

# Comptes de l'exercice 2016

## TABLE DES MATIERES

1. Commentaires sur les comptes de l'année 2016.....	2	-	12
2. Charges et revenus par nature.....	13	-	14
3. Charges et revenus par direction .....	15	-	16
4. Note explicative des sigles figurant au début de chaque libellé des comptes.....	17		
5. Administration générale, culture et relations extérieures.....	18	-	27
6. Finances et promotion économique .....	28	-	32
7. Sécurité, population et systèmes d'information .....	33	-	37
8. Patrimoine .....	38	-	58
9. Infrastructures, énergies et espaces publics .....	59	-	78
10. Jeunesse, sécurité sociale et logement.....	79	-	87
11. Aménagement du territoire et développement durable .....	88	-	90
12. Charges, revenus extraordinaires et attributions, prélèvements, amortissements complémentaires .....	91	-	95
13. Récapitulation.....	96		
14. Remarques complémentaires.....	97	-	119
15. Bilan au 31.12.2016.....	120	-	121
16. Etat des cautionnements solidaires au 31.12.2016.....	122		
17. Tableau de financement.....	123		
18. Personnel communal.....	124		
19. Dépenses d'investissement 2016.....	125	-	128
20. Fonds Nelly de Beausobre .....	129		
21. Police Région Morges (PRM) - Tâches conventionnelles confiées à la PRM .....	130	-	135

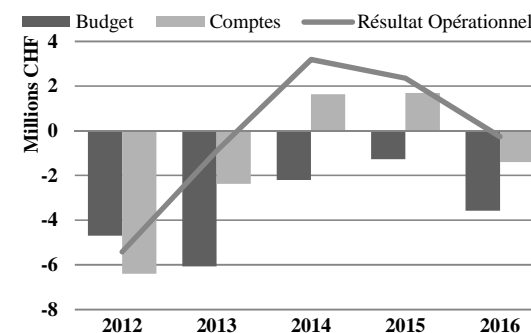
## 1. UN RÉSULTAT MEILLEUR QUE LE BUDGET

Après deux exercices positifs, les comptes 2016 de la Commune de Morges présentent un déficit de CHF 1.4 million. Ce résultat est meilleur que le budget qui prévoyait un déficit de CHF 3.4 millions. Grâce aux revenus ordinaires en progression de 4.5%, le résultat avant éléments extraordinaires s'approche à l'équilibre. L'amélioration s'explique principalement par un rendement des recettes fiscales supérieur aux attentes mais aussi par les économies réalisées dans l'achat de biens, services et marchandises et des revenus provenant de prestations de vente.

Tableau 1

Résultat des comptes 2016	Comptes 2016		Budget 2016		Diff. CO16/BU16
	charges	revenus	charges	revenus	
Charges et revenus ordinaires	126'187'711	125'934'355	123'946'902	120'544'671	
<b>Résultat opérationnel</b>	-	<b>253'356</b>	-	<b>3'402'231</b>	<b>3'148'875</b>
Charges et revenus extraordinaires	1'331'958	184'178	-	-	
<b>Total charges et revenus</b>	<b>127'519'669</b>	<b>126'118'532</b>	<b>123'946'902</b>	<b>120'544'671</b>	
dont charges et revenus financiers	109'586'221	118'365'512	109'916'012	115'619'964	
dont charges et revenus non financiers	17'933'448	7'753'020	14'030'890	4'924'707	
<b>Résultat de l'exercice</b>	-	<b>1'401'137</b>	-	<b>3'402'231</b>	<b>2'001'094</b>

Graphique 1 : Evolution du résultat



## 2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges ordinaires s'élèvent à CHF 126.2 millions, soit une augmentation de CHF 2.2 millions (+1.8%) comparée au budget, et de CHF 6.6 millions (+5.5%) comparée à l'exercice 2015. La forte augmentation par rapport à 2015 est principalement liée à la constitution de provisions et à d'autres écritures comptables qui n'ont pas d'impact sur les liquidités de la Commune. Une explication de ces écritures se trouve au point 2.6 en page 5 dans présent fascicule. En considérant uniquement les charges financières, en d'autres termes, les charges qui impactent les liquidités, nous constatons que le budget est respecté.

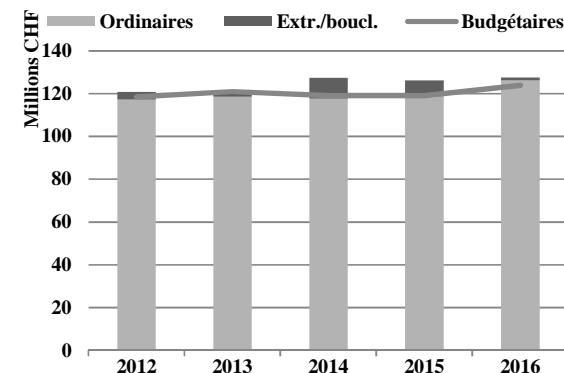
En ajoutant les charges extraordinaires de CHF 1.3 million, le total des charges s'élève à 127.5 millions.

Le tableau ci-dessous présente les charges de fonctionnement par nature :

Tableau 2

Charges par nature y c. charges extraordinaires)	Comptes 2016	Budget 2016	Diff. CO16/BU16	Comptes 2015	Diff. CO16/CO15
30 Autorités et personnel	30'411'692	31'173'665	-761'973	29'986'995	424'697
31 Biens, services, marchandises	20'637'366	21'514'669	-877'302	20'095'751	541'615
32 Intérêts passifs	1'150'916	1'105'165	45'751	1'115'029	35'887
33 Amortissements	7'625'276	6'948'041	677'235	11'359'748	-3'734'472
35 Rbts et subv. coll. publiques	44'292'317	43'154'869	1'137'448	40'494'325	3'797'992
36 Aides et subventions	13'093'930	12'967'645	126'285	12'525'191	568'738
38 Attributions fonds spéciaux	6'567'090	3'315'642	3'251'448	6'196'788	370'302
39 Imputations internes	3'741'082	3'767'207	-26'125	4'367'411	-626'329
<b>Total charges</b>	<b>127'519'669</b>	<b>123'946'902</b>	<b>3'572'767</b>	<b>126'141'238</b>	<b>1'378'431</b>

Graphique 2 : Evolution des charges



## 2.1. CHARGES DE PERSONNEL

	Comptes 2016	Budget 2016	Diff. CO16/BU16	Comptes 2015	Diff. CO16/CO15
30 Autorités et personnel	30'411'692	31'173'665	-761'973	29'986'995	424'697

En 2016, les charges de personnel représentent 24.1% (2015 : 25.1%) des charges ordinaires de la Commune. Elles totalisent CHF 30.4 millions, soit CHF 0.8 million en dessous des prévisions budgétaires. Cette variation est le résultat de plusieurs facteurs dont les principaux sont :

- des engagements prévus pour 2016 ont été différés, d'une part, en raison de la réorganisation de certains dicastères et, d'autre part, en raison de la difficulté à trouver les personnes sur le marché du travail correspondant aux profils recherchés;
- le Service dentaire scolaire a été transféré à l'Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME) avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2016. Son coût annuel de CHF 0.44 million est désormais compris dans la participation communale à l'ASIME;
- plusieurs services ont dû faire appel à du personnel temporaire pour pallier la surcharge de travail et aux absences de longue durée;
- la diminution des charges de personnel a entraîné une diminution de charges patronales pour CHF 0.2 million.

Au 31 décembre 2016, le nombre des collaborateurs de l'Administration communale s'élève à 280 (2015 : 290), soit 225.98 EPT (2015 : 232.11). Le détail du personnel communal est présenté en page 124 du présent fascicule.

**2.2. BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES**

	<b>Comptes 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Diff. CO16/BU16</b>	<b>Comptes 2015</b>	<b>Diff. CO16/CO15</b>
31 Biens, services, marchandises	20'637'366	21'514'669	-877'302	20'095'751	541'615

A l'instar de l'année précédente, les charges liées aux achats de biens, services et marchandises sont moins élevées que prévues par le budget. Elles se montent à CHF 20.6 millions contre CHF 21.5 millions au budget (-4.2%) et CHF 20.1 millions en 2015 (+2.5%). Les deux principaux facteurs qui expliquent l'écart par rapport au budget sont : une économie de CHF 0.4 million liée à l'achat de matières premières notamment de gaz dont les prix sont restés bas durant toute l'année 2016 et une économie de CHF 0.2 million liée aux travaux d'entretien de canalisations et du réseau routier moins nombreux en 2016.

Par contre, la hausse des dépenses par rapport à l'exercice 2015 est principalement liée à la programmation de spectacles au Théâtre de Beausobre. Un plus grand nombre de spectacles a généré plus de charges mais également plus de revenus.

**2.3. INTERETS PASSIFS**

	<b>Comptes 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Diff. CO16/BU16</b>	<b>Comptes 2015</b>	<b>Diff. CO16/CO15</b>
32 Intérêts passifs	1'150'916	1'105'165	45'751	1'115'029	35'887

Grâce aux taux d'intérêts historiquement bas et à la dette stable de la Commune, le poids des intérêts passifs représente moins d'un pourcent des charges ordinaires. L'augmentation de la charge des intérêts passifs de CHF 0.05 million résulte d'une moins-value comptable sur titres comptabilisée dans ce chapitre.

**2.4. REMBOURSEMENTS ET SUBVENTIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES**

	<b>Comptes 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Diff. CO16/BU16</b>	<b>Comptes 2015</b>	<b>Diff. CO16/CO15</b>
35 Rbts et subv. coll. publiques	44'292'317	43'154'869	1'137'448	40'494'325	3'797'992

En raison de l'augmentation générale de l'aide sociale publique et du bon rendement des impôts de la Commune en 2015, la contribution à la facture sociale a subi une hausse de CHF 1.7 million. Par contre, la participation communale à la PRM (Police Région Morges) a été moins élevée que prévu au budget (-CHF 0.8 million ou 16%). Des explications sur cette association sont proposées en page 130 du présent fascicule.

## 2.5. AIDES ET SUBVENTIONS

	<b>Comptes 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Diff. CO16/BU16</b>	<b>Comptes 2015</b>	<b>Diff. CO16/CO15</b>
36 Aides et subventions	13'093'930	12'967'645	126'285	12'525'191	568'738

Ce chapitre regroupe les aides et subventions communales liées au sport, à la culture, à la santé publique, à la politique de la petite enfance et des Centres de vie infantine ainsi qu'aux transports publics. Les dépenses de CHF 13.1 millions correspondent aux prévisions budgétaires mais elles sont en hausse de CHF 0.6 million (+4.5%) par rapport à l'exercice précédent. Cette dernière s'explique principalement par l'augmentation des participations aux transports publics (+CHF 0.4 million).

## 2.6. ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX

	<b>Comptes 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Diff. CO16/BU16</b>	<b>Comptes 2015</b>	<b>Diff. CO16/CO15</b>
38 Attributions fonds spéciaux	6'567'090	3'315'642	3'251'448	6'196'788	370'302

Pour clore l'exercice 2016, des attributions aux fonds spéciaux, en complément des montants budgétés, ont été effectuées, dont les principales sont :

- une attribution de CHF 1.3 million au fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale. Ce fonds a pour but de neutraliser l'impact du décompte final des années antérieures sur l'exercice en cours;
- une attribution de CHF 1.3 million aux fonds de rénovation des infrastructures du Service des eaux, égouts et eaux usées pour équilibrer les comptes qui conformément à la loi doivent être autofinancés;
- une provision de CHF 0.5 million pour débiteurs douteux.

## 3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les revenus ordinaires totalisent CHF 125.9 millions, en hausse de CHF 5.4 millions (+4.4%) par rapport au budget, et de CHF 4 millions (CHF +3.2 %) par rapport à l'exercice précédent. La Commune a enregistré notamment des recettes fiscales plus importantes que celles prévues au budget (CHF +2.3 millions) et a financé le décompte final 2015 des péréquations intercommunales par le fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale (CHF 1.8 million).

En ajoutant les revenus extraordinaires de CHF 0.2 million, le total des revenus s'élève à CHF 126.1 millions.

Le tableau 3 ci-dessous présente les recettes de fonctionnement par nature :

Tableau 3

Revenus par nature (y c. revenus extraordinaires)	Comptes 2016	Budget 2016	Diff. CO16/BU16	Comptes 2015	Diff. CO16/CO15
40 Impôts	58'470'335	56'989'500	1'480'835	57'256'086	1'214'249
41 Patentes, concessions	580'707	589'000	-8'293	576'355	4'352
42 Revenus du patrimoine	11'498'496	11'303'781	194'715	11'997'663	-499'167
43 Taxes, émoluments, ventes	26'556'373	26'253'757	302'616	25'653'179	903'194
44 Parts recettes cantonales	1'334'101	763'400	570'701	834'283	499'818
45 Part. & rbts coll. publiques	17'711'267	17'683'872	27'395	18'947'959	-1'236'692
46 Autres prestations / subv.	2'214'233	2'036'655	177'577	2'237'502	-23'270
48 Prélèvements fds spéciaux	4'011'938	1'157'500	2'854'438	5'961'760	-1'949'821
49 Imputations internes	3'741'082	3'767'207	-26'125	4'367'411	-626'329
<b>Total revenus</b>	<b>126'118'532</b>	<b>120'544'671</b>	<b>5'573'861</b>	<b>127'832'198</b>	<b>-1'713'666</b>

### 3.1. RECETTES FISCALES

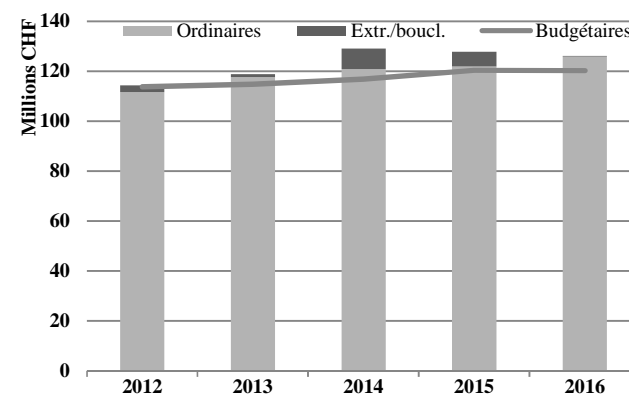
Les recettes fiscales de l'exercice 2016 s'élèvent à CHF 60.5 millions, soit un dépassement des estimations budgétaires de CHF 2.3 millions. Ce dernier est principalement dû à l'impôt des entreprises. Par contre, l'impôt sur le revenu des personnes physiques accuse un retard de CHF 1.1 million par rapport au budget alors que l'impôt sur la fortune est en progression de CHF 0.3 million.

En comparaison avec les comptes 2015, les recettes fiscales enregistrent une hausse globale de CHF 1.9 million. Nous observons une progression tant de l'impôt des personnes physiques que des personnes morales.

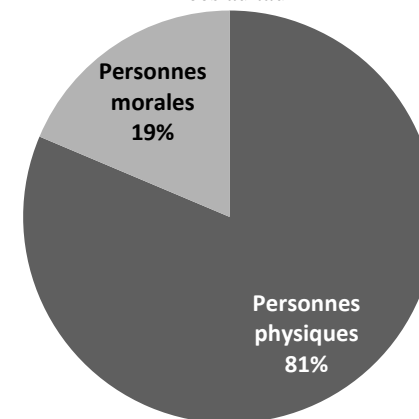
Le graphique 4 ci-contre montre que l'assiette fiscale des personnes physiques (y compris les personnes imposées à la source) représente 81% des impôts liés au taux. Cette part importante confère une stabilité aux revenus financiers de la Commune.

La valeur du point d'impôt par habitant progresse fortement, soit CHF 46.3 en 2016 contre CHF 42.8 en 2015 (voir tableau 4 ci-après). Cependant, cette bonne évolution aura certainement un impact défavorable sur la contribution communale aux péréquations intercommunales 2016.

Graphique 3 : Evolution des recettes



Graphique 4 : Répartition des recettes fiscales liées au taux

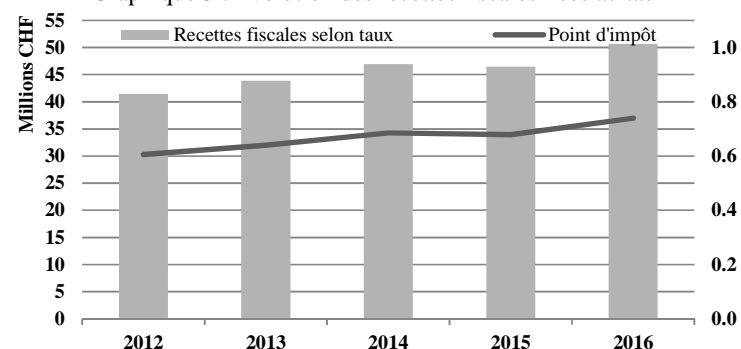


## 3.2. RECETTES FISCALES LIEES AU TAUX

Tableau 4

Recettes fiscales	Comptes 2016	Budget 2016	Diff. CO16/BU16	Comptes 2015	Diff. CO16/CO15
<b>Taux d'imposition</b>	<b>68.5</b>	<b>68.5</b>		<b>68.5</b>	
IRF personnes physiques	38'516'271	39'310'000	-793'729	37'410'805	1'105'466
IBC personnes morales	9'455'981	6'570'000	2'885'981	6'497'218	2'958'763
Autres impôts liés au taux	2'727'137	2'725'000	2'137	2'551'024	176'113
<b>Recettes fiscales selon taux</b>	<b>50'699'389</b>	<b>48'605'000</b>	<b>2'094'389</b>	<b>46'459'047</b>	<b>4'240'342</b>
<b>Impôt par point</b>	<b>740'137</b>	<b>709'562</b>	<b>30'575</b>	<b>678'234</b>	<b>61'903</b>
Habitants au 31.12	15'990	15'900	90	15'845	145
<b>Impôt par point et habitant</b>	<b>46.3</b>	<b>44.6</b>	<b>1.7</b>	<b>42.8</b>	<b>3.5</b>

Graphique 5 : Evolution des recettes fiscales liées au taux



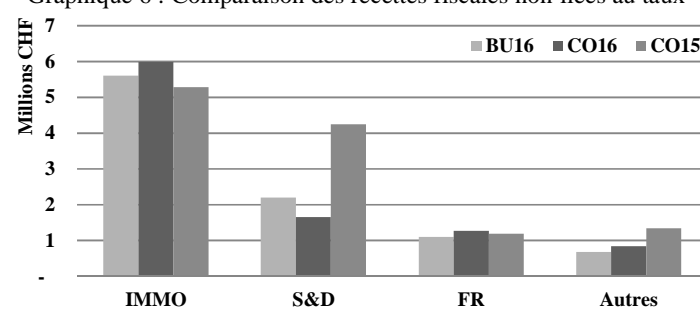
Les recettes générées par l'**impôt sur le revenu des personnes physiques** s'élèvent à CHF 33.5 millions et par l'**impôt sur la fortune** à CHF 5.1 millions, soit un montant total de CHF 38.5 millions. Ce résultat est 2% en deçà des attentes budgétaires. Le retard est cependant compensé par la hausse de l'**impôt sur le bénéfice et le capital des entreprises** qui s'élèvent à CHF 8.9 millions respectivement CHF 0.6 million, soit un montant total de CHF 9.5 millions. La hausse de l'impôt des entreprises peut être attribuée à des effets importants de rattrapage d'années antérieures mais également au fait que des entreprises paient des impôts après 10 ans d'exonération fiscale temporaire.

## 3.3. RECETTES FISCALES NON LIEES AU TAUX

Tableau 5

Recettes fiscales non liées au taux	Comptes 2016	Budget 2016	Diff. CO16/BU16	Comptes 2015	Diff. CO16/CO15
Biens immobiliers (IMMO)	5'988'841	5'605'000	383'841	5'282'044	706'797
Successions et donations (S&D)	1'658'468	2'200'000	-541'532	4'249'449	-2'590'982
Frontaliers (FR)	1'269'505	1'100'000	169'505	1'193'384	76'121
Autres	839'437	684'500	154'937	1'348'340	-508'903
<b>Recettes fiscales non liées au taux</b>	<b>9'756'251</b>	<b>9'589'500</b>	<b>166'751</b>	<b>12'073'217</b>	<b>-2'316'967</b>

Graphique 6 : Comparaison des recettes fiscales non liées au taux





Les recettes fiscales non liées au taux, dites conjoncturelles, d'un montant de CHF 9.8 millions, correspondent dans l'ensemble aux prévisions budgétaires. Si les recettes d'impôt sur les successions et donations sont en deçà du budget (-CHF 0.5 million), l'activité du marché immobilier en 2016 a généré des revenus au-delà des attentes (+CHF 0.4 million); ceci notamment grâce à la plus-value des transactions immobilières.

Nous constatons par ailleurs que les revenus provenant de la rémunération des travailleurs frontaliers sont en constante progression et ont septuplé ces 15 dernières années.

### 3.4. TAXES, EMOLUMENTS ET VENTES

	<b>Comptes 2'016.00</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Diff. CO16/BU16</b>	<b>Comptes 2015</b>	<b>Diff. CO16/CO15</b>
43 Taxes, émoluments, ventes	26'556'373	26'253'757	302'616	25'653'179	903'194

Les produits provenant des prestations de ventes de la Commune s'élèvent à CHF 26.6 millions. Ils sont en progression comparés au budget (+CHF 0.3 million) et aux comptes 2015 (+CHF 0.9 million).

Plusieurs facteurs expliquent ces écarts, dont les principaux sont :

- l'augmentation du nombre de spectacles de la saison théâtrale ainsi que leur bonne fréquentation ont stimulé le chiffre d'affaires du Théâtre de Beausobre, soit +CHF 0.3 million par rapport au budget et +CHF 0.6 million par rapport à la saison précédente;
- les ventes de gaz en dessous du budget (-CHF 0.2 million) en raison du prix du gaz; ceci n'a cependant pas eu d'impact sur le résultat de l'activité;
- la perception de taxes liées aux égouts et à l'épuration supérieure aux prévisions budgétaires (+CHF 0.3 million) en raison de nouveaux chantiers et de nouveaux immeubles.

### 4. PEREQUATIONS INTERCOMMUNALES

A l'exception de l'année 2014, la Commune est contributrice nette de la péréquation directe depuis son introduction. En 2016, la charge totale nette s'élève à CHF 2.9 millions comprenant le coût de la réforme policière et un petit solde de l'année 2015 en défaveur de la Commune. Ce dernier a été prélevé au fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale. Les détails sur les contributions communales à la péréquation directe sont présentés à la page 102 du présent fascicule.

Quant à la facture sociale, la Commune a contribué par un montant de CHF 15.1 millions (2015 : CHF 12 millions). Ce montant comprend un décompte final de l'année 2015 en défaveur de la Commune de CHF 1.7 million financé, lui aussi, par le même fonds de réserve.

## 5. ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

### 5.1. ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE MORGES ET ENVIRONS (ASIME)

L'ASIME est composée de neuf communes : Morges, Aclens, Bremblens, Chigny, Echichens, Lully, Romanel-sur-Morges, Tolochenaz et Vuflens-le-Château. Les Municipalités des neuf communes ont délégué leurs compétences à l'ASIME qui est dotée d'un organe exécutif et d'un organe législatif. L'ASIME gère les activités périscolaires d'une région de 23'806 habitants (31.12.2016), 2'423 élèves (01.10.2015) et 18 bâtiments scolaires.

Les comptes 2016 de l'ASIME seront soumis pour approbation au Conseil intercommunal le 31.05.2017. En l'état actuel, les coûts de l'ASIME totalisent CHF 11.0 millions contre CHF 11.2 millions en 2015. Ils sont subdivisés en trois catégories : bâtiments scolaires (75.7%), administration et activités scolaires générales (22.7%) et transports scolaires des élèves secondaires (1.6 %).

La participation morgienne aux coûts de l'ASIME s'élèverait à CHF 6.4 millions en 2016 contre CHF 6.5 millions en 2015, soit une diminution de 1.9 %. Cette dernière s'expliquerait principalement par une réduction des charges liées à l'administration, aux activités scolaires générales et aux locaux ainsi que par une augmentation des revenus liés aux camps scolaires. A noter qu'il s'agit de coûts bruts car la Ville de Morges met des locaux à disposition de l'ASIME pour un montant de CHF 6.0 millions

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

L'ARASMAC œuvre dans trois domaines d'aide à la population, le Centre social régional (CSR) pour l'aide sociale, les Agences d'assurances sociales (AAS), et l'accueil de l'enfance. Pour la Ville de Morges, le principal centre de coûts est l'accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne dit réseau AJEMA. Ce dernier réunit 37 des 62 communes du district, 23 structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaire, l'Accueil familial de jour (AFJ) ainsi que la contribution d'entreprises de la région Morges-Aubonne.

En 2016, la Commune a participé aux coûts du réseau AJEMA à hauteur de CHF 3.1 millions sous forme d'acomptes (2015 : CHF 3.0 millions); un décompte final est établi par l'association à la clôture des comptes de l'exercice. Quant aux charges liées aux structures d'accueil morgiennes, elles sont couvertes par les produits des pensions des parents ainsi que des subventions de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE); le solde étant couvert par la garantie de déficit par le réseau AJEMA.

### 5.3. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'EPURATION DES EAUX USEES DE LA REGION MORGienne (ERM)

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

En 2016, les charges nettes de l'ERM atteignent CHF 4.0 millions contre CHF 3.8 millions en 2015. En 2016, la participation morgienne s'élève à CHF 1.5 million (2015 : CHF 1.4 million).

### 5.4. SIS MORGET

La participation communale au SIS Morget s'élève à CHF 473'000 en 2016 (2015 : CHF 445'000) et un budget de CHF 500'000. L'écart entre le montant effectif et le budget s'explique par un niveau de charges de fonctionnement inférieur aux prévisions.

## 5.5. PROTECTION CIVILE

Les activités de la protection civile couvrent le district de Morges qui compte 78'300 habitants et 62 communes. En 2016, la participation morgienne atteint CHF 300'000 (2015 : CHF 270'000). Cela représente une progression de 11% par rapport à 2015, essentiellement due à l'augmentation des charges de locaux suite au déménagement de l'association de Morges à Saint-Prex.

## 5.6. POLICE REGION MORGES (PRM)

La PRM clôt son 5<sup>e</sup> exercice depuis sa création en 2012. La contribution communale aux tâches principales de la police s'élève à CHF 3.95 millions contre CHF 4.16 millions (-5%) prévu au budget et CHF 3.86 millions en 2015. L'écart entre la contribution communale effective et le budget s'explique principalement par des charges de personnel inférieures aux prévisions.

Les tâches conventionnelles, soit la signalisation, la police du commerce et administrative ainsi que les inhumations, sont effectuées par la PRM sur la base d'un contrat de droit administratif. Par conséquent, ces tâches sont de la compétence du Conseil communal. Les comptes liés aux tâches conventionnelles ainsi que les notes explicatives sont présentés dès la page 130 du présent fascicule. En 2016, le revenu net en faveur de la Ville de Morges généré par l'ensemble des tâches conventionnelles, s'élève à CHF 1.2 million contre CHF 1.1 million prévu au budget.

Quant aux prestations liées au socle de base de sécurité de la Police cantonale, facturées aux communes par le biais de la péréquation intercommunale, la Commune a payé en 2016 montant net de CHF 985'000.

## 6. PARTICIPATIONS DANS DES ENTITES INDEPENDANTES

### 6.1. DOMAINE DE LA VILLE DE MORGES SARL

Propriété de la Ville, le vignoble communal a poursuivi ses efforts de positionnement sur le marché. Son dynamisme commercial ainsi que la qualité de ses vins lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires en forte augmentation. Ainsi, le résultat d'exploitation est en nette amélioration par rapport au budget et par rapport aux comptes 2015. Cette performance réjouissante a permis de diminuer la couverture de déficit assumée par la Commune à CHF 100'000 contre CHF 149'000 inscrit au budget.

En 2017, un nouveau business plan pour les 3 années à venir sera présenté à l'assemblée des associés en mai 2017.

## 7. INVESTISSEMENTS

En 2016, les dépenses d'investissement du patrimoine administratif totalisent un montant net de CHF 3.8 millions après déduction des subventions et participations de tiers. Les travaux réalisés concernent entre autres le chantier du giratoire de la Tour, la rénovation du Centre culturel et de la bibliothèque, le remplacement de véhicules ainsi que le remplacement des tunnels de l'Etablissement horticole.

Néanmoins, le montant des investissements réalisés est particulièrement faible comparé aux prévisions budgétaires (CHF 23.6 millions). Une analyse du plan des investissements 2016 a permis d'identifier les raisons qui ont conduit à ce retard par rapport aux prévisions que nous exposons ci-après :

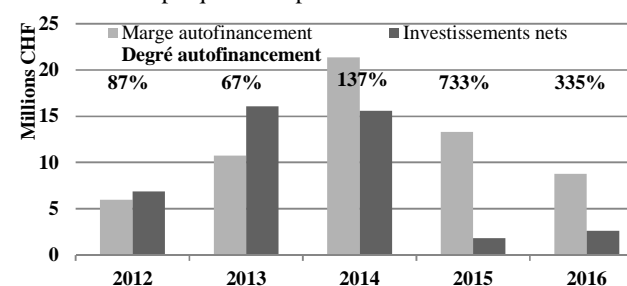
- 45% du retard par rapport au budget concerne des investissements acceptés par le Conseil communal mais dont le début de la réalisation est en 2017 ou dont les factures des travaux n'ont pas été reçues en 2016 (CHF 9 millions);
- 14% du retard par rapport au budget concerne des demandes de crédit pas encore déposées au Conseil communal pour des raisons indépendantes de la volonté de la Municipalité, par exemple la validation cantonale de projets, des oppositions, etc. (CHF 2.8 millions);
- 41% du retard par rapport au budget concerne des demandes de crédit pas encore déposées au Conseil communal pour des raisons internes à la Commune, par exemple une nouvelle priorisation de projets ou encore un manque de ressources (CHF 8.0 millions).

Les investissements effectués en 2016 ont été autofinancés.

Tableau 6

Variation du compte des investissements	Comptes 2016	Budget 2016	Diff. CO16/BU16	Comptes 2015	Diff. CO16/CO15
Patrimoine administratif	3'751'731	23'580'000	-19'828'269	3'005'089	746'642
Patrimoine financier	-1'119'382	-	-1'119'382	-1'158'074	38'691
Variation inventaires au bilan	-12'121	-	-12'121	-34'113	21'992
<b>Investissements nets</b>	<b>2'620'228</b>	<b>23'580'000</b>	<b>-20'959'772</b>	<b>1'812'903</b>	<b>807'325</b>

Graphique 7 : Capacité d'autofinancement



## 8. UN FAIBLE NIVEAU DE DETTE

Au 31.12.2016, l'endettement brut de la Commune s'élève à CHF 62.9 millions. Il se compose de la dette envers les banques et institutions financières ainsi que de tous les autres engagements au passif du bilan. La dette bancaire de CHF 52.5 millions est restée stable par rapport à 2015 puisque les dépenses d'investissement ont été autofinancées et aucun nouvel emprunt n'a été contracté. Grâce à la trésorerie disponible, les investissements prévus pour 2017 seront eux aussi autofinancés. Quant à l'endettement brut par habitant il atteint CHF 3'936 par habitant (2015 : CHF 3'934).

Le tableau 7 ci-après montre un endettement net négatif de CHF 11.6 millions. Cela signifie que l'actif circulant, c'est-à-dire les liquidités, le réalisable à court terme et les placements du patrimoine financier, représente 125% de l'endettement brut, confirmant ainsi la solidité financière du bilan de la Commune.

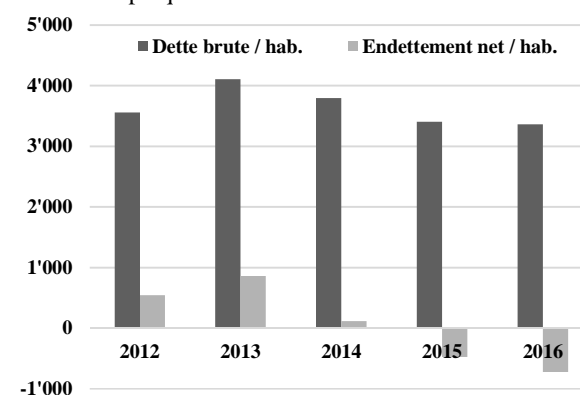
Le taux moyen de la dette en 2016 était de 1.93% à l'instar de l'exercice précédent.

Le tableau ci-après présente le détail de la situation d'endettement de la Commune.

Tableau 7

Endettement	Comptes 2016	Comptes 2015	Diff. CO16/CO15	Comptes 2014	Diff. CO16/CO14
<b>Dette brute</b>	<b>53'708'487</b>	<b>53'947'730</b>	<b>-239'243</b>	<b>59'122'105</b>	<b>-5'413'619</b>
Dette brute / hab.	3'359	3'405	-46	3'796	-437
<b>Endettement brut</b>	<b>62'936'717</b>	<b>62'341'536</b>	<b>595'180</b>	<b>70'304'783</b>	<b>-7'368'067</b>
Endettement brut / hab.	3'936	3'934	2	4'513.95	-578
Actifs circulants	78'241'467	73'125'999	5'115'468	71'830'783	6'410'684
Provision créances douteuses	-3'740'000	-3'270'000	-470'000	-3'310'000	-430'000
<b>Endettement net</b>	<b>-11'564'751</b>	<b>-7'514'462</b>	<b>-4'050'288</b>	<b>1'784'000</b>	<b>-13'348'750</b>
Endettement net / hab.	-723	-474	-249	115	-838

Graphique 8 : Evolution de l'endettement



## 9. CONCLUSION

L'exercice 2016 a été marqué par le début de la nouvelle législature 2016-2021. La réorganisation des dicastères opérée à cette occasion a entraîné une période de transition liée au fonctionnement des dicastères et une nouvelle priorisation de certains projets d'investissement. L'impact s'est traduit par un report de certaines dépenses de fonctionnement et d'investissement. Il s'agira en 2017 d'adapter la planification des investissements au plafond d'endettement de CHF 160 millions accordé par le Conseil communal.

Affichant un déficit de CHF 1.4 million, les comptes 2016 sont cependant bien meilleurs que le budget grâce au rendement des recettes fiscales de la Commune. En l'occurrence, ce sont les entreprises morgiennes qui ont généré des recettes supplémentaires de CHF 2.9 millions. Morges est une ville attractive pour les entreprises, les start-ups et l'investissement immobilier et il incombe à la Municipalité de cultiver et de promouvoir cette attractivité. Le Conseil communal a accepté la création d'un poste de délégué à la promotion économique dont la mission principale sera d'entretenir les contacts avec les entreprises, de connaître leurs besoins et d'offrir des prestations favorisant l'ancrage sur le territoire morgien.

La Municipalité doit accompagner le développement de la Ville. Elle se doit d'être proactive dans le suivi des grands projets et la mise en place de partenariats publics-privés. Pour réussir ce défi la Ville a besoin de s'entourer des compétences nécessaires et poursuivre sa gestion rigoureuse des ressources.

au nom de la Municipalité  
le syndic le secrétaire

  
Vincent Jaques

  
Giancarlo Stella



Finance et promotion économique  
la municipale

  
Mélanie Wyss

# CHARGES PAR NATURE

No compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>127 519 668.90</b>		<b>123 946 902.00</b>		<b>126 141 237.69</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>30 411 692.13</b>		<b>31 173 665.00</b>		<b>29 986 994.70</b>	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	949 113.50		921 100.00		852 535.95	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION	23 159 752.05		23 516 600.00		22 793 286.75	
303	ASSURANCES SOCIALES	2 018 080.60		2 118 100.00		1 992 641.95	
304	CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	3 398 648.00		3 592 100.00		3 342 685.90	
305	ASSURANCES DE PERSONNES	462 448.20		492 800.00		476 457.90	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	111 341.81		133 190.00		110 445.59	
307	PRESTATIONS COMPLEM. DE PREVOYANCE	7 168.10		7 000.00		49 409.80	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	305 139.87		392 775.00		369 530.86	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>20 637 366.15</b>		<b>21 514 668.55</b>		<b>20 095 751.19</b>	
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	706 003.80		635 110.00		727 035.66	
311	ACHATS MOBILIER, MATERIEL, MACHINE, VEHICULES	1 054 305.12		1 158 715.00		1 099 748.09	
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6 285 806.02		6 742 400.00		6 271 264.39	
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	1 182 972.73		1 223 500.00		1 177 973.76	
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE	2 305 361.02		2 532 500.00		2 332 985.51	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 142 428.91		1 253 577.00		1 103 722.04	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILIS.	980 013.65		991 650.00		1 021 667.85	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	420 228.96		379 900.00		323 685.59	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	5 838 473.45		5 917 120.00		5 315 128.05	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIV.	721 772.49		680 196.55		722 540.25	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>1 150 915.90</b>		<b>1 105 165.15</b>		<b>1 115 028.79</b>	
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	51 798.93		15 000.00		28 502.48	
322	INTERETS DES DETTES MOYEN/LONG TERME	1 017 225.00		1 018 265.15		1 026 871.22	
329	AUTRES INTERETS	81 891.97		71 900.00		59 655.09	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>7 625 276.43</b>		<b>6 948 041.00</b>		<b>11 359 748.32</b>	
330	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	810 261.82		125 000.00		1 056 298.48	
331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6 770 289.61		6 823 041.00		6 537 554.65	
332	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM.	44 725.00		0.00		3 765 895.19	
<b>35</b>	<b>RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL.</b>	<b>44 292 316.79</b>		<b>43 154 868.75</b>		<b>40 494 324.55</b>	
351	RBTS, PART. A DES CHARGES CANTONALES	15 346 320.70		13 685 500.00		12 239 760.05	
352	RBTS, PARTS A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	28 945 996.09		29 469 368.75		28 254 564.50	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>13 093 929.67</b>		<b>12 967 645.00</b>		<b>12 525 191.35</b>	
365	AIDES, SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	12 648 754.64		12 462 645.00		12 048 178.95	
366	AIDES INDIVIDUELLES	445 175.03		505 000.00		477 012.40	
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>6 567 089.85</b>		<b>3 315 641.70</b>		<b>6 196 788.01</b>	
380	ATTRIBUTIONS FDS RESERVE/RENOUVELLEMENT	6 567 089.85		3 315 641.70		6 196 788.01	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>3 741 081.98</b>		<b>3 767 206.85</b>		<b>4 367 410.78</b>	
390	IMPUTATIONS INTERNES	3 741 081.98		3 767 206.85		4 367 410.78	

# REVENUS PAR NATURE

No compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>		<b>126 118 532.15</b>		<b>120 544 671.10</b>		<b>127 832 198.14</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>58 470 335.47</b>		<b>56 989 500.00</b>		<b>57 256 086.25</b>
400	IMPOTS S/REVENU, FORTUNE ET IMPOT PERS.		42 512 912.64		43 135 000.00		41 155 212.91
401	IMPOTS S/BEN. NET/CAPITAL PERS. MORALES		9 838 526.90		6 985 000.00		6 894 763.85
402	IMPOT FONCIER		3 036 282.15		3 030 000.00		2 924 442.15
404	DROITS DE MUTATION		1 251 388.55		1 410 000.00		1 141 891.05
405	IMPOTS S/LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		1 658 467.80		2 200 000.00		4 249 449.40
406	IMPOTS/TAXES S/POSSESSION ET DEPENSE		42 120.00		44 500.00		767 816.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		130 637.43		185 000.00		122 510.89
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>580 707.05</b>		<b>589 000.00</b>		<b>576 355.35</b>
410	PATENTES		86 075.00		69 000.00		70 813.00
411	CONCESSIONS		494 632.05		520 000.00		505 542.35
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>11 498 496.19</b>		<b>11 303 780.70</b>		<b>11 997 663.45</b>
422	REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		1 067 827.92		837 296.20		905 829.77
423	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER		590 162.10		624 321.50		659 275.70
424	GAINS COMPTABLES S/PLACEMENTS PATR. FIN.		0.00		0.00		497 000.00
425	INTERETS CALCULES S/ INVEST. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		11 600.00		11 600.00		13 100.00
427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADM.		9 828 906.17		9 830 563.00		9 922 457.98
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>		<b>26 556 372.94</b>		<b>26 253 756.85</b>		<b>25 653 178.62</b>
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT		10 000.00		50 000.00		73 000.00
431	EMOLUMENTS		501 973.68		450 000.00		449 686.15
433	ECOLAGE		2 756 077.45		3 230 416.45		2 667 317.65
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION		7 389 250.05		6 884 500.00		6 987 267.75
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES		10 958 440.79		11 285 704.10		11 123 191.97
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS		926 978.00		628 500.00		776 644.50
437	AMENDES		7 372.00		8 000.00		3 645.30
439	AUTRES RECETTES		4 006 280.97		3 716 636.30		3 572 425.30
<b>44</b>	<b>PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION</b>		<b>1 334 101.00</b>		<b>763 400.00</b>		<b>834 283.00</b>
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		1 334 101.00		763 400.00		834 283.00
<b>45</b>	<b>PART. ET RBTS COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>		<b>17 711 266.56</b>		<b>17 683 871.66</b>		<b>18 947 958.70</b>
451	PARTICIPATIONS/REMBOURSEMENTS DU CANTON		3 786 104.56		3 693 156.66		4 741 510.91
452	PARTS COMMUNES ET ASS. COMMUNES, RBTS		13 925 162.00		13 990 715.00		14 206 447.79
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS</b>		<b>2 214 232.52</b>		<b>2 036 655.04</b>		<b>2 237 502.24</b>
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS		2 214 232.52		2 036 655.04		2 208 269.59
469	DONS ET LEGS		0.00		0.00		29 232.65
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANC.SPECIAUX</b>		<b>4 011 938.44</b>		<b>1 157 500.00</b>		<b>5 961 759.75</b>
480	PRELEVEMENTS S/FONDS DE RESERVE		3 856 180.44		1 157 500.00		2 259 672.66
481	PRELEVEMENTS S/FINANCEMENTS SPECIAUX		155 758.00		0.00		3 702 087.09
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>3 741 081.98</b>		<b>3 767 206.85</b>		<b>4 367 410.78</b>
490	IMPUTATIONS INTERNES		3 741 081.98		3 767 206.85		4 367 410.78

# CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES</b>	<b>12 782 676.83</b>	<b>4 732 544.39</b>	<b>12 429 554.70</b>	<b>4 471 402.15</b>	<b>11 381 622.06</b>	<b>4 132 434.59</b>
10	AUTORITES	1 267 547.06	160 396.75	1 211 400.00	139 000.00	1 110 416.40	85 370.90
11	ADMINISTRATION	2 420 681.62	110 165.88	2 384 767.00	108 217.00	2 191 966.57	115 849.65
13	RESSOURCES HUMAINES	1 578 105.94	870 835.95	1 568 625.00	850 095.15	1 535 720.48	830 362.43
15	CULTURE ET LOISIRS	6 125 184.71	2 846 068.81	5 805 351.75	2 531 380.00	5 168 448.32	2 347 486.78
16	TOURISME	482 819.05	227 680.00	470 000.00	220 000.00	492 973.76	213 153.50
17	SPORTS	358 909.80	16 210.00	375 300.00	15 500.00	357 390.30	12 835.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	437 415.45	397 555.00	497 050.00	497 050.00	412 448.33	412 448.33
20	DIVERS	107 050.40	103 632.00	107 060.95	110 160.00	107 595.35	114 928.00
60	ADMINISTRATION	4 962.80	0.00	10 000.00	0.00	4 662.55	0.00
<b>2</b>	<b>FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>19 798 993.41</b>	<b>73 544 361.29</b>	<b>18 531 948.05</b>	<b>71 404 692.70</b>	<b>18 731 722.94</b>	<b>71 559 559.75</b>
14	PROMOTION ECONOMIQUE	132 014.35	0.00	147 200.00	0.00	198 850.65	0.00
20	FINANCES	1 154 609.61	251 214.70	1 039 099.20	201 051.20	1 163 743.80	239 473.18
21	IMPOTS	1 559 900.18	60 455 639.74	1 539 796.70	58 194 500.00	1 677 840.57	58 532 264.50
22	SERVICE FINANCIER	16 859 672.62	12 311 267.05	15 520 586.15	12 291 635.00	15 450 783.77	12 184 821.27
23	AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES	4 150.00	0.00	4 150.00	0.00	63 841.00	0.00
31	TERRAINS	70 836.65	526 239.80	281 116.00	717 506.50	176 663.15	603 000.80
34	HONORAIRES ET PRESTIONS DE SERVICE (FRAIS JURIDIQUES)	17 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION</b>	<b>7 407 962.76</b>	<b>2 026 328.04</b>	<b>8 342 359.70</b>	<b>1 887 957.00</b>	<b>7 843 222.87</b>	<b>2 037 485.54</b>
19	SERVICE INFORMATIQUE	1 579 327.18	417 405.30	1 789 844.00	419 457.00	1 644 380.22	388 330.50
60	ADMINISTRATION	3 968 572.04	0.00	4 179 916.00	0.00	3 882 168.76	0.00
61	SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL.	139 251.55	1 295 392.28	587 250.00	1 185 500.00	631 546.76	1 321 768.69
62	OFFICE DE LA POPULATION	771 267.98	301 467.46	724 200.00	272 000.00	755 723.65	318 732.35
64	INHUMATIONS	41 750.60	0.00	102 200.00	0.00	73 521.30	0.00
65	SERVICE DU FEU	542 853.02	0.00	570 949.00	0.00	514 703.53	0.00
66	PROTECTION CIVILE	299 961.60	0.00	318 800.70	0.00	269 517.50	0.00
68	STAND DU BOIRON	37 953.89	12 063.00	39 200.00	11 000.00	46 350.25	8 654.00
69	DIVERS	27 024.90	0.00	30 000.00	0.00	25 310.90	0.00
<b>4</b>	<b>PATRIMOINE</b>	<b>13 790 654.07</b>	<b>10 203 489.25</b>	<b>14 409 236.45</b>	<b>10 262 490.00</b>	<b>14 003 522.19</b>	<b>10 498 182.05</b>
17	SPORTS	1 591 762.69	574 666.45	1 613 566.45	583 652.00	1 605 322.33	758 296.60
30	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	799 492.61	800.00	926 275.00	500.00	812 656.83	0.00
31	TERRAINS	2 096.25	5 818.00	6 250.00	6 000.00	4 993.30	5 818.00
32	LA VALLEE DE JOUX	189 581.81	169 945.65	220 350.00	190 200.00	350 724.38	157 101.80
33	VIGNOBLE COMMUNAL	100 000.00	0.00	149 000.00	0.00	457 416.80	34 273.30
35	BATIMENTS DIVERS	5 869 350.07	2 890 805.65	6 025 642.00	2 903 041.00	5 772 847.86	2 884 786.30
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2 465 669.97	0.00	2 461 650.00	0.00	2 393 223.75	0.00
58	TEMPLES ET CULTES	180 832.35	0.00	197 000.00	6 700.00	182 451.20	7 002.75
59	BATIMENTS SCOLAIRES	2 591 868.32	6 561 453.50	2 809 503.00	6 572 397.00	2 423 885.74	6 650 903.30



# CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>5</b>	<b>INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS</b>	<b>27 911 396.91</b>	<b>23 827 706.05</b>	<b>27 672 041.90</b>	<b>23 362 151.10</b>	<b>26 905 933.86</b>	<b>23 087 725.92</b>
17	SPORTS	54 033.17	1 600.00	52 300.00	5 000.00	50 678.53	6 400.00
40	SERVICE ADMINISTRATIF	407 676.70	112 700.00	416 600.00	112 700.00	356 134.31	82 700.00
41	SERVICES TECHNIQUES	182 818.00	59 232.10	195 520.00	53 000.00	192 320.57	58 509.20
43	ROUTES ET VOIRIE	4 509 424.95	361 588.15	4 546 325.25	232 800.00	4 263 077.92	411 195.10
44	ESPACES VERTS ET CIMETIERE	2 905 991.53	264 651.94	2 916 001.35	263 340.00	2 902 680.23	242 695.33
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	3 118 389.41	3 118 389.41	3 163 691.10	3 163 691.10	3 143 211.83	3 143 211.83
46	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	4 797 930.91	4 797 930.91	4 370 000.00	4 370 000.00	4 451 141.45	4 451 141.45
47	PORTS, RIVES, COURS D'EAU ET DIVERS	867 094.32	975 071.58	835 892.95	858 620.00	743 323.00	946 041.75
81	SERV. DES EAUX - ADDUCTION/DISTRUCTION	5 052 957.86	5 052 957.86	4 779 000.00	4 779 000.00	4 822 313.86	4 822 313.86
82	CONCESSION ELECTRICITE	178 868.60	673 500.65	185 000.00	705 000.00	180 836.55	686 378.90
83	SERVICE DU GAZ	5 836 211.46	8 410 083.45	6 211 711.25	8 819 000.00	5 800 215.61	8 237 138.50
<b>6</b>	<b>JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT</b>	<b>38 102 865.52</b>	<b>10 797 562.69</b>	<b>35 992 861.20</b>	<b>8 698 978.15</b>	<b>34 922 079.70</b>	<b>10 313 632.17</b>
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	7 571 059.44	440 158.95	7 425 263.00	365 000.00	7 270 864.33	396 228.70
54	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	175 429.15	153 212.25	179 325.05	156 300.00	175 263.70	152 694.05
56	SERV. DENTAIRE SCOLAIRE - SERV. MEDICAL	210 560.75	210 560.75	441 100.00	441 100.00	435 681.00	435 681.00
57	CAMPS SCOL./COLONIES - SPORTS PLEIN AIR	486 014.62	486 014.62	483 900.00	483 900.00	542 085.65	542 085.65
70	AGENCE COMM.ET REGIONALE D'ASS.SOCIALES						
71	SERVICE SOCIAL	14 157 401.06	7 723 783.62	13 530 373.15	7 197 678.15	14 124 044.27	8 604 250.37
72	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	15 146 648.00	1 748 300.00	13 508 000.00	0.00	11 994 599.00	72 225.00
74	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT	355 752.50	35 532.50	424 900.00	55 000.00	379 541.75	110 467.40
<b>7</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>6 393 161.35</b>	<b>802 362.86</b>	<b>6 568 900.00</b>	<b>457 000.00</b>	<b>5 827 170.57</b>	<b>343 416.75</b>
18	TRANSPORTS PUBLICS	3 914 353.52	480 620.11	4 046 300.00	0.00	3 537 379.85	0.00
41	SERVICES TECHNIQUES	271 460.75	223 687.55	264 500.00	251 000.00	234 996.10	208 044.95
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	2 207 347.08	98 055.20	2 258 100.00	206 000.00	2 054 794.62	135 371.80

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

\* Renseignements complémentaires dès la page N° 97 du présent fascicule

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

§ Prestations fournies aux associations

# 1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES</b>	<b>12 782 676.83</b>	<b>4 732 544.39</b>	<b>12 429 554.70</b>	<b>4 471 402.15</b>	<b>11 381 622.06</b>	<b>4 132 434.59</b>
10	AUTORITES	1 267 547.06	160 396.75	1 211 400.00	139 000.00	1 110 416.40	85 370.90
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>185 159.66</b>	<b>0.00</b>	<b>157 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133 036.50</b>	<b>0.00</b>
<b>10000</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>185 159.66</b>	<b>0.00</b>	<b>157 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133 036.50</b>	<b>0.00</b>
10000.3001.00	Traitements	20 191.20		20 500.00		23 857.55	
10000.3003.00 *	Jetons de présence conseillers communaux et scrutateurs	74 911.90		64 000.00		66 048.00	
10000.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 624.65		1 800.00		1 931.10	
10000.3050.00	Assurances de personnes	440.25		200.00		398.15	
10000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	1 300.00		1 000.00		1 800.00	
10000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	18 461.60		13 000.00		2 483.00	
10000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	24 485.50		21 000.00		12 656.50	
10000.3151.00	Entretien mobilier, machines	1 436.40		2 500.00		1 436.40	
10000.3181.00	Affranchissement et envoi du matériel de vote aux électeurs	18 156.26		20 000.00		3 463.95	
10000.3199.00 *	Frais divers	24 151.90		13 000.00		18 961.85	
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>1 082 387.40</b>	<b>160 396.75</b>	<b>1 054 400.00</b>	<b>139 000.00</b>	<b>977 379.90</b>	<b>85 370.90</b>
<b>10100</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>1 082 387.40</b>	<b>160 396.75</b>	<b>1 054 400.00</b>	<b>139 000.00</b>	<b>977 379.90</b>	<b>85 370.90</b>
10100.3001.00 **	Traitements	854 010.40		775 600.00		762 630.40	
10100.3003.00 **	Jetons de présence	0.00		61 000.00		0.00	
10100.3030.00	Cotisations AVS - AC	72 155.20		72 700.00		63 668.65	
10100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	112 420.20		102 900.00		111 460.20	
10100.3050.00	Assurances de personnes	10 986.20		11 900.00		10 683.55	
10100.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	0.00		500.00		478.00	
10100.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	0.00		800.00		14.00	
10100.3181.00	Affranchissement	18 815.40		15 000.00		14 445.10	
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		76 396.75		65 000.00		85 370.90
10100.4809.00 *	Produits extraordinaires suite à dissolution		84 000.00		74 000.00		0.00
11	ADMINISTRATION	2 420 681.62	110 165.88	2 384 767.00	108 217.00	2 191 966.57	115 849.65
<b>110</b>	<b>GREFFE MUNICIPAL</b>	<b>1 150 789.77</b>	<b>6 887.00</b>	<b>1 161 100.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>1 120 369.56</b>	<b>6 872.00</b>

# 1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>11000</b>	<b>GREFFE MUNICIPAL</b>	<b>1 150 789.77</b>	<b>6 887.00</b>	<b>1 161 100.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>1 120 369.56</b>	<b>6 872.00</b>
11000.3011.00	Traitements	896 405.10		894 000.00		866 671.50	
11000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	14 310.05		19 000.00		26 326.95	
11000.3030.00	Cotisations AVS - AC	75 205.60		79 500.00		73 663.40	
11000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	116 807.70		123 300.00		113 199.20	
11000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	21 432.80		23 100.00		21 018.50	
11000.3050.00	Assurances de personnes	12 004.50		13 000.00		11 597.70	
11000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	758.80		500.00		1 002.40	
11000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	570.25		200.00		619.00	
11000.3091.00	Formation continue	1 979.40		1 000.00		3 867.00	
11000.3139.00	Variation du stock	4 744.69		1 000.00		-3 613.04	
11000.3181.00	Affranchissement	3 106.75		4 000.00		1 948.55	
11000.3182.00	Téléphones	3 464.13		2 500.00		4 068.40	
11000.4362.00	Remboursement de frais		4 872.00		4 000.00		4 872.00
11000.4390.00 §	Recettes diverses		2 015.00		2 000.00		2 000.00
<b>111</b>	<b>AFFAIRES GENERALES</b>	<b>876 617.72</b>	<b>89 828.88</b>	<b>771 367.00</b>	<b>96 027.00</b>	<b>667 262.10</b>	<b>105 677.65</b>
<b>11100</b>	<b>AFFAIRES GENERALES</b>	<b>676 614.07</b>	<b>89 828.88</b>	<b>594 267.00</b>	<b>96 027.00</b>	<b>667 262.10</b>	<b>105 677.65</b>
11100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	15 233.62		12 000.00		12 794.45	
11100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	8 922.88		15 000.00		8 648.30	
11100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	24 218.06		30 000.00		28 173.30	
11100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 387.45		7 000.00		5 408.30	
11100.3155.00	Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires	7 236.50		8 000.00		5 161.35	
11100.3156.00	Contrat pour bornes interactives pour Morges Région Tourisme	51 026.40		51 027.00		53 594.10	
11100.3170.00 **	Frais de délégations et de réceptions	262 428.03		210 000.00		171 419.20	
11100.3171.01	Jumelage Morges-Vertou	16 340.00		15 000.00		8 306.24	
11100.3171.04	Echanges avec Rheinfelden	0.00		2 000.00		0.00	
11100.3171.05	Coopération au développement	35 407.20		30 000.00		34 390.80	
11100.3172.00	Fête nationale du 1er Août	35 497.55		35 800.00		45 037.85	
11100.3181.00	Affranchissement	51.37		2 500.00		1 623.40	
11100.3182.00	Téléphones	0.01		2 800.00		0.00	
11100.3185.00 *	Honoraires, études, expertises et enquêtes	30 478.00		50 000.00		65 471.80	
11100.3185.01 **	Gestion de crise	62 780.25		0.00		93 543.25	
11100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 616.13		800.00		1 869.40	
11100.3199.00	Frais divers	19 150.62		12 500.00		22 330.96	
11100.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	74 840.00		74 840.00		74 840.00	
11100.3667.00	Crédits compétence de la Municipalité	10 000.00		15 000.00		14 649.40	
11100.3809.00	Provision pour 60ème jumelage Morges-Vertou en 2017	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
11100.4319.00	Emoluments administratifs divers		17 850.00		10 000.00		16 950.00
11100.4390.00	Recettes diverses		12 960.98		10 000.00		38 214.45
11100.4390.01 *	Rétrocession de Géomatic pour les bornes de Morges Région Tourisme		34 017.90		51 027.00		25 513.20
11100.4902.00	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		25 000.00		25 000.00		25 000.00

# 1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>11101</b>	<b>CONTRIBUTIONS, DONNS, COTISATIONS</b>	<b>200 003.65</b>	<b>0.00</b>	<b>177 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11101.3193.00	Contrib. diverses, dons, cotisations	34 900.00		25 000.00		0.00	
11101.3193.01	Union des communes vaudoises	17 491.10		17 000.00		0.00	
11101.3193.02	Union des villes suisses	11 279.00		11 000.00		0.00	
11101.3193.03	Association des communes suisses	2 400.00		2 400.00		0.00	
11101.3315.00	Amortissement dépenses d'investissement	6 000.00		6 000.00		0.00	
11101.3651.00	Sté de sauvetage du lac Léman (ordinaire et matériel)	6 000.00		6 000.00		0.00	
11101.3653.00	Association cantonale vaudoise des samaritains, Section de Morges	7 000.00		7 000.00		0.00	
11101.3653.01	Abbaye des Amis de Morges (fête des enfants)	3 000.00		3 000.00		0.00	
11101.3653.02	Armée du Salut (action de Noël)	5 000.00		5 000.00		0.00	
11101.3653.03	Equiterre (Société suisse pour la protection de l'environnement)	0.00		1 000.00		0.00	
11101.3653.04	La Crèche - Animations de Noël	0.00		3 000.00		0.00	
11101.3653.05	Scouts de Morges - Tribu du Grand Lac	3 000.00		3 000.00		0.00	
11101.3653.06	Association "Français en jeu"	11 903.60		11 600.00		0.00	
11101.3653.07	Easyvote - informations aux jeunes citoyens morgiens (18 à 25 ans)	7 114.85		5 500.00		0.00	
11101.3653.08 *	Manifestations ponctuelles	67 815.10		53 500.00		0.00	
11101.3653.09	Morges Fleurs du Léman	5 000.00		5 000.00		0.00	
11101.3655.00	Participation au loyer de l'ASLOCA, Section morgienne	2 100.00		2 100.00		0.00	
11101.3655.02	Université du Troisième Age	5 000.00		5 000.00		0.00	
11101.3657.00	Association des amis des bateaux à vapeur du Léman	5 000.00		5 000.00		0.00	
<b>112</b>	<b>ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE</b>	<b>221 894.93</b>	<b>13 450.00</b>	<b>226 800.00</b>	<b>6 190.00</b>	<b>220 427.26</b>	<b>3 300.00</b>
<b>11200</b>	<b>ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE</b>	<b>221 894.93</b>	<b>13 450.00</b>	<b>226 800.00</b>	<b>6 190.00</b>	<b>220 427.26</b>	<b>3 300.00</b>
11200.3011.00	Traitements	139 272.90		148 100.00		137 400.90	
11200.3030.00	Cotisations AVS - AC	12 144.65		13 000.00		12 015.75	
11200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	19 350.00		19 400.00		18 950.40	
11200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 628.20		3 600.00		3 553.20	
11200.3050.00	Assurances de personnes	2 012.50		2 100.00		1 952.45	
11200.3101.00	Matériel et fournitures de bureau	1 046.29		1 500.00		1 988.94	
11200.3102.00	Frais d'administration et reliures	2 976.00		3 700.00		3 516.00	
11200.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	11 517.84		14 100.00		21 406.63	
11200.3119.00 *	Achats et restaurations de tableaux et oeuvres d'art	20 083.50		10 000.00		9 754.00	
11200.3181.00	Affranchissement	8.95		200.00		44.60	
11200.3182.00	Téléphones	1 023.40		1 400.00		1 045.80	
11200.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 788.70		6 000.00		5 970.39	
11200.3199.00	Frais divers	2 042.00		1 200.00		328.20	
11200.3802.00	Attribution au fonds pour les collections et les musées	0.00		2 500.00		2 500.00	
11200.4390.00 §	Recettes diverses		3 450.00		3 690.00		3 300.00
11200.4802.00	Prélèvement sur le fonds 9282.31 Fonds pour les collections et les musées		10 000.00		2 500.00		0.00

# 1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>113</b>	<b>POLITIQUE COMMUNICATION</b>	<b>171 379.20</b>	<b>0.00</b>	<b>225 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183 907.65</b>	<b>0.00</b>
<b>11300</b>	<b>POLITIQUE DE COMMUNICATION</b>	<b>171 379.20</b>	<b>0.00</b>	<b>225 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183 907.65</b>	<b>0.00</b>
11300.3011.00	Traitements	55 267.75		64 200.00		65 343.15	
11300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		9 000.00		0.00	
11300.3030.00	Cotisations AVS - AC	4 819.35		6 300.00		5 585.65	
11300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	7 446.60		8 600.00		8 275.90	
11300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 396.15		1 600.00		1 551.75	
11300.3050.00	Assurances de personnes	798.60		1 000.00		907.25	
11300.3091.00	Formation continue	0.00		2 000.00		280.00	
11300.3105.00	Action communication institutionnelle	101 650.75		101 000.00		101 663.95	
11300.3105.01 *	Action communication autoroute	0.00		30 000.00		0.00	
11300.3181.00	Affranchissement	0.00		1 000.00		0.00	
11300.3182.00	Téléphones	0.00		300.00		0.00	
11300.3199.00	Frais divers	0.00		500.00		300.00	
<b>13</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>1 578 105.94</b>	<b>870 835.95</b>	<b>1 568 625.00</b>	<b>850 095.15</b>	<b>1 535 720.48</b>	<b>830 362.43</b>
<b>130</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>1 105 116.64</b>	<b>742 960.95</b>	<b>1 125 400.00</b>	<b>734 200.00</b>	<b>1 092 163.78</b>	<b>729 062.43</b>
<b>13000</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>1 105 116.64</b>	<b>742 960.95</b>	<b>1 125 400.00</b>	<b>734 200.00</b>	<b>1 092 163.78</b>	<b>729 062.43</b>
13000.3011.00	Traitements	609 184.10		636 300.00		546 618.10	
13000.3030.00	Cotisations AVS - AC	52 895.70		55 700.00		47 431.90	
13000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	72 322.50		78 600.00		64 868.35	
13000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	13 089.35		14 700.00		11 946.35	
13000.3050.00	Assurances de personnes	9 276.30		9 100.00		7 617.70	
13000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	2 097.50		7 000.00		128.80	
13000.3071.00	Allocations aux anciens employés	7 168.10		7 000.00		9 409.80	
13000.3071.01	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00		0.00		40 000.00	
13000.3091.00	Cours de formation	24 131.43		24 600.00		13 100.77	
13000.3092.00	Recherche de personnel	103 929.95		105 000.00		171 076.97	
13000.3093.00	Santé et sécurité au travail	48 591.40		53 000.00		53 007.05	
13000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 315.29		10 000.00		10 255.38	
13000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	796.75		1 200.00		3 217.15	
13000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	9.90		500.00		0.00	
13000.3181.00	Affranchissement	11 486.60		10 000.00		8 763.00	
13000.3182.00	Téléphones	2 635.72		2 500.00		1 403.84	
13000.3185.00 *	Honoraires et prestations de service	138 170.70		109 400.00		102 368.35	
13000.3199.00	Frais divers	1 509.32		800.00		950.27	
13000.3809.00	Attribution au fonds de réserves pour heures supplémentaires et vacances	1 506.03		0.00		0.00	
13000.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		494 791.55		500 000.00		467 325.75
13000.4361.01 *	Correction rétrocessions d'assurances et divers		31 535.35		45 000.00		29 604.45
13000.4394.00 §	Recettes diverses		108 633.90		103 400.00		106 438.00
13000.4809.00	Prélèvement au fonds de réserves pour heures supplémentaires et vacances		0.00		0.00		18 858.68

# 1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
13000.4901.00	Imputations internes		71 820.50		71 600.00		67 047.60
13000.4901.01 *	Imputations internes annonces recrutements CVE		36 179.65		14 200.00		39 787.95
<b>131</b>	<b>APPRENTIS</b>	<b>472 989.30</b>	<b>127 875.00</b>	<b>443 225.00</b>	<b>115 895.15</b>	<b>443 556.70</b>	<b>101 300.00</b>
<b>13100</b>	<b>APPRENTIS</b>	<b>472 989.30</b>	<b>127 875.00</b>	<b>443 225.00</b>	<b>115 895.15</b>	<b>443 556.70</b>	<b>101 300.00</b>
13100.3012.00	Traitements des apprentis	391 841.60		358 600.00		365 029.40	
13100.3030.00	Cotisations AVS - AC	32 262.75		31 300.00		28 810.15	
13100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		489.45	
13100.3050.00	Assurances de personnes	7 336.90		6 800.00		6 774.45	
13100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	28 922.00		30 000.00		29 413.15	
13100.3091.01	Formation apprentis administratifs	2 640.45		5 950.00		4 931.85	
13100.3091.02	Formation apprentis espaces publics	2 405.70		4 675.00		4 522.30	
13100.3091.03	Formation apprentis conciergerie	0.00		500.00		0.00	
13100.3091.05	Formation apprentis dessinateurs et génie civil	4 820.00		1 400.00		682.45	
13100.3091.06	Formation apprentis sociaux-éducatifs	2 759.90		4 000.00		2 903.50	
13100.4515.00 *	Participation du canton à des charges de prévoyance sociale		11 980.75		0.00		0.00
13100.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		115 894.25		115 895.15		101 300.00
<b>15</b>	<b>CULTURE ET LOISIRS</b>	<b>6 125 184.71</b>	<b>2 846 068.81</b>	<b>5 805 351.75</b>	<b>2 531 380.00</b>	<b>5 168 448.32</b>	<b>2 347 486.78</b>
<b>150</b>	<b>BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER BEAUSOBRE</b>	<b>4 874 952.61</b>	<b>2 846 068.81</b>	<b>4 758 451.75</b>	<b>2 531 380.00</b>	<b>4 054 020.88</b>	<b>2 347 486.78</b>
<b>15001</b>	<b>BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE</b>	<b>626 600.01</b>	<b>27 200.06</b>	<b>634 700.00</b>	<b>33 500.00</b>	<b>553 638.71</b>	<b>20 864.73</b>
15001.3011.00	Traitements	407 635.10		415 200.00		357 811.20	
15001.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	22 716.70		16 100.00		14 810.60	
15001.3030.00	Cotisations AVS - AC	36 542.50		37 500.00		32 003.00	
15001.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	50 949.60		55 000.00		47 025.60	
15001.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 510.65		10 300.00		8 816.40	
15001.3050.00	Assurances de personnes	5 288.55		6 100.00		4 471.00	
15001.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	771.80		800.00		1 361.05	
15001.3091.00	Cours de formation et divers	6 804.00		4 000.00		2 406.00	
15001.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 237.65		3 000.00		3 682.25	
15001.3102.00	Achats de livres et frais de reliure, annonces - abonnements journaux et revues	54 244.95		58 000.00		53 976.01	
15001.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	13 313.99		11 500.00		13 801.44	
15001.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		2 100.00		0.00	
15001.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2 374.85		2 000.00		1 472.70	
15001.3181.00	Affranchissement	1 192.70		1 400.00		976.70	
15001.3182.00	Téléphones (y c. liaison Service Info)	1 449.90		1 500.00		1 341.90	
15001.3185.00	Honoraires et prestations de service	5 170.00		5 000.00		5 240.85	
15001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 403.27		2 700.00		1 123.16	
15001.3199.00	Frais divers	2 993.80		2 500.00		3 318.85	
15001.4359.00	Vente de sacs		160.00		500.00		315.00
15001.4370.00	Amendes perçues		7 372.00		8 000.00		3 645.30
15001.4390.01	Recettes diverses		1 228.30		3 000.00		1 975.00

# 1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15001.4390.02	Droits d'auteur Alfred Gehri		211.76		1 000.00		44.43
15001.4392.00	Finances versées par les lecteurs		18 228.00		21 000.00		14 885.00
<b>15002</b>	<b>BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER</b>	<b>1 185 211.78</b>	<b>20 542.00</b>	<b>1 213 800.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>1 099 047.85</b>	<b>18 935.00</b>
15002.3011.00	Traitements	826 827.35		854 600.00		758 272.80	
15002.3030.00	Cotisations AVS - AC	71 768.20		74 400.00		65 881.75	
15002.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	108 542.05		112 900.00		101 852.40	
15002.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	18 995.80		21 200.00		19 004.60	
15002.3050.00	Assurances de personnes	25 760.20		29 400.00		25 510.85	
15002.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	7 645.40		4 500.00		4 378.50	
15002.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	954.50		1 000.00		907.25	
15002.3091.00	Formation continue	4 190.00		2 000.00		11 162.81	
15002.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 564.67		6 000.00		5 118.64	
15002.3102.00	Annonces, abonnements journaux et revues	4 141.55		3 000.00		3 420.75	
15002.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	12 814.30		10 000.00		12 405.94	
15002.3114.00	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	35 299.34		35 000.00		36 311.15	
15002.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 580.35		600.00		555.10	
15002.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	33 485.55		30 000.00		31 170.66	
15002.3181.00	Affranchissement	6 522.89		8 000.00		6 187.00	
15002.3182.00	Téléphones	9 041.48		8 000.00		7 602.31	
15002.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 986.74		5 000.00		3 190.94	
15002.3186.01	Primes RC	7 906.10		8 000.00		5 797.80	
15002.3199.00	Frais divers	1 185.31		200.00		316.60	
15002.4390.00	Recettes diverses		20 222.00		12 000.00		18 935.00
15002.4392.03	Produit des vestiaires et mise à disposition de personnel		320.00		0.00		0.00
<b>15003</b>	<b>BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES</b>	<b>3 063 140.82</b>	<b>2 798 326.75</b>	<b>2 909 951.75</b>	<b>2 485 880.00</b>	<b>2 401 334.32</b>	<b>2 307 687.05</b>
15003.3011.00	Traitements (placeurs, vestiaires, aux. billetterie, personnel de scène - régie)	5 745.00		0.00		0.00	
15003.3012.00 **	Traitements personnel auxiliaire	222 702.90		279 000.00		227 151.55	
15003.3030.00	Cotisations AVS - AC	18 889.10		24 400.00		19 020.25	
15003.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	3 219.20		0.00		3 600.20	
15003.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	150.60		0.00		0.00	
15003.3050.00	Assurances de personnes	4 104.00		4 000.00		4 810.05	
15003.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	3 102.73		4 000.00		4 903.40	
15003.3105.00 **	Promotion, publicité	301 037.36		200 000.00		333 520.90	
15003.3105.02	Publicité, annonces	2 259.20		0.00		0.00	
15003.3105.03	Promotion (saison jeune public)	11 345.35		10 000.00		9 642.70	
15003.3163.00	Location de matériel et accordage piano	837.30		1 000.00		1 142.40	
15003.3170.00	Frais de délégations et de manifestations	16 150.80		10 000.00		6 192.20	
15003.3170.01 *	Frais de réception de partenaires	0.00		15 000.00		23 980.00	
15003.3181.00	Affranchissement	3 831.50		8 000.00		10 581.80	
15003.3183.00	Frais bancaires et de CCP	692.48		1 000.00		648.31	
15003.3185.00 **	Achat de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)	1 920 446.63		1 870 000.00		1 162 874.38	
15003.3185.01 *	Achat de spectacles (saison jeune public)	35 969.18		50 000.00		49 788.30	



# 1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15003.3185.02	Honoraires et prestations de service	22 940.00		15 000.00		14 770.05	
15003.3189.00 *	Frais de billetterie	88 144.11		70 000.00		171 099.17	
15003.3191.01	Impôt à la source	27 995.30		30 000.00		19 321.05	
15003.3193.00 *	Droits d'auteurs	233 107.25		190 000.00		198 503.86	
15003.3199.00	Frais divers	439.83		600.00		350.10	
15003.3199.91	TVA à payer sur recettes	20 460.00		17 951.75		26 748.50	
15003.3199.92	TVA sur les acquisitions de prestations étrangères	0.00		0.00		1 302.15	
15003.3653.02	Soutien aux activités théâtrales	89 571.00		80 000.00		81 383.00	
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"		25 298.10		24 880.00		31 345.80
15003.4392.01 **	Produit des entrées		2 321 067.90		2 000 000.00		1 718 712.05
15003.4392.02	Produit de la vente des programmes et des CD		66.65		0.00		0.00
15003.4392.03 *	Produit des vestiaires et mise à disposition de personnel auxiliaire		17 879.40		6 000.00		6 584.60
15003.4392.05 *	Produit des entrées (saison jeune public)		54 123.40		70 000.00		80 084.00
15003.4394.00	Recettes diverses (publicité, dons, etc.)		255 770.30		255 000.00		340 169.35
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		44 121.00		50 000.00		50 791.25
<b>151</b>	<b>AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES</b>	<b>1 243 232.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1 039 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 107 327.44</b>	<b>0.00</b>
<b>15111</b>	<b>THEATRE</b>	<b>55 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54 500.00</b>	<b>0.00</b>
15111.3653.01	Théâtre Trois P'tits Tours	45 000.00		40 000.00		44 000.00	
15111.3653.03	Association ACTE (ateliers création théâtre pour enfants et jeunes)	10 500.00		10 500.00		10 500.00	
<b>15112</b>	<b>MUSEES ET FONDS CULTURELS</b>	<b>317 156.38</b>	<b>0.00</b>	<b>292 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292 125.16</b>	<b>0.00</b>
15112.3653.06	Centre culturel - Expositions et animations	156.38		300.00		125.16	
15112.3653.09	Musée Alexis-Forel - Subside selon convention	302 000.00		292 000.00		292 000.00	
15112.3653.10 *	Politique muséale	15 000.00		0.00		0.00	
<b>15113</b>	<b>ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>857 708.75</b>	<b>0.00</b>	<b>681 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634 952.68</b>	<b>0.00</b>
15113.3653.01	Subventions aux sociétés locales	69 100.00		66 100.00		67 100.00	
15113.3653.02	Subventions culturelles extraordinaires	22 500.00		20 000.00		20 000.00	
15113.3653.04 *	Loyer "La Syncope"	43 710.00		30 000.00		26 710.00	
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	4 988.20		4 000.00		0.00	
15113.3653.07	La Nuit des Epouvantails	20 000.00		20 000.00		0.00	
15113.3653.08	Symposium international de sculpture	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
15113.3653.09	Journées du patrimoine	615.05		2 500.00		1 635.18	
15113.3653.10 *	Musée Paderewski	40 000.00		0.00		0.00	
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	120 000.00		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	132 795.50		134 500.00		115 507.50	
15113.3653.19	Fête de la musique	16 500.00		16 500.00		16 500.00	

# 1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15113.3653.20	Association Artos	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
15113.3653.21	Corodis	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
15113.3653.22 *	Fondation Bolle	40 000.00		10 000.00		10 000.00	
15113.3653.24 *	Paillote Festival	20 000.00		0.00		0.00	
15113.3653.25 *	Diabolo Festival	20 000.00		0.00		0.00	
15113.3904.00	Imputations internes (loyer Conservatoire de musique)	22 000.00		22 000.00		22 000.00	
<b>15115</b>	<b>CONTRIBUTIONS, COTISATIONS, SUBVENTIONS</b>	<b>2 592.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113 832.95</b>	<b>0.00</b>
15115.3193.01	Contrib. diverses, dons, cotisations	615.00		0.00		32 700.00	
15115.3193.02	Union des communes vaudoises	0.00		0.00		16 002.75	
15115.3193.03	Union des villes suisses	0.00		0.00		11 150.60	
15115.3193.04	Association des communes suisses	0.00		0.00		2 400.00	
15115.3315.00	Amortissement dépenses d'investissement	0.00		0.00		6 612.00	
15115.3651.00	Sté de sauvetage du lac Léman (ordinaire et matériel)	0.00		0.00		6 000.00	
15115.3653.02	Association cantonale vaudoise des samaritains, Section de Morges	0.00		0.00		7 000.00	
15115.3653.06	Armée du Salut (action de Noël)	0.00		0.00		5 000.00	
15115.3653.15	Scouts de Morges - Tribu du Grand Lac	0.00		0.00		3 000.00	
15115.3653.26	Association "Français en jeu"	1 977.67		0.00		11 867.60	
15115.3655.00	Participation au loyer de l'ASLOCA, Section morgienne	0.00		0.00		2 100.00	
15115.3655.02	Université du Troisième Age	0.00		0.00		5 000.00	
15115.3657.00	Association des amis des bateaux à vapeur du Léman	0.00		0.00		5 000.00	
<b>15116</b>	<b>ESPACE 81</b>	<b>10 274.30</b>	<b>0.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 916.65</b>	<b>0.00</b>
15116.3653.00	Fonctionnement de l'Espace 81	10 274.30		16 000.00		11 916.65	
<b>153</b>	<b>CINEMA</b>	<b>7 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>15300</b>	<b>CINEMA</b>	<b>7 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 100.00</b>	<b>0.00</b>
15300.3653.01	Cinéma Odéon - reprise du matériel	0.00		0.00		100.00	
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	
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>482 819.05</b>	<b>227 680.00</b>	<b>470 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>492 973.76</b>	<b>213 153.50</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>482 819.05</b>	<b>227 680.00</b>	<b>470 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>492 973.76</b>	<b>213 153.50</b>
<b>16000</b>	<b>TOURISME</b>	<b>482 819.05</b>	<b>227 680.00</b>	<b>470 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>492 973.76</b>	<b>213 153.50</b>
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)	255 139.05		250 000.00		279 820.26	
16000.3653.02	Office du tourisme (rétrocession taxes de séjour "nette")	212 680.00		205 000.00		198 153.50	
16000.4658.01	Taxes communales de séjour (camping)		34 447.00		30 000.00		30 816.50
16000.4658.02	Taxes communales de séjour (hôtels et résidences secondaires)		193 233.00		190 000.00		182 337.00

# 1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
17	SPORTS	358 909.80	16 210.00	375 300.00	15 500.00	357 390.30	12 835.00
<b>173</b>	<b>ACTIVITES SPORTIVES</b>	<b>358 909.80</b>	<b>16 210.00</b>	<b>375 300.00</b>	<b>15 500.00</b>	<b>357 390.30</b>	<b>12 835.00</b>
<b>17300</b>	<b>ACTIVITES SPORTIVES</b>	<b>358 909.80</b>	<b>16 210.00</b>	<b>375 300.00</b>	<b>15 500.00</b>	<b>357 390.30</b>	<b>12 835.00</b>
17300.3290.00	Imputations internes (Tennis-Club intérêts jusqu'en 2019)	5 900.00		5 900.00		6 900.00	
17300.3290.01	Imputations internes (Club nautique morgien intérêts jusqu'en 2024)	5 700.00		5 700.00		6 200.00	
17300.3315.00	Imputations internes (Tennis-club amortissement jusqu'en 2019)	21 100.00		21 100.00		20 100.00	
17300.3315.01	Imputations internes (Club nautique morgien amortissement jusqu'en 2024)	10 600.00		10 600.00		10 100.00	
17300.3653.01	Subventions aux sociétés locales	228 050.00		240 000.00		218 145.00	
17300.3653.04	Subventions sportives extraordinaires	15 905.00		20 000.00		15 010.00	
17300.3653.06	Mémorial Arthur Gander	0.00		0.00		11 000.00	
17300.3653.09	Manifestations sport pour tous et Morges bouge	45 716.15		49 000.00		46 673.25	
17300.3653.10	Mérites sportifs	5 938.65		3 000.00		3 262.05	
17300.3904.00	Imputations internes (loyer Judo-Club)	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
17300.4653.00	Recettes sponsors		16 210.00		15 500.00		12 835.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	437 415.45	397 555.00	497 050.00	497 050.00	412 448.33	412 448.33
<b>191</b>	<b>CYBERFORUM</b>	<b>437 415.45</b>	<b>397 555.00</b>	<b>497 050.00</b>	<b>497 050.00</b>	<b>412 448.33</b>	<b>412 448.33</b>
<b>19100</b>	<b>CYBERFORUM</b>	<b>437 415.45</b>	<b>397 555.00</b>	<b>497 050.00</b>	<b>497 050.00</b>	<b>412 448.33</b>	<b>412 448.33</b>
19100.3011.00 *	Traitements	227 243.15		269 800.00		189 994.25	
19100.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		13 491.20	
19100.3030.00	Cotisations AVS - AC	19 564.45		23 600.00		17 666.30	
19100.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	23 981.50		34 900.00		20 358.60	
19100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4 198.30		6 500.00		3 817.20	
19100.3050.00	Assurances de personnes	3 133.90		3 800.00		2 779.75	
19100.3091.00	Formation	1 827.00		5 000.00		4 261.30	
19100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 958.06		5 500.00		2 573.16	
19100.3101.01	Consommables	0.00		1 500.00		0.00	
19100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	95.00		1 200.00		95.00	
19100.3111.01 *	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	20 736.63		9 500.00		10 898.85	
19100.3111.02 *	Achat logiciels informatiques	61 980.87		45 500.00		76 055.00	
19100.3161.00 *	Location des locaux	52 400.00		62 400.00		52 400.00	
19100.3181.00	Affranchissement	281.75		900.00		234.85	
19100.3182.00	Télécommunications	2 244.10		1 800.00		2 059.05	
19100.3185.00 *	Honoraires et prestations de service	2 000.00		15 000.00		5 389.60	
19100.3185.01	Participation stagiaire LACI	2 352.15		0.00		876.30	
19100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	33.14		200.00		26.52	
19100.3199.00	Frais divers	8 235.45		4 800.00		4 321.40	
19100.3909.00	Imputations internes des prestations du Service informatique	5 150.00		5 150.00		5 150.00	
19100.4390.00 *	Recettes diverses		2 545.00		23 000.00		5 233.85

# 1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
19100.4510.00 **	Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum		395 010.00		474 050.00		407 214.48
20	DIVERS	107 050.40	103 632.00	107 060.95	110 160.00	107 595.35	114 928.00
<b>201</b>	<b>CARTES CFF ET CGN</b>	<b>107 050.40</b>	<b>103 632.00</b>	<b>107 060.95</b>	<b>110 160.00</b>	<b>107 595.35</b>	<b>114 928.00</b>
<b>20100</b>	<b>CARTES CFF ET CGN</b>	<b>107 050.40</b>	<b>103 632.00</b>	<b>107 060.95</b>	<b>110 160.00</b>	<b>107 595.35</b>	<b>114 928.00</b>
20100.3199.91	TVA 0.6% payée sur les recettes "vente des cartes journalières CFF et abonnements généraux CGN"	650.40		660.95		1 195.35	
20100.3659.00	Abonnements journaliers CFF	106 400.00		106 400.00		106 400.00	
20100.4359.00	Produit de la vente des cartes journalières CFF		92 326.30		99 000.00		103 209.45
20100.4359.01	Produit de la vente des abonnements généraux CGN		3 628.55		3 000.00		3 221.05
20100.4390.90	TVA sur recettes "vente des cartes journalières CFF et abonnements généraux CGN"		7 677.15		8 160.00		8 497.50
60	ADMINISTRATION	4 962.80	0.00	10 000.00	0.00	4 662.55	0.00
<b>603</b>	<b>COMMISSION CONSULTAT. SUISSES-ETRANGERS</b>	<b>4 962.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 662.55</b>	<b>0.00</b>
<b>60300</b>	<b>COMMISSION CONSULTAT. SUISSES-ETRANGERS</b>	<b>4 962.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 662.55</b>	<b>0.00</b>
60300.3181.00	Affranchissement	0.00		500.00		0.00	
60300.3199.00	Frais divers	1 462.80		1 000.00		1 162.55	
60300.3653.00	Organisation "Grande Table" - couverture du déficit	0.00		5 000.00		0.00	
60300.3653.01	Commission consultative Suisses-Etrangers	3 500.00		3 500.00		3 500.00	

## 2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>2</b>	<b>FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>19 798 993.41</b>	<b>73 544 361.29</b>	<b>18 531 948.05</b>	<b>71 404 692.70</b>	<b>18 731 722.94</b>	<b>71 559 559.75</b>
14	PROMOTION ECONOMIQUE	132 014.35	0.00	147 200.00	0.00	198 850.65	0.00
<b>140</b>	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>132 014.35</b>	<b>0.00</b>	<b>147 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198 850.65</b>	<b>0.00</b>
<b>14000</b>	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>132 014.35</b>	<b>0.00</b>	<b>147 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198 850.65</b>	<b>0.00</b>
14000.3170.00	Frais de représentation	0.00		1 000.00		0.00	
14000.3170.01	Manifestations	0.00		8 400.00		0.00	
14000.3185.00	Honoraires et prestations de service	0.00		7 500.00		68 712.20	
14000.3193.05	Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud	2 343.45		2 300.00		2 310.15	
14000.3658.00	Association de la région Cossonay, Aubonne, Morges (ARCAM) - part frais de fonctionnement	129 670.90		128 000.00		127 828.30	
20	FINANCES	1 154 609.61	251 214.70	1 039 099.20	201 051.20	1 163 743.80	239 473.18
<b>200</b>	<b>FINANCES</b>	<b>1 154 609.61</b>	<b>251 214.70</b>	<b>1 039 099.20</b>	<b>201 051.20</b>	<b>1 163 743.80</b>	<b>239 473.18</b>
<b>20001</b>	<b>COMPTABILITE, ADMINISTRATION</b>	<b>894 946.61</b>	<b>161 968.10</b>	<b>813 653.00</b>	<b>156 005.00</b>	<b>912 072.94</b>	<b>156 823.43</b>
20001.3011.00	Traitements	543 502.10		531 800.00		527 473.95	
20001.3030.00	Cotisations AVS - AC	47 200.90		46 400.00		45 854.55	
20001.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	75 263.10		73 500.00		72 610.20	
20001.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	14 113.05		13 800.00		13 614.60	
20001.3050.00	Assurances de personnes	7 789.95		7 600.00		7 399.90	
20001.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	49.00		600.00		80.00	
20001.3091.00	Cours de formation et divers	5 311.00		8 250.00		2 720.45	
20001.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10 021.90		10 450.00		13 695.99	
20001.3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 370.30		1 300.00		1 085.70	
20001.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	6 580.45		5 453.00		6 867.04	
20001.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	546.15		900.00		787.40	
20001.3181.00	Affranchissement et taxes CCP	4 267.85		4 500.00		4 419.40	
20001.3182.00	Téléphones	1 741.50		2 000.00		1 675.10	
20001.3184.00 *	Frais de contentieux et de poursuites	30 272.75		20 000.00		41 426.48	
20001.3184.01 *	Gestion des actes de défaut de biens	26 441.45		0.00		0.00	
20001.3185.00	Contrôle fiduciaire	33 507.00		32 400.00		34 543.80	
20001.3185.01 *	Honoraires et prestations de service	32 721.35		2 500.00		85 758.60	
20001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	136.09		700.00		108.93	
20001.3186.01	Primes RC	50 706.60		50 000.00		49 771.50	
20001.3199.00	Frais divers	2 404.12		1 500.00		2 179.35	
20001.4319.00	Emoluments administratifs rappels		9 855.00		13 000.00		5 970.00
20001.4319.01	Récupération sur actes de défaut de biens		8 269.82		0.00		0.00
20001.4390.00 §	Recettes diverses		106 713.28		105 875.00		113 717.43
20001.4901.00	Imputations internes		10 130.00		10 130.00		10 136.00
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	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>20002</b>	<b>CONTROLE DE GESTION</b>	<b>170 632.40</b>	<b>0.00</b>	<b>180 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169 021.11</b>	<b>0.00</b>
20002.3011.00	Traitements	125 370.85		124 600.00		124 151.05	
20002.3030.00	Cotisations AVS - AC	10 649.90		10 800.00		10 247.30	
20002.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	17 395.20		17 400.00		17 019.00	
20002.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 261.60		3 300.00		3 190.80	
20002.3050.00	Assurances de personnes	1 761.75		1 800.00		1 725.40	
20002.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	135.00		300.00		0.00	
20002.3091.00	Cours de formation et divers	0.00		1 200.00		654.00	
20002.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		500.00	
20002.3182.00	Téléphones	519.10		500.00		499.20	
20002.3185.00	Honoraires et prestations de service	11 039.00		20 000.00		11 034.36	
<b>20003</b>	<b>FONDS NELTY DE BEAUSOBRE</b>	<b>89 030.60</b>	<b>89 246.60</b>	<b>45 046.20</b>	<b>45 046.20</b>	<b>82 649.75</b>	<b>82 649.75</b>
20003.3210.00	Intérêts et frais bancaires	5 254.78		9 000.00		7 924.96	
20003.3210.01 *	Moins-values comptables sur les papiers valeurs du patrimoine financiers	43 293.00		0.00		18 493.50	
20003.3809.00	Versement au fonds, produit net	38 482.82		34 046.20		54 231.29	
20003.3909.00	Imputations internes	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
20003.4222.00	Rendement des titres		22 507.40		21 600.00		39 442.70
20003.4222.01	Intérêts sur crédit à terme fixe (CHF 2.5 mios)		23 446.20		23 446.20		24 713.55
20003.4809.00 *	Prélèvements sur fonds de réserves Nelly de Beausobre		43 293.00		0.00		18 493.50
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>1 559 900.18</b>	<b>60 455 639.74</b>	<b>1 539 796.70</b>	<b>58 194 500.00</b>	<b>1 677 840.57</b>	<b>58 532 264.50</b>
<b>210</b>	<b>SERVICE DES IMPOTS</b>	<b>959 900.18</b>	<b>60 455 639.74</b>	<b>939 796.70</b>	<b>58 194 500.00</b>	<b>1 077 840.57</b>	<b>58 532 264.50</b>
<b>21000</b>	<b>SERVICE DES IMPOTS</b>	<b>959 900.18</b>	<b>60 455 639.74</b>	<b>939 796.70</b>	<b>58 194 500.00</b>	<b>1 077 840.57</b>	<b>58 532 264.50</b>
21000.3011.00	Traitements	8 090.35		8 000.00		7 955.55	
21000.3030.00	Cotisations AVS - AC	679.15		700.00		637.90	
21000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1 073.40		1 100.00		1 045.20	
21000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	201.00		200.00		196.20	
21000.3050.00	Assurances de personnes	113.60		100.00		112.30	
21000.3181.00	Affranchissement	3 307.50		3 500.00		2 946.53	
21000.3187.00	Emoluments de perception ACI	398 696.38		388 750.00		397 791.57	
21000.3290.00 *	Intérêts rémunérateurs	70 291.97		60 000.00		46 555.09	
21000.3909.00	Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets non urbains	477 446.83		477 446.70		620 600.23	
21000.4001.00 **	Impôt sur le revenu personnes physiques		33 462 717.93		34 565 000.00		32 574 621.39
21000.4002.00 **	Impôt sur la fortune personnes physiques		5 053 552.82		4 745 000.00		4 836 183.27
21000.4003.00 **	Impôt à la source travailleurs étrangers et artistes étrangers		2 122 272.90		2 300 000.00		2 230 683.20
21000.4004.00 **	Impôt dû par les étrangers sans activité		604 864.14		425 000.00		320 341.00
21000.4006.00 **	Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers		1 269 504.85		1 100 000.00		1 193 384.05
21000.4011.02 **	Impôt sur le bénéfice personnes morales		8 906 469.80		6 100 000.00		6 012 572.95
21000.4012.00 **	Impôt sur le capital personnes morales		549 511.60		470 000.00		484 645.40
21000.4013.00	Impôt compl. sur les immeubles (stés)		382 545.50		415 000.00		397 545.50

## 2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
21000.4020.00	Impôt foncier		3 036 282.15		3 030 000.00		2 924 442.15
21000.4040.00 **	Droit mutation sur les ventes/échanges		1 251 388.55		1 410 000.00		1 141 891.05
21000.4050.00 **	Impôt sur les successions et donations		1 658 467.80		2 200 000.00		4 249 449.40
21000.4061.00	Impôt sur les chiens		42 120.00		44 500.00		42 530.00
21000.4067.00	Taxes sur les équipements communautaires		0.00		0.00		725 286.00
21000.4090.00 **	Impôts récupérés après défalcation		130 637.43		185 000.00		122 510.89
21000.4101.00 *	Impôt sur les patentes boissons/tabacs		86 075.00		69 000.00		70 813.00
21000.4221.02 **	Produit des intérêts de retard		550 721.22		355 000.00		356 796.95
21000.4272.00	Taxes des emprises sur le domaine public		29 883.00		31 000.00		30 403.00
21000.4411.00 **	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1 318 625.05		750 000.00		818 165.30
<b>211</b>	<b>PROVISION DEBITEURS DOUTEUX</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21100</b>	<b>PROVISION DEBITEURS DOUTEUX</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>
21100.3809.00	Débiteurs douteux et défalcatons	600 000.00		600 000.00		600 000.00	
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>16 859 672.62</b>	<b>12 311 267.05</b>	<b>15 520 586.15</b>	<b>12 291 635.00</b>	<b>15 450 783.77</b>	<b>12 184 821.27</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>1 017 225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 018 265.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1 026 871.22</b>	<b>0.00</b>
<b>22000</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>1 017 225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 018 265.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1 026 871.22</b>	<b>0.00</b>
22000.3223.61	Dexia 2006/2021	181 460.93		182 500.00		183 514.00	
22000.3223.79	UBS 2006/2021	155 041.60		155 041.65		154 618.00	
22000.3223.81	Fonds de compensation AVS 2009/2017	121 837.50		121 500.00		121 500.00	
22000.3223.82	Banque cantonale de Genève 2010/2025	88 101.60		87 937.50		93 915.25	
22000.3223.84	BCV 2011/2019 (SWAP)	174 751.37		174 870.00		174 638.62	
22000.3223.85	Banque cantonale de Genève 2012/2022	19 205.88		19 316.00		19 370.35	
22000.3223.86	VZ Depotbank AG 2012 (SWAP) 3 mois	0.00		0.00		2 125.00	
22000.3223.87	Luzerner Pensionskasse 2013/2023	79 335.00		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	34 591.12		34 400.00		34 400.00	
22000.3223.91	AXA Vie SA, 2014/2024	76 500.00		76 500.00		76 590.00	
<b>221</b>	<b>AUTRES INTERETS</b>	<b>3 251.15</b>	<b>0.00</b>	<b>6 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 084.02</b>	<b>0.00</b>
<b>22100</b>	<b>AUTRES INTERETS</b>	<b>3 251.15</b>	<b>0.00</b>	<b>6 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 084.02</b>	<b>0.00</b>
22100.3210.00	Intérêts et frais s/comptes de crédit	3 251.15		3 000.00		2 084.02	
22100.3210.02	Intérêts s/emprunts à court terme et ATF	0.00		3 000.00		0.00	
22100.3290.00	Autres intérêts passifs	0.00		300.00		0.00	

## 2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>222</b>	<b>RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>125 000.00</b>	<b>711 823.10</b>	<b>125 000.00</b>	<b>740 520.00</b>	<b>125 001.00</b>	<b>798 446.57</b>
<b>22200</b>	<b>RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>125 000.00</b>	<b>711 823.10</b>	<b>125 000.00</b>	<b>740 520.00</b>	<b>125 001.00</b>	<b>798 446.57</b>
22200.3302.00	Amortissements titres et placements	125 000.00		125 000.00		125 001.00	
22200.4222.00	Intérêts des partic. patrimoine financ.		471 153.10		436 250.00		469 210.00
22200.4222.02	Intérêts sur prêts		0.00		0.00		14 962.20
22200.4222.03	Intérêts sur comptes bancaires et postaux		0.00		1 000.00		704.37
22200.4259.00	Intérêts calculés s/invest. du patrimoine administratif		11 600.00		11 600.00		13 100.00
22200.4909.01	Int. sur investissements S.I. eaux		124 250.00		129 400.00		133 350.00
22200.4909.02	Int. sur investissements S.I. gaz		34 350.00		34 850.00		34 250.00
22200.4909.03 **	Int. sur investissements égouts		40 550.00		97 500.00		102 950.00
22200.4909.04	Int. sur investissements immeuble locatif Buvelot 11		29 920.00		29 920.00		29 920.00
<b>223</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>15 714 196.47</b>	<b>11 599 443.95</b>	<b>14 371 021.00</b>	<b>11 551 115.00</b>	<b>14 296 827.53</b>	<b>11 386 374.70</b>
<b>22300</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>15 714 196.47</b>	<b>11 599 443.95</b>	<b>14 371 021.00</b>	<b>11 551 115.00</b>	<b>14 296 827.53</b>	<b>11 386 374.70</b>
22300.3520.00	Alimentation fonds de péréquation	13 404 101.00		13 405 715.00		12 481 376.00	
22300.3520.01 *	Péréquation année antérieure, décompte final	46 251.00		0.00		541 197.00	
22300.3520.02	Réforme policière	975 097.00		965 306.00		917 806.00	
22300.3520.03	Péréquation réforme policière année antérieure, décompte final	9 448.00		0.00		0.00	
22300.3809.00 **	Attribution au fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale	1 279 299.47		0.00		356 448.53	
22300.4410.00	Redistribution de la taxe CO2		15 475.95		13 400.00		16 117.70
22300.4520.00	Retour fonds de péréquation		10 171 050.00		10 170 715.00		9 999 051.00
22300.4520.02	Dépenses thématiques		1 366 667.00		1 367 000.00		818 857.00
22300.4520.03	Péréquation réforme policière année antérieure, décompte final		0.00		0.00		11 152.00
22300.4809.00 *	Prélèvement au fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation		46 251.00		0.00		541 197.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES</b>	<b>4 150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 841.00</b>	<b>0.00</b>
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENT DEP. EXTR. NON VENTILEES</b>	<b>4 150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 841.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23000</b>	<b>AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES</b>	<b>4 150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 841.00</b>	<b>0.00</b>
23000.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	4 150.00		4 150.00		63 841.00	
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>70 836.65</b>	<b>526 239.80</b>	<b>281 116.00</b>	<b>717 506.50</b>	<b>176 663.15</b>	<b>603 000.80</b>



## 2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>310</b>	<b>LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>
<b>31000</b>	<b>LE MORAND (BOIS ET TERRAIN)</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>
31000.4390.00	Locations et divers		385.00		385.00		385.00
<b>311</b>	<b>TERRAINS, PLACES ET DIVERS</b>	<b>29 614.50</b>	<b>523 144.10</b>	<b>41 116.00</b>	<b>557 121.50</b>	<b>17 527.60</b>	<b>482 891.80</b>
<b>31100</b>	<b>TERRAINS, PLACES ET DIVERS</b>	<b>29 614.50</b>	<b>523 144.10</b>	<b>41 116.00</b>	<b>557 121.50</b>	<b>17 527.60</b>	<b>482 891.80</b>
31100.3162.01	Droits de superficie parcelle no 880	3 498.50		3 500.00		3 526.00	
31100.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	15 000.00		26 500.00		2 885.60	
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)		12 978.00		16 578.00		12 893.40
31100.4232.02	Produit des droits de superficie		510 166.10		540 543.50		469 998.40
<b>313</b>	<b>TERRAINS POLLUES</b>	<b>26 222.15</b>	<b>2 710.70</b>	<b>220 000.00</b>	<b>160 000.00</b>	<b>159 135.55</b>	<b>119 724.00</b>
<b>31300</b>	<b>DECHARGE DU BOIRON</b>	<b>26 222.15</b>	<b>2 710.70</b>	<b>200 000.00</b>	<b>160 000.00</b>	<b>159 135.55</b>	<b>119 724.00</b>
31300.3185.00 **	Honoraires et frais d'expertises	26 222.15		200 000.00		159 135.55	
31300.4516.00 **	Participation du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		2 710.70		160 000.00		119 724.00
<b>31301</b>	<b>PARCELLES 464 ET 465</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31301.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	0.00		20 000.00		0.00	
<b>314</b>	<b>ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES</b>	<b>15 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31400</b>	<b>ENTRETIEN DES PARCELLES COMMUNALES PRIVEES</b>	<b>15 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31400.3145.00	Entretien des terrains privés communaux	15 000.00		20 000.00		0.00	
<b>34</b>	<b>SERVICE DES GERANCES</b>	<b>17 810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>340</b>	<b>GESTION DES BAUX</b>	<b>17 810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>34000</b>	<b>GESTION DES BAUX</b>	<b>17 810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34000.3185.00 *	Honoraires et prestations de service (frais juridiques)	17 810.00		0.00		0.00	

### 3 - SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>3</b>	<b>SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION</b>	<b>7 407 962.76</b>	<b>2 026 328.04</b>	<b>8 342 359.70</b>	<b>1 887 957.00</b>	<b>7 843 222.87</b>	<b>2 037 485.54</b>
19	SERVICE INFORMATIQUE	1 579 327.18	417 405.30	1 789 844.00	419 457.00	1 644 380.22	388 330.50
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>1 579 327.18</b>	<b>417 405.30</b>	<b>1 789 844.00</b>	<b>419 457.00</b>	<b>1 644 380.22</b>	<b>388 330.50</b>
<b>19000</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>1 452 151.16</b>	<b>417 405.30</b>	<b>1 596 000.00</b>	<b>419 457.00</b>	<b>1 485 730.32</b>	<b>388 330.50</b>
19000.3011.00	Traitements	700 704.55		717 700.00		673 852.05	
19000.3030.00	Cotisations AVS - AC	60 644.75		62 600.00		58 352.90	
19000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	97 335.35		98 800.00		92 239.00	
19000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	18 519.00		18 500.00		17 294.95	
19000.3050.00	Assurances de personnes	10 010.60		10 200.00		9 398.15	
19000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 158.00		1 500.00		1 333.30	
19000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	1 171.60		1 500.00		1 498.80	
19000.3091.00 *	Cours de formation et divers	15 968.00		31 550.00		8 204.60	
19000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	289.73		1 000.00		2 005.00	
19000.3101.01	Achats consommables divers	39 043.13		30 000.00		44 843.69	
19000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	574.50		500.00		340.77	
19000.3111.01 *	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	53 534.76		96 600.00		71 383.75	
19000.3111.02 *	Achat logiciels informatiques	64 467.16		97 000.00		33 815.80	
19000.3111.03	Hébergement sites internet	22 145.90		23 900.00		22 272.40	
19000.3151.00	Redevance pour entretien (maintenance)	190 795.27		197 850.00		185 173.05	
19000.3162.00	Redevances sur bases de données	5 004.05		5 900.00		4 960.45	
19000.3163.00	Programmes sous licences	75 371.90		74 000.00		68 677.60	
19000.3181.00	Affranchissement	164.30		100.00		105.55	
19000.3182.00	Téléphones, télécommunications	6 750.67		6 700.00		5 521.50	
19000.3182.01	Réseau "Fixe à Mobile" Swisscom	2 661.50		1 000.00		496.80	
19000.3185.00 *	Honoraires pour assistance	41 536.45		75 000.00		83 555.55	
19000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 067.99		1 000.00		854.81	
19000.3193.00	Cotisations institutions de droits privés	5 887.05		5 850.00		5 831.05	
19000.3199.00	Frais divers	594.95		500.00		702.50	
19000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	36 750.00		36 750.00		93 016.30	
19000.4390.00 §	Recettes diverses		271 715.30		273 767.00		250 772.50
19000.4901.00	Imputations internes		23 540.00		23 540.00		15 408.00
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	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>19001</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE AGCR</b>	<b>51 568.02</b>	<b>0.00</b>	<b>71 090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47 086.15</b>	<b>0.00</b>
19001.3111.00 *	Matériel informatique AGCR	3 626.57		19 790.00		33 565.45	
19001.3151.00	Maintenance informatique AGCR	47 941.45		51 300.00		13 520.70	
<b>19002</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE FIPE</b>	<b>17 751.65</b>	<b>0.00</b>	<b>22 324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 237.45</b>	<b>0.00</b>
19002.3111.00	Matériel informatique FIPE	11 139.10		15 674.00		7 272.90	
19002.3151.00	Maintenance informatique FIPE	6 612.55		6 650.00		5 964.55	
<b>19003</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE SPSI</b>	<b>15 330.60</b>	<b>0.00</b>	<b>10 750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 753.60</b>	<b>0.00</b>
19003.3111.00	Matériel informatique SPSI	14 671.80		10 000.00		3 094.80	
19003.3151.00	Maintenance informatique SPSI	658.80		750.00		658.80	
<b>19004</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE PAT</b>	<b>12 899.05</b>	<b>0.00</b>	<b>25 970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22 628.40</b>	<b>0.00</b>
19004.3111.00 *	Matériel informatique PAT	10 350.85		23 570.00		20 276.10	
19004.3151.00	Maintenance informatique PAT	2 548.20		2 400.00		2 352.30	
<b>19005</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE IEEP</b>	<b>28 051.95</b>	<b>0.00</b>	<b>48 120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51 226.65</b>	<b>0.00</b>
19005.3111.00 *	Matériel informatique IEEP	6 454.40		24 720.00		32 657.65	
19005.3151.00	Maintenance informatique IEEP	21 597.55		23 400.00		18 569.00	
<b>19006</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE JSSL</b>	<b>183.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 722.45</b>	<b>0.00</b>
19006.3111.00 *	Matériel informatique JSSL	183.50		11 900.00		11 722.45	
<b>19007</b>	<b>MATERIEL INFORMATIQUE ATD2</b>	<b>1 391.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3 690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 995.20</b>	<b>0.00</b>
19007.3111.00	Matériel informatique ATD2	0.00		2 120.00		7 819.10	
19007.3151.00	Maintenance informatique ATD2	1 391.25		1 570.00		1 176.10	
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3 968 572.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4 179 916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 882 168.76</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>SERVICE DE POLICE</b>	<b>3 968 572.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4 179 916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 882 168.76</b>	<b>0.00</b>
<b>60000</b>	<b>SERVICE DE POLICE</b>	<b>3 968 572.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4 179 916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 882 168.76</b>	<b>0.00</b>
60000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	20 966.00		20 966.00		20 966.00	
60000.3521.01 **	Participation de la Ville de Morges aux charges de la PRM	3 947 606.04		4 158 950.00		3 861 202.76	
<b>61</b>	<b>SIGNALIS.,PLACES STAT.,PLAN DIR.CIRCUL.</b>	<b>139 251.55</b>	<b>1 295 392.28</b>	<b>587 250.00</b>	<b>1 185 500.00</b>	<b>631 546.76</b>	<b>1 321 768.69</b>

### 3 - SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>610</b>	<b>SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL.</b>	<b>92 818.35</b>	<b>1 295 392.28</b>	<b>97 550.00</b>	<b>1 185 500.00</b>	<b>174 598.60</b>	<b>1 321 768.69</b>
<b>61000</b>	<b>SIGNALIS.,PLACES STAT.,PLAN DIR. CIRCUL.</b>	<b>92 818.35</b>	<b>1 295 392.28</b>	<b>97 550.00</b>	<b>1 185 500.00</b>	<b>174 598.60</b>	<b>1 321 768.69</b>
61000.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	92 818.35		97 550.00		174 598.60	
61000.4521.01 **	Versement de la PRM de l'excédent de recettes		1 295 392.28		1 185 500.00		1 321 768.69
<b>615</b>	<b>POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION</b>	<b>46 433.20</b>	<b>0.00</b>	<b>489 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456 948.16</b>	<b>0.00</b>
<b>61500</b>	<b>POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION</b>	<b>46 433.20</b>	<b>0.00</b>	<b>489 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456 948.16</b>	<b>0.00</b>
61500.3521.00 **	Facturation de la PRM pour l'excédent de charges	46 433.20		489 700.00		456 948.16	
<b>62</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>771 267.98</b>	<b>301 467.46</b>	<b>724 200.00</b>	<b>272 000.00</b>	<b>755 723.65</b>	<b>318 732.35</b>
<b>620</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>771 267.98</b>	<b>301 467.46</b>	<b>724 200.00</b>	<b>272 000.00</b>	<b>755 723.65</b>	<b>318 732.35</b>
<b>62000</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>771 267.98</b>	<b>301 467.46</b>	<b>724 200.00</b>	<b>272 000.00</b>	<b>755 723.65</b>	<b>318 732.35</b>
62000.3011.00	Traitements	484 792.25		452 500.00		431 345.10	
62000.3012.00	Traitements personnel occasionnel	7 763.65		10 000.00		22 536.20	
62000.3030.00	Cotisations AVS - AC	40 891.55		40 200.00		38 616.35	
62000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	59 595.00		59 600.00		46 426.95	
62000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11 115.70		11 200.00		8 132.65	
62000.3050.00	Assurances de personnes	6 940.15		6 600.00		6 236.70	
62000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	176.05		500.00		20.00	
62000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	9 900.00		11 000.00		4 306.00	
62000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 654.29		5 500.00		6 678.77	
62000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	12 402.69		12 500.00		14 311.55	
62000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	409.60		1 000.00		140.40	
62000.3181.00	Affranchissement	7 106.60		7 000.00		7 490.55	
62000.3182.00	Téléphones	1 790.95		2 500.00		1 830.75	
62000.3199.00	Frais divers	5 171.80		4 100.00		2 047.28	
62000.3519.00 *	Part à l'Etat des permis étrangers	103 873.40		70 000.00		144 944.80	
62000.3519.01 *	Frais documents d'identité	17 684.30		30 000.00		20 659.60	
62000.4312.00 *	Produit permis étrangers		164 739.50		115 000.00		175 817.50
62000.4312.01 *	Produit documents d'identité		31 595.00		55 000.00		33 250.00
62000.4319.00	Taxes diverses ou produits émoluments		80 863.15		77 000.00		85 336.00
62000.4319.01	Demandes de renseignement		9 269.81		10 000.00		9 328.85
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	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
64	INHUMATIONS	41 750.60	0.00	102 200.00	0.00	73 521.30	0.00
<b>640</b>	<b>INHUMATIONS</b>	<b>41 750.60</b>	<b>0.00</b>	<b>102 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73 521.30</b>	<b>0.00</b>
<b>64000</b>	<b>INHUMATIONS</b>	<b>41 750.60</b>	<b>0.00</b>	<b>102 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73 521.30</b>	<b>0.00</b>
64000.3521.00 **	Facturation de la PRM pour l'excédent de charges	41 750.60		102 200.00		73 521.30	
65	SERVICE DU FEU	542 853.02	0.00	570 949.00	0.00	514 703.53	0.00
<b>650</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>542 853.02</b>	<b>0.00</b>	<b>570 949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>514 703.53</b>	<b>0.00</b>
<b>65001</b>	<b>SDIS MORGES</b>	<b>542 853.02</b>	<b>0.00</b>	<b>570 949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>514 703.53</b>	<b>0.00</b>
65001.3521.00	Participation aux charges de la compagnie SDIS	472 853.02		500 949.00		444 703.53	
65001.3903.00	Contribution service des eaux	70 000.00		70 000.00		70 000.00	
66	PROTECTION CIVILE	299 961.60	0.00	318 800.70	0.00	269 517.50	0.00
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>299 961.60</b>	<b>0.00</b>	<b>318 800.70</b>	<b>0.00</b>	<b>269 517.50</b>	<b>0.00</b>
<b>66000</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>299 961.60</b>	<b>0.00</b>	<b>318 800.70</b>	<b>0.00</b>	<b>269 517.50</b>	<b>0.00</b>
66000.3521.00	Part comm. aux dépenses budgétaires de la région	299 961.60		318 800.70		269 517.50	
68	STAND DU BOIRON	37 953.89	12 063.00	39 200.00	11 000.00	46 350.25	8 654.00
<b>680</b>	<b>STAND DU BOIRON</b>	<b>37 953.89</b>	<b>12 063.00</b>	<b>39 200.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>46 350.25</b>	<b>8 654.00</b>
<b>68000</b>	<b>STAND DU BOIRON</b>	<b>37 953.89</b>	<b>12 063.00</b>	<b>39 200.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>46 350.25</b>	<b>8 654.00</b>
68000.3114.00	Achats matériel d'exploitation et d'entretien	5 953.89		5 000.00		8 125.25	
68000.3185.00	Prestations de services	32 000.00		33 000.00		32 000.00	
68000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		600.00		0.00	
68000.3199.00	Frais divers	0.00		600.00		0.00	
68000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	0.00		0.00		6 225.00	
68000.4390.00	Recettes diverses		2 983.00		4 000.00		0.00
68000.4521.00	Participation des communes		9 080.00		7 000.00		8 654.00
69	DIVERS	27 024.90	0.00	30 000.00	0.00	25 310.90	0.00

### 3 - SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>690</b>	<b>DIVERS</b>	<b>27 024.90</b>	<b>0.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25 310.90</b>	<b>0.00</b>
<b>69000</b>	<b>DIVERS</b>	<b>27 024.90</b>	<b>0.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25 310.90</b>	<b>0.00</b>
69000.3185.00	Inspectorat des chantiers	27 024.90		30 000.00		25 310.90	

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>4</b>	<b>PATRIMOINE</b>	<b>13 790 654.07</b>	<b>10 203 489.25</b>	<b>14 409 236.45</b>	<b>10 262 490.00</b>	<b>14 003 522.19</b>	<b>10 498 182.05</b>
17	SPORTS	1 591 762.69	574 666.45	1 613 566.45	583 652.00	1 605 322.33	758 296.60
<b>170</b>	<b>PISCINE</b>	<b>865 957.17</b>	<b>355 089.30</b>	<b>893 247.25</b>	<b>357 748.00</b>	<b>868 574.20</b>	<b>521 158.30</b>
<b>17000</b>	<b>PISCINE</b>	<b>865 957.17</b>	<b>355 089.30</b>	<b>893 247.25</b>	<b>357 748.00</b>	<b>868 574.20</b>	<b>521 158.30</b>
17000.3011.00 *	Traitements	143 170.54		188 900.00		204 470.45	
17000.3012.00 **	Traitements personnel auxiliaire	263 165.00		213 000.00		206 608.55	
17000.3030.00	Cotisations AVS - AC	35 087.90		35 100.00		35 442.40	
17000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	34 757.35		39 900.00		40 186.55	
17000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 670.40		4 700.00		4 894.80	
17000.3050.00	Assurances de personnes	10 615.74		5 700.00		11 463.45	
17000.3065.00	Frais d'habillement	1 282.65		3 800.00		3 638.75	
17000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	207.90		1 000.00		240.90	
17000.3091.00	Formation continue	3 100.00		8 500.00		7 906.00	
17000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 998.50		2 000.00		1 034.15	
17000.3111.00	Imprimés et fournitures de bureaux	1 685.95		1 400.00		2 511.10	
17000.3114.00	Achat et entretien de machines et matériel	17 764.75		14 000.00		10 593.55	
17000.3121.00	Eau	25 610.65		22 000.00		25 078.25	
17000.3122.00 *	Gaz	34 087.85		47 500.00		45 725.85	
17000.3123.00	Electricité	19 298.80		21 600.00		20 933.80	
17000.3124.00	Carburant	1 052.35		900.00		88.80	
17000.3133.00	Produits de désinfection, de nettoyage et fournitures diverses	41 956.13		36 500.00		31 020.80	
17000.3137.00	Achats d'accessoires de bain	11 286.21		12 000.00		7 923.39	
17000.3145.00 *	Entretien et renouvellement du matériel d'agrément et de location	6 334.00		24 500.00		6 179.50	
17000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	87 709.18		86 500.00		81 889.15	
17000.3155.00	Frais de véhicules	166.00		500.00		666.00	
17000.3181.00	Affranchissement	107.20		200.00		119.90	
17000.3182.00	Téléphones	2 994.01		3 000.00		2 412.15	
17000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 378.93		1 700.00		1 563.52	
17000.3189.00	Travaux effectués par des tiers	9 596.85		9 000.00		8 568.00	
17000.3199.00	Frais divers (analyses, etc.)	4 824.91		4 000.00		2 470.55	
17000.3199.90	TVA non récupérable	0.00		0.00		203.50	
17000.3199.91	TVA à payer sur recettes	12 954.42		15 254.25		14 647.39	
17000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	90 093.00		90 093.00		90 093.00	
17000.4232.00	Recettes, part du camping		0.00		0.00		109 365.90
17000.4273.00	Location matériel, jeux et divers		14 779.65		7 600.00		16 591.70
17000.4359.00	Ventes d'accessoires de bain		12 246.30		16 000.00		15 426.90
17000.4390.90	TVA sur recettes "Piscine"		26 302.80		34 648.00		30 503.00
17000.4392.00	Produit des entrées et des abonnements		260 358.85		260 000.00		309 446.40
17000.4523.00	Participation des communes au tarif unifié		41 401.70		39 500.00		39 824.40

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>171</b>	<b>PATINOIRE</b>	<b>725 805.52</b>	<b>219 577.15</b>	<b>720 319.20</b>	<b>225 904.00</b>	<b>736 748.13</b>	<b>237 138.30</b>
<b>17100</b>	<b>PATINOIRE</b>	<b>725 805.52</b>	<b>219 577.15</b>	<b>720 319.20</b>	<b>225 904.00</b>	<b>736 748.13</b>	<b>237 138.30</b>
17100.3011.00	Traitements	218 768.05		201 800.00		211 960.75	
17100.3012.00 *	Traitements personnel auxiliaire	82 931.50		108 400.00		87 836.65	
17100.3030.00	Cotisations AVS - AC	25 658.50		27 100.00		25 761.70	
17100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	31 401.45		27 100.00		32 248.70	
17100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 073.60		5 100.00		5 011.20	
17100.3050.00	Assurances de personnes	8 604.45		4 400.00		9 431.05	
17100.3065.00	Frais d'habillement	355.60		2 000.00		1 279.30	
17100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	402.60		800.00		435.60	
17100.3091.00	Formation continue	1 300.00		5 000.00		4 579.60	
17100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 374.20		3 500.00		1 916.50	
17100.3111.00	Achats, imprimés et fournitures de bureau	2 098.33		2 000.00		1 671.40	
17100.3114.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	19 660.05		21 000.00		20 492.25	
17100.3121.00	Eau	10 006.10		10 000.00		21 748.00	
17100.3122.00	Gaz	69 679.50		61 800.00		73 149.70	
17100.3123.00	Electricité	106 155.15		96 600.00		99 393.25	
17100.3124.00	Carburant	46.25		700.00		80.00	
17100.3133.00	Produits, fournitures et divers	16 467.85		16 500.00		17 603.85	
17100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	99 719.00		102 550.00		101 993.85	
17100.3155.00	Frais de véhicules	0.00		1 000.00		114.90	
17100.3170.00	Frais de délégations et de manifestations	0.00		1 500.00		0.00	
17100.3181.00	Affranchissement	96.10		200.00		67.45	
17100.3182.00	Téléphones	5 825.78		6 000.00		5 970.15	
17100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 483.29		1 500.00		1 288.89	
17100.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	6 099.13		5 000.00		3 000.00	
17100.3199.00	Frais divers	5 442.41		3 000.00		3 486.13	
17100.3199.91	TVA à payer sur recettes	6 156.63		5 769.20		6 227.26	
17100.4271.01	Location patinoire		47 400.00		49 000.00		48 762.50
17100.4273.01	Location de patins		49 493.10		57 000.00		56 279.15
17100.4273.02	Location de casiers		3 248.15		3 800.00		3 248.15
17100.4390.00	Recettes diverses		16 067.60		7 000.00		14 358.05
17100.4390.90	TVA sur recettes "Patinoire"		11 976.65		13 104.00		13 303.40
17100.4392.00	Produit des entrées		68 391.65		73 000.00		78 187.05
17100.4523.00	Participation des communes au tarif unifié		23 000.00		23 000.00		23 000.00



## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
30	SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	799 492.61	800.00	926 275.00	500.00	812 656.83	0.00
<b>300</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>799 492.61</b>	<b>800.00</b>	<b>926 275.00</b>	<b>500.00</b>	<b>812 656.83</b>	<b>0.00</b>
<b>30000</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>799 492.61</b>	<b>800.00</b>	<b>926 275.00</b>	<b>500.00</b>	<b>812 656.83</b>	<b>0.00</b>
30000.3011.00 **	Traitements	596 662.60		686 300.00		611 100.50	
30000.3030.00	Cotisations AVS - AC	50 356.10		59 800.00		50 976.65	
30000.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	83 978.70		95 500.00		84 284.40	
30000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	15 819.15		17 900.00		15 635.40	
30000.3050.00	Assurances de personnes	13 143.05		11 500.00		13 873.10	
30000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 222.10		1 000.00		964.15	
30000.3065.00	Frais d'habillement	1 000.00		1 000.00		0.00	
30000.3091.00	Cours de formation et séminaires	1 992.20		10 000.00		3 139.70	
30000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 546.10		4 000.00		2 826.62	
30000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	3 282.20		3 000.00		2 512.96	
30000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	11 908.36		16 000.00		12 896.35	
30000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	774.55		500.00		0.00	
30000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 266.00		1 000.00		203.20	
30000.3181.00	Affranchissement	2 304.10		3 000.00		2 062.80	
30000.3182.00	Téléphones	4 770.30		6 800.00		5 091.50	
30000.3199.00	Frais divers	6 492.10		6 000.00		4 114.50	
30000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	1 975.00		1 975.00		1 975.00	
30000.3902.00	Imputations internes - autopartage	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
30000.4390.00	Recettes diverses		800.00		500.00		0.00
31	TERRAINS	2 096.25	5 818.00	6 250.00	6 000.00	4 993.30	5 818.00
<b>312</b>	<b>JARDINS FAMILIAUX</b>	<b>2 096.25</b>	<b>5 818.00</b>	<b>6 250.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>4 993.30</b>	<b>5 818.00</b>
<b>31200</b>	<b>JARDINS FAMILIAUX</b>	<b>2 096.25</b>	<b>5 818.00</b>	<b>6 250.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>4 993.30</b>	<b>5 818.00</b>
31200.3121.00	Eau	1 767.20		6 000.00		4 845.30	
31200.3141.00	Entretien du bâtiment	187.95		0.00		0.00	
31200.3181.00	Affranchissement	141.10		250.00		148.00	
31200.4232.00	Produit des locations de parcelles (./. rest. cotisations et abts journal)		5 818.00		6 000.00		5 818.00
32	LA VALLEE DE JOUX	189 581.81	169 945.65	220 350.00	190 200.00	350 724.38	157 101.80

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>321</b>	<b>FORETS</b>	<b>125 750.63</b>	<b>104 895.65</b>	<b>150 550.00</b>	<b>129 000.00</b>	<b>251 484.53</b>	<b>94 812.20</b>
<b>32100</b>	<b>FORETS</b>	<b>125 750.63</b>	<b>104 895.65</b>	<b>150 550.00</b>	<b>129 000.00</b>	<b>251 484.53</b>	<b>94 812.20</b>
32100.3142.00	Réfection et entretien des chemins	12 323.88		12 000.00		6 489.50	
32100.3188.00	Débardage des bois	22 148.61		26 000.00		26 568.14	
32100.3189.00	Façonnage et travaux sylvicoles	73 305.26		71 000.00		61 207.29	
32100.3199.00 *	Frais divers	9 788.18		25 000.00		26 488.60	
32100.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	1 589.70		1 550.00		1 550.00	
32100.3528.02	Garde forestier part traitement et charges sociales	6 595.00		15 000.00		34 328.50	
32100.3809.00	Attribution à d'autres fonds de réserves et de renouvellement	0.00		0.00		94 852.50	
32100.4355.00 *	Ventes de bois		65 443.20		93 000.00		67 689.45
32100.4390.00 *	Recettes diverses		20 481.95		36 000.00		27 122.75
32100.4809.00 *	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		18 970.50		0.00		0.00
<b>322</b>	<b>ALPAGES</b>	<b>63 831.18</b>	<b>65 050.00</b>	<b>69 800.00</b>	<b>61 200.00</b>	<b>99 239.85</b>	<b>62 289.60</b>
<b>32200</b>	<b>ALPAGES</b>	<b>63 831.18</b>	<b>65 050.00</b>	<b>69 800.00</b>	<b>61 200.00</b>	<b>99 239.85</b>	<b>62 289.60</b>
32200.3141.00	Entretien des alpages	24 329.35		30 000.00		57 888.90	
32200.3199.00	Frais divers	9 297.83		7 500.00		7 850.95	
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	3 904.00		6 000.00		7 200.00	
32200.4232.00	Fermages		61 200.00		61 200.00		61 200.00
32200.4393.00	Recettes casuelles		3 850.00		0.00		1 089.60
<b>33</b>	<b>VIGNOBLE COMMUNAL</b>	<b>100 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457 416.80</b>	<b>34 273.30</b>
<b>330</b>	<b>VIGNOBLE COMMUNAL</b>	<b>100 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457 416.80</b>	<b>34 273.30</b>
<b>33000</b>	<b>VIGNOBLE COMMUNAL</b>	<b>100 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457 416.80</b>	<b>34 273.30</b>
33000.3011.00	Traitements	0.00		0.00		86 957.15	
33000.3030.00	Cotisations AVS - AC	0.00		0.00		7 756.60	
33000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	0.00		0.00		11 545.20	
33000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	0.00		0.00		2 164.95	
33000.3050.00	Assurances de personnes	0.00		0.00		3 992.90	
33000.3658.00 *	Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl	100 000.00		149 000.00		345 000.00	
33000.4361.01	Remboursement de traitements par le Domaine de la Ville de Morges Sàrl		0.00		0.00		34 273.30

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35	BATIMENTS DIVERS	5 869 350.07	2 890 805.65	6 025 642.00	2 903 041.00	5 772 847.86	2 884 786.30
<b>350</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>3 811 067.94</b>	<b>2 394 010.20</b>	<b>3 950 651.00</b>	<b>2 428 301.00</b>	<b>3 683 653.16</b>	<b>2 406 472.90</b>
<b>35000</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>144 843.25</b>	<b>0.00</b>	<b>646 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80 591.70</b>	<b>0.00</b>
35000.3141.00 **	Entretien des bâtiments (montant global)	0.00		500 000.00		0.00	
35000.3142.00	Entretien des cours et des places	48 107.85		51 000.00		19 296.80	
35000.3144.00	Entretien des canalisations (montant global)	10 517.95		15 000.00		10 033.55	
35000.3185.00	Etudes : rénovations, énergies et divers	49 215.65		44 000.00		20 620.30	
35000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	22 131.80		21 000.00		20 752.05	
35000.3199.00	Frais divers - Contrôles OIBT	14 870.00		15 000.00		9 889.00	
<b>35001</b>	<b>ANCIEN STAND</b>	<b>11 342.25</b>	<b>1 152.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>1 152.00</b>	<b>14 092.70</b>	<b>1 152.00</b>
35001.3122.00	Gaz	5 141.70		6 300.00		5 177.35	
35001.3123.00	Electricité	436.45		1 400.00		364.50	
35001.3141.00	Entretien du bâtiment	2 400.00		0.00		8 295.70	
35001.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	809.70		0.00		0.00	
35001.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	318.80		300.00		255.15	
35001.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 235.60		0.00		0.00	
35001.4271.00	Loyers (cyclophile et école de musique)		1 152.00		1 152.00		1 152.00
<b>35003</b>	<b>ANCIENNE DOUANE</b>	<b>72 687.76</b>	<b>285 952.20</b>	<b>65 050.00</b>	<b>277 000.00</b>	<b>70 238.95</b>	<b>285 952.10</b>
35003.3121.00	Eau	1 039.90		900.00		1 538.80	
35003.3122.00	Gaz	10 785.45		10 800.00		11 117.80	
35003.3123.00	Electricité	1 846.00		800.00		1 126.70	
35003.3141.00	Entretien du bâtiment	5 198.17		0.00		4 409.80	
35003.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 136.84		1 000.00		969.60	
35003.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 031.40		2 900.00		2 426.25	
35003.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	48 650.00		48 650.00		48 650.00	
35003.4271.00	Loyers		285 952.20		277 000.00		285 952.10
<b>35004</b>	<b>AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS</b>	<b>14 963.47</b>	<b>1 871.15</b>	<b>13 500.00</b>	<b>1 050.00</b>	<b>20 615.44</b>	<b>5 367.95</b>
35004.3121.00	Eau	3 464.60		5 900.00		2 618.50	
35004.3123.00	Electricité	7 166.80		4 100.00		6 411.70	
35004.3141.00	Entretien des bâtiments	1 222.44		0.00		8 028.36	
35004.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 036.95		2 000.00		944.30	
35004.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	159.20		1 400.00		1 081.05	
35004.3199.00	Frais divers	1 913.48		100.00		1 531.53	
35004.4271.00	Locations des locaux		175.00		250.00		195.00
35004.4390.00	Recettes diverses		1 696.15		800.00		5 172.95

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35007</b>	<b>BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9</b>	<b>185 325.90</b>	<b>124 600.00</b>	<b>172 880.00</b>	<b>124 600.00</b>	<b>179 366.89</b>	<b>96 000.00</b>
35007.3121.00	Eau	1 208.80		1 500.00		1 435.25	
35007.3122.00	Gaz	23 181.30		24 200.00		25 330.85	
35007.3123.00	Electricité	10 451.75		9 200.00		12 611.85	
35007.3141.00 *	Entretien du bâtiment	22 695.60		0.00		10 257.74	
35007.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		3 500.00		2 333.85	
35007.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	8 835.95		15 380.00		9 213.85	
35007.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 852.50		4 000.00		3 083.50	
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		124 600.00		96 000.00
<b>35008</b>	<b>BATIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS</b>	<b>108 421.50</b>	<b>0.00</b>	<b>104 250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112 942.85</b>	<b>0.00</b>
35008.3121.00	Eau	1 183.30		1 700.00		1 449.25	
35008.3141.00	Entretien du bâtiment	4 619.00		0.00		36 487.45	
35008.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 069.20		2 000.00		1 656.15	
35008.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	100 550.00		100 550.00		73 350.00	
<b>35010</b>	<b>BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER)</b>	<b>22 093.60</b>	<b>32 400.00</b>	<b>23 700.00</b>	<b>32 400.00</b>	<b>23 168.40</b>	<b>32 400.00</b>
35010.3121.00	Eau	669.30		800.00		698.75	
35010.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		1 150.00	
35010.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		1 500.00		0.00	
35010.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	524.30		500.00		419.65	
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
<b>35011</b>	<b>BEAUSOBRE (MAISON DES CONCIERGES)</b>	<b>8 585.02</b>	<b>58 030.20</b>	<b>6 200.00</b>	<b>58 020.00</b>	<b>4 202.90</b>	<b>61 981.90</b>
35011.3121.00	Eau	1 300.65		1 300.00		1 495.70	
35011.3122.00	Gaz	1 283.00		1 300.00		1 303.00	
35011.3123.00	Electricité	964.45		1 100.00		958.95	
35011.3141.00	Entretien du bâtiment	4 480.62		0.00		0.00	
35011.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		2 000.00		0.00	
35011.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	556.30		500.00		445.25	
35011.4271.00	Loyers		58 030.20		58 020.00		61 981.90
<b>35012</b>	<b>BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVAT/THEATRE)</b>	<b>339 123.26</b>	<b>193 717.35</b>	<b>297 628.00</b>	<b>214 000.00</b>	<b>267 977.54</b>	<b>191 944.25</b>
35012.3121.00	Eau	4 555.95		4 000.00		4 049.85	
35012.3122.00	Gaz	33 831.00		35 800.00		34 482.00	
35012.3123.00	Electricité	38 500.80		41 400.00		38 033.80	
35012.3141.00 **	Entretien des bâtiments	59 183.05		0.00		35 109.84	
35012.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		2 500.00		2 170.80	
35012.3154.00 *	Entretien matériel d'exploitation	27 906.96		40 000.00		40 765.40	
35012.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	35 717.50		34 500.00		28 587.85	
35012.3199.00	Frais divers	0.00		0.00		750.00	
35012.3312.00	Amortissement du bâtiment café/restaurant/conservatoire/foyer	68 178.00		68 178.00		12 778.00	
35012.3312.01	Amortissement du bâtiment théâtre/secrétariat	71 250.00		71 250.00		71 250.00	
35012.4271.01	Location du théâtre		38 100.00		39 000.00		38 700.00
35012.4271.03	Location du café-restaurant		60 000.00		60 000.00		60 000.00

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
35012.4271.04 *	Location des foyers		43 340.50		62 500.00		41 244.25
35012.4390.00	Recettes diverses		276.85		500.00		0.00
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
<b>35013</b>	<b>BEAUSOBRE (OUVR. PC - GARAGES SOUT.)</b>	<b>26 947.45</b>	<b>0.00</b>	<b>32 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38 474.80</b>	<b>0.00</b>
35013.3121.00	Eau	914.35		3 500.00		1 536.70	
35013.3123.00	Electricité	3 723.00		4 300.00		3 725.00	
35013.3141.00	Entretien des bâtiments	2 026.60		0.00		11 694.35	
35013.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	8 578.00		8 500.00		9 177.50	
35013.3185.00	Honoraires et prestations de service	0.00		5 000.00		2 014.20	
35013.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 905.50		6 400.00		5 527.05	
35013.3312.00	Amortissement du bâtiment	4 800.00		4 800.00		4 800.00	
<b>35015</b>	<b>CASERNE DES POMPIERS</b>	<b>179 529.55</b>	<b>88 158.00</b>	<b>50 200.00</b>	<b>95 000.00</b>	<b>44 075.30</b>	<b>98 256.00</b>
35015.3121.00	Eau	955.45		1 400.00		1 032.25	
35015.3122.00	Gaz	12 121.40		15 200.00		11 663.90	
35015.3141.00 **	Entretien du bâtiment	137 172.60		0.00		2 907.25	
35015.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 220.60		8 000.00		3 559.50	
35015.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 610.00		2 000.00		1 288.60	
35015.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	649.50		800.00		823.80	
35015.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	22 800.00		22 800.00		22 800.00	
35015.4271.00	Loyers		88 158.00		95 000.00		98 256.00
<b>35018</b>	<b>CENTRE VITICOLE DE MARCELIN</b>	<b>465.40</b>	<b>57 210.20</b>	<b>6 200.00</b>	<b>52 960.00</b>	<b>108 543.46</b>	<b>51 455.85</b>
35018.3121.00	Eau	480.70		0.00		134.45	
35018.3141.00	Entretien des bâtiments	-6 607.90		0.00		101 259.01	
35018.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 048.00		1 300.00		2 789.00	
35018.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 324.60		3 200.00		2 661.00	
35018.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	520.00		0.00		0.00	
35018.3312.00	Amortissement du bâtiment	1 700.00		1 700.00		1 700.00	
35018.4271.01	Loyers (appartement chef vigneron)		17 710.20		15 960.00		9 455.85
35018.4271.02	Location des vignes et du bâtiment		39 500.00		37 000.00		42 000.00
<b>35019</b>	<b>CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES</b>	<b>241 611.65</b>	<b>68 964.00</b>	<b>246 000.00</b>	<b>68 230.00</b>	<b>247 092.50</b>	<b>68 964.00</b>
35019.3121.00	Eau	927.10		1 000.00		1 096.40	
35019.3122.00	Gaz	10 955.25		12 500.00		12 601.45	
35019.3123.00	Electricité	7 941.35		10 100.00		13 108.00	
35019.3141.00	Entretien du bâtiment	52.80		0.00		474.75	
35019.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	12 049.55		13 000.00		10 822.05	
35019.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 485.60		3 200.00		2 789.85	
35019.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	206 200.00		206 200.00		206 200.00	
35019.4271.02	Location locaux SASCOM		68 964.00		68 230.00		68 964.00

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35021</b>	<b>COUVALOUP 10</b>	<b>229 762.03</b>	<b>324 591.50</b>	<b>205 600.00</b>	<b>316 800.00</b>	<b>299 337.40</b>	<b>323 359.50</b>
35021.3114.00	Achats machines et mat. d'exploitation	0.00		1 000.00		0.00	
35021.3121.00	Eau	2 225.35		1 700.00		2 532.55	
35021.3122.00	Gaz	9 098.90		14 300.00		11 084.15	
35021.3141.00 *	Entretien du bâtiment	29 647.00		0.00		98 983.41	
35021.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	11 120.23		11 000.00		9 619.79	
35021.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 770.55		2 700.00		2 217.50	
35021.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	174 900.00		174 900.00		174 900.00	
35021.4271.01	Location des caves		25 617.50		22 000.00		24 137.50
35021.4271.02	Loyers CSR y c. charges		298 974.00		294 800.00		299 222.00
<b>35023</b>	<b>COUVALOUP 12</b>	<b>50 731.20</b>	<b>79 999.80</b>	<b>42 551.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>41 889.85</b>	<b>79 999.80</b>
35023.3121.00	Eau	408.20		400.00		522.35	
35023.3141.00	Entretien du bâtiment	8 486.25		0.00		0.00	
35023.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 452.75		4 800.00		4 143.75	
35023.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	803.00		770.00		642.75	
35023.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	36 581.00		36 581.00		36 581.00	
35023.4271.00	Loyers		79 999.80		80 000.00		79 999.80
<b>35025</b>	<b>ETABLISSEMENT HORTICOLE ET HABITATION</b>	<b>64 383.50</b>	<b>0.00</b>	<b>8 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 655.35</b>	<b>0.00</b>
35025.3141.00 **	Entretien des bâtiments	55 129.95		0.00		1 940.65	
35025.3144.00	Entretien des canalisations	3 582.30		2 000.00		3 237.55	
35025.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 252.65		4 500.00		6 572.60	
35025.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 418.60		2 300.00		1 904.55	
<b>35026</b>	<b>GRANDES-ROCHES</b>	<b>41 396.00</b>	<b>122 610.00</b>	<b>75 200.00</b>	<b>122 610.00</b>	<b>92 806.45</b>	<b>122 610.00</b>
35026.3121.00	Achats d'eau et transport	1 005.50		2 000.00		1 658.20	
35026.3122.00	Gaz	0.00		1 800.00		1 004.40	
35026.3123.00	Electricité	4 015.95		6 400.00		4 677.65	
35026.3124.00	Mazout	12 925.35		14 100.00		9 129.75	
35026.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		1 000.00		0.00	
35026.3141.00	Entretien des bâtiments	1 450.20		0.00		52 557.60	
35026.3144.00	Entretien des canalisations	4 317.30		4 000.00		3 754.35	
35026.3154.00 *	Entretien matériel d'exploitation	6 444.45		36 500.00		7 887.40	
35026.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 454.35		2 500.00		7 966.35	
35026.3185.00	Honoraires et prestations de service	3 824.15		0.00		0.00	
35026.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 623.15		2 400.00		2 099.55	
35026.3189.00	Entretien réseau routier (exécutés par des tiers)	1 800.00		3 000.00		1 215.00	
35026.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	535.60		1 500.00		856.20	
35026.3199.00	Frais divers	1 000.00		0.00		0.00	
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	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35029</b>	<b>HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF</b>	<b>311 385.62</b>	<b>0.00</b>	<b>264 830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311 333.41</b>	<b>0.00</b>
35029.3121.00	Eau	1 021.10		2 000.00		1 029.15	
35029.3122.00	Gaz	17 053.95		14 300.00		18 952.95	
35029.3123.00	Electricité	20 452.80		23 000.00		22 688.00	
35029.3141.00 *	Entretien des bâtiments	47 128.06		0.00		38 884.90	
35029.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		1 500.00		0.00	
35029.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	22 541.56		20 100.00		22 275.76	
35029.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	9 466.55		9 500.00		13 781.05	
35029.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	291.60		1 000.00		291.60	
35029.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	193 430.00		193 430.00		193 430.00	
<b>35030</b>	<b>LA GRACIEUSE (RURAL)</b>	<b>1 028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 543.05</b>	<b>0.00</b>
35030.3123.00	Electricité	138.00		600.00		0.00	
35030.3141.00	Entretien des bâtiments	890.00		0.00		11 543.05	
<b>35031</b>	<b>LA GRACIEUSE CVE</b>	<b>368 186.00</b>	<b>330 325.00</b>	<b>370 695.00</b>	<b>330 325.00</b>	<b>347 348.31</b>	<b>327 925.00</b>
35031.3121.00	Eau	4 306.60		2 600.00		2 561.60	
35031.3122.00	Gaz	7 878.85		2 700.00		5 054.15	
35031.3123.00	Electricité	12 779.60		12 000.00		13 028.40	
35031.3141.00	Entretien des bâtiments	23 294.45		20 000.00		13 445.01	
35031.3142.00	Entretien places et cours	4 027.95		10 000.00		0.00	
35031.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		2 000.00		0.00	
35031.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	14 504.05		13 000.00		16 941.50	
35031.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 001.45		3 900.00		3 202.70	
35031.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	58 798.05		65 900.00		54 519.95	
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		330 325.00		327 925.00
<b>35032</b>	<b>KIOSQUE A MUSIQUE PARC DE L'INDEPENDANCE</b>	<b>567.45</b>	<b>0.00</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384.70</b>	<b>0.00</b>
35032.3123.00	Electricité	445.40		600.00		287.00	
35032.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	122.05		120.00		97.70	
<b>35035</b>	<b>MAISON DE SEIGNEUX</b>	<b>92 425.35</b>	<b>152 110.10</b>	<b>91 500.00</b>	<b>152 110.00</b>	<b>105 322.20</b>	<b>152 113.20</b>
35035.3121.00	Eau	682.00		1 200.00		1 113.25	
35035.3122.00	Gaz	16 143.05		15 200.00		15 746.60	
35035.3141.00	Entretien du bâtiment	860.10		0.00		14 813.15	
35035.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	5 215.50		5 500.00		4 388.95	
35035.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 324.70		1 400.00		1 060.25	
35035.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	68 200.00		68 200.00		68 200.00	
35035.4271.00	Loyers		152 110.10		152 110.00		152 113.20

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35036</b>	<b>PATINOIRE</b>	<b>622 616.82</b>	<b>14 376.30</b>	<b>607 593.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>610 422.60</b>	<b>34 702.15</b>
35036.3122.00	Gaz restaurant	5 600.00		5 600.00		6 200.00	
35036.3123.00	Electricité	2 620.75		0.00		0.00	
35036.3141.00 *	Entretien du bâtiment et divers	18 975.32		0.00		29 178.45	
35036.3142.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	14 596.20		15 000.00		0.00	
35036.3144.00	Entretien des canalisations	3 865.30		2 500.00		1 468.80	
35036.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	3 244.50		3 500.00		3 374.60	
35036.3185.00	Etudes : rénovations, énergies et divers	0.00		0.00		3 000.00	
35036.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	14 613.75		14 000.00		11 696.65	
35036.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	13 608.00		21 500.00		10 011.10	
35036.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	545 493.00		545 493.00		545 493.00	
35036.4271.01	Location du restaurant (buvette)		10 900.00		20 000.00		25 000.00
35036.4659.00	Restaurant, participation aux charges		3 476.30		5 000.00		9 702.15
<b>35038</b>	<b>PAVILLONS AU PARC DES SPORTS</b>	<b>29 782.60</b>	<b>8 640.00</b>	<b>29 150.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>24 739.10</b>	<b>8 640.00</b>
35038.3121.00	Eau	1 084.10		1 500.00		1 462.25	
35038.3123.00	Electricité	22 138.65		23 000.00		20 524.20	
35038.3141.00	Entretien des bâtiments	3 171.25		0.00		483.35	
35038.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 633.95		3 000.00		864.90	
35038.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 754.65		1 650.00		1 404.40	
35038.4271.00	Loyers (pugilistes + samaritains)		8 640.00		9 000.00		8 640.00
<b>35039</b>	<b>PEYROLAZ, AVENUE J.-J. CART 2</b>	<b>4 522.85</b>	<b>3 720.00</b>	<b>1 430.00</b>	<b>7 440.00</b>	<b>10 538.60</b>	<b>7 440.00</b>
35039.3121.00	Eau	432.80		1 000.00		1 003.70	
35039.3141.00	Entretien du bâtiment	3 637.75		0.00		9 172.85	
35039.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	452.30		430.00		362.05	
35039.4271.00	Loyers		3 720.00		7 440.00		7 440.00
<b>35041</b>	<b>PETIT-DEZALEY (OUVR. PCI + PSS)</b>	<b>2 226.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1 950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 992.35</b>	<b>0.00</b>
35041.3141.00	Entretien du bâtiment	242.35		0.00		404.25	
35041.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 984.20		1 950.00		1 588.10	
<b>35042</b>	<b>PISCINE</b>	<b>65 238.45</b>	<b>7 842.00</b>	<b>65 250.00</b>	<b>22 800.00</b>	<b>72 760.40</b>	<b>18 468.80</b>
35042.3141.00	Entretien bassins et bâtiments	5 000.00		0.00		13 453.55	
35042.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		2 500.00		0.00	
35042.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		3 000.00		0.00	
35042.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 738.45		4 250.00		3 806.85	
35042.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	55 500.00		55 500.00		55 500.00	
35042.4271.00 *	Location du restaurant et annexe		7 842.00		22 800.00		18 468.80



## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35043</b>	<b>SAINT-LOUIS 2</b>	<b>157 253.15</b>	<b>243 590.40</b>	<b>134 900.00</b>	<b>243 654.00</b>	<b>142 260.80</b>	<b>243 590.40</b>
35043.3121.00	Eau	1 050.25		1 500.00		910.40	
35043.3122.00	Gaz	10 740.90		11 600.00		11 451.30	
35043.3123.00	Electricité	3 042.40		2 800.00		3 071.65	
35043.3141.00 *	Entretien du bâtiment	27 473.75		0.00		14 263.80	
35043.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	10 810.15		15 000.00		8 974.05	
35043.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 735.70		2 600.00		2 189.60	
35043.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	101 400.00		101 400.00		101 400.00	
35043.4271.00	Loyers, chauffage, conciergerie		243 590.40		243 654.00		243 590.40
<b>35045</b>	<b>STAND DU BOIRON</b>	<b>9 753.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 152.05</b>	<b>0.00</b>
35045.3121.00	Eau	71.75		200.00		77.90	
35045.3122.00	Gaz	589.70		1 300.00		1 243.90	
35045.3123.00	Electricité	1 008.80		900.00		817.05	
35045.3141.00	Entretien du bâtiment	6 986.00		0.00		0.00	
35045.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		500.00		92.35	
35045.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 097.35		1 300.00		920.85	
<b>35047</b>	<b>SYLVANA CVE</b>	<b>190 116.30</b>	<b>182 150.00</b>	<b>172 800.00</b>	<b>182 150.00</b>	<b>181 599.47</b>	<b>182 150.00</b>
35047.3121.00	Eau	1 771.00		1 000.00		1 727.70	
35047.3122.00	Gaz	8 136.60		8 100.00		7 582.20	
35047.3123.00	Electricité	6 429.00		3 700.00		4 801.00	
35047.3141.00	Entretien du bâtiment	6 522.45		0.00		8 161.94	
35047.3144.00	Entretien des canalisations	948.80		2 700.00		953.10	
35047.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	7 601.30		4 000.00		3 746.43	
35047.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 012.45		2 900.00		2 411.10	
35047.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	30 694.70		25 400.00		27 216.00	
35047.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	125 000.00		125 000.00		125 000.00	
35047.4904.00	Imputations internes loyers (loyers Sylvana)		182 150.00		182 150.00		182 150.00
<b>35048</b>	<b>SYLVANA ARCHIVES</b>	<b>19 914.39</b>	<b>0.00</b>	<b>14 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 478.15</b>	<b>0.00</b>
35048.3123.00	Electricité	7 397.85		6 900.00		6 628.10	
35048.3141.00	Entretien du bâtiment	255.15		0.00		345.65	
35048.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	6 321.39		7 800.00		5 504.40	
35048.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5 940.00		0.00		0.00	

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35049</b>	<b>TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES</b>	<b>158 768.85</b>	<b>12 000.00</b>	<b>161 674.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>149 291.65</b>	<b>12 000.00</b>
35049.3012.00	Préposé aux horloges du temple	0.00		2 500.00		0.00	
35049.3121.00	Eau	969.90		1 000.00		998.25	
35049.3122.00	Gaz	1 814.35		2 000.00		2 020.55	
35049.3123.00	Electricité	11 487.20		15 600.00		11 943.75	
35049.3141.00 *	Entretien des bâtiments	10 833.45		0.00		72.90	
35049.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 631.15		4 500.00		2 224.00	
35049.3156.00	Entretien d'équipement et matériel spécialisés (accordage orgues, etc.)	3 329.30		6 000.00		4 352.60	
35049.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 129.50		6 500.00		4 105.60	
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
<b>35050</b>	<b>VESTIAIRES PARC DES SPORTS</b>	<b>32 819.57</b>	<b>0.00</b>	<b>21 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35 687.39</b>	<b>0.00</b>
35050.3121.00	Eau	1 849.25		1 700.00		1 736.45	
35050.3122.00	Gaz	9 416.95		10 300.00		12 193.65	
35050.3123.00	Electricité	4 400.50		2 800.00		4 698.15	
35050.3141.00 *	Entretien du bâtiment	11 222.15		0.00		11 168.89	
35050.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 022.42		2 000.00		1 203.15	
35050.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 108.30		1 100.00		887.10	
35050.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	3 800.00		3 800.00		3 800.00	
<b>35052</b>	<b>VESTIAIRES, GARAGES ET DEPOTS JARDINIERS</b>	<b>2 249.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 726.45</b>	<b>0.00</b>
35052.3121.00	Eau	753.95		700.00		616.10	
35052.3123.00	Electricité	1 322.15		1 800.00		1 745.85	
35052.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		1 225.60	
35052.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	173.50		200.00		138.90	
<b>351</b>	<b>IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION</b>	<b>607 064.59</b>	<b>456 401.90</b>	<b>497 461.00</b>	<b>468 740.00</b>	<b>574 658.90</b>	<b>471 437.40</b>
<b>35157</b>	<b>GRAND-RUE 80 ET RUE DES FOSSES 51</b>	<b>115 709.03</b>	<b>155 938.20</b>	<b>32 900.00</b>	<b>174 000.00</b>	<b>44 829.25</b>	<b>167 367.70</b>
35157.3121.00	Eau	1 399.60		1 700.00		1 736.25	
35157.3122.00	Gaz	16 601.90		14 800.00		17 089.55	
35157.3123.00	Electricité	287.30		500.00		51.75	
35157.3141.00 **	Entretien du bâtiment	84 214.08		0.00		12 609.10	
35157.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		1 000.00		0.00	
35157.3185.00	Frais de gérance, divers et conciergerie	11 297.10		12 000.00		11 794.65	
35157.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 909.05		2 900.00		1 547.95	
35157.4271.00 *	Loyers		155 938.20		174 000.00		167 367.70

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35161</b>	<b>BUVELOT 11 (IMMEUBLE LOCATIF EN ST-JEAN)</b>	<b>86 910.30</b>	<b>102 667.70</b>	<b>80 591.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>94 841.05</b>	<b>101 947.70</b>
35161.3121.00	Eau	2 295.20		2 000.00		2 001.15	
35161.3123.00	Electricité	3 672.30		3 200.00		3 335.85	
35161.3141.00	Entretien du bâtiment	5 501.50		0.00		14 712.95	
35161.3185.00	Frais de gérance et divers	12 844.40		12 800.00		12 317.90	
35161.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 505.90		2 500.00		2 382.20	
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		102 667.70		100 000.00		101 947.70
<b>35162</b>	<b>RIOND-BOSSON 3</b>	<b>115 009.95</b>	<b>24 000.00</b>	<b>122 840.00</b>	<b>21 200.00</b>	<b>137 683.28</b>	<b>24 000.00</b>
35162.3121.00	Eau	3 051.80		3 500.00		3 500.00	
35162.3123.00	Electricité	6 398.75		4 100.00		5 729.15	
35162.3124.00	Mazout	4 040.85		10 600.00		12 000.00	
35162.3141.00	Entretien du bâtiment	-554.10		0.00		13 516.65	
35162.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		2 500.00		0.00	
35162.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	9 136.60		9 000.00		9 797.48	
35162.3185.00	Frais de gérance et divers	651.50		800.00		800.00	
35162.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 444.55		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		24 000.00		21 200.00		24 000.00
<b>35163</b>	<b>MARCELIN 7 - PPE Venoge</b>	<b>7 684.00</b>	<b>7 152.00</b>	<b>7 400.00</b>	<b>10 500.00</b>	<b>7 800.00</b>	<b>10 728.00</b>
35163.3121.00	Eau	133.75		200.00		200.00	
35163.3123.00	Electricité	98.97		200.00		200.00	
35163.3124.00	Mazout	1 794.83		700.00		0.00	
35163.3141.00	Entretien du bâtiment	595.72		0.00		1 200.00	
35163.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		900.00		0.00	
35163.3185.00	Frais de gérance et divers	449.21		800.00		1 600.00	
35163.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	261.52		250.00		250.00	
35163.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	4 350.00		4 350.00		4 350.00	
35163.4271.00	Loyers		7 152.00		10 500.00		10 728.00
<b>35164</b>	<b>RIOND-BOSSON 14</b>	<b>224 503.84</b>	<b>108 784.00</b>	<b>200 800.00</b>	<b>106 800.00</b>	<b>232 270.97</b>	<b>108 784.00</b>
35164.3121.00	Eau	738.95		1 000.00		423.25	
35164.3122.00	Gaz	10 227.45		11 600.00		11 768.35	
35164.3123.00	Electricité	12 236.70		10 100.00		13 337.65	
35164.3141.00 *	Entretien du bâtiment	25 277.49		0.00		31 251.62	
35164.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	14 214.10		15 000.00		14 230.30	
35164.3162.00	Droits de superficie	25 110.55		25 500.00		25 110.55	
35164.3185.00	Frais de gérance & divers	1 068.15		1 300.00		1 067.45	
35164.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 882.70		4 000.00		3 334.05	
35164.3191.00	Impôts et taxes diverses	3 647.75		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		78 384.00		78 400.00		78 384.00
35164.4390.00	Recettes diverses		2 000.00		0.00		2 000.00
35164.4904.00	Imputations internes loyers		28 400.00		28 400.00		28 400.00

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35165</b>	<b>LOCATION RIOND-BOSSON 13 CYBERFORUM</b>	<b>54 245.50</b>	<b>57 860.00</b>	<b>52 930.00</b>	<b>56 240.00</b>	<b>55 685.90</b>	<b>58 610.00</b>
35165.3123.00	Electricité	3 215.50		1 400.00		3 047.65	
35165.3141.00	Entretien du bâtiment	0.00		0.00		1 608.25	
35165.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		500.00		0.00	
35165.3161.00	Loyers	51 030.00		51 030.00		51 030.00	
35165.4271.00	Produits des places de parc		3 840.00		3 840.00		3 840.00
35165.4271.01	Facturation des locaux		54 020.00		52 400.00		54 770.00
<b>35166</b>	<b>J.-J. CART 9</b>	<b>3 001.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 548.45</b>	<b>0.00</b>
35166.3121.00	Eau	85.70		0.00		1 548.45	
35166.3123.00	Electricité	341.25		0.00		0.00	
35166.3141.00	Entretien du bâtiment	2 575.02		0.00		0.00	
<b>353</b>	<b>CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS</b>	<b>823 401.60</b>	<b>40 393.55</b>	<b>943 350.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>897 110.49</b>	<b>6 876.00</b>
<b>35300</b>	<b>CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS</b>	<b>823 401.60</b>	<b>40 393.55</b>	<b>943 350.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>897 110.49</b>	<b>6 876.00</b>
35300.3011.00 **	Traitements	548 756.30		632 300.00		636 263.55	
35300.3012.00 *	Traitements personnel auxiliaire	12 611.25		34 900.00		16 317.20	
35300.3030.00 *	Cotisations AVS - AC	47 169.15		58 100.00		48 846.45	
35300.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	71 580.70		83 300.00		68 380.75	
35300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	13 422.00		15 600.00		12 667.80	
35300.3050.00	Assurances de personnes	7 944.15		9 500.00		8 180.05	
35300.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	16.50		500.00		33.00	
35300.3065.00	Frais d'habillement	2 126.30		2 250.00		2 131.55	
35300.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	92.80		100.00		120.00	
35300.3091.00	Cours de formation et séminaires	0.00		9 500.00		0.00	
35300.3114.00 *	Achats machines et matériel	32 487.55		21 900.00		23 657.70	
35300.3133.00 *	Achats produits de conciergerie	67 934.23		48 000.00		57 717.20	
35300.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	8 090.80		3 000.00		2 992.15	
35300.3155.00	Frais de véhicules	696.75		1 500.00		2 124.40	
35300.3182.00	Téléphones	1 326.12		1 800.00		1 256.99	
35300.3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	7 347.00		21 000.00		15 821.60	
35300.3199.00	Frais divers	0.00		100.00		165.40	
35300.3655.00	Mesures d'intégration des requérants de l'EVAM	1 800.00		0.00		434.70	
35300.4390.00	Recettes diverses		7 466.00		6 000.00		6 876.00
35300.4901.00 *	Imputation internes frais de frais de personnel		32 927.55		0.00		0.00

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>354</b>	<b>EQUIPE D'ENTRETIEN</b>	<b>627 815.94</b>	<b>0.00</b>	<b>634 180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>617 425.31</b>	<b>0.00</b>
<b>35400</b>	<b>EQUIPE D'ENTRETIEN</b>	<b>627 815.94</b>	<b>0.00</b>	<b>634 180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>617 425.31</b>	<b>0.00</b>
35400.3011.00	Traitements	400 943.25		401 500.00		387 899.10	
35400.3030.00	Cotisations AVS - AC	33 311.95		34 900.00		33 034.15	
35400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	53 937.75		54 300.00		52 369.80	
35400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	10 159.20		10 200.00		9 819.00	
35400.3050.00	Assurances de personnes	12 100.10		5 700.00		13 016.25	
35400.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	363.00		1 000.00		610.50	
35400.3065.00	Frais d'habillement	2 280.00		2 280.00		1 492.80	
35400.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	0.00		500.00		0.00	
35400.3091.00	Cours de formation et divers	0.00		4 000.00		0.00	
35400.3114.00	Achats matériel d'exploitation et d'entretien	26 730.10		27 000.00		29 573.15	
35400.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	7 328.30		10 000.00		3 465.50	
35400.3182.00	Téléphones	3 204.56		3 500.00		2 756.66	
35400.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 783.53		2 500.00		1 657.70	
35400.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	274.20		2 400.00		665.70	
35400.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	14 400.00		14 400.00		14 400.00	
35400.3901.00	Imputations internes	60 000.00		60 000.00		66 665.00	
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>2 465 669.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2 461 650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 393 223.75</b>	<b>0.00</b>
<b>502</b>	<b>CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>2 465 669.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2 461 650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 393 223.75</b>	<b>0.00</b>
<b>50200</b>	<b>CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>2 465 669.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2 461 650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 393 223.75</b>	<b>0.00</b>
50200.3011.00	Traitements	1 790 571.00		1 797 600.00		1 780 146.00	
50200.3012.00 *	Salaires personnel occasionnel	8 895.45		30 000.00		9 096.45	
50200.3030.00	Cotisations AVS - AC	149 032.95		158 400.00		148 246.20	
50200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	232 910.15		237 300.00		231 140.45	
50200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	43 579.40		44 500.00		42 592.60	
50200.3050.00	Assurances de personnes	25 445.50		26 000.00		24 573.05	
50200.3065.00	Frais d'habillement	2 019.95		2 250.00		1 698.80	
50200.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	962.20		1 500.00		1 385.70	
50200.3091.00	Cours de formation et divers	580.00		4 000.00		1 069.20	
50200.3114.00 *	Achats machines et matériel	49 670.75		38 800.00		32 303.30	
50200.3133.00 *	Achats produits de conciergerie	126 181.12		100 000.00		99 213.26	
50200.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	15 874.25		6 000.00		11 220.75	
50200.3155.00	Frais de véhicules	56.00		800.00		200.00	
50200.3182.00	Téléphones	5 955.15		6 000.00		3 711.99	
50200.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	13 554.50		8 000.00		6 246.00	
50200.3199.00	Frais divers	381.60		500.00		380.00	

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
58	TEMPLES ET CULTES	180 832.35	0.00	197 000.00	6 700.00	182 451.20	7 002.75
<b>580</b>	<b>EGLISE REFORMEE</b>	<b>78 601.50</b>	<b>0.00</b>	<b>79 000.00</b>	<b>6 700.00</b>	<b>78 599.85</b>	<b>7 002.75</b>
<b>58000</b>	<b>EGLISE REFORMEE</b>	<b>78 601.50</b>	<b>0.00</b>	<b>79 000.00</b>	<b>6 700.00</b>	<b>78 599.85</b>	<b>7 002.75</b>
58000.3012.00	Traitement de l'organiste	60 754.85		60 800.00		60 754.85	
58000.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 297.80		5 300.00		5 312.95	
58000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 439.60		8 400.00		8 439.60	
58000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 582.80		1 600.00		1 582.80	
58000.3050.00	Assurances de personnes	877.90		900.00		863.30	
58000.3652.01	Locaux de catéchisme (frais de chauffage et ameublement)	1 648.55		2 000.00		1 646.35	
58000.4522.00	Participation de communes à des charges d'enseignement et de cultes		0.00		6 700.00		7 002.75
<b>581</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>	<b>100 294.75</b>	<b>0.00</b>	<b>116 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102 603.45</b>	<b>0.00</b>
<b>58100</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>	<b>100 294.75</b>	<b>0.00</b>	<b>116 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102 603.45</b>	<b>0.00</b>
58100.3652.00 *	Contribution à la Paroisse catholique	100 294.75		116 000.00		102 603.45	
<b>582</b>	<b>EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE</b>	<b>1 936.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 247.90</b>	<b>0.00</b>
<b>58200</b>	<b>EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE</b>	<b>1 936.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 247.90</b>	<b>0.00</b>
58200.3652.00	Contribution aux frais de culte	1 936.10		1 500.00		1 247.90	
<b>583</b>	<b>COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>58300</b>	<b>COMMUNAUTE ISRAELITE DE LAUSANNE ET DU CANTON DE VAUD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
58300.3652.00	Contribution aux frais de culte	0.00		500.00		0.00	
59	BATIMENTS SCOLAIRES	2 591 868.32	6 561 453.50	2 809 503.00	6 572 397.00	2 423 885.74	6 650 903.30
<b>590</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>2 093 786.47</b>	<b>5 889 005.70</b>	<b>2 311 538.00</b>	<b>5 881 417.00</b>	<b>1 930 052.32</b>	<b>5 935 772.75</b>
<b>59000</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>102 087.00</b>	<b>0.00</b>	<b>665 810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103 914.95</b>	<b>0.00</b>
59000.3141.00 **	Entretien des bâtiments (montant global)	0.00		500 000.00		0.00	
59000.3142.00	Entretien places et cours	34 301.50		32 500.00		15 028.10	
59000.3144.00 *	Entretien des canalisations	13 185.20		24 000.00		7 189.85	
59000.3185.00 *	Etudes: rénovations, énergies et divers	12 430.55		60 000.00		32 585.50	
59000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	8 564.00		7 700.00		7 956.50	
59000.3199.00	Frais divers	0.00		8 000.00		7 545.00	
59000.3312.00	Amortissement du bâtiment	10 300.00		10 300.00		10 300.00	
59000.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	23 305.75		23 310.00		23 310.00	

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>59062</b>	<b>BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION)</b>	<b>297 089.83</b>	<b>648 121.50</b>	<b>251 012.00</b>	<b>647 809.00</b>	<b>283 680.57</b>	<b>647 809.00</b>
59062.3121.00	Eau	1 010.20		1 600.00		1 518.35	
59062.3122.00	Gaz	26 924.40		28 700.00		27 351.65	
59062.3123.00	Electricité	17 754.35		20 200.00		17 522.25	
59062.3141.00 **	Entretien des bâtiments	56 291.77		0.00		39 879.93	
59062.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	13 234.36		16 500.00		16 883.59	
59062.3185.00	Etude et maintenance pompe à chaleur	0.00		2 500.00		0.00	
59062.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 762.75		6 400.00		5 412.80	
59062.3312.00	Amortissement du bâtiment	166 830.00		166 830.00		166 830.00	
59062.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	8 282.00		8 282.00		8 282.00	
59062.4271.00	Locations diverses		312.50		0.00		0.00
59062.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		622 309.00		622 309.00		622 309.00
59062.4904.00	Imputations internes loyers (AVS et service social)		25 500.00		25 500.00		25 500.00
<b>59063</b>	<b>BEAUSOBRE II (COLLEGE)</b>	<b>177 269.65</b>	<b>1 554 446.00</b>	<b>124 481.00</b>	<b>1 554 446.00</b>	<b>142 592.65</b>	<b>1 650 315.00</b>
59063.3121.00	Eau	6 921.75		4 300.00		6 092.55	
59063.3122.00	Gaz	36 083.25		38 500.00		36 538.65	
59063.3123.00	Electricité	37 233.00		40 500.00		36 748.00	
59063.3141.00 **	Entretien des bâtiments	52 012.95		0.00		39 975.40	
59063.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	12 633.45		9 500.00		4 690.00	
59063.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	9 204.25		8 500.00		7 367.05	
59063.3312.01	Amortissement dépenses d'investissement	23 181.00		23 181.00		11 181.00	
59063.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		1 554 446.00		1 554 446.00		1 650 315.00
<b>59064</b>	<b>BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS)</b>	<b>159 500.71</b>	<b>52 430.00</b>	<b>111 694.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>153 846.27</b>	<b>44 997.00</b>
59064.3121.00	Eau	5 112.90		4 000.00		4 770.15	
59064.3122.00	Gaz	23 080.00		24 200.00		23 446.00	
59064.3123.00	Electricité	18 903.00		20 200.00		18 657.00	
59064.3141.00 **	Entretien des bâtiments	53 699.75		0.00		33 973.78	
59064.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	15 612.36		20 680.00		10 953.29	
59064.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	9 978.70		9 500.00		7 986.85	
59064.3312.00	Amortissement du bâtiment	7 190.00		7 190.00		7 190.00	
59064.3312.01	Amortissement dépenses d'investissement	25 924.00		25 924.00		46 869.20	
59064.4271.00	Location des salles		32 430.00		30 000.00		24 997.00
59064.4904.00	Imputations internes (loyer Judo-Club)		20 000.00		20 000.00		20 000.00

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>59067</b>	<b>BLUARD</b>	<b>46 609.19</b>	<b>139 082.00</b>	<b>25 200.00</b>	<b>139 082.00</b>	<b>73 697.23</b>	<b>150 550.00</b>
59067.3121.00	Eau	1 172.80		1 000.00		989.55	
59067.3122.00	Gaz	12 079.30		17 500.00		14 792.90	
59067.3123.00	Electricité	3 168.30		3 200.00		2 774.50	
59067.3141.00 *	Entretien du bâtiment	27 731.24		0.00		52 789.68	
59067.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	811.30		2 000.00		1 032.90	
59067.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 646.25		1 500.00		1 317.70	
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		126 782.00		138 250.00
<b>59068</b>	<b>BURTIGNIERE</b>	<b>348 522.18</b>	<b>913 665.00</b>	<b>325 570.00</b>	<b>914 715.00</b>	<b>328 313.41</b>	<b>913 780.00</b>
59068.3121.00	Eau	1 997.75		2 200.00		2 379.75	
59068.3122.00	Gaz	20 695.45		17 500.00		17 601.90	
59068.3123.00	Electricité	14 573.60		21 300.00		18 767.00	
59068.3141.00 *	Entretien du bâtiment et divers	43 894.00		0.00		23 560.96	
59068.3144.00	Entretien des canalisations	0.00		0.00		561.60	
59068.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	11 363.87		11 000.00		10 825.65	
59068.3185.00	Honoraires et prestations de services	0.00		1 500.00		0.00	
59068.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	4 538.30		4 600.00		3 632.35	
59068.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 700.00		4 500.00		2 014.20	
59068.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	248 759.21		262 970.00		248 970.00	
59068.4271.01	Location appartement du concierge		16 200.00		16 200.00		16 200.00
59068.4271.02	Location des salles		450.00		1 500.00		565.00
59068.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		897 015.00		897 015.00		897 015.00
<b>59069</b>	<b>CHANEL</b>	<b>289 474.15</b>	<b>784 984.00</b>	<b>236 992.00</b>	<b>785 224.00</b>	<b>268 373.72</b>	<b>726 934.00</b>
59069.3121.00	Eau	2 125.60		1 800.00		2 348.10	
59069.3122.00 *	Gaz	38 810.40		18 400.00		38 450.65	
59069.3123.00	Electricité	14 351.55		13 800.00		14 106.45	
59069.3141.00 *	Entretien des bâtiments	37 028.95		0.00		16 407.27	
59069.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	6 874.20		13 140.00		7 946.55	
59069.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 431.45		5 000.00		4 262.70	
59069.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	184 852.00		184 852.00		184 852.00	
59069.4271.00	Location appartement du concierge		12 000.00		12 000.00		12 000.00
59069.4271.02	Locations diverses		2 760.00		3 000.00		3 300.00
59069.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		770 224.00		770 224.00		711 634.00



## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>59071</b>	<b>CHANEL (ECOLE MENAGERE)</b>	<b>22 541.85</b>	<b>4 500.00</b>	<b>17 300.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>7 706.15</b>	<b>4 750.00</b>
59071.3121.00	Eau	574.15		1 200.00		578.10	
59071.3122.00	Gaz	0.00		7 600.00		0.00	
59071.3123.00	Electricité	2 150.55		3 700.00		2 084.85	
59071.3141.00 *	Entretien du bâtiment	16 351.10		0.00		955.60	
59071.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 460.00		3 000.00		2 481.95	
59071.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 006.05		1 800.00		1 605.65	
59071.4271.00	Locations diverses		4 500.00		4 000.00		4 750.00
<b>59080</b>	<b>CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)</b>	<b>42 948.93</b>	<b>282 281.00</b>	<b>37 700.00</b>	<b>284 281.00</b>	<b>79 163.05</b>	<b>282 281.00</b>
59080.3121.00	Eau	859.85		2 500.00		1 000.00	
59080.3122.00	Gaz	13 674.75		15 200.00		17 000.00	
59080.3123.00	Electricité	8 486.95		5 500.00		13 298.10	
59080.3141.00	Entretien du bâtiment	8 091.80		0.00		30 793.55	
59080.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 478.70		3 500.00		6 071.40	
59080.3185.00	Frais de gérance et divers	5 680.13		7 500.00		7 500.00	
59080.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 676.75		3 500.00		3 500.00	
59080.4271.00	Location des salles		0.00		2 000.00		0.00
59080.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		282 281.00		282 281.00		282 281.00
<b>59083</b>	<b>FOSSES</b>	<b>8 581.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1 950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 759.90</b>	<b>0.00</b>
59083.3121.00	Eau	266.20		400.00		323.35	
59083.3123.00	Electricité	751.55		600.00		706.30	
59083.3141.00	Entretien du bâtiment	7 100.90		0.00		1 166.30	
59083.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		500.00		1 193.70	
59083.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	462.55		450.00		370.25	
<b>59085</b>	<b>GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE)</b>	<b>97 527.45</b>	<b>421 844.75</b>	<b>64 100.00</b>	<b>422 690.00</b>	<b>82 963.31</b>	<b>421 821.75</b>
59085.3121.00	Eau	3 361.00		2 500.00		4 168.50	
59085.3123.00 *	Electricité	13 264.20		900.00		12 516.90	
59085.3124.00	Mazout	35 840.50		41 400.00		34 250.00	
59085.3141.00 *	Entretien des bâtiments	29 947.78		0.00		18 300.11	
59085.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	9 464.37		10 500.00		8 827.90	
59085.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 649.60		5 800.00		4 521.90	
59085.3189.00	Prestation de tiers	0.00		3 000.00		378.00	
59085.4271.00	Location appartement du concierge		17 160.00		18 000.00		17 160.00
59085.4271.01	Location de la salle de gymnastique		994.75		1 000.00		971.75
59085.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		403 690.00		403 690.00		403 690.00

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>59089</b>	<b>GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE)</b>	<b>22 872.46</b>	<b>60 000.00</b>	<b>25 040.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>27 209.51</b>	<b>60 000.00</b>
59089.3121.00	Eau	628.40		600.00		482.70	
59089.3122.00	Gaz	8 138.75		9 000.00		8 785.35	
59089.3123.00	Electricité	2 215.25		2 300.00		2 299.25	
59089.3141.00	Entretien du bâtiment	769.36		0.00		4 441.61	
59089.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 986.65		2 000.00		2 086.65	
59089.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 394.05		1 400.00		1 115.75	
59089.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		3 000.00		1 258.20	
59089.3313.00	Amortissement des dépenses d'investissement	6 740.00		6 740.00		6 740.00	
59089.4652.00	Participation de l'ASIME aux frais de locaux		60 000.00		60 000.00		60 000.00
<b>59091</b>	<b>JARDINS</b>	<b>29 594.30</b>	<b>105 271.00</b>	<b>30 100.00</b>	<b>105 271.00</b>	<b>28 576.60</b>	<b>105 271.00</b>
59091.3121.00	Eau	806.60		1 000.00		966.15	
59091.3122.00	Gaz	19 795.75		19 700.00		19 672.40	
59091.3123.00	Electricité	4 560.20		4 600.00		4 010.45	
59091.3141.00	Entretien du bâtiment	1 812.25		0.00		2 426.85	
59091.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	744.45		3 000.00		0.00	
59091.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 875.05		1 800.00		1 500.75	
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		93 031.00		93 031.00
<b>59093</b>	<b>PETIT-DEZALEY (Y C. PISCINE)</b>	<b>420 744.57</b>	<b>788 117.45</b>	<b>276 089.00</b>	<b>779 636.00</b>	<b>286 856.75</b>	<b>793 001.00</b>
59093.3121.00	Eau	15 628.65		13 500.00		14 289.35	
59093.3122.00	Gaz	99 945.70		103 900.00		104 182.15	
59093.3123.00	Electricité	34 776.35		35 000.00		36 586.75	
59093.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	17 804.30		12 000.00		9 916.95	
59093.3141.00 **	Entretien des bâtiments	162 932.62		0.00		24 428.50	
59093.3154.00 *	Entretien matériel d'exploitation	11 168.60		30 980.00		20 387.85	
59093.3185.00	Etudes : rénovations, énergies et divers	0.00		1 500.00		753.00	
59093.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 787.35		6 400.00		5 435.00	
59093.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 892.00		4 000.00		2 068.20	
59093.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	68 809.00		68 809.00		68 809.00	
59093.4271.00	Location appartement du concierge		13 440.00		13 400.00		12 940.00
59093.4271.01	Location salle de gymnastique et piscine		15 441.85		7 000.00		10 825.40
59093.4271.02	Location salles de classe		110 169.60		110 170.00		110 169.60
59093.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		649 066.00		649 066.00		659 066.00

## 4 - PATRIMOINE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>59097</b>	<b>PRE MAUDRY</b>	<b>14 482.40</b>	<b>61 553.00</b>	<b>54 450.00</b>	<b>61 553.00</b>	<b>22 711.80</b>	<b>61 553.00</b>
59097.3121.00	Eau	512.95		600.00		540.60	
59097.3122.00	Gaz	6 675.60		9 900.00		6 819.35	
59097.3123.00	Electricité	4 221.80		2 300.00		5 580.30	
59097.3141.00	Entretien du bâtiment	1 013.80		0.00		7 980.70	
59097.3142.00 *	Entretien places et cours	0.00		40 000.00		0.00	
59097.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 041.35		700.00		976.95	
59097.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 016.90		950.00		813.90	
59097.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		61 553.00		61 553.00		61 553.00
<b>59098</b>	<b>MORGES GARE-SUD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
59098.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	0.00		49 500.00		0.00	
<b>59099</b>	<b>VOGEAZ</b>	<b>13 940.60</b>	<b>72 710.00</b>	<b>14 550.00</b>	<b>72 710.00</b>	<b>36 686.45</b>	<b>72 710.00</b>
59099.3121.00	Eau	581.30		700.00		624.65	
59099.3122.00	Gaz	8 400.95		9 000.00		9 358.30	
59099.3123.00	Electricité	1 909.70		1 800.00		2 221.75	
59099.3141.00	Entretien du bâtiment	-140.70		0.00		22 623.00	
59099.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	2 279.85		2 200.00		1 130.75	
59099.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	909.50		850.00		728.00	
59099.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		72 710.00		72 710.00		72 710.00
<b>591</b>	<b>LOCATION LOCAUX SCOLAIRES</b>	<b>498 081.85</b>	<b>672 447.80</b>	<b>497 965.00</b>	<b>690 980.00</b>	<b>493 833.42</b>	<b>715 130.55</b>
<b>59100</b>	<b>LOCATION LOCAUX SCOLAIRES DIVERS</b>	<b>2 525.00</b>	<b>11 067.80</b>	<b>2 525.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>2 525.00</b>	<b>46 870.55</b>
59100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	2 525.00		2 525.00		2 525.00	
59100.4271.00 *	Locations diverses		11 067.80		30 000.00		46 870.55
<b>59102</b>	<b>LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - LA LONGERAIE</b>	<b>98 097.60</b>	<b>117 560.00</b>	<b>98 540.00</b>	<b>117 560.00</b>	<b>98 354.55</b>	<b>124 440.00</b>
59102.3141.00	Entretien du bâtiment	517.90		0.00		449.30	
59102.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 292.35		1 100.00		1 215.85	
59102.3161.00	Loyers	96 287.35		97 440.00		96 689.40	
59102.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		117 560.00		117 560.00		124 440.00
<b>59104</b>	<b>LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - SQUARE CENTRAL</b>	<b>397 459.25</b>	<b>543 820.00</b>	<b>396 900.00</b>	<b>543 420.00</b>	<b>392 953.87</b>	<b>543 820.00</b>
59104.3123.00	Electricité - Square Central	6 155.65		6 400.00		6 332.55	
59104.3141.00	Entretien du bâtiment	864.00		0.00		1 526.72	
59104.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 395.00		1 500.00		1 245.20	
59104.3161.00	Loyers	389 044.60		386 500.00		383 849.40	
59104.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	0.00		2 500.00		0.00	
59104.4271.00	Produits des locations		3 900.00		3 500.00		3 900.00
59104.4271.09	Facturation des locaux à l'ASIME		539 920.00		539 920.00		539 920.00

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>5</b>	<b>INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS</b>	<b>27 911 396.91</b>	<b>23 827 706.05</b>	<b>27 672 041.90</b>	<b>23 362 151.10</b>	<b>26 905 933.86</b>	<b>23 087 725.92</b>
17	SPORTS	54 033.17	1 600.00	52 300.00	5 000.00	50 678.53	6 400.00
<b>172</b>	<b>PARC DES SPORTS</b>	<b>54 033.17</b>	<b>1 600.00</b>	<b>52 300.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>50 678.53</b>	<b>6 400.00</b>
<b>17200</b>	<b>PARC DES SPORTS</b>	<b>54 033.17</b>	<b>1 600.00</b>	<b>52 300.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>50 678.53</b>	<b>6 400.00</b>
17200.3114.00	Achats matériel et outillage	3 044.60		3 000.00		5 292.00	
17200.3123.00	Electricité	6 905.00		10 000.00		7 798.30	
17200.3145.00	Entretien terrains et installations	42 283.57		37 500.00		35 788.23	
17200.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	1 800.00		1 800.00		1 800.00	
17200.4390.00	Recettes diverses		1 600.00		5 000.00		6 400.00
40	SERVICE ADMINISTRATIF	407 676.70	112 700.00	416 600.00	112 700.00	356 134.31	82 700.00
<b>401</b>	<b>SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT</b>	<b>407 676.70</b>	<b>112 700.00</b>	<b>416 600.00</b>	<b>112 700.00</b>	<b>356 134.31</b>	<b>82 700.00</b>
<b>40100</b>	<b>SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT</b>	<b>407 676.70</b>	<b>112 700.00</b>	<b>416 600.00</b>	<b>112 700.00</b>	<b>356 134.31</b>	<b>82 700.00</b>
40100.3011.00	Traitements	276 363.00		278 500.00		237 148.80	
40100.3030.00	Cotisations AVS - AC	23 949.90		24 200.00		20 408.90	
40100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	37 901.00		39 300.00		32 012.25	
40100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7 178.50		7 400.00		5 924.15	
40100.3050.00	Assurances de personnes	7 496.80		9 600.00		6 612.50	
40100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	700.70		600.00		1 108.15	
40100.3062.00	Autres frais de transport	707.70		600.00		603.95	
40100.3063.00	Frais de représentation	822.00		800.00		638.35	
40100.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	132.95		100.00		37.20	
40100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 310.00		1 000.00		1 092.00	
40100.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	550.65		500.00		515.90	
40100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 552.90		4 500.00		5 992.80	
40100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 098.55		1 200.00		1 081.55	
40100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	13 316.63		15 300.00		13 005.20	
40100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	694.50		500.00		383.75	
40100.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4 252.65		4 000.00		4 049.05	
40100.3181.00	Affranchissement	1 189.75		1 000.00		619.75	
40100.3182.00	Téléphones, télécommunications, radio	8 409.15		10 000.00		7 845.70	
40100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	161.37		700.00		129.16	
40100.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	688.00		600.00		598.00	
40100.3199.00	Frais divers	0.00		0.00		127.20	
40100.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	16 200.00		16 200.00		16 200.00	
40100.4901.00	Imputations internes		30 000.00		30 000.00		0.00
40100.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		52 700.00		52 700.00		52 700.00
40100.4902.01	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		30 000.00		30 000.00		30 000.00

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
41	SERVICES TECHNIQUES	182 818.00	59 232.10	195 520.00	53 000.00	192 320.57	58 509.20
<b>410</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE/TRAVAUX</b>	<b>182 818.00</b>	<b>59 232.10</b>	<b>195 520.00</b>	<b>53 000.00</b>	<b>192 320.57</b>	<b>58 509.20</b>
<b>41000</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE/TRAVAUX</b>	<b>182 818.00</b>	<b>59 232.10</b>	<b>195 520.00</b>	<b>53 000.00</b>	<b>192 320.57</b>	<b>58 509.20</b>
41000.3011.00	Traitements	112 095.35		110 800.00		115 073.10	
41000.3030.00	Cotisations AVS - AC	9 660.95		9 600.00		9 932.55	
41000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	15 397.65		15 200.00		15 523.80	
41000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 911.95		2 900.00		2 822.35	
41000.3050.00	Assurances de personnes	3 441.45		3 800.00		3 757.20	
41000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	196.20		200.00		0.00	
41000.3062.00	Autres frais de transport	70.40		250.00		307.80	
41000.3063.00	Frais de représentation	159.40		300.00		250.35	
41000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	19.00		100.00		3.80	
41000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 470.00		3 500.00		4 491.40	
41000.3101.01	Imprimés et fournitures de bureau	123.10		2 500.00		1 000.00	
41000.3101.02	Papier héliographe et calque	0.00		1 200.00		797.60	
41000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 016.00		1 300.00		1 849.15	
41000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	3 823.00		4 000.00		2 421.40	
41000.3124.00	Carburant	466.05		800.00		396.00	
41000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 071.45		3 800.00		1 884.05	
41000.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	0.00		200.00		0.00	
41000.3181.00	Affranchissement	598.50		1 000.00		818.90	
41000.3182.00	Télécommunications, radio	815.28		1 000.00		865.45	
41000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 356.27		5 300.00		2 802.67	
41000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	146.00		800.00		353.00	
41000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	480.00		470.00		470.00	
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)		86.50		0.00		270.00
41000.4390.00	Vacations formateurs		6 145.60		0.00		5 239.20
41000.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		53 000.00		53 000.00		53 000.00
43	ROUTES ET VOIRIE	4 509 424.95	361 588.15	4 546 325.25	232 800.00	4 263 077.92	411 195.10

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>430</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>1 705 883.30</b>	<b>103 564.20</b>	<b>1 776 761.00</b>	<b>41 000.00</b>	<b>1 468 835.78</b>	<b>82 765.20</b>
<b>43000</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>1 705 883.30</b>	<b>103 564.20</b>	<b>1 776 761.00</b>	<b>41 000.00</b>	<b>1 468 835.78</b>	<b>82 765.20</b>
43000.3011.00	Traitements	377 080.90		374 300.00		372 081.15	
43000.3030.00	Cotisations AVS - AC	31 196.40		32 400.00		32 075.00	
43000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	51 764.35		52 100.00		50 926.55	
43000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 716.20		9 800.00		9 511.80	
43000.3050.00	Assurances de personnes	11 186.55		12 900.00		12 159.75	
43000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00		500.00		507.40	
43000.3062.00	Autres frais de transport	264.40		400.00		426.65	
43000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	0.00		200.00		74.40	
43000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1 464.00		3 700.00		4 280.80	
43000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		1 000.00		600.00	
43000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 618.90		1 300.00		1 540.95	
43000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	2 061.95		2 000.00		2 488.55	
43000.3142.00	Entretien du réseau routier	231 713.95		230 000.00		236 206.40	
43000.3142.01 *	Entretien du réseau routier (piste cyclable)	0.00		30 000.00		26 729.85	
43000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	74.55		200.00		0.00	
43000.3182.00	Télécommunications, radio	715.55		300.00		547.38	
43000.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	43 582.85		65 000.00		69 983.26	
43000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	560.00		700.00		480.00	
43000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	930 682.75		947 961.00		636 215.89	
43000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
43000.4313.00 **	Emoluments administratifs		92 476.20		40 000.00		61 662.00
43000.4356.00 *	Travaux facturés à des tiers et divers		11 088.00		1 000.00		21 103.20
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>825 030.52</b>	<b>101 703.45</b>	<b>844 739.25</b>	<b>102 000.00</b>	<b>824 965.44</b>	<b>153 508.10</b>
<b>43100</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>825 030.52</b>	<b>101 703.45</b>	<b>844 739.25</b>	<b>102 000.00</b>	<b>824 965.44</b>	<b>153 508.10</b>
43100.3011.00	Traitements	287 481.20		290 200.00		295 067.40	
43100.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		8.95	
43100.3030.00	Cotisations AVS - AC	23 997.95		25 200.00		24 926.85	
43100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	38 961.40		39 500.00		39 439.35	
43100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	7 304.30		7 400.00		7 365.30	
43100.3050.00	Assurances de personnes	8 706.75		10 000.00		9 788.45	
43100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		350.00		317.65	
43100.3062.00	Autres frais de transport	0.00		150.00		28.80	
43100.3065.00	Frais d'habillement	1 748.30		1 410.00		2 224.10	
43100.3066.00	Frais de subsistance	0.80		150.00		0.00	
43100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	669.60		1 500.00		649.10	
43100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		100.00		130.00	
43100.3114.01	Achats de matériel d'exploitation	13 026.20		15 000.00		11 634.65	
43100.3114.02	Achats de lampes	6 919.25		15 000.00		13 399.35	
43100.3115.00	Achats de machines	38.90		500.00		432.00	
43100.3123.00	Electricité	192 548.00		180 000.00		203 311.30	

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
43100.3124.00	Combustibles	0.00		800.00		2 666.80	
43100.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		500.00		0.00	
43100.3137.00 *	Appareils destinés à la revente	0.00		10 000.00		0.00	
43100.3143.00	Entretien de l'éclairage public	60 863.88		64 000.00		63 240.91	
43100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		500.00		0.00	
43100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	0.00		1 000.00		781.05	
43100.3182.00	Télécommunications	1 172.10		1 500.00		1 673.80	
43100.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	0.00		1 500.00		0.00	
43100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 497.04		500.00		2 798.98	
43100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	607.60		500.00		223.00	
43100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	163 487.25		163 479.25		130 857.65	
43100.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	5 650.00		5 650.00		5 650.00	
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		6 363.75		10 000.00		7 582.50
43100.4353.00	Ventes par les magasins communaux		329.50		1 000.00		334.50
43100.4356.00	Travaux facturés à des tiers		34 010.20		30 000.00		77 926.10
43100.4901.00	Imputations internes		60 000.00		60 000.00		66 665.00
43100.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1 000.00		1 000.00		1 000.00
<b>432</b>	<b>MANIFESTATIONS</b>	<b>155 887.96</b>	<b>41 663.50</b>	<b>160 800.00</b>	<b>15 500.00</b>	<b>148 977.47</b>	<b>12 535.00</b>
<b>43200</b>	<b>MANIFESTATIONS</b>	<b>155 887.96</b>	<b>41 663.50</b>	<b>160 800.00</b>	<b>15 500.00</b>	<b>148 977.47</b>	<b>12 535.00</b>
43200.3011.00	Traitements	81 197.60		80 600.00		82 206.20	
43200.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		920.00	
43200.3030.00	Cotisations AVS - AC	6 864.45		7 000.00		6 969.80	
43200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10 949.10		10 800.00		10 901.40	
43200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 051.75		2 000.00		2 041.55	
43200.3050.00	Assurances de personnes	2 495.30		2 800.00		2 743.05	
43200.3066.00	Frais de subsistance	56.95		0.00		56.00	
43200.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation et décoration	29 087.81		30 000.00		18 273.57	
43200.3114.02	Achat de matériel électrique de distribution	11 733.00		15 000.00		14 919.75	
43200.3135.00	Achats de matières premières	0.00		1 000.00		346.15	
43200.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 852.00		2 000.00		0.00	
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		29 343.50		10 000.00		7 302.00
43200.4356.00	Facturation de services à des tiers		12 320.00		5 500.00		5 233.00

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>433</b>	<b>W.-C. PUBLICS</b>	<b>122 731.10</b>	<b>0.00</b>	<b>122 481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122 178.20</b>	<b>0.00</b>
<b>43300</b>	<b>W.-C. PUBLICS</b>	<b>122 731.10</b>	<b>0.00</b>	<b>122 481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122 178.20</b>	<b>0.00</b>
43300.3011.00	Traitements	46 213.10		46 100.00		46 438.70	
43300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		802.95	
43300.3030.00	Cotisations AVS - AC	3 845.95		4 000.00		3 877.80	
43300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6 142.00		6 100.00		6 101.40	
43300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 152.35		1 100.00		1 144.80	
43300.3050.00	Assurances de personnes	1 397.85		1 600.00		1 523.00	
43300.3121.00	Eau	11 319.55		10 000.00		10 967.10	
43300.3123.00	Electricité	1 539.00		1 500.00		1 372.20	
43300.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2 028.20		2 000.00		1 644.45	
43300.3135.00	Achats de matières premières	6 314.30		6 000.00		6 109.70	
43300.3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2 194.90		3 500.00		1 672.60	
43300.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	302.90		300.00		242.50	
43300.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	38 281.00		38 281.00		38 281.00	
43300.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
<b>434</b>	<b>FONTAINES</b>	<b>36 549.70</b>	<b>0.00</b>	<b>34 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37 150.50</b>	<b>0.00</b>
<b>43400</b>	<b>FONTAINES</b>	<b>36 549.70</b>	<b>0.00</b>	<b>34 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37 150.50</b>	<b>0.00</b>
43400.3011.00	Traitements	15 398.80		15 200.00		15 669.45	
43400.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		212.50	
43400.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 280.60		1 300.00		1 320.80	
43400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2 045.20		2 000.00		2 062.50	
43400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	383.75		400.00		388.10	
43400.3050.00	Assurances de personnes	441.80		500.00		489.10	
43400.3121.00	Eau	12 131.05		10 000.00		11 327.30	
43400.3123.00	Electricité	1 264.20		1 000.00		2 231.90	
43400.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		1 000.00		826.75	
43400.3141.00	Entretien des bâtiments	1 604.30		1 500.00		622.10	
43400.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
<b>435</b>	<b>GARAGE</b>	<b>116 139.15</b>	<b>9 749.30</b>	<b>112 870.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>116 273.35</b>	<b>7 662.50</b>
<b>43500</b>	<b>GARAGE</b>	<b>116 139.15</b>	<b>9 749.30</b>	<b>112 870.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>116 273.35</b>	<b>7 662.50</b>
43500.3011.00	Traitements	64 236.10		62 300.00		63 879.20	
43500.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		13.50	
43500.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 572.85		5 400.00		5 465.45	
43500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 465.80		8 400.00		8 383.10	
43500.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 587.35		1 600.00		1 573.00	
43500.3050.00	Assurances de personnes	2 026.30		2 100.00		2 155.60	
43500.3065.00	Frais d'habillement	389.10		470.00		208.75	
43500.3091.00	Formation professionnelle du personnel	554.00		500.00		410.40	



## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
43500.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	11 223.90		11 200.00		14 216.75	
43500.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2 818.25		2 900.00		2 759.60	
43500.3135.00	Achats de matières premières	6 797.25		6 800.00		6 349.55	
43500.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	5 729.20		4 500.00		4 159.50	
43500.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	539.05		500.00		498.95	
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		7 749.30		1 000.00		5 662.50
43500.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		2 000.00		2 000.00		2 000.00
<b>436</b>	<b>SERRURERIE</b>	<b>109 556.75</b>	<b>1 200.00</b>	<b>113 090.00</b>	<b>1 700.00</b>	<b>102 981.95</b>	<b>1 247.20</b>
<b>43600</b>	<b>SERRURERIE</b>	<b>109 556.75</b>	<b>1 200.00</b>	<b>113 090.00</b>	<b>1 700.00</b>	<b>102 981.95</b>	<b>1 247.20</b>
43600.3011.00	Traitements	65 971.75		65 900.00		65 140.60	
43600.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 749.35		5 800.00		5 693.45	
43600.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 908.20		8 900.00		8 779.20	
43600.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 669.80		1 700.00		1 645.80	
43600.3050.00	Assurances de personnes	2 088.70		2 300.00		2 244.40	
43600.3065.00	Frais d'habillement	0.00		490.00		0.00	
43600.3091.00	Formation du personnel	0.00		500.00		0.00	
43600.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	15 372.10		17 000.00		8 024.10	
43600.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	224.45		500.00		426.65	
43600.3135.00	Achats de matières premières	3 772.40		4 000.00		4 129.50	
43600.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		200.00		1 098.25	
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		200.00		700.00		247.20
43600.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		1 000.00		1 000.00		1 000.00
<b>437</b>	<b>VOIRIE</b>	<b>1 437 646.47</b>	<b>103 707.70</b>	<b>1 380 684.00</b>	<b>69 600.00</b>	<b>1 441 715.23</b>	<b>153 477.10</b>
<b>43700</b>	<b>VOIRIE</b>	<b>1 437 646.47</b>	<b>103 707.70</b>	<b>1 380 684.00</b>	<b>69 600.00</b>	<b>1 441 715.23</b>	<b>153 477.10</b>
43700.3011.00	Traitements	789 275.85		789 400.00		810 628.55	
43700.3012.00 **	Traitements personnel occasionnel	98 152.55		11 800.00		39 407.05	
43700.3030.00	Cotisations AVS - AC	74 231.35		69 700.00		71 085.80	
43700.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	110 962.10		105 000.00		106 455.70	
43700.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	19 667.65		19 700.00		19 392.30	
43700.3050.00	Assurances de personnes	26 363.60		27 600.00		27 546.70	
43700.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		70.00		27.10	
43700.3065.00	Frais d'habillement	10 272.65		7 550.00		5 987.50	
43700.3066.00	Frais de subsistance	465.00		800.00		948.40	
43700.3091.00	Formation professionnelle du personnel	4 839.70		4 850.00		1 621.80	
43700.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	267.35		800.00		0.00	
43700.3102.00	Annonces, journaux, documentation	302.40		300.00		0.00	

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
43700.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	10 972.38		11 000.00		28 384.25	
43700.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5 471.25		5 000.00		5 016.30	
43700.3124.00	Combustibles	44 118.60		48 000.00		47 101.57	
43700.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	539.75		500.00		547.30	
43700.3135.01	Achats de matières premières	25 545.62		22 000.00		20 975.44	
43700.3135.02 *	Achats de produits de déneigement	2 794.10		20 000.00		20 383.70	
43700.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		1 600.00		1 538.27	
43700.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	4 323.90		3 500.00		2 506.33	
43700.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	43 967.84		36 600.00		60 130.73	
43700.3161.00	Location bâtiment Riond-Bosson 13	1 920.00		1 920.00		21 936.00	
43700.3181.00	Affranchissement	180.05		700.00		216.65	
43700.3182.00	Téléphones	3 174.01		2 500.00		2 270.82	
43700.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	16 882.67		23 000.00		16 241.72	
43700.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	10 022.10		9 940.00		9 985.25	
43700.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	975.00		1 000.00		1 125.00	
43700.3311.00	Amortissement des dépenses d'investissement	0.00		21 850.00		0.00	
43700.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	107 104.00		107 104.00		93 475.00	
43700.3655.00	Mesures d'intégration des requérants de l'EVAM	1 705.00		3 750.00		3 630.00	
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	
43700.4354.00	Ventes d'objets mobiliers usagés et produits de récupération		0.00		0.00		150.00
43700.4356.00 *	Facturation de services à des tiers		46 061.70		11 000.00		90 415.10
43700.4359.00	Ventes et prestations diverses		46.00		1 000.00		5 312.00
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
<b>44</b>	<b>ESPACES VERTS ET CIMETIERE</b>	<b>2 905 991.53</b>	<b>264 651.94</b>	<b>2 916 001.35</b>	<b>263 340.00</b>	<b>2 902 680.23</b>	<b>242 695.33</b>
<b>440</b>	<b>ESPACES VERTS</b>	<b>2 346 620.99</b>	<b>110 125.75</b>	<b>2 345 370.00</b>	<b>89 000.00</b>	<b>2 359 502.80</b>	<b>92 432.35</b>
<b>44000</b>	<b>ESPACES VERTS</b>	<b>2 346 620.99</b>	<b>110 125.75</b>	<b>2 345 370.00</b>	<b>89 000.00</b>	<b>2 359 502.80</b>	<b>92 432.35</b>
44000.3011.00	Traitements	1 191 098.05		1 205 400.00		1 191 662.65	
44000.3012.00 *	Traitements personnel auxiliaire	67 864.95		24 000.00		57 258.45	
44000.3030.00	Cotisations AVS - AC	103 001.25		106 300.00		103 857.50	
44000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	147 991.30		158 200.00		151 695.75	
44000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	26 758.90		29 700.00		27 343.55	
44000.3050.00	Assurances de personnes	35 873.00		42 400.00		38 509.55	
44000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		500.00		0.00	
44000.3091.00	Formation continue	4 040.40		4 000.00		1 877.80	
44000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	3 183.25		3 000.00		2 668.40	

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
44000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	0.00		1 500.00		0.00	
44000.3114.00	Achats matériel et outillage	38 958.94		37 500.00		25 312.91	
44000.3121.00	Eau	2 750.80		3 000.00		3 302.75	
44000.3122.00 *	Gaz (établissement horticole et habitation)	23 478.85		40 000.00		47 475.15	
44000.3123.00	Electricité (pompage au lac)	12 210.20		8 000.00		8 536.15	
44000.3123.01	Electricité (établissement horticole)	6 678.55		8 000.00		8 134.70	
44000.3124.00	Carburant	23 530.90		25 000.00		21 973.60	
44000.3124.01	Mazout (établissement horticole)	0.00		0.00		6 923.45	
44000.3134.01	Graines, fleurs et achats divers	94 182.22		90 500.00		90 666.99	
44000.3134.02	Arbres (plantations nouvelles)	28 462.90		25 000.00		30 059.75	
44000.3145.01	Entretien parcs et zones de loisirs	76 682.17		70 000.00		75 514.20	
44000.3145.02	Mobilier et matériel d'agrément	51 868.28		48 000.00		45 720.24	
44000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	291.60		0.00		0.00	
44000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	7 147.43		4 500.00		422.35	
44000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	43 988.95		35 000.00		33 521.44	
44000.3155.01 *	Subventionnement pour l'entretien des vélos en libre service	25 000.00		36 000.00		25 000.00	
44000.3181.00	Affranchissement	515.05		1 000.00		237.75	
44000.3182.00	Téléphones	4 846.47		4 000.00		4 581.76	
44000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	19 332.00		18 000.00		7 033.00	
44000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	11 813.51		15 000.00		12 592.13	
44000.3189.00	Déchets végétaux	1 334.40		5 000.00		160.25	
44000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	600.00		1 000.00		600.00	
44000.3199.00	Frais divers	1 203.30		2 500.00		1 781.35	
44000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	58 722.47		60 420.00		58 720.00	
44000.3312.00	Amortissement dépenses d'investissement	11 100.00		11 100.00		90 460.40	
44000.3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	179 700.90		179 750.00		147 233.83	
44000.3655.00	Mesures d'intégration des requérants de l'EVAM	3 410.00		3 600.00		3 165.00	
44000.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	39 000.00		38 500.00		35 500.00	
44000.4272.00 *	Travaux facturés, ventes de bois		97 125.75		75 000.00		71 448.10
44000.4390.00	Recettes diverses		0.00		1 000.00		7 984.25
44000.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		13 000.00		13 000.00		13 000.00
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>559 370.54</b>	<b>154 526.19</b>	<b>570 631.35</b>	<b>174 340.00</b>	<b>543 177.43</b>	<b>150 262.98</b>
<b>44100</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>559 370.54</b>	<b>154 526.19</b>	<b>570 631.35</b>	<b>174 340.00</b>	<b>543 177.43</b>	<b>150 262.98</b>
44100.3011.00	Traitements	364 836.40		364 800.00		355 165.35	
44100.3030.00	Cotisations AVS - AC	30 888.40		31 600.00		29 089.80	
44100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	47 349.80		47 800.00		46 701.10	
44100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 193.35		9 000.00		9 067.40	
44100.3050.00	Assurances de personnes	11 222.35		12 600.00		11 462.70	
44100.3091.00	Formation continue	57.00		500.00		1 182.20	
44100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	440.85		500.00		0.00	
44100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	0.00		300.00		69.30	
44100.3114.00	Achats matériel et outillage	2 871.70		8 000.00		2 464.95	

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
44100.3121.00	Eau	4 045.15		6 000.00		7 121.60	
44100.3124.00	Carburant	266.65		800.00		696.65	
44100.3134.01	Graines, fleurs et achats divers	27 715.15		25 500.00		20 086.70	
44100.3134.02	Arbres (plantations nouvelles)	2 210.65		1 000.00		2 696.80	
44100.3145.01	Entretien du cimetière	11 576.37		14 000.00		15 596.58	
44100.3145.02	Mobilier et matériel	0.00		1 000.00		0.00	
44100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	5 328.80		3 000.00		1 761.28	
44100.3181.00	Affranchissement	1 053.05		1 000.00		885.15	
44100.3182.00	Téléphones	827.57		1 200.00		1 424.07	
44100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	0.00		1 000.00		0.00	
44100.3191.00	Impôts divers et taxes	1 756.65		1 700.00		1 642.20	
44100.3199.00	Frais divers	28.50		500.00		102.70	
44100.3199.91	TVA à payer sur recettes	5 731.15		6 360.35		5 489.90	
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	5 700.00		6 200.00		4 200.00	
44100.4272.00 *	Entretien des tombes et travaux facturés		114 525.09		130 000.00		115 157.53
44100.4390.00	Recettes diverses		2 342.60		3 000.00		2 728.70
44100.4390.01	Recettes vente de fleurs (2.5%)		27 618.55		30 000.00		22 405.20
44100.4390.90	TVA sur recettes "Cimetière"		9 349.50		10 640.00		9 411.40
44100.4390.91	TVA sur recettes "Vente de fleurs"		690.45		700.00		560.15
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>3 118 389.41</b>	<b>3 118 389.41</b>	<b>3 163 691.10</b>	<b>3 163 691.10</b>	<b>3 143 211.83</b>	<b>3 143 211.83</b>
<b>451</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>1 928 325.44</b>	<b>2 735 965.57</b>	<b>1 998 491.10</b>	<b>2 770 146.70</b>	<b>1 961 533.98</b>	<b>2 760 496.58</b>
<b>45100</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>1 928 325.44</b>	<b>2 735 965.57</b>	<b>1 998 491.10</b>	<b>2 770 146.70</b>	<b>1 961 533.98</b>	<b>2 760 496.58</b>
45100.3011.00	Traitements	556 851.60		556 400.00		545 530.25	
45100.3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	0.00		18 800.00		11 771.55	
45100.3030.00	Cotisations AVS - AC	44 979.50		49 900.00		46 514.75	
45100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	71 551.05		73 600.00		71 171.40	
45100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	13 500.30		13 800.00		13 292.55	
45100.3050.00	Assurances de personnes	16 290.30		19 800.00		18 216.85	
45100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		70.00		47.40	
45100.3063.00	Frais de représentation	73.40		400.00		484.15	
45100.3065.00	Frais d'habillement	6 252.20		7 500.00		4 309.25	
45100.3066.00	Frais de subsistance	0.00		100.00		114.65	
45100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	2 513.20		3 000.00		992.20	
45100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	16 921.20		17 000.00		15 528.65	
45100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 404.90		1 500.00		1 285.20	
45100.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	36 092.85		39 500.00		40 653.00	
45100.3124.00	Combustibles	34 648.95		41 000.00		34 495.68	
45100.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	571.30		1 500.00		1 439.00	
45100.3137.00	Appareils destinés à la revente	10 693.60		10 000.00		8 842.35	
45100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 849.66		1 600.00		1 964.36	
45100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	16 862.19		18 000.00		18 664.00	

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45100.3155.00 *	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	63 366.59		45 000.00		58 004.12	
45100.3181.00	Affranchissement	15 982.20		13 000.00		15 827.05	
45100.3182.00	Téléphones, abonnements	894.48		700.00		802.81	
45100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	6 955.72		10 000.00		6 476.50	
45100.3188.00	Frais de transports	2 900.00		1 500.00		0.00	
45100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	17 696.80		18 950.00		19 063.65	
45100.3199.00	Frais divers	4 178.00		0.00		0.00	
45100.3199.92	TVA 2,1 % payée sur recettes "Ventes par les magasins communaux"	1 546.05		294.85		217.35	
45100.3199.93	TVA 2.9 % payée sur autres recettes "Eliminations des déchets"	45 173.40		65 566.25		66 519.55	
45100.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	152 031.40		152 030.00		161 554.11	
45100.3526.00	Traitement et élimination des ordures ménagères	627 844.60		659 280.00		639 051.60	
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		881 660.00		825 500.00		880 899.60
45100.4342.01	Taxe forfaitaire aux entreprises pour la gestion des déchets		181 270.00		189 000.00		177 800.00
45100.4353.00	Ventes par les magasins communaux		10 225.69		13 000.00		12 939.55
45100.4356.00	Facturation de services à des tiers		9 152.00		0.00		7 994.60
45100.4390.90	TVA sur recettes "Ordures ménagères"		146 471.75		141 360.00		144 852.05
45100.4390.91	TVA sur recettes "Ventes en magasins"		581.70		1 040.00		753.40
45100.4659.00	Rétrocession à recevoir sur la vente de sacs		703 099.60		752 500.00		744 357.15
45100.4804.00 **	Prélèvement sur le fonds de réserve 9280.04 pour la gestion des déchets et taxe au sac		0.00		200 000.00		0.00
45100.4812.00 **	Prélèvements sur les financements spéciaux de l'incinération		155 758.00		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		477 446.83		477 446.70		620 600.23
<b>452</b>	<b>PAPIER/CARTON</b>	<b>217 853.45</b>	<b>90 094.97</b>	<b>218 290.00</b>	<b>92 448.00</b>	<b>219 230.45</b>	<b>108 681.35</b>
<b>45200</b>	<b>PAPIER/CARTON</b>	<b>217 853.45</b>	<b>90 094.97</b>	<b>218 290.00</b>	<b>92 448.00</b>	<b>219 230.45</b>	<b>108 681.35</b>
45200.3011.00	Traitements	139 260.10		138 000.00		139 110.05	
45200.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		65.55	
45200.3030.00	Cotisations AVS - AC	11 213.15		12 000.00		11 859.55	
45200.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	18 026.00		18 200.00		18 218.05	
45200.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	3 380.15		3 400.00		3 406.50	
45200.3050.00	Assurances de personnes	4 084.05		4 800.00		4 680.75	
45200.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	1 490.00		1 490.00		1 490.00	
45200.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	39 000.00		39 000.00		39 000.00	
45200.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	1 400.00		1 400.00		1 400.00	
45200.4354.00	Recettes sur déchets		66 321.22		65 600.00		82 330.90

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
45200.4356.00	Travaux facturés à des tiers		17 100.00		20 000.00		18 300.00
45200.4390.90	TVA sur recettes "Papier / Cartons"		6 673.75		6 848.00		8 050.45
<b>453</b>	<b>VERRES</b>	<b>132 714.50</b>	<b>59 292.85</b>	<b>134 340.00</b>	<b>59 994.00</b>	<b>135 018.25</b>	<b>55 490.20</b>
<b>45300</b>	<b>VERRES</b>	<b>132 714.50</b>	<b>59 292.85</b>	<b>134 340.00</b>	<b>59 994.00</b>	<b>135 018.25</b>	<b>55 490.20</b>
45300.3011.00	Traitements	67 432.95		66 300.00		67 680.80	
45300.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		86.25	
45300.3030.00	Cotisations AVS - AC	5 469.10		5 700.00		5 783.45	
45300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	8 753.30		8 800.00		8 885.00	
45300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 642.20		1 600.00		1 665.30	
45300.3050.00	Assurances de personnes	1 994.55		2 300.00		2 285.35	
45300.3313.00	Amortissement dépenses d'investissement	13 840.00		13 840.00		13 840.00	
45300.3526.00	Traitements des déchets	13 382.40		15 600.00		14 592.10	
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		59 292.85		55 550.00		55 490.20
45300.4390.90	TVA sur recettes "Verres"		0.00		4 444.00		0.00
<b>454</b>	<b>DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES</b>	<b>380 559.90</b>	<b>47 275.20</b>	<b>349 700.00</b>	<b>47 048.00</b>	<b>350 886.30</b>	<b>40 583.20</b>
<b>45400</b>	<b>DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES</b>	<b>380 559.90</b>	<b>47 275.20</b>	<b>349 700.00</b>	<b>47 048.00</b>	<b>350 886.30</b>	<b>40 583.20</b>
45400.3011.00	Traitements	86 375.00		85 600.00		86 290.10	
45400.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		41.30	
45400.3030.00	Cotisations AVS - AC	6 946.10		7 400.00		7 365.75	
45400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	11 174.90		11 300.00		11 297.50	
45400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 095.15		2 100.00		2 113.50	
45400.3050.00	Assurances de personnes	2 531.05		2 900.00		2 906.70	
45400.3526.00 *	Traitements des déchets	231 037.70		200 000.00		200 471.45	
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		5 840.00		5 600.00		4 240.00
45400.4390.90	TVA sur recettes "Déchets végétaux / compostables"		435.20		448.00		343.20
45400.4902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises		41 000.00		41 000.00		36 000.00
<b>455</b>	<b>METAUX + FERRAILLE</b>	<b>43 340.00</b>	<b>23 089.70</b>	<b>43 500.00</b>	<b>37 800.00</b>	<b>43 751.75</b>	<b>27 150.85</b>

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>45500</b>	<b>METAUX + FERRAILLE</b>	<b>43 340.00</b>	<b>23 089.70</b>	<b>43 500.00</b>	<b>37 800.00</b>	<b>43 751.75</b>	<b>27 150.85</b>
45500.3011.00	Traitements	27 399.70		27 300.00		27 549.85	
45500.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		8.95	
45500.3030.00	Cotisations AVS - AC	2 261.20		2 400.00		2 370.40	
45500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	3 583.00		3 600.00		3 616.60	
45500.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	671.25		700.00		672.20	
45500.3050.00	Assurances de personnes	824.85		900.00		933.75	
45500.3902.00	Imputations internes de biens, services marchandises	8 300.00		8 300.00		8 300.00	
45500.3904.00	Imputations internes loyers, redevances	300.00		300.00		300.00	
45500.4354.00 *	Recettes sur déchets		21 379.35		35 000.00		25 139.70
45500.4390.90	TVA sur recettes "Métaux (ménagers)"		1 710.35		2 800.00		2 011.15
<b>456</b>	<b>DECHETS ENCOMBRANTS</b>	<b>229 454.12</b>	<b>37 742.95</b>	<b>233 670.00</b>	<b>39 074.40</b>	<b>241 978.45</b>	<b>37 786.30</b>
<b>45600</b>	<b>DECHETS ENCOMBRANTS</b>	<b>229 454.12</b>	<b>37 742.95</b>	<b>233 670.00</b>	<b>39 074.40</b>	<b>241 978.45</b>	<b>37 786.30</b>
45600.3011.00	Traitements	48 178.20		47 700.00		48 053.50	
45600.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		18.00	
45600.3030.00	Cotisations AVS - AC	3 936.90		4 100.00		4 087.10	
45600.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	6 277.75		6 300.00		6 326.10	
45600.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 177.25		1 200.00		1 184.90	
45600.3050.00	Assurances de personnes	1 434.20		1 600.00		1 611.65	
45600.3526.00	Traitements des déchets	136 849.82		141 170.00		149 097.20	
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		34 962.80		36 180.00		34 991.00
45600.4390.90	TVA sur recettes "Déchets encombrants"		2 780.15		2 894.40		2 795.30
<b>457</b>	<b>DIVERS DECHETS</b>	<b>101 554.10</b>	<b>41 103.32</b>	<b>102 800.00</b>	<b>38 880.00</b>	<b>106 348.55</b>	<b>31 377.80</b>
<b>45700</b>	<b>DIVERS DECHETS</b>	<b>101 554.10</b>	<b>41 103.32</b>	<b>102 800.00</b>	<b>38 880.00</b>	<b>106 348.55</b>	<b>31 377.80</b>
45700.3011.00	Traitements	19 998.00		19 900.00		20 189.00	
45700.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		8.95	
45700.3030.00	Cotisations AVS - AC	1 633.25		1 700.00		1 731.25	
45700.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	2 604.50		2 600.00		2 641.70	
45700.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	489.75		500.00		490.50	
45700.3050.00	Assurances de personnes	595.70		700.00		682.00	
45700.3526.00	Traitements des déchets	59 832.90		61 000.00		64 205.15	
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		38 040.87		36 000.00		29 053.45
45700.4390.90	TVA sur recettes "Frais de déchets"		3 062.45		2 880.00		2 324.35

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>458</b>	<b>DECHETTERIE</b>	<b>84 587.90</b>	<b>83 824.85</b>	<b>82 900.00</b>	<b>78 300.00</b>	<b>84 464.10</b>	<b>81 645.55</b>
<b>45800</b>	<b>DECHETTERIE</b>	<b>84 587.90</b>	<b>83 824.85</b>	<b>82 900.00</b>	<b>78 300.00</b>	<b>84 464.10</b>	<b>81 645.55</b>
45800.3011.00	Traitements	43 221.00		42 600.00		43 370.00	
45800.3030.00	Cotisations AVS - AC	3 457.50		3 700.00		3 704.30	
45800.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	5 582.60		5 600.00		5 685.80	
45800.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 046.60		1 100.00		1 064.80	
45800.3050.00	Assurances de personnes	1 254.45		1 500.00		1 459.00	
45800.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	3 371.95		3 400.00		3 369.60	
45800.3154.00	Entretien des infrastructures	5 023.00		5 000.00		5 810.60	
45800.3188.00	Frais de transports	3 630.80		2 000.00		2 000.00	
45800.3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
45800.4356.00	Facturation de services à des tiers		77 615.60		72 500.00		75 597.80
45800.4390.90	TVA sur recettes "Déchetterie"		6 209.25		5 800.00		6 047.75
<b>46</b>	<b>EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>4 797 930.91</b>	<b>4 797 930.91</b>	<b>4 370 000.00</b>	<b>4 370 000.00</b>	<b>4 451 141.45</b>	<b>4 451 141.45</b>
<b>460</b>	<b>EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>3 183 295.09</b>	<b>4 797 930.91</b>	<b>2 736 000.00</b>	<b>4 370 000.00</b>	<b>2 959 853.64</b>	<b>4 451 141.45</b>
<b>46000</b>	<b>EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>3 183 295.09</b>	<b>4 797 930.91</b>	<b>2 736 000.00</b>	<b>4 370 000.00</b>	<b>2 959 853.64</b>	<b>4 451 141.45</b>
46000.3011.00 **	Traitements	418 283.75		545 100.00		440 124.90	
46000.3030.00 *	Cotisations AVS - AC	35 537.85		47 300.00		37 704.60	
46000.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	55 674.45		74 300.00		58 573.05	
46000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	10 412.00		13 900.00		10 815.60	
46000.3050.00	Assurances de personnes	12 998.15		18 800.00		14 524.60	
46000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		200.00		24.85	
46000.3062.00	Autres frais de transport	94.65		300.00		347.85	
46000.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	0.00		200.00		4.15	
46000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	807.70		4 500.00		4 733.66	
46000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		1 000.00		0.00	
46000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	2 194.85		2 800.00		1 251.20	
46000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	28 636.57		33 700.00		2 427.24	
46000.3123.00	Electricité	155.36		200.00		142.50	
46000.3133.00	Dératisation et divers	6 150.90		8 000.00		8 656.53	
46000.3135.00 *	Achats de matières premières	0.00		10 000.00		523.55	
46000.3144.01 **	Entretien des canalisations	229 945.88		281 000.00		352 160.72	
46000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 587.00		1 500.00		0.00	
46000.3181.00	Affranchissement	4.05		200.00		12.75	
46000.3182.00	Télécommunications, radio	800.09		800.00		713.74	
46000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	100 954.92		105 000.00		103 118.61	
46000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	34.85		100.00		27.85	
46000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	1 885.00		2 050.00		1 885.00	
46000.3199.90	TVA non récupérable	13 886.90		1 000.00		42 214.38	
46000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	113 641.46		127 491.00		127 491.00	



## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
46000.3804.00 **	Attributions fonds rénovation des infrastructures	2 040 658.71		1 290 659.00		1 581 025.31	
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	40 550.00		97 500.00		102 950.00	
46000.4341.00 **	Taxes d'introduction réseau des égouts		369 148.40		200 000.00		178 945.10
46000.4342.01	Taxes d'entretien des égouts		1 465 669.90		1 425 000.00		1 448 171.25
46000.4342.02 **	Taxes d'épuration s/valeur assurance incendie bâtiment		2 334 543.15		2 245 000.00		2 306 544.85
46000.4342.03	Taxes d'épuration s/consommation d'eau		474 378.00		500 000.00		512 850.60
46000.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		4 629.65
46000.4804.00 **	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		154 191.46		0.00		0.00
<b>461</b>	<b>A PAYER A L'ERM</b>	<b>1 614 635.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1 634 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 491 287.81</b>	<b>0.00</b>
<b>46100</b>	<b>A PAYER A L'ERM</b>	<b>1 614 635.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1 634 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 491 287.81</b>	<b>0.00</b>
46100.3526.01	Part communale aux dépenses budgétaires	1 502 305.87		1 521 000.00		1 368 739.86	
46100.3526.17	Annuité collecteurs Ouest + Prellionne + Prellionne Est	61 457.80		62 000.00		61 457.85	
46100.3526.18	Annuité collecteurs Emettaux-Longeraie 2005	27 808.20		28 000.00		27 808.25	
46100.3526.19	Divers travaux d'assainissement et reconstruction sur le collecteur des eaux usées ERM "La Gottaz - Parc"	23 063.95		23 000.00		23 063.95	
46100.3526.21	Annuité STREL Bluard, remplacement vis N°3	0.00		0.00		10 217.90	
47	PORTS, RIVES, COURS D'EAU ET DIVERS	867 094.32	975 071.58	835 892.95	858 620.00	743 323.00	946 041.75
<b>470</b>	<b>PORTS</b>	<b>516 095.70</b>	<b>805 084.13</b>	<b>451 048.95</b>	<b>731 160.00</b>	<b>441 177.40</b>	<b>782 031.00</b>
<b>47000</b>	<b>PORTS</b>	<b>516 095.70</b>	<b>805 084.13</b>	<b>451 048.95</b>	<b>731 160.00</b>	<b>441 177.40</b>	<b>782 031.00</b>
47000.3011.00	Traitements	231 707.15		234 700.00		212 561.85	
47000.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	6 968.80		9 500.00		9 043.60	
47000.3030.00	Cotisations AVS - AC	20 670.40		21 200.00		19 050.95	
47000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	29 198.50		30 500.00		27 553.30	
47000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 451.90		5 700.00		4 958.15	
47000.3050.00	Assurances de personnes	7 224.40		8 400.00		7 235.55	
47000.3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	0.00		500.00		60.95	
47000.3063.00	Frais de représentation	283.60		500.00		562.35	
47000.3065.00	Frais d'habillement	730.20		700.00		313.05	
47000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	4.60		100.00		11.30	
47000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	153.00		200.00		0.00	
47000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	156.50		100.00		74.00	
47000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	1 506.40		1 500.00		0.00	
47000.3114.00	Achats matériel et outillage	3 147.08		3 300.00		3 581.75	
47000.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	3 070.00		5 000.00		0.00	
47000.3121.00	Eau	2 703.15		2 000.00		2 523.70	

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
47000.3123.00	Electricité	12 846.70		10 000.00		8 967.30	
47000.3124.00	Combustibles	1 512.05		2 000.00		1 709.55	
47000.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	224.05		200.00		148.10	
47000.3135.00	Achats de matières premières	23 108.10		25 000.00		20 630.90	
47000.3143.00	Entretien de la signalisation	682.70		2 000.00		1 830.36	
47000.3147.00	Entretien des ports	8 867.75		10 500.00		53 487.98	
47000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	1 464.10		3 000.00		1 892.35	
47000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 556.15		5 500.00		9 294.58	
47000.3162.00	Droits de superficie	5 065.00		4 920.00		4 865.00	
47000.3181.00	Affranchissement	3 232.49		3 000.00		2 530.20	
47000.3182.00	Télécommunications, radio	2 389.84		1 900.00		3 062.18	
47000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	0.00		200.00		0.00	
47000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	10 271.49		2 150.00		8 064.35	
47000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	0.00		750.00		718.00	
47000.3199.90	TVA non récupérable	0.00		0.00		-254.60	
47000.3199.91	TVA à payer sur recettes	32 174.60		31 028.95		31 700.65	
47000.3321.00 *	Amortissements complémentaires des dépenses d'investissements par prélèvements à financements spéciaux	44 725.00		0.00		0.00	
47000.3804.00 *	Attributions fonds rénovation des infrastructures	50 000.00		20 000.00		0.00	
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		182 721.90		175 000.00		171 499.75
47000.4272.02	Taxes d'amarrage port du Petit Bois		433 801.80		420 000.00		428 820.85
47000.4272.04	Taxes de places à terre		56 461.85		58 000.00		50 682.95
47000.4272.05	Taxes d'amarrage visiteurs		19 302.68		15 000.00		18 190.15
47000.4351.00	Vente d'énergie		0.00		1 000.00		0.00
47000.4356.00	Travaux facturés à des tiers et divers		11 865.50		8 000.00		9 923.35
47000.4390.90	TVA sur recettes "Ports"		56 205.40		54 160.00		54 413.95
47000.4804.00 *	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		44 725.00		0.00		48 500.00
<b>471</b>	<b>RIVES DU LAC ET COURS D'EAU</b>	<b>337 715.82</b>	<b>142 859.95</b>	<b>365 044.00</b>	<b>84 800.00</b>	<b>281 231.65</b>	<b>113 905.10</b>
<b>47100</b>	<b>RIVES DU LAC ET COURS D'EAU</b>	<b>337 715.82</b>	<b>142 859.95</b>	<b>365 044.00</b>	<b>84 800.00</b>	<b>281 231.65</b>	<b>113 905.10</b>
47100.3011.00	Traitements	90 824.50		90 600.00		90 344.55	
47100.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	0.00		0.00		852.85	
47100.3030.00	Cotisations AVS - AC	7 448.50		7 900.00		7 647.40	
47100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	12 262.60		12 200.00		12 181.70	
47100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 297.15		2 300.00		2 269.30	
47100.3050.00	Assurances de personnes	2 715.90		3 100.00		2 990.70	
47100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		100.00		0.00	
47100.3062.00	Autres frais de transport	0.00		100.00		3.95	
47100.3066.00	Frais de subsistance	1.20		100.00		0.95	
47100.3147.00	Entretien des rives et cours d'eau	129 457.40		120 000.00		79 847.95	
47100.3162.00	Droits de superficie	14 015.00		13 800.00		13 730.00	
47100.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	29 930.90		65 000.00		26 061.30	

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
47100.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	39 795.67		39 844.00		39 844.00	
47100.3526.00	Part aux frais d'exploitation bateau intercommunal faucardeur	5 967.00		7 000.00		2 457.00	
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		68 197.30		60 000.00		70 123.45
47100.4390.90	TVA sur recettes "Rives du lac et cours d'eau"		5 155.90		4 800.00		5 228.40
47100.4516.01 *	Participation du Canton aux frais d'entretien		69 506.75		20 000.00		38 553.25
<b>473</b>	<b>PORT DU BIEF</b>	<b>13 282.80</b>	<b>27 127.50</b>	<b>19 800.00</b>	<b>42 660.00</b>	<b>20 913.95</b>	<b>50 105.65</b>
<b>47300</b>	<b>PORT DU BIEF</b>	<b>13 282.80</b>	<b>27 127.50</b>	<b>19 800.00</b>	<b>42 660.00</b>	<b>20 913.95</b>	<b>50 105.65</b>
47300.3011.00	Traitements	4 546.10		4 500.00		1 809.35	
47300.3030.00	Cotisations AVS - AC	397.05		400.00		158.15	
47300.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	592.20		600.00		192.20	
47300.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	111.00		100.00		36.00	
47300.3050.00	Assurances de personnes	111.05		200.00		49.15	
47300.3147.00	Entretien général	3 525.40		10 000.00		2 834.85	
47300.3526.00	Elimination des résidus de dragage	0.00		0.00		11 834.25	
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		27 127.50		27 000.00		28 810.85
47300.4356.00 *	Travaux facturés à des tiers et divers		0.00		12 500.00		19 717.45
47300.4390.90	TVA sur recettes "Port du Bief"		0.00		3 160.00		1 577.35
<b>81</b>	<b>SERV. DES EAUX - ADDUCTION/DISTRIBUTION</b>	<b>5 052 957.86</b>	<b>5 052 957.86</b>	<b>4 779 000.00</b>	<b>4 779 000.00</b>	<b>4 822 313.86</b>	<b>4 822 313.86</b>
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX - ADDUCTION</b>	<b>2 001 333.51</b>	<b>2 001 333.51</b>	<b>1 987 000.00</b>	<b>1 987 000.00</b>	<b>2 029 383.03</b>	<b>2 029 383.03</b>
<b>81000</b>	<b>SERVICE DES EAUX - ADDUCTION</b>	<b>2 001 333.51</b>	<b>2 001 333.51</b>	<b>1 987 000.00</b>	<b>1 987 000.00</b>	<b>2 029 383.03</b>	<b>2 029 383.03</b>
81000.3011.00	Traitements	173 909.00		171 000.00		174 262.10	
81000.3030.00	Cotisations AVS - AC	14 970.25		14 800.00		15 044.80	
81000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	23 437.85		23 600.00		23 125.25	
81000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4 390.25		4 400.00		4 302.60	
81000.3050.00	Assurances de personnes	4 006.50		4 300.00		4 122.90	
81000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	433.20		400.00		418.75	
81000.3062.00	Autres frais de transport	157.42		160.00		134.95	
81000.3063.00	Frais de représentation	1 112.75		1 100.00		959.03	
81000.3065.00	Frais d'habillement	318.95		1 200.00		540.65	
81000.3066.00	Frais de subsistance	56.70		100.00		32.50	
81000.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	202.73		200.00		164.75	
81000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	377.65		430.00		305.56	
81000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		100.00		0.00	
81000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	22 920.27		23 800.00		673.33	
81000.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	764.50		1 000.00		866.16	
81000.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	0.00		0.00		2 095.71	
81000.3121.00	Eau	30 058.20		33 000.00		30 068.00	
81000.3123.00	Electricité	25 491.99		24 000.00		26 133.65	

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
81000.3124.00	Combustibles	1 550.62		2 000.00		1 762.62	
81000.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	0.00		200.00		283.00	
81000.3135.00	Achats de matières premières	351.95		800.00		998.69	
81000.3141.00	Entretien des bâtiments (réservoirs)	4 360.31		7 000.00		4 869.92	
81000.3147.01	Entretien équipements spéciaux	36 047.79		37 800.00		3 295.60	
81000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		200.00		0.00	
81000.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	687.25		1 000.00		871.85	
81000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	940.10		1 500.00		1 665.04	
81000.3162.00	Droits de superficie	375.00		700.00		375.00	
81000.3182.00	Télécommunications	3 352.50		3 500.00		4 316.94	
81000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	24 043.40		24 500.00		1 939.20	
81000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	5 484.50		8 000.00		4 412.84	
81000.3189.00 *	Frais divers (nappe du Morand)	143 337.88		175 000.00		168 816.81	
81000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1 055.00		0.00		939.30	
81000.3199.90	TVA non récupérable	-11.30		7 000.00		-2.75	
81000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	242 308.00		242 308.00		242 308.00	
81000.3312.00	Amortissement des bâtiments	139 400.00		139 400.00		139 400.00	
81000.3313.00	Amortissement équipements, véhicules	5 650.00		5 650.00		5 650.00	
81000.3803.00 **	Attributions fonds de rénovation	981 042.30		917 252.00		1 048 780.28	
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	95 250.00		96 100.00		101 950.00	
81000.4351.00	Vente d'eau aux communes		287 373.55		310 000.00		330 133.80
81000.4351.01	Vente d'énergie centrales hydroélectriques		54 711.26		63 000.00		60 434.98
81000.4356.00	Facturation de services à des tiers		314.80		1 000.00		1 377.25
81000.4526.00 *	Part. de communes à la protection de la nappe du Morand		26 977.70		40 000.00		36 616.00
81000.4804.00 **	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		482 608.00		405 000.00		387 358.00
81000.4903.00	Imputations internes eau		1 032 988.00		1 030 000.00		1 079 747.00
81000.4909.00 *	Imputations internes protection de la nappe du Morand		116 360.20		138 000.00		133 716.00
<b>811</b>	<b>SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION</b>	<b>3 051 624.35</b>	<b>3 051 624.35</b>	<b>2 792 000.00</b>	<b>2 792 000.00</b>	<b>2 792 930.83</b>	<b>2 792 930.83</b>
<b>81100</b>	<b>SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION</b>	<b>3 051 624.35</b>	<b>3 051 624.35</b>	<b>2 792 000.00</b>	<b>2 792 000.00</b>	<b>2 792 930.83</b>	<b>2 792 930.83</b>
81100.3011.00	Traitements	461 926.90		466 300.00		473 071.95	
81100.3030.00	Cotisations AVS - AC	39 457.65		40 400.00		40 897.25	
81100.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	61 604.75		63 500.00		62 340.85	
81100.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11 566.85		11 900.00		11 615.10	
81100.3050.00	Assurances de personnes	10 524.65		11 700.00		11 478.30	
81100.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	499.55		600.00		559.10	
81100.3062.00	Autres frais de transport	233.45		300.00		283.90	
81100.3063.00	Frais de représentation	498.72		500.00		360.10	
81100.3065.00	Frais d'habillement	481.75		1 200.00		465.97	
81100.3066.00	Frais de subsistance	63.45		190.00		179.35	

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
81100.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	745.59		800.00		646.95	
81100.3091.00	Formation professionnelle du personnel	12 249.85		14 160.00		2 299.05	
81100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 245.70		3 700.00		570.19	
81100.3102.00	Annonces, journaux, documentation	330.00		800.00		784.91	
81100.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	26 617.65		31 800.00		907.40	
81100.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation	2 742.85		4 200.00		393.52	
81100.3114.02	Achats et réparations des compteurs	43 913.28		46 500.00		42 418.20	
81100.3121.00	Achats d'eau de secours	125.90		200.00		0.00	
81100.3121.01	Achat d'eau pour forains	3 833.65		1 400.00		2 395.75	
81100.3124.00	Combustibles	1 512.70		2 000.00		2 346.18	
81100.3135.00 *	Achats de matières premières	69 678.77		90 000.00		93 179.63	
81100.3137.00 *	Appareils destinés à la revente	4 242.96		20 000.00		19 947.71	
81100.3144.00 **	Entretien des canalisations (fuites)	79 599.50		170 000.00		176 485.97	
81100.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	148.40		200.00		0.00	
81100.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	270.00		1 000.00		365.75	
81100.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 894.30		2 500.00		2 935.10	
81100.3181.00	Affranchissement	4 069.70		6 000.00		5 750.23	
81100.3182.00	Télécommunications, radio	1 106.34		1 000.00		1 177.11	
81100.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	4 707.91		7 000.00		4 398.39	
81100.3185.01 *	Honoraires et prestations main d'oeuvre auxiliaire	28 617.75		49 000.00		29 131.30	
81100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	991.23		1 700.00		1 039.20	
81100.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	456.00		500.00		222.70	
81100.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	7 283.35		7 200.00		7 283.33	
81100.3199.00	Frais divers	993.90		1 000.00		724.50	
81100.3199.90	TVA non récupérable	-15.55		13 000.00		-4.25	
81100.3311.00	Amortissement ouvrages génie civil	173 385.50		173 393.50		182 298.02	
81100.3313.00	Amortissements équipements, véhicules	12 872.00		12 872.00		0.00	
81100.3657.00	Subvention au fonds Solidarit'eau	13 829.10		13 000.00		15 903.05	
81100.3804.00 **	Attributions fonds rénovation des infrastructures	647 970.10		182 184.50		274 816.07	
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		30 000.00		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		49 000.00		20 400.00	
81100.3905.00	Imputations internes des intérêts sur investissements	29 000.00		33 300.00		31 400.00	
81100.3909.02	Imputations internes eau	782 988.00		780 000.00		829 747.00	
81100.3909.03 *	Imputations internes Nappe du Morand	116 360.20		138 000.00		133 716.00	
81100.3909.04	Imputations internes	250 000.00		250 000.00		250 000.00	
81100.4273.00	Produit de la location des compteurs		61 044.45		62 000.00		60 939.70
81100.4341.00 **	Taxes de raccordement au réseau		380 621.60		210 000.00		178 945.10
81100.4342.00	Produit de la taxe fixe de base		430 677.30		430 000.00		432 200.90
81100.4351.00 **	Vente d'eau		1 859 772.20		1 950 000.00		2 025 486.20
81100.4356.00 **	Facturation de services à des tiers		17 971.30		70 000.00		25 358.93
81100.4659.00 *	Subsides de l'assurance incendie		16 280.00		0.00		0.00

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
81100.4804.00 **	Prélèvements fonds rénovation des infrastructures		215 257.50		0.00		0.00
81100.4903.00	Imputations internes (contribution du service du feu)		70 000.00		70 000.00		70 000.00
<b>82</b>	<b>CONCESSION ELECTRICITE</b>	<b>178 868.60</b>	<b>673 500.65</b>	<b>185 000.00</b>	<b>705 000.00</b>	<b>180 836.55</b>	<b>686 378.90</b>
<b>820</b>	<b>CONCESSION ELECTRICITE</b>	<b>178 868.60</b>	<b>673 500.65</b>	<b>185 000.00</b>	<b>705 000.00</b>	<b>180 836.55</b>	<b>686 378.90</b>
<b>82000</b>	<b>CONCESSION ELECTRICITE</b>	<b>178 868.60</b>	<b>673 500.65</b>	<b>185 000.00</b>	<b>705 000.00</b>	<b>180 836.55</b>	<b>686 378.90</b>
82000.3804.00	Attribution aux fonds d'encouragement Energie	178 868.60		185 000.00		180 836.55	
82000.4112.00	Produits des régales (redevances Romande Energie)		494 632.05		520 000.00		505 542.35
82000.4342.00	Taxe sur la consommation électrique		178 868.60		185 000.00		180 836.55
<b>83</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>5 836 211.46</b>	<b>8 410 083.45</b>	<b>6 211 711.25</b>	<b>8 819 000.00</b>	<b>5 800 215.61</b>	<b>8 237 138.50</b>
<b>830</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>5 836 211.46</b>	<b>8 410 083.45</b>	<b>6 211 711.25</b>	<b>8 819 000.00</b>	<b>5 800 215.61</b>	<b>8 237 138.50</b>
<b>83000</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>5 836 211.46</b>	<b>8 410 083.45</b>	<b>6 211 711.25</b>	<b>8 819 000.00</b>	<b>5 800 215.61</b>	<b>8 237 138.50</b>
83000.3011.00	Traitements	469 107.85		475 000.00		480 282.25	
83000.3030.00	Assurances sociales	40 065.35		41 100.00		41 491.80	
83000.3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	62 494.40		64 800.00		63 524.75	
83000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	11 730.70		12 100.00		11 837.40	
83000.3050.00	Assurances accidents et maladie	10 748.05		12 000.00		11 679.05	
83000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	531.45		600.00		710.35	
83000.3062.00	Autres frais de transport	987.17		1 000.00		1 017.96	
83000.3063.00	Frais de représentation	272.95		500.00		167.06	
83000.3065.00	Frais d'habillement	282.35		2 100.00		528.72	
83000.3066.00	Frais de subsistance	459.85		600.00		340.50	
83000.3069.00	Frais divers	10.20		0.00		0.00	
83000.3091.00	Formation professionnelle du personnel	8 436.69		8 340.00		5 448.30	
83000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		200.00		93.84	
83000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	330.00		1 030.00		1 061.25	
83000.3111.00	Achats de mobilier, de machines et d'équipements	260.65		800.00		772.55	
83000.3114.01	Achats de machines, de matériel d'exploitation	3 248.38		5 200.00		789.48	
83000.3114.02	Achats et réparation des compteurs	44 246.05		44 700.00		43 847.13	
83000.3122.00 **	Achats et consommation de gaz	4 496 053.30		4 909 500.00		4 372 171.98	
83000.3123.00	Electricité	7 818.95		9 500.00		12 842.86	
83000.3124.00	Combustibles	3 851.90		6 000.00		4 757.80	
83000.3135.00	Achats de matières premières	61 880.15		67 000.00		64 719.78	
83000.3137.00 *	Appareils destinés à la revente	3 558.18		20 000.00		19 719.33	
83000.3144.00 **	Entretien des canalisations	21 390.15		75 000.00		77 422.02	
83000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		400.00		0.00	
83000.3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	20 269.89		24 100.00		17 825.03	
83000.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 712.40		2 500.00		2 270.13	
83000.3181.00	Frais de ports et compte CCP	2 938.93		4 000.00		3 696.95	

## 5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
83000.3182.00	Télécommunications, radio	1 979.20		2 200.00		2 434.00	
83000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	29 594.10		37 000.00		76 711.51	
83000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	516.58		500.00		537.69	
83000.3189.00	Frais de promotion	22 382.09		24 000.00		23 969.39	
83000.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	236.50		400.00		347.90	
83000.3193.00	Cotisations institutions de droit privé	25 595.25		26 600.00		25 122.48	
83000.3199.90	TVA non récupérable	5 774.55		5 000.00		-92.43	
83000.3311.00	Amortissement ouvrages génie civile	191 130.25		191 124.25		195 949.80	
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	150 000.00		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	34 350.00		34 850.00		34 250.00	
83000.4342.01	Taxes périodiques petits et moyens consommateurs		280 304.30		265 000.00		272 843.70
83000.4342.02	Taxes périodiques gros consommateurs		412 108.80		410 000.00		417 230.10
83000.4351.00 **	Ventes de gaz		7 686 807.95		7 900 000.00		7 510 081.10
83000.4356.00 *	Facturation de services à des tiers		30 862.40		44 000.00		36 983.60
83000.4804.02 **	Prélèvements aux fonds pour la fluctuation du prix du gaz naturel		0.00		200 000.00		0.00

## 6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>6</b>	<b>JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT</b>	<b>38 102 865.52</b>	<b>10 797 562.69</b>	<b>35 992 861.20</b>	<b>8 698 978.15</b>	<b>34 922 079.70</b>	<b>10 313 632.17</b>
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	7 571 059.44	440 158.95	7 425 263.00	365 000.00	7 270 864.33	396 228.70
<b>500</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>6 679 609.82</b>	<b>0.00</b>	<b>6 680 773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 488 144.39</b>	<b>0.00</b>
<b>50000</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>6 679 609.82</b>	<b>0.00</b>	<b>6 680 773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 488 144.39</b>	<b>0.00</b>
50000.3181.00	Affranchissement	22.80		0.00		0.00	
50000.3522.00	Participation de Morges aux coûts des locaux, des charges administratives et des transports secondaires pour l'ASIME	6 679 587.02		6 680 773.00		6 488 144.39	
<b>505</b>	<b>RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)</b>	<b>891 449.62</b>	<b>440 158.95</b>	<b>744 490.00</b>	<b>365 000.00</b>	<b>782 719.94</b>	<b>396 228.70</b>
<b>50500</b>	<b>RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS)</b>	<b>891 449.62</b>	<b>440 158.95</b>	<b>744 490.00</b>	<b>365 000.00</b>	<b>782 719.94</b>	<b>396 228.70</b>
50500.3011.00	Traitements	271 383.30		267 200.00		222 093.75	
50500.3012.00 *	Traitements personnel auxiliaire	95 374.60		50 000.00		88 749.90	
50500.3030.00	Cotisations AVS - AC	29 343.15		27 000.00		25 445.90	
50500.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	10 182.55		10 300.00		8 533.05	
50500.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	1 901.50		1 900.00		1 596.70	
50500.3050.00	Assurances de personnes	3 913.10		4 500.00		3 339.65	
50500.3111.00 *	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	24 603.34		2 000.00		2 301.26	
50500.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	2 248.00		2 790.00		0.00	
50500.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	225.40		250.00		150.40	
50500.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	11.40		400.00		0.00	
50500.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	0.00		300.00		0.00	
50500.3181.00	Affranchissement	4 618.25		4 000.00		3 800.60	
50500.3182.00	Téléphones	537.18		650.00		696.13	
50500.3188.00	Frais de transports	0.00		0.00		12 343.25	
50500.3189.00 **	Fournitures des repas par le restaurateur	424 804.50		355 000.00		387 275.00	
50500.3199.00	Frais divers	2.75		0.00		0.00	
50500.3199.90	TVA non récupérable	0.00		0.00		7.95	
50500.3199.91	TVA à payer sur recettes	22 300.60		18 200.00		20 086.40	
50500.3901.00	Imputations internes	0.00		0.00		6 300.00	
50500.4359.00 **	Participation des parents		383 222.40		324 074.10		361 372.66
50500.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		9 031.50		0.00		0.00
50500.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		576.45		0.00		424.20
50500.4390.90	TVA sur recettes "Cantine scolaire"		31 886.90		25 925.90		29 311.04
50500.4529.00	Participation des communes		15 441.70		15 000.00		5 120.80



## 6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
54	OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ	175 429.15	153 212.25	179 325.05	156 300.00	175 263.70	152 694.05
<b>540</b>	<b>OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ / MORGES</b>	<b>153 212.25</b>	<b>153 212.25</b>	<b>156 300.00</b>	<b>156 300.00</b>	<b>152 694.05</b>	<b>152 694.05</b>
<b>54000</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>153 212.25</b>	<b>153 212.25</b>	<b>156 300.00</b>	<b>156 300.00</b>	<b>152 694.05</b>	<b>152 694.05</b>
54000.3011.00 *	Traitements	2 181.30		28 300.00		28 160.15	
54000.3030.00	Cotisations AVS - AC	190.20		2 500.00		2 462.60	
54000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	315.70		3 800.00		3 760.80	
54000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	59.20		700.00		705.00	
54000.3050.00	Assurances de personnes	31.50		400.00		400.15	
54000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	3 446.05		3 300.00		3 523.50	
54000.3123.00	Electricité	2 818.35		4 000.00		2 733.85	
54000.3161.00	Loyers des locaux (y c. charges)	107 942.40		110 000.00		107 664.05	
54000.3199.00	Frais divers	3 300.00		3 300.00		3 283.95	
54000.3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	32 927.55		0.00		0.00	
54000.4522.00	Refacturation des coûts à OSP Venoge		153 212.25		156 300.00		152 694.05
<b>541</b>	<b>OCOSP - CENTRE OSP VENOGÉ</b>	<b>22 216.90</b>	<b>0.00</b>	<b>23 025.05</b>	<b>0.00</b>	<b>22 569.65</b>	<b>0.00</b>
<b>54100</b>	<b>Participation communale à l'OCOSP - Centre OSP Venoge</b>	<b>22 216.90</b>	<b>0.00</b>	<b>23 025.05</b>	<b>0.00</b>	<b>22 569.65</b>	<b>0.00</b>
54100.3525.00	Participation communale à l'OCOSP - Centre OSP Venoge	22 216.90		23 025.05		22 569.65	
56	SERV. DENTAIRE SCOLAIRE - SERV. MEDICAL	210 560.75	210 560.75	441 100.00	441 100.00	435 681.00	435 681.00
<b>560</b>	<b>SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE</b>	<b>210 560.75</b>	<b>210 560.75</b>	<b>441 100.00</b>	<b>441 100.00</b>	<b>435 681.00</b>	<b>435 681.00</b>
<b>56000</b>	<b>SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE</b>	<b>210 560.75</b>	<b>210 560.75</b>	<b>441 100.00</b>	<b>441 100.00</b>	<b>435 681.00</b>	<b>435 681.00</b>
56000.3011.00 **	Traitements	166 711.75		349 000.00		345 211.20	
56000.3030.00 *	Cotisations AVS - AC	14 390.85		30 200.00		29 878.20	
56000.3040.00 *	Cotisations à la caisse de pensions	22 798.50		47 900.00		46 939.20	
56000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	4 275.00		9 000.00		8 801.40	
56000.3050.00	Assurances de personnes	2 384.65		5 000.00		4 851.00	
56000.4524.01 **	Facturation solde à l'ASIME		210 560.75		441 100.00		435 681.00
57	CAMPS SCOL./COLONIES - SPORTS PLEIN AIR	486 014.62	486 014.62	483 900.00	483 900.00	542 085.65	542 085.65

## 6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>570</b>	<b>ECOLE MONTAGNE/COL. VACANCES GDES ROCHES</b>	<b>486 014.62</b>	<b>486 014.62</b>	<b>483 900.00</b>	<b>483 900.00</b>	<b>542 085.65</b>	<b>542 085.65</b>
<b>57000</b>	<b>ECOLE MONTAGNE/COL. VACANCES GDES ROCHES</b>	<b>486 014.62</b>	<b>486 014.62</b>	<b>483 900.00</b>	<b>483 900.00</b>	<b>542 085.65</b>	<b>542 085.65</b>
57000.3011.00	Traitements (y c. prest. en nature)	387 095.26		385 200.00		428 376.60	
57000.3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2 045.70		0.00		7 296.35	
57000.3030.00	Cotisations AVS - AC	33 365.50		33 400.00		36 298.40	
57000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	49 306.60		50 400.00		54 571.80	
57000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	9 244.70		9 400.00		10 232.10	
57000.3050.00	Assurances de personnes	4 956.86		5 500.00		5 310.40	
57000.4522.00	Refacturation à l'ASIME		486 014.62		483 900.00		542 085.65
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>14 157 401.06</b>	<b>7 723 783.62</b>	<b>13 530 373.15</b>	<b>7 197 678.15</b>	<b>14 124 044.27</b>	<b>8 604 250.37</b>
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>4 932 931.19</b>	<b>111 084.15</b>	<b>4 810 245.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>5 188 219.40</b>	<b>1 177 288.25</b>
<b>71000</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>896 067.34</b>	<b>28 349.15</b>	<b>874 300.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>1 264 555.10</b>	<b>549 807.25</b>
71000.3011.00 *	Traitements	250 156.50		210 800.00		477 057.25	
71000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	7 724.75		0.00		1 686.00	
71000.3030.00	Cotisations AVS - AC	22 070.40		18 300.00		39 533.55	
71000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	32 564.70		29 100.00		56 795.95	
71000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 463.35		5 500.00		9 564.85	
71000.3050.00	Assurances de personnes	3 620.25		3 000.00		6 421.35	
71000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	364.60		400.00		367.90	
71000.3091.00	Cours de formation et divers	2 596.70		2 300.00		3 581.20	
71000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 996.35		2 000.00		5 186.77	
71000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	857.00		900.00		926.00	
71000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	8 159.21		5 000.00		12 624.40	
71000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	0.00		500.00		0.00	
71000.3181.00	Affranchissement	856.40		3 000.00		1 976.15	
71000.3182.00	Téléphones (y c. liaison Service Info)	2 749.30		4 500.00		3 396.35	
71000.3185.00	Honoraires et prestations de services	0.00		3 000.00		27 376.60	
71000.3199.00	Frais divers	3 179.08		6 000.00		9 879.43	
71000.3654.00	Sacs poubelles distribués comme mesures sociales	197 741.67		200 000.00		208 235.20	
71000.3665.00	Aide complémentaire communale AVS	355 967.08		380 000.00		368 928.30	
71000.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	0.00		0.00		31 017.85	
71000.4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		3 202.20		0.00		5 593.55
71000.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		146.95		0.00		161.90
71000.4522.00	Refacturation à l'Asime		0.00		0.00		67 863.80
71000.4901.00	Imputations internes		0.00		0.00		451 188.00
71000.4902.00	Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets		25 000.00		25 000.00		25 000.00

## 6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>71004</b>	<b>PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE</b>	<b>3 187 435.00</b>	<b>82 243.00</b>	<b>3 086 820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 091 705.00</b>	<b>624 689.00</b>
71004.3515.09	Participation à la FAJE	78 115.00		77 500.00		77 005.00	
71004.3654.03 **	Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)	3 109 320.00		3 009 320.00		3 014 700.00	
71004.4520.00 **	Décompte final année antérieure		82 243.00		0.00		624 689.00
<b>71005</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>468 316.45</b>	<b>492.00</b>	<b>481 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449 400.15</b>	<b>2 792.00</b>
71005.3151.01	Amélioration des structures d'accueil en faveur de la petite enfance	0.00		0.00		4 293.25	
71005.3654.01	Subside à Couvaloup 12	333 000.00		333 000.00		333 000.00	
71005.3654.02 *	Subvention TSP à "Espace Prévention"	100 000.00		135 000.00		100 000.00	
71005.3654.03	Subventionnement des études musicales	9 440.20		3 000.00		4 117.20	
71005.3654.04 *	Réduction sur abonnement - préavis n° 1/2.16	17 385.30		0.00		0.00	
71005.3654.05	Messages aux parents - Pro Juventute	348.00		0.00		0.00	
71005.3664.00	Parlement des jeunes	8 142.95		10 000.00		7 989.70	
71005.4390.00	Recettes diverses		492.00		0.00		492.00
71005.4515.00	Participation du canton à des charges de prévoyance sociale		0.00		0.00		2 300.00
<b>71006</b>	<b>PARTICIPATION DE LA CAISSE CANTONALE AVS</b>	<b>381 112.40</b>	<b>0.00</b>	<b>368 125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382 559.15</b>	<b>0.00</b>
71006.3654.00	Participation commune siège à l'ARASMAC	6 160.40		7 750.00		6 091.20	
71006.3654.01	Participation de la Commune de Morges aux agences d'assurances sociales	374 952.00		360 375.00		376 467.95	
<b>711</b>	<b>AIDE AUX OEUVRES PRIVEES</b>	<b>167 174.90</b>	<b>0.00</b>	<b>170 950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167 334.30</b>	<b>0.00</b>
<b>71100</b>	<b>AIDES AUX OEUVRES PRIVEES</b>	<b>167 174.90</b>	<b>0.00</b>	<b>170 950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167 334.30</b>	<b>0.00</b>
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	17 672.30		15 000.00		21 594.10	
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	1 550.00		2 000.00		0.00	
71100.3655.04	Aide individuelle via le fonds Sécurité sociale	246.00		3 000.00		0.00	
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	13 510.00		14 000.00		12 110.00	
71100.3655.11	Subvention communale BIF	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
71100.3655.13	Messages aux parents - Pro Juventute	522.00		3 300.00		0.00	
71100.3658.00	Fondation vaudoise de probation	3 124.60		3 100.00		3 080.20	

## 6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>712</b>	<b>CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II</b>	<b>1 444 595.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1 376 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 341 528.45</b>	<b>0.00</b>
<b>71201</b>	<b>ACTION MEDICO-SOCIALE, MAINTIEN DOMICILE</b>	<b>1 444 595.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1 376 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 341 528.45</b>	<b>0.00</b>
71201.3654.00 **	Participation à la Fondation de La Côte	1 386 090.00		1 309 750.00		1 296 664.20	
71201.3654.01	Participation "Espace Prévention"	39 057.50		38 750.00		38 502.50	
71201.3654.04	Plan canicule	976.00		6 000.00		1 100.00	
71201.3654.05	Ateliers séniors	4 136.00		7 000.00		5 261.75	
71201.3654.06	Pas de retraite pour ma santé	14 336.00		15 000.00		0.00	
<b>714</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE</b>	<b>7 612 699.47</b>	<b>7 612 699.47</b>	<b>7 172 678.15</b>	<b>7 172 678.15</b>	<b>7 426 962.12</b>	<b>7 426 962.12</b>
<b>71400</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE</b>	<b>3 589 099.80</b>	<b>3 589 099.80</b>	<b>3 355 553.35</b>	<b>3 355 553.35</b>	<b>3 466 437.24</b>	<b>3 466 437.24</b>
71400.3011.00	Traitements	1 980 820.05		2 014 100.00		1 881 391.80	
71400.3012.00 **	Traitements personnel occasionnel	203 672.50		69 200.00		138 105.95	
71400.3030.00	Cotisations AVS - AC	181 980.10		181 600.00		174 313.65	
71400.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	241 404.10		263 800.00		219 597.35	
71400.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	43 580.25		49 300.00		39 242.65	
71400.3050.00	Assurances de personnes	27 574.15		29 600.00		26 540.75	
71400.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	42.00		200.00		55.70	
71400.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	46.40		500.00		60.00	
71400.3091.00	Formation continue	4 359.45		13 600.00		8 782.30	
71400.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 498.75		2 500.00		3 511.50	
71400.3102.00	Annonces, journaux, documentation	172.50		100.00		90.00	
71400.3113.00	Achats - Locations de mobilier, machines et matériel	4 889.30		5 000.00		5 245.90	
71400.3114.00	Achat de matériel d'entretien	2 791.67		2 000.00		6 046.60	
71400.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	5 069.55		6 500.00		4 265.50	
71400.3131.00	Achats de produits alimentaires	36 294.05		45 000.00		39 452.75	
71400.3131.01 *	Fournitures des repas par le restaurateur	167 008.25		200 000.00		179 955.80	
71400.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	5 925.95		6 000.00		4 854.25	
71400.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	3 416.40		3 500.00		1 474.70	
71400.3181.00	Affranchissements	4 436.70		5 000.00		4 584.00	
71400.3182.00	Téléphones	2 722.15		2 800.00		4 443.30	
71400.3185.00 **	Honoraires et prestations de service	194 436.90		5 500.00		145 294.10	
71400.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	1 507.03		1 500.00		1 338.59	
71400.3199.00	Frais divers	203.30		0.00		84.00	
71400.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	469.30		400.00		317.00	
71400.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	96 928.35		96 928.35		231 836.00	
71400.3901.01 *	Imputations internes annonces recrutements CVE	33 525.65		7 600.00		4 628.10	
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		7 000.00	
71400.3904.01	Loyers locaux, y compris nettoyage et conciergerie	330 325.00		330 325.00		327 925.00	
71400.4339.00 **	Produit des pensions		1 284 234.20		1 518 997.45		1 304 419.25
71400.4361.00 *	Indemnités et rétrocessions d'assurances		128 583.05		0.00		24 119.75
71400.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		5 941.00		0.00		429.70

## 6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71400.4361.02	Office de l'enseignement spécialisé (Oes)		11 029.50		14 500.00		0.00
71400.4362.00	Remboursement de frais (téléphones et divers)		0.00		0.00		7.90
71400.4390.00	Recettes diverses		8.40		0.00		0.00
71400.4515.00 **	Subvention AJEMA		1 390 388.00		1 338 241.60		1 646 517.92
71400.4515.02 **	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE		304 032.65		0.00		0.00
71400.4659.00	Subside FAJE		464 883.00		483 814.30		490 942.72
<b>71401</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE UAPE</b>	<b>1 818 173.72</b>	<b>1 818 173.72</b>	<b>1 830 685.90</b>	<b>1 830 685.90</b>	<b>1 899 404.79</b>	<b>1 899 404.79</b>
71401.3011.00	Traitements	1 067 287.10		1 050 500.00		1 047 429.65	
71401.3012.00 *	Traitements personnel occasionnel	38 293.85		54 200.00		17 512.00	
71401.3030.00	Cotisations AVS - AC	92 413.25		96 100.00		90 706.85	
71401.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	137 238.00		136 700.00		133 168.25	
71401.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	24 655.25		25 600.00		24 742.65	
71401.3050.00	Assurances de personnes	15 244.80		15 700.00		14 703.05	
71401.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		200.00		8.75	
71401.3062.00	Autres frais de transport	7.20		200.00		6.40	
71401.3066.00	Frais de subsistance	0.00		0.00		79.80	
71401.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	37.20		200.00		48.00	
71401.3091.00	Formation continue	2 317.40		8 600.00		7 598.40	
71401.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 590.85		2 600.00		1 354.85	
71401.3102.00	Annonces, journaux, documentation	381.00		600.00		467.50	
71401.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	8 264.87		7 250.00		19 177.05	
71401.3114.00	Achats de matériel d'exploitation et d'entretien	3 861.70		4 000.00		8 562.80	
71401.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	7 236.25		7 248.00		5 978.95	
71401.3124.00	Carburant	2 834.51		2 900.00		2 987.20	
71401.3131.00	Achats de produits alimentaires	128 196.35		135 000.00		136 628.40	
71401.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	2 773.90		3 000.00		1 727.75	
71401.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	1 478.60		1 500.00		592.10	
71401.3154.00	Entretien équipement	910.10		1 000.00		0.00	
71401.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2 594.40		2 500.00		2 764.93	
71401.3181.00	Affranchissements	3 934.00		5 000.00		4 084.05	
71401.3182.00	Téléphones	1 552.30		1 500.00		1 618.66	
71401.3185.00 *	Honoraires et prestations de services	14 209.15		3 000.00		15 432.25	
71401.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	3 396.49		5 500.00		3 527.10	
71401.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	4 324.20		7 000.00		3 833.40	
71401.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	58 337.00		58 337.90		159 372.00	
71401.3901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE	2 654.00		3 600.00		4 142.00	
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		7 000.00	
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		618 096.25		846 666.00		606 326.50
71401.4361.00 **	Indemnités et rétrocessions d'assurances		35 520.60		0.00		12 495.80
71401.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		1 369.95		0.00		712.20

## 6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71401.4361.02	Participations diverses des écoles		5 025.00		0.00		0.00
71401.4515.00 **	Subvention AJEMA		822 560.00		740 772.50		1 036 955.72
71401.4515.02 **	Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE		88 347.92		0.00		0.00
71401.4659.00	Subside FAJE		212 254.00		208 247.40		205 294.57
71401.4901.00	Imputations internes		35 000.00		35 000.00		37 620.00
<b>71402</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE APEMS</b>	<b>549 429.00</b>	<b>549 429.00</b>	<b>491 449.45</b>	<b>491 449.45</b>	<b>494 395.41</b>	<b>494 395.41</b>
71402.3011.00	Traitements	251 869.40		269 100.00		264 243.35	
71402.3012.00	Traitements personnel occasionnel	22 517.40		15 600.00		11 421.60	
71402.3030.00	Cotisations AVS - AC	22 226.45		24 400.00		23 538.15	
71402.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	30 624.30		36 300.00		32 915.50	
71402.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	5 733.85		6 800.00		6 169.80	
71402.3050.00	Assurances de personnes	3 090.10		4 000.00		3 346.20	
71402.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		100.00		3.30	
71402.3062.00	Autres frais de transport	0.00		100.00		2.40	
71402.3066.00	Frais de subsistance	0.00		0.00		22.80	
71402.3069.00	Indemnités, remboursements de frais	14.00		0.00		18.00	
71402.3091.00	Formation continue	1 440.00		1 500.00		2 198.80	
71402.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	671.70		800.00		971.60	
71402.3102.00	Annonces, journaux, documentation	480.60		500.00		511.40	
71402.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	4 171.15		4 000.00		7 228.85	
71402.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	2 091.30		2 000.00		3 535.41	
71402.3124.00	Carburant	613.44		1 000.00		657.45	
71402.3131.00	Achats de produits alimentaires	6 887.05		6 000.00		6 729.00	
71402.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	780.75		850.00		319.80	
71402.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	231.25		200.00		0.00	
71402.3155.00	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 576.25		1 500.00		1 497.90	
71402.3161.00	Location des locaux	33 120.00		34 000.00		33 120.00	
71402.3181.00	Affranchissements	1 489.35		1 500.00		948.45	
71402.3182.00	Téléphones	1 490.40		1 500.00		1 483.10	
71402.3185.00	Honoraires et prestations de services	0.00		1 500.00		276.50	
71402.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses	2 509.04		850.00		1 785.30	
71402.3525.01 **	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE	78 248.67		0.00		0.00	
71402.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	3 182.60		3 200.00		3 118.75	
71402.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	28 749.45		28 749.45		41 712.00	
71402.3901.01	Imputations internes annonces recrutements CVE	1 620.50		1 400.00		0.00	
71402.3901.02	Imputations internes	35 000.00		35 000.00		37 620.00	
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		4 000.00	
71402.4339.00	Produit de pensions		239 431.90		238 922.00		227 163.30
71402.4361.00 *	Indemnités et rétrocessions d'assurances		14 964.90		0.00		1.00
71402.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers formateurs		1 417.20		0.00		0.00
71402.4361.02	Indemnisation des prestations de praticiens formateurs		0.00		0.00		3 989.00

## 6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
71402.4390.00	Recettes diverses		1 600.00		0.00		0.00
71402.4515.00 *	Subvention AJEMA		228 388.00		192 104.45		195 513.64
71402.4659.00	Subside FAJE		63 627.00		60 423.00		62 049.62
71402.4659.02	Subside OFAS		0.00		0.00		5 678.85
<b>71403</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - BEAUSOBRE</b>	<b>1 655 996.95</b>	<b>1 655 996.95</b>	<b>1 494 989.45</b>	<b>1 494 989.45</b>	<b>1 566 724.68</b>	<b>1 566 724.68</b>
71403.3011.00	Traitements	826 340.20		818 000.00		823 410.40	
71403.3012.00	Traitements personnel occasionnel	59 279.85		69 200.00		20 498.55	
71403.3030.00	Cotisations AVS - AC	70 521.45		77 000.00		71 831.25	
71403.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	98 680.00		105 800.00		103 387.45	
71403.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	17 925.50		19 800.00		17 527.70	
71403.3050.00	Assurances de personnes	11 301.00		12 600.00		11 573.30	
71403.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	56.40		0.00		468.15	
71403.3066.00	Frais de subsistance	0.00		0.00		30.40	
71403.3069.00	Indemnisations, remboursement de frais	18.60		0.00		27.20	
71403.3091.00	Formation continue	2 854.90		6 100.00		2 000.00	
71403.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 969.15		2 000.00		1 961.88	
71403.3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		200.00		0.00	
71403.3113.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	2 580.80		4 000.00		61 507.95	
71403.3114.00	Achats de matériel d'entretien	674.60		1 500.00		528.55	
71403.3116.00	Achats éqpt et matériel éducatif	2 986.25		3 000.00		25 045.95	
71403.3123.00	Electricité	3 879.00		5 000.00		3 059.25	
71403.3131.00	Achats de produits alimentaires	353.95		5 000.00		3 020.95	
71403.3131.01 *	Fournitures des repas par le restaurateur	155 970.60		116 000.00		129 863.85	
71403.3132.00	Achats de fournitures pour soins et hygiène	2 587.55		3 000.00		4 231.30	
71403.3151.00	Entretien mobilier, machines	0.00		1 500.00		680.40	
71403.3161.01	Loyers	118 992.00		119 040.00		118 992.00	
71403.3181.00	Affranchissements	2 108.65		2 500.00		2 066.10	
71403.3182.00	Téléphones	3 726.10		2 000.00		1 990.75	
71403.3185.00	Honoraires et prestations de service	4 998.80		4 000.00		3 011.85	
71403.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	0.00		1 500.00		0.00	
71403.3189.00 *	Travaux exécutés par des tiers	87 305.85		70 000.00		74 212.10	
71403.3199.00	Frais divers	11.20		0.00		0.00	
71403.3525.02 **	Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE	137 528.50		0.00		0.00	
71403.3653.00	Part. à des activités sportives et culturelles	96.60		0.00		437.80	
71403.3901.00	Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune	35 749.45		35 749.45		75 812.00	
71403.3901.01	Imputations internes - recrutement CVE	0.00		3 000.00		2 047.60	
71403.3904.00	Imputations internes - Loyers Beausobre y compris frais de parking	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
71403.4339.00	Produit des pensions		614 315.10		625 831.00		529 408.60
71403.4361.00 **	Indemnités et rétrocessions d'assurances		64 748.50		0.00		11 949.75
71403.4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers		6 775.95		0.00		680.90
71403.4362.00 *	Remboursement de frais (Décompte chauffage)		14 089.90		0.00		0.00
71403.4515.00 **	Subvention AJEMA		533 508.00		637 988.11		804 638.40
71403.4659.00	Subside FAJE		231 394.00		231 170.34		220 047.03
71403.4659.02 **	Subside OFAS		191 165.50		0.00		0.00

## 6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
72	PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI	15 146 648.00	1 748 300.00	13 508 000.00	0.00	11 994 599.00	72 225.00
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI</b>	<b>15 146 648.00</b>	<b>1 748 300.00</b>	<b>13 508 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 994 599.00</b>	<b>72 225.00</b>
<b>72000</b>	<b>PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI</b>	<b>15 146 648.00</b>	<b>1 748 300.00</b>	<b>13 508 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 994 599.00</b>	<b>72 225.00</b>
72000.3515.00 **	Facture sociale montant global pour le budget	0.00		13 508 000.00		0.00	
72000.3515.01 **	Régime "PC à domicile et hébergement"	4 237 695.00		0.00		3 804 898.00	
72000.3515.02 **	Régime "Assurance maladie"	1 337 414.00		0.00		1 191 379.00	
72000.3515.03 **	Régime "RI et participation cantonale à l'assurance chômage"	4 581 750.00		0.00		4 179 058.00	
72000.3515.04 **	Régime "Subventions et aides aux personnes handicapées"	2 042 901.00		0.00		1 857 367.00	
72000.3515.05 **	Régime "Prestations pour la famille et autres prestations sociales"	680 834.00		0.00		482 900.00	
72000.3515.06 **	Régime "Bourses d'études et apprentissage"	517 754.00		0.00		478 997.00	
72000.3515.20 **	Facture sociale année antérieure, décompte final	1 748 300.00		0.00		0.00	
72000.4510.00	Facture sociale année antérieure, décompte final		0.00		0.00		72 225.00
72000.4809.00 **	Prélèvement au fonds de réserve pour l'égalisation de la facture sociale		1 748 300.00		0.00		0.00
74	IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT	355 752.50	35 532.50	424 900.00	55 000.00	379 541.75	110 467.40
<b>740</b>	<b>IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT</b>	<b>355 752.50</b>	<b>35 532.50</b>	<b>424 900.00</b>	<b>55 000.00</b>	<b>379 541.75</b>	<b>110 467.40</b>
<b>74000</b>	<b>IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF. DU LOGEMENT</b>	<b>355 752.50</b>	<b>35 532.50</b>	<b>424 900.00</b>	<b>55 000.00</b>	<b>379 541.75</b>	<b>110 467.40</b>
74000.3011.00	Traitements	106 195.90		106 100.00		0.00	
74000.3030.00	Cotisations AVS - AC	9 250.95		9 300.00		0.00	
74000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	14 153.85		14 100.00		0.00	
74000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	2 653.85		2 700.00		0.00	
74000.3050.00	Assurances de personnes	1 533.45		1 500.00		0.00	
74000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	13.00		200.00		0.00	
74000.3181.00	Affranchissement	1 103.50		1 000.00		747.25	
74000.3199.00	Frais divers	5.00		0.00		144.50	
74000.3655.07 *	Part. communale immeuble rue de la Gare 39	75 278.00		116 000.00		91 421.00	
74000.3655.08	Subvention au logement de transition et d'urgence	56 500.00		56 000.00		55 784.00	
74000.3655.09	Hébergement d'urgence Armée du Salut	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
74000.3665.00 *	Aide individuelle au logement	71 065.00		100 000.00		85 445.00	
74000.3901.00	Imputations internes	0.00		0.00		128 000.00	
74000.4515.00 *	Participation cantonale à l'aide individuelle au logement AIL		35 532.50		50 000.00		48 871.00
74000.4525.00	Part communale produit suppl. de loyers		0.00		5 000.00		61 596.40



## 7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>7</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>6 393 161.35</b>	<b>802 362.86</b>	<b>6 568 900.00</b>	<b>457 000.00</b>	<b>5 827 170.57</b>	<b>343 416.75</b>
18	TRANSPORTS PUBLICS	3 914 353.52	480 620.11	4 046 300.00	0.00	3 537 379.85	0.00
<b>180</b>	<b>PARTICIPATIONS AUX DEFICITS</b>	<b>3 914 353.52</b>	<b>480 620.11</b>	<b>4 046 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 537 379.85</b>	<b>0.00</b>
<b>18000</b>	<b>PARTICIPATIONS AUX DEFICITS</b>	<b>3 914 353.52</b>	<b>480 620.11</b>	<b>4 046 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 537 379.85</b>	<b>0.00</b>
18000.3657.04	Transports publics de Morges et environs	2 534 596.82		2 500 000.00		2 342 537.25	
18000.3657.14 **	Part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional (Bassin 4 / Morges - Cossonay)	1 379 756.70		1 546 300.00		1 194 842.60	
18000.4510.00 **	Rétrocession année antérieure décompte final		480 620.11		0.00		0.00
41	SERVICES TECHNIQUES	271 460.75	223 687.55	264 500.00	251 000.00	234 996.10	208 044.95
<b>412</b>	<b>ENERGIES</b>	<b>271 460.75</b>	<b>223 687.55</b>	<b>264 500.00</b>	<b>251 000.00</b>	<b>234 996.10</b>	<b>208 044.95</b>
<b>41200</b>	<b>ENERGIES</b>	<b>271 460.75</b>	<b>223 687.55</b>	<b>264 500.00</b>	<b>251 000.00</b>	<b>234 996.10</b>	<b>208 044.95</b>
41200.3069.00	Indemnisations, remboursements de frais	0.00		200.00		180.00	
41200.3102.00	Annonces, journaux, documentation	0.00		300.00		194.00	
41200.3185.00 *	Honoraires et frais d'expertises	33 696.95		69 000.00		11 781.40	
41200.3185.01	Semaine de la mobilité	14 076.25		15 000.00		14 795.75	
41200.3657.00 *	Subvention pour l'économie d'énergie et les développements des énergies renouvelables	223 687.55		180 000.00		208 044.95	
41200.4804.00 *	Prélèvement au fonds d'encouragement		223 687.55		251 000.00		208 044.95
42	URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS	2 207 347.08	98 055.20	2 258 100.00	206 000.00	2 054 794.62	135 371.80
<b>420</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>1 185 134.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1 129 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>923 954.80</b>	<b>0.00</b>
<b>42000</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>1 185 134.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1 129 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>923 954.80</b>	<b>0.00</b>
42000.3011.00	Traitements	911 041.20		875 000.00		714 083.50	
42000.3012.00	Traitements personnel auxiliaire	9 900.00		0.00		0.00	
42000.3030.00	Cotisations AVS - AC	79 792.40		76 200.00		61 754.20	
42000.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	112 582.80		120 800.00		83 718.80	
42000.3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)	18 484.50		22 700.00		13 933.20	
42000.3050.00	Assurances de personnes	12 231.20		12 400.00		8 355.25	
42000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 528.85		0.00		188.70	
42000.3091.00	Formation continue	10 378.20		4 000.00		10 994.00	
42000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 235.08		0.00		4 416.68	
42000.3102.00	Annonces, journaux, documentation	4 564.75		4 000.00		5 938.15	
42000.3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel	9 279.65		6 000.00		10 335.97	
42000.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau	571.30		300.00		439.55	
42000.3181.00	Affranchissement	5 404.60		4 000.00		3 008.85	
42000.3182.00	Téléphones	2 666.81		1 800.00		2 971.12	
42000.3199.00	Frais divers	2 473.24		2 000.00		3 816.83	

## 7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>421</b>	<b>ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS</b>	<b>942 481.62</b>	<b>87 055.20</b>	<b>1 011 000.00</b>	<b>155 000.00</b>	<b>916 591.52</b>	<b>61 371.80</b>
<b>42100</b>	<b>ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS</b>	<b>942 481.62</b>	<b>87 055.20</b>	<b>1 011 000.00</b>	<b>155 000.00</b>	<b>916 591.52</b>	<b>61 371.80</b>
42100.3102.00	Frais enquêtes publiques, publications	18 428.65		13 500.00		18 196.85	
42100.3185.00	Urbaniste conseil	0.00		0.00		41 510.67	
42100.3185.01 *	Experts et juristes	11 350.10		50 000.00		40 640.05	
42100.3185.02 *	Planifications et plans d'affectation	96 525.25		120 000.00		82 773.40	
42100.3185.05	Etudes ponctuelles	54 780.40		50 000.00		33 816.80	
42100.3185.06	Commissions consultatives (RPA, salubrité, couleurs)	1 505.20		3 500.00		1 000.00	
42100.3185.07	PALM et SDRM - budget de fonctionnement et chantiers	439 487.55		410 000.00		401 920.25	
42100.3185.08	Etudes aménagement espace public	37 629.80		40 000.00		0.00	
42100.3185.09 *	Présentation publique des PPAs	-6 646.28		25 000.00		20 088.65	
42100.3311.00	Amortissement dépenses d'investissement	289 420.95		299 000.00		276 644.85	
42100.4313.00 *	Permis construire et autres émoluments		87 055.20		130 000.00		61 371.80
42100.4805.00 *	Prélèvement sur le fonds d'Equipement du terrain de "La Longeraie"		0.00		25 000.00		0.00
<b>422</b>	<b>AGENDA 21</b>	<b>64 866.58</b>	<b>1 000.00</b>	<b>63 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>118 195.15</b>	<b>1 000.00</b>
<b>42200</b>	<b>AGENDA 21</b>	<b>64 866.58</b>	<b>1 000.00</b>	<b>63 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>118 195.15</b>	<b>1 000.00</b>
42200.3069.00	Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage)	17 088.70		18 000.00		19 357.60	
42200.3170.00	Projets ponctuels	47 777.88		45 000.00		28 837.55	
42200.3656.00	Contribution à la Maison de la Rivière	0.00		0.00		70 000.00	
42200.4902.00	Imputations internes - autopartage		1 000.00		1 000.00		1 000.00
<b>423</b>	<b>DISPENSES CONSTR. GARAGES OU PARKINGS</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>
<b>42300</b>	<b>DISPENSES CONSTR. GARAGES OU PARKINGS</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>
42300.3809.00 *	Versement à provision	10 000.00		50 000.00		70 000.00	
42300.4309.00 *	Indemnités compensatoires encaissées		10 000.00		40 000.00		70 000.00
42300.4309.01	Indemnités compensatoires encaissées - Dispenses constr. Places de jeux		0.00		5 000.00		0.00
42300.4309.02	Indemnités compensatoires encaissées - Dispenses constr. Emplacement de vélos		0.00		5 000.00		0.00
<b>425</b>	<b>CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)</b>	<b>4 864.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 053.15</b>	<b>0.00</b>
<b>42500</b>	<b>CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM)</b>	<b>4 864.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 053.15</b>	<b>0.00</b>
42500.3526.02	Contrôle et gestion (citernes et garages DCPE 550)	4 864.30		4 900.00		3 053.15	

## 7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>426</b>	<b>DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00
<b>42600</b>	<b>DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00
42600.3809.00	Versement à provision	0.00		0.00		3 000.00	
42600.4309.00	Indemnités compensatoires encaissées		0.00		0.00		3 000.00
<b>427</b>	<b>RESTAURATION D'IMMEUBLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00
<b>42700</b>	<b>VERSEMENT A PROVISION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00
42700.3809.00	Versement à provision	0.00		0.00		20 000.00	

## 8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>8</b>	<b>CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES</b>	<b>1 331 958.05</b>	<b>184 177.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 525 963.50</b>	<b>5 859 761.37</b>
13	SERVICE DU PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 551.65	67 752.65
<b>130</b>	<b>SERVICE DU PERSONNEL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 551.65</b>	<b>67 752.65</b>
<b>13000</b>	<b>SERVICE DU PERSONNEL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 551.65</b>	<b>67 752.65</b>
13000.3515.00	Ajustement suite aux décomptes finaux des contributions sociales	0.00		0.00		2 551.65	
13000.4361.02	Ajustement suite aux décomptes finaux des contributions sociales		0.00		0.00		67 752.65
17	SPORTS	0.00	16 873.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>171</b>	<b>PATINOIRE</b>	<b>0.00</b>	<b>16 873.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>17100</b>	<b>PATINOIRE</b>	<b>0.00</b>	<b>16 873.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
17100.4363.00	Remboursement de l'assurance suite au cambriolage à la patinoire du 23.10.95		16 873.20		0.00		0.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	0.00	-22 999.98	0.00	0.00	0.00	-30 691.28
<b>191</b>	<b>CYBERFORUM</b>	<b>0.00</b>	<b>-22 999.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30 691.28</b>
<b>19100</b>	<b>CYBERFORUM</b>	<b>0.00</b>	<b>-22 999.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30 691.28</b>
19100.4510.02	Solde décompte de l'année antérieure		-22 999.98		0.00		-30 691.28
20	FINANCES	5 541.01	19 634.61	0.00	0.00	1 485 000.00	71 347.60
<b>200</b>	<b>FINANCES</b>	<b>5 541.01</b>	<b>19 634.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 485 000.00</b>	<b>71 347.60</b>
<b>20000</b>	<b>COMPTABILITE, CAISSE</b>	<b>0.01</b>	<b>19 634.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 485 000.00</b>	<b>71 347.60</b>
20000.3199.04	Solde TVA annuelle due au 31 décembre de chaque année	19 634.61		0.00		42 114.95	
20000.3199.90	TVA non récupérable	-19 634.60		0.00		-42 114.95	
20000.3809.01	Attribution au fonds de réserve pour investissements futurs	0.00		0.00		1 485 000.00	
20000.4690.07	Bénéfice d'inventaire de la succession de Feu Mafalda Tettamanti		0.00		0.00		29 232.65
20000.4809.01	Prélèvement du fonds de réserve destiné à la TVA due		19 634.61		0.00		42 114.95
<b>20001</b>	<b>COMPTABILITE, ADMINISTRATION</b>	<b>5 541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20001.3199.01	Fonds "Amicales du cercle primaire supérieur rural de Morges"	5 541.00		0.00		0.00	

## 8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
21	IMPOTS	1 240 523.64	685 261.82	0.00	0.00	1 222 594.96	931 297.48
<b>211</b>	<b>PROVISION DEBITEURS DOUTEUX</b>	<b>1 240 523.64</b>	<b>685 261.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 222 594.96</b>	<b>931 297.48</b>
<b>21100</b>	<b>PROVISION DEBITEURS DOUTEUX</b>	<b>1 240 523.64</b>	<b>685 261.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 222 594.96</b>	<b>931 297.48</b>
21100.3301.00	Pertes sur débiteurs divers	685 261.82		0.00		931 297.48	
21100.3809.01	Attribution complémentaire à la provision pour créances douteuses	555 261.82		0.00		291 297.48	
21100.4809.00	Prélèvement à provision pour débiteurs douteux		685 261.82		0.00		931 297.48
22	SERVICE FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497 000.00
<b>222</b>	<b>RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497 000.00</b>
<b>22200</b>	<b>RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497 000.00</b>
22200.4241.00	Gain comptables sur les titres du patrimoine financier		0.00		0.00		497 000.00
31	TERRAINS	0.00	0.00	0.00	0.00	43 600.00	8 013.00
<b>311</b>	<b>TERRAINS, PLACES ET DIVERS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43 600.00</b>	<b>8 013.00</b>
<b>31100</b>	<b>TERRAINS, PLACES ET DIVERS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43 600.00</b>	<b>8 013.00</b>
31100.3162.00	Cession parcelle aux domaines publics communal	0.00		0.00		33 600.00	
31100.3909.00	Imputations internes diverses	0.00		0.00		10 000.00	
31100.4272.00	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		0.00		0.00		8 013.00
32	PARTICIPATION DU CANTON A DES CHARGES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94 852.50
<b>321</b>	<b>PARTICIPATION DU CANTON A DES CHARGES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94 852.50</b>
<b>32100</b>	<b>PARTICIPATION DU CANTON A DES CHARGES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94 852.50</b>
32100.4516.00	Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		0.00		0.00		94 852.50
35	BATIMENTS DIVERS	636.20	6 645.40	0.00	0.00	63 808.10	35 248.95
<b>350</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 808.10</b>	<b>26 609.80</b>

## 8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>35004</b>	<b>AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26 609.80</b>
35004.4363.00	Remboursement de dommage		0.00		0.00		26 609.80
<b>35013</b>	<b>AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE PAR PRELEVEMENT DU FONDS DE RESERVE "CONSTRUCTION D'ABRIS PC"</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 808.10</b>	<b>0.00</b>
35013.3321.00	Amortissement complémentaire par prélèvement du fonds de réserve "Construction d'abris PC"	0.00		0.00		63 808.10	
<b>351</b>	<b>IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION</b>	<b>636.20</b>	<b>6 645.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 639.15</b>
<b>35162</b>	<b>Ajustement décompte gérance année antérieure</b>	<b>0.00</b>	<b>6 645.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 204.85</b>
35162.4271.00	Ajustement décompte gérance année antérieure		6 645.40		0.00		5 204.85
<b>35163</b>	<b>Ajustement décompte gérance année antérieure</b>	<b>636.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 434.30</b>
35163.3141.01	Gérance, décompte final année antérieure	636.20		0.00		0.00	
35163.4271.01	Ajustement décompte gérance année antérieure		0.00		0.00		3 434.30
<b>42</b>	<b>URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 808.10</b>
<b>424</b>	<b>DISPENSES CONSTR. ABRIS P.C.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 808.10</b>
<b>42400</b>	<b>DISPENSES CONSTR. ABRIS P.C.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 808.10</b>
42400.4809.02	Prélèvement à la réserve pour construction d'abris PCi		0.00		0.00		63 808.10
<b>43</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>80 000.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>431</b>	<b>Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement</b>	<b>80 000.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>43100</b>	<b>Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement</b>	<b>80 000.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43100.3311.01	Amortissements complémentaires d'ouvrage de génie civil et d'assainissement	80 000.00		0.00		0.00	
43100.4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		80 000.00		0.00		0.00
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>0.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>451</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>0.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>45100</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>0.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
45100.4390.00	Prix Green Award		5 000.00		0.00		0.00

## 8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
46	EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES	0.00	0.00	0.00	0.00	3 702 087.09	3 702 087.09
<b>460</b>	<b>EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 702 087.09</b>	<b>3 702 087.09</b>
<b>46000</b>	<b>EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 702 087.09</b>	<b>3 702 087.09</b>
46000.3321.00	Amortissements complémentaires des dépenses d'investissements par prélèvements à financements spéciaux	0.00		0.00		3 702 087.09	
46000.4811.00	Prélèvement à financements spéciaux		0.00		0.00		3 702 087.09
59	BATIMENTS SCOLAIRES	5 257.20	0.00	0.00	0.00	6 321.70	0.00
<b>590</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>5 257.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 321.70</b>	<b>0.00</b>
<b>59080</b>	<b>CHARPENTIER SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM)</b>	<b>5 257.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 321.70</b>	<b>0.00</b>
59080.3141.01	Ajustement décompte gérance année antérieure	5 257.20		0.00		6 321.70	
71	SERVICE SOCIAL	0.00	-606 237.47	0.00	0.00	0.00	419 045.28
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3 080.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>
<b>71000</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3 080.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>
71000.4390.00	Recettes cafétéria JSSL		3 080.25		0.00		0.00
71000.4909.00	Imputations internes diverses		0.00		0.00		10 000.00
<b>714</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE</b>	<b>0.00</b>	<b>-609 317.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409 045.28</b>
<b>71400</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESOLAIRE</b>	<b>0.00</b>	<b>-389 319.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174 002.05</b>
71400.4515.01	Décompte AJEMA année antérieure		-414 103.47		0.00		194 660.05
71400.4659.03	Décompte FAJE année antérieure		24 783.73		0.00		-20 658.00
<b>71401</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASOLAIRE UAPE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 739.04</b>
71401.4515.01	Décompte AJEMA année antérieure		-2 156.72		0.00		16 331.04
71401.4659.03	Décompte FAJE année antérieure		2 157.43		0.00		-2 592.00
<b>71402</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASOLAIRE APEMS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 304.19</b>
71402.4515.01	Décompte AJEMA année antérieure		0.36		0.00		13 845.19
71402.4659.01	Décompte FAJE année antérieure		0.38		0.00		-12 541.00

## 8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>71403</b>	<b>CENTRE DE VIE ENFANTINE - BEAUSOBRE</b>	<b>0.00</b>	<b>-219 999.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220 000.00</b>
71403.4515.01	Décompte AJEMA année antérieure		-217 221.01		0.00		0.00
71403.4659.01	Décompte FAJE année antérieure		-2 778.42		0.00		220 000.00



# RECAPITULATION

Directions	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
	-- charges --	-- revenu --	-- charges --	-- revenu --	-- charges --	-- revenu --
1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXT.	12 782 676.83	4 732 544.39	12 429 554.70	4 471 402.15	11 381 622.06	4 132 434.59
2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE	19 798 993.41	73 544 361.29	18 531 948.05	71 404 692.70	18 731 722.94	71 559 559.75
3 - SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION	7 407 962.76	2 026 328.04	8 342 359.70	1 887 957.00	7 843 222.87	2 037 485.54
4 - PATRIMOINE	13 790 654.07	10 203 489.25	14 409 236.45	10 262 490.00	14 003 522.19	10 498 182.05
5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS	27 911 396.91	23 827 706.05	27 672 041.90	23 362 151.10	26 905 933.86	23 087 725.92
6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT	38 102 865.52	10 797 562.69	35 992 861.20	8 698 978.15	34 922 079.70	10 313 632.17
7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	6 393 161.35	802 362.86	6 568 900.00	457 000.00	5 827 170.57	343 416.75
8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES	1 331 958.05	184 177.58			6 525 963.50	5 859 761.37
<b>TOTAL CHARGES ET REVENUS</b>	<b>127 519 668.90</b>	<b>126 118 532.15</b>	<b>123 946 902.00</b>	<b>120 544 671.10</b>	<b>126 141 237.69</b>	<b>127 832 198.14</b>
EXCEDENT DE CHARGES		1 401 136.75				
DIFFERENCE BUDGET				3 402 230.90		
EXCEDENT DE REVENUS					1 690 960.45	

# 1 Administration générale, culture et relations extérieures

## 10000.3003.00 Jetons de présence conseillers communaux et scrutateurs

Le nombre de séances de commissions a été sous-estimé.

## 10000.3199.00 Frais divers

Des dépenses non-prévues figurent dans ce compte :

- Apéritif lors de la séance d'installation du Conseil communal
- Des plans et des dossiers (rapport 47 OAT) imprimés à l'externe pour l'ensemble des conseillers communaux.

## 10100.3001.00 Traitements

### 10100.4809.00 Produits extraordinaires suite à dissolution

Dissolution de provision pour indemnité de départ de MM. Denis Pittet, Yves Paccaud et Daniel Buache.

## 10100.3003.00 Jetons de présence

Les jetons de présence perçus par les membres de la Municipalité figurent dans le compte N° 10100.3001.00 "Traitements".

## 10100.4361.00 Jetons de présence et rétributions acquis à la Commune

Selon le règlement de la Municipalité, les jetons de présence perçus par les membres de la Municipalité, pour l'exercice d'un mandat ainsi que la rémunération accessoire au sein d'une association ou entente intercommunale de droit public, sont versés à la caisse communale. Certaines associations intercommunales et certains conseils d'administration ont tenu plus de séances que prévues initialement.

## 11100.3170.00 Frais de délégations et de réceptions

La différence provient du fait que le vin d'honneur a été sous-estimé et que des réceptions n'avaient pas été prévues, selon le tableau ci-dessous :

Libellé	CHF		
	Budget 2016	Comptes 2016	Différence Budget 2016 et Comptes 2016
Souper des commissions	3'500.00	4'400.10	900.10
Vins	45'000.00	54'212.75	9'212.75
Cadeaux-souvenir pour hôtes	4'500.00	10'027.60	5'527.60
Souper du personnel communal	32'000.00	34'129.13	2'129.13
Réception Municipalité voisine		1'615.00	1'615.00
Académie musicale Morges : apéritifs, instruments	4'000.00	6'088.85	2'088.85
Journée au vert : Chefs et Municipalité	1'500.00	4'012.50	2'512.50
Soirée mise à l'enquête Morges Gare-Sud aux Halles CFF – 2x – apéritifs et décoration florale	0.00	9'501.55	9'501.55
3 soirées PPA Parc des Sports		2'807.50	2'807.50
<b>Autres réceptions et divers</b>			
Apéritif – 30 ans Théâtre		12'166.40	12'166.40
250 ans itinéraire Mozart		2'783.30	2'783.30
Cercle militaire	200.00	767.50	567.50
<b>Variation</b>			<b>51'812.18</b>

**11100.3185.00 Honoraires, études, expertises et enquêtes**  
Ce compte dépend des honoraires des avocats qui nous ont défendu dans le cadre de différents litiges ou qui ont été sollicités pour différents avis de droit.

**11100.3185.01 Gestion de crise**  
Suite des travaux (formation et équipement de la salle de la gestion de crise) selon le préavis N° 2/2.15 "Demande d'un crédit de CHF 100'000.00 pour la mise en place d'un processus de gestion de crise et d'une cellule de crise lors d'événements majeurs" voté par le Conseil communal lors de sa séance du 6 mai 2015 ainsi qu'un crédit de CHF 3'362.00 pour l'installation d'une ligne de secours alimentée par un générateur extérieur.

**11100.4390.01 Rétrocession de Geomatic pour les bornes de Morges Région Tourisme**  
Ces 2 comptes ont été créés pour permettre l'avance des frais concernant les 2 bornes de Morges Région Tourisme (à la Gare et devant l'Office du tourisme), somme qui est reversée à la Commune par la Société Geomatic qui exploite lesdites bornes. L'investissement initial a été pris en charge par la Ville; notamment les travaux de génie civil et d'installations électriques. La Ville de Morges a conclu un contrat de 5 ans auprès d'une société de leasing pour financer la location des bornes. En contrepartie, la Ville de Morges a signé un contrat avec la Société Geomatic, dont les modalités incluaient une perception sur les revenus publicitaires, qui couvraient entièrement le coût du leasing. Il s'agissait donc d'une opération financièrement neutre. Or, la Société Geomatic a cessé tout paiement auprès de la Commune depuis fin 2015 et a été déclarée en faillite le 5 juillet 2016 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois. Le contrat liant la Ville de Morges à la Société Geomatic est donc caduc. En revanche, le contrat de leasing reste valable à ce jour. La Municipalité a l'intention de transférer ce contrat à Morges Région Tourisme afin d'annuler toute implication financière de la Ville dans ce dossier. Les négociations sont toujours en cours.

**11101.3653.08 Manifestations ponctuelles**

Libellé	CHF		
	Budget 2016	Comptes 2016	Différence Budget 2016 et Comptes 2016
Fondation Profa	5'000.00	5'000.00	0.00
Parade navale CGN	30'000.00	32'934.20	2'934.20
UCV – à Lonay participation morgienne	18'500.00	29'880.90	11'380.90
<b>Variation</b>	<b>53'500.00</b>	<b>67'815.10</b>	<b>14'315.10</b>

**11200.3119.00 Achats et restaurations de tableaux et œuvres d'art**  
Le dépassement est dû à l'achat d'une cafetière de la main de Jean-Pierre Dautun (1704-1768), orfèvre morgien. Au regard des deux critères, origine morgienne et rareté, la Municipalité a estimé que l'achat de cette cafetière se justifie bien que cette pièce sera isolée dans notre collection et plus difficile à mettre en valeur qu'un tableau. Il s'agit indéniablement d'un beau témoignage du patrimoine artistique morgien dans le domaine de l'orfèvrerie. Le prix d'acquisition s'est élevé à CHF 10'000.00, montant qui sera prélevé du compte N° 9282.31 "Fonds pour les collections et les musées".

**11300.3105.01 Action communication autoroute**  
Pas d'action de communication effectuée en 2016 sur le sujet.

<b>13000.3185.00</b>	<p><b>Honoraires et prestations de service</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CHF 85'000.00 pour le renouvellement de la CCT et la modification de la grille salariale n'ont pas été utilisés dans leur totalité, projet lancé en 2016 et réalisé principalement en 2017;</li> <li>- CHF 35'530.20 ont été dépensés pour le paiement des honoraires d'une société de location de services. Un poste vacant ainsi qu'un poste supplémentaire accordé dès le 1<sup>er</sup> janvier 2016 n'avaient pas encore été repourvus en début d'année. Il a dès lors été fait appel à du personnel temporaire;</li> <li>- CHF 24'847.00 ont été nécessaires pour des avis de droit ce qui n'avait pas été prévu jusqu'alors dans les budgets;</li> <li>- CHF 45'144.00 ont été nécessaires pour effectuer une analyse de fonctionnement au sein de l'un des services.</li> </ul>
<b>13000.4361.01</b>	<p><b>Correction rétrocessions d'assurances et divers</b></p> <p>A la demande de la Direction Cohésion sociale et logement, une nouvelle répartition des rétrocessions d'assurances pour les Centres de vie infantine a été mise en place au début de l'année 2016 avec l'accord du Service des finances. Un montant de CHF 15'504.00 a été comptabilisé dans les comptes N<sup>os</sup> 71400.4361.00, 71401.4361.00, 71402.4361.00 et 71403.4361 "Indemnités et rétrocessions d'assurances".</p>
<b>13000.4901.01</b>	<p><b>Imputations internes annonces recrutements CVE</b></p> <p>Recrutement d'une directrice de site par le biais d'un consultant externe.</p>
<b>13100.4515.00</b>	<p><b>Participation du canton à des charges de prévoyance sociale</b></p> <p>Subvention de formation versée par la Caisse de chômage pour un apprenti.</p>
<b>15003.3012.00</b>	<p><b>Traitements personnel auxiliaire</b></p> <p>Spectacles nécessitant moins de personnel que prévu.</p>
<b>15003.3105.00</b>	<p><b>Promotion, publicité</b></p> <p>Dépenses contrebalancées par des recettes sponsoring plus importantes et comptabilisation des factures par compensation.</p>
<b>15003.3170.01</b>	<p><b>Frais de réception de partenaires</b></p> <p>Le système de facturation a changé, les fournisseurs facturent directement aux partenaires.</p>
<b>15003.3185.00</b>	<p><b>Achat de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)</b></p> <p>Achat de plus de spectacles chers et festivités du 30<sup>e</sup> anniversaire. Compensé par augmentation des recettes dans le compte N° 15003.4392.01 "Produit des entrées".</p>
<b>15003.3185.01</b>	<p><b>Achat de spectacles (saison jeune public)</b></p> <p>Pas de grands spectacles type Mummenschanz ou Henri Dès, achat de spectacles moins onéreux.</p>
<b>15003.3189.00</b>	<p><b>Frais de billetterie</b></p> <p>Formations pour l'utilisation de la nouvelle billetterie.</p>
<b>15003.3193.00</b>	<p><b>Droits d'auteurs</b></p> <p>Spectacles plus chers donc perception des droits en augmentation.</p>

- 15003.4392.01**      **Produit des entrées**  
Plus de spectacles et très bonne fréquentation.
- 15003.4392.03**      **Produit des vestiaires et mise à disposition de personnel auxiliaire**  
Augmentation des locations des Foyers suite au report des travaux concernant la transformation et la rénovation des Foyers de Beausobre.
- 15003.4392.05**      **Produit des entrées (saison jeune public)**  
Pas de grand spectacle, billets moins chers, plus axés sur le très jeune public.
- 15112.3653.10**      **Politique muséale**  
Selon le préavis N° 51/12.15 "Politique culturelle 2016-2020 – Réponse à la motion Richard Bouvier "Pour une politique équitable du subventionnement de la culture ".
- 15113.3653.04**      **Loyer "La Syncope"**  
La Loi sur les écoles de musique (LEM) prévoit notamment que les communes assurent le financement des locaux des écoles de musique reconnues et les mettent à disposition. L'Ecole de musique "La Syncope" est située dans des locaux privés, dont le loyer se monte à CHF 53'420.00/an. Un accord conclu en 2014, avec les communes du district prévoit que la Ville de Morges prenne 50% du loyer à sa charge et que le solde soit à la charge des autres communes du district, au prorata de leur nombre d'élèves, jusqu'à fin 2018. Les communes concernées ne jouent que partiellement le jeu puisqu'en 2016 CHF 7'000.00 de factures n'ont pas été honorées. Par ailleurs, La Syncope fait face à des charges de locaux (chauffage, entretien, etc.). La LEM prévoyant clairement que ces charges doivent être assumées par les communes, la Municipalité a donc décidé de prendre en charge ces charges supplémentaires.
- 15113.3653.10**      **Musée Paderewski**  
Selon le préavis N° 51/12.15 "Politique culturelle 2016-2020 – Réponse à la motion Richard Bouvier "Pour une politique équitable du subventionnement de la culture ".
- 15113.3653.16**      **Livre sur les Quais**  
Suite aux difficultés financières de l'Association "Le Livre sur les quais", fin 2016, un plan d'assainissement reposant sur trois piliers a été mis en place : participation des collectivités publiques (Etat-Région-Commune), implication financière d'un partenaire privé (Grand Chelem Event SA) et abandons de créances. Dans ce cadre, la Municipalité a décidé d'attribuer un soutien exceptionnel de CHF 50'000.00.
- 15113.3653.22**      **Fondation Bolle**  
**15113.3653.24**      **Paillote Festival**  
**15113.3653.25**      **Diabolo Festival**  
Selon le préavis N° 51/12.15 "Politique culturelle 2016-2020 – Réponse à la motion Richard Bouvier "Pour une politique équitable du subventionnement de la culture ".
- 19100.3011.00**      **Traitements**  
**19100.3040.00**      **Cotisations à la caisse de pensions**  
Une différence de CHF 31'000.00 subsiste et s'explique par le recrutement tardif du formateur à 60%.

- 19100.3111.01 Achats - locations de mobilier, machines et matériel**  
Le mobilier Lista Office, pour un montant de CHF 14'152.30 en dépassement de budget, a été préalablement accepté par le Service cantonal de l'emploi (SDE); cela rentrait dans le cadre du projet de rénovation des sols et du mobilier en 2016.
- 19100.3111.02 Achat logiciels informatiques**  
Le budget licences ITTA Médiaplus a été établi en 2015 sur une base incertaine du prix des licences et du nombre de participants. Au printemps 2016, le prix final a été communiqué par le Service cantonal de l'emploi (SDE) et le dépassement soumis et validé.
- 19100.3161.00 Location des locaux**  
Un budget de CHF 10'000.00 existait pour la rénovation des sols de la salle de formation. Ce montant a été finalement pris en charge par le propriétaire.
- 19100.3185.00 Honoraires et prestations de service**  
Une erreur s'est glissée dans la saisie du budget. Le budget communiqué et validé par le Service cantonal de l'emploi (SDE) est de CHF 3'500.00 et non CHF 15'000.00. Il a été utilisé CHF 2'000.00 sur ce budget.
- 19100.4390.00 Recettes diverses**  
Historiquement, la Ville de Morges participait aux frais de fonctionnement du Cyberforum. Cette participation n'a pas eu lieu en 2016. ProSenectute, à qui nous louons les salles une dizaine de fois dans l'année, a suspendu de nombreux cours en 2016.
- 19100.4510.00 Recettes**  
Il s'agit ici du compte dans lequel sont versées les subventions du Service cantonal de l'emploi (SDE). Le solde de la subvention sera versé au printemps 2017 concernant l'année 2016.

## **2 Finances et promotion économique**

- 20001.3184.00 Frais de contentieux et de poursuites**  
Les frais relatifs aux contentieux et aux poursuites sont souvent dus au moment du bouclage des dossiers. La durée d'un dossier jusqu'à son dénouement est variable mais est souvent de plusieurs années. C'est pour cette raison qu'il est difficile d'établir un budget. Plus particulièrement pour 2016, le Service des finances a décidé de réactiver les actes de défaut de biens que détient la Ville de Morges afin de les faire valoir. Le travail de réactivation de ces actes a été effectué par les agents d'affaires et les frais, qui se montent à CHF 4'320.00, ont été inscrits dans ce compte mais ne figuraient pas dans le budget. Pour finir, il y a eu des frais supplémentaires liés à des procédures judiciaires contre un cas de contentieux relativement important (CHF 3'270.00) et des frais relatifs au dénouement de grands cas de contentieux (env. CHF 5'000.00).
- 20001.3184.01 Gestion des actes de défaut de biens**  
Ce compte a été créé suite à la décision de réactiver les actes de défaut de biens pour comptabiliser les prestations des agents d'affaires.

<b>20001.3185.01</b>	<b>Honoraires et prestations de service</b> Profitant du changement de législature, le Service des finances a ressenti le besoin d'améliorer la communication financière vers l'extérieur, soit la Commission des finances, le Conseil communal et la presse. Il a obtenu l'accord de la Municipalité pour engager un budget exceptionnel de CHF 31'000.00 dont CHF 22'689.35 sont comptabilisés dans le présent compte et CHF 10'000.00 dans le compte N° 11100.3667.00 "Crédits compétence de la Municipalité". En outre, il y a un montant de CHF 10'000.00 pour le travail du mandataire externe encore effectué avant le dépôt du préavis N° 10/3.16 pour le remplacement du progiciel de gestion communale.
<b>20003.3210.01</b> <b>20003.4809.00</b>	<b>Moins-values comptables sur les papiers valeurs du patrimoine financier</b> <b>Prélèvements sur fonds de réserves Nelly de Beausobre</b> En raison des performances sur le marché boursier suisse, la valeur de portefeuille qui se compose d'actions suisses a baissé de plus de 3% sur 2016. A titre de comparaison, le « Swiss Market Index » (SMI), indice phare de la bourse suisse, a perdu plus de 7% en 2016.
<b>21000.3290.00</b>	<b>Intérêts rémunérateurs</b> Ce montant est difficilement prévisible en raison du caractère aléatoire du paiement des contribuables. En outre, il dépend aussi de l'avancement de taxation de l'Administration cantonale des impôts (ACI).
<b>21000.4001.00</b>	<b>Impôt sur le revenu personnes physiques</b>
<b>21000.4002.00</b>	<b>Impôt sur la fortune personnes physiques</b>
<b>21000.4003.00</b>	<b>Impôt à la source travailleurs étrangers et artistes étrangers</b>
<b>21000.4004.00</b>	<b>Impôt dû par les étrangers sans activité</b>
<b>21000.4006.00</b>	<b>Impôt des rémunérations des travailleurs frontaliers</b>
<b>21000.4011.02</b>	<b>Impôt sur le bénéfice personnes morales</b>
<b>21000.4012.00</b>	<b>Impôt sur le capital personnes morales</b>
<b>21000.4040.00</b>	<b>Droit mutation sur les ventes/échanges</b>
<b>21000.4050.00</b>	<b>Impôt sur les successions et donations</b>
<b>21000.4090.00</b>	<b>Impôts récupérés après défalcation</b>
<b>21000.4101.00</b>	<b>Impôt sur les patentes boissons/tabacs</b>
<b>21000.4221.02</b>	<b>Produit des intérêts de retard</b>
<b>21000.4411.00</b>	<b>Part à l'impôt sur les gains immobiliers</b> Se référer aux paragraphes 3.1 à 3.3, se trouvant dans les commentaires de la Municipalité de la page 6 à 8.
<b>22200.4909.03</b>	<b>Int. sur investissements égouts</b> Lors de l'établissement du budget 2016, le calcul se base sur le plan des investissements de la même année. Le décalage dans le temps en raison du report des dépenses d'investissement prévues explique la différence par rapport au budget.
<b>22300.3520.01</b> <b>22300.4809.00</b>	<b>Péréquation année antérieure, décompte final</b> <b>Prélèvement au fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale</b> Le décompte final 2015 de la péréquation intercommunale, qui est calculé 9 mois après la fin des comptes de la même année, montre un solde en défaveur de la Ville de Morges de CHF 46'251.00. Le fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale permet de neutraliser les effets des décomptes provenant des années antérieures sur l'exercice comptable 2016.

Le tableau ci-dessous montre les impacts financiers de la péréquation intercommunale sans les prélèvements au fonds. A l'exception de l'année 2014, la Ville de Morges contribue à la péréquation intercommunale.

Année comptable	CHF						
	Alimentation péréquation	Retour péréquation (y c. dépenses thématiques)	Décompte N-1 en défaveur	Décompte N-1 en faveur	Coût net péréquation	Réforme policière (y c. décompte N-1)	Coût total pour l'exercice comptable
2012	11'242'228	9'213'000	461'102		2'490'330	838'573	3'328'903
2013	13'411'621	9'671'253		989'984	2'750'384	1'017'760	3'768'144
2014	11'958'766	10'731'370		2'206'696	-979'301	762'590	-216'710
2015	12'481'376	10'817'908	541'197		2'204'665	906'654	3'111'319
2016	13'404'099	11'537'717	46'251		1'912'633	984'544	2'887'386

31100.3185.00

**Honoraires et frais d'expertises**

Libellé	CHF		
	Budget 2016	Comptes 2016	Différence
Parcelle 1425 (Parc des Sports)	10'500	15'000	4'500
Parcelle 2486 (Eglantine)	3'000	---	- 3'000
Parcelle 828 (Prairie-Sud)	5'000	---	- 5'000
Parcelles 464 et 465 (Blancherie)	5'000	---	- 5'000
Divers	3'000	---	- 3'000
<b>Variation</b>	<b>26'500</b>	<b>15'000</b>	<b>- 11'500</b>

Parcelle 1425 : le montant porté au budget concernait la deuxième phase d'une étude de potentialité réalisée en 2015. Suite à la redéfinition des priorités pour ce site, la deuxième phase de ladite étude a été reportée dans le temps ce qui a permis de réaliser une pré-étude de faisabilité sur le partenariat public-privé pour le parking souterrain du Parc des Sports.

Parcelle 2486 : les dépenses budgétées pour la mise en place d'un DDP seront réalisées en 2017.

Parcelles 464 et 465 : les dépenses budgétées pour une étude d'opportunité seront réalisées en 2017.

Parcelle 828 : les discussions sur un projet de développement ne sont pour le moment pas poursuivies.

31300.3185.00

**Honoraires et frais d'expertises**

31300.4516.00

**Participation du Canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement**

Les investigations sur le site ont fait l'objet d'un rapport final en juin 2016 et qui a été transmis au Canton. Contrairement à ce qui a été prévu, le lancement des études d'assainissement a été reporté en attente d'une décision du Canton et de la Confédération.

31301.3185.00

**Honoraires et frais d'expertises**

L'étude de la dépollution prévue sur le site de la Blancherie (parcelles 464 et 465) n'a pas été engagée afin de pouvoir connaître d'abord le résultat du même type d'étude sur le site des Fonderies Neeser.



- 34000.3185.00**      **Honoraires et prestations de service (frais juridiques)**  
Dans le cadre de la réorganisation des dicastères effectuée au début de la nouvelle législature, la gestion des baux des immeubles communaux a été confiée au Service des finances. Les frais de gestion y relatifs sont désormais comptabilisés dans les comptes du service. Pour 2016, il s'agit de frais judiciaires liés aux baux à loyer des restaurants de la patinoire et de la piscine.
- 3**                      **Sécurité, population et systèmes d'information**
- 19000.3091.00**      **Cours de formation et divers**  
Nous n'avons pas eu l'occasion de suivre de cours de formation continue cette année au vu des projets en cours.
- 19000.3111.01**      **Achats - locations de mobilier, machines et matériel**  
La différence principale provient des projets de renouvellement du parc d'impression et du bouclage du réseau fibre optique qui ont été décalés en 2017.
- 19000.3111.02**      **Achat logiciels informatiques**  
La différence provient du décalage du développement du logiciel de gestion des ports en 2017, l'adjudication n'ayant pu être faite qu'en décembre 2016. La mise en place de l'outil de monitoring a coûté moins que prévu car nous avons changé de produit.
- 19000.3185.00**      **Honoraires pour assistance**  
Au vu de la charge de travail, et en accord avec le schéma directeur des systèmes d'informations, nous avons décalé la mise à jour de la pré-étude GED à fin 2017.
- 19001.3111.00**      **Matériel informatique ADM**  
Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser la somme prévue pour adapter notre logiciel de réservation de salles. Nous avons également trouvé un logiciel de référencement photos nettement moins cher que prévu.
- 19004.3111.00**      **Matériel informatique SPO**  
Au vu de la réorganisation du service, un poste de travail, des tablettes ainsi que des adaptations du site Internet n'ont pas été effectuées.
- 19005.3111.00**      **Matériel informatique INF**  
La suppression du central ISDN du cimetière est en attente de la mise en place des centraux IP en 2017. Les tablettes pour la saisie sur le terrain prévues n'ont pas été achetées en attente de tests de la Direction des infrastructures et gestion urbaine (INF) et le coût de la nouvelle licence ITRON a été prise en charge par la direction.
- 19006.3111.00**      **Matériel informatique COH**  
L'achat de nouveaux PC pour la garderie de la Gracieuse a été décalé en 2017 en attente de la connexion du réseau fibre.
- 60000.3521.01**      **Participation de la Ville de Morges aux charges de la PRM**  
La majeure partie des charges de la PRM provient des charges de personnel. Les fluctuations de ce compte, avec des départs pas forcément compensés immédiatement, ont permis une substantielle économie. Bien que certains postes aient une influence directe sur les revenus, les économies de charges ont été plus importantes.

- 61000.4521.01**      **Versement de la PRM de l'excédent de recettes**  
La différence positive provient de deux chantiers qui ont été reportés en 2018, le remplacement des feux de la rue de Lausanne (hauteur de la Romande Energie) et de deux horodateurs. Ces deux postes représentaient des charges à hauteur de CHF 61'000.00. L'ajout d'une recette de CHF 60'000.00, provenant de la location de places de parc à l'Etablissement hospitalier de La Côte (EHC) pendant leurs travaux, explique la différence favorable à la Ville de Morges.
- 61500.3521.00**      **Facturation de la PRM pour l'excédent de charges**  
Les charges de personnel ont été moindres en raison de maladies/accidents ayant provoqué des arrêts de longue durée. Du côté des recettes, nous noterons que la restructuration de la brigade des assistants de sécurité publique (ASP) a été bénéfique puisque le montant total des amendes a augmenté.
- 62000.3519.00**      **Part à l'Etat des permis étrangers**  
**62000.4312.00**      **Produit permis étrangers**  
**62000.4312.01**      **Produit documents d'identité**  
Pour 2016, ce sont environ 1'200 permis qui ont été renouvelés (beaucoup de permis B comprenaient une date d'échéance en 2016, soit après les 5 ans de résidence en Suisse). Le budget n'avait pas pris en compte autant de permis arrivant à échéance en 2016.
- 62000.3519.01**      **Frais documents d'identité**  
Le budget a été surestimé car les citoyens demandent de plus en plus l'édition d'un passeport avec leur carte d'identité. Ces demandes sont orientées auprès du Centre de biométrie à Lausanne. A Morges, nous ne pouvons émettre que des demandes de cartes d'identité.
- 64000.3521.00**      **Facturation de la PRM pour l'excédent de charges**  
Les charges de personnel ont été moindres en raison de maladies. En ce qui concerne les revenus, nous noterons une augmentation significative de la location de concessions au cimetière, imprévisible au moment de l'établissement du budget.

## **4**                      **Patrimoine**

- 17000.3011.00**      **Traitements**  
Diminution de la masse salariale suite à deux départs remplacés par des auxiliaires.
- 17000.3012.00**      **Traitements personnel auxiliaire**  
Moins d'heures d'engagement d'auxiliaires pour la saison.
- 17000.3122.00**      **Gaz**  
Moins de consommation liée à une saison globalement plus clémente.
- 17000.3145.00**      **Entretien et renouvellement du matériel d'agrément et de location**  
Report de dépenses sur 2017.
- 17100.3012.00**      **Traitements personnel auxiliaire**  
Moins d'heures d'engagement d'auxiliaires pour la saison.

<b>30000.3011.00</b>	<b>Traitements</b>
<b>30000.3040.00</b>	<b>Cotisations à la caisse de pensions</b> Un EPT supplémentaire était prévu dans le service pour renforcer le secteur bâtiment. Suite à la réorganisation des services en début de législature, cet engagement a été suspendu.
<b>32100.3199.00</b>	<b>Frais divers</b> Un chantier spécial "Forêts protectrices", porté au budget à hauteur de CHF 12'000.00, a été finalement ventilé dans les comptes N°s 32100.3188.00 "Débardage des bois" et 32100.3189.00 "Façonnage et travaux sylvicoles".
<b>32100.4355.00</b>	<b>Ventes de bois</b> Plusieurs lots qui étaient invendus en fin d'année ont été reportés sur 2017. En raison d'un marché peu favorable, il a été coupé moins de bois que prévu.
<b>32100.4390.00</b>	<b>Recettes diverses</b> Un prélèvement sur le fonds de réserve de ce compte était prévu. Finalement, ce prélèvement a été imputé sur le compte N° 32100.4809.00 "Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement".
<b>32100.4809.00</b>	<b>Prélèvements sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement</b> Prélèvement sur le fonds N° 9282.37 "Fonds de réserve pour une réserve forestière mixte".
<b>33000.3658.00</b>	<b>Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl</b> Grâce à des ventes proches de l'estimation budgétaire, à une augmentation des stocks ainsi qu'à des charges d'exploitation plus faibles que le budget, la participation de la Commune n'a pas été aussi importante que prévue.
<b>35000.3141.00</b>	<b>Entretien des bâtiments (montant global)</b> Le budget est établi sous la forme d'une enveloppe globale permettant d'entretenir l'ensemble des bâtiments ((compte N° 35000.3141.00 "Entretien des bâtiments (montant global)" pour les bâtiments divers et compte N° 590.00.3141.00 "Entretien des bâtiments (montant global)" pour les bâtiments scolaires)). Le budget des comptes d'immeubles est donc de zéro. Les dépenses sont par la suite ventilées dans les comptes respectifs de chaque immeuble dont notamment :
<b>35007.3141.00</b>	<b>Bâtiment communal Riend-Bosson 9 - Entretien du bâtiment</b>
<b>35012.3141.00</b>	<b>Beausobre IV (Café/Conservatoire/Théâtre) - Entretien des bâtiments</b>
<b>35015.3141.00</b>	<b>Caserne des pompiers - Entretien du bâtiment</b>
<b>35021.3141.00</b>	<b>Couvaloup 10 - Entretien du bâtiment</b>
<b>35025.3141.00</b>	<b>Etablissement horticole et habitation - Entretien des bâtiments</b>
<b>35029.3141.00</b>	<b>Hôtel de Ville et Bâtiment administratif - Entretien des bâtiments</b>
<b>35036.3141.00</b>	<b>Patinoire - Entretien du bâtiment et divers</b>
<b>35043.3141.00</b>	<b>Saint-Louis 2- Entretien du bâtiment</b>
<b>35049.3141.00</b>	<b>Temple et autres lieux de cultes- Entretien des bâtiments</b>
<b>35050.3141.00</b>	<b>Vestiaire Parc des Sports- Entretien du bâtiment</b>
<b>35157.3141.00</b>	<b>Grand-Rue 80 - Entretien du bâtiment</b>
<b>35164.3141.00</b>	<b>Riend-Bosson 14 - Entretien du bâtiment</b> Pour 2016, les dépenses sur l'enveloppe du chapitre 350 s'élèvent à CHF 597'897.75 et sur l'enveloppe sur le chapitre 590 à CHF 496'294.66 soit un total de CHF 1'094'192.41 pour un budget total de CHF 1'000'000.00. Plusieurs travaux de moyennes importances n'étaient pas prévus initialement :

- transformations et rénovations des bureaux de la Protection civile, sis à l'av. de Marcelin, en faveur du SIS Morget; un montant de CHF 50'000.00 sera amorti sur 5 ans via le loyer en ce qui concerne la partie imputable au locataire et non au propriétaire;
- rénovation de la surface commerciale de la rue des Fossés.

<b>35012.3154.00</b>	<b>Entretien matériel d'exploitation</b> Reports d'entretiens en 2017.
<b>35012.4271.04</b>	<b>Location des foyers</b> Moins de location.
<b>35026.3154.00</b>	<b>Entretien matériel d'exploitation</b> Il était prévu au budget un renouvellement de machines professionnelles dans la cuisine qui ne s'est finalement pas avéré nécessaire en 2016.
<b>35042.4271.00</b>	<b>Location du restaurant et annexe</b> Plus de locations du restaurant suite aux problèmes avec le restaurateur.
<b>35157.4271.00</b>	<b>Loyers</b> Travaux dans les locaux se situant à la rue des Fossés 51 suite au départ de l'ancien locataire, ce qui a engendré une diminution du loyer du local à la rue des Fossés 51.
<b>35300.3011.00</b>	<b>Traitements</b>
<b>35300.3012.00</b>	<b>Traitements personnel auxiliaire</b>
<b>35300.3030.00</b>	<b>Cotisations AVS – AC</b>
<b>35300.3040.00</b>	<b>Cotisations à la caisse de pensions</b> Départs à la retraite pas encore remplacés.
<b>35300.3114.00</b>	<b>Achats machines et matériel</b> Achat de matériel (aspirateur poussière et deux mono-brosses) pour les sols car plusieurs appareils étaient hors-services et non réparables.
<b>35300.3133.00</b>	<b>Achats produits de conciergerie</b> Variation de stock poubelle comptabilisé sur le compte pour CHF 6'905.00 et augmentation des produits de nettoyage pour les CVE, AREMS, APEMS et maison des Scouts.
<b>35300.3189.00</b>	<b>Travaux exécutés par des tiers</b> Une partie de certains travaux a été exécutée par le personnel communal.
<b>35300.4901.00</b>	<b>Imputation internes frais de frais de personnel</b> Participation des frais de nettoyage pour les locaux se situant à la rue Dr-Yersin 2 (Office d'orientation professionnelle).
<b>50200.3012.00</b>	<b>Salaires personnel occasionnel</b> Engagement de moins de personnel auxiliaire pour les travaux d'été.

<b>50200.3114.00</b>	<b>Achats machines et matériel</b> Achat de matériel neuf (aspi dorsal, eau et industriel) pour remplacement.
<b>50200.3133.00</b>	<b>Achats produits de conciergerie</b> Variation stock poubelle comptabilisé sur le compte pour CHF 21'213.00 et achat d'équipements électriques (tubes, lampes, selfs).
<b>58100.3652.00</b>	<b>Contribution à la Paroisse catholique</b> Diminution des charges selon décompte.
<b>59000.3141.00</b>	<b>Entretien des bâtiments (montant global)</b> Le budget est établi sous la forme d'une enveloppe globale permettant d'entretenir l'ensemble des bâtiments ((compte N° 35000.3141.00 "Entretien des bâtiments (montant global)" pour les bâtiments divers et compte N° 590.00.3141.00 "Entretien des bâtiments (montant global)" pour les bâtiments scolaires)). Le budget des comptes des collèges est donc de zéro. Les dépenses sont par la suite ventilées dans les comptes respectifs de chaque immeuble dont notamment :
<b>59062.3141.00</b>	<b>Beausobre I (collège + administration) - Entretien des bâtiments</b>
<b>59063.3141.00</b>	<b>Beausobre II (collège) - Entretien des bâtiments</b>
<b>59064.3141.00</b>	<b>Beausobre II (salle omnisports) - Entretien des bâtiments</b>
<b>59067.3141.00</b>	<b>Bluard - Entretien du bâtiment</b>
<b>59068.3141.00</b>	<b>Burtignière - Entretien du bâtiment et divers</b>
<b>59069.3141.00</b>	<b>Chanel - Entretien des bâtiments</b>
<b>59071.3141.00</b>	<b>Chanel (école ménagère) - Entretien du bâtiment</b>
<b>59085.3141.00</b>	<b>Gracieuse (y c. école enfantine) - Entretien des bâtiments</b>
<b>59093.3141.00</b>	<b>Petit-Dézaley (y c. piscine) - Entretien du bâtiment</b> Pour 2016, les dépenses sur l'enveloppe du chapitre 590 s'élèvent à CHF 496'294.66 et sur l'enveloppe du chapitre 350 à CHF 597'897.75 soit un total de CHF 1'094'192.41 pour un budget total de CHF 1'000'000.00.
<b>59000.3144.00</b>	<b>Entretien des canalisations</b> Enveloppe globale permettant d'entretenir les canalisations. Les coûts respectifs sont par la suite ventilés dans les comptes pour chaque immeuble (sauf les immeubles qui demandent un entretien annuel). Le montant dépensé en 2016 s'élève à CHF 13'185.20 (moins de problème d'écoulement).
<b>59000.3185.00</b>	<b>Etudes: rénovations, énergies et divers</b> Report de certaines études suite à la réorganisation du service.
<b>59069.3122.00</b>	<b>Gaz</b> Consommation sous-estimée.
<b>59085.3123.00</b>	<b>Electricité</b> Erreur de saisie lors de l'établissement du budget 2016. Le montant a été corrigé pour le budget 2017.
<b>59093.3154.00</b>	<b>Entretien matériel d'exploitation</b> Budget d'entretien surévalué.
<b>59097.3142.00</b>	<b>Entretien places et cours</b>

Projet de couverture du préau repoussé en attente du projet de transformation.

59100.4271.00

**Locations diverses**

Diminution des locations.

**5**

**Infrastructures, énergies et espaces publics**

43000.3142.01

**Entretien du réseau routier (piste cyclable)**

Pas de travaux réalisés en 2016 sur le réseau cyclable au travers des comptes de fonctionnement. Les principales interventions en projet, situées sur l'av. des Pâquis, sont traitées par voie de préavis.

43000.3185.00

**Honoraires et frais d'expertises**

Certaines expertises et études de renforcement ont dû être reportées.

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.

43000.4356.00

**Travaux facturés à des tiers et divers**

L'Office fédéral des routes a signé une convention pour l'entretien de la jonction autoroutière de Morges-Ouest. Il s'agit de CHF 10'000.00 de recettes annuelles.

43100.3137.00

**Appareils destinés à la revente**

Le peu d'appareils et de matériels vendus ont pu être pris sur le stock qui s'est avéré suffisant.

43200.4273.00

**Locations d'objets mobiliers**

Décoration de l'arbre de la rue de la Gare pour les fêtes de fin d'année financée par les commerçants pour un montant de CHF 8'554.00 ainsi que le remboursement par l'Etat de Vaud de trois tentes endommagées pour un montant de CHF 5'982.00 justifient principalement l'amélioration des recettes pour la location d'objets mobiliers.

43700.3012.00

**Traitements personnel occasionnel**

Engagement de collaborateurs temporaires pour parer aux absences prolongées de collaborateurs.

43700.3135.02

**Achats de produits de déneigement**

La saison hivernale 2015-2016 a été particulièrement clémente et n'a nécessité que des interventions hivernales mineures.

43700.4356.00

**Facturation de services à des tiers**

L'Office fédéral des routes a signé une convention pour l'entretien de la jonction autoroutière de Morges-Ouest. Cette participation n'était pas connue au moment de l'établissement du budget 2016.

<b>44000.3012.00</b>	<b>Traitements personnel auxiliaire</b> Engagement de collaborateurs temporaires pour parer aux absences prolongées de collaborateurs.
<b>44000.3122.00</b>	<b>Gaz (établissement horticole et habitation)</b> Economie d'énergie grâce aux transformations de l'Etablissement horticole et dont une partie n'a pas été chauffée en raison des transformations jusqu'à fin février 2016.
<b>44000.3155.01</b>	<b>Subventionnement pour l'entretien des vélos en libre-service</b> La facturation est encore basée sur l'ancienne convention du fait que celle-ci n'a pas encore été modifiée suite aux différents changements qui sont intervenus dans la direction de PubliBike.
<b>44000.4272.00</b>	<b>Travaux facturés, ventes de bois</b> Depuis cette année, l'Office des parcs et promenades procède à des travaux de taille et de plantation dans les jardins du Château sur la base d'un contrat avec le Canton.
<b>44100.4272.00</b>	<b>Entretien des tombes et travaux facturés</b> Les demandes de contrats d'entretien ont été moins importantes que prévues.
<b>45100.3012.00</b>	<b>Traitements personnel occasionnel</b> Engagement de collaborateurs temporaires pour parer aux absences prolongées de collaborateurs.
<b>45100.3155.00</b>	<b>Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires</b> Les deux camions de collectage des déchets arrivent en fin de vie et ont nécessité des interventions coûteuses de réparation ainsi que d'entretien afin de garantir leur disponibilité en tout temps.
<b>45100.4342.00</b>	<b>Taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets</b> Le nombre de personnes soumises à cette taxe a augmenté en 2016. Cette augmentation n'était pas prévue avec précision lors de l'établissement du budget 2016.
<b>45100.4804.00</b>	<b>Prélèvement sur le fonds de réserve 9280.04 pour la gestion des déchets et taxe au sac</b>
<b>45100.4812.00</b>	<b>Prélèvement au fonds de réserve pour la gestion des déchets</b> Le montant de CHF 200'000.00 a été budgeté par erreur dans le compte N° 451.00.4804.00. Un nouveau compte a été créé, soit le compte 451.00.4812.00 "Prélèvement au fonds de réserve pour la gestion des déchets", selon les directives de Valorsa SA. Dès lors, un montant de CHF 155'758.00 a été comptabilisé dans ce nouveau compte.
<b>45400.3526.00</b>	<b>Traitements des déchets</b> Le coût de traitement de ce type de déchets ainsi que leurs quantités sont restés plus ou moins stables en 2016. Nous avons prévu une légère hausse au budget 2016 qui ne s'est pas produite.
<b>45500.4354.00</b>	<b>Recettes sur déchets</b> Le prix de reprise des déchets ferreux a encore diminué en 2016, notamment pour l'aluminium ménager.

<b>46000.3011.00</b>	<b>Traitements</b>
<b>46000.3030.00</b>	<b>Cotisations AVS – AC</b>
<b>46000.3040.00</b>	<b>Cotisations à la caisse de pensions</b> L'engagement de collaborateurs, dès début 2016, a été différé en raison de difficultés à trouver des candidats correspondant au profil recherché.
<b>46000.3135.00</b>	<b>Achats de matières premières</b> L'équipe communale n'a pas dû être engagée sur les réseaux d'assainissement et, de ce fait, il n'y a pas eu besoin d'acquérir des matériaux et fournitures.
<b>46000.3144.01</b>	<b>Entretien des canalisations</b> Certains travaux de renforcement par chemisage ont été différés, en particulier sur l'av. de Peyrolaz car un projet plus global de réhabilitation des collecteurs a été engagé.
<b>46000.3804.00</b>	<b>Attributions fonds rénovation des infrastructures</b> L'attribution au fonds de rénovation doit permettre d'équilibrer le chapitre 46 "Egouts communaux / Epuration des eaux usées". Ceci permet de respecter la législation qui veut que les recettes soient affectées à l'assainissement de l'eau et non pas à d'autres fins dans les comptes communaux.
<b>46000.3905.00</b>	<b>Imputations internes des intérêts sur investissements</b> Lors de l'établissement du budget 2016, le calcul se base sur le plan des investissements de la même année. Le décalage dans le temps en raison du report des dépenses d'investissement prévues explique la différence par rapport au budget.
<b>46000.4341.00</b>	<b>Taxes d'introduction réseau des égouts</b> La perception des taxes de raccordement est tributaire, d'une part, de l'ouverture de nouveaux chantiers de construction et, d'autre part, des délais de taxation finale par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA).
<b>46000.4342.02</b>	<b>Taxes d'épuration s/valeur assurance incendie bâtiment</b> De nouveaux immeubles, tels que les quartiers "Charpentiers-Nord" et "En Bonjean" sont venus augmenter significativement la valeur totale de référence pour la perception de la taxe d'épuration.
<b>46000.4804.00</b>	<b>Prélèvements fonds rénovation des infrastructures</b> Ce montant permet de couvrir les amortissements et frais d'intérêts liés aux investissements réalisés dans le cadre des travaux sur les réseaux d'assainissement.
<b>47000.3321.00</b>	<b>Amortissements complémentaires des dépenses d'investissements par prélèvements à financements spéciaux</b> Amortissement 2016 du préavis N° 56/12.13 pour les travaux de renaturation du cours d'eau, de dragage et remise en état du Port du Bief.
<b>47000.3804.00</b>	<b>Attributions fonds rénovation des infrastructures</b> L'excédent de recettes étant supérieur à celui porté au budget, il a été possible d'attribuer un montant supérieur au fonds de réserve.



<b>47000.4804.00</b>	<b>Prélèvements fonds rénovation des infrastructures</b> Ce montant permet de couvrir les amortissements liés aux travaux de renaturation du cours d'eau, de dragage et de remise en état du Port du Bief.
<b>47100.3185.00</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b> Les projets de réfection des berges du secteur Moulin-Delay, ainsi que des études découlant de l'établissement de la carte des dangers naturels, ont été reportés par manque de ressources au sein des services techniques.
<b>47100.4516.01</b>	<b>Participation du Canton aux frais d'entretien</b> Les travaux de rajeunissement de l'arborisation pour sécuriser les berges, dans le secteur Aux Vaugues, ont été presque entièrement subventionnés pour un montant de CHF 32'829.00, hors budget.
<b>47300.4356.00</b>	<b>Travaux facturés à des tiers et divers</b> En raison des travaux de renaturation du cours d'eau, de dragage et de remise en état du Port du Bief qui ont été acceptés par voie de préavis, aucune intervention n'a été réalisée en 2016 pour un dragage partiel tel que projeté dans le budget.
<b>81000.3189.00</b>	<b>Frais divers (nappe du Morand)</b> Les différents frais pour la protection de la nappe du Morand ont été moins élevés que le budget.
<b>81000.3803.00</b>	<b>Attributions fonds de rénovation</b> L'attribution au fonds de rénovation doit permettre d'équilibrer le chapitre 810 "Service des eaux - Adduction". Ceci permet de respecter la Loi cantonale sur la distribution de l'eau qui demande que les recettes sur l'eau soient affectées à l'eau et non pas utilisées à d'autres fins dans les comptes communaux.
<b>81000.4526.00</b>	<b>Part. des communes à la protection de la nappe du Morand</b> La participation des communes est proportionnelle à leur consommation d'eau. Cette consommation a été plus faible en 2016 en raison des conditions météorologiques et les frais pour la protection de la nappe réduits.
<b>81000.4804.00</b>	<b>Prélèvements fonds rénovation des infrastructures</b> Ce montant permet de couvrir les amortissements et les frais d'intérêts liés aux investissements réalisés dans le cadre des travaux de l'adduction.
<b>81000.4909.00</b>	<b>Imputations internes protection de la nappe du Morand</b> La pluviométrie a été régulière et abondante au printemps ainsi qu'au début de l'été. Ces conditions météorologiques ont réduit les consommations, en particulier les besoins en arrosage.
<b>81100.3135.00</b>	<b>Achats de matières premières</b> Les achats de matières sont nécessaires à l'entretien et l'extension du réseau. Le type et le nombre d'avaries survenus en 2016 ont nécessité moins de matériel que prévu.
<b>81100.3137.00</b>	<b>Appareils destinés à la revente</b> Il y a eu moins de bâtiments neufs raccordés en 2016. De même, nous avons enregistré une baisse du nombre de travaux de remplacement d'installations privées, ce qui explique la diminution d'achat de matériel destiné à être refaçoné.

- 81100.3144.00 Entretien des canalisations (fuites)**  
Dix fuites sont survenues sur le réseau en 2016, ce qui est inférieur au nombre d'avaries survenues les années précédentes. A titre comparatif, dix-huit fuites avaient dû être réparées en 2015. De plus, les sinistres survenus sur nos conduites n'ont pas causé de gros dégâts sur la chaussée et, par conséquent, n'ont pas induit de gros frais.
- 81100.3185.01 Honoraires et prestations main d'œuvre auxiliaire**  
Certaines prestations, habituellement sous-traitées, ont pu être réalisées par notre équipe, comme par exemple le contrôle des bornes hydrantes.
- 81100.3804.00 Attributions fonds rénovation des infrastructures**  
L'attribution au fonds de rénovation des infrastructures doit permettre d'équilibrer le chapitre 811 "Service des eaux - Distribution". Ceci permet de respecter la Loi cantonale sur la distribution de l'eau qui demande que les recettes sur l'eau soient affectées à l'eau et non pas utilisées à d'autres fins dans les comptes communaux.
- 81100.3909.03 Imputations internes Nappe du Morand**  
Ces imputations internes dépendent des ventes d'eau qui ont été plus faibles en 2016 en raison des conditions météorologiques.
- 81100.4341.00 Taxes de raccordement au réseau**  
La perception de taxes de raccordement est tributaire, d'une part, de l'ouverture de nouveaux chantiers de construction et, d'autre part, des délais de la taxation finale par l'Etablissement cantonal d'assurances contre l'incendie et les éléments naturels (ECA). A titre d'exemple, l'important complexe des Fonderies, dont la taxe représente env. CHF 285'000.00 a vu sa facturation repoussée de 2014 à 2016 car le chantier n'a effectivement démarré qu'à cette période.
- 81100.4351.00 Vente d'eau**  
La pluviométrie a été régulière et abondante au printemps ainsi qu'au début d'été. Ces conditions météorologiques ont réduit les consommations, en particulier les besoins en arrosage.
- 81100.4356.00 Facturation de services à des tiers**  
Comme expliqué sous le compte N° 81100.3137.00, il y a eu moins de bâtiments neufs raccordés en 2016. De même, nous avons enregistré une baisse du nombre de travaux de remplacement d'installations privées, ce qui explique la diminution des prestations facturées.
- 81100.4659.00 Subsidés de l'assurance incendie**  
Ce montant de CHF 16'280.00 correspond à un subside octroyé par l'Etablissement cantonal d'assurances contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) pour les travaux de remplacement des conduites d'eau potable au ch. des Zizelettes, ce qui a permis de renforcer la défense incendie du centre commercial et de raccorder ce client au gaz naturel. Ce dernier a financé en grande partie les travaux.
- 81100.4804.00 Prélèvements fonds rénovation des infrastructures**  
Ce montant permet de couvrir les amortissements et les frais d'intérêts liés aux investissements réalisés dans le cadre des travaux sur le réseau de distribution d'eau potable.
- 83000.3122.00 Achats et consommation de gaz**  
Nous avons bénéficié de prix d'achat qui sont restés bas et stables tout au long de l'année. Il en résulte des coûts liés à l'achat de gaz qui sont restés inférieurs aux prévisions.

<b>83000.3137.00</b>	<b>Appareils destinés à la revente</b> Il y a eu moins de branchements privés réalisés en 2016, ce qui explique la diminution d'achat de matériel destiné à être refacturé.
<b>83000.3144.00</b>	<b>Entretien des canalisations</b> Seules deux fuites sont survenues sur le réseau de gaz, ce qui explique le faible montant d'entretien en 2016.
<b>83000.3804.00</b>	<b>Attributions aux fonds de rénovation des infrastructures</b> Au vu des excellents résultats et marges dégagés sur la vente du gaz naturel, il nous est possible d'attribuer à ce fonds un montant pour des travaux futurs sur le réseau de distribution de gaz naturel.
<b>83000.4351.00</b>	<b>Ventes de gaz</b> Les ventes de gaz naturel pour 2016 ont progressé par rapport à 2015. Le prix de vente pour les gros consommateurs étant indexé tout au long de l'année, il a entraîné bien entendu une diminution des recettes en chiffres absolus car le prix du gaz a été très bas tout au long de l'année. Il faut noter que le résultat net a par contre permis de dégager un excédent de recettes légèrement supérieur à celui prévu.
<b>83000.4356.00</b>	<b>Facturation de services à des tiers</b> Comme expliqué sous le compte N° 83000.3137.00, il y a eu moins de branchements privés réalisés en 2016, ce qui explique la diminution des prestations facturées.
<b>83000.4804.02</b>	<b>Prélèvements aux fonds pour la fluctuation du prix du gaz naturel</b> Le prix du gaz est resté bas et stable tout au long de l'année. Par conséquent, il n'a pas été nécessaire d'effectuer un prélèvement dans ce fonds.
<b>6</b>	<b>Jeunesse, sécurité sociale et logement</b>
<b>50500.3012.00</b>	<b>Traitements personnel auxiliaire</b> Engagement de personnel temporaire pour pallier l'absence prolongée de plusieurs collaboratrices.
<b>50500.3111.00</b>	<b>Achats - locations de mobilier, machines et matériel</b> Suite à la rupture du contrat par le restaurateur de la patinoire, il a été nécessaire d'acheter du matériel et notamment un four combisteamer (CHF 6'403.30) , des tables et des chaises (CHF 15'872.45).
<b>50500.3189.00</b>	<b>Fournitures des repas par le restaurateur</b> Augmentation du nombre de repas en raison d'une hausse de la fréquentation du nombre d'enfants.
<b>50500.4359.00</b>	<b>Participation des parents</b> Augmentation des revenus en raison d'une hausse de la fréquentation du nombre d'enfants.
<b>54000.3011.00</b>	<b>Traitements</b>
<b>54000.3901.00</b>	<b>Imputations internes de frais de personnel</b> Transfert d'un poste d'aide concierge à la Direction Sports, bâtiments et environnement.

<b>56000.3011.00</b>	<b>Traitements</b>
<b>56000.3030.00</b>	<b>Cotisations AVS – AC</b>
<b>56000.3040.00</b>	<b>Cotisations à la caisse de pensions</b> Transfert du poste de dentiste scolaire à l'ASIME.
<b>56000.4524.01</b>	<b>Facturation solde à l'ASIME</b> Le cabinet dentaire a été repris en cours d'année par l'ASIME. Lors de la préparation du budget, il n'a pas été possible de le prévoir.
<b>71000.3011.00</b>	<b>Traitements</b> Personnel auxiliaire non prévu au budget.
<b>71004.3654.03</b>	<b>Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)</b> Participation sous-estimée de la Ville au réseau AJEMA.
<b>71004.4520.00</b>	<b>Décompte final année antérieure</b> Décompte définitif du réseau AJEMA.
<b>71005.3654.02</b>	<b>Subvention TSP à "Espace Prévention"</b> Participation au salaire du TSP, selon facturation de l'Espace Prévention.
<b>71005.3654.04</b>	<b>Réduction sur abonnement - préavis n° 1/2.16</b> Octroi d'une réduction de 30% pour la zone Mobilis 30 (Ville de Morges) sur l'abonnement des élèves morgiens enclassés dans un établissement scolaire morgien de la 5 <sup>e</sup> à la 11 <sup>e</sup> année. Décision du Conseil communal du 13 avril 2016.
<b>71201.3654.00</b>	<b>Participation à la Fondation de La Côte</b> Augmentation de 6% de la contribution par habitant (CHF 90.00 actuellement).
<b>71400.3012.00</b>	<b>Traitements personnel occasionnel</b> Difficulté à repourvoir les postes fixes d'éducateurs, pallié par le recours à du personnel occasionnel.
<b>71400.3131.01</b>	<b>Fournitures des repas par le restaurateur</b> Les équipes éducatives n'étant pas complètes, nous n'avons pas utilisé l'ensemble de la capacité d'accueil, donc moins de repas commandés. Le taux de remplissage a néanmoins été respecté.
<b>71400.3185.00</b>	<b>Honoraires et prestations de service</b> Les absences de longue durée, non prévisibles lors de l'élaboration du budget, ont été comblées par du personnel provenant d'agences de placement, plutôt que par du personnel de la Ville.
<b>71400.3901.01</b>	<b>Imputations internes annonces recrutements CVE</b> Nombreuses annonces dans les quotidiens locaux, en raison de la difficulté à repourvoir les postes fixes d'éducateurs.

<b>71400.4339.00</b>	<b>Produit des pensions</b> Ce budget est basé sur une contribution parentale de 45% et dépend donc de l'évaluation des charges alors qu'en réalité c'est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale. Ce montant est donc difficilement prévisible au regard de ces aspects aléatoires.
<b>71400.4361.00</b>	<b>Indemnités et rétrocessions d'assurances</b> Rétrocession de l'assurance maladie perte de gain pour les absences de longue durée non planifiées.
<b>71400.4515.00</b>	<b>Subvention AJEMA</b> L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure. Celui-ci est au final plus élevé que prévu lors du budget.
<b>71400.4515.02</b>	<b>Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE</b> Subvention à recevoir de la part de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et du réseau AJEMA. Cette nouvelle ligne budgétaire a été créée afin d'apporter une meilleure lisibilité. Le montant transitoire à recevoir pour l'équilibrage des comptes est à régulariser dans l'exercice suivant.
<b>71401.3012.00</b>	<b>Traitements personnel occasionnel</b> Engagement de personnel temporaire pour pallier une absence de longue durée non planifiée.
<b>71401.3185.00</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b> Nécessité de faire appel à Hotelis en raison d'absences de longue durée.
<b>71401.4339.00</b>	<b>Produit des pensions</b> Ce budget est basé sur une contribution parentale de 45% et dépend donc de l'évaluation des charges alors qu'en réalité c'est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale. Ce montant est donc difficilement prévisible au regard de ces aspects aléatoires.
<b>71401.4361.00</b>	<b>Indemnités et rétrocessions d'assurances</b> Rétrocession de l'assurance maladie perte de gain pour les absences de longue durée non planifiées.
<b>71401.4515.00</b>	<b>Subvention AJEMA</b> L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure. Celui-ci est au final plus élevé que prévu lors du budget.
<b>71401.4515.02</b>	<b>Subvention complémentaire à recevoir de l'AJEMA/FAJE</b> Subvention à recevoir de la part de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et du réseau AJEMA. Cette nouvelle ligne budgétaire a été créée afin d'apporter une meilleure lisibilité. Le montant transitoire à recevoir pour l'équilibrage des comptes est à régulariser dans l'exercice suivant.
<b>71402.3525.01</b>	<b>Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE</b> Montant à restituer à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et au réseau AJEMA. Cette nouvelle ligne budgétaire a été créée afin d'apporter une meilleure lisibilité. Le montant transitoire à rembourser pour l'équilibrage des comptes est à régulariser dans l'exercice suivant.

<b>71402.4361.00</b>	<b>Indemnités et rétrocessions d'assurances</b> Rétrocession de l'assurance maladie perte de gain pour les absences de longue durée non planifiées.
<b>71402.4515.00</b>	<b>Subvention AJEMA</b> L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure. Celui-ci est au final plus élevé que prévu lors du budget.
<b>71403.3131.01</b>	<b>Fournitures des repas par le restaurateur</b> La facturation des repas par l'Etablissement hospitalier de La Côte (EHC) a été modifiée et recalculée en fonction de la réalité des coûts après un an d'exercice.
<b>71403.3189.00</b>	<b>Travaux exécutés par des tiers</b> Réévaluation, par l'Etablissement hospitalier de La Côte (EHC) des heures de nettoyage nécessaires au bon fonctionnement de la crèche après un an d'exercice.
<b>71403.3525.02</b>	<b>Excédent de recettes à rembourser au réseau AJEMA/FAJE</b> Montant à restituer à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et au réseau AJEMA. Cette nouvelle ligne budgétaire a été créée afin d'apporter une meilleure lisibilité. Le montant transitoire à rembourser pour l'équilibrage des comptes est à régulariser dans l'exercice suivant.
<b>71403.4361.00</b>	<b>Indemnités et rétrocessions d'assurances</b> Rétrocession de l'assurance maladie perte de gain pour les absences de longue durée non planifiées.
<b>71403.4362.00</b>	<b>Remboursement de frais (décompte chauffage)</b> Les acomptes chauffages de l'Etablissement hospitalier de La Côte (EHC) étaient trop élevés.
<b>71403.4515.00</b>	<b>Subvention AJEMA</b> L'AJEMA couvre la totalité du déficit de la structure. Celui-ci est au final moins élevé que prévu lors du budget, en raison du rétroactif du subside OFAS.
<b>71403.4659.02</b>	<b>Subside OFAS</b> Rétroactif du subside OFAS de l'année 2015 reçu en 2016.
<b>72000.3515.00</b>	<b>Facture sociale montant global pour le budget</b>
<b>72000.3515.01</b>	<b>Régime "PC à domicile et hébergement"</b>
<b>72000.3515.02</b>	<b>Régime "Assurance maladie"</b>
<b>72000.3515.03</b>	<b>Régime "RI et participation cantonale à l'assurance chômage"</b>
<b>72000.3515.04</b>	<b>Régime "Subventions et aides aux personnes handicapées"</b>
<b>72000.3515.05</b>	<b>Régime "Prestations pour la famille et autres prestations sociales"</b>
<b>72000.3515.06</b>	<b>Régime "Bourses d'études et apprentissage"</b> Lors de l'établissement du budget, l'Etat de Vaud nous communique uniquement le coût global de la facture sociale. Les chiffres détaillés par lignes comptables nous sont transmis après l'établissement du budget.

<b>72000.3515.20</b>	<b>Facture sociale année antérieure, décompte final</b>
<b>72000.4809.00</b>	<b>Prélèvement au fonds de réserve pour l'égalisation de la facture sociale</b> Tout comme la péréquation intercommunale, ce fonds est utilisé pour neutraliser le décompte de l'année antérieure de la facture sociale. Le décompte 2015 est en défaveur de la Ville de Morges en raison des rendements des impôts 2015 de la Ville de Morges qui sont bien plus élevés que ceux utilisés (2013) pour le calcul des acomptes.
<b>74000.3655.07</b>	<b>Part. communale immeuble rue de la Gare 39</b> Montant de l'aide dégressif en fonction de la conjoncture et de la suppression d'une partie des aides pour conditions non remplies.
<b>74000.3665.00</b>	<b>Aide individuelle au logement</b> Moins de demandes que prévues.
<b>74000.4515.00</b>	<b>Participation cantonale à l'aide individuelle au logement AIL</b> Montant correspondant à 50% des AIL octroyées et comptabilisées dans le compte N° 74000.3665.00 "Aide individuelle au logement".
<b>7</b>	<b>Aménagement du territoire et développement durable</b>
<b>18000.3657.14</b>	<b>Part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional (Bassin 4 / Morges - Cossonay)</b> Selon courrier du 14 octobre 2016 du Service cantonal de la mobilité : répartition de la part des Communes selon les articles 14 et 16 de la Loi sur la mobilité et les transports publics (LMTP). La participation financière des communes selon la répartition définitive est inférieure à celle planifiée dans l'information budgétaire de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Les indemnités finalement conventionnées avec les entreprises de transport, l'augmentation de la quote-part octroyée par la Confédération pour le trafic régional de voyageurs ainsi que les décomptes spécifiques du trafic urbain expliquent principalement cette évolution favorable.
<b>18000.4510.00</b>	<b>Rétrocession année antérieure décompte final TPM</b> Suite à l'optimisation des coûts de fonctionnement, le résultat des postes "produits" et "charges" et autres ont été revus à la baisse. Il en résulte un écart bénéficiaire, qui a permis aux TPM de verser une rétrocession aux Communes selon une clé de répartition.
<b>41200.3185.00</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b> Le compte a servi à faire la promotion des économies d'énergie sur le territoire morgien. Les montants dépensés étaient plus faibles que prévus car un mandat pour la création d'une planification directrice en matière d'énergie n'a pas été attribué en 2016 et les honoraires du renouvellement du label Cité de l'énergie auprès de Bio-Eco Sàrl ont été renégociés à la baisse.
<b>41200.3657.00</b>	<b>Subvention pour l'économie d'énergie et les développements des énergies renouvelables</b> Ce compte détient le budget annuel prévu pour le fonds. Au vu du succès de la politique d'assainissement et de photovoltaïque de la Ville ainsi qu'aux nombreux achats de vélos électriques, le budget a été dépassé de plus de CHF 43'000.00, menant le montant total de CHF 180'000.00 à CHF 223'687.55. Une lettre a été adressée à la Commission des finances le 8 novembre 2016 afin de l'avertir de ce dépassement.
<b>41200.4804.00</b>	<b>Prélèvement au fonds d'encouragement</b> En 2016, CHF 223'687.55 ont été prélevés au Fonds d'encouragement pour les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables par le biais de ce compte.

- 42100.3185.01**      **Experts et juristes**  
Ce poste de dépenses a été moins sollicité que prévu.
- 42100.3185.02**      **Planifications et plans d'affectation**  
Certaines planifications ont été mises en attente du Plan directeur cantonal. La mise en œuvre de PPAs nécessitant généralement un préavis, ce poste a été revu à la baisse pour l'année 2017.
- 42100.3185.09**      **Présentation publique des PPAs**  
Les présentations publiques et exposition des Plans partiels d'affectation ont été prises en charge par des partenaires. Ce poste était également prévu pour des actions de démarche participative qui malheureusement n'ont pas pu être mises en œuvre.
- 42100.4313.00**      **Permis construire et autres émoluments**  
Les montants facturés dépendent totalement des projets de construction. Le budget prévisionnel est basé uniquement sur la moyenne des années précédentes et peut varier fortement d'une année à l'autre.
- 42100.4805.00**      **Prélèvement sur le fonds d'Equipement du terrain de "La Longeraie"**  
La planification de "La Longeraie" est toujours mise en attente des résultats sur le Plan directeur cantonal.
- 42300.3809.00**      **Versement à provision**  
**42300.4309.00**      **Indemnités compensatoires encaissées**  
Les montants facturés dépendent totalement des projets de construction. Le budget prévisionnel est basé uniquement sur la moyenne des années précédentes et peut varier fortement d'une année sur l'autre.



# BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

## ACTIF

### PATRIMOINE FINANCIER

	2016	2015	
<b>910</b>	<b><u>DISPONIBILITES</u></b>	<b><u>23 742 145.57</u></b>	<b><u>17 595 777.05</u></b>
9100	Caisses diverses	51 833.55	49 268.20
9101	Chèques postaux	15 964 127.97	12 439 148.13
9102	Divers comptes bancaires	7 655 062.44	5 021 950.43
9109	Liquidités en transit	71 121.61	85 410.29

	2016	2015	
<b>911</b>	<b><u>DEBITEURS ET COMPTES COURANTS</u></b>	<b><u>20 796 301.33</u></b>	<b><u>19 112 133.71</u></b>
9111	Comptes courants divers	1 046 580.29	1 948 693.03
9112.01	Débiteurs impôts PP divers	15 137 598.75	14 076 930.28
9112.02	Débiteurs impôts PM divers	1 917 636.87	0.00
9113	Contentieux	217 165.41	207 210.41
9114	Paiements SBVR	0.00	221 371.20
9115	Autres débiteurs (facturations diverses)	2 473 582.66	2 649 142.39
9118	Avances et prêts aux employés	3 737.35	8 786.40

	2016	2015	
<b>912</b>	<b><u>PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</u></b>	<b><u>23 854 699.23</u></b>	<b><u>24 683 212.17</u></b>
9120	Titres et placements	1 400 115.45	2 342 170.55
9121	Constitution garantie de loyer	25 613.10	25 610.00
9122	Prêts	3 622 183.62	3 799 513.62
9123	Terrains et bâtiments	18 515 918.00	18 515 918.00
9129.00	Autres biens du patrimoine financier	260 832.32	0.00
9129.02	Stock SPO pour les sacs poubelles	5 226.74	0.00
9129.03	Stock COH pour les sacs poubelles	24 810.00	0.00

	2016	2015	
<b>913</b>	<b><u>ACTIFS TRANSITOIRES</u></b>	<b><u>9 848 321.04</u></b>	<b><u>11 734 875.74</u></b>
9138.00	Intérêts courus (titres Nelty de Beausobre)	0.00	9 119.00
9138.01	Revenus à recevoir	4 492 573.84	6 406 237.57
9138.02	Impôt anticipé à récupérer	187 563.89	208 227.33
9138.03	Charges payées d'avance	844 666.06	836 477.49
9138.05	Autres débiteurs (facturations diverses)	4 323 517.25	4 274 814.35

## PASSIF

	2016	2015	
<b>920</b>	<b><u>ENGAGEMENTS COURANTS</u></b>	<b><u>6 741 953.99</u></b>	<b><u>4 457 646.59</u></b>
9200	Créanciers	5 150 199.63	3 269 229.17
9206	Comptes courants divers	1 088 408.91	632 754.88
9207	Garanties et dépôts divers	14 262.00	18 660.60
9209	Taxe sur la valeur ajoutée due	489 083.45	537 001.94

	2016	2015	
<b>922</b>	<b><u>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERMES</u></b>	<b><u>52 500 000.00</u></b>	<b><u>52 750 000.00</u></b>
9221.50	Dexia Crédit Local 2006 / 2021	5 000 000.00	5 000 000.00
9221.69	UBS 2006 / 2021	5 000 000.00	5 000 000.00
9221.70	Fonds de compensation AVS 2010 / 2017	5 000 000.00	5 000 000.00
9221.71	Banque cantonale de Genève 2011 / 2025	3 500 000.00	3 750 000.00
9221.73	BCV 2011 / 2019 (SWAP)	8 000 000.00	8 000 000.00
9221.74	Banque cantonale de Genève 2012 / 2022	5 000 000.00	5 000 000.00
9221.76	Luzerner Pensionskasse 2013 / 2023	6 000 000.00	6 000 000.00
9221.77	PostFinance SA 2013 / 2020	6 000 000.00	6 000 000.00
9221.78	Fonds de compensation AVS 2013 / 2018	4 000 000.00	4 000 000.00
9221.79	AXA Vie SA 2014 / 2024	5 000 000.00	5 000 000.00

	2016	2015	
<b>923</b>	<b><u>ENGAGEMENT ENVERS DES FONDS SPECIAUX</u></b>	<b><u>1 208 486.54</u></b>	<b><u>1 197 729.79</u></b>
9233.01	Hérédité Wagner 1967	100 700.00	102 680.00
9233.02	Hérédité Wagner (emprunt interne)	118 191.26	116 211.26
9233.06	Fonds N. de Beausobre familles indigentes	13 889.80	13 889.80
9233.07	Fonds Linette Warnery pour aide aux handicapés	578 765.80	578 765.80
9233.08	Fonds Charles Mullener destiné à la culture pour les sociétés morgiennes	123 125.75	124 828.90
9233.09	Fonds du Rotary-club en faveur des établissements secondaires	0.00	12 880.00
9233.10	Fonds André Nicolet destiné à honorer un prix de musique	0.00	1 310.00
9233.11	Fonds Werner Saurer pour un prix annuel établissement de Haute pierre	0.00	1 490.00
9233.12	Fonds de chômage	46 970.00	46 970.00
9233.13	Fonds des Villes lémaniques	12 719.90	12 719.90
9233.14	Fonds pour futures manifestations sportives	9 400.00	9 400.00
9233.15	Fonds Philibert Muret pour le prix d'histoire vaudoise	0.00	5 140.00
9233.16	Fonds de réserve de la Sécurité sociale	27 795.78	27 795.78
9233.17	Fonds de réserve pour le développement des technologies d'information	176 928.25	143 648.35

	2016	2015	
<b>925</b>	<b><u>PASSIFS TRANSITOIRES</u></b>	<b><u>2 486 276.02</u></b>	<b><u>3 936 159.88</u></b>
9258.00	Recettes reçues d'avance	422 969.05	1 358 966.50
9259.00	Charges à payer	1 122 946.10	888 255.18
9259.01	Factures à recevoir	847 950.87	1 683 938.20
9259.02	Produits de l'année suivante	92 410.00	5 000.00

# BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

## ACTIF

### PATRIMOINE ADMINISTRATIF

	2016	2015
914	<b>64 395 924.27</b>	<b>67 762 197.82</b>
9140	Dépenses d'investissements à amortir (voir tableau)	64 342 921.27
9142	Terrains et bâtiments	53 000.00
9144	Inventaire des Services industriels	0.00
9147	Marchandises et approvisionnements	60 990.18
9149	Autres biens (pour mémoire)	3.00
919	<b>1 401 136.75</b>	<b>0.00</b>
9190	Découvert de l'exercice	0.00
	<b>144 038 528.19</b>	<b>140 888 196.49</b>

## PASSIF

	2016	2015
928	<b>66 466 128.16</b>	<b>63 910 976.75</b>
9280	Fonds alimentés p/recettes affectées	12 204 957.72
9280.02	Epuration eaux et collecteurs d'égouts	11 998 304.78
9280.04	Fonds de réserve pour la gestion des déchets et taxe au sac	206 652.94
9281	<b>Fonds renouvellement et rénovation</b>	<b>13 976 542.05</b>
9281.04	Créances douteuses	3 740 000.00
9281.10	Renouvellement infrastructure des ports	115 665.85
9281.11	Renouvellement infrastructure de l'eau	1 590 477.97
9281.12	Renouvellement infrastructure du gaz	1 660 000.00
9281.13	Adduction d'eau	2 300 168.73
9281.14	Equipement du terrain de "La Longeraie"	3 000 000.00
9281.15	Fonds de rénovation de l'immeuble Grand-Rue 80	1 000 000.00
9281.16	Provision heures supplémentaires et vacances	570 229.50
9282	<b>Fonds de réserve</b>	<b>40 284 628.39</b>
9282.03	Indemnités aux municipaux sortants	61 500.00
9282.04	Jumelage Morges / Vertou	131 373.60
9282.05	Investissements futurs	16 000 000.00
9282.06	Achats terrains à bâtir p/imm. subvent.	323 573.65
9282.07	Nouvelles places de station. publiques	7 034 959.00
9282.08	Construction d'abris Protection civile	2 117 627.55
9282.10	Remplacement des arbres	80 226.90
9282.13	Achats oeuvres d'art pour bâtiments communaux et Beausobre	55 990.25
9282.15	Fonds de réserve rénovation PPE Riond-Bosson 3	32 209.25
9282.20	Fonds de réserve destiné à la TVA due	68 250.44
9282.21	Fonds de réserve pour la restauration d'immeubles	247 578.00
9282.25	Fonds de réserve pour la fluctuation du prix du gaz	1 150 000.00
9282.26	Fonds d'encouragement Energie	310 124.29
9282.28	Fonds de réserve en faveur de la petite enfance	141 058.40
9282.29	Fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale	1 500 000.00
9282.30	Fonds de réserve pour la rénovation du patrimoine bâti communal	4 482 000.00
9282.31	Fonds pour les collections et les musées	8 000.00
9282.32	Fonds de réserve pour risques fiscaux	543 520.40
9282.36	Fonds Nelly de Beausobre	5 920 754.66
9282.37	Fonds de réserve pour une réserve forestière mixte	75 882.00
929	<b>CAPITAL</b>	<b>14 635 683.48</b>
9290	Capital	14 635 683.48
	Résultat de l'exercice	12 944 723.03
		1 690 960.45
	<b>144 038 528.19</b>	<b>140 888 196.49</b>

## ETAT DES CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES AU 31 DECEMBRE 2016

### Liste des engagements hors bilan contractés par la Ville de Morges

Désignation		Situation au 31.12.2015	Mouvements 2016	Situation au 31.12.2016	Sociétés
Association Fa Perché		10 000.00		10 000.00	
BAM - TPM	2009 - 7.04.2009	1 500 000.00		1 500 000.00	BCV
Morges-Ciné Sàrl (Cinéma Odéon)	Caution pour garantie loyer	50 000.00		50 000.00	
* S.C.H. - Développement	Gare / Pont-Neuf	5 000 000.00		5 000 000.00	BCV
* S.C.H. - Morges	Charpentiers-Sud	1 492 000.00		1 492 000.00	BCV
* S.C.H. - Morges	Couvaloup 4-8 / Fossés	1 179 000.00		1 179 000.00	BCV
* S.C.H. - Philosophes	St-Louis 5	1 025 000.00		1 025 000.00	CPEV
* S.C.H. - Philosophes	Delay 3	1 168 050.00		1 168 050.00	CS
* S.C.H. - Philosophes	Plan 17-19	1 100 000.00		1 100 000.00	CS
* S.C.H. - Cité Derrière		1 422 300.00		1 422 300.00	BCV
* S.C.H. - Coopérative Coopélia		0.00	800 000.00	800 000.00	BCV
		<b>13 946 350.00</b>	<b>800 000.00</b>	<b>14 746 350.00</b>	

\* Jusqu'à extinction de la dette

## TABLEAU DE FINANCEMENT

	Note	2016 CHF	2015 CHF
Excédent de revenus/charges (-) ressortant du compte de fonctionnement		-1'401'137	1'690'960
Amortissements (33)		7'625'276	11'359'748
Attributions fonds spéciaux (38)		6'567'090	6'196'788
Prélèvements fonds spéciaux (48)		-4'011'938	-5'961'760
<b>Autofinancement</b>		<b>8'779'291</b>	<b>13'285'737</b>
Pertes sur débiteurs et amortissements des participations financières (330)		-810'262	-1'056'298
<b>Marge d'autofinancement (Cash flow net)</b>		<b>7'969'029</b>	<b>12'229'439</b>
Variation des débiteurs et comptes courants (911)		-1'684'168	1'706'825
Variation des actifs transitoires (913)		1'886'555	-1'801'126
Variation des engagements courants (920)		2'284'307	-2'426'662
Variation des passifs transitoires (925)		-1'449'884	-362'209
Variation des inventaires (914)	1	302'990	34'113
Variation engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux (923)		10'757	75'624
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>		<b>9'319'587</b>	<b>9'456'004</b>
Investissement dans le patrimoine administratif (9140)		-3'751'731	-3'005'089
Transfert d'actifs du patrimoine administratif à patrimoine financier	1	-290'869	-
Placements du patrimoine financier (912)	2	1'119'382	1'158'074
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</b>		<b>-2'923'218</b>	<b>-1'847'016</b>
Nouveaux emprunts et remboursements (-)		-250'000	-5'250'000
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>		<b>-250'000</b>	<b>-5'250'000</b>
<b>Variation nette des liquidités</b>		<b>6'146'369</b>	<b>2'358'988</b>
Liquidités au début de l'exercice		17'595'777	15'236'789
Liquidités à la fin de l'exercice		23'742'146	17'595'777
<b>Variation nette des liquidités</b>		<b>6'146'369</b>	<b>2'358'988</b>

1 Les différents stocks de marchandises ont été transférés dans le patrimoine financier.

2 La baisse du patrimoine financier est due aux remboursements des obligations du Fonds de Nelty de Beausobre et aux divers remboursements de prêts octroyés par la Ville de Morges.

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

DIRECTIONS	Tableau comparatif du nombre moyen d'employé(e)s					
	Nombre d'employé(e)s		EPT		EPT effectif	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
1 Administration générale, culture et relations extérieures	38	36	28.74	27.62	28.46	27.32
2 Finances et promotion économique	7	7	6.22	6.02	6.08	5.88
3 Sécurité, population et systèmes d'information	12	11	11.30	10.52	11.71	10.96
4 Patrimoine	52	56	39.84	42.73	40.78	43.55
5 Infrastructures, énergies et espaces publics	72	74	69.28	71.30	68.23	70.23
6 Jeunesse, sécurité sociale et logement	89	98	62.16	67.36	62.26	67.61
7 Aménagement du territoire et développement durable	10	8	8.45	6.56	8.45	6.56
<b>TOTAUX</b>	<b>280</b>	<b>290</b>	<b>225.98</b>	<b>232.11</b>	<b>225.98</b>	<b>232.11</b>

### 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.

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements			
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année (max)	Montants amortis		Solde à amortir
											au 31.12.2015	au 31.12.2015	
Dic.	Numéro préavis	Libellé	Montant accordé										
<b>PRÉAVIS DE TYPE ADMINISTRATIF</b>													
<b>Préavis amortis en 2016</b>			<b>6'485'700</b>	<b>7'398'043</b>	<b>1'193'197</b>	-	-	<b>7'398'043</b>	<b>1'193'197</b>		<b>5'911'971</b>	<b>292'875</b>	-
5	24/85	Travaux d'équipements complémentaires routiers	1'540'000	2'532'179	621'526	-	-	2'532'179	621'526	30	1'854'425	56'228	-
5	22/95	Quartier Gare / Pont-Neuf, aménagement de la Morges	625'000	633'218	322'366	-	-	633'218	322'366	20	307'400	3'452	-
2	1/96	Réfection de la route de Pré Rodet	36'200	42'060	9'980	-	-	42'060	9'980	20	30'490	1'590	-
6	24/01	Réfection des zones piscine, du paddock et du Tennis Club	337'000	325'351	-	-	-	325'351	-	15	304'000	21'351	-
5	57/12.04	Rue Dr-Yersin, av. des Pâquis et rue de Lausanne : Etudes à l'élaboration d'un projet	58'500	41'000	-	-	-	41'000	-	5	33'400	7'600	-
4	14/06	Remplacement des stores en toile dans les Bâtiments scolaires de Beausobre II et III	150'000	141'666	-	-	-	141'666	-	10	127'860	13'806	-
5	18/3.06	Rue des Charpentiers, rue de la Gare et pl. Dufour : Etude pour travaux	194'000	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
7	20/06	Etude du plan directeur communal	250'000	244'097	-	-	-	244'097	-	10	225'000	19'097	-
5	28/06	ECOPOINT divers travaux et acquisition de matériels	1'460'000	1'667'201	221'879	-	-	1'667'201	221'879	10	1'302'900	142'421	-
4	42/06	Installation direction scolaire HautePierre à la Burtignière	200'000	171'789	-	-	-	171'789	-	10	166'000	5'789	-
5	5/07	Crédit cadres véhicules des espaces publics	510'000	501'440	17'446	-	-	501'440	17'446	5	473'994	10'000	-
7	14/4.09	Finalisation des plans partiels d'affectation relatifs au projet Morges Gare-Sud	135'000	138'129	-	-	-	138'129	-	5	135'000	3'129	-
3	5/2.10	Renouvellement du parc informatique	790'000	764'682	-	-	-	764'682	-	5	764'682	-	-
7	7/2.10	Etude parking souterrain sous les Quais	150'000	150'000	-	-	-	150'000	-	3	150'000	-	-
5	48/10	Décoration pl. de la Gare	50'000	45'232	-	-	-	45'232	-	5	36'820	8'412	-
<b>Préavis dont les travaux sont terminés au 31.12.2015</b>			<b>140'313'852</b>	<b>140'701'369</b>	<b>15'929'392</b>	<b>47'010</b>	-	<b>140'748'379</b>	<b>15'929'392</b>		<b>78'824'247</b>	<b>4'484'292</b>	<b>41'510'448</b>
4	30/86	Anciennes casernes : Reconstruction et rénovation du bâtiment en un Centre culturel	4'000'000	4'223'293	5'000	-	-	4'223'293	5'000	30	3'931'434	143'350	143'509
4	21/87	Part communale pour la réalisation d'un immeuble administratif et artisanal en Riond-Bosson	2'730'000	4'308'683	2'364'848	-	-	4'308'683	2'364'848	30	1'781'555	54'090	108'190
5	36/87	Adduction d'eau du Morand, Haute-Pierre, construction 4ème réservoir de 5'280m3	3'990'000	4'737'236	854'681	-	-	4'737'236	854'681	30	3'497'960	128'100	256'495
4	3/88	Rénovation intérieure du Temple	670'000	619'829	251'448	-	-	619'829	251'448	30	352'732	5'214	10'435
4	30/88	Infrastructures au Port du Petit-Bois	1'650'000	1'681'116	106'934	-	-	1'681'116	106'934	30	1'366'950	51'850	155'383
1	4/89	Subvention au Tennis-Club de Morges	400'000	408'000	-	-	-	408'000	-	30	295'810	21'100	91'090
4	17/89	Rénovation et restructuration de l'ancien collège de Couvaloup	5'440'000	4'819'507	70'000	-	-	4'819'507	70'000	30	4'119'625	157'400	472'482
4	24/89	Rénovation de la "Maison du jardinier" à Beausobre	644'000	601'659	-	-	-	601'659	-	30	518'305	20'900	62'454
4	36/89	Rénovation et restructuration de la "Maison de Seigneux" pour la Police municipale	1'500'000	1'903'972	-	-	-	1'903'972	-	30	1'562'760	68'200	273'012
4	40/90	Création de locaux pour le secrétariat du Théâtre et du Foyer de Beausobre	650'000	654'537	-	-	-	654'537	-	30	523'788	21'850	108'899
2	18/91	Rue Dr-Yersin 3 : Achat de la parcelle N° 295 de Morges, frais compris	123'000	124'551	-	-	-	124'551	-	30	99'510	4'150	20'891
4	11/93	Patinoire : Protection des joueurs	40'000	39'358	-	-	-	39'358	-	30	28'718	1'300	9'340
4	11/93	Patinoire : Chapes et socles en béton dans les vestiaires du patinage public	40'000	43'185	-	-	-	43'185	-	30	31'668	1'450	10'067
4	11/93	Patinoire : Revêtement du sol en caoutchouc pour les vestiaires publics	60'000	54'360	-	-	-	54'360	-	30	40'000	1'800	12'560
4	11/93	Patinoire : Etanchéité et revêtement du sol dans les zones du public	120'000	118'000	-	-	-	118'000	-	30	86'900	3'950	27'150
4	11/93	Patinoire : Aménagement des WC publics	140'000	136'099	-	-	-	136'099	-	30	100'234	4'550	31'315
4	11/93	Patinoire : Fermeture de l'enveloppe de la zone restaurant	440'000	429'218	-	-	-	429'218	-	30	315'259	14'300	99'659
4	11/93	Patinoire : Aménagement complet et définitif des vestiaires	480'000	463'590	-	-	-	463'590	-	30	340'075	15'400	108'115
4	11/93	Patinoire : Aménagement du parking et des places	400'000	845'494	-	-	-	845'494	-	30	627'546	27'243	190'705
4	14/93	Travaux à l'école du Petit-Dézaley	2'391'000	2'248'043	98'686	-	-	2'248'043	98'686	30	1'530'072	68'809	550'476
4	25/93	Construction d'un bâtiment communal à Riond-Bosson	4'000'000	3'940'587	558'515	-	-	3'940'587	558'515	30	2'494'499	98'600	788'973
4	28/93	Construction d'une buvette en annexe des vestiaires au Parc des Sports	150'000	116'610	-	-	-	116'610	-	30	86'440	3'800	26'370
4	21/94	Patinoire : Réalisation de divers aménagements et équipements	315'050	246'990	-	-	-	246'990	-	30	177'762	7'650	61'578
4	21/94	Patinoire : Régularisation de la situation financière des étapes de travaux 1 et 2	385'030	422'260	-	-	-	422'260	-	30	294'578	14'150	113'532
1	25/94	Subvention au Club nautique morgien pour la rénovation du club house	250'000	250'000	-	-	-	250'000	-	30	135'650	10'600	103'750
4	34/94	Rénovation de la centrale de production de chaleur de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11	55'000	35'040	-	-	-	35'040	-	30	23'832	1'100	10'108
4	34/94	Rénovation des installations techniques et intérieures de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11	320'000	348'671	-	-	-	348'671	-	30	230'330	11'800	106'541
4	34/94	Rénovation de l'enveloppe extérieure de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11	565'000	530'785	2'383	-	-	530'785	2'383	30	372'966	17'271	138'165
4	12/96	Patinoire : Aménagement du café-restaurant	672'000	667'920	-	-	-	667'920	-	30	423'350	22'250	222'320
4	41/96	Construction d'un groupe scolaire à La Burtignière	11'150'000	9'120'968	1'657'269	-	-	9'120'968	1'657'269	30	4'467'680	230'462	2'765'557
5	46/96	Rénovation de l'étanchéité du réservoir de la Rise	115'000	113'310	14'029	-	-	113'310	14'029	20	85'750	4'550	8'982
5	46/96	Rénovation de l'étanchéité de la cuve "Haute-Pierre"	160'000	152'905	9'377	-	-	152'905	9'377	20	123'500	6'750	13'278
2	6/97	Aménagement des alpages et bâtiments communaux à La Vallée de Joux	382'000	780'383	168'525	-	-	780'383	168'525	30	343'990	22'300	245'568
6	9/97	Aménagement d'une place pour les rollers au Parc de Vertou	45'000	86'204	56'000	-	-	86'204	56'000	20	26'550	1'200	2'454
5	26/97	Détournement de la conduite du Morand à Colombier-sur-Morges	89'900	55'360	-	-	-	55'360	-	20	50'235	2'450	2'675
5	46/97	Av. des Reneveyres, ch. du Banc-Vert et ch. du Pré : Remplacement et renforcement de l'éclairage public	329'500	276'516	43'388	-	-	276'516	43'388	20	205'700	9'050	18'378
5	46/97	Av. des Reneveyres, ch. du Banc-Vert et ch. du Pré : Remplacement et renforcement du réseau d'eau	454'300	477'917	163'201	-	-	477'917	163'201	20	283'598	10'371	20'747
5	46/97	Av. des Reneveyres, ch. du Banc-Vert et ch. du Pré : Remplacement et renforcement du réseau du gaz	347'600	388'211	42'578	-	-	388'211	42'578	20	294'054	17'193	34'386
5	46/97	Av. des Reneveyres, ch. du Banc-Vert et ch. du Pré : Réfection et réaménagement des chaussées	945'100	1'031'287	155'142	-	-	1'031'287	155'142	20	750'260	41'950	83'935
4	15/98	Couvaloup 12 : Démolition et reconstruction de l'immeuble communal	1'159'300	1'151'448	9'299	-	-	1'151'448	9'299	30	666'584	36'581	438'984
4	26/98	Aménagements extérieurs du bâtiment (RB 9)	250'000	384'008	90'748	-	-	384'008	90'748	20	244'000	16'500	32'760
4	5/99	Aménagement des combles de l'Ancienne Douane	960'000	1'201'753	53'970	-	-	1'201'753	53'970	30	590'000	39'800	517'983
4	24/99	Transformation des locaux à Beausobre 1	350'000	258'268	18'884	-	-	258'268	18'884	20	206'256	8'282	24'846
7	28/99	Rénovation de la maison du fermier à "La Gracieuse"	870'000	1'117'830	43'439	-	-	1'117'830	43'439	30	521'350	36'850	516'191
7	30/99	Rénovation du rural de "La Gracieuse"	637'000	588'566	53'187	-	-	588'566	53'187	30	284'205	16'745	234'429
4	39/99	Adaptation des surfaces de salles de classe à Beausobre	5'000'000	4'423'531	240'090	-	-	4'423'531	240'090	30	2'173'500	134'000	1'875'941

Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements					
				Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Durée en année (max)	Montants amortis		Solde à amortir
				au 31.12.2015	au 31.12.2015	en 2016		au 31.12.2016		au 31.12.2015	en 2016		au 31.12.2016		
Dic.	Numéro préavis	Libellé	Montant accordé												
6	41/99	Agrandissement des serres à l'Etablissement horticole du Molliau	283'650	291'021	-	-	-	291'021	-	20	217'500	14'650	58'871		
6	22/89-42/92	Construction d'une nouvelle patinoire aux "Eaux-Minérales"	17'833'061	17'300'322	1'000'000	-	-	17'300'322	1'000'000	30	14'574'431	431'450	1'294'441		
5	12/00	Adaptation et l'extension du réseau d'eau potable	150'000	141'550	49'475	-	-	141'550	49'475	20	74'280	3'560	14'235		
4	54/00	Aménagement du Bâtiment communal pl. Saint-Louis 2	520'000	546'462	-	-	-	546'462	-	30	252'700	18'350	275'412		
5	05/01	Adaptation des WC publics sur le territoire communal (1ère étape)	351'800	368'946	-	-	-	368'946	-	20	256'900	18'650	93'396		
4	11/01	Transformation du bâtiment du Centre culturel	130'000	123'434	-	-	-	86'600	6'100	20	61'230	30'734			
7	16/01	Transformation des combles de la maison du fermier à la Gracieuse	70'000	71'440	5'000	-	-	71'440	5'000	30	31'200	2'200	33'040		
5	27/01	Aménagement routier en relation avec la modération du trafic	1'228'000	1'328'657	82'545	-	-	1'328'657	82'545	20	871'100	62'550	312'462		
4	28/01	Création d'une deuxième salle de science dans le bâtiment de La Burtignière	280'000	203'829	27'103	-	-	203'829	27'103	30	88'400	5'500	82'826		
4	33/01	Raccordement des bâtiments scolaires au réseau Internet	190'000	222'785	33'105	-	-	222'785	33'105	20	133'000	9'500	47'180		
4	38/01	Réfection de la Maison de St-Louis	1'490'000	1'644'104	298'146	-	-	1'644'104	298'146	30	643'720	43'890	658'348		
5	45/01	Réhabilitation des conduites d'eau potable sur l'av. Muret	196'000	217'630	45'228	-	-	217'630	45'228	20	121'630	8'360	42'413		
5	60/01	Réfection et renforcement au Quai du Mont-Blanc, Port du Château	180'000	169'597	-	-	-	169'597	-	20	111'000	8'400	50'197		
4	7/02	Bâtiment scolaire de Chanel	2'700'000	2'647'046	390'342	-	-	2'647'046	390'342	30	1'025'800	72'400	1'158'504		
6	25/02	Assainissement à la piscine	1'318'500	1'389'716	3'650	-	-	1'389'716	3'650	20	893'004	70'438	422'624		
5	30/02	Desserte Nord de l'av. de Riond-Bosson et Quai Lochmann : Réfection et aménagement	373'000	339'682	29'513	-	-	339'682	29'513	20	272'300	7'500	30'369		
4	41/02	Création d'un local à la Maison de La Gracieuse	175'000	177'393	32'564	-	-	177'393	32'564	20	97'670	6'740	40'419		
4	72/02	Agrandissement au Port du Petit-Bois	265'000	354'304	74'000	-	-	354'304	74'000	30	111'600	9'400	159'304		
5	13/03	Rue Louis-de-Savoie : Réfection et renforcement de la voie de circulation	292'000	224'665	-	-	-	224'665	-	20	139'650	10'625	74'390		
5	22/03	Aménagements au carrefour Marcellin & Morgettaz	721'500	735'529	259'954	-	-	735'529	259'954	20	367'070	13'570	94'936		
5	22/03	Aménagements av. Warnery et début av. du Moulin	1'850'000	1'948'346	487'834	-	-	1'948'346	487'834	20	1'014'585	55'739	390'188		
4	33/03	Remplacement de la centrale de chauffage de la piscine communale	150'000	149'653	-	-	-	149'653	-	20	89'900	7'500	52'253		
4	49/03	Assainissement de la terrasse des locaux du Forward Rowing-Club	203'000	203'071	20'000	-	-	203'071	20'000	15	134'500	12'100	36'471		
6	50/03	Remplacement de l'éclairage du terrain C au Parc des Sports	55'000	46'725	10'000	-	-	46'725	10'000	20	20'750	1'800	14'175		
5	67/03	Rue du Sablon-Est, rue St-Louis et rue des Charpentiers-Est : Travaux infrastructures	2'178'400	1'869'006	1'021	-	-	1'869'006	1'021	20	1'495'024	37'300	335'661		
5	17/04	Remplacement de la passerelle inférieure et la réhabilitation des murs de soutènement sur la Morges	230'000	192'552	75'890	-	-	192'552	75'890	20	67'000	5'550	44'112		
5	28/04	Morges Sud-Ouest, 1ère étape : Réfection et renforcement RB Nord, rte Tolocheuz	648'000	724'483	113'176	-	-	724'483	113'176	20	349'728	29'064	232'516		
2	29/04	Cession de terrains issus du domaine public cantonal à la Commune de Morges	330'000	333'146	-	-	-	333'146	-	30	121'928	11'116	200'102		
4	33/04	Achat d'un local-dépôt à l'av. de Marcellin 7	87'000	86'500	-	-	-	86'500	-	20	47'800	4'350	34'350		
3	47/04	Réalisation d'une zone 30 km/h aux av. du Moulin et du Delay, ch. des Vignes, de Beausobre et du Petit-Dézaley	114'000	94'404	62'000	-	-	94'404	62'000	20	26'000	2'600	3'804		
4	55/04	Restauration du clocher du Temple	1'200'000	1'157'622	309'504	-	-	1'157'622	309'504	30	318'760	26'460	502'898		
5	56/04	Curage et dragage de l'embouchure de la Morges	205'500	188'569	46'452	-	-	188'569	46'452	20	126'332	1'579	14'206		
4	21/05	Rénovation de la salle de gymnastique de Chanel	1'400'000	1'357'120	-	-	-	1'357'120	-	30	456'720	45'020	855'380		
5	24/05	Travaux sur le territoire de la Commune de Chigny	98'100	88'717	8'848	-	-	88'717	8'848	20	49'000	4'800	25'969		
5	24/05	Rue de Lausanne : Réhabilitation d'une conduite d'eau potable	362'740	335'952	6'612	-	-	335'952	6'612	20	167'640	16'170	145'530		
4	28/05	Assainissement des façades de l'Ancienne Douane	133'000	132'268	-	-	-	132'268	-	15	88'500	8'850	34'918		
5	35/05	Adaptation d'arrêt de bus Casino	112'000	97'269	-	-	-	97'269	-	20	50'480	4'680	42'109		
5	40/05	2ème étape de l'adaptation des WC publics sur le territoire communal	375'000	390'859	-	-	-	390'859	-	20	174'917	19'631	196'311		
5	45/11.05	Uttings-Sorby II : Infrastructures communales et zone 30 km/h	2'020'000	2'027'823	86'066	-	-	2'027'823	86'066	20	1'027'650	83'100	831'006		
5	23/06	Réhabilitation d'une ancienne conduite d'eau potable	200'000	184'481	45'946	-	-	184'481	45'946	20	66'097	6'585	65'853		
4	36/06	Ecole ménagère Chanel : Etanchéité toiture et réfection marquises	180'000	178'481	-	-	-	178'481	-	15	108'000	12'000	58'481		
6	41/06	Pompage au lac et changement conduite eau potable cimetièr	275'000	248'281	-	-	-	248'281	-	20	110'756	12'501	125'024		
5	44/06	Réalisation d'une station de distribution de gaz naturel pour véhicules	355'000	356'764	93'239	-	-	356'764	93'239	15	173'861	13'067	76'597		
3	46/06	Remplacement fourgon signalisation	64'600	61'514	16'685	-	-	61'514	16'685	10	36'860	3'990	3'979		
5	52/12.06	Morand : Rempl. de la conduite de transport de l'adduction d'eau et doublement du réservoir	8'250'000	9'102'599	2'468'853	-	-	9'102'599	2'468'853	30	2'129'728	204'728	4'299'290		
4	16/10.07	CVE : Crédit de construction et d'exploitation pour le développement du CVE	7'603'000	9'249'780	1'679'368	-	-	9'249'780	1'679'368	30	1'755'600	250'800	5'564'012		
5	19/07	Crédit pour la réfection de la chaussée	50'000	45'538	-	-	-	45'538	-	20	18'355	2'265	24'918		
5	24/07	Entretien et renforcement des réseaux (Gottaz)	250'000	189'277	-	-	-	189'277	-	20	77'628	9'304	102'345		
5	29/07	Canalisations EC EU : Renouvellement des infrastructures communales et la mise en séparatif de la rue du Bluard	467'000	462'209	14'664	-	-	462'209	14'664	20	369'280	6'020	72'245		
5	44/07	Rétablissement des infrastructures communales	234'500	188'420	-	-	-	188'420	-	20	160'527	1'220	26'653		
4	25/5.08	Assainissement chaufferie site de Beausobre	725'000	789'779	13'200	-	-	789'779	13'200	20	257'434	39'934	479'211		
4	4/08	Réfection caserne des pompiers	240'000	232'394	-	-	-	232'394	-	10	164'400	22'800	45'194		
3	11/08	Rénovation des installations de signalisation	340'000	387'021	-	-	-	387'021	-	10	246'670	35'445	104'906		
4	15/08	Temple : Réfection des façades 2e étape	975'000	959'828	480	-	-	959'828	480	30	225'700	31'900	701'748		
6	16/08	Aménagement au cimetière	124'000	126'768	-	-	-	126'768	-	20	42'320	6'020	78'428		
4	19/08	Réorganisation de l'Administration communale - Achat lot PPE à Riond-Bosson	3'930'000	3'853'646	-	-	-	3'853'646	-	30	908'300	128'100	2'817'246		
5	28/08	Av. de Lonay : Distribution eau potable et gaz naturel, entretien, renforcement des réseaux et remplacement signalisation lumineuse	530'000	378'085	54'253	-	-	378'085	54'253	20	146'020	13'340	164'472		
5	43/08	Canalisations EC-EU : Entretien et renforcement des réseaux (rue des Tanneurs)	415'000	353'644	-	-	-	353'644	-	20	336'485	1'225	15'934		
5	48/08	Remplacement de l'éclairage public au Sentier du Moulin	70'000	60'369	-	-	-	60'369	-	10	36'240	6'040	18'089		
6	52/08	Mise en place d'un réseau de vélos libre service à Morges	250'000	250'000	-	-	-	250'000	-	10	150'000	25'000	75'000		
5	57/08	Pl. Saint-Louis : Réhabilitation et renforcement infrastructures communales	847'000	844'075	16'852	-	-	844'075	16'852	20	658'872	12'005	156'327		
5	17/09	Réseau routier : Entretien et renforcement superstructures (selon PGER)	478'000	477'291	-	-	-	477'291	-	10	286'800	47'800	142'691		





Dépenses d'investissements et amortissements par préavis				Dépenses et recettes d'investissements						Amortissements			
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année (max)	Montants amortis		Solde à amortir
											au 31.12.2015	au 31.12.2015	
Dic.	Numéro préavis	Libellé	Montant accordé										
3	23/6.13	Marquage des lignes de sécurité "Tactilo-visuel" pour aveugles et malvoyants	61'000	19'668	-	-	-	19'668	-	5	12'200	7'468	-
1	35/6.13	Logiciel de réservation de salles, logiciel de gestion des séances de Municipalité	69'000	70'714	-	2'196	-	72'910	-	3	46'000	23'000	3'910
7	17/4.13	Evolution du site de Beausobre - Etude préliminaire	114'000	111'699	-	-	-	111'699	-	5	45'600	22'800	43'299
5	11/3.13	Av. du Carroz, des Grandes-Roches, de Praz-Rodet, de la Moësette et ch. de la Burtignière : Remplacement des infrastructures	2'420'000	1'612'237	87'566	11'381	-	1'623'619	87'566	30	62'066	31'033	1'442'954
7	16/5.14	Préavis cadre : PQ Sablons Nord, PPA La Baie, PPA Parc des Sports	150'000	51'437	-	74'638	-	126'076	-	5	30'000	30'000	66'076
3	08/2.14	Renouvellement de l'infrastructure téléphonique (passage en VoIP)	150'000	62'621	-	71'010	-	133'631	-	8	18'750	18'750	96'131
5	14/5.14	Av. Paderewski et av. de Riend-Bosson : Aménagements des arrêts de bus	400'000	77'282	-	148'375	-	225'657	-	20	20'000	20'000	185'657
5	30/10.14	Eclairage public : Elimination du mercure dans les sources lumineuses	1'150'000	-	-	332'919	-	332'919	-	5	-	145'000	187'919
4	21/6.14	Saint-Louis 2 : Fenêtres et volets en façade	500'000	251'408	-	110'220	-	361'628	-	20	26'900	26'900	307'828
5	28/9.14	Remplacement de véhicules à la Direction INF (crédit cadre)	1'639'000	126'155	-	385'469	25'768	511'624	25'768	10	45'900	72'401	367'555
5	2/2.14	Av. du Moulin : Rempl. des infrastructures souterraines et renforcement du revêtement routier	1'143'000	793'571	-	130'449	32'668	924'020	32'668	20	170'270	47'400	673'682
4	33/12.14	Rafraichissement des locaux du centre culturel et de la bibliothèque	1'135'000	745'731	-	245'593	-	991'324	-	20	56'750	56'750	877'824
7	42/10.15	Evolution du site de Beausobre : Etude d'avant-projet (concours)	545'000	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
4	1/2.15	Motion Gilliard – Crédit d'études	60'000	8'197	-	33'536	-	41'733	-	5	-	12'000	29'733
7	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	495'000	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
5	23/4.15	Av. de Marcelin, ch. de Beausobre : Giratoire de la Tour	9'630'000	9'963	-	424'760	-	434'723	-	20	-	321'500	113'223
4	25/4.15	Assainissement du chauffage électrique : Bâtiments sportifs du port du Petit-Bois + projet Capitainerie (crédit d'étude)	136'000	-	-	30'220	-	30'220	-	5	-	27'200	3'020
5	26/5.15	Parc des Sports : Aménagements de surfaces et infrastructures (crédit d'étude pour avant-projet)	744'000	-	-	105'939	-	105'939	-	10	-	74'400	31'539
4	39/9.15	Postulat SPI - Crédit d'étude pour l'examen approfondi de 6 bâtiments communaux	28'000	-	-	28'000	-	28'000	-	5	-	-	28'000
3	41/10.15	Remplacement de 15 parcómetros TOME 98	63'000	20'660	-	39'461	-	60'122	-	5	-	-	60'122
5	44/10.15	Ch. de Rosemont et Loulou-Schmidt : Remplacement des infrastructures souterraines et renforcement du revêtement routier	1'215'000	-	-	707'997	-	707'997	-	*	-	-	707'997
5	48/11.15	Morges Gare-Sud : Opérations foncières pour les avant-projets de l'aménagement des surfaces et des infrastructures souterraines	1'220'000	-	-	139'567	-	139'567	-	10	-	-	139'567
5	46/11.15	Av. de Peyrolaz et rue Saint-Domingue : Construction d'un collecteur d'eaux claires	795'000	-	-	249'713	-	249'713	-	*	-	-	249'713
2	10/3.16	Renouvellement du logiciel LARIX	507'580	-	-	29'340	-	29'340	-	5	-	-	29'340
4	13/5.16	Remplacement de l'orgue du temple (Crédit d'étude)	60'000	-	-	370	-	370	-	5	-	-	370
5	16/5.16	Ch. des Philosophes : Réalisation d'une place de rebroussement et de places de dépose-minute	-	-	-	24'634	-	24'634	-	20	-	-	24'634
5	20/6.16	Equipped des infrastructures industrielles (eau et gaz) du quartier en Grassiaz	231'000	-	-	24'276	-	24'276	-	*	-	-	24'276
5	22/6.16	Ecopoint : 3ème étape	555'555	-	-	-	55'556	-	55'556	20	-	-	-55'556
5	23/6.16	Port du Bief : Détournement du ruisseau, dragage et remplacement des infrastructures portuaires (part morgienne)	630'000	-	-	163'229	-	163'229	-	20	-	-	163'229
4	24/6.16	Motion Gilliard, phase I : Rénovation toiture Beausobre II avant pose panneaux solaires (PPP panneaux solaires non compris)	860'000	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
7	25/6.16	Morges Gare-Sud : Aménagement des 5'000m2 (crédit d'étude de projet en partenariat avec les CFF). Partenariat public-privé (PPP d'env. 50 %)	1'365'000	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
5	39/11.16	Rénovation place de jeux Vertou + skate parc	293'000	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
<b>Total général des préavis de type administratif</b>			<b>202'092'167</b>	<b>176'221'167</b>	<b>20'590'856</b>	<b>4'720'573</b>	<b>968'842</b>	<b>180'941'739</b>	<b>21'559'698</b>		<b>88'224'106</b>	<b>6'815'015</b>	<b>64'342'921</b>
<b>PREAVIS DE TYPE FINANCIER</b>													
<b>Préavis dont les travaux sont terminés au 31.12.2015</b>			<b>675'000</b>	<b>675'000</b>	<b>100'695</b>	-	-	<b>675'000</b>	<b>100'695</b>		<b>250'000</b>	<b>125'000</b>	<b>199'305</b>
2	13/4.13	Centre aquatique: Création de la SA, participation au capital plus apport	675'000	675'000	100'695	-	-	675'000	100'695	5	250'000	125'000	199'305
<b>Total général des préavis de type financier</b>			<b>675'000</b>	<b>675'000</b>	<b>100'695</b>	-	-	<b>675'000</b>	<b>100'695</b>		<b>250'000</b>	<b>125'000</b>	<b>199'305</b>

Dépenses d'investissements et amortissements par dicastère				Dépenses d'investissements						Amortissements			
				Dépenses nettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Durée en année (max)	Montants amortis		Solde à amortir
											au 31.12.2015	au 31.12.2015	
Dic.	Libellé	Montant accordé											
1	Administration générale, culture et relations extérieures	978'200	936'438	-	4'911	40'172	-	941'349	40'172		581'140	106'540	213'498
2	Finances et promotion économique	2'151'060	2'039'022	279'201	29'771	-	2'068'794	279'201			855'648	173'886	760'059
3	Sécurité, population et systèmes d'information	2'103'496	1'985'347	78'685	110'471	-	2'095'818	78'685			1'380'006	148'879	488'248
4	Patrimoine	91'622'980	90'160'833	9'009'662	599'975	38'000	90'760'808	9'047'662			39'104'984	2'876'445	39'731'718
5	Infrastructures et gestion urbaine	79'959'220	58'681'850	10'152'728	3'780'496	823'539	62'462'346	10'976'267			28'432'662	2'789'034	20'264'383
6	Jeunesse, sécurité sociale et logement	20'521'211	20'064'388	1'069'650	-	-	20'064'388	1'069'650			16'339'311	584'410	2'071'017
7	Aménagement du territoire et développement durable	5'431'000	3'028'289	101'626	194'948	67'131	3'223'236	168'757			1'780'355	260'821	1'013'304
<b>Total général des préavis</b>			<b>202'767'167</b>	<b>176'896'167</b>	<b>20'691'551</b>	<b>4'720'573</b>	<b>968'842</b>	<b>181'616'739</b>	<b>21'660'393</b>		<b>88'474'106</b>	<b>6'940'015</b>	<b>64'542'226</b>

**Légendes**

\* Prélèvement sur fonds de réserve

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

## FONDS NELTY DE BEAUSOBRE

Ville de Morges Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --		
20003.3210.00 Intérêts et frais bancaires	5 254.78		9 000.00		7 924.96	
20003.3210.01 Moins-values comptables sur les papiers valeurs du patrimoine financiers	43 293.00		0.00		18 493.50	
20003.3809.00 Versement au fonds, produit net	38 698.82		34 046.20		54 231.29	
20003.3809.02 Attribution au fonds, plus-value sur titres	0.00		0.00		0.00	
20003.3909.00 Prestations service de la comptabilité	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
20003.4222.00 Rendement des titres		22 507.40		21 600.00		39 442.70
20003.4222.01 Int. sur crédit à terme fixe (CHF 2.375 mios)		23 446.20		23 446.20		24 713.55
20003.4241.00 Gains comptables sur les papiers valeurs du patrimoine financier		0.00		0.00		0.00
20003.4809.00 Prélèvements sur fonds de réserves Nelly de Beausobre		43 293.00		0.00		18 493.50
Total charges et revenus	89 246.60	89 246.60	45 046.20	45 046.20	82 649.75	82 649.75

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

	Actif	Passif
9101.00 Compte de chèque de la Ville de Morges	178 411.00	
9102.06 Compte-courant UBS	2 409 391.15	
9102.13 Compte-épargne entreprise 3 mois	0.00	
9122.07 Prêt à l'Etablissement Hospitalier de La Côte	2 250 000.00	
9120.01 Titres	835 543.00	
9123.00 Immeuble Grand-Rue 80 c/transformations	1 226 000.00	
9138.00 Intérêts courus	0.00	
9138.02 Impôt fédéral anticipé à récupérer	23 625.51	
9259.00 Passifs transitoires		2 000.00
9281.15 Provisions pour réfection immeuble Grand-Rue 80		1 000 000.00
9282.36 Fonds Nelly de Beausobre		5 920 970.66
Totaux	6 922 970.66	6 922 970.66

## FONDS NELTY DE BEAUSOBRE

	Actif	Passif
Fonds Nelly de Beausobre au 31.12.2015		5 925 564.84
Différence de cours s/titres et s/fonds de placement	-	43 293.00
Excédent des revenus 2016	+	38 698.82
Fonds Nelly de Beausobre		5 920 970.66



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

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

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

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

Tâches	Charges en CHF	Recettes en CHF	Résultat en CHF	Budget en CHF
Signalisation	1'154'153.17	2'449'545.45	-1'295'392.28	-1'185'500.00
Police du commerce	276'364.35	234'102.20	42'262.15	125'500.00
Inhumation	79'650.00	37'900.00	41'750.60	102'200.00
Police administrative	835'078.05	859'941.75	-24'863.70	323'200.00
Représentation	29'034.75	0.00	29'034.75	41'000.00
<b>TOTAL</b>	<b>2'374'280.92</b>	<b>3'581'489.40</b>	<b>-1'207'208.48</b>	<b>-593'600.00</b>

Note concernant résultat et budget  
un montant négatif est un revenu  
un montant positif est une charge

Comme nous pouvons le constater, le résultat est très favorable à la Ville de Morges (CHF -613'608.48), grâce notamment au montant des amendes d'ordre encaissé (CHF 297'228.75). Les absences du personnel, pour des raisons de maladies/accidents, expliquent les charges plus faibles (la PRM facture les prestations à l'heure réellement faite), de l'ordre de CHF 282'200.00. Les explications des comptes ci-dessous expliquent plus en détail la principale différence entre les comptes et le budget.

- 60110.3102.00**      **Annonces, journaux, documentation**  
Moins d'annonces que prévues, les grands travaux réalisés par la Ville de Morges ayant été pris en charge par un autre service.
- 60110.3116.01**      **Achats éqpt et matériel spécialisé**  
Quelques économies ainsi que la diminution des fuites après accidents ont permis de réduire la charge sur ce compte.
- 60110.3143.00**      **Entretien signalisation**  
Le remplacement des feux de signalisation à la rue de Lausanne n'a pas été effectué (CHF 31'000.00), il sera remis au budget 2018.
- 60110.3143.01**      **Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation**  
Les parcomètres qui devaient être changés ne l'ont pas été (CHF 30'000.00 et seront reportés en 2018). Pour le reste, la réorganisation de la brigade ASP et l'attribution de petites réparations aux ASP plutôt qu'à une société externe ont permis une grande économie, de même que le changement de fournisseur pour le papier des horodateurs.
- 60110.3143.02**      **Entretien et réparations arrêts de bus**  
Aucun vandalisme n'a été constaté.
- 60110.3185.00**      **Honoraires et prestations de services**  
Diminution due aux diverses maladies.
- 60110.3524.00**      **Versement excédentaire à la Ville de Morges**  
Somme reversée à la Ville de Morges, légèrement plus importante que prévue, en fonction des différences des comptes commentées ci-dessus et ci-après.
- 60110.4232.00**      **Produit des locations de places de parc**  
Peu de tournus sur les places louées. Compte tournant à 100% alors que la prédiction budgétaire laissait une marge pour les divers changements.
- 60110.4272.00**      **Stationnements - Parcomètres**  
La prévision d'augmentation portée au budget a été mal évaluée, le montant 2016 est au niveau de 2015.
- 60110.4356.00**      **Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation**  
Augmentation des travaux facturables à des tiers. Location du domaine public plus important que prévue.
- 60110.4363.00**      **Remboursement des dommages et divers**  
Moins de remboursements des dommages cette année, la signalisation ayant été relativement épargnée par des accidents.
- 60110.4390.00**      **Recettes diverses**  
Recettes provenant de la location de places de parc en faveur de l'Hôpital pendant leurs travaux, non prévues au budget.
- 60120.3185.00**      **Honoraires et prestations de services**  
Un collaborateur a subi une absence de longue durée.

60120.3301.00	<b>Pertes sur débiteurs divers</b>
60120.4312.00	<b>Emoluments de police</b> Il y a eu plus de taxes encaissées cette année, en raison, notamment, des permissions de prolongation d'ouverture pour les établissements publics. Notons qu'une facture impayée a dû être mise en perte, l'établissement ayant fait faillite.
60120.4522.00	<b>Refacturation à la Ville de Morges</b> Tenant compte des diverses économies de charges et de recettes supplémentaires, la refacturation à la Ville de Morges est largement diminuée.
60140.3185.00	<b>Honoraires et prestations de services</b> Maladie du responsable.
60140.3524.01	<b>Convois funèbres, inhumations, divers</b>
60140.3524.02	<b>Prise en charge frais d'obsèques</b> Moins de décès et moins de prises en charge de frais d'obsèques.
60140.4272.00	<b>Concessions au cimetière et divers</b> Un net gain d'intérêt pour les concessions est à enregistrer.
60140.4522.00	<b>Refacturation à la Ville de Morges</b> Les différences des comptes ci-dessus mènent à une charge globale moins élevée.
60150.3184.00	<b>Frais de contentieux et de poursuites (amendes)</b> Compte comprenant les frais de recherches des détenteurs de véhicules suite aux amendes impayées. Une erreur s'est glissée, le compte apparaissant à CHF 0.00 au budget, alors qu'en fait il n'y a qu'une légère hausse des frais (CHF 12'000.00 en 2015).
60150.3185.00	<b>Honoraires et prestations de services</b> Quelques maladies n'ont pas permis de remplir toutes les missions prévues.
60150.3199.00	<b>Frais divers et de réception</b> La sécurité de la manifestation « Le Livre sur les Quais », en raison de certains événements, a été renforcée avec l'aval de la Municipalité. Aucun montant n'avait été prévu.
60150.4370.00	<b>Amendes perçues (ASP)</b> Une réorganisation du service et l'arrivée à la tête de l'unité d'une personne de terrain ont permis de mieux cibler les infractions et de mieux engager le personnel.
60150.4522.00	<b>Refacturation à la Ville de Morges</b> Baisse des charges, hausse du revenu : coût final diminué.



## 30 : PRM - Police Région Morges

### Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Comptes : 2016		Budget : 2016		Comptes : 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>601</b>	<b>Tâches contractuelles Ville de Morges</b>	<b>3,694,536.90</b>	<b>3,694,536.90</b>	<b>3,892,400.00</b>	<b>3,892,400.00</b>	<b>3,485,166.50</b>	<b>3,485,166.50</b>
<b>60110</b>	<b>Signalisation</b>	<b>2,449,545.45</b>	<b>2,449,545.45</b>	<b>2,526,000.00</b>	<b>2,526,000.00</b>	<b>2,323,199.90</b>	<b>2,323,199.90</b>
60110.3102.00 *	Annonces, journaux, documentation	6,481.90		14,500.00		10,142.35	
60110.3116.01 *	Achats éqpt et matériel spécialisé	19,274.90		30,000.00		9,940.15	
60110.3123.00	Electricité feux et divers	12,014.90		12,000.00		17,404.80	
60110.3137.00	Location "All Park"	19,683.00		18,800.00		18,522.00	
60110.3143.00 *	Entretien signalisation	142,273.93		178,000.00		186,354.51	
60110.3143.01 *	Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation	79,839.95		131,000.00		70,177.20	
60110.3143.02 *	Entretien et réparations arrêts de bus	0.00		5,000.00		2,125.00	
60110.3155.00	Frais de véhicules, entretien, achat, assurances et taxes	72.00		0.00		0.00	
60110.3161.01	Location local tri monnaie (BAC)	20,731.20		20,800.00		20,731.20	
60110.3161.02	Location locaux RB 3	22,200.00		21,100.00		22,200.00	
60110.3161.03	Location places de parc (parking sous pont autoroute et Poste)	25,019.35		28,300.00		24,180.75	
60110.3181.00	Affranchissement	121.50		0.00		0.00	
60110.3182.00	Téléphones	400.54		0.00		229.05	
60110.3185.00 *	Honoraires et prestations de services	806,040.00		877,000.00		619,324.80	
60110.3185.06	Etude circulation	0.00		4,000.00		0.00	
60110.3199.00	Frais divers et de réception	0.00		0.00		99.40	
60110.3524.00 *	Versement excédentaire à la Ville de Morges	1,295,392.28		1,185,500.00		1,321,768.69	
60110.4232.00 *	Produit des locations de places de parc		113,081.00		108,000.00		111,007.00
60110.4272.00 *	Stationnements - Parcomètres		2,142,317.55		2,320,000.00		2,100,566.15
60110.4356.00 *	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation		65,224.05		20,000.00		35,136.35
60110.4363.00 *	Remboursement des dommages et divers		7,215.10		12,000.00		8,180.30
60110.4390.00 *	Recettes diverses		60,000.00		0.00		0.00
60110.4659.00	Indemnités sté générale d'affichage et signalisation citadine moderne		61,707.75		66,000.00		68,310.10
<b>60120</b>	<b>Police du commerce</b>	<b>276,364.35</b>	<b>276,364.35</b>	<b>321,000.00</b>	<b>321,000.00</b>	<b>242,525.00</b>	<b>242,525.00</b>
60120.3102.00	Annonces, journaux, documentation	63.00		0.00		0.00	
60120.3181.00	Affranchissement	371.05		0.00		0.00	



## 30 : PRM - Police Région Morges

### Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Comptes : 2016		Budget : 2016		Comptes : 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
60120.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	3,335.30		1,000.00		1,251.90	
60120.3185.00 *	Honoraires et prestations de services	262,400.00		320,000.00		241,273.10	
60120.3301.00 *	Pertes sur débiteurs divers	10,195.00		0.00		0.00	
60120.4272.00	Place de marché, étalage et déballage		121,293.80		120,000.00		117,144.80
60120.4312.00 *	Emoluments de police		112,508.40		75,000.00		112,862.25
60120.4390.00	Recettes diverses		300.00		500.00		195.00
60120.4522.00 *	Refacturation à la Ville de Morges		42,262.15		125,500.00		12,322.95
<b>60140</b>	<b>Inhumation</b>	<b>79,650.60</b>	<b>79,650.60</b>	<b>116,200.00</b>	<b>116,200.00</b>	<b>105,151.30</b>	<b>105,151.30</b>
60140.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	27.50		0.00		0.00	
60140.3181.00	Affranchissement	10.65		0.00		0.00	
60140.3185.00 *	Honoraires et prestations de services	59,960.00		69,200.00		57,601.60	
60140.3524.01 *	Convois funèbres, inhumations, divers	21,112.85		30,000.00		33,867.70	
60140.3524.02 *	Prise en charge frais d'obsèques	-1,460.40		17,000.00		13,682.00	
60140.4272.00 *	Concessions au cimetière et divers		37,900.00		14,000.00		31,630.00
60140.4522.00 *	Refacturation à la Ville de Morges		41,750.60		102,200.00		73,521.30
<b>60150</b>	<b>Police administrative</b>	<b>859,941.75</b>	<b>859,941.75</b>	<b>888,200.00</b>	<b>888,200.00</b>	<b>781,234.10</b>	<b>781,234.10</b>
60150.3069.00	Indemnités, remboursements de frais divers	211.00		0.00		0.00	
60150.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	23.80		0.00		0.00	
60150.3163.00	Participation des communes aux frais des infrastructures PRM	0.00		0.00		400.60	
60150.3184.00 *	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	15,253.55		0.00		11,969.50	
60150.3185.00 *	Honoraires et prestations de services	811,760.00		888,200.00		768,752.00	
60150.3186.00	Assurances de choses	0.00		0.00		2.30	
60150.3199.00 *	Frais divers et de réception	7,829.70		0.00		109.70	
60150.3524.00	Versement excédentaire à la Ville de Morges	24,863.70		0.00		0.00	
60150.4312.00	Emoluments de police		62,713.00		65,000.00		55,755.00
60150.4370.00 *	Amendes perçues (ASP)		797,228.75		500,000.00		313,410.09
60150.4390.00	Recettes diverses		0.00		0.00		500.00
60150.4522.00 *	Refacturation à la Ville de Morges		0.00		323,200.00		411,569.01



## 30 : PRM - Police Région Morges

### Comptes de fonctionnement

Compte	Désignation	Comptes : 2016		Budget : 2016		Comptes : 2015	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
<b>60160</b>	<b>Représentation</b>	<b>29,034.75</b>	<b>29,034.75</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>33,056.20</b>	<b>33,056.20</b>
60160.3069.00	Indemnisation, remboursements de frais divers	0.00		0.00		38.00	
60160.3091.00	Participations aux réunions	1,034.75		5,000.00		210.00	
60160.3185.00	Honoraires et prestations de services	28,000.00		36,000.00		32,808.20	
60160.4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		29,034.75		41,000.00		33,056.20