



Budget de l'exercice 2016

TABLE DES MATIERES

1. Préavis municipal N° 45/11.15.....	3	-	10
2. Evolution des effectifs du personnel communal.....	11	-	14
3. Charges et revenus par nature.....	15	-	16
4. Charges et revenus par direction.....	17	-	18
5. Note explicative des sigles figurant au début de chaque libellé des comptes	19		
6. Administration générale, culture et relations extérieures	20	-	29
7. Finances et promotion économique.....	30	-	35
8. Sécurité publique, population et système d'information.....	36	-	40
9. Patrimoine.....	41	-	61
10. Infrastructures, énergies et espaces publics	62	-	81
11. Jeunesse, sécurité sociale et logement.....	82	-	90
12. Aménagement du territoire et développement durable.....	91	-	93
13. Récapitulation.....	94		
14. Renseignements complémentaires.....	95	-	113
15. Police Région Morges (PRM) - Tâches contractuelles confiées à la PRM.....	114	-	118
16. Plan des dépenses d'investissement 2016.....	119	-	123

1 LA PARTICIPATION AUX CHARGES CANTONALES PÈSE SUR LES FINANCES COMMUNALES

Le résultat budgétaire de l'exercice 2016 présente un solde négatif de CHF 3.45 millions, soit une augmentation de CHF 2.2 millions par rapport au budget 2015.

Comme le montre le tableau ci-dessous, l'augmentation des charges est plus importante que celle des revenus. En effet, le bon résultat des comptes 2014, notamment des recettes fiscales, se traduit par le biais du mécanisme de la péréquation intercommunale entraînant une augmentation significative de charges. En outre, suite à l'augmentation des prestations, les coûts des transports régionaux sont plus importants pour le Canton et les communes. Ceci se matérialise par une participation communale plus importante. Par ailleurs, la loi cantonale¹ exige que les comptes du service des eaux soient dorénavant équilibrés. Ainsi, une attribution conséquente au fonds de réserve impacte négativement le résultat.

Bien entendu, une partie de l'augmentation des charges seront compensées par l'accroissement des recettes fiscales. Toutefois, il convient de budgéter ces dernières avec prudence au vu du petit nombre de nouveaux logements qui seront construits en 2016 et des faiblesses de la conjoncture auxquelles il faut s'attendre. Ainsi, l'augmentation des recettes fiscales ne peut absorber la totalité de l'augmentation des charges de fonctionnement.

Tableau 1

Dicastère	Budget 2016		Budget 2015		Différence B2016/B2015				Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			Charges	Revenus
AGCR	12'479'555	4'471'402	11'611'712	4'226'480	867'843	7.5%	244'922	5.8%	11'972'637	4'162'079
FIPE	18'531'948	71'404'693	17'860'610	68'621'184	671'338	3.8%	2'783'509	4.1%	16'991'002	71'397'475
SPSI	8'342'360	1'887'957	8'176'866	1'864'637	165'494	2.0%	23'320	1.3%	7'568'912	2'101'411
PAT	14'409'236	10'262'490	14'391'670	10'859'134	17'566	0.1%	-596'644	-5.5%	15'126'529	10'896'505
IIEP	27'672'042	23'362'151	26'788'331	23'934'200	883'711	3.3%	-572'049	-2.4%	26'566'946	23'194'178
JSSL	35'992'861	8'698'978	35'558'759	9'208'415	434'102	1.2%	-509'436	-5.5%	33'569'847	8'798'541
ATD2	6'568'900	457'000	5'994'089	399'300	574'811	9.6%	57'700	14.5%	5'869'462	304'801
Total	123'996'902	120'544'671	120'382'037	119'113'350	3'614'865	3.0%	1'431'322	1.2%	117'665'335	120'854'989
Excédent	-	3'452'231	-	1'268'687	-	-	2'183'544	172%	3'189'654	-
Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	9'711'359	8'163'864
Excédent	-	3'452'231	-	1'268'687	-	-	2'183'544	-	1'642'160	-

¹ Art. 14 de la Loi sur la distribution de l'eau, modification entrée en vigueur le 1.8.2013

2 ANALYSE DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comme vu ci-dessus, la progression des charges est plus importante que celle des recettes, ce qui a pour effet d'accentuer le déficit. Alors que les recettes augmentent de CHF 1.4 million (+1.2%), les charges quant à elles affichent une augmentation de CHF 3.6 millions (+3.0%).

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

2.1 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

A l'exception des charges d'intérêts (32), des aides et subventions (36) et des imputations internes (39), les autres charges ont augmenté par rapport au budget 2015. La plus forte progression provient des participations aux charges cantonales et à certaines associations intercommunales dont la Commune est membre (35).

Tableau 2

Charges par nature	Budget 2016		Budget 2015	Diff. B2016/2015		Comptes 2014
	CHF	en %		CHF	en %	
30 Autorités et personnel	31'173'665	25.1%	30'289'730	883'935	2.9%	28'013'928
31 Biens, services et marchandises	21'514'669	17.4%	21'406'475	108'194	0.5%	19'550'247
32 Intérêts passifs	1'105'165	0.9%	1'445'932	-340'767	-23.6%	1'179'382
33 Amortissements	6'998'041	5.6%	6'642'910	355'132	5.3%	9'251'758
35 Rbts, part. et subv. collectivités publ.	43'154'869	34.8%	40'284'853	2'870'016	7.1%	40'056'645
36 Aides et subventions	12'967'645	10.5%	13'081'788	-114'143	-0.9%	12'636'084
38 Attributions fonds/financements spéciaux	3'315'642	2.7%	3'054'982	260'660	8.5%	12'380'956
39 Imputations internes	3'767'207	3.0%	4'175'368	-408'161	-9.8%	4'307'695
Total charges	123'996'902	100.0%	120'382'037	3'614'865	3.0%	127'376'694

Autorités et personnel (30) : Ces charges comprennent les salaires des autorités, du personnel fixe et auxiliaire, les charges sociales et patronales (y c. la recapitalisation de la Caisse de pensions), ainsi que les autres charges liées à la formation et aux indemnités. L'augmentation provient d'effectif supplémentaire de l'administration communale nécessaire pour répondre aux besoins croissants de la Ville et des projets en cours. Les 7 nouveaux postes (dont celui de chef de projet urbain accepté par le Conseil communal en juin 2015, préavis N° 31/6.15) correspondent à 5.80 EPT et représentent un montant de CHF 0.7 million, charges sociales et patronales comprises. Les explications complètes relatives à ces nouveaux postes se trouvent en page 11 du présent fascicule.

Le solde de la variation de charges provient de changements de taux d'activité ou de l'enclassement du personnel engagé, ainsi que des annuités conventionnelles. Ces augmentations sont atténuées, d'une part, par la rotation au sein du personnel et, d'autre part, par les postes non reconduits qui figuraient au budget 2015. C'est le cas notamment, du poste de chef vigneron suite à son départ à la retraite. Cependant, ceci n'a pas d'impact sur le résultat final du fait que les prestations du chef vigneron étaient refacturées au Domaine de la Ville de Morges Sàrl.

Achats d'eau, d'énergie et de combustibles (31) : La baisse des prix de l'énergie permet à la Commune de réaliser une économie de CHF 0.6 million sur la consommation communale et sur l'achat de gaz destiné à la revente. Par contre, les revenus provenant de la vente de gaz ont également été revus à la baisse en raison de l'adaptation du prix de vente du gaz au prix du marché, déjà à partir de septembre 2015.

Honoraires et conseils (31) : Les projets de gestion et de développement de la Ville justifient le recours aux experts. En 2016, les honoraires d'experts augmentent de CHF 0.4 million, essentiellement en raison des études qui doivent être menées sur deux sites contaminés. Une grande partie de ces dernières seront cependant remboursées par le Canton.

Emprunts bancaires (32) : Dans le budget 2015, il était prévu de contracter un emprunt pour l'achat du site Pasta Gala. Le propriétaire n'ayant pas donné suite à l'offre de la Commune, l'emprunt prévu à cet effet n'a pas été contracté. Ainsi, la charge d'intérêt n'a pas été reconduite.

Amortissements (33) : Conformément au préavis N° 23/4.15, les travaux de construction du Giratoire de la Tour débuteront en décembre 2015. L'investissement sera amorti sur 20 ans, pour la première fois en 2016.

Facture sociale et péréquation intercommunale (35) : Comme mentionné ci-dessus, les acomptes des charges des péréquations pèsent plus lourdement sur le budget communal en raison notamment des recettes fiscales 2014 qui furent à leur plus haut niveau historique en termes de point d'impôts.

La participation morgienne à la facture sociale se monte à CHF 13.5 millions alors qu'au budget 2015 elle était de CHF 12 millions. En plus des raisons évoquées ci-dessus, l'augmentation de CHF 1.5 million est aussi due au coût total de la facture sociale qui devrait augmenter de l'ordre de plusieurs dizaines de millions au niveau cantonal.

Quant à la péréquation intercommunale, la contribution communale a augmenté de CHF 0.9 million. Néanmoins, cette augmentation est atténuée par la compensation de la couche population (attribution d'un montant par habitant) et des dépenses thématiques (dépenses transports et forêts) qui elles aussi ont augmenté. Au final, la charge nette de la péréquation intercommunale se monte à CHF 1.9 million, soit une augmentation de CHF 0.2 million par rapport aux acomptes 2015.

Police Région Morges (35) : L'augmentation de CHF 0.3 million fait suite à la réorganisation de la direction de police avec l'engagement d'un chef opérationnel. Par ailleurs, la PRM prévoit l'engagement de deux aspirants de police. Par ailleurs, le budget des tâches contractuelles se trouve en page 121 du présent fascicule.

Participation ASIME (35) : Les locaux du Collège de Beausobre étant désormais amortis, l'association paiera moins de loyers. En contrepartie, le coût de fonctionnement pour la Ville est revu à la baisse d'un montant de CHF 0.1 million.

Transports publics (36) : Les coûts pour les lignes urbaines (TPM) sont stables. Par contre, l'augmentation de charges de CHF 0.4 million est due aux transports régionaux du bassin 4. Si les RER et CFF absorbent 43% des coûts, les lignes du BAM sont le deuxième bénéficiaire avec 27% des coûts. En effet, pour répondre à la croissance du trafic, une cadence semi-horaire est introduite sur la ligne des transports de la région Morges-Bière-Cossonay SA (MBC). Cette compagnie doit acquérir 4 automotrices doubles pour remplacer les automotrices acquises il y a 34 ans. Lors de l'introduction de la cadence semi-horaire entre Bière et Morges à l'horizon 2016, 3 trains seront engagés simultanément. Un quatrième train, assurera la navette entre Apples et l'Isle. Finalement, la participation morgienne au bassin 4 est de 20% pour les bus régionaux et de 7% pour la CGN.

Réseau AJEMA (36) : Bien qu'un nombre important de places aient été créées en 2015, les coûts de fonctionnement du réseau ont pu être contenus grâce à la modification de la politique tarifaire de l'AJEMA avec une participation des parents de 45% en moyenne. De ce fait, et sur la base du décompte 2014, les coûts à la charge de la commune sont évalués à la baisse de l'ordre de CHF 0.4 million.

Attributions aux fonds (38) : Afin d'équilibrer les chapitres relatifs à l'adduction et à la distribution de l'eau, comme le demande l'article 14 de la LDE, les attributions aux fonds de réserve ont dû être revues à la hausse pour un montant de CHF 0.6 million. Cette attribution n'a cependant pas d'impact sur la marge d'autofinancement de la Commune.

2.2 REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Le tableau ci-après montre la hausse des revenus de CHF 1.4 million (+1.2%) prévue au budget 2016 par rapport au budget 2015. Cette hausse est générée par les recettes fiscales dont l'évolution est présentée ci-après. D'autres centres de revenus affichent une baisse, tels que les revenus du patrimoine (41) ou provenant des taxes, des émoluments et des produits de ventes (43), qui sont détaillés plus bas.

Tableau 3

Revenus par nature	Budget 2016		Budget 2015	Diff. B2016/2015		Comptes 2014
	CHF	en %		CHF	en %	
40 Impôts	56'989'500	47.3%	55'081'500	1'908'000	3.5%	55'611'251
41 Patentes, concessions	589'000	0.5%	615'000	-26'000	-4.2%	594'740
42 Revenus du patrimoine	11'303'781	9.4%	11'683'734	-379'953	-3.3%	11'790'023
43 Taxes, émoluments et produits de ventes	26'253'757	21.8%	26'968'313	-714'556	-2.6%	25'065'150
44 Parts recettes cant. sans affectation	763'400	0.6%	813'400	-50'000	-6.1%	620'012
45 Part. et rbts collectivités publiques	17'683'872	14.7%	16'903'469	780'403	4.6%	20'519'667
46 Autres prestations et subventions	2'036'655	1.7%	1'988'766	47'889	2.4%	8'575'959
48 Prélèvements s/fonds et financement spéciaux	1'157'500	1.0%	883'800	273'700	31.0%	1'934'357
49 Imputations internes	3'767'207	3.1%	4'175'368	-408'161	-9.8%	4'307'695
Total revenus	120'544'671	100.0%	119'113'350	1'431'322	1.2%	129'018'854

Revenus du patrimoine (42) : Après une légère baisse constatée au budget 2015, les revenus du patrimoine en subiront une nouvelle en 2016. Celle-ci est principalement due, comme en 2015, à la diminution de la refacturation de loyers à l'ASIME suite à la fin de l'amortissement de bâtiments scolaires (CHF -0.3 million). En outre, la Commune de Morges ne percevra plus de location du camping situé à la promenade du Petit-Bois, qui se montait à CHF 0.1 million, suite à une nouvelle convention avec l'exploitant en raison du réaménagement du Parc des Sports.

Taxes, émoluments, produits des ventes (43) : Comme mentionné ci-dessus, le prix du gaz a été adapté au prix du marché, ce qui génère un manque à gagner de CHF 0.3 million. En outre, les taxes pour le raccordement aux réseaux des eaux ont été revues à la baisse en raison du faible nombre de nouvelles constructions prévues pour l'année 2016 (CHF -0.2 million). Enfin, suite au départ du chef vigneron, il n'y a plus de refacturation de ses prestations au Domaine de la Ville de Morges Sàrl. A noter que ces différentes baisses ont un petit impact sur le résultat final puisque des diminutions de charges y sont liées.

Péréquation intercommunale (45) : En raison de la croissance du nombre d'habitants et de l'augmentation des coûts liés aux dépenses thématiques, la Commune de Morges percevra CHF 0.7 million de plus des retours de la péréquation.

Impôts (40 et 44) : L'estimation des recettes fiscales tient compte de l'évolution de la population et du tissu économique morgien, ainsi que de plusieurs autres indicateurs économiques. En 2016, des recettes de l'ordre de CHF 58.2 millions sont attendues, soit une hausse de CHF 1.8 million par rapport au budget 2015. La croissance provient essentiellement des impôts liés au taux, surtout des personnes physiques (sourciers y compris). Quant aux impôts conjoncturels, une légère hausse est attendue.

Tableau 4

	Budget 2016	Budget 2015	Différence B2016/B2015	Comptes 2014	Différence B2016/C2014
Recettes fiscales					
Taux d'imposition	68.5	68.5		68.5	
Revenu et fortune personnes physiques	39'310'000	38'500'000	810'000	37'950'250	1'359'750
Bénéfice et capital personnes morales	6'570'000	6'500'000	70'000	6'071'628	498'372
Source et spécial étrangers	2'725'000	2'200'000	525'000	2'951'653	-226'653
Recettes fiscales selon taux	48'605'000	47'200'000	1'405'000	46'973'531	1'631'469
Impôt par point	709'562	689'051	20'511	685'745	23'817
Habitants au 31.12	15'855	15'900	-45	15'575	280
Impôt par point et habitant	44.8	43.3	1.42	44.0	0.72
Impôts sur biens immobiliers	5'605'000	5'515'000	90'000	5'452'480	152'520
Impôts sur successions et donations	2'200'000	1'850'000	350'000	2'404'812	-204'812
Autres impôts non liées au taux	1'784'500	1'802'500	-18'000	1'835'924	-51'424
Autres recettes fiscales	9'589'500	9'167'500	422'000	9'693'216	-103'716
Total recettes fiscales	58'194'500	56'367'500	1'827'000	56'666'747	1'527'753

Malgré le nombre de nouveaux logements relativement faible par rapport aux années précédentes, la population devrait croître. De ce fait, les impôts sur les personnes physiques (y c. sourciers et spécial étrangers²) devraient continuer d'augmenter mais à un rythme plus modeste. Quant à la fortune des contribuables, elle ne montre pas des signes d'érosion, et ce malgré la phase de ralentissement que connaît actuellement la conjoncture suisse. En effet, les répercussions d'un tel ralentissement se feront ressentir avec un décalage d'un an ou deux, aussi la situation demeure fragile en 2016.

Le contexte économique et les défis auxquels les entreprises sont exposées sont connus et ne seront pas développés davantage dans le présent préavis³. Même si certaines d'entre elles connaissent des situations diverses, il faut noter que la plupart des entreprises sur Morges sont actives dans le secteur tertiaire. Ce dernier est moins touché par les effets du franc fort. Le niveau des recettes fiscales des entreprises de 2015 est ainsi maintenu pour 2016, malgré la baisse du taux d'imposition du bénéfice de 9% à 8.5% décidée par le Canton.

Malgré la légère accalmie dans le marché immobilier, l'activité immobilière morgienne reste soutenue avec notamment le projet de construction du nouveau quartier sur les anciennes « Fonderies ». Concernant les impôts sur les successions et les donations, leurs caractères très volatiles les rendent difficilement prévisibles. Néanmoins, au vu des résultats de ces dernières années, les recettes ont pu être revues à la hausse.

² Imposition selon la dépense

³ Une analyse de la situation fiscale se trouve dans l'Arrêté d'imposition 2016, préavis N° 37/9.15

3 DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET AUTOFINANCEMENT PLANIFIÉS

L'année 2016 verra démarrer les grands projets de la Commune. Des préavis seront déposés au Conseil communal sollicitant des crédits d'études relatifs au développement du quartier Morges Gare-Sud en collaboration avec les CFF, l'aménagement du Parc des Sports ainsi que pour élaborer l'avant-projet du site de Beau-sobre. La construction du giratoire de la Tour, qui permettra d'améliorer la fluidité du trafic au Nord de la ville, débutera dès en décembre 2015 avec la démolition du bâtiment situé à l'av. J.-J.-Cart 9, et représentera la dépense d'investissements la plus importante en 2016.

Tableau 5

	Budget 2016	Budget 2015	<i>Différence B2016/B2015</i>	Comptes 2014	<i>Différence B2016/C2014</i>
Marge d'autofinancement	5'703'952	7'545'404	-1'841'453	21'340'516	-15'636'564
Investissements nets	20'284'000	32'669'000	-12'385'000	15'583'562	4'700'438

A la lecture du tableau 5 ci-dessus, on constate que le degré d'autofinancement est de 28% plus élevé que celui inscrit au budget 2015 (23%). En 2014 par contre, l'intégralité des investissements ont pu être autofinancés.

A noter que la Municipalité a, comme par le passé, autorisé les investissements de priorité A définis selon le plan des dépenses d'investissement 2016-2020. La dette envers les banques et institutions financières, qui s'élève actuellement à CHF 53 millions, est prévue d'augmenter de l'ordre de 5 à 7 millions selon les dépenses prévues. Le marché du crédit actuel permet le financement à des taux très avantageux. Quant au plafond d'endettement, qui s'élève à CHF 124.5 millions pour la législature se terminant au 30 juin 2016, il est largement respecté.

4 CONCLUSION

Le résultat négatif du budget communal de CHF 3.45 millions traduit une situation financière pour l'année 2016 plus incertaine. La forte augmentation de la participation aux charges cantonales, notamment aux péréquations intercommunales et au transport régional, ainsi que l'obligation d'équilibrer les comptes liés au service des eaux par le biais d'un fonds de réserve, expliquent à eux seuls l'accroissement du déficit budgétaire. Force est de constater une nouvelle fois que le budget communal contient une part importante de dépenses imposées par la législation cantonale, dont notamment une augmentation de CHF 1.5 million de la facture sociale.

Dans le climat économique et social actuel, la Municipalité continuera à déployer tous les efforts nécessaires pour maintenir les qualités de la Ville, tout en veillant à l'emploi judicieux de ses ressources financières. Les grands projets de développement, Morges Gare-Sud et le Parc des Sports sont désormais bien engagés et des partenariats avec le secteur privé sont prévus. Ces derniers contribueront à maximiser la performance des projets et à alléger les dépenses d'investissement pour le ménage communal. La Municipalité peut travailler sereinement car les finances de la Ville sont saines et son endettement par habitant est à son niveau le plus faible depuis 10 ans (CHF 3'766/habitant au 31.12.2014). La dette auprès des banques et institutions financières s'élève à CHF 53 millions au moment de l'établissement du présent préavis. Quant à l'endettement global, il évolue, malgré l'augmentation prévue pour 2016, bien en deçà du plafond d'endettement de CHF 124.5 millions accordé par le Conseil communal pour la législature se terminant le 30 juin 2016.

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 2016 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 2016 présentant un excédent de charges de CHF 3'452'231;
2. de prendre acte du plan des dépenses d'investissement avec les réserves qu'il comporte.

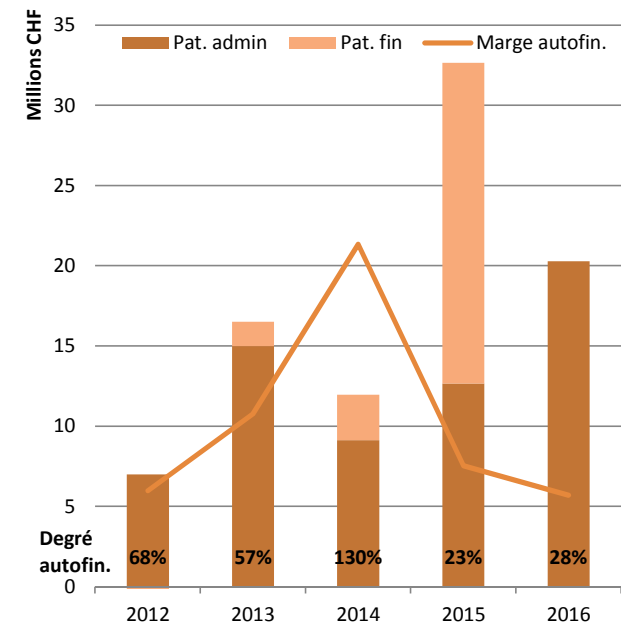
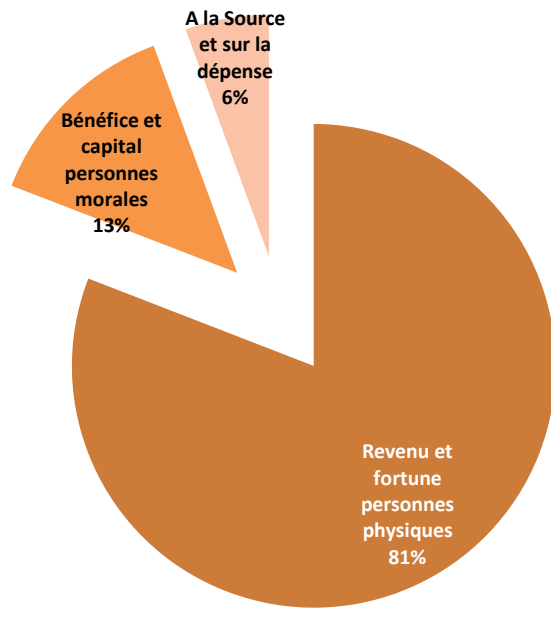
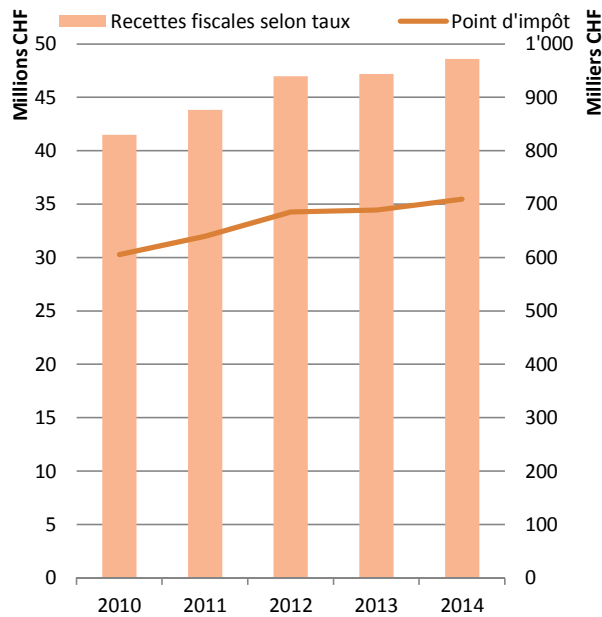
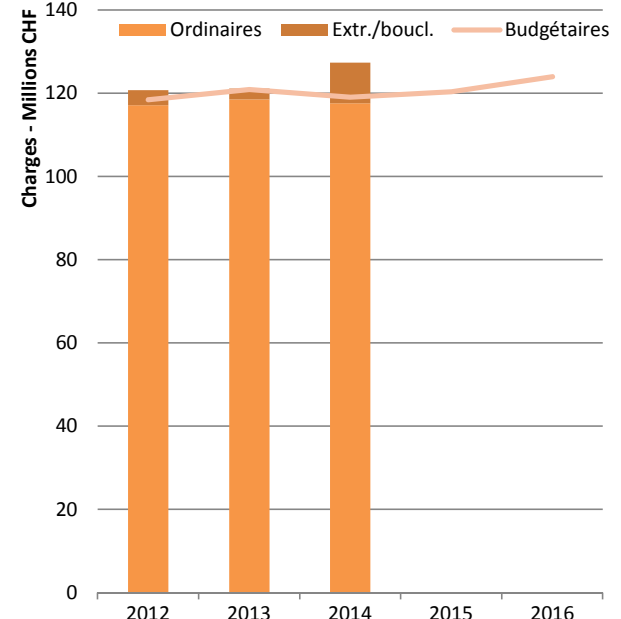
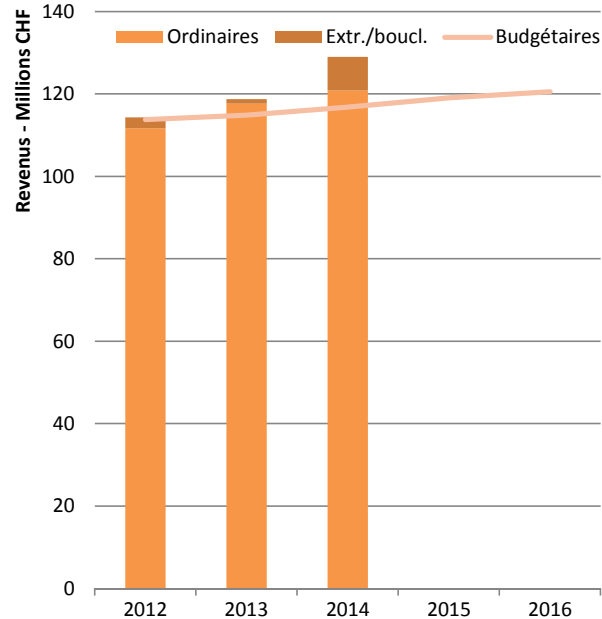
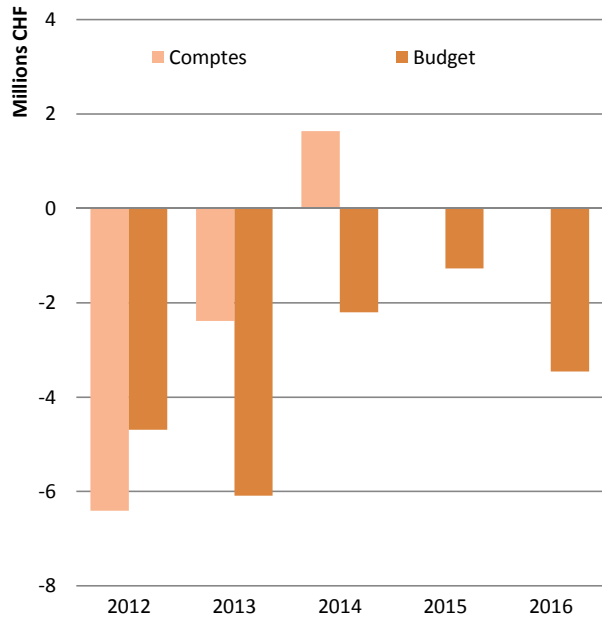
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 septembre 2015.

au nom de la Municipalité
le syndic le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella





EVOLUTION DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

11000 Greffe municipal

Un poste supplémentaire est demandé afin de compenser l'absence longue durée d'une collaboratrice. En effet, au vu de la situation de la collaboratrice (demande d'AI en cours), et au vu également de la capacité de travail fortement réduite, il est proposé de prévoir un poste de 0.6 EPT, correspondant au poste actuel qu'occupe une intérimaire, soit 25.30 heures.

13000 Service du personnel

Comme l'a révélé le diagnostic, compte tenu du fait que le Service du personnel traite 550 salariés (au 1^{er} mai 2015), cela nécessite que le service dispose d'un effectif de 5.5 EPT, alors qu'il n'est que de 4.1 EPT à ce jour. Le travail du service dans sa globalité est en augmentation en raison du travail opérationnel, mais également en raison de la participation à divers projets. Une dotation supplémentaire de 1.1 EPT est demandée comme suit :

- Spécialiste RH : 1 EPT
Il est souhaitable de pouvoir compter sur les compétences d'une personne disposant de la formation de spécialiste en ressources humaines. Le poste nécessite de bonnes connaissances en gestion des ressources humaines et de la polyvalence.
- Adjoint-e à la cheffe du service du personnel : 0.1 EPT
Le poste d'adjointe nécessite une disponibilité à 80% voire 100%. L'employé actuel se propose d'augmenter son temps de travail de 10%.

15001 Bibliothèque

La charge de travail est en constante augmentation dans les deux sections. En effet, le nombre de transactions au service de prêt est élevé et pénalise le travail inhérent à la profession (bibliothéconomie, administratif, conseils, réflexions quant à l'évolution de la bibliothèque...). Ceci est démontré avec les statistiques suivantes :

- Section Adultes : du 01.01.14 au 31.04.14 = 13'143 / en 2015 : 13'704
- Section Jeunesse : du 01.01.14 au 31.04.14 = 25'996 / en 2015 : 28'927

De ce fait, le temps disponible pour le conseil aux usagers, le développement de projets existants et nouveaux et le développement d'une communication adéquate est ainsi péjoré. Par exemple, il n'y a eu qu'une seule démarche effectuée en 2014, faute de personnel, auprès des établissements concernés par les vœux de la COGEST qui demande d'approcher et de collaborer avec les EMS de la région.

En outre, il y a aussi des difficultés dans le maintien des prestations offertes aux classes (animations, visites...) dont les demandes sont en augmentation. Par ailleurs, lors des rentrées scolaires et après les fermetures de la bibliothèque, il est difficile de gérer l'afflux des retours, surtout en section Jeunesse. Lors de périodes de vacances scolaires, le nombre de documents empruntables augmente de 6 à 10 ou 12 livres et donc conséquemment le nombre de retours.

Pour finir, il faut connaître les nouveaux supports et technologies et former les employé(e)s afin d'offrir les prestations attendues par le public actuel, dans le but que la Bibliothèque garde ses usagers et reste concurrentielle.

S'ajoute à cela, la problématique lors de remplacements maladie dans les deux sections. Cette problématique est récurrente à tous les postes. Le nombre d'heures supplémentaires de toute l'équipe de la bibliothèque, qui se monte à environ 400 heures, peut en témoigner.

Le profil souhaité doit être au bénéfice d'une formation dans la branche (AID, BBS, ou équivalent, éventuellement HEG), et la disponibilité notamment à des remplacements maladies. La demande est de 0.6 EPT.

19100 Cyberforum

Depuis janvier 2015, le Cyberforum assume les "bilans initiaux" en sus des formations e-learning (en moyenne 3 personnes par jour). Les tests bureautiques ne durent qu'une seule journée et demandent plus d'attention et d'accompagnement que les parcours de formation. La charge administrative est également plus lourde (rédaction des bilans, planification des suites potentielles, organisation avec l'ORP et le participant). Depuis mars 2015 la totalité des postes informatiques a augmenté de 11 à 17 postes. L'éventualité de travailler à domicile est supprimée. Une présence est nécessaire dans les deux salles de formation, qui sont occupées en permanence, pour assurer un maximum de réactivité en fonction des besoins des participants.

Le poste de stagiaire LACI a été supprimé courant avril 2015. Ce dernier occupait un poste à 100% et participait grandement aux fonctions de tutorat et de gestion des participants en tests bureautique.

Le stagiaire en Maturité Professionnelle (MPC) demande des ressources d'encadrement et d'accompagnement spécifiques, notamment pour l'atteinte de ses objectifs et la qualité des travaux rendus. Actuellement, 2 heures par semaine à ces tâches.

Dans la configuration actuelle, la gestion administrative du Cyberforum et le tutorat sont assurés par une seule et même personne pour 70 jours par année, soit près de 35% du temps. Dans cette configuration, les tâches administratives sont reléguées à un second plan et traitées avec retard. De ce fait, il devient difficile d'organiser les parcours de formation des participants dans des délais acceptables, péjorant la rapidité du retour à l'emploi. Par ailleurs, ces périodes d'encadrement a minima entraînent des difficultés vis-à-vis des participants qui ne reçoivent plus l'attention qui devrait leur être accordée en tout temps. La demande est de 0.6 EPT.

Ce poste fait l'objet d'une demande de financement auprès du Canton.

30000 Entretien des bâtiments

La Direction du patrimoine est organisée sur 3 axes définis en secteur. Les 2 secteurs des Infrastructures sportives et de la Conciergerie sont en réorganisation.

Le 3e secteur des bâtiments ne peut plus absorber la charge des nombreux projets en cours. 122 immeubles pour une valeur de CHF 260 millions nécessitent une attention particulière à l'entretien patrimonial des bâtiments.

A ce jour, 1 responsable et 2 dessinateurs ne suffisent plus à maîtriser et gérer ce parc immobilier. Suivre les mandats demande des ressources toujours plus conséquentes afin d'assurer la bienfacture des travaux (cf. réponse postulat Deriaz).

La Direction du patrimoine sollicite, dès lors, l'engagement d'un nouveau poste de technicien en bâtiment (1 EPT) afin d'assurer convenablement les services attendus.

46000**Bureau technique/travaux**

La densification de la ville se concrétise. Les travaux de construction des quartiers En Bonjean et Charpentiers-Nord touchent à leur fin. Le chantier des Fonderies s'ouvrira cette année encore. Les PPA Parc des Sports et Prairie/Eglantine sont dans la phase d'approbation par les autorités. Les réalisations du secteur Morges Gare-Sud se précisent. Le plan d'agglomération Lausanne-Morges et le Schéma directeur de la Région morgienne apportent aussi leur lot de projets importants tels que des réaménagements routiers en ville et la requalification de la RC1, ou l'accessibilité au périmètre élargi du site stratégique H2 (Morges Ouest). Pour terminer, les équipements propres à la ville, découlant du plan directeur des circulations ou simplement de la densification apportent également leur part d'études et de réalisations importantes. En bref, ce sont plusieurs dizaines de millions qui seront investis ces dix prochaines années sur le domaine public communal, et c'est aujourd'hui qu'il faut conduire les études et les projets de construction, si la Ville veut garder la maîtrise de ce développement.

La Municipalité avait déjà décidé en automne 2009 de renforcer les Services techniques en portant un poste d'ingénieur au budget. Mais le marché du travail dans ce domaine était saturé à un point tel que le poste n'avait pu être pourvu qu'en 2012, et il a déjà fait l'objet d'un changement de personne en 2013.

Avec l'effectif actuel, les Services techniques ne peuvent plus faire face à la fois aux tâches prioritaires d'entretien et d'exploitation des infrastructures et aux projets d'équipement et d'urbanisation précités. La situation présente une charge de travail exceptionnelle et le retard dans l'élaboration des études préliminaires et des avant-projets commencent à se faire ressentir.

Le déficit de ressources se situe principalement dans la phase d'élaboration des études préliminaires et des avant-projets. Ces dossiers et documents sont indispensables pour l'établissement des cahiers des charges et des dossiers d'appels d'offres.

Aujourd'hui, l'équipe affectée aux projets doit être complétée par un technicien en génie civil (1 EPT), capable de réaliser des avant-projets tant au niveau de la conception des ouvrages que du dessin des plans et des documents graphiques.

Comme ces activités portent en grande partie sur des infrastructures souterraines, cette ressource pourrait être imputée sur le centre de charges 460 "Egouts, épuration" ce qui, par le jeu du financement par recettes affectées, ne modifierait pas le résultat du budget communal.

SYNTHESE

Compte	Service	Poste	EPT
Effectif au budget 2015			232.85
11000	Grefe municipale	Secrétaire	+0.6
13000	Service du personnel	Spécialiste RH	+1.0
		Adjointe à la cheffe de service	+0.1
15001	Bibliothèque	Poste AID	+0.6
19000	Cyberforum	Formateur	+0.6
30000	Entretien des bâtiments	Dessinateur en bâtiment	+1.0
46000	Bureau technique	Technicien en génie civil	+1.0
Augmentation de personnel, total			+4.9
Ajustements divers (remplacements, suppression, augmentation taux)			-0.54
Effectif au budget 2016			237.21

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

DIRECTIONS	<u>Budget 2016</u>				<u>Budget 2015 (2014)</u>				<u>Différences BU 16/15</u>	
	Nombre d'employé(e)s	EPT	EPT suppl.	EPT effectif	Nombre d'employé(e)s		EPT effectif		Nombre d'employé(e)s	EPT effectif
1 Administration générale, culture et relations extérieures	36	28.12	2.90	30.72	37	(35)	27.22	(25.97)	-1	3.50
2 Finances et promotion économique*	7	6.02	0.00	5.88	7	(12)	5.88	(11.02)	0	0.00
3 Sécurité publique, population et système d'information*	12	11.20	0.00	11.64	11	(6)	11.64	(5.10)	1	0.00
4 Patrimoine	57	41.71	1.00	43.53	61	(61)	43.46	(44.55)	-4	0.06
5 Infrastructures, énergies et espaces publics	74	71.01	1.00	70.95	73	(78)	69.39	(69.80)	1	1.56
6 Jeunesse, sécurité sociale et logement	97	66.05	0.00	66.30	86	(88)	68.35	(57.41)	11	-2.05
7 Aménagement du territoire et développement durable*	7	8.20	0.00	8.20	7	(7)	6.90	(6.00)	0	1.30
TOTAUX	290	232.31	4.90	237.21	282	(287)	232.85	(219.85)	8	4.37

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 2014.

*Le nouveau poste de chef de projet urbain apparaît directement dans les EPT car il a été approuvé par le Conseil communal en printemps 2015.

CHARGES PAR NATURE

No compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
3	CHARGES	123 996 902.00		120 382 036.60		127 376 693.92	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	31 173 665.00		30 289 730.00		28 013 928.10	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	921 100.00		839 000.00		833 127.90	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION	23 516 600.00		22 889 400.00		21 324 963.65	
302	TRAITEMENT DU PERS. ENSEIGNANT REMPL.	0.00		0.00		107 784.35	
303	ASSURANCES SOCIALES	2 118 100.00		2 056 100.00		1 864 844.05	
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	3 592 100.00		3 527 900.00		3 144 055.80	
305	ASSURANCES DE PERSONNES	492 800.00		504 200.00		451 966.15	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	133 190.00		126 130.00		94 126.79	
307	PRESTATIONS COMPLEM. DE PREVOYANCE	7 000.00		10 000.00		6 891.60	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	392 775.00		337 000.00		186 167.81	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	21 514 668.55		21 406 474.60		19 550 247.15	
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	635 110.00		586 820.00		575 783.84	
311	ACHATS MOBILIER, MATERIEL, MACHINE, VEHICULES	1 158 715.00		1 114 493.00		873 569.77	
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6 742 400.00		7 308 100.00		6 786 151.31	
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	1 223 500.00		1 200 795.00		1 035 420.59	
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE	2 532 500.00		2 509 200.00		2 319 708.82	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 253 577.00		1 154 880.00		1 000 509.42	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILIS.	991 650.00		980 360.00		866 127.20	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	379 900.00		303 489.00		342 303.11	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	5 917 120.00		5 551 625.00		5 052 979.84	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIV.	680 196.55		696 712.60		697 693.25	
32	INTERETS PASSIFS	1 105 165.15		1 445 932.00		1 179 381.74	
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	15 000.00		43 900.00		24 672.66	
322	INTERETS DES DETTES MOYEN/LONG TERME	1 018 265.15		1 302 947.00		1 048 678.24	
329	AUTRES INTERETS	71 900.00		99 085.00		106 030.84	
33	AMORTISSEMENTS	6 998 041.00		6 642 909.50		9 251 757.74	
330	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	125 000.00		125 000.00		1 094 080.64	
331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6 873 041.00		6 517 909.50		7 908 012.05	
332	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM.	0.00		0.00		249 665.05	
35	RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.	43 154 868.75		40 284 852.50		40 056 644.86	
351	RBTS, PART. A DES CHARGES CANTONALES	13 685 500.00		12 130 502.00		12 886 704.20	
352	RBTS, PARTS A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	29 469 368.75		28 154 350.50		27 169 940.66	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	12 967 645.00		13 081 788.00		12 636 083.66	
365	AIDES, SUBVENTIONS INSTITUTIONS PIVEES	12 462 645.00		12 569 988.00		12 156 351.96	
366	AIDES INDIVIDUELLES	505 000.00		511 800.00		479 731.70	
38	ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX	3 315 641.70		3 054 982.00		12 380 955.58	
380	ATTRIBUTIONS FDS RESERVE/RENOUVELLEMENT	3 315 641.70		3 054 982.00		12 380 955.58	
39	IMPUTATIONS INTERNES	3 767 206.85		4 175 368.00		4 307 695.09	
390	IMPUTATIONS INTERNES	3 767 206.85		4 175 368.00		4 307 695.09	

REVENUS PAR NATURE

No compte	Désignation	Budget 2016			Budget 2015			Comptes 2014		
		-- charges	--	-- revenus --	-- charges	--	-- revenus --	-- charges	--	-- revenus --
4	REVENUS			120 544 671.10			119 113 349.50			129 018 853.50
40	IMPOTS			56 989 500.00			55 081 500.00			55 611 250.51
400	IMPOTS S/REVENU, FORTUNE ET IMPOT PERS.			43 135 000.00			41 850 000.00			42 061 495.79
401	IMPOTS S/BEN. NET/CAPITAL PERS. MORALES			6 985 000.00			6 865 000.00			6 356 884.70
402	IMPOT FONCIER			3 030 000.00			2 950 000.00			2 832 359.35
404	DROITS DE MUTATION			1 410 000.00			1 400 000.00			1 728 217.45
405	IMPOTS S/LES SUCCESSIONS ET DONATIONS			2 200 000.00			1 850 000.00			2 404 812.10
406	IMPOTS/TAXES S/POSSESSION ET DEPENSE			44 500.00			41 500.00			42 080.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION			185 000.00			125 000.00			185 401.12
41	PATENTES, CONCESSIONS			589 000.00			615 000.00			594 740.35
410	PATENTES			69 000.00			75 000.00			66 245.00
411	CONCESSIONS			520 000.00			540 000.00			528 495.35
42	REVENUS DU PATRIMOINE			11 303 780.70			11 683 734.00			11 790 022.54
422	REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER			837 296.20			895 967.00			866 293.13
423	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER			624 321.50			692 063.00			617 579.25
424	GAINS COMPTABLES S/PLACEMENTS PATR. FIN.			0.00			0.00			51 393.20
425	INTERETS CALCULES S/ INVEST. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			11 600.00			13 100.00			14 600.00
427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADM.			9 830 563.00			10 082 604.00			10 240 156.96
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES			26 253 756.85			26 968 312.95			25 065 149.61
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT			50 000.00			50 000.00			63 000.00
431	EMOLUMENTS			450 000.00			442 000.00			478 562.75
433	ECOLAGE			3 230 416.45			3 219 195.45			2 027 019.90
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION			6 884 500.00			7 084 500.00			6 709 389.25
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES			11 285 704.10			11 697 033.50			11 338 331.46
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS			628 500.00			784 900.00			1 083 236.60
437	AMENDES			8 000.00			8 000.00			7 366.50
439	AUTRES RECETTES			3 716 636.30			3 682 684.00			3 358 243.15
44	PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION			763 400.00			813 400.00			620 012.05
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES			763 400.00			813 400.00			620 012.05
45	PART. ET RBTS COLLECTIVITES PUBLIQUES			17 683 871.66			16 903 468.55			20 519 667.43
451	PARTICIPATIONS/REMBOURSEMENTS DU CANTON			3 693 156.66			3 591 830.55			4 479 473.09
452	PARTS COMMUNES ET ASS. COMMUNES, RBTS			13 990 715.00			13 311 638.00			16 040 194.34
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS			2 036 655.04			1 988 766.00			8 575 959.18
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS			2 036 655.04			1 988 766.00			1 804 796.80
469	DONS ET LEGS			0.00			0.00			6 771 162.38
48	PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANC.SPECTIAUX			1 157 500.00			883 800.00			1 934 356.74
480	PRELEVEMENTS S/FONDS DE RESERVE			1 157 500.00			883 800.00			1 934 356.74
49	IMPUTATIONS INTERNES			3 767 206.85			4 175 368.00			4 307 695.09
490	IMPUTATIONS INTERNES			3 767 206.85			4 175 368.00			4 307 695.09

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
1	ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12 479 554.70	4 471 402.15	11 611 712.00	4 226 480.00	11 972 637.02	4 162 079.12
10	AUTORITES	1 211 400.00	139 000.00	1 107 100.00	65 000.00	1 073 293.25	65 096.00
11	ADMINISTRATION	2 434 767.00	108 217.00	2 021 240.00	58 600.00	2 043 983.12	70 484.95
13	SERVICE DU PERSONNEL	1 568 625.00	850 095.15	1 343 700.00	832 200.00	2 215 988.65	887 694.55
15	CULTURE ET LOISIRS	5 805 351.75	2 531 380.00	5 748 172.00	2 529 580.00	5 296 342.88	2 327 103.04
16	TOURISME	470 000.00	220 000.00	470 000.00	220 000.00	475 223.00	225 223.00
17	SPORTS	375 300.00	15 500.00	386 300.00	14 000.00	357 421.70	26 115.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	497 050.00	497 050.00	422 800.00	400 000.00	401 018.72	453 945.58
20	DIVERS	107 060.95	110 160.00	107 700.00	107 100.00	103 200.00	106 417.00
60	ADMINISTRATION	10 000.00	0.00	4 700.00	0.00	6 165.70	0.00
2	FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	18 531 948.05	71 404 692.70	17 860 610.00	68 621 184.00	16 991 001.82	71 397 474.89
14	PROMOTION ECONOMIQUE	147 200.00	0.00	209 200.00	0.00	130 676.60	0.00
20	FINANCES	1 039 099.20	201 051.20	1 057 829.00	221 037.00	1 069 286.33	287 452.15
21	IMPOTS	1 539 796.70	58 194 500.00	1 643 626.00	56 367 500.00	1 492 850.97	56 666 747.34
22	SERVICE FINANCIER	15 520 586.15	12 291 635.00	14 865 089.00	11 517 399.00	14 114 650.17	13 942 625.50
23	AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES	4 150.00	0.00	64 250.00	0.00	61 010.00	0.00
31	TERRAINS	281 116.00	717 506.50	20 616.00	515 248.00	122 527.75	500 649.90
3	SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION	8 342 359.70	1 887 957.00	8 176 865.70	1 864 637.00	7 568 911.88	2 101 411.39
19	SERVICE INFORMATIQUE	1 789 844.00	419 457.00	1 807 970.00	381 937.00	1 479 782.37	332 553.20
60	ADMINISTRATION	4 179 916.00	0.00	3 907 366.00	0.00	3 717 681.80	0.00
61	SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL	587 250.00	1 185 500.00	743 991.50	1 235 700.00	791 679.79	1 427 091.09
62	OFFICE DE LA POPULATION	724 200.00	272 000.00	692 600.00	235 000.00	695 353.39	330 954.10
64	INHUMATIONS	102 200.00	0.00	116 000.00	0.00	90 702.55	0.00
65	SERVICE DU FEU	570 949.00	0.00	543 429.00	0.00	454 508.93	0.00
66	PROTECTION CIVILE	318 800.70	0.00	287 809.20	0.00	272 581.20	0.00
68	STAND DU BOIRON	39 200.00	11 000.00	47 700.00	12 000.00	42 837.00	10 813.00
69	DIVERS	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	23 784.85	0.00
4	PATRIMOINE	14 409 236.45	10 262 490.00	14 391 670.00	10 859 134.00	15 126 529.17	10 896 504.55
17	SPORTS	1 613 566.45	583 652.00	1 762 913.00	725 725.00	1 748 768.39	627 603.65
30	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	926 275.00	500.00	804 150.00	1 000.00	748 150.57	5.00
31	TERRAINS	6 250.00	6 000.00	4 650.00	6 000.00	- 18.70	5 788.00
32	LA VALLEE DE JOUX	220 350.00	190 200.00	253 350.00	237 230.00	269 379.51	200 837.15
33	VIGNOBLE COMMUNAL	149 000.00	0.00	426 400.00	151 400.00	507 504.75	142 504.75
35	BATIMENTS DIVERS	6 025 642.00	2 903 041.00	5 799 607.00	2 872 925.00	6 646 186.35	2 907 269.65
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2 461 650.00	0.00	2 412 450.00	0.00	2 320 246.09	0.00
58	TEMPLES ET CULTES	197 000.00	6 700.00	186 200.00	6 700.00	195 068.10	6 858.75
59	BATIMENTS SCOLAIRES	2 809 503.00	6 572 397.00	2 741 950.00	6 858 154.00	2 691 244.11	7 005 637.60

CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
5	INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS	27 672 041.90	23 362 151.10	26 788 331.00	23 934 200.00	26 566 946.33	23 194 177.98
17	SPORTS	52 300.00	5 000.00	57 800.00	5 000.00	65 447.03	12 600.00
40	SERVICE ADMINISTRATIF	416 600.00	112 700.00	329 650.00	82 700.00	344 461.55	83 700.00
41	SERVICES TECHNIQUES	195 520.00	53 000.00	206 670.00	53 000.00	195 381.21	53 561.15
43	ROUTES ET VOIRIE	4 546 325.25	232 800.00	4 229 612.00	257 600.00	4 096 389.32	289 396.05
44	ESPACES VERTS ET CIMETIERE	2 916 001.35	263 340.00	2 897 686.00	257 045.00	2 838 702.98	219 880.16
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	3 163 691.10	3 163 691.10	3 094 855.00	3 094 855.00	3 113 041.30	3 113 041.30
46	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	4 370 000.00	4 370 000.00	4 350 000.00	4 350 000.00	4 475 106.70	4 475 106.70
47	PORTS, RIVES, COURS D'EAU ET DIVERS	835 892.95	858 620.00	771 519.00	912 000.00	714 868.46	841 950.50
81	SERV. DES EAUX - ADDUCTION/DISTRIBUTION	4 779 000.00	4 779 000.00	4 029 072.00	5 147 000.00	4 075 314.23	4 750 959.89
82	CONCESSION ELECTRICITE	185 000.00	705 000.00	190 000.00	730 000.00	188 748.35	717 243.70
83	SERVICE DU GAZ	6 211 711.25	8 819 000.00	6 631 467.00	9 045 000.00	6 459 485.20	8 636 738.53
6	JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT	35 992 861.20	8 698 978.15	35 558 758.90	9 208 414.50	33 569 846.86	8 798 540.90
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	7 425 263.00	365 000.00	7 516 361.60	388 684.50	7 000 368.34	331 262.34
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	85 072.45	85 072.45
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	29 830.80	29 830.80
54	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	179 325.05	156 300.00	185 898.30	161 230.00	184 998.30	161 919.50
56	SERV. DENTAIRE SCOLAIRE - SERV. MEDICAL	441 100.00	441 100.00	437 600.00	437 600.00	420 817.95	420 817.95
57	CAMPS SCOL./COLONIES - SPORTS PLEIN AIR	483 900.00	483 900.00	476 800.00	476 800.00	504 435.40	504 435.40
71	SERVICE SOCIAL	13 530 373.15	7 197 678.15	14 548 697.00	7 689 100.00	12 381 257.17	6 171 115.46
72	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	13 508 000.00	0.00	11 974 202.00	0.00	12 574 529.00	1 056 174.00
74	IMMEUBLES SUBV. / OFF. DU LOGEMENT	424 900.00	55 000.00	419 200.00	55 000.00	388 537.45	37 913.00
75	OFFICE DU TRAVAIL ET DU CHOMAGE						
7	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	6 568 900.00	457 000.00	5 994 089.00	399 300.00	5 869 462.23	304 800.65
18	TRANSPORTS PUBLICS	4 046 300.00	0.00	3 686 500.00	0.00	3 844 949.30	0.00
41	SERVICES TECHNIQUES	264 500.00	251 000.00	208 300.00	208 300.00	151 775.60	133 832.30
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	2 258 100.00	206 000.00	2 099 289.00	191 000.00	1 872 737.33	170 968.35

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

* Ecart de +/- CHF 10'000 et +/- 10% par rapport au budget 2015

** Ecart de +/- CHF 50'000 par rapport au budget 2015

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

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
1	ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES	12 479 554.70	4 471 402.15	11 611 712.00	4 226 480.00	11 972 637.02	4 162 079.12
10	AUTORITES	1 211 400.00	139 000.00	1 107 100.00	65 000.00	1 073 293.25	65 096.00
100	CONSEIL COMMUNAL	157 000.00	0.00	113 400.00	0.00	96 713.60	0.00
10000	CONSEIL COMMUNAL	157 000.00	0.00	113 400.00	0.00	96 713.60	0.00
10000.3001.00	Traitements	20 500.00		20 500.00		16 837.50	
10000.3003.00	Jetons de présence conseillers communaux et scrutateurs	64 000.00		55 000.00		53 030.00	
10000.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 800.00		1 800.00		1 472.60	
10000.3050.00	Assurances de personnes	200.00		100.00		171.15	
10000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		500.00	
10000.3101.00 *	Imprimés et fournitures de bureau	13 000.00		2 500.00		0.00	
10000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	21 000.00		14 000.00		10 396.45	
10000.3151.00	Entretien mobilier, machines	2 500.00		2 500.00		0.00	
10000.3181.00 *	Affranchissement et envoi du matériel de vote aux électeurs	20 000.00		6 000.00		6 835.15	
10000.3199.00	Frais divers	13 000.00		10 000.00		5 677.75	
10000.3909.00	Imputations internes diverses	0.00		0.00		1 793.00	
101	MUNICIPALITE	1 054 400.00	139 000.00	993 700.00	65 000.00	976 579.65	65 096.00
10100	MUNICIPALITE	1 054 400.00	139 000.00	993 700.00	65 000.00	976 579.65	65 096.00
10100.3001.00 **	Traitements	775 600.00		702 500.00		763 260.40	
10100.3003.00	Jetons de présence	61 000.00		61 000.00		0.00	
10100.3030.00	Cotisations AVS - AC	72 700.00		66 300.00		63 668.65	
10100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	102 900.00		102 900.00		111 460.20	
10100.3040.01 *	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		19 300.00		0.00	
10100.3050.00	Assurances de personnes	11 900.00		10 800.00		10 683.55	
10100.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	500.00		500.00		316.40	
10100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	800.00		1 400.00		631.00	
10100.3181.00	Affranchissement	15 000.00		15 000.00		12 559.45	
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		65 000.00		65 096.00
10100.4809.00 **	Produits extraordinaires suite à dissolution		74 000.00		0.00		0.00
11	ADMINISTRATION	2 434 767.00	108 217.00	2 021 240.00	58 600.00	2 043 983.12	70 484.95

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
110	GREFFE MUNICIPAL	1 161 100.00	6 000.00	1 091 900.00	6 000.00	1 080 806.02	6 542.00
11000	GREFFE MUNICIPAL	1 161 100.00	6 000.00	1 091 900.00	6 000.00	1 080 806.02	6 542.00
11000.3011.00	** Traitements	894 000.00		842 200.00		861 737.90	
11000.3012.00	* Traitements personnel auxiliaire	19 000.00		9 000.00		4 731.90	
11000.3030.00	Cotisations AVS - AC	79 500.00		74 000.00		73 682.20	
11000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	123 300.00		115 800.00		116 081.25	
11000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	23 100.00		21 700.00		0.00	
11000.3050.00	Assurances de personnes	13 000.00		12 000.00		11 900.80	
11000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		828.10	
11000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	200.00		200.00		600.00	
11000.3091.00	Formation continue	1 000.00		9 000.00		6 773.50	
11000.3139.00	Variation du stock	1 000.00		1 000.00		-434.45	
11000.3181.00	Affranchissement	4 000.00		4 000.00		2 275.85	
11000.3182.00	Téléphones	2 500.00		2 500.00		2 628.97	
11000.4362.00	Remboursement de frais		4 000.00		4 000.00		4 542.00
11000.4390.00 §	Recettes diverses		2 000.00		2 000.00		2 000.00
111	AFFAIRES GENERALES	771 367.00	96 027.00	471 240.00	45 000.00	604 936.59	60 642.95
11100	AFFAIRES GENERALES	594 267.00	96 027.00	471 240.00	45 000.00	604 936.59	60 642.95
11100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	12 000.00		12 000.00		9 507.90	
11100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	15 000.00		15 000.00		14 870.97	
11100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	30 000.00		31 000.00		65 371.06	
11100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	7 000.00		7 000.00		7 109.15	
11100.3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	8 000.00		8 000.00		9 050.25	
11100.3156.00	** Contrat pour bornes interactives pour Morges Région Tourisme	51 027.00		0.00		0.00	
11100.3170.00	** Frais de délégations et de réceptions	210 000.00		153 000.00		198 708.11	
11100.3171.01	Jumelage Morges-Vertou	15 000.00		15 000.00		8 000.30	
11100.3171.04	Echanges avec Rheinfelden	2 000.00		2 000.00		0.00	
11100.3171.05	Coopération au développement	30 000.00		35 000.00		38 000.00	
11100.3172.00	Fête nationale du ler Août	35 800.00		34 800.00		29 165.05	
11100.3181.00	Affranchissement	2 500.00		2 500.00		2 872.55	
11100.3182.00	Téléphones	2 800.00		2 800.00		0.00	
11100.3185.00 *	Honoraires, études, expertises et enquêtes	50 000.00		28 000.00		82 161.00	
11100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	800.00		800.00		490.80	
11100.3199.00	Frais divers	12 500.00		14 500.00		15 074.25	
11100.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	74 840.00		74 840.00		74 840.00	
11100.3667.00	Crédits compétence de la Municipalité	15 000.00		15 000.00		19 715.20	
11100.3809.00	Provision pour 60ème jumelage Morges-Vertou en 2016	20 000.00		20 000.00		30 000.00	
11100.4319.00	Emoluments administratifs divers		10 000.00		10 000.00		12 510.00
11100.4390.00	Recettes diverses		10 000.00		10 000.00		21 339.95
11100.4390.01	** Rétrocession de Géomatic pour les bornes de Morges Région Tourisme		51 027.00		0.00		0.00

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
11100.4902.00	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		25 000.00		25 000.00		25 000.00
11100.4909.00	Imputations internes diverses		0.00		0.00		1 793.00
11101	CONTRIBUTIONS, DONNS, COTISATIONS	177 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101.3193.00 *	Contrib. diverses, dons, cotisations	25 000.00		0.00		0.00	
11101.3193.01 *	Union des communes vaudoises	17 000.00		0.00		0.00	
11101.3193.02 *	Union des villes suisses	11 000.00		0.00		0.00	
11101.3193.03	Association des communes suisses	2 400.00		0.00		0.00	
11101.3315.00	Amortissement dépenses d'investissement	6 000.00		0.00		0.00	
11101.3651.00	Sté de sauvetage du lac Léman (ordinaire et matériel)	6 000.00		0.00		0.00	
11101.3653.00	Association cantonale vaudoise des samaritains, Section de Morges	7 000.00		0.00		0.00	
11101.3653.01	Abbaye des Amis de Morges (fête des enfants)	3 000.00		0.00		0.00	
11101.3653.02	Armée du Salut (action de Noël)	5 000.00		0.00		0.00	
11101.3653.03	Equiterre (Société suisse pour la protection de l'environnement)	1 000.00		0.00		0.00	
11101.3653.04	La Crèche - Animations de Noël	3 000.00		0.00		0.00	
11101.3653.05	Scouts de Morges - Tribu du Grand Lac	3 000.00		0.00		0.00	
11101.3653.06 *	Association "Français en jeu"	11 600.00		0.00		0.00	
11101.3653.07	Easyvote - informations aux jeunes citoyens morgiens (18 à 25 ans)	5 500.00		0.00		0.00	
11101.3653.08 **	Manifestations ponctuelles	53 500.00		0.00		0.00	
11101.3653.09	Morges Fleurs du Lac	5 000.00		0.00		0.00	
11101.3655.00	Participation au loyer de l'ASLOCA, Section morgienne	2 100.00		0.00		0.00	
11101.3655.02	Université du Troisième Age	5 000.00		0.00		0.00	
11101.3657.00	Association des amis des bateaux à vapeur du Léman	5 000.00		0.00		0.00	
112	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	226 800.00	6 190.00	217 300.00	7 600.00	201 802.11	3 300.00
11200	ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE	226 800.00	6 190.00	217 300.00	7 600.00	201 802.11	3 300.00
11200.3011.00	Traitements	148 100.00		137 100.00		135 182.20	
11200.3030.00	Cotisations AVS - AC	13 000.00		12 000.00		11 791.95	
11200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	19 400.00		19 000.00		18 700.80	
11200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 600.00		3 600.00		0.00	
11200.3050.00	Assurances de personnes	2 100.00		1 900.00		1 916.05	
11200.3101.00	Matériel et fournitures de bureau	1 500.00		5 100.00		3 120.77	
11200.3102.00	Frais d'administration et reliures	3 700.00		3 700.00		4 905.00	
11200.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	14 100.00		13 800.00		13 872.04	
11200.3119.00	Achats et restaurations de tableaux et oeuvres d'art	10 000.00		9 900.00		4 752.00	
11200.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		2 300.00		850.00	
11200.3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		134.60	
11200.3182.00	Téléphones	1 400.00		300.00		1 432.10	
11200.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 000.00		5 000.00		5 015.50	
11200.3199.00	Frais divers	1 200.00		900.00		129.10	

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
11200.3802.00	Attribution au fonds pour les collections et les musées	2 500.00		2 500.00		0.00	
11200.4390.00	Recettes diverses		3 690.00		4 600.00		3 300.00
11200.4802.00	Prélèvement sur le fonds 9282.31 Fonds pour les collections et les musées		2 500.00		3 000.00		0.00
113	POLITIQUE COMMUNICATION	275 500.00	0.00	240 800.00	0.00	156 438.40	0.00
11300	POLITIQUE DE COMMUNICATION	275 500.00	0.00	240 800.00	0.00	156 438.40	0.00
11300.3011.00	Traitements	64 200.00		76 400.00		79 055.15	
11300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	9 000.00		9 000.00		10 675.80	
11300.3030.00	Cotisations AVS - AC	6 300.00		7 400.00		7 904.70	
11300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 600.00		10 700.00		10 560.00	
11300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 600.00		2 000.00		0.00	
11300.3050.00	Assurances de personnes	1 000.00		1 200.00		1 254.30	
11300.3091.00	Formation continue	2 000.00		9 800.00		0.00	
11300.3105.00	Action communication institutionnelle	101 000.00		92 500.00		46 688.45	
11300.3105.01	Action communication autoroute	30 000.00		30 000.00		0.00	
11300.3181.00	Affranchissement	1 000.00		1 000.00		0.00	
11300.3182.00	Téléphones	300.00		300.00		0.00	
11300.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		300.00	
11300.3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investissements	50 000.00		0.00		0.00	
13	SERVICE DU PERSONNEL	1 568 625.00	850 095.15	1 343 700.00	832 200.00	2 215 988.65	887 694.55
130	SERVICE DU PERSONNEL	1 125 400.00	734 200.00	885 500.00	730 900.00	1 800 115.10	786 394.55
13000	SERVICE DU PERSONNEL	1 125 400.00	734 200.00	885 500.00	730 900.00	1 800 115.10	786 394.55
13000.3011.00	Traitements	636 300.00		499 400.00		445 283.30	
13000.3012.00	Traitements des apprentis	0.00		0.00		3 028.85	
13000.3030.00	Cotisations AVS - AC	55 700.00		43 700.00		37 049.55	
13000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	78 600.00		66 200.00		52 619.20	
13000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14 700.00		11 600.00		403 634.10	
13000.3050.00	Assurances de personnes	9 100.00		7 100.00		5 904.40	
13000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	7 000.00		2 500.00		791.00	
13000.3071.00	Allocations aux anciens employés	7 000.00		10 000.00		6 891.60	
13000.3091.00	Cours de formation	24 600.00		5 000.00		2 835.00	
13000.3091.05	Formation apprentis technique	0.00		0.00		106.95	
13000.3092.00	Recherche de personnel	105 000.00		81 000.00		71 976.55	
13000.3093.00	Santé et sécurité au travail	53 000.00		86 000.00		14 468.95	
13000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10 000.00		8 000.00		8 680.44	
13000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 200.00		3 000.00		3 089.30	
13000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00		44.20	
13000.3181.00	Affranchissement	10 000.00		10 000.00		8 752.15	
13000.3182.00	Téléphones	2 500.00		2 500.00		1 601.96	
13000.3185.00	Honoraires et prestations de service	109 400.00		47 600.00		145 173.65	
13000.3199.00	Frais divers	800.00		1 400.00		601.80	

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
13000.3809.00	Attribution au fonds de réserves pour heures supplémentaires et vacances	0.00		0.00		587 582.15	
13000.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		500 000.00		500 000.00		535 211.65
13000.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		45 000.00		50 000.00		45 706.00
13000.4390.00	Vacations formateurs		0.00		0.00		375.00
13000.4394.00 §	Recettes diverses		103 400.00		103 400.00		137 371.60
13000.4901.00	Imputations internes		71 600.00		66 500.00		52 000.00
13000.4901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE		14 200.00		11 000.00		15 730.30
131	APPRENTIS	443 225.00	115 895.15	458 200.00	101 300.00	415 873.55	101 300.00
13100	APPRENTIS	443 225.00	115 895.15	458 200.00	101 300.00	415 873.55	101 300.00
13100.3012.00	Traitements des apprentis	358 600.00		364 800.00		342 048.95	
13100.3030.00	Cotisations AVS - AC	31 300.00		31 900.00		27 070.65	
13100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		89.90	
13100.3050.00	Assurances de personnes	6 800.00		7 000.00		6 243.10	
13100.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	30 000.00		28 000.00		30 032.90	
13100.3091.01	Formation apprentis administratifs	5 950.00		6 500.00		2 460.85	
13100.3091.02	Formation apprentis espaces publics	4 675.00		6 700.00		1 725.85	
13100.3091.03	Formation apprentis conciergerie	500.00		1 300.00		0.00	
13100.3091.05	Formation apprentis dessinateurs et génie civil	1 400.00		6 000.00		3 253.85	
13100.3091.06	Formation apprentis sociaux-éducatifs	4 000.00		6 000.00		2 947.50	
13100.4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		115 895.15		101 300.00		101 300.00
15	CULTURE ET LOISIRS	5 805 351.75	2 531 380.00	5 748 172.00	2 529 580.00	5 296 342.88	2 327 103.04
150	BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER BEAUSOBRE	4 758 451.75	2 531 380.00	4 608 692.00	2 529 580.00	4 148 034.22	2 327 103.04
15001	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	634 700.00	33 500.00	560 900.00	32 500.00	533 410.26	30 524.33
15001.3011.00 **	Traitements	415 200.00		357 200.00		352 569.85	
15001.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	16 100.00		16 100.00		9 170.65	
15001.3030.00	Cotisations AVS - AC	37 500.00		32 500.00		31 487.25	
15001.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	55 000.00		47 100.00		45 231.60	
15001.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	10 300.00		8 800.00		0.00	
15001.3050.00	Assurances de personnes	6 100.00		5 300.00		4 355.05	
15001.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	800.00		800.00		522.70	
15001.3091.00	Cours de formation et divers	4 000.00		4 000.00		4 194.00	
15001.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 000.00		3 000.00		2 034.51	
15001.3102.00	Achats de livres et frais de reliure, annonces - abonnements journaux et revues	58 000.00		58 000.00		56 964.97	
15001.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	11 500.00		10 500.00		12 113.63	
15001.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	2 100.00		1 500.00		0.00	
15001.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2 000.00		3 000.00		2 621.70	
15001.3181.00	Affranchissement	1 400.00		1 400.00		1 862.20	
15001.3182.00	Téléphones (y c. liaison Service Info)	1 500.00		1 500.00		1 445.60	
15001.3185.00	Honoraires et prestations de service	5 000.00		5 000.00		4 510.00	
15001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 700.00		2 700.00		2 676.50	

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15001.3199.00	Frais divers	2 500.00		2 500.00		1 650.05	
15001.4359.00	Vente de sacs		500.00		500.00		400.00
15001.4370.00	Amendes perçues		8 000.00		8 000.00		7 366.50
15001.4390.01	Recettes diverses		3 000.00		3 000.00		3 222.15
15001.4390.02	Droits d'auteur Alfred Gehri		1 000.00		1 000.00		542.68
15001.4392.00	Finances versées par les lecteurs		21 000.00		20 000.00		18 993.00
15002	BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER	1 213 800.00	12 000.00	1 156 700.00	15 000.00	1 006 316.46	13 585.00
15002.3011.00	Traitements	854 600.00		817 300.00		722 327.80	
15002.3030.00	Cotisations AVS - AC	74 400.00		71 100.00		62 686.55	
15002.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	112 900.00		110 800.00		93 941.50	
15002.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	21 200.00		18 300.00		0.00	
15002.3050.00	Assurances de personnes	29 400.00		27 400.00		23 389.80	
15002.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	4 500.00		5 000.00		4 111.10	
15002.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		878.00	
15002.3091.00	Formation continue	2 000.00		2 000.00		0.00	
15002.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00		10 000.00		5 720.85	
15002.3102.00	Annonces, abonnements journaux et revues	3 000.00		3 000.00		3 339.30	
15002.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	10 000.00		8 000.00		14 759.00	
15002.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	35 000.00		35 000.00		25 929.13	
15002.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	600.00		600.00		1 131.05	
15002.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	30 000.00		25 000.00		25 713.19	
15002.3181.00	Affranchissement	8 000.00		8 000.00		9 629.95	
15002.3182.00	Téléphones	8 000.00		9 000.00		7 383.89	
15002.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 000.00		5 000.00		5 069.35	
15002.3186.01	Primes RC	8 000.00		0.00		0.00	
15002.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		306.00	
15002.4390.00	Recettes diverses		12 000.00		15 000.00		13 585.00
15003	BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES	2 909 951.75	2 485 880.00	2 891 092.00	2 482 080.00	2 608 307.50	2 282 993.71
15003.3012.00	** Traitements personnel auxiliaire	279 000.00		227 000.00		271 350.65	
15003.3030.00	Cotisations AVS - AC	24 400.00		19 900.00		22 713.45	
15003.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		6 212.95	
15003.3050.00	Assurances de personnes	4 000.00		7 700.00		5 734.45	
15003.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	4 000.00		4 000.00		3 696.00	
15003.3105.00	* Promotion, publicité	200 000.00		180 000.00		259 656.83	
15003.3105.03	Promotion (saison jeune public)	10 000.00		10 000.00		17 524.10	
15003.3163.00	Location de matériel et accordage piano	1 000.00		2 000.00		3 723.30	
15003.3170.00	Frais de délégations et de manifestations	10 000.00		10 000.00		9 305.00	
15003.3170.01	Frais de réception de partenaires	15 000.00		10 000.00		25 530.25	
15003.3181.00	Affranchissement	8 000.00		10 000.00		11 415.32	
15003.3183.00	Frais bancaires et de CCP	1 000.00		1 000.00		1 426.30	
15003.3185.00	Achat de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)	1 870 000.00		1 870 000.00		1 464 119.57	
15003.3185.01	Achat de spectacles (saison jeune public)	50 000.00		50 000.00		66 181.23	
15003.3185.02	Honoraires et prestations de service	15 000.00		15 000.00		14 253.30	
15003.3189.00	* Frais de billetterie	70 000.00		100 000.00		72 517.72	

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15003.3191.01 *	Impôt à la source	30 000.00		60 000.00		19 020.00	
15003.3193.00	Droits d'auteurs	190 000.00		185 000.00		202 917.08	
15003.3199.00	Frais divers	600.00		600.00		927.70	
15003.3199.91	TVA à payer sur recettes	17 951.75		12 692.00		13 948.95	
15003.3199.92	TVA sur les acquisitions de prestations étrangères	0.00		6 200.00		5 045.35	
15003.3653.02	Soutien aux activités théâtrales	80 000.00		80 000.00		81 088.00	
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"		24 880.00		18 080.00		24 977.05
15003.4392.01 **	Produit des entrées		2 000 000.00		2 050 000.00		1 787 075.96
15003.4392.02	Produit de la vente des programmes et des CD		0.00		0.00		96.30
15003.4392.03	Produit des vestiaires et mise à disposition de personnel auxiliaire		6 000.00		6 000.00		5 172.55
15003.4392.05 *	Produit des entrées (saison jeune public)		70 000.00		60 000.00		78 524.25
15003.4394.00 *	Recettes diverses (publicité, dons, etc.)		255 000.00		220 000.00		270 446.55
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		50 000.00		48 000.00		36 701.05
151	AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES	1 039 900.00	0.00	1 132 480.00	0.00	1 141 308.66	0.00
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	292 300.00	0.00	298 780.00	0.00	296 156.65	0.00
15112.3653.06	Centre culturel - Expositions et animations	300.00		300.00		225.45	
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	0.00		6 480.00		3 931.20	
15113	ACTIVITES CULTURELLES	681 100.00	0.00	645 100.00	0.00	648 728.55	0.00
15113.3653.01	Subventions aux sociétés locales	66 100.00		66 100.00		61 554.90	
15113.3653.02	Subventions culturelles diverses et aide à la création	20 000.00		20 000.00		19 400.00	
15113.3653.04	Loyer "La Syncope"	30 000.00		30 000.00		34 440.00	
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		3 471.35	
15113.3653.07 *	La Nuit des Epouvantails	20 000.00		0.00		20 000.00	
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		1 380.30	
15113.3653.10	Société Paderewski	0.00		0.00		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		70 000.00		70 000.00	
15113.3653.17	Fondation CMA	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
15113.3653.18 *	Fondation Ecole de musique	134 500.00		118 500.00		98 982.00	
15113.3653.19	Fête de la musique	16 500.00		16 500.00		15 000.00	
15113.3653.20	Association Artos	2 000.00		2 000.00		2 000.00	

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15113.3653.21	Corodis	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
15113.3653.22	Fondation Bolle	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
15113.3904.00	Imputations internes (loyer Conservatoire de musique)	22 000.00		22 000.00		22 000.00	
15114	SUBSIDE ANIMATION FÊTE DU 1ER AOÛT	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00
15114.3653.00	Subside animation du 1er août	0.00		0.00		3 000.00	
15115	CONTRIBUTIONS, COTISATIONS, SUBVENTIONS	0.00	0.00	121 100.00	0.00	114 921.60	0.00
15115.3193.01 *	Contrib. diverses, dons, cotisations	0.00		35 000.00		32 265.00	
15115.3193.02 *	Union des communes vaudoises	0.00		17 000.00		16 929.00	
15115.3193.03 *	Union des villes suisses	0.00		11 000.00		10 996.40	
15115.3193.04	Association des communes suisses	0.00		2 400.00		2 400.00	
15115.3315.00	Amortissement dépenses d'investissement	0.00		7 000.00		7 000.00	
15115.3651.00	Sté de sauvetage du lac Léman (ordinaire et matériel)	0.00		6 000.00		6 000.00	
15115.3653.02	Association cantonale vaudoise des samaritains, Section de Morges	0.00		7 000.00		7 000.00	
15115.3653.06	Armée du Salut (action de Noël)	0.00		5 000.00		5 000.00	
15115.3653.09	Equiterre (Société suisse pour la protection de l'environnement)	0.00		1 000.00		1 000.00	
15115.3653.14	La Crèche - Animations de Noël	0.00		3 000.00		0.00	
15115.3653.15	Scouts de Morges - Tribu du Grand Lac	0.00		3 000.00		3 000.00	
15115.3653.26 *	Association "Français en jeu"	0.00		11 600.00		11 231.20	
15115.3655.00	Participation au loyer de l'ASLOCA, Section morgienne	0.00		2 100.00		2 100.00	
15115.3655.02	Université du Troisième Age	0.00		5 000.00		5 000.00	
15115.3657.00	Association des amis des bateaux à vapeur du Léman	0.00		5 000.00		5 000.00	
15116	ESPACE 81	16 000.00	0.00	17 000.00	0.00	28 001.86	0.00
15116.3653.00	Fonctionnement de l'Espace 81	16 000.00		17 000.00		28 001.86	
153	CINEMA	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00
15300	CINEMA	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	7 000.00	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	
<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>475 223.00</i>	<i>225 223.00</i>
160	TOURISME	470 000.00	220 000.00	470 000.00	220 000.00	475 223.00	225 223.00

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
16000	TOURISME	470 000.00	220 000.00	470 000.00	220 000.00	475 223.00	225 223.00
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		210 223.00	
16000.4658.01 *	Taxes communales de séjour (camping)		30 000.00		50 000.00		33 250.00
16000.4658.02 *	Taxes communales de séjour (hôtels et résidences secondaires)		190 000.00		170 000.00		191 973.00
17	SPORTS	375 300.00	15 500.00	386 300.00	14 000.00	357 421.70	26 115.00
173	ACTIVITES SPORTIVES	375 300.00	15 500.00	386 300.00	14 000.00	357 421.70	26 115.00
17300	ACTIVITES SPORTIVES	375 300.00	15 500.00	386 300.00	14 000.00	357 421.70	26 115.00
17300.3290.00	Imputations internes (Tennis-Club intérêts jusqu'en 2019)	5 900.00		6 900.00		7 900.00	
17300.3290.01	Imputations internes (Club nautique morgien intérêts jusqu'en 2024)	5 700.00		6 200.00		6 700.00	
17300.3315.00	Imputations internes (Tennis-club amortissement jusqu'en 2019)	21 100.00		20 100.00		19 100.00	
17300.3315.01	Imputations internes (Club nautique morgien amortissement jusqu'en 2024)	10 600.00		10 100.00		9 600.00	
17300.3653.01	Subventions aux sociétés locales	240 000.00		240 000.00		225 000.00	
17300.3653.04	Subventions sportives extraordinaires	20 000.00		20 000.00		8 922.00	
17300.3653.06 *	Mémorial Arthur Gander	0.00		11 000.00		0.00	
17300.3653.09	Manifestations sport pour tous et Morges bouge	49 000.00		49 000.00		57 860.00	
17300.3653.10	Mérites sportifs	3 000.00		3 000.00		2 339.70	
17300.3904.00	Imputations internes (loyer Judo-Club)	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
17300.4653.00	Recettes sponsors		15 500.00		14 000.00		26 115.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	497 050.00	497 050.00	422 800.00	400 000.00	401 018.72	453 945.58
191	CYBERFORUM	497 050.00	497 050.00	422 800.00	400 000.00	401 018.72	453 945.58
19100	CYBERFORUM	497 050.00	497 050.00	422 800.00	400 000.00	401 018.72	453 945.58
19100.3011.00 *	Traitements	269 800.00		224 300.00		222 894.80	
19100.3030.00	Cotisations AVS - AC	23 600.00		19 500.00		19 252.30	
19100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	34 900.00		29 500.00		26 237.85	
19100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	6 500.00		4 800.00		0.00	
19100.3050.00	Assurances de personnes	3 800.00		3 200.00		3 075.60	
19100.3091.00	Formation	5 000.00		4 000.00		4 000.00	
19100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 500.00		5 800.00		2 697.79	
19100.3101.01	Consommables	1 500.00		0.00		1 969.62	
19100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 200.00		1 200.00		1 280.50	
19100.3111.01	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	9 500.00		4 000.00		1 834.86	
19100.3111.02	Achat logiciels informatiques	45 500.00		44 950.00		34 895.20	
19100.3161.00 *	Location des locaux	62 400.00		52 400.00		52 400.00	
19100.3181.00	Affranchissement	900.00		900.00		472.00	
19100.3182.00	Télécommunications	1 800.00		3 100.00		2 209.45	

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
19100.3185.00	Honoraires et prestations de service	15 000.00		15 000.00		15 399.40	
19100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		154.10	
19100.3189.00	Certifications diverses d'étudiants	0.00		0.00		5 065.20	
19100.3199.00	Frais divers	4 800.00		4 800.00		2 030.05	
19100.3909.00	Imputations internes des prestations du Service informatique	5 150.00		5 150.00		5 150.00	
19100.4390.00 *	Recettes diverses		23 000.00		0.00		95.00
19100.4510.00 **	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum		474 050.00		400 000.00		453 850.58
20	DIVERS	107 060.95	110 160.00	107 700.00	107 100.00	103 200.00	106 417.00
201	CARTES CFF ET CGN	107 060.95	110 160.00	107 700.00	107 100.00	103 200.00	106 417.00
20100	CARTES CFF ET CGN	107 060.95	110 160.00	107 700.00	107 100.00	103 200.00	106 417.00
20100.3199.91	TVA 0.6% payée sur les recettes "vente des cartes journalières CFF et abonnements généraux CGN"	660.95		4 500.00		0.00	
20100.3659.00	Abonnements journaliers CFF	106 400.00		103 200.00		103 200.00	
20100.4359.00	Produit de la vente des cartes journalières CFF		99 000.00		96 400.00		95 290.80
20100.4359.01	Produit de la vente des abonnements généraux CGN		3 000.00		2 800.00		3 240.75
20100.4390.90	TVA sur recettes "vente des cartes journalières CFF et abonnements généraux CGN"		8 160.00		7 900.00		7 885.45
60	ADMINISTRATION	10 000.00	0.00	4 700.00	0.00	6 165.70	0.00
603	COMMISSION CONSULTAT. SUISSES-ETRANGERS	10 000.00	0.00	4 700.00	0.00	6 165.70	0.00
60300	COMMISSION CONSULTAT. SUISSES-ETRANGERS	10 000.00	0.00	4 700.00	0.00	6 165.70	0.00
60300.3181.00	Affranchissement	500.00		200.00		1 354.50	
60300.3199.00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		1 311.20	
60300.3653.00	Organisation "Grande Table" - couverture du déficit	5 000.00		0.00		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 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
2	FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	18 531 948.05	71 404 692.70	17 860 610.00	68 621 184.00	16 991 001.82	71 397 474.89
14	PROMOTION ECONOMIQUE	147 200.00	0.00	209 200.00	0.00	130 676.60	0.00
140	PROMOTION ECONOMIQUE	147 200.00	0.00	209 200.00	0.00	130 676.60	0.00
14000	PROMOTION ECONOMIQUE	147 200.00	0.00	209 200.00	0.00	130 676.60	0.00
14000.3170.00	Frais de représentation	1 000.00		0.00		0.00	
14000.3170.01	Manifestations	8 400.00		0.00		0.00	
14000.3185.00 **	Honoraires et prestations de service	7 500.00		80 000.00		0.00	
14000.3193.05	Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud	2 300.00		2 200.00		2 284.20	
14000.3658.00	Association de la région Cossonay, Aubonne, Morges (ARCAM) - part frais de fonctionnement	128 000.00		127 000.00		126 392.40	
14000.3658.01	Développement et promotion économique de la Ville de Morges	0.00		0.00		2 000.00	
20	FINANCES	1 039 099.20	201 051.20	1 057 829.00	221 037.00	1 069 286.33	287 452.15
200	FINANCES	1 039 099.20	201 051.20	1 057 829.00	221 037.00	1 069 286.33	287 452.15
20001	COMPTABILITE, ADMINISTRATION	813 653.00	156 005.00	828 803.00	155 011.00	783 843.88	156 756.55
20001.3011.00	Traitements	531 800.00		515 800.00		501 930.45	
20001.3030.00	Cotisations AVS - AC	46 400.00		45 000.00		43 635.85	
20001.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	73 500.00		71 600.00		69 738.65	
20001.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	13 800.00		13 400.00		0.00	
20001.3050.00	Assurances de personnes	7 600.00		7 300.00		7 045.00	
20001.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	600.00		600.00		225.80	
20001.3091.00	Cours de formation et divers	8 250.00		2 500.00		1 804.00	
20001.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10 450.00		10 450.00		12 905.32	
20001.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 300.00		1 300.00		223.50	
20001.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	5 453.00		5 453.00		6 299.35	
20001.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	900.00		500.00		380.90	
20001.3181.00	Affranchissement et taxes CCP	4 500.00		4 500.00		6 098.61	
20001.3182.00	Téléphones	2 000.00		2 000.00		1 715.40	
20001.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	20 000.00		20 000.00		40 298.60	
20001.3185.00	Contrôle fiduciaire	32 400.00		32 400.00		33 344.80	
20001.3185.01 *	Honoraires et prestations de service	2 500.00		45 000.00		5 000.00	
20001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	700.00		700.00		688.50	
20001.3186.01	Primes RC	50 000.00		49 300.00		50 118.90	
20001.3199.00	Frais divers	1 500.00		1 000.00		2 390.25	
20001.4319.00	Emoluments administratifs rappels		13 000.00		12 000.00		13 644.00
20001.4390.00 §	Recettes diverses		105 875.00		105 875.00		108 476.55
20001.4901.00	Imputations internes		10 130.00		10 136.00		7 636.00
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		2 000.00

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
20002	CONTROLE DE GESTION	180 400.00	0.00	163 000.00	0.00	154 746.85	0.00
20002.3011.00	Traitements	124 600.00		119 000.00		123 747.20	
20002.3030.00	Cotisations AVS - AC	10 800.00		10 300.00		10 668.90	
20002.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	17 400.00		16 600.00		17 224.80	
20002.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 300.00		3 100.00		0.00	
20002.3050.00	Assurances de personnes	1 800.00		1 700.00		1 714.65	
20002.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	300.00		300.00		0.00	
20002.3091.00	Cours de formation et divers	1 200.00		1 000.00		380.00	
20002.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		500.00	
20002.3182.00	Téléphones	500.00		500.00		511.30	
20002.3185.00 *	Honoraires et prestations de service	20 000.00		10 000.00		0.00	
20003	FONDS NELTY DE BEAUSOBRE	45 046.20	45 046.20	64 713.00	64 713.00	129 906.60	129 906.60
20003.3210.00	Intérêts et frais bancaires	9 000.00		10 900.00		9 241.93	
20003.3809.00 *	Versement au fonds, produit net	34 046.20		51 813.00		67 271.47	
20003.3809.02	Attribution au fonds, plus-value sur titres	0.00		0.00		51 393.20	
20003.3909.00	Imputations internes	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
20003.4222.00 *	Rendement des titres		21 600.00		40 000.00		53 166.20
20003.4222.01	Intérêts sur crédit à terme fixe (2.5 Mios)		23 446.20		24 713.00		25 347.20
20003.4241.00	Gains comptables sur les papiers valeurs du patrimoine financier		0.00		0.00		51 393.20
20004	FONDS WAGNER	0.00	0.00	1 313.00	1 313.00	789.00	789.00
20004.3652.01	Versement à la Bourse allemande	0.00		263.00		157.80	
20004.3652.02	Versement à l'Eglise évangélique réformée	0.00		1 050.00		631.20	
20004.4221.00	Intérêts de l'avance à la commune (compte-courant)		0.00		628.00		384.00
20004.4222.00	Intérêts du prêt à la commune (obligation simple)		0.00		685.00		405.00
21	IMPOTS	1 539 796.70	58 194 500.00	1 643 626.00	56 367 500.00	1 492 850.97	56 666 747.34
210	SERVICE DES IMPOTS	939 796.70	58 194 500.00	1 043 626.00	56 367 500.00	1 092 850.97	56 666 747.34
21000	SERVICE DES IMPOTS	939 796.70	58 194 500.00	1 043 626.00	56 367 500.00	1 092 850.97	56 666 747.34
21000.3011.00	Traitements	8 000.00		7 500.00		7 687.55	
21000.3030.00	Cotisations AVS - AC	700.00		600.00		672.15	
21000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1 100.00		1 000.00		1 005.60	
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		109.20	
21000.3181.00	Affranchissement	3 500.00		3 900.00		3 472.90	
21000.3187.00	Emoluments de perception ACI	388 750.00		356 885.00		406 805.34	
21000.3290.00 *	Intérêts rémunérateurs	60 000.00		80 000.00		87 595.64	
21000.3909.00 **	Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets non urbains	477 446.70		593 441.00		585 502.59	
21000.4001.00 **	Impôt sur le revenu personnes physiques		34 565 000.00		34 100 000.00		33 530 145.93
21000.4002.00 **	Impôt sur la fortune personnes physiques		4 745 000.00		4 400 000.00		4 420 104.29
21000.4003.00 **	Impôt à la source travailleurs étrangers et artistes étrangers		2 300 000.00		1 850 000.00		2 543 109.54

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
21000.4004.00	** Impôt dû par les étrangers sans activité		425 000.00		350 000.00		408 543.63
21000.4006.00	** Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers		1 100 000.00		1 150 000.00		1 159 592.40
21000.4011.02	** Impôt sur le bénéfice personnes morales		6 100 000.00		6 000 000.00		5 526 333.05
21000.4012.00	Impôt sur le capital personnes morales		470 000.00		500 000.00		545 294.65
21000.4013.00	** Impôt compl. sur les immeubles (stés)		415 000.00		365 000.00		285 257.00
21000.4020.00	** Impôt foncier		3 030 000.00		2 950 000.00		2 832 359.35
21000.4040.00	Droit mutation sur les ventes/échanges		1 410 000.00		1 400 000.00		1 728 217.45
21000.4050.00	** Impôt sur les successions et donations		2 200 000.00		1 850 000.00		2 404 812.10
21000.4061.00	Impôt sur les chiens		44 500.00		41 500.00		42 080.00
21000.4090.00	** Impôts récupérés après défalcation		185 000.00		125 000.00		185 401.12
21000.4101.00	Impôt sur les patentes boissons/tabacs		69 000.00		75 000.00		66 245.00
21000.4221.02	Produit des intérêts de retard		355 000.00		380 000.00		351 798.88
21000.4272.00	Taxes des emprises sur le domaine public		31 000.00		31 000.00		30 806.35
21000.4411.00	** Part à l'impôt sur les gains immobiliers		750 000.00		800 000.00		606 646.60
211	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	400 000.00	0.00
21100	PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	400 000.00	0.00
21100.3809.00	Débiteurs douteux et défalctions	600 000.00		600 000.00		400 000.00	
22	SERVICE FINANCIER	15 520 586.15	12 291 635.00	14 865 089.00	11 517 399.00	14 114 650.17	13 942 625.50
220	SERVICE DE LA DETTE	1 018 265.15	0.00	1 302 947.00	0.00	1 048 678.24	0.00
22000	SERVICE DE LA DETTE	1 018 265.15	0.00	1 302 947.00	0.00	1 048 678.24	0.00
22000.3223.08	Hérédité Wagner 1967	0.00		628.00		384.00	
22000.3223.61	Dexia 2006/2021	182 500.00		183 514.00		182 500.00	
22000.3223.76	Bayerische Landesbank 2004/2014	0.00		0.00		20 300.00	
22000.3223.79	UBS 2006/2021	155 041.65		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	87 937.50		93 800.00		99 795.00	
22000.3223.84	BCV 2011/2019 (SWAP)	174 870.00		175 500.00		174 688.89	
22000.3223.85	Banque cantonale de Genève 2012/2022	19 316.00		19 212.00		20 340.55	
22000.3223.86	* VZ Depotbank AG 2012 (SWAP) 3 mois	0.00		12 775.00		9 300.00	
22000.3223.87	Luzerner Pensionskasse 2013/2023	79 800.00		79 800.00		79 800.00	
22000.3223.88	PostFinance - Avance ferme 6M- 2013/2020	86 400.00		86 400.00		86 400.00	
22000.3223.90	AVS 2013/2018	34 400.00		34 400.00		33 266.80	
22000.3223.91	AXA Vie SA, 2014/2024	76 500.00		76 500.00		65 785.00	
22000.3223.99	** Nouveaux emprunts	0.00		264 300.00		0.00	

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
221	AUTRES INTERETS	6 300.00	0.00	38 985.00	0.00	19 265.93	0.00
22100	AUTRES INTERETS	6 300.00	0.00	38 985.00	0.00	19 265.93	0.00
22100.3210.00 *	Intérêts et frais s/comptes de crédit	3 000.00		15 000.00		2 770.71	
22100.3210.01 *	Commissions de courtage	0.00		10 000.00		8 505.55	
22100.3210.02	Intérêts s/emprunts à court terme et ATF	3 000.00		8 000.00		4 154.47	
22100.3290.00	Autres intérêts passifs	300.00		300.00		0.00	
22100.3290.01	Emprunts internes divers	0.00		5 000.00		3 360.00	
22100.3290.02	Emprunts internes (fonds Wagner)	0.00		685.00		475.20	
222	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	125 000.00	740 520.00	125 000.00	686 091.00	150 749.00	816 593.05
22200	RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES	125 000.00	740 520.00	125 000.00	686 091.00	150 749.00	816 593.05
22200.3302.00	Amortissements titres et placements	125 000.00		125 000.00		150 749.00	
22200.4222.00	Intérêts des partic. patrimoine financ.		436 250.00		434 675.00		404 356.85
22200.4222.02 *	Intérêts sur prêts		0.00		15 266.00		30 835.00
22200.4222.03	Intérêts sur comptes bancaires et postaux		1 000.00		0.00		0.00
22200.4259.00	Intérêts calculés s/invest. du patrimoine administratif		11 600.00		13 100.00		14 600.00
22200.4909.01	Int. sur investissements S.I. eaux		129 400.00		137 300.00		129 400.00
22200.4909.02	Int. sur investissements S.I. gaz		34 850.00		32 550.00		34 850.00
22200.4909.03 **	Int. sur investissements égouts		97 500.00		16 800.00		97 500.00
22200.4909.04	Int. sur investissements immeuble locatif Buvelot 11		29 920.00		29 920.00		29 920.00
22200.4909.09	Int. sur investissements Beausobre IV (théâtre - aula)		0.00		0.00		40 100.00
22200.4909.10	Int. sur investissements Beausobre IV (foyer - salles mus)		0.00		0.00		31 100.00
22200.4909.11	Int. calculé s/prêts au Musée Forel		0.00		6 480.00		3 931.20
223	SERVICE FINANCIER	14 371 021.00	11 551 115.00	13 398 157.00	10 831 308.00	12 895 957.00	13 126 032.45
22300	SERVICE FINANCIER	14 371 021.00	11 551 115.00	13 398 157.00	10 831 308.00	12 895 957.00	13 126 032.45
22300.3520.00 **	Alimentation fonds de péréquation	13 405 715.00		12 480 351.00		11 958 766.00	
22300.3520.02	Réforme policière	965 306.00		917 806.00		937 191.00	
22300.4410.00	Redistribution de la taxe CO2		13 400.00		13 400.00		13 365.45
22300.4520.00 **	Retour fonds de péréquation		10 170 715.00		9 999 051.00		9 649 312.00
22300.4520.01	Péréquation année antérieure, décompte final		0.00		0.00		2 206 696.00
22300.4520.02 **	Dépenses thématiques		1 367 000.00		818 857.00		1 082 058.00
22300.4520.03	Péréquation réforme policière année antérieure, décompte final		0.00		0.00		174 601.00

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
23	AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES	4 150.00	0.00	64 250.00	0.00	61 010.00	0.00
230	AMORTISSEMENT DEP. EXTR. NON VENTILEES	4 150.00	0.00	64 250.00	0.00	61 010.00	0.00
23000	AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES	4 150.00	0.00	64 250.00	0.00	61 010.00	0.00
23000.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	4 150.00		64 250.00		61 010.00	
31	TERRAINS	281 116.00	717 506.50	20 616.00	515 248.00	122 527.75	500 649.90
310	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	385.00
31000	LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	385.00
31000.4390.00	Locations et divers		385.00		385.00		385.00
311	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	41 116.00	557 121.50	20 616.00	514 863.00	122 527.75	500 264.90
31100	TERRAINS, PLACES ET DIVERS	41 116.00	557 121.50	20 616.00	514 863.00	53 965.00	445 414.70
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	26 500.00		6 000.00		39 330.00	
31100.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	11 116.00		11 116.00		11 116.00	
31100.4232.01	Produit des locations (fermages et locations diverses)		16 578.00		12 640.00		12 122.30
31100.4232.02	Produit des droits de superficie		540 543.50		502 223.00		433 292.40
31101	DECHARGE DU BOIRON	0.00	0.00	0.00	0.00	68 562.75	54 850.20
31101.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	0.00		0.00		68 562.75	
31101.4516.00	Participation du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		0.00		0.00		54 850.20
313	TERRAINS POLLUES	220 000.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31300	DECHARGE DU BOIRON	200 000.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31300.3185.00 **	Honoraires et frais d'expertises	200 000.00		0.00		0.00	
31300.4516.00 **	Participation du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		160 000.00		0.00		0.00
31301	PARCELLES 464 ET 465	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	20 000.00		0.00		0.00	

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
314	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400.3145.00 *	Entretien des terrains privés communaux	20 000.00		0.00		0.00	

3 - SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
3	SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION	8 342 359.70	1 887 957.00	8 176 865.70	1 864 637.00	7 568 911.88	2 101 411.39
19	SERVICE INFORMATIQUE	1 789 844.00	419 457.00	1 807 970.00	381 937.00	1 479 782.37	332 553.20
190	SERVICE INFORMATIQUE	1 789 844.00	419 457.00	1 807 970.00	381 937.00	1 479 782.37	332 553.20
19000	SERVICE INFORMATIQUE	1 596 000.00	419 457.00	1 550 750.00	381 937.00	1 385 096.65	332 553.20
19000.3011.00	Traitements	717 700.00		730 700.00		605 526.90	
19000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		3 486.05	
19000.3030.00	Cotisations AVS - AC	62 600.00		63 700.00		52 110.25	
19000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	98 800.00		101 200.00		83 906.95	
19000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	18 500.00		19 000.00		0.00	
19000.3050.00	Assurances de personnes	10 200.00		10 300.00		8 381.70	
19000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 500.00		1 500.00		1 201.50	
19000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	1 500.00		500.00		1 071.00	
19000.3091.00 *	Cours de formation et divers	31 550.00		10 000.00		6 420.95	
19000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		354.49	
19000.3101.01	Achats consommables divers	30 000.00		25 000.00		30 236.78	
19000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		356.88	
19000.3111.01 *	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	96 600.00		80 600.00		40 340.79	
19000.3111.02 **	Achat logiciels informatiques	97 000.00		44 000.00		61 833.95	
19000.3111.03	Hébergement sites internet	23 900.00		22 400.00		22 280.50	
19000.3151.00	Redevance pour entretien (maintenance)	197 850.00		200 650.00		146 842.03	
19000.3162.00	Redevances sur bases de données	5 900.00		5 900.00		4 860.00	
19000.3163.00 *	Programmes sous licences	74 000.00		59 500.00		58 746.40	
19000.3181.00	Affranchissement	100.00		100.00		118.00	
19000.3182.00	Téléphones, télécommunications	6 700.00		8 500.00		5 510.38	
19000.3182.01	Réseau "Fixe à Mobile" Swisscom	1 000.00		1 000.00		593.40	
19000.3185.00 *	Honoraires pour assistance	75 000.00		38 000.00		88 032.86	
19000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 000.00		2 000.00		1 959.75	
19000.3193.00	Cotisations institutions de droits privés	5 850.00		5 550.00		5 587.45	
19000.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		522.20	
19000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	36 750.00		118 650.00		154 815.49	
19000.4390.00 *§	Recettes diverses		273 767.00		244 379.00		198 419.20
19000.4901.00	Imputations internes		23 540.00		15 408.00		11 984.00
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 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
19001	MATERIEL INFORMATIQUE AGCR	71 090.00	0.00	125 280.00	0.00	18 735.20	0.00
19001.3111.00	** Matériel informatique AGCR	19 790.00		81 930.00		7 195.00	
19001.3151.00	Maintenance informatique AGCR	51 300.00		43 350.00		11 540.20	
19002	MATERIEL INFORMATIQUE FIPE	22 324.00	0.00	23 260.00	0.00	12 841.72	0.00
19002.3111.00	Matériel informatique FIPE	15 674.00		17 260.00		6 842.60	
19002.3151.00	Maintenance informatique FIPE	6 650.00		6 000.00		5 999.12	
19003	MATERIEL INFORMATIQUE SPSI	10 750.00	0.00	3 600.00	0.00	19 309.35	0.00
19003.3111.00	Matériel informatique SPSI	10 000.00		3 600.00		19 309.35	
19003.3151.00	Maintenance informatique SPSI	750.00		0.00		0.00	
19004	MATERIEL INFORMATIQUE PAT	25 970.00	0.00	28 895.00	0.00	6 765.35	0.00
19004.3111.00	Matériel informatique PAT	23 570.00		26 595.00		5 646.35	
19004.3151.00	Maintenance informatique PAT	2 400.00		2 300.00		1 119.00	
19005	MATERIEL INFORMATIQUE IEEP	48 120.00	0.00	54 190.00	0.00	29 988.10	0.00
19005.3111.00	* Matériel informatique IEEP	24 720.00		34 990.00		8 703.20	
19005.3151.00	Maintenance informatique IEEP	23 400.00		19 200.00		21 284.90	
19006	MATERIEL INFORMATIQUE JSSL	11 900.00	0.00	14 095.00	0.00	1 473.85	0.00
19006.3111.00	Matériel informatique JSSL	11 900.00		14 095.00		1 473.85	
19007	MATERIEL INFORMATIQUE ATD2	3 690.00	0.00	7 900.00	0.00	5 572.15	0.00
19007.3111.00	Matériel informatique ATD2	2 120.00		6 750.00		4 453.15	
19007.3151.00	Maintenance informatique ATD2	1 570.00		1 150.00		1 119.00	
60	ADMINISTRATION	4 179 916.00	0.00	3 907 366.00	0.00	3 717 681.80	0.00
600	SERVICE DE POLICE	4 179 916.00	0.00	3 907 366.00	0.00	3 717 681.80	0.00
60000	SERVICE DE POLICE	4 179 916.00	0.00	3 907 366.00	0.00	3 717 681.80	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	4 158 950.00		3 886 400.00		3 696 715.80	
61	SIGNALIS.,PLACES STAT.,PLAN DIR.CIRCUL.	587 250.00	1 185 500.00	743 991.50	1 235 700.00	791 679.79	1 427 091.09

3 - SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
610	SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL.	97 550.00	1 185 500.00	188 391.50	1 235 700.00	133 726.30	1 427 091.09
61000	SIGNALIS.,PLACES STAT.,PLAN DIR. CIRCUL.	97 550.00	1 185 500.00	188 391.50	1 235 700.00	133 726.30	1 427 091.09
61000.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	97 550.00		188 391.50		133 726.30	
61000.4521.01	** Versement de la PRM de l'excédent de recettes		1 185 500.00		1 235 700.00		1 427 091.09
615	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	489 700.00	0.00	555 600.00	0.00	657 953.49	0.00
61500	POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION	489 700.00	0.00	555 600.00	0.00	657 953.49	0.00
61500.3521.00	** Facturation de la PRM pour l'excédent de charges	489 700.00		555 600.00		657 953.49	
62	OFFICE DE LA POPULATION	724 200.00	272 000.00	692 600.00	235 000.00	695 353.39	330 954.10
620	OFFICE DE LA POPULATION	724 200.00	272 000.00	692 600.00	235 000.00	695 353.39	330 954.10
62000	OFFICE DE LA POPULATION	724 200.00	272 000.00	692 600.00	235 000.00	695 353.39	330 954.10
62000.3011.00	Traitements	452 500.00		455 800.00		437 114.75	
62000.3012.00	Traitements personnel occasionnel	10 000.00		8 000.00		10 125.00	
62000.3030.00	Cotisations AVS - AC	40 200.00		39 600.00		37 932.25	
62000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	59 600.00		60 000.00		44 390.50	
62000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11 200.00		11 300.00		0.00	
62000.3050.00	Assurances de personnes	6 600.00		6 500.00		6 233.40	
62000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	500.00		500.00		0.00	
62000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	11 000.00		5 500.00		6 329.00	
62000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 500.00		5 500.00		4 125.14	
62000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	12 500.00		7 500.00		10 972.63	
62000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 000.00		1 000.00		131.00	
62000.3181.00	Affranchissement	7 000.00		7 000.00		8 541.25	
62000.3182.00	Téléphones	2 500.00		2 500.00		2 865.65	
62000.3199.00	Frais divers	4 100.00		3 100.00		2 190.72	
62000.3519.00	* Part à l'Etat des permis étrangers	70 000.00		55 800.00		107 192.30	
62000.3519.01	Frais documents d'identité	30 000.00		22 000.00		17 209.80	
62000.3519.02	Recensement fédéral 2000 (solde)	0.00		1 000.00		0.00	
62000.4312.00	* Produit permis étrangers		115 000.00		93 000.00		189 092.40
62000.4312.01	* Produit documents d'identité		55 000.00		40 000.00		31 220.00
62000.4319.00	Taxes diverses ou produits émoluments		77 000.00		77 000.00		83 372.70
62000.4319.01	Demandes de renseignement		10 000.00		10 000.00		12 269.00
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 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
64	INHUMATIONS	102 200.00	0.00	116 000.00	0.00	90 702.55	0.00
640	INHUMATIONS	102 200.00	0.00	116 000.00	0.00	90 702.55	0.00
64000	INHUMATIONS	102 200.00	0.00	116 000.00	0.00	90 702.55	0.00
64000.3521.00 *	Facturation de la PRM pour l'excédent de charges	102 200.00		116 000.00		90 702.55	
65	SERVICE DU FEU	570 949.00	0.00	543 429.00	0.00	454 508.93	0.00
650	SERVICE DU FEU	570 949.00	0.00	543 429.00	0.00	454 508.93	0.00
65001	SDIS MORGES	570 949.00	0.00	543 429.00	0.00	454 508.93	0.00
65001.3521.00	Participation aux charges de la compagnie SDIS	500 949.00		473 429.00		384 508.93	
65001.3903.00	Contribution service des eaux	70 000.00		70 000.00		70 000.00	
66	PROTECTION CIVILE	318 800.70	0.00	287 809.20	0.00	272 581.20	0.00
660	PROTECTION CIVILE	318 800.70	0.00	287 809.20	0.00	272 581.20	0.00
66000	PROTECTION CIVILE	318 800.70	0.00	287 809.20	0.00	272 581.20	0.00
66000.3521.00 *	Part comm. aux dépenses budgétaires de la région	318 800.70		287 809.20		272 581.20	
68	STAND DU BOIRON	39 200.00	11 000.00	47 700.00	12 000.00	42 837.00	10 813.00
680	STAND DU BOIRON	39 200.00	11 000.00	47 700.00	12 000.00	42 837.00	10 813.00
68000	STAND DU BOIRON	39 200.00	11 000.00	47 700.00	12 000.00	42 837.00	10 813.00
68000.3114.00	Achats matériel d'exploitation et d'entretien	5 000.00		7 000.00		3 790.20	
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		546.80	
68000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	0.00		6 500.00		6 500.00	
68000.4390.00	Recettes diverses		4 000.00		5 000.00		3 607.00
68000.4521.00	Participation des communes		7 000.00		7 000.00		7 206.00
69	DIVERS	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	23 784.85	0.00

3 - SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
690	DIVERS	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	23 784.85	0.00
69000	DIVERS	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	23 784.85	0.00
69000.3185.00	Inspectorat des chantiers	30 000.00		30 000.00		23 784.85	

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
4	PATRIMOINE	14 409 236.45	10 262 490.00	14 391 670.00	10 859 134.00	15 126 529.17	10 896 504.55
17	SPORTS	1 613 566.45	583 652.00	1 762 913.00	725 725.00	1 748 768.39	627 603.65
170	PISCINE	893 247.25	357 748.00	933 433.00	481 140.00	925 203.83	398 707.90
17000	PISCINE	893 247.25	357 748.00	933 433.00	481 140.00	925 203.83	398 707.90
17000.3011.00	Traitements	188 900.00		197 900.00		255 208.10	
17000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	213 000.00		220 100.00		168 457.25	
17000.3030.00	Cotisations AVS - AC	35 100.00		36 500.00		36 464.50	
17000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	39 900.00		42 000.00		43 858.80	
17000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4 700.00		4 900.00		0.00	
17000.3050.00	Assurances de personnes	5 700.00		13 900.00		11 997.10	
17000.3065.00	Frais d'habillement	3 800.00		3 800.00		1 496.60	
17000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		425.70	
17000.3091.00	Formation continue	8 500.00		8 500.00		5 245.00	
17000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 000.00		2 000.00		1 304.65	
17000.3111.00	Imprimés et fournitures de bureaux	1 400.00		1 400.00		2 044.70	
17000.3114.00	Achat et entretien de machines et matériel	14 000.00		14 000.00		9 766.60	
17000.3121.00	Eau	22 000.00		22 000.00		24 087.95	
17000.3122.00	Gaz	47 500.00		53 000.00		83 150.75	
17000.3123.00	Electricité	21 600.00		23 500.00		22 442.30	
17000.3124.00	Carburant	900.00		1 000.00		784.80	
17000.3133.00	Produits de désinfection, de nettoyage et fournitures diverses	36 500.00		40 000.00		24 209.35	
17000.3137.00	Achats d'accessoires de bain	12 000.00		13 000.00		7 105.27	
17000.3145.00	Entretien et renouvellement du matériel d'agrément et de location	24 500.00		21 000.00		8 897.56	
17000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	86 500.00		88 500.00		90 174.89	
17000.3155.00	Frais de véhicules	500.00		1 600.00		0.00	
17000.3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		175.05	
17000.3182.00	Téléphones	3 000.00		3 000.00		2 596.99	
17000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 700.00		1 800.00		1 636.55	
17000.3189.00	Travaux effectués par des tiers	9 000.00		9 000.00		8 122.15	
17000.3199.00	Frais divers (analyses, etc.)	4 000.00		4 000.00		2 055.91	
17000.3199.91	TVA à payer sur recettes	15 254.25		15 740.00		10 291.91	
17000.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	0.00		0.00		9 565.40	
17000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	90 093.00		90 093.00		93 638.00	
17000.4232.00	** Recettes, part du camping		0.00		110 000.00		105 176.55
17000.4273.00	Location matériel, jeux et divers		7 600.00		6 000.00		11 889.85
17000.4359.00	Ventes d'accessoires de bain		16 000.00		20 000.00		10 992.10
17000.4390.90	TVA sur recettes "Piscine"		34 648.00		35 640.00		21 743.10
17000.4392.00	Produit des entrées et des abonnements		260 000.00		270 000.00		210 052.30
17000.4523.00	Participation des communes au tarif unifié		39 500.00		39 500.00		38 854.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
171	PATINOIRE	720 319.20	225 904.00	829 480.00	244 585.00	823 564.56	228 895.75
17100	PATINOIRE	720 319.20	225 904.00	829 480.00	244 585.00	823 564.56	228 895.75
17100.3011.00	** Traitements	201 800.00		319 900.00		285 529.40	
17100.3012.00	* Traitements personnel auxiliaire	108 400.00		59 800.00		51 658.40	
17100.3030.00	Cotisations AVS - AC	27 100.00		33 100.00		28 815.35	
17100.3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions	27 100.00		43 200.00		40 382.25	
17100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 100.00		8 000.00		0.00	
17100.3050.00	Assurances de personnes	4 400.00		12 800.00		10 822.10	
17100.3065.00	Frais d'habillement	2 000.00		2 000.00		2 671.15	
17100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	800.00		800.00		514.80	
17100.3091.00	Formation continue	5 000.00		5 000.00		3 271.00	
17100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	3 500.00		3 500.00		2 860.00	
17100.3111.00	Achats, imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		1 000.00		2 062.80	
17100.3114.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	21 000.00		21 000.00		22 215.35	
17100.3121.00	Eau	10 000.00		7 000.00		14 427.65	
17100.3122.00	Gaz	61 800.00		69 000.00		80 634.40	
17100.3123.00	Electricité	96 600.00		105 000.00		121 244.80	
17100.3124.00	Carburant	700.00		800.00		1 434.00	
17100.3133.00	Produits, fournitures et divers	16 500.00		16 500.00		12 925.00	
17100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	102 550.00		98 750.00		122 212.15	
17100.3154.01	Entretien matériel d'exploitation du restaurant	0.00		1 000.00		0.00	
17100.3155.00	Frais de véhicules	1 000.00		1 600.00		0.00	
17100.3170.00	Frais de délégations et de manifestations	1 500.00		1 500.00		1 491.50	
17100.3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		98.70	
17100.3182.00	Téléphones	6 000.00		7 000.00		5 332.30	
17100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 500.00		1 500.00		1 321.70	
17100.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5 000.00		0.00		3 917.05	
17100.3199.00	Frais divers	3 000.00		3 000.00		1 924.07	
17100.3199.91	TVA à payer sur recettes	5 769.20		6 530.00		5 798.64	
17100.4271.01	Location patinoire		49 000.00		45 000.00		52 770.00
17100.4273.01	Location de patins		57 000.00		57 000.00		56 421.30
17100.4273.02	Location de casiers		3 800.00		3 800.00		3 248.15
17100.4390.00	Recettes diverses		7 000.00		11 000.00		9 651.45
17100.4390.90	TVA sur recettes "Patinoire"		13 104.00		14 785.00		12 950.85
17100.4392.00	* Produit des entrées		73 000.00		90 000.00		70 854.00
17100.4523.00	Participation des communes au tarif unifié		23 000.00		23 000.00		23 000.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
30	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	926 275.00	500.00	804 150.00	1 000.00	748 150.57	5.00
300	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	926 275.00	500.00	804 150.00	1 000.00	748 150.57	5.00
30000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	926 275.00	500.00	804 150.00	1 000.00	748 150.57	5.00
30000.3011.00	** Traitements	686 300.00		594 300.00		572 895.50	
30000.3030.00	Cotisations AVS - AC	59 800.00		51 700.00		49 626.55	
30000.3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions	95 500.00		82 900.00		78 247.80	
30000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	17 900.00		15 500.00		0.00	
30000.3050.00	Assurances de personnes	11 500.00		14 800.00		12 854.45	
30000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 000.00		1 000.00		1 018.20	
30000.3065.00	Frais d'habillement	1 000.00		650.00		0.00	
30000.3091.00	Cours de formation et séminaires	10 000.00		6 700.00		3 078.95	
30000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 000.00		3 600.00		4 478.34	
30000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	3 000.00		2 000.00		1 903.20	
30000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	16 000.00		13 500.00		9 247.00	
30000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		73.00	
30000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 000.00		1 000.00		0.00	
30000.3181.00	Affranchissement	3 000.00		3 000.00		2 076.50	
30000.3182.00	Téléphones	6 800.00		6 000.00		5 414.33	
30000.3199.00	Frais divers	6 000.00		6 000.00		6 236.75	
30000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	1 975.00		0.00		0.00	
30000.3902.00	Imputations internes - autopartage	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
30000.4390.00	Recettes diverses		500.00		1 000.00		5.00
31	TERRAINS	6 250.00	6 000.00	4 650.00	6 000.00	-18.70	5 788.00
312	JARDINS FAMILIAUX	6 250.00	6 000.00	4 650.00	6 000.00	-18.70	5 788.00
31200	JARDINS FAMILIAUX	6 250.00	6 000.00	4 650.00	6 000.00	-18.70	5 788.00
31200.3121.00	Eau	6 000.00		4 000.00		4 227.15	
31200.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		400.00		0.00	
31200.3181.00	Affranchissement	250.00		250.00		-4 245.85	
31200.4232.00	Produit des locations de parcelles (./. rest. cotisations et abts journal)		6 000.00		6 000.00		5 788.00
32	LA VALLEE DE JOUX	220 350.00	190 200.00	253 350.00	237 230.00	269 379.51	200 837.15

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
321	FORETS	150 550.00	129 000.00	151 050.00	176 030.00	176 450.31	132 282.75
32100	FORETS	150 550.00	129 000.00	151 050.00	176 030.00	176 450.31	132 282.75
32100.3142.00	Réfection et entretien des chemins	12 000.00		12 000.00		12 817.10	
32100.3188.00	Débardage des bois	26 000.00		26 000.00		34 108.41	
32100.3189.00	Façonnage et travaux sylvicoles	71 000.00		72 500.00		91 020.75	
32100.3199.00	Frais divers	25 000.00		23 000.00		28 310.55	
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	15 000.00		16 000.00		8 643.50	
32100.4355.00 *	Ventes de bois		93 000.00		106 000.00		111 808.35
32100.4390.00 *	Recettes diverses		36 000.00		70 030.00		20 474.40
322	ALPAGES	69 800.00	61 200.00	102 300.00	61 200.00	92 929.20	68 554.40
32200	ALPAGES	69 800.00	61 200.00	102 300.00	61 200.00	92 929.20	68 554.40
32200.3141.00 *	Entretien des alpages	30 000.00		63 000.00		47 702.15	
32200.3199.00	Frais divers	7 500.00		7 000.00		16 970.55	
32200.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	26 300.00		26 300.00		26 300.00	
32200.3528.02	Garde forestier part traitement et charges sociales	6 000.00		6 000.00		1 956.50	
32200.4232.00	Fermages		61 200.00		61 200.00		61 200.00
32200.4393.00	Recettes casuelles		0.00		0.00		608.00
32200.4516.00	Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		0.00		0.00		6 746.40
33	VIGNOLE COMMUNAL	149 000.00	0.00	426 400.00	151 400.00	507 504.75	142 504.75
330	VIGNOLE COMMUNAL	149 000.00	0.00	426 400.00	151 400.00	507 504.75	142 504.75
33000	VIGNOLE COMMUNAL	149 000.00	0.00	426 400.00	151 400.00	507 504.75	142 504.75
33000.3011.00 **	Traitements	0.00		116 600.00		111 942.90	
33000.3030.00 *	Cotisations AVS - AC	0.00		10 200.00		9 985.25	
33000.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		15 900.00		15 393.60	
33000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		3 000.00		0.00	
33000.3050.00	Assurances de personnes	0.00		5 700.00		5 183.00	
33000.3658.00 **	Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl	149 000.00		275 000.00		365 000.00	
33000.4361.01 **	Remboursement de traitements par le Domaine de la Ville de Morges Sàrl		0.00		151 400.00		142 504.75

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35	BATIMENTS DIVERS	6 025 642.00	2 903 041.00	5 799 607.00	2 872 925.00	6 646 186.35	2 907 269.65
350	BATIMENTS DIVERS	3 950 651.00	2 428 301.00	3 740 916.00	2 396 385.00	4 883 587.48	2 383 932.40
35000	BATIMENTS DIVERS	646 000.00	0.00	585 115.00	0.00	69 424.55	0.00
35000.3141.00	Entretien des bâtiments (montant global)	500 000.00		500 000.00		0.00	
35000.3142.00 *	Entretien des cours et des places	51 000.00		21 000.00		6 936.00	
35000.3144.00	Entretien des canalisations (montant global)	15 000.00		15 000.00		344.80	
35000.3185.00 *	Etudes : rénovations, énergies et divers	44 000.00		19 000.00		24 075.45	
35000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	21 000.00		20 115.00		21 061.30	
35000.3199.00	Frais divers - Contrôles OIBT	15 000.00		10 000.00		17 007.00	
35001	ANCIEN STAND	8 000.00	1 152.00	8 800.00	3 000.00	13 483.59	1 152.00
35001.3122.00	Gaz	6 300.00		7 000.00		5 325.80	
35001.3123.00	Electricité	1 400.00		1 500.00		670.00	
35001.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		7 084.59	
35001.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		0.00		97.20	
35001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		300.00		306.00	
35001.4271.00	Loyers (cyclophile et école de musique)		1 152.00		3 000.00		1 152.00
35003	ANCIENNE DOUANE	65 050.00	277 000.00	66 550.00	277 000.00	92 330.20	283 249.30
35003.3121.00	Eau	900.00		900.00		653.20	
35003.3122.00	Gaz	10 800.00		12 000.00		11 855.90	
35003.3123.00	Electricité	800.00		900.00		785.80	
35003.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		25 356.05	
35003.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 000.00		1 200.00		854.95	
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		48 650.00		49 903.80	
35003.4271.00	Loyers		277 000.00		277 000.00		283 249.30
35004	AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS	13 500.00	1 050.00	14 300.00	800.00	16 067.25	20 203.05
35004.3121.00	Eau	5 900.00		6 300.00		3 724.25	
35004.3123.00	Electricité	4 100.00		4 500.00		5 994.30	
35004.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		3 954.70	
35004.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		954.15	
35004.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 400.00		1 400.00		1 366.45	
35004.3199.00	Frais divers	100.00		100.00		73.40	
35004.4271.00	Locations des locaux		250.00		0.00		460.00
35004.4390.00	Recettes diverses		800.00		800.00		19 743.05

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35007	BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9	172 880.00	124 600.00	175 980.00	96 000.00	188 027.84	96 000.00
35007.3121.00	Eau	1 500.00		1 500.00		1 419.55	
35007.3122.00	Gaz	24 200.00		27 000.00		24 574.40	
35007.3123.00	Electricité	9 200.00		10 000.00		11 407.45	
35007.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		16 955.04	
35007.3144.00	Entretien des canalisations	3 500.00		0.00		3 365.35	
35007.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	15 380.00		18 380.00		11 501.50	
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)		124 600.00		96 000.00		96 000.00
35008	BATIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS	104 250.00	0.00	77 550.00	0.00	84 840.80	0.00
35008.3121.00	Eau	1 700.00		2 200.00		1 486.65	
35008.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		8 017.65	
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	100 550.00		73 350.00		73 350.00	
35010	BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)	23 700.00	32 400.00	23 100.00	32 400.00	43 598.10	32 400.00
35010.3121.00	Eau	800.00		800.00		726.45	
35010.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		20 151.80	
35010.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 500.00		1 000.00		1 316.50	
35010.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		400.00		503.35	
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)	6 200.00	58 020.00	6 700.00	62 000.00	91 002.20	27 170.00
35011.3121.00	Eau	1 300.00		1 500.00		1 101.75	
35011.3122.00	Gaz	1 300.00		1 500.00		1 364.00	
35011.3123.00	Electricité	1 100.00		1 200.00		1 287.30	
35011.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		85 426.50	
35011.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		1 288.60	
35011.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		534.05	
35011.4271.00	Loyers		58 020.00		62 000.00		27 170.00
35012	BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVAT/THEATRE)	297 628.00	214 000.00	248 028.00	199 500.00	1 668 533.50	1 97 680.35
35012.3121.00	Eau	4 000.00		4 000.00		4 055.65	
35012.3122.00	Gaz	35 800.00		40 000.00		36 440.00	
35012.3123.00	Electricité	41 400.00		45 000.00		41 781.40	
35012.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		64 344.75	
35012.3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		0.00		2 410.00	
35012.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	40 000.00		40 500.00		36 024.45	
35012.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	34 500.00		34 500.00		34 288.80	
35012.3312.00	Amortissement du bâtiment	68 178.00		12 778.00		577 158.55	
35012.3312.01	Amortissement du bâtiment	71 250.00		71 250.00		800 829.90	
	théâtre/secrétariat						
35012.3909.00	Imputations internes intérêts café/restaurant conservatoire/foyer	0.00		0.00		31 100.00	
35012.3909.01	Imputations internes intérêts théâtre-aula	0.00		0.00		40 100.00	

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35012.4271.01	Location du théâtre		39 000.00		42 000.00		31 599.00
35012.4271.03	Location du café-restaurant		60 000.00		60 000.00		60 000.00
35012.4271.04 *	Location des foyers		62 500.00		45 000.00		53 977.00
35012.4390.00	Recettes diverses		500.00		500.00		104.35
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.)	32 500.00	0.00	32 300.00	0.00	37 578.83	0.00
35013.3121.00	Eau	3 500.00		2 900.00		2 468.15	
35013.3123.00	Electricité	4 300.00		4 700.00		4 851.80	
35013.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		6 467.23	
35013.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	8 500.00		8 500.00		10 763.95	
35013.3185.00	Honoraires et prestations de service	5 000.00		5 000.00		1 598.40	
35013.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 400.00		6 400.00		6 629.30	
35013.3312.00	Amortissement du bâtiment	4 800.00		4 800.00		4 800.00	
35015	CASERNE DES POMPIERS	50 200.00	95 000.00	52 600.00	98 256.00	47 415.23	98 256.00
35015.3121.00	Eau	1 400.00		1 000.00		1 550.20	
35015.3122.00	Gaz	15 200.00		17 000.00		13 041.00	
35015.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		3 631.90	
35015.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	8 000.00		8 000.00		4 094.73	
35015.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 000.00		3 000.00		1 545.60	
35015.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	800.00		800.00		751.80	
35015.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	22 800.00		22 800.00		22 800.00	
35015.4271.00	Loyers		95 000.00		98 256.00		98 256.00
35018	CENTRE VITICOLE DE MARCELIN	6 200.00	52 960.00	4 900.00	52 960.00	8 127.60	52 960.00
35018.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		1 993.55	
35018.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 300.00		0.00		1 242.40	
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		1 700.00	
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		37 000.00
35019	CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES	246 000.00	68 230.00	191 650.00	68 230.00	226 745.30	68 450.00
35019.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		1 372.20	
35019.3122.00	Gaz	12 500.00		14 000.00		12 064.70	
35019.3123.00	Electricité	10 100.00		11 000.00		12 381.75	
35019.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		42 653.05	
35019.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	13 000.00		13 000.00		5 477.40	
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	206 200.00		149 450.00		149 450.00	
35019.4271.02	Location locaux SASCOM		68 230.00		68 230.00		68 450.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35021	COUVALOUP 10	205 600.00	316 800.00	207 000.00	321 250.00	216 899.50	317 412.00
35021.3114.00	Achats machines et mat. d'exploitation	1 000.00		1 000.00		0.00	
35021.3121.00	Eau	1 700.00		1 400.00		2 107.20	
35021.3122.00	Gaz	14 300.00		16 000.00		10 759.30	
35021.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		14 921.35	
35021.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	11 000.00		11 000.00		9 669.80	
35021.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 700.00		2 700.00		2 757.85	
35021.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	174 900.00		174 900.00		176 684.00	
35021.4271.01	Location des caves		22 000.00		22 000.00		22 612.00
35021.4271.02	Loyers CSR y c. charges		294 800.00		299 250.00		294 800.00
35023	COUVALOUP 12	42 551.00	80 000.00	42 551.00	80 000.00	45 597.16	79 999.80
35023.3121.00	Eau	400.00		400.00		333.35	
35023.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		2 243.06	
35023.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 800.00		4 800.00		5 668.85	
35023.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	770.00		770.00		770.90	
35023.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	36 581.00		36 581.00		36 581.00	
35023.4271.00	Loyers		80 000.00		80 000.00		79 999.80
35025	ETABLISSEMENT HORTICOLE ET HABITATION	8 800.00	0.00	8 800.00	0.00	16 186.65	0.00
35025.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		7 824.00	
35025.3144.00	Entretien des canalisations	2 000.00		2 000.00		1 850.00	
35025.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 500.00		4 500.00		4 169.95	
35025.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 300.00		2 300.00		2 342.70	
35026	GRANDES-ROCHES	75 200.00	122 610.00	77 900.00	122 610.00	105 228.30	122 610.00
35026.3121.00	Achats d'eau et transport	2 000.00		2 000.00		1 449.90	
35026.3122.00	Gaz	1 800.00		2 000.00		1 004.40	
35026.3123.00	Electricité	6 400.00		7 000.00		4 770.90	
35026.3124.00	Mazout	14 100.00		16 000.00		17 406.90	
35026.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1 000.00		0.00		0.00	
35026.3141.00 *	Entretien des bâtiments	0.00		30 000.00		60 294.80	
35026.3144.00	Entretien des canalisations	4 000.00		2 500.00		3 713.85	
35026.3154.00 *	Entretien matériel d'exploitation	36 500.00		9 000.00		5 718.90	
35026.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 500.00		2 500.00		6 397.00	
35026.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 400.00		2 400.00		2 526.85	
35026.3189.00	Entretien réseau routier (exécutés par des tiers)	3 000.00		3 000.00		990.00	
35026.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1 500.00		1 500.00		954.80	
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

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35029	HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF	264 830.00	0.00	270 030.00	0.00	230 874.80	0.00
35029.3121.00	Eau	2 000.00		5 000.00		1 114.05	
35029.3122.00	Gaz	14 300.00		16 000.00		16 094.50	
35029.3123.00	Electricité	23 000.00		25 000.00		22 556.65	
35029.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		3 677.50	
35029.3144.00	Entretien des canalisations	1 500.00		1 500.00		0.00	
35029.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	20 100.00		20 100.00		12 091.80	
35029.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	9 500.00		9 000.00		5 410.30	
35029.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1 000.00		0.00		0.00	
35029.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	193 430.00		193 430.00		169 930.00	
35030	LA GRACIEUSE (RURAL)	600.00	0.00	700.00	0.00	2 231.80	0.00
35030.3123.00	Electricité	600.00		700.00		0.00	
35030.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		2 231.80	
35031	LA GRACIEUSE CVE	370 695.00	330 325.00	342 395.00	327 925.00	346 112.80	327 925.00
35031.3121.00	Eau	2 600.00		3 000.00		2 538.05	
35031.3122.00	Gaz	2 700.00		3 000.00		5 867.65	
35031.3123.00	Electricité	12 000.00		13 000.00		12 608.75	
35031.3141.00 *	Entretien des bâtiments	20 000.00		0.00		12 439.45	
35031.3142.00 *	Entretien places et cours	10 000.00		0.00		0.00	
35031.3144.00	Entretien des canalisations	2 000.00		2 000.00		0.00	
35031.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	13 000.00		13 000.00		14 901.20	
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		65 900.00		55 321.30	
35031.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	238 595.00		238 595.00		238 595.00	
35031.4904.00	Imputations internes loyers divers		330 325.00		327 925.00		327 925.00
35032	KIOSQUE A MUSIQUE PARC DE L'INDEPENDANCE	720.00	0.00	720.00	0.00	477.60	0.00
35032.3123.00	Electricité	600.00		600.00		360.40	
35032.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	120.00		120.00		117.20	
35035	MAISON DE SEIGNEUX	91 500.00	152 110.00	95 100.00	152 110.00	95 967.23	152 110.20
35035.3121.00	Eau	1 200.00		3 000.00		841.45	
35035.3122.00	Gaz	15 200.00		17 000.00		14 844.95	
35035.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		7 209.65	
35035.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	5 500.00		5 500.00		3 494.48	
35035.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 400.00		1 400.00		1 376.70	
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

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35036	PATINOIRE	607 593.00	25 000.00	590 793.00	25 500.00	593 580.15	34 435.30
35036.3122.00	Gaz restaurant	5 600.00		6 200.00		5 000.00	
35036.3141.00	Entretien du bâtiment et divers	0.00		0.00		13 797.65	
35036.3142.00 *	Entretien des parcs et des zones de loisirs	15 000.00		0.00		0.00	
35036.3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		2 500.00		0.00	
35036.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 500.00		3 500.00		1 832.10	
35036.3185.00	Etudes : rénovations, énergies et divers	0.00		3 000.00		0.00	
35036.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	14 000.00		14 000.00		14 029.15	
35036.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	21 500.00		16 100.00		5 232.00	
35036.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	545 493.00		545 493.00		553 689.25	
35036.4271.00	Local USL, participation aux charges		0.00		0.00		3 000.00
35036.4271.01	Location du restaurant (buvette)		20 000.00		20 500.00		17 500.00
35036.4659.00	Restaurant, participation aux charges		5 000.00		5 000.00		13 935.30
35038	PAVILLONS AU PARC DES SPORTS	29 150.00	9 000.00	31 150.00	9 000.00	30 095.65	8 640.00
35038.3121.00	Eau	1 500.00		1 500.00		1 296.80	
35038.3123.00	Electricité	23 000.00		25 000.00		21 093.30	
35038.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		4 170.55	
35038.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		3 000.00		1 846.40	
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	1 430.00	7 440.00	1 930.00	7 440.00	1 538.10	7 440.00
35039.3121.00	Eau	1 000.00		1 500.00		481.75	
35039.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		622.10	
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	1 950.00	0.00	25 654.40	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		0.00		23 749.55	
35042	PISCINE	65 250.00	22 800.00	62 750.00	22 600.00	77 332.20	18 099.00
35042.3141.00	Entretien bassins et bâtiments	0.00		0.00		47 732.10	
35042.3142.00	Entretien places et cours	0.00		0.00		11 700.00	
35042.3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		0.00		1 512.00	
35042.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		3 000.00		4 506.90	
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		55 500.00		7 500.00	
35042.4271.00	Location du restaurant et annexe		22 800.00		22 600.00		18 099.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35043	SAINT-LOUIS 2	134 900.00	243 654.00	136 500.00	243 654.00	115 724.55	243 590.40
35043.3121.00	Eau	1 500.00		1 500.00		1 036.45	
35043.3122.00	Gaz	11 600.00		13 000.00		15 441.55	
35043.3123.00	Electricité	2 800.00		3 000.00		3 005.15	
35043.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		7 676.70	
35043.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	15 000.00		15 000.00		11 428.10	
35043.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 600.00		2 600.00		2 636.60	
35043.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	101 400.00		101 400.00		74 500.00	
35043.4271.00	Loyers, chauffage, conciergerie		243 654.00		243 654.00		243 590.40
35045	STAND DU BOIRON	4 200.00	0.00	4 500.00	0.00	4 457.40	0.00
35045.3121.00	Eau	200.00		200.00		84.05	
35045.3122.00	Gaz	1 300.00		1 500.00		1 011.80	
35045.3123.00	Electricité	900.00		1 000.00		1 543.35	
35045.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		280.80	
35045.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500.00		500.00		285.45	
35045.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 300.00		1 300.00		1 251.95	
35047	SYLVANA CVE	172 800.00	182 150.00	173 900.00	182 150.00	177 957.05	182 150.00
35047.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		1 710.00	
35047.3122.00	Gaz	8 100.00		9 000.00		8 113.90	
35047.3123.00	Electricité	3 700.00		4 000.00		5 888.45	
35047.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		7 945.75	
35047.3144.00	Entretien des canalisations	2 700.00		2 700.00		1 134.00	
35047.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 000.00		4 000.00		5 724.65	
35047.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 900.00		2 800.00		2 891.95	
35047.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	25 400.00		25 400.00		19 548.35	
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	14 700.00	0.00	15 300.00	0.00	17 356.75	0.00
35048.3123.00	Electricité	6 900.00		7 500.00		7 920.60	
35048.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		971.05	
35048.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	7 800.00		7 800.00		8 465.10	
35049	TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES	161 674.00	12 000.00	163 274.00	12 000.00	168 323.40	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		1 055.70	
35049.3122.00	Gaz	2 000.00		2 200.00		2 152.50	
35049.3123.00	Electricité	15 600.00		17 000.00		13 347.55	
35049.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		17 063.05	
35049.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 500.00		4 500.00		1 762.25	
35049.3156.00	Entretien d'équipement et matériel spécialisés (accordage orgues, etc.)	6 000.00		6 000.00		2 791.05	
35049.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 500.00		6 500.00		6 577.30	
35049.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	123 574.00		123 574.00		123 574.00	
35049.4271.00	Loyers		12 000.00		12 000.00		12 000.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35050	VESTIAIRES PARC DES SPORTS	21 700.00	0.00	23 200.00	0.00	22 782.35	0.00
35050.3121.00	Eau	1 700.00		1 600.00		1 274.35	
35050.3122.00	Gaz	10 300.00		11 500.00		9 079.35	
35050.3123.00	Electricité	2 800.00		3 000.00		4 465.00	
35050.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		2 052.00	
35050.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		1 047.65	
35050.3182.00	Téléphones	0.00		200.00		0.00	
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	2 700.00	0.00	2 900.00	0.00	2 034.65	0.00
35052.3121.00	Eau	700.00		700.00		401.45	
35052.3123.00	Electricité	1 800.00		2 000.00		1 400.85	
35052.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		65.80	
35052.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	200.00		200.00		166.55	
351	IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION	497 461.00	468 740.00	502 061.00	470 540.00	555 008.33	516 471.25
35157	GRAND-RUE 80	32 900.00	174 000.00	34 900.00	174 000.00	42 808.50	176 241.80
35157.3121.00	Eau	1 700.00		2 000.00		1 768.55	
35157.3122.00	Gaz	14 800.00		16 500.00		16 972.75	
35157.3123.00	Electricité	500.00		500.00		249.35	
35157.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		10 126.45	
35157.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 000.00		1 000.00		6 153.70	
35157.3185.00	Frais de gérance, divers et conciergerie	12 000.00		12 000.00		6 037.55	
35157.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 900.00		2 900.00		1 500.15	
35157.4271.00	Loyers		174 000.00		174 000.00		176 241.80
35161	BUVELOT 11 (IMMEUBLE LOCATIF EN ST-JEAN)	80 591.00	100 000.00	80 891.00	100 000.00	93 966.05	101 994.25
35161.3121.00	Eau	2 000.00		2 000.00		2 281.45	
35161.3123.00	Electricité	3 200.00		3 500.00		3 801.90	
35161.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		13 090.50	
35161.3185.00	Frais de gérance et divers	12 800.00		12 800.00		12 340.95	
35161.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 500.00		2 500.00		2 360.25	
35161.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	30 171.00		30 171.00		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		101 994.25

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35162	RIOND-BOSSON 3	122 840.00	21 200.00	124 640.00	23 000.00	126 641.40	24 000.00
35162.3121.00	Eau	3 500.00		3 500.00		3 500.00	
35162.3123.00	Electricité	4 100.00		4 500.00		5 877.65	
35162.3124.00	Mazout	10 600.00		12 000.00		13 000.00	
35162.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		2 151.50	
35162.3144.00	Entretien des canalisations	2 500.00		2 500.00		1 433.70	
35162.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	9 000.00		9 000.00		7 538.55	
35162.3185.00	Frais de gérance et divers	800.00		800.00		800.00	
35162.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 500.00		3 500.00		3 500.00	
35162.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	88 840.00		88 840.00		88 840.00	
35162.4271.01	Produits de loyer		21 200.00		23 000.00		24 000.00
35163	MARCELIN 7 - PPE Venoge	7 400.00	10 500.00	7 500.00	10 500.00	5 293.50	10 652.00
35163.3121.00	Eau	200.00		200.00		200.00	
35163.3123.00	Electricité	200.00		200.00		200.00	
35163.3124.00	Mazout	700.00		800.00		800.00	
35163.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		-2 206.50	
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		10 652.00
35164	RIOND-BOSSON 14	200 800.00	106 800.00	201 100.00	106 800.00	212 741.48	108 484.00
35164.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		558.40	
35164.3122.00	Gaz	11 600.00		13 000.00		12 234.75	
35164.3123.00	Electricité	10 100.00		11 000.00		12 392.20	
35164.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		8 904.13	
35164.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	15 000.00		13 000.00		16 746.90	
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		1 065.60	
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		3 647.75	
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		78 400.00		78 084.00
35164.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		2 000.00
35164.4904.00	Imputations internes loyers		28 400.00		28 400.00		28 400.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35165	LOCATION RIOND-BOSSON 13 CYBERFORUM	52 930.00	56 240.00	53 030.00	56 240.00	55 800.75	56 240.00
35165.3123.00	Electricité	1 400.00		1 500.00		2 463.85	
35165.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		2 626.90	
35165.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500.00		500.00		0.00	
35165.3161.00	Loyers	51 030.00		51 030.00		50 710.00	
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		52 400.00		52 400.00
35166	J.-J. CART 9	0.00	0.00	0.00	0.00	17 756.65	38 859.20
35166.3121.00	Eau	0.00		0.00		3 760.35	
35166.3123.00	Electricité	0.00		0.00		936.30	
35166.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		9 324.80	
35166.3185.00	Frais de gérance et divers	0.00		0.00		3 078.00	
35166.3186.00	Primes d'assurances	0.00		0.00		657.20	
35166.4271.00	Produit des loyers		0.00		0.00		38 859.20
353	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	943 350.00	6 000.00	945 250.00	6 000.00	777 020.41	6 866.00
35300	CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS	943 350.00	6 000.00	945 250.00	6 000.00	777 020.41	6 866.00
35300.3011.00	Traitements	632 300.00		653 900.00		571 294.85	
35300.3012.00 *	Traitements personnel auxiliaire	34 900.00		16 900.00		12 235.15	
35300.3030.00	Cotisations AVS - AC	58 100.00		59 600.00		38 101.05	
35300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	83 300.00		85 200.00		63 353.80	
35300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	15 600.00		16 000.00		0.00	
35300.3050.00	Assurances de personnes	9 500.00		10 000.00		6 344.45	
35300.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		33.00	
35300.3065.00	Frais d'habillement	2 250.00		2 250.00		0.00	
35300.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	100.00		100.00		120.00	
35300.3091.00	Cours de formation et séminaires	9 500.00		3 500.00		0.00	
35300.3114.00	Achats machines et matériel	21 900.00		21 900.00		21 150.62	
35300.3133.00	Achats produits de conciergerie	48 000.00		48 000.00		50 868.58	
35300.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		3 000.00		268.15	
35300.3155.00	Frais de véhicules	1 500.00		1 500.00		0.00	
35300.3182.00	Téléphones	1 800.00		1 800.00		1 519.36	
35300.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	21 000.00		21 000.00		11 691.40	
35300.3199.00	Frais divers	100.00		100.00		40.00	
35300.4390.00	Recettes diverses		6 000.00		6 000.00		6 866.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
354	EQUIPE D'ENTRETIEN	634 180.00	0.00	611 380.00	0.00	430 570.13	0.00
35400	EQUIPE D'ENTRETIEN	634 180.00	0.00	611 380.00	0.00	430 570.13	0.00
35400.3011.00	Traitements	401 500.00		389 800.00		272 185.05	
35400.3030.00	Cotisations AVS - AC	34 900.00		33 800.00		23 692.55	
35400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	54 300.00		52 600.00		36 689.70	
35400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	10 200.00		9 900.00		0.00	
35400.3050.00	Assurances de personnes	5 700.00		11 400.00		9 141.55	
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		2 280.00		1 571.75	
35400.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	500.00		500.00		0.00	
35400.3091.00	Cours de formation et divers	4 000.00		0.00		0.00	
35400.3114.00	Achats matériel d'exploitation et d'entretien	27 000.00		27 000.00		12 258.14	
35400.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	10 000.00		10 500.00		4 433.65	
35400.3182.00	Téléphones	3 500.00		3 500.00		2 662.89	
35400.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 500.00		2 500.00		1 891.15	
35400.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	2 400.00		2 400.00		1 513.70	
35400.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	14 400.00		4 200.00		4 200.00	
35400.3901.00	Imputations internes	60 000.00		60 000.00		60 000.00	
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2 461 650.00	0.00	2 412 450.00	0.00	2 320 246.09	0.00
502	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2 461 650.00	0.00	2 412 450.00	0.00	2 320 246.09	0.00
50200	CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES	2 461 650.00	0.00	2 412 450.00	0.00	2 320 246.09	0.00
50200.3011.00	Traitements	1 797 600.00		1 776 900.00		1 743 502.30	
50200.3012.00	Salaires personnel occasionnel	30 000.00		30 000.00		15 595.75	
50200.3030.00	Cotisations AVS - AC	158 400.00		156 200.00		150 374.25	
50200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	237 300.00		233 800.00		228 432.25	
50200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	44 500.00		43 800.00		0.00	
50200.3050.00	Assurances de personnes	26 000.00		25 400.00		25 893.05	
50200.3065.00	Frais d'habillement	2 250.00		2 250.00		0.00	
50200.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	1 500.00		500.00		1 470.70	
50200.3091.00	Cours de formation et divers	4 000.00		4 000.00		0.00	
50200.3114.00 *	Achats machines et matériel	38 800.00		28 300.00		22 939.75	
50200.3133.00 *	Achats produits de conciergerie	100 000.00		90 000.00		104 252.09	
50200.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	6 000.00		6 000.00		3 256.80	
50200.3155.00	Frais de véhicules	800.00		800.00		0.00	
50200.3182.00	Téléphones	6 000.00		6 000.00		5 334.20	
50200.3185.00	Honoraires et prestations de service	0.00		0.00		17 682.95	
50200.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	8 000.00		8 000.00		1 512.00	
50200.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		0.00	

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
58	TEMPLES ET CULTES	197 000.00	6 700.00	186 200.00	6 700.00	195 068.10	6 858.75
580	EGLISE REFORMEE	79 000.00	6 700.00	79 200.00	6 700.00	76 971.60	6 858.75
58000	EGLISE REFORMEE	79 000.00	6 700.00	79 200.00	6 700.00	76 971.60	6 858.75
58000.3012.00	Traitement de l'organiste	60 800.00		60 900.00		60 754.85	
58000.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 300.00		5 300.00		5 312.95	
58000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 400.00		8 500.00		8 439.60	
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		863.30	
58000.3652.01	Locaux de catéchisme (frais de chauffage et ameublement)	2 000.00		2 000.00		1 600.90	
58000.4522.00	Participation de communes à des charges d'enseignement et de cultes		6 700.00		6 700.00		6 858.75
581	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	116 000.00	0.00	105 000.00	0.00	116 049.90	0.00
58100	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	116 000.00	0.00	105 000.00	0.00	116 049.90	0.00
58100.3652.00 *	Contribution à la Paroisse catholique	116 000.00		105 000.00		116 049.90	
582	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 709.50	0.00
58200	EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 709.50	0.00
58200.3652.00	Contribution aux frais de culte	1 500.00		1 500.00		1 709.50	
583	Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud	500.00	0.00	500.00	0.00	337.10	0.00
58300	Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud	500.00	0.00	500.00	0.00	337.10	0.00
58300.3652.00	Contribution aux frais de culte	500.00		500.00		337.10	
59	BATIMENTS SCOLAIRES	2 809 503.00	6 572 397.00	2 741 950.00	6 858 154.00	2 691 244.11	7 005 637.60
590	BATIMENTS SCOLAIRES	2 311 538.00	5 881 417.00	2 249 885.00	6 165 864.00	2 183 161.43	6 315 708.15
59000	BATIMENTS SCOLAIRES	665 810.00	0.00	633 310.00	0.00	87 219.80	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	32 500.00		25 000.00		0.00	
59000.3144.00	Entretien des canalisations	24 000.00		24 000.00		0.00	
59000.3185.00 *	Etudes: rénovations, énergies et divers	60 000.00		35 000.00		37 009.30	
59000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	7 700.00		7 700.00		7 956.50	
59000.3199.00	Frais divers	8 000.00		8 000.00		8 644.00	
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		23 310.00		23 310.00	

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59062	BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)	251 012.00	647 809.00	256 112.00	674 529.00	301 321.90	674 097.00
59062.3121.00	Eau	1 600.00		1 600.00		1 953.60	
59062.3122.00	Gaz	28 700.00		32 000.00		28 635.40	
59062.3123.00	Electricité	20 200.00		22 000.00		19 286.65	
59062.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		51 958.29	
59062.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	16 500.00		16 500.00		16 132.56	
59062.3185.00	Etude et maintenance pompe à chaleur	2 500.00		2 500.00		0.00	
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		166 830.00		168 575.00	
59062.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	8 282.00		8 282.00		8 282.00	
59062.4271.00	Locations diverses		0.00		0.00		375.00
59062.4271.01 *	Location bureau		0.00		10 000.00		15 900.00
59062.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		622 309.00		639 029.00		632 822.00
59062.4904.00	Imputations internes loyers (AVS et service social)		25 500.00		25 500.00		25 000.00
59063	BEAUSOBRE II (COLLEGE)	124 481.00	1 554 446.00	122 181.00	1 763 705.00	152 312.60	1 914 015.00
59063.3121.00	Eau	4 300.00		4 000.00		5 393.45	
59063.3122.00	Gaz	38 500.00		43 000.00		39 207.65	
59063.3123.00	Electricité	40 500.00		44 000.00		40 446.00	
59063.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		44 491.45	
59063.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	9 500.00		11 500.00		3 780.15	
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	23 181.00		11 181.00		10 150.00	
59063.4271.09 **	Facturation des locaux à l'ASIME		1 554 446.00		1 763 705.00		1 914 015.00
59064	BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)	111 694.00	50 000.00	134 561.00	47 000.00	211 474.51	54 780.50
59064.3121.00	Eau	4 000.00		4 000.00		1 949.80	
59064.3122.00	Gaz	24 200.00		27 000.00		24 548.00	
59064.3123.00	Electricité	20 200.00		22 000.00		20 534.00	
59064.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		63 531.61	
59064.3142.00	Entretien places et cours	0.00		0.00		2 056.90	
59064.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	20 680.00		18 000.00		20 105.80	
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		7 190.00		6 525.00	
59064.3312.01	Amortissement dépenses d'investissement	25 924.00		46 871.00		62 643.85	
59064.4271.00	Location des salles		30 000.00		27 000.00		34 780.50
59064.4904.00	Imputations internes (loyer Judo-Club)		20 000.00		20 000.00		20 000.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59067	BLUARD	25 200.00	139 082.00	27 500.00	150 550.00	36 297.90	154 449.00
59067.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		857.60	
59067.3122.00	Gaz	17 500.00		19 500.00		15 166.45	
59067.3123.00	Electricité	3 200.00		3 500.00		3 275.95	
59067.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		13 327.70	
59067.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		0.00		1 629.70	
59067.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		455.95	
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		126 782.00		138 250.00		142 149.00
59068	BURTIGNIERE	325 570.00	914 715.00	329 470.00	928 785.00	346 453.59	926 965.00
59068.3121.00	Eau	2 200.00		2 300.00		1 989.80	
59068.3122.00	Gaz	17 500.00		19 500.00		18 415.05	
59068.3123.00	Electricité	21 300.00		23 100.00		21 577.25	
59068.3141.00	Entretien du bâtiment et divers	0.00		0.00		24 031.69	
59068.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	11 000.00		11 000.00		7 535.25	
59068.3185.00	Honoraires et prestations de services	1 500.00		1 500.00		1 252.80	
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		4 500.00		0.00	
59068.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	262 970.00		262 970.00		267 295.00	
59068.4271.01	Location appartement du concierge		16 200.00		16 200.00		16 200.00
59068.4271.02	Location des salles		1 500.00		2 500.00		680.00
59068.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		897 015.00		910 085.00		910 085.00
59069	CHANEL	236 992.00	785 224.00	237 152.00	733 544.00	220 685.30	733 125.60
59069.3121.00	Eau	1 800.00		1 800.00		1 855.70	
59069.3122.00	Gaz	18 400.00		20 500.00		26 332.20	
59069.3123.00	Electricité	13 800.00		15 000.00		14 599.50	
59069.3124.00	Mazout	0.00		0.00		4 999.00	
59069.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		12 915.90	
59069.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	13 140.00		10 000.00		7 676.15	
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		184 852.00		147 190.00	
59069.4271.00	Location appartement du concierge		12 000.00		12 000.00		12 000.00
59069.4271.01	Location des caves		0.00		1 200.00		1 200.00
59069.4271.02	Locations diverses		3 000.00		3 000.00		2 581.60
59069.4271.09	** Facturation des locaux à l'ASIME		770 224.00		717 344.00		717 344.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59071	CHANEL (ECOLE MENAGERE)	17 300.00	4 000.00	20 500.00	4 000.00	20 806.40	4 100.00
59071.3121.00	Eau	1 200.00		1 200.00		962.05	
59071.3122.00	Gaz	7 600.00		8 500.00		0.00	
59071.3123.00	Electricité	3 700.00		4 000.00		3 766.50	
59071.3124.00	Mazout	0.00		0.00		875.00	
59071.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		13 112.45	
59071.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		5 000.00		164.55	
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		4 000.00		4 100.00
59080	CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)	37 700.00	284 281.00	38 500.00	284 281.00	54 775.65	286 031.00
59080.3121.00	Eau	2 500.00		1 000.00		1 500.00	
59080.3122.00	Gaz	15 200.00		17 000.00		18 000.00	
59080.3123.00	Electricité	5 500.00		6 000.00		7 716.70	
59080.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		13 592.85	
59080.3142.00	Entretien places et cours	0.00		0.00		162.75	
59080.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 500.00		3 500.00		2 803.35	
59080.3185.00	Frais de gérance et divers	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
59080.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 500.00		3 500.00		3 500.00	
59080.4271.00	Location des salles		2 000.00		2 000.00		3 750.00
59080.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		282 281.00		282 281.00		282 281.00
59083	FOSSES	1 950.00	0.00	2 050.00	0.00	11 009.90	0.00
59083.3121.00	Eau	400.00		400.00		250.45	
59083.3123.00	Electricité	600.00		700.00		786.35	
59083.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		8 701.90	
59083.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500.00		500.00		827.15	
59083.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	450.00		450.00		444.05	
59085	GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)	64 100.00	422 690.00	69 800.00	485 010.00	107 605.42	486 013.00
59085.3121.00	Eau	2 500.00		2 500.00		2 870.55	
59085.3123.00	Electricité	900.00		1 000.00		10 803.55	
59085.3124.00	Mazout	41 400.00		47 000.00		44 411.95	
59085.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		35 266.27	
59085.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	10 500.00		10 500.00		6 410.85	
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		842.40	
59085.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	0.00		0.00		1 570.00	
59085.4271.00	Location appartement du concierge		18 000.00		18 000.00		19 545.00
59085.4271.01	Location de la salle de gymnastique		1 000.00		1 000.00		458.00
59085.4271.09	** Facturation des locaux à l'ASIME		403 690.00		466 010.00		466 010.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59089	GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE)	25 040.00	60 000.00	26 240.00	74 000.00	104 294.20	55 010.00
59089.3121.00	Eau	600.00		600.00		463.00	
59089.3122.00	Gaz	9 000.00		10 000.00		8 893.50	
59089.3123.00	Electricité	2 300.00		2 500.00		2 171.80	
59089.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		25 702.15	
59089.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		3 215.35	
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		756.00	
59089.3313.00	Amortissement des dépenses d'investissement	6 740.00		6 740.00		6 740.00	
59089.3522.00	Versement à l'ASIME de la participation SESAF	0.00		0.00		55 010.00	
59089.4652.00 *	Participation de l'ASIME aux frais de locaux		60 000.00		74 000.00		55 010.00
59091	JARDINS	30 100.00	105 271.00	32 800.00	105 981.00	70 113.40	55 461.00
59091.3121.00	Eau	1 000.00		1 000.00		1 111.90	
59091.3122.00	Gaz	19 700.00		22 000.00		20 417.90	
59091.3123.00	Electricité	4 600.00		5 000.00		3 951.55	
59091.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		41 825.80	
59091.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		3 000.00		1 006.20	
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		93 031.00		93 741.00		43 221.00
59093	PETIT-DEZALEY (Y C. PISCINE)	276 089.00	779 636.00	288 209.00	780 216.00	387 983.72	837 398.05
59093.3121.00	Eau	13 500.00		14 500.00		12 897.00	
59093.3122.00 *	Gaz	103 900.00		116 000.00		107 522.30	
59093.3123.00	Electricité	35 000.00		38 000.00		41 814.90	
59093.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	12 000.00		12 000.00		8 341.30	
59093.3141.00	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		107 941.02	
59093.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		0.00		-2 692.95	
59093.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	30 980.00		27 000.00		32 062.40	
59093.3185.00	Etudes : rénovations, énergies et divers	1 500.00		1 500.00		798.00	
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		4 000.00		1 252.80	
59093.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	68 809.00		68 809.00		71 527.00	
59093.4271.00	Location appartement du concierge		13 400.00		13 400.00		13 440.00
59093.4271.01	Location salle de gymnastique et piscine		7 000.00		6 500.00		7 578.05
59093.4271.02	Location salles de classe		110 170.00		110 000.00		110 170.00
59093.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		649 066.00		650 316.00		706 210.00

4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
59097	PRE MAUDRY	54 450.00	61 553.00	15 750.00	61 553.00	20 245.10	61 553.00
59097.3121.00	Eau	600.00		600.00		518.90	
59097.3122.00	Gaz	9 900.00		11 000.00		6 966.65	
59097.3123.00	Electricité	2 300.00		2 500.00		3 872.65	
59097.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		4 656.30	
59097.3142.00 *	Entretien places et cours	40 000.00		0.00		0.00	
59097.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		0.00		2 417.05	
59097.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	700.00		700.00		837.35	
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
59098	MORGES GARE-SUD	49 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59098.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	49 500.00		0.00		0.00	
59099	VOGEAZ	14 550.00	72 710.00	15 750.00	72 710.00	50 562.04	72 710.00
59099.3121.00	Eau	700.00		700.00		646.30	
59099.3122.00	Gaz	9 000.00		10 000.00		8 171.95	
59099.3123.00	Electricité	1 800.00		2 000.00		2 288.15	
59099.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		38 038.34	
59099.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 200.00		2 200.00		544.15	
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
591	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES	497 965.00	690 980.00	492 065.00	692 290.00	508 082.68	689 929.45
59100	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES DIVERS	2 525.00	30 000.00	2 525.00	30 000.00	2 525.00	25 189.45
59100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	2 525.00		2 525.00		2 525.00	
59100.4271.00	Locations diverses		30 000.00		30 000.00		25 189.45
59102	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - LA LONGERAIE	98 540.00	117 560.00	98 540.00	124 440.00	97 697.85	124 440.00
59102.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 100.00		1 100.00		1 027.85	
59102.3161.00	Loyers	97 440.00		97 440.00		96 670.00	
59102.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		117 560.00		124 440.00		124 440.00
59104	LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - SQUARE CENTRAL	396 900.00	543 420.00	391 000.00	537 850.00	407 859.83	540 300.00
59104.3123.00	Electricité - Square Central	6 400.00		7 000.00		7 031.70	
59104.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		4 176.23	
59104.3142.00	Entretien places et cours	0.00		0.00		5 490.00	
59104.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 500.00		1 500.00		657.40	
59104.3161.00	Loyers	386 500.00		380 000.00		386 881.10	
59104.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 500.00		2 500.00		3 623.40	
59104.4271.00	Produits des locations		3 500.00		2 500.00		4 950.00
59104.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		539 920.00		535 350.00		535 350.00

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
5	INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS	27 672 041.90	23 362 151.10	26 788 331.00	23 934 200.00	26 566 946.33	23 194 177.98
17	SPORTS	52 300.00	5 000.00	57 800.00	5 000.00	65 447.03	12 600.00
172	PARC DES SPORTS	52 300.00	5 000.00	57 800.00	5 000.00	65 447.03	12 600.00
17200	PARC DES SPORTS	52 300.00	5 000.00	57 800.00	5 000.00	65 447.03	12 600.00
17200.3011.00	Traitements (entretien vestiaires)	0.00		0.00		6 461.80	
17200.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		545.00	
17200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		893.75	
17200.3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		209.80	
17200.3114.00	Achats matériel et outillage	3 000.00		8 500.00		9 924.60	
17200.3123.00	Electricité	10 000.00		10 000.00		8 335.90	
17200.3145.00	Entretien terrains et installations	37 500.00		37 500.00		32 580.73	
17200.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	1 800.00		1 800.00		6 495.45	
17200.4390.00	Recettes diverses		5 000.00		5 000.00		12 600.00
40	SERVICE ADMINISTRATIF	416 600.00	112 700.00	329 650.00	82 700.00	344 461.55	83 700.00
401	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	416 600.00	112 700.00	329 650.00	82 700.00	344 461.55	83 700.00
40100	SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT	416 600.00	112 700.00	329 650.00	82 700.00	344 461.55	83 700.00
40100.3011.00	** Traitements	278 500.00		210 100.00		209 156.70	
40100.3030.00	Cotisations AVS - AC	24 200.00		18 200.00		17 603.90	
40100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	39 300.00		29 900.00		28 581.30	
40100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7 400.00		5 600.00		0.00	
40100.3050.00	Assurances de personnes	9 600.00		7 000.00		5 847.55	
40100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	600.00		1 100.00		528.60	
40100.3062.00	Autres frais de transport	600.00		600.00		640.75	
40100.3063.00	Frais de représentation	800.00		800.00		673.80	
40100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	100.00		100.00		55.35	
40100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 000.00		1 000.00		1 130.00	
40100.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	500.00		500.00		508.90	
40100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 500.00		6 000.00		3 872.86	
40100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 200.00		1 000.00		1 113.40	
40100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	15 300.00		15 300.00		14 533.54	
40100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		400.00		425.50	
40100.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4 000.00		3 500.00		3 472.75	
40100.3181.00	Affranchissement	1 000.00		1 000.00		936.60	
40100.3182.00	Téléphones, télécommunications, radio	10 000.00		10 000.00		9 842.85	
40100.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	0.00		0.00		28 155.35	
40100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	700.00		700.00		671.85	
40100.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	600.00		550.00		510.00	
40100.3199.00	Frais divers	0.00		100.00		0.00	
40100.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	16 200.00		16 200.00		16 200.00	
40100.4901.00	* Imputations internes		30 000.00		0.00		0.00

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
40100.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		52 700.00		52 700.00		53 700.00
40100.4902.01	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		30 000.00		30 000.00		30 000.00
41	SERVICES TECHNIQUES	195 520.00	53 000.00	206 670.00	53 000.00	195 381.21	53 561.15
410	BUREAU TECHNIQUE/TRAVAUX	195 520.00	53 000.00	206 670.00	53 000.00	195 381.21	53 561.15
41000	BUREAU TECHNIQUE/TRAVAUX	195 520.00	53 000.00	206 670.00	53 000.00	195 381.21	53 561.15
41000.3011.00	Traitements	110 800.00		120 300.00		122 264.70	
41000.3030.00	Cotisations AVS - AC	9 600.00		10 400.00		10 496.00	
41000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	15 200.00		16 500.00		16 226.95	
41000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 900.00		3 100.00		0.00	
41000.3050.00	Assurances de personnes	3 800.00		4 000.00		3 701.15	
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		227.60	
41000.3063.00	Frais de représentation	300.00		300.00		118.00	
41000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	100.00		100.00		0.00	
41000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	3 500.00		4 500.00		2 979.50	
41000.3101.01	Imprimés et fournitures de bureau	2 500.00		2 500.00		0.00	
41000.3101.02	Papier héliographe et calque	1 200.00		1 200.00		720.20	
41000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 300.00		1 300.00		936.80	
41000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	4 000.00		2 500.00		2 605.95	
41000.3124.00	Carburant	800.00		1 200.00		407.95	
41000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	3 800.00		3 000.00		2 187.40	
41000.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	200.00		200.00		160.00	
41000.3181.00	Affranchissement	1 000.00		1 200.00		567.85	
41000.3182.00	Télécommunications, radio	1 000.00		1 000.00		682.51	
41000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 300.00		5 200.00		3 963.65	
41000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	800.00		750.00		245.00	
41000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	470.00		470.00		390.00	
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		561.15
41000.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		53 000.00		53 000.00		53 000.00
43	ROUTES ET VOIRIE	4 546 325.25	232 800.00	4 229 612.00	257 600.00	4 096 389.32	289 396.05

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
430	RESEAU ROUTIER	1 776 761.00	41 000.00	1 493 511.00	61 000.00	1 420 233.84	119 990.20
43000	RESEAU ROUTIER	1 776 761.00	41 000.00	1 493 511.00	61 000.00	1 420 233.84	119 990.20
43000.3011.00	Traitements	374 300.00		372 200.00		367 216.55	
43000.3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		0.00		122.75	
43000.3030.00	Cotisations AVS - AC	32 400.00		32 100.00		31 436.55	
43000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	52 100.00		51 700.00		50 175.75	
43000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 800.00		9 700.00		0.00	
43000.3050.00	Assurances de personnes	12 900.00		12 400.00		11 656.45	
43000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		538.00	
43000.3062.00	Autres frais de transport	400.00		400.00		440.75	
43000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	200.00		200.00		96.55	
43000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	3 700.00		4 200.00		2 855.00	
43000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		0.00	
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	2 000.00		2 400.00		1 119.60	
43000.3142.00	Entretien du réseau routier	230 000.00		230 000.00		195 237.50	
43000.3142.01	Entretien du réseau routier (piste cyclable)	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
43000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	200.00		200.00		156.00	
43000.3182.00	Télécommunications, radio	300.00		300.00		294.88	
43000.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	65 000.00		79 000.00		44 055.35	
43000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	700.00		700.00		680.00	
43000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	947 961.00		653 211.00		671 136.96	
43000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
43000.4313.00 *	Emoluments administratifs		40 000.00		60 000.00		29 486.30
43000.4356.00	Travaux facturés à des tiers et divers		1 000.00		1 000.00		1 103.90
43000.4356.01	Facturation redevances Gravière la Caroline		0.00		0.00		89 400.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	844 739.25	102 000.00	834 350.00	101 500.00	821 303.70	83 921.50
43100	ECLAIRAGE PUBLIC	844 739.25	102 000.00	834 350.00	101 500.00	821 303.70	83 921.50
43100.3011.00	Traitements	290 200.00		288 800.00		292 359.95	
43100.3030.00	Cotisations AVS - AC	25 200.00		25 000.00		25 281.80	
43100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	39 500.00		39 100.00		38 534.80	
43100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7 400.00		7 300.00		0.00	
43100.3050.00	Assurances de personnes	10 000.00		9 700.00		9 660.85	
43100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	350.00		350.00		51.90	
43100.3062.00	Autres frais de transport	150.00		150.00		168.20	
43100.3065.00	Frais d'habillement	1 410.00		2 390.00		469.20	
43100.3066.00	Frais de subsistance	150.00		150.00		31.15	
43100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 500.00		1 050.00		1 145.90	
43100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		130.00	
43100.3114.01	Achats de matériel d'exploitation	15 000.00		15 000.00		25 327.15	
43100.3114.02	Achats de lampes	15 000.00		15 000.00		13 031.35	
43100.3115.00	Achats de machines	500.00		500.00		514.70	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
43100.3123.00 *	Electricité	180 000.00		200 000.00		188 584.05	
43100.3124.00	Combustibles	800.00		1 000.00		659.00	
43100.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		315.55	
43100.3137.00 *	Appareils destinés à la revente	10 000.00		20 000.00		15 185.05	
43100.3143.00	Entretien de l'éclairage public	64 000.00		64 000.00		61 310.73	
43100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500.00		500.00		482.95	
43100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 000.00		1 000.00		6 040.35	
43100.3182.00	Télécommunications	1 500.00		1 050.00		1 435.22	
43100.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1 500.00		1 500.00		1 592.25	
43100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		0.00	
43100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00		223.00	
43100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	163 479.25		130 860.00		130 418.60	
43100.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	5 650.00		0.00		0.00	
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		5 143.25
43100.4353.00	Ventes par les magasins communaux		1 000.00		500.00		1 339.85
43100.4356.00	Travaux facturés à des tiers		30 000.00		30 000.00		16 438.40
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	160 800.00	15 500.00	147 600.00	21 500.00	146 096.38	10 077.25
43200	MANIFESTATIONS	160 800.00	15 500.00	147 600.00	21 500.00	146 096.38	10 077.25
43200.3011.00	Traitements	80 600.00		80 500.00		81 634.40	
43200.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		540.05	
43200.3030.00	Cotisations AVS - AC	7 000.00		7 000.00		6 892.95	
43200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10 800.00		10 800.00		10 542.60	
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	2 800.00		2 700.00		2 656.05	
43200.3066.00	Frais de subsistance	0.00		0.00		58.90	
43200.3114.01 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation et décoration	30 000.00		17 000.00		16 826.07	
43200.3114.02	Achat de matériel électrique de distribution	15 000.00		15 000.00		16 811.86	
43200.3135.00	Achats de matières premières	1 000.00		1 000.00		0.00	
43200.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 000.00		2 000.00		533.50	
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		10 000.00		14 000.00		2 200.75
43200.4356.00	Facturation de services à des tiers		5 500.00		7 500.00		7 876.50

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
433	W.-C. PUBLICS	122 481.00	0.00	120 681.00	0.00	121 858.00	0.00
43300	W.-C. PUBLICS	122 481.00	0.00	120 681.00	0.00	121 858.00	0.00
43300.3011.00	Traitements	46 100.00		46 000.00		46 095.80	
43300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		471.30	
43300.3030.00	Cotisations AVS - AC	4 000.00		4 000.00		3 837.65	
43300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6 100.00		6 100.00		5 889.15	
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	1 600.00		1 500.00		1 478.90	
43300.3121.00	Eau	10 000.00		9 000.00		10 567.85	
43300.3123.00	Electricité	1 500.00		1 400.00		1 446.75	
43300.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2 000.00		2 000.00		1 945.40	
43300.3135.00	Achats de matières premières	6 000.00		6 000.00		6 623.40	
43300.3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3 500.00		3 000.00		3 220.75	
43300.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	300.00		300.00		0.00	
43300.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	38 281.00		38 281.00		38 281.05	
43300.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
434	FONTAINES	34 900.00	0.00	35 600.00	0.00	36 496.20	0.00
43400	FONTAINES	34 900.00	0.00	35 600.00	0.00	36 496.20	0.00
43400.3011.00	Traitements	15 200.00		15 700.00		15 612.35	
43400.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		122.75	
43400.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 300.00		1 400.00		1 320.75	
43400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2 000.00		2 100.00		2 012.50	
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		481.65	
43400.3121.00	Eau	10 000.00		10 000.00		12 429.95	
43400.3123.00	Electricité	1 000.00		1 000.00		715.10	
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		974.95	
43400.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
435	GARAGE	112 870.00	3 000.00	115 470.00	2 500.00	112 719.18	3 034.05
43500	GARAGE	112 870.00	3 000.00	115 470.00	2 500.00	112 719.18	3 034.05
43500.3011.00	Traitements	62 300.00		62 000.00		63 497.25	
43500.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		294.60	
43500.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 400.00		5 400.00		5 468.20	
43500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 400.00		8 400.00		8 187.05	
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		2 100.00		2 108.15	
43500.3065.00	Frais d'habillement	470.00		470.00		64.55	
43500.3091.00	Formation professionnelle du personnel	500.00		500.00		330.00	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
43500.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	11 200.00		14 500.00		12 605.68	
43500.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2 900.00		2 700.00		3 183.85	
43500.3135.00	Achats de matières premières	6 800.00		6 600.00		6 547.70	
43500.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	4 500.00		4 500.00		3 208.45	
43500.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500.00		500.00		1 023.70	
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		1 000.00		500.00		2 034.05
43500.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2 000.00		2 000.00		1 000.00
436	SERRURERIE	113 090.00	1 700.00	102 590.00	1 500.00	76 222.05	2 081.25
43600	SERRURERIE	113 090.00	1 700.00	102 590.00	1 500.00	76 222.05	2 081.25
43600.3011.00	Traitements	65 900.00		64 300.00		54 473.85	
43600.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 800.00		5 600.00		1 812.25	
43600.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 900.00		8 700.00		5 191.55	
43600.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 700.00		1 600.00		0.00	
43600.3050.00	Assurances de personnes	2 300.00		2 200.00		654.00	
43600.3065.00	Frais d'habillement	490.00		490.00		587.50	
43600.3091.00	Formation du personnel	500.00		500.00		0.00	
43600.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	17 000.00		8 000.00		3 435.70	
43600.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		400.00		804.85	
43600.3135.00	Achats de matières premières	4 000.00		4 000.00		3 362.30	
43600.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	200.00		1 000.00		100.05	
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		700.00		500.00		1 081.25
43600.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1 000.00		1 000.00		1 000.00
437	VOIRIE	1 380 684.00	69 600.00	1 379 810.00	69 600.00	1 361 459.97	70 291.80
43700	VOIRIE	1 380 684.00	69 600.00	1 379 810.00	69 600.00	1 361 459.97	70 291.80
43700.3011.00	Traitements	789 400.00		783 500.00		791 956.75	
43700.3012.00	Traitements personnel occasionnel	11 800.00		11 800.00		19 193.80	
43700.3030.00	Cotisations AVS - AC	69 700.00		69 100.00		67 442.40	
43700.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	105 000.00		104 300.00		101 856.00	
43700.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	19 700.00		19 500.00		0.00	
43700.3050.00	Assurances de personnes	27 600.00		26 700.00		25 723.40	
43700.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	70.00		70.00		56.60	
43700.3065.00	Frais d'habillement	7 550.00		7 550.00		5 617.65	
43700.3066.00	Frais de subsistance	800.00		800.00		659.75	
43700.3091.00	Formation professionnelle du personnel	4 850.00		1 550.00		2 368.00	
43700.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		800.00		468.60	
43700.3102.00	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00		200.00	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
43700.3114.00 *	Achats de machines, de matériel d'exploitation	11 000.00		30 000.00		11 866.90	
43700.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5 000.00		5 000.00		5 189.55	
43700.3124.00	Combustibles	48 000.00		52 000.00		48 602.55	
43700.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500.00		500.00		432.00	
43700.3135.01	Achats de matières premières	22 000.00		20 000.00		23 481.01	
43700.3135.02	Achats de produits de déneigement	20 000.00		20 000.00		1 447.00	
43700.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 600.00		1 600.00		1 586.43	
43700.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 500.00		2 500.00		2 536.00	
43700.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	36 600.00		36 600.00		39 712.95	
43700.3161.00 *	Location bâtiment Riond-Bosson 13	1 920.00		21 930.00		21 936.00	
43700.3181.00	Affranchissement	700.00		700.00		203.15	
43700.3182.00	Téléphones	2 500.00		2 500.00		2 926.63	
43700.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	23 000.00		13 070.00		19 407.70	
43700.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	9 940.00		9 940.00		9 114.15	
43700.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	1 000.00		1 000.00		825.00	
43700.3311.00	Amortissement des dépenses d'investissement	21 850.00		21 850.00		0.00	
43700.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	107 104.00		91 500.00		133 500.00	
43700.3655.00	Mesures d'intégration des requérants de l'EVAM	3 750.00		0.00		0.00	
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		21 150.00	
43700.4356.00	Facturation de services à des tiers		11 000.00		11 000.00		12 133.80
43700.4359.00	Ventes et prestations diverses		1 000.00		1 000.00		0.00
43700.4363.00	Remboursements de dommages		0.00		0.00		558.00
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		30 000.00
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
44	ESPACES VERTS ET CIMETIERE	2 916 001.35	263 340.00	2 897 686.00	257 045.00	2 838 702.98	219 880.16
440	ESPACES VERTS	2 345 370.00	89 000.00	2 340 660.00	84 000.00	2 288 531.38	78 088.25
44000	ESPACES VERTS	2 345 370.00	89 000.00	2 340 660.00	84 000.00	2 288 531.38	78 088.25
44000.3011.00	Traitements	1 205 400.00		1 183 600.00		1 157 439.55	
44000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	24 000.00		24 000.00		63 972.45	
44000.3030.00	Cotisations AVS - AC	106 300.00		104 200.00		102 350.20	
44000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	158 200.00		155 400.00		143 454.30	
44000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	29 700.00		29 100.00		0.00	
44000.3050.00	Assurances de personnes	42 400.00		40 200.00		38 002.30	
44000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		285.45	
44000.3091.00	Formation continue	4 000.00		4 000.00		5 085.05	
44000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	3 000.00		3 000.00		1 858.14	
44000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	1 500.00		1 500.00		0.00	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
44000.3114.00	Achats matériel et outillage	37 500.00		35 000.00		24 173.76	
44000.3121.00	Eau	3 000.00		3 000.00		3 651.00	
44000.3122.00	Gaz (établissement horticole et habitation)	40 000.00		47 500.00		44 004.90	
44000.3123.00	Electricité (pompage au lac)	8 000.00		8 000.00		21 005.35	
44000.3123.01	Electricité (établissement horticole)	8 000.00		8 000.00		9 762.35	
44000.3124.00	Carburant	25 000.00		27 000.00		26 824.70	
44000.3124.01	Mazout (établissement horticole)	0.00		4 000.00		0.00	
44000.3134.01	Graines, fleurs et achats divers	90 500.00		86 000.00		86 564.05	
44000.3134.02	Arbres (plantations nouvelles)	25 000.00		25 000.00		35 310.18	
44000.3145.01	Entretien parcs et zones de loisirs	70 000.00		70 000.00		71 993.30	
44000.3145.02	Mobilier et matériel d'agrément	48 000.00		43 000.00		32 735.72	
44000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 500.00		3 000.00		0.00	
44000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	35 000.00		35 000.00		39 112.01	
44000.3155.01	Subventionnement pour l'entretien des vélos en libre service	36 000.00		36 000.00		25 000.00	
44000.3181.00	Affranchissement	1 000.00		1 000.00		266.55	
44000.3182.00	Téléphones	4 000.00		4 000.00		4 448.17	
44000.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	18 000.00		5 000.00		2 079.20	
44000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	15 000.00		15 000.00		14 888.25	
44000.3189.00	Déchets végétaux	5 000.00		5 000.00		5 013.45	
44000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	1 000.00		1 000.00		600.00	
44000.3199.00	Frais divers	2 500.00		1 500.00		2 334.00	
44000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	60 420.00		60 420.00		34 530.00	
44000.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	11 100.00		90 456.00		101 637.00	
44000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	179 750.00		142 784.00		154 650.00	
44000.3655.00	Mesures d'intégration des requérants de l'EVAM	3 600.00		0.00		0.00	
44000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	38 500.00		38 500.00		35 500.00	
44000.4272.00	Travaux facturés, ventes de bois		75 000.00		70 000.00		65 088.25
44000.4390.00	Recettes diverses		1 000.00		1 000.00		0.00
44000.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		13 000.00		13 000.00		13 000.00
441	CIMETIERE	570 631.35	174 340.00	557 026.00	173 045.00	550 171.60	141 791.91
44100	CIMETIERE	570 631.35	174 340.00	557 026.00	173 045.00	550 171.60	141 791.91
44100.3011.00	Traitements	364 800.00		360 600.00		356 987.95	
44100.3030.00	Cotisations AVS - AC	31 600.00		31 200.00		30 530.45	
44100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	47 800.00		47 600.00		46 495.90	
44100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 000.00		8 900.00		0.00	
44100.3050.00	Assurances de personnes	12 600.00		12 000.00		11 811.85	
44100.3091.00	Formation continue	500.00		500.00		1 080.60	
44100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		200.00		0.00	
44100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	300.00		300.00		2 007.49	
44100.3114.00	Achats matériel et outillage	8 000.00		4 000.00		3 646.50	
44100.3121.00	Eau	6 000.00		6 000.00		6 492.50	
44100.3124.00	Carburant	800.00		1 000.00		844.90	
44100.3134.01	Graines, fleurs et achats divers	25 500.00		23 000.00		25 698.91	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
44100.3134.02	Arbres (plantations nouvelles)	1 000.00		1 000.00		1 400.55	
44100.3145.01	Entretien du cimetière	14 000.00		13 000.00		18 995.50	
44100.3145.02	Mobilier et matériel	1 000.00		1 000.00		0.00	
44100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	3 000.00		3 000.00		4 408.45	
44100.3181.00	Affranchissement	1 000.00		1 500.00		956.10	
44100.3182.00	Téléphones	1 200.00		500.00		1 710.30	
44100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 000.00		600.00		0.00	
44100.3191.00	Impôts divers et taxes	1 700.00		1 800.00		1 674.00	
44100.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		259.80	
44100.3199.91	TVA à payer sur recettes	6 360.35		6 355.00		5 698.85	
44100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	26 271.00		26 271.00		26 271.00	
44100.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6 200.00		6 200.00		3 200.00	
44100.4272.00	Entretien des tombes et travaux facturés		130 000.00		130 000.00		113 998.31
44100.4390.00	Recettes diverses		3 000.00		6 500.00		1 640.35
44100.4390.01	Recettes vente de fleurs (2.5%)		30 000.00		25 000.00		16 491.55
44100.4390.90	TVA sur recettes "Cimetière"		10 640.00		10 920.00		9 249.40
44100.4390.91	TVA sur recettes "Vente de fleurs"		700.00		625.00		412.30
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	3 163 691.10	3 163 691.10	3 094 855.00	3 094 855.00	3 113 041.30	3 113 041.30
451	ORDURES MENAGERES	1 998 491.10	2 770 146.70	1 941 540.00	2 701 801.00	1 943 014.35	2 713 980.40
45100	ORDURES MENAGERES	1 998 491.10	2 770 146.70	1 941 540.00	2 701 801.00	1 943 014.35	2 713 980.40
45100.3011.00	Traitements	556 400.00		542 300.00		542 633.95	
45100.3012.00	Traitements personnel occasionnel	18 800.00		11 800.00		981.95	
45100.3030.00	Cotisations AVS - AC	49 900.00		48 000.00		44 742.05	
45100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	73 600.00		71 600.00		69 501.20	
45100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	13 800.00		13 400.00		0.00	
45100.3050.00	Assurances de personnes	19 800.00		18 500.00		17 055.25	
45100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	70.00		70.00		99.10	
45100.3063.00	Frais de représentation	400.00		400.00		107.45	
45100.3065.00	Frais d'habillement	7 500.00		7 500.00		4 146.65	
45100.3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		126.00	
45100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	3 000.00		1 000.00		875.75	
45100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	17 000.00		16 000.00		17 767.15	
45100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 500.00		1 500.00		2 002.00	
45100.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	39 500.00		39 500.00		37 496.73	
45100.3124.00	Combustibles	41 000.00		49 000.00		45 713.70	
45100.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1 500.00		1 500.00		966.60	
45100.3137.00	Appareils destinés à la revente	10 000.00		10 000.00		14 375.70	
45100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 600.00		1 600.00		331.81	
45100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	18 000.00		18 000.00		17 427.10	
45100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	45 000.00		45 000.00		43 023.17	
45100.3181.00	Affranchissement	13 000.00		9 000.00		13 852.02	
45100.3182.00	Téléphones, abonnements	700.00		700.00		733.72	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	10 000.00		10 000.00		7 391.90	
45100.3188.00	Frais de transports	1 500.00		1 500.00		1 600.00	
45100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	18 950.00		18 950.00		18 513.15	
45100.3199.92	TVA 2,1 % payée sur recettes "Ventes par les magasins communaux"	294.85		295.00		364.80	
45100.3199.93	TVA 2.9 % payée sur autres recettes "Eliminations des déchets"	65 566.25		65 159.00		80 211.15	
45100.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	152 030.00		145 554.00		145 621.00	
45100.3526.00	Traitement et élimination des ordures ménagères	659 280.00		634 912.00		656 653.30	
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		825 500.00		881 337.50
45100.4342.01	Taxe forfaitaire aux entreprises pour la gestion des déchets		189 000.00		200 000.00		100 535.00
45100.4353.00	Ventes par les magasins communaux		13 000.00		13 000.00		16 771.41
45100.4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		0.00		8 556.80
45100.4390.90	TVA sur recettes "Ordures ménagères"		141 360.00		142 520.00		143 728.70
45100.4390.91	TVA sur recettes "Ventes en magasins"		1 040.00		1 040.00		1 108.55
45100.4659.00	Rétrocession à recevoir sur la vente de sacs		752 500.00		756 000.00		806 139.85
45100.4804.00 **	Prélèvement sur le fonds de réserve 9282.04 pour la gestion des déchets et taxe au sac		200 000.00		0.00		0.00
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		477 446.70		593 441.00		585 502.59
452	PAPIER/CARTON	218 290.00	92 448.00	219 090.00	99 468.00	215 688.20	95 494.15
45200	PAPIER/CARTON	218 290.00	92 448.00	219 090.00	99 468.00	215 688.20	95 494.15
45200.3011.00	Traitements	138 000.00		138 900.00		139 413.00	
45200.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		490.90	
45200.3030.00	Cotisations AVS - AC	12 000.00		12 000.00		11 546.55	
45200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	18 200.00		18 300.00		17 919.20	
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	4 800.00		4 600.00		4 428.55	
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		65 600.00		72 100.00		68 380.40
45200.4356.00	Travaux facturés à des tiers		20 000.00		20 000.00		20 100.00
45200.4390.90	TVA sur recettes "Papier / Cartons"		6 848.00		7 368.00		7 013.75

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
453	VERRES	134 340.00	59 994.00	134 115.00	61 060.00	134 147.30	55 340.20
45300	VERRES	134 340.00	59 994.00	134 115.00	61 060.00	134 147.30	55 340.20
45300.3011.00	Traitements	66 300.00		67 000.00		67 790.15	
45300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		196.35	
45300.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 700.00		5 800.00		5 634.55	
45300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 800.00		8 800.00		8 750.00	
45300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 600.00		1 700.00		0.00	
45300.3050.00	Assurances de personnes	2 300.00		2 200.00		2 176.00	
45300.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	13 840.00		13 840.00		13 840.00	
45300.3526.00	Traitements des déchets	15 600.00		14 575.00		15 560.25	
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		55 550.00		58 700.00		51 240.95
45300.4390.90	TVA sur recettes "Verres"		4 444.00		2 360.00		4 099.25
454	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	349 700.00	47 048.00	350 500.00	47 048.00	358 782.25	41 393.60
45400	DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES	349 700.00	47 048.00	350 500.00	47 048.00	358 782.25	41 393.60
45400.3011.00	Traitements	85 600.00		86 200.00		86 484.35	
45400.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		196.35	
45400.3030.00	Cotisations AVS - AC	7 400.00		7 500.00		7 175.85	
45400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11 300.00		11 400.00		11 142.35	
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		2 900.00		2 752.50	
45400.3526.00	Traitements des déchets	200 000.00		200 000.00		210 630.85	
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		5 920.00
45400.4390.90	TVA sur recettes "Déchets végétaux / compostables"		448.00		448.00		473.60
45400.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		41 000.00		41 000.00		35 000.00
455	METAUX + FERRAILLE	43 500.00	37 800.00	44 200.00	37 800.00	43 890.95	41 289.50
45500	METAUX + FERRAILLE	43 500.00	37 800.00	44 200.00	37 800.00	43 890.95	41 289.50
45500.3011.00	Traitements	27 300.00		27 900.00		27 937.25	
45500.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		981.95	
45500.3030.00	Cotisations AVS - AC	2 400.00		2 400.00		2 185.90	
45500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	3 600.00		3 700.00		3 367.25	
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		818.60	
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	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45500.4354.00	Recettes sur déchets		35 000.00		35 000.00		38 174.15
45500.4390.90	TVA sur recettes "Métaux (ménagers)"		2 800.00		2 800.00		3 115.35
456	DECHETS ENCOMBRANTS	233 670.00	39 074.40	214 100.00	39 074.00	238 489.95	40 111.90
45600	DECHETS ENCOMBRANTS	233 670.00	39 074.40	214 100.00	39 074.00	238 489.95	40 111.90
45600.3011.00	Traitements	47 700.00		47 700.00		47 961.80	
45600.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		981.95	
45600.3030.00	Cotisations AVS - AC	4 100.00		4 100.00		3 857.35	
45600.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6 300.00		6 300.00		5 964.05	
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		1 482.55	
45600.3526.00 *	Traitements des déchets	141 170.00		121 600.00		146 642.25	
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		37 140.65
45600.4390.90	TVA sur recettes "Déchets encombrants"		2 894.40		2 894.00		2 971.25
457	DIVERS DECHETS	102 800.00	38 880.00	108 050.00	31 860.00	93 026.90	44 226.20
45700	DIVERS DECHETS	102 800.00	38 880.00	108 050.00	31 860.00	93 026.90	44 226.20
45700.3011.00	Traitements	19 900.00		20 500.00		20 589.45	
45700.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		490.90	
45700.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 700.00		1 800.00		1 647.75	
45700.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2 600.00		2 700.00		2 543.10	
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		616.15	
45700.3526.00	Traitements des déchets	61 000.00		65 450.00		50 739.55	
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		36 000.00		29 500.00		40 950.30
45700.4390.90	TVA sur recettes "Frais de déchets"		2 880.00		2 360.00		3 275.90
458	DECHETTERIE	82 900.00	78 300.00	83 260.00	76 744.00	86 001.40	81 205.35
45800	DECHETTERIE	82 900.00	78 300.00	83 260.00	76 744.00	86 001.40	81 205.35
45800.3011.00	Traitements	42 600.00		43 000.00		43 217.60	
45800.3030.00	Cotisations AVS - AC	3 700.00		3 700.00		3 610.75	
45800.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	5 600.00		5 700.00		5 600.05	
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	1 500.00		1 400.00		1 391.15	
45800.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	3 400.00		3 360.00		3 369.60	
45800.3154.00	Entretien des infrastructures	5 000.00		5 000.00		4 812.25	
45800.3188.00	Frais de transports	2 000.00		2 000.00		6 000.00	
45800.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	18 000.00		18 000.00		18 000.00	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45800.4356.00	Facturation de services à des tiers		72 500.00		71 060.00		75 190.20
45800.4390.90	TVA sur recettes "Déchetterie"		5 800.00		5 684.00		6 015.15
46	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	4 370 000.00	4 370 000.00	4 350 000.00	4 350 000.00	4 475 106.70	4 475 106.70
460	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	2 736 000.00	4 370 000.00	2 889 100.00	4 350 000.00	2 835 686.57	4 278 551.60
46000	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	2 736 000.00	4 370 000.00	2 889 100.00	4 350 000.00	2 835 686.57	4 278 551.60
46000.3011.00	** Traitements	545 100.00		434 200.00		428 837.45	
46000.3012.00	Traitements personnel occasionnel	0.00		7 000.00		0.00	
46000.3030.00	Cotisations AVS - AC	47 300.00		38 300.00		36 302.30	
46000.3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions	74 300.00		58 800.00		49 612.50	
46000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	13 900.00		11 000.00		0.00	
46000.3050.00	Assurances de personnes	18 800.00		14 800.00		13 796.45	
46000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		51.90	
46000.3062.00	Autres frais de transport	300.00		200.00		273.40	
46000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	200.00		200.00		234.95	
46000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	4 500.00		5 900.00		1 819.67	
46000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		0.00	
46000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 800.00		1 100.00		318.55	
46000.3111.00	* Achats - locations de mobilier, machines et matériel	33 700.00		2 500.00		1 358.21	
46000.3123.00	Electricité	200.00		300.00		180.00	
46000.3133.00	Dératisation et divers	8 000.00		8 000.00		1 286.20	
46000.3135.00	Achats de matières premières	10 000.00		10 000.00		9 560.77	
46000.3144.01	** Entretien des canalisations	281 000.00		386 000.00		303 760.01	
46000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 500.00		2 000.00		782.95	
46000.3181.00	Affranchissement	200.00		200.00		122.50	
46000.3182.00	Télécommunications, radio	800.00		800.00		615.40	
46000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	105 000.00		115 000.00		66 698.52	
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		2 050.00		1 783.90	
46000.3199.90	TVA non récupérable	1 000.00		1 000.00		-54.10	
46000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	127 491.00		146 581.00		115 180.00	
46000.3804.00	** Attributions fonds rénovation des infrastructures	1 290 659.00		1 556 669.00		1 637 231.59	
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	97 500.00		16 800.00		97 500.00	
46000.4341.00	Taxes d'introduction réseau des égouts		200 000.00		200 000.00		162 583.05
46000.4342.01	Taxes d'entretien des égouts		1 425 000.00		1 410 000.00		1 395 332.10
46000.4342.02	Taxes d'épuration s/valeur assurance incendie bâtiment		2 245 000.00		2 220 000.00		2 221 985.70
46000.4342.03	Taxes d'épuration s/consommation d'eau		500 000.00		520 000.00		498 650.75

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
461	A PAYER A L'ERM	1 634 000.00	0.00	1 460 900.00	0.00	1 639 420.13	196 555.10
46100	A PAYER A L'ERM	1 634 000.00	0.00	1 460 900.00	0.00	1 639 420.13	196 555.10
46100.3526.01	** Part communale aux dépenses budgétaires	1 521 000.00		1 335 000.00		1 278 568.68	
46100.3526.17	Annuité collecteurs Ouest + Prellionne + Prellionne Est	62 000.00		65 000.00		61 457.82	
46100.3526.18	Annuité collecteurs Emettaux-Longeraie 2005	28 000.00		27 800.00		27 808.19	
46100.3526.19	Divers travaux d'assainissement et reconstruction sur le collecteur des eaux usées ERM "La Gottaz - Parc"	23 000.00		23 100.00		23 063.95	
46100.3526.20	Annuité crédit d'étude collecteurs Centre - Grosse Pierre - Grosse-Pierre-Lac	0.00		0.00		41 748.43	
46100.3526.21	* Annuité STREL Bluard, remplacement vis N°3	0.00		10 000.00		10 217.96	
46100.3526.23	Annuité STREL du camping et la reconstruction de sa conduite de refoulement	0.00		0.00		196 555.10	
46100.4804.00	Prélèvements au fonds de rénovation des routes et des infrastructures		0.00		0.00		196 555.10
47	PORTS, RIVES, COURS D'EAU ET DIVERS	835 892.95	858 620.00	771 519.00	912 000.00	714 868.46	841 950.50
470	PORTS	451 048.95	731 160.00	450 675.00	764 540.00	461 545.34	721 451.05
47000	PORTS	451 048.95	731 160.00	450 675.00	764 540.00	461 545.34	721 451.05
47000.3011.00	Traitements	234 700.00		214 400.00		212 377.40	
47000.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	9 500.00		9 500.00		8 877.70	
47000.3030.00	Cotisations AVS - AC	21 200.00		19 500.00		19 136.85	
47000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	30 500.00		29 000.00		28 457.50	
47000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 700.00		5 400.00		0.00	
47000.3050.00	Assurances de personnes	8 400.00		7 500.00		6 588.45	
47000.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	500.00		500.00		955.37	
47000.3063.00	Frais de représentation	500.00		550.00		356.30	
47000.3065.00	Frais d'habillement	700.00		700.00		0.00	
47000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	100.00		100.00		17.20	
47000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		0.00	
47000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		74.00	
47000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	1 500.00		100.00		0.00	
47000.3114.00	Achats matériel et outillage	3 300.00		3 900.00		2 565.28	
47000.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5 000.00		2 000.00		10 522.45	
47000.3121.00	Eau	2 000.00		2 000.00		2 059.75	
47000.3123.00	Electricité	10 000.00		9 000.00		10 310.50	
47000.3124.00	Combustibles	2 000.00		2 000.00		1 956.43	
47000.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	200.00		200.00		0.00	
47000.3135.00	Achats de matières premières	25 000.00		25 000.00		20 590.71	
47000.3143.00	Entretien de la signalisation	2 000.00		2 000.00		2 626.20	
47000.3147.00	* Entretien des ports	10 500.00		55 000.00		50 918.90	
47000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 000.00		3 000.00		1 107.35	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
47000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5 500.00		9 500.00		18 027.25	
47000.3162.00	Droits de superficie	4 920.00		4 920.00		4 865.00	
47000.3181.00	Affranchissement	3 000.00		3 500.00		2 644.71	
47000.3182.00	Télécommunications, radio	1 900.00		2 500.00		2 899.04	
47000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	200.00		200.00		0.00	
47000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 150.00		2 135.00		2 351.40	
47000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	750.00		800.00		718.00	
47000.3199.91	TVA à payer sur recettes	31 028.95		30 470.00		30 541.60	
47000.3804.00 *	Attributions fonds rénovation des infrastructures	20 000.00		0.00		15 000.00	
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		175 000.00		166 000.00		167 850.90
47000.4272.02	Taxes d'amarrage port du Petit Bois		420 000.00		420 000.00		417 369.20
47000.4272.04	Taxes de places à terre		58 000.00		55 000.00		54 002.95
47000.4272.05	Taxes d'amarrage visiteurs		15 000.00		13 000.00		17 642.95
47000.4351.00	Vente d'énergie		1 000.00		1 000.00		0.00
47000.4356.00	Travaux facturés à des tiers et divers		8 000.00		8 000.00		11 278.25
47000.4390.90	TVA sur recettes "Ports"		54 160.00		53 040.00		53 306.80
47000.4804.00 *	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		0.00		48 500.00		0.00
471	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	365 044.00	84 800.00	295 844.00	94 800.00	240 236.12	85 206.60
47100	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	365 044.00	84 800.00	295 844.00	94 800.00	240 236.12	85 206.60
47100.3011.00	Traitements	90 600.00		90 000.00		89 531.35	
47100.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		500.80	
47100.3030.00	Cotisations AVS - AC	7 900.00		7 800.00		7 521.75	
47100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	12 200.00		12 100.00		11 029.25	
47100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 300.00		2 300.00		0.00	
47100.3050.00	Assurances de personnes	3 100.00		3 000.00		2 901.05	
47100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		127.40	
47100.3062.00	Autres frais de transport	100.00		100.00		0.00	
47100.3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		0.00	
47100.3147.00 *	Entretien des rives et cours d'eau	120 000.00		85 000.00		74 465.05	
47100.3162.00	Droits de superficie	13 800.00		12 500.00		13 780.00	
47100.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	65 000.00		30 000.00		3 435.47	
47100.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	39 844.00		39 844.00		28 679.00	
47100.3526.00	Part aux frais d'exploitation bateau intercommunal faucardeur	7 000.00		10 000.00		5 265.00	
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		60 000.00		67 339.45
47100.4390.90	TVA sur recettes "Rives du lac et cours d'eau"		4 800.00		4 800.00		5 111.30
47100.4516.01 *	Participation du Canton aux frais d'entretien		20 000.00		30 000.00		12 755.85

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
473	PORT DU BIEF	19 800.00	42 660.00	25 000.00	52 660.00	13 087.00	35 292.85
47300	PORT DU BIEF	19 800.00	42 660.00	25 000.00	52 660.00	13 087.00	35 292.85
47300.3011.00	Traitements	4 500.00		0.00		0.00	
47300.3030.00	Cotisations AVS - AC	400.00		0.00		0.00	
47300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	600.00		0.00		0.00	
47300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	100.00		0.00		0.00	
47300.3050.00	Assurances de personnes	200.00		0.00		0.00	
47300.3147.00	Entretien général	10 000.00		3 000.00		2 394.00	
47300.3526.00 *	Elimination des résidus de dragage	0.00		18 000.00		6 693.00	
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		27 000.00		25 879.05
47300.4356.00	Travaux facturés à des tiers et divers		12 500.00		12 500.00		8 716.50
47300.4390.90	TVA sur recettes "Port du Bief"		3 160.00		3 160.00		697.30
47300.4804.00 *	Prélèvement fonds rénovation des infrastructures		0.00		10 000.00		0.00
81	SERV. DES EAUX - ADDUCTION/DISTRIBUTION	4 779 000.00	4 779 000.00	4 029 072.00	5 147 000.00	4 075 314.23	4 750 959.89
810	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1 987 000.00	1 987 000.00	1 488 588.00	2 045 000.00	1 615 159.52	2 038 647.60
81000	SERVICE DES EAUX - ADDUCTION	1 987 000.00	1 987 000.00	1 488 588.00	2 045 000.00	1 615 159.52	2 038 647.60
81000.3011.00	Traitements	171 000.00		172 500.00		173 029.65	
81000.3030.00	Cotisations AVS - AC	14 800.00		15 000.00		14 829.40	
81000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	23 600.00		23 700.00		23 065.75	
81000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4 400.00		4 400.00		0.00	
81000.3050.00	Assurances de personnes	4 300.00		4 400.00		4 050.45	
81000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	400.00		400.00		372.80	
81000.3062.00	Autres frais de transport	160.00		120.00		182.53	
81000.3063.00	Frais de représentation	1 100.00		1 100.00		992.63	
81000.3065.00	Frais d'habillement	1 200.00		1 400.00		659.64	
81000.3066.00	Frais de subsistance	100.00		100.00		16.15	
81000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	200.00		200.00		119.40	
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	23 800.00		800.00		770.00	
81000.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	1 000.00		1 000.00		365.90	
81000.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	0.00		5 580.00		18.50	
81000.3121.00	Eau	33 000.00		34 000.00		30 068.00	
81000.3123.00	Electricité	24 000.00		25 000.00		26 227.14	
81000.3124.00	Combustibles	2 000.00		2 200.00		2 147.83	
81000.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	200.00		200.00		0.00	
81000.3135.00	Achats de matières premières	800.00		800.00		743.44	
81000.3141.00	Entretien des bâtiments (réservoirs)	7 000.00		5 000.00		15 056.40	
81000.3147.01 *	Entretien équipements spéciaux	37 800.00		6 600.00		6 972.11	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
81000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		146.50	
81000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 000.00		1 000.00		997.55	
81000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 500.00		1 000.00		1 464.42	
81000.3162.00	Droits de superficie	700.00		700.00		375.00	
81000.3182.00	Télécommunications	3 500.00		3 500.00		3 600.13	
81000.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	24 500.00		2 500.00		685.87	
81000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 000.00		8 000.00		7 542.10	
81000.3189.00	Frais divers (nappe du Morand)	175 000.00		177 000.00		181 785.38	
81000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	0.00		1 100.00		944.30	
81000.3199.90	TVA non récupérable	7 000.00		2 000.00		9 868.60	
81000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	242 308.00		227 508.00		297 780.00	
81000.3312.00	Amortissement des bâtiments	139 400.00		139 400.00		200 351.95	
81000.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	5 650.00		0.00		0.00	
81000.3803.00 **	Attributions fonds de rénovation	917 252.00		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	96 100.00		106 150.00		96 100.00	
81000.4351.00 **	Vente d'eau aux communes		310 000.00		360 000.00		292 989.05
81000.4351.01	Vente d'énergie centrales hydroélectriques		63 000.00		72 000.00		53 058.15
81000.4356.00	Facturation de services à des tiers		1 000.00		1 000.00		7 518.55
81000.4526.00	Part. de communes à la protection de la nappe du Morand		40 000.00		40 000.00		29 471.00
81000.4804.00	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		405 000.00		405 000.00		473 687.85
81000.4903.00	Imputations internes eau		1 030 000.00		1 030 000.00		1 034 384.00
81000.4909.00	Imputations internes protection de la nappe du Morand		138 000.00		137 000.00		147 539.00
811	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	2 792 000.00	2 792 000.00	2 540 484.00	3 102 000.00	2 460 154.71	2 712 312.29
81100	SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION	2 792 000.00	2 792 000.00	2 540 484.00	3 102 000.00	2 460 154.71	2 712 312.29
81100.3011.00	Traitements	466 300.00		465 300.00		466 801.70	
81100.3030.00	Cotisations AVS - AC	40 400.00		40 300.00		40 118.55	
81100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	63 500.00		62 800.00		61 770.20	
81100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11 900.00		11 800.00		0.00	
81100.3050.00	Assurances de personnes	11 700.00		11 700.00		11 248.30	
81100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	600.00		600.00		425.85	
81100.3062.00	Autres frais de transport	300.00		300.00		102.84	
81100.3063.00	Frais de représentation	500.00		500.00		20.80	
81100.3065.00	Frais d'habillement	1 200.00		1 600.00		413.90	
81100.3066.00	Frais de subsistance	190.00		190.00		41.80	
81100.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	800.00		800.00		70.95	
81100.3091.00 *	Formation professionnelle du personnel	14 160.00		2 800.00		2 176.67	
81100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 700.00		700.00		0.00	
81100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	800.00		800.00		437.85	
81100.3111.00 *	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	31 800.00		900.00		307.85	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
81100.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation	4 200.00		4 100.00		7 865.41	
81100.3114.02	Achats et réparations des compteurs	46 500.00		42 500.00		38 288.88	
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		1 305.30	
81100.3124.00	Combustibles	2 000.00		2 500.00		1 595.40	
81100.3135.00	Achats de matières premières	90 000.00		90 000.00		91 975.74	
81100.3137.00	Appareils destinés à la revente	20 000.00		20 000.00		16 106.10	
81100.3144.00	Entretien des canalisations (fuites)	170 000.00		170 000.00		161 870.32	
81100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		200.00		39.00	
81100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 000.00		3 500.00		744.00	
81100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 500.00		2 500.00		2 186.18	
81100.3181.00	Affranchissement	6 000.00		6 000.00		4 423.91	
81100.3182.00	Télécommunications, radio	1 000.00		1 000.00		985.08	
81100.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	7 000.00		7 000.00		3 952.94	
81100.3185.01	Honoraires et prestations main d'oeuvre auxiliaire	49 000.00		49 000.00		32 517.75	
81100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 700.00		1 700.00		1 164.40	
81100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00		500.00		346.70	
81100.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	7 200.00		7 200.00		7 140.19	
81100.3199.00	Frais divers	1 000.00		800.00		1 263.65	
81100.3199.90	TVA non récupérable	13 000.00		7 000.00		15 961.20	
81100.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	173 393.50		182 744.00		179 899.30	
81100.3313.00	Amortissements équipements, véhicules	12 872.00		0.00		0.00	
81100.3657.00	Subvention au fonds Solidarit'eau	13 000.00		13 000.00		12 963.00	
81100.3804.00	** Attributions fonds rénovation des infrastructures	182 184.50		50 000.00		0.00	
81100.3901.01	Imputations internes (CTI)	39 000.00		39 000.00		39 000.00	
81100.3901.02	* Imputations internes (Service adm.)	30 000.00		0.00		0.00	
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	49 000.00		20 400.00		20 400.00	
81100.3905.00	Imputations internes des intérêts sur investissements	33 300.00		31 150.00		33 300.00	
81100.3909.02	Imputations internes eau	780 000.00		780 000.00		784 384.00	
81100.3909.03	Imputations internes Nappe du Morand	138 000.00		137 000.00		147 539.00	
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		62 000.00		61 232.70
81100.4341.00	** Taxes de raccordement au réseau		210 000.00		420 000.00		162 399.15
81100.4342.00	Produit de la taxe fixe de base		430 000.00		430 000.00		425 963.45
81100.4351.00	Vente d'eau		1 950 000.00		1 950 000.00		1 961 500.00
81100.4356.00	Facturation de services à des tiers		70 000.00		70 000.00		30 716.99
81100.4363.00	Remboursements de dommages		0.00		0.00		500.00
81100.4804.00	** Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		0.00		100 000.00		0.00
81100.4903.00	Imputations internes (contribution du service du feu)		70 000.00		70 000.00		70 000.00

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
82	CONCESSION ELECTRICITE	185 000.00	705 000.00	190 000.00	730 000.00	188 748.35	717 243.70
820	CONCESSION ELECTRICITE	185 000.00	705 000.00	190 000.00	730 000.00	188 748.35	717 243.70
82000	CONCESSION ELECTRICITE	185 000.00	705 000.00	190 000.00	730 000.00	188 748.35	717 243.70
82000.3804.00	Attribution aux fonds d'encouragement Energie	185 000.00		190 000.00		188 748.35	
82000.4112.00	Produits des régales (redevances Romande Energie)		520 000.00		540 000.00		528 495.35
82000.4342.00	Taxe sur la consommation électrique		185 000.00		190 000.00		188 748.35
83	SERVICE DU GAZ	6 211 711.25	8 819 000.00	6 631 467.00	9 045 000.00	6 459 485.20	8 636 738.53
830	SERVICE DU GAZ	6 211 711.25	8 819 000.00	6 631 467.00	9 045 000.00	6 459 485.20	8 636 738.53
83000	SERVICE DU GAZ	6 211 711.25	8 819 000.00	6 631 467.00	9 045 000.00	6 459 485.20	8 636 738.53
83000.3011.00	Traitements	475 000.00		473 900.00		475 351.70	
83000.3030.00	Assurances sociales	41 100.00		41 000.00		40 796.85	
83000.3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	64 800.00		64 100.00		63 107.80	
83000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	12 100.00		12 000.00		0.00	
83000.3050.00	Assurances accidents et maladie	12 000.00		11 900.00		11 468.95	
83000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	600.00		600.00		550.05	
83000.3062.00	Autres frais de transport	1 000.00		800.00		845.38	
83000.3063.00	Frais de représentation	500.00		500.00		520.10	
83000.3065.00	Frais d'habillement	2 100.00		3 300.00		588.10	
83000.3066.00	Frais de subsistance	600.00		600.00		545.10	
83000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	8 340.00		5 500.00		5 133.02	
83000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		0.00	
83000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 030.00		1 030.00		474.00	
83000.3111.00	Achats de mobilier, de machines et d'équipements	800.00		800.00		840.15	
83000.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation	5 200.00		7 400.00		9 922.34	
83000.3114.02	Achats et réparation des compteurs	44 700.00		44 500.00		30 478.51	
83000.3122.00	** Achats et consommation de gaz	4 909 500.00		5 300 000.00		4 792 460.76	
83000.3123.00	Electricité	9 500.00		7 500.00		6 154.55	
83000.3124.00	Combustibles	6 000.00		8 000.00		5 649.40	
83000.3135.00	Achats de matières premières	67 000.00		67 000.00		68 169.02	
83000.3137.00	Appareils destinés à la vente	20 000.00		20 000.00		14 461.81	
83000.3144.00	Entretien des canalisations	75 000.00		75 000.00		95 172.99	
83000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	400.00		200.00		326.62	
83000.3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	24 100.00		17 700.00		8 325.60	
83000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 500.00		2 500.00		1 313.08	
83000.3181.00	Frais de ports et compte CCP	4 000.00		4 000.00		3 173.60	
83000.3182.00	Télécommunications, radio	2 200.00		2 200.00		2 276.26	
83000.3185.00	* Honoraires et frais d'expertises	37 000.00		76 000.00		34 564.58	
83000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	500.00		500.00		496.90	
83000.3189.00	Frais de promotion	24 000.00		24 000.00		18 920.60	

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
83000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	400.00		400.00		365.10	
83000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	26 600.00		26 600.00		25 693.08	
83000.3199.90	TVA non récupérable	5 000.00		1 000.00		7 154.55	
83000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civile	191 124.25		196 220.00		197 367.65	
83000.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	21 367.00		21 367.00		21 367.00	
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		100 000.00	
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	34 850.00		32 550.00		34 850.00	
83000.4342.01	Taxes périodiques petits et moyens consommateurs		265 000.00		258 000.00		257 770.50
83000.4342.02	Taxes périodiques gros consommateurs		410 000.00		411 000.00		414 083.70
83000.4351.00	** Ventes de gaz		7 900 000.00		8 217 000.00		7 911 082.60
83000.4356.00	Facturation de services à des tiers		44 000.00		40 000.00		53 801.73
83000.4804.00	** Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		0.00		80 000.00		0.00
83000.4804.02	** Prélèvements aux fonds pour la fluctuation du prix du gaz naturel		200 000.00		39 000.00		0.00

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
6	JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT	35 992 861.20	8 698 978.15	35 558 758.90	9 208 414.50	33 569 846.86	8 798 540.90
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	7 425 263.00	365 000.00	7 516 361.60	388 684.50	7 000 368.34	331 262.34
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	6 680 773.00	0.00	6 783 650.00	0.00	6 269 761.91	0.00
50000	ADMINISTRATION DES ECOLES	6 680 773.00	0.00	6 783 650.00	0.00	6 269 761.91	0.00
50000.3522.00	** Participation de Morges aux coûts des locaux, des charges administratives et des transports secondaires pour l'ASIME	6 680 773.00		6 783 650.00		6 269 761.91	
505	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	744 490.00	365 000.00	732 711.60	388 684.50	730 606.43	331 262.34
50500	RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)	744 490.00	365 000.00	732 711.60	388 684.50	730 606.43	331 262.34
50500.3011.00	Traitements	267 200.00		261 500.00		246 679.75	
50500.3012.00	* Traitements personnel auxiliaire	50 000.00		35 200.00		52 489.00	
50500.3030.00	Cotisations AVS - AC	27 000.00		25 100.00		24 947.40	
50500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10 300.00		11 600.00		8 964.40	
50500.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 900.00		2 200.00		0.00	
50500.3050.00	Assurances de personnes	4 500.00		4 100.00		6 278.05	
50500.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	2 000.00		1 500.00		29 250.40	
50500.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	2 790.00		0.00		0.00	
50500.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	250.00		0.00		133.90	
50500.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	400.00		200.00		0.00	
50500.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	300.00		300.00		0.00	
50500.3181.00	Affranchissement	4 000.00		4 000.00		3 482.25	
50500.3182.00	Téléphones	650.00		500.00		1 243.08	
50500.3188.00	Frais de transports	0.00		0.00		40 057.80	
50500.3189.00	Fournitures des repas par le restaurateur	355 000.00		360 000.00		302 824.05	
50500.3199.91	TVA à payer sur recettes	18 200.00		20 211.60		14 256.35	
50500.3901.00	Imputations internes	0.00		6 300.00		0.00	
50500.4359.00	Participation des parents		324 074.10		346 693.50		292 105.03
50500.4390.00	Recettes diverses						-18.00
50500.4390.90	TVA sur recettes "Cantine scolaire"		25 925.90		28 791.00		24 534.76
50500.4529.00	Participation des communes		15 000.00		13 200.00		14 640.55
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	85 072.45	85 072.45

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
511	COURS DE SOUTIEN (DEVOIRS SURVEILLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	85 072.45	85 072.45
51100	COURS DE SOUTIEN (DEVOIRS SURVEILLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	85 072.45	85 072.45
51100.3020.00	Traitements (payés par la commune)	0.00		0.00		79 503.85	
51100.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		5 027.20	
51100.3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		541.40	
51100.4522.00	Refacturation à l'ASIME		0.00		0.00		85 072.45
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	29 830.80	29 830.80
521	CYCLE DE TRANSITION EVM 5/6	0.00	0.00	0.00	0.00	29 830.80	29 830.80
52100	CYCLE DE TRANSITION EVM 5/6	0.00	0.00	0.00	0.00	29 830.80	29 830.80
52100.3020.01	Cours de soutien, devoirs surveillés	0.00		0.00		28 280.50	
52100.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		1 500.30	
52100.3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		50.00	
52100.4522.01	Refacturation à l'ASIME		0.00		0.00		29 830.80
54	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	179 325.05	156 300.00	185 898.30	161 230.00	184 998.30	161 919.50
540	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ / MORGES	156 300.00	156 300.00	161 230.00	161 230.00	161 919.50	161 919.50
54000	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	156 300.00	156 300.00	161 230.00	161 230.00	161 919.50	161 919.50
54000.3011.00	Traitements	28 300.00		30 300.00		27 820.85	
54000.3030.00	Cotisations AVS - AC	2 500.00		2 600.00		2 432.90	
54000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	3 800.00		3 800.00		3 710.40	
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		395.35	
54000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	3 300.00		3 830.00		12 021.95	
54000.3123.00	Electricité	4 000.00		4 000.00		2 906.25	
54000.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		1 500.00		0.00	
54000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		800.00		136.90	
54000.3161.00	Loyers des locaux (y c. charges)	110 000.00		110 000.00		109 210.95	
54000.3199.00	Frais divers	3 300.00		3 300.00		3 283.95	
54000.4522.00	Refacturation des coûts à OSP Venogé		156 300.00		161 230.00		161 919.50

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
541	OCOSP - CENTRE OSP VENOGE	23 025.05	0.00	24 668.30	0.00	23 078.80	0.00
54100	Participation communale à l'OCOSP - Centre OSP Venoge	23 025.05	0.00	24 668.30	0.00	23 078.80	0.00
54100.3525.00	Participation communale à l'OCOSP - Centre OSP Venoge	23 025.05		24 668.30		23 078.80	
56	SERV. DENTAIRE SCOLAIRE - SERV. MEDICAL	441 100.00	441 100.00	437 600.00	437 600.00	420 817.95	420 817.95
560	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	441 100.00	441 100.00	437 600.00	437 600.00	420 817.95	420 817.95
56000	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	441 100.00	441 100.00	437 600.00	437 600.00	420 817.95	420 817.95
56000.3011.00	Traitements	349 000.00		346 500.00		340 222.40	
56000.3030.00	Cotisations AVS - AC	30 200.00		29 900.00		29 411.10	
56000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	47 900.00		47 400.00		46 406.40	
56000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 000.00		8 900.00		0.00	
56000.3050.00	Assurances de personnes	5 000.00		4 900.00		4 778.05	
56000.4524.01	Facturation solde à l'ASIME		441 100.00		437 600.00		420 817.95
57	CAMPS SCOL./COLONIES - SPORTS PLEIN AIR	483 900.00	483 900.00	476 800.00	476 800.00	504 435.40	504 435.40
570	ECOLE MONTAGNE/COL. VACANCES GDES ROCHES	483 900.00	483 900.00	476 800.00	476 800.00	492 913.10	492 913.10
57000	ECOLE MONTAGNE/COL. VACANCES GDES ROCHES	483 900.00	483 900.00	476 800.00	476 800.00	492 913.10	492 913.10
57000.3011.00	Traitements (y c. prest. en nature)	385 200.00		378 700.00		390 643.20	
57000.3012.00	Salaires du personnel occasionnel	0.00		0.00		11 500.35	
57000.3030.00	Cotisations AVS - AC	33 400.00		32 800.00		33 849.70	
57000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	50 400.00		50 500.00		51 379.40	
57000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 400.00		9 500.00		0.00	
57000.3050.00	Assurances de personnes	5 500.00		5 300.00		5 540.45	
57000.4522.00	Refacturation à l'ASIME		483 900.00		476 800.00		492 913.10
571	SPORTS ET PLEIN AIR (ENS. PRIM./SECOND.)	0.00	0.00	0.00	0.00	11 522.30	11 522.30
57100	SPORTS ET PLEIN AIR (ENS. PRIM./SECOND.)	0.00	0.00	0.00	0.00	11 522.30	11 522.30
57100.3015.00	Traitements des moniteurs SSF	0.00		0.00		10 447.70	
57100.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		913.40	
57100.3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		161.20	
57100.4522.00	Refacturation à l'ASIME		0.00		0.00		11 522.30

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71	SERVICE SOCIAL	13 530 373.15	7 197 678.15	14 548 697.00	7 689 100.00	12 381 257.17	6 171 115.46
710	SERVICE SOCIAL	4 810 245.00	25 000.00	5 771 635.00	476 188.00	5 524 798.46	661 281.30
71000	SERVICE SOCIAL	874 300.00	25 000.00	1 418 010.00	476 188.00	1 516 316.66	660 953.30
71000.3011.00	** Traitements	210 800.00		578 600.00		679 494.30	
71000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		7 054.70	
71000.3030.00	* Cotisations AVS - AC	18 300.00		50 200.00		54 952.30	
71000.3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions	29 100.00		78 400.00		84 168.20	
71000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 500.00		14 700.00		0.00	
71000.3050.00	Assurances de personnes	3 000.00		8 200.00		8 453.50	
71000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	400.00		500.00		410.10	
71000.3091.00	Cours de formation et divers	2 300.00		3 500.00		1 606.45	
71000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		1 700.00		2 278.26	
71000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	900.00		810.00		622.50	
71000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	5 000.00		12 300.00		5 642.22	
71000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	500.00		500.00		0.00	
71000.3181.00	Affranchissement	3 000.00		2 800.00		2 964.18	
71000.3182.00	Téléphones (y c. liaison Service Info)	4 500.00		4 000.00		4 523.25	
71000.3185.00	* Honoraires et prestations de services	3 000.00		16 000.00		90 567.30	
71000.3199.00	Frais divers	6 000.00		6 000.00		6 594.70	
71000.3654.00	** Sacs poubelles distribués comme mesures sociales	200 000.00		250 000.00		184 216.10	
71000.3665.00	Aide complémentaire communale AVS	380 000.00		389 800.00		377 723.55	
71000.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	0.00		0.00		5 045.05	
71000.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		0.00		0.00		3 524.50
71000.4522.00	Refacturation à l'Asime		0.00		0.00		141 628.80
71000.4901.00	** Imputations internes		0.00		451 188.00		490 800.00
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	3 086 820.00	0.00	3 507 500.00	0.00	3 204 371.00	0.00
71004.3515.09	Participation à la FAJE	77 500.00		77 500.00		76 140.00	
71004.3654.03	** Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)	3 009 320.00		3 430 000.00		3 128 231.00	
71005	JEUNESSE	481 000.00	0.00	478 000.00	0.00	441 379.30	328.00
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		100 000.00	
71005.3654.03	Subventionnement des études musicales	3 000.00		3 000.00		2 162.35	
71005.3664.00	Parlement des jeunes	10 000.00		7 000.00		6 216.95	
71005.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		328.00

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71006	PARTICIPATION DE LA CAISSE CANTONALE AVS	368 125.00	0.00	368 125.00	0.00	362 731.50	0.00
71006.3654.00	Participation commune siège à l'ARASMAC	7 750.00		7 750.00		5 956.00	
71006.3654.01	Participation de la Commune de Morges aux agences d'assurances sociales	360 375.00		360 375.00		356 775.50	
711	AIDE AUX OEUVRES PRIVEES	170 950.00	0.00	187 650.00	0.00	151 943.50	0.00
71100	AIDES AUX OEUVRES PRIVEES	170 950.00	0.00	187 650.00	0.00	151 943.50	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	15 000.00		33 000.00		5 367.90	
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		1 000.00	
71100.3655.04	Aide individuelle via le fonds Sécurité sociale	3 000.00		3 000.00		220.00	
71100.3655.07	Association "Entrée de Secours"	38 750.00		38 750.00		38 750.00	
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	14 000.00		16 000.00		11 760.00	
71100.3655.11	Subvention communale BIF	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
71100.3655.13	Messages aux parents - Pro Juventute	3 300.00		0.00		0.00	
71100.3658.00	Fondation vaudoise de probation	3 100.00		3 100.00		3 045.60	
712	CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II	1 376 500.00	0.00	1 376 500.00	0.00	1 195 342.25	661.20
71201	ACTION MEDICO-SOCIALE, MAINTIEN DOMICILE	1 376 500.00	0.00	1 376 500.00	0.00	1 195 342.25	661.20
71201.3654.00	Participation à la Fondation de La Côte	1 309 750.00		1 309 750.00		1 156 552.25	
71201.3654.01	Participation "Espace Prévention"	38 750.00		38 750.00		38 070.00	
71201.3654.04	Plan canicule	6 000.00		6 000.00		720.00	
71201.3654.05	Ateliers séniors	7 000.00		7 000.00		0.00	
71201.3654.06	Pas de retraite pour ma santé	15 000.00		15 000.00		0.00	
71201.4655.00	Participation des seniors		0.00		0.00		661.20
714	CENTRE DE VIE ENFANTINE	7 172 678.15	7 172 678.15	7 212 912.00	7 212 912.00	5 509 172.96	5 509 172.96
71400	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE	3 355 553.35	3 355 553.35	3 521 161.00	3 521 161.00	3 336 876.05	3 336 876.05
71400.3011.00	Traitements	2 014 100.00		2 027 000.00		1 911 097.75	
71400.3012.00	Traitements personnel occasionnel	69 200.00		76 700.00		75 722.70	
71400.3030.00	Cotisations AVS - AC	181 600.00		183 500.00		168 439.00	
71400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	263 800.00		257 500.00		213 079.60	
71400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	49 300.00		48 100.00		46 200.00	
71400.3050.00	Assurances de personnes	29 600.00		29 800.00		26 233.70	
71400.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		43.40	
71400.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	500.00		500.00		0.00	
71400.3091.00	Formation continue	13 600.00		9 000.00		7 657.00	
71400.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 500.00		2 500.00		3 995.15	
71400.3102.00	Annonces, journaux, documentation	100.00		300.00		90.00	
71400.3113.00	Achats - Locations de mobilier, machines et matériel	5 000.00		5 000.00		6 416.95	

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71400.3114.00	Achat de matériel d'entretien	2 000.00		2 000.00		2 501.00	
71400.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	6 500.00		5 500.00		6 017.65	
71400.3131.00	Achats de produits alimentaires	45 000.00		45 000.00		43 831.35	
71400.3131.01	Fournitures des repas par le restaurateur	200 000.00		203 000.00		187 982.10	
71400.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	6 000.00		5 000.00		6 291.20	
71400.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	3 500.00		3 500.00		2 575.50	
71400.3181.00	Affranchissements	5 000.00		6 400.00		4 784.45	
71400.3182.00	Téléphones	2 800.00		3 000.00		2 379.00	
71400.3185.00 *	Honoraires et prestations de service	5 500.00		25 000.00		5 729.65	
71400.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 500.00		1 500.00		1 415.40	
71400.3199.00	Frais divers	0.00		0.00		308.90	
71400.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	400.00		400.00		6.00	
71400.3901.00 **	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	96 928.35		231 836.00		261 836.00	
71400.3901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE	7 600.00		8 000.00		8 317.60	
71400.3902.00	Imputations internes	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
71400.3904.00	Loyer Beausobre	7 000.00		7 000.00		10 000.00	
71400.3904.01	Loyers locaux, y compris nettoyage et conciergerie	330 325.00		327 925.00		327 925.00	
71400.4339.00 **	Produit des pensions		1 518 997.45		1 577 997.45		1 310 526.30
71400.4361.00 *	Indemnités et rétrocessions d'assurances		0.00		14 500.00		73 691.90
71400.4361.02 *	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		14 500.00		0.00		0.00
71400.4362.00	Remboursement de frais (téléphones et divers)		0.00		0.00		6.20
71400.4515.00 **	Subvention AJEMA		1 338 241.60		1 529 833.55		1 537 923.65
71400.4659.00 **	Subside FAJE		483 814.30		398 830.00		414 728.00
71401	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE UAPE	1 830 685.90	1 830 685.90	1 791 122.00	1 791 122.00	1 735 054.91	1 735 054.91
71401.3011.00 **	Traitements	1 050 500.00		972 300.00		934 381.85	
71401.3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	54 200.00		35 000.00		14 559.90	
71401.3030.00	Cotisations AVS - AC	96 100.00		87 400.00		81 693.10	
71401.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	136 700.00		123 900.00		118 867.50	
71401.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	25 600.00		23 200.00		22 600.00	
71401.3050.00	Assurances de personnes	15 700.00		14 200.00		13 152.55	
71401.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		200.00		0.00	
71401.3062.00	Autres frais de transport	200.00		200.00		0.00	
71401.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	200.00		200.00		57.90	
71401.3091.00	Formation continue	8 600.00		8 000.00		2 850.20	
71401.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 600.00		2 500.00		2 497.05	
71401.3102.00	Annonces, journaux, documentation	600.00		600.00		353.00	
71401.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	7 250.00		8 000.00		10 331.75	
71401.3114.00	Achats de matériel d'exploitation et d'entretien	4 000.00		3 000.00		0.00	
71401.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	7 248.00		6 000.00		5 992.70	
71401.3124.00	Carburant	2 900.00		3 000.00		3 268.25	
71401.3131.00 *	Achats de produits alimentaires	135 000.00		118 000.00		97 119.01	
71401.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3 000.00		2 000.00		2 843.75	
71401.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 500.00		3 000.00		1 397.65	

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71401.3154.00	Entretien équipement	1 000.00		1 100.00		0.00	
71401.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 500.00		2 500.00		2 704.60	
71401.3181.00	Affranchissements	5 000.00		5 000.00		4 302.10	
71401.3182.00	Téléphones	1 500.00		1 800.00		1 489.25	
71401.3185.00	Honoraires et prestations de services	3 000.00		3 000.00		6 434.20	
71401.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 500.00		5 500.00		4 309.50	
71401.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	0.00		0.00		10 000.00	
71401.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	7 000.00		8 000.00		5 327.10	
71401.3901.00	** Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	58 337.90		159 372.00		194 372.00	
71401.3901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE	3 600.00		3 000.00		0.00	
71401.3902.00	Imputations internes	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
71401.3904.00	Loyer Beausobre	7 000.00		7 000.00		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		846 666.00		789 076.00		533 464.95
71401.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		0.00		0.00		8 279.45
71401.4515.00	** Subvention AJEMA		740 772.50		688 106.00		1 019 892.51
71401.4659.00	** Subside FAJE		208 247.40		276 320.00		173 418.00
71401.4901.00	Imputations internes		35 000.00		37 620.00		0.00
71402	CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE APEMS	491 449.45	491 449.45	465 682.00	465 682.00	437 242.00	437 242.00
71402.3011.00	* Traitements	269 100.00		228 900.00		216 143.55	
71402.3012.00	Traitements personnel occasionnel	15 600.00		15 600.00		4 617.40	
71402.3030.00	Cotisations AVS - AC	24 400.00		20 900.00		18 704.35	
71402.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	36 300.00		26 800.00		23 533.50	
71402.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	6 800.00		5 000.00		5 500.00	
71402.3050.00	Assurances de personnes	4 000.00		3 400.00		2 642.35	
71402.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		200.00		0.00	
71402.3062.00	Autres frais de transport	100.00		300.00		0.00	
71402.3091.00	Formation continue	1 500.00		2 000.00		890.20	
71402.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		1 000.00		570.35	
71402.3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		0.00	
71402.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	4 000.00		8 000.00		3 221.85	
71402.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	2 000.00		3 500.00		2 169.40	
71402.3124.00	Carburant	1 000.00		1 500.00		829.70	
71402.3131.00	Achats de produits alimentaires	6 000.00		14 000.00		34 956.95	
71402.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	850.00		1 000.00		422.65	
71402.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	200.00		0.00		0.00	
71402.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 500.00		1 500.00		4 355.55	
71402.3161.00	Location des locaux	34 000.00		34 000.00		33 120.00	
71402.3181.00	Affranchissements	1 500.00		700.00		1 501.10	
71402.3182.00	Téléphones	1 500.00		1 500.00		1 616.10	
71402.3185.00	Honoraires et prestations de services	1 500.00		1 500.00		673.90	
71402.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	850.00		850.00		769.45	
71402.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	3 200.00		3 200.00		1 924.00	

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71402.3901.00 *	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	28 749.45		41 712.00		66 703.10	
71402.3901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE	1 400.00		1 500.00		2 376.55	
71402.3901.02	Imputations internes	35 000.00		37 620.00		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		4 000.00		5 000.00	
71402.4339.00 *	Produit de pensions		238 922.00		206 812.00		183 028.65
71402.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		0.00		0.00		1 410.75
71402.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		0.00		0.00		3 825.00
71402.4515.00	Subvention AJEMA		192 104.45		208 434.00		161 081.15
71402.4659.00	Subside FAJE		60 423.00		50 436.00		54 560.00
71402.4659.02	Subside OFAS		0.00		0.00		33 336.45
71403	CENTRE DE VIE ENFANTINE - BEAUSOBRE	1 494 989.45	1 494 989.45	1 434 947.00	1 434 947.00	0.00	0.00
71403.3011.00 **	Traitements	818 000.00		707 700.00		0.00	
71403.3012.00	Traitements personnel occasionnel	69 200.00		69 200.00		0.00	
71403.3030.00	Cotisations AVS - AC	77 000.00		67 900.00		0.00	
71403.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	105 800.00		90 300.00		0.00	
71403.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	19 800.00		16 900.00		0.00	
71403.3050.00	Assurances de personnes	12 600.00		11 000.00		0.00	
71403.3091.00	Formation continue	6 100.00		3 000.00		0.00	
71403.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00		0.00	
71403.3102.00	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00		0.00	
71403.3113.00 *	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	4 000.00		36 000.00		0.00	
71403.3114.00	Achats de matériel d'entretien	1 500.00		1 500.00		0.00	
71403.3116.00 *	Achats éqpt et matériel éducatif	3 000.00		25 000.00		0.00	
71403.3123.00	Electricité	5 000.00		5 000.00		0.00	
71403.3131.00	Achats de produits alimentaires	5 000.00		5 000.00		0.00	
71403.3131.01	Fournitures des repas par le restaurateur	116 000.00		107 395.00		0.00	
71403.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	3 000.00		3 000.00		0.00	
71403.3151.00	Entretien mobilier, machines	1 500.00		1 500.00		0.00	
71403.3161.01	Loyers	119 040.00		119 040.00		0.00	
71403.3181.00	Affranchissements	2 500.00		2 500.00		0.00	
71403.3182.00	Téléphones	2 000.00		2 000.00		0.00	
71403.3185.00	Honoraires et prestations de service	4 000.00		4 000.00		0.00	
71403.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 500.00		1 500.00		0.00	
71403.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	70 000.00		70 000.00		0.00	
71403.3901.00 *	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	35 749.45		75 812.00		0.00	
71403.3901.01	Imputations internes - recrutement CVE	3 000.00		0.00		0.00	
71403.3904.00	Imputations internes - Loyers Beausobre y compris frais de parking	7 500.00		7 500.00		0.00	
71403.4339.00	Produit des pensions		625 831.00		645 310.00		0.00
71403.4515.00	Subvention AJEMA		637 988.11		605 457.00		0.00
71403.4659.00 *	Subside FAJE		231 170.34		184 180.00		0.00

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
72	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	13 508 000.00	0.00	11 974 202.00	0.00	12 574 529.00	1 056 174.00
720	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	13 508 000.00	0.00	11 974 202.00	0.00	12 574 529.00	1 056 174.00
72000	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	13 508 000.00	0.00	11 974 202.00	0.00	12 574 529.00	1 056 174.00
72000.3515.00	** Facture sociale montant global pour le budget	13 508 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72000.3515.01	** Régime "PC à domicile et hébergement"	0.00	0.00	2 774 202.00	0.00	4 098 302.00	0.00
72000.3515.02	** Régime "Assurance maladie"	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00	1 130 413.00	0.00
72000.3515.03	** Régime "RI et participation cantonale à l'assurance chômage"	0.00	0.00	4 800 000.00	0.00	4 463 193.00	0.00
72000.3515.04	** Régime "Subventions et aides aux personnes handicapées"	0.00	0.00	2 200 000.00	0.00	1 965 428.00	0.00
72000.3515.05	** Régime "Prestations pour la famille et autres prestations sociales"	0.00	0.00	400 000.00	0.00	395 722.00	0.00
72000.3515.06	** Régime "Bourses d'études et apprentissage"	0.00	0.00	600 000.00	0.00	521 471.00	0.00
72000.4510.00	Facture sociale année antérieure, décompte final	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 056 174.00
74	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT	424 900.00	55 000.00	419 200.00	55 000.00	388 537.45	37 913.00
740	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT	424 900.00	55 000.00	419 200.00	55 000.00	388 537.45	37 913.00
74000	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF. DU LOGEMENT	424 900.00	55 000.00	419 200.00	55 000.00	388 537.45	37 913.00
74000.3011.00	** Traitements	106 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000.3030.00	Cotisations AVS - AC	9 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000.3040.00	* Cotisations à la caisse de pensions	14 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000.3050.00	Assurances de personnes	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	200.00	0.00	200.00	0.00	26.00	0.00
74000.3181.00	Affranchissement	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	650.45	0.00
74000.3199.00	Frais divers	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
74000.3655.07	Part. communale immeuble rue de la Gare 39	116 000.00	0.00	116 000.00	0.00	97 141.00	0.00
74000.3655.08	Subvention au logement de transition et d'urgence	56 000.00	0.00	56 000.00	0.00	55 784.00	0.00
74000.3655.09	Hébergement d'urgence Armée du Salut	18 000.00	0.00	18 000.00	0.00	18 000.00	0.00
74000.3665.00	Aide individuelle au logement	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	76 076.00	0.00
74000.3901.00	** Imputations internes	0.00	0.00	128 000.00	0.00	140 800.00	0.00
74000.4515.00	Participation cantonale à l'aide individuelle au logement AIL	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	37 913.00
74000.4525.00	Part communale produit suppl. de loyers	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00

7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
7	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	6 568 900.00	457 000.00	5 994 089.00	399 300.00	5 869 462.23	304 800.65
18	TRANSPORTS PUBLICS	4 046 300.00	0.00	3 686 500.00	0.00	3 844 949.30	0.00
180	PARTICIPATIONS AUX DEFICITS	4 046 300.00	0.00	3 686 500.00	0.00	3 844 949.30	0.00
18000	PARTICIPATIONS AUX DEFICITS	4 046 300.00	0.00	3 686 500.00	0.00	3 844 949.30	0.00
18000.3657.04	Transports publics de Morges et environs	2 500 000.00		2 500 000.00		2 752 520.00	
18000.3657.14 **	Part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional (Bassin 4 / Morges - Cossonay)	1 546 300.00		1 186 500.00		1 092 429.30	
41	SERVICES TECHNIQUES	264 500.00	251 000.00	208 300.00	208 300.00	151 775.60	133 832.30
412	ENERGIES	264 500.00	251 000.00	208 300.00	208 300.00	151 775.60	133 832.30
41200	ENERGIES	264 500.00	251 000.00	208 300.00	208 300.00	151 775.60	133 832.30
41200.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	200.00		200.00		0.00	
41200.3102.00	Annonces, journaux, documentation	300.00		500.00		0.00	
41200.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	69 000.00		42 600.00		17 432.50	
41200.3185.01	Semaine de la mobilité	15 000.00		15 000.00		510.80	
41200.3657.00 *	Subvention pour l'économie d'énergie et les développements des énergies renouvelables	180 000.00		150 000.00		133 832.30	
41200.4657.00 *	Part. de tiers pour l'énergie		0.00		10 000.00		0.00
41200.4804.00 **	Prélèvement au fonds d'encouragement		251 000.00		198 300.00		133 832.30
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	2 258 100.00	206 000.00	2 099 289.00	191 000.00	1 872 737.33	170 968.35
420	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1 129 200.00	0.00	1 032 500.00	0.00	818 620.27	0.00
42000	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1 129 200.00	0.00	1 032 500.00	0.00	818 620.27	0.00
42000.3011.00 **	Traitements	875 000.00		794 600.00		641 756.05	
42000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		3 866.05	
42000.3030.00	Cotisations AVS - AC	76 200.00		69 300.00		52 677.05	
42000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	120 800.00		110 900.00		83 940.95	
42000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	22 700.00		20 800.00		0.00	
42000.3050.00	Assurances de personnes	12 400.00		11 300.00		7 761.85	
42000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		300.00		558.30	
42000.3091.00	Formation continue	4 000.00		4 000.00		4 404.00	
42000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		2 500.00		4 420.88	
42000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	4 000.00		4 000.00		4 349.35	
42000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	6 000.00		6 000.00		7 816.69	
42000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	300.00		300.00		291.60	
42000.3181.00	Affranchissement	4 000.00		5 000.00		3 837.65	
42000.3182.00	Téléphones	1 800.00		2 000.00		1 640.50	
42000.3199.00	Frais divers	2 000.00		1 500.00		1 299.35	

7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
421	ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS	1 011 000.00	155 000.00	945 100.00	140 000.00	930 136.26	106 968.35
42100	ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS	1 011 000.00	155 000.00	945 100.00	140 000.00	930 136.26	106 968.35
42100.3102.00	Frais enquêtes publiques, publications	13 500.00		13 500.00		13 166.50	
42100.3185.00	** Urbaniste conseil	0.00		100 000.00		0.00	
42100.3185.01	Experts et juristes	50 000.00		42 000.00		125 800.62	
42100.3185.02	* Planifications et plans d'affectation	120 000.00		75 000.00		73 391.44	
42100.3185.05	* Etudes ponctuelles	50 000.00		30 000.00		35 595.50	
42100.3185.06	Commissions consultatives (RPA, salubrité, couleurs)	3 500.00		5 000.00		3 267.50	
42100.3185.07	PALM et SDRM - budget de fonctionnement et chantiers	410 000.00		400 000.00		372 454.00	
42100.3185.08	* Etudes aménagement espace public	40 000.00		0.00		0.00	
42100.3185.09	Présentation publique des PPAs	25 000.00		20 000.00		460.70	
42100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	299 000.00		259 600.00		306 000.00	
42100.4313.00	Permis construire et autres émoluments		130 000.00		140 000.00		106 968.35
42100.4805.00	* Prélèvement sur le fonds d'Equipement du terrain de "La Longeraie"		25 000.00		0.00		0.00
422	AGENDA 21	63 000.00	1 000.00	50 489.00	1 000.00	39 514.15	1 000.00
42200	AGENDA 21	63 000.00	1 000.00	50 489.00	1 000.00	39 514.15	1 000.00
42200.3069.00	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	18 000.00		15 000.00		13 665.70	
42200.3170.00	Projets ponctuels	45 000.00		35 489.00		25 848.45	
42200.4902.00	Imputations internes - autopartage		1 000.00		1 000.00		1 000.00
423	DISPENSES CONSTR. GARAGES OU PARKINGS	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	55 000.00	55 000.00
42300	DISPENSES CONSTR. GARAGES OU PARKINGS	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	55 000.00	55 000.00
42300.3809.00	Versement à provision	50 000.00		50 000.00		55 000.00	
42300.4309.00	Indemnités compensatoires encaissées		40 000.00		40 000.00		55 000.00
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)	4 900.00	0.00	1 200.00	0.00	1 466.65	0.00
42500	CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)	4 900.00	0.00	1 200.00	0.00	1 466.65	0.00
42500.3526.02	Contrôle et gestion (citernes et garages DCPE 550)	4 900.00		1 200.00		1 466.65	

7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
426	DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00
42600	DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00
42600.3809.00	Versement à provision	0.00		0.00		8 000.00	
42600.4309.00	Indemnités compensatoires encaissées		0.00		0.00		8 000.00
427	RESTAURATION D'IMMEUBLES	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
42700	Versement à provision	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
42700.3809.00 *	Versement à provision	0.00		20 000.00		20 000.00	

RECAPITULATION

Directions	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTER.	12 479 554.70	4 471 402.15	11 611 712.00	4 226 480.00	12 103 313.62	4 162 079.12
2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	18 531 948.05	71 404 692.70	17 860 610.00	68 621 184.00	16 860 325.22	71 397 474.89
3 - SECURITE PUBLIQUE, POPULATION ET SYSTEME D'INFORMATION	8 342 359.70	1 887 957.00	8 176 865.70	1 864 637.00	7 568 911.88	2 101 411.39
4 - PATRIMOINE	14 409 236.45	10 262 490.00	14 391 670.00	10 859 134.00	15 126 529.17	10 896 504.55
5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS	27 672 041.90	23 362 151.10	26 788 331.00	23 934 200.00	26 566 946.33	23 194 177.98
6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT	35 992 861.20	8 698 978.15	35 558 758.90	9 208 414.50	33 569 846.86	8 798 540.90
7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	6 568 900.00	457 000.00	5 994 089.00	399 300.00	5 869 462.23	304 800.65
8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES					9 711 358.61	8 163 864.02
TOTAL CHARGES ET REVENUS	123 996 902.00	120 544 672.10	120 382 036.60	119 113 349.50	127 376 693.92	129 018 853.50
EXCEDENT DE CHARGES		3 452 230.90		1 268 687.10		
EXCEDENT DE REVENUS					1 642 159.58	

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

1 Administration générale, culture et relations extérieures

10000.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau

Imprimés en hausse liés aux élections communales 2016 (matériel de vote).

10000.3181.00 Affranchissement et envoi du matériel de vote aux électeurs

Montant en hausse lié aux élections communales 2016 (envoi du matériel de vote).

10100.3001.00 Traitements

L'augmentation est due aux indemnités de départ de deux municipaux selon l'art. 9 du Règlement de la Municipalité.

10100.3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

La Municipalité est affiliée auprès des Retraites Populaires et n'a donc pas de montant à verser pour la recapitalisation. En 2015, le montant avait été budgété mais pas versé.

10100.4809.00 Produits extraordinaires suite à dissolution

L'augmentation des traitements, due aux indemnités de départ de deux municipaux selon l'art. 9 du Règlement de la Municipalité, est compensée par la dissolution partielle de la provision du compte N° 9280.03 (alimenté par le versement annuel de 7x CHF 2'000 via le compte N°10100.3809.00 "Prov. indemnités Municipaux sortants").

11000.3011.00 Traitements

Voir page 11 du préavis en début de fascicule.

11000.3012.00 Traitements personnel auxiliaire

Le remplacement de l'huissier n'était jusqu'à présent pas budgété. Or, lorsqu'il prend ses vacances ou pour toute autre raison, son remplacement se fait par l'huissière remplaçante.

11100.3156.00 Contrat pour bornes interactives pour Morges Région Tourisme

11100.4390.01 Rétrocession de Géomatic pour les bornes de Région Morges Tourisme

Ce compte a été créé pour permettre l'avance des frais concernant les 2 bornes de l'Office du tourisme (à la Gare et devant l'Office du tourisme), somme qui nous est reversée par la société qui exploite lesdites bornes. Auparavant, cette somme figurait dans le compte N° 11100.318500 "Honoraires, études, expertises et enquêtes" et la recette dans le compte N° 11100.4390.00 "Recettes diverses"). Pour 2016, et pour des questions de transparence, il a été créé 2 comptes qui s'équilibrent.

11100.3170.00 Frais de délégations et de réceptions

Augmentation due à l'organisation de différentes manifestations en 2016 : réception des jeunes (+ CHF 3'000), 2x repas d'adieu (CHF 14'400), souper du personnel (CHF 32'000) tous les deux ans, réunion des Préfets et des chefs-lieux (CHF 4'500).

11100.3185.00 Honoraires, études, expertises et enquêtes

Moyenne des dépenses des cinq dernières années. Ce compte regroupe les honoraires des avocats qui nous défendent dans le cadre de différents litiges ou qui ont été sollicités pour de nombreux avis de droit.

11101.3193.00	Contrib. diverses, dons, cotisations
11101.3193.01	Union des communes vaudoises
11101.3193.02	Union des villes suisses
11101.3653.06	Association "Français en jeu" Dans le chapitre 15 "Culture et Loisirs" figurait le sous-chapitre "Contributions, cotisations, dons". Or, ce sous-chapitre 15115 contient différentes lignes qui ne concernent pas le domaine de la culture. Il se trouve que le chapitre 15 doit être réservé à la culture. Ainsi, pour le budget 2016, le précédent sous-chapitre 15115 a été transféré sous le chapitre 11101 "Contribution, dons, cotisations" pour des questions de lisibilité du chapitre 15 "Culture et loisirs", premier jalon de la réponse à la motion Richard Bouvier "Pour une politique équitable de subventionnement de la culture".
11101.3653.08	Manifestations ponctuelles Ce nouveau compte contient trois événements qui auront lieu en 2016 : - Parade navale CGN 2016 : CHF 30'000; - Profa – 50 ^e anniversaire : CHF 5'000; - Journée de l'UCV 2016 à Lonay : prise en charge de l'apéritif (exclusivité des Vins du Domaine de la ville à l'apéritif) : CHF 14'000.
11300.3011.00	Traitements La différence de traitement s'explique par le changement de titulaire.
13000.3011.00	Traitements
13000.3030.00	Cotisations AVS – AC
13000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions Voir page 11 du préavis en début de fascicule.
13000.3091.00	Cours de formation Augmentation due principalement aux deux financements suivants : - brevet fédéral RH d'une collaboratrice (CHF 13'000); - journée RH Villes (CHF 3'000). Chaque membre de l'Association des responsables RH des villes vaudoises s'engagent à organiser une journée par année et inviter les différents chefs de service.
13000.3092.00	Recherche de personnel Augmentation de CHF 19'000 pour être au plus près de la réalité des montants dépensés en 2014 et 2015, ainsi qu'un montant de CHF 5'000 afin de pouvoir publier des annonces sur les réseaux sociaux (LinkedIn).
13000.3093.00	Santé et sécurité au travail Diminution due en partie aux raisons suivantes : - Suppression de la cotisation solution branche Administration publique car la documentation n'est pas pertinente (CHF -3'000); - Coûts du responsable sécurité mandaté plus bas que prévu au budget 2015 (CHF -10'000 pour 2016); - Suppression de la prévention accident durant les loisirs car il en est du ressort de la Suva et rien n'a été mis en place en 2015 (CHF -10'000).
13000.3185.00	Honoraires et prestations de service Augmentation de CHF 85'000 pour le renouvellement de la CCT.

13100.4901.00	Imputations internes de frais de personnel En 2015, la base de calcul a été revue entre la Direction JSSL et le Service du personnel. Etant donné qu'il s'agit uniquement d'apprentis socio-éducatifs, il a été décidé d'établir le budget sur la base d'un coût global moyen en partant du salaire d'un apprenti de 2 ^e année et en le multipliant par le nombre de poste d'apprentis au Centre de vie enfantine.
15001.3011.00	Traitements Voir page 11 du préavis en début de fascicule.
15003.3012.00	Traitements personnel auxiliaire Augmentation due à la comptabilisation des heures des auxiliaires qui travaillent pour Morges-sous-Rire. Ce montant est ensuite refacturé à Morges-sous-Rire et comptabilisé dans le compte N° 15003.4523.00 "Refacturation à Morges-sous-Rire des heures des auxiliaires techniques".
15003.3105.00	Promotion, publicité Renforcement nécessaire de la communication sur un marché de plus en plus concurrentiel. Ce compte est en balance avec le compte N° 15003.4394.00 "Recettes diverses (publicité, dons, etc.)" dont les recettes sont en augmentation.
15003.3189.00	Frais de billetterie Diminution des coûts due au changement de système de billetterie.
15003.3191.01	Impôt à la source Changement de loi et donc façon différente de taxer les artistes, en notre faveur.
15003.4392.01	Produit des entrées Adaptation du prix des billets au cours de l'Euro et à la concurrence, donc prix des places un peu plus bas.
15003.4392.05	Produit des entrées (saison jeune public) Certains spectacles peuvent se vendre plus cher.
15003.4394.00	Recettes diverses (publicité, dons, etc.) Recherche de nouveaux partenaires afin de pouvoir augmenter le budget de communication (compte N° 15003.3105.00 "Promotion, publicité").
15113.3653.07	La Nuit des Epouvantails Fête bisannuelle qui aura lieu en 2016. Montant selon préavis N° 31/5.02.
15113.3653.18	Fondation Ecole de musique Augmentation selon l'article 32 de la Loi sur les écoles de musique (LEM) : nombre d'habitants (base 15'800) x CHF 8.50. Augmentation de CHF 1.00 par rapport à 2015, et atteinte du plafond en 2017 avec CHF 9.50 par habitant.
15115.3193.01	Contrib. diverses, dons, cotisations
15115.3193.02	Union des communes vaudoises
15115.3193.03	Union des villes suisses
15115.3653.26	Association "Français en jeu" Voir le commentaire ci-dessus sur les comptes N ^{os} 11101.3193.00 et suivants.

16000.4658.01	Taxes communales de séjour (camping) Nuitées du camping en baisse par rapport aux budgets précédents.
16000.4658.02	Taxes communales de séjour (hôtels et résidences secondaires) Chiffres en hausse par rapport aux budgets précédents suite à la réouverture du Zénith de Marcelin (internat agrilogie).
17300.3653.06	Mémorial Arthur Gander Tous les deux ans (le dernier en 2015).
19100.3011.00	Traitements Voir page 11 du préavis en début de fascicule.
19100.3161.00	Location des locaux CHF 10'000 ont été mis au budget pour la rénovation des sols de la salle de formation.
19100.4390.00	Recettes diverses Refacturation des certifications des participants pour le compte du Service cantonal de l'emploi (SDE).
19100.4510.00	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum Voir page 11 du préavis en début de fascicule.

2 Finances et promotion économique

14000.3185.00	Honoraires et prestations de service Cette ligne budgétaire fait suite à la volonté de la Municipalité d'établir une politique de développement économique afin de renforcer l'attractivité de la Commune envers les entreprises. Pour répondre à cette demande, il était prévu, dans le budget 2015, de faire appel à un mandataire externe pour l'équivalent de 0.6 EPT. Du fait, qu'un préavis pour l'engagement d'une personne responsable de la promotion économique sera déposé cet automne 2015, l'appel à des mandataires externes a été revu à la baisse.
20001.3185.01	Honoraires et prestations de service Le budget 2015 couvrait les frais liés à la phase 1 (démarrage et établissement du cahier des charges) du projet de renouvellement du logiciel comptable Larix. Les frais pour la phase 2 sont pris en charge dans l'exercice 2015 (appel d'offres). En ce qui concerne la phase 3 (implémentation) celle-ci est portée au budget d'investissement.
20002.3185.00	Honoraires et prestations de service En 2015, un diagnostic relatif à la mise en place d'un système de contrôle interne (SCI) a été réalisé par un mandataire externe. Le montant porté au budget 2016 concerne un mandat d'accompagnement, étant donné que le Service des finances désire implémenter lui-même le SCI.
20003.3809.00	Versement au fonds, produit net
20003.4222.00	Rendement des titres La baisse est due au fait que les titres échus ne sont pas reconduits. En raison de la baisse des rendements, nous cherchons une autre solution pour placer les liquidités.

- 21000.3290.00 Intérêts rémunérateurs**
Cette estimation est difficile à établir en raison de nombreuses inconnues. Pour 2016, le montant réalisé en 2014 a été repris avec une adaptation selon le décompte au 30 juin 2015.
- 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**
Voir chapitre relatif aux impôts dans le préavis à la page 7 du présent fascicule.
- 21000.4002.00 Impôt sur la fortune personnes physiques**
Voir chapitre relatif aux impôts dans le préavis à la page 7 du présent fascicule.
- 21000.4003.00 Impôt à la source travailleurs étrangers et artistes étrangers**
Peu d'informations sur les contribuables imposés à la source sont disponibles. Nous utilisons comme base les perceptions de 2014 et celles du bouclage intermédiaire au 30 juin 2016.
- 21000.4004.00 Impôt dû par les étrangers sans activité**
La prévision a été revue à la hausse compte tenu des montants perçus en 2014 et du bouclage intermédiaire au 30 juin 2015.
- 21000.4006.00 Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers**
Cet impôt a été revu légèrement à la baisse en raison de la situation tendue du marché du travail et au vu du dernier recensement.
- 21000.4011.02 Impôt sur le bénéfice personnes morales**
Voir chapitre relatif aux impôts dans le préavis à la page 7 du présent fascicule.
- 21000.4012.00 Impôt sur le capital personnes morales**
Voir chapitre relatif aux impôts dans le préavis à la page 7 du présent fascicule.
- 21000.4013.00 Impôt compl. sur les immeubles (stés)**
Voir chapitre relatif aux impôts dans le préavis à la page 7 du présent fascicule.
- 21000.4020.00 Impôt foncier**
Nous nous basons sur les données du Registre foncier.
- 21000.4050.00 Impôt sur les successions et donations**
Voir chapitre relatif aux impôts dans le préavis à la page 7 du présent fascicule.
- 21000.4090.00 Impôts récupérés après déduction**
Le calcul se base sur des statistiques des années précédentes et les prévisions des recettes fiscales du budget 2016.

21000.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers Voir chapitre relatif aux impôts dans le préavis à la page 7 du présent fascicule.
22000.3223.86	VZ Depotbank AG 2012 (SWAP) 3 mois En raison des liquidités suffisantes, cet emprunt n'a pas été renouvelé en 2015.
22000.3223.99	Nouveaux emprunts Dans le budget 2015, figuraient les intérêts relatifs à l'emprunt pour l'achat du site Pasta Gala. Les pourparlers avec les propriétaires étant interrompus, les intérêts n'ont pas été reconduits.
22100.3210.00	Intérêts et frais s/comptes de crédit Nous avons adapté nos besoins par rapport au compte de l'exercice 2014. Certains frais, par exemple les frais du dépôt des titres n'existent plus suite au rapatriement de nos titres à l'interne. Nous comptabilisons en fin d'année également une différence de change pour notre compte UBS en Euro afin d'appliquer le taux de change de notre banque au 31 décembre.
22100.3210.01	Commissions de courtage Du fait que peu de fonds externes seront levés en 2016 selon le plan des investissements, les frais relatifs au recours d'un courtier ont été revus à la baisse.
22200.4222.02	Intérêts sur prêts Le prêt accordé au Parking Centre Ville ayant été remboursé en 2015, conformément aux dispositions contractuelles, il n'y a plus d'intérêt à percevoir.
22200.4909.03	Int. sur investissements égouts Etant difficile à estimer en raison du caractère aléatoire des dépenses d'investissements, le montant réalisé en 2014 a été repris.
22300.3520.00 22300.4520.00 22300.4520.02	Alimentation fonds de péréquation Retour fonds de péréquation Dépenses thématiques Montant budgété selon communication du Canton. Voir remarques page 5 du présent fascicule.
31100.3185.00	Honoraires et frais d'expertises Plusieurs parcelles, respectivement fractions de parcelles, font l'objet de réflexions sur leur développement. Dans ce cadre, le budget 2016 prévoit des prestations de mandataires externes, notamment pour : <ul style="list-style-type: none"> - une fraction de la parcelle N° 1425 (Parc des sports – implantation d'une activité touristique et/ou sportive); - une fraction de la parcelle N° 2486 (Eglantine – construction de logements à loyer abordable); - parcelles N^{os} 464 et 465 (Rue de Lausanne – implantation d'un établissement hôtelier); - une fraction de la parcelle N°828 (Prairie-Sud - conclusion d'une PVA et d'un contrat de collaboration avec un partenaire privé).
31300.3185.00 31300.4516.00	Honoraires et frais d'expertises Participation du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement Des analyses supplémentaires seront effectuées sur la parcelle "En Boiron" afin d'établir le niveau de pollution du site. Le Canton participera à une grande partie des frais.

31301.3185.00 Honoraires et frais d'expertises
Les sites des parcelles N^{os} 464 et 465 doivent aussi être sondés afin d'identifier le niveau de pollution.

31400.3145.00 Entretien des terrains privés communaux
Montant porté au budget pour des réfections ponctuelles telles que le chemin de la Maison de la Rivière.

N° 3 Sécurité, population et systèmes d'information

19000.3091.00 Cours de formation et divers
Afin d'augmenter le niveau de sécurité informatique, nous avons décidé d'organiser une sensibilisation des collaborateurs de la commune aux menaces informatiques actuelles. Nous avons prévu une formation de 2h par personne pour un montant total de CHF 16'550. Cette formation inclura également des démonstrations de cas réels d'attaques informatiques.

19000.3111.01 Achats - locations de mobilier, machines et matériel
L'augmentation de ce compte provient des éléments suivants :

- CHF 3'500 pour le changement du serveur du Passeport vacances, qui ne sera plus sous garantie en 2016;
- CHF 25'000 pour le rachat du tronçon fibre optique PRM - Agence d'Assurance Sociale (AAS) av. de Lonay 2bis, selon décision municipale du 23.02.2015; ceci nous permettra de connecter le CVE de la Gracieuse sur le réseau communal par la suite;
- CHF 15'000 pour la connexion fibre optique du Cyberforum, av. de Riond-Bosson 13, sur le réseau informatique communal;
- CHF 15'600 pour la participation au remplacement du tachéomètre partagé entre la Direction IEEP et l'Unité géomatique.

19000.3111.02 Achat logiciels informatiques
L'augmentation de ce compte provient des éléments suivants :

- CHF 20'000 pour le développement du module de gestion des ports de plaisance dans le logiciel Open source QGIS utilisé pour notre Système d'Information du Territoire; ceci en vue du remplacement du logiciel comptable Larix gérant ce module actuellement;
- CHF 40'000 pour participer au développement du module de gestion de l'eau potable QWAT sur QGIS, en partenariat avec les villes de Pully et Lausanne;
- CHF 11'000 pour la mise en place d'un outil de monitoring nous permettant d'avoir un tableau de bord du réseau et des serveurs critiques utilisés dans notre infrastructure;
- CHF 12'000 pour le renouvellement de toutes nos licences anti-virus, ce renouvellement a lieu tous les 3 ans.

19000.3163.00 Programmes sous licences
Le contrat Microsoft Enterprise est arrivé à échéance et a dû être renouvelé. L'augmentation du nombre de postes ainsi que les nouvelles conditions du contrat (négociées avec la CSI (Conférence Suisse sur l'Informatique)) ont provoqué une augmentation de CHF 14'500. Une partie de cette augmentation est récupérée via le compte N° 19000.4390.00 "Recettes diverses" lors de la facturation des licences aux associations.

19000.3185.00 Honoraires pour assistance
Augmentation du support de CHF 5'000, lié à notre geoportail sur Internet, suite aux développements des nouveaux modules de gestion des ports de plaisance et de l'eau potable. Une somme de CHF 30'000 est également prévue pour une mise à jour de la pré-étude et une analyse du marché de notre projet GED en vue de la dépose du préavis.

19000.4390.00	Recettes diverses L'augmentation des recettes provient de la mise à jour des coûts de maintenance informatique facturés aux associations, en rapport avec le nombre de PC de chacune et une mise à jour des coûts de licences Microsoft suite à la signature du nouveau contrat Enterprise.
19001.3111.00	Matériel informatique AGCR Un montant de CHF 50'000 avait été prévu en 2015 pour la mise en place d'un logiciel de gestion des ressources humaines, ce montant n'apparaît plus dans les comptes 2016. De plus, toute une série de PC ont été renouvelés en 2015, ce qui n'est pas le cas en 2016.
19005.3111.00	Matériel informatique IEEP Toute une série de PC ont été renouvelés en 2015, ce qui n'est pas le cas en 2016.
60000.3521.01	Participation de la Ville de Morges aux charges de la PRM Un remaniement de la partie opérationnelle avec l'engagement d'un chef opérationnel ainsi que l'augmentation d'une unité à Police secours, allié aux augmentations statutaires, provoquent cette augmentation des charges.
61000.4521.01	Versement de la PRM de l'excédent de recettes Le remplacement de deux horodateurs (CHF 25'000) et le changement d'une signalisation lumineuse (CHF 30'000), par voie de budget, ont pour conséquence de diminuer l'excédent des recettes prévues.
61500.3521.00	Facturation de la PRM pour l'excédent de charges Des recettes de la Police du commerce, qui étaient censées être transférées en 2015 et qui ne l'ont pas été, ainsi qu'une estimation à la hausse des émoluments découlant de l'Office des poursuites, permettent de prévoir une amélioration sensible de ce compte.
62000.3519.00	Part à l'Etat des permis étrangers Une augmentation de CHF 14'200 a été portée au budget, comprenant une estimation de frais pour 1'000 permis à renouveler en 2016 (1'500 permis ont été renouvelés en 2014 et 2013, pour un budget respectif de CHF 104'000 et CHF 107'000).
62000.3519.01	Frais document identité Une augmentation de CHF 8'000 a été mise au budget, en comparant le nombre de demandes de cartes d'identité émises en 2013 et 2014 et le montant trop faible mis en compte pour l'année 2015.
62000.4312.00	Produit permis étrangers Compte lié avec le compte N° 62000.3519.00 "Part à l'Etat des permis étrangers".
62000.4312.01	Produit documents d'identité Compte lié avec le compte N° 62000.3519.01 "Frais document identité". Le montant a été adapté en regard et concordances des dépenses effectuées les deux années précédentes.
64000.3521.00	Facturation de la PRM pour l'excédent de charges Une réadaptation des charges a été faite au vu de la stabilité des comptes sur ce chapitre, permettant une révision du budget devant mieux s'approcher des comptes annuels.

66000.3521.00 Part comm. aux dépenses budgétaires de la région
Au mois de juillet 2016, la PCi déménagera à Saint-Prex. Un coût unique d'aménagement des locaux de CHF 100'000 a été mis au budget. L'augmentation du loyer a également été prise en compte pour une période de 6 mois. Le solde de l'augmentation est dû à l'augmentation du nombre d'habitants.

4 Patrimoine

17000.4232.00 Recettes, part du camping
Bail de location résilié au 31 mars 2016.

17100.3011.00 Traitements

17100.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

- Rectification du taux de deux employés qui étaient en 2015 budgété à 142% (correction de -84%).
- Modification de la ventilation du pourcentage d'un collaborateur (52% -> 70%).
- Le poste fixe d'Iceman (CHF 45'000) a été transféré dans les auxiliaires, compte N° 17100.3012.00 "Traitements personnel auxiliaire".

17100.3012.00 Traitements personnel auxiliaire
Transfert du poste d'Iceman fixe (CHF 45'000) qui était budgété dans le compte 17000.3011.00 "Traitements" en 2015.

17100.4392.00 Produit des entrées
Le budget est calculé sur la moyenne des trois dernières années.

30000.3011.00 Traitements

30000.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

Voir page 11 du préavis en début de fascicule.

32100.4355.00 Ventes de bois
Diminution du prix de vente et des prévisions de coupe.

32100.4390.00 Recettes diverses
A contrario du budget 2015, aucune recette particulière n'est prévue en 2016.

32200.3141.00 Entretien des alpages
Pas de gros entretiens prévus en 2016.

33000.3011.00 Traitements

33000.3030.00 Cotisations AVS – AC

33000.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

33000.4361.01 Remboursement de traitements par le Domaine de la Ville de Morges Sàrl

Le poste de chef vigneron du Domaine de la Ville de Morges était budgété dans les comptes de la Ville Morges puis refacturé au Domaine de la Ville de Morges Sàrl. Suite à son départ à la retraite en septembre 2015, ce compte n'a donc plus lieu d'être alimenté.

33000.3658.00	Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl Le montant correspond au résultat du budget 2016 de ladite société élaboré par son directeur.
35000.3142.00	Entretien des cours et des places Réfections ponctuelles du revêtement de la cours du collège de Chanel.
35000.3185.00	Etudes : rénovations, énergies et divers Demandes supplémentaires pour les gros projets qui nécessitent des spécialistes et des juristes pour nous conseiller.
35007.4904.00	Imputations internes (loyer y compris charges S.I. eau - gaz) Augmentation des loyers pour les locaux utilisés par les Services industriels.
35012.4271.04	Location des foyers Encaissements selon réservation moyenne des trois dernières années.
35026.3141.00	Entretien des bâtiments Une réfection spéciale de la place de jeux de la Colonie des Grandes-Roches a été exécutée en 2015; rien n'est prévu au budget pour 2016.
35026.3154.00	Entretien matériel d'exploitation Changement de plusieurs machines industrielles.
35031.3141.00	Entretien des bâtiments Pose de protections solaires extérieures pour le CVE.
35031.3142.00	Entretien places et cours Aménagements extérieurs (améliorations).
35036.3142.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs Fouille pour l'introduction de la fibre optique communale.
35300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire Rectification de la ventilation du salaire des marguillières (CHF 18'000). Budgétées dans le compte N° 35300.3011.00 "Traitemens" jusqu'en 2015, alors qu'il s'agit de personnel auxiliaire payé à l'heure.
50200.3114.00	Achats machines et matériel Achats de matériels de déneigement pour les collèges.
50200.3133.00	Achats produits de conciergerie Augmentation des consommables papiers, renouvellement des équipements personnels, utilisation de produits bio et écolabel.
58100.3652.00	Contribution à la Paroisse catholique Selon comptes 2014 en l'absence du budget 2016.

59000.3185.00	Etudes: rénovations, énergies et divers Demandes supplémentaires pour les gros projets qui nécessitent des spécialistes et des juristes pour nous conseiller.
59062.4271.01	Location bureau Réaffectation du logement de service en bureau pour l'administration de l'ASIME.
59063.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME Fin de l'amortissement du collège de Beausobre II.
59069.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME Budget de l'ASIME ajusté par la prise en charge du coût d'amortissement des travaux pour remplacer la production de chaleur de l'école de Chanel.
59085.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME Correction du budget : la contribution de l'ASIME pour la maison de maître de la Gracieuse, figurant indument dans le compte de l'école de la Gracieuse, a été déduite. Elle figure désormais dans le compte approprié soit le compte N° 59089.4652.00 "Participation de l'ASIME aux frais de locaux".
59089.4652.00	Participation de l'ASIME aux frais de locaux Voir également réponse ci-dessus, selon accord, l'ASIME s'occupe désormais de la facturation des locaux occupés par le Service de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu Scolaire (PLS Venoge-Lac). L'ASIME rétrocède la contribution due à la Ville de Morges sur ce compte.
59093.3122.00	Gaz Moyenne des trois dernières années et diminution du prix du gaz.
59097.3142.00	Entretien places et cours Aménagement du préau de Pré-Maudry (couverture partielle).
5	Infrastructures, énergies et espaces publics
40100.3011.00	Traitements Modification de la ventilation des employés d'administration et de l'assistante de direction. Concentration (+86.2%) sur ce compte.
40100.4901.00	Imputations internes Suite à la réorganisation des Services généraux, des tâches administratives supplémentaires seront réalisées par le secrétariat au profit des Services industriels.
43000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises Les montants sont basés sur les études et expertises à réaliser chaque année en fonction des besoins. Il est prévu pour 2016, hormis les frais courants, de terminer la mise en œuvre de l'outil de gestion pour CHF 10'000 ainsi que la 2 ^e étape de l'expertise de l'axe Nord pour CHF 30'000.

43000.4313.00	Emoluments administratifs Les émoluments facturés pour l'usage du domaine public sont dépendants du nombre et de la durée des chantiers privés qui utilisent des surfaces publiques pour leurs installations, particulièrement dans le centre-ville. Les chantiers qui seront ouverts en 2016 ne sont pas encore connus, le budget est estimé sur la base des recettes des dernières années.
43100.3123.00	Electricité Avec la mise en œuvre du Plan lumière, des économies d'énergie sont planifiées et, par conséquent, la facture d'électricité pour l'éclairage public est en diminution.
43100.3137.00	Appareils destinés à la revente Le remplacement du parc d'éclairage public de Tolochenaz est terminé et, par conséquent, l'acquisition d'appareils destinés à la revente doit être revue à la baisse.
43200.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation et décoration Amélioration de la décoration de Noël pour l'illumination des rues en fin d'année pour un montant de CHF 15'000.
43700.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation Un montant unique de CHF 19'000 avait été porté au budget 2015 pour la participation à l'acquisition d'une épareuse en collaboration avec l'office des Espaces Publics.
43700.3161.00	Location bâtiment Riond-Bosson 13 Suite à une optimisation de l'utilisation des locaux de la Voirie, le bail à loyer de location d'un local situé à l'av. de Riond-Bosson 13 a été résilié au 31 décembre 2015.
44000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises L'augmentation de ce poste provient, d'une part, d'une analyse dans le cadre de l'association des villes vertes suisse pour l'obtention du label Ville Verte (CHF 10'000) et, d'autre part, pour une étude en vue de l'élaboration d'un plan général de distribution d'eau grise (CHF 6'000).
45100.4804.00	Prélèvement sur le fonds de réserve 9282.04 pour la gestion des déchets et taxe au sac De ce fonds, constitué d'excédent de recettes sur la taxe au sac perçue lors de la première année d'introduction du nouveau règlement communal pour la gestion des déchets, est prélevé un montant de CHF 200'000 afin d'équilibrer les comptes "déchets".
45100.4909.00	Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets Ce montant correspond à la couverture des coûts liés à la gestion des déchets de voirie non-urbains. Basé sur la Loi cantonale pour la gestion des déchets(LCGD), le principe de pollueur-payeur ne peut pas être appliqué pour ce type de déchets.
45600.3526.00	Traitements des déchets La quantité de déchets encombrants récoltés à la déchèterie est en augmentation. Ceci est principalement dû à l'entrée en vigueur du règlement communal pour la gestion des déchets et à l'augmentation de la population résidente.
46000.3011.00	Traitements
46000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions Voir page 11 du préavis en début de fascicule.

- 46000.3111.00 Achats - locations de mobilier, machines et matériel**
Le matériel de topométrie utilisé par les géomaticiens pour les relevés cadastraux des réseaux et des infrastructures communales est obsolète. Il s'agit du Théodolite électronique et du GPS, système de positionnement par satellites. La maintenance et la mise à jour des logiciels ne peuvent plus être garanties par le fournisseur. Ce matériel utilisé aussi pour tous les relevés géographiques et altimétriques nécessaires à l'élaboration des projets de génie civil est partagé entre la Direction IEEP et l'Unité géomatique. Son coût de CHF 78'000 est partagé à 20% par l'Unité géomatique, 40% par la distribution d'eau et 40% par ce compte.
- 46000.3144.01 Entretien des canalisations**
D'importants travaux d'entretien ont été réalisés ces dernières années, et particulièrement en 2015. Le réseau des collecteurs a été porté à un très bon niveau de fonctionnement et des économies sur les dépenses annuelles d'entretien courant peuvent ainsi être réalisées.
- 46000.3804.00 Attributions fonds rénovation des infrastructures**
Ce compte d'attribution au fonds de réserve permet d'équilibrer le résultat financier des comptes "Egouts et épuration" qui s'autofinance par des recettes affectées.
- 46000.3905.00 Imputations internes des intérêts sur investissements**
Etant difficile à estimer en raison du caractère aléatoire des dépenses d'investissements, le montant réalisé en 2014 a été repris.
- 46100.3526.01 Part communale aux dépenses budgétaires**
L'augmentation de la participation communale aux frais de fonctionnement de l'ERM provient principalement de la perception par l'Association intercommunale de la nouvelle taxe relative à l'élimination des micros polluants, ceci en application des directives fédérales en la matière. Pour Morges, cette taxe est estimée à CHF 154'453.
- 46100.3526.21 Annuité STREL Bluard, remplacement vis N°3**
La part à la charge de la Commune de Morges pour cet investissement de l'ERM a été entièrement amortie en 2015.
- 47000.3147.00 Entretien des ports**
Un montant de CHF 48'500 avait été porté au budget 2015 pour la démolition et le déplacement de la location des bateaux. Pour 2016, il n'est pas planifié de travaux spéciaux.
- 47000.3804.00 Attributions fonds rénovation des infrastructures**
Au vu du résultat financier prévisible pour les ports, un montant de CHF 20'000 peut être attribué au fonds de rénovation des infrastructures en 2016.
- 47000.4804.00 Prélèvements fonds rénovation des infrastructures**
Comme mentionné sous le compte N° 47000.3147.00 "Entretien des ports", il n'est pas planifié de travaux spéciaux en 2016.
- 47100.3147.00 Entretien des rives et cours d'eau**
Tous les quatre ans (les années bissextiles), le niveau du lac Léman est abaissé entre 371.45 et 371.60 mètres pour permettre les travaux d'entretien et de réfection des ouvrages situés au bord. L'année 2016 sera donc une année lors de laquelle nous allons entreprendre des investigations et des travaux d'entretien plus conséquents que pendant les années conventionnelles.

- 47100.3185.00 Honoraires et frais d'expertises**
Suite à l'établissement de la carte des dangers naturels par l'Etat, établissement du projet et du plan des mesures de protection contre les inondations pour CHF 25'000, ainsi qu'une étude en partenariat avec la Commune de Chigny et l'ERM pour la réfection des affouillements de la Morges dans le secteur de la Morgette pour CHF 25'000.
- 47100.4516.01 Participation du Canton aux frais d'entretien**
Le Canton subventionne les travaux d'entretien des rives du lac et des rivières réalisés dans le lit ou sur les rives, mais uniquement la partie touchant le gabarit hydraulique. La participation du Canton est estimée sur cette base.
- 47300.3526.00 Elimination des résidus de dragage**
Aucun dragage du Port du Bief n'est planifié pour 2016 et, par conséquent, les coûts pour l'élimination des résidus sont nuls.
- 47300.4804.00 Prélèvement fonds rénovation des infrastructures**
Le prélèvement prévu en 2010 devait en partie couvrir les coûts résultant de l'élimination des résidus de dragage. Comme il n'est prévu aucun dragage en 2016, aucun prélèvement au fonds n'est nécessaire.
- 81000.3111.00 Achats - locations de mobilier, machines et matériel**
Le système de télégestion et de télémessure doit être mis à jour car les technologies dans ce domaine ont évolué depuis sa mise en service. La maintenance du logiciel et des licences représentent CHF 23'000.
- 81000.3147.01 Entretien équipements spéciaux**
Le système de télégestion et de télémessure doit être mis à jour car les technologies dans ce domaine ont évolué depuis sa mise en service. Le remplacement du matériel hardware représente CHF 32'000.
- 81000.3185.00 Honoraires et frais d'expertises**
Le système de télégestion et de télémessure doit être mis à jour car les technologies dans ce domaine ont évolué depuis sa mise en service. Les honoraires pour l'ingénieur, afin de mettre à niveau le système ainsi que sa mise en service, représentent un coût de CHF 22'000.
- 81000.3803.00 Attributions fonds de rénovation**
Ce compte d'attribution au fonds de réserve permet d'équilibrer le résultat financier des comptes "Eaux – adduction" qui s'autofinancent par des recettes affectées, comme le demande la Loi cantonale (voir page 5 du fascicule).
- 81000.4351.00 Vente d'eau aux communes**
La consommation d'eau par les communes est dépendante des conditions atmosphériques. Le budget tel que présenté pour 2016 représente la moyenne des consommations des dernières années.
- 81100.3091.00 Formation professionnelle du personnel**
Jusqu'en 2015, les frais de formation générale et non spécifiquement technique étaient portés au budget du Service du personnel. Le montant porté au budget 2016 représente des cours pour la formation dans le domaine de l'assistanat et du management.

- 81100.3111.00 Achats - locations de mobilier, machines et matériel**
Le matériel de topométrie utilisé par les géomaticiens pour les relevés cadastraux des réseaux et des infrastructures communales est obsolète. Il s'agit du Théodolite électronique et du GPS, système de positionnement par satellites. La maintenance et la mise à jour des logiciels ne peuvent plus être garanties par le fournisseur. Ce matériel utilisé aussi pour tous les relevés géographiques et altimétriques nécessaires à l'élaboration des projets de génie civil est partagé entre la Direction IEEP et l'Unité géomatique. Son coût de CHF 78'000 est partagé à 20% par l'Unité géomatique, 40 % par les égouts et 40% par ce compte.
- 81100.3804.00 Attributions fonds rénovation des infrastructures**
Ce compte d'attribution au fonds de réserve permet d'équilibrer le résultat financier des comptes "Eaux – distribution" qui s'autofinancent par des recettes affectées, comme le demande la Loi cantonale (voir page 5 du fascicule).
- 81100.3901.02 Imputations internes (Service adm.)**
Suite à la réorganisation des Services généraux, des tâches administratives supplémentaires seront réalisées par le secrétariat au profit des Services Industriels.
- 81100.3904.00 Imputations internes loyers, redevances**
Augmentation des loyers pour les locaux utilisés par les Services Industriels.
- 81100.4341.00 Taxes de raccordement au réseau**
Cette taxe est perçue pour tout nouveau raccordement de bâtiment au réseau d'eau potable. Au vu des constructions potentielles pour 2016, nous avons estimé un montant de CHF 210'000.
- 81100.4804.00 Prélèvements fonds rénovation des infrastructures**
Au vu du résultat financier prévisionnel positif et dans la nécessité d'équilibrer les comptes, pas de prélèvement au fonds possible.
- 83000.3122.00 Achats et consommation de gaz**
Le budget est basé sur le prix prévisionnel de l'énergie en 2016, selon les données disponibles lors de l'élaboration de celui-ci. Il est prévu que le prix du gaz naturel se maintienne à un niveau bas tout au long de l'année 2016.
- 83000.3185.00 Honoraires et frais d'expertises**
En 2015, un montant a été prévu afin d'évaluer la valeur du réseau dans l'optique de l'ouverture des marchés. Cette étude étant réalisée en 2015, le montant au budget 2016 est d'autant diminué (CHF 39'000).
- 83000.4351.00 Ventes de gaz**
Le budget est basé sur le prix prévisionnel de l'énergie en 2016 selon les données disponibles lors de l'élaboration de celui-ci. Les prix de vente des contrats gros consommateurs sont adaptés tout au long de l'année et le tarif pour les petits et moyens consommateurs a été revu à la baisse de 0.5 ct par kWh au 1^{er} septembre 2015.
- 83000.4804.00 Prélèvements fonds rénovation des infrastructures**
Les dépenses de fonctionnement correspondent aux besoins courants et il n'est pas nécessaire d'effectuer en 2016 de prélèvements de ce fonds.

83000.4804.02 Prélèvements aux fonds pour la fluctuation du prix du gaz naturel
Le tarif du gaz naturel 2016 pour les petits et moyens consommateurs est basé sur un prix de l'énergie avantageux. En cas d'augmentation de ce dernier, et jusqu'à l'adaptation du tarif, nous avons prévu, en cas de nécessité, de pouvoir effectuer un prélèvement sur le fonds.

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
La baisse est due principalement au fait que l'association paie moins de location à la Ville de Morges pour les collèges de Beausobre. L'amortissement de ces collèges est terminé.

50500.3012.00 Traitements personnel auxiliaire
Rectification du montant budgété pour les auxiliaires afin qu'il corresponde au coût réel.

71000.3011.00 Traitements
71000.3030.00 Cotisations AVS – AC
71000.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions
Modification de la ventilation des postes administratifs comme suit :

- 15% -> 50500.3011.00	33% -> 71402.3011.00
- 105% -> 71000.3011.00	43% -> 71403.3011.00
- 84% -> 71401.3011.00	125% -> 74000.3011.00.

71000.3185.00 Honoraires et prestations de services
Financement d'accompagnement et avis d'experts pour répondre à diverses problématiques (avocats conseils, avis juridiques, etc.).

71000.3654.00 Sacs poubelles distribués comme mesures sociales
Basé sur les dépenses 2014, à savoir CHF 184'216.10.

71000.4901.00 Imputations internes
Les frais liés aux salaires ayant été directement imputés au sein des structures en diminution du compte N° 71000.3011.00 "Traitements" (logement, APEMS et Beausobre), il n'y a plus de refacturation.

71004.3654.03 Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)
Participation de la Ville de Morges en fonction des places offertes dans nos structures.

71100.3653.00 Groupes d'aînés de Morges
Organisation d'un spectacle pour les 20 ans de la sortie des aînés de Morges (artiste, location de la salle, traiteur, logistique, etc.).

71400.3185.00 Honoraires et prestations de service
Accompagnement et soutien dans la mise en œuvre d'une nouvelle démarche pédagogique pour développer la qualité d'accueil dans les structures de la petite enfance.

71400.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune Imputations diminuées de la refacturation des frais du personnel administratif de la Direction JSSL.
71400.4339.00	Produit des pensions Calculé sur la base d'une participation de 45% du total des charges des structures.
71400.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances Rétrocession des assurances en cas de maladie prolongée d'un collaborateur.
71400.4361.02	Office de l'enseignement spécialisé (Oes) Prestations accordées par le Canton lorsque nous accueillons des enfants nécessitant une prise en charge particulière (handicap, par exemple).
71400.4515.00	Subvention AJEMA En fonction du budget (total des charges auxquelles on soustrait les produits des pensions, subside de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et de l'Office fédérale des assurances sociales (OFAS)).
71400.4659.00	Subside FAJE Subvention qui correspond au 22% de la charge salariale éducative, y compris la responsable de site.
71401.3011.00	Traitements
71401.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions Modification de la ventilation du personnel. 84% transférés du compte N° 71000.3011.00 "Traitements". Augmentation du taux d'occupation de 5% du personnel de l'intendance pour assumer des tâches supplémentaires.
71401.3012.00	Traitements personnel occasionnel Augmentation de CHF 19'200 due aux traitements des stagiaires qui ont été transférés du compte N° 71401.3011.00 "Traitements".
71401.3131.00	Achats de produits alimentaires Coûts relatifs à l'achat des produits alimentaires pour la préparation des repas du Chalet Sylvana et de l'APEMS (à noter que la charge de CHF 35'000 pour les repas de l'APEMS revient en recette sur le compte N° 71401.4901.00 "Imputations internes").
71401.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune Imputations diminuées de la refacturation des frais du personnel administratif de la Direction JSSL.
71401.4339.00	Produit des pensions Calculé sur la base d'une participation de 45% du total des charges des structures.
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'OFAS).

71401.4659.00	Subside FAJE Subvention qui correspond au 22% de la charge salariale éducative, y compris la responsable de site.
71402.3011.00	Traitements Modification de la ventilation du personnel. 33% transférés du compte 71000.3011.00 "Traitements". Augmentation du taux d'occupation de 18% d'une collaboratrice pour assumer des tâches supplémentaires.
71402.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune Imputations diminuées de la refacturation des frais du personnel administratif de la Direction JSSL.
71402.4339.00	Produit de pensions Calculé sur la base d'une participation de 45% du total des charges des structures.
71403.3011.00	Traitements
71403.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions Modification de la ventilation du personnel. 43% transférés du compte N° 71000.3011.00 "Traitements".
71403.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel Achats d'équipements pour le jardin (cabane) et la cuisine (chauffe plat).
71403.3116.00	Achats équipements et matériel éducatif CHF 6.00 par mois et par place sur une ouverture de 11 mois = CHF 2'904 (arrondi à CHF 3'000).
71403.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune Imputations diminuées de la refacturation des frais du personnel administratif de la Direction JSSL.
71403.4659.00	Subside FAJE Selon préavis N°42/10.13.
72000.3515.00	Facture sociale montant global pour le budget
72000.3515.01	Régime "PC à domicile et hébergement"
72000.3515.02	Régime "Assurance maladie"
72000.3515.03	Régime "RI et participation cantonale à l'assurance chômage"
72000.3515.04	Régime "Subventions et aides aux personnes handicapées"
72000.3515.05	Régime "Prestations pour la famille et autres prestations sociales"
72000.3515.06	Régime "Bourses d'études et apprentissage" Montant budgété selon communication du Canton. Voir remarques page 5 du présent fascicule. Le montant global communiqué a été regroupé dans le compte N° 72000.3515.00 "Facture sociale montant global pour le budget".
74000.3011.00	Traitements
74000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions Modification de la ventilation du personnel. 125% transférés du compte N° 71000.3011.00 "Traitements".

74000.3901.00 Imputations internes
Les frais salariaux des personnes en charges des prestations de l'Office du logement ayant été directement imputés dans le compte N° 74000.3011.00 "Traitements", le montant de ce compte est à zéro.

7 Aménagement du territoire et développement durable

18000.3657.14 Part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional (Bassin 4 / Morges - Cossonay)
Selon courrier du 24 juillet 2015 du Service de la Mobilité : répartition de la part des Communes selon les articles 14 et 16 de la LTP (voir page 5 du fascicule).

41200.3185.00 Honoraires et frais d'expertises
CHF 28'500 sont à attribuer à Bio Eco SARL pour l'accompagnement et le renouvellement du label Cité de l'énergie.

41200.3657.00 Subvention pour l'économie d'énergie et les développements des énergies renouvelables
Augmentation de CHF 30'000 pour prendre en considération la hausse des demandes de subvention pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques.

41200.4657.00 Part. de tiers pour l'énergie
Aucune contribution n'est prévue de la part de tiers en 2016. Les subventions dans le cadre du renouvellement du label Cité de l'énergie seront versées à la Ville de Morges en 2017.

41200.4804.00 Prélèvement au fonds d'encouragement
L'augmentation de CHF 30'000 reflète l'augmentation prévue au compte N° 41200.3657.00 "Subvention pour l'économie d'énergie et les développements des énergies renouvelables" d'un montant égal.

42000.3011.00 Traitements
Un poste supplémentaire de chef de projet urbain Morges Gare-Sud selon le préavis N° 31/6.15, accepté au printemps 2015.

42100.3185.00 Urbaniste conseil
Suite à l'arrivée de la nouvelle cheffe de service, l'appel à un mandataire externe n'est plus nécessaire.

42100.3185.02 Plans d'affectation
42100.4805.00 Prélèvement sur le fonds d'équipement du terrain de "La Longeraie"
Un montant a été mis au budget pour la finalisation des projets en cours : PPA La Baie II, Prairie Nord/Eglantine, La Longeraie et le nouveau PPA "En Bellevue".

42100.3185.05 Etudes ponctuelles
En vue d'études de faisabilité ou de potentialité.

42100.3185.08 Etudes aménagement espace public
Reprise des projets d'espace public par la Direction ATD2, chartes et projets ponctuels.

42700.3809.00 Versement à provision.
L'utilisation de ce fonds dépend des demandes de subvention formulées par des particuliers.



30 : PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget : 2016		Budget : 2015		Comptes : 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
601	Tâches contractuelles Ville de Morges	3,892,400.00	3,892,400.00	3,889,900.00	3,889,900.00	4,078,002.03	4,078,002.03
60110	Signalisation	2,526,000.00	2,526,000.00	2,501,900.00	2,501,900.00	2,586,207.06	2,586,207.06
60110.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	0.00		0.00		602.60	
60110.3091.00	Cours de formation	0.00		0.00		23.50	
60110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		0.00		1,283.55	
60110.3102.00	Annonces, journaux, documentation	14,500.00		14,500.00		8,258.30	
60110.3111.00	Achats - location de mobilier, machines et matériel radios	0.00		0.00		198.95	
60110.3116.00	Equipement personnel	0.00		0.00		1,732.20	
60110.3116.01	Achats éqpt et matériel spécialisé	30,000.00		27,000.00		75,808.70	
60110.3123.00	Electricité feux et divers	12,000.00		12,000.00		11,703.25	
60110.3124.00	Carburant	0.00		0.00		3,221.30	
60110.3137.00	Location "All Park"	18,800.00		18,800.00		16,533.00	
60110.3143.00	Entretien signalisation	178,000.00		147,000.00		140,780.77	
60110.3143.01	Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation	131,000.00		102,500.00		121,595.10	
60110.3143.02	Entretien et réparations arrêts de bus	5,000.00		5,000.00		4,810.35	
60110.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	0.00		0.00		500.00	
60110.3155.00	Frais de véhicules, entretien, achat, assurances et taxes	0.00		0.00		9,152.35	
60110.3161.00	Location locaux signalisation	0.00		0.00		19,000.00	
60110.3161.01	Location local tri monnaie (BAC)	20,800.00		20,800.00		20,731.20	
60110.3161.02	Location locaux RB 3	21,100.00		21,100.00		22,200.00	
60110.3161.03	Location places de parc (parking sous pont autoroute et Poste)	28,300.00		28,300.00		24,282.55	
60110.3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		220.40	
60110.3182.00	Téléphones	0.00		0.00		2,341.05	
60110.3185.00	Honoraires et prestations de services	877,000.00		865,000.00		666,556.85	
60110.3185.01	Prestations services transversaux "informatique" Logiciels et infrastructure	0.00		0.00		2,470.00	
60110.3185.02	Prestations services transversaux "finances"	0.00		0.00		1,200.00	
60110.3185.03	Prestations services transversaux "ressources humaines"	0.00		0.00		2,800.00	
60110.3185.04	Prestations services transversaux "archives"	0.00		0.00		100.00	
60110.3185.05	Prestations services transversaux "informatique" Postes de travail	0.00		0.00		1,010.00	
60110.3185.06	Etude circulation	4,000.00		4,000.00		0.00	



30 : PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget : 2016		Budget : 2015		Comptes : 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
60110.3199.00	Frais divers et de réception		0.00	200.00		0.00	
60110.3524.00	Versement excédentaire à la Ville de Morges	1,185,500.00		1,235,700.00		1,427,091.09	
60110.4232.00	Produit des locations de places de parc		108,000.00		101,900.00		112,112.00
60110.4272.00	Stationnements - Parcomètres		2,320,000.00		2,320,000.00		2,119,909.31
60110.4272.00.01	Horodateurs en CHF		2,050,000.00		2,100,000.00		1,860,499.85
60110.4272.00.02	Horodateurs en Euro		21,000.00		0.00		20,935.71
60110.4272.00.04	Horodateurs all park		95,000.00		70,000.00		23,910.00
60110.4272.00.05	Macarons "Employés et tiers"		75,000.00		70,000.00		113,745.75
60110.4272.00.06	Macarons "Résidents centre Ville"		70,000.00		70,000.00		82,215.00
60110.4272.00.07	Macarons "Navigateurs"		9,000.00		10,000.00		18,603.00
60110.4356.00	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation		20,000.00		2,000.00		274,591.95
60110.4363.00	Remboursement des dommages et divers		12,000.00		12,000.00		5,644.70
60110.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		4,500.00
60110.4659.00	Indemnités sté générale d'affichage et signalisation citadine moderne		66,000.00		66,000.00		69,449.10
60120	Police du commerce	321,000.00	321,000.00	320,000.00	320,000.00	317,473.56	317,473.56
60120.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés		0.00		0.00		70.00
60120.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau		0.00		0.00		21.00
60120.3102.00	Annonces, journaux, documentation		0.00		0.00		452.00
60120.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines		0.00		0.00		435.25
60120.3116.00	Equipement personnel		0.00		0.00		447.40
60120.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel		0.00		0.00		500.00
60120.3161.00	Loyer St-Louis		0.00		0.00		16,800.00
60120.3181.00	Affranchissement		0.00		0.00		651.20
60120.3182.00	Téléphones		0.00		0.00		483.71
60120.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites		1,000.00		0.00		498.00
60120.3185.00	Honoraires et prestations de services	320,000.00		320,000.00		290,485.00	
60120.3185.01	Prestations services transversaux "informatique" Logiciels et infrastructure		0.00		0.00		2,130.00
60120.3185.02	Prestations services transversaux "finances"		0.00		0.00		1,000.00
60120.3185.03	Prestations services transversaux "ressources humaines"		0.00		0.00		2,500.00
60120.3185.04	Prestations services transversaux "archives"		0.00		0.00		100.00



30 : PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget : 2016		Budget : 2015		Comptes : 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
60120.3185.05	Prestations services transversaux "informatique" Poste de travail	0.00		0.00		900.00	
60120.4272.00	Place de marché, étalage et déballage		120,000.00		120,000.00		119,409.20
60120.4312.00	Emoluments de police		75,000.00		35,000.00		115,184.68
60120.4390.00	Recettes diverses		500.00		0.00		1,137.00
60120.4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		125,500.00		165,000.00		81,742.68
60140	Inhumation	116,200.00	116,200.00	128,000.00	128,000.00	106,272.55	106,272.55
60140.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		0.00		22.00	
60140.3161.00	Loyer St-Louis	0.00		0.00		3,400.00	
60140.3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		0.85	
60140.3185.00	Honoraires et prestations de services	69,200.00		68,000.00		58,060.00	
60140.3185.01	Prestations services transversaux "informatique" Logiciels et infrastructure	0.00		0.00		450.00	
60140.3185.02	Prestations services transversaux "finances"	0.00		0.00		200.00	
60140.3185.03	Prestations services transversaux "ressources humaines"	0.00		0.00		500.00	
60140.3185.04	Prestations services transversaux "archives"	0.00		0.00		100.00	
60140.3185.05	Prestations services transversaux "informatique" Postes de travail	0.00		0.00		220.00	
60140.3524.01	Convois funèbres, inhumations, divers	30,000.00		30,000.00		26,416.05	
60140.3524.02	Prise en charge frais d'obsèques	17,000.00		30,000.00		16,903.65	
60140.4272.00	Concessions au cimetière et divers		14,000.00		12,000.00		15,570.00
60140.4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		102,200.00		116,000.00		90,702.55
60150	Police administrative	888,200.00	888,200.00	899,000.00	899,000.00	1,019,205.86	1,019,205.86
60150.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	0.00		0.00		754.40	
60150.3091.00	Cours de formation	0.00		0.00		25.00	
60150.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		0.00		25,990.05	
60150.3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		0.00		1,322.20	
60150.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines	0.00		0.00		14,353.33	
60150.3111.01	Informatisation, gestion spéc. police	0.00		0.00		5,000.00	
60150.3116.00	Uniformes et équipement personnel	0.00		0.00		7,884.04	
60150.3116.01	Achats éqpt et matériel spécialisé	0.00		0.00		41,283.00	
60150.3124.00	Carburant	0.00		0.00		1,252.85	



30 : PRM - Police Région Morges

Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget : 2016		Budget : 2015		Comptes : 2014	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
60150.3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	0.00		0.00		29,232.85	
60150.3155.00	Frais de véhicules, entretien, achat, assurances et taxes	0.00		0.00		1,253.70	
60150.3161.00	Loyer St-Louis	0.00		0.00		60,500.00	
60150.3181.00	Affranchissement	0.00		0.00		8,180.00	
60150.3182.00	Téléphones	0.00		0.00		2,649.09	
60150.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	0.00		13,000.00		11,342.05	
60150.3185.00	Honoraires et prestations de services	888,200.00		886,000.00		787,335.00	
60150.3185.01	Prestations services transversaux "informatique" Logiciels et infrastructure	0.00		0.00		6,620.00	
60150.3185.02	Prestations services transversaux "finances"	0.00		0.00		3,200.00	
60150.3185.03	Prestations services transversaux "ressources humaines"	0.00		0.00		7,700.00	
60150.3185.04	Prestations services transversaux "archives"	0.00		0.00		400.00	
60150.3185.05	Prestations services transversaux "informatique" Postes de travail	0.00		0.00		2,800.00	
60150.3199.00	Frais divers et de réception	0.00		0.00		128.30	
60150.4312.00	Emoluments de police		65,000.00		47,400.00		77,097.00
60150.4356.00	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation		0.00		2,000.00		15,868.00
60150.4370.00	Amendes perçues (ASP)		500,000.00		500,000.00		398,873.05
60150.4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		323,200.00		349,600.00		527,367.81
60160	Représentation	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	48,843.00	48,843.00
60160.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	0.00		0.00		1,463.00	
60160.3069.00	Indemnisation, remboursements de frais divers	0.00		0.00		180.00	
60160.3091.00	Participations aux réunions pour la Ville de Morges	5,000.00		5,000.00		0.00	
60160.3185.00	Honoraires et prestations de services	36,000.00		36,000.00		47,200.00	
60160.4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		41,000.00		41,000.00		48,843.00

Plan des dépenses d'investissement 2016

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2016</i>
Préavis administratifs		
<i>Crédit voté</i>		
SPSI	211'000	106'000
<i>Priorité A</i>	211'000	106'000
23/6.13 Marquage des lignes de sécurité "Tactilo-visuel" pour aveugles et malvoyants	61'000	16'000
8/2.14 Renouvellement de l'infrastructure téléphonique (passage en VoIP)	150'000	90'000
PAT	626'000	-64'000
<i>Priorité A</i>	490'000	-150'000
6/2.15 Morges Gare-Sud : Aménagement des 5'000m2 (crédit d'étude avant-projet et projet en partenariat avec les CFF). Partenariat public-privé (PPP) éventuel non-déduit	245'000	-150'000
<i>Priorité B</i>	136'000	86'000
25/4.15 Assainissement du chauffage électrique : Bâtiments sportifs du port du Petit-Bois + projet Capitainerie : Crédit d'étude	136'000	86'000
IIEP	8'957'700	2'022'000
<i>Priorité A</i>	8'957'700	2'022'000
59/12.01 Elaboration du plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	332'200	75'000
57/12.04 Rue Dr-Yersin, av. des Pâquis et rue de Lausanne : Etudes à l'élaboration d'un projet	58'500	3'000
18/3.06 Rue des Charpentiers, rue de la Gare et pl. Dufour : Etude pour travaux	194'000	94'000
10/2.11 Rue Traversière : Collecteur et conduites industrielles	260'000	100'000
14/3.11 Ch. Pré-Val : Collecteurs séparatifs et conduites industrielles	450'000	100'000
49/12.11 Impasse Derrière la Ville : Collecteurs séparatifs et conduites industrielles	345'000	100'000
28/5.15 Etablissement horticole : Remplacement tunnels	785'000	285'000
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	50'000
30/10.14 Eclairage public : Elimination du mercure dans les sources lumineuses	650'000	450'000
28/9.14 Remplacement de véhicules au service IIEP (crédit cadres)	1'639'000	175'000
14/5.14 Av. Paderewski et av. de Riond-Bosson : Aménagements des arrêts de bus	240'000	140'000
26/5.15 Parc des Sports : Aménagements de surfaces et infrastructures - Crédit d'étude pour avant-projet	744'000	450'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2016</i>
ATD2	693'000	180'000
<i>Priorité A</i>	<i>693'000</i>	<i>180'000</i>
41/10.10 PPA(s) Longeraie	83'000	25'000
33/9.12 Plan général d'affectation (PGA)	310'000	100'000
16/5.14 Préavis cadre : PQ Sablons Nord, PPA La Baie, PPA Parc des sports	150'000	55'000
Total Crédit voté	10'487'700	2'244'000
Crédit en votation		
SPSI	95'000	63'000
<i>Priorité A</i>	<i>95'000</i>	<i>63'000</i>
Remplacement de 15 parcomètres TOME 98	95'000	63'000
PAT	573'000	573'000
<i>Priorité A</i>	<i>573'000</i>	<i>573'000</i>
Evolution du site de Beausobre - Etude d'avant-projet (concours)	545'000	545'000
Postulat SPI - Crédit d'étude pour l'examen approfondi de 7 bâtiments communaux	28'000	28'000
IEEP	7'830'000	4'000'000
<i>Priorité A</i>	<i>7'830'000</i>	<i>4'000'000</i>
23/4.15 Av. de Marcelin, ch. de Beausobre : Giratoire de la Tour	7'830'000	4'000'000
Total Crédit en votation	8'498'000	4'636'000
Crédit à déposer		
AGCR	100'000	40'000
<i>Priorité A</i>	<i>100'000</i>	<i>40'000</i>
Renouvellement du logiciel salaire comprenant la partie paie et ressources humaines (SIRH)	100'000	40'000
FIPE	1'000'000	400'000
<i>Priorité A</i>	<i>1'000'000</i>	<i>400'000</i>
Renouvellement du logiciel LARIX	1'000'000	400'000
SPSI	2'630'000	1'155'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2016</i>
<i>Priorité A</i>	<i>2'460'000</i>	<i>1'070'000</i>
Mise en place de l'outil GED dans un service pilote	600'000	60'000
Zone 30 km/h - Pétoleyres	130'000	130'000
Zone 30 km/h Forel - Philosophes	130'000	130'000
SITECOM – Migration des modules des conduites souterraines	250'000	100'000
Renouvellement infrastructure serveurs, stockage & sauvegarde	1'200'000	500'000
Beausobre : Réseau sans fil	150'000	150'000
<i>Priorité B</i>	<i>170'000</i>	<i>85'000</i>
Zone 30 km/h Chanel - Vertou - Chenaillettaz	170'000	85'000
PAT	9'950'000	4'650'000
<i>Priorité A</i>	<i>9'450'000</i>	<i>4'150'000</i>
Remplacement de l'orgue du Temple	1'200'000	600'000
Rénovation de l'école de Pré-Maudry	3'000'000	500'000
Reconstruction de la capitainerie du Port du Petit-Bois + assainissement chauffage électrique	1'000'000	250'000
Rénovation de la colonie des Grandes-Roches : Crédit d'étude	500'000	250'000
Rénovation de l'école de Pré-Maudry - Crédit d'étude	300'000	300'000
Patinoire : Rénovation des installations techniques - Crédit d'étude	200'000	200'000
Assainissement de chaufferie du collège de la Gracieuse (crédit d'étude)	50'000	50'000
Morges Gare-Sud : Aménagement des 5'000m2 (crédit d'étude de projet en partenariat avec les CFF).	1'000'000	1'000'000
Partenariat public-privé (PPP) env. 50 %		
Motion Gilliard, phase I : rénovation toiture avant pose panneaux solaires (PPP panneaux solaires non compris)	300'000	300'000
Rénovation des locaux de Morges Région Tourisme dans l'"Ancienne Douane"	700'000	500'000
Beausobre III : Remplacement de la sono des salles de gymnastique	200'000	200'000
<i>Priorité B</i>	<i>500'000</i>	<i>500'000</i>
Rénovation de la maison de maître de la Gracieuse - Crédit d'étude	500'000	500'000
IEEP	29'280'000	9'455'000
<i>Priorité A</i>	<i>26'530'000</i>	<i>6'905'000</i>
Rue Dr-Yersin et av. des Pâquis, secteur Ouest: Aménagements des infrastructures et passage inférieure sous les CFF (Hors MGS)	6'000'000	500'000
Av. Marcelin, entre Marcelin et Echichens : Mobilité douce et conduite d'eau potable	3'100'000	500'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2016</i>
Morges Gare-Sud : Infrastructures publiques - Crédit d'étude	1'100'000	600'000
Sect. Morges-Ouest; Prairie-Eglantine : Accès routiers et équipements, parc public - Crédit d'étude	900'000	500'000
Ecopoint : 3ème étape	500'000	500'000
Renforcement infrastructures industrielles, selon campagne de contrôle	500'000	375'000
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	300'000
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
Rue Dr-Yersin et av. des Pâquis, secteur Ouest : Aménagements infrastructures - Crédit d'étude	550'000	300'000
Carrefour Auguste-Forel / Philosophes : Sécurisation et place de rebroussement	300'000	300'000
Aménagements Parc des Sports en relation avec le centre aquatique et parking public : Crédit d'étude (remarque : y c. aménagement paysage + planification temporelle) pour projet d'ouvrage	3'000'000	-250'000
Parking sous les quais, frais d'aménagements de surface et déplacement infrastructures souterraines avec prélevement au fond "parking".	1'500'000	500'000
Longeraie-Parc des Sports : Collecteurs d'eaux claires - Crédit d'étude	200'000	50'000
Équipement des infrastructures industrielles (eau et gaz) du quartier en Grassiaz	300'000	100'000
Place Dufour, rue de la Gare inférieur, rue des Charpentiers Ouest - Crédit d'étude	400'000	100'000
Chemin de la Grosse-Pierre : adaptation aux transports publics et renforcement de la superstructure de la chaussée - Crédit d'étude	80'000	80'000
Chemin de la Grosse-Pierre : adaptation aux transports publics et renforcement de la superstructure de la chaussée	1'500'000	1'000'000
Embouchure de la Morges - Dragage (3000m3)	150'000	150'000
Port du Bief : détournement ruisseau, dragage et remplacement infrastructures portuaires (part Morges)	250'000	50'000
La Morges, secteur la Morgettaz : renforcement des berges et protection contre les affouillements	150'000	50'000
Priorité B	2'000'000	2'000'000
Réseau de vélo en libre service, 2ème étape	350'000	350'000
Création place de jeux Pré-Maudry	150'000	150'000
Rénovation place de jeux Temple	200'000	200'000
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	300'000

	<i>Montant du préavis</i>	<i>Montant 2016</i>
<i>Priorité C</i>	<i>750'000</i>	<i>550'000</i>
Aménagement Morges-plage	150'000	150'000
Adduction d'eau : Exploitation de la nappe de Grancy, 1ère étape	400'000	200'000
Réaménagement du parc de Paderewski, parc aux environs des bâtiments-Police-BAC	200'000	200'000
ATD2	1'490'000	1'000'000
<i>Priorité A</i>	<i>1'220'000</i>	<i>925'000</i>
Concept d'aménagement des espaces publics (Quais, etc.)	130'000	105'000
PPA Gare-Nord + Concept aménagement	175'000	155'000
Les Rives du Lac : Aménagement paysager du Boiron	140'000	140'000
Parc des Sports : concept aménagement paysager	200'000	50'000
Morges Gare Sud : Chantier 1	450'000	350'000
Longeraie : Concept paysager	125'000	125'000
<i>Priorité B</i>	<i>270'000</i>	<i>75'000</i>
PPA Pâquis	170'000	50'000
PPA Sud Est Morgien 2	100'000	25'000
<i>Total Crédit à déposer</i>	<i>44'450'000</i>	<i>16'700'000</i>
Total préavis administratifs	63'435'700	23'580'000