

COMMUNE DE PRILLY

P R E A V I S No 27 - 2016

de la Municipalité au Conseil communal

sur

LE PROJET DE BUDGET 2017

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions

- a) de la loi du 28 février 1956 sur les communes, art. 93a
- b) du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, art. 5 à 8
- c) du règlement du Conseil communal approuvé le 1er juillet 2015, art. 92 et ss,

nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de budget de la commune de Prilly pour l'année 2017.

TABLE DES MATIERES

COMMENTAIRES (pages bleues)

Liste des abréviations.....	3
Résultats - commentaires et analyse.....	4
Résumés des comptes, investissements et emprunts.....	5
Autofinancement.....	6
Récapitulation des charges et revenus par nature.....	8
Examen des charges.....	10
Examen des revenus.....	13

COMPTES DE FONCTIONNEMENT (pages blanches)

1- Administration générale (10 autorité, 11 administration, 15 affaires culturelles, 17 sports, 18 transports publics, 19 informatique).....	16
2- Finances (20 comptabilité générale, 21 impôts, 22 service financier).....	34
3- Domaines et bâtiments (30 service administratif et technique, 31 terrains communaux, 32 forêt, 33 vigne, 35 bâtiments).....	40
4- Travaux (41 service des travaux, 42 urbanisme et constructions, 43 routes, 44 parc-promenades-cimetière, 45 ordures, 46 réseau d'égouts) ..	52
5- Instruction publique et cultes (50 administration, 51 primaire, 52 secondaire, 53 enseignement spécialisé, 54 orientation professionnelle 56 service médical et dentaire, 57 camps scolaires et colonies, 58 temples et cultes).....	66
6- Police (61 corps de police, signalisation, 62 office de la population, 64 inhumations, 65 service du feu, 66 protection civile, 68 affaires militaires)	86
7- Sécurité sociale (71 service social, 72 prévoyance sociale, 73 santé publique, 74 office du logement).....	92
8- Services industriels (82 service de l'électricité, 85 télé-réseau)	102
Tableaux détaillés des charges et revenus par direction et par nature.....	104

INVESTISSEMENTS (pages roses)

Tableau des investissements.....	114
Projets futurs (crédits à voter).....	122
Récapitulatif des dépenses d'investissement.....	127
Emprunts.....	128
Fonds de réserve.....	130

BUDGET DE LA STEP DE VIDY ET DU SDIS MALLEY, PRILLY-RENENS (pages jaunes)

Budget de la STEP de Vidy.....	133
Budget du SDIS Malley, Prilly-Renens.....	137

Liste des abréviations

(commune aux Budget, Comptes et Rapport de gestion)

AAS	Agence d'assurances sociales	LASV	Loi sur l'action sociale vaudoise
ACRM	Association des communes de la région morgienne	LATC	Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
AI	Assurance invalidité	LEaux	Loi fédérale sur la protection des eaux
AIT	Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation des taxis	LED	Light-emitting diode (diode électroluminescente)
AFTPU	Axes forts transports publics urbains	LEM	Loi sur les écoles de musiques
AJENOL	Accueil de jour des enfants du Nord-Ouest lausannois	LVMP	Loi vaudoise sur les marchés publics
ALM	Agglomération Lausanne - Morges	MACIT	Missions d'action citoyenne
AMF	Accueillante en milieu familial	MATAS	Modules d'activités temporaires et alternatives à la scolarité
APEMS	Accueil pour enfants en milieu scolaire	MCBA	Musée cantonal des Beaux Arts
ARASPE	Association régionale action sociale - Prilly Echallens	MO	Maître de l'ouvrage
ASCS	Association de soutien à Carrefour-Sud	MSST	Mesures de sécurité et de santé au travail
ASIGOS	Assoc. intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et l'organisation de l'environnement scolaire de l'arrondissement secondaire de Prilly	OCOSP	Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle
ASTAG	Association suisse des transports routiers	OFAS	Office fédéral des assurances sociales
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile	OFS	Office fédéral de la statistique
AVS-AF-AC	Assurance vieillesse/Allocations familiales/Assurance chômage	OFT	Office fédéral des transports
Badac	Banque de données des cantons et villes suisses	OIT	Office de l'information sur le territoire du canton de Vaud
BHNS	Bus à haut niveau de service	OPB	Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit
BPA (bpa)	Bureau de prévention des accidents	OPEL	Ordonnance sur la protection des eaux et liquides
CAD	Chauffage à distance	OPTI	Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle
CAMAC	Centrale des autorisations en matière d'autorisation de constructions	OPO	Office de la Population
CDAP	Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal	OSEO	Œuvre suisse d'entraide ouvrière
CIGM	Centre intercommunal de glace de Malley	PALM	Projet d'agglomération Lausanne - Morges
CISIP	Commission d'intégration Suisses-Immigrés de Prilly	PC	Prestations complémentaires
CIP	Caisse intercommunale de pensions	PCi	Protection civile
CRP	Caisse de retraite professionnelle	PDL	Plan directeur localisé
CISTEP	Commission intercommunale "station d'épuration des eaux usées de Vidy"	PGA	Plan général d'affectation
COES	Classe officielle d'enseignement spécialisé	PGEE	Plan général d'évacuation des eaux
CRENOL	Couronne de la région Nord-Ouest lausannoise	PM	Pour mémoire
CSR	Centre social régional	PPA	Plan partiel d'affectation
CVAJ	Centre vaudois d'aide à la jeunesse	PQ	Plan de quartier
CVEA	Centre de vie infantine des Acacias	RC	Registre du commerce ou route cantonale ou responsabilité civile
ECA	Etablissement cantonal d'incendie	RPLP	Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations transports
EFRE	Entraide familiale de Renens	SAPE	Service d'accueil de la petite enfance
EGID	Identificateur fédéral de bâtiment (selon la Loi sur l'harmonisation des registres/LHR)	SDIS	Service de défense incendie et de secours
EPT / ETP	Effectif plein temps / Effectif temps plein	SDNL	Schéma directeur du Nord lausannois
ES-L	Ecole supérieure en éducation sociale, Lausanne	SDOL	Schéma directeur de l'Ouest lausannois
ETS	Emploi temporaire subventionné	SDT	Service du développement du territoire
EWID	Identificateur fédéral de logement (selon la Loi sur l'harmonisation des registres/LHR)	SESA	Service cantonal des eaux, sols et assainissement
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants	SGA	Société générale d'affichage
FAO	Feuille des avis officiels	SI	Services industriels ou Société immobilière
FOSC	Feuille officielle suisse du commerce	SIT	Système d'information territorial
FEM	Fondation pour l'enseignement de la musique	SPJ	Service de protection de la jeunesse
G2i	Système de gestion de l'Office de la population	SSCM	Service de la sécurité civile et militaire
GLAJ-VD	Groupe de Liaison des Activités Jeunesse du Canton de Vaud	STEP	Station d'épuration
GEFI	Système de gestion des finances communales	TP	Transports publics
GROPIL	Groupe de pilotage (dans un projet)	UAPE	Unité d'accueil pour écoliers
IDHEAP	Institut des hautes écoles en administration publique	UC	Urbanisme et constructions
IUS	Indice d'utilisation du sol	UCV	Union des communes vaudoises
JSP	Jeunes sapeurs-pompiers	UIP	Union instrumentale de Prilly
LAA	Loir sur l'assurance accidents	USP	Union des sociétés de Prilly
LAJE	Loi sur l'accueil de jour des enfants	VOTELEC	Application informatique cantonale pour les votations/élections
		VSS	Association suisse des professionnels de la route et des transports

COMMENTAIRES

Si le budget 2016 prévoyait, après amendements, un déficit à hauteur de CHF 179'500.--, le budget 2017 prévoit cette fois-ci un excédent de charges de CHF 1'466'500.--. Cette prévision plus pessimiste est principalement due aux résultats très fluctuants et imprévisibles de la péréquation-facture sociale. En effet, la péréquation directe nette a passé de CHF 2,73 millions pour 2014 à CHF 7,311 millions pour 2015, conséquence directe de nos excellentes rentrées fiscales 2015 des personnes morales. Au final, comme ces dernières années, la Municipalité prévoit de contenir les charges courantes pour l'exercice 2017.

En fonction de ce qui précède, pour ce budget 2017, il y a lieu de mettre en évidence les éléments significatifs négatifs prévisionnels suivants :

- Augmentation de nos participations à la péréquation et à la facture sociale;
- augmentation des intérêts passifs à moyen et long termes (groupe 322, CHF 90'000.--) due à la nécessité d'augmenter les emprunts (CHF 15 millions prévus pour l'année 2017).

compensés par :

- augmentation de l'estimation des rentrées fiscales (cf tendance comptes 2015).

La marge d'autofinancement reste malgré tout positive. Elle permettra de financer CHF 3'039'600.-- des dépenses d'investissement prévues en 2017.

Au niveau de l'effectif du personnel, le nombre ETP atteindra 99,49 (comptes 2015 : 95,94).

Le nombre d'habitants retenu pour l'établissement de ce budget est de 11782.

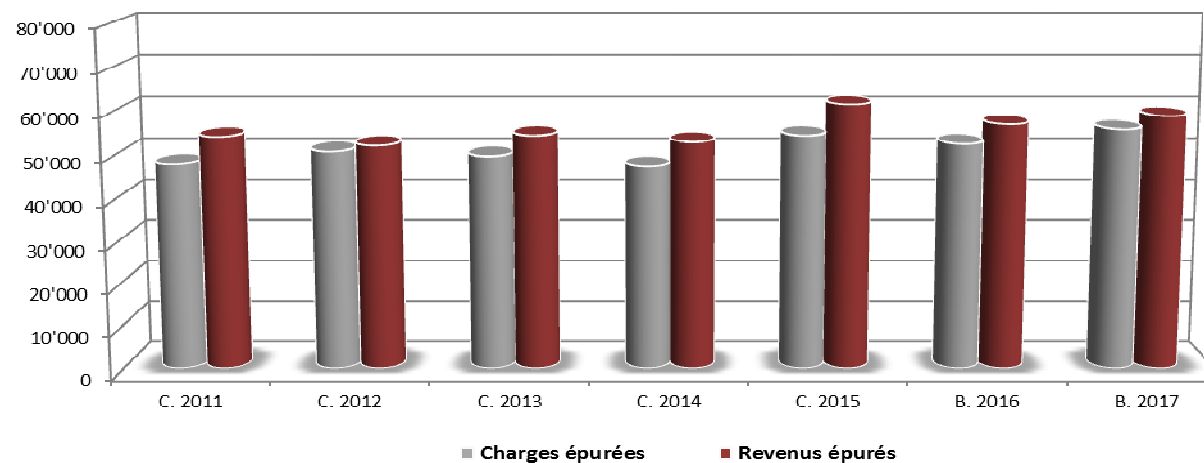
RESUMES DES COMPTES, INVESTISSEMENTS ET EMPRUNTS BANCAIRES

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012	Comptes 2011	Comptes 2010	Comptes 2009	Comptes 2008
<u>Résultats des comptes</u>										
Total des Charges	63'955'400.00	60'121'200.00	63'793'003.50	55'023'530.81	56'723'557.27	58'164'320.28	56'577'855.99	59'228'543.00	51'858'014.21	54'902'134.34
Total des Revenus	62'488'900.00	59'941'700.00	63'929'502.36	55'239'173.65	56'886'304.91	55'003'837.61	56'801'490.38	59'309'038.61	52'276'864.68	55'505'807.82
Excédent des charges (revenus)	1'466'500.00	179'500.00	(136'498.86)	(215'642.84)	(162'747.64)	3'160'482.67	(223'634.39)	(80'495.61)	(418'850.47)	(603'673.48)
Excédents des revenus avant écritures complémentaires	0.00	0.00	(3'152'498.86)	(1'241'642.84)	(1'162'747.64)	0.00	(2'792'634.39)	(4'748'495.61)	(3'796'850.47)	(7'436'673.48)
<u>Dépenses d'investissements</u>										
Ouvrages génie civil et assainissement	15'522'500.00	12'100'000.00	5'953'706.70	3'461'654.75	2'328'145.65	1'614'271.35	1'254'033.90	439'335.70	2'439'091.70	969'975.40
Bâtiments et constructions	2'270'000.00	4'050'000.00	9'897'695.10	7'347'214.35	1'022'810.80	4'641'986.68	9'183'369.35	7'283'989.90	3'655'927.70	1'461'452.15
Mobilier, machines et véhicules	400'000.00	340'000.00	267'695.26	105'129.85	82'838.40	273'767.93	474'426.81	62'208.10	60'213.95	36'547.00
Marchandises et approvisionnements	0.00	0.00	83'600.00	206'600.00	242'500.00	194'000.00	216'000.00	165'000.00	190'000.00	205'000.00
Autres biens	2'017'500.00	1'250'000.00	529'342.40	446'815.40	239'264.66	470'819.65	210'319.15	464'574.20	223'069.55	250'670.85
Communes et assoc.de communes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres prêts et participations	0.00	0.00	127'400.00	6'000'200.00	500'000.00	500'000.00	1'000'000.00	0.00	43'396.00	56'604.00
Autres subventions		20'000.00	34'560.00			98'100.00				
Sous total	20'210'000.00	17'760'000.00	16'893'999.46	17'567'614.35	4'415'559.51	7'792'945.61	12'338'149.21	8'415'107.90	6'611'698.90	2'980'249.40
Subventions, rembours.et particip.de tiers	0.00	0.00	(398'460.35)	(4'521'371.00)	(291'104.00)	(370'731.00)	(450'235.00)	(645'735.00)	(327'156.90)	(386'135.00)
Dépenses d'investissements nettes	20'210'000.00	17'760'000.00	16'495'539.11	13'046'243.35	4'124'455.51	7'422'214.61	11'887'914.21	7'769'372.90	6'284'542.00	2'594'114.40
<u>Dette bancaire au 01.01.</u>										
Emprunts courant	63'000'000.00	51'000'000.00	41'000'000.00	30'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	22'000'000.00	24'000'000.00
Remboursements (pas d'emprunt en 2016)	(12'000'000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(10'000'000.00)	(7'000'000.00)	(2'000'000.00)
Nouveaux emprunts	15'000'000.00	12'000'000.00	10'000'000.00	11'000'000.00	5'000'000.00	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00
Dette bancaire au 31.12.	66'000'000.00	63'000'000.00	51'000'000.00	41'000'000.00	30'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	22'000'000.00

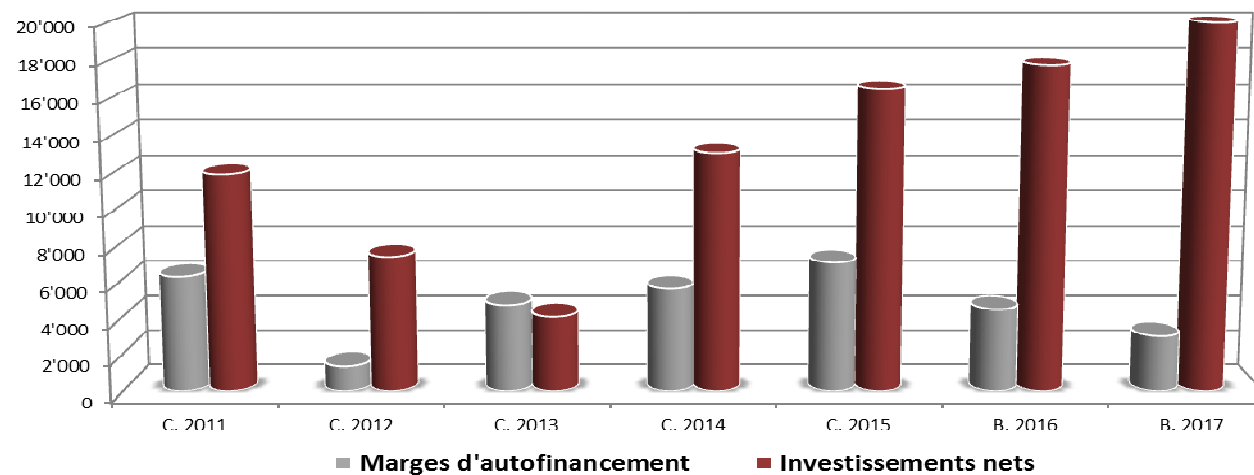
CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012	Comptes 2011
TOTAL DES CHARGES	63'955'400.00	60'121'200.00	63'793'003.50	55'023'530.81	56'723'557.27	58'164'320.28	56'577'855.99
<u>A déduire</u>							
- Amortissements divers	(5'395'000.00)	(5'106'000.00)	(5'633'076.21)	(5'434'806.05)	(4'069'047.66)	(4'462'800.26)	(4'892'219.91)
- Attributions aux réserves	(316'000.00)	(281'000.00)	(1'800'019.70)	(404'877.55)	(899'650.75)	(744'342.40)	(1'825'593.95)
- Imputations internes	(2'242'600.00)	(2'090'600.00)	(1'833'277.95)	(1'789'360.90)	(1'990'052.20)	(2'058'921.30)	(1'933'084.00)
CHARGES ORDINAIRES	56'001'800.00	52'643'600.00	54'526'629.64	47'394'486.31	49'764'806.66	50'898'256.32	47'926'958.13
TOTAL DES REVENUS	62'488'900.00	59'941'700.00	63'929'502.36	55'239'173.65	56'886'304.91	55'003'837.61	56'801'490.38
<u>A déduire</u>							
- Prélèvements sur réserves	(1'204'900.00)	(676'500.00)	(471'955.05)	(387'311.85)	(364'363.55)	(686'653.30)	(613'540.00)
- Imputations internes	(2'242'600.00)	(2'090'600.00)	(1'833'277.95)	(1'789'360.90)	(1'990'052.20)	(2'058'921.30)	(1'933'084.00)
REVENUS ORDINAIRES	59'041'400.00	57'174'600.00	61'624'269.36	53'062'500.90	54'531'889.16	52'258'263.01	54'254'866.38
- CHARGES ORDINAIRES	(56'001'800.00)	(52'643'600.00)	(54'526'629.64)	(47'394'486.31)	(49'764'806.66)	(50'898'256.32)	(47'926'958.13)
AUTOFINANCEMENT	3'039'600.00	4'531'000.00	7'097'639.72	5'668'014.59	4'767'082.50	1'360'006.69	6'327'908.25
Capacité d'autofinancement en %							
<u>Autofinancement x 100</u>							
Revenus ordinaires	5.15	7.92	11.52	10.68	8.74	2.60	11.66

Revenus et charges épurés (en milliers de francs)



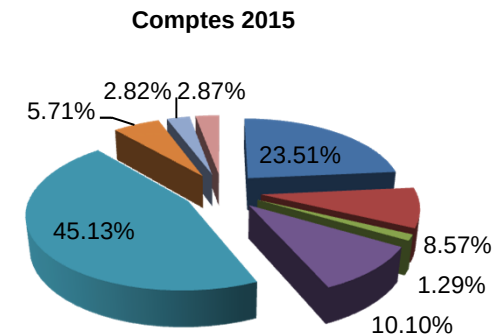
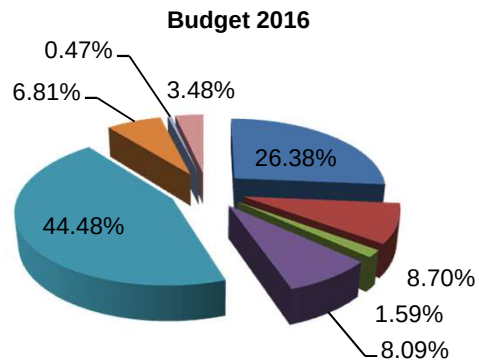
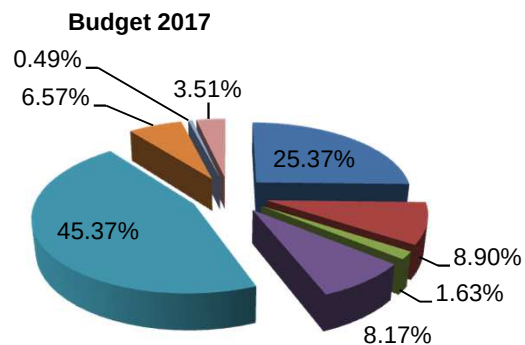
Marges d'autofinancement - Investissements nets



RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

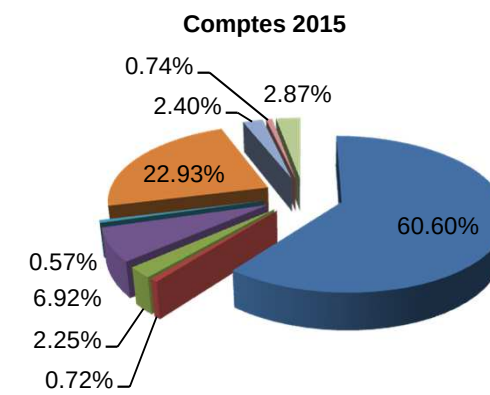
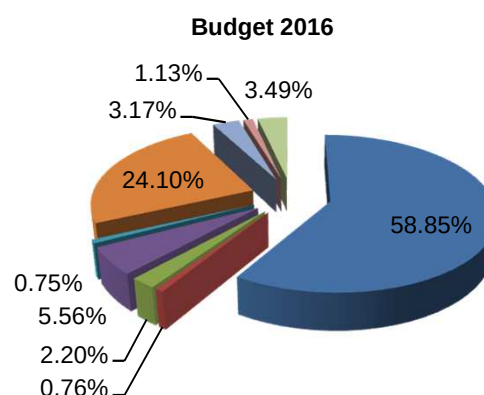
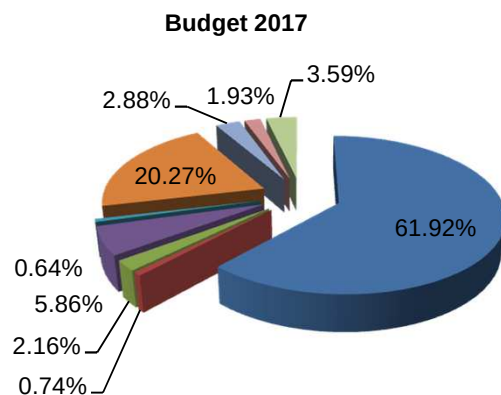
	Budget 2017	%	Budget 2016	Ecart 17-16 Budget en Fr.	Ecart 17-16 Budget en %	Comptes 2015
3 CHARGES						
30 Autorités et personnel	16'228'500.00	25.37	15'859'900.00	368'600.00	2.32	14'996'340.05
31 Biens, services, marchandises	5'689'600.00	8.90	5'229'100.00	460'500.00	8.81	5'466'160.19
32 Intérêts passifs	1'039'900.00	1.63	958'900.00	81'000.00	8.45	822'215.53
33 Amortissements	5'223'000.00	8.17	4'866'000.00	357'000.00	7.34	6'444'550.43
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	29'017'100.00	45.37	26'740'600.00	2'276'500.00	8.51	28'790'212.46
36 Aides et subventions	4'198'700.00	6.57	4'095'100.00	103'600.00	2.53	3'640'227.19
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	316'000.00	0.49	281'000.00	35'000.00	12.46	1'800'019.70
39 Imputations internes	2'242'600.00	3.51	2'090'600.00	152'000.00	7.27	1'833'277.95
	63'955'400.00	100.00	60'121'200.00	3'834'200.00	6.38	63'793'003.50
4 REVENUS						
40 Impôts	38'695'000.00	60.52	35'273'000.00	3'422'000.00	9.70	38'744'429.63
41 Patentes, concessions	460'000.00	0.72	455'000.00	5'000.00	1.10	460'680.92
42 Revenus du patrimoine	1'352'400.00	2.11	1'321'000.00	31'400.00	2.38	1'439'457.76
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	3'664'400.00	5.73	3'332'800.00	331'600.00	9.95	4'421'706.65
44 Parts à des recettes cantonales	400'000.00	0.63	450'000.00	(50'000.00)	(11.11)	362'649.80
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	12'669'300.00	19.81	14'443'700.00	(1'774'400.00)	(12.28)	14'661'303.65
46 Autres participations et subventions	1'800'300.00	2.81	1'899'100.00	(98'800.00)	(5.20)	1'534'040.95
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'204'900.00	1.88	676'500.00	528'400.00	78.11	471'955.05
49 Imputations internes	2'242'600.00	3.51	2'090'600.00	152'000.00	7.27	1'833'277.95
	62'488'900.00	97.71	59'941'700.00	2'547'200.00	4.25	63'929'502.36
Excédent des charges (revenus)	1'466'500.00	2.29	179'500.00	1'287'000.00		(136'498.86)
	63'955'400.00	100.00	60'121'200.00	3'834'200.00	6.38	63'793'003.50

Budget par nature exprimé en % du total des charges



■ Autorités et personnel ■ Biens et services ■ Intérêts passifs ■ Amortiss. ■ Rembours. et participations ■ Aides et subventions ■ Financements spéciaux ■ Imputations internes

Budget par nature exprimé en % du total des revenus



■ Impôts ■ Patentes, concessions ■ Revenus du patrimoine ■ Taxes, émoluments ■ Parts recettes cantonales ■ Rembours. et participations ■ Autres particip. et subventions ■ Financements spéciaux ■ Imputations internes

EXAMEN DES CHARGES

30. Autorités et personnel

La Municipalité n'accordera pas d'indexation de salaire au personnel en 2017, les salaires au 1.1.2017 atteignent le niveau du coût de la vie d'octobre 2014.

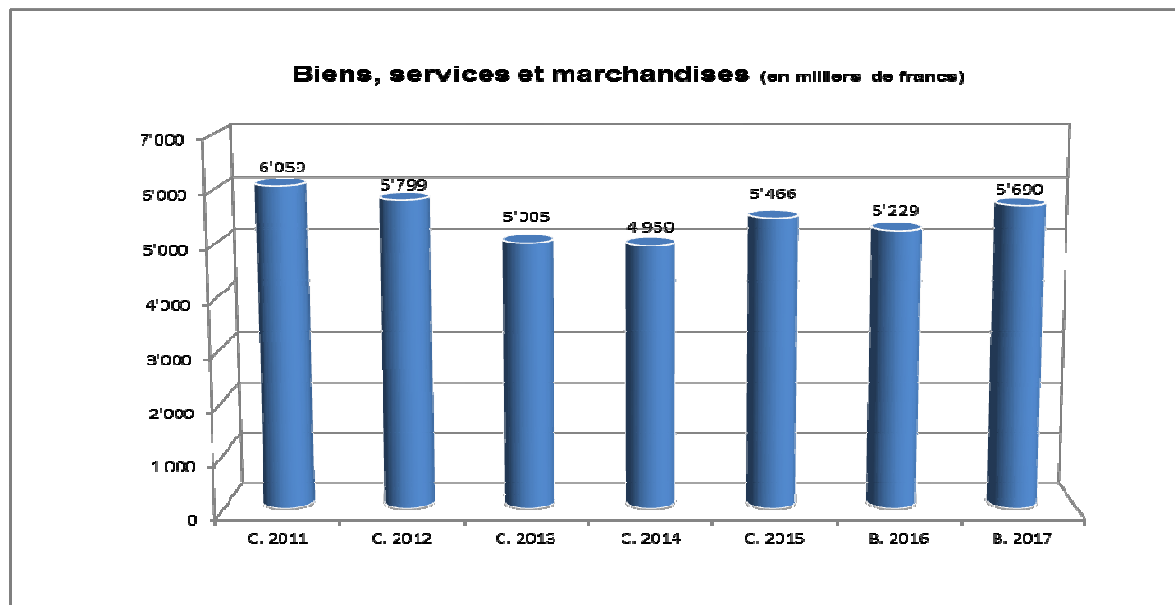
La masse salariale portée au budget correspond à 99.49 EPT.

Ce groupe augmente de CHF 368'600.-- (2,32 %) par rapport au budget 2016 par l'effet :

1. des mutations ou engagements dans l'effectif du personnel	CHF	212'500.--
2. des mutations ou engagements dans l'effectif du personnel (charges sociales)	CHF	72'300.--
3. de l'augmentation de la masse salariale des surnuméraires (comptes 3012, 13 et 15) y compris mamans d'accueil	CHF	45'000.--
4. des allocations de départ lors de mises à la retraite et des jubilaires	CHF	16'800.--
5. de l'augmentation des remboursements de frais et autres charges des autorités et du personnel	CHF	22'000.--

31. Biens, services, marchandises

Augmentation globale de CHF 460'500.-- (8,81%). Cette hausse est due principalement à l'augmentation des achats mobiliers, matériel, machines et véhicules (chapitre 311) ainsi qu'à l'entretien (chapitre 314).

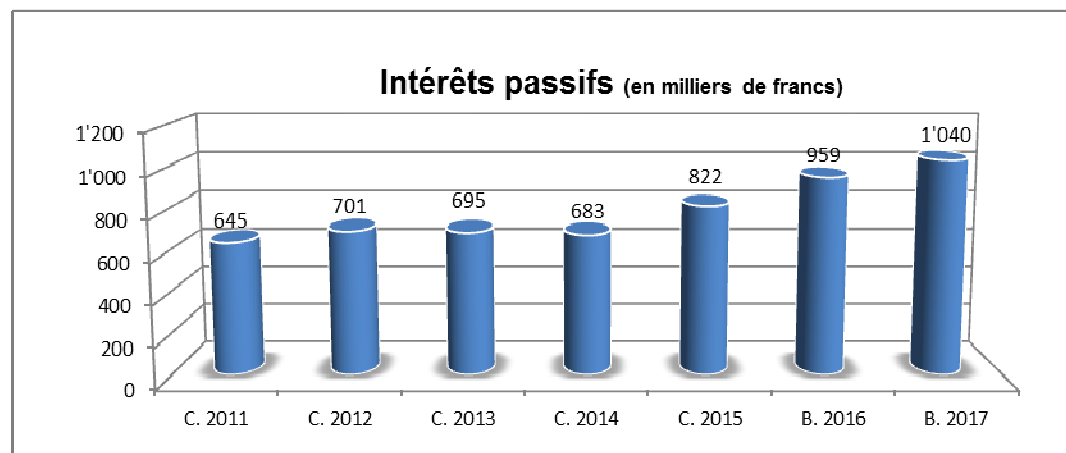


32. Intérêts passifs

Un emprunt à hauteur de CHF 15 millions est prévu en 2017 pour faire face aux nombreux investissements futurs. Le total des intérêts passifs à moyen et long termes (groupe 322) augmente de CHF 90'000.--. Lors de l'établissement de ce budget, l'emprunt de CH 12 millions prévu au budget 2016 ne devrait pas avoir lieu.

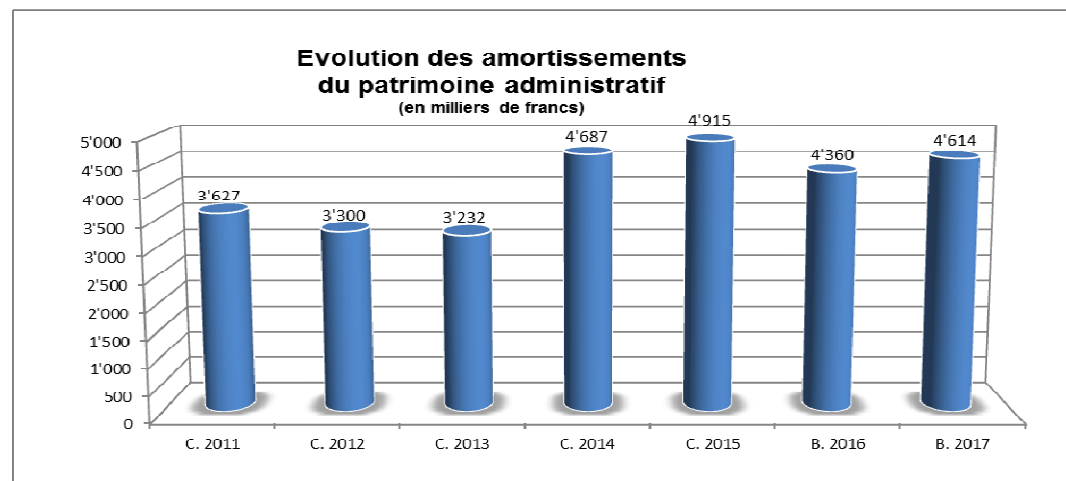
La dette bancaire augmentera donc et sauf évènement extraordinaire elle atteindra CHF 66 millions au 31 décembre 2017, soit CHF 5'698.-- par habitant (comptes 2015 : CHF 4'313.--). Le taux moyen de nos emprunts est de 1,586 %.

Le poste « Autres intérêts » concerne l'attribution d'intérêts à divers fonds (postes 9233 du bilan).



33. Amortissements

Le total de CHF 5'223'000.-- de ce groupe représente la prise en charge de CHF 4'614'000.-- d'amortissements obligatoires selon le tableau des investissements, CHF 600'000.-- de défalcatons (compte 210.3301), CHF 9'000.-- de pertes sur débiteurs (compte 230.3301).



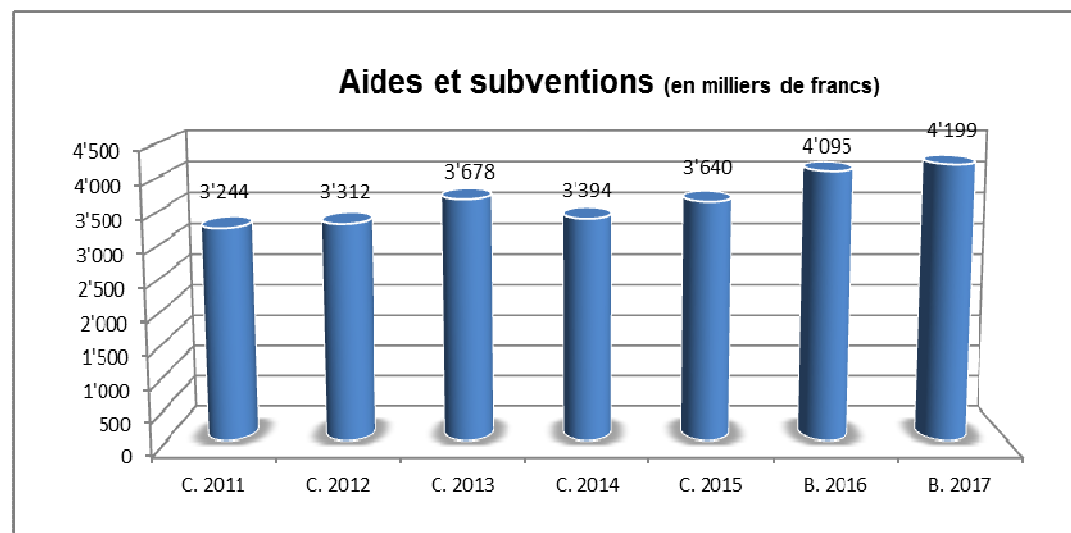
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques

La facture des transports publics augmente de CHF 75'000.-- (compte 180.3517), augmentation de la facture sociale sur la base des comptes 2015 (compte 720.3515.01). La péréquation (compte 230.3520) augmente de CHF 400'000.-- et tient compte également de l'estimation de notre participation à la nouvelle organisation policière vaudoise.

Diminution de notre participation aux charges de l'association scolaire secondaire Asigos (CHF 96'000.-- compte 520.3522), augmentation de la prise en charge des dépenses générées par la régionalisation de la police de l'Ouest (CHF 144'700.--, compte 610.3521) et diminution de notre participation à l'organisation intercommunale (SDIS) à hauteur de CHF 10'200.-- compte 650.3521.

36. Aides et subventions

Diminution des charges liées à la gestion des diverses structures de la Fondation des Acacias (CHF 91'900.--, comptes 712.3655.120 à 712.3655.181), augmentation de l'association familiale (CHF 4'400.-- compte 720.3655.01).



39. Imputations internes

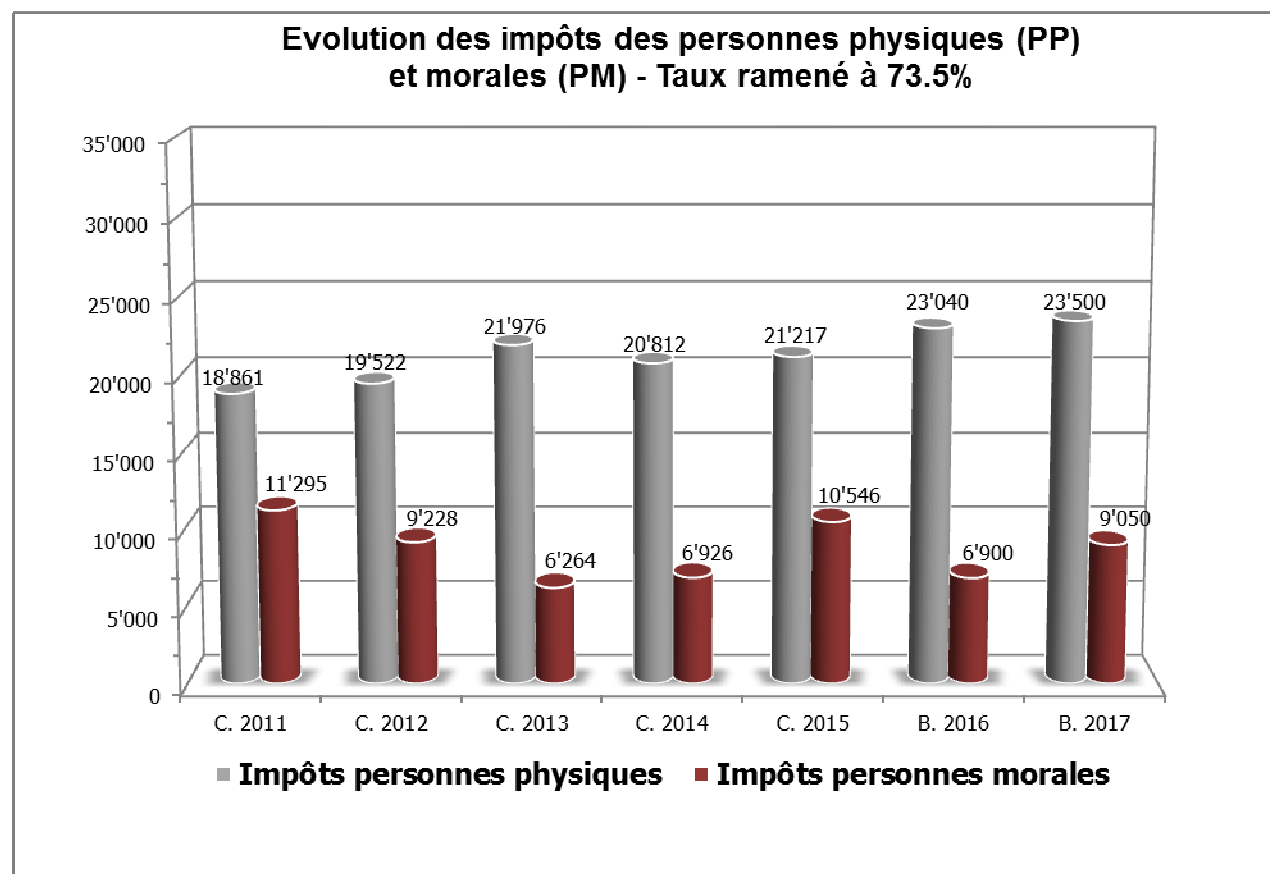
Les imputations trouvant leur contrepartie en recettes, leur évolution n'a aucune incidence sur le résultat final.

EXAMEN DES REVENUS

40. Impôts

Augmentation globale de 9,70 % par rapport au budget 2016. La majorité des impôts est en hausse. Suite à la bascule canton-communes par l'organisation policière vaudoise le taux communal est de 73,5 depuis 2012. L'estimation de ces recettes reste toujours délicate et difficile et les résultats 2015 non connus lors d'établissement du budget 2016 le démontrent.

Les prévisions d'impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que sur les personnes morales correspondent aux acomptes facturés par le canton en mai 2016, à la moyenne des trois dernières années, à un rattrapage théorique des années 2014, 2015 et 2016 ainsi qu'à une augmentation de la population.



41. Patentes, concessions

Ce poste représente la ristourne des Services Industriels (poste 820.4114) application dès 2008 des nouvelles taxes (0.7 cts pour utilisation du sol et 0.18 cts pour fonds développement durable).

42. Revenus du patrimoine

Ce groupe de comptes n'appelle pas de commentaire particulier.

43. Taxes, émoluments, produits des ventes

Ce groupe de comptes n'appelle pas de commentaire particulier.

44. Part à des recettes cantonales

Il s'agit de la part de la commune sur les gains immobiliers (compte 210.4411).

45. Participations et remboursements de collectivités publiques

Montant basé selon le calcul de la nouvelle péréquation et selon les acomptes 2015.

46. Autres participations et subventions

Dès mi 2015, création du chapitre 715 accueil parascolaire.

49. Imputations internes

Voir explications sous chapitre 39.

BUDGET 2017

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	11'903'600	981'200	11'710'800	1'003'300	11'782'875.54	1'158'813.30
10	AUTORITES	861'600	17'200	824'200	17'200	799'076.90	15'956.25
100	CONSEIL COMMUNAL	183'200		206'300		173'926.85	
100.3001	TRAITEMENTS	24'100		23'900		25'127.95	
100.3002	INDEMNITES AUX SCRUTATEURS	10'600		14'200		8'100.00	
100.3003	JETONS DE PRESENCE	91'500		87'400		98'105.00	
100.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'100		2'200		1'189.00	
100.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	400		400		165.05	
100.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'000		10'800		819.00	
100.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	5'000					
100.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1'500		1'500		1'436.40	
100.3170	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	5'000		3'700		2'787.05	
100.3181	FRAIS DE PORT	3'000		23'000		4'250.80	
100.3189	FRAIS DIVERS	12'500		11'200		11'293.75	
100.3199	FRAIS ELECTIONS ET VOTATIONS	8'000		9'500		2'152.85	
100.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'500		3'500		3'500.00	
100.3904	LOYERS IMPUTES	15'000		15'000		15'000.00	
101	MUNICIPALITE	678'400	17'200	617'900	17'200	625'150.05	15'956.25
101.3001	TRAITEMENTS	456'700		416'800		416'832.00	
101.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	39'900		36'600		36'619.30	
101.3040	COTISATIONS CRP	73'100		66'700		66'694.80	
101.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	8'100		7'200		5'083.15	
101.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	25'000		15'000		15'000.00	
101.3170	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	7'200		7'200		5'849.25	
101.3809	VERSEMENT A FONDS FIN DE MANDAT	35'000		35'000		42'304.90	
101.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	4'100		4'100		4'266.65	
101.3904	LOYERS IMPUTES	29'300		29'300		32'500.00	
101.4360	REMB. HON. ADMIN., JETONS PRESENCE		10'000		10'000		10'107.00
101.4362	REMBOURSEMENT FRAIS DE REPAS		7'200		7'200		5'849.25

ADMINISTRATION GENERALE

Chapitre 100

3001	Traitements selon contrat de législature 2016-2021.
3002	Indemnités aux scrutateurs selon contrat de législature introduit au 1 ^{er} juillet 2016. Tient compte de 4 votations ainsi que des différents scrutins relatifs aux élections cantonales. 2015 tenait compte des élections fédérales et 2016 des élections communales.
3003	Jetons de présence selon contrat de législature introduit au 1 ^{er} juillet 2016. Tient compte notamment du nombre de séances des Commissions de gestion et des finances selon leurs rapports respectifs sur la gestion et les comptes 2015 de même que pour le budget 2016.
3101	Tient compte de 5 % du budget global selon clé de répartition entre les services et d'achats divers effectués directement par le Bureau du Conseil. 2016 tenait compte des frais d'impression du matériel pour les élections communales.
3111	Participation communale par moitié à l'achat de tablettes pour les membres du Conseil communal.
3151	Contrat de maintenance de l'appareil de dépouillement par lecture optique.
3170	Tient compte des dépenses effectives des diverses commissions et du Bureau du Conseil communal (y compris sortie du Bureau du Conseil), de même que d'une visite sur le site de la colonie de Plan-Sépey pour l'ensemble du Conseil communal.
3181	2016 tenait compte de la refacturation par le Canton des frais d'envoi du matériel pour les élections communales (CHF 0.90 par électeur et par scrutin).
3189	Frais de retransmission des séances du Conseil communal (sur la base des séances planifiées en 2016) sur le canal du télé réseau selon contrat avec la société Sonomix, ainsi qu'autres frais divers engagés par le Bureau du Conseil.
3199	Frais de dépouillements divers, dont élections cantonales. 2015 tenait compte des élections fédérales et 2016 des élections communales.

Chapitre 101

3060	Forfait annuel selon préavis N° 10-2016, en grande partie compensé par le 4360.
3170	Montant compensé par le compte 101.4362.
3809	Attribution au Fonds Fin de mandat.
3904	Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.
4362	Participation des membres de la Municipalité aux frais des repas en compensation du 101.3170.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	2'158'200	214'800	2'145'800	210'700	1'991'763.85	237'038.40
110	ADMINISTRATION GENERALE	2'043'800	201'500	2'003'200	197'400	1'912'966.90	212'361.80
110.3001	TRAITEMENTS CISIP	7'000		12'500		10'600.00	
110.3003	JETONS DE PRESENCE	15'300		21'000		14'880.00	
110.3011	TRAITEMENTS	848'400		863'400		832'487.25	
110.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	20'000		1'000		844.65	
110.3015	INDEMNITES SPECIALES					995.60	
110.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	74'800		74'100		72'189.95	
110.3040	COTISATIONS CIP	109'500		113'300		113'340.60	
110.3050	ASSURANCE DE PERSONNES	15'600		14'500		14'692.50	
110.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		100		148.20	
110.3090	CHARGES DIVERSES AUTORITES-PERSONNEL	24'500		24'500		21'086.40	
110.3091	FRAIS DE FORMATION	60'000		60'000		69'153.75	
110.3092	FRAIS DE RECHERCHE PERSONNEL	5'000		5'000		9'673.30	
110.3093	SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL	9'800		14'200		6'007.55	
110.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	6'500		6'500		5'647.50	
110.3101.01	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU ARCHIVES	2'400		2'400		689.25	
110.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	50'000		50'000		44'090.45	
110.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	800		800		764.20	
110.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	1'500		1'300		1'455.30	
110.3170	FRAIS RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	109'900		112'600		110'825.85	
110.3170.01	Fêtons Prilly	30'000		30'000		30'658.95	
110.3170.02	1er Août	30'000		30'000		31'071.40	
110.3170.04	Achats de vin	1'800		1'900		1'762.30	
110.3170.09	Réceptions diverses	39'300		30'000		34'304.90	
110.3170.13	Manifestations exceptionnelles	8'000		20'000		12'080.90	
110.3170.15	Fête des Voisins	800		700		947.40	
110.3181	FRAIS DE PORT	5'900		6'000		5'760.90	
110.3182	TELEPHONE	22'000		22'000		21'900.15	

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 110

3001	Indemnités versées à la Coordinatrice de la CISIP ainsi qu'aux animatrices de l'action d'intégration pour enfants allophones "Via Escola", dont à déduire, pour "Via Escola", la subvention attendue du Bureau Cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme.
3003	Commission des naturalisations : 12 séances (selon nombre planifié en 2016) pour 5 personnes (1 parti de moins dès législature 2016-2021) et indemnisation du rédacteur des procès-verbaux. Commission de Fêtons Prilly : 5 séances pour 6 personnes et indemnisation du rédacteur des procès-verbaux. Commission d'intégration Suisses-Immigrés de Prilly (CISIP) : 6 séances pour 7 personnes (indemnisation rédacteur procès-verbaux intégrée dans celle versée à la Coordinatrice - cf compte 110.3001), 4 personnes pour 4 ateliers, 5 personnes pour Fêtons Prilly et 10 personnes pour la manifestation du Four-à-pain - Les indemnités pour ces 3 commissions sont fixées selon les règles applicables aux Conseillers communaux au travers du contrat de législature introduit au 1 ^{er} juillet 2016.
3012	Personnel d'appoint pour la cuisine et le service de table, dont réception bisannuelle des nouveaux Bourgeois et Jeunes Citoyens (selon comptes 2014). Engagement d'une aide à 20% pour le traitement des naturalisations, la nouvelle loi (plus contraignante) entrant en vigueur en 2018, de nombreuses demandes sont encore à prévoir en 2017.
3060	Nouveau dès 2016 (mais pas prévu au budget), frais de repas annuel interservices réunissant les collaborateurs de l'Administration générale (Greffé, Archives, Bibliothèque et Office de la population), de l'Informatique et des Ressources humaines.
3090	Cadeaux lors de départ à la retraite, mariages, naissances, hospitalisation. Jubilaires aux écoles primaires et secondaires. Soirée du personnel actif et retraité bisannuelle.
3091	Frais de formation tenant compte des besoins spécifiques, sous forme de séminaires, cours obligatoires pour titulaires de permis de camion, mesures de formation et de soutien aux cadres, formations continues et appuis individuels.
3093	Participation annuelle obligatoire aux mesures MSST, prise en charge de mesures en vue d'améliorer les défenses immunitaires en hiver, organisation de mesure de santé au travail.
3101	Tient compte de 32 % du budget global selon clé de répartition entre les services, ainsi que du tirage "externe" du rapport de gestion, celui des comptes et du budget étant pris en charge par la Bourse communale.
3101.01	Tient compte notamment, pour 2017, de la suite des travaux de reliure des registres de procès-verbaux du Conseil communal.
3102	Tient compte notamment, outre l'édition du Prill'héraut, des frais de publication des principales manifestations et autres informations communales sur les 3 panneaux d'affichage en entrée de localité (nouveau dès 2015) de même que sur le panneau électronique du CIGM (nouveau dès 2016).
3163	Frais de location de la machine à affranchir pour l'ensemble de l'Administration. Le contrat de prestations relatif à cet appareil figure sous compte 110.3151.
3170.01	Budget manifestation identique à 2016.
3170.02	Tient compte d'un feu d'artifice pyromélodique et autres frais de cette manifestation. A cela s'ajoutent CHF 5'000.- prélevés du Fonds des lotos.
3170.09	Réceptions et collations diverses selon comptes 2015, y compris imputation du vin communal, rouge et blanc, offert lors de manifestations, cérémonies et autres réceptions diverses (portés en recettes au compte 330.4315). Tient compte également de la réception bisannuelle des nouveaux Bourgeois et Jeunes Citoyens, reportée en 2017.
3170.13	2016 tenait compte, entre autres, de la manifestation bisannuelle "Cap sur l'Ouest".
3170.15	Budget 2017 selon "réel" 2016.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3185	HONORAIRES ET FRAIS D' EXPERTISES	40'000		15'000		2'756.00	
110.3186	ASSURANCES DE CHOSES	38'000		38'100		36'237.25	
110.3189	COMM.D'INTEGR.SUISSSES-IMMIGRES DE PRILLY	11'700		11'500		11'422.25	
110.3189.01	APPUI A LA NATURALISATION	5'000		4'000			
110.3190	IMPOTS, COTISATIONS, DIVERS	28'800		28'900		27'458.70	
110.3520	PARTICIP. A FDS INTERCOMM. DES TAXIS	26'100		26'500		17'144.80	
110.3526	CONTRIBUTION A LAUSANNE-REGION	97'700		100'000		99'912.80	
110.3659	AIDES, SUBV., DONS CASUELS	328'400		295'800		285'005.85	
110.3659.01	Passeports-vacances	7'000		6'400		4'731.75	
110.3659.03	Université populaire	500		500		500.00	
110.3659.04	Abonnements généraux CFF	66'500		66'500		64'666.65	
110.3659.05	Association Prilly-Bradut	3'000		3'000		3'000.00	
110.3659.06	CVAJ,centre vaudois d'aide à la jeunesse	12'000		8'400		8'250.00	
110.3659.07	Globe livres	4'000		4'000		4'000.00	
110.3659.08	Lire et écrire, Français en jeu	70'800		69'000		69'685.60	
110.3659.09	Aides, subventions diverses	22'000		22'000		22'512.50	
110.3659.10	Subventions pour les Aînés	139'600		113'000		107'659.35	
110.3659.11	Passeport culturel	3'000		3'000			
110.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	10'400		10'400		8'795.90	
110.3904	LOYERS IMPUTES	67'800		67'800		67'000.00	
110.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		200		100		180.00
110.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		300		300		237.00
110.4359.01	FACTURATION DES FRAIS DE TELEPHONE		20'000		20'000		20'490.40
110.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		42'000		44'000		40'576.05
110.4368	LAA, RABAIS OBTENUS		45'000		45'000		56'986.05
110.4369.01	ASSURANCES DIV., PARTIC. AU BENEFICE						7'367.30
110.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		25'000		18'000		19'700.00
110.4659	VENTES ABONNEMENTS CFF		69'000		70'000		66'825.00
111	ETAT CIVIL	15'000	11'800	15'000	11'800	15'039.20	11'820.25
111.3130	FOURNITURES DIVERSES	5'000		5'000		5'039.20	
111.3904	LOYERS IMPUTES	10'000		10'000		10'000.00	
111.4521	PARTICIPATION DES COMMUNES		11'800		11'800		11'820.25

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 110, suite

3182) 4359.01)	Le produit de la refacturation des frais de téléphone est enregistré sous 110.4359.01. Coût net pour le chapitre 110 de CHF 2'000.--.
3185	Honoraires frais de conseils (dont mandat CEPEC pour mise à jour de la grille salariale introduite au 1 ^{er} janvier 2015), d'expertises (dont médecin-conseil) et d'avocats.
3186	Tient compte principalement de la prime de la police d'assurance RC générale (y compris mandats d'administrateurs), sur la base des comptes 2015 (non comprise une éventuelle participation aux bénéfices), ainsi que la prise en charge éventuelle de la franchise (CHF 2'000.-- par événement).
3189	Tient compte d'un montant de CHF 9'000.-- pour actions diverses (après déduction de la subvention cantonale) et frais administratifs de la CISIP, ainsi que d'un montant de CHF 2'700.-- pour achat de matériel et frais de communication en ce qui concerne "Via Escola". Les indemnités de la Coordinatrice et des Animatrices "Via Escola" figurent sous compte 110.3001 et celles de la Commission sous compte 110.3003.
3189.01	Tient compte de 2 sessions d'ateliers de préparation à l'audition des candidats à la naturalisation suisse en collaboration avec CARITAS Vaud (nouveau dès 2016). Abandon des cours individuels en raison de la démission, à fin 2016, de la personne qui les dispensait.
3190	Union des Villes Suisses/Association des Communes Suisses/Union des Communes Vaudoises/Badac/Communes et régions d'Europe/Coordination des Villes romandes/Bureau Intermunicipal des Syndics de l'Ouest lausannois/Diverses associations professionnelles.
3520	CHF 2.20 par habitant selon population estimée au 31.12.2016 (participation augmentée de CHF 0.45/habitant dès 2016 et de CHF 0.30 par habitant supplémentaires pendant 2 ans, soit en 2016 et 2017).
3526	CHF 8.24 par habitant selon cotisation 2016 et population estimée au 31.12.2016.
3659.01	Selon nombre de passeports "Traditionnels" vendus en 2016 au prix de revient 2015. Tient compte également de l'indemnisation de la fourniture de matériel pour certaines activités et de la participation communale au financement des entrées à Cinétoile à raison de CHF 2.-- par entrée.
3659.04	Achat de 5 abonnements généraux des CFF à CHF 13'300.--/pièce (périodicité de décembre de l'année en cours à novembre de l'année suivante). Le produit de la vente des cartes est enregistré sous 110.4659.
3659.05	Contribution bénévole à l'Association Prilly-Bradut (à charge pour elle de l'attribuer selon les besoins).
3659.06	En fonction du nombre estimé de Prillérans qui ont recours aux services de ce centre (80 situations en 2015-2016 contre 55 en 2014-2015).
3659.08	Subvention pour Lire et Ecrire selon 2016 et subvention estimée pour Français en jeu selon répartition du déficit entre les Communes de l'Ouest lausannois.
3659.09	Tient compte notamment de 39 nonagénaires et 4 centenaires, des subventions à l'Association DIS NO, à l'Association Romande Technique Organisation Spectacle/ARTOS (nouveau dès 2016) et au musée Encre & Plomb, ainsi que des frais "eau et électricité" pour la soupe populaire.
3659.10	Contribution au projet Quartiers solidaires (QS) "Prilly-Sud" (lancé en 2015), de la prise en charge du loyer du local et autres frais pour Espace Rencontre Prilly-Centre, de la prise en charge du loyer du local et autres frais pour QS "Prilly-Nord", de même que de la prise en charge du loyer du local (nouveau dès 2016) et autres frais pour QS "Prilly-Sud".
3659.11 3904	Dès 2015, prestation culturelle offerte aux jeunes de 18 à 25 ans de la région lausannoise (participation en fonction du nombre de demandeurs Prillérans). Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.
4361	Facturation aux communes d'Ecublens et Jouxteins-Mézery d'une part du salaire de l'Archiviste et de l'AID (nouveau poste dès 2015), ainsi que rétrocessions pertes de gain pour incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident.
4391	Emoluments versés par les candidats à la naturalisation (forte progression des demandes depuis 2013). Voir également commentaire sous 3189.01.
4659	Taux de vente estimé à 84 % pour un total "arrondi" de cartes disponibles de 1'830 (prix de la carte à CHF 45.--). Voir également commentaire sous 110.3659.04.

Chapitre 111

3130	Frais de conciergerie pour préparation de la salle du Conseil en salle des mariages au minimum 1 x par semaine.
------	---

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ENERGIE ET ENVIRONNEMENT	99'400	1'500	127'600	1'500	63'757.75	12'856.35
112.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	1'000		1'000			
112.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	100		100			
112.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	100		100			
112.3062	INDEMNITES DIVERSES	14'500		10'000		12'571.70	
112.3101	IMPRIMES	11'500		6'500		3'815.85	
112.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGIN			4'000			
112.3124	ACHAT DE CARBURANT	700		600		603.30	
112.3155	ENTRETIEN VEHICULES	1'500		1'500		2'529.55	
112.3163	VEHICULES MOBILITY	6'000		6'000		5'828.15	
112.3170	MANIFESTATIONS	43'000		27'000		20'505.00	
112.3185.01	HONORAIRES "CITE DE L'ENERGIE"	2'600		22'600		2'600.00	
112.3185.02	GESTION DE L'ENERGIE	8'000		38'000		7'041.60	
112.3185.03	HONORAIRES "FONDS ECONOMIES ENERGIE"	6'000		6'000		5'083.00	
112.3186	ASSURANCES VEHICULES	1'400		1'600		1'396.60	
112.3192	TAXES VEHICULES	500		100		13.00	
112.3663	APPUIS ET SUBVENTIONS	2'500		2'500		1'770.00	
112.4355	VENTES DE MIEL		1'500		1'500		4'282.00
112.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						1'056.00
112.4419	REDISTRIBUTION PRODUIT TAXE CO2						7'518.35
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	775'000	19'300	748'200	19'600	728'178.03	44'803.20
150	SOCIETES RECREATIVES	174'700		162'200		147'580.00	
150.3653.01	Union Instrumentale de Prilly	11'000		11'000		11'000.00	
150.3653.02	Ecole de musique	113'000		102'500		88'680.00	
150.3653.03	Subventions diverses	3'000		5'000		1'200.00	
150.3653.04	Ecole de danse D.Master	5'000		5'000		8'000.00	
150.3653.05	Accordéonistes L'Hirondelle	4'000					
150.3909	PRESTATIONS DIVERSES AUX SOCIETES	38'700		38'700		38'700.00	
151	ACTIVITES CULTURELLES	175'500	1'000	172'800	2'000	190'871.75	25'237.90
151.3119	ACHATS D'OEUVRES D'ART	5'000		5'000			
151.3523	SUBV. CULTURELLE VILLE DE LAUSANNE	90'000		90'000		90'000.00	
151.3523.01	SUBVENTION CINEFESTIVAL	22'500		22'500		22'500.00	

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 112

- 3062 Augmentation de l'écoprise et du nombre de demandeurs.
- 3101 Matériel de communication pour le réaudit Cité de l'énergie.
- 3170 Montant supplémentaire pour la manifestation de réception du label Cité de l'énergie, tient compte également d'un montant pour animation et matériel temporaire "énergie" pour Pré Bournoud.

Chapitre 150

- 3653.02 Tient compte de la subvention annoncée pour le financement de la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM) selon articles 29 et 40 de la Loi sur les écoles de musique (LEM), soit estimation de CHF 9.50 par habitant (état de la population au 31.12.2016 également estimée).
- 3653.03 CHF 5'000.-- d'aides diverses pour manifestations particulières. Pas de budget prévu pour financer les aides individuelles conformément à l'article 32, alinéa 2, de la LEM, aucune demande n'ayant été déposée depuis l'entrée en vigueur en 2014 du règlement communal y relatif.
- 3653.04 Diminution (dès 2016) de la subvention compensée par la mise à disposition de l'école de danse DMaster des locaux du Centre de loisirs Carrefour-Sud.
- 3653.05 Nouvelle subvention octroyée dès 2017 à l'Hirondelle, Accordéonistes de Prilly.
- 3909 Cette imputation exprime la valeur des prestations accordées aux sociétés récréatives (prêts de locaux, loyers réduits, services rendus).
Un poste semblable figure au chapitre 170 pour les prestations accordées aux sociétés sportives.
Ces prestations sont compensées par des recettes sous postes 430.4902 et 351, 512, 521.4904.

Chapitre 151

- 3119 Montant destiné à l'acquisition d'œuvres, dans le cadre notamment des expositions organisées au Château, ainsi qu'à la restauration et/ou mise en valeur du patrimoine artistique communal (œuvres d'art reçues en legs, par exemple).

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.3653	SUBVENTION A COMMISSION D'ANIMATION	45'000		43'000		65'201.75	
151.3653.00	Budget global	45'000		43'000		65'201.75	
151.3663	SUBVENTION LANTERNE MAGIQUE	2'500		1'800		2'641.00	
151.3663.01	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU	10'500		10'500		10'529.00	
151.4392	RECETTES COMMISSION D'ANIMATION						24'408.90
151.4392.00	Budget global						24'408.90
151.4393.01	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU		1'000		2'000		829.00
152	THEATRES	78'100		72'500		48'000.00	
152.3653	SUBVENTION COMMUNALE	78'100		72'500		48'000.00	
153	BIBLIOTHEQUE	335'900	12'300	330'100	12'600	331'149.63	12'254.20
153.3011	TRAITEMENTS	175'400		172'500		170'144.80	
153.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	27'500		25'700		18'143.35	
153.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	17'700		17'400		16'501.40	
153.3040	COTISATIONS CIP	27'000		27'000		27'279.60	
153.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	3'600		3'400		3'217.80	
153.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	100		100			
153.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	5'900		5'600		6'109.55	
153.3102	ACHATS LIVRES, FRAIS RELIURE	37'000		37'000		36'900.43	
153.3111	ACHATS DE MOBILIER	4'000		4'000		16'477.10	
153.3181	FRAIS DE PORT	2'400		2'400		2'175.65	
153.3182	TELEPHONE	100		100			
153.3189	BIBLIOTHEQUE, ANIMATION	7'500		7'200		6'499.95	
153.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	5'000		5'000		5'000.00	
153.3904	LOYERS IMPUTES	22'700		22'700		22'700.00	
153.4273	RECETTES DIVERSES, AMENDES		4'200		4'500		4'179.20
153.4359	COTISATIONS DES MEMBRES		4'100		4'100		4'075.00
153.4522	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		4'000		4'000		4'000.00

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 151, suite

- 3653.00) En 2015, dépenses nettes de CHF 740'792.85.
4392.00)
- 3663.01 Tient compte notamment de 2 expositions/année au sein de l'Espace Equinoxe.

Chapitre 152

- 3653 Adaptation progressive de la subvention à Kléber-Méleau en lien avec la création, en 2015, de la nouvelle Fondation pour le Théâtre Kléber-Méleau (CHF 6.50/habitant en 2017, sur la base de la population "bloquée" au 31.12.2015). Tient compte également de la subvention annuelle de CHF 1'000.-- à "ZigZag Théâtre et jeune public dans l'Ouest lausannois" (organisation d'un spectacle à Prilly tous les deux ans, la première fois en 2016, en alternance avec la Commune Crissier) et soutien au Tarmac Festival (anciennement Théâtre en Herbe).

Chapitre 153

- 3101 Tient compte de 5 % du budget global selon clé de répartition entre les services, ainsi que d'achats de fournitures diverses propres à la Bibliothèque.
- 3111 En 2015, achat de nouveau mobilier pour la Section Jeunesse (ancien datait de l'ouverture il y a 30 ans), avec création d'un espace lecture correspondant aux concepts actuels d'aménagement des bibliothèques. En 2016 et 2017, suite et fin des aménagements pour les deux sections, Jeunesse et Adultes, incluant l'amélioration de la signalétique par la confection de nouveaux panneaux en bois.
- 3189 Poursuite de la politique promotionnelle de la Bibliothèque introduite en 2014, au travers notamment de la diversification et de l'intensification des animations, incluses des actions "hors les murs".

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	FOUR A PAIN	7'200	6'000	7'000	5'000	6'976.65	7'311.10
154.3003	JETONS DE PRESENCE	3'500		3'300		3'610.00	
154.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL	200		200		22.80	
154.3131	ACHATS FOURNITURES D'EXPLOITATION	500		500		259.20	
154.3153	ENTRETIEN DU MATERIEL	500		500			
154.3189	FRAIS DIVERS	2'500		2'500		3'084.65	
154.4353	VENTES DE PRODUITS		6'000		5'000		7'311.10
155	LUOTHEQUE	3'600		3'600		3'600.00	
155.3904	LOYERS IMPUTES	3'600		3'600		3'600.00	
17	SPORTS	3'190'200	594'700	3'423'400	627'200	3'996'090.35	707'780.20
170	SPORTS	413'800		485'900		482'672.45	
170.3189	ACTIVITES SPORTIVES POUR LA POPULATION	11'000		3'000			
170.3311.03	AMORT. TERRAINS DE SPORTS FLEUR DE LYS	56'000		132'000		132'000.00	
170.3653	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	52'000		54'000		51'447.00	
170.3663	APPUIS ET SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS	4'000		4'000		3'600.00	
170.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	900		3'000		5'765.45	
170.3909	PRESTATIONS DIVERSES AUX SOCIETES	289'900		289'900		289'860.00	
171	PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	1'704'100	399'000	1'869'500	439'000	2'283'151.20	510'560.90
171.3011	TRAITEMENTS	244'600		244'100		237'440.45	
171.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	300'600		309'600		318'059.00	
171.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	47'700		48'600		47'730.60	
171.3040	COTISATIONS CIP	43'600		38'600		44'704.95	
171.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	18'300		19'800		18'257.50	
171.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	16'900		16'900		5'582.00	
171.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	4'500		4'500		10'808.65	
171.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'000		4'000		822.00	
171.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	59'400		37'000		67'029.70	

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 154

3003 Le montant des jetons de présence a été adapté à l'exercice 2015.

Chapitre 155

3904 L'Association familiale assume elle-même les frais d'exploitation de sa ludothèque. La mise à disposition de locaux à l'Avenue du Château 1 représente la contribution communale.

Chapitre 170

3189 Vu le succès du programme de la société URBAN TRAINING (choix varié de parcours urbains combinant marche rapide et exercices musculaires) offert à la population dès 2016, le budget 2017 prévoit l'ouverture d'une 2^{ème} session. Tient compte également de l'organisation d'une journée "découvertes sportives" pour l'ensemble de la population.

3653 Dont CHF 20'000.-- de subside au HC Prilly masculin et féminin, CHF 14'500.-- au "Lausanne 4 Clubs", CHF 6'800.-- au Tennis Club, CHF 4'500.-- pour le FC Prilly-Sports, CHF 1'300.-- pour la Société Suisse de Sauvetage, CHF 900.-- pour le Running Club Prilly, CHF 1'200.-- pour le Club d'échecs Crazy Horse.

3663 Subventions aux jeunes pour une activité non représentée à Prilly ou pour une participation à des compétitions suisses ou internationales.

3909 Voir commentaire sous poste 150.3909.

Chapitre 171

3012 Maintien des prestations de nettoyage des blocs sanitaires, douches et vestiaires pendant la saison estivale ainsi que des locaux de la voirie.

3114 Acquisition d'un nouveau tracteur pour un montant de CHF 17'000.-- et renouvellement du matériel radio (communication) pour un montant d'environ CHF 6'000.--.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171.3121	EAU	75'000		85'000		69'561.90	
171.3122	GAZ	7'000		7'000		5'894.20	
171.3123	ELECTRICITE	40'000		40'000		50'306.45	
171.3133	PRODUITS DE NETT., TRAITEMENT DES EAUX	52'000		52'000		46'686.20	
171.3145	ENTRETIEN ORD. DES INSTALL. ET BATIMENTS	58'000		43'000		26'456.30	
171.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	12'100		12'100		3'875.35	
171.3182	TELEPHONE	1'000		1'000		340.20	
171.3186	ASSURANCES DE CHOSES	5'800		5'800		2'898.65	
171.3189	FRAIS DIVERS	19'000		15'000		24'372.00	
171.3189.01	ANALYSES D'EAU	1'200		1'200		519.85	
171.3191	TVA NON RECUPERABLE	19'000		19'000		240'608.30	
171.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	470'000		672'000		890'615.45	
171.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	205'400		193'300		170'581.50	
171.4271	LOCATION DE LOCAUX		19'400		19'400		10'532.30
171.4351	VENTE D'ENERGIE		4'000		4'000		
171.4359	LOYER ESPACES PUBLICITAIRES		3'600		3'600		3'518.75
171.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						19'612.05
171.4392	FINANCES D'ENTREE		320'000		360'000		461'497.80
171.4523	CONTRIBUTION DES COMMUNES		4'400		4'400		4'400.00
171.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		36'600		36'600		
171.4909	ENTREES IMPUTEES		11'000		11'000		11'000.00
172	PISCINE DE FONTADEL	335'600	84'100	349'500	76'600	487'682.55	86'108.30
172.3011	TRAITEMENTS	119'300		119'100		120'539.80	
172.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000		6'000		12'406.30	
172.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	10'900		10'900		11'381.55	
172.3040	COTISATIONS CIP	18'900		18'900		19'357.15	
172.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	4'200		4'400		4'601.75	
172.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	900		900			
172.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	100		100		66.30	
172.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	100		100			
172.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	12'400		12'300		16'329.25	
172.3121	EAU	16'000		16'000		35'229.75	
172.3123	ELECTRICITE	30'000		30'000		39'049.40	
172.3124	CHAUFFAGE	27'500		27'500		27'777.75	
172.3133	PRODUITS DE NETT., TRAITEMENT DES EAUX	7'500		7'500		9'225.30	
172.3145	ENTRETIEN ORD. DES INSTALL. ET BATIMENTS	23'000		11'000		12'677.70	
172.3182	TELEPHONE	500		500		410.40	
172.3189	FRAIS DIVERS	200		200			
172.3189.01	ANALYSES D'EAU	1'500		1'500		675.00	

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 171, suite

3121	Montant de CHF 10'000.-- adapté à la baisse selon coût effectif réalisé en 2015. L'exercice 2016 nous permettra de faire un comparatif des coûts concernant ce poste et l'adapter si besoin.
3145	Dont CHF 20'000.-- pour des contrats d'entretien des nouvelles installations techniques (bassins et locaux administratifs), CHF 5'000.-- pour l'entretien terrains beach-volley et création d'un drainage, et CHF 4'000.-- pour des travaux d'étanchéité sur l'ancien bâtiment technique non touché par la rénovation de la piscine.
3189	Dont CHF 6'000.-- pour l'événement "24h00" de natation.
3191	TVA non récupérable sur la part du déficit considérée comme une subvention.
3312) 3905)	Charges financières de la réfection de la piscine (préavis no 01 - 2014 et 14 - 2016).
4392	Montant hors TVA.
4904	Dès 2016 imputation à charge du service des travaux pour les locaux des parcs et promenades.

Chapitre 172

3145	Dont CHF 3'000.-- pour la révision annuelle du fond mobile, CHF 4'000.-- pour la réfection des peintures et l'ameublement de l'infirmerie et CHF 5'000.-- pour le remplacement complet du poste d'incendie.
------	---

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172.3191	TVA NON RECUPERABLE	10'000		10'000		103'117.85	
172.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	40'000		65'000		65'000.00	
172.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	6'600		7'600		9'837.30	
172.4392	FINANCES D'ENTREES		22'500		15'000		24'488.30
172.4523	CONTRIBUTION DE JOUXTENS-MEZERY		5'000		5'000		5'000.00
172.4904	IMPUTATIONS ENTREES ECOLES		56'600		56'600		56'620.00
173	CENTRE DE GLACE DE MALLEY	530'000		530'000		405'184.75	
173.3523	CONTRIB. A CENTRE GLACE DE MALLEY	530'000		530'000		405'184.75	
174	REST. DE LA PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	206'700	111'600	188'500	111'600	337'399.40	111'111.00
174.3145	ENTRETIEN DU RESTAURANT	13'000		10'000		10'229.55	
174.3186	ASSURANCES DE CHOSES	5'000		5'000		3'982.30	
174.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	139'000		122'000		130'000.00	
174.3668	AIDE A L'ECONOMIE					132'200.00	
174.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	49'700		51'500		60'987.55	
174.4271	LOCATION DU RESTAURANT		111'100		111'100		111'111.00
174.4351	VENTE D'ENERGIE		500		500		
18	TRANSPORTS PUBLICS	3'848'400		3'773'400		3'330'939.55	
180	TRANSPORTS REGIONAUX	3'848'400		3'773'400		3'330'939.55	
180.3517	PARTICIP. A ENTR. TRANSPORTS PUBLICS	3'843'000		3'768'000		3'330'939.55	
180.3657	PARTICIP. AUGM. ABOS TL ECOLIERS	5'400		5'400			

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 172, suite

- 3191 TVA non récupérable sur la part du déficit considérée comme une subvention.
- 3312) Charges financières de la rénovation de la piscine de Fontadel (préavis 03 - 2011).
3905)
- 4392 Adaptation à la hausse de CHF 7'500.-- des entrées. Les factures établies à divers clubs ou associations n'étaient pas prises en compte par le responsable des piscines qui n'avait pas ces informations. La correction est calculée sur la moyenne de ces dernières années.

Chapitre 173

Dès 2012 nouvelle convention.

Chapitre 174

- 3145 Mise à part le montant pour les travaux d'entretien courant, un montant de CHF 3'000.-- est prévu pour le remplacement de la haie de bambou.
- 3312) Charges financières des travaux de reconstruction du restaurant de la piscine (préavis no 10 - 2011 et 03 - 2015).
3905)
- 4271 Loyer prévu contractuellement hors TVA.

Chapitre 180

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014
3517	TL, déficit d'exploitation	2'780'000	2'661'100	2'700'400.00	2'677'500.00
	TL, diminution déficit 2014			-265'610.00	
	TL, diminution déficit 2013				-196'113.00
	TL, déficit d'exploitation global	2'780'000	2'661'100	2'434'790.00	2'481'387.00
	Bassin Lausanne-Echallens-Oron, trafic régional, M2	1'063'000	1'106'900	891'589.85	972'061.70
	SGA, redistrib.abribus 2013-2014			4'559.70	
	SGA, redistrib.abribus 2012-2013				3'007.45
		3'843'000	3'768'000	3'330'939.55	3'456'456.15

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	INFORMATIQUE	1'070'200	135'200	795'800	128'600	936'826.86	153'235.25
190	INFORMATIQUE	1'070'200	135'200	795'800	128'600	936'826.86	153'235.25
190.3011	TRAITEMENTS	333'800		330'200		332'985.50	
190.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	29'200		29'000		29'095.00	
190.3040	COTISATIONS CIP	54'000		53'500		42'936.00	
190.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	6'000		5'700		5'605.90	
190.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		203.20	
190.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	36'500		36'500		32'361.90	
190.3111	ACHATS MATERIEL, LOGICIELS	7'000		19'500		72'487.75	
190.3151	ENTRETIEN EQUIPEMENT INFORMATIQUE	151'900		112'900		104'558.15	
190.3163	ABONNEMENT DE CONNEXION A INTERNET	25'100		18'100		17'188.20	
190.3182	LIGNES TELEPHONIQUES	3'000		3'000		2'649.20	
190.3186	ASSURANCES DE CHOSES	2'100		2'100		1'994.20	
190.3189	ENTRETIEN LOGICIELS, HONORAIRES DIVERS	79'800		58'700		88'656.70	
190.3313	AMORT. EQUIPEMENT INFORMATIQUE	291'000		86'000		168'949.26	
190.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	4'500		4'500		3'872.80	
190.3904	LOYERS IMPUTES	29'500		29'500		29'500.00	
190.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	16'300		6'100		3'783.10	
190.4356	FACTURATION DE SERVICES		132'200		126'600		148'080.55
190.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						2'186.70
190.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		3'000		2'000		2'968.00

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 190

3101	Achat de toner et de cartouches pour les imprimantes communales, fournitures diverses et regroupement leasing photocopieurs et toner pour tous les services.
3111	Forte diminution par rapport à 2016. Les dépenses ont été prévues par le préavis cadre.
3151	Augmentation due aux acquisitions de nouveaux logiciels par le préavis cadre. Ajout des maintenances pour la GED, la gestion des temps/absences, la gestion des cimetières, Docuteam et le service du contrôle interne (SCI).
3163	Droits d'auteur, abonnement de connexion à Internet de secours. Mobility, ajout de la voiture réservée au service informatique.
3189	Gestion de projet pour les applications communales, modifications et améliorations non comprises par la maintenance (3151). Ajout des prestations nécessaires pour le nouveau site WEB Prilly.ch, Docuteam et le système d'information territorial (SIT).
3313) 3905)	Amortissement et frais financiers pour l'installation du Wifi dans les écoles primaires (préavis no 12 - 2014) et pour l'équipement lié à l'évolution informatique pour 2016 -2021 (préavis no 02 - 2016).
3904	Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.
4356	Prestations fournies à Polouest, à Saint-Sulpice et à l'ARASPE.
4909	Prestations fournies à l'ASIGOS (bibliothèque scolaire et gestion des bornes Wifi).

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	10'876'200	50'984'100	10'230'500	49'435'500	13'211'157.36	52'904'135.69
20	COMPT. GENERALE - CAISSE - CONTENTIEUX	633'300	61'700	579'600	34'400	594'382.28	38'765.30
200	COMPTABILITE GENERALE	633'300	61'700	579'600	34'400	594'382.28	38'765.30
200.3011	TRAITEMENTS	432'800		397'900		393'738.10	
200.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	37'800		34'900		34'376.55	
200.3040	COTISATIONS CIP	70'900		65'200		65'153.40	
200.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	7'700		6'800		6'598.40	
200.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1'800		1'800		2'350.30	
200.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	14'000		7'000		14'407.45	
200.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	800		800		662.20	
200.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1'900		1'900		1'695.25	
200.3180	FRAIS CONTENTIEUX, CCP, BANQUES	9'000		6'000		23'482.53	
200.3181	FRAIS DE PORT	5'500		5'200		5'405.80	
200.3182	TELEPHONE	600		600		516.10	
200.3185	HONORAIRES FIDUCIAIRE	26'000		27'000		21'956.40	
200.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'200		3'200		2'789.80	
200.3904	LOYERS IMPUTES	21'300		21'300		21'250.00	
200.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		9'000		9'000		13'254.30
200.4356	FACTURATION DE SERVICES		10'000		9'000		9'770.00
200.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		26'700				
200.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		16'000		16'400		15'741.00

FINANCES

Chapitre 200

3011	Engagement d'une ressource à 40% pour palier une absence maladie longue durée, les coûts sont compensés par la perte de gain maladie/assurance-invalidité dans le compte 200.4361.
3101	Tient compte de CHF 4'500.-- pour l'impression des comptes 2016 et du budget 2018, ainsi que des frais liés à l'établissement des macarons de stationnement dès le 1 ^{er} mars 2014.
3181	Tient compte des frais liés à l'établissement des macarons de stationnement dès le 1 ^{er} mars 2014.
3904	Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.
4356	Prestations fournies à la société Cadouest.
4361	Compensation par la perte de gain maladie/assurance-invalidité d'un engagement à 40% afin de pallier à un congé maladie de longue durée.
4909	Prestations fournies au groupement scolaire secondaire.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	933'000	39'330'000	830'000	35'958'000	2'047'772.61	39'321'128.66
210	IMPOTS	933'000	39'330'000	830'000	35'958'000	2'047'772.61	39'321'128.66
210.3187	TAXATION ET PERCEPTION D'IMPOTS	280'000		270'000		279'138.13	
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	45'000		50'000		26'436.78	
210.3301	DEFALCATIONS, REMISES	600'000		500'000		1'003'835.50	
210.3513	PART CANTON S/IMPOT LOTO & TOMBOLA	8'000		10'000		7'362.20	
210.3653	ATTRIBUTION AU FONDS DES LOTOS USP					3'000.00	
210.3809	ATTRIB. A RES. ARRIERES D'IMPOTS					728'000.00	
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		21'500'000		21'240'000		19'368'222.18
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		2'000'000		1'800'000		1'849'114.58
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		2'400'000		1'950'000		2'448'494.01
210.4004	IMPOT SUR LA DEPENSE		32'000		35'000		32'826.20
210.4011	IMPOT SUR BENEFICE NET PERSONNES MORALES		8'500'000		6'500'000		9'957'127.60
210.4012	IMPOT SUR CAPITAL PERSONNES MORALES		550'000		400'000		588'390.75
210.4013	IMPOT COMPL. SUR IMMEUBLES PERS. MORALES		320'000		300'000		323'358.00
210.4020	IMPOT FONCIER		1'790'000		1'750'000		1'734'970.60
210.4040	DROITS DE MUTATION		700'000		700'000		1'528'649.05
210.4050	IMPOT SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		650'000		300'000		735'063.50
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		38'000		38'000		36'600.00
210.4063	IMPOT SUR TOMBOLAS ET LOTOS		15'000		20'000		13'704.40
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS		200'000		240'000		127'908.76
210.4101	PATENTES BOISSONS ET TABAC						737.50
210.4221	INTERETS DE RETARD		200'000		200'000		186'649.83
210.4370	AMENDES ET SOUSTRACIONS		35'000		35'000		34'180.25
210.4411	PART A L'IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS		400'000		450'000		355'131.45

FINANCES, suiteChapitre 210*** taux fiscal de 73,5 dès 2012
(de 2004 à 2010, 77,5 et 2011 71,5)**

		Budget variation 17/16 en %	73.5% Budget 2017	73.5% Budget 2016	Comptes variation 15/14 en %	73.5% Comptes 2015	73.5% Comptes 2014
4001	- Impôt sur le revenu	1.75	19'790'000.00 *	19'450'000.00 *	(5.41)	16'521'469.15 *	17'466'834.18 *
	- Impôt sur le revenu 2014					924'308.48 *	
	- Impôt sur le revenu 2013 et antérieur					212'928.48 *	
	Prestations en capital	(22.86)	270'000.00 *	350'000.00 *	(22.85)	271'082.80 *	351'384.35 *
	- Impôts des frontaliers	0.00	1'440'000.00	1'440'000.00	21.09	1'442'728.60	1'191'428.10 *
	- Activités dirigeantes et divers					(4'295.33) *	(9'426.71) *
	<u>Impôts sur le revenu (sub-total)</u>	1.22	21'500'000.00	21'240'000.00	1.94	19'368'222.18	19'000'219.92
4002	- Impôt sur la fortune	11.11	2'000'000.00 *	1'800'000.00 *	(15.76)	1'526'280.35 *	1'811'844.01 *
	- Impôt sur la fortune 2014					231'196.22 *	
	- Impôt sur la fortune 2013 et antérieur					91'638.01 *	
	<u>Impôts revenu-fortune (total)</u>	2.00	23'500'000.00	23'040'000.00	1.95	21'217'336.76	20'812'063.93
4003	- Impôt à la source	23.08	2'400'000.00 *	1'950'000.00 *	30.87	2'448'494.01 *	1'870'883.88 *
4011	- Impôt sur le bénéfice (personnes morales)	30.77	8'500'000.00 *	6'500'000.00 *	53.87	9'957'127.60 *	6'470'973.10 *
4012	- Impôt sur le capital (personnes morales)	37.50	550'000.00 *	400'000.00 *	29.43	588'390.75 *	454'593.40 *
4020	- Impôt foncier	2.29	1'790'000.00	1'750'000.00	(3.70)	1'734'970.60	1'801'590.10
4040	- Droits de mutation	0.00	700'000.00	700'000.00	313.00	1'528'649.05	370'130.95
4050	- Impôt sur successions et donations	116.67	650'000.00	300'000.00	173.08	735'063.50	269'171.90
4411	- Impôt sur gains immobiliers	(11.11)	400'000.00	450'000.00	(14.20)	355'131.45	413'891.20
3301 - 4809	- Défalcations, dégrèvements, remises	20.00	(600'000.00)	(500'000.00)	195.86	(1'731'835.50)	(585'351.11)
4061	Impôt fixe de fr. 120.-- par chien.						

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'000'900	1'088'900	914'900	939'600	799'509.45	771'144.43
220	SERVICE DE LA DETTE	1'000'900		914'900		799'509.45	
220.3210	INTERETS SUR DETTES A COURT TERME	200		200			
220.3223	INTERETS SUR DETTES A LONG TERME	988'700		898'700		790'846.35	
220.3223.00	Budget global	988'700		898'700			
220.3223.16	Emprunts La Poste Suisse 2010					112'000.00	
220.3223.17	Emprunts BCV					144'479.16	
220.3223.18	Emprunts La Poste Suisse 2011					196'000.00	
220.3223.19	Emprunts La Poste Suisse 2013					128'000.00	
220.3223.20	Emprunts La Poste Suisse 2014					20'256.11	
220.3223.21	Emprunts BCV					141'944.43	
220.3223.22	Emprunts Pensionskasse Post					48'166.65	
220.3291	ATTRIB. A DIVERSES FONDATIONS	6'000		10'000		4'932.40	
220.3808	ATTRIB. AU FDS D'AIDE AU LOGEMENT	6'000		6'000		3'730.70	
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		1'088'900		939'600		771'144.43
221.4221	INTERETS SUR PLACEMENTS A COURT TERME		6'000		10'000		4'539.88
221.4222	INT.S/PL. A LONG TERME&DIVIDENDES		37'000		35'000		40'720.00
221.4909	IMPUTATIONS D'INTERETS		1'045'900		894'600		725'884.55
23	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES	8'309'000	10'503'500	7'906'000	12'503'500	9'769'493.02	12'773'097.30
230	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES	8'309'000	10'503'500	7'906'000	12'503'500	9'769'493.02	12'773'097.30
230.3301	AMORTISS. CREANCES ET DEBITEURS	9'000		6'000		19'912.02	
230.3302	AMORT. TITRES ET PLACEMENTS					506'200.00	
230.3329	AUTRES AMORT. DU PATR. ADMINISTRATIF					19'866.00	
230.3520	ETACOM, FONDS DE PEREQUATION	8'300'000		7'900'000		9'223'515.00	
230.4242	VENTE TERRAINS DU PATRIMOINE FINANCIER						22'975.00
230.4249	GAINS COMPTABLES SUR PRETS AMORTIS						21'200.00
230.4399	RECUPERATION CREANCES SUR DEBITEURS		3'500		3'500		4'660.30
230.4520	ETACOM, FONDS DE PEREQUATION		10'500'000		12'500'000		12'724'262.00

FINANCES, suite

Chapitre 220

3223 Augmentation en 2017 des emprunts à hauteur de CHF 15 millions pour faire face aux nombreux investissements futurs. Le taux moyen 2017 sera de 1,586% (1,586% en 2016).

La dette bancaire communale sera de CHF 66 millions au 31 décembre 2017, soit CHF 5'698.-- par habitant (comptes 2015 : CHF 4'313.--).

3291) Attribution d'un intérêt au « Fonds d'aide au logement et à l'économie » ainsi qu'aux diverses fondations (comptes 9233.01 à 9233.18).
3808)

Chapitre 221

4221 Diminution des intérêts sur placements à court terme en fonction des comptes 2015 et du marché.

4909 Taux appliqué : 1,586 %.

Chapitre 230

3520 Selon le calcul de la nouvelle péréquation 19 fois le point d'impôt estimé 2016, tient également compte de l'estimation de notre participation à la nouvelle organisation policière vaudoise ainsi qu'une adaptation en fonction des comptes 2015.

4520 Selon estimation basée sur les acomptes 2015.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES	3'626'700	1'454'700	3'731'000	1'422'900	3'565'728.70	1'450'540.55
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	963'900	81'000	981'200	69'600	910'352.00	80'546.75
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	963'900	81'000	981'200	69'600	910'352.00	80'546.75
300.3011	TRAITEMENTS	715'800		702'700		634'482.20	
300.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	62'500		61'600		55'561.90	
300.3040	COTISATIONS CIP	116'700		115'200		105'736.80	
300.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	15'200		16'400		14'495.00	
300.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'500		2'000		1'331.30	
300.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'800		2'000		1'881.30	
300.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	400		400		504.10	
300.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	10'000		22'000		28'017.80	
300.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	300		300			
300.3181	FRAIS DE PORT	2'200		2'500		2'131.75	
300.3182	TELEPHONE	11'000		9'500		10'692.60	
300.3315	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISS.			20'000		34'560.00	
300.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'500		3'500		2'395.90	
300.3904	LOYERS IMPUTES	22'800		22'800		18'250.00	
300.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	200		300		311.35	
300.4356	FACTURATION DE SERVICES		40'000		40'000		35'640.50
300.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		41'000		29'600		44'906.25
31	TERRAINS COMMUNAUX	47'000	183'500	48'000	171'000	64'052.85	185'815.80
310	TERRAINS ET BIENS COMMUNAUX	47'000	183'500	48'000	171'000	64'052.85	185'815.80
310.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	2'000		4'000			
310.3120	EAU JARDINS FAMILIAUX ET REFUGE	18'000		18'000		17'201.70	

DOMAINES**Chapitre 300**

3011	Augmentation de 20% du taux d'activité du poste de technicien communal afin d'assumer les nombreux chantiers en cours et à venir.
3111	Adaptation à la baisse de CHF 7'000.--. Ce poste est en relation avec l'entrée en fonction de collaborateurs supplémentaires avec des besoins en mobilier.
3904	Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.
4356	Travaux effectués et facturés pour la société immobilière ainsi que pour la société Cadouest.
4909	Travaux effectués et facturés à l'ASIGOS.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310.3145	ENTRETIEN	27'000		26'000		46'851.15	
310.3145.01	Entretien des jardins familiaux	10'000		10'000		31'094.20	
310.3145.02	Entretien autres terrains	15'000		14'000		15'756.95	
310.3145.04	Entretien couvert collège centre	2'000		2'000			
310.4232	LOCATION JARDINS FAMILIAUX ET TERRAINS		52'500		54'000		56'517.35
310.4272	LOCATION PLACES DE STATIONNEMENT		63'000		60'000		60'720.00
310.4272.01	LOCATION PARKINGS COMMUNAUX		68'000		57'000		68'578.45
32	FORET	26'500	3'700	29'000	3'200	33'286.85	4'727.65
320	FORET	26'500	3'700	29'000	3'200	33'286.85	4'727.65
320.3134	ACHATS PLANTS ET PRODUITS DIVERS	1'000		1'000		1'276.80	
320.3146	ENTRETIEN ET EXPLOITATION	17'500		20'000		23'718.40	
320.3518	PARTICIP. A TRAIT. GARDE FORESTIER	8'000		8'000		8'291.65	
320.4355	VENTES DE BOIS		3'500		3'000		4'088.90
320.4518	SUBSIDE CANTONAL		200		200		638.75
33	VIGNE	21'000	16'100	24'500	16'100	16'300.60	13'679.00
330	VIGNE	21'000	16'100	24'500	16'100	16'300.60	13'679.00
330.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		1'133.15	
330.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	500		500		1'049.75	
330.3134	PLANTS, PRODUITS DE TRAITEMENTS	500		4'000			
330.3146	TAILLE, CULTURE, SULFATAGE	8'500		8'500		7'550.00	
330.3189	ELEVAGE, MISE EN BOUT., FRAIS DIVERS	9'500		9'500		6'567.70	
330.4315	VENTES DES PRODUITS		16'100		16'100		13'679.00

DOMAINES, suite**Chapitre 310**

3145.02 Dont CHF 5'000.-- pour le compost mis à disposition de la population à Corminjoz.

4232 Légère diminution des entrées due à la suppression de 3 parcelles pour le réaménagement du tracé du ruisseau.

Chapitre 330

3189 Remplacement annuel d'une barrique.

4315 Prix de vente : Blanc CHF 8.50 la bouteille, Rouge CHF 15.-- la bouteille.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	2'568'300	1'170'400	2'648'300	1'163'000	2'541'736.40	1'165'771.35
350	BATIMENTS LOCATIFS	54'300	60'300	54'000	59'800	-6'206.55	61'447.65
350.3121	EAU	1'900		1'600		1'901.15	
350.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	12'400		12'400		-49'142.35	
350.3141.01	Badminton Lausanne Association	5'000		5'000		586.90	
350.3141.06	Cossonay 37	7'400		7'400		-49'729.25	
350.3161	Locaux commerciaux Flumeaux 1	39'600		39'600		40'686.00	
350.3186	ASSURANCES DE CHOSSES	400		400		348.65	
350.4231	LOCATIONS		60'300		59'800		61'447.65
350.4231.06	Cossonay 37		7'200		7'200		7'200.00
350.4231.09	Loyer Badminton Lausanne Association		13'500		13'000		13'561.65
350.4231.10	Flumeaux 1		39'600		39'600		40'686.00
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'317'000	1'021'600	2'400'800	1'027'700	2'362'638.60	1'027'801.10
351.3011	TRAITEMENTS	614'700		616'200		642'367.10	
351.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	27'000		20'000		26'340.45	
351.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	56'500		56'200		58'769.40	
351.3040	COTISATIONS CIP	94'400		97'300		96'380.50	
351.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	21'700		22'800		23'646.50	
351.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600		600		1'100.00	
351.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	23'000		20'500		18'190.60	
351.3114.00	Achats petites fourn. d'exploitation	8'000		8'000		5'513.95	
351.3114.01	Machines et matériel d'exploitation	15'000		12'500		12'676.65	
351.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE	194'600		194'600		162'887.35	
351.3120.01	Chauffage Château-Bât.admin.-Castelmont	14'000		14'000		16'583.55	
351.3120.02	Chauffage Grande-Salle	15'000		15'000		22'471.80	
351.3120.03	Chauffage Centre sportif Fleur-de-Lys	6'600		6'600		3'268.30	

DOMAINES, suite**Chapitre 350**

- 3141.01 Prise en charge de 1/5ème des frais d'entretien. La Ville de Lausanne assure les autres 4/5èmes.
- 3141.06 Comme pour 2016, un montant de CHF 2'400.-- est prévu pour la participation envers les locataires aux charges de chauffage (6 mois à CHF 400.--) en lieu et place du remplacement de l'installation de chauffage, en raison de l'avenir de ce bâtiment qui est voué à être démolì.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3120.04	Chauffage rte de Renens 22	13'000		13'000		10'003.40	
351.3120.05	Chauffage Grand-Pré ex.PSS	5'000		5'000		6'000.00	
351.3120.06	Chauffage Flumeaux 2	4'500		4'500			
351.3120.07	Chauffage salle communale St-Etienne	4'000		4'000		3'360.50	
351.3120.09	Chauffage divers	7'000		7'000		7'517.95	
351.3120.10	Electricité Château 1	2'500		2'500		1'309.15	
351.3120.11	Electricité refuge communal	3'000		3'000		4'381.35	
351.3120.12	Electricité Château	14'500		14'500		10'564.30	
351.3120.13	Electricité Grande Salle	18'000		18'000		14'558.65	
351.3120.14	Electricité Centre sportif Fleur-de-Lys	10'500		10'500		8'624.95	
351.3120.15	Electricité rte de Renens 22	8'500		8'500		7'434.65	
351.3120.16	Electricité Castelmont	7'000		7'000		6'016.80	
351.3120.17	Electricité salle communale St-Etienne	2'000		2'000		1'030.70	
351.3120.18	Electricité divers	6'000		6'000		2'781.70	
351.3120.19	Electricité Flumeaux 2	10'000		10'000		3'572.90	
351.3120.20	Electricité Bâtiment administratif	36'000		36'000		29'640.75	
351.3120.21	Electricité Grand-Pré ex.PSS	7'500		7'500		3'765.95	
351.3121.0	EAU	15'400		15'400		21'854.35	
351.3121.01	Eau Château (Cossonay 40)	3'200		3'200		2'353.20	
351.3121.02	Eau Grande salle	1'800		1'800		1'411.30	
351.3121.03	Eau Complexe sportif Fleur-de-Lys	3'200		3'200		1'825.90	
351.3121.04	Eau rte de Renens 22	3'500		3'500		2'928.55	
351.3121.05	Eau Castelmont	700		700		697.20	
351.3121.06	Eau Flumeaux 2	2'500		2'500		11'218.60	
351.3121.07	Eau Château 1	500		500		1'419.60	
351.3121.10	Eau Grand-Pré ex.PSS	1'500		1'500		1'000.00	
351.3121.19	Eau divers	2'500		1'000		1'488.10	
351.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	25'000		25'000		20'618.90	
351.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	179'900		202'200		239'955.95	
351.3141.01	Le Château - Bâtiment administratif	45'000		40'000		54'392.60	
351.3141.02	Grande Salle	12'000		16'000		44'456.10	
351.3141.03	Rte de Renens 22	11'000		11'000		12'562.40	
351.3141.04	Refuge communal	6'400		6'000		-7'032.90	
351.3141.05	Centre sportif Fleur-de-Lys	10'000		18'000		7'774.45	
351.3141.06	Castelmont	22'000		21'000		43'486.10	
351.3141.07	St-Etienne, salle communale	9'000		32'000		18'192.70	
351.3141.08	Au Tilleul (Flumeaux 2)	22'000		18'000		16'763.85	
351.3141.09	Four à pain	2'500		6'200		387.75	
351.3141.10	Av. du Château 1	21'000		17'000		15'484.65	

DOMAINES, suite**Chapitre 351**

- 3141.01 Tient compte des nombreux contrats d'entretien pour les installations techniques complexes et un montant de CHF 4'000.-- pour la modification des lignes Swisscom en relation avec l'ascenseur et les alarmes.
- 3141.06 Dont CHF 4'000.-- pour les modifications des lignes Swisscom en relation avec l'ascenseur et les alarmes.
- 3141.10 Dont CHF 7'200.-- pour la réfection des peintures des locaux du rez-de-chaussée (Amadou) 3^{ème} et dernière partie, ainsi que CHF 6'000.-- pour la réparation de la toiture des garages.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3141.11	Acacias 7	13'000		11'000		12'563.35	
351.3141.31	Locaux cimetières	3'000		3'000		20'359.00	
351.3141.32	Grand-Pré ex.PSS	3'000		3'000		565.90	
351.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	7'000		7'000		2'188.25	
351.3186	ASSURANCES DE CHOSES	57'000		57'000		47'964.85	
351.3189	NETTOYAGE DE LINGES, FRAIS DIVERS	3'000		3'000		809.60	
351.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	746'000		805'000		730'001.65	
351.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	247'200		255'500		267'075.05	
351.4271	LOCATIONS		281'300		277'800		304'987.05
351.4271.01	Locations Grande salle		18'000		20'000		18'263.60
351.4271.02	Locations Castelmont		1'000		1'000		1'830.00
351.4271.03	Locations Confrérie 36		16'200		16'200		16'200.00
351.4271.04	Locations Cossonay 40				3'300		1'084.15
351.4271.05	Locations Château 1		3'600		3'600		3'600.00
351.4271.08	Locations refuge communal		35'000		32'000		35'148.60
351.4271.09	Locations diverses		23'800		15'500		45'380.70
351.4271.10	Locations Grand-Pré ex.PSS		2'500		5'000		2'240.00
351.4271.11	Locations Fondation des Acacias		181'200		181'200		181'240.00
351.4351.01	VENTE D'ENERGIE ADMINISTRATION		10'000		10'000		11'641.50
351.4351.02	VENTE D'ENERGIE GRANS-PRE		2'700		2'700		
351.4351.03	VENTE D'ENERGIE UNION		8'000		8'000		
351.4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		6'000		6'000		6'382.80
351.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		124'900		134'600		131'220.30
351.4803	PREL.S/FDS AMORT.CAD		28'400		28'300		25'977.90
351.4903	IMPUTATIONS ENERGIE ET COMBUSTIBLE		69'500		69'500		59'841.55
351.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		490'800		490'800		487'750.00
352	EDICULES PUBLICS	89'000		86'000		82'298.95	
352.3011	TRAITEMENTS	42'900		42'800		41'956.80	
352.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'700		3'800		3'681.60	
352.3040	COTISATIONS CIP	6'700		6'700		6'638.40	
352.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'400		1'500		1'497.40	
352.3121	EAU	6'300		6'000		6'180.65	
352.3123	ELECTRICITE	10'000		7'200		9'711.75	
352.3141	ENTRETIEN	15'000		15'000		9'632.35	
352.3902	IMPUTATION FRAIS DE VEHICULE	3'000		3'000		3'000.00	

DOMAINES, suite

Chapitre 351, suite

3312) 3905)	Amortissements et frais financiers des divers investissements effectués dans les bâtiments du patrimoine administratif ainsi que CHF 34'000.-- prévus au 351.3312 pour investissements futurs.
4359.01	Recettes pour les boissons consommées à la cafétéria par le personnel communal.
4361	Remboursement du salaire du concierge des bâtiments de la Confrérie 23 et 36.
4803	Prélèvement des amortissements et frais financiers du fonds pour chauffage à distance pour le préavis no 09 - 2015, assainissement chauffage bâtiments communaux.

Chapitre 352

3011	Part de l'activité du Service des travaux consacrée à ce chapitre.
------	--

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	PROPRIETE DE PLAN-SEPEY	108'000	88'500	107'500	75'500	103'005.40	76'522.60
353.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000			
353.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	10'500		15'000		7'468.25	
353.3114.00	Achats petites fourn. d'exploitation	2'500		2'000		1'421.00	
353.3114.01	Machines et matériel d'exploitation	8'000		13'000		6'047.25	
353.3120	CHAUFFAGE, EAU, ELECTRICITE	19'500		24'000		19'086.95	
353.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	4'500		4'500		3'732.45	
353.3140	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LA PROPR.	20'000		22'000		47'324.30	
353.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	5'000		5'000		4'167.85	
353.3182	TELEPHONE	1'800		1'800		1'651.85	
353.3186	ASSURANCES DE CHOSES	4'000		4'000		3'277.80	
353.3190	IMPOTS ET TAXES	3'800		3'800		1'717.55	
353.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	32'000		23'000		14'448.25	
353.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	5'900		3'400		130.15	
353.4270	LOCATIONS		13'000		13'000		11'404.00
353.4271	LOCATION DE LOCAUX		64'800		52'500		55'118.60
353.4351.05	VENTE D'ENERGIE PLAN-SEPEY		700				
353.4909	IMPUTATIONS DIVERSES		10'000		10'000		10'000.00

DOMAINES, suite

Chapitre 353

L'activité du personnel de Plan-Sépey concernant à 100 % les chapitres 571 à 573, les salaires et les charges sociales y relatifs figurent dans les comptes 3011 à 3050.

3114.01	Adaptation à la baisse de CHF 5'000.-- correspondant aux besoins de nos investissements.
3120	Diminution du coût du combustible "pellet" par rapport au mazout avec meilleur rendement de la chaudière centrale et diminution de la quantité d'électricité achetée grâce au photovoltaïque.
3140	Dont CHF 6'000.-- pour la réfection de l'étanchéité de la toiture du bunker.
3312) 3905)	Amortissements et frais financiers des travaux d'installation du chauffage (préavis no 13 - 2015).
4271	Augmentation de notre revenu locatif selon bail établi pour le nouveau locataire et contribution sur l'ensemble de l'année.
4351.05	Vente électricité photovoltaïque.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	10'600'900	3'478'200	9'661'400	2'979'100	10'106'838.45	3'507'681.65
41	SERVICE DES TRAVAUX	479'600		461'300		447'462.10	1'888.65
410	TRAVAUX	479'600		461'300		447'462.10	1'888.65
410.3003	JETONS DE PRESENCE	400		400			
410.3011	TRAITEMENTS	338'300		339'100		326'879.35	
410.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	29'500		29'700		28'691.20	
410.3040	COTISATIONS CIP	55'000		55'000		54'501.80	
410.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	7'200		7'900		7'521.95	
410.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	6'600		1'000		791.40	
410.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			400		210.00	
410.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'000		900		908.00	
410.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	6'800		3'600		2'553.95	
410.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	12'200		200			
410.3181	FRAIS DE PORT	1'600		1'300		1'595.20	
410.3182	TELEPHONE	3'500		4'300		3'446.20	
410.3185	HONORAIRES ET FRAIS D' ETUDES	1'000		1'000			
410.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	2'200		2'200		2'363.05	
410.3904	LOYERS IMPUTES	14'300		14'300		18'000.00	
410.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						1'888.65
42	URBANISME ET CONSTRUCTIONS	1'803'000	418'200	1'499'400	103'400	1'528'787.20	129'395.15
420	URBANISME ET CONSTRUCTIONS	1'803'000	418'200	1'499'400	103'400	1'528'787.20	129'395.15
420.3003	JETONS DE PRESENCE			3'000		2'160.00	
420.3011	TRAITEMENTS	540'900		574'400		544'411.20	
420.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	47'200		50'400		47'895.55	
420.3040	COTISATIONS CIP	86'800		91'400		89'518.20	
420.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	11'500		13'400		12'471.35	

TRAVAUX**Chapitre 410**

- 3101 Conformément aux charges statistiques.
- 3111 Achat d'un GPS de géomètre.
- 3904 Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.

Chapitre 420

- 3003 Dès 2017, commission d'urbanisme transférée sous 420.3185.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	300		300		10.80	
420.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1'500		300		283.60	
420.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	2'200		1'900		1'638.00	
420.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	4'900		4'800		3'133.55	
420.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	1'000		1'000			
420.3181	FRAIS DE PORT	1'800		1'600		1'813.85	
420.3182	TELEPHONE	1'000		1'000		829.05	
420.3185	HONORAIRES ET FRAIS D' ETUDES	299'500		230'000		203'956.30	
420.3189	PLANS, HELIOGRAPHIE, EMOLUMENTS	3'100		3'100		3'818.70	
420.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	18'000		22'000			
420.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	721'000		449'000		578'005.20	
420.3656	AIDE A LA PRESERV. DE LA NATURE	2'000		2'000			
420.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'700		3'700		3'216.40	
420.3904	LOYERS IMPUTES	24'500		24'500		24'500.00	
420.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	32'100		21'600		11'125.45	
420.4272	REDEVANCE S.G.A., ENSEIGNES		53'000		53'000		57'639.70
420.4313	PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER		60'000		50'000		67'337.70
420.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		400		400		151.60
420.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						4'266.15
420.4803.02	PREL.S/FDS AMORT.FRANCH.GARE MALLEY		304'800				
43	ROUTES	3'601'300	155'000	3'262'900	185'300	3'483'911.95	404'864.60
430	RESEAU ROUTIER	3'355'100	102'100	3'046'400	147'100	3'184'344.30	363'229.65
430.3011	TRAITEMENTS	950'500		953'600		926'848.70	
430.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	12'000		12'000		26'191.65	
430.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	83'800		84'500		82'917.70	
430.3040	COTISATIONS CIP	146'800		146'700		147'996.70	
430.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	32'200		34'300		32'745.35	
430.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		400		237.00	
430.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	500		500		282.00	
430.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	400		400		28.35	
430.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION					29.80	

TRAVAUX, suite

Chapitre 420, suite

3090	Réserve pour l'acquisition d'équipements de sécurité (chaussures, casque, gilet) pour 4 collaborateurs pour les visites de chantiers.
3185	Appel à des hommes de loi lors de recours de citoyens à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal ou au Tribunal Fédéral suite à la délivrance de permis de construire, honoraires de notaire et de géomètre lors de petites opérations immobilières ainsi qu'honoraires pour la prévention des accidents, la prévention des incendies, le contrôle de la salubrité publique, divers frais de procédure, etc... Prévention des accidents dus aux chantiers : convention de collaboration avec l'Inspection intercommunale des chantiers (IIC) dès le 1^{er} mai 2009 comprenant une extension des prestations. Décision de la SUVA de résilier la convention de collaboration qui lie SUVA et IIC avec effet au 31.12.2015, avec notamment pour conséquence la suppression d'une subvention de CHF 34'000. -- environ et une répercussion de l'ordre de CHF 4'500. -- pour Prilly. SDOL : couverture du budget de fonctionnement pour CHF 113'500.-- (Chantiers d'études par voie de préavis). SDOL : chantier 2 Malley, participation au salaire et charges du Chef de projet (nouvelle répartition 50% Prilly - 50% Renens) CHF 80'500.-- (B 2016: CHF 39'500.--). SDNL : couverture du budget de fonctionnement pour CHF 20'000.-- (B 2016: CHF 19'000.--) (Chantiers d'études par voie de préavis). Commission d'urbanisme (B 2017 CHF 8'000.-- / B 2016 CHF 3'000.-- sous compte 420.3003) rémunération des membres selon le tarif définit par la Confédération lors de la conférence de coordination des services de la construction (KBOB). Réserve pour mandats de spécialistes en prévention des incendies (CHF 10'500.--) et en énergie (CHF 10'500.--) dans le cadre des demandes de permis de construire.
3311)	Amortissement et frais financiers liés aux crédits d'études (SDOL, divers, SDNL) (préavis nos 02 - 2008, 04 – 2011, 03 – 2012, 13 - 2012, 02 - 2014, 07 - 2015 et 04 - 2016), crédit d'étude Pré-Bournoud (préavis no 02 - 2010), crédit d'étude axe fort BHNS (préavis no 11 - 2011), crédit d'étude complémentaire PGA (préavis no 16 – 2012), étude du prolongement du pont du Galicien (préavis no 13 – 2013), aménagement halte Prilly-Malley (préavis no 02 - 2012), révision plan directeur PDI (préavis no 01 - 2016), franchissement gare de Malley (préavis no 09 - 2016) ainsi que CHF 17'000.-- prévus au 420.3312 pour investissements futurs.
3312)	
3905)	
3904	Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.
4803.02	Prélèvement des amortissements et frais financiers du fonds pour franchissement gare de Malley pour le préavis no 09 - 2016, franchissement gare de Malley.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	82'500		20'700		59'714.75	
430.3114.01	Matériel courant	41'500		7'700		28'415.70	
430.3114.02	Entretien outillage	4'000		1'000		657.70	
430.3114.03	Vêtements	14'000		12'000		12'417.00	
430.3114.05	Achat matériel pour manifestations	23'000				18'224.35	
430.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGIN			45'000		182'245.95	
430.3121	EAU	600		600		496.10	
430.3124	ACHATS CARBURANT	55'000		58'000		43'529.70	
430.3135	PRODUITS DE DENEIGEMENT	19'000		19'000		8'063.30	
430.3142	ENTRETIEN DES CHAUSSEES	503'000		307'000		364'468.95	
430.3142.01	Réfection et entretien des routes	380'000		160'000		271'760.80	
430.3142.02	Vidange des sacs	45'000		45'000		44'126.10	
430.3142.03	Evacuation des déchets	62'000		62'000		45'909.50	
430.3142.04	Entretien mobilier urbain	16'000		40'000		2'672.55	
430.3145.03	Entretien matériel pour manifestations	1'500		4'400		679.55	
430.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGIN	51'100		43'000		40'115.75	
430.3155.00	Budget global	51'100		43'000			
430.3155.01	Camion					6'909.50	
430.3155.02	Landrover					2'627.00	
430.3155.03	Transporteur					1'209.95	
430.3155.04	Camionnettes					3'135.50	
430.3155.05	Balayeuse					9'210.80	
430.3155.06	Laveuse					2'795.35	
430.3155.07	Autres machines					9'476.90	
430.3155.08	Produits de nettoyage et divers					1'297.45	
430.3155.09	Véhicule chef de voirie					425.20	
430.3155.10	Véhicule nettoyage W.C.					3'028.10	
430.3162	LOYERS ET REDEVANCES	7'800		7'800		7'788.00	
430.3182	TELEPHONE	300		300			
430.3186	ASSURANCES VEHICULES	26'000		24'000		21'918.10	
430.3188	FINANCES ENLEVEMENT NEIGE	9'000		5'000		6'812.55	
430.3192	TAXES VEHICULES	4'500		4'500		3'684.45	
430.3199	FRAIS DIVERS, ACCIDENTS	2'500		2'500		1'000.00	
430.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	951'000		940'000		974'958.55	

TRAVAUX, suite

Chapitre 430

- 3114.01 Outre divers petit outils pour la voirie, nous prévoyons l'achat d'une grue à installer sur un pickup 4x4 pour la manutention de matériaux de maçonnerie lourd et d'une benne en acier pour le nouveau véhicule porte outils pour le transport de matériaux d'excavation.
- 3114.05 En vue de la dynamisation de l'espace de Pré-Bournoud et en prévision de son futur réaménagement définitif, nous prévoyons d'y construire des installations d'animation éphémères.
- 3142.01 Diverses opérations de maintenance du réseau routier et de l'éclairage public.
- 3142.04 Remise à niveau du mobilier urbain en plusieurs sites et rehaussement de certains gardes-corps.
- 3188 Interventions du service cantonal des routes en service hivernal.
- 3311)
3905) Amortissement et frais financiers concernant les investissements du réseau routier ainsi que CH 98'000.-- prévus au 430.3311 pour investissements futurs.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3801	VERS. A FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES	115'000		115'000		110'000.00	
430.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	8'600		8'600		6'975.20	
430.3904	LOYERS IMPUTES	43'000		43'000		43'000.00	
430.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	248'000		165'600		91'616.15	
430.4271	LOCATION MATERIEL POUR MANIFESTATIONS		4'500		4'500		5'950.00
430.4272	FINANCES D'ANTICIPATION		13'000		13'000		12'502.20
430.4356	FACTURATION DE SERVICES		16'000		16'000		40'939.50
430.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						53'277.95
430.4801	PREL. SUR FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES				45'000		182'000.00
430.4902	IMPUTATIONS MARCHANDISES ET SERVICES		68'600		68'600		68'560.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	193'300		178'300		258'059.60	126.90
431.3123	ECLAIRAGE PUBLIC	100'000		95'000		95'819.30	
431.3143	ENTRETIEN, AMELIOR. ET EXT. RESEAU	72'000		62'000		162'240.30	
431.3143.02	Entretien systématique	42'000		42'000		40'642.55	
431.3143.03	Améliorations	30'000		20'000		121'597.75	
431.3311	AMORTISSEMENT CANDELABRES	20'000		20'000			
431.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	1'300		1'300			
431.4272	REDEVANCE D'UTILISATION						126.90
432	DECORATIONS DE NOEL	52'900	52'900	38'200	38'200	41'508.05	41'508.05
432.3123	ELECTRICITE	8'000		500		7'263.15	
432.3189	FRAIS DIVERS DE DECORATION	17'500		10'000		10'857.60	
432.3329	AMORTISSEMENT DECORATION DE NOEL	27'000		27'000		22'000.00	
432.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	400		700		1'387.30	
432.4809	PREL. SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE		52'900		38'200		41'508.05

TRAVAUX, suite**Chapitre 430, suite**

- 3801 Versement destiné à régulariser les frais de renouvellement des véhicules au cours des prochaines années.
- 4902 Prestations du service de la voirie aux sociétés sportives et récréatives.

Chapitre 431

- 3143.02 Conclusion d'un contrat d'entretien forfaitaire par point lumineux. Prix avantageux en raison d'un réseau en bon état et modernisé au cours des cinq dernières années.
- 3143.03 Montant destiné au remplacement ponctuel de candélabres.

Chapitre 432

- 3189 Montant comprenant le montage et le démontage des décors transversaux (location de deux nacelles et travail effectué par le personnel de TRX) ainsi que l'entretien des décors actuels ainsi que l'installation d'un éclairage estival pour le cèdre du Château.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	1'559'100	88'400	1'475'600	93'400	1'467'167.11	124'358.85
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	1'532'600	13'400	1'431'800	13'400	1'349'632.96	48'719.80
440.3011	TRAITEMENTS	779'200		778'500		764'647.10	
440.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	90'000		90'000		107'703.35	
440.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	76'000		76'200		76'424.55	
440.3040	COTISATIONS CIP	120'600		119'900		112'374.50	
440.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	29'100		31'000		30'071.90	
440.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	500		500			
440.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	22'000		16'700		25'064.10	
440.3121	EAU	33'000		33'000		24'224.30	
440.3145	PLANTATIONS ET ENTRETIEN	187'000		137'000		86'275.00	
440.3145.01	Plants, graines,fleurs, engrais, etc.	66'000		63'000		40'223.45	
440.3145.02	Fournitures divers (bacs, vasques, etc.)	18'000		18'000		9'394.05	
440.3145.03	Entretien chemins	88'000		41'000		26'073.50	
440.3145.04	Abattage d'arbres	15'000		15'000		10'584.00	
440.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	14'000		12'000		9'974.66	
440.3182	TELEPHONE	400		400			
440.3311.04	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	81'000		46'000		59'051.20	
440.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	8'600		8'600		6'975.20	
440.3904	LOYERS IMPUTES	79'600		79'600		43'000.00	
440.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	11'600		2'400		3'847.10	
440.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						35'369.80
440.4901	IMPUTATIONS DE TRAITEMENTS		13'400		13'400		13'350.00
441	CIMETIERE, ENTRETIEN TOMBES	26'500	75'000	43'800	80'000	117'534.15	75'639.05
441.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25'000		41'000		113'386.75	
441.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	1'500		2'800		4'147.40	
441.4356	ENTRETIEN DU CIMETIERE COMMUNAL		50'000		50'000		49'093.25
441.4356.01	ENTRETIEN DU CIMETIERE ISRAELITE		25'000		30'000		26'545.80

TRAVAUX, suite**Chapitre 440**

3145.03	Tient compte des contrats d'entretien pour les terrains de football de la Fleur-de-Lys, ainsi que remplacement des sols souples des places de jeux.
3311.04) 3905)	Amortissement et frais financiers concernant le remplacement des places de jeux (préavis no 18 - 2010) ainsi que l'aménagement du Skatepark (préavis no 20 - 2015).
3904	Dès 2016 nouvelle imputation à charge du service des travaux pour les locaux des parcs et promenades à la piscine Fleur de Lys.
4901	Prestations du service des parcs et promenades lors d'inhumations.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'217'300	876'000	1'236'200	871'000	1'218'640.09	886'304.40
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'217'300	876'000	1'236'200	871'000	1'218'640.09	886'304.40
450.3011	TRAITEMENTS	59'400		59'000		57'340.00	
450.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL					10'339.40	
450.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'100		5'100		5'722.95	
450.3040	COTISATIONS CIP	8'800		8'700		8'625.60	
450.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'000		2'100		2'338.35	
450.3101	IMPRIMES, CALENDRIERS, ETC.	15'000		15'000		9'389.90	
450.3114	ACHATS MATERIEL	4'500		4'500		447.90	
450.3124	ACHATS CARBURANT	1'000		2'500		653.95	
450.3141	ENTRETIEN DES CONTAINERS ENTERRES	4'500		4'000		4'229.30	
450.3155	ENTRETIEN VEHICULES	2'000		1'500		232.00	
450.3181	FRAIS DE PORT, CCP, CONTENTIEUX	20'000		20'000		20'273.44	
450.3186	ASSURANCES VEHICULES	2'200		2'000		2'170.60	
450.3188	ENLEVEMENT DES DECHETS	490'000		530'000		478'626.15	
450.3189	INFORMATION VALORSA SA	18'000		18'000		17'736.00	
450.3191	TVA NON RECUPERABLE	24'000		22'000		23'502.20	
450.3192	TAXES VEHICULES	1'200		600		636.50	
450.3312.01	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6'000		10'000		23'298.85	
450.3526	TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS	551'000		530'000		552'416.70	
450.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	2'600		1'200		660.30	
450.4342	TAXE DE RAMASSAGE ET D'ELIMINATION		825'000		825'000		833'745.60
450.4354	VENTE VERRE, PAPIER, CONTENEURS		51'000		46'000		50'066.00
450.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						692.80
450.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						1'800.00

TRAVAUX, suite**Chapitre 450**

3191	TVA non récupérable sur la part du déficit considérée comme une subvention.
3192	Plus d'exonération de la taxe véhicule pour la flotte communale.
3312.01) 3905)	Amortissement et frais financiers concernant la déchèterie mobile (préavis no 16 - 2014) ainsi que CHF 3'000.-- prévus au 450.3312.01 pour investissements futurs.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION	1'940'600	1'940'600	1'726'000	1'726'000	1'960'870.00	1'960'870.00
460	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION	1'940'600	1'940'600	1'726'000	1'726'000	1'960'870.00	1'960'870.00
460.3011	TRAITEMENTS	90'400		87'900		46'135.05	
460.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	7'900		7'700		4'048.55	
460.3040	COTISATIONS CIP	14'100		13'800		6'688.20	
460.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'900		2'000		1'075.80	
460.3144	ENTRETIEN RESEAU D'EGOUTS	40'000		15'000		6'654.25	
460.3147	ENTRETIEN RUISSEAUX	8'000		3'000		39.00	
460.3187	EMOLUMENTS PERCEPT. TAXE EPURATION	7'000		7'000		10'466.25	
460.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	724'000		609'000		511'259.85	
460.3526	PARTICIPATION A LA STEP	853'800		830'800		602'635.70	
460.3811	ATTRIBUTION A FONDS SPECIAL					704'121.10	
460.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	193'500		149'800		67'746.25	
460.4341	TAXES DE RACCORDEMENT		80'000		60'000		108'502.60
460.4342	TAXES D'EPURATION		1'500'000		1'200'000		1'852'367.40
460.4811	PRELEVEMENT SUR FONDS SPECIAL		360'600		466'000		

TRAVAUX, suite

Chapitre 460

3144	Inspection systématique des canalisations et des biens-fonds.
3147	Estimation du coût d'entretien du nouveau tronçon à ciel ouvert du ruisseau de Broye.
3311) 3905)	Frais financiers concernant les investissements du réseau d'égouts ainsi que CHF 29'000.-- prévus au 460.3311 pour investissements futurs.
4341	Nouveau règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux entré en force le 1 ^{er} janvier 2013 fixant un nouveau mode de taxation.
4342	En prévision de l'augmentation des charges de la STEP, adaptation de la taxe annuelle de traitement, conformément au nouveau règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux entré en force le 1 ^{er} janvier 2013 et sa directive.
4811	Prélèvement de la perte annuelle au fonds « Droits d'égouts ».

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	6'969'700	2'436'400	7'004'600	2'341'000	6'950'468.85	2'365'922.90
50	ADMINISTRATION	232'000	156'400	219'900	141'600	232'584.90	193'014.45
500	ECOLES PRIMAIRES	78'300	2'700	78'300		86'990.45	47'420.00
500.3011	TRAITEMENTS	26'400		26'400		27'621.60	
500.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'300		2'300		2'240.55	
500.3040	COTISATIONS CIP	4'400		4'400		4'329.60	
500.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	500		500		310.75	
500.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500			
500.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	2'300		2'300		16.70	
500.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	200		200		539.00	
500.3182	TELEPHONE	1'700		1'700		1'382.70	
500.3186	ASSURANCES DES ELEVES	5'000		5'000		3'820.90	
500.3512	PARTICIP. AU SALAIRE DU SECR. CANTONAL	35'000		35'000		46'728.65	
500.4519	PARTICIPATION DU CANTON (ETACOM)						47'420.00
500.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES		2'700				
501	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	153'700	153'700	141'600	141'600	145'594.45	145'594.45
501.3011	TRAITEMENTS	67'900		67'900		63'067.45	
501.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	9'000		9'000		3'944.35	
501.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	6'700		6'700		5'404.40	
501.3040	COTISATIONS CIP	8'700		8'700		8'790.60	
501.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'400		1'300		772.40	
501.3909	IMPUTATIONS DE SERVICES	60'000		48'000		63'615.25	
501.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		153'700		141'600		145'594.45

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Chapitre 500

3512 Participation aux charges cantonales du secrétariat et de la direction pour le temps consacré aux tâches communales (camps de ski, école à la montagne, devoirs accompagnés, etc...).

Chapitre 501

A partir de 2004, l'enseignement secondaire est géré de façon autonome par une association de communes dénommée ASIGOS. Une convention règle les modes de fonctionnement. Pour des raisons de simplification, le personnel n'est pas transféré à cette association. Les différents amortissements, intérêts, imputations de locaux, etc. restent pour la même raison dans les comptes communaux.

Après comptabilisation, ces dépenses sont transférées à l'association. Un revenu correspondant est enregistré dans les comptes xxx.4522.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'362'200	427'000	1'308'300	342'800	1'442'942.45	367'069.80
510	CLASSES PRIMAIRES (1 à 6p)	332'800	36'300	336'500	30'900	286'484.45	26'118.45
510.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	188'500		188'500		152'800.00	
510.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'500		16'500		12'340.05	
510.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	3'400		3'200		1'861.35	
510.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					3'669.20	
510.3102	ACHATS POUR BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	7'000		7'000		2'730.95	
510.3103	FOURNITURES SCOLAIRES	14'400		14'400		11'814.30	
510.3112	ACHATS MOBILIER SCOLAIRE	15'000		19'000		17'321.15	
510.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	8'000		8'000		790.90	
510.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER	1'000		1'000			
510.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL	8'000		8'000		6'823.90	
510.3160	LOCATIONS DIVERSES, PATINOIRE	2'500		2'500		1'608.00	
510.3170	MANIFESTATIONS SCOLAIRES	15'000		15'000		13'173.75	
510.3188	FRAIS TRANSPORT D'ELEVES	6'800		6'800		6'557.00	
510.3199	FRAIS DIVERS, REMB. DE DOMMAGES	200		200		130.00	
510.3522	FINANCES D'ECOLAGE	13'000		13'000		26'216.50	
510.3660	SUBSIDE ACTIVITES CULTURELLES	18'800		18'800		12'945.80	
510.3662	SUBSIDES COURSES ET DIVERS	14'700		14'600		15'701.60	
510.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						3'775.00
510.4652	ETUDES SURVEILLEES, FINANCES D'ECOLAGE		33'300		28'100		21'052.50
510.4902	IMPUTATIONS DE FOURNITURES		3'000		2'800		1'290.95
511	ACTIVITES PARASCOLAIRES PRIMAIRE	86'300	15'000	74'000	19'000	53'249.30	11'395.00
511.3011	TRAITEMENTS	55'100		52'200		34'787.35	
511.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	12'600		6'500		9'641.80	
511.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'900		5'200		3'910.40	
511.3040	COTISATIONS CIP	8'500		8'100		3'428.95	
511.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'200		1'000		716.75	
511.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3'000		1'000		764.05	
511.4525	PARTICIPATION DE COMMUNES		7'000		9'000		5'190.00
511.4659	PARTICIPATION DES PARENTS		8'000		10'000		6'205.00

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 510

- 3012 Devoirs accompagnés 23 classes, 33 semaines ainsi qu'animation musicale.
- 3090 Les enseignants ne faisant plus partie du personnel communal, la prime au départ est désormais supprimée.
- 3170 Fête des écoles.
- 3660 Divers projets d'animations et de préventions. "L'eau et moi" prévention Société Suisse de Sauvetage. « Patouch » prévention sur le harcèlement, «Vivre ensemble », « Alimentation », ...

Chapitre 511

- 3012 Moniteurs pour les "Midis qui bougent", offre parascolaire pour les 7-8 Harmos du Grand-Pré.
- 4525 Participation des communes de Jouxens et Romanel aux activités parascolaires.
- 4659 Participation des parents de CHF 5.--/activité, 36 semaines par année, 8 périodes/semaine.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS PRIMAIRES (1 à 6p)	943'100	375'700	897'800	292'900	1'103'208.70	329'556.35
512.3011	TRAITEMENTS	320'200		323'400		325'953.90	
512.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	45'000		40'000		41'490.60	
512.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	31'800		31'800		31'793.95	
512.3040	COTISATIONS CIP	49'600		49'100		44'366.00	
512.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	12'200		12'900		12'685.95	
512.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	18'000		5'000		9'270.70	
512.3121.0	EAU	12'100		12'100		17'888.35	
512.3121.01	Eau Collège Centre	4'000		4'000		6'166.20	
512.3121.02	Eau Mont-Goulin	2'000		2'000		3'938.30	
512.3121.04	Eau Plantinel	500		500		824.35	
512.3121.05	Eau Jolimont	3'000		3'000		4'724.90	
512.3121.06	Eau pavillon Bel'Orne	800		800		434.60	
512.3121.07	Eau pavillon Grand-Vigne	1'300		1'300		1'247.00	
512.3121.08	Eau pavillon Sous-Mont	500		500		553.00	
512.3122.01	Gaz pav. Grand-Vigne	3'000		3'000		2'130.55	
512.3122.03	Gaz pav. Sous-Mont	2'500		2'500		2'873.90	
512.3123.0	ELECTRICITE	25'600		25'600		25'360.90	
512.3123.01	Electricité Collège Centre	8'000		8'000		8'095.45	
512.3123.02	Electricité Mont-Goulin	6'000		6'000		6'314.30	
512.3123.03	Electricité pav. Sous-Mont	2'000		2'000		2'705.35	
512.3123.04	Electricité Plantinel	2'500		2'500		1'570.40	
512.3123.05	Electricité Jolimont	5'500		5'500		5'132.60	
512.3123.06	Electricité pavillon Bel-Orne	600		600		576.40	
512.3123.07	Electricité pavillon Grand-Vigne	1'000		1'000		966.40	
512.3124.0	CHAUFFAGE	52'800		56'000		51'427.05	
512.3124.01	Chauffage Collège Centre	18'000		18'000		19'063.45	
512.3124.02	Chauffage Mont-Goulin	15'000		18'000		16'044.40	
512.3124.04	Chauffage Plantinel	5'300		5'500		2'924.25	
512.3124.05	Chauffage Jolimont	13'000		13'000		12'342.10	
512.3124.06	Chauffage pavillon Bel'Orne	1'500		1'500		1'052.85	
512.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	22'000		17'000		20'566.50	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 512

3012 Adaptation des heures sans l'aide de l'apprenti (cas particulier en 2016).

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	112'700		119'000		69'888.40	
512.3141.01	Collège-Centre	43'000		65'000		11'149.25	
512.3141.03	Mont-Goulin	15'000		13'000		28'221.30	
512.3141.04	En Plantinel	8'200		4'000		2'697.35	
512.3141.05	Jolimont	31'000		18'000		16'026.15	
512.3141.06	Pavillons-Grand-Vigne-Bel'Orne	7'500		11'000		1'717.55	
512.3141.07	Pavillon de Sous-Mont	8'000		8'000		10'076.80	
512.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	2'500		1'000		875.95	
512.3186	ASSURANCES DE CHOSES	24'200		24'200		23'267.10	
512.3189	FRAIS DIVERS	2'000		2'800		190.90	
512.3191	TVA SUR IMPUTATIONS	2'100		2'100		2'112.00	
512.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT			26'000		185'000.00	
512.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	162'000		100'000		192'580.40	
512.3904	LOYERS IMPUTES	31'400		31'400		31'400.00	
512.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	11'400		12'900		12'085.60	
512.4271	LOCATION DES LOCAUX		24'500		33'000		38'219.00
512.4271.01	Collège-Centre		15'200		10'500		10'170.00
512.4271.03	Mont-Goulin		7'700		7'700		12'950.00
512.4271.04	En Plantinel		1'400		1'400		1'440.00
512.4271.05	Jolimont				13'200		13'335.00
512.4271.09	Locations diverses		200		200		324.00
512.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						10'806.90
512.4803	PREL.S/FDS AMORT.CAD		16'600		16'700		14'270.00
512.4803.01	PREL.S/FDS AMORT.APEMS		102'900				76'394.80
512.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		145'300		145'600		97'500.00
512.4909	IMPUTATIONS DIVERSES		86'400		97'600		92'365.65
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3'989'100	1'344'300	4'075'300	1'365'500	4'002'904.56	1'315'740.75
520	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	2'536'100	22'100	2'632'100	22'100	2'600'920.96	24'272.95
520.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	20'000		20'000		22'097.75	
520.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'700		1'800		1'882.15	
520.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	400		300		293.05	
520.3522	PARTICIP. AUX CHARGES DE L'ASIGOS	2'514'000		2'610'000		2'576'648.01	
520.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		22'100		22'100		24'272.95

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 512, suite

3141.05	Dont CHF 12'000.-- pour la création d'un caniveau dans la cour afin de récolter les eaux de pluie et CHF 11'000.-- pour la modification des installations électriques dans les locaux sanitaires par la pose de détecteur de présence.
3312) 3905)	Amortissement et charges financières des travaux de la ventilation du pavillon de Sous-Mont (préavis no 15 – 2012), du remplacement de la chaudière au collège de Mont-Goulin (préavis no 14 - 2013 et 15 - 2016), de l'assainissement du chauffage des bâtiments primaires (préavis 09 - 2015) et de la transformation de Jolimont en APEMS (préavis no 11 - 2016).
4803	Prélèvement des amortissements et frais financiers du fonds pour chauffage à distance pour le préavis no 09 - 2015, assainissement chauffage bâtiments primaires.
4803.01	Prélèvement des amortissements et frais financiers du fonds APEMS pour le préavis no 11 - 2016, transformation Jolimont en APEMS.
4909	Imputations de frais de locaux, conciergerie, etc. aux classes spéciales (prises en charge par le canton).

Chapitre 520

A partir de 2004, l'enseignement secondaire est géré de façon autonome par une association de communes dénommée Asigos. Une convention règle les modes de fonctionnement. Pour des raisons de simplification, le personnel n'est pas transféré à cette association. Les différents amortissements, intérêts, imputations de locaux, etc. restent pour la même raison dans les comptes communaux.

Après comptabilisation, ces dépenses sont transférées à l'association. Un revenu correspondant est enregistré dans les comptes xxx.4522.

3522	Prise en charge des dépenses de l'association intercommunale ASIGOS.
------	--

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521	BATIMENTS SECONDAIRES	1'197'200	1'197'200	1'163'400	1'163'400	1'137'191.30	1'137'191.30
521.3011	TRAITEMENTS	826'300		823'100		807'491.10	
521.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	33'700		33'700		32'465.90	
521.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	75'000		75'100		72'992.05	
521.3040	COTISATIONS CIP	128'600		127'500		126'693.90	
521.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	28'800		30'500		25'660.90	
521.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	50'000		19'000		19'063.35	
521.3904	LOYERS IMPUTES	51'200		51'200		51'220.00	
521.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	3'600		3'300		1'604.10	
521.4271	LOCATIONS DE LOCAUX						23'880.00
521.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						3'971.90
521.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		998'100		995'600		943'171.95
521.4803	PREL.S/FDS AMORT.CAD		53'600		22'300		20'667.45
521.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		145'500		145'500		145'500.00
522	REFECTOIRE DE ST-ETIENNE	255'800	125'000	279'800	180'000	264'792.30	154'276.50
522.3011	TRAITEMENTS	125'400		125'000		123'412.15	
522.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	25'000		25'000		28'094.05	
522.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	13'200		13'200		12'545.25	
522.3040	COTISATIONS CIP	19'600		19'600		19'561.80	
522.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	5'000		5'400		4'752.60	
522.3131	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	40'000		64'000		48'826.45	
522.3161	LOYER FOYER DE ST-ETIENNE	27'600		27'600		27'600.00	
522.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						2'617.80
522.4522.01	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		42'000		42'000		37'809.20
522.4652	PARTICIPATION DES ELEVES		49'000		49'000		46'618.50
522.4652.01	PARTICIPATION DE TIERS		34'000		89'000		67'231.00

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 521

A partir de 2004, l'enseignement secondaire est géré de façon autonome par une association de communes dénommée ASIGOS. Une convention règle les modes de fonctionnement. Pour des raisons de simplification, le personnel n'est pas transféré à cette association. Les différents amortissements, intérêts, imputations de locaux, etc. restent pour la même raison dans les comptes communaux.

Après comptabilisation, ces dépenses sont transférées à l'association. Un revenu correspondant est enregistré dans les comptes xxx.4522.

3312)
3905)

Amortissement et charges financières de l'assainissement du chauffage des bâtiments secondaires (préavis 09 - 2015).

4803

Prélèvement des amortissements et frais financiers du fonds pour chauffage à distance pour le préavis no 09 - 2015, assainissement chauffage bâtiments secondaires.

Chapitre 522

3161)
4652.01)

Le réfectoire ne fournit plus la Confrérie, ni l'UAPE de Mont-Goulin.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	102'800	101'500	113'800	112'500	106'857.15	105'516.60
531	CLASSE DE LANGAGE	30'000	30'000	34'000	34'000	30'022.40	30'022.40
531.3189	TRANSPORTS ET FRAIS DIVERS	300		300			
531.3902	FOURNITURES SCOLAIRES, MOBILIER	1'500		1'100		539.70	
531.3909	FRAIS DE LOCAUX ET DIVERS	28'200		32'600		29'482.70	
531.4512	PARTIC. CANTON, AI, OFAS		30'000		34'000		30'022.40
531.4512.01	Part. Canton au déficit		30'000		34'000		30'022.40
533	CLASSES D'INTEGRATION	60'000	60'000	67'000	67'000	63'634.20	63'634.20
533.3189	FRAIS DIVERS	300		300			
533.3902	FOURNITURES SCOLAIRES, MOBILIER	1'500		1'700		751.25	
533.3909	FRAIS DE LOCAUX ET DIVERS	58'200		65'000		62'882.95	
533.4512	PARTIC. CANTON AU DEFICIT		60'000		67'000		63'634.20
534	CRENOL, PLATEFORME ADMIN. SERV. PSYCH.	12'800	11'500	12'800	11'500	13'200.55	11'860.00
534.3112	ACHATS MOBILIER					400.55	
534.3161	LOCAUX ADMINISTRATIFS INTERCOMMUNAUX	12'800		12'800		12'800.00	
534.4522	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		11'500		11'500		11'860.00
54	OFFICE REG. D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROF.	6'400		6'800		6'394.10	
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION PROF.	6'400		6'800		6'394.10	
540.3522	PARTICIP. AUX CHARGES INTERCOMMUNALES	6'400		6'800		6'394.10	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 531

Les frais des classes d'enseignement spécialisé (COES) sont pris totalement en charge par l'AI, l'OFAS et le canton. La gestion de ces classes est confiée à un organe extérieur dépendant du canton, le service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAP).

Chapitre 533

Les frais des classes d'enseignement spécialisé (COES) sont pris totalement en charge par l'AI, l'OFAS et le canton. La gestion de ces classes est confiée à un organe extérieur dépendant du canton, le service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAP).

Chapitre 534

Gestion de la plate-forme administrative du service psychopédagogique de la couronne Renens - Ouest lausannois (CRENOL).

Chapitre 540

3522	Participation de Prilly à la plate forme administrative OCOSP-Venoge, moins la rétrocession du loyer des locaux prillérans.
------	---

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	59'800	10'300	59'400	10'100	48'737.35	9'181.90
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	59'800	10'300	59'400	10'100	48'737.35	9'181.90
560.3012	INDEMNITES AUX MEDECINS SCOLAIRES	48'900		48'900		42'324.50	
560.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	4'300		4'300		3'343.70	
560.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	900		800		474.50	
560.3091	FRAIS DE FORMATION	1'000		1'000			
560.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	200		200		242.85	
560.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL	2'500		2'500		2'282.45	
560.3132	ACHATS DE FOURNITURES POUR SOINS	1'500		1'200		69.35	
560.3151	ENTRETIEN DU MATERIEL	500		500			
560.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		10'300		10'100		9'181.90

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite**Chapitre 560**

- | | |
|------|---|
| 3012 | Honoraires du dentiste, du médecin scolaire et du prophylaxiste dentaire. |
| 4522 | Refacturation aux communes des arrondissements scolaires primaire et secondaire des frais de contrôle dentaire engagés pour leurs élèves. |

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES, COLONIES	663'600	300'700	657'100	296'700	627'363.40	300'254.80
571	COLONIE DE VACANCES	122'500	30'000	127'000	30'000	113'211.65	37'547.45
571.3003	JETONS DE PRESENCE					150.00	
571.3011	TRAITEMENTS	50'900		50'000		46'739.55	
571.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	15'000		20'000		12'940.00	
571.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'700		6'200		5'081.40	
571.3040	COTISATIONS CIP	8'100		8'000		7'527.90	
571.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'200		1'200		968.85	
571.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		150.00	
571.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	100		100			
571.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	500		500		186.40	
571.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGIN					3'569.30	
571.3124	ACHATS CARBURANT	400		400		133.15	
571.3131	NOURRITURE	15'000		15'000		14'517.70	
571.3155	ENTRETIEN VEHICULES	700		700			
571.3186	ASSURANCES VEHICULES	200		200		109.10	
571.3188	FRAIS DE TRANSPORT	5'000		5'000		4'569.60	
571.3190	COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	4'000		4'000		2'571.60	
571.3192	TAXES VEHICULES	200		200		97.10	
571.3662	SUBSIDES ET ANIMATION	5'000		5'000		3'900.00	
571.3909	IMPUTATIONS DIVERSES	10'000		10'000		10'000.00	
571.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						62.45
571.4652	PARTICIPATION DES PARENTS		30'000		30'000		37'485.00
572	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - PRIMAIRE	305'400	35'000	298'400	35'000	289'698.50	38'254.10
572.3011	TRAITEMENTS	186'400		183'200		171'376.95	
572.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'200		16'000		14'931.30	
572.3040	COTISATIONS CIP	29'800		29'400		27'602.75	
572.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	3'300		3'100		2'974.95	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 571

Un camp de 12 jours (grande colonie) et trois camps (deux en été et un en automne) de 5 jours sont prévus en 2017.

3012 Besoin en moniteurs moins conséquent suite à la nouvelle réorganisation.

3188 Quatre transports au lieu de cinq (une grande colonie en juillet).

3662 Budget courant et activités en forêt.

Chapitre 572

3011) Salaires et charges sociales du personnel contribuant à l'exploitation de la propriété de Plan-Sépey (23/52èmes du total).
3030 à 3050)

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572.3090	INDEMNISATIONS ET REMB. DE FRAIS	1'200		1'200			
572.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGIN					13'087.35	
572.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	7'000		5'500		4'129.20	
572.3124	ACHATS CARBURANT	600		600		488.35	
572.3131	NOURRITURE	34'000		34'000		31'777.40	
572.3152	ENTRETIEN DU MATERIEL SCOLAIRE	700		700		105.40	
572.3155	ENTRETIEN VEHICULES	700		700			
572.3186	ASSURANCES VEHICULES	700		700		399.90	
572.3188	FRAIS DE TRANSPORT	18'000		18'000		17'280.00	
572.3190	COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	500		500		1'462.60	
572.3192	TAXES VEHICULES	300		300		356.30	
572.3662	SUBSIDES ET ANIMATION	6'000		4'500		3'726.05	
572.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						229.10
572.4652	PARTICIPATION DES PARENTS		35'000		35'000		38'025.00
573	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - SECONDAIRE	235'700	235'700	231'700	231'700	224'453.25	224'453.25
573.3011	TRAITEMENTS	186'400		183'200		171'376.15	
573.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL					7'700.00	
573.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'200		16'000		15'608.35	
573.3040	COTISATIONS CIP	29'800		29'400		27'603.10	
573.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	3'300		3'100		2'165.65	
573.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						229.10
573.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		235'700		231'700		224'224.15
58	TEMPLES ET CULTES	553'800	96'200	564'000	71'800	482'684.94	75'144.60
580	TEMPLES ET CULTES	553'800	96'200	564'000	71'800	482'684.94	75'144.60
580.3011	TRAITEMENTS	185'900		185'400		185'992.75	
580.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	17'300		17'300		20'321.90	
580.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	17'700		17'700		16'408.95	
580.3040	COTISATIONS CIP	30'300		30'300		30'308.50	
580.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	6'800		7'200		5'551.10	
580.3111	ACHATS MOBILIER ET MATERIEL	500		500		260.00	
580.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	16'000		15'000		19'178.30	
580.3130	FRAIS DE CULTES	500		300		432.85	
580.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	4'000		3'000		5'046.35	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite**Chapitre 573**

A partir de 2004, l'enseignement secondaire est géré de façon autonome par une association de communes dénommée ASIGOS. Une convention règle les modes de fonctionnement. Pour des raisons de simplification, le personnel n'est pas transféré à cette association. Les différents amortissements, intérêts, imputations de locaux, etc. restent pour la même raison dans les comptes communaux.

Après comptabilisation, ces dépenses sont transférées à l'association. Un revenu correspondant est enregistré dans les comptes xxx.4522.

Chapitre 580

3012	Salaire du concierge auxiliaire du Temple de Broye.
------	---

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	17'000		9'000		4'584.85	
580.3141.01	Temple de Broye	5'000		5'000		1'247.70	
580.3141.02	Temple de Saint-Etienne	12'000		4'000		3'337.15	
580.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	2'000		2'000		1'220.05	
580.3186	ASSURANCES DE CHOSES	2'500		2'500		3'414.25	
580.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	50'000		121'000		45'111.00	
580.3522	PAROISSE DE MALLEY, CONTRIBUTION	500		500		230.15	
580.3522.01	PAROISSE DE VILLAMONT, CONTRIBUTION	1'600		1'600		1'363.55	
580.3522.02	PAROISSE DE ST-JOSEPH, CONTRIBUTION	6'600		6'600		5'565.85	
580.3652	PAROISSE DU BON PASTEUR, CONTRIBUTION	172'500		120'000		114'757.34	
580.3652.01	PAROISSE PRILLY-JOXTENS, CONTRIBUTION	15'000		12'400		10'000.00	
580.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	7'100		11'700		12'937.20	
580.4351.04	VENTE D'ENERGIE ST-ETIENNE		1'700				
580.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		10'000		14'000		17'745.10
580.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		84'500		57'800		57'399.50

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite**Chapitre 580, suite**

3141.02	CHF 8'000.-- pour la création d'armoires sur mesure dans la salle Calvin.
3312) 3905)	Amortissement et frais financiers des travaux de restauration du Temple de Broye (préavis no 03 - 2009), du chauffage de la paroisse Bon Pasteur (préavis no 7 - 2014) et de la réfection de la toiture et du pation temple St-Etienne (préavis no 23 - 2015).
3522.01	Contribution pour les paroissiens de langue allemande.
3522.02	Contribution pour les paroissiens de Prilly fréquentant la paroisse de St-Joseph située sur la commune de Lausanne.
4361	Prestations de nettoyages du centre paroissial de Saint-Etienne.
4522	Contribution des communes comprises dans le décanat de la paroisse du Bon Pasteur.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	4'880'900	595'700	4'754'500	356'300	4'155'681.22	382'467.85
61	CORPS DE POLICE - SIGNALISATION	3'635'500	215'000	3'490'800	200'000	2'961'175.62	218'095.65
610	CORPS DE POLICE	3'520'000	215'000	3'375'300	200'000	2'839'888.62	218'095.65
610.3185	HONORAIRES DIVERS	20'000		20'000		15'391.02	
610.3521	PARTICIP. A POLICE INTERCOMMUNALE	3'500'000		3'355'300		2'824'497.60	
610.4272.01	CARTES DE STATIONNEMENT		215'000		200'000		218'095.65
611	SIGNALISATION ROUTIERE	115'500		115'500		121'287.00	
611.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	500		500			
611.3123	ELECTRICITE FEUX	15'000		15'000		11'523.65	
611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE	50'000		50'000		50'777.95	
611.3154	ENTRETIEN INSTALLATIONS ET MATERIEL	20'000		20'000		28'985.40	
611.3802	VERS.A FDS RENOUV. SIGNAL. LUMINEUSE	30'000		30'000		30'000.00	

POLICE**Chapitre 610**

3185 Mandats externes de surveillance et de lutte contre les animaux nuisibles.

Chapitre 611

3102 Avis officiels dans la FAO.

3123 Consommation électrique des feux de signalisation.

3143 Signalisation verticale et marquages routiers.

3802 Versement annuel destiné à régulariser les frais de renouvellement de la signalisation lumineuse.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	559'300	101'400	559'300	94'900	547'812.35	103'115.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	559'300	101'400	559'300	94'900	547'812.35	103'115.00
620.3011	TRAITEMENTS	402'400		401'400		394'738.05	
620.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	35'200		35'200		34'686.00	
620.3040	COTISATIONS CIP	64'600		64'600		64'600.40	
620.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	7'200		6'900		6'782.20	
620.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	200		200		130.00	
620.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	2'400		4'000		1'681.20	
620.3137	ETABL. CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS	12'000		11'200		10'044.70	
620.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	600		1'100		1'043.40	
620.3181	FRAIS DE PORT	5'000		5'000		4'970.15	
620.3182	TELEPHONE	1'100		1'100		1'137.05	
620.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'800		3'800		3'249.20	
620.3904	LOYERS IMPUTES	24'800		24'800		24'750.00	
620.4311	CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS		20'000		19'500		17'845.00
620.4312	EMOLUMENTS DIVERS		76'000		70'000		80'003.40
620.4359	FACTURATION A TIERS		5'400		5'400		5'266.60
64	SERVICE DES INHUMATIONS	71'100	11'000	71'500	12'600	65'520.40	12'150.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	71'100	11'000	71'500	12'600	65'520.40	12'150.00
640.3011	TRAITEMENTS	21'200		21'100		20'854.65	
640.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	3'100		3'600		2'770.00	
640.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'200		2'200		1'969.70	
640.3040	COTISATIONS CIP	3'400		3'400		3'400.00	
640.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	500		500		400.30	
640.3139	ACHATS FOURNITURES ET MATERIEL	300		300		327.60	
640.3524	FRAIS INHUMATIONS ET INCINERATIONS	27'000		27'000		22'448.15	
640.3901	TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES	13'400		13'400		13'350.00	
640.4272	CONCESSIONS ET FRAIS FACT. A TIERS		11'000		12'600		12'150.00

POLICE, suite

Chapitre 620

- | | |
|------|---|
| 3101 | Tient compte de 10 % du budget global selon clé de répartition entre les services ainsi que de fournitures diverses propres à l'Office de la population. 2016 tenait compte du renouvellement du stock de brochures "Mix et Remix" (à CHF 10.-- pièce) distribuées aux nouveaux citoyens. |
| 3137 | Tient compte d'une hausse des demandes de cartes d'identité selon la tendance observée depuis le début de l'année 2016. |
| 3163 | Concerne la location d'un nouvel appareil d'encaissement par cartes de débit/crédit, dont le coût de l'abonnement est inférieur à celui du précédent. |
| 3904 | Imputation du loyer dans le bâtiment du Château. |
| 4311 | Voir commentaire sous 620.3137. |
| 4312 | En 2017, reprise du "cycle quinquennal" (introduit en 2002) impliquant une augmentation du nombre de permis à renouveler. |

Chapitre 640

- | | |
|------|---|
| 3012 | Honoraires concierges et organistes lors de services funèbres. |
| 3139 | Tient compte de 2 % du budget global selon clé de répartition entre les services. |
| 3524 | Moyenne des comptes 2014-2015. |
| 3901 | Prestations du service des travaux. |
| 4272 | Moyenne des comptes 2014-2015. |

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE	310'500	48'800	319'900	48'800	289'509.80	49'107.20
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	310'500	48'800	319'900	48'800	289'509.80	49'107.20
650.3120	CHAUFFAGE, EAU, ECLAIRAGE	9'000		8'200		9'042.10	
650.3521	PART. A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	287'900		298'100		266'867.70	
650.3904	LOYERS IMPUTES	13'600		13'600		13'600.00	
650.4271	LOCATION DE LOCAUX		48'800		48'800		48'784.00
650.4301	TAXE D'EXEMPTION						323.20
66	PROTECTION CIVILE	297'500	219'500	305'500		285'150.40	
660	PROTECTION CIVILE	297'500	219'500	305'500		285'150.40	
660.3186	ASSURANCES DE CHOSSES	1'000		1'600		843.40	
660.3511.01	PARTICIP.CANTONALE DES ORPC	77'000		76'000		76'856.00	
660.3521	PART. A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	219'500		227'900		207'451.00	
660.4809	PREL. SUR FDS REMPLACEMENT ABRIS		219'500				
68	AFFAIRES MILITAIRES	7'000		7'500		6'512.65	
680	AFFAIRES MILITAIRES	7'000		7'500		6'512.65	
680.3523	CONTRIBUTION AU STAND DE VERNAND	7'000		7'500		6'512.65	

POLICE, suite**Chapitre 650**

Dès 2014 création d'un service défense contre l'incendie (SDIS) intercommunal avec Renens.

3120 Entretien des locaux restant propriété de la commune.

4271 Location des locaux pour véhicules à l'organisme intercommunal.

Chapitre 660

3186 Les primes d'assurances des abris publics (abri 2000, abri BCV, abri des Métiers) restent à la charge de la commune.

4809 Prélèvement au Fonds "Abris PC" (selon recommandation cantonale).

Chapitre 680

3523 Participation au déficit d'exploitation du stand de Vernand.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SERVICE SOCIAL	14'942'400	2'073'600	12'908'400	1'923'600	13'784'819.93	1'594'563.55
71	SERVICE SOCIAL	5'411'500	1'879'600	5'160'900	1'771'600	4'115'943.20	1'448'408.75
710	ARASPE	391'500		359'500		311'134.40	
710.3525	PARTICIPATION A LA REGION AAS	388'000		354'000		307'587.20	
710.3525.02	PARTICIPATION AUX CHARGES DU CSR			2'000			
710.3525.03	SECRETARIAT CONSEIL DES REGIONS RAS	3'500		3'500		3'547.20	
711	CENTRE DE LOISIRS	244'300	5'700	235'100	5'700	225'031.05	8'375.95
711.3003	JETONS DE PRESENCE	1'000		1'000		1'300.00	
711.3011	TRAITEMENTS	134'500		134'200		114'135.20	
711.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL ET MONITEURS	28'500		23'000		38'215.60	
711.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	14'200		13'700		13'305.85	
711.3040	COTISATIONS CIP	21'400		21'500		18'283.75	
711.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'900		2'700		2'470.00	
711.3182	TELEPHONE	1'000		1'200		943.25	
711.3189	FRAIS DIVERS	15'000		12'000		11'389.75	
711.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	4'300		4'300		3'487.65	
711.3904	LOYERS IMPUTES	21'500		21'500		21'500.00	
711.4359	PRESTATIONS CARREFOUR SUD		2'700		2'700		2'095.00
711.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						3'280.95
711.4522	PARTICIPATIONS DE JOUXTENS-MEZERY		3'000		3'000		3'000.00
712	FONDATION DES ACACIAS	1'352'000		1'443'900		1'186'008.37	
712.3655.120	CVE ACACIAS, SUBVENTION	308'400		370'900		292'881.20	
712.3655.121	CVE ACACIAS, SUBVENTION ADMIN.	42'000		47'100		46'028.65	
712.3655.130	CVE TILLEUL UAPE, SUBVENTION	377'000		444'800		295'456.45	
712.3655.131	CVE TILLEUL UAPE, SUBVENTION ADMIN.	52'000		56'500		39'117.00	
712.3655.150	REFECT.LA FRINGALE, SUBVENTION					101'533.40	
712.3655.151	REFECT.LA FRINGALE, SUBVENTION ADMIN.					9'933.30	
712.3655.180	CVE TILLEUL BB ET TT, SUBVENTION	503'700		465'500		340'737.00	
712.3655.181	CVE TILLEUL BB ET TT, SUBVENTION ADMIN.	68'900		59'100		60'321.37	

SERVICE SOCIAL

Chapitre 710

- 3525 Frais d'encadrement et participation à l'AAS.
- 3525.03 Participation aux frais de secrétariat au conseil des régions RAS.

Chapitre 711

- 3012 Ouvertures supplémentaires le week-end.
- 3182 Téléphone portable du centre de loisirs.
- 3189 2017 tient compte du rajeunissement et du rafraichissement du centre avec les jeunes.
- 4359 Prestations Carrefour Sud avec sociétés, groupes culturels et anniversaires.

Chapitre 712

Dès 2015, regroupement des chapitres de la Fondation des Acacias, anciennement sous 712, 713, 715 et 718 et dès août 2015 reprise du chapitre 715 dans la commune suite à la création des APEMS.

- 3655.120) Prise en charge des comptes de fonctionnement de la Fondation.
- 3655.130)
- 3655.180)

- 3655.121) Frais de la structure administrative de la Fondation des Acacias, répartis entre les 4 structures d'accueil.
- 3655.131)
- 3655.181)

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714	SERVICE DE L'ENFANCE	1'649'800	1'240'000	1'613'700	1'220'000	1'586'349.68	1'171'818.95
714.3011	TRAITEMENTS	173'300		161'800		154'490.10	
714.3012	MAMANS D'ACCUEIL, PRESTATIONS	1'250'000		1'250'000		1'197'473.55	
714.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	78'000		79'000		74'940.95	
714.3040	COTISATIONS CIP	90'000		69'800		106'701.90	
714.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	22'000		22'100		21'818.85	
714.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	300		300		98.90	
714.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	8'000		5'000		5'429.30	
714.3091	FORMATION DES MAMANS D'ACCUEIL	6'000		6'000		4'544.00	
714.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	800		800		898.05	
714.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	200		200		35.00	
714.3181	FRAIS DE PORT	6'000		4'500		5'899.43	
714.3182	TELEPHONE	600		600		611.85	
714.3189	FRAIS DIVERS	2'500		1'500		512.35	
714.3525	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES					1'017.00	
714.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	1'600		1'600		1'378.45	
714.3904	LOYERS IMPUTES	10'500		10'500		10'500.00	
714.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						8'021.80
714.4525	PARTICIPATION DE JOUXTENS		20'000		20'000		12'315.25
714.4659	PARTICIPATION DES PARENTS		1'100'000		1'100'000		1'028'651.80
714.4659.01	PARTICIPATION-SUBVENTION DE LA FAJE		120'000		100'000		122'830.10
715	ACCUEIL PARASCOLAIRE ET REFECT.FRINGALE	1'182'700	576'300	977'900	488'900	321'609.90	201'475.45
715.3011	TRAITEMENTS	688'000		543'700		207'707.30	
715.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	10'000				2'362.50	
715.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	60'900		47'700		18'276.50	
715.3040	COTISATIONS CIP	106'000		84'500		27'002.10	
715.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	12'400		9'300		3'648.60	

SERVICE SOCIAL, SUITE

Chapitre 714

- 3011 Augmentation du taux d'activité du chef de service. L'activité du chef du service de l'Enfance a beaucoup évolué ces dernières années avec la création de plusieurs sites APEMS nécessitant une organisation et coordination générant un surcroît de travail important.
- 3090 Défraiements pour les frais informatiques et le matériel pédagogique des Accueillantes en milieu familial et formation continue du personnel du Service (colloques, conférences).
- 3189 Brochure d'information aux familles, selon le voeu de la COGEST
- 3904 Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.

Chapitre 715

Dès 2015 regroupé dans le 712.3655.150 et 712.3655.151 et dès août 2015 reprise du chapitre 715 dans la commune suite à la création des APEMS.

- 3011 Adaptation de l'effectif APEMS suite à l'ouverture de structures complémentaires et à l'augmentation de la couverture d'accueil parascolaire notamment prise en charge des élèves 1-2 P à Jolimont. Ceci afin de correspondre aux exigences de la loi sur l'accueil parascolaire entrant en vigueur courant 2017.
- 3012 Remplacements dans les APEMS (personnel éducatif et intendance).

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					50.00	
715.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'200		1'200		826.05	
715.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	5'800		5'800		2'954.10	
715.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	6'000		6'000		2'432.25	
715.3121	EAU	500		500			
715.3123	ELECTRICITE	1'000		1'000		29.20	
715.3124	CHAUFFAGE	1'500		1'500			
715.3131	NOURRITURE APEMS	146'000		182'400		27'401.65	
715.3131.01	NOURRITURE FRINGALE	37'000				9'985.80	
715.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	5'000				99.05	
715.3141	ENTRETIEN DES LOCAUX	6'700		1'700		504.70	
715.3161	LOCAUX DIVERS	27'500		25'100		8'356.00	
715.3181	FRAIS DE PORT	4'000		4'000			
715.3182	TELEPHONE	800		800		847.70	
715.3189	FRAIS D'EXPLOITATION	9'000		9'000		3'423.00	
715.3313	AMORTISSEMENT MOBILIER, MACHINES, VEHIC.	5'000		5'000		5'447.15	
715.3904	LOYERS IMPUTES	47'800		48'100			
715.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	600		600		256.25	
715.4515.02	SUBVENTION FAJE		252'700		104'900		97'920.00
715.4655.01	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		200'000		240'000		55'619.05
715.4655.02	PARTICIPATION DES PARENTS FRINGALE		57'000		72'000		20'664.00
715.4655.04	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		60'000		72'000		20'419.00
715.4655.05	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		1'000				1'150.00
715.4803.01	PREL.S/FDS AMORT.APEMS		5'600				5'703.40
716	SERVICES SOCIAUX COMMUNAUX	117'800		105'000		96'264.20	
716.3011	TRAITEMENTS	89'100		78'900		70'208.65	
716.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'400		4'700		6'177.75	
716.3040	COTISATIONS CIP	14'100		12'400		11'162.60	
716.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'600		1'400		1'208.60	
716.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	600		600		668.40	
716.3181	FRAIS DE PORT	100		100		50.50	
716.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	900		900		787.70	
716.3904	LOYERS IMPUTES	6'000		6'000		6'000.00	

SERVICE SOCIAL, SUITE**Chapitre 715, suite**

- 3313 Amortissement et frais financiers liés aux crédits liés aux structures d'accueil APEMS (préavis no 08 - 2015).
- 4803.01 Prélèvement des amortissements et frais financiers du fonds APEMS pour le préavis no 08 - 2015, transformation Jolimont en APEMS.

Chapitre 716

- 3011 Au vu de l'explosion des procédures d'expulsions, reprise de l'activité de gestion du garde-meuble par le responsable de l'aide sociale communale (augmentation de taux d'activité de 10%).

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
717	RESEAU LAJE	78'800	38'600	79'000	38'000	77'856.70	37'480.50
717.3003	JETONS DE PRESENCE	1'000		1'000		870.00	
717.3011	TRAITEMENTS	46'200		46'300		46'525.70	
717.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	4'000		4'100		3'962.20	
717.3040	COTISATIONS CIP	7'500		7'500		7'529.10	
717.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	800		800		782.50	
717.3182	TELEPHONE	700		700		655.45	
717.3199	FRAIS DIVERS	15'500		15'500		15'834.85	
717.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	400		400		196.90	
717.3904	LOYER IMPUTE	2'700		2'700		1'500.00	
717.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		38'600		38'000		37'480.50
719	SERVICE JEUNESSE	394'600	19'000	346'800	19'000	311'688.90	29'257.90
719.3011	TRAITEMENTS	247'800		228'500		209'898.15	
719.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	21'100		16'000		17'724.25	
719.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	23'500		21'400		19'981.85	
719.3040	COTISATIONS CIP	39'900		36'700		34'234.00	
719.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	4'800		4'200		3'850.55	
719.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	3'000		3'000		573.10	
719.3182	TELEPHONE	2'500		2'500		1'775.55	
719.3199	FRAIS DIVERS	26'500		13'000		14'574.45	
719.3659.01	PASSEPORTS-ADOS	2'000		2'000		1'844.00	
719.3659.02	ACTIVITES ET PROJETS JEUNESSE	4'500		4'500		1'250.00	
719.3659.03	LOCAL JEUNES	5'000		1'000		277.20	
719.3659.04	ACTIVITES SPORTIVES PAQUES	5'000		5'000		615.05	
719.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	1'200		1'200		590.75	
719.3904	LOYER IMPUTE	7'800		7'800		4'500.00	
719.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						12'031.50
719.4525	PARTICIPATION DE COMMUNES		15'000		15'000		15'961.40
719.4659.01	VENTE PASSEPORTS-ADOS		1'000		1'000		156.00
719.4659.04	VENTE ACTIVITES SPORTIVES PAQUES		3'000		3'000		1'109.00

SERVICE SOCIAL, suite

Chapitre 717

- 3003 Indemnisation des délégués aux AG de l'AJENOL.
- 3904 Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.
- 4522 Participation des communes au réseau.

Chapitre 719

- 3011 Augmentation du taux d'activité du chef de service. Le service Jeunesse a beaucoup grandi ces dernières années, la coordination des activités implique un surcroît de travail, de plus, l'organisation de l'accueil parascolaire et des activités liées aux sports font partie des projets à venir. L'évolution de l'accueil parascolaire est nécessaire afin de correspondre aux exigences de la loi sur l'accueil parascolaire entrant en vigueur courant 2017.
- 3012 Stagiaires HES, moniteurs activités Pâques et Automne et moniteur pour l'After school 1 jour/semaine.
- 3090 Engagement ponctuel de moniteurs pour activités liées à la jeunesse et supervision TSP.
- 3199 2017 tient compte de deux fresques au Sous-voie de l'Union et à l'arrêt de bus du cimetière ainsi que la participation aux activités éphémères sur le Pré-Bournoud.
- 3659.03 Matériel + mobilier en cas d'agrandissement du local After school.
- 3659.04 Activités sportives pour les écoliers pendant les vacances de Pâques et automne 2017.
- 3904 Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.
- 4525 Participation, selon convention, des Communes de Jouxens-Mézery et Romanel-sur-Lausanne aux prestations des travailleurs sociaux de proximité pour le contact-écoliers.
- 4659.04 Participation parentale aux activités sportives de Pâques et d'automne.

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	8'372'900	159'000	6'589'500	117'000	8'680'370.38	146'154.80
720	PREVOYANCE SOCIALE	8'372'900	159'000	6'589'500	117'000	8'680'370.38	146'154.80
720.3515	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	7'600'000		5'900'000		8'050'378.00	
720.3515.01	Prévoyance et aide sociale (LPAS)	7'600'000		5'900'000		8'050'378.00	
720.3655.01	ASSOCIATION FAMILIALE	98'500		94'100		91'607.98	
720.3655.02	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES	55'000		52'000		48'999.90	
720.3655.03	TRANSPORT DES HANDICAPES	50'000		50'000		40'361.15	
720.3655.04	CENTRE ACCUEIL PERSONNES AGEES	6'300		6'300		7'854.00	
720.3655.05	CRECHES-GARDERIE	266'000		200'000		152'615.40	
720.3655.06	PARTICIPATION A LA FAJE	60'000		60'000		59'120.00	
720.3665.01	AIDE SOCIALE COMMUNALE	130'000		120'000		127'689.45	
720.3665.03	SUBSIDES T.L.	35'000		35'000		34'492.50	
720.3665.05	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	50'000		50'000		45'152.00	
720.3904	IMPUTATION LOYER ASSOC. FAMILIALE	9'400		9'400		9'400.00	
720.3904.01	IMPUTATION LOYER GARDE-MEUBLES	12'700		12'700		12'700.00	
720.4271.01	LOCATION GARDE-MEUBLES		2'000		2'000		1'430.00
720.4512.05	AIL, REMBOURSEMENT DU CANTON		25'000		25'000		22'576.00
720.4525.02	PARTICIP. CRECHES-GARDERIES		132'000		90'000		122'148.80
73	SANTE PUBLIQUE	1'123'000		1'123'000		988'506.35	
730	SANTE PUBLIQUE	1'123'000		1'123'000		988'506.35	
730.3654.01	ASSOC.VAUD. D'AIDE ET SOINS A DOMICILE	1'123'000		1'123'000		988'506.35	
74	OFFICE DU LOGEMENT	35'000	35'000	35'000	35'000		
740	AIDE A L'ECONOMIE	35'000	35'000	35'000	35'000		
740.3668	AIDE A L'ECONOMIE	30'000		30'000		-51'863.00	
740.3669	AIDES DIVERSES	5'000		5'000			
740.3809	ATTRIB. SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE					51'863.00	
740.4809	PREL. SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE		35'000		35'000		

SERVICE SOCIAL, suite

Chapitre 720

3515.01	Estimation sur la base des résultats 2014-2015.
3655.01	Adaptation annuelle des salaires d'Amadou et CHF 500.-- supplémentaires au budget de formation continue pour Amadou.
3655.02	Dont CHF 22'000.-- pour BioR+, CHF 4'000.-- pour « Plateforme Jeunesse », CHF 4'500.-- pour « Quart Monde », CHF 7'500.-- pour aide à l'établissement des déclarations d'impôts, CHF 2'700.-- pour l'EFRE, CHF 4'394.-- pour le « Défi » et CHF 8'000.-- pour la FEDEVACO.
3655.05	Places dans les crèches garderies des Marronniers, de Béthanie et de l'Oiseau Lyre pour les enfants de Prilly.
3655.06	Participation au réseau à raison de CHF 5.-- par habitant.
3665.01	Augmentation des demandes d'aide sociale (cf; comptes 2015).
4525.02	Recette estimée pour les Marronniers, l'Oiseau Lyre et Béthanie en compensation partielle du 720.3655.05.

Chapitre 730

3654.01	Contribution à l'AVASAD.
---------	--------------------------

Chapitre 740

3668	Aide accordée à divers commerces établis dans la commune.
------	---

Commune de Prilly Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	155'000	485'000	120'000	480'000	235'433.45	565'376.87
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	130'000	460'000	95'000	455'000	214'523.00	544'466.42
820	SERVICE DE L'ELECTRICITE	130'000	460'000	95'000	455'000	214'523.00	544'466.42
820.3199	RETROCESSION FONDS ENERGIE					70'720.00	
820.3659	PARTICIPATION VELOS ELECTRIQUES					13'803.00	
820.3818	ATTRIBUTION AU FONDS ENERGIE	130'000		95'000		130'000.00	
820.4114	REDEVANCE DES S.I. SUR ELECTRICITE		365'000		360'000		365'864.07
820.4114.01	REDEVANCE DES S.I. FONDS ENERGIE		95'000		95'000		94'079.35
820.4818	PRELEVEMENT AU FONDS ENERGIE						84'523.00
85	TELERESEAU	25'000	25'000	25'000	25'000	20'910.45	20'910.45
850	TELERESEAU	25'000	25'000	25'000	25'000	20'910.45	20'910.45
850.3189	ARCHIVAGE SEANCE CONSEIL COMMUNAL	2'000		2'000		2'322.00	
850.3665	PART. ABOS TELERESEAU POUR BENEFIC. PC	23'000		23'000		18'588.45	
850.4818	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE		25'000		25'000		20'910.45

SERVICES INDUSTRIELS**Chapitre 820**

- 4114 Application des taxes (0.7 cts pour utilisation du sol).
- 4114.01 Application des taxes (0.18 cts pour fonds développement durable).

Chapitre 850

- 3665 Participation aux abonnements pour les bénéficiaires PC.

TABLEAU DES CHARGES PAR DIRECTION

CHARGES	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecart 17-16 Budget en Fr.	Ecart 17-16 Budget en %	Comptes 2015
1 ADMINISTRATION GENERALE	11'903'600.00	18.61	11'710'800.00	19.48	192'800.00	1.65	11'782'875.54
10 Autorités	861'600.00	1.35	824'200.00	1.37	37'400.00	4.54	799'076.90
11 Administration	2'158'200.00	3.37	2'145'800.00	3.57	12'400.00	0.58	1'991'763.85
15 Affaires culturelles et de loisirs	775'000.00	1.21	748'200.00	1.24	26'800.00	3.58	728'178.03
17 Sports	3'190'200.00	4.99	3'423'400.00	5.69	(233'200.00)	(6.81)	3'996'090.35
18 Transports publics	3'848'400.00	6.02	3'773'400.00	6.28	75'000.00	1.99	3'330'939.55
19 Informatique	1'070'200.00	1.67	795'800.00	1.32	274'400.00	34.48	936'826.86
2 FINANCES	10'876'200.00	17.01	10'230'500.00	17.02	645'700.00	6.31	13'211'157.36
20 Comptabilité générale, caisse	633'300.00	0.99	579'600.00	0.96	53'700.00	9.27	594'382.28
21 Impôts	933'000.00	1.46	830'000.00	1.38	103'000.00	12.41	2'047'772.61
22 Service financier	1'000'900.00	1.56	914'900.00	1.52	86'000.00	9.40	799'509.45
23 Amortissements et réserves non ventilés	8'309'000.00	12.99	7'906'000.00	13.15	403'000.00	5.10	9'769'493.02
3 DOMAINES ET BATIMENTS	3'626'700.00	5.67	3'731'000.00	6.21	(104'300.00)	(2.80)	3'565'728.70
30 Services administratif et technique	963'900.00	1.51	981'200.00	1.63	(17'300.00)	(1.76)	910'352.00
31 Terrains	47'000.00	0.07	48'000.00	0.08	(1'000.00)	(2.08)	64'052.85
32 Forêt	26'500.00	0.04	29'000.00	0.05	(2'500.00)	(8.62)	33'286.85
33 Vigne	21'000.00	0.03	24'500.00	0.04	(3'500.00)	(14.29)	16'300.60
35 Bâtiments	2'568'300.00	4.02	2'648'300.00	4.40	(80'000.00)	(3.02)	2'541'736.40
4 TRAVAUX	10'600'900.00	16.58	9'661'400.00	16.07	939'500.00	9.72	10'106'838.45
41 Service des travaux	479'600.00	0.75	461'300.00	0.77	18'300.00	3.97	447'462.10
42 Constructions et urbanisme	1'803'000.00	2.82	1'499'400.00	2.49	303'600.00	20.25	1'528'787.20
43 Routes	3'601'300.00	5.63	3'262'900.00	5.43	338'400.00	10.37	3'483'911.95
44 Parcs, promenades, cimetières	1'559'100.00	2.44	1'475'600.00	2.45	83'500.00	5.66	1'467'167.11
45 Ordures ménagères et déchets	1'217'300.00	1.90	1'236'200.00	2.06	(18'900.00)	(1.53)	1'218'640.09
46 Réseau d'égouts, épuration	1'940'600.00	3.03	1'726'000.00	2.87	214'600.00	12.43	1'960'870.00

C H A R G E S	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecart 17-16 Budget en Fr.	Ecart 17-16 Budget en %	Comptes 2015
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	6'969'700.00	10.90	7'004'600.00	11.65	(34'900.00)	(0.50)	6'950'468.85
50 Administration	232'000.00	0.36	219'900.00	0.37	12'100.00	5.50	232'584.90
51 Enseignement primaire	1'362'200.00	2.13	1'308'300.00	2.18	53'900.00	4.12	1'442'942.45
52 Enseignement secondaire	3'989'100.00	6.24	4'075'300.00	6.78	(86'200.00)	(2.12)	4'002'904.56
53 Enseignement spécialisé	102'800.00	0.16	113'800.00	0.19	(11'000.00)	(9.67)	106'857.15
54 Office d'orientation professionnelle	6'400.00	0.01	6'800.00	0.01	(400.00)	(5.88)	6'394.10
56 Services médical et dentaire	59'800.00	0.09	59'400.00	0.10	400.00	0.67	48'737.35
57 Camps scolaires et colonies	663'600.00	1.04	657'100.00	1.09	6'500.00	0.99	627'363.40
58 Temples et cultes	553'800.00	0.87	564'000.00	0.94	(10'200.00)	(1.81)	482'684.94
6 POLICE	4'880'900.00	7.63	4'754'500.00	7.91	126'400.00	2.66	4'155'681.22
61 Corps de police	3'635'500.00	5.68	3'490'800.00	5.81	144'700.00	4.15	2'961'175.62
62 Contrôle des habitants	559'300.00	0.87	559'300.00	0.93	0.00	0.00	547'812.35
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	71'100.00	0.11	71'500.00	0.12	(400.00)	(0.56)	65'520.40
65 Défense contre l'incendie	310'500.00	0.49	319'900.00	0.53	(9'400.00)	(2.94)	289'509.80
66 Protection civile	297'500.00	0.47	305'500.00	0.51	(8'000.00)	(2.62)	285'150.40
68 Affaires militaires	7'000.00	0.01	7'500.00	0.01	(500.00)	(6.67)	6'512.65
7 SECURITE SOCIALE	14'942'400.00	23.36	12'908'400.00	21.47	2'034'000.00	15.76	13'784'819.93
71 Service social	5'411'500.00	8.46	5'160'900.00	8.58	250'600.00	4.86	4'115'943.20
72 Prévoyance sociale	8'372'900.00	13.09	6'589'500.00	10.96	1'783'400.00	27.06	8'680'370.38
73 Santé publique	1'123'000.00	1.76	1'123'000.00	1.87	0.00	0.00	988'506.35
74 Office du logement	35'000.00	0.05	35'000.00	0.06	0.00	0.00	0.00
75 Office régional du travail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	155'000.00	0.24	120'000.00	0.20	35'000.00	29.17	235'433.45
82 Service électrique	130'000.00	0.20	95'000.00	0.16	35'000.00	36.84	214'523.00
85 Telereseau	25'000.00	0.04	25'000.00	0.04	0.00	0.00	20'910.45
	63'955'400.00	100.00	60'121'200.00	100.00	3'834'200.00	6.38	63'793'003.50

TABLEAU DES REVENUS PAR DIRECTION

REVENUS	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecart 17-16 Budget en Fr.	Ecart 17-16 Budget en %	Comptes 2015
1 <u>ADMINISTRATION GENERALE</u>	981'200.00	1.53	1'003'300.00	1.67	(22'100.00)	(2.20)	1'158'813.30
10 Autorités	17'200.00	0.03	17'200.00	0.03	0.00	0.00	15'956.25
11 Administration	214'800.00	0.34	210'700.00	0.35	4'100.00	1.95	237'038.40
15 Affaires culturelles et de loisirs	19'300.00	0.03	19'600.00	0.03	(300.00)	(1.53)	44'803.20
17 Sports	594'700.00	0.93	627'200.00	1.04	(32'500.00)	(5.18)	707'780.20
19 Informatique	135'200.00	0.21	128'600.00	0.21	6'600.00	5.13	153'235.25
2 <u>FINANCES</u>	50'984'100.00	79.72	49'435'500.00	82.23	1'548'600.00	3.13	52'904'135.69
20 Comptabilité générale, caisse	61'700.00	0.10	34'400.00	0.06	27'300.00	79.36	38'765.30
21 Impôts	39'330'000.00	61.50	35'958'000.00	59.81	3'372'000.00	9.38	39'321'128.66
22 Service financier	1'088'900.00	1.70	939'600.00	1.56	149'300.00	15.89	771'144.43
23 Amortissements et réserves non ventilés	10'503'500.00	16.42	12'503'500.00	20.80	(2'000'000.00)	(16.00)	12'773'097.30
3 <u>DOMAINES ET BATIMENTS</u>	1'454'700.00	2.27	1'422'900.00	2.37	31'800.00	2.23	1'450'540.55
30 Services administratif et technique	81'000.00	0.13	69'600.00	0.12	11'400.00	16.38	80'546.75
31 Terrains	183'500.00	0.29	171'000.00	0.28	12'500.00	7.31	185'815.80
32 Forêt	3'700.00	0.01	3'200.00	0.01	500.00	15.63	4'727.65
33 Vigne	16'100.00	0.03	16'100.00	0.03	0.00	0.00	13'679.00
35 Bâtiments	1'170'400.00	1.83	1'163'000.00	1.93	7'400.00	0.64	1'165'771.35
4 <u>TRAVAUX</u>	3'478'200.00	5.44	2'979'100.00	4.96	499'100.00	16.75	3'507'681.65
41 Service des travaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'888.65
42 Constructions et urbanisme	418'200.00	0.65	103'400.00	0.17	314'800.00	304.45	129'395.15
43 Routes	155'000.00	0.24	185'300.00	0.31	(30'300.00)	(16.35)	404'864.60
44 Parcs, promenades, cimetières	88'400.00	0.14	93'400.00	0.16	(5'000.00)	(5.35)	124'358.85
45 Ordures ménagères et déchets	876'000.00	1.37	871'000.00	1.45	5'000.00	0.57	886'304.40
46 Réseau d'égouts, épuration	1'940'600.00	3.03	1'726'000.00	2.87	214'600.00	12.43	1'960'870.00

REVENUS	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecart 17-16 Budget en Fr.	Ecart 17-16 Budget en %	Comptes 2015
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'436'400.00	3.81	2'341'000.00	3.89	95'400.00	4.08	2'365'922.90
50 Administration	156'400.00	0.24	141'600.00	0.24	14'800.00	10.45	193'014.45
51 Enseignement primaire	427'000.00	0.67	342'800.00	0.57	84'200.00	24.56	367'069.80
52 Enseignement secondaire	1'344'300.00	2.10	1'365'500.00	2.27	(21'200.00)	(1.55)	1'315'740.75
53 Enseignement spécialisé	101'500.00	0.16	112'500.00	0.19	(11'000.00)	(9.78)	105'516.60
54 Office d'orientation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Services médical et dentaire	10'300.00	0.02	10'100.00	0.02	200.00	1.98	9'181.90
57 Camps scolaires et colonies	300'700.00	0.47	296'700.00	0.49	4'000.00	1.35	300'254.80
58 Temples et cultes	96'200.00	0.15	71'800.00	0.12	24'400.00	33.98	75'144.60
6 POLICE	595'700.00	0.93	356'300.00	0.59	239'400.00	67.19	382'467.85
61 Corps de police	215'000.00	0.34	200'000.00	0.33	15'000.00	7.50	218'095.65
62 Contrôle des habitants	101'400.00	0.16	94'900.00	0.16	6'500.00	6.85	103'115.00
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	11'000.00	0.02	12'600.00	0.02	(1'600.00)	(12.70)	12'150.00
65 Défense contre l'incendie	48'800.00	0.08	48'800.00	0.08	0.00	0.00	49'107.20
66 Protection civile	219'500.00	0.34	0.00	0.00	219'500.00	0.00	0.00
7 SECURITE SOCIALE	2'073'600.00	3.24	1'923'600.00	3.20	150'000.00	7.80	1'594'563.55
71 Service social	1'879'600.00	2.94	1'771'600.00	2.95	108'000.00	6.10	1'448'408.75
72 Prévoyance sociale	159'000.00	0.25	117'000.00	0.19	42'000.00	35.90	146'154.80
74 Office du logement	35'000.00	0.05	35'000.00	0.06	0.00	0.00	0.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	485'000.00	0.76	480'000.00	0.80	5'000.00	1.04	565'376.87
82 Service électrique	460'000.00	0.72	455'000.00	0.76	5'000.00	1.10	544'466.42
85 Telereseau	25'000.00	0.04	25'000.00	0.04	0.00	0.00	20'910.45
Déficits (bénéfices)	62'488'900.00	97.71	59'941'700.00	99.70	2'547'200.00	4.25	63'929'502.36
	1'466'500.00	2.29	179'500.00	0.30	1'287'000.00		(136'498.86)
	63'955'400.00	100.00	60'121'200.00	100.00	3'834'200.00	6.38	63'793'003.50

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

3 CHARGES	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecart 17/16 Budget en Fr.	Ecart 17/16 Budget en %	Comptes 2015
30 <u>AUTORITES ET PERSONNEL</u>	16'228'500.00	25.37	15'859'900.00	26.38	368'600.00	2.32	14'996'340.05
300 Autorités et commissions	611'100.00	0.96	584'500.00	0.97	26'600.00	4.55	581'734.95
301 Personnel administratif et d'exploitation	12'331'600.00	19.28	12'083'900.00	20.10	247'700.00	2.05	11'402'170.65
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	1'069'000.00	1.67	1'049'800.00	1.75	19'200.00	1.83	984'580.05
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'711'200.00	2.68	1'652'800.00	2.75	58'400.00	3.53	1'581'054.15
305 Assurances accidents et maladie	306'800.00	0.48	312'100.00	0.52	(5'300.00)	(1.70)	284'236.05
306 Indemnisation et remboursement de frais	72'600.00	0.11	52'000.00	0.09	20'600.00	39.62	38'407.65
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	126'200.00	0.20	124'800.00	0.21	1'400.00	1.12	124'156.55
31 <u>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</u>	5'689'600.00	8.90	5'229'100.00	8.70	460'500.00	8.81	5'466'160.19
310 Imprimés et fournitures de bureau	233'600.00	0.37	230'200.00	0.38	3'400.00	1.48	196'350.68
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	326'300.00	0.51	286'700.00	0.48	39'600.00	13.81	551'060.35
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	803'500.00	1.26	806'400.00	1.34	(2'900.00)	(0.36)	781'796.75
313 Autres fournitures et marchandises	432'300.00	0.68	446'900.00	0.74	(14'600.00)	(3.27)	263'996.75
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'376'700.00	2.15	1'082'200.00	1.80	294'500.00	27.21	1'125'595.60
315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.techniques	273'800.00	0.43	222'700.00	0.37	51'100.00	22.95	206'211.76
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	163'100.00	0.26	154'000.00	0.26	9'100.00	5.91	128'228.40
317 Réceptions et manifestations	180'100.00	0.28	165'500.00	0.28	14'600.00	8.82	153'140.90
318 Honoraires et prestations de services	1'748'600.00	2.73	1'697'800.00	2.82	50'800.00	2.99	1'548'028.70
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	151'600.00	0.24	136'700.00	0.23	14'900.00	10.90	511'750.30
32 <u>INTERETS PASSIFS</u>	1'039'900.00	1.63	958'900.00	1.59	81'000.00	8.45	822'215.53
321 Intérêts des dettes à court terme	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	988'700.00	1.55	898'700.00	1.49	90'000.00	10.01	790'846.35
329 Autres intérêts	51'000.00	0.08	60'000.00	0.10	(9'000.00)	(15.00)	31'369.18

3 CHARGES	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecart 17/16 Budget en Fr.	Ecart 17/16 Budget en %	Comptes 2015
33 AMORTISSEMENTS	5'223'000.00	8.17	4'866'000.00	8.09	357'000.00	7.34	6'444'550.43
330 Amortissements du patrimoine financier	609'000.00	0.95	506'000.00	0.84	103'000.00	20.36	1'529'947.52
331 Amortissements obligatoires du patrimoine adm.	4'587'000.00	7.17	4'333'000.00	7.21	254'000.00	5.86	4'872'736.91
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	27'000.00	0.04	27'000.00	0.04	0.00	0.00	41'866.00
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUB- VENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	29'017'100.00	45.37	26'740'600.00	44.48	2'276'500.00	8.51	28'790'212.46
351 Canton	11'571'000.00	18.09	9'797'000.00	16.30	1'774'000.00	18.11	11'520'556.05
352 Communes et associations de communes	17'446'100.00	27.28	16'943'600.00	28.18	502'500.00	2.97	17'269'656.41
36 AIDES ET SUBVENTIONS	4'198'700.00	6.57	4'095'100.00	6.81	103'600.00	2.53	3'640'227.19
365 Aides, subventions à des institutions privées	3'861'700.00	6.04	3'770'400.00	6.27	91'300.00	2.42	3'279'154.34
366 Aides individuelles	337'000.00	0.53	324'700.00	0.54	12'300.00	3.79	361'072.85
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	316'000.00	0.49	281'000.00	0.47	35'000.00	12.46	1'800'019.70
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	186'000.00	0.29	186'000.00	0.31	0.00	0.00	965'898.60
381 Attributions aux financements spéciaux	130'000.00	0.20	95'000.00	0.16	35'000.00	36.84	834'121.10
39 IMPUTATIONS INTERNES	2'242'600.00	3.51	2'090'600.00	3.48	152'000.00	7.27	1'833'277.95
390 Imputations internes	2'242'600.00	3.51	2'090'600.00	3.48	152'000.00	7.27	1'833'277.95
	63'955'400.00	100.00	60'121'200.00	100.00	3'834'200.00	6.38	63'793'003.50

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

4 REVENUS	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecart 17/16 Budget en Fr.	Ecart 17/16 Budget en %	Comptes 2015
40 <u>IMPOTS</u>	38'695'000.00	60.52	35'273'000.00	58.67	3'422'000.00	9.70	38'744'429.63
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	25'932'000.00	40.55	25'025'000.00	41.62	907'000.00	3.62	23'698'656.97
401 Impôts sur le bénéfice et le capital des pers. morales	9'370'000.00	14.65	7'200'000.00	11.98	2'170'000.00	30.14	10'868'876.35
402 Impôt foncier	1'790'000.00	2.80	1'750'000.00	2.91	40'000.00	2.29	1'734'970.60
404 Droits de mutation	700'000.00	1.09	700'000.00	1.16	0.00	0.00	1'528'649.05
405 Impôts sur les successions et donations	650'000.00	1.02	300'000.00	0.50	350'000.00	116.67	735'063.50
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	53'000.00	0.08	58'000.00	0.10	(5'000.00)	(8.62)	50'304.40
409 Impôts récupérés après défalcation	200'000.00	0.31	240'000.00	0.40	(40'000.00)	(16.67)	127'908.76
41 <u>PATENTES, CONCESSIONS</u>	460'000.00	0.72	455'000.00	0.76	5'000.00	1.10	460'680.92
410 Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.50
411 Concessions	460'000.00	0.72	455'000.00	0.76	5'000.00	1.10	459'943.42
42 <u>REVENUS DU PATRIMOINE</u>	1'352'400.00	2.11	1'321'000.00	2.20	31'400.00	2.38	1'439'457.76
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	243'000.00	0.38	245'000.00	0.41	(2'000.00)	(0.82)	231'909.71
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	112'800.00	0.18	113'800.00	0.19	(1'000.00)	(0.88)	117'965.00
424 Gains comptables sur les placements du patr. fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'175.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	996'600.00	1.56	962'200.00	1.60	34'400.00	3.58	1'045'408.05
43 <u>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</u>	3'664'400.00	5.73	3'332'800.00	5.54	331'600.00	9.95	4'421'706.65
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.20
431 Emoluments	181'300.00	0.28	164'700.00	0.27	16'600.00	10.08	192'299.40
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	2'405'000.00	3.76	2'085'000.00	3.47	320'000.00	15.35	2'794'615.60
435 Ventes et prestations de services	405'300.00	0.63	394'800.00	0.66	10'500.00	2.66	430'732.25
436 Remboursements de tiers	265'800.00	0.42	254'800.00	0.42	11'000.00	4.32	433'971.65
437 Amendes	35'000.00	0.05	35'000.00	0.06	0.00	0.00	34'180.25
439 Autres recettes	372'000.00	0.58	398'500.00	0.66	(26'500.00)	(6.65)	535'584.30

4 R E V E N U S	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecart 17/16 Budget en Fr.	Ecart 17/16 Budget en %	Comptes 2015
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	400'000.00	0.63	450'000.00	0.75	(50'000.00)	(11.11)	362'649.80
441 Parts à des recettes cantonales	400'000.00	0.63	450'000.00	0.75	(50'000.00)	(11.11)	362'649.80
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	12'669'300.00	19.81	14'443'700.00	24.02	(1'774'400.00)	(12.28)	14'661'303.65
451 Canton	367'900.00	0.58	231'100.00	0.38	136'800.00	59.20	262'211.35
452 Communes et associations de communes	12'301'400.00	19.23	14'212'600.00	23.64	(1'911'200.00)	(13.45)	14'399'092.30
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	1'800'300.00	2.81	1'899'100.00	3.16	(98'800.00)	(5.20)	1'534'040.95
465 Participations et subventions de tiers	1'800'300.00	2.81	1'899'100.00	3.16	(98'800.00)	(5.20)	1'534'040.95
469 Dons et legs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	1'204'900.00	1.88	676'500.00	1.13	528'400.00	78.11	471'955.05
480 Prélèvements sur les fonds de rés. et de renouv.	819'300.00	1.28	185'500.00	0.31	633'800.00	341.67	366'521.60
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	385'600.00	0.60	491'000.00	0.82	(105'400.00)	(21.47)	105'433.45
49 IMPUTATIONS INTERNES	2'242'600.00	3.51	2'090'600.00	3.48	152'000.00	7.27	1'833'277.95
490 Imputations internes	2'242'600.00	3.51	2'090'600.00	3.48	152'000.00	7.27	1'833'277.95
Déficits (bénéfices)	62'488'900.00	97.71	59'941'700.00	99.70	2'547'200.00	4.25	63'929'502.36
	1'466'500.00	2.29	179'500.00	0.30	1'287'000.00		(136'498.86)
	63'955'400.00	100.00	60'121'200.00	100.00	3'834'200.00	6.38	63'793'003.50

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2017

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2017

9141	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 11.08.16	Amortiss. au 31.12.15	Amortiss. budgetés en 2016	Solde à amortir au 11.08.16	Dépenses- encaissem. 2017	Dépenses- encaissem. 2018	Amortiss. 2017	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
9141.02.02	Centre, étude et travaux I (préavis No 20-90)	640'000.00	196'424.95	196'424.95	0.00	0.00			0.00	10	0
9141.02.03	Réf. ch. du Centenaire B (préavis No 20-90)	800'000.00	755'623.25	728'623.25	27'000.00	0.00			0.00	30	0
9141.23	Giratoire centre, pl. du Tilleul B (préavis No 19-91)	1'290'000.00	1'069'075.00	1'033'075.00	36'000.00	0.00			0.00	30	0
170.5010.18	Terrains de sports Fleur-de-Lys B (préavis 10-08)	2'480'000.00	1'883'886.75	1'695'886.75	132'000.00	56'000.00			56'000.00	10	0
420.5010.28	Amén.Halte CFF-RER Prilly-Malley (préavis No 02-12)	180'000.00	86'962.40	86'561.15	22'000.00	(21'598.75)	40'000.00		18'000.00	5	(1)
430.5010.03	Galicien, aménag. carrefour (préavis No 21-00)	2'100'000.00	1'228'482.55	1'050'482.55	70'000.00	108'000.00			70'000.00	30	2
430.5010.12	Place du Marché, réfection (préavis No 15-04)	125'000.00	0.00	0.00	13'000.00	(13'000.00)	50'000.00		13'000.00	10	(1)
430.5010.16	Carrefour F'de Lys, réaménag. B (préavis No 06-08)	235'000.00	210'794.60	168'794.60	23'000.00	19'000.00			19'000.00	10	1
430.5010.23	Réaménag.Rte Broye, crédit étude B (préavis No 15-09)	315'000.00	298'433.95	208'433.95	40'000.00	50'000.00			20'000.00	10	2
430.5010.24	Réfection Av. de la Vallombreuse B (préavis No 14-10)	638'000.00	637'857.65	382'857.65	63'000.00	192'000.00			64'000.00	10	3
430.5010.27	Réaménag.complet Rte de Broye	7'002'000.00	1'069'572.45	467'195.45	233'000.00	369'377.00	1'000'000.00	500'000.00	233'000.00	30	2
460.5010.27	Réaménag.complet Rte de Broye (ex.préav.No 02-11) nouv.13-14	1'336'000.00	622'772.20	89'694.25	43'000.00	490'077.95	100'000.00		46'000.00	30	11
430.5010.29	Transform.Halte LEB Prilly-Union (préavis No 04-12)	559'476.00	344'492.70	111'492.70	49'000.00	184'000.00	100'000.00		7'000.00	20	7
430.5010.31	Réfection complète Rte Neuchâtel B (préavis No 06-12)	2'315'000.00	2'095'947.65	279'947.65	92'000.00	1'724'000.00			48'000.00	30	22
430.5010.33	Séparatif Pâquis-Meunière-Flum.	1'076'000.00	1'405'577.50	106'813.35	36'000.00	1'262'764.15			36'000.00	30	35
460.5010.33	Séparatif Pâquis-Meunière-Flum. (préavis No 03-13)	1'614'000.00	1'002'738.50	161'632.85	54'000.00	787'105.65			54'000.00	30	15
430.5010.35	Réfection Rte du Mont	1'730'000.00	1'348'071.10	115'370.85	58'000.00	1'174'700.25	200'000.00		57'000.00	30	20
460.5010.35	Réfection Rte du Mont (préavis No 03-14)	1'100'000.00	1'043'997.35	73'997.35	37'000.00	933'000.00	50'000.00		36'000.00	30	25
430.5010.36	Séparatif collecteur Fleur de Lys	355'000.00	367'616.65	23'441.45	12'000.00	332'175.20			14'000.00	30	28
460.5010.36	Séparatif collecteur Fleur de Lys (préavis No 05-14)	1'165'000.00	927'938.20	77'938.20	39'000.00	811'000.00			39'000.00	30	21
430.5010.37	Séparatif sect.Flumeaux-Rochelle	1'000'000.00	750'766.20	67'163.00	33'000.00	650'603.20	200'000.00		33'000.00	30	20
460.5010.37	Séparatif sect.Flumeaux-Rochelle (préavis No 11-14)	1'400'500.00	1'673'205.75	93'426.70	47'000.00	1'532'779.05	300'000.00		47'000.00	30	33
à reporter		29'455'976.00	19'020'237.35	7'219'253.65	1'159'000.00	10'641'983.70	2'040'000.00	500'000.00	910'000.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2017

9141	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 11.08.16	Amortiss. au 31.12.15	Amortiss. budjetés en 2016	Solde à amortir au 11.08.16	Dépenses- encaissem. 2017	Dépenses- encaissem. 2018	Amortiss. 2017	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
	report	29'455'976.00	19'020'237.35	7'219'253.65	1'159'000.00	10'641'983.70	2'040'000.00	500'000.00	910'000.00		
430.5010.38	Séparatif collect. Charmilles-Cure	125'000.00	26'262.90	8'328.90	4'000.00	13'934.00	20'000.00		4'000.00	30	3
460.5010.38	Séparatif collect. Charmilles-Cure (préavis No 14-14)	2'498'000.00	80'724.95	80'724.95	4'000.00	(4'000.00)	1'000'000.00		83'000.00	30	0
430.5010.39	Réaménag.carrefour Fleur de Lys	2'258'000.00	146'185.05	61'967.15	75'000.00	9'217.90	1'000'000.00	200'000.00	75'000.00	30	0
460.5010.39	Réaménag.carrefour Fleur de Lys (préavis No 05-15)	1'665'000.00	48'882.95	11'508.00	55'000.00	(17'625.05)	500'000.00	200'000.00	55'000.00	30	(0)
430.5010.41	Réseaux Cossonay-Floréal	1'132'400.00	264'324.05	37'998.15	38'000.00	188'325.90	300'000.00		38'000.00	30	5
460.5010.41	Réseaux Cossonay-Floréal (préavis No 16-15)	3'277'600.00	1'150'089.70	108'739.90	109'000.00	932'349.80	800'000.00		109'000.00	30	9
430.5010.44	Requalification av.du Chablais (préavis No 24-15)	712'950.00	14'920.20	410.40	0.00	14'509.80	400'000.00		70'000.00	10	0
430.5010.45	Participation ligne Tram t1 (préavis No 06-16)	564'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	200'000.00	19'000.00	30	0
430.5010.46	Séparatif sect.Rochelle-Pommeraiie	994'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	100'000.00	33'000.00	30	0
460.5010.46	Séparatif sect.Rochelle-Pommeraiie (préavis No 07-16)	1'130'000.00	85'210.70	0.00	0.00	85'210.70	500'000.00	100'000.00	38'000.00	30	2
440.5010.26	Remplacements places de jeux (préavis No 18-10)	457'000.00	448'736.70	273'736.70	46'000.00	129'000.00			46'000.00	10	3
440.5010.42	Aménagement skatepark (préavis No 20-15)	698'400.00	21'630.50	13'830.50	0.00	7'800.00	600'000.00		35'000.00	20	0
441.5010.22	Aménagement et équip.cimetière B (préavis No 10-09)	164'000.00	152'865.40	152'865.40	16'000.00	(16'000.00)			0.00	10	(1)
441.5010.32	Constr.nouveau Colombarium (préavis No 09-13)	254'500.00	195'305.05	76'305.05	25'000.00	94'000.00			25'000.00	10	4
9141.96	Collecteur av. du Château, réfect. B (préavis No 17-98)	1'600'000.00	1'487'953.10	1'441'953.10	46'000.00	0.00			0.00	20	0
460.5010.10	PGEE, élaboration plan général (préavis No 4-03)	510'000.00	88'293.20	181'894.10	51'000.00	(144'600.90)	300'000.00		51'000.00	10	(3)
460.5010.34	Séparatif Belmont-Fleurs (préavis No 04-13)	950'000.00	851'315.90	95'420.90	32'000.00	723'895.00			32'000.00	30	23
460.5010.40	Réaménag.ruisseau de Broye (préavis No 06-15)	1'785'000.00	0.00	0.00	60'000.00	(60'000.00)	600'000.00	100'000.00	60'000.00	30	(1)
460.5010.43	Exutoire Beaumettes-Broye (préavis No 21-15)	450'000.00	61'556.35	44'820.35	0.00	16'736.00	300'000.00		45'000.00	10	0
512.5010.30	Réfection mur collège Centre B (préavis No 05-12)	290'000.00	265'314.85	265'314.85	26'000.00	(26'000.00)			0.00	10	(1)
		50'972'426.00	24'409'808.90	10'075'072.05	1'746'000.00	12'588'736.85	9'060'000.00	1'400'000.00	1'728'000.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2017

9143	<u>Bâtiments et constructions</u> <u>Constructions communales</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 11.08.16	Amortiss. au 31.12.15	Amortiss. budjetés en 2016	Solde à amortir au 11.08.16	Dépenses- encaissem. 2017	Dépenses- encaissem. 2018	Amortiss. 2017	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
171.5039.27	Procéd.appel offres piscine F'dLys B (préavis No 02-13)	148'000.00	115'826.15	115'826.15	0.00	0.00			0.00	5	0
171.5039.28	Etude projet réfect.piscine F'dLys B (préavis No 08-13)	584'000.00	397'228.50	397'228.50	117'000.00	(117'000.00)			0.00	5	(1)
171.5039.29	Etude projet réfect.vestiaires F'dLys B (préavis No 12-13)	387'000.00	427'865.95	427'865.95	85'000.00	(85'000.00)			0.00	5	(1)
171.5039.30	Réfection piscine Fleur-de-Lys	14'100'000.00	14'360'229.60	940'316.80	470'000.00	12'949'912.80			470'000.00	30	28
171.5039.30	Crédit complémentaire (préavis No 01-14 et 14-16) Dimin.REDIP Fédérale 31.12.14	967'000.00 (681'400.00)									
172.5039.23	Rénovation piscine Fontadel B (préavis No 03-11)	1'300'000.00	806'058.25	325'058.25	65'000.00	416'000.00			40'000.00	20	6
174.5039.24	Restaurant piscine Fleur de Lys	3'721'000.00	3'905'770.15	650'770.15	122'000.00	3'133'000.00			139'000.00	30	25
174.5039.24	Crédit complémentaire (préavis No 10-11 et 03-15)	189'200.00									
351.5030.05	Extension du Château	12'875'000.00	14'452'085.70	4'143'085.70	440'000.00	9'869'000.00			440'000.00	30	23
351.5030.05	Crédit complémentaire B (préavis No 17-08 et 02-15)	1'577'085.00									
351.5030.06	Création crèche "Au Tilleul"	1'600'000.00	1'612'599.10	645'599.10	80'000.00	887'000.00			80'000.00	20	11
351.5030.06	Crédit complémentaire B (préavis No 21-08 et 03-15)	12'600.00									
351.5030.07	Transformation crèche "Les Acacias"	1'380'000.00	1'472'983.35	515'983.35	74'000.00	883'000.00			74'000.00	20	13
351.5030.07	Crédit complémentaire B (préavis No 08-09 et 03-15)	92'990.00									
351.5030.09	Transformation bâtiment Tilleul B (préavis No 17-13)	600'000.00	599'272.60	90'272.60	30'000.00	479'000.00			30'000.00	20	16
351.5030.10	Réfection au droit bâtiment Union (préavis No 14-13)	88'000.00	79'860.25	13'251.25	5'000.00	61'609.00			2'000.00	20	14
351.5030.11	Création crèche Corminjoz-Nord (préavis No 10-14)	270'000.00	0.00	0.00	14'000.00	(14'000.00)	200'000.00	50'000.00	14'000.00	20	(1)
351.5030.13	Assaniss.chauff. Bât.communaux (préavis No 09-15)	508'000.00	166'150.90	25'121.00	25'000.00	116'029.90	100'000.00		25'000.00	20	5
	à reporter	39'718'475.00	38'395'930.50	8'290'378.80	1'527'000.00	28'578'551.70	300'000.00	50'000.00	1'314'000.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2017

9143	<u>Bâtiments et constructions</u> <u>Constructions communales</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 11.08.16	Amortiss. au 31.12.15	Amortiss. budgetés en 2016	Solde à amortir au 11.08.16	Dépenses- encaissem. 2017	Dépenses- encaissem. 2018	Amortiss. 2017	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
	report	39'718'475.00	38'395'930.50	8'290'378.80	1'527'000.00	28'578'551.70	300'000.00	50'000.00	1'314'000.00		
	351.5032.08 Parcs photovoltaïque Union Gd-Pré B (préavis No 06-14)	760'000.00	496'316.15	76'086.30	38'000.00	382'229.85			10'000.00	20	10
	351.5039.22 Réaffectation locaux Pci 351.5039.22 Crédit complémentaire B (préavis No10-10 et 03-15)	940'000.00 173'270.00	1'113'267.35	223'267.35	37'000.00	853'000.00			37'000.00	30	27
	353.5039.32 Install.chauffage Plan-Sépey (préavis No 13-15)	460'000.00	262'378.90	14'448.25	23'000.00	224'930.65	100'000.00		32'000.00	20	10
	580.5039.15 Restauration Temple de Broye B (préavis No 03-09)	1'300'000.00	752'790.83	454'790.83	50'000.00	248'000.00			38'000.00	20	4
	580.5039.31 Chauffage paroisse Bon Pasteur (préavis No 07-14)	215'000.00	182'831.20	21'210.20	11'000.00	150'621.00			4'000.00	20	14
	580.5039.33 Réfect.toiture, patio temple St-Etienne (préavis No 23-15)	157'000.00	53'988.25	0.00	0.00	53'988.25			8'000.00	20	7
	Entretien, crédit-cadre 2011-2016										
	351.5030.08 - bâtiments administratifs	930'000.00	218'425.85	196'144.70	0.00	22'281.15			0.00	8	0
	- bâtiments admin. (préavis 09-15)	(450'000.00)									
	353.5039.26 - Plan-Sépey	263'000.00	52'900.90	11'053.00	0.00	41'847.90			0.00	8	1
	- Plan-Sépey (préavis 13-15)	(200'000.00)									
	580.5039.25 - Complexe St-Etienne (préavis No 07-11)	122'000.00	59'973.75	4'516.00	60'000.00	(4'542.25)			0.00	8	(0)
	à reporter	44'388'745.00	41'588'803.68	9'291'895.43	1'746'000.00	30'550'908.25	400'000.00	50'000.00	1'443'000.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2017

[illegible]

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2017

[illegible]

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2017

9149	<u>Autres dépenses</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 11.08.16	Amortiss. au 31.12.15	Amortiss. budgetés en 2016	Solde à amortir au 11.08.16	Dépenses- encaissem. 2017	Dépenses- encaissem. 2018	Amortiss. 2017	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
9149.02	Crédit général d'études (préavis No 23-90)	250'000.00	419'344.45	124'274.50	0.00	295'069.95			0.00	10	12
420.5090.05	Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 02-08)	470'000.00	245'777.95	245'777.95	47'000.00	(47'000.00)	50'000.00		3'000.00	10	0
420.5090.06 B	Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 02-09)	330'000.00	202'296.15	202'296.15	21'000.00	(21'000.00)			0.00	10	0
420.5090.08	Crédit étude concours Pré-Bourn. (préavis No 02-10)	330'000.00	39'899.75	39'899.75	34'000.00	(34'000.00)	100'000.00		34'000.00	5	0
420.5090.10 B	Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 04-11)	200'000.00	88'341.20	88'341.20	20'000.00	(20'000.00)	50'000.00		20'000.00	10	0
420.5090.11	Crédit études Axe fort BHNS (préavis No 11-11)	630'000.00	231'102.25	231'102.25	63'000.00	(63'000.00)	200'000.00		63'000.00	10	0
420.5090.13 B	Crédit études projets aménag. (préavis No 22-11)	390'000.00	402'926.50	402'926.50	39'000.00	(39'000.00)			0.00	10	0
420.5090.14	Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 03-12)	210'000.00	18'992.75	17'877.50	21'000.00	(19'884.75)	50'000.00		21'000.00	10	0
420.5090.15	Crédit d'étude complément.PGA (préavis No 16-12)	200'000.00	204'946.65	80'242.20	20'000.00	104'704.45			22'000.00	10	1
420.5090.16	Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 13-12)	425'000.00	286'594.80	169'601.55	42'000.00	74'993.25	50'000.00		42'000.00	10	1
420.5090.17	Etudes prolong.pont du Galicien (préavis No 13-13)	310'000.00	278'658.95	186'023.00	62'000.00	30'635.95			62'000.00	5	1
420.5090.18	Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 02-14)	280'000.00	193'780.95	95'553.70	56'000.00	42'227.25	50'000.00		56'000.00	5	0
420.5090.19	Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 07-15)	83'000.00	17'946.00	5'535.00	8'000.00	4'411.00	50'000.00		8'000.00	10	0
420.5090.20	Révision Plan directeur PDI (préavis No 01-16)	113'600.00	98.45	0.00	0.00	98.45	50'000.00		50'000.00	1	0
420.5090.21	Crédit d'ét. (SDOL,SDNL, Flumeaux) (préavis No 04-16)	227'000.00	14'715.80	0.00	0.00	14'715.80	100'000.00		23'000.00	10	0
420.5090.22	Franchissement gare de Malley (préavis No 09-16)	595'000.00	507.60	0.00	0.00	507.60	300'000.00		300'000.00	1	0
432.5090.07	Remplacement décorat.de Noël (préavis No 11-09)	275'000.00	247'523.75	192'523.75	27'000.00	28'000.00			27'000.00	10	0
		5'318'600.00	2'893'453.95	2'081'975.00	460'000.00	351'478.95	1'050'000.00	0.00	731'000.00		
	Total 9141 - 9149	105'546'831.00	71'875'100.47	22'679'454.82	4'184'000.00	45'011'645.65	11'160'000.00	1'550'000.00	4'433'000.00		

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER (en '000)

No.		Service	Priorité	Estimation crédit net	Paiements 2016	Paiements 2017	Paiements 2018	Paiements 2019	Paiement 2020	Paiement 2021	Ensuite
	<u>GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT</u>			58'370	0	10'025	13'325	9'750	7'570	8'850	8'850
1	Assainissement étape 1										
	Intercommunal	trx	1	6'300		3'150	3'150				
2	Assainissement étape 2	trx	1	6'200		3'500	2'700				
	Cossonay-Planches										
	Corminjoz-Jolimont										
	Platanes-Flumeaux										
	Chablais										
	Fleur de Lys										
3	Assainissement étape 3	trx	1	7'700			4'000	3'700			
	Creuses-Cottages										
	Creuses-Belmontoux										
	Chasseur-Neuchâtel-Passiaux										
	Mont-Goulin-Coudraie										
	Fontadel-Union										
4	Assainissement étape 4	trx	1	7'200				3'500	3'700		
	Château-Bellvue										
	Chasseur-Cossonay										
	Floréal										
	Floréal-Pommeraie										
5	Assainissement étape 5	trx	1	6'700						3'500	3'200
	Rochelle-Grand Vigne										
	Bel-Orme										
	Flumeaux-Renens										
	Rapille-Sous-Mont										
6	Assainissement étape 6	trx	1	5'200							5'200
	Neuchâtel-Huttins										
	Cossonay-Vieux-Collège										
	Confrérie										
	Galicien										
7	Transition Château-Pré Bournoud	trx	1	2'000				500	500	1'000	
8	Sécurisation passages piétons	trx	1	600		300	300				
9	Centre - Réseau routier	trx	2	2'500		1'400	1'100				
	Détails:										
	a1) Flumeaux-Confrérie-Métiers										
	a2) Rte du Chasseur										
10	Espaces verts Centre										
	1/ Crédit d'étude (complément)	uc	1	300		300					
	2/ Crédit d'ouvrage (attendre projet)	trx	2	8'000				1'000	3'000	4'000	
				52'700	0	8'650	11'250	8'700	7'200	8'500	8'400

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER (en '000)

No.		Service	Priorité	Estimation crédit net	Paiements 2016	Paiements 2017	Paiements 2018	Paiements 2019	Paiement 2020	Paiement 2021	Ensuite
	<u>GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT (Report)</u>			52'700	0	8'650	11'250	8'700	7'200	8'500	8'400
11	Réseau routier ouest, carrefour Broye		2*								
	Broye-Cossonay	trx		800			600	200			
	Corminjoz-Cossonay	trx		450		250	200				
12	Cheminement piétonnier, ch. de Belmont	trx	3	100							100
13	Carrefour Fleur-de-Lys	trx	1	500		500					
14	Cheminements 2 roues	trx	2	450		50	100	150	150		
15	OPB:assainis.: (subv.fédérale ~25%>2018)		1								
	1/ Réalisation (att.requalif.routière lié SDOL)	uc		1'500		300	700	500			
	2/ Assainissement bâtiments	uc	1	500		200	300				
16	SDOL : insertion TP										
	1) Crédit d'étude av.-projet	uc	1	50		25	25				
	2) Crédit d'ouvrage (attendre projet)	uc	1	250			100	150			
17	Cheminements piétons	trx	2	200		50	50	50	50		
18	PPA "Viaduc" (voir convention-part Cmne.50%)										
	Requalification du ch.du Viaduc	uc	2	870					170	350	350
	<u>EGOUTS</u>			33'200	0	2'900	7'500	7'200	3'700	3'500	8'400
1	Assainissement étape 1										
	Intercommunal	trx	1	3'000		1'500	1'500				
2	Assainissement étape 2	trx	1	3'400		1'400	2'000				
	Cossonay-Planches										
	Corminjoz-Jolimont										
	Platanes-Flumeaux										
	Chablais										
	Fleur de Lys										
3	Assainissement étape 3	trx	1	7'700			4'000	3'700			
	Creuses-Cottages										
	Creuses-Belmontoux										
	Chasseur-Neuchâtel-Passiaux										
	Mont-Goulin-Coudraie										
	Fontadel-Union										
4	Assainissement étape 4	trx	1	7'200				3'500	3'700		
	Château-Bellvue										
	Chasseur-Cossonay										
	Floréal										
	Floréal-Pommaraie										
	* = liés à des réalisations privées			21'300	0	2'900	7'500	7'200	3'700	0	0

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER (en '000)

No.		Service	Priorité	Estimation crédit net	Paiements 2016	Paiements 2017	Paiements 2018	Paiements 2019	Paiement 2020	Paiement 2021	Ensuite
	AUTRES DEPENSES ET MOBILITE			37'415	0	1'935	2'015	7'405	9'900	6'650	9'510
1	Eco-points, compléments d'installation	dbg	1	400		200	200				
2	SDOL: Chantiers d'études	uc	1	500		100	100	100	100	100	
3	SDNL: Chantiers d'études	uc	1	125		25	25	25	25	25	
4	Mesures PALM: mobilité douce										
	4.1/ Franchissement Malley Ouest (4d OL17)	uc	1								
	Réalisation (Prilly 25%)(Renens 25%-propr. 50%) (subventions CH + VD non déduites)			3'600		500	500	1'500	1'100		
	4.2/ Prolong.pont Galicien (4d OL115 / 2.5mio))	uc	1								
	Etudes et réalisation (P.V. mur soutènement)			840			240	300	300		
	Espaces publics: études-réalisation			1'660		60	100	500	1'000		
5	Autres mesures PALM :										
	4e.OL.120:VéloStation 200pl.Malley cff	uc	2	1'400				100	400	900	
	4e.OL.120:Places 2 roues B+R	uc	1	50					25	25	
	4e.NL.120:Places 2 roues B+R	uc	1	260			50	50	50	50	60
	4e.2 OL-NL:Stations vélos libre service (VLS)	uc	1	450			50	150	150	100	
	4c.NL.105:Aménag.cyclable RC401	uc	2	30				30			
	Mesures PALM: infrastructure										
	5a.OL.04:Av.du Chablais-Etude	trx	1	300		50	50	50	100	50	
	5a.OL.04:Av.du Chablais-Ouvrage (7.3 mio)	trx		6'000				3'000	3'000		
6	Mesures PALM: mobilité-transport										
	8c.NL.09:LEB supp.PN Chasseur (15 mio)	uc	PM								
	8c.NL.10:LEB supp.PN.Union (15 mio)	uc	PM								
	23a.OL.03:T4/Renens Prilly Florissant (57.3 mio)	uc	PM								
	23a.OL.xx:Tram t1:requalification RC 151	uc									
	23a.OL.xx:AFTPU-BHNS-Ouvrage	uc	1	8'000				500	500	500	6'500
	23a. OL.xx BHNS:requalification espaces publ.	uc		1'880					500	880	500
	Mesure PALM 2016: attente confirmation	uc	PM								
7	Malley-Centre - PQ Malley-Gare / Gazomètre	uc									
	7.1/ Place de la Gare :	uc	2								
	Etude et réalisation (100% Propriétaire)	uc									
	Acquisition foncière (m2.2850.0 x 200.-)	uc	PM								
	7.2/ Av.de Malley: (Part Prilly 25%)	uc	2								
	Etude et réalisation	uc		1'700			100	400	500	500	200
	Acquisition foncière (cession gratuite)	uc									
	7.3/ rue de l'Usine à Gaz (Part Prilly 25%)	uc	2								
	Etude et réalisation	uc		370			50	150	150	20	
	Acquisition foncière (cession gratuite)	uc									
	7.4/ Ch. des Bouchers: (Part prilly 25%)	uc	2								
	Etude et réalisation (Part Prilly)	uc		450			50	150	150	100	
	Acquisition foncière (cession gratuite)	uc									
	7.5/ Système de collectie et rétention EC (25%)	uc	2	700			50	150	150	150	200
	7.6/ Equipements communautaires: (50%) (avant déduction taxe équipem.commun.)	uc	2								
				28'715	0	935	1'565	7'155	8'200	3'400	7'460

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER (en '000)

No.		Service	Priorité	Estimation crédit net	Paiements 2016	Paiements 2017	Paiements 2018	Paiements 2019	Paiements 2020	Paiements 2021	Ensuite
	<u>AUTRES DEPENSES ET MOBILITE (Report)</u>			28'715	0	935	1'565	7'155	8'200	3'400	7'460
	Maison de quartier	uc		1'200					100	300	800
	Aménagement parc "Gazomètre"	uc		700					50	200	450
8	PPA Viaduc :	uc									
	8.1/ Place du Galicien	uc	2								
	Etude et réalisation (Part Prilly)	uc		1'550					550	1'000	
	Acquisition foncière (m2.2200.0 x 200.-)	uc	PM								
	8.2/ Place "Malley-Lumière EST"	uc	2								
	Etude et réalisation (Part Prilly)	uc		750					200	550	
	Acquisition foncière (m2.1000.0 x 200.-)	uc	PM								
	8.3/ Place "Malley-Lumière OUEST"	uc	1								
	Etude et réalisation (comprise projet franchis.)	uc									
	Acquisition foncière (v.franchissement)	uc									
9	PQ "Grand-Pré" : (50% Commune)	uc									
	Voie verte mobilité douce (cf Pdcom 1995)	uc	3	1'500				100	500	900	
	Liaisons piétonnes	uc	3	600				100	250	250	
	Place publique - av. Rochelle	uc	3	800							800
10	PQ "Galicien" :	uc									
	Voie verte mobilité douce (cf Pdcom 1995)	uc	PM								
11	Projet de planification : PPA-PQ-PD,intercom	uc	1	250		50	50	50	50	50	
12	Achat de terrain	uc		300		150	150				
13	Bio-méthanisation - compostage - Cery	dbg	PM								
14	Collecte de déchets urbains	trx	1	500		250	250				
15	Feux carrefours-Chasseur 1	trx	1	550		550					
				<u>Crédits votés ou à voter</u>							
	PROJETS FUTURS - RECAPITULATION			162'745	0	18'100	25'660	32'605	27'120	20'500	38'760
	REPORT DE L'ANNEE PRECEDENTE DES DEPENSES POSTPOSEES						9'050	17'355	24'980	26'050	23'275
	DIMINUTION DE 50% DES DEPENSES ANNONCEES SELON LA PROBABILITE DES DELAIS D'EXECUTIONS DES PROJETS					(9'050)	(17'355)	(24'980)	(26'050)	(23'275)	
	REPORT CREDITS VOTES (SOLDE OUVERT)			28'324		11'160	3'000	4'000	4'000	4'000	2'164
	TOTAL GENERAL			191'069	0	20'210	20'355	28'980	30'050	27'275	64'199

Priorités 1 - 2 - 3 - Urgence dégressive

PROJET DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2017

Dépenses nettes d'investissement
 ./ . marge d'autofinancement
 ./ . disponible supputé au 31.12.2016
 Recours à l'emprunt

20'210
(3'040)
(2'000)
15'170

TABEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5	<u>DEPENSES</u>	20'210'000.00	6	<u>RECETTES</u>	4'614'000.00
50	<u>Investissements</u>	20'210'000.00	60	<u>Transfert au patrimoine financier</u>	0.00
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	15'522'500.00	609	Transfert au patrimoine financier	0.00
503	Bâtiments et constructions	2'270'000.00	61	<u>Participations de tiers</u>	0.00
504	Installations des services industriels	0.00	619	Participations de tiers	0.00
505	Forêts	0.00	62	<u>Remboursements de prêts et de participations permanentes</u>	0.00
506	Mobilier, machines et véhicules	400'000.00	622	Communes et associations de communes	0.00
507	Marchandises et approvisionnements	0.00	625	Autres remboursements	0.00
509	Autres biens	2'017'500.00	66	<u>Subventions</u>	0.00
52	<u>Prêts et participations permanentes</u>	0.00	661	Canton	0.00
522	Communes et associations de communes	0.00	662	Communes et associations de communes	0.00
525	Autres prêts et participations	0.00	669	Autres subventions	0.00
56	<u>Subventions d'investissements</u>	0.00	68	<u>Reprise des amortissements et réserves</u>	4'614'000.00
562	Communes et associations de communes	0.00	681	Reprise des amortissements	4'614'000.00
565	Autres subventions	0.00	689	Reprise des réserves	0.00
58	<u>Autres investissements</u>	0.00	59	<u>Diminution des investissements</u>	0.00
581	Indemnités d'expropriation	0.00	69	<u>Augmentation des investissements</u>	15'596'000.00
589	Autres dépenses d'investissements	0.00			

DETAIL DES INTERETS SUR EMPRUNTS A LONG TERME

			Taux fixe 2016	Echéance	Soldes au 01.01.2017	Emprunts 2017	Remboursements 2017	Soldes au 31.12.2017	Intérêts 2017
9221	<u>OBLIGATIONS SIMPLES</u>								
	La Poste Suisse Postfinance								
9221.75	O.S.	10-2020	2.24%	2020	5'000'000.00	0.00	0.00	5'000'000.00	112'000.00
	La Poste Suisse Postfinance								
9221.96	O.S.	13-2023	1.28%	2023	10'000'000.00	0.00	0.00	10'000'000.00	128'000.00
	Banque Cantonale Vaudoise								
9221.98	O.S.	14-2024	1.40%	2024	10'000'000.00	0.00	0.00	10'000'000.00	140'000.00
	Banque Cantonale Vaudoise								
9221.27	O.S.	10-2025 (365/360)	2.85%	2025	5'000'000.00	0.00	0.00	5'000'000.00	144'500.00
	La Poste Suisse Postfinance								
9221.94	O.S.	11-2026	1.96%	2026	10'000'000.00	0.00	0.00	10'000'000.00	196'000.00
	La Poste Suisse Postfinance								
9221.97	O.S.	14-2034	2.02%	2034	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	20'200.00
	Pensionskasse Post								
9221.99	O.S.	15-2027	0.68%	2027	10'000'000.00	0.00	0.00	10'000'000.00	68'000.00
	Nouveaux emprunts 2017								
	O.S.	Taux estimé dès le 01.01.2017	1.20%		0.00	15'000'000.00	0.00	15'000'000.00	180'000.00
	TOTAL OBLIGATIONS SIMPLES				51'000'000.00	15'000'000.00	0.00	66'000'000.00	988'700.00
	Taux moyen				<u>1.586%</u>				

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVE 2015 - 2017

		31.12.2015	Augmentation (Diminution)	Par compte numéro	31.12.2017
928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserve</u>				
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées				
9280.00	Droits d'égouts	7'270'386.14	(466'000.00)	460.4811 B 16	6'443'786.14
9280.04	Télé réseau	61'543.60	(360'600.00)	460.4811 B 17	
9'280.05	Ordures	197'870.60	(25'000.00)	850.4818 B 16	
			(25'000.00)	850.4818 B 17	11'543.60
					197'870.60
		7'529'800.34	(876'600.00)		6'653'200.34
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation				
9281.62	Signalisation, renouvel. signalis. lumin.	103'839.40	30'000.00	611.3802 B 16	163'839.40
			30'000.00	611.3802 B 17	
9281.72	Travaux, renouvellement véhicules	254'000.00	115'000.00	430.3801 B 16	439'000.00
			115'000.00	430.3801 B 17	
			(45'000.00)	430.4801 B 16	
			0.00	430.4801 B 17	6'500.00
9281.73	Travaux, reboisement	6'500.00			6'500.00
		364'339.40	245'000.00		609'339.40

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVE 2015 - 2017

		31.12.2015	Augmentation (Diminution)	Par compte numéro	31.12.2017
9282	Fonds de réserve				
9282.00	Valorsa SA, réserve pour appels ultérieurs	150'000.00			150'000.00
9282.01	Abris P.C. collectifs (taxes compensatoires)	307'530.65	(219'500.00)	660.4809 B 17	88'030.65
9282.03	Réserve pour arriérés d'impôts, personnes physiques	1'799'000.00			1'799'000.00
9282.04	Réserve pour arriérés d'impôts, personnes morales	60'000.00			60'000.00
9282.05	Réserve pour entretien abris PC	50'000.00			50'000.00
9282.06	Réserve pour acquisitions futures	379'194.45			379'194.45
9282.07	Fonds pour chauffage à distance	1'939'084.65	(28'300.00)	351.4803 B 16	
			(28'400.00)	351.4803 B 17	
			(16'700.00)	512.4803 B 16	
			(16'600.00)	512.4803 B 17	
			(22'300.00)	521.4803 B 16	
			(53'600.00)	521.4803 B 17	1'773'184.65
9282.08	Fonds pour franchissement gare de Malley	1'500'000.00	(304'800.00)	420.4803.02 B 17	1'195'200.00
9282.09	Fonds pour rénovation du centre de Prilly	800'000.00			800'000.00
9282.10	Fonds pour futur axe fort	1'000'000.00			1'000'000.00
9282.11	Fonds pour accueil pour écoliers en milieu scolaire (APEMS)	617'901.80	(5'600.00)	715.4803.01 B 17	
			(102'900.00)	512.4803.01 B 17	509'401.80
9282.12	Réserve pour arriérés d'impôts, impôts source	489'000.00			489'000.00
9282.55	Aide au logement et à l'économie locale	401'281.65	6'000.00	220.3808 B 16	
			6'000.00	220.3808 B 17	
			(38'200.00)	432.4809 B 16	
			(52'900.00)	432.4809 B 17	
			(35'000.00)	740.4809 B 16	
			(35'000.00)	740.4809 B 17	252'181.65
9282.60	Fonds de départ des Municipaux	260'395.80	35'000.00	101.3809 B 16	
			35'000.00	101.3809 B 17	330'395.80
9282.61	An 2000	30'669.98			30'669.98
9282.62	Fonds d'encouragement économies d'énergies	335'998.10	95'000.00	820.3818 B 16	
			130'000.00	820.3818 B 17	560'998.10
		10'120'057.08	(652'800.00)		9'467'257.08
928	Total financements spéciaux et fonds de réserve	18'014'196.82	(1'284'400.00)		16'729'796.82

STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
ET DE TRAITEMENT DES BOUES
DE L'AGGLOMÉRATION LAUSANNOISE
(STEP)

BUDGET DE L'EXERCICE 2017

comprenant

1. Compte d'exploitation
2. Répartition des charges totales nettes

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau Budget 2017		Epura SA Budget 2017		Budget 2016		Epura SA Budget 2016		Comptes 2015		Renseignements complémentaires	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Service de l'eau	Epura SA
Totaux	23'589'600	23'589'600	19'655'400	19'655'400	22'446'900	22'446'900	18'861'300	18'861'300	14'778'027.38	14'778'027.38		
301 Traitements	4'153'000				4'084'600				4'544'584.37		Personnel exploitation STEP (39 EPT)	
303 Cotisations AVS et AC	357'300				352'600				387'263.70			
304 Cotisations à la caisse de pensions	545'600				535'300				597'968.50			
305 Assurance de personnes	97'500				103'100				110'678.29			
309 Frais de formation professionnelle	26'000				26'000				41'277.00			
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		10'100		5'100				4'820.34			
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			479'500				423'000		414'983.64			Entretien courant sur installations d'exploitation et mise aux normes d'installation obsolètes.
312 Eau, énergie et chauffage			2'917'800				2'863'000		2'890'337.80			Augmentation liée aux besoins du chantier. Davantage de boues en provenance du périmètre.
313 Marchandises	9'000		1'874'700		9'000		1'544'100		1'471'573.21		Carburants et achats courants pour véhicule	Augmentation du dosage en chlorure ferrique en phase de travaux.
314 Entretien des biens immobiliers			106'000				122'300		113'312.14			
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			103'000		2'100		363'000		579'406.05			
316 Loyers et redevances d'utilisation			30'900		1'500		85'500		34'664.23			
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'500		1'000		3'500		5'900		9'999.70			
318 Autres prestations de tiers	18'148'500		7'771'500		17'242'400		7'490'800		1'070'105.90		Inclus CHF 80'000.- pour étude clé répartition, prestations EPURA, services de l'eau, d'organisation et d'informatique, des finances	Charge de personnel, Finances de mise en décharge, Transports, Prestations services transversaux
319 Impôts, taxes et frais divers	14'400		3'013'600		15'300		2'858'700		39'436.48		Cotisations diverses	Dont CHF 2'205'000.- taxe fédérale micropolluants (9.- x 245'000 hab.), DDP CHF 625'000.-, Organes de la société: CHF 140'000.-
330 Pertes, défalcons, moins-values									0.00			
331 Amortissement du patrimoine administratif	3'200		2'689'300		3'200		2'221'600		1'979'888.98		Amortissement d'un véhicule léger.	Amortissements optimisés en fonction des taux d'intérêt.
390 Imputations internes (intérêts)	226'500		658'000		63'200		933'400		487'727.05		Transfert des charges des prestations de la comptabilité (CHF 162'000.-) du compte salaire.	Charges financières, Prestations Service cadastre pour besoins chantier.
424 Plus-values, produits exceptionnels									1'524.45			
427 Loyers				24'100				24'100	23'375.10			Antennes téléphoniques.
434 Redevances et prestations facturées		5'763'400		19'180'300		5'466'300		18'356'700	12'749'49.40		Prestations facturées à Epura (principalement charge de personnel) CHF 5'751'800.- et à la commune de St-Sulpice CHF 11'600.-	Dont CHF 17'647'100.- facturé au Service de l'eau, CHF 65'000.- traitement des résidus liquides autres STEP, CHF 15'400.- (crématoire animalier, contrôle station CAD, contrôle STAP St-Sulpice), CHF 1'265'300.- traitements boues et sables d'autres STEP.
435 Ventes diverses				451'000				390'500	618'523.70			Vente de l'énergie.
436 Dédommagements de tiers		99'100				100'300			130'646.29		Recettes sur assurances sociales	
438 Prest. facturées aux crédits d'invest.									0.00			
439 Autres recettes									98'497.66			
452 Participation des communes aux charges		17'727'100				16'880'300			12'546'825.23		Evolution en fonction de l'avancement du projet STEPact	
469 Autres subventions									0.00			
490 Imputations internes								90'000	83'685.55			

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées*	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Montant net, TVA en sus, à répartir		17'727'100	16'880'300	12'546'825.00 CHF
Volume total d'eau consommée		19'221'246	18'582'004	19'221'246 m3
Charge nette par m3 d'eau consommée		0.92227	0.90842**	0.65276 CHF/m3
	[m3]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Chavannes-p-Renens	465'671	429'500	451'300	303'970.55
Cheseaux (y c. Bell SA)	582'722	537'400	424'000	380'376.55
Morrens (par Cheseaux)	2'051	1'900	1'700	1'338.80
Crissier	790'902	729'400	708'100	516'267.70
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	55'470	51'200	50'900	36'208.50
Bussigny (par Crissier)	19'751	18'200	32'200	12'892.65
Ecublens	883'663	815'000	777'500	576'818.25
Epalinges	606'553	559'400	506'400	395'932.40
Jouxens-Mézery	107'353	99'000	91'200	70'075.55
Lausanne (+ arrondi)	11'957'815	11'028'100	10'504'200	7'805'561.38
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	701'635	647'100	558'600	457'997.95
Prilly	925'740	853'800	830'800	604'284.35
Pully (collecteur Vuachère)	102'630	94'700	81'000	66'992.55
Renens	1'467'435	1'353'400	1'387'100	957'880.15
Romanel (y c. industries)	243'560	224'600	235'700	158'985.80
Saint-Sulpice	308'295	284'300	239'600	201'242.10
	19'221'246	17'727'000	16'880'300	12'546'825.23

* basées sur les consommations en 2015

** y compris la taxe fédérale pour le traitement des micropolluants de fr. 9.-/habitant due à partir du 1er janvier 2016 et qui est intégrée parmi les charges d'exploitation de la STEP

**ENTENTE INTERCOMMUNALE
SDIS MALLEY
PRILLY-RENENS**

BUDGET DE L'EXERCICE 2017

Comprenant

- **Comptes de fonctionnement par nature**
- **Récapitulation**
- **Répartition entre les communes**

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	1'115'900.00		1'140'500.00		1'039'147.01	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	618'300.00		642'500.00		583'240.29	
300	Autorités et Conseil	52'800.00		52'500.00		52'800.00	
301	Personnel admin. et exploitation	500'000.00		520'000.00		472'853.70	
303	Assurances sociales	26'000.00		26'000.00		26'717.20	
306	Indemnités et remboursements de frais	15'000.00		15'000.00		14'050.45	
309	Autres charges des autorités et du personnel	24'500.00		29'000.00		16'818.94	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	182'500.00		186'100.00		146'667.12	
310	Imprimés et fournitures de bureau	10'500.00		9'800.00		11'695.40	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	76'700.00		75'000.00		53'095.70	
312	Achats d'énergie et de combustibles	10'000.00		10'000.00		8'687.45	
313	Autres fournitures et marchandises	500.00		1'500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	16'000.00		28'500.00		11'286.72	
316	Loyers et leasings	3'500.00		3'900.00		1'859.58	
317	Réceptions et manifestations	24'000.00		24'000.00		23'427.38	
318	Honoraires et prestations de service	34'100.00		26'400.00		29'508.59	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	7'200.00		7'000.00		7'106.30	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	500.00		500.00		60.00	
330	Amortissements + Défalcations	500.00		500.00		60.00	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	314'100.00		310'900.00		308'654.50	
352	Communes et associations communes	314'100.00		310'900.00		308'654.50	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	500.00		500.00		525.10	
380	Attribution aux fonds de réserve	500.00		500.00		525.10	

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		1'115'900.00		1'140'500.00		1'039'147.01
42	REVENUS DU PATRIMOINE						4.65
422	Revenus capitaux, patrimoine financier						4.65
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		110'000.00		110'000.00		105'671.35
435	Ventes et prestations service		110'000.00		110'000.00		105'404.00
436	Remboursement de tiers						135.00
439	Autres recettes						132.35
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		785'400.00		810'000.00		725'196.71
452	Participations de communes		785'400.00		810'000.00		725'196.71
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		220'000.00		220'000.00		208'214.30
465	Participations et subventions de tiers		220'000.00		220'000.00		208'214.30
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		500.00		500.00		60.00
480	Prélèvements sur fonds de réserve		500.00		500.00		60.00

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** CHARGES ***	1'115'900.00		1'140'500.00		1'039'147.01	
6500	Autorités et personnel	618'300.00		642'500.00		583'240.29	
6501	Biens, services, marchandises	113'700.00		124'800.00		84'765.27	
6502	Loyers	3'500.00		3'900.00		1'859.58	
6503	Réceptions et manifestations	24'000.00		24'000.00		23'427.38	
6504	Honoraires et prestations de services	34'100.00		26'400.00		29'508.59	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	7'200.00		7'000.00		7'106.30	
6508	Amortissements	500.00		500.00		60.00	
6509	Participation aux charges communales	314'100.00		310'900.00		308'654.50	
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00		525.10	
2	*** REVENUS ***	1'115'900.00		1'140'500.00		1'039'147.01	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses	110'000.00		110'000.00		105'408.65	
6522	Remboursements de tiers					267.35	
6525	Participations des communes	785'400.00		810'000.00		725'196.71	
6526	Participations et subventions de tiers	220'000.00		220'000.00		208'214.30	
6528	Prélèvement sur fonds de réserve	500.00		500.00		60.00	

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES	1'115'900.00	330'500.00	1'140'500.00	330'500.00	1'039'147.01	313'950.30
	A répartir		785'400.00		810'000.00		725'196.71
6525	Participations des communes - total d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2015		Nombre d'habitants au 31.12.2014		Nombre d'habitants au 31.12.2014	
6525.4521.01	Participation Commune de Prilly - nombre d'habitants	11'782	287'879.00	11'824	298'074.75	11'824	266'867.70
6525.4521.02	Participation Commune de Renens - nombre d'habitants	20'362	497'521.00	20'307	511'925.25	20'307	458'329.01
	TOTAL	32'144	785'400.00	32'131	810'000.00	32'131	725'196.71

Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Prilly

- vu le préavis municipal N° 27-2016, le budget 2017 de la STEP de Vidy et le budget 2017 du SDIS Malley, Prilly-Renens,
- ouï le rapport de la Commission des finances,
- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide

1. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous 460.3526 aux coûts d'exploitation de la Station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération lausannoise-STEP de Vidy et d'approuver le budget 2017 de ladite STEP;
2. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly sous 650.3521 à l'organisme intercommunal de Défense contre l'incendie et de Secours SDIS Malley, Prilly-Renens et d'approuver le budget 2017 dudit organisme;
3. d'approuver le budget ordinaire de la Commune de Prilly pour 2017 présentant un excédent de dépenses de CHF 1'466'500.--.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 septembre 2016.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet