

COMMUNE DE PRILLY

P R E A V I S No 25 - 2015

de la Municipalité au Conseil communal

B U D G E T 2 0 1 6

Amendé par le Conseil Communal dans sa séance du 7 décembre 2015

(Annexe au projet de budget 2016 adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 septembre 2015)

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

Les objets ci-dessous ont été amendés lors de la séance du Conseil Communal du 7 décembre 2015

Amendement de la Cofin, sur la réactualisation du salaire de la secrétaire du Conseil communal et la suppression du poste de "secrétaire au PV".

-	Compte 100.3001, réactualisation du salaire secrétaire CC	Augmentation des charges	CHF	1'900.--
-	Compte 100.3001, suppression du poste de "secrétaire au PV"	Diminution des charges	CHF -	3'200.--

Amendement de la Municipalité, sur le "programme Easyvote".

-	Compte 100.3199	Augmentation des charges	CHF	6'000.--
---	-----------------	--------------------------	-----	----------

Amendement de la Municipalité, sur l'augmentation de l'impôt sur les frontaliers.

-	Compte 210.4001	Augmentation des recettes	CHF -	240'000.--
---	-----------------	---------------------------	-------	------------

Amendement de la Cofin, sur l'augmentation de notre participation à l'association intercommunale de la sécurité dans l'ouest (Polouest)

-	Compte 610.3521	Augmentation des charges	<u>CHF</u>	<u>455'300.--</u>
---	-----------------	--------------------------	------------	-------------------

Résultat des amendements	CHF	220'000.--
--------------------------	-----	------------

Préavis no 25-2015 sur le projet de budget 2016 présenté par la Municipalité	CHF -	40'500.--
--	-------	-----------

Le Budget 2016, amendé par le Conseil Communal dans sa séance du 7 décembre 2015 présente un excédent de charges de

CHF 179'500.--
=====

TABLE DES MATIERES

COMMENTAIRES

Autofinancement.....	4
Récapitulation des charges et revenus par nature.....	5

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Tableaux détaillés des charges et revenus par direction.....	6
Tableaux détaillés des charges et revenus par nature.....	10

CONCLUSIONS

Conclusions amendées par la Cofin.....	14
--	----

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012	Comptes 2011	Comptes 2010
TOTAL DES CHARGES	60'121'200.00	60'016'500.00	55'023'530.81	56'723'557.27	58'164'320.28	56'577'855.99	59'228'543.00
<u>A déduire</u>							
- Amortissements divers	(5'106'000.00)	(5'082'000.00)	(5'434'806.05)	(4'069'047.66)	(4'462'800.26)	(4'892'219.91)	(8'535'253.90)
- Attributions aux réserves	(281'000.00)	(322'000.00)	(404'877.55)	(899'650.75)	(744'342.40)	(1'825'593.95)	(1'556'208.10)
- Imputations internes	(2'090'600.00)	(1'874'000.00)	(1'789'360.90)	(1'990'052.20)	(2'058'921.30)	(1'933'084.00)	(1'987'518.20)
CHARGES ORDINAIRES	52'643'600.00	52'738'500.00	47'394'486.31	49'764'806.66	50'898'256.32	47'926'958.13	47'149'562.80
TOTAL DES REVENUS	59'941'700.00	59'301'500.00	55'239'173.65	56'886'304.91	55'003'837.61	56'801'490.38	59'309'038.61
<u>A déduire</u>							
- Prélèvements sur réserves	(676'500.00)	(362'400.00)	(387'311.85)	(364'363.55)	(686'653.30)	(613'540.00)	(1'635'935.35)
- Imputations internes	(2'090'600.00)	(1'874'000.00)	(1'789'360.90)	(1'990'052.20)	(2'058'921.30)	(1'933'084.00)	(1'987'518.20)
REVENUS ORDINAIRES	57'174'600.00	57'065'100.00	53'062'500.90	54'531'889.16	52'258'263.01	54'254'866.38	55'685'585.06
- CHARGES ORDINAIRES	(52'643'600.00)	(52'738'500.00)	(47'394'486.31)	(49'764'806.66)	(50'898'256.32)	(47'926'958.13)	(47'149'562.80)
AUTOFINANCEMENT	4'531'000.00	4'326'600.00	5'668'014.59	4'767'082.50	1'360'006.69	6'327'908.25	8'536'022.26
Capacité d'autofinancement en %							
<u>Autofinancement x 100</u>							
Revenus ordinaires	7.92	7.58	10.68	8.74	2.60	11.66	15.33

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

5

	Budget 2016	%	Budget 2015	Ecart 16-15 Budget en Fr.	Ecart 16-15 Budget en %	Comptes 2014
3 CHARGES						
30 Autorités et personnel	15'859'900.00	26.38	14'886'500.00	973'400.00	6.54	13'773'515.85
31 Biens, services, marchandises	5'229'100.00	8.70	5'942'700.00	(713'600.00)	(12.01)	4'949'809.95
32 Intérêts passifs	958'900.00	1.59	892'700.00	66'200.00	7.42	682'936.91
33 Amortissements	4'866'000.00	8.09	4'864'000.00	2'000.00	0.04	5'405'380.13
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	26'740'600.00	44.48	26'874'900.00	(134'300.00)	(0.50)	24'623'687.48
36 Aides et subventions	4'095'100.00	6.81	4'359'700.00	(264'600.00)	(6.07)	3'393'962.04
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	281'000.00	0.47	322'000.00	(41'000.00)	(12.73)	404'877.55
39 Imputations internes	2'090'600.00	3.48	1'874'000.00	216'600.00	11.56	1'789'360.90
	60'121'200.00	100.00	60'016'500.00	104'700.00	0.17	55'023'530.81
4 REVENUS						
40 Impôts	35'273'000.00	58.69	38'048'000.00	(2'775'000.00)	(7.29)	32'720'341.10
41 Patentes, concessions	455'000.00	0.76	505'000.00	(50'000.00)	(9.90)	445'288.32
42 Revenus du patrimoine	1'321'000.00	2.20	1'360'000.00	(39'000.00)	(2.87)	1'463'040.26
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	3'332'800.00	5.54	3'346'300.00	(13'500.00)	(0.40)	3'210'591.17
44 Parts à des recettes cantonales	450'000.00	0.75	400'000.00	50'000.00	12.50	419'606.55
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	14'443'700.00	24.02	12'004'100.00	2'439'600.00	20.32	13'358'908.05
46 Autres participations et subventions	1'899'100.00	3.16	1'401'700.00	497'400.00	35.49	1'444'725.45
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	676'500.00	1.13	362'400.00	314'100.00	86.67	387'311.85
49 Imputations internes	2'090'600.00	3.48	1'874'000.00	216'600.00	11.56	1'789'360.90
	59'941'700.00	99.70	59'301'500.00	640'200.00	1.08	55'239'173.65
Excédent des charges (revenus)	179'500.00	0.30	715'000.00	(535'500.00)		(215'642.84)
	60'121'200.00	100.00	60'016'500.00	104'700.00	0.17	55'023'530.81

CHARGES	Budget 2016	%	Budget 2015	%	Ecart 16-15 Budget en Fr.	Ecart 16-15 Budget en %	Comptes 2014
1 ADMINISTRATION GENERALE	11'710'800.00	19.48	11'658'100.00	19.42	52'700.00	0.45	11'038'401.49
10 Autorités	824'200.00	1.37	805'400.00	1.34	18'800.00	2.33	763'199.80
11 Administration	2'145'800.00	3.57	2'107'900.00	3.51	37'900.00	1.80	1'959'980.79
15 Affaires culturelles et de loisirs	748'200.00	1.24	739'900.00	1.23	8'300.00	1.12	682'266.85
17 Sports	3'423'400.00	5.69	3'476'800.00	5.79	(53'400.00)	(1.54)	3'307'533.20
18 Transports publics	3'773'400.00	6.28	3'642'400.00	6.07	131'000.00	3.60	3'456'456.15
19 Informatique	795'800.00	1.32	885'700.00	1.48	(89'900.00)	(10.15)	868'964.70
2 FINANCES	10'230'500.00	17.02	10'694'300.00	17.82	(463'800.00)	(4.34)	9'785'325.40
20 Comptabilité générale, caisse	579'600.00	0.96	584'600.00	0.97	(5'000.00)	(0.86)	554'902.05
21 Impôts	830'000.00	1.38	868'000.00	1.45	(38'000.00)	(4.38)	1'070'460.46
22 Service financier	914'900.00	1.52	835'700.00	1.39	79'200.00	9.48	645'802.22
23 Amortissements et réserves non ventilés	7'906'000.00	13.15	8'406'000.00	14.01	(500'000.00)	(5.95)	7'514'160.67
3 DOMAINES ET BATIMENTS	3'731'000.00	6.21	4'021'500.00	6.70	(290'500.00)	(7.22)	3'437'962.15
30 Services administratif et technique	981'200.00	1.63	904'500.00	1.51	76'700.00	8.48	798'370.25
31 Terrains	48'000.00	0.08	78'500.00	0.13	(30'500.00)	(38.85)	78'560.50
32 Forêt	29'000.00	0.05	32'100.00	0.05	(3'100.00)	(9.66)	20'103.10
33 Vigne	24'500.00	0.04	22'000.00	0.04	2'500.00	11.36	16'673.60
35 Bâtiments	2'648'300.00	4.40	2'984'400.00	4.97	(336'100.00)	(11.26)	2'524'254.70
4 TRAVAUX	9'661'400.00	16.07	9'798'000.00	16.33	(136'600.00)	(1.39)	8'689'048.93
41 Service des travaux	461'300.00	0.77	459'800.00	0.77	1'500.00	0.33	436'210.20
42 Constructions et urbanisme	1'499'400.00	2.49	1'448'000.00	2.41	51'400.00	3.55	1'337'681.25
43 Routes	3'262'900.00	5.43	3'719'800.00	6.20	(456'900.00)	(12.28)	3'195'895.85
44 Parcs, promenades, cimetières	1'475'600.00	2.45	1'520'400.00	2.53	(44'800.00)	(2.95)	1'392'711.95
45 Ordures ménagères et déchets	1'236'200.00	2.06	1'369'000.00	2.28	(132'800.00)	(9.70)	1'178'968.43
46 Réseau d'égouts, épuration	1'726'000.00	2.87	1'281'000.00	2.13	445'000.00	34.74	1'147'581.25

C H A R G E S	Budget 2016	%	Budget 2015	%	Ecart 16-15 Budget en Fr.	Ecart 16-15 Budget en %	Comptes 2014
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	7'004'600.00	11.65	7'111'400.00	11.85	(106'800.00)	(1.50)	7'038'019.43
50 Administration	219'900.00	0.37	218'100.00	0.36	1'800.00	0.83	194'832.75
51 Enseignement primaire	1'308'300.00	2.18	1'428'000.00	2.38	(119'700.00)	(8.38)	1'668'900.05
52 Enseignement secondaire	4'075'300.00	6.78	4'079'500.00	6.80	(4'200.00)	(0.10)	3'997'415.32
53 Enseignement spécialisé	113'800.00	0.19	116'000.00	0.19	(2'200.00)	(1.90)	114'482.40
54 Office d'orientation professionnelle	6'800.00	0.01	6'600.00	0.01	200.00	3.03	17'255.75
56 Services médical et dentaire	59'400.00	0.10	59'600.00	0.10	(200.00)	(0.34)	45'840.15
57 Camps scolaires et colonies	657'100.00	1.09	660'100.00	1.10	(3'000.00)	(0.45)	509'155.15
58 Temples et cultes	564'000.00	0.94	543'500.00	0.91	20'500.00	3.77	490'137.86
6 POLICE	4'754'500.00	7.91	4'202'300.00	7.00	552'200.00	13.14	3'908'141.99
61 Corps de police	3'490'800.00	5.81	2'935'500.00	4.89	555'300.00	18.92	2'689'846.18
62 Contrôle des habitants	559'300.00	0.93	555'900.00	0.93	3'400.00	0.61	543'459.55
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	71'500.00	0.12	69'800.00	0.12	1'700.00	2.44	76'306.45
65 Défense contre l'incendie	319'900.00	0.53	323'100.00	0.54	(3'200.00)	(0.99)	290'100.85
66 Protection civile	305'500.00	0.51	311'000.00	0.52	(5'500.00)	(1.77)	300'954.66
68 Affaires militaires	7'500.00	0.01	7'000.00	0.01	500.00	7.14	7'474.30
7 SECURITE SOCIALE	12'908'400.00	21.47	12'375'900.00	20.62	532'500.00	4.30	10'888'671.27
71 Service social	5'160'900.00	8.58	4'339'400.00	7.23	821'500.00	18.93	3'577'171.65
72 Prévoyance sociale	6'589'500.00	10.96	7'020'500.00	11.70	(431'000.00)	(6.14)	6'340'621.72
73 Santé publique	1'123'000.00	1.87	981'000.00	1.63	142'000.00	14.48	895'177.90
74 Office du logement	35'000.00	0.06	35'000.00	0.06	0.00	0.00	75'700.00
75 Office régional du travail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	120'000.00	0.20	155'000.00	0.26	(35'000.00)	(22.58)	237'960.15
82 Service électrique	95'000.00	0.16	130'000.00	0.22	(35'000.00)	(26.92)	214'300.00
85 Télec réseau	25'000.00	0.04	25'000.00	0.04	0.00	0.00	23'660.15
	60'121'200.00	100.00	60'016'500.00	100.00	104'700.00	0.17	55'023'530.81

REVENUS	Budget 2016	%	Budget 2015	%	Ecart 16-15 Budget en Fr.	Ecart 16-15 Budget en %	Comptes 2014
1 <u>ADMINISTRATION GENERALE</u>	1'003'300.00	1.67	904'500.00	1.51	98'800.00	10.92	600'922.70
10 Autorités	17'200.00	0.03	19'200.00	0.03	(2'000.00)	(10.42)	14'210.10
11 Administration	210'700.00	0.35	211'500.00	0.35	(800.00)	(0.38)	230'728.40
15 Affaires culturelles et de loisirs	19'600.00	0.03	17'600.00	0.03	2'000.00	11.36	37'510.60
17 Sports	627'200.00	1.04	530'100.00	0.88	97'100.00	18.32	178'157.00
19 Informatique	128'600.00	0.21	126'100.00	0.21	2'500.00	1.98	140'316.60
2 <u>FINANCES</u>	49'435'500.00	82.23	49'770'500.00	82.93	(335'000.00)	(0.67)	46'136'760.68
20 Comptabilité générale, caisse	34'400.00	0.06	32'400.00	0.05	2'000.00	6.17	42'347.87
21 Impôts	35'958'000.00	59.81	38'723'000.00	64.52	(2'765'000.00)	(7.14)	33'510'563.69
22 Service financier	939'600.00	1.56	812'300.00	1.35	127'300.00	15.67	652'640.92
23 Amortissements et réserves non ventilés	12'503'500.00	20.80	10'202'800.00	17.00	2'300'700.00	22.55	11'931'208.20
3 <u>DOMAINES ET BATIMENTS</u>	1'422'900.00	2.37	1'384'700.00	2.31	38'200.00	2.76	1'302'473.10
30 Services administratif et technique	69'600.00	0.12	69'500.00	0.12	100.00	0.14	64'015.00
31 Terrains	171'000.00	0.28	163'200.00	0.27	7'800.00	4.78	170'420.95
32 Forêt	3'200.00	0.01	3'200.00	0.01	0.00	0.00	7'396.50
33 Vigne	16'100.00	0.03	16'000.00	0.03	100.00	0.63	15'865.50
35 Bâtiments	1'163'000.00	1.93	1'132'800.00	1.89	30'200.00	2.67	1'044'775.15
4 <u>TRAVAUX</u>	2'979'100.00	4.96	2'799'800.00	4.67	179'300.00	6.40	2'643'609.90
41 Service des travaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'490.85
42 Constructions et urbanisme	103'400.00	0.17	110'400.00	0.18	(7'000.00)	(6.34)	288'425.00
43 Routes	185'300.00	0.31	363'000.00	0.60	(177'700.00)	(48.95)	171'343.50
44 Parcs, promenades, cimetières	93'400.00	0.16	93'400.00	0.16	0.00	0.00	133'205.65
45 Ordures ménagères et déchets	871'000.00	1.45	952'000.00	1.59	(81'000.00)	(8.51)	901'563.65
46 Réseau d'égouts, épuration	1'726'000.00	2.87	1'281'000.00	2.13	445'000.00	34.74	1'147'581.25

REVENUS	Budget 2016	%	Budget 2015	%	Ecart 16-15 Budget en Fr.	Ecart 16-15 Budget en %	Comptes 2014
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'341'000.00	3.89	2'231'700.00	3.72	109'300.00	4.90	2'251'198.10
50 Administration	141'600.00	0.24	139'400.00	0.23	2'200.00	1.58	139'417.55
51 Enseignement primaire	342'800.00	0.57	296'700.00	0.49	46'100.00	15.54	292'043.05
52 Enseignement secondaire	1'365'500.00	2.27	1'316'400.00	2.19	49'100.00	3.73	1'377'833.30
53 Enseignement spécialisé	112'500.00	0.19	114'400.00	0.19	(1'900.00)	(1.66)	112'975.15
54 Office d'orientation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Services médical et dentaire	10'100.00	0.02	9'500.00	0.02	600.00	6.32	11'465.20
57 Camps scolaires et colonies	296'700.00	0.49	283'400.00	0.47	13'300.00	4.69	243'377.95
58 Temples et cultes	71'800.00	0.12	71'900.00	0.12	(100.00)	(0.14)	74'085.90
6 POLICE	356'300.00	0.59	356'600.00	0.59	(300.00)	(0.08)	388'219.00
61 Corps de police	200'000.00	0.33	180'000.00	0.30	20'000.00	11.11	208'688.00
62 Contrôle des habitants	94'900.00	0.16	112'200.00	0.19	(17'300.00)	(15.42)	109'396.90
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	12'600.00	0.02	15'600.00	0.03	(3'000.00)	(19.23)	9'600.00
65 Défense contre l'incendie	48'800.00	0.08	48'800.00	0.08	0.00	0.00	52'811.00
66 Protection civile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'723.10
7 SECURITE SOCIALE	1'923'600.00	3.20	1'323'700.00	2.21	599'900.00	45.32	1'393'179.20
71 Service social	1'771'600.00	2.95	1'181'700.00	1.97	589'900.00	49.92	1'217'197.55
72 Prévoyance sociale	117'000.00	0.19	107'000.00	0.18	10'000.00	9.35	100'281.65
74 Office du logement	35'000.00	0.06	35'000.00	0.06	0.00	0.00	75'700.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	480'000.00	0.80	530'000.00	0.88	(50'000.00)	(9.43)	522'810.97
82 Service électrique	455'000.00	0.76	505'000.00	0.84	(50'000.00)	(9.90)	499'150.82
85 Têlêrêseau	25'000.00	0.04	25'000.00	0.04	0.00	0.00	23'660.15
Dêficits (bênéfices)	59'941'700.00	99.70	59'301'500.00	98.81	640'200.00	1.08	55'239'173.65
	179'500.00	0.30	715'000.00	1.19	(535'500.00)		(215'642.84)
	60'121'200.00	100.00	60'016'500.00	100.00	104'700.00	0.17	55'023'530.81

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

10

3 CHARGES	Budget 2016	%	Budget 2015	%	Ecart 16/15 Budget en Fr.	Ecart 16/15 Budget en %	Comptes 2014
30 <u>AUTORITES ET PERSONNEL</u>	15'859'900.00	26.38	14'886'500.00	24.80	973'400.00	6.54	13'773'515.85
300 Autorités et commissions	584'500.00	0.97	579'900.00	0.97	4'600.00	0.79	563'967.80
301 Personnel administratif et d'exploitation	12'083'900.00	20.10	11'266'000.00	18.77	817'900.00	7.26	10'441'603.25
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	1'049'800.00	1.75	982'000.00	1.64	67'800.00	6.90	901'785.75
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'652'800.00	2.75	1'572'100.00	2.62	80'700.00	5.13	1'452'561.50
305 Assurances accidents et maladie	312'100.00	0.52	319'100.00	0.53	(7'000.00)	(2.19)	270'156.55
306 Indemnisation et remboursement de frais	52'000.00	0.09	42'800.00	0.07	9'200.00	21.50	31'639.75
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'095.80
309 Autres charges des autorités et du personnel	124'800.00	0.21	124'600.00	0.21	200.00	0.16	107'705.45
31 <u>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</u>	5'229'100.00	8.70	5'942'700.00	9.90	(713'600.00)	(12.01)	4'949'809.95
310 Imprimés et fournitures de bureau	230'200.00	0.38	222'700.00	0.37	7'500.00	3.37	179'029.15
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	286'700.00	0.48	680'500.00	1.13	(393'800.00)	(57.87)	259'236.65
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	806'400.00	1.34	813'800.00	1.36	(7'400.00)	(0.91)	644'962.10
313 Autres fournitures et marchandises	446'900.00	0.74	274'600.00	0.46	172'300.00	62.75	155'377.75
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'082'200.00	1.80	1'538'600.00	2.56	(456'400.00)	(29.66)	1'309'367.90
315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.techniques	222'700.00	0.37	217'800.00	0.36	4'900.00	2.25	205'013.95
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	154'000.00	0.26	116'100.00	0.19	37'900.00	32.64	124'718.50
317 Réceptions et manifestations	165'500.00	0.28	162'600.00	0.27	2'900.00	1.78	154'785.60
318 Honoraires et prestations de services	1'697'800.00	2.82	1'751'600.00	2.92	(53'800.00)	(3.07)	1'454'388.70
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	136'700.00	0.23	164'400.00	0.27	(27'700.00)	(16.85)	462'929.65
32 <u>INTERETS PASSIFS</u>	958'900.00	1.59	892'700.00	1.49	66'200.00	7.42	682'936.91
321 Intérêts des dettes à court terme	200.00	0.00	1'000.00	0.00	(800.00)	(80.00)	0.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	898'700.00	1.49	813'700.00	1.36	85'000.00	10.45	630'779.92
329 Autres intérêts	60'000.00	0.10	78'000.00	0.13	(18'000.00)	(23.08)	52'156.99

3 CHARGES	Budget 2016	%	Budget 2015	%	Ecart 16/15 Budget en Fr.	Ecart 16/15 Budget en %	Comptes 2014
33 AMORTISSEMENTS	4'866'000.00	8.09	4'864'000.00	8.10	2'000.00	0.04	5'405'380.13
330 Amortissements du patrimoine financier	506'000.00	0.84	506'000.00	0.84	0.00	0.00	718'784.78
331 Amortissements obligatoires du patrimoine adm.	4'333'000.00	7.21	4'328'000.00	7.21	5'000.00	0.12	4'656'595.35
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	27'000.00	0.04	30'000.00	0.05	(3'000.00)	(10.00)	30'000.00
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUB- VENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	26'740'600.00	44.48	26'874'900.00	44.78	(134'300.00)	(0.50)	24'623'687.48
351 Canton	9'797'000.00	16.30	10'067'600.00	16.77	(270'600.00)	(2.69)	9'282'622.55
352 Communes et associations de communes	16'943'600.00	28.18	16'807'300.00	28.00	136'300.00	0.81	15'341'064.93
36 AIDES ET SUBVENTIONS	4'095'100.00	6.81	4'359'700.00	7.26	(264'600.00)	(6.07)	3'393'962.04
365 Aides, subventions à des institutions privées	3'770'400.00	6.27	3'979'800.00	6.63	(209'400.00)	(5.26)	3'093'083.84
366 Aides individuelles	324'700.00	0.54	379'900.00	0.63	(55'200.00)	(14.53)	300'878.20
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	281'000.00	0.47	322'000.00	0.54	(41'000.00)	(12.73)	404'877.55
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	186'000.00	0.31	192'000.00	0.32	(6'000.00)	(3.13)	189'088.10
381 Attributions aux financements spéciaux	95'000.00	0.16	130'000.00	0.22	(35'000.00)	(26.92)	215'789.45
39 IMPUTATIONS INTERNES	2'090'600.00	3.48	1'874'000.00	3.12	216'600.00	11.56	1'789'360.90
390 Imputations internes	2'090'600.00	3.48	1'874'000.00	3.12	216'600.00	11.56	1'789'360.90
	60'121'200.00	100.00	60'016'500.00	100.00	104'700.00	0.17	55'023'530.81

4 REVENUS	Budget 2016	%	Budget 2015	%	Ecart 16/15 Budget en Fr.	Ecart 16/15 Budget en %	Comptes 2014
40 <u>IMPOTS</u>	35'273'000.00	58.69	38'048'000.00	63.40	(2'775'000.00)	(7.29)	32'720'341.10
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	25'025'000.00	41.62	24'890'000.00	41.47	135'000.00	0.54	22'714'209.76
401 Impôts sur le bénéfice et le capital des pers. morales	7'200'000.00	11.98	10'250'000.00	17.08	(3'050'000.00)	(29.76)	7'256'761.00
402 Impôt foncier	1'750'000.00	2.91	1'640'000.00	2.73	110'000.00	6.71	1'801'590.10
404 Droits de mutation	700'000.00	1.16	900'000.00	1.50	(200'000.00)	(22.22)	370'130.95
405 Impôts sur les successions et donations	300'000.00	0.50	150'000.00	0.25	150'000.00	100.00	269'171.90
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	58'000.00	0.10	58'000.00	0.10	0.00	0.00	57'088.60
409 Impôts récupérés après défalcation	240'000.00	0.40	160'000.00	0.27	80'000.00	50.00	251'388.79
41 <u>PATENTES, CONCESSIONS</u>	455'000.00	0.76	505'000.00	0.84	(50'000.00)	(9.90)	445'288.32
410 Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50
411 Concessions	455'000.00	0.76	505'000.00	0.84	(50'000.00)	(9.90)	444'850.82
42 <u>REVENUS DU PATRIMOINE</u>	1'321'000.00	2.20	1'360'000.00	2.27	(39'000.00)	(2.87)	1'463'040.26
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	245'000.00	0.41	283'000.00	0.47	(38'000.00)	(13.43)	242'281.61
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	113'800.00	0.19	107'300.00	0.18	6'500.00	6.06	90'149.65
424 Gains comptables sur les placements du patr. fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294'921.55
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	962'200.00	1.60	969'700.00	1.62	(7'500.00)	(0.77)	835'687.45
43 <u>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</u>	3'332'800.00	5.54	3'346'300.00	5.58	(13'500.00)	(0.40)	3'210'591.17
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 Emoluments	164'700.00	0.27	183'200.00	0.31	(18'500.00)	(10.10)	354'053.07
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	2'085'000.00	3.47	2'140'000.00	3.57	(55'000.00)	(2.57)	1'976'423.85
435 Ventes et prestations de services	394'800.00	0.66	396'700.00	0.66	(1'900.00)	(0.48)	410'112.05
436 Remboursements de tiers	254'800.00	0.42	257'600.00	0.43	(2'800.00)	(1.09)	370'583.75
437 Amendes	35'000.00	0.06	35'000.00	0.06	0.00	0.00	34'013.25
439 Autres recettes	398'500.00	0.66	333'800.00	0.56	64'700.00	19.38	65'405.20

4 R E V E N U S	Budget 2016	%	Budget 2015	%	Ecart 16/15 Budget en Fr.	Ecart 16/15 Budget en %	Comptes 2014
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	450'000.00	0.75	400'000.00	0.67	50'000.00	12.50	419'606.55
441 Parts à des recettes cantonales	450'000.00	0.75	400'000.00	0.67	50'000.00	12.50	419'606.55
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	14'443'700.00	24.02	12'004'100.00	20.00	2'439'600.00	20.32	13'358'908.05
451 Canton	231'100.00	0.38	125'400.00	0.21	105'700.00	84.29	118'636.55
452 Communes et associations de communes	14'212'600.00	23.64	11'878'700.00	19.79	2'333'900.00	19.65	13'240'271.50
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	1'899'100.00	3.16	1'401'700.00	2.34	497'400.00	35.49	1'444'725.45
465 Participations et subventions de tiers	1'899'100.00	3.16	1'401'700.00	2.34	497'400.00	35.49	1'444'725.45
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	676'500.00	1.13	362'400.00	0.60	314'100.00	86.67	387'311.85
480 Prélèvements sur les fonds de rés. et de renouv.	185'500.00	0.31	306'400.00	0.51	(120'900.00)	(39.46)	309'351.70
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	491'000.00	0.82	56'000.00	0.09	435'000.00	776.79	77'960.15
49 IMPUTATIONS INTERNES	2'090'600.00	3.48	1'874'000.00	3.12	216'600.00	11.56	1'789'360.90
490 Imputations internes	2'090'600.00	3.48	1'874'000.00	3.12	216'600.00	11.56	1'789'360.90
Déficits (bénéfices)	59'941'700.00	99.70	59'301'500.00	98.81	640'200.00	1.08	55'239'173.65
	179'500.00	0.30	715'000.00	1.19	(535'500.00)		(215'642.84)
	60'121'200.00	100.00	60'016'500.00	100.00	104'700.00	0.17	55'023'530.81

Conclusions Amendées

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

Le Conseil communal de Prilly

- vu le préavis municipal N° 25-2015, le budget 2016 de la STEP de Vidy et celui de l'association intercommunale de SDIS de 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 2016 de ladite STEP;
- 1b. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous 650.3521 aux coûts d'exploitation de l'entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens et d'approuver le budget 2016 de ladite entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens;
2. d'approuver de budget ordinaire amendé de la Commune de Prilly pour 2016 présentant un excédent de charges de CHF 179'500.--.

Ainsi amendé par le Conseil Communal dans sa séance du 7 décembre 2015.