00	15 000.00	1 041 000.00	15 000.00	1 022 405.47	17 204.05
15002.3011.00 **	Traitements	817 300.00		725 900.00		746 138.10	
15002.3030.00	Cotisations AVS - AC	71 100.00		63 500.00		62 225.65	
15002.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	110 800.00		99 800.00		91 287.00	
15002.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	18 300.00		18 500.00		0.00	
15002.3050.00	Assurances de personnes	27 400.00		24 000.00		22 677.05	
15002.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	5 000.00		4 500.00		5 697.50	
15002.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		710.70	
15002.3091.00	Formation continue	2 000.00		3 000.00		872.40	
15002.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10 000.00		13 000.00		3 791.08	
15002.3102.00	Annonces, abonnements journaux et revues	3 000.00		3 000.00		2 897.80	
15002.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	8 000.00		8 000.00		9 402.61	
15002.3114.00 *	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	35 000.00		25 000.00		31 203.35	

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15002.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	600.00		600.00		344.50	
15002.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	25 000.00		25 000.00		27 635.57	
15002.3181.00	Affranchissement	8 000.00		10 000.00		4 567.50	
15002.3182.00	Téléphones	9 000.00		11 000.00		7 693.01	
15002.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 000.00		5 000.00		5 067.35	
15002.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		194.30	
15002.4390.00	Recettes diverses		15 000.00		15 000.00		17 204.05
15003	BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES	2 891 092.00	2 482 080.00	2 928 246.00	2 473 712.00	2 929 886.28	2 486 357.13
15003.3011.00	Traitements (placeurs, vestiaires, aux. billetterie, personnel de scène - régie)	0.00		0.00		24 817.40	
15003.3012.00 **	Traitements personnel auxiliaire	227 000.00		170 000.00		249 905.60	
15003.3030.00	Cotisations AVS - AC	19 900.00		14 900.00		22 505.75	
15003.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		-1 270.20	
15003.3050.00	Assurances de personnes	7 700.00		5 600.00		5 654.85	
15003.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	4 000.00		4 000.00		4 660.00	
15003.3105.00 *	Promotion, publicité	180 000.00		160 000.00		181 500.09	
15003.3105.03	Promotion (saison jeune public)	10 000.00		12 000.00		6 731.65	
15003.3163.00	Location de matériel et accordage piano	2 000.00		3 000.00		1 225.20	
15003.3170.00	Frais de délégations et de manifestations	10 000.00		10 000.00		10 397.10	
15003.3170.01	Frais de réception de partenaires	10 000.00		10 000.00		44 094.30	
15003.3181.00	Affranchissement	10 000.00		8 000.00		16 957.75	
15003.3183.00	Frais bancaires et de CCP	1 000.00		1 000.00		1 653.46	
15003.3185.00 **	Achat de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)	1 870 000.00		1 940 000.00		1 703 889.56	
15003.3185.01	Achat de spectacles (saison jeune public)	50 000.00		50 000.00		58 640.59	
15003.3185.02	Honoraires et prestations de service	15 000.00		12 000.00		28 078.35	
15003.3189.00 *	Frais de billetterie	100 000.00		75 000.00		90 242.18	
15003.3191.01 **	Impôt à la source	60 000.00		145 000.00		137 777.55	
15003.3193.00	Droits d'auteurs	185 000.00		185 000.00		201 423.35	
15003.3199.00	Frais divers	600.00		600.00		640.00	
15003.3199.91	TVA à payer sur recettes	12 692.00		12 146.00		21 977.15	
15003.3199.92	TVA sur les acquisitions de prestations étrangères	6 200.00		0.00		6 218.60	
15003.3653.02	Soutien aux activités théâtrales	80 000.00		80 000.00		82 166.00	
15003.3904.00	Imputations internes (Loyer Théâtre de Beausobre)	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
15003.4390.90	TVA sur recettes "Organisation de spectacles"		18 080.00		17 312.00		22 040.85
15003.4392.01 **	Produit des entrées		2 050 000.00		2 100 000.00		2 083 373.73
15003.4392.02	Produit de la vente des programmes et des CD		0.00		400.00		23.15
15003.4392.03	Produit des vestiaires et mise à disposition de personnel auxiliaire		6 000.00		6 000.00		59 195.85
15003.4392.05	Produit des entrées (saison jeune public)		60 000.00		60 000.00		24 723.00
15003.4394.00	Recettes diverses (publicité, dons, etc.)		220 000.00		210 000.00		217 000.55
15003.4513.00	Subside cantonal à la création		80 000.00		80 000.00		80 000.00
15003.4523.00 *	Refacturation à Morges-sous-Rire des heures des auxiliaires techniques		48 000.00		0.00		0.00

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
151	AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES	1 132 480.00	0.00	1 099 410.00	13 000.00	1 078 807.18	14 059.15
15111	THEATRE	50 500.00	0.00	50 500.00	0.00	50 500.00	0.00
15111.3653.01	Théâtre Trois P'tits Tours	40 000.00		40 000.00		40 000.00	
15111.3653.03	Association ACTE (ateliers création théâtre pour enfants et jeunes)	10 500.00		10 500.00		10 500.00	
15112	MUSEES ET FONDS CULTURELS	298 780.00	0.00	303 760.00	0.00	306 025.35	0.00
15112.3653.06	Centre culturel - Expositions et animations	300.00		300.00		225.35	
15112.3653.09	Musée Alexis-Forel - Subside selon convention	292 000.00		292 000.00		292 000.00	
15112.3909.00	Int. calculé s/prêts au Musée Alexis-Forel	6 480.00		11 460.00		13 800.00	
15113	ACTIVITES CULTURELLES	645 100.00	0.00	599 250.00	13 000.00	594 590.40	14 059.15
15113.3653.01	Subventions aux sociétés locales	66 100.00		62 500.00		64 000.00	
15113.3653.02	Subventions culturelles diverses et aide à la création	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
15113.3653.04	Loyer "La Syncope"	30 000.00		30 000.00		62 517.75	
15113.3653.05	Festival Morges-sous-Rire	130 000.00		130 000.00		130 000.00	
15113.3653.06	Distinction culturelle de la Ville de Morges	4 000.00		4 000.00		3 994.80	
15113.3653.07 *	La Nuit des Epouvantails	0.00		20 000.00		0.00	
15113.3653.08	Symposium international de sculpture	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
15113.3653.09	Journées du patrimoine	2 500.00		2 500.00		1 873.40	
15113.3653.10	Société Paderewski	0.00		7 000.00		7 000.00	
15113.3653.11	Guide d'accueil ASM / MDA	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
15113.3653.13	Maison du dessin de Presse	120 000.00		120 000.00		120 000.00	
15113.3653.15	Académie musicale de Morges	19 000.00		19 000.00		19 000.00	
15113.3653.16 **	Livre sur les quais	70 000.00		20 000.00		20 000.00	
15113.3653.17	Fondation CMA	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
15113.3653.18 *	Fondation Ecole de musique	118 500.00		100 750.00		81 895.00	
15113.3653.19	Fête de la musique	16 500.00		15 000.00		20 809.45	
15113.3653.20	Association Artos	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
15113.3653.21	Corodis	5 000.00		5 000.00		2 000.00	
15113.3653.22	Fondation Bolle	10 000.00		10 000.00		8 000.00	
15113.3904.00	Imputations internes (loyer Conservatoire de musique)	22 000.00		22 000.00		22 000.00	
15113.4359.00 *	Ventes et prestations diverses en faveur de la Fête de la musique		0.00		13 000.00		14 059.15
15114	SUBSIDE ANIMATION FÊTE DU 1ER AOÛT	0.00	0.00	7 000.00	0.00	8 143.68	0.00
15114.3653.00	Subside animation du 1er août	0.00		7 000.00		8 143.68	

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15115	CONTRIBUTIONS, COTISATIONS, SUBVENTIONS	121 100.00	0.00	109 900.00	0.00	119 547.75	0.00
15115.3193.01	Contrib. diverses, dons, cotisations	35 000.00		30 000.00		30 370.00	
15115.3193.02	Union des communes vaudoises	17 000.00		16 800.00		16 934.50	
15115.3193.03	Union des villes suisses	11 000.00		9 000.00		10 937.60	
15115.3193.04	Association des communes suisses	2 400.00		1 400.00		2 400.00	
15115.3315.00	Amortissement dépenses d'investissement	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
15115.3651.00	Sté de sauvetage du lac Léman (ordinaire et matériel)	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
15115.3653.02	Association cantonale vaudoise des samaritains, Section de Morges	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
15115.3653.04	Abbaye des Amis de Morges (fête des enfants)	0.00		0.00		3 000.00	
15115.3653.06	Armée du Salut (action de Noël)	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
15115.3653.09	Equiterre (Société suisse pour la protection de l'environnement)	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
15115.3653.14	La Crèche - Animations de Noël	3 000.00		0.00		3 283.00	
15115.3653.15	Scouts de Morges - Tribu du Grand Lac	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
15115.3653.26	Association "Français en jeu"	11 600.00		11 600.00		11 522.65	
15115.3655.00	Participation au loyer de l'ASLOCA, Section morgienne	2 100.00		2 100.00		2 100.00	
15115.3655.02	Université du Troisième Age	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
15115.3657.00	Association des amis des bateaux à vapeur du Léman	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
15116	ESPACE 81	17 000.00	0.00	29 000.00	0.00	0.00	0.00
15116.3653.00 *	Fonctionnement de l'Espace 81	17 000.00		29 000.00		0.00	
153	CINEMA	7 000.00	0.00	10 000.00	0.00	4 000.00	0.00
15300	CINEMA	7 000.00	0.00	10 000.00	0.00	4 000.00	0.00
15300.3653.02	Fondation vaudoise pour le cinéma	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
15300.3653.03	La Lanterne magique - Club de cinéma pour enfants de Morges et environs	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
15300.3653.04	Ciné-Club	0.00		3 000.00		-3 000.00	
<i>16</i>	<i>TOURISME</i>	<i>470 000.00</i>	<i>220 000.00</i>	<i>470 000.00</i>	<i>220 000.00</i>	<i>430 994.50</i>	<i>180 994.50</i>
160	TOURISME	470 000.00	220 000.00	470 000.00	220 000.00	430 994.50	180 994.50
16000	TOURISME	470 000.00	220 000.00	470 000.00	220 000.00	430 994.50	180 994.50
16000.3184.00	Taxes de séjour - frais de perception	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
16000.3653.01	Office du tourisme (subvention)	250 000.00		250 000.00		250 000.00	
16000.3653.02	Office du tourisme (rétrocession taxes de séjour "nette")	205 000.00		205 000.00		165 994.50	
16000.4658.01	Taxes communales de séjour (camping)		50 000.00		50 000.00		34 794.50
16000.4658.02	Taxes communales de séjour (hôtels et résidences secondaires)		170 000.00		170 000.00		146 200.00

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
17	SPORTS	386 300.00	14 000.00	375 300.00	11 000.00	374 525.25	10 935.00
173	ACTIVITES SPORTIVES	386 300.00	14 000.00	375 300.00	11 000.00	374 525.25	10 935.00
17300	ACTIVITES SPORTIVES	386 300.00	14 000.00	375 300.00	11 000.00	374 525.25	10 935.00
17300.3290.00	Imputations internes (Tennis-Club intérêts jusqu'en 2019)	6 900.00		7 900.00		8 900.00	
17300.3290.01	Imputations internes (Club nautique morgien intérêts jusqu'en 2024)	6 200.00		6 700.00		7 200.00	
17300.3315.00	Imputations internes (Tennis-club amortissement jusqu'en 2019)	20 100.00		19 100.00		18 100.00	
17300.3315.01	Imputations internes (Club nautique morgien amortissement jusqu'en 2024)	10 100.00		9 600.00		9 100.00	
17300.3653.01	Subventions aux sociétés locales	240 000.00		240 000.00		228 037.00	
17300.3653.04	Subventions sportives extraordinaires	20 000.00		20 000.00		9 000.00	
17300.3653.06 *	Mémorial Arthur Gander	11 000.00		0.00		21 000.00	
17300.3653.09	Manifestations sport pour tous et Morges bouge	49 000.00		49 000.00		50 872.45	
17300.3653.10	Mérites sportifs	3 000.00		3 000.00		2 315.80	
17300.3904.00	Imputations internes (loyer Judo-Club)	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
17300.4653.00	Recettes sponsors		14 000.00		11 000.00		10 935.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	422 800.00	400 000.00	413 050.00	404 800.00	415 915.69	405 524.00
191	CYBERFORUM	422 800.00	400 000.00	413 050.00	404 800.00	415 915.69	405 524.00
19100	CYBERFORUM	422 800.00	400 000.00	413 050.00	404 800.00	415 915.69	405 524.00
19100.3011.00	Traitements	224 300.00		223 200.00		241 495.00	
19100.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		2 000.00		876.70	
19100.3030.00	Cotisations AVS - AC	19 500.00		19 600.00		20 786.50	
19100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	29 500.00		26 200.00		28 621.45	
19100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4 800.00		4 900.00		0.00	
19100.3050.00	Assurances de personnes	3 200.00		3 400.00		3 364.35	
19100.3091.00	Formation	4 000.00		4 000.00		0.00	
19100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 800.00		6 300.00		5 679.90	
19100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 200.00		1 200.00		2 533.95	
19100.3111.01	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	4 000.00		4 000.00		5 195.98	
19100.3111.02	Achat logiciels informatiques	44 950.00		35 000.00		32 697.31	
19100.3161.00	Location des locaux	52 400.00		52 400.00		52 400.00	
19100.3181.00	Affranchissement	900.00		1 100.00		620.55	
19100.3182.00	Télécommunications	3 100.00		4 600.00		2 412.25	
19100.3185.00	Honoraires et prestations de service	15 000.00		15 000.00		12 122.10	
19100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		154.05	
19100.3199.00	Frais divers	4 800.00		4 800.00		1 805.60	
19100.3909.00	Imputations internes des prestations du Service informatique	5 150.00		5 150.00		5 150.00	
19100.4359.00	Animation des formations de Pro Senectute		0.00		0.00		850.00
19100.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		13 320.00
19100.4510.00	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum		400 000.00		404 800.00		391 354.00

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
20	DIVERS	107 700.00	107 100.00	103 200.00	99 830.00	103 200.00	105 437.00
201	CARTES CFF ET CGN	107 700.00	107 100.00	103 200.00	99 830.00	103 200.00	105 437.00
20100	CARTES CFF ET CGN	107 700.00	107 100.00	103 200.00	99 830.00	103 200.00	105 437.00
20100.3199.91	TVA 4.2% payée sur les recettes "vente des cartes journalières CFF et abonnements généraux CGN"	4 500.00		0.00		0.00	
20100.3659.00	Abonnements journaliers CFF	103 200.00		103 200.00		103 200.00	
20100.4359.00	Produit de la vente des cartes journalières CFF		96 400.00		97 230.00		102 527.00
20100.4359.01	Produit de la vente des abonnements généraux CGN		2 800.00		2 600.00		2 910.00
20100.4390.90	TVA sur recettes "vente des cartes journalières CFF et abonnements généraux CGN"		7 900.00		0.00		0.00
60	ADMINISTRATION	4 700.00	0.00	9 700.00	0.00	4 320.20	0.00
603	COMMISSION CONSULTAT. SUISSES-ETRANGERS	4 700.00	0.00	9 700.00	0.00	4 320.20	0.00
60300	COMMISSION CONSULTAT. SUISSES-ETRANGERS	4 700.00	0.00	9 700.00	0.00	4 320.20	0.00
60300.3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		0.00	
60300.3199.00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		820.20	
60300.3653.00	Organisation "Grande Table" - couverture du déficit	0.00		5 000.00		0.00	
60300.3653.01	Commission consultative Suisses-Etrangers	3 500.00		3 500.00		3 500.00	

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
2	FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	17 860 610.00	68 621 184.00	17 268 768.00	66 531 483.00	17 837 250.90	67 726 340.58
14	PROMOTION ECONOMIQUE	209 200.00	0.00	136 100.00	0.00	125 820.50	0.00
140	PROMOTION ECONOMIQUE	209 200.00	0.00	136 100.00	0.00	125 820.50	0.00
14000	PROMOTION ECONOMIQUE	209 200.00	0.00	136 100.00	0.00	125 820.50	0.00
14000.3185.00 **	Honoraires et prestations de service	80 000.00		0.00		0.00	
14000.3193.05	Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud	2 200.00		2 100.00		2 233.50	
14000.3658.00	Association de la région Cossonay, Aubonne, Morges (ARCAM) - part frais de fonctionnement	127 000.00		124 000.00		123 587.00	
14000.3658.01 *	Développement et promotion économique de la Ville de Morges	0.00		10 000.00		0.00	
20	FINANCES	1 057 829.00	221 037.00	1 036 850.00	246 836.00	921 643.50	131 620.00
200	FINANCES	1 057 829.00	221 037.00	1 036 850.00	246 836.00	921 643.50	131 620.00
20001	COMPTABILITE, ADMINISTRATION	828 803.00	155 011.00	772 400.00	142 036.00	768 735.35	131 620.00
20001.3011.00	Traitements	515 800.00		502 000.00		494 755.75	
20001.3030.00	Cotisations AVS - AC	45 000.00		44 000.00		43 073.90	
20001.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	71 600.00		69 700.00		68 517.70	
20001.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	13 400.00		13 100.00		0.00	
20001.3050.00	Assurances de personnes	7 300.00		7 200.00		7 000.65	
20001.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	600.00		600.00		102.80	
20001.3091.00	Cours de formation et divers	2 500.00		2 000.00		1 800.00	
20001.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10 450.00		14 500.00		17 261.05	
20001.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 300.00		1 600.00		1 767.70	
20001.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	5 453.00		8 450.00		7 500.10	
20001.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		291.60	
20001.3151.01	Mise à jour du logiciel comptable liée à la taxe des déchets	0.00		0.00		10 368.00	
20001.3181.00	Affranchissement et taxes CCP	4 500.00		4 500.00		4 362.45	
20001.3182.00	Téléphones	2 000.00		2 500.00		1 982.50	
20001.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	20 000.00		15 000.00		17 088.80	
20001.3185.00	Contrôle fiduciaire	32 400.00		34 450.00		35 108.00	
20001.3185.01 *	Honoraires et prestations de service	45 000.00		1 800.00		540.00	
20001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	700.00		700.00		688.25	
20001.3186.01	Primes RC	49 300.00		49 300.00		53 874.10	
20001.3199.00	Frais divers	1 000.00		500.00		2 652.00	
20001.4319.00	Emoluments administratifs rappels		12 000.00		15 000.00		0.00
20001.4390.00 *§	Recettes diverses		105 875.00		92 400.00		101 620.00
20001.4901.00	Imputations internes		10 136.00		7 636.00		5 000.00
20001.4902.00	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		25 000.00		25 000.00		25 000.00
20001.4909.00	Imputations internes		2 000.00		2 000.00		0.00

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
20002	CONTROLE DE GESTION	163 000.00	0.00	159 650.00	0.00	152 908.15	0.00
20002.3011.00	Traitements	119 000.00		123 600.00		120 479.00	
20002.3030.00	Cotisations AVS - AC	10 300.00		10 800.00		10 402.50	
20002.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	16 600.00		17 200.00		16 670.90	
20002.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 100.00		3 200.00		0.00	
20002.3050.00	Assurances de personnes	1 700.00		1 800.00		1 681.85	
20002.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	300.00		300.00		0.00	
20002.3091.00	Cours de formation et divers	1 000.00		1 000.00		833.00	
20002.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		500.00	
20002.3182.00	Téléphones	500.00		250.00		590.90	
20002.3185.00	Honoraires et prestations de service	10 000.00		1 000.00		1 750.00	
20003	FONDS NELTY DE BEAUSOBRE	64 713.00	64 713.00	102 500.00	102 500.00	0.00	0.00
20003.3200.00	Intérêts courus sur achats de titres	0.00		8 000.00		0.00	
20003.3210.00	Intérêts et frais bancaires	10 900.00		12 000.00		0.00	
20003.3809.00 *	Versement au fonds, produit net	51 813.00		80 500.00		0.00	
20003.3909.00	Imputations internes	2 000.00		2 000.00		0.00	
20003.4222.00 *	Rendement des titres		40 000.00		77 500.00		0.00
20003.4222.01	Intérêts sur crédit à terme fixe (2.5 Mios)		24 713.00		25 000.00		0.00
20004	FONDS WAGNER	1 313.00	1 313.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00
20004.3652.01	Versement à la Bourse allemande	263.00		460.00		0.00	
20004.3652.02	Versement à l'Eglise évangélique réformée	1 050.00		1 840.00		0.00	
20004.4221.00	Intérêts de l'avance à la commune (compte-courant)		628.00		1 100.00		0.00
20004.4222.00	Intérêts du prêt à la commune (obligation simple)		685.00		1 200.00		0.00
21	IMPOTS	1 643 626.00	56 367 500.00	1 544 201.00	54 263 300.00	1 035 183.42	55 571 878.17
210	SERVICE DES IMPOTS	1 043 626.00	56 367 500.00	1 144 201.00	54 263 300.00	635 183.42	55 571 878.17
21000	SERVICE DES IMPOTS	1 043 626.00	56 367 500.00	1 144 201.00	54 263 300.00	635 183.42	55 571 878.17
21000.3011.00	Traitements	7 500.00		7 700.00		7 492.55	
21000.3030.00	Cotisations AVS - AC	600.00		700.00		655.90	
21000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1 000.00		1 000.00		974.40	
21000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	200.00		200.00		0.00	
21000.3050.00	Assurances de personnes	100.00		100.00		107.20	
21000.3181.00	Affranchissement	3 900.00		3 800.00		3 903.85	
21000.3182.00	Téléphones	0.00		500.00		0.00	
21000.3187.00	Emoluments de perception ACI	356 885.00		360 000.00		362 253.99	
21000.3290.00 *	Intérêts rémunérateurs	80 000.00		120 000.00		78 984.69	
21000.3909.00 **	Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets non urbains	593 441.00		650 201.00		180 810.84	
21000.4001.00 **	Impôt sur le revenu personnes physiques		34 100 000.00		31 615 000.00		32 516 270.91
21000.4002.00 **	Impôt sur la fortune personnes physiques		4 400 000.00		4 245 000.00		3 992 138.27
21000.4003.00 **	Impôt à la source travailleurs étrangers et artistes étrangers		1 850 000.00		2 150 000.00		1 657 122.86

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
21000.4004.00 **	Impôt dû par les étrangers sans activité		350 000.00		460 000.00		525 897.25
21000.4006.00 **	Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers		1 150 000.00		1 000 500.00		957 145.05
21000.4011.01 **	Impôt bénéfices/prestations en capital		0.00		415 000.00		0.00
21000.4011.02 **	Impôt sur le bénéfice personnes morales		6 000 000.00		5 470 000.00		4 636 804.45
21000.4012.00	Impôt sur le capital personnes morales		500 000.00		500 000.00		523 210.50
21000.4013.00	Impôt compl. sur les immeubles (stés)		365 000.00		378 000.00		348 853.50
21000.4020.00 **	Impôt foncier		2 950 000.00		2 900 000.00		2 745 234.75
21000.4040.00 **	Droit mutation sur les ventes/échanges		1 400 000.00		1 500 000.00		1 804 483.95
21000.4050.00 **	Impôt sur les successions et donations		1 850 000.00		2 100 000.00		4 538 333.50
21000.4061.00	Impôt sur les chiens		41 500.00		44 800.00		40 560.00
21000.4090.00 **	Impôts récupérés après défalcation		125 000.00		0.00		121 428.12
21000.4101.00 *	Impôt sur les patentes boissons/tabacs		75 000.00		50 000.00		133 836.10
21000.4221.02 **	Produit des intérêts de retard		380 000.00		300 000.00		371 719.26
21000.4272.00	Taxes des emprises sur le domaine public		31 000.00		35 000.00		31 173.00
21000.4411.00 **	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		800 000.00		1 100 000.00		627 666.70
211	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	600 000.00	0.00	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00
21100	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	600 000.00	0.00	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00
21100.3809.00 **	Débiteurs douteux et défalcatons	600 000.00		400 000.00		400 000.00	
22	SERVICE FINANCIER	14 865 089.00	11 517 399.00	14 462 767.00	11 515 484.00	15 660 008.40	11 529 320.21
220	SERVICE DE LA DETTE	1 302 947.00	0.00	1 394 133.00	0.00	1 142 920.19	19 286.00
22000	SERVICE DE LA DETTE	1 302 947.00	0.00	1 394 133.00	0.00	1 142 920.19	19 286.00
22000.3223.08	Hérédité Wagner 1967	628.00		1 100.00		1 357.75	
22000.3223.61	Dexia 2006/2021	183 514.00		182 500.00		182 500.00	
22000.3223.72	Dexia 2003/2013	0.00		0.00		38 100.00	
22000.3223.75	AVS 2003/2013	0.00		0.00		103 900.00	
22000.3223.76 **	Bayerische Landesbank 2004/2014	0.00		146 500.00		146 500.00	
22000.3223.79	UBS 2006/2021	154 618.00		154 618.00		154 618.00	
22000.3223.81	Fonds de compensation AVS 2009/2017	121 500.00		121 500.00		121 500.00	
22000.3223.82	Banque cantonale de Genève 2010/2025	93 800.00		99 660.00		105 662.30	
22000.3223.84	BCV 2011/2019 (SWAP)	175 500.00		175 484.00		174 204.44	
22000.3223.85	Banque cantonale de Genève 2012/2022	19 212.00		25 190.00		20 127.30	
22000.3223.86	VZ Depotbank AG 2012 (SWAP) 3 mois	12 775.00		12 459.00		7 280.55	
22000.3223.87	Luzerner Pensionskasse 2013/2023	79 800.00		80 400.00		62 310.00	
22000.3223.88	PostFinance - Avance ferme 6M- 2013/2020	86 400.00		86 400.00		16 560.00	
22000.3223.89 *	Avance à terme fixe 6M - 2013/2015 - 0.4%+Libor 3m	0.00		30 000.00		0.00	
22000.3223.90 *	AVS 2013/2018	34 400.00		50 000.00		8 299.85	
22000.3223.91 **	AXA Vie SA, 2014/2024	76 500.00		0.00		0.00	
22000.3223.99 *	Nouveaux emprunts	264 300.00		228 322.00		0.00	
22000.4520.02	Péréquation réforme policière année antérieure, décompte final		0.00		0.00		19 286.00

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
221	AUTRES INTERETS	38 985.00	0.00	34 500.00	0.00	45 921.21	0.00
22100	AUTRES INTERETS	38 985.00	0.00	34 500.00	0.00	45 921.21	0.00
22100.3210.00	Intérêts et frais s/comptes de crédit	15 000.00		8 000.00		16 482.86	
22100.3210.01	Commissions de courtage	10 000.00		13 000.00		9 016.65	
22100.3210.02	Intérêts s/emprunts à court terme et ATF	8 000.00		3 000.00		7 232.75	
22100.3290.00	Autres intérêts passifs	300.00		300.00		1 326.00	
22100.3290.01	Emprunts internes divers	5 000.00		9 000.00		10 350.00	
22100.3290.02	Emprunts internes (fonds Wagner)	685.00		1 200.00		1 512.95	
222	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	125 000.00	686 091.00	147 500.00	780 126.00	22 500.00	844 029.26
22200	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	125 000.00	686 091.00	147 500.00	780 126.00	22 500.00	844 029.26
22200.3302.00 *	Amortissements titres et placements	125 000.00		147 500.00		22 500.00	
22200.4222.00 **	Intérêts des partic. patrimoine financ.		434 675.00		373 610.00		385 507.76
22200.4222.02 *	Intérêts sur prêts		15 266.00		30 836.00		32 051.50
22200.4259.00	Intérêts calculés s/invest. du patrimoine administratif		13 100.00		14 600.00		16 100.00
22200.4909.01 *	Int. sur investissements S.I. eaux		137 300.00		182 100.00		137 300.00
22200.4909.02	Int. sur investissements S.I. gaz		32 550.00		41 750.00		32 550.00
22200.4909.03	Int. sur investissements égouts		16 800.00		24 450.00		16 800.00
22200.4909.04	Int. sur investissements immeuble locatif Buvelot 11		29 920.00		29 920.00		29 920.00
22200.4909.06	Int. sur investissements Beausobre II (maison concierges)		0.00		0.00		2 500.00
22200.4909.07	Int. sur investissements Beausobre III (sports)		0.00		0.00		21 800.00
22200.4909.08	Int. sur investissements Beausobre (ouvr. PC - garages)		0.00		0.00		17 900.00
22200.4909.09 *	Int. sur investissements Beausobre IV (théâtre - aula)		0.00		40 100.00		77 100.00
22200.4909.10 *	Int. sur investissements Beausobre IV (foyer - salles mus)		0.00		31 300.00		60 700.00
22200.4909.11	Int. calculé s/prêts au Musée Forel		6 480.00		11 460.00		13 800.00
223	SERVICE FINANCIER	13 398 157.00	10 831 308.00	12 886 634.00	10 735 358.00	14 448 667.00	10 666 004.95
22300	SERVICE FINANCIER	13 398 157.00	10 831 308.00	12 886 634.00	10 735 358.00	14 448 667.00	10 666 004.95
22300.3520.00 **	Alimentation fonds de péréquation	12 480 351.00		11 949 453.00		13 411 621.00	
22300.3520.02	Réforme policière	917 806.00		937 181.00		1 037 046.00	
22300.4410.00	Redistribution de la taxe CO2		13 400.00		13 300.00		4 767.95
22300.4520.00 **	Retour fonds de péréquation		9 999 051.00		9 640 000.00		9 671 253.00
22300.4520.01	Péréquation année antérieure, décompte final		0.00		0.00		989 984.00
22300.4520.02 **	Dépenses thématiques		818 857.00		1 082 058.00		0.00

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
23	AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES	64 250.00	0.00	64 250.00	0.00	64 250.00	0.00
230	AMORTISSEMENT DEP. EXTR. NON VENTILEES	64 250.00	0.00	64 250.00	0.00	64 250.00	0.00
23000	AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES	64 250.00	0.00	64 250.00	0.00	64 250.00	0.00
23000.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	64 250.00		64 250.00		64 250.00	
31	TERRAINS	20 616.00	515 248.00	24 600.00	505 863.00	30 345.08	493 522.20
310	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00
31000	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00
31000.4390.00	Locations et divers		385.00		0.00		385.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	20 616.00	514 863.00	24 600.00	505 863.00	30 345.08	493 137.20
31100	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	20 616.00	514 863.00	24 600.00	505 863.00	30 345.08	493 137.20
31100.3147.00	Entretien des rives et cours d'eau	0.00		0.00		466.10	
31100.3162.01	Droits de superficie parcelle no 880	3 500.00		3 500.00		3 519.00	
31100.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	6 000.00		10 000.00		15 243.98	
31100.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	11 116.00		11 100.00		11 116.00	
31100.4232.01	Produit des locations (fermages et locations diverses)		12 640.00		10 320.00		26 937.10
31100.4232.02	Produit des droits de superficie		502 223.00		495 543.00		466 200.10

3 - SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
3	SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION	8 176 865.70	1 864 637.00	8 130 257.00	2 066 702.00	7 348 101.17	1 669 532.32
19	SERVICE INFORMATIQUE	1 807 970.00	381 937.00	1 612 770.00	345 002.00	1 381 500.53	284 308.75
190	SERVICE INFORMATIQUE	1 807 970.00	381 937.00	1 612 770.00	345 002.00	1 381 500.53	284 308.75
19000	SERVICE INFORMATIQUE	1 550 750.00	381 937.00	1 454 150.00	345 002.00	1 315 673.60	284 308.75
19000.3011.00 **	Traitements	730 700.00		591 000.00		591 342.35	
19000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		5 000.00		4 508.80	
19000.3030.00	Cotisations AVS - AC	63 700.00		57 700.00		50 647.85	
19000.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	101 200.00		91 000.00		82 373.40	
19000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	19 000.00		17 200.00		0.00	
19000.3050.00	Assurances de personnes	10 300.00		9 400.00		8 273.30	
19000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 500.00		1 500.00		1 362.50	
19000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	500.00		500.00		659.00	
19000.3091.00	Cours de formation et divers	10 000.00		10 000.00		4 900.34	
19000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		590.26	
19000.3101.01	Achats consommables divers	25 000.00		25 000.00		24 841.20	
19000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		700.00		304.87	
19000.3111.01 *	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	80 600.00		41 200.00		26 992.50	
19000.3111.02 *	Achat logiciels informatiques	44 000.00		65 000.00		26 436.14	
19000.3111.03	Projet Internet	22 400.00		22 400.00		19 997.00	
19000.3151.00 *	Redevance pour entretien (maintenance)	200 650.00		170 500.00		152 280.40	
19000.3162.00	Redevances sur bases de données	5 900.00		6 000.00		4 860.00	
19000.3163.00	Programmes sous licences	59 500.00		59 500.00		59 859.95	
19000.3181.00	Affranchissement	100.00		100.00		220.10	
19000.3182.00	Téléphones, télécommunications	8 500.00		8 500.00		6 956.84	
19000.3182.01	Réseau "Fixe à Mobile" Swisscom	1 000.00		2 500.00		1 154.30	
19000.3185.00 *	Honoraires pour assistance	38 000.00		51 200.00		31 193.75	
19000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 000.00		2 000.00		1 959.00	
19000.3193.00	Cotisations institutions de droits privés	5 550.00		5 550.00		5 502.25	
19000.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		257.50	
19000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	118 650.00		208 200.00		208 200.00	
19000.3902.00	Imputations internes - autopartage	0.00		1 000.00		0.00	
19000.4390.00 *§	Recettes diverses		244 379.00		210 868.00		157 158.75
19000.4901.00	Imputations internes		15 408.00		11 984.00		5 000.00
19000.4902.00	Imputations internes (divers services)		117 000.00		117 000.00		117 000.00
19000.4909.00	Imputations internes (entretien matériel de télétraitement et prestations pour le Cyberforum)		5 150.00		5 150.00		5 150.00

3 - SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
19001	MATERIEL INFORMATIQUE AGCR	125 280.00	0.00	46 525.00	0.00	12 747.26	0.00
19001.3111.00 **	Matériel informatique AGCR	81 930.00		5 725.00		1 412.65	
19001.3151.00	Maintenance informatique AGCR	43 350.00		40 800.00		11 334.61	
19002	MATERIEL INFORMATIQUE FIPE	23 260.00	0.00	18 350.00	0.00	13 336.42	0.00
19002.3111.00	Matériel informatique FIPE	17 260.00		12 350.00		7 337.30	
19002.3151.00	Maintenance informatique FIPE	6 000.00		6 000.00		5 999.12	
19003	MATERIEL INFORMATIQUE SPSI	3 600.00	0.00	31 400.00	0.00	0.00	0.00
19003.3111.00 *	Matériel informatique SPSI	3 600.00		31 400.00		0.00	
19004	MATERIEL INFORMATIQUE PAT	28 895.00	0.00	7 850.00	0.00	8 665.60	0.00
19004.3111.00 *	Matériel informatique PAT	26 595.00		6 500.00		5 957.00	
19004.3151.00	Maintenance informatique PAT	2 300.00		1 350.00		2 708.60	
19005	MATERIEL INFORMATIQUE IEEP	54 190.00	0.00	40 075.00	0.00	27 059.55	0.00
19005.3111.00 *	Matériel informatique IEEP	34 990.00		17 675.00		5 235.95	
19005.3151.00	Maintenance informatique IEEP	19 200.00		22 400.00		21 823.60	
19006	MATERIEL INFORMATIQUE JSSL	14 095.00	0.00	5 870.00	0.00	706.30	0.00
19006.3111.00 *	Matériel informatique JSSL	14 095.00		2 770.00		706.30	
19006.3151.00	Maintenance informatique JSSL	0.00		3 100.00		0.00	
19007	MATERIEL INFORMATIQUE ATD2	7 900.00	0.00	8 550.00	0.00	3 311.80	0.00
19007.3111.00	Matériel informatique ATD2	6 750.00		7 200.00		1 957.50	
19007.3151.00	Maintenance informatique ATD2	1 150.00		1 350.00		1 354.30	
60	ADMINISTRATION (Serv. de police)	3 907 366.00	0.00	3 966 216.00	0.00	3 505 264.19	0.00
600	SERVICE DE POLICE	3 907 366.00	0.00	3 966 216.00	0.00	3 505 264.19	0.00
60000	SERVICE DE POLICE	3 907 366.00	0.00	3 966 216.00	0.00	3 505 264.19	0.00
60000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	20 966.00		20 966.00		20 966.00	
60000.3521.01 **	Participation de la Ville de Morges aux charges de la PRM	3 886 400.00		3 945 250.00		3 484 298.19	
61	SIGNALIS.,PLACES STAT.,PLAN DIR.CIRCUL.	743 991.50	1 235 700.00	920 170.00	1 469 200.00	795 364.11	1 050 086.87

3 - SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
610	SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL.	188 391.50	1 235 700.00	146 170.00	1 469 200.00	133 726.30	1 050 086.87
61000	SIGNALIS.,PLACES STAT.,PLAN DIR. CIRCUL.	188 391.50	1 235 700.00	146 170.00	1 469 200.00	133 726.30	1 050 086.87
61000.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	188 391.50		146 170.00		133 726.30	
61000.4521.01 **	Versement de la PRM de l'excédent de recettes		1 235 700.00		1 469 200.00		1 050 086.87
615	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	555 600.00	0.00	774 000.00	0.00	661 637.81	0.00
61500	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	555 600.00	0.00	774 000.00	0.00	661 637.81	0.00
61500.3521.00 **	Facturation de la PRM pour l'excédent de charges	555 600.00		774 000.00		661 637.81	
62	OFFICE DE LA POPULATION	692 600.00	235 000.00	646 900.00	240 700.00	771 206.59	323 606.70
620	OFFICE DE LA POPULATION	692 600.00	235 000.00	646 900.00	240 700.00	771 206.59	323 606.70
62000	OFFICE DE LA POPULATION	692 600.00	235 000.00	646 900.00	240 700.00	771 206.59	323 606.70
62000.3011.00	Traitements	455 800.00		421 500.00		478 740.10	
62000.3012.00	Traitements personnel occasionnel	8 000.00		0.00		3 636.25	
62000.3030.00	Cotisations AVS - AC	39 600.00		38 000.00		40 380.65	
62000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	60 000.00		50 500.00		51 335.00	
62000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11 300.00		9 400.00		0.00	
62000.3050.00	Assurances de personnes	6 500.00		6 200.00		6 926.95	
62000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	500.00		1 000.00		0.00	
62000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	5 500.00		5 500.00		3 349.00	
62000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 500.00		7 900.00		5 074.06	
62000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	7 500.00		7 500.00		10 003.57	
62000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 000.00		1 000.00		353.60	
62000.3181.00	Affranchissement	7 000.00		6 000.00		7 672.00	
62000.3182.00	Téléphones	2 500.00		2 500.00		3 418.65	
62000.3199.00	Frais divers	3 100.00		3 100.00		2 456.16	
62000.3519.00	Part à l'Etat des permis étrangers	55 800.00		55 800.00		133 193.50	
62000.3519.01	Frais documents d'identité	22 000.00		30 000.00		24 667.10	
62000.3519.02	Recensement fédéral 2000 (solde)	1 000.00		1 000.00		0.00	
62000.4312.00	Produit permis étrangers		93 000.00		93 000.00		237 250.00
62000.4312.01 *	Produit documents d'identité		40 000.00		55 000.00		34 475.00
62000.4319.00	Taxes diverses ou produits émoluments		77 000.00		77 700.00		34 266.70
62000.4319.01 *	Demandes de renseignement		10 000.00		0.00		2 615.00
62000.4902.00	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		15 000.00		15 000.00		15 000.00

3 - SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
64	INHUMATIONS	116 000.00	0.00	100 800.00	0.00	74 102.10	0.00
640	INHUMATIONS	116 000.00	0.00	100 800.00	0.00	74 102.10	0.00
64000	INHUMATIONS	116 000.00	0.00	100 800.00	0.00	74 102.10	0.00
64000.3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		1.70	
64000.3521.00 *	Facturation de la PRM pour l'excédent de charges	116 000.00		100 800.00		74 100.40	
65	SERVICE DU FEU	543 429.00	0.00	528 541.00	0.00	477 880.40	0.00
650	SERVICE DU FEU	543 429.00	0.00	528 541.00	0.00	477 880.40	0.00
65001	SDIS MORGES	543 429.00	0.00	528 541.00	0.00	477 880.40	0.00
65001.3521.00	Participation aux charges de la compagnie SDIS	473 429.00		458 541.00		407 880.40	
65001.3903.00	Contribution service des eaux	70 000.00		70 000.00		70 000.00	
66	PROTECTION CIVILE	287 809.20	0.00	282 910.00	0.00	273 231.50	0.00
660	PROTECTION CIVILE	287 809.20	0.00	282 910.00	0.00	273 231.50	0.00
66000	PROTECTION CIVILE	287 809.20	0.00	282 910.00	0.00	273 231.50	0.00
66000.3521.00	Part comm. aux dépenses budgétaires de la région	287 809.20		282 910.00		273 231.50	
68	STAND DU BOIRON	47 700.00	12 000.00	46 950.00	11 800.00	44 705.30	11 530.00
680	STAND DU BOIRON	47 700.00	12 000.00	46 950.00	11 800.00	44 705.30	11 530.00
68000	STAND DU BOIRON	47 700.00	12 000.00	46 950.00	11 800.00	44 705.30	11 530.00
68000.3114.00	Achats matériel d'exploitation et d'entretien	7 000.00		6 000.00		5 658.70	
68000.3181.00	Affranchissement	0.00		50.00		0.00	
68000.3182.00	Téléphones	0.00		200.00		0.00	
68000.3185.00	Prestations de services	33 000.00		33 000.00		32 000.00	
68000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	600.00		600.00		0.00	
68000.3199.00	Frais divers	600.00		600.00		546.60	
68000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	6 500.00		6 500.00		6 500.00	
68000.4390.00	Recettes diverses		5 000.00		5 000.00		4 324.00
68000.4521.00	Participation des communes		7 000.00		6 800.00		7 206.00

3 - SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
69	DIVERS	30 000.00	0.00	25 000.00	0.00	24 846.45	0.00
690	DIVERS	30 000.00	0.00	25 000.00	0.00	24 846.45	0.00
69000	DIVERS	30 000.00	0.00	25 000.00	0.00	24 846.45	0.00
69000.3185.00	Inspectorat des chantiers	30 000.00		25 000.00		24 846.45	

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
4	PATRIMOINE	14 391 670.00	10 859 134.00	15 649 083.00	11 087 809.00	15 509 099.39	11 437 583.40
17	SPORTS	1 762 913.00	725 725.00	1 709 456.00	755 280.00	1 705 615.09	691 166.15
170	PISCINE	933 433.00	481 140.00	959 280.00	507 060.00	909 399.65	475 428.65
17000	PISCINE	933 433.00	481 140.00	959 280.00	507 060.00	909 399.65	475 428.65
17000.3011.00 **	Traitements	197 900.00		283 200.00		236 957.00	
17000.3012.00 **	Traitements personnel auxiliaire	220 100.00		139 800.00		198 173.45	
17000.3030.00	Cotisations AVS - AC	36 500.00		37 100.00		35 754.35	
17000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	42 000.00		47 600.00		47 899.35	
17000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4 900.00		7 400.00		0.00	
17000.3050.00	Assurances de personnes	13 900.00		13 400.00		11 748.00	
17000.3065.00	Frais d'habillement	3 800.00		3 800.00		3 992.10	
17000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		425.70	
17000.3091.00	Formation continue	8 500.00		8 500.00		3 491.20	
17000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 000.00		2 000.00		1 426.85	
17000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	1 400.00		1 400.00		2 325.15	
17000.3114.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	14 000.00		12 900.00		12 902.04	
17000.3121.00	Eau	22 000.00		22 000.00		21 651.25	
17000.3122.00 *	Gaz	53 000.00		43 000.00		65 654.65	
17000.3123.00	Electricité	23 500.00		23 500.00		22 149.35	
17000.3124.00	Carburant	1 000.00		1 000.00		367.95	
17000.3133.00	Produits de désinfection, de nettoyage et fournitures diverses	40 000.00		49 000.00		36 778.15	
17000.3137.00	Achats d'accessoires de bain	13 000.00		13 000.00		10 043.47	
17000.3145.00	Mobilier et matériel d'agrément	21 000.00		21 000.00		7 095.45	
17000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	88 500.00		88 500.00		56 682.08	
17000.3155.00	Frais de véhicules	1 600.00		0.00		0.00	
17000.3181.00	Affranchissement	200.00		150.00		190.20	
17000.3182.00	Téléphones	3 000.00		2 500.00		2 691.19	
17000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 800.00		1 500.00		2 063.20	
17000.3189.00	Travaux effectués par des tiers	9 000.00		12 000.00		4 711.00	
17000.3199.00	Frais divers (analyses, etc.)	4 000.00		4 000.00		2 025.55	
17000.3199.91	TVA à payer sur recettes	15 740.00		16 380.00		13 562.97	
17000.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	0.00		10 000.00		10 000.00	
17000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	90 093.00		93 650.00		98 638.00	
17000.4232.00 *	Recettes, part du camping		110 000.00		132 000.00		108 424.05
17000.4273.00	Location matériel, jeux et divers		6 000.00		6 000.00		5 481.55
17000.4359.00	Ventes d'accessoires de bain		20 000.00		22 000.00		15 374.50
17000.4390.90	TVA sur recettes "Piscine"		35 640.00		37 560.00		27 154.00
17000.4392.00	Produit des entrées et des abonnements		270 000.00		270 000.00		281 415.55
17000.4523.00	Participation des communes au tarif unifié		39 500.00		39 500.00		37 579.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
171	PATINOIRE	829 480.00	244 585.00	750 176.00	248 220.00	796 215.44	215 737.50
17100	PATINOIRE	829 480.00	244 585.00	750 176.00	248 220.00	796 215.44	215 737.50
17100.3011.00	Traitements	319 900.00		291 400.00		312 908.95	
17100.3012.00 **	Traitements personnel auxiliaire	59 800.00		7 500.00		52 642.95	
17100.3030.00	Cotisations AVS - AC	33 100.00		26 200.00		29 436.90	
17100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	43 200.00		38 300.00		42 202.85	
17100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	8 000.00		7 200.00		0.00	
17100.3050.00	Assurances de personnes	12 800.00		9 900.00		10 853.75	
17100.3065.00	Frais d'habillement	2 000.00		1 800.00		740.65	
17100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	800.00		800.00		514.80	
17100.3091.00	Formation continue	5 000.00		7 000.00		174.00	
17100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	3 500.00		2 500.00		2 879.80	
17100.3111.00	Achats, imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		432.25	
17100.3114.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	21 000.00		21 500.00		11 089.75	
17100.3121.00	Eau	7 000.00		7 000.00		8 773.25	
17100.3122.00	Gaz	69 000.00		63 000.00		72 267.55	
17100.3123.00	Electricité	105 000.00		110 000.00		112 016.10	
17100.3124.00	Carburant	800.00		800.00		801.10	
17100.3133.00	Produits, fournitures et divers	16 500.00		17 500.00		12 183.14	
17100.3154.00 *	Entretien matériel d'exploitation	98 750.00		115 250.00		106 768.32	
17100.3154.01	Entretien matériel d'exploitation	1 000.00		0.00		0.00	
17100.3155.00	Frais de véhicules	1 600.00		0.00		0.00	
17100.3162.00	Droits de superficie	0.00		100.00		0.00	
17100.3170.00	Frais de délégations et de manifestations	1 500.00		2 500.00		486.80	
17100.3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		140.30	
17100.3182.00	Téléphones	7 000.00		7 500.00		5 425.00	
17100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 500.00		1 500.00		1 581.50	
17100.3199.00	Frais divers	3 000.00		3 000.00		1 134.00	
17100.3199.91	TVA à payer sur recettes	6 530.00		6 726.00		5 761.73	
17100.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	0.00		0.00		5 000.00	
17100.4271.01	Location patinoire		45 000.00		40 000.00		49 052.50
17100.4273.01	Location de patins		57 000.00		60 000.00		53 055.55
17100.4273.02	Location de casiers		3 800.00		3 800.00		4 872.20
17100.4390.00	Recettes diverses		11 000.00		11 000.00		4 673.60
17100.4390.90	TVA sur recettes "Patinoire"		14 785.00		15 420.00		12 293.50
17100.4392.00	Produit des entrées		90 000.00		95 000.00		68 790.15
17100.4523.00	Participation des communes au tarif unifié		23 000.00		23 000.00		23 000.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
30	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	804 150.00	1 000.00	739 700.00	1 000.00	689 935.41	1 208.00
300	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	804 150.00	1 000.00	739 700.00	1 000.00	689 935.41	1 208.00
30000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	804 150.00	1 000.00	739 700.00	1 000.00	689 935.41	1 208.00
30000.3011.00	Traitements	594 300.00		550 700.00		523 274.35	
30000.3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		2 500.00		6 014.60	
30000.3030.00	Cotisations AVS - AC	51 700.00		48 300.00		45 730.80	
30000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	82 900.00		76 600.00		72 335.70	
30000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	15 500.00		14 400.00		0.00	
30000.3050.00	Assurances de personnes	14 800.00		12 400.00		12 013.85	
30000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 000.00		1 000.00		1 071.60	
30000.3065.00	Frais d'habillement	650.00		0.00		0.00	
30000.3091.00	Cours de formation et séminaires	6 700.00		3 000.00		2 302.15	
30000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 600.00		2 500.00		3 008.08	
30000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 000.00		1 800.00		1 597.80	
30000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	13 500.00		10 000.00		11 621.97	
30000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		0.00	
30000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 000.00		0.00		0.00	
30000.3181.00	Affranchissement	3 000.00		3 000.00		2 759.90	
30000.3182.00	Téléphones	6 000.00		6 000.00		5 146.21	
30000.3199.00	Frais divers	6 000.00		6 000.00		3 058.40	
30000.3902.00	Imputations internes - autopartage	1 000.00		1 000.00		0.00	
30000.4390.00	Recettes diverses		1 000.00		1 000.00		1 208.00
31	TERRAINS	4 650.00	6 000.00	4 650.00	6 500.00	8 520.35	5 788.00
312	JARDINS FAMILIAUX	4 650.00	6 000.00	4 650.00	6 500.00	8 520.35	5 788.00
31200	JARDINS FAMILIAUX	4 650.00	6 000.00	4 650.00	6 500.00	8 520.35	5 788.00
31200.3121.00	Eau	4 000.00		4 000.00		3 959.65	
31200.3141.00	Entretien du bâtiment	400.00		400.00		0.00	
31200.3181.00	Affranchissement	250.00		250.00		4 560.70	
31200.4232.00	Produit des locations de parcelles (./. rest. cotisations et abts journal)		6 000.00		6 500.00		5 788.00
32	LA VALLEE DE JOUX	253 350.00	237 230.00	223 150.00	176 530.00	175 443.90	161 007.40

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
321	FORETS	151 050.00	176 030.00	145 350.00	115 280.00	121 760.00	102 807.40
32100	FORETS	151 050.00	176 030.00	145 350.00	115 280.00	121 760.00	102 807.40
32100.3142.00	Réfection et entretien des chemins	12 000.00		20 000.00		12 017.40	
32100.3188.00	Débardage des bois	26 000.00		27 300.00		23 796.70	
32100.3189.00	Façonnage et travaux sylvicoles	72 500.00		68 500.00		58 600.20	
32100.3199.00 *	Frais divers	23 000.00		10 000.00		9 007.70	
32100.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	1 550.00		1 550.00		1 550.00	
32100.3528.02	Garde forestier part traitement et charges sociales	16 000.00		18 000.00		16 788.00	
32100.4355.00	Ventes de bois		106 000.00		99 500.00		89 142.05
32100.4390.00 **	Recettes diverses		70 030.00		15 780.00		13 665.35
322	ALPAGES	102 300.00	61 200.00	77 800.00	61 250.00	53 683.90	58 200.00
32200	ALPAGES	102 300.00	61 200.00	77 800.00	61 250.00	53 683.90	58 200.00
32200.3141.00 *	Entretien des alpages	63 000.00		37 500.00		14 494.95	
32200.3199.00	Frais divers	7 000.00		6 500.00		10 845.45	
32200.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	26 300.00		26 300.00		22 300.00	
32200.3528.02	Garde forestier part traitement et charges sociales	6 000.00		7 500.00		6 043.50	
32200.4232.00	Fermages		61 200.00		61 200.00		58 200.00
32200.4393.00	Recettes casuelles		0.00		50.00		0.00
33	VIGNOBLE COMMUNAL	426 400.00	151 400.00	514 062.00	153 684.00	498 920.30	140 507.10
330	VIGNOBLE COMMUNAL	426 400.00	151 400.00	514 062.00	153 684.00	498 920.30	140 507.10
33000	VIGNOBLE COMMUNAL	426 400.00	151 400.00	514 062.00	153 684.00	498 920.30	140 507.10
33000.3011.00	Traitements	116 600.00		112 200.00		110 252.90	
33000.3030.00	Cotisations AVS - AC	10 200.00		9 900.00		9 845.95	
33000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	15 900.00		15 700.00		15 393.60	
33000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 000.00		2 900.00		0.00	
33000.3050.00	Assurances de personnes	5 700.00		1 600.00		5 014.65	
33000.3121.00	Eau	0.00		0.00		310.25	
33000.3123.00	Electricité	0.00		0.00		1 571.50	
33000.3199.91	TVA à payer sur recettes	0.00		6 762.00		0.00	
33000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	0.00		0.00		86 531.45	
33000.3658.00 **	Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl	275 000.00		365 000.00		270 000.00	
33000.4361.01	Remboursement de traitements par le Domaine de la Ville de Morges Sàrl		151 400.00		142 300.00		140 507.10
33000.4390.90 *	TVA sur recettes "Vignoble"		0.00		11 384.00		0.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35	BATIMENTS DIVERS	5 799 607.00	2 872 925.00	6 974 880.00	2 972 225.00	6 979 475.99	2 905 033.20
350	BATIMENTS DIVERS	3 740 916.00	2 396 385.00	5 002 340.00	2 499 985.00	5 077 893.72	2 423 137.40
35000	BATIMENTS DIVERS	585 115.00	0.00	577 575.00	23 000.00	41 161.95	0.00
35000.3141.00	Entretien des bâtiments (montant global)	500 000.00		500 000.00		-6 000.00	
35000.3142.00	Entretien des cours et des places	21 000.00		21 000.00		11 717.10	
35000.3144.00	Entretien des canalisations (montant global)	15 000.00		15 000.00		3 573.35	
35000.3185.00	Etudes : rénovations, énergies et divers	19 000.00		19 000.00		-3 289.60	
35000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	20 115.00		14 575.00		21 947.10	
35000.3199.00	Frais divers - Contrôles OIBT	10 000.00		8 000.00		13 214.00	
35000.4271.00 *	Hausse globale des loyers		0.00		23 000.00		0.00
35001	ANCIEN STAND	8 800.00	3 000.00	8 600.00	3 500.00	10 176.30	1 152.00
35001.3122.00	Gaz	7 000.00		6 800.00		7 517.55	
35001.3123.00	Electricité	1 500.00		1 500.00		1 298.65	
35001.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		569.50	
35001.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		0.00		484.60	
35001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		300.00		306.00	
35001.4271.00	Loyers (cyclophile et école de musique)		3 000.00		3 500.00		1 152.00
35003	ANCIENNE DOUANE	66 550.00	277 000.00	68 520.00	277 000.00	76 896.65	277 844.00
35003.3121.00	Eau	900.00		900.00		927.60	
35003.3122.00	Gaz	12 000.00		11 000.00		13 165.95	
35003.3123.00	Electricité	900.00		600.00		961.55	
35003.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		5 345.65	
35003.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 200.00		1 200.00		1 655.40	
35003.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 900.00		2 900.00		2 920.50	
35003.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	48 650.00		51 920.00		51 920.00	
35003.4271.00	Loyers		277 000.00		277 000.00		277 844.00
35004	AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS	14 300.00	800.00	12 800.00	60 800.00	22 363.63	19 643.40
35004.3121.00	Eau	6 300.00		5 000.00		3 560.10	
35004.3123.00	Electricité	4 500.00		5 000.00		3 671.10	
35004.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		13 315.18	
35004.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		792.35	
35004.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 400.00		700.00		951.55	
35004.3199.00	Frais divers	100.00		100.00		73.35	
35004.4271.00	Locations des locaux		0.00		0.00		525.00
35004.4271.01 **	Loyers nets pour l'immeuble J.-J. Cart 9		0.00		60 000.00		15 000.00
35004.4390.00	Recettes diverses		800.00		800.00		4 118.40

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35007	BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9	175 980.00	96 000.00	176 100.00	96 000.00	177 829.15	96 350.00
35007.3121.00	Eau	1 500.00		1 500.00		1 443.10	
35007.3122.00	Gaz	27 000.00		27 000.00		23 690.30	
35007.3123.00	Electricité	10 000.00		10 000.00		11 161.45	
35007.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		6 391.30	
35007.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		0.00		2 052.70	
35007.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	18 380.00		18 500.00		14 285.75	
35007.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 000.00		4 000.00		3 704.55	
35007.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	115 100.00		115 100.00		115 100.00	
35007.4904.00	Imputations internes (loyer y c. charges S.I. eau - gaz)		96 000.00		96 000.00		96 350.00
35008	BATIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS	77 550.00	0.00	77 550.00	0.00	94 413.37	0.00
35008.3121.00	Eau	2 200.00		2 200.00		1 561.50	
35008.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		15 441.77	
35008.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		0.00		2 073.60	
35008.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 000.00		2 000.00		1 986.50	
35008.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	73 350.00		73 350.00		73 350.00	
35010	BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)	23 100.00	32 400.00	23 100.00	32 400.00	25 157.60	32 400.00
35010.3121.00	Eau	800.00		800.00		704.70	
35010.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		2 597.45	
35010.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 000.00		1 000.00		338.05	
35010.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	400.00		400.00		617.40	
35010.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	20 900.00		20 900.00		20 900.00	
35010.4271.00	Loyers		32 400.00		32 400.00		32 400.00
35011	BEAUSOBRE (MAISON DES CONCIERGES)	6 700.00	62 000.00	7 000.00	58 000.00	60 588.40	48 620.00
35011.3121.00	Eau	1 500.00		1 500.00		1 233.75	
35011.3122.00	Gaz	1 500.00		2 000.00		1 542.00	
35011.3123.00	Electricité	1 200.00		1 000.00		1 044.85	
35011.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		694.20	
35011.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		0.00	
35011.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		534.05	
35011.3312.00	Amortissement du bâtiment	0.00		0.00		53 039.55	
35011.3909.00	Imputations internes des intérêts	0.00		0.00		2 500.00	
35011.4271.00	Loyers		62 000.00		58 000.00		48 620.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35012	BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVAT/THEATRE)	248 028.00	199 500.00	1 612 887.00	192 500.00	1 591 591.30	229 313.65
35012.3121.00	Eau	4 000.00		4 000.00		3 173.40	
35012.3122.00	Gaz	40 000.00		40 000.00		42 147.15	
35012.3123.00	Electricité	45 000.00		45 000.00		43 007.55	
35012.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		22 286.82	
35012.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		0.00		4 480.35	
35012.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	40 500.00		40 500.00		43 677.23	
35012.3185.00	Etudes : Rénovations, énergies et divers	0.00		0.00		280.00	
35012.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	34 500.00		34 000.00		34 288.80	
35012.3312.00	Amortissement du bâtiment café/restaurant/conservatoire/foyer	12 778.00		577 158.00		548 800.00	
35012.3312.01	Amortissement du bâtiment théâtre/secrétariat	71 250.00		800 829.00		711 650.00	
35012.3909.00 *	Imputations internes intérêts café/restaurant conservatoire/foyer	0.00		31 300.00		60 700.00	
35012.3909.01 *	Imputations internes intérêts théâtre-aula	0.00		40 100.00		77 100.00	
35012.4271.01	Location du théâtre		42 000.00		35 000.00		50 586.00
35012.4271.03	Location du café-restaurant		60 000.00		60 000.00		60 000.00
35012.4271.04	Location des foyers		45 000.00		45 000.00		63 036.75
35012.4390.00	Recettes diverses		500.00		500.00		3 690.90
35012.4904.02	Imputations internes (loyer Conservatoire de musique)		22 000.00		22 000.00		22 000.00
35012.4904.03	Imputations internes (loyer Théâtre de Beausobre)		30 000.00		30 000.00		30 000.00
35013	BEAUSOBRE (OUVR. PC - GARAGES SOUT.)	32 300.00	0.00	30 600.00	0.00	376 738.00	0.00
35013.3121.00	Eau	2 900.00		2 500.00		2 828.65	
35013.3123.00	Electricité	4 700.00		3 800.00		3 904.45	
35013.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		5 932.55	
35013.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	8 500.00		8 500.00		9 006.25	
35013.3185.00	Honoraires et prestations de service	5 000.00		5 000.00		0.00	
35013.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 400.00		6 000.00		6 629.30	
35013.3312.00	Amortissement du bâtiment	4 800.00		4 800.00		330 536.80	
35013.3909.00	Imputations internes des intérêts	0.00		0.00		17 900.00	
35015	CASERNE DES POMPIERS	52 600.00	98 256.00	53 800.00	98 256.00	49 356.30	98 256.00
35015.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		1 556.10	
35015.3122.00	Gaz	17 000.00		17 000.00		15 474.10	
35015.3123.00	Electricité	0.00		2 000.00		0.00	
35015.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		2 026.20	
35015.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	8 000.00		8 000.00		4 282.40	
35015.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 000.00		3 000.00		2 852.50	
35015.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	800.00		0.00		365.00	
35015.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	22 800.00		22 800.00		22 800.00	
35015.4271.00	Loyers		98 256.00		98 256.00		98 256.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35018	CENTRE VITICOLE DE MARCELIN	4 900.00	52 960.00	4 900.00	52 960.00	94 384.77	44 310.00
35018.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		83 414.72	
35018.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		0.00		410.40	
35018.3185.00	Honoraires et prestations de service	0.00		0.00		4 968.00	
35018.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 200.00		3 200.00		3 191.65	
35018.3312.00	Amortissement du bâtiment	1 700.00		1 700.00		2 400.00	
35018.4271.01	Loyers (appartement chef vigneron)		15 960.00		15 960.00		15 960.00
35018.4271.02	Location des vignes et du bâtiment		37 000.00		37 000.00		28 350.00
35019	CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES	191 650.00	68 230.00	193 650.00	68 230.00	234 653.37	67 422.00
35019.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		927.05	
35019.3122.00	Gaz	14 000.00		15 000.00		13 174.00	
35019.3123.00	Electricité	11 000.00		9 000.00		11 340.40	
35019.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		42 230.27	
35019.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	13 000.00		16 000.00		14 185.45	
35019.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 200.00		3 200.00		3 346.20	
35019.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	149 450.00		149 450.00		149 450.00	
35019.4271.02	Location locaux SASCOM		68 230.00		68 230.00		67 422.00
35021	COUVALOUP 10	207 000.00	321 250.00	215 660.00	359 450.00	210 490.90	316 950.00
35021.3114.00	Achats machines et mat. d'exploitation	1 000.00		1 000.00		0.00	
35021.3121.00	Eau	1 400.00		1 400.00		1 591.20	
35021.3122.00	Gaz	16 000.00		15 000.00		16 643.20	
35021.3123.00	Electricité	0.00		1 000.00		0.00	
35021.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		16 717.95	
35021.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	11 000.00		15 000.00		9 035.95	
35021.3185.00	Honoraires et prestations de service	0.00		0.00		1 684.80	
35021.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 700.00		2 700.00		2 757.80	
35021.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	174 900.00		179 560.00		162 060.00	
35021.4271.01	Location des caves		22 000.00		20 000.00		22 150.00
35021.4271.02 *	Loyers CSR y c. charges		299 250.00		339 450.00		294 800.00
35023	COUVALOUP 12	42 551.00	80 000.00	42 550.00	80 000.00	47 698.90	80 000.00
35023.3121.00	Eau	400.00		400.00		366.75	
35023.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		3 593.75	
35023.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 800.00		4 800.00		6 386.50	
35023.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	770.00		750.00		770.90	
35023.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	36 581.00		36 600.00		36 581.00	
35023.4271.00	Loyers		80 000.00		80 000.00		80 000.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35025	ETABLISSEMENT HORTICOLE ET HABITATION	8 800.00	0.00	6 800.00	0.00	14 757.40	0.00
35025.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		8 560.60	
35025.3144.00	Entretien des canalisations	2 000.00		0.00		0.00	
35025.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 500.00		4 500.00		3 854.10	
35025.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 300.00		2 300.00		2 342.70	
35026	GRANDES-ROCHES	77 900.00	122 610.00	47 900.00	122 610.00	46 374.45	122 610.00
35026.3121.00	Achats d'eau et transport	2 000.00		3 000.00		0.00	
35026.3122.00	Gaz	2 000.00		2 000.00		1 944.00	
35026.3123.00	Electricité	7 000.00		7 000.00		5 451.60	
35026.3124.00	Mazout	16 000.00		16 000.00		19 207.15	
35026.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		0.00		415.50	
35026.3141.00 *	Entretien des bâtiments	30 000.00		0.00		-14 955.35	
35026.3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		0.00		302.40	
35026.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	9 000.00		8 000.00		10 643.00	
35026.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 500.00		2 500.00		18 843.55	
35026.3185.00	Honoraires et prestations de service	0.00		0.00		1 733.05	
35026.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 400.00		2 400.00		2 487.35	
35026.3189.00	Entretien réseau routier (exécutés par des tiers)	3 000.00		3 000.00		0.00	
35026.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1 500.00		4 000.00		302.20	
35026.4271.00	Loyer de l'animateur (chauffage compris)		16 020.00		16 020.00		16 020.00
35026.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		106 590.00		106 590.00		106 590.00
35029	HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF	270 030.00	0.00	243 430.00	0.00	223 613.26	0.00
35029.3121.00	Eau	5 000.00		5 000.00		3 708.25	
35029.3122.00	Gaz	16 000.00		12 000.00		10 289.95	
35029.3123.00	Electricité	25 000.00		28 000.00		15 196.80	
35029.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		3 448.51	
35029.3144.00	Entretien des canalisations	1 500.00		1 500.00		0.00	
35029.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	20 100.00		20 000.00		15 629.45	
35029.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	9 000.00		7 000.00		5 410.30	
35029.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	193 430.00		169 930.00		169 930.00	
35030	LA GRACIEUSE (RURAL)	700.00	0.00	700.00	0.00	3 034.27	0.00
35030.3123.00	Electricité	700.00		700.00		532.65	
35030.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		2 501.62	

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35031	LA GRACIEUSE CVE	342 395.00	327 925.00	342 858.00	327 925.00	301 509.37	327 925.00
35031.3121.00	Eau	3 000.00		3 000.00		2 573.50	
35031.3122.00	Gaz	3 000.00		0.00		3 350.05	
35031.3123.00	Electricité	13 000.00		15 000.00		12 630.55	
35031.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		27 735.12	
35031.3144.00	Entretien des canalisations	2 000.00		0.00		0.00	
35031.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	13 000.00		13 000.00		14 648.85	
35031.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 900.00		3 900.00		3 841.40	
35031.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	65 900.00		69 358.00		55 134.90	
35031.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	238 595.00		238 600.00		181 595.00	
35031.4904.00	Imputations internes		327 925.00		327 925.00		327 925.00
35032	KIOSQUE A MUSIQUE PARC DE L'INDEPENDANCE	720.00	0.00	720.00	0.00	2 126.75	0.00
35032.3123.00	Electricité	600.00		600.00		173.85	
35032.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		1 835.70	
35032.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	120.00		120.00		117.20	
35035	MAISON DE SEIGNEUX	95 100.00	152 110.00	93 800.00	152 110.00	147 622.24	152 110.20
35035.3121.00	Eau	3 000.00		3 500.00		2 728.30	
35035.3122.00	Gaz	17 000.00		15 200.00		19 359.35	
35035.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		49 290.04	
35035.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		0.00		561.60	
35035.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	5 500.00		5 500.00		6 106.30	
35035.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 400.00		1 400.00		1 376.65	
35035.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	68 200.00		68 200.00		68 200.00	
35035.4271.00	Loyers		152 110.00		152 110.00		152 110.20
35036	PATINOIRE	590 793.00	25 500.00	583 400.00	21 000.00	644 399.60	28 362.55
35036.3122.00	Gaz restaurant	6 200.00		6 200.00		6 200.00	
35036.3141.00	Entretien du bâtiment et divers	0.00		0.00		28 572.90	
35036.3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		0.00		0.00	
35036.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 500.00		3 500.00		4 454.55	
35036.3185.00	Etudes : rénovations, énergies et divers	3 000.00		0.00		0.00	
35036.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	14 000.00		13 700.00		14 029.15	
35036.3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	16 100.00		6 100.00		0.00	
35036.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	545 493.00		553 900.00		591 143.00	
35036.4271.01	Location du restaurant (buvette)		20 500.00		16 000.00		25 000.00
35036.4659.00	Restaurant, participation aux charges		5 000.00		5 000.00		3 362.55

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35038	PAVILLONS AU PARC DES SPORTS	31 150.00	9 000.00	39 150.00	9 000.00	-870.85	8 640.00
35038.3121.00	Eau	1 500.00		1 500.00		1 129.40	
35038.3123.00	Electricité	25 000.00		34 000.00		-10 345.80	
35038.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		3 313.30	
35038.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		2 000.00		3 343.65	
35038.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 650.00		1 650.00		1 688.60	
35038.4271.00	Loyers (pugilistes + samaritains)		9 000.00		9 000.00		8 640.00
35039	PEYROLAZ, AVENUE J.-J. CART 2	1 930.00	7 440.00	2 430.00	7 440.00	1 267.95	7 440.00
35039.3121.00	Eau	1 500.00		1 500.00		594.05	
35039.3123.00	Electricité	0.00		500.00		0.00	
35039.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		0.00		239.65	
35039.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	430.00		430.00		434.25	
35039.4271.00	Loyers		7 440.00		7 440.00		7 440.00
35041	PETIT-DEZALEY (OUVR. PCI + PSS)	1 950.00	0.00	25 800.00	0.00	25 754.85	0.00
35041.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 950.00		1 950.00		1 904.85	
35041.3312.00	Amortissement du bâtiment	0.00		23 850.00		23 850.00	
35042	PISCINE	62 750.00	22 600.00	14 750.00	20 000.00	20 985.44	26 048.20
35042.3141.00	Entretien bassins et bâtiments	0.00		0.00		9 104.24	
35042.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		3 000.00		0.00	
35042.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 250.00		4 250.00		4 381.20	
35042.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	55 500.00		7 500.00		7 500.00	
35042.4271.00	Location du restaurant et annexe		22 600.00		20 000.00		26 048.20
35043	SAINT-LOUIS 2	136 500.00	243 654.00	110 110.00	243 654.00	114 498.50	243 590.40
35043.3121.00	Eau	1 500.00		2 000.00		898.60	
35043.3122.00	Gaz	13 000.00		13 000.00		11 005.35	
35043.3123.00	Electricité	3 000.00		3 000.00		2 812.55	
35043.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		7 956.40	
35043.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	15 000.00		15 000.00		14 698.45	
35043.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 600.00		2 600.00		2 627.15	
35043.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	101 400.00		74 510.00		74 500.00	
35043.4271.00	Loyers, chauffage, conciergerie		243 654.00		243 654.00		243 590.40

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35045	STAND DU BOIRON	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	4 487.60	0.00
35045.3121.00	Eau	200.00		200.00		65.60	
35045.3122.00	Gaz	1 500.00		1 500.00		1 705.40	
35045.3123.00	Electricité	1 000.00		1 000.00		926.50	
35045.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500.00		500.00		538.15	
35045.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 300.00		1 300.00		1 251.95	
35047	SYLVANA CVE	173 900.00	182 150.00	172 800.00	182 150.00	178 814.20	182 150.00
35047.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		1 093.50	
35047.3122.00	Gaz	9 000.00		9 000.00		10 212.05	
35047.3123.00	Electricité	4 000.00		3 000.00		4 025.45	
35047.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		3 402.95	
35047.3144.00	Entretien des canalisations	2 700.00		2 700.00		0.00	
35047.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 000.00		2 700.00		3 687.30	
35047.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 800.00		2 800.00		2 891.95	
35047.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	25 400.00		26 600.00		28 501.00	
35047.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	125 000.00		125 000.00		125 000.00	
35047.4904.00	Imputations internes loyers (loyers Sylvana)		182 150.00		182 150.00		182 150.00
35048	SYLVANA ARCHIVES	15 300.00	0.00	16 300.00	0.00	12 086.70	0.00
35048.3122.00	Gaz	0.00		1 000.00		0.00	
35048.3123.00	Electricité	7 500.00		7 500.00		6 020.75	
35048.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	7 800.00		7 800.00		6 065.95	
35049	TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES	163 274.00	12 000.00	163 900.00	12 000.00	160 809.00	12 000.00
35049.3012.00	Préposé aux horloges du temple	2 500.00		2 500.00		0.00	
35049.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		1 146.30	
35049.3122.00	Gaz	2 200.00		1 500.00		2 599.30	
35049.3123.00	Electricité	17 000.00		21 000.00		12 106.15	
35049.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		1 096.05	
35049.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 500.00		4 500.00		7 106.30	
35049.3156.00	Entretien d'équipement et matériel spécialisés (accordage orgues, etc.)	6 000.00		4 000.00		6 604.25	
35049.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 500.00		5 800.00		6 576.65	
35049.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	123 574.00		123 600.00		123 574.00	
35049.4271.00	Loyers		12 000.00		12 000.00		12 000.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35050	VESTIAIRES PARC DES SPORTS	23 200.00	0.00	24 800.00	0.00	60 652.70	0.00
35050.3121.00	Eau	1 600.00		1 600.00		1 749.05	
35050.3122.00	Gaz	11 500.00		11 500.00		11 725.60	
35050.3123.00	Electricité	3 000.00		3 000.00		940.85	
35050.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		40 012.50	
35050.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		3 500.00		1 233.95	
35050.3182.00	Téléphones	200.00		300.00		126.75	
35050.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 100.00		1 100.00		1 064.00	
35050.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	3 800.00		3 800.00		3 800.00	
35052	VESTIAIRES, GARAGES ET DEPOTS JARDINIERS	2 900.00	0.00	2 900.00	0.00	2 469.70	0.00
35052.3121.00	Eau	700.00		700.00		489.95	
35052.3123.00	Electricité	2 000.00		2 000.00		1 813.20	
35052.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		166.55	
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION	502 061.00	470 540.00	498 200.00	466 240.00	574 773.33	475 229.80
35157	GRAND-RUE 80	34 900.00	174 000.00	35 000.00	174 000.00	47 457.25	176 319.80
35157.3121.00	Eau	2 000.00		1 600.00		1 731.70	
35157.3122.00	Gaz	16 500.00		16 500.00		17 310.95	
35157.3123.00	Electricité	500.00		1 000.00		188.35	
35157.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		12 926.15	
35157.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 000.00		1 000.00		178.40	
35157.3185.00	Frais de gérance, divers et conciergerie	12 000.00		12 000.00		12 198.25	
35157.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 900.00		2 900.00		2 923.45	
35157.4271.00	Loyers		174 000.00		174 000.00		176 319.80
35161	BUVELOT 11 (IMMEUBLE LOCATIF EN ST-JEAN)	80 891.00	100 000.00	80 920.00	100 000.00	88 821.80	100 570.00
35161.3121.00	Eau	2 000.00		2 000.00		2 224.85	
35161.3123.00	Electricité	3 500.00		3 500.00		3 709.60	
35161.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		7 426.15	
35161.3185.00	Frais de gérance et divers	12 800.00		12 800.00		12 888.15	
35161.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 500.00		2 500.00		2 482.05	
35161.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	30 171.00		30 200.00		30 171.00	
35161.3909.00	Imputations internes intérêts s/avance de la commune (544'000.00 au taux de 5.5%)	29 920.00		29 920.00		29 920.00	
35161.4271.00	Produit des loyers et des places de parc		100 000.00		100 000.00		100 570.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35162	RIOND-BOSSON 3 (ARTISANAL/COMMERCIAL)	124 640.00	23 000.00	122 150.00	23 000.00	124 817.10	22 900.00
35162.3121.00	Eau	3 500.00		3 500.00		3 989.00	
35162.3123.00	Electricité	4 500.00		3 000.00		5 973.40	
35162.3124.00	Mazout	12 000.00		10 000.00		13 015.00	
35162.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		1 694.50	
35162.3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		2 500.00		0.00	
35162.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	9 000.00		10 000.00		7 451.00	
35162.3185.00	Frais de gérance et divers	800.00		800.00		648.20	
35162.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 500.00		3 500.00		3 206.00	
35162.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	88 840.00		88 850.00		88 840.00	
35162.4271.01	Produit des loyers et des places de parc (25,9 %)		23 000.00		23 000.00		22 900.00
35163	MARCELIN 7 - PPE Venoge	7 500.00	10 500.00	7 500.00	10 500.00	9 800.95	11 316.00
35163.3121.00	Eau	200.00		200.00		200.00	
35163.3123.00	Electricité	200.00		200.00		200.00	
35163.3124.00	Mazout	800.00		800.00		-899.05	
35163.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		4 000.00	
35163.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	900.00		900.00		900.00	
35163.3185.00	Frais de gérance et divers	800.00		800.00		800.00	
35163.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	250.00		250.00		250.00	
35163.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	4 350.00		4 350.00		4 350.00	
35163.4271.00	Loyers		10 500.00		10 500.00		11 316.00
35164	RIOND-BOSSON 14	201 100.00	106 800.00	199 100.00	105 400.00	250 390.98	107 884.00
35164.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		1 026.30	
35164.3122.00	Gaz	13 000.00		12 000.00		14 512.70	
35164.3123.00	Electricité	11 000.00		10 000.00		11 874.95	
35164.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		41 791.12	
35164.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	13 000.00		13 000.00		19 290.26	
35164.3162.00	Droits de superficie	25 500.00		25 500.00		25 330.45	
35164.3185.00	Frais de gérance & divers	1 300.00		1 300.00		0.00	
35164.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 000.00		4 000.00		3 761.30	
35164.3191.00	Impôts et taxes diverses	4 200.00		4 200.00		4 703.90	
35164.3312.00	Amortissement du bâtiment	128 100.00		128 100.00		128 100.00	
35164.4271.00	Produit des loyers et des places de parc		78 400.00		77 000.00		77 484.00
35164.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		2 000.00
35164.4904.00	Imputations internes loyers I.E.		28 400.00		28 400.00		28 400.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35165	LOCATION RIOND-BOSSON 13 CYBERFORUM	53 030.00	56 240.00	53 530.00	53 340.00	53 485.25	56 240.00
35165.3123.00	Electricité	1 500.00		1 500.00		1 464.75	
35165.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		990.50	
35165.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500.00		500.00		0.00	
35165.3161.00	Loyers	51 030.00		51 030.00		51 030.00	
35165.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		500.00		0.00	
35165.4271.00	Produits des places de parc		3 840.00		3 840.00		3 840.00
35165.4271.01	Facturation des locaux		52 400.00		49 500.00		52 400.00
353	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	945 250.00	6 000.00	879 600.00	6 000.00	891 749.80	6 666.00
35300	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	945 250.00	6 000.00	879 600.00	6 000.00	891 749.80	6 666.00
35300.3011.00	Traitements	653 900.00		620 600.00		665 719.75	
35300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	16 900.00		16 900.00		15 219.55	
35300.3030.00	Cotisations AVS - AC	59 600.00		55 800.00		54 720.15	
35300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	85 200.00		83 100.00		85 987.50	
35300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	16 000.00		15 600.00		0.00	
35300.3050.00	Assurances de personnes	10 000.00		9 100.00		9 142.60	
35300.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		0.00	
35300.3065.00	Frais d'habillement	2 250.00		0.00		0.00	
35300.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	100.00		100.00		109.50	
35300.3091.00	Cours de formation et séminaires	3 500.00		2 000.00		1 000.00	
35300.3114.00	Achats machines et matériel	21 900.00		14 000.00		4 046.20	
35300.3133.00	Achats produits de conciergerie	48 000.00		50 000.00		48 828.20	
35300.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		1 000.00		853.70	
35300.3155.00	Frais de véhicules	1 500.00		0.00		0.00	
35300.3182.00	Téléphones	1 800.00		1 800.00		1 538.45	
35300.3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	21 000.00		9 000.00		4 182.30	
35300.3199.00	Frais divers	100.00		100.00		401.90	
35300.4390.00	Recettes diverses		6 000.00		6 000.00		6 666.00
354	EQUIPE D'ENTRETIEN	611 380.00	0.00	594 740.00	0.00	435 059.14	0.00
35400	EQUIPE D'ENTRETIEN	611 380.00	0.00	594 740.00	0.00	435 059.14	0.00
35400.3011.00	Traitements	389 800.00		387 600.00		271 366.00	
35400.3030.00	Cotisations AVS - AC	33 800.00		33 900.00		23 715.20	
35400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	52 600.00		52 700.00		36 615.60	
35400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 900.00		9 900.00		0.00	
35400.3050.00	Assurances de personnes	11 400.00		12 800.00		8 951.80	
35400.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 000.00		1 000.00		330.00	
35400.3065.00	Frais d'habillement	2 280.00		1 200.00		1 144.50	
35400.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	500.00		500.00		0.00	
35400.3114.00 *	Achats matériel d'exploitation et d'entretien	27 000.00		13 000.00		13 713.19	
35400.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	10 500.00		10 500.00		8 051.95	
35400.3182.00	Téléphones	3 500.00		3 500.00		2 610.40	
35400.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 500.00		1 940.00		2 575.50	
35400.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	2 400.00		2 000.00		1 785.00	

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35400.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	4 200.00		4 200.00		4 200.00	
35400.3901.00	Imputations internes	60 000.00		60 000.00		60 000.00	
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2 412 450.00	0.00	2 384 900.00	0.00	2 272 581.60	0.00
502	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2 412 450.00	0.00	2 384 900.00	0.00	2 272 581.60	0.00
50200	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2 412 450.00	0.00	2 384 900.00	0.00	2 272 581.60	0.00
50200.3011.00	Traitements	1 776 900.00		1 764 900.00		1 727 252.05	
50200.3012.00	Salaires personnel occasionnel	30 000.00		30 000.00		18 436.80	
50200.3030.00	Cotisations AVS - AC	156 200.00		156 100.00		148 174.95	
50200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	233 800.00		232 500.00		226 023.90	
50200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	43 800.00		43 600.00		0.00	
50200.3050.00	Assurances de personnes	25 400.00		27 300.00		26 076.70	
50200.3065.00	Frais d'habillement	2 250.00		0.00		0.00	
50200.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	500.00		500.00		690.00	
50200.3091.00	Cours de formation et divers	4 000.00		4 500.00		0.00	
50200.3114.00	Achats machines et matériel	28 300.00		19 000.00		28 885.75	
50200.3133.00	Achats produits de conciergerie	90 000.00		90 000.00		88 392.85	
50200.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	6 000.00		6 000.00		4 638.98	
50200.3155.00	Frais de véhicules	800.00		0.00		0.00	
50200.3182.00	Téléphones	6 000.00		6 000.00		4 009.62	
50200.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	8 000.00		4 000.00		0.00	
50200.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		0.00	
58	TEMPLES ET CULTES	186 200.00	6 700.00	351 200.00	6 700.00	164 074.70	6 819.05
580	EGLISE REFORMEE	79 200.00	6 700.00	79 200.00	6 700.00	76 764.65	6 819.05
58000	EGLISE REFORMEE	79 200.00	6 700.00	79 200.00	6 700.00	76 764.65	6 819.05
58000.3012.00	Traitement de l'organiste	60 900.00		60 900.00		60 398.65	
58000.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 300.00		5 300.00		5 288.00	
58000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 500.00		8 500.00		8 383.20	
58000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 600.00		1 600.00		0.00	
58000.3050.00	Assurances de personnes	900.00		900.00		864.55	
58000.3652.01	Locaux de catéchisme (frais de chauffage et ameublement)	2 000.00		2 000.00		1 830.25	
58000.4522.00	Participation de communes à des charges d'enseignement et de cultes		6 700.00		6 700.00		6 819.05

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
581	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	105 000.00	0.00	270 000.00	0.00	85 694.85	0.00
58100	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	105 000.00	0.00	270 000.00	0.00	85 694.85	0.00
58100.3652.00 **	Contribution à la Paroisse catholique	105 000.00		270 000.00		85 694.85	
582	EGLISE REFORMEE DE LANQUE ALLEMANDE	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	941.00	0.00
58200	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	941.00	0.00
58200.3652.00	Contribution aux frais de culte	1 500.00		1 500.00		941.00	
583	Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud	500.00	0.00	500.00	0.00	674.20	0.00
58300	Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud	500.00	0.00	500.00	0.00	674.20	0.00
58300.3652.00	Contribution aux frais de culte	500.00		500.00		674.20	
59	BATIMENTS SCOLAIRES	2 741 950.00	6 858 154.00	2 747 085.00	7 015 890.00	3 014 532.05	7 526 054.50
590	BATIMENTS SCOLAIRES	2 249 885.00	6 165 864.00	2 252 720.00	6 343 600.00	2 519 736.10	6 783 265.00
59000	BATIMENTS SCOLAIRES	633 310.00	0.00	632 300.00	0.00	79 845.80	0.00
59000.3141.00	Entretien des bâtiments (montant global)	500 000.00		500 000.00		0.00	
59000.3142.00	Entretien places et cours	25 000.00		25 000.00		4 378.75	
59000.3144.00	Entretien des canalisations	24 000.00		24 000.00		5 697.00	
59000.3185.00	Etudes: rénovations, énergies et divers	35 000.00		35 000.00		19 823.75	
59000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	7 700.00		7 700.00		7 956.30	
59000.3199.00	Frais divers	8 000.00		7 000.00		8 380.00	
59000.3312.00	Amortissement du bâtiment	10 300.00		10 300.00		10 300.00	
59000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	23 310.00		23 300.00		23 310.00	
59062	BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)	256 112.00	674 529.00	257 875.00	672 462.00	278 404.21	722 462.00
59062.3121.00	Eau	1 600.00		1 600.00		1 579.40	
59062.3122.00	Gaz	32 000.00		32 000.00		32 357.55	
59062.3123.00	Electricité	22 000.00		22 000.00		19 837.15	
59062.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		15 009.13	
59062.3142.00	Entretien places et cours	0.00		0.00		2 601.00	
59062.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		0.00		2 042.30	
59062.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	16 500.00		16 500.00		18 084.43	
59062.3185.00	Etude et maintenance pompe à chaleur	2 500.00		2 500.00		3 537.85	
59062.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 400.00		6 400.00		6 498.40	
59062.3312.00	Amortissement du bâtiment	166 830.00		168 575.00		168 575.00	
59062.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	8 282.00		8 300.00		8 282.00	
59062.4271.01	Location appartement du concierge		10 000.00		14 640.00		14 640.00
59062.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		639 029.00		632 822.00		682 822.00
59062.4904.00	Imputations internes loyers (AVS et service social)		25 500.00		25 000.00		25 000.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59063	BEAUSOBRE II (COLLEGE)	122 181.00	1 763 705.00	123 650.00	1 914 015.00	136 408.00	2 313 016.00
59063.3121.00	Eau	4 000.00		4 000.00		3 697.70	
59063.3122.00	Gaz	43 000.00		43 000.00		43 870.95	
59063.3123.00	Electricité	44 000.00		48 500.00		41 603.00	
59063.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		23 992.60	
59063.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	11 500.00		9 500.00		4 249.85	
59063.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 500.00		8 500.00		8 843.90	
59063.3312.01	Amortissement dépenses d'investissement	11 181.00		10 150.00		10 150.00	
59063.4271.09 **	Facturation des locaux à l'ASIME		1 763 705.00		1 914 015.00		2 313 016.00
59064	BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)	134 561.00	47 000.00	142 475.00	45 000.00	624 202.41	53 030.00
59064.3121.00	Eau	4 000.00		5 000.00		1 394.45	
59064.3122.00	Gaz	27 000.00		27 000.00		27 739.00	
59064.3123.00	Electricité	22 000.00		22 000.00		21 122.00	
59064.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		46 847.46	
59064.3142.00	Entretien places et cours	0.00		0.00		202.50	
59064.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	18 000.00		12 500.00		13 793.65	
59064.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	9 500.00		9 500.00		9 579.55	
59064.3312.00	Amortissement du bâtiment	7 190.00		6 525.00		421 776.80	
59064.3312.01	Amortissement dépenses d'investissement	46 871.00		59 950.00		59 947.00	
59064.3909.00	Imputations internes des intérêts	0.00		0.00		21 800.00	
59064.4271.00	Location des salles		27 000.00		25 000.00		33 030.00
59064.4904.00	Imputations internes (loyer Judo-Club)		20 000.00		20 000.00		20 000.00
59067	BLUARD	27 500.00	150 550.00	26 500.00	154 449.00	73 098.70	154 449.00
59067.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		1 011.20	
59067.3122.00	Gaz	19 500.00		18 000.00		20 739.10	
59067.3123.00	Electricité	3 500.00		4 000.00		3 161.45	
59067.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		45 859.15	
59067.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		743.25	
59067.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 500.00		1 500.00		1 584.55	
59067.4271.00	Location appartement du concierge		12 300.00		12 300.00		12 300.00
59067.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		138 250.00		142 149.00		142 149.00
59068	BURTIGNIERE	329 470.00	928 785.00	336 120.00	929 785.00	365 953.60	926 735.00
59068.3121.00	Eau	2 300.00		2 300.00		2 035.10	
59068.3122.00	Gaz	19 500.00		19 000.00		21 795.70	
59068.3123.00	Electricité	23 100.00		27 000.00		20 529.30	
59068.3141.00	Entretien du bâtiment et divers	0.00		0.00		32 555.25	
59068.3142.00	Entretien places et cours	0.00		0.00		3 017.10	
59068.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	11 000.00		11 000.00		8 900.40	
59068.3185.00	Honoraires et prestations de services	1 500.00		1 500.00		2 032.00	
59068.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 600.00		4 600.00		4 356.75	
59068.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4 500.00		0.00		0.00	
59068.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	262 970.00		270 720.00		270 732.00	
59068.4271.01	Location appartement du concierge		16 200.00		16 200.00		16 200.00
59068.4271.02	Location des salles		2 500.00		3 500.00		450.00
59068.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		910 085.00		910 085.00		910 085.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59069	CHANEL	237 152.00	733 544.00	205 500.00	733 544.00	242 641.82	741 617.00
59069.3121.00	Eau	1 800.00		1 800.00		1 708.00	
59069.3122.00	Gaz	20 500.00		20 000.00		974.90	
59069.3123.00	Electricité	15 000.00		15 000.00		13 807.35	
59069.3124.00	Mazout	0.00		5 000.00		24 007.70	
59069.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		40 249.07	
59069.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	10 000.00		9 000.00		7 057.95	
59069.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 000.00		5 000.00		5 116.85	
59069.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	184 852.00		149 700.00		149 720.00	
59069.4271.00	Location appartement du concierge		12 000.00		12 000.00		12 000.00
59069.4271.01	Location des caves		1 200.00		1 200.00		1 200.00
59069.4271.02	Locations diverses		3 000.00		3 000.00		3 450.00
59069.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		717 344.00		717 344.00		724 967.00
59071	CHANEL (ECOLE MENAGERE)	20 500.00	4 000.00	19 000.00	7 600.00	17 083.55	3 600.00
59071.3121.00	Eau	1 200.00		1 200.00		1 064.50	
59071.3122.00	Gaz	8 500.00		0.00		0.00	
59071.3123.00	Electricité	4 000.00		4 000.00		3 082.90	
59071.3124.00	Mazout	0.00		7 000.00		9 751.95	
59071.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		459.75	
59071.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	5 000.00		5 000.00		798.60	
59071.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 800.00		1 800.00		1 925.85	
59071.4271.00	Locations diverses		4 000.00		7 600.00		3 600.00
59080	CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)	38 500.00	284 281.00	40 000.00	283 481.00	42 869.22	283 226.00
59080.3121.00	Eau	1 000.00		1 500.00		684.30	
59080.3122.00	Gaz	17 000.00		18 000.00		15 991.30	
59080.3123.00	Electricité	6 000.00		6 000.00		5 824.10	
59080.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		4 322.80	
59080.3142.00	Entretien places et cours	0.00		0.00		4 211.00	
59080.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 500.00		3 500.00		2 966.35	
59080.3185.00	Frais de gérance et divers	7 500.00		7 500.00		6 013.27	
59080.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 500.00		3 500.00		2 856.10	
59080.4271.00	Location des salles		2 000.00		1 200.00		945.00
59080.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		282 281.00		282 281.00		282 281.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59083	FOSSES	2 050.00	0.00	2 050.00	0.00	1 820.85	0.00
59083.3121.00	Eau	400.00		400.00		246.55	
59083.3123.00	Electricité	700.00		700.00		829.80	
59083.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		185.00	
59083.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500.00		500.00		115.45	
59083.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	450.00		450.00		444.05	
59085	GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)	69 800.00	485 010.00	79 900.00	488 890.00	132 519.21	478 975.00
59085.3121.00	Eau	2 500.00		2 000.00		2 283.70	
59085.3122.00 *	Gaz	0.00		37 000.00		0.00	
59085.3123.00	Electricité	1 000.00		10 000.00		9 899.20	
59085.3124.00 *	Mazout	47 000.00		10 000.00		47 038.20	
59085.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		52 751.21	
59085.3142.00	Entretien places et cours	0.00		0.00		2 487.85	
59085.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	10 500.00		8 000.00		5 818.10	
59085.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 800.00		5 800.00		5 429.85	
59085.3189.00	Prestation de tiers	3 000.00		3 000.00		2 711.10	
59085.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	0.00		4 100.00		4 100.00	
59085.4271.00	Location appartement du concierge		18 000.00		20 880.00		12 570.00
59085.4271.01	Location de la salle de gymnastique		1 000.00		2 000.00		395.00
59085.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		466 010.00		466 010.00		466 010.00
59089	GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE)	26 240.00	74 000.00	26 750.00	90 000.00	49 332.35	63 621.00
59089.3121.00	Eau	600.00		600.00		461.00	
59089.3122.00	Gaz	10 000.00		10 000.00		10 676.80	
59089.3123.00	Electricité	2 500.00		3 000.00		2 328.85	
59089.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		23 013.15	
59089.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		1 942.95	
59089.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 400.00		1 400.00		1 342.40	
59089.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3 000.00		3 000.00		2 827.20	
59089.3313.00	Amortissement des dépenses d'investissement	6 740.00		6 750.00		6 740.00	
59089.4652.00 *	Participation SESAF aux frais de locaux		74 000.00		90 000.00		63 621.00
59091	JARDINS	32 800.00	105 981.00	32 800.00	55 461.00	35 182.60	55 461.00
59091.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		924.75	
59091.3122.00	Gaz	22 000.00		22 000.00		22 404.40	
59091.3123.00	Electricité	5 000.00		5 000.00		5 894.75	
59091.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		3 084.70	
59091.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		3 000.00		1 073.95	
59091.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 800.00		1 800.00		1 800.05	
59091.4271.00	Location appartement du concierge		12 240.00		12 240.00		12 240.00
59091.4271.09 **	Facturation des locaux à l'ASIME		93 741.00		43 221.00		43 221.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59093	PETIT-DEZALEY (Y C. PISCINE)	288 209.00	780 216.00	293 900.00	834 650.00	397 335.59	852 810.00
59093.3121.00	Eau	14 500.00		14 500.00		15 144.15	
59093.3122.00	Gaz	116 000.00		113 000.00		125 001.35	
59093.3123.00	Electricité	38 000.00		40 000.00		37 225.10	
59093.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	12 000.00		12 000.00		9 947.55	
59093.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		40 217.44	
59093.3142.00	Entretien places et cours	0.00		0.00		416.00	
59093.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		0.00		7 267.45	
59093.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	27 000.00		27 000.00		25 348.60	
59093.3185.00	Etudes : rénovations, énergies et divers	1 500.00		1 500.00		1 384.00	
59093.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 400.00		6 400.00		6 519.95	
59093.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4 000.00		3 600.00		3 261.65	
59093.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	68 809.00		75 900.00		125 602.35	
59093.4271.00	Location appartement du concierge		13 400.00		13 440.00		13 440.00
59093.4271.01	Location salle de gymnastique et piscine		6 500.00		5 000.00		7 990.00
59093.4271.02	Location salles de classe		110 000.00		110 000.00		110 170.00
59093.4271.09 **	Facturation des locaux à l'ASIME		650 316.00		706 210.00		721 210.00
59097	PRE MAUDRY	15 750.00	61 553.00	19 350.00	61 553.00	24 249.09	61 553.00
59097.3121.00	Eau	600.00		600.00		503.10	
59097.3122.00	Gaz	11 000.00		15 000.00		7 753.05	
59097.3123.00	Electricité	2 500.00		2 100.00		3 104.00	
59097.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		9 801.34	
59097.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		0.00		2 111.40	
59097.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	700.00		700.00		0.00	
59097.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	950.00		950.00		976.20	
59097.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		61 553.00		61 553.00		61 553.00
59099	VOGEAZ	15 750.00	72 710.00	14 550.00	72 710.00	18 789.10	72 710.00
59099.3121.00	Eau	700.00		700.00		573.45	
59099.3122.00	Gaz	10 000.00		10 000.00		11 044.60	
59099.3123.00	Electricité	2 000.00		2 000.00		2 070.70	
59099.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		3 930.85	
59099.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 200.00		1 000.00		296.35	
59099.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	850.00		850.00		873.15	
59099.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		72 710.00		72 710.00		72 710.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
591	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES	492 065.00	692 290.00	494 365.00	672 290.00	494 795.95	742 789.50
59100	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES DIVERS	2 525.00	30 000.00	2 525.00	10 000.00	0.00	44 785.00
59100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	2 525.00		2 525.00		0.00	
59100.4271.00 *	Locations diverses		30 000.00		10 000.00		44 785.00
59102	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - LA LONGERAIE	98 540.00	124 440.00	98 540.00	124 440.00	98 095.65	160 440.00
59102.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 100.00		1 100.00		739.10	
59102.3161.00	Loyers	97 440.00		97 440.00		97 356.55	
59102.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		124 440.00		124 440.00		160 440.00
59104	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - SQUARE CENTRAL	391 000.00	537 850.00	393 300.00	537 850.00	396 700.30	537 564.50
59104.3123.00	Electricité - Square Central	7 000.00		7 000.00		7 344.65	
59104.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		258.00	
59104.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 500.00		1 500.00		1 144.85	
59104.3161.00	Loyers	380 000.00		380 000.00		384 000.00	
59104.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 500.00		4 800.00		3 952.80	
59104.4271.00	Produits des locations		2 500.00		2 500.00		2 214.50
59104.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		535 350.00		535 350.00		535 350.00

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
5	INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS	26 788 331.00	23 934 200.00	27 449 573.00	24 540 592.00	27 066 841.28	24 648 279.39
17	SPORTS	57 800.00	5 000.00	79 100.00	5 000.00	56 337.25	4 100.00
172	PARC DES SPORTS	57 800.00	5 000.00	79 100.00	5 000.00	56 337.25	4 100.00
17200	PARC DES SPORTS	57 800.00	5 000.00	79 100.00	5 000.00	56 337.25	4 100.00
17200.3011.00 *	Traitements (entretien vestiaires)	0.00		16 200.00		0.00	
17200.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		1 400.00		0.00	
17200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		2 100.00		0.00	
17200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		400.00		0.00	
17200.3050.00	Assurances de personnes	0.00		500.00		0.00	
17200.3114.00	Achats matériel et outillage	8 500.00		10 000.00		2 560.40	
17200.3123.00	Electricité	10 000.00		9 000.00		10 182.05	
17200.3145.00	Entretien terrains et installations	37 500.00		33 000.00		31 425.60	
17200.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	1 800.00		6 500.00		12 169.20	
17200.4390.00	Recettes diverses		5 000.00		5 000.00		4 100.00
40	SERVICE ADMINISTRATIF	329 650.00	82 700.00	324 200.00	82 700.00	309 663.66	77 700.00
401	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	329 650.00	82 700.00	324 200.00	82 700.00	309 663.66	77 700.00
40100	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	329 650.00	82 700.00	324 200.00	82 700.00	309 663.66	77 700.00
40100.3011.00	Traitements	210 100.00		202 500.00		202 403.65	
40100.3030.00	Cotisations AVS - AC	18 200.00		17 600.00		17 343.60	
40100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	29 900.00		29 100.00		28 448.15	
40100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 600.00		5 500.00		0.00	
40100.3050.00	Assurances de personnes	7 000.00		6 600.00		5 842.00	
40100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 100.00		500.00		610.50	
40100.3062.00	Autres frais de transport	600.00		600.00		434.80	
40100.3063.00	Frais de représentation	800.00		800.00		852.85	
40100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	100.00		200.00		75.20	
40100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 000.00		1 000.00		1 115.20	
40100.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	500.00		500.00		450.00	
40100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00		6 000.00		6 023.36	
40100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 000.00		1 000.00		1 069.80	
40100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	15 300.00		21 300.00		12 366.90	
40100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	400.00		400.00		367.20	
40100.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	3 500.00		3 200.00		3 571.40	
40100.3181.00	Affranchissement	1 000.00		900.00		1 067.55	
40100.3182.00	Téléphones, télécommunications, radio	10 000.00		9 000.00		10 084.40	
40100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	700.00		700.00		671.60	
40100.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	550.00		500.00		510.00	
40100.3199.00	Frais divers	100.00		100.00		155.50	
40100.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	16 200.00		16 200.00		16 200.00	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
40100.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		52 700.00		52 700.00		52 700.00
40100.4902.01	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		30 000.00		30 000.00		25 000.00
41	SERVICES TECHNIQUES	206 670.00	53 000.00	217 270.00	53 000.00	192 009.34	53 260.00
410	BUREAU TECHNIQUE/TRAVAUX	206 670.00	53 000.00	217 270.00	53 000.00	192 009.34	53 260.00
41000	BUREAU TECHNIQUE/TRAVAUX	206 670.00	53 000.00	217 270.00	53 000.00	192 009.34	53 260.00
41000.3011.00	Traitements	120 300.00		130 300.00		118 871.35	
41000.3030.00	Cotisations AVS - AC	10 400.00		11 300.00		10 286.45	
41000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	16 500.00		16 100.00		15 955.10	
41000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 100.00		3 000.00		0.00	
41000.3050.00	Assurances de personnes	4 000.00		4 300.00		3 765.70	
41000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		0.00	
41000.3062.00	Autres frais de transport	250.00		250.00		237.00	
41000.3063.00	Frais de représentation	300.00		300.00		290.00	
41000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	100.00		100.00		31.25	
41000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	4 500.00		4 500.00		350.00	
41000.3101.01	Imprimés et fournitures de bureau	2 500.00		2 700.00		614.78	
41000.3101.02	Papier héliographe et calque	1 200.00		1 500.00		1 030.45	
41000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 300.00		1 300.00		1 240.40	
41000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	2 500.00		3 500.00		3 071.30	
41000.3124.00	Carburant	1 200.00		1 200.00		949.87	
41000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	3 000.00		3 000.00		2 082.80	
41000.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	200.00		200.00		200.00	
41000.3181.00	Affranchissement	1 200.00		800.00		1 123.85	
41000.3182.00	Télécommunications, radio	1 000.00		1 000.00		673.24	
41000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 200.00		4 000.00		3 912.60	
41000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	750.00		750.00		673.20	
41000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	470.00		470.00		150.00	
41000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	3 700.00		3 700.00		3 700.00	
41000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	16 000.00		16 000.00		16 000.00	
41000.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	6 800.00		6 800.00		6 800.00	
41000.4362.00	Remboursements de frais (téléphones)		0.00		0.00		260.00
41000.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		53 000.00		53 000.00		53 000.00
43	ROUTES ET VOIRIE	4 229 612.00	257 600.00	4 347 240.00	288 600.00	4 161 941.67	367 498.25

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
430	RESEAU ROUTIER	1 493 511.00	61 000.00	1 466 870.00	91 000.00	1 335 349.22	143 173.85
43000	RESEAU ROUTIER	1 493 511.00	61 000.00	1 466 870.00	91 000.00	1 335 349.22	143 173.85
43000.3011.00	Traitements	372 200.00		369 100.00		329 626.60	
43000.3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		13.75	
43000.3030.00	Cotisations AVS - AC	32 100.00		32 200.00		28 430.95	
43000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	51 700.00		50 700.00		44 858.95	
43000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 700.00		9 500.00		0.00	
43000.3050.00	Assurances de personnes	12 400.00		12 100.00		10 376.75	
43000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		400.00		531.65	
43000.3062.00	Autres frais de transport	400.00		400.00		390.30	
43000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	200.00		100.00		110.75	
43000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	4 200.00		5 100.00		1 176.05	
43000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		668.00	
43000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 300.00		1 300.00		1 015.20	
43000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	2 400.00		2 400.00		1 858.30	
43000.3142.00 *	Entretien du réseau routier	230 000.00		190 000.00		178 806.20	
43000.3142.01	Entretien du réseau routier (piste cyclable)	30 000.00		30 000.00		29 564.80	
43000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	200.00		250.00		5.50	
43000.3182.00	Télécommunications, radio	300.00		300.00		239.18	
43000.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	79 000.00		44 000.00		25 299.70	
43000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	700.00		700.00		680.00	
43000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	653 211.00		705 320.00		669 696.59	
43000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
43000.4313.00	Emoluments administratifs		60 000.00		60 000.00		82 066.50
43000.4356.00	Travaux facturés à des tiers et divers		1 000.00		1 000.00		1 107.35
43000.4356.01 *	Facturation redevances Gravière la Caroline		0.00		30 000.00		60 000.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	834 350.00	101 500.00	819 245.00	101 500.00	815 676.47	124 224.20
43100	ECLAIRAGE PUBLIC	834 350.00	101 500.00	819 245.00	101 500.00	815 676.47	124 224.20
43100.3011.00	Traitements	288 800.00		291 700.00		283 580.70	
43100.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		21.40	
43100.3030.00	Cotisations AVS - AC	25 000.00		25 300.00		24 484.25	
43100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	39 100.00		38 400.00		37 902.45	
43100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7 300.00		7 200.00		0.00	
43100.3050.00	Assurances de personnes	9 700.00		9 500.00		9 215.75	
43100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	350.00		350.00		321.90	
43100.3062.00	Autres frais de transport	150.00		150.00		43.60	
43100.3065.00	Frais d'habillement	2 390.00		2 665.00		108.00	
43100.3066.00	Frais de subsistance	150.00		150.00		25.35	
43100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 050.00		1 050.00		880.00	
43100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		0.00	
43100.3114.01	Achats de matériel d'exploitation	15 000.00		15 000.00		18 032.65	
43100.3114.02	Achats de lampes	15 000.00		15 000.00		19 180.24	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
43100.3115.00	Achats de machines	500.00		500.00		1 045.25	
43100.3123.00	Electricité	200 000.00		200 000.00		186 362.00	
43100.3124.00	Combustibles	1 000.00		1 000.00		1 198.82	
43100.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		0.00	
43100.3137.00	Appareils destinés à la revente	20 000.00		20 000.00		30 818.24	
43100.3143.00 *	Entretien de l'éclairage public	64 000.00		50 000.00		63 531.55	
43100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500.00		500.00		0.00	
43100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 000.00		1 000.00		1 830.15	
43100.3182.00	Télécommunications	1 050.00		1 050.00		1 161.22	
43100.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1 500.00		1 500.00		1 377.50	
43100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		0.00		0.00	
43100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00		0.00	
43100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	130 860.00		127 780.00		126 205.45	
43100.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
43100.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	4 350.00		4 350.00		4 350.00	
43100.4273.00	Locations d'objets mobiliers		10 000.00		10 000.00		8 414.75
43100.4353.00	Ventes par les magasins communaux		500.00		500.00		0.00
43100.4356.00	Travaux facturés à des tiers		30 000.00		30 000.00		54 809.45
43100.4901.00	Imputations internes		60 000.00		60 000.00		60 000.00
43100.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1 000.00		1 000.00		1 000.00
432	MANIFESTATIONS	147 600.00	21 500.00	149 400.00	21 500.00	142 048.11	8 824.50
43200	MANIFESTATIONS	147 600.00	21 500.00	149 400.00	21 500.00	142 048.11	8 824.50
43200.3011.00	Traitements	80 500.00		82 100.00		80 241.65	
43200.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		154.80	
43200.3030.00	Cotisations AVS - AC	7 000.00		7 200.00		6 903.15	
43200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10 800.00		10 800.00		10 648.80	
43200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 000.00		2 000.00		0.00	
43200.3050.00	Assurances de personnes	2 700.00		2 700.00		2 605.60	
43200.3066.00	Frais de subsistance	0.00		0.00		12.30	
43200.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	0.00		0.00		52.80	
43200.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation et décoration	17 000.00		17 000.00		16 312.00	
43200.3114.02	Achat de matériel électrique de distribution	15 000.00		15 000.00		12 391.31	
43200.3135.00	Achats de matières premières	1 000.00		1 000.00		1 296.00	
43200.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		1 829.70	
43200.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
43200.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	6 600.00		6 600.00		6 600.00	
43200.4273.00	Locations d'objets mobiliers		14 000.00		14 000.00		5 771.00
43200.4356.00	Facturation de services à des tiers		7 500.00		7 500.00		3 053.50

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
433	W.-C. PUBLICS	120 681.00	0.00	120 550.00	0.00	122 334.20	0.00
43300	W.-C. PUBLICS	120 681.00	0.00	120 550.00	0.00	122 334.20	0.00
43300.3011.00	Traitements	46 000.00		46 200.00		45 811.95	
43300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		135.10	
43300.3030.00	Cotisations AVS - AC	4 000.00		4 000.00		3 914.50	
43300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6 100.00		6 100.00		5 994.00	
43300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 100.00		1 100.00		0.00	
43300.3050.00	Assurances de personnes	1 500.00		1 500.00		1 478.10	
43300.3121.00	Eau	9 000.00		9 000.00		11 865.60	
43300.3123.00	Electricité	1 400.00		1 400.00		1 598.35	
43300.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2 000.00		2 000.00		1 962.10	
43300.3135.00	Achats de matières premières	6 000.00		6 000.00		6 005.55	
43300.3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3 000.00		3 000.00		2 997.15	
43300.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		0.00		0.00	
43300.3199.00	Frais divers	0.00		0.00		290.75	
43300.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	38 281.00		38 250.00		38 281.05	
43300.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
434	FONTAINES	35 600.00	0.00	35 500.00	0.00	33 989.10	0.00
43400	FONTAINES	35 600.00	0.00	35 500.00	0.00	33 989.10	0.00
43400.3011.00	Traitements	15 700.00		15 600.00		15 546.95	
43400.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		35.15	
43400.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 400.00		1 400.00		1 330.75	
43400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2 100.00		2 100.00		2 038.20	
43400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	400.00		400.00		0.00	
43400.3050.00	Assurances de personnes	500.00		500.00		473.45	
43400.3121.00	Eau	10 000.00		10 000.00		9 892.95	
43400.3123.00	Electricité	1 000.00		1 000.00		1 257.25	
43400.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1 000.00		1 000.00		826.20	
43400.3141.00	Entretien des bâtiments	1 500.00		1 500.00		588.20	
43400.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
435	GARAGE	115 470.00	2 500.00	111 170.00	2 500.00	108 656.15	2 732.65

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
43500	GARAGE	115 470.00	2 500.00	111 170.00	2 500.00	108 656.15	2 732.65
43500.3011.00	Traitements	62 000.00		61 600.00		61 876.60	
43500.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		84.40	
43500.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 400.00		5 400.00		5 356.70	
43500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 400.00		8 300.00		8 163.00	
43500.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 600.00		1 600.00		0.00	
43500.3050.00	Assurances de personnes	2 100.00		2 000.00		2 022.55	
43500.3065.00	Frais d'habillement	470.00		470.00		416.75	
43500.3091.00	Formation professionnelle du personnel	500.00		500.00		525.00	
43500.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	14 500.00		12 000.00		12 839.30	
43500.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2 700.00		2 700.00		2 571.65	
43500.3135.00	Achats de matières premières	6 600.00		6 500.00		5 069.35	
43500.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	4 500.00		3 000.00		3 042.70	
43500.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500.00		900.00		488.15	
43500.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
43500.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	5 200.00		5 200.00		5 200.00	
43500.4356.00	Facturation de services à des tiers		500.00		500.00		732.65
43500.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2 000.00		2 000.00		2 000.00
436	SERRURERIE	102 590.00	1 500.00	155 090.00	1 500.00	132 485.70	1 337.50
43600	SERRURERIE	102 590.00	1 500.00	155 090.00	1 500.00	132 485.70	1 337.50
43600.3011.00 *	Traitements	64 300.00		111 800.00		107 846.65	
43600.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 600.00		9 700.00		4 771.90	
43600.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 700.00		12 500.00		3 670.20	
43600.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 600.00		1 700.00		0.00	
43600.3050.00	Assurances de personnes	2 200.00		3 700.00		1 486.55	
43600.3065.00	Frais d'habillement	490.00		490.00		337.05	
43600.3091.00	Formation du personnel	500.00		500.00		0.00	
43600.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	8 000.00		3 500.00		3 252.75	
43600.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	400.00		400.00		377.25	
43600.3135.00	Achats de matières premières	4 000.00		4 000.00		4 066.30	
43600.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 000.00		1 000.00		877.05	
43600.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
43600.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	4 800.00		4 800.00		4 800.00	
43600.4356.00	Facturation de services à des tiers		500.00		500.00		337.50
43600.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1 000.00		1 000.00		1 000.00

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
437	VOIRIE	1 379 810.00	69 600.00	1 489 415.00	70 600.00	1 471 402.72	87 205.55
43700	VOIRIE	1 379 810.00	69 600.00	1 489 415.00	70 600.00	1 471 402.72	87 205.55
43700.3011.00 **	Traitements	783 500.00		878 300.00		825 596.65	
43700.3012.00	Traitements personnel occasionnel	11 800.00		11 800.00		16 233.10	
43700.3030.00	Cotisations AVS - AC	69 100.00		77 700.00		71 284.25	
43700.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	104 300.00		114 900.00		104 858.55	
43700.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	19 500.00		21 300.00		0.00	
43700.3050.00	Assurances de personnes	26 700.00		29 200.00		26 651.25	
43700.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	70.00		70.00		218.00	
43700.3065.00	Frais d'habillement	7 550.00		7 550.00		7 202.90	
43700.3066.00	Frais de subsistance	800.00		800.00		800.50	
43700.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 550.00		3 500.00		714.00	
43700.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		800.00		803.75	
43700.3102.00	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00		290.90	
43700.3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation	30 000.00		11 000.00		10 419.55	
43700.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5 000.00		5 000.00		8 458.20	
43700.3124.00	Combustibles	52 000.00		47 000.00		52 887.01	
43700.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		589.25	
43700.3135.01	Achats de matières premières	20 000.00		20 000.00		23 114.15	
43700.3135.02	Achats de produits de déneigement	20 000.00		20 000.00		60 973.90	
43700.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 600.00		700.00		545.05	
43700.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 500.00		2 500.00		2 531.91	
43700.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	36 600.00		33 600.00		39 297.50	
43700.3161.00	Location bâtiment Riend-Bosson 13	21 930.00		21 930.00		21 936.00	
43700.3181.00	Affranchissement	700.00		700.00		740.15	
43700.3182.00	Téléphones	2 500.00		2 700.00		2 423.60	
43700.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	13 070.00		11 475.00		22 866.20	
43700.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	9 940.00		8 840.00		9 993.65	
43700.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	1 000.00		600.00		850.00	
43700.3311.00	Amortissement des dépenses d'investissement	21 850.00		0.00		0.00	
43700.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	91 500.00		133 500.00		135 622.75	
43700.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
43700.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	21 150.00		21 150.00		21 500.00	
43700.4356.00	Facturation de services à des tiers		11 000.00		11 000.00		24 029.00
43700.4359.00	Ventes et prestations diverses		1 000.00		2 000.00		576.55
43700.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		19 000.00		19 000.00		19 000.00
43700.4902.01	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		30 000.00		30 000.00		35 000.00
43700.4904.01	Imputations internes loyers (Manif.)		6 600.00		6 600.00		6 600.00
43700.4904.02	Imputations internes loyers (Ports)		2 000.00		2 000.00		2 000.00

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
44	ESPACES VERTS ET CIMETIERE	2 897 686.00	257 045.00	2 712 583.00	285 925.00	2 699 710.37	243 574.35
440	ESPACES VERTS	2 340 660.00	84 000.00	2 162 865.00	108 000.00	2 182 305.06	84 871.35
44000	ESPACES VERTS	2 340 660.00	84 000.00	2 162 865.00	108 000.00	2 182 305.06	84 871.35
44000.3011.00 **	Traitements	1 183 600.00		1 089 400.00		1 144 205.60	
44000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	24 000.00		24 000.00		37 999.65	
44000.3030.00	Cotisations AVS - AC	104 200.00		96 400.00		98 984.25	
44000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	155 400.00		142 800.00		140 824.50	
44000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	29 100.00		26 800.00		0.00	
44000.3050.00	Assurances de personnes	40 200.00		36 300.00		36 526.95	
44000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		0.00	
44000.3091.00	Formation continue	4 000.00		4 000.00		4 150.65	
44000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	3 000.00		2 500.00		1 748.95	
44000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	1 500.00		200.00		1 382.68	
44000.3114.00 *	Achats matériel et outillage	35 000.00		24 000.00		21 481.40	
44000.3121.00	Eau	3 000.00		3 000.00		4 799.60	
44000.3122.00	Gaz (établissement horticole et habitation)	47 500.00		47 500.00		48 405.05	
44000.3123.00	Electricité (pompage au lac)	8 000.00		6 000.00		8 368.60	
44000.3123.01	Electricité (établissement horticole)	8 000.00		5 000.00		8 604.65	
44000.3124.00	Carburant	27 000.00		27 000.00		26 825.79	
44000.3124.01	Mazout (établissement horticole)	4 000.00		0.00		10 271.00	
44000.3134.01	Graines, fleurs et achats divers	86 000.00		79 600.00		83 258.34	
44000.3134.02	Arbres (plantations nouvelles)	25 000.00		25 000.00		29 539.25	
44000.3145.01 *	Entretien parcs et zones de loisirs	70 000.00		57 000.00		64 254.65	
44000.3145.02	Mobilier et matériel d'agrément	43 000.00		35 000.00		28 997.15	
44000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		0.00		0.00	
44000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	35 000.00		35 000.00		32 583.05	
44000.3155.01 *	Subventionnement pour l'entretien des vélos en libre service	36 000.00		25 000.00		25 000.00	
44000.3181.00	Affranchissement	1 000.00		1 000.00		371.15	
44000.3182.00	Téléphones	4 000.00		4 000.00		4 042.53	
44000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	5 000.00		5 000.00		1 839.50	
44000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	15 000.00		15 000.00		15 185.25	
44000.3189.00	Déchets végétaux	5 000.00		5 000.00		747.00	
44000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	1 000.00		1 000.00		640.00	
44000.3199.00	Frais divers	1 500.00		1 500.00		1 095.87	
44000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	60 420.00		43 565.00		13 985.00	
44000.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	90 456.00		101 650.00		98 037.00	
44000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	142 784.00		154 650.00		149 650.00	
44000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	38 500.00		38 500.00		38 500.00	
44000.4272.00 *	Travaux facturés, ventes de bois		70 000.00		94 000.00		70 951.35
44000.4390.00	Recettes diverses		1 000.00		1 000.00		920.00
44000.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		13 000.00		13 000.00		13 000.00

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
441	CIMETIERE	557 026.00	173 045.00	549 718.00	177 925.00	517 405.31	158 703.00
44100	CIMETIERE	557 026.00	173 045.00	549 718.00	177 925.00	517 405.31	158 703.00
44100.3011.00	Traitements	360 600.00		351 900.00		342 546.90	
44100.3030.00	Cotisations AVS - AC	31 200.00		30 500.00		29 568.90	
44100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	47 600.00		46 000.00		44 818.05	
44100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	8 900.00		8 600.00		0.00	
44100.3050.00	Assurances de personnes	12 000.00		11 500.00		11 129.40	
44100.3091.00	Formation continue	500.00		1 500.00		75.00	
44100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00		535.25	
44100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	300.00		800.00		0.00	
44100.3114.00	Achats matériel et outillage	4 000.00		5 000.00		7 349.36	
44100.3121.00	Eau	6 000.00		6 000.00		5 726.40	
44100.3124.00	Carburant	1 000.00		1 000.00		1 138.65	
44100.3134.01	Graines, fleurs et achats divers	23 000.00		23 000.00		22 219.95	
44100.3134.02	Arbres (plantations nouvelles)	1 000.00		1 500.00		998.10	
44100.3145.01	Entretien du cimetière	13 000.00		15 000.00		7 028.05	
44100.3145.02	Mobilier et matériel	1 000.00		0.00		0.00	
44100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	3 000.00		3 000.00		2 515.15	
44100.3181.00	Affranchissement	1 500.00		800.00		1 537.85	
44100.3182.00	Téléphones	500.00		1 500.00		1 732.80	
44100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	600.00		600.00		637.70	
44100.3191.00	Impôts divers et taxes	1 800.00		1 800.00		1 676.70	
44100.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		220.00	
44100.3199.91	TVA à payer sur recettes	6 355.00		6 568.00		6 230.10	
44100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	26 271.00		26 250.00		23 521.00	
44100.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6 200.00		6 200.00		6 200.00	
44100.4272.00	Entretien des tombes et travaux facturés		130 000.00		135 000.00		123 770.50
44100.4390.00	Recettes diverses		6 500.00		6 500.00		7 505.10
44100.4390.01	Recettes vente de fleurs (2.5%)		25 000.00		25 000.00		16 922.50
44100.4390.90	TVA sur recettes "Cimetière"		10 920.00		10 800.00		10 081.85
44100.4390.91	TVA sur recettes "Vente de fleurs"		625.00		625.00		423.05
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	3 094 855.00	3 094 855.00	3 052 647.00	3 052 647.00	3 432 017.93	3 432 017.93
451	ORDURES MENAGERES	1 941 540.00	2 701 801.00	1 911 732.00	2 644 513.00	2 255 766.28	3 017 131.38

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45100	ORDURES MENAGERES	1 941 540.00	2 701 801.00	1 911 732.00	2 644 513.00	2 255 766.28	3 017 131.38
45100.3011.00	Traitements	542 300.00		551 600.00		545 463.05	
45100.3012.00	Traitements personnel occasionnel	11 800.00		11 800.00		281.45	
45100.3030.00	Cotisations AVS - AC	48 000.00		49 000.00		46 420.00	
45100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	71 600.00		76 900.00		69 384.00	
45100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	13 400.00		14 300.00		0.00	
45100.3050.00	Assurances de personnes	18 500.00		18 500.00		17 313.55	
45100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	70.00		140.00		97.90	
45100.3063.00	Frais de représentation	400.00		400.00		417.55	
45100.3065.00	Frais d'habillement	7 500.00		7 500.00		6 660.25	
45100.3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		84.55	
45100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 000.00		1 000.00		2 450.65	
45100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	16 000.00		16 000.00		12 568.85	
45100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 500.00		2 000.00		1 516.55	
45100.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	39 500.00		37 500.00		44 642.33	
45100.3124.00	Combustibles	49 000.00		45 000.00		47 634.56	
45100.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1 500.00		1 000.00		2 038.55	
45100.3137.00	Appareils destinés à la revente	10 000.00		10 000.00		15 562.25	
45100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 600.00		250.00		3 201.27	
45100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	18 000.00		16 000.00		21 876.24	
45100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	45 000.00		40 000.00		44 602.42	
45100.3181.00	Affranchissement	9 000.00		2 600.00		6 388.25	
45100.3182.00	Téléphones, abonnements	700.00		700.00		847.62	
45100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	10 000.00		10 000.00		10 180.50	
45100.3188.00	Frais de transports	1 500.00		1 500.00		1 400.00	
45100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	18 950.00		12 770.00		18 589.80	
45100.3199.92	TVA 2,1 % payée sur recettes "Ventes par les magasins communaux"	295.00		295.00		488.65	
45100.3199.93	TVA 2.9 % payée sur autres recettes "Eliminations des déchets"	65 159.00		63 136.00		60 782.65	
45100.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	145 554.00		145 621.00		145 554.15	
45100.3526.00	Traitement et élimination des ordures ménagères	634 912.00		617 420.00		608 207.75	
45100.3812.00	Attribution au fonds de réserve pour la gestion des déchets	0.00		0.00		362 410.94	
45100.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
45100.3902.01	Imputations internes frais administratifs liés à la gestion des déchets	150 000.00		150 000.00		150 000.00	
45100.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	4 700.00		4 700.00		4 700.00	
45100.4342.00 **	Taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets		825 500.00		763 100.00		1 110 984.10
45100.4342.01	Taxe forfaitaire aux entreprises pour la gestion des déchets		200 000.00		200 000.00		281 500.00
45100.4353.00	Ventes par les magasins communaux		13 000.00		13 000.00		18 387.96
45100.4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		0.00		592.52
45100.4390.90	TVA sur recettes "Ordures ménagères"		142 520.00		134 072.00		196 178.81

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45100.4390.91	TVA sur recettes "Ventes en magasins"		1 040.00		1 040.00		1 260.30
45100.4659.00	Rétrocession à recevoir sur la vente de sacs		756 000.00		712 800.00		1 057 116.85
45100.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		170 300.00		170 300.00		170 300.00
45100.4909.00 **	Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets		593 441.00		650 201.00		180 810.84
452	PAPIER/CARTON	219 090.00	99 468.00	217 990.00	112 212.00	214 918.95	120 257.95
45200	PAPIER/CARTON	219 090.00	99 468.00	217 990.00	112 212.00	214 918.95	120 257.95
45200.3011.00	Traitements	138 900.00		138 000.00		138 437.40	
45200.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		140.75	
45200.3030.00	Cotisations AVS - AC	12 000.00		12 000.00		11 913.65	
45200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	18 300.00		18 200.00		18 057.40	
45200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 400.00		3 400.00		0.00	
45200.3050.00	Assurances de personnes	4 600.00		4 500.00		4 479.75	
45200.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	1 490.00		1 490.00		1 490.00	
45200.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	39 000.00		39 000.00		39 000.00	
45200.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	1 400.00		1 400.00		1 400.00	
45200.4354.00 *	Recettes sur déchets		72 100.00		83 900.00		91 849.95
45200.4356.00	Travaux facturés à des tiers		20 000.00		20 000.00		19 500.00
45200.4390.90	TVA sur recettes "Papier / Cartons"		7 368.00		8 312.00		8 908.00
453	VERRES	134 115.00	61 060.00	134 315.00	63 396.00	135 528.95	58 285.17
45300	VERRES	134 115.00	61 060.00	134 315.00	63 396.00	135 528.95	58 285.17
45300.3011.00	Traitements	67 000.00		67 100.00		67 758.85	
45300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		56.25	
45300.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 800.00		5 800.00		5 837.45	
45300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 800.00		8 900.00		8 884.55	
45300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 700.00		1 700.00		0.00	
45300.3050.00	Assurances de personnes	2 200.00		2 200.00		2 196.45	
45300.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	13 840.00		13 840.00		13 840.00	
45300.3526.00	Traitements des déchets	14 575.00		14 575.00		16 755.40	
45300.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	19 500.00		19 500.00		19 500.00	
45300.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	700.00		700.00		700.00	
45300.4354.00	Recettes sur déchets		58 700.00		58 700.00		53 967.75
45300.4390.90	TVA sur recettes "Verres"		2 360.00		4 696.00		4 317.42

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
454	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	350 500.00	47 048.00	339 700.00	47 048.00	364 740.45	46 875.20
45400	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	350 500.00	47 048.00	339 700.00	47 048.00	364 740.45	46 875.20
45400.3011.00	Traitements	86 200.00		85 600.00		85 871.05	
45400.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		56.25	
45400.3030.00	Cotisations AVS - AC	7 500.00		7 500.00		7 406.00	
45400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11 400.00		11 300.00		11 196.50	
45400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 100.00		2 100.00		0.00	
45400.3050.00	Assurances de personnes	2 900.00		2 800.00		2 783.30	
45400.3526.00	Traitements des déchets	200 000.00		190 000.00		217 027.35	
45400.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	39 000.00		39 000.00		39 000.00	
45400.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	1 400.00		1 400.00		1 400.00	
45400.4356.00	Travaux facturés à des tiers		5 600.00		5 600.00		5 440.00
45400.4390.90	TVA sur recettes "Déchets végétaux / compostables"		448.00		448.00		435.20
45400.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		41 000.00		41 000.00		41 000.00
455	METAUX + FERRAILLE	44 200.00	37 800.00	44 000.00	43 200.00	43 379.15	38 185.45
45500	METAUX + FERRAILLE	44 200.00	37 800.00	44 000.00	43 200.00	43 379.15	38 185.45
45500.3011.00	Traitements	27 900.00		27 700.00		27 733.15	
45500.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		281.45	
45500.3030.00	Cotisations AVS - AC	2 400.00		2 400.00		2 269.15	
45500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	3 700.00		3 700.00		3 642.15	
45500.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	700.00		700.00		0.00	
45500.3050.00	Assurances de personnes	900.00		900.00		853.25	
45500.3902.00	Imputations internes de biens, services marchandises	8 300.00		8 300.00		8 300.00	
45500.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	300.00		300.00		300.00	
45500.4354.00	Recettes sur déchets		35 000.00		40 000.00		35 356.90
45500.4390.90	TVA sur recettes "Métaux (ménagers)"		2 800.00		3 200.00		2 828.55
456	DECHETS ENCOMBRANTS	214 100.00	39 074.00	213 900.00	39 074.00	221 881.65	35 290.40
45600	DECHETS ENCOMBRANTS	214 100.00	39 074.00	213 900.00	39 074.00	221 881.65	35 290.40
45600.3011.00	Traitements	47 700.00		47 500.00		47 632.05	
45600.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		281.45	
45600.3030.00	Cotisations AVS - AC	4 100.00		4 100.00		3 995.05	
45600.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6 300.00		6 300.00		6 240.70	
45600.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 200.00		1 200.00		0.00	
45600.3050.00	Assurances de personnes	1 600.00		1 600.00		1 499.85	
45600.3526.00	Traitements des déchets	121 600.00		121 600.00		130 632.55	
45600.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30 500.00		30 500.00		30 500.00	
45600.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	1 100.00		1 100.00		1 100.00	
45600.4356.00	Travaux facturés à des tiers		36 180.00		36 180.00		32 676.30

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45600.4390.90	TVA sur recettes "Déchets encombrants"		2 894.00		2 894.00		2 614.10
457	DIVERS DECHETS	108 050.00	31 860.00	107 950.00	26 460.00	107 192.30	38 824.03
45700	DIVERS DECHETS	108 050.00	31 860.00	107 950.00	26 460.00	107 192.30	38 824.03
45700.3011.00	Traitements	20 500.00		20 400.00		20 463.60	
45700.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		140.75	
45700.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 800.00		1 800.00		1 705.30	
45700.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2 700.00		2 700.00		2 682.60	
45700.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	500.00		500.00		0.00	
45700.3050.00	Assurances de personnes	700.00		700.00		641.45	
45700.3526.00	Traitements des déchets	65 450.00		65 450.00		65 158.60	
45700.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	16 000.00		16 000.00		16 000.00	
45700.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	400.00		400.00		400.00	
45700.4354.00	Recettes sur déchets		29 500.00		24 500.00		35 948.18
45700.4390.90	TVA sur recettes "Frais de déchets"		2 360.00		1 960.00		2 875.85
458	DECHETTERIE	83 260.00	76 744.00	83 060.00	76 744.00	88 610.20	77 168.35
45800	DECHETTERIE	83 260.00	76 744.00	83 060.00	76 744.00	88 610.20	77 168.35
45800.3011.00	Traitements	43 000.00		42 900.00		43 005.70	
45800.3030.00	Cotisations AVS - AC	3 700.00		3 700.00		3 728.10	
45800.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	5 700.00		5 600.00		5 611.00	
45800.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 100.00		1 100.00		0.00	
45800.3050.00	Assurances de personnes	1 400.00		1 400.00		1 399.25	
45800.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	3 360.00		3 360.00		3 369.60	
45800.3154.00	Entretien des infrastructures	5 000.00		5 000.00		4 890.25	
45800.3188.00	Frais de transports	2 000.00		2 000.00		5 000.00	
45800.3313.00	Amortissement équipements	0.00		0.00		3 606.30	
45800.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
45800.4356.00	Facturation de services à des tiers		71 060.00		71 060.00		71 452.20
45800.4390.90	TVA sur recettes "Déchetterie"		5 684.00		5 684.00		5 716.15
46	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	4 350 000.00	4 350 000.00	4 520 000.00	4 520 000.00	4 262 686.70	4 262 686.70
460	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	2 889 100.00	4 350 000.00	3 022 100.00	4 520 000.00	2 806 914.11	4 262 686.70

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
46000	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	2 889 100.00	4 350 000.00	3 022 100.00	4 520 000.00	2 806 914.11	4 262 686.70
46000.3011.00	Traitements	434 200.00		408 600.00		410 201.20	
46000.3012.00	Traitements personnel occasionnel	7 000.00		7 000.00		0.00	
46000.3030.00	Cotisations AVS - AC	38 300.00		36 200.00		35 293.05	
46000.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	58 800.00		48 400.00		47 378.30	
46000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11 000.00		8 900.00		0.00	
46000.3050.00	Assurances de personnes	14 800.00		13 600.00		13 072.45	
46000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		300.00		51.30	
46000.3062.00	Autres frais de transport	200.00		300.00		63.55	
46000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	200.00		200.00		20.85	
46000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	5 900.00		4 200.00		1 982.65	
46000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		0.00	
46000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 100.00		1 100.00		445.00	
46000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	2 500.00		2 500.00		1 720.10	
46000.3123.00	Electricité	300.00		200.00		316.15	
46000.3133.00	Dératisation et divers	8 000.00		7 500.00		8 077.50	
46000.3135.00	Achats de matières premières	10 000.00		10 000.00		6 491.00	
46000.3144.01 **	Entretien des canalisations	386 000.00		301 000.00		324 293.79	
46000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	2 000.00		1 500.00		4 065.90	
46000.3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		18.80	
46000.3182.00	Télécommunications, radio	800.00		800.00		696.39	
46000.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	115 000.00		68 000.00		70 086.06	
46000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	100.00		100.00		33.45	
46000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	2 050.00		2 300.00		1 760.00	
46000.3199.90	TVA non récupérable	1 000.00		1 000.00		-2 229.10	
46000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	146 581.00		134 260.00		116 748.00	
46000.3804.00 **	Attributions fonds rénovation des infrastructures	1 556 669.00		1 870 090.00		1 681 127.72	
46000.3901.01	Imputations internes (Service Info)	39 000.00		39 000.00		39 000.00	
46000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	24 000.00		24 000.00		24 000.00	
46000.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	5 400.00		5 400.00		5 400.00	
46000.3905.00	Imputations internes des intérêts sur investissements	16 800.00		24 450.00		16 800.00	
46000.4341.00 **	Taxes d'introduction réseau des égouts		200 000.00		420 000.00		208 648.60
46000.4342.01	Taxes d'entretien des égouts		1 410 000.00		1 390 000.00		1 375 071.25
46000.4342.02	Taxes d'épuration s/valeur assurance incendie bâtiment		2 220 000.00		2 190 000.00		2 188 838.75
46000.4342.03	Taxes d'épuration s/consommation d'eau		520 000.00		520 000.00		490 128.10

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
461	A PAYER A L'ERM	1 460 900.00	0.00	1 497 900.00	0.00	1 455 772.59	0.00
46100	A PAYER A L'ERM	1 460 900.00	0.00	1 497 900.00	0.00	1 455 772.59	0.00
46100.3526.01	Part communale aux dépenses budgétaires	1 335 000.00		1 330 000.00		1 287 904.99	
46100.3526.17	Annuité collecteurs Ouest + Prellionne + Prellionne Est	65 000.00		65 000.00		65 000.00	
46100.3526.18	Annuité collecteurs Emettaux-Longeraie 2005	27 800.00		27 800.00		27 800.00	
46100.3526.19	Divers travaux d'assainissement et reconstruction sur le collecteur des eaux usées ERM "La Gottaz - Parc"	23 100.00		23 100.00		23 100.00	
46100.3526.20 *	Annuité crédit d'étude collecteurs Centre - Grosse Pierre - Grosse-Pierre-Lac	0.00		42 000.00		41 750.00	
46100.3526.21	Annuité STREL Bluard, remplacement vis N°3	10 000.00		10 000.00		10 217.60	
47	PORTS, RIVES, COURS D'EAU ET DIVERS	771 519.00	912 000.00	749 550.00	910 720.00	656 833.66	865 454.30
470	PORTS	450 675.00	764 540.00	469 750.00	773 260.00	396 981.46	710 115.25
47000	PORTS	450 675.00	764 540.00	469 750.00	773 260.00	396 981.46	710 115.25
47000.3011.00	Traitements	214 400.00		219 300.00		211 147.45	
47000.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	9 500.00		9 500.00		10 207.70	
47000.3030.00	Cotisations AVS - AC	19 500.00		20 000.00		19 222.65	
47000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	29 000.00		28 300.00		28 042.45	
47000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 400.00		5 300.00		0.00	
47000.3050.00	Assurances de personnes	7 500.00		7 500.00		7 009.15	
47000.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	500.00		500.00		125.90	
47000.3063.00	Frais de représentation	550.00		300.00		307.55	
47000.3065.00	Frais d'habillement	700.00		700.00		0.00	
47000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	100.00		100.00		9.70	
47000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		262.00	
47000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		128.00	
47000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	100.00		100.00		17.10	
47000.3114.00	Achats matériel et outillage	3 900.00		2 800.00		2 649.67	
47000.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 000.00		10 000.00		0.00	
47000.3121.00	Eau	2 000.00		2 000.00		2 043.20	
47000.3123.00	Electricité	9 000.00		9 000.00		11 488.50	
47000.3124.00	Combustibles	2 000.00		2 000.00		2 428.20	
47000.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	200.00		200.00		149.30	
47000.3135.00	Achats de matières premières	25 000.00		21 000.00		19 600.01	
47000.3143.00	Entretien de la signalisation	2 000.00		4 000.00		2 368.25	
47000.3147.00	Entretien des ports	55 000.00		50 500.00		7 114.25	
47000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		3 000.00		3 834.70	
47000.3155.00 *	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	9 500.00		25 000.00		13 477.15	
47000.3162.00	Droits de superficie	4 920.00		4 920.00		4 765.00	
47000.3181.00	Affranchissement	3 500.00		3 000.00		3 735.85	
47000.3182.00	Télécommunications, radio	2 500.00		2 500.00		2 755.33	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
47000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	200.00		200.00		170.00	
47000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 135.00		2 100.00		1 787.55	
47000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	800.00		800.00		784.90	
47000.3199.91	TVA à payer sur recettes	30 470.00		29 830.00		31 349.95	
47000.3804.00	Attributions fonds rénovation des infrastructures	0.00		0.00		5 000.00	
47000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
47000.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
47000.4272.01	Taxes d'amarrage port du Château		166 000.00		162 000.00		165 368.60
47000.4272.02	Taxes d'amarrage port du Petit Bois		420 000.00		414 000.00		414 536.70
47000.4272.04	Taxes de places à terre		55 000.00		55 000.00		55 399.25
47000.4272.05	Taxes d'amarrage visiteurs		13 000.00		13 000.00		13 557.05
47000.4351.00	Vente d'énergie		1 000.00		0.00		0.00
47000.4356.00	Travaux facturés à des tiers et divers		8 000.00		3 000.00		8 850.40
47000.4390.90	TVA sur recettes "Ports"		53 040.00		51 760.00		52 403.25
47000.4804.00 *	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		48 500.00		74 500.00		0.00
471	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	295 844.00	94 800.00	264 800.00	92 640.00	249 686.80	124 084.75
47100	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	295 844.00	94 800.00	264 800.00	92 640.00	249 686.80	124 084.75
47100.3011.00	Traitements	90 000.00		89 500.00		88 257.65	
47100.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		143.40	
47100.3030.00	Cotisations AVS - AC	7 800.00		7 800.00		7 589.90	
47100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	12 100.00		11 200.00		11 016.65	
47100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 300.00		2 100.00		0.00	
47100.3050.00	Assurances de personnes	3 000.00		2 900.00		2 844.80	
47100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		0.00	
47100.3062.00	Autres frais de transport	100.00		100.00		0.00	
47100.3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		9.55	
47100.3147.00	Entretien des rives et cours d'eau	85 000.00		80 000.00		75 378.85	
47100.3162.00	Droits de superficie	12 500.00		12 300.00		12 430.00	
47100.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	30 000.00		17 000.00		13 317.00	
47100.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	39 844.00		28 700.00		28 679.00	
47100.3526.00	Part aux frais d'exploitation bateau intercommunal faucardeur	10 000.00		10 000.00		7 020.00	
47100.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
47100.4272.00	Taxes d'amarrage quai de la Baie et pleine eau		60 000.00		58 000.00		59 170.95
47100.4390.90	TVA sur recettes "Rives du lac et cours d'eau"		4 800.00		4 640.00		4 457.80
47100.4516.01	Participation du Canton aux frais d'entretien		30 000.00		30 000.00		60 456.00

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
473	PORT DU BIEF	25 000.00	52 660.00	15 000.00	44 820.00	10 165.40	31 254.30
47300	PORT DU BIEF	25 000.00	52 660.00	15 000.00	44 820.00	10 165.40	31 254.30
47300.3147.00	Entretien général	3 000.00		3 000.00		3 165.40	
47300.3526.00 *	Elimination des résidus de dragage	18 000.00		8 000.00		3 000.00	
47300.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
47300.4272.00	Taxes d'amarrage Port du Bief		27 000.00		29 000.00		26 539.00
47300.4356.00	Travaux facturés à des tiers et divers		12 500.00		12 500.00		4 366.00
47300.4390.90	TVA sur recettes "Port du Bief"		3 160.00		3 320.00		349.30
47300.4804.00 *	Prélèvement fonds rénovation des infrastructures		10 000.00		0.00		0.00
81	SERV. DES EAUX - ADDUCTION/DISTRIBUTION	4 029 072.00	5 147 000.00	4 094 080.00	5 294 000.00	3 984 434.84	4 997 512.95
810	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1 488 588.00	2 045 000.00	1 598 910.00	2 126 000.00	1 522 307.39	2 093 118.65
81000	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1 488 588.00	2 045 000.00	1 598 910.00	2 126 000.00	1 522 307.39	2 093 118.65
81000.3011.00	Traitements	172 500.00		173 800.00		163 987.50	
81000.3030.00	Cotisations AVS - AC	15 000.00		15 200.00		14 186.05	
81000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	23 700.00		23 100.00		21 922.85	
81000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4 400.00		4 300.00		0.00	
81000.3050.00	Assurances de personnes	4 400.00		4 200.00		3 732.85	
81000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	400.00		280.00		414.50	
81000.3062.00	Autres frais de transport	120.00		120.00		34.05	
81000.3063.00	Frais de représentation	1 100.00		1 100.00		867.20	
81000.3065.00	Frais d'habillement	1 400.00		1 300.00		639.85	
81000.3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		26.80	
81000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	200.00		200.00		145.35	
81000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	430.00		430.00		330.00	
81000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		0.00	
81000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	800.00		800.00		601.29	
81000.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	1 000.00		1 000.00		1 021.66	
81000.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5 580.00		800.00		1 227.60	
81000.3121.00	Eau	34 000.00		34 000.00		30 170.00	
81000.3123.00	Electricité	25 000.00		20 000.00		26 727.26	
81000.3124.00	Combustibles	2 200.00		2 200.00		2 198.20	
81000.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	200.00		200.00		185.20	
81000.3135.00	Achats de matières premières	800.00		800.00		587.79	
81000.3141.00	Entretien des bâtiments (réservoirs)	5 000.00		5 000.00		4 914.39	
81000.3147.01	Entretien équipements spéciaux	6 600.00		6 900.00		2 065.00	
81000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		176.85	
81000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 000.00		1 000.00		781.10	
81000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 000.00		1 000.00		1 363.07	
81000.3162.00	Droits de superficie	700.00		700.00		375.00	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
81000.3182.00	Télécommunications	3 500.00		3 500.00		3 180.59	
81000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	2 500.00		2 500.00		2 913.80	
81000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 000.00		8 000.00		7 805.00	
81000.3189.00	Frais divers (nappe du Morand)	177 000.00		187 000.00		151 177.29	
81000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1 100.00		1 100.00		1 044.70	
81000.3199.90	TVA non récupérable	2 000.00		2 000.00		7 418.50	
81000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	227 508.00		297 780.00		311 036.10	
81000.3312.00	Amortissement des bâtiments	139 400.00		139 400.00		139 400.00	
81000.3803.00	Attributions fonds de rénovation	500 000.00		500 000.00		500 000.00	
81000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
81000.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	8 500.00		8 500.00		8 500.00	
81000.3905.00 *	Imputations internes des intérêts sur investissements	106 150.00		145 300.00		106 150.00	
81000.4351.00	Vente d'eau aux communes		360 000.00		380 000.00		345 241.40
81000.4351.01 *	Vente d'énergie centrales hydroélectriques		72 000.00		27 000.00		39 645.35
81000.4356.00	Facturation de services à des tiers		1 000.00		1 000.00		0.00
81000.4526.00	Part. de communes à la protection de la nappe du Morand		40 000.00		44 000.00		34 231.90
81000.4804.00 **	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		405 000.00		475 000.00		475 000.00
81000.4903.00	Imputations internes eau		1 030 000.00		1 060 000.00		1 060 000.00
81000.4909.00	Imputations internes protection de la nappe du Morand		137 000.00		139 000.00		139 000.00
811	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	2 540 484.00	3 102 000.00	2 495 170.00	3 168 000.00	2 462 127.45	2 904 394.30
81100	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	2 540 484.00	3 102 000.00	2 495 170.00	3 168 000.00	2 462 127.45	2 904 394.30
81100.3011.00	Traitements	465 300.00		450 700.00		437 058.00	
81100.3030.00	Cotisations AVS - AC	40 300.00		39 200.00		37 740.20	
81100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	62 800.00		61 300.00		57 959.10	
81100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11 800.00		11 500.00		0.00	
81100.3050.00	Assurances de personnes	11 700.00		10 600.00		10 152.85	
81100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	600.00		700.00		528.45	
81100.3062.00	Autres frais de transport	300.00		300.00		111.25	
81100.3063.00	Frais de représentation	500.00		200.00		521.46	
81100.3065.00	Frais d'habillement	1 600.00		1 500.00		1 203.69	
81100.3066.00	Frais de subsistance	190.00		190.00		149.80	
81100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	800.00		800.00		607.10	
81100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	2 800.00		3 200.00		713.15	
81100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	700.00		700.00		768.52	
81100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	800.00		800.00		330.00	
81100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	900.00		900.00		237.45	
81100.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation	4 100.00		7 700.00		4 391.36	
81100.3114.02	Achats et réparations des compteurs	42 500.00		38 000.00		33 991.71	
81100.3121.00	Achats d'eau de secours	200.00		200.00		0.00	
81100.3121.01	Achat d'eau pour forains	1 400.00		1 400.00		1 298.90	
81100.3124.00	Combustibles	2 500.00		2 000.00		2 579.01	
81100.3135.00	Achats de matières premières	90 000.00		90 000.00		84 008.03	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
81100.3137.00	Appareils destinés à la revente	20 000.00		20 000.00		14 623.97	
81100.3144.00	Entretien des canalisations (fuites)	170 000.00		170 000.00		168 255.74	
81100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		254.85	
81100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 500.00		1 000.00		1 035.97	
81100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 500.00		2 000.00		2 627.13	
81100.3181.00	Affranchissement	6 000.00		7 000.00		4 233.82	
81100.3182.00	Télécommunications, radio	1 000.00		1 000.00		746.15	
81100.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	7 000.00		5 000.00		4 381.04	
81100.3185.01	Honoraires et prestations main d'oeuvre auxiliaire	49 000.00		49 000.00		48 072.05	
81100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 700.00		1 900.00		1 692.70	
81100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00		398.50	
81100.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	7 200.00		7 200.00		7 139.20	
81100.3199.00	Frais divers	800.00		800.00		835.55	
81100.3199.90	TVA non récupérable	7 000.00		7 000.00		13 721.85	
81100.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	182 744.00		172 980.00		191 648.95	
81100.3313.00	Amortissements équipements, véhicules	0.00		0.00		6 589.95	
81100.3657.00	Subvention au fonds Solidarit'eau	13 000.00		13 500.00		12 970.00	
81100.3804.00 **	Attributions fonds rénovation des infrastructures	50 000.00		0.00		0.00	
81100.3901.01	Imputations internes (CTI)	39 000.00		39 000.00		39 000.00	
81100.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	19 000.00		19 000.00		19 000.00	
81100.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	20 400.00		20 400.00		20 400.00	
81100.3905.00	Imputations internes des intérêts sur investissements	31 150.00		36 800.00		31 150.00	
81100.3909.02	Imputations internes eau	780 000.00		810 000.00		810 000.00	
81100.3909.03	Imputations internes Nappe du Morand	137 000.00		139 000.00		139 000.00	
81100.3909.04	Imputations internes	250 000.00		250 000.00		250 000.00	
81100.4273.00	Produit de la location des compteurs		62 000.00		63 000.00		61 403.70
81100.4341.00	Taxes de raccordement au réseau		420 000.00		420 000.00		203 048.60
81100.4342.00	Produit de la taxe fixe de base		430 000.00		440 000.00		424 219.80
81100.4351.00 **	Vente d'eau		1 950 000.00		2 025 000.00		1 933 384.30
81100.4356.00 *	Facturation de services à des tiers		70 000.00		50 000.00		112 337.90
81100.4804.00	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		100 000.00		100 000.00		100 000.00
81100.4903.00	Imputations internes (contribution du service du feu)		70 000.00		70 000.00		70 000.00
82	CONCESSION ELECTRICITE	190 000.00	730 000.00	190 000.00	730 000.00	188 871.85	718 713.00
820	CONCESSION ELECTRICITE	190 000.00	730 000.00	190 000.00	730 000.00	188 871.85	718 713.00

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
82000	CONCESSION ELECTRICITE	190 000.00	730 000.00	190 000.00	730 000.00	188 871.85	718 713.00
82000.3804.00	Attribution aux fonds d'encouragement Energie	190 000.00		190 000.00		188 871.85	
82000.4112.00	Produits des régales (redevances CVE)		540 000.00		540 000.00		529 841.15
82000.4342.00	Taxe sur la consommation électrique		190 000.00		190 000.00		188 871.85
83	SERVICE DU GAZ	6 631 467.00	9 045 000.00	7 162 903.00	9 318 000.00	7 122 334.01	9 625 761.91
830	SERVICE DU GAZ	6 631 467.00	9 045 000.00	7 162 903.00	9 318 000.00	7 122 334.01	9 625 761.91
83000	SERVICE DU GAZ	6 631 467.00	9 045 000.00	7 162 903.00	9 318 000.00	7 122 334.01	9 625 761.91
83000.3011.00	Traitements	473 900.00		459 900.00		447 884.40	
83000.3030.00	Assurances sociales	41 000.00		40 000.00		38 622.40	
83000.3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	64 100.00		62 700.00		59 527.10	
83000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	12 000.00		11 800.00		0.00	
83000.3050.00	Assurances accidents et maladie	11 900.00		10 900.00		10 421.35	
83000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	600.00		500.00		665.90	
83000.3062.00	Autres frais de transport	800.00		500.00		786.90	
83000.3063.00	Frais de représentation	500.00		500.00		433.90	
83000.3065.00	Frais d'habillement	3 300.00		4 000.00		2 884.45	
83000.3066.00	Frais de subsistance	600.00		800.00		273.60	
83000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	5 500.00		6 000.00		3 317.40	
83000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		228.02	
83000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 030.00		1 430.00		563.20	
83000.3111.00	Achats de mobilier, de machines et d'équipements	800.00		800.00		30.00	
83000.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation	7 400.00		9 900.00		5 089.38	
83000.3114.02 *	Achats et réparation des compteurs	44 500.00		32 000.00		35 458.20	
83000.3122.00 **	Achats et consommation de gaz	5 300 000.00		5 875 604.00		5 478 179.36	
83000.3123.00	Electricité	7 500.00		6 500.00		7 053.15	
83000.3124.00	Combustibles	8 000.00		6 500.00		7 997.96	
83000.3135.00	Achats de matières premières	67 000.00		67 000.00		64 235.09	
83000.3137.00	Appareils destinés à la revente	20 000.00		20 000.00		15 077.20	
83000.3144.00 *	Entretien des canalisations	75 000.00		100 000.00		62 294.13	
83000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		177.10	
83000.3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	17 700.00		9 300.00		8 554.60	
83000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 500.00		1 200.00		2 309.29	
83000.3181.00	Frais de ports et compte CCP	4 000.00		4 000.00		3 371.95	
83000.3182.00	Télécommunications, radio	2 200.00		2 000.00		2 186.61	
83000.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	76 000.00		37 000.00		31 593.46	
83000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		3 000.00		700.70	
83000.3189.00	Frais de promotion	24 000.00		23 000.00		22 420.37	
83000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	400.00		900.00		538.00	
83000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	26 600.00		26 600.00		25 082.20	
83000.3199.90	TVA non récupérable	1 000.00		1 000.00		48.44	
83000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civile	196 220.00		193 419.00		143 223.20	
83000.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	21 367.00		21 400.00		27 955.00	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
83000.3804.00	Attributions aux fonds de rénovation des infrastructures	0.00		0.00		300 000.00	
83000.3804.02	Attribution aux fonds pour la fluctuation du prix du gaz naturel	0.00		0.00		200 000.00	
83000.3901.01	Imputations internes (Service Info)	39 000.00		39 000.00		39 000.00	
83000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
83000.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	21 600.00		21 600.00		21 600.00	
83000.3905.00	Imputations internes intérêts sur investissements	32 550.00		41 750.00		32 550.00	
83000.4342.01	Taxes périodiques petits et moyens consommateurs		258 000.00		235 000.00		187 515.90
83000.4342.02	Taxes périodiques gros consommateurs		411 000.00		440 000.00		412 029.75
83000.4351.00 **	Ventes de gaz		8 217 000.00		8 523 000.00		8 950 374.19
83000.4356.00	Facturation de services à des tiers		40 000.00		40 000.00		75 842.07
83000.4804.00	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		80 000.00		80 000.00		0.00
83000.4804.02 *	Prélèvement aux fonds pour la fluctuation du prix du gaz naturel		39 000.00		0.00		0.00

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
6	JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT	35 558 758.90	9 208 414.50	33 923 480.00	8 039 185.00	34 945 441.03	7 664 214.84
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	7 516 361.60	388 684.50	6 904 432.00	246 240.00	7 251 239.42	254 191.49
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	6 783 650.00	0.00	6 359 232.00	0.00	6 640 624.09	0.00
50000	ADMINISTRATION DES ECOLES	6 783 650.00	0.00	6 359 232.00	0.00	6 640 624.09	0.00
50000.3522.00 **	Participation de Morges aux coûts des locaux, des charges administratives et des transports secondaires pour l'ASIME	6 783 650.00		6 359 232.00		6 640 624.09	
505	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	732 711.60	388 684.50	545 200.00	246 240.00	610 615.33	254 191.49
50500	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	732 711.60	388 684.50	545 200.00	246 240.00	610 615.33	254 191.49
50500.3011.00 **	Traitements	261 500.00		210 400.00		276 020.55	
50500.3012.00 *	Traitements personnel auxiliaire	35 200.00		25 000.00		0.00	
50500.3030.00	Cotisations AVS - AC	25 100.00		20 200.00		23 142.50	
50500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11 600.00		9 700.00		9 558.20	
50500.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 200.00		1 800.00		0.00	
50500.3050.00	Assurances de personnes	4 100.00		3 300.00		3 232.30	
50500.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	1 500.00		7 000.00		1 424.05	
50500.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		0.00	
50500.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	300.00		300.00		0.00	
50500.3181.00	Affranchissement	4 000.00		3 500.00		3 888.50	
50500.3182.00	Téléphones	500.00		1 000.00		1 692.78	
50500.3188.00 *	Frais de transports	0.00		45 000.00		49 372.65	
50500.3189.00 **	Fouritures des repas par le restaurateur	360 000.00		205 000.00		230 273.45	
50500.3199.91	TVA à payer sur recettes	20 211.60		12 800.00		12 010.35	
50500.3901.00	Imputations internes	6 300.00		0.00		0.00	
50500.4359.00 **	Participation des parents		346 693.50		220 000.00		223 962.50
50500.4390.90 *	TVA sur recettes "Cantine scolaire"		28 791.00		18 240.00		18 828.44
50500.4529.00	Participation des communes		13 200.00		8 000.00		11 400.55
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0.00	0.00	135 000.00	135 000.00	114 080.20	114 080.20
511	COURS DE SOUTIEN (DEVOIRS SURVEILLES)	0.00	0.00	135 000.00	135 000.00	114 080.20	114 080.20
51100	COURS DE SOUTIEN (DEVOIRS SURVEILLES)	0.00	0.00	135 000.00	135 000.00	114 080.20	114 080.20
51100.3020.00 **	Traitements (payés par la commune)	0.00		135 000.00		107 286.65	
51100.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		6 536.55	
51100.3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		257.00	
51100.4522.00 **	Refacturation à l'ASIME		0.00		135 000.00		114 080.20

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	51 708.95	51 708.95
521	CYCLE DE TRANSITION EVM 5/6	0.00	0.00	0.00	0.00	51 708.95	51 708.95
52100	CYCLE DE TRANSITION EVM 5/6	0.00	0.00	0.00	0.00	51 708.95	51 708.95
52100.3020.01	Cours de soutien, devoirs surveillés	0.00		0.00		48 341.00	
52100.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		3 264.00	
52100.3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		103.95	
52100.4522.01	Refacturation à l'ASIME		0.00		0.00		51 708.95
54	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	185 898.30	161 230.00	190 200.00	164 200.00	174 103.15	151 883.65
540	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ / MORGES	161 230.00	161 230.00	164 200.00	164 200.00	151 883.65	151 883.65
54000	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	161 230.00	161 230.00	164 200.00	164 200.00	151 883.65	151 883.65
54000.3011.00	Traitements	30 300.00		27 900.00		27 464.65	
54000.3030.00	Cotisations AVS - AC	2 600.00		2 400.00		2 404.55	
54000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	3 800.00		3 700.00		3 652.80	
54000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	700.00		700.00		0.00	
54000.3050.00	Assurances de personnes	400.00		400.00		393.40	
54000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	3 830.00		8 000.00		3 121.45	
54000.3123.00	Electricité	4 000.00		0.00		0.00	
54000.3141.00	Entretien du bâtiment	1 500.00		3 000.00		54.00	
54000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	800.00		800.00		86.40	
54000.3161.00	Loyers des locaux (y c. charges)	110 000.00		114 000.00		111 422.55	
54000.3199.00	Frais divers	3 300.00		3 300.00		3 283.85	
54000.4522.00	Refacturation des coûts à OSP Venoge		161 230.00		164 200.00		151 883.65
541	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	24 668.30	0.00	26 000.00	0.00	22 219.50	0.00
54100	Participation communale à l'OCOSP - Centre OSP Venoge	24 668.30	0.00	26 000.00	0.00	22 219.50	0.00
54100.3525.00	Participation communale à l'OCOSP - Centre OSP Venoge	24 668.30		26 000.00		22 219.50	
56	SERV. DENTAIRE SCOLAIRE - SERV. MEDICAL	437 600.00	437 600.00	460 100.00	460 100.00	443 626.55	443 626.55
560	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	437 600.00	437 600.00	430 100.00	430 100.00	413 923.25	413 923.25

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
56000	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	437 600.00	437 600.00	430 100.00	430 100.00	413 923.25	413 923.25
56000.3011.00	Traitements	346 500.00		340 400.00		334 780.95	
56000.3030.00	Cotisations AVS - AC	29 900.00		29 600.00		28 985.65	
56000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	47 400.00		46 600.00		45 417.60	
56000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	8 900.00		8 700.00		0.00	
56000.3050.00	Assurances de personnes	4 900.00		4 800.00		4 739.05	
56000.4320.00	Honoraires pour soins donnés		0.00		0.00		226 993.35
56000.4524.01	Facturation solde à l'ASIME		437 600.00		430 100.00		186 929.90
561	SERVICE MEDICAL	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	29 703.30	29 703.30
56100	SERVICE MEDICAL	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	29 703.30	29 703.30
56100.3012.00 *	Salaires du personnel occasionnel	0.00		27 900.00		27 267.25	
56100.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		2 000.00		2 387.25	
56100.3050.00	Assurances de personnes	0.00		100.00		48.80	
56100.4522.00 *	Refacturation à l'ASIME		0.00		30 000.00		29 703.30
57	CAMPS SCOL./COLONIES - SPORTS PLEIN AIR	476 800.00	476 800.00	511 900.00	511 900.00	495 962.30	495 962.30
570	ECOLE MONTAGNE/COL. VACANCES GDES ROCHES	476 800.00	476 800.00	497 900.00	497 900.00	484 542.80	484 542.80
57000	ECOLE MONTAGNE/COL. VACANCES GDES ROCHES	476 800.00	476 800.00	497 900.00	497 900.00	484 542.80	484 542.80
57000.3011.00	Traitements (y c. prest. en nature)	378 700.00		379 400.00		360 399.40	
57000.3012.00 *	Salaires du personnel occasionnel	0.00		20 000.00		36 484.55	
57000.3030.00	Cotisations AVS - AC	32 800.00		33 000.00		34 193.75	
57000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	50 500.00		50 600.00		47 908.80	
57000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 500.00		9 500.00		0.00	
57000.3050.00	Assurances de personnes	5 300.00		5 400.00		5 556.30	
57000.4522.00	Refacturation à l'ASIME		476 800.00		497 900.00		484 542.80
571	SPORTS ET PLEIN AIR (ENS. PRIM./SECOND.)	0.00	0.00	14 000.00	14 000.00	11 419.50	11 419.50
57100	SPORTS ET PLEIN AIR (ENS. PRIM./SECOND.)	0.00	0.00	14 000.00	14 000.00	11 419.50	11 419.50
57100.3015.00 *	Traitements des moniteurs SSF	0.00		14 000.00		10 523.80	
57100.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		877.30	
57100.3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		18.40	
57100.4522.00 *	Refacturation à l'ASIME		0.00		14 000.00		11 419.50

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71	SERVICE SOCIAL	14 548 697.00	7 689 100.00	12 698 720.00	6 461 745.00	12 301 370.51	6 107 761.70
710	SERVICE SOCIAL	5 771 635.00	476 188.00	5 531 575.00	775 800.00	5 101 815.81	719 589.25
71000	SERVICE SOCIAL	1 418 010.00	476 188.00	1 607 950.00	775 800.00	1 651 865.37	718 844.25
71000.3011.00 **	Traitements	578 600.00		776 800.00		788 886.15	
71000.3030.00 *	Cotisations AVS - AC	50 200.00		67 400.00		68 337.50	
71000.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	78 400.00		106 000.00		104 226.60	
71000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14 700.00		19 900.00		0.00	
71000.3050.00	Assurances de personnes	8 200.00		11 000.00		10 214.45	
71000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		144.35	
71000.3091.00	Cours de formation et divers	3 500.00		2 000.00		1 688.00	
71000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 700.00		1 700.00		1 481.62	
71000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	810.00		1 000.00		1 212.00	
71000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	12 300.00		4 000.00		6 111.15	
71000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		0.00	
71000.3181.00	Affranchissement	2 800.00		1 500.00		2 748.85	
71000.3182.00	Téléphones (y c. liaison Service Info)	4 000.00		2 000.00		3 574.60	
71000.3185.00 *	Honoraires et prestations de services	16 000.00		1 000.00		500.00	
71000.3199.00	Frais divers	6 000.00		1 000.00		5 971.15	
71000.3654.00 *	Sacs poubelles distribués comme mesures sociales	250 000.00		223 650.00		248 947.20	
71000.3664.00	Part. communale sur les honoraires du service dentaire	0.00		0.00		21 376.75	
71000.3665.00	Aide complémentaire communale AVS	389 800.00		388 000.00		371 145.00	
71000.3666.00	Alloc. naissance aux familles morgiennes	0.00		0.00		15 300.00	
71000.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		0.00		0.00		772.70
71000.4522.00 **	Refacturation à l'Asime		0.00		260 000.00		275 571.55
71000.4901.00	Imputations internes		451 188.00		490 800.00		417 500.00
71000.4902.00	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		25 000.00		25 000.00		25 000.00
71004	PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE	3 507 500.00	0.00	3 077 500.00	0.00	2 682 537.40	0.00
71004.3515.09	Participation à la FAJE	77 500.00		77 500.00		74 450.00	
71004.3654.03 **	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)	3 430 000.00		3 000 000.00		2 608 087.40	
71005	JEUNESSE	478 000.00	0.00	478 000.00	0.00	449 509.44	745.00
71005.3654.01	Subside à Couvaloup 12	333 000.00		333 000.00		333 000.00	
71005.3654.02	Subvention TSP à "Espace Prévention"	135 000.00		135 000.00		114 058.34	
71005.3654.03	Subventionnement des études musicales	3 000.00		0.00		0.00	
71005.3664.00	Parlement des jeunes	7 000.00		10 000.00		2 451.10	
71005.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		745.00

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71006	PARTICIPATION DE LA CAISSE CANTONALE AVS	368 125.00	0.00	368 125.00	0.00	317 903.60	0.00
71006.3654.00	Participation commune siège à l'ARASMAC	7 750.00		7 750.00		5 213.60	
71006.3654.01	Participation de la Commune de Morges aux agences d'assurances sociales	360 375.00		360 375.00		312 690.00	
711	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	187 650.00	0.00	161 550.00	0.00	166 242.00	0.00
71100	AIDES AUX OEUVRES PRIVEES	187 650.00	0.00	161 550.00	0.00	166 242.00	0.00
71100.3525.00	Subside au service d'aide familiale (SAF)	80 000.00		80 000.00		80 000.00	
71100.3653.00 *	Groupes d'ainés de Morges	33 000.00		7 000.00		20 904.00	
71100.3653.01	Association des malentendants de La Côte	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
71100.3655.01	Aide communale à diverses oeuvres privées	2 000.00		2 000.00		1 600.00	
71100.3655.04	Aide individuelle via le fonds Sécurité sociale	3 000.00		3 000.00		0.00	
71100.3655.07	Association "Entrée de Secours"	38 750.00		38 750.00		37 500.00	
71100.3655.08	Programme de prévention par les pairs "Femmes aux Pieds Nus"	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
71100.3655.09	Association "Lire et Ecrire" section La Côte	4 800.00		4 800.00		4 800.00	
71100.3655.10	Subside Passeport-Vacances	16 000.00		16 000.00		12 460.00	
71100.3655.11	Subvention communale BIF	1 000.00		1 000.00		0.00	
71100.3658.00	Fondation vaudoise de probation	3 100.00		3 000.00		2 978.00	
712	CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II	1 376 500.00	0.00	1 319 650.00	0.00	1 645 140.25	0.00
71201	ACTION MEDICO-SOCIALE, MAINTIEN DOMICILE	1 376 500.00	0.00	1 319 650.00	0.00	1 645 140.25	0.00
71201.3654.00	Participation à la Fondation de la Côte	1 309 750.00		1 275 650.00		1 607 915.25	
71201.3654.01	Participation "Espace Prévention"	38 750.00		38 000.00		37 225.00	
71201.3654.04	Plan canicule	6 000.00		6 000.00		0.00	
71201.3654.05	Ateliers séniors	7 000.00		0.00		0.00	
71201.3654.06 *	Pas de retraite pour ma santé	15 000.00		0.00		0.00	
714	CENTRE DE VIE ENFANTINE	7 212 912.00	7 212 912.00	5 685 945.00	5 685 945.00	5 388 172.45	5 388 172.45
71400	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE	3 521 161.00	3 521 161.00	3 417 061.00	3 417 061.00	3 265 824.86	3 265 824.86
71400.3011.00 **	Traitements	2 027 000.00		1 929 000.00		1 930 174.45	
71400.3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	76 700.00		39 200.00		67 573.60	
71400.3030.00	Cotisations AVS - AC	183 500.00		171 800.00		169 225.70	
71400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	257 500.00		247 400.00		227 086.55	
71400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	48 100.00		46 200.00		0.00	
71400.3050.00	Assurances de personnes	29 800.00		28 100.00		26 973.55	
71400.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		500.00		0.00	
71400.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	500.00		700.00		146.00	
71400.3091.00	Formation continue	9 000.00		9 000.00		8 554.30	
71400.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 500.00		4 000.00		2 563.06	
71400.3102.00	Annonces, journaux, documentation	300.00		1 000.00		331.50	
71400.3113.00	Achats - Locations de mobilier, machines et matériel	5 000.00		10 000.00		5 588.00	
71400.3114.00	Achat de matériel d'entretien	2 000.00		4 000.00		4 068.90	
71400.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	5 500.00		7 000.00		4 532.25	

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71400.3131.00 *	Achats de produits alimentaires	45 000.00		56 000.00		44 383.60	
71400.3131.01	Fournitures des repas par le restaurateur	203 000.00		215 000.00		169 478.10	
71400.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	5 000.00		5 000.00		5 401.65	
71400.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	3 500.00		3 500.00		2 478.75	
71400.3181.00	Affranchissements	6 400.00		6 400.00		4 089.80	
71400.3182.00	Téléphones	3 000.00		4 000.00		2 171.45	
71400.3185.00 *	Honoraires et prestations de service	25 000.00		10 000.00		0.00	
71400.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 500.00		1 500.00		1 453.65	
71400.3199.00	Frais divers	0.00		4 000.00		1 456.80	
71400.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	400.00		3 000.00		307.30	
71400.3901.00 *	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	231 836.00		261 836.00		233 400.00	
71400.3901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE	8 000.00		5 000.00		10 460.90	
71400.3902.00	Imputations internes	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
71400.3904.00	Loyer Beausobre	7 000.00		10 000.00		10 000.00	
71400.3904.01	Loyers locaux, y compris nettoyage et conciergerie	327 925.00		327 925.00		327 925.00	
71400.4339.00 **	Produit des pensions		1 577 997.45		1 366 824.40		1 341 031.85
71400.4361.00 *	Indemnités et rétrocessions d'assurances		14 500.00		0.00		14 428.30
71400.4362.00	Remboursement de frais (téléphones et divers)		0.00		0.00		20.00
71400.4515.00 **	Subvention AJEMA		1 529 833.55		1 640 189.30		1 466 806.71
71400.4659.00	Subside FAJE		398 830.00		410 047.30		443 538.00
71401	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE UAPE	1 791 122.00	1 791 122.00	1 782 822.00	1 782 822.00	1 717 757.12	1 717 757.12
71401.3011.00	Traitements	972 300.00		929 400.00		909 176.25	
71401.3012.00	Traitements personnel occasionnel	35 000.00		39 200.00		51 084.35	
71401.3030.00	Cotisations AVS - AC	87 400.00		84 500.00		77 639.25	
71401.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	123 900.00		120 300.00		112 700.15	
71401.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	23 200.00		22 600.00		0.00	
71401.3050.00	Assurances de personnes	14 200.00		13 900.00		12 616.70	
71401.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		800.00		0.00	
71401.3062.00	Autres frais de transport	200.00		500.00		29.00	
71401.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	200.00		1 500.00		99.00	
71401.3091.00	Formation continue	8 000.00		11 000.00		8 408.25	
71401.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 500.00		2 500.00		2 179.13	
71401.3102.00	Annonces, journaux, documentation	600.00		2 000.00		544.00	
71401.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	8 000.00		10 000.00		6 539.55	
71401.3114.00	Achats de matériel d'exploitation et d'entretien	3 000.00		0.00		0.00	
71401.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	6 000.00		6 000.00		4 439.75	
71401.3124.00	Carburant	3 000.00		4 500.00		3 786.20	
71401.3131.00 *	Achats de produits alimentaires	118 000.00		100 500.00		117 802.56	
71401.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	2 000.00		3 500.00		2 087.75	
71401.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	3 000.00		3 000.00		1 542.05	
71401.3154.00	Entretien équipement	1 100.00		0.00		2 031.50	
71401.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 500.00		4 000.00		3 317.05	
71401.3181.00	Affranchissements	5 000.00		5 000.00		4 184.75	

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71401.3182.00	Téléphones	1 800.00		2 800.00		1 254.35	
71401.3185.00	Honoraires et prestations de services	3 000.00		3 000.00		300.00	
71401.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 500.00		2 300.00		5 444.15	
71401.3199.00	Frais divers	0.00		500.00		348.40	
71401.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	0.00		10 000.00		12 000.00	
71401.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	8 000.00		8 000.00		7 215.28	
71401.3901.00 *	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	159 372.00		194 372.00		175 200.00	
71401.3901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE	3 000.00		3 000.00		1 637.70	
71401.3902.00	Imputations internes	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
71401.3904.00	Loyer Beausobre	7 000.00		10 000.00		10 000.00	
71401.3904.01	Loyers locaux, y compris nettoyage et conciergerie	182 150.00		182 150.00		182 150.00	
71401.4339.00 **	Produit des pensions		789 076.00		713 128.80		514 415.00
71401.4515.00 **	Subvention AJEMA		688 106.00		855 754.55		1 001 873.12
71401.4659.00 **	Subside FAJE		276 320.00		213 938.65		201 469.00
71401.4901.00 *	Imputations internes		37 620.00		0.00		0.00
71402	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE APEMS	465 682.00	465 682.00	486 062.00	486 062.00	404 590.47	404 590.47
71402.3011.00	Traitements	228 900.00		225 500.00		215 883.65	
71402.3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	15 600.00		30 000.00		3 553.15	
71402.3030.00	Cotisations AVS - AC	20 900.00		22 000.00		18 336.75	
71402.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	26 800.00		29 100.00		24 558.80	
71402.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 000.00		5 500.00		0.00	
71402.3050.00	Assurances de personnes	3 400.00		3 600.00		2 633.50	
71402.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		500.00		0.00	
71402.3062.00	Autres frais de transport	300.00		0.00		0.00	
71402.3091.00	Formation continue	2 000.00		2 000.00		1 774.05	
71402.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		500.00		985.55	
71402.3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		35.00	
71402.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	8 000.00		5 000.00		4 954.97	
71402.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	3 500.00		3 000.00		2 970.60	
71402.3124.00	Carburant	1 500.00		0.00		593.05	
71402.3131.00 *	Achats de produits alimentaires	14 000.00		40 000.00		15 072.25	
71402.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	1 000.00		750.00		950.55	
71402.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		300.00		0.00	
71402.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		300.00		0.00	
71402.3154.00	Entretien équipement	0.00		0.00		608.00	
71402.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 500.00		0.00		0.00	
71402.3161.00	Location des locaux	34 000.00		34 000.00		33 120.00	
71402.3181.00	Affranchissements	700.00		0.00		609.90	
71402.3182.00	Téléphones	1 500.00		1 000.00		1 898.35	
71402.3185.00	Honoraires et prestations de services	1 500.00		1 500.00		200.00	
71402.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	850.00		600.00		574.00	
71402.3199.00	Frais divers	0.00		500.00		125.80	
71402.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	3 200.00		3 200.00		2 109.55	

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71402.3901.00 *	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	41 712.00		66 712.00		61 000.00	
71402.3901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE	1 500.00		0.00		2 043.00	
71402.3901.02 *	Imputations internes	37 620.00		0.00		0.00	
71402.3902.00	Imputations internes	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
71402.3904.00	Loyer de Beausobre	4 000.00		5 000.00		5 000.00	
71402.4339.00	Produit de pensions		206 812.00		194 424.80		126 753.65
71402.4361.01	Indemnisation des prestations de praticiens formateurs		0.00		0.00		3 825.00
71402.4515.00 *	Subvention AJEMA		208 434.00		233 309.75		198 422.82
71402.4659.00	Subside FAJE		50 436.00		58 327.45		75 589.00
71403	CENTRE DE VIE ENFANTINE - BEAUSOBRE	1 434 947.00	1 434 947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71403.3011.00 **	Traitements	707 700.00		0.00		0.00	
71403.3012.00 **	Traitements personnel occasionnel	69 200.00		0.00		0.00	
71403.3030.00 **	Cotisations AVS - AC	67 900.00		0.00		0.00	
71403.3040.00 **	Cotisations à la caisse de pensions	90 300.00		0.00		0.00	
71403.3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	16 900.00		0.00		0.00	
71403.3050.00 *	Assurances de personnes	11 000.00		0.00		0.00	
71403.3091.00	Formation continue	3 000.00		0.00		0.00	
71403.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		0.00		0.00	
71403.3102.00	Annonces, journaux, documentation	200.00		0.00		0.00	
71403.3113.00 *	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	36 000.00		0.00		0.00	
71403.3114.00	Achats de matériel d'entretien	1 500.00		0.00		0.00	
71403.3116.00 *	Achats éqpt et matériel éducatif	25 000.00		0.00		0.00	
71403.3123.00	Electricité	5 000.00		0.00		0.00	
71403.3131.00	Achats de produits alimentaires	5 000.00		0.00		0.00	
71403.3131.01 **	Fournitures des repas par le restaurateur	107 395.00		0.00		0.00	
71403.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3 000.00		0.00		0.00	
71403.3151.00	Entretien mobilier, machines	1 500.00		0.00		0.00	
71403.3161.01 **	Loyers	119 040.00		0.00		0.00	
71403.3181.00	Affranchissements	2 500.00		0.00		0.00	
71403.3182.00	Téléphones	2 000.00		0.00		0.00	
71403.3185.00	Honoraires et prestations de service	4 000.00		0.00		0.00	
71403.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 500.00		0.00		0.00	
71403.3189.00 **	Travaux exécutés par des tiers	70 000.00		0.00		0.00	
71403.3901.00 **	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	75 812.00		0.00		0.00	
71403.3904.00	Imputations internes - Loyers Beausobre y compris frais de parking	7 500.00		0.00		0.00	
71403.4339.00 **	Produit des pensions		645 310.00		0.00		0.00
71403.4515.00 **	Subvention AJEMA		605 457.00		0.00		0.00
71403.4659.00 **	Subside FAJE		184 180.00		0.00		0.00

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
72	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	11 974 202.00	0.00	12 574 528.00	0.00	13 678 243.00	0.00
720	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	11 974 202.00	0.00	12 574 528.00	0.00	13 678 243.00	0.00
72000	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	11 974 202.00	0.00	12 574 528.00	0.00	13 678 243.00	0.00
72000.3515.01 **	Régime "PC à domicile et hébergement"	2 774 202.00		3 374 528.00		4 538 365.00	
72000.3515.02	Régime "Assurance maladie"	1 200 000.00		1 200 000.00		1 163 166.00	
72000.3515.03	Régime "RI et participation cantonale à l'assurance chômage"	4 800 000.00		4 800 000.00		4 781 737.00	
72000.3515.04	Régime "Subventions et aides aux personnes handicapées"	2 200 000.00		2 200 000.00		2 139 058.00	
72000.3515.05	Régime "Prestations pour la famille et autres prestations sociales"	400 000.00		400 000.00		408 044.00	
72000.3515.06	Régime "Bourses d'études et apprentissage"	600 000.00		600 000.00		600 701.00	
72000.3515.20	Facture sociale année antérieure, décompte final	0.00		0.00		47 172.00	
74	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT	419 200.00	55 000.00	448 600.00	60 000.00	435 106.95	45 000.00
740	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT	419 200.00	55 000.00	448 600.00	60 000.00	435 106.95	45 000.00
74000	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF. DU LOGEMENT	419 200.00	55 000.00	448 600.00	60 000.00	435 106.95	45 000.00
74000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00		13.00	
74000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	0.00		1 000.00		0.00	
74000.3181.00	Affranchissement	1 000.00		1 500.00		948.95	
74000.3199.00	Frais divers	0.00		100.00		0.00	
74000.3655.07	Part. communale immeuble rue de la Gare 39	116 000.00		116 000.00		159 844.00	
74000.3655.08	Subvention au logement de transition et d'urgence	56 000.00		56 000.00		55 784.00	
74000.3655.09	Hébergement d'urgence Armée du Salut	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
74000.3665.00	Aide individuelle au logement	100 000.00		110 000.00		95 517.00	
74000.3803.00	Provision pour achat terrains à bâtir	0.00		5 000.00		0.00	
74000.3901.00	Imputations internes	128 000.00		140 800.00		105 000.00	
74000.4515.00	Participation cantonale à l'aide individuelle au logement AIL		50 000.00		55 000.00		45 000.00
74000.4525.00	Part communale produit suppl. de loyers		5 000.00		5 000.00		0.00

7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
7	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	5 994 089.00	399 300.00	5 465 768.00	495 600.00	5 014 888.16	377 883.35
18	TRANSPORTS PUBLICS	3 686 500.00	0.00	3 292 068.00	0.00	3 128 506.15	0.00
180	PARTICIPATIONS AUX DEFICITS	3 686 500.00	0.00	3 292 068.00	0.00	3 128 506.15	0.00
18000	PARTICIPATIONS AUX DEFICITS	3 686 500.00	0.00	3 292 068.00	0.00	3 128 506.15	0.00
18000.3657.04 **	Transports publics de Morges et environs	2 500 000.00		2 210 000.00		2 169 283.60	
18000.3657.14 **	Part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional (Bassin 4 / Morges - Cossonay)	1 186 500.00		1 082 068.00		959 222.55	
41	SERVICES TECHNIQUES	208 300.00	208 300.00	213 600.00	213 600.00	168 178.40	168 178.40
412	ENERGIES	208 300.00	208 300.00	213 600.00	213 600.00	168 178.40	168 178.40
41200	ENERGIES	208 300.00	208 300.00	213 600.00	213 600.00	168 178.40	168 178.40
41200.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	200.00		500.00		0.00	
41200.3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		0.00	
41200.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	42 600.00		47 600.00		22 071.60	
41200.3185.01	Semaine de la mobilité	15 000.00		15 000.00		13 476.45	
41200.3657.00	Subvention pour l'économie d'énergie et les développements des énergies renouvelables	150 000.00		150 000.00		132 630.35	
41200.4657.00	Part. de tiers pour l'énergie		10 000.00		10 000.00		2 000.00
41200.4804.00	Prélèvement au fonds d'encouragement		198 300.00		203 600.00		166 178.40
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	2 099 289.00	191 000.00	1 960 100.00	282 000.00	1 718 203.61	209 704.95
420	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1 032 500.00	0.00	892 700.00	0.00	870 228.44	0.00
42000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1 032 500.00	0.00	892 700.00	0.00	870 228.44	0.00
42000.3011.00 **	Traitements	794 600.00		679 100.00		681 489.55	
42000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		7 500.00		0.00	
42000.3030.00	Cotisations AVS - AC	69 300.00		60 200.00		59 178.60	
42000.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	110 900.00		94 900.00		93 103.20	
42000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	20 800.00		17 800.00		0.00	
42000.3050.00	Assurances de personnes	11 300.00		9 800.00		8 982.45	
42000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		73.50	
42000.3091.00	Formation continue	4 000.00		3 500.00		2 135.00	
42000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 500.00		2 000.00		3 771.32	
42000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	4 000.00		3 800.00		4 329.35	
42000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	6 000.00		6 500.00		5 697.57	
42000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	300.00		300.00		642.60	
42000.3181.00	Affranchissement	5 000.00		4 000.00		5 958.30	
42000.3182.00	Téléphones	2 000.00		1 500.00		2 428.55	
42000.3199.00	Frais divers	1 500.00		1 500.00		2 438.45	

7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
421	ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS	945 100.00	140 000.00	893 400.00	200 000.00	735 161.07	134 704.95
42100	ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS	945 100.00	140 000.00	893 400.00	200 000.00	735 161.07	134 704.95
42100.3102.00	Frais enquêtes publiques, publications	13 500.00		15 000.00		13 333.45	
42100.3185.00 **	Urbaniste conseil	100 000.00		0.00		0.00	
42100.3185.01	Experts et juristes	42 000.00		42 000.00		42 686.80	
42100.3185.02	Plans d'affectation	75 000.00		75 000.00		51 081.47	
42100.3185.05	Etudes ponctuelles	30 000.00		33 000.00		29 458.00	
42100.3185.06	Commissions consultatives (RPA, salubrité, couleurs)	5 000.00		6 800.00		3 137.50	
42100.3185.07	PALM et SDRM - budget de fonctionnement et chantiers	400 000.00		375 000.00		361 725.10	
42100.3185.09	Présentation publique des PPAs	20 000.00		20 000.00		0.00	
42100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	259 600.00		326 600.00		233 738.75	
42100.4313.00 **	Permis construire et autres émoluments		140 000.00		200 000.00		134 704.95
422	AGENDA 21	50 489.00	1 000.00	70 000.00	2 000.00	12 656.55	0.00
42200	AGENDA 21	50 489.00	1 000.00	70 000.00	2 000.00	12 656.55	0.00
42200.3069.00 *	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	15 000.00		25 000.00		12 576.80	
42200.3155.00	Entretien véhicules, engins auto-moteurs (Auto-partage)	0.00		0.00		79.75	
42200.3170.00	Projets ponctuels	35 489.00		45 000.00		0.00	
42200.4902.00	Imputations internes - autopartage		1 000.00		2 000.00		0.00
423	DISPENSES CONSTR. GARAGES OU PARKINGS	50 000.00	50 000.00	80 000.00	80 000.00	75 000.00	75 000.00
42300	DISPENSES CONSTR. GARAGES OU PARKINGS	50 000.00	50 000.00	80 000.00	80 000.00	75 000.00	75 000.00
42300.3809.00 *	Versement à provision	50 000.00		70 000.00		75 000.00	
42300.3809.02	Versement à provision - Dispenses constr. Places de jeux	0.00		5 000.00		0.00	
42300.3809.03	Versement à provision - Dispenses constr. Emplacement de vélos	0.00		5 000.00		0.00	
42300.4309.00 *	Indemnités compensatoires encaissées		40 000.00		70 000.00		75 000.00
42300.4309.01	Indemnités compensatoires encaissées - Dispenses constr. Places de jeux		5 000.00		5 000.00		0.00
42300.4309.02	Indemnités compensatoires encaisses - Dispenses constr. Emplacement de vélos		5 000.00		5 000.00		0.00
425	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	1 200.00	0.00	4 000.00	0.00	5 157.55	0.00
42500	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	1 200.00	0.00	4 000.00	0.00	5 157.55	0.00
42500.3526.02	Contrôle et gestion (citernes et garages DCPE 550)	1 200.00		4 000.00		5 157.55	

7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
427	RESTAURATION D'IMMEUBLES	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
42700	Versement à provision	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
42700.3809.00	Versement à provision	20 000.00		20 000.00		20 000.00	

RECAPITULATION

Directions	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTER.	11 611 712.00	4 226 480.00	11 189 446.00	4 119 142.00	10 862 995.08	4 150 464.80
2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	17 860 610.00	68 621 184.00	17 268 768.00	66 531 483.00	17 837 250.90	67 726 340.58
3 - SECURITE PUBLIQUE, POPULATION ET SYSTEME D'INFORMATION	8 176 865.70	1 864 637.00	8 130 257.00	2 066 702.00	7 348 101.17	1 669 532.32
4 - PATRIMOINE	14 391 670.00	10 859 134.00	15 649 083.00	11 087 809.00	15 509 099.39	11 437 583.40
5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS	26 788 331.00	23 934 200.00	27 449 573.00	24 540 592.00	27 066 841.28	24 648 279.39
6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT	35 558 758.90	9 208 414.50	33 923 480.00	8 039 185.00	34 945 441.03	7 664 214.84
7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	5 994 089.00	399 300.00	5 465 768.00	495 600.00	5 014 888.16	377 883.35
8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES					2 570 629.45	1 099 826.59
TOTAL CHARGES ET REVENUS	120 382 036.60	119 113 349.50	119 076 375.00	116 880 513.00	121 155 246.46	118 774 125.27
EXCEDENT DE CHARGES		1 268 687.10		2 195 862.00		2 381 121.19
EXCEDENT DE REVENUS						

Renseignements complémentaires des comptes avec un astérisque (*) ou deux astérisques (**)

1 Administration générale, culture et relations extérieures

- 10100.3003.00 Jetons de présence**
Selon le règlement de la Municipalité, les membres de la Municipalité reçoivent, pour chaque année d'activité et suivant le mandat, une indemnité qui est soumise aux charges sociales (hormis le 2^e pilier) et dont le montant est fixé sur la base de l'article 9bis du règlement. Pour des questions de lisibilité, ce montant a été séparé du compte N° 10100.3001.00 "Traitements".
- 10100.3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)**
La part de l'employeur à la recapitalisation de la CIP est de 3%. Le taux de couverture s'élevait à 70,7% au 30 juin 2014 soit un taux nettement supérieur aux obligations légales fixées à 60% en 2020. Il devra atteindre 75 % en 2030.
- 10100.4361.00 Jetons de présence et rétributions acquis à la Commune**
Selon le règlement de la Municipalité, les jetons de présence perçus par les membres de la Municipalité pour l'exercice d'un mandat ainsi que la rémunération accessoire au sein d'une association ou entente intercommunale de droit public sont versés à la caisse communale. Le budget est à la hausse car il intègre les représentations au sein du Conseil d'administration du Centre Aquatique Région Morges SA.
- 11000.3011.00 Traitements**
Rémunération de la réceptionniste engagée en 2013 : CHF 54'000 (amendement de la Commission des finances lors du précédent budget) + une prime de fidélité pour 35 ans de service de CHF 3'000.
- 11100.3170.00 Frais de délégations et de réceptions**
Budget en baisse compte tenu qu'il n'y a pas de souper de fin d'année pour le personnel communal en 2015 (tous les 2 ans).
- 11100.3809.00 Provision pour 60e jumelage Morges-Vertou en 2016**
Jumelage décalé en 2017 (pas de fête en 2016).
- 11300.3105.00 Action communication institutionnelle**
4 éditions de Reflets au lieu de 3 + partenariat avec Journal de Morges reconduit pour 2015 + un budget pour l'organisation d'événements comme par exemple une présentation publique.
- 11300.3105.01 Action communication autoroute**
Il s'agit d'avoir les moyens de mener une ou des actions "communication" afin de soutenir le contournement autoroutier Lausanne-Morges, actions qui seront élaborées au gré de l'actualité; en concertation avec le groupe d'intérêt constitué en 2014.
- 13000.3011.00 Traitements**
Remplacement d'une collaboratrice démissionnaire par un collaborateur plus expérimenté. + 0,4 EPT assistante RH pour assumer le volume de travail. Cette augmentation d'effectif est financée par le compte N° 13000.4394.00 "Formation - Recettes diverses".
- 13000.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions**
Les cotisations au 2^e pilier sont liées aux salaires. L'augmentation est la conséquence de l'augmentation du compte N° 13000.3011.00 "Traitements".

13000.3092.00	Recherche de personnel CHF 40'000 annonces d'emploi dans la presse; CHF 40'000 recrutement par cabinet spécialisé, respectivement pour des assessments et des tests; Solde divers frais : rapports médicaux, casiers judiciaires, etc.
13000.3093.00	Santé et sécurité au travail CHF 40'000 mandat chargés de sécurité; CHF 5'000 cours défense incendie ensemble administration et matériel; CHF 10'000 prévention accidents pendant les loisirs; CHF 16'000 moyens protections individuels; Le solde est formé de la solution de la branche, rapports médecin-conseil, plan canicule.
13000.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances
13000.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers Le montant a été adapté en fonction de l'effectif du personnel, des montants encaissés et des sinistres des années antérieures.
13000.4901.00	Imputations internes Prestations RH pour le Centre de vie enfantine 0,4 EPT.
15002.3011.00	Traitements Le salaire de l'administrateur, historiquement imputé dans le compte N° 15003.3185.00 "Achat de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)" est désormais imputé dans le compte N° 15002.3011.00 "Traitements" comme pour tous les salaires.
15002.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions Augmentation en lien avec l'augmentation des traitements.
15002.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien Montant destiné à améliorer l'accueil du public dans le hall du théâtre (vestiaires et éclairage).
15003.3012.00	Traitements personnel auxiliaire
15003.3185.00	Achat de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)
15003.4523.00	Refacturation à Morges-sous-Rire des heures des auxiliaires techniques Nouveau fonctionnement avec le Festival Morges-sous-Rire : les auxiliaires techniques du festival sont comptabilisés dans ce compte, puis refacturés au festival dans le nouveau compte N° 15003.4523.00 "Refacturation à Morges-sous-rire des heures des auxiliaires techniques", pour un montant de CHF 48'000. De plus, les salaires de 2 « indépendants salariés » sont désormais comptabilisés dans ce compte alors qu'ils étaient dans le compte N° 15003.3185.00 "Achat de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)", pour un montant de CHF 27'000.
15003.3105.00	Promotion, publicité Besoin important d'accroître la visibilité du Théâtre de Beausobre pour lutter contre la concurrence de nouvelles salles.
15003.3189.00	Frais de billetterie Montant prévu pour notamment améliorer le système de billetterie, la vente en ligne et l'impression de billets à domicile.

- 15003.3191.01 Impôt à la source**
Changement de réglementation cantonale, un nouveau barème est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2014. Le nouveau système nous est nettement favorable.
- 15003.4392.01 Produit des entrées**
Moins de spectacles programmés.
- 15113.3653.07 La Nuit des Epouvantails**
Fête bisannuelle qui a eu lieu en 2014 selon le préavis N° 31/5.02.
- 15113.3653.16 Livre sur les quais**
Selon préavis N° 39/9.13 et décision du Conseil communal du 5 février 2014.
- 15113.3653.18 Fondation Ecole de musique**
Augmentation selon art. 32 LEM : nombre habitants x CHF 7.50 (+ CHF 1.00).
- 15113.4359.00 Ventes et prestations diverses en faveur de la Fête de la musique**
La Fête de la musique est désormais organisée par l'Association morgienne d'activités culturelles (AMAC). Il n'y a donc plus de recettes dans les comptes de la Ville.
- 15116.3653.00 Fonctionnement de l'Espace 81**
Une partie du budget 2014 (CHF 12'000) ne représentaient que des charges uniques d'équipements et de démarrage.
- 17300.3653.06 Mémorial Arthur Gander**
Manifestation bisannuelle dont la prochaine édition aura lieu en 2015.

2 Finances et promotion économique

- 14000.3185.00 Honoraires et prestations de service**
Le Service de la promotion économique a été transféré de la Direction de l'administration générale à la Direction des finances. Le budget comprend le coût des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de développement économique.
- 14000.3658.01 Développement et promotion économique de la Ville de Morges**
Ce poste contenait les coûts liés à la promotion économique. Dorénavant, les coûts sont portés dans le compte N° 14000.3185.00 "Honoraires et prestations de service".
- 20001.3185.01 Honoraires et prestations de service**
Le budget comprend le mandat pour l'établissement d'un cahier des charges dans le cadre du projet de remplacement du système d'information comptable.

20001.4390.00	Recettes diverses Le Service des finances s'occupe de la tenue de la comptabilité de deux nouvelles entités que sont le Domaine de la Ville Sàrl et le Centre Aquatique Région Morges SA.
20003.3809.00	Versement au fonds, produit net
20003.4222.00	Rendement des titres Un prêt de CHF 2.5 millions, accordé en 2014 à l'Ensemble Hospitalier de La Côte, diminue le rendement des titres.
21000.3290.00	Intérêts rémunérateurs Etant difficile à estimer en raison du comportement des débiteurs, le montant 2013 a été repris.
21000.3909.00	Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets non urbains Ce compte est utilisé pour équilibrer le chapitre 45 concernant les "ordures ménagères et déchets". Pour plus d'explications, veuillez vous référer aux notes explicatives de la Direction des infrastructures, énergies et espaces publics (IEEP).
21000.4001.00	Impôt sur le revenu personnes physiques
21000.4002.00	Impôt sur la fortune personnes physiques
21000.4003.00	Impôt à la source travailleurs étrangers et artistes étrangers
21000.4004.00	Impôt dû par les étrangers sans activité
21000.4006.00	Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers
21000.4011.01	Impôt bénéfices/prestations en capital
21000.4011.02	Impôt sur le bénéfice personnes morales
21000.4020.00	Impôt foncier
21000.4040.00	Droit mutation sur les ventes/échanges
21000.4050.00	Impôt sur les successions et donations
21000.4090.00	Impôts récupérés après défalcation
21000.4101.00	Impôt sur les patentes boissons/tabacs L'évolution des recettes fiscales est présentée à la page 5 du présent fascicule.
21000.4221.02	Produit des intérêts de retard Etant difficile à estimer en raison du comportement des débiteurs, le montant réalisé en 2013 a été repris.
21000.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers L'évolution des recettes fiscales est présentée à la page 6 du présent fascicule.
21100.3809.00	Débiteurs douteux et défalcatons L'attribution a été adaptée en fonction de l'augmentation des défalcatons.
22000.3223.76	Bayerische Landesbank 2004/2014
22000.3223.91	AXA Vie SA, 2014/2024 Emprunt à taux fixe de 2.93% arrivant à échéance en 2014 et remplacé par celui du compte N° 22000.3223.91 "AXA Vie SA, 2014-2024" au taux fixe de 1.53%.

22000.3223.89	Avance à terme fixe 6M - 2013/2015 - 0.4%+Libor 3m La situation des liquidités de la commune n'a pas nécessité la réalisation de cet emprunt.
22000.3223.90	AVS 2013/2018 Emprunt renouvelé en 2013 avec la même contrepartie à un taux fixe de 0.86% au lieu de 3.28%.
22000.3223.99	Nouveaux emprunts Budget en fonction des dépenses d'investissements et de la marge d'autofinancement inscrites au budget 2015. Comme mentionné dans le préavis, la dette devrait augmenter de CHF 23.5 millions en 2015, sous réserve de la réalisation des projets d'investissement.
22200.3302.00	Amortissements titres et placements Fin de l'amortissement des titres de la CGN. Ce dernier a été accéléré en raison de l'assainissement de ladite société en 2012.
22200.4222.00	Intérêts des partic. patrimoine financ. Rendements des titres mis à jour selon les montants perçus en 2014.
22200.4222.02	Intérêts sur prêts Le prêt accordé au Parking Centre Ville prendra fin au 30 juin 2015.
22200.4909.01	Int. sur investissements S.I. eaux Etant difficile à estimer en raison du caractère aléatoire des dépenses d'investissements, le montant réalisé en 2013 a été repris.
22200.4909.09	Int. sur investissements Beausobre IV (théâtre - aula)
22200.4909.10	Int. sur investissements Beausobre IV (foyer - salles mus.) Le préavis N° 5/81 « Construction du site de Beausobre » a été totalement amorti en 2014.
22300.3520.00	Alimentation fonds de péréquation
22300.4520.00	Retour fonds de péréquation
22300.4520.02	Dépenses thématiques Se référer au préavis municipal, page 3 du présent fascicule.

3 **Sécurité publique, population et systèmes d'informations**

19000.3011.00	Traitements
19000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions 1 EPT supplémentaire pour l'engagement d'un ingénieur support afin de faire face à l'augmentation constante des tâches du Service informatique, tâches liées à l'informatisation de l'administration.
19000.3111.01	Achats - locations de mobilier, machines et matériel Une des mesures d'économie proposée était d'effectuer un audit sur le parc d'impression communal, ce qui a été fait. Les résultats de cet audit montrent qu'il serait possible de faire une économie de CHF 2'000 à CHF 2'500 par mois en fonction du scénario choisi; mais ceci

implique de renouveler notre parc d'impression. Un montant de CHF 30'000 a donc été prévu à cet effet. De plus, nous allons également devoir renouveler les PC du Service informatique et du SITECOM en 2015.

19000.3111.02 Achat logiciels informatiques

Afin d'assurer la sécurité du réseau, un montant de CHF 20'000 avait été prévu en 2014 pour mettre en place un logiciel de gestion des périphériques portables (téléphones, tablettes). Ces dépenses ne sont donc pas pérennes.

19000.3151.00 Redevance pour entretien (maintenance)

La principale raison de l'augmentation des dépenses de ce compte provient du nouveau contrat de maintenance avec la Société Amaris pour la gestion des 13 programmes Access utilisés en interne. La proposition d'engagement d'une ressource à 50% pour effectuer ce travail ayant été refusée par le Conseil communal, ce travail a été sous-traité.

19000.3185.00 Honoraires pour assistance

Les 2 postes suivants ont été supprimés : rétablissement des points fixes altimétriques et audit imprimante. Ces travaux ont été effectués en 2014, ces dépenses ne sont donc pas reconduites.

19000.4390.00 Recettes diverses

Les recettes sont fortement dépendantes du parc d'ordinateur. Ce parc étant en augmentation, les factures de support aux associations régionales (PRM, OTM, ARASMAC, ASIME et Domaine de la Ville) ont été adaptées en conséquence.

19001.3111.00 Matériel informatique AGCR

Le dernier renouvellement de PC date d'octobre 2010. La règle étant d'amortir un PC sur 3 ans et de le conserver, si possible, encore 2 ans, il est donc temps de les changer en 2015. AGCR incluant le Greffe, le Service du personnel, la Bibliothèque et le Théâtre, cela fait 33 PC à renouveler.

19003.3111.00 Matériel informatique SPSI

Un montant de CHF 27'000 avait été prévu en 2014 pour les adaptations Larix aux normes eCH99, eCH156, eCH135, eCH45 et eCH58-59. Ces travaux étant terminés, il n'y a pas lieu de reconduire ce montant.

19004.3111.00 Matériel informatique PAT

Du nouveau matériel est nécessaire à cette direction. Entre autres, un écran permettant d'afficher des informations au public pour la piscine/patinoire, un écran pour la salle de conférence, un plotter pour impression sur papier épais ainsi que le renouvellement de 7 PC. Afin de pouvoir travailler avec des logiciels métiers performants, une mise à jour Autocad est également prévue.

19005.3111.00 Matériel informatique IEEP

Le dernier renouvellement de PC date d'octobre 2010. La règle étant d'amortir un PC sur 3 ans et de le conserver, si possible, encore 2 ans, il est donc temps de les changer en 2015. Il est donc prévu de renouveler 28 PC pour cette direction.

19006.3111.00 Matériel informatique JSSL

Le dernier renouvellement de PC date d'octobre 2010. La règle étant d'amortir un PC sur 3 ans et de le conserver, si possible, encore 2 ans, il est donc temps de les changer en 2015. Il est donc prévu de renouveler 16 PC pour cette direction.

- 60000.3521.01** **Participation de la Ville de Morges aux charges de la PRM**
Selon le vœu des Commissions de gestion et des finances de la PRM, le système de facturation a été modifié. Ainsi, toutes les charges du personnel sont maintenant dans les comptes PRM et seules les prestations horaires sont refacturées aux différentes communes. Il s'ensuit quelques variations, principalement dues au fait que certains salaires s'éloignent en plus ou en moins du taux horaire, qui représente une moyenne, touchant assez diversement les comptes. Pour la PRM, l'augmentation des charges est contrebalancée par l'augmentation des recettes, avec une balance légèrement favorable des recettes. Pour le surplus, des dépenses ponctuelles en 2014 ne sont pas renouvelées en 2015 (armes CHF 40'000, radar CHF 36'000), expliquant ainsi la différence 2014-2015.
- 61000.4521.01** **Versement de la PRM de l'excédent de recettes**
La signalisation verticale n'était plus renouvelée systématiquement depuis quelques années et, en fonction d'une adaptation légale au niveau fédéral, un gros effort doit maintenant être fourni (+ CHF 80'000). L'augmentation d'un demi-poste de travail, acceptée (+ CHF 80'000), et les efforts énoncés sous le compte N° 60000.3521.01 "Participation de la Ville de Morges aux charges de la PRM " (+ CHF 80'000) expliquent cette augmentation de charges.
- 61500.3521.00** **Facturation de la PRM pour l'excédent de charges**
Ici, c'est le phénomène inverse qui se produit par rapport au point expliqué dans le compte N° 60000.3521.01 " Participation de la Ville de Morges aux charges de la PRM"; c'est une diminution des charges qui se produit, la diminution des charges étant plus forte (- CHF 190'000). Notons encore qu'une estimation nous a fait augmenter les recettes des amendes d'ordre (+ CHF 20'000).
- 62000.4312.01** **Produit documents d'identité**
Compte lié avec le compte N° 62000.3519.01 " Frais documents d'identité".
Le montant a été adapté en regard de la concordance des dépenses effectuées les deux années précédentes.
- 62000.4319.01** **Demandes de renseignement**
Il s'agit de la création d'un compte depuis octobre 2013, lié au nouveau règlement des tarifs et émoluments. Les demandes de renseignements étaient honorées en timbres-poste pour un montant de CHF 5.00 et dès octobre 2013, il s'agit d'un encaissement financier de CHF 15.00 payé préalablement au renseignement délivré.
Pour une plus grande transparence de ces frais payés via le compte postal, le Service des finances a créé un compte spécifique.
- 64000.3521.00** **Facturation de la PRM pour l'excédent de charges**
L'augmentation prévisible de la prise en charge des frais d'obsèques des personnes indigentes (+ CHF 10'000), la balance du compte N° 60000.3521.01" Participation de la Ville de Morges aux charges de la PRM" (+ CHF 2'000 de charges) et la diminution des recettes des concessions du cimetière (- CHF 3'000) expliquent la différence.

4 **Patrimoine**

17000.3011.00 **Traitements**

17000.3012.00 **Traitement personnel auxiliaire**

Diminution des engagements compensée par le personnel auxiliaire ci-après (bilan financier neutre).

17000.3122.00	Gaz Le budget 2014 était sous-évalué, l'estimation des dépenses étant difficile. Il évolue en fonction des conditions de température extérieure. Le montant au budget 2015 est une moyenne des comptes des trois dernières années.
17000.4232.00	Recettes, part du camping La fréquentation du camping est en baisse depuis 2010.
17100.3012.00	Traitement personnel auxiliaire Le budget 2014 a été sous-estimé. Les comptes 2013 CHF 52'642.95. Le budget 2015 a été corrigé en conséquence.
17100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation Les batteries de la surfaceuse ont été changées en 2014 et ce montant n'a pas été reporté en 2015.
32100.3199.00	Frais divers Plus de soins aux jeunes peuplements et Haut Jura compensé par les recettes du compte N° 32100.4390.00 "Forêts - Recettes diverses".
32100.4390.00	Recettes diverses Augmentation des ventes de bois.
32200.3141.00	Entretien des alpages Alpage Pré Rodet : Raccordement eau chaude et création d'un WC douche à l'étage.
33000.3658.00	Couverture du déficit du Domaine de la Ville Sàrl Le montant correspond au résultat du budget 2015 de ladite société élaboré par son directeur.
33000.4390.90	TVA sur recettes "Vignoble" Contrairement à ce qui était prévu, la Ville de Morges n'a pas besoin de refacturer les prestations du "chef vigneron" avec la TVA.
35000.4271.00	Hausse globale des loyers. Pas de hausses budgétées en 2015.
35004.4271.01	Loyers nets pour l'immeuble J.-J.-Cart 9 L'immeuble d'habitation situé à l'av. Jean-Jacques-Cart 9 a été acheté en 2012 (cf. préavis N° 20/6.12). Il est prévu d'être démolit en 2015 pour la réalisation du giratoire de "La Tour" (cf. préavis N° 28/6.13). Dès lors, l'immeuble se vide progressivement de ses locataires. Les appartements précocement vacants ont été mis gracieusement à disposition de l'Association pour le logement des jeunes en formation (ALJF) pour y loger des étudiants jusqu'à la démolition de l'immeuble (contrat de confiance). Les recettes locatives escomptées sont dès lors nulles pour 2015.
35012.3909.00	Imputations internes intérêts café/restaurant conservatoire/foyer Voir remarque du compte N° 22200.4909.10 "Int. sur investissements Beausobre IV (foyer - salles mus.)".
35012.3909.01	Imputations internes intérêts théâtre-aula Voir remarque du compte N° 22200.4909.09 "Int. sur investissements Beausobre IV (théâtre - aula)".

35021.4271.02	Loyers CSR y c. charges Les travaux de nettoyage ont été donnés à une entreprise privée et seront payés directement par le CSR. Ils ne sont plus assurés par la conciergerie communale comme précédemment.
35026.3141.00	Entretien des bâtiments Mise en conformité et amélioration de la place de jeux des Grandes Roches.
35036.3189.00	Travaux exécutés par des tiers Rapport d'état sur les installations techniques de la patinoire et étude de variante de production de froid en vue de l'élaboration d'un préavis.
35300.3189.00	Travaux exécutés par des tiers Travaux acrobatiques (nettoyage des structures métalliques des salles de gym).
35400.3114.00	Achats matériel d'exploitation et d'entretien Achat d'une remorque transport matériels et stocks pour l'atelier afin d'éviter l'acquisition d'un véhicule supplémentaire pour les ouvriers ne disposant pas d'un véhicule pour se déplacer.
58100.3652.00	Contribution à la Paroisse catholique Budget revu à la baisse : report de projet de transformations.
59063.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME Diminutions dues à l'amortissement des bâtiments.
59085.3122.00 59085.3124.00	Gaz Mazout Changement du mazout au gaz du système de chauffage retardé en 2016.
59089.4652.00	Participation SESAF aux frais de locaux Diminution des surfaces louées.
59091.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME Le bâtiment est de nouveau occupé par les écoles.
59093.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME Diminutions dues à l'amortissement des bâtiments.
59100.4271.00	Locations diverses Le budget 2014 a été sous-estimé. La nouvelle estimation est établie sur la moyenne des trois années précédentes.

5 Infrastructures, énergies et espaces publics

- 17200.3011.00 Traitements (entretien vestiaires)**
Prestations assurées par la Direction du patrimoine d'où un report des charges auprès de cette dernière.
- 43000.3142.00 Entretien du réseau routier**
Une partie du réseau routier communal n'est pas dimensionné pour les charges actuelles de trafic et présente des dégradations localisées de plus en plus nombreuses. Certains de ces tronçons sont planifiés à moyen ou long terme dans le plan des investissements, mais de plus en plus d'interventions ponctuelles sont nécessaires pour en assurer l'usage et la sécurité.
- 43000.3185.00 Honoraires et frais d'expertises**
Le budget 2015 comprend un montant de CHF 30'000 pour des expertises et mesures de portance de tronçons de routes appelés à supporter une augmentation de charges de trafic afin de déterminer les interventions nécessaires.
- 43000.4356.01 Facturation redevances Gravière la Caroline**
L'exploitation de la parcelle communale de la gravière de la Caroline est terminée. Il n'y aura plus de redevance à encaisser en 2015.
- 43100.3143.00 Entretien de l'éclairage public**
L'augmentation de CHF 14'000 se répartit comme suit :
- CHF 10'000.00 pour mener une campagne de traitement des mâts corrodés afin d'en garantir la tenue et par conséquent la sécurité;
- CHF 4'000.00 en relation avec l'extension du réseau d'éclairage public, principalement pour les parcs publics.
- 43600.3011.00 Traitements**
Suite à une longue maladie du précédent titulaire, les budgets antérieurs comprenaient un poste de serrurier supplémentaire en remplacement. La situation est maintenant régularisée avec l'engagement d'un nouveau serrurier et la mise au bénéfice d'une rente invalidité du précédent titulaire.
- 43700.3011.00 Traitements**
Suite à deux situations de maladie de longue durée qui se sont régularisées; l'équivalent de 1,5 poste de remplacement n'est plus nécessaire.
- 43700.3114.00 Achats de machines, de matériel d'exploitation**
Acquisition d'une nouvelle pareuse avec les Espaces publics (partage des coûts 50/50 avec le compte N° 44000.3114.00 "Achats matériel et outillage") permettant l'entretien des bords de chaussée et chemins, de terrains ainsi que des extérieurs des réservoirs des services industriels.
- 44000.3011.00 Traitements**
+ 0,6 EPT aide-jardinier pour augmentation des surfaces à entretenir.
- 44000.3114.00 Achats matériel et outillage**
Voir remarque du compte N° 43700.3114.00 "Achats de machines, de matériel d'exploitation".
- 44000.3145.01 Entretien parcs et zones de loisirs**
Entretien du réseau d'eau d'arrosage et soutien à Fleur du Léman pour la plantation des tulipes.

44000.3155.01	Subventionnement pour l'entretien des vélos en libre-service Augmentation de la subvention en raison de la reprise de l'association par Publi-Bike et le calcul des redevances sur la base des coûts réels.
44000.4272.00	Travaux facturés, ventes de bois La promotion des ventes de fleurs et plantes de l'établissement horticole n'a pas abouti auprès d'une commune intéressée. En effet, elle a finalement préféré construire son propre centre horticole pour plus d'indépendance.
45100.4342.00	Taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets Taxe forfaitaire à l'habitant (12'700 personnes x CHF 65.00 / hab.).
45100.4909.00	Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets Montant prélevé sur les impôts pour équilibrer le compte 450.
45200.4354.00	Recettes sur déchets Les prix de reprise du vieux papier et carton sont prévus légèrement à la baisse sur le marché selon les informations disponibles à ce jour.
46000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions En 2013, un collaborateur était en retraite partielle et, de ce fait, ne payait plus une cotisation entière à la CIP.
46000.3144.01	Entretien des canalisations De nombreux tronçons de collecteurs présentent un état de vieillissement et des dégradations dont les conséquences sont une perte d'étanchéité et de résistance structurelle. Des mesures d'entretien doivent être réalisées pour qu'ils retrouvent un état respectant les normes en matière de protection de l'environnement et d'acheminement des eaux usées vers la STEP. En 2015, les tronçons de l'av. de Peyrolaz et de l'av. des Pâquis seront traités par chemisage.
46000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises Le budget 2015 comprend des études particulières qui découlent du développement urbain annoncé à Morges. Il s'agit en particulier d'études préliminaires d'infrastructures souterraines sur la rue de Lausanne et d'investigation hydrogéologique dans le secteur de la vieille ville.
46000.3804.00	Attributions fonds rénovation des infrastructures Ce compte d'attribution au fond de réserve permet d'équilibrer le résultat financier des comptes "Égouts et épuration" qui s'autofinancent par des recettes affectées.
46000.4341.00	Taxes d'introduction réseau des égouts Cette taxe est en relation avec les constructions immobilières prévisibles sur le territoire en 2015 et qui devraient être en baisse par rapport à 2014.
46100.3526.20	Annuité crédit d'étude collecteurs Centre - Grosse-Pierre - Grosse-Pierre-Lac La Commune de Morges a terminé en 2014 le remboursement de sa part sur cet investissement de l'ERM.
47000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires Le budget 2014 prévoyait une dépense unique pour le remplacement du moteur du bateau du garde-ports, raison de cette forte diminution pour 2015.

47000.4804.00	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures Le prélèvement au fonds de rénovation permet de compenser les coûts engendrés (voir compte N° 47000.3147.00 "Entretien des ports") pour le déplacement de la location du port du Château au port du Petit-Bois ainsi que la création de nouvelles places afin de répondre à la demande plus toujours importante de places d'amarrage.
47100.3185.00	Honoraires et frais d'expertises Un montant supplémentaire est porté au budget 2015 pour une expertise de l'état des rives, en vue d'établir le programme d'entretien à réaliser en 2016 lors des basses eaux quadriennales du lac.
47300.3526.00	Elimination des résidus de dragage Les quantités de métaux lourds contenus dans les résidus de dragage nécessitent de déposer ces matériaux dans une décharge contrôlée. Cette opération est réalisée une année sur deux, laissant décanter au maximum les résidus avant évacuation.
47300.4804.00	Prélèvement fonds rénovation des infrastructures Le prélèvement effectué permet de "lisser" l'effet du coût de l'élimination des résidus de dragage sous le compte N° 47300.3526.00 "Elimination des résidus de dragage".
81000.3905.00	Imputations internes intérêts sur investissements Etant difficile à estimer en raison du caractère aléatoire des dépenses d'investissements, le montant 2013 a été repris.
81000.4351.01	Vente d'énergie centrales hydroélectriques L'installation, dont la puissance a été augmentée avec le remplacement des turbines, a vu son courant injecté rétribué à prix coûtant (RPC) par Swissgrid.
81000.4804.00	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures Le montant prélevé correspond à celui de l'amortissement pour la nouvelle conduite d'adduction et du doublement du réservoir de tête. Celui-ci ayant diminué selon remarque sous compte N° 81000.3311.00 "Amortissement ouvrages génie civil", il a été adapté en conséquence.
81100.3804.00	Attributions fonds rénovation des infrastructures Le résultat financier du compte 81 (Service des eaux-adduction/distribution) permet d'attribuer un montant prévisible de CHF 50'000 à ce fonds.
81100.4351.00	Vente d'eau Le volume d'eau distribué est depuis plusieurs années en diminution, ceci grâce à la sensibilisation de la population mais aussi à l'installation d'appareils toujours moins gourmands en eau. L'augmentation de la population ne couvre que partiellement cette réduction.
81100.4356.00	Facturations de services à des tiers Le montant porté au budget est dépendant de l'expérience des années précédentes mais aussi des chantiers privés prévisionnels en 2015.
83000.3114.02	Achats et réparation des compteurs La durée de vie d'un compteur est fixée par le Bureau national de métrologie (METAS). Le nombre de compteurs à changer dans une année varie par conséquent en fonction de ces données et exigences. Le nombre pour 2015 (comme pour les autres années) est basé sur la liste des compteurs installés.

- 83000.3122.00 Achats et consommation de gaz**
Le budget est basé sur le prix prévisionnel de l'énergie en 2015 selon les données disponibles lors de l'élaboration de celui-ci. Il est prévu une légère diminution du prix de l'énergie mais nous devons également noter la fermeture de l'usine Pasta Gala, qui avait un contrat "gros consommateur".
- 83000.3144.00 Entretien des canalisations**
Le contrôle des fuites est réalisé chaque année mais la ville est découpée en deux zones contrôlées pour chacune d'elle tous les deux ans. L'amélioration de la qualité des matériaux des conduites réduit le nombre de fuites. Il est estimé que le coût de réparation des fuites peut être diminué.
- 83000.3185.00 Honoraires et frais d'expertises**
83000.4804.02 Prélèvement aux fonds pour la fluctuation du prix du gaz naturel
L'ouverture du marché du gaz naturel partiel dès octobre 2015 nous obligera à mettre notre réseau à disposition en cas de demande de tiers. Il est nécessaire de calculer le coût du timbre pour cette mise à disposition. Cette procédure est complexe et nous devons faire appel à un bureau spécialisé pour nous appuyer dans cette démarche. Son coût est basé sur offre et se monte à CHF 39'000.
- 83000.4351.00 Ventes de gaz**
Le budget est basé sur le prix prévisionnel de l'énergie en 2015 selon les données disponibles lors de l'élaboration de celui-ci. Il est prévu une légère diminution du prix de l'énergie et les prix de vente des contrats gros consommateurs sont adaptés tout au long de l'année. Nous devons également noter la fermeture de l'usine Pasta Gala qui avait un contrat "gros consommateur".

6 Jeunesse, sécurité sociale et logement

- 50000.3522.00 Participation de Morges aux coûts des locaux, des charges administratives et des transports secondaires pour l'ASIME**
Bâtiments : CHF 5'523'446 / Transports CHF 92'500 / Administration CHF 1'167'704.
- 50500.3011.00 Traitements**
Adaptation aux comptes 2013. L'augmentation de la rentrée 2013 n'avait pas été reportée dans le budget 2014.
- 50500.3012.00 Traitements personnel auxiliaire**
Adaptation des heures de remplacement à l'évolution de l'effectif des monitrices.
- 50500.3188.00 Frais de transports**
La réorganisation de la restauration scolaire sur 3 sites permet la suppression des transports.
- 50500.3189.00 Fournitures des repas par le restaurateur**
Le changement de prestataires engendre une augmentation des coûts du prix des repas. Il a également été ajoutée une augmentation de la fréquentation de 10%.
- 50500.4359.00 Participation des parents**
Modification des tarifs pour les élèves des classes primaires (augmentation de CHF 2.00 par repas).

50500.4390.90	TVA sur recettes "Cantine scolaire" Liée à l'augmentation de la participation des parents.
51100.3020.00	Traitements (payés par la commune)
51100.4522.00	Refacturation à l'ASIME Les devoirs surveillés font partie de l'ASIME dès 2015.
56100.3012.00	Salaires du personnel occasionnel
56100.4522.00	Refacturation à l'ASIME Le service médical fait partie de l'ASIME dès 2015.
57000.3012.00	Salaires personnel occasionnel Montant définit par l'ASIME.
57100.3015.00	Traitements des moniteurs SSF
57100.4522.00	Refacturation à l'ASIME Les sports en plein air font partie de l'ASIME dès 2015.
71000.3011.00	Traitements
71000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions
71000.3030.00	Cotisations AVS - AC La reprise de son personnel par l'ASIME, ainsi que divers départs, ont permis une nouvelle ventilation des postes au sein du secteur administration de la Direction JSSL.
71000.3185.00	Honoraires et prestations de services Mandat de prestation pour finaliser la réorganisation de la Direction JSSL.
71000.3654.00	Sacs poubelles distribués comme mesures sociales Basé sur les comptes 2013 qui étaient de CHF 248'947.
71000.4522.00	Refacturation à l'ASIME Dès 2015, le personnel administratif de l'ASIME est géré directement par l'association.
71004.3654.03	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance (AJEMA) Augmentation estimée de la participation de la Ville de Morges au vue du nombre de place en augmentation dans le Réseau (CVE de Beausobre par exemple).
71100.3653.00	Groupes d'aînés de Morges Selon préavis N° 39/06.02, alternance d'une année sur l'autre : sortie en bateau ou spectacle.
71201.3654.06	Pas de retraite pour ma santé Reprise des actions "pas de retraite pour ma santé" par la Direction JSSL.

71400.3011.00	Traitements Budget sur toute l'année. Engagement de nouvelles collaboratrices ayant en moyenne plus d'expérience.
71400.3012.00	Salaires du personnel occasionnel Adaptation du budget des remplaçantes aux besoins et à l'effectif.
71400.3131.00	Achats de produits alimentaires Meilleure adaptation des achats alimentaires en lien avec la fourniture des repas par la Fondation Silo, à Echichens.
71400.3185.00	Honoraires et prestations de services Après 3 années d'activité, malgré les diverses adaptations, il a été constaté que la structure a besoin d'un soutien externe pour améliorer son organisation au vue de son importance. De plus, une nouvelle responsable de site devant être engagée, le moment nous semble opportun d'entamer cette démarche.
71400.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune Une réflexion a été entamée au niveau de la direction et les imputations ont été rajustées à la baisse.
71400.4339.00	Produit des pensions 45% du total des charges selon nouvelles réglementation tarifaire de l'AJEMA (auparavant 40%).
71400.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances Soutien éducatif revu chaque année en fonction des besoins. Il s'agit d'une prestation accordée par le Canton lorsque nous accueillons des enfants nécessitant une prise en charge particulière lors d'un handicap.
71400.4515.00	Subvention AJEMA Subvention AJEMA en fonction du budget (total des charges auxquelles on soustrait les produits des pensions, subside de la FAJE et de l'OFAS).
71401.3131.00	Achats de produits alimentaires Adaptation des achats aux comptes 2013 (sous-évaluation du budget 2014).
71401.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune Une réflexion a été entamée au niveau de la direction et les imputations ont été rajustées à la baisse.
71401.4339.00	Produit des pensions 45% du total des charges selon nouvelles règlementation tarifaire de l'AJEMA (auparavant 40%).
71401.4515.00	Subvention AJEMA Subvention AJEMA en fonction du budget (total des charges auxquelles on soustrait les produits des pensions, subside de la FAJE et de l'AFAS).
71401.4659.00	Subside FAJE Subvention AJEMA en fonction du budget (22% de la masse salariale des postes éducatifs).

71401.4901.00	Imputations internes Nouveau compte pour les repas facturés à l'APEMS (repas produits par le Chalet Sylvana puis livrés à l'APEMS), voir compte N° 71402.3901.02 "Imputations internes".
71402.3012.00	Salaires personnel occasionnel Réexamen des besoins.
71402.3131.00	Achats de produits alimentaires Adaptation des achats aux comptes 2013 (surévaluation du budget 2014).
71402.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune Une réflexion a été entamée au niveau de la direction et les imputations ont été rajustées à la baisse.
71402.3901.02	Imputations internes Nouveau compte pour les repas fournis par le Chalet Sylvana, voir compte N° 71401.4901.00 " Imputations internes".
71402.4515.00	Subvention AJEMA Subvention AJEMA en fonction du budget (total des charges auxquelles on soustrait les produits des pensions) et subside de la FAJE et de l'AFAS.
71403.3011.00	Traitements
71403.3012.00	Traitements personnel occasionnel
71403.3030.00	Cotisations AVS - AC
71403.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions
71403.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)
71403.3050.00	Assurances de personnes
71403.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel
71403.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif
71403.3131.01	Fournitures des repas par le restaurateur
71403.3161.01	Loyers
71403.3189.00	Travaux exécutés par des tiers
71403.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune
71403.4339.00	Produit des pensions
71403.4515.00	Subvention AJEMA
71403.4659.00	Subside FAJE Nouvelle structure d'accueil sur le site de Beausobre, voir préavis N° 42/10.13.
72000.3515.01	Régime "PC à domicile et hébergement" Selon décompte du Canton.

7

Aménagement du territoire et développement durable

18000.3657.04 **Transports publics de Morges et environs**

La Confédération et le Canton ont jugé que la part des coûts des services généraux imputée manuellement aux Transports publics morgiens (TPM) était significativement sous-évaluée. Selon les nouvelles exigences de la Confédération et du Canton, l'OFT a demandé aux MBC la mise en place d'une nouvelle comptabilité analytique avec des clés de répartition définies permettant l'imputation de l'ensemble des coûts indirects sur la totalité des centres d'activité. Dès lors, le solde à charge du Canton et des Communes selon les comptes TPM 2013 relève un excédent de charges de CHF300'000 pour la Commune de Morges sur l'exercice 2013. Sur la base des comptes 2013, le budget 2015 est réévalué d'environ CHF 300'000 supplémentaires.

18000.3657.14 **Part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional (Bassin 4 / Morges - Cossonay)**

Selon courriel du 12 septembre 2014 du Service de la mobilité, augmentation nominale de la contribution de la Commune de Morges suite à l'information budgétaire du 17 juillet 2014 relative à la participation des communes à l'indemnisation du trafic régional et assimilé pour l'année 2015.

42000.3011.00 **Traitements**

42000.3040.00 **Cotisations à la caisse de pensions**

+ 0,7 EPT pour la police des constructions dont 0,2 EPT refacturé à Tolochenaz.
+ 0,5 EPT pour le secrétariat pour l'adaptation au volume des activités de la direction.

42100.3185.00 **Urbaniste conseil**

Jusqu'à l'arrivée d'un nouvel urbaniste et pour décharger la Direction ATD2, il a été décidé de confier un mandat à la Société IDEA-Link afin de pouvoir suivre plusieurs dossiers d'urbanisme, selon décision municipale du 14 avril 2014.

42100.4313.00 **Permis construire et autres émoluments**

Budget revu à la baisse. Il s'avère que la révision du règlement sur la base des taxes sur les émoluments administratifs en matière de construction et d'aménagement du territoire n'a pas encore été approuvée par les services cantonaux. La révision de ce règlement sera revue dans le cadre du RPGA.

42200.3069.00 **Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)**

Budget en baisse selon la moyenne des deux dernières années; la majorité des employés ont bénéficié du plan de mobilité.

42300.3809.00 **Versement à provision**

Élément totalement aléatoire en fonction des demandes de permis de construire déposées.

42300.4309.00 **Indemnités compensatoires encaissées**

Indemnités très aléatoires.

Plan des dépenses d'investissement 2015

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2015</i>
Préavis administratifs		
<i>Crédit voté</i>	16'525'700	790'000
Priorité A	16'525'700	790'000
<i>Crédit en votation</i>	3'223'000	1'244'000
Priorité A	3'223'000	1'244'000
<i>Crédit à déposer</i>	21'365'000	11'120'000
Priorité A	20'625'000	10'635'000
Priorité B	740'000	485'000
Total préavis administratifs	41'113'700	13'154'000
Préavis financiers		
<i>Crédit à déposer</i>	32'000'000	32'000'000
Priorité A	20'000'000	20'000'000
Priorité B	12'000'000	12'000'000
Total préavis financiers	32'000'000	32'000'000
TOTAL POUR L'ENSEMBLE DES PREAVIS	73'113'700	45'154'000

Plan des dépenses d'investissement 2015

Montant du préavis Montant 2015

Préavis administratifs

Crédit voté

	Montant du préavis	Montant 2015
SPSI	301'000	115'000
Priorité A	301'000	115'000
50/12.11 Renouvellement des éléments actifs de l'infrastructure réseau	90'000	10'000
23/6.13 Marquage des lignes de sécurité "Tactilo-visuel" pour aveugles et malvoyants	61'000	15'000
8/2.14 Renouvellement de l'infrastructure téléphonique (passage en VoIP)	150'000	90'000

IEEP

Priorité A

59/12.01 Elaboration du plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	332'200	100'000
57/12.04 Rue Dr-Yersin, av. des Pâquis et rue de Lausanne : Etudes à l'élaboration d'un projet	58'500	25'000
18/3.06 Rue des Charpentiers, rue de la Gare et pl. Dufour : Etude pour travaux	194'000	100'000
16/3.10 En Bonjean : Travaux d'équipements et d'aménagements du PPA	2'791'000	-425'000
10/2.11 Rue Traversière : Collecteur et conduites industrielles	260'000	150'000
14/3.11 Ch. Pré-Val : Collecteurs séparatifs et conduites industrielles	450'000	100'000
52/12.12 Rue des Charpentiers et rue Centrale : Aménagements infrastructures	2'150'000	0
28/6.13 Av. de Marcelin, ch. de Beausobre, Giratoire de la Tour - Crédit d'étude	250'000	150'000
49/12.11 Impasse Derrière la Ville : Collecteurs séparatifs et conduites industrielles	345'000	100'000
11/3.13 Av. du Carroz, des Grandes Roches, de Praz Rodet, de la Moesette et ch. de la Burtignière : Remplacement des infrastructures	2'370'000	200'000
14/5.14 Av. Paderewski et Av. de Riond-Bosson : Aménagements des arrêts de bus	240'000	40'000
2/2.14 Av. Du Moulin : remplacement des infrastructures souterraines et renforcement du revêtement routier	1'143'000	137'000

ATD2

Priorité A

41/10.10 PPA(s) Longeraie	150'000	-67'000
33/9.12 Plan général d'affectation (PGA)	310'000	65'000

Total Crédit voté

16'525'700 **790'000**

Crédit en votation

PAT	538'000	300'000
Priorité A	538'000	300'000
21/6.14 Saint-Louis 2 : Fenêtres et volets en façade	538'000	300'000
IEEP	2'235'000	859'000
Priorité A	2'235'000	859'000
28/9.14 Remplacement de véhicules au service IEEP (crédit cadres)	1'639'000	459'000
15/5.14 Parc de l'Indépendance : Aménagements du parc, du kiosque et du pont en bois	300'000	200'000
25/6.14 Morand : Assainissement cuve 600 m3 Hautepierre	296'000	200'000
ATD2	450'000	85'000
Priorité A	450'000	85'000
16/5.14 Préavis cadre : PQ Sablons Nord, PPA La Baie, PPA Parc des sports	150'000	85'000
Total Crédit en votation	3'223'000	1'244'000

Crédit à déposer

AGCR	30'000	30'000
Priorité A	30'000	30'000
Projet de numérisation des plans d'enquête (dès 1860) aux archives communales	30'000	30'000
SPSI	1'805'000	505'000
Priorité A	1'805'000	505'000
Mise en place de l'outil GED dans un service pilote	1'200'000	120'000
Remplacement de 17 parcomètres TOME 98	95'000	95'000
Zone 30 km/h - Pétoleyres	130'000	120'000
Zone 30 km/h Forel - Philosophes	130'000	70'000
SITECOM – Migration des modules des conduites souterraines	250'000	100'000
PAT	4'270'000	3'320'000
Priorité A	4'020'000	3'145'000
Remplacement de l'orgue du Temple	1'200'000	1'200'000
Rénovation de l'école de Pré-Maudry - Crédit d'étude	150'000	150'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2015</i>
Patinoire : Rénovation des installations techniques - Crédit d'étude	200'000	75'000
Rafraichissement des locaux du centre culturel et de la bibliothèque	1'250'000	750'000
Renouvellement parc véhicule PAT (préavis coordonné avec IEEP)	120'000	120'000
Motion Gilliard, phase I : rénovation toiture avant pose panneaux solaires (PPP panneaux solaires non compris)	200'000	200'000
Beausobre IV: mise en mise en conformité ECA + changement de la cloison mobile principale	400'000	400'000
Rénovation des locaux de Morges Région Tourisme dans l'"Ancienne Douane"	500'000	250'000
Priorité B	250'000	175'000
Assainissement du chauffage électrique : Bâtiments sportifs du port du Petit-Bois + projet Capitainerie : Crédit d'étude	150'000	75'000
Rénovation de l'école de la Vogeaz (participation de l'ASIME non déduite) - Crédit d'étude	100'000	100'000
IEEP	14'480'000	6'855'000
Priorité A	14'280'000	6'655'000
Pl. de la Gare et rue Centrale : Aménagements routiers et construction de la gare routière - Crédit d'étude	700'000	350'000
Sect. Morges-Ouest; Prairie-Eglantine : Accès routiers et équipements, parc public - Crédit d'étude	700'000	100'000
Av. de Marcelin, ch. de Beausobre : Giratoire de la Tour	6'000'000	2'000'000
Ecopoint : 3ème étape	500'000	500'000
Renforcement infrastructures industrielles, selon campagne de contrôle	500'000	500'000
Réfection et renforcement des infrastructures routières, selon campagne de contrôle	500'000	500'000
Réhabilitation, renforcement et mise en séparatif des réseaux d'assainissement, eaux claires et eaux usées, selon campagne de contrôle	300'000	150'000
Eclairage public : Elimination du mercure dans les sources lumineuses	1'500'000	450'000
Rue de Lausanne : Réhabilitation et renforcement des infrastructures souterraines et routières - Crédit d'étude	1'000'000	500'000
Rénovation place de jeux Vertou	200'000	200'000
Parc de Vertou : Remplacement pompage eau du lac	100'000	100'000
Nord des bâtiments de la Gracieuse : aménagement d'un chemin vélo-piéton	120'000	25'000
GCTA : Socle de base (mesure PALM)	250'000	250'000
Parc des Sports : Aménagements de surfaces et infrastructures - Crédit d'étude pour avant-projet	350'000	350'000
Rue Dr-Yersin et av. des Pâquis, secteur Ouest : Aménagements infrastructures - Crédit d'étude	480'000	300'000
Carrefour Auguste-Forel / Philosophes : Sécurisation et place de rebroussement	200'000	200'000
Longeraie-Parc des Sports : Collecteurs d'eaux claires - Crédit d'étude	180'000	180'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2015</i>
<i>Priorité B</i>	<i>200'000</i>	<i>200'000</i>
Quai Igor-Stravinsky : Réfection, y compris enrochements - Crédit d'étude	200'000	200'000
ATD2	780'000	410'000
<i>Priorité A</i>	<i>490'000</i>	<i>300'000</i>
PPA Gare-Nord	150'000	50'000
Les Rives du Lac : Aménagement paysager	140'000	50'000
PPA Parc des Sports : concept aménagement paysager	200'000	200'000
<i>Priorité B</i>	<i>290'000</i>	<i>110'000</i>
PPA Pâquis	170'000	50'000
Concept d'aménagement des espaces publics (Quais, etc.)	120'000	60'000
<i>Total Crédit à déposer</i>	<i>21'365'000</i>	<i>11'120'000</i>
Total préavis administratifs	41'113'700	13'154'000
Préavis financiers		
<i>Crédit à déposer</i>		
FIPE	32'000'000	32'000'000
<i>Priorité A</i>	<i>20'000'000</i>	<i>20'000'000</i>
Pasta Gala : Achat du site	20'000'000	20'000'000
<i>Priorité B</i>	<i>12'000'000</i>	<i>12'000'000</i>
Prairie-Sud : Achat d'une partie de la parcelle	12'000'000	12'000'000
<i>Total Crédit à déposer</i>	<i>32'000'000</i>	<i>32'000'000</i>
Total préavis financiers	32'000'000	32'000'000

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

DIRECTIONS	<u>Budget 2015</u>			<u>Budget 2014 (2013)</u>		<u>Différences 15/14</u>	
	Nombre d'employé(e)s	EPT	EPT effectif	Nombre d'employé(e)s	EPT effectif	Nombre d'employé(e)s (+ ou -)	EPT effectif
1 Administration générale, culture et relations extérieures	37	27.52	27.22	35 (33)	25.97 (25.77)	2	1.25
2 Finances et promotion économique*	7	6.02	5.88	12 (12)	11.02 (11.02)	-5	-5.14
3 Sécurité publique, population et système d'information*	11	11.20	11.64	6 (6)	5.10 (5.10)	5	6.54
4 Patrimoine	61	43.39	43.46	61 (64)	44.55 (47.40)	0	-1.09
5 Infrastructures, énergies et espaces publics**	73	70.46	69.39	78 (73)	69.80 (68.21)	-5	-0.41
6 Jeunesse, sécurité sociale et logement	86	68.35	68.35	88 (77)	57.41 (56.68)	-2	10.94
7 Aménagement du territoire et développement durable	7	7.10	6.90	7 (7)	6.00 (6.00)	0	0.90
TOTAUX	282	234.05	232.85	287 (272)	219.85 (220.18)	-5	13.00

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.

Les chiffres entre parenthèses concernent le budget 2013

*Le Service informatique a été transféré à la Direction SPSI

**Le SDRM a été sorti de la Commune