

COMMUNE DE PRILLY

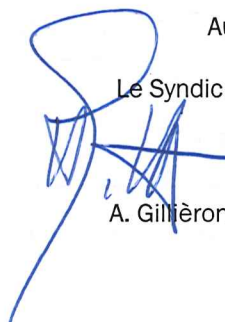
Préavis N° 19-2017

de la Municipalité au Conseil communal

BUDGET 2018Amendé par le Conseil Communal dans ses séances des 11 et 12 décembre 2017

Annexe au projet de budget 2018 adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 octobre 2017.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic		La Secrétaire
		
A. Gilléron		J. Mojonnet

AMENDEMENTS AU BUDGET 2018

(préavis N° 19-2017)

Les objets ci-dessous ont été amendés lors des séances du Conseil Communal des 11 et 12 décembre 2017

Amendement	Comptes		Désignation	Projet Budget 2018	Proposition amendement	Augmentation charges	Réduction charges	Réduction revenus	Budget 2018 final
2	112.3012	Energie & Environnement	Personnel occasionnel	13'500.00	Réduction CHF 12'500.00		12'500.00		1'000.00
3	112.3170	Energie & Environnement	Manifestations	28'000.00	Réduction CHF 10'000.00		10'000.00		18'000.00
9	420.3011	Urbanisme	Traitements	571'100.00	Réduction EPT CHF 35'000.00	-	35'000.00		536'100.00
			Cotisations AVS-AF-AC	47'300.00	Réduction EPT CHF 2'000.00	-	2'000.00		45'300.00
	420.4361			-20'800.00				20'800.00	-
10	420.3189	Urbanisme	Plans, héliographie, émoluments	10'400.00	Réduction CHF 7'300.00	-	7'300.00		3'100.00
Déposé par la Municipalité	200.3011	Finances	Traitements	503'200.00	Augmentation EPT CHF 30'000.00	30'000.00			533'200.00
	200.3030	Finances	Cotisations AVS-AF-AC	41'800.00	Augmentation EPT CHF 2'000.00	2'000.00			43'800.00
Totaux						32'000.00	66'800.00	20'800.00	

Synthèse	
Déficit Projet Budget 2018	1'023'900.00
Total Augmentation de charges	32'000.00
Total Réduction des charges	66'800.00
Total Réduction des revenus	20'800.00
Nouveau déficit Buget 2018	1'009'900.00

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT							
	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012
TOTAL DES CHARGES	64'746'800.00	63'805'200.00	62'594'855.86	63'793'003.50	55'023'530.81	56'723'557.27	58'164'320.28
<u>A déduire</u>							
- Amortissements divers	(4'434'800.00)	(5'395'000.00)	(5'522'010.25)	(5'633'076.21)	(5'434'806.05)	(4'069'047.66)	(4'462'800.26)
- Attributions aux réserves	(138'000.00)	(316'000.00)	(623'270.65)	(1'800'019.70)	(404'877.55)	(899'650.75)	(744'342.40)
- Imputations internes	(2'126'300.00)	(2'242'600.00)	(1'999'412.35)	(1'833'277.95)	(1'789'360.90)	(1'990'052.20)	(2'058'921.30)
CHARGES ORDINAIRES	58'047'700.00	55'851'600.00	54'450'162.61	54'526'629.64	47'394'486.31	49'764'806.66	50'898'256.32
TOTAL DES REVENUS	63'736'900.00	62'556'100.00	61'545'309.20	63'929'502.36	55'239'173.65	56'886'304.91	55'003'837.61
<u>A déduire</u>							
- Prélèvements sur réserves	(2'425'500.00)	(1'197'400.00)	(864'493.95)	(471'955.05)	(387'311.85)	(364'363.55)	(686'653.30)
- Imputations internes	(2'126'300.00)	(2'242'600.00)	(1'999'412.35)	(1'833'277.95)	(1'789'360.90)	(1'990'052.20)	(2'058'921.30)
REVENUS ORDINAIRES	59'185'100.00	59'116'100.00	58'681'402.90	61'624'269.36	53'062'500.90	54'531'889.16	52'258'263.01
- CHARGES ORDINAIRES	(58'047'700.00)	(55'851'600.00)	(54'450'162.61)	(54'526'629.64)	(47'394'486.31)	(49'764'806.66)	(50'898'256.32)
AUTOFINANCEMENT	1'137'400.00	3'264'500.00	4'231'240.29	7'097'639.72	5'668'014.59	4'767'082.50	1'360'006.69
Capacité d'autofinancement en %							
<u>Autofinancement x 100</u>							
Revenus ordinaires	1.92	5.52	7.21	11.52	10.68	8.74	2.60

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2018	Proportion en %	Budget 2017	Ecart 18-17 Budget en CHF	Ecart 18-17 Budget en %	Comptes 2016
3 CHARGES						
30 Autorités et personnel	16'846'300.00	26.02	16'172'300.00	674'000.00	4.17	15'913'163.70
31 Biens, services, marchandises	5'751'100.00	8.88	5'680'300.00	70'800.00	1.25	4'993'141.00
32 Intérêts passifs	986'200.00	1.52	1'039'900.00	-53'700.00	-5.16	836'344.71
33 Amortissements	5'043'800.00	7.79	5'223'000.00	-179'200.00	-3.43	5'287'324.78
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	29'127'200.00	44.99	28'977'600.00	149'600.00	0.52	29'054'506.23
36 Aides et subventions	4'727'900.00	7.30	4'193'700.00	534'200.00	12.74	3'887'692.44
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	138'000.00	0.21	316'000.00	-178'000.00	-56.33	623'270.65
39 Imputations internes	2'126'300.00	3.28	2'242'600.00	-116'300.00	-5.19	1'999'412.35
	64'746'800.00	100.00	63'845'400.00	901'400.00	1.41	62'594'855.86
4 REVENUS						
40 Impôts	36'528'000.00	56.42	38'695'000.00	-2'167'000.00	-5.60	35'646'131.57
41 Patentes, concessions	493'000.00	0.76	460'000.00	33'000.00	7.17	483'731.21
42 Revenus du patrimoine	1'368'600.00	2.11	1'352'400.00	16'200.00	1.20	1'417'995.84
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	3'806'700.00	5.88	3'664'400.00	142'300.00	3.88	4'717'335.98
44 Parts à des recettes cantonales	1'719'000.00	2.65	400'000.00	1'319'000.00	329.75	829'432.05
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	13'341'500.00	20.61	12'714'300.00	627'200.00	4.93	13'909'938.15
46 Autres participations et subventions	1'928'300.00	2.98	1'830'000.00	98'300.00	5.37	1'676'838.10
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'425'500.00	3.75	1'197'400.00	1'228'100.00	102.56	864'493.95
49 Imputations internes	2'126'300.00	3.28	2'242'600.00	-116'300.00	-5.19	1'999'412.35
	63'736'900.00	98.44	62'556'100.00	1'180'800.00	1.89	61'545'309.20
Excédent des charges (revenus)	1'009'900.00	1.56	1'289'300.00	-279'400.00		1'049'546.66
	64'746'800.00	100.00	63'845'400.00	901'400.00	1.41	62'594'855.86

TABLEAU DES CHARGES PAR DIRECTION

CHARGES	Budget 2018	%	Budget 2017	%	Ecart 18-17 Budget en CHF	Ecart 18-17 Budget en %	Comptes 2016
1 ADMINISTRATION GENERALE	11'962'500.00	18.48	11'850'600.00	18.56	111'900.00	0.94	11'416'554.57
10 Autorités	857'800.00	1.32	861'600.00	1.35	(3'800.00)	(0.44)	868'116.90
11 Administration	2'115'500.00	3.27	2'115'200.00	3.31	300.00	0.01	2'164'085.69
15 Affaires culturelles et de loisirs	759'100.00	1.17	770'000.00	1.21	(10'900.00)	(1.42)	753'061.18
17 Sports	3'242'200.00	5.01	3'185'200.00	4.99	57'000.00	1.79	3'237'723.55
18 Transports publics	3'793'400.00	5.86	3'848'400.00	6.03	(55'000.00)	(1.43)	3'366'951.90
19 Informatique	1'194'500.00	1.84	1'070'200.00	1.68	124'300.00	11.61	1'026'615.35
2 FINANCES	10'740'700.00	16.59	10'873'200.00	17.03	(132'500.00)	(1.22)	11'600'669.13
20 Comptabilité générale, caisse	731'500.00	1.13	630'300.00	0.99	101'200.00	16.06	596'993.53
21 Impôts	913'000.00	1.41	933'000.00	1.46	(20'000.00)	(2.14)	917'666.94
22 Service financier	967'200.00	1.49	1'000'900.00	1.57	(33'700.00)	(3.37)	812'360.41
23 Amortissements et réserves non ventilés	8'129'000.00	12.56	8'309'000.00	13.01	(180'000.00)	(2.17)	9'273'648.25
3 DOMAINES ET BATIMENTS	3'318'300.00	5.13	3'602'100.00	5.64	(283'800.00)	(7.88)	3'595'320.91
30 Services administratif et technique	747'400.00	1.15	951'800.00	1.49	(204'400.00)	(21.48)	935'134.55
31 Terrains	37'000.00	0.06	47'000.00	0.07	(10'000.00)	(21.28)	19'976.60
32 Forêt	24'000.00	0.04	26'500.00	0.04	(2'500.00)	(9.43)	28'745.00
33 Vigne	21'000.00	0.03	21'000.00	0.03	0.00	0.00	11'294.80
35 Bâtiments	2'488'900.00	3.84	2'555'800.00	4.00	(66'900.00)	(2.62)	2'600'169.96
4 TRAVAUX	9'796'400.00	15.13	10'573'400.00	16.56	(777'000.00)	(7.35)	9'789'711.79
41 Service des travaux	381'600.00	0.59	479'600.00	0.75	(98'000.00)	(20.43)	479'771.45
42 Constructions et urbanisme	1'391'400.00	2.15	1'803'000.00	2.82	(411'600.00)	(22.83)	1'348'173.85
43 Routes	3'045'300.00	4.70	3'573'800.00	5.60	(528'500.00)	(14.79)	3'253'026.51
44 Parcs, promenades, cimetières	1'539'600.00	2.38	1'559'100.00	2.44	(19'500.00)	(1.25)	1'484'856.90
45 Ordures ménagères et déchets	1'225'400.00	1.89	1'217'300.00	1.91	8'100.00	0.67	1'215'133.73
46 Réseau d'égouts, épuration	2'213'100.00	3.42	1'940'600.00	3.04	272'500.00	14.04	2'008'749.35

CHARGES	Budget 2018	%	Budget 2017	%	Ecart 18-17 Budget en CHF	Ecart 18-17 Budget en %	Comptes 2016
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	7'614'200.00	11.76	7'064'900.00	11.07	549'300.00	7.78	7'000'172.02
50 Administration	232'000.00	0.36	232'000.00	0.36	0.00	0.00	229'156.55
51 Enseignement primaire	2'073'100.00	3.20	1'464'400.00	2.29	608'700.00	41.57	1'554'579.65
52 Enseignement secondaire	3'856'100.00	5.96	3'989'100.00	6.25	(133'000.00)	(3.33)	3'869'602.15
53 Enseignement spécialisé	106'400.00	0.16	102'800.00	0.16	3'600.00	3.50	102'888.90
54 Office d'orientation professionnelle	5'500.00	0.01	6'400.00	0.01	(900.00)	(14.06)	4'127.20
56 Services médical et dentaire	59'900.00	0.09	59'800.00	0.09	100.00	0.17	52'165.02
57 Camps scolaires et colonies	662'000.00	1.02	663'600.00	1.04	(1'600.00)	(0.24)	650'045.35
58 Temples et cultes	619'200.00	0.96	546'800.00	0.86	72'400.00	13.24	537'607.20
6 POLICE	4'695'600.00	7.25	4'880'900.00	7.64	(185'300.00)	(3.80)	4'151'286.27
61 Corps de police	3'490'500.00	5.39	3'635'500.00	5.69	(145'000.00)	(3.99)	2'949'252.02
62 Contrôle des habitants	551'600.00	0.85	559'300.00	0.88	(7'700.00)	(1.38)	566'529.75
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	67'900.00	0.10	71'100.00	0.11	(3'200.00)	(4.50)	67'664.40
65 Défense contre l'incendie	264'100.00	0.41	310'500.00	0.49	(46'400.00)	(14.94)	270'887.85
66 Protection civile	316'000.00	0.49	297'500.00	0.47	18'500.00	6.22	292'324.00
68 Affaires militaires	5'500.00	0.01	7'000.00	0.01	(1'500.00)	(21.43)	4'628.25
7 SECURITE SOCIALE	16'501'100.00	25.49	14'845'300.00	23.25	1'655'800.00	11.15	14'836'004.17
71 Service social	6'388'700.00	9.87	5'314'400.00	8.32	1'074'300.00	20.21	4'825'628.66
72 Prévoyance sociale	8'954'400.00	13.83	8'372'900.00	13.11	581'500.00	6.95	8'934'215.51
73 Santé publique	1'123'000.00	1.73	1'123'000.00	1.76	0.00	0.00	1'064'160.00
74 Office du logement	35'000.00	0.05	35'000.00	0.05	0.00	0.00	12'000.00
75 Office régional du travail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	118'000.00	0.18	155'000.00	0.24	(37'000.00)	(23.87)	205'137.00
82 Service électrique	95'000.00	0.15	130'000.00	0.20	(35'000.00)	(26.92)	179'879.00
85 Têlêréseau	23'000.00	0.04	25'000.00	0.04	(2'000.00)	(8.00)	25'258.00
	64'746'800.00	100.00	63'845'400.00	100.00	901'400.00	1.41	62'594'855.86

TABLEAU DES REVENUS PAR DIRECTION

REVENUS	Budget 2018	%	Budget 2017	%	Ecart 18-17 Budget en CHF	Ecart 18-17 Budget en %	Comptes 2016
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'090'000.00	1.68	981'200.00	1.54	108'800.00	11.09	1'139'844.05
10 Autorités	22'500.00	0.03	17'200.00	0.03	5'300.00	30.81	44'289.50
11 Administration	228'000.00	0.35	214'800.00	0.34	13'200.00	6.15	266'209.05
15 Affaires culturelles et de loisirs	29'300.00	0.05	19'300.00	0.03	10'000.00	51.81	41'342.10
17 Sports	660'100.00	1.02	594'700.00	0.93	65'400.00	11.00	636'528.80
19 Informatique	150'100.00	0.23	135'200.00	0.21	14'900.00	11.02	151'474.60
2 FINANCES	51'457'300.00	79.47	50'984'100.00	79.86	473'200.00	0.93	49'444'360.57
20 Comptabilité générale, caisse	151'100.00	0.23	61'700.00	0.10	89'400.00	144.89	58'717.29
21 Impôts	39'132'000.00	60.44	39'330'000.00	61.60	(198'000.00)	(0.50)	36'794'667.73
22 Service financier	970'700.00	1.50	1'088'900.00	1.71	(118'200.00)	(10.85)	841'981.40
23 Amortissements et réserves non ventilés	11'203'500.00	17.30	10'503'500.00	16.45	700'000.00	6.66	11'748'994.15
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1'356'300.00	2.09	1'454'700.00	2.28	(98'400.00)	(6.76)	1'478'909.77
30 Services administratif et technique	81'900.00	0.13	81'000.00	0.13	900.00	1.11	101'224.05
31 Terrains	196'500.00	0.30	183'500.00	0.29	13'000.00	7.08	193'462.55
32 Forêt	3'700.00	0.01	3'700.00	0.01	0.00	0.00	803.00
33 Vigne	16'100.00	0.02	16'100.00	0.03	0.00	0.00	13'306.00
35 Bâtiments	1'058'100.00	1.63	1'170'400.00	1.83	(112'300.00)	(9.60)	1'170'114.17
4 TRAVAUX	4'179'100.00	6.45	3'470'700.00	5.44	708'400.00	20.41	3'861'686.80
41 Service des travaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'527.90
42 Constructions et urbanisme	405'400.00	0.63	418'200.00	0.66	(12'800.00)	(3.06)	263'728.95
43 Routes	362'200.00	0.56	147'500.00	0.23	214'700.00	145.56	459'808.55
44 Parcs, promenades, cimetières	88'400.00	0.14	88'400.00	0.14	0.00	0.00	253'996.10
45 Ordures ménagères et déchets	1'110'000.00	1.71	876'000.00	1.37	234'000.00	26.71	854'875.95
46 Réseau d'égouts, épuration	2'213'100.00	3.42	1'940'600.00	3.04	272'500.00	14.04	2'008'749.35

REVENUS	Budget 2018	%	Budget 2017	%	Ecarts 18-17 Budget en CHF	Ecarts 18-17 Budget en %	Comptes 2016
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'528'100.00	3.90	2'436'400.00	3.82	91'700.00	3.76	2'673'006.00
50 Administration	157'500.00	0.24	156'400.00	0.24	1'100.00	0.70	206'427.70
51 Enseignement primaire	498'900.00	0.77	427'000.00	0.67	71'900.00	16.84	672'984.50
52 Enseignement secondaire	1'330'300.00	2.05	1'344'300.00	2.11	(14'000.00)	(1.04)	1'258'018.55
53 Enseignement spécialisé	101'500.00	0.16	101'500.00	0.16	0.00	0.00	104'836.20
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	10'300.00	0.02	0.00	0.00	9'574.60
57 Camps scolaires et colonies	304'900.00	0.47	300'700.00	0.47	4'200.00	1.40	337'001.00
58 Temples et cultes	124'700.00	0.19	96'200.00	0.15	28'500.00	29.63	84'163.45
6 POLICE	481'200.00	0.74	595'700.00	0.93	(114'500.00)	(19.22)	395'853.35
61 Corps de police	220'000.00	0.34	215'000.00	0.34	5'000.00	2.33	221'942.00
62 Contrôle des habitants	110'400.00	0.17	101'400.00	0.16	9'000.00	8.88	109'227.35
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	14'000.00	0.02	11'000.00	0.02	3'000.00	27.27	15'900.00
65 Défense contre l'incendie	48'800.00	0.08	48'800.00	0.08	0.00	0.00	48'784.00
66 Protection civile	88'000.00	0.14	219'500.00	0.34	(131'500.00)	(59.91)	0.00
7 SECURITE SOCIALE	2'178'700.00	3.36	2'148'300.00	3.36	30'400.00	1.42	1'995'655.70
71 Service social	1'974'700.00	3.05	1'954'300.00	3.06	20'400.00	1.04	1'820'717.85
72 Prévoyance sociale	169'000.00	0.26	159'000.00	0.25	10'000.00	6.29	162'937.85
74 Office du logement	35'000.00	0.05	35'000.00	0.05	0.00	0.00	12'000.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	466'200.00	0.72	485'000.00	0.76	(18'800.00)	(3.88)	555'992.96
82 Service électrique	455'000.00	0.70	460'000.00	0.72	(5'000.00)	(1.09)	530'734.96
85 Têlêréseau	11'200.00	0.02	25'000.00	0.04	(13'800.00)	(55.20)	25'258.00
	63'736'900.00	98.44	62'556'100.00	97.98	1'180'800.00	1.89	61'545'309.20
Déficits (bénéfices)	1'009'900.00	1.56	1'289'300.00	2.02	(279'400.00)		1'049'546.66
	64'746'800.00	100.00	63'845'400.00	100.00	901'400.00	1.41	62'594'855.86

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

3 CHARGES	Budget 2018	%	Budget 2017	%	Ecart 18/17 Budget en CHF	Ecart 18/17 Budget en %	Comptes 2016
30 AUTORITES ET PERSONNEL	16'846'300.00	26.02	16'172'300.00	25.33	674'000.00	4.17	15'913'163.70
300 Autorités et commissions	609'500.00	0.94	611'100.00	0.96	(1'600.00)	(0.26)	617'145.80
301 Personnel administratif et d'exploitation	12'872'800.00	19.88	12'288'200.00	19.25	584'600.00	4.76	12'153'096.90
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	1'111'900.00	1.72	1'065'300.00	1.67	46'600.00	4.37	1'047'667.60
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'739'000.00	2.69	1'703'000.00	2.67	36'000.00	2.11	1'630'043.50
305 Assurances accidents et maladie	316'900.00	0.49	305'900.00	0.48	11'000.00	3.60	289'207.25
306 Indemnisation et remboursement de frais	76'700.00	0.12	72'600.00	0.11	4'100.00	5.65	42'294.05
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	119'500.00	0.18	126'200.00	0.20	(6'700.00)	(5.31)	133'708.60
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5'751'100.00	8.88	5'680'300.00	8.90	70'800.00	1.25	4'993'141.00
310 Imprimés et fournitures de bureau	228'400.00	0.35	225'600.00	0.35	2'800.00	1.24	237'484.68
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	618'400.00	0.96	328'300.00	0.51	290'100.00	88.36	411'910.01
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	802'200.00	1.24	791'000.00	1.24	11'200.00	1.42	759'574.45
313 Autres fournitures et marchandises	447'000.00	0.69	432'300.00	0.68	14'700.00	3.40	333'713.18
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'023'300.00	1.58	1'369'700.00	2.15	(346'400.00)	(25.29)	908'538.90
315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.techniques	274'900.00	0.42	273'800.00	0.43	1'100.00	0.40	232'587.37
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	296'400.00	0.46	206'300.00	0.32	90'100.00	43.67	157'730.60
317 Réceptions et manifestations	189'700.00	0.29	167'100.00	0.26	22'600.00	13.52	142'685.65
318 Honoraires et prestations de services	1'718'100.00	2.65	1'748'100.00	2.74	(30'000.00)	(1.72)	1'627'890.46
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	152'700.00	0.24	138'100.00	0.22	14'600.00	10.57	181'025.70
32 INTERETS PASSIFS	986'200.00	1.52	1'039'900.00	1.63	(53'700.00)	(5.16)	836'344.71
321 Intérêts des dettes à court terme	10'000.00	0.02	200.00	0.00	9'800.00	4'900.00	168.30
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	945'200.00	1.46	988'700.00	1.55	(43'500.00)	(4.40)	811'408.31
329 Autres intérêts	31'000.00	0.05	51'000.00	0.08	(20'000.00)	(39.22)	24'768.10

3 CHARGES	Budget 2018	%	Budget 2017	%	Ecart 18/17 Budget en CHF	Ecart 18/17 Budget en %	Comptes 2016
33 AMORTISSEMENTS	5'043'800.00	7.79	5'223'000.00	8.18	(179'200.00)	(3.43)	5'287'324.78
330 Amortissements du patrimoine financier	609'000.00	0.94	609'000.00	0.95	0.00	0.00	587'536.33
331 Amortissements obligatoires du patrimoine adm.	4'434'800.00	6.85	4'587'000.00	7.18	(152'200.00)	(3.32)	4'671'788.45
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0.00	0.00	27'000.00	0.04	(27'000.00)	(100.00)	28'000.00
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUB- VENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	29'127'200.00	44.99	28'977'600.00	45.39	149'600.00	0.52	29'054'506.23
351 Canton	12'016'000.00	18.56	11'571'000.00	18.12	445'000.00	3.85	11'615'581.20
352 Communes et associations de communes	17'111'200.00	26.43	17'406'600.00	27.26	(295'400.00)	(1.70)	17'438'925.03
36 AIDES ET SUBVENTIONS	4'727'900.00	7.30	4'193'700.00	6.57	534'200.00	12.74	3'887'692.44
365 Aides, subventions à des institutions privées	4'313'300.00	6.66	3'856'700.00	6.04	456'600.00	11.84	3'559'416.74
366 Aides individuelles	414'600.00	0.64	337'000.00	0.53	77'600.00	23.03	328'275.70
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	138'000.00	0.21	316'000.00	0.49	(178'000.00)	(56.33)	623'270.65
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	43'000.00	0.07	186'000.00	0.29	(143'000.00)	(76.88)	209'870.80
381 Attributions aux financements spéciaux	95'000.00	0.15	130'000.00	0.20	(35'000.00)	(26.92)	413'399.85
39 IMPUTATIONS INTERNES	2'126'300.00	3.28	2'242'600.00	3.51	(116'300.00)	(5.19)	1'999'412.35
390 Imputations internes	2'126'300.00	3.28	2'242'600.00	3.51	(116'300.00)	(5.19)	1'999'412.35
	64'746'800.00	100.00	63'845'400.00	100.00	901'400.00	1.41	62'594'855.86

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

4 REVENUS	Budget 2018	%	Budget 2017	%	Ecart 18/17 Budget en CHF	Ecart 18/17 Budget en %	Comptes 2016
40 IMPOTS	36'528'000.00	56.44	38'695'000.00	60.61	(2'167'000.00)	(5.60)	35'646'131.57
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	23'738'000.00	36.66	25'932'000.00	40.62	(2'194'000.00)	(8.46)	22'409'662.49
401 Impôts sur le bénéfice et le capital des pers. morales	9'500'000.00	14.67	9'370'000.00	14.68	130'000.00	1.39	9'551'749.15
402 Impôt foncier	2'000'000.00	3.09	1'790'000.00	2.80	210'000.00	11.73	1'897'495.35
404 Droits de mutation	613'000.00	0.95	700'000.00	1.10	(87'000.00)	(12.43)	997'131.55
405 Impôts sur les successions et donations	460'000.00	0.71	650'000.00	1.02	(190'000.00)	(29.23)	643'056.20
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	55'000.00	0.08	53'000.00	0.08	2'000.00	3.77	52'803.70
409 Impôts récupérés après défalcation	162'000.00	0.25	200'000.00	0.31	(38'000.00)	(19.00)	94'233.13
41 PATENTES, CONCESSIONS	493'000.00	0.76	460'000.00	0.72	33'000.00	7.17	483'731.21
410 Patentes	38'000.00	0.06	0.00	0.00	38'000.00	0.00	38'330.25
411 Concessions	455'000.00	0.70	460'000.00	0.72	(5'000.00)	(1.09)	445'400.96
42 REVENUS DU PATRIMOINE	1'368'600.00	2.11	1'352'400.00	2.12	16'200.00	1.20	1'417'995.84
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	252'000.00	0.39	243'000.00	0.38	9'000.00	3.70	267'111.33
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	112'800.00	0.17	112'800.00	0.18	0.00	0.00	121'735.26
424 Gains comptables sur les placements du patr. fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'003'800.00	1.55	996'600.00	1.56	7'200.00	0.72	1'029'149.25
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	3'806'700.00	5.88	3'664'400.00	5.74	142'300.00	3.88	4'717'335.98
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 Emoluments	199'000.00	0.31	181'300.00	0.28	17'700.00	9.76	340'021.74
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	2'430'000.00	3.75	2'405'000.00	3.77	25'000.00	1.04	2'796'871.80
435 Ventes et prestations de services	435'100.00	0.67	405'300.00	0.63	29'800.00	7.35	459'763.16
436 Remboursements de tiers	270'700.00	0.42	265'800.00	0.42	4'900.00	1.84	634'022.95
437 Amendes	37'000.00	0.06	35'000.00	0.05	2'000.00	5.71	37'323.08
439 Autres recettes	434'900.00	0.67	372'000.00	0.58	62'900.00	16.91	449'333.25

4 REVENUS	Budget 2018	%	Budget 2017	%	Ecart 18/17 Budget en CHF	Ecart 18/17 Budget en %	Comptes 2016
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'719'000.00	2.65	400'000.00	0.63	1'319'000.00	329.75	829'432.05
441 Parts à des recettes cantonales	1'719'000.00	2.65	400'000.00	0.63	1'319'000.00	329.75	829'432.05
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	13'341'500.00	20.61	12'714'300.00	19.91	627'200.00	4.93	13'909'938.15
451 Canton	330'700.00	0.51	412'900.00	0.65	(82'200.00)	(19.91)	460'421.60
452 Communes et associations de communes	13'010'800.00	20.09	12'301'400.00	19.27	709'400.00	5.77	13'449'516.55
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	1'928'300.00	2.98	1'830'000.00	2.87	98'300.00	5.37	1'676'838.10
465 Participations et subventions de tiers	1'928'300.00	2.98	1'830'000.00	2.87	98'300.00	5.37	1'676'838.10
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	2'425'500.00	3.75	1'197'400.00	1.88	1'228'100.00	102.56	864'493.95
480 Prélèvements sur les fonds de rés. et de renouv.	1'556'200.00	2.40	811'800.00	1.27	744'400.00	91.70	753'901.95
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	869'300.00	1.34	385'600.00	0.60	483'700.00	125.44	110'592.00
49 IMPUTATIONS INTERNES	2'126'300.00	3.28	2'242'600.00	3.51	(116'300.00)	(5.19)	1'999'412.35
490 Imputations internes	2'126'300.00	3.28	2'242'600.00	3.51	(116'300.00)	(5.19)	1'999'412.35
Déficits (bénéfices)	63'736'900.00	98.44	62'556'100.00	97.98	1'180'800.00	1.89	61'545'309.20
	1'009'900.00	1.56	1'289'300.00	2.02	(279'400.00)		1'049'546.66
	64'746'800.00	100.00	63'845'400.00	100.00	901'400.00	1.41	62'594'855.86

CONCLUSIONS AMENDÉES

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° 19-2017, le budget 2018 de la STEP de Vidy et le budget 2018 du SDIS Malley, Prilly-Renens,
- ouï le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,
- 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 2018 de ladite STEP;
2. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous 650.3521 à l'organisme intercommunal de Défense contre l'incendie et de Secours SDIS Malley, Prilly-Renens et d'approuver le budget 2018 dudit organisme;
3. d'approuver de budget ordinaire de la Commune de Prilly pour 2018 présentant un excédent de charges de CHF 1'009'900.- après amendements.

Ainsi amendé par le Conseil Communal dans ses séances des 11 et 12 décembre 2017.

