

COMMUNE DE PRILLY

P R E A V I S No 15 – 2011

de la Municipalité au Conseil communal

sur

LES COMPTES COMMUNAUX 2010

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. 34
- c) du règlement du Conseil communal du 1^{er} juillet 2006, art. 95,

nous avons l'honneur de vous soumettre les comptes de la Commune de Prilly arrêtés au 31 décembre 2010.

TABLE DES MATIERES

COMMENTAIRES (pages bleues)

Résultats - commentaires et analyse.....	5
Autofinancement, récapitulation des charges et revenus par nature.....	6
Examen des charges.....	8
Examen des revenus.....	10
Examen du bilan.....	12

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).....	64
6- Police (61 corps de police, signalisation, 62 office de la population, 64 inhumations, 65 service du feu, 66 protection civile, 68 affaires militaires)	84
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)	100
Tableaux détaillés des charges et revenus par direction et par nature.....	102

BILAN ET INVESTISSEMENTS (pages roses)

Bilan.....	111
Emprunts.....	122
Fonds de réserve.....	124
Tableau des investissements.....	126

GRAPHIQUES (pages vertes)

Graphiques.....	137
-----------------	-----

Liste des abréviations

(commune aux Budget, Comptes et Rapport de gestion)

AAS	Agence d'assurances sociales	LED	Light-emitting diode (diode électroluminescente)
ACAS	Agence communale d'assurances sociales	LPAS	Loi sur la prévoyance et l'aide sociale
ACRM	Association des communes de la région morgienne	LVMP	Loi vaudoise sur les marchés publics
AI	Assurance invalidité	MACIT	Missions d'action citoyenne
AFTPU	Axes forts transports publics urbains	MATAS	Modules d'activités temporaires et alternatives à la scolarité
AJENOL	Accueil de jour des enfants du Nord-Ouest lausannois	MCBA	Musée cantonal des Beaux Arts
ALM	Agglomération Lausanne - Morges	MO	Maître de l'ouvrage
AMF	Accueillante en milieu familial	MSST	Mesures de sécurité et de santé au travail
ARASPE	Association régionale action sociale - Prilly Echallens	OCOSP	Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle
ASCS	Association de soutien à Carrefour-Sud	OFAS	Office fédéral des assurances sociales
ASIGOS	Assoc. intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et l'organisation de l'environnement scolaire de l'arrondissement secondaire de Prilly	OFS	Office fédéral de la statistique
		OFT	Office fédéral des transports
		OMSV	Organisme médico-social vaudois (nouvelle appellation dès 1.1.2010 : Association d'aide et de soins à domicile - AVASAD)
ASTAG	Association suisse des transports routiers	OPB	Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit
AVASAD	Association d'aide et de soins à domicile	OPEL	Ordonnance sur la protection des eaux et liquides
AVS-AF-AC	Assurance vieillesse/Allocations familiales/Assurance chômage	OPTI	Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle
Badac	Banque de données des cantons et villes suisses		
BPA (bpa)	Bureau de prévention des accidents	OPO	Office de la Population
CAD	Chauffage à distance	OSEO	Œuvre suisse d'entraide ouvrière
CDAP	Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal	PALM	Projet d'agglomération Lausanne - Morges
CAMAC	Centrale des autorisations en matière d'autorisation de constructions	PC	Prestations complémentaires
CIGM	Centre intercommunal de glace de Malley	PCi	Protection civile
CCISEP	Commission Consultative et d'intégration Suisses-Etrangers de Prilly	PDL	Plan directeur localisé
CIP	Caisse intercommunale de pensions	PGEE	Plan général d'évacuation des eaux
CRP	Caisse de retraite professionnelle	PM	Pour mémoire
CISTEP	Commission intercommunale "station d'épuration des eaux usées de Vidy"	PPA	Plan partiel d'affectation
COES	Classe officielle d'enseignement spécialisé	PQ	Plan de quartier
CRENOL	Couronne de la région Nord-Ouest lausannoise	RC	Registre du commerce ou route cantonale ou responsabilité civile
CSR	Centre social régional	RPLP	Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations transports
CVAJ	Centre vaudois d'aide à la jeunesse	SAPE	Service d'accueil de la petite enfance
CVEA	Centre de vie infantine des Acacias	SDIS	Service de défense incendie et de secours
ECA	Etablissement cantonal d'incendie	SDNL	Schéma directeur du Nord lausannois
EFRE	Entraide familiale de Renens	SDOL	Schéma directeur de l'Ouest lausannois
EPT / ETP	Effectif plein temps / Effectif temps plein	SDT	Service du développement du territoire
ES-L	Ecole supérieure en éducation sociale, Lausanne	SGA	Société générale d'affichage
ETS	Emploi temporaire subventionné	SI	Services industriels
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants	SIT	Service d'information du territoire
FAO	Feuille des avis officiels	SPJ	Service de protection de la jeunesse
FOSC	Feuille officielle suisse du commerce	SSCM	Service de la sécurité civile et militaire
G2i	Système de gestion de l'Office de la population	STEP	Station d'épuration
GLAJ-VD	Groupe de Liaison des Activités Jeunesse du Canton de Vaud	TP	Transports publics
GEFI	Système de gestion des finances communales	UC	Urbanisme et constructions
GROPIL	Groupe de pilotage (dans un projet)	UCV	Union des communes vaudoises
IDHEAP	Institut des hautes écoles en administration publique	UIP	Union instrumentale de Prilly
JSP	Jeunes sapeurs pompiers	USP	Union des sociétés de Prilly
LAA	Loir sur l'assurance accidents	VOTELEC	Application informatique cantonale pour les votations/élections
LAJE	Loi sur l'accueil de jour des enfants	VSS	Association suisse des professionnels de la route et des transports
LATC	Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions		
LEaux	Loi fédérale sur la protection des eaux		

COMMENTAIRES SUR LE RESULTAT DE L'EXERCICE 2010

Après le résultat des comptes 2009, cet exercice présente à nouveau un excellent résultat. Si en regard d'un budget négatif de CHF 1'788'000.-- le résultat réel est positif de CHF 80'495.61, le résultat brut de cet exercice avant amortissements complémentaires et provisions se monte à CHF 4'748'495.61.

Cette différence s'explique tout d'abord par l'excellente santé de certaines sociétés implantées sur la commune avec près de CHF 1,8 million de recettes non budgétisées et ensuite par d'autres rentrées fiscales du chapitre 21 pour un montant total de près de CHF 1,5 million. L'excédent des recettes fiscales dans sa globalité représente à lui seul plus de 50% de la différence budget-compte 2010. Le solde de cette différence est principalement dû à un retour de péréquation et facture sociale selon le décompte définitif 2009 pour un montant global de près de CHF 1,6 million, au bénéfice provisoire de la vente de la SI Pré-Bournoud – La Treille SA pour CHF 800'000.-- ainsi qu'à la diminution des fonds de réserve pour arriérés d'impôts des personnes morales et physiques pour un total de CHF 0,484 million selon les directives de l'Administration Cantonale des Impôts.

Au vu de cette bonne situation financière et en prévision des gros investissements annoncés, il a été procédé à un versement au fonds pour le chauffage à distance de CHF 500'000.-- (compte 310.3804.01 page 42) ainsi qu'à des amortissements complémentaires pour CHF 4,168 millions (pages 129, 131 et 132 avec la dénomination « suppl. »).

Abstraction faite des écritures complémentaires, le total des charges du budget 2010 est largement respecté.

La marge d'autofinancement est positive de CHF 8,5 millions, représentant 15,33 % des revenus ordinaires. Elle a permis de financer la totalité des investissements effectués en 2010. Cette bonne situation financière générale devrait permettre encore de financer d'importants projets d'investissements futurs avec sérénité.

* * * * *

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Comptes 2010	Comptes 2009	Comptes 2008	Comptes 2007	Comptes 2006	Comptes 2005	Comptes 2004
TOTAL DES CHARGES	59'228'543.00	51'858'014.21	54'902'134.34	47'271'074.32	46'601'112.86	43'920'347.36	44'972'273.05
<u>A déduire</u>							
- Amortissements divers	(8'535'253.90)	(5'499'391.65)	(5'711'177.60)	(6'101'592.26)	(3'611'989.88)	(3'482'713.59)	(3'573'199.28)
- Attributions aux réserves	(1'556'208.10)	(2'067'215.90)	(4'431'417.40)	(511'728.95)	(1'484'665.15)	(427'726.30)	(295'429.65)
- Imputations internes	(1'987'518.20)	(1'819'438.30)	(2'080'936.30)	(2'179'692.35)	(2'356'980.95)	(2'503'345.20)	(2'584'892.35)
CHARGES ORDINAIRES	47'149'562.80	42'471'968.36	42'678'603.04	38'478'060.76	39'147'476.88	37'506'562.27	38'518'751.77
TOTAL DES REVENUS	59'309'038.61	52'276'864.68	55'505'807.82	50'976'227.87	50'347'639.17	47'524'563.41	44'173'691.08
<u>A déduire</u>							
- Prélèvements sur réserves	(1'635'935.35)	(425'554.25)	(1'258'891.17)	(428'227.50)	(90'076.65)	(395'109.20)	(828'935.40)
- Imputations internes	(1'987'518.20)	(1'819'438.30)	(2'080'936.30)	(2'179'692.35)	(2'356'980.95)	(2'503'345.20)	(2'584'892.35)
REVENUS ORDINAIRES	55'685'585.06	50'031'872.13	52'165'980.35	48'368'308.02	47'900'581.57	44'626'109.01	40'759'863.33
- CHARGES ORDINAIRES	(47'149'562.80)	(42'471'968.36)	(42'678'603.04)	(38'478'060.76)	(39'147'476.88)	(37'506'562.27)	(38'518'751.77)
AUTOFINANCEMENT	8'536'022.26	7'559'903.77	9'487'377.31	9'890'247.26	8'753'104.69	7'119'546.74	2'241'111.56
- REMBOURSEMENT DES DETTES	0.00	(7'000'000.00)	(2'000'000.00)	(10'000'000.00)	0.00	(9'000'000.00)	0.00
DISPONIBLE	8'536'022.26	559'903.77	7'487'377.31	(109'752.74)	8'753'104.69	(1'880'453.26)	2'241'111.56
Capacité d'autofinancement en %							
<u>Autofinancement x 100</u>							
Revenus ordinaires	15.33	15.11	18.19	20.45	18.27	15.95	5.50

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Budget 2010		Comptes 2010	Ecart 10 Comptes/Budget	Comptes 2009	Ecart 10/09 Comptes
	3 CHARGES				
12'296'800.00	30 Autorités et personnel	12'290'759.75	(6'040.25)	11'704'267.35	586'492.40
6'296'900.00	31 Biens, services, marchandises	6'392'499.52	95'599.52	5'596'715.39	795'784.13
671'500.00	32 Intérêts passifs	714'207.15	42'707.15	807'142.76	(92'935.61)
3'350'000.00	33 Amortissements	7'733'490.68	4'383'490.68	4'384'385.67	3'349'105.01
25'784'900.00	35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	25'778'636.55	(6'263.45)	22'836'265.03	2'942'371.52
3'197'200.00	36 Aides et subventions	2'775'223.05	(421'976.95)	2'642'583.81	132'639.24
452'900.00	38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1'556'208.10	1'103'308.10	2'067'215.90	(511'007.80)
2'614'400.00	39 Imputations internes	1'987'518.20	(626'881.80)	1'819'438.30	168'079.90
54'664'600.00		59'228'543.00	4'563'943.00	51'858'014.21	7'370'528.79
	4 REVENUS				
34'226'000.00	40 Impôts	37'302'381.85	3'076'381.85	34'828'211.18	2'474'170.67
528'000.00	41 Patentes, concessions	542'968.25	14'968.25	552'985.85	(10'017.60)
1'013'500.00	42 Revenus du patrimoine	1'972'156.74	958'656.74	1'199'355.93	772'800.81
2'443'700.00	43 Taxes, émoluments, produits des ventes	3'224'726.02	781'026.02	3'044'380.57	180'345.45
200'000.00	44 Parts à des recettes cantonales	319'899.30	119'899.30	339'912.05	(20'012.75)
9'642'200.00	45 Participations et remboursements de collectivités publiques	11'090'464.20	1'448'264.20	9'005'852.70	2'084'611.50
972'000.00	46 Autres participations et subventions	1'232'988.70	260'988.70	1'061'173.85	171'814.85
1'236'800.00	48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'635'935.35	399'135.35	425'554.25	1'210'381.10
2'614'400.00	49 Imputations internes	1'987'518.20	(626'881.80)	1'819'438.30	168'079.90
52'876'600.00		59'309'038.61	6'432'438.61	52'276'864.68	7'032'173.93
1'788'000.00	Excédent des charges (revenus)	(80'495.61)	(1'868'495.61)	(418'850.47)	338'354.86

EXAMEN DES CHARGES

30 **Autorités et personnel**

Les charges de ce groupe augmentent de 5,01 % par rapport aux comptes 2009. Une indexation fixe a été accordée en 2010.

31 **Biens, services, marchandises**

Ce groupe présente une augmentation de charges de 14,22 % par rapport aux comptes 2009 et une augmentation de 1,52 % par rapport au budget 2010. Ces variations proviennent de charges supplémentaires dans tous les domaines de ce groupe par rapport aux comptes 2009. Par rapport au budget, il s'agit principalement de la rétrocession par le fonds d'encouragement aux économies d'énergie.

32 **Intérêts passifs**

Deux nouveaux emprunts ont été contractés en 2010 pour un total de CHF 10 millions dans le but d'en rembourser deux autres pour un total identique.

Le taux moyen des emprunts est de 4,266 %. Notre dette bancaire à long terme s'élève à CHF 15'000'000.-- au 31.12.2010 (CHF 15'000'000.-- au 31.12.2009), soit CHF 1'339.-- par habitant (CHF 1'359.-- en 2009).

Le poste « Autres intérêts » concerne l'attribution d'intérêts à nos divers fonds (comptes 9233 du bilan), au fonds d'aide au logement et à l'économie (compte 9282.55) ainsi que le versement d'intérêts aux contribuables (diminution de CHF 3'200.-- par rapport à 2009) s'acquittant de leurs impôts par avance.

33 **Amortissements**

Ce groupe représente la prise en charge de :

CHF 2'999'129.60	d'amortissements obligatoires du patrimoine administratif selon le tableau des investissements
CHF 4'168'000.00	d'amortissements supplémentaires du patrimoine administratif selon le tableau des investissements
CHF 37'396.00	d'amortissements de prêts et capitaux selon le tableau des investissements
CHF 522'311.48	de défalcatons et de remises d'impôts, compte 210.3301
<u>CHF 6'653.60</u>	d'amortissements supplémentaires du patrimoine financier

CHF 7'733'490.68

35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques

Comparé aux comptes 2009, le groupe de comptes 351 augmente de CHF 2'093'932.05. Les transports publics augmentent de CHF 187'342.65 (compte 180.3517), la facture sociale augmente de CHF 1'909'881.-- (720.3515.01).

Par rapport au budget 2010, le coût des transports publics diminue de CHF 75'800.-- (compte 180.3517) et celui de la facture sociale augmente de CHF 193'000.-- (comptes 720.3515.01).

L'augmentation de CHF 848'439.47 de nos contributions aux charges intercommunales par rapport au comptes 2009 est due aux augmentations de la participation à la péréquation (CHF 868'500.--, compte 230.3520), de notre participation à la police de l'Ouest (CHF 56'300.--, compte 610.3521), de notre participation à la région AAS (CHF 8'300.--, compte 710.3525) et aux diminutions de la prise en charge de notre participation à l'Asigos (CHF 17'500.--, compte 520.3522) et de notre participation à la STEP (CHF 64'500.--, compte 460.3526).

36 Aides et subventions

Par rapport aux comptes 2009, augmentation de CHF 5'900.-- de l'aide à l'économie (groupe de comptes 740). Par rapport au budget 2010, cette aide est en régression de CHF 28'700.--. La différence du groupe 365 par rapport aux comptes 2009 provient notamment de l'augmentation de notre participation à l'OMSV CHF 98'400.-- et de la subvention pour les aînés CHF 95'000.--.

38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux

Une attribution (comptes 210.3809) de CHF 388'000.-- a été effectuée à la réserve pour arriérés d'impôts des personnes physiques et morales, ceci afin d'ajuster nos réserves selon les risques calculés par l'Administration Cantonale des Impôts. Par rapport aux comptes 2009, la diminution de CHF 511'000.-- est due principalement à trois attributions faites cette année là à divers fonds pour CHF 1,5 million contre une attribution en 2010 pour CHF 0,5 million au fonds pour le chauffage à distance (310.3804.01).

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

Le résultat global du revenu de l'impôt par rapport au budget 2009 présente une hausse de CHF 3'076'400.-- (8,99 %). Par rapport aux comptes 2009, l'augmentation est de CHF 2'474'200.-- (7,1 %).

Le produit de l'impôt des personnes physiques même en légère baisse semble s'être stabilisé par rapport aux années précédentes et ceci grâce à l'introduction du système post-numerando. L'augmentation par rapport au budget 2010 s'explique principalement par des taxations antérieures à 2010. Celui des personnes morales est en nette augmentation par rapport aux comptes 2009 (22,95%) et également en augmentation par rapport à notre estimation budgétaire (17,68%). Il est donc toujours extrêmement difficile de prévoir ces recettes et ceci en ayant été même plutôt optimiste lors de l'établissement du budget 2010.

Le rendement de l'impôt foncier est en légère augmentation, celui des successions et donations assez stable par rapport aux comptes 2009.

41 Patentes, concessions

Comprend principalement la ristourne des Services Industriels (poste 820.4114).

42 Revenus du patrimoine

Diminution des intérêts sur les acomptes d'impôts impayés (compte 210.4221, CHF 28'700.--) et diminution des intérêts et placements à court terme (compte 221.4221 CHF 44'400.--). Les taux de placements sont toujours très bas par rapport à 2008.

Gain comptable provisoire sur le résultat de la vente de la SI Pré-Bournoud – La Treille SA (compte 230.4241 CHF 800'000.--).

43 Taxes, émoluments, produits des ventes

La variation comptes 2010-comptes 2009 du sous-groupe 434 "Taxes de raccordement et d'utilisation" provient de l'augmentation de la taxe de raccordement (compte 460.4341, CHF 193'900.--).

44 Part à des recettes cantonales

Il s'agit de la part de la commune sur les gains immobiliers (compte 210.4411 CHF 307'824.90) et redistribution du produit de la taxe sur le CO2 dès 2010 (compte 112.4419 CHF 12'074.40).

45 Participations et remboursements de collectivités publiques

Le sous-groupe de comptes 452 "Communes et associations de communes" enregistre la contribution des communes, associées à la nôtre dans le domaine scolaire secondaire (chapitres 501, 520, 521, 522 et 573), aux charges salariales, locations de locaux, amortissements et frais financiers. La part reçue du fonds de péréquation est également comptabilisée dans ce sous-groupe.

48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

La provision pour arriérés d'impôts des personnes morales et physiques a été diminuée selon les risques calculés par l'Administration Cantonale des Impôts (CHF 872'000.--). Se référer au chapitre 38.

La variation sous chapitre 480 provient aussi en partie de l'achat de nouveaux véhicules au service des travaux (9281.72, CHF 316'800.--).

49 Imputations internes

Voir explications sous chapitre 39.

EXAMEN DU BILAN

ACTIF

910 Disponibilités

Les liquidités sont toujours élevées. Le remboursement de CHF 10 millions d'emprunts a eu lieu comme prévu en 2010 et renouvelé par deux nouveaux emprunts de CHF 5 millions chacun.

911 Débiteurs et comptes courants

Les autres créances tiennent compte de CHF 1'184'000.-- représentant le solde à amortir par l'Asigos sur les anciennes constructions scolaires secondaires.

913 Actifs transitoires

Dont CHF 4'020'000.-- d'acomptes d'impôts de l'exercice 2010 versés en 2011, CHF 336'127.-- à recevoir par le fonds de péréquation pour le 4ème trimestre 2010 et CHF 184'720.98 à recevoir de la Police Intercommunale pour solde du résultat 2010.

914 Investissements du patrimoine administratif

Résumé de l'évolution en 2010 de ce groupe, dont le détail est donné dans les pages roses à la fin de cette brochure :

Solde au 1^{er} janvier 2010 14'159'836.75

Dépenses 2010

- ouvrages de génie civil et d'assainissement	439'335.70	
- bâtiments et constructions	7'283'989.90	
- mobilier, machines, véhicules	62'208.10	
- stock de mazout au 31.12.2010	165'000.--	
- autres biens	<u>464'574.20</u>	<u>8'415'107.90</u>

Encaissements 2010

- terrains de sports Fleur-de-Lys, fonds cantonal du sport	420'000.--	
- entretien cadre 2006-2011 piscine Fleur-de-Lys, subside	5'000.--	
- extourne du stock de mazout au 31.12.2009	<u>190'000.--</u>	<u>- 615'000.--</u>

Solde avant amortissements obligatoires		21'959'944.65
Amortissements obligatoires		- 2'999'129.60
Amortissements supplémentaires		<u>- 4'168'000.--</u>

Solde au 31 décembre 2010

14'792'815.05

915 Prêts et capitaux de dotation

Solde au 1 ^{er} janvier 2010	180'336.00
9152 Mutations :	
Remboursements de tiers	- 735.00
Liquidation du Fonds 700 ^{ème}	- 1.00
Prêt Fondation Primeroche, remboursement partiel	- 30'000.00
Amortissement Prêt à Vaud-Fribourg TV SA	<u>- 37'395.00</u>
9153 Mutations :	
---	<u>0.00</u>
Solde au 31 décembre 2010	<u>112'205.00</u>

PASSIF

922 Emprunts à moyen et long termes

Le montant de la dette au 31 décembre 2010 est de CHF 15 millions identique à fin 2009.

923 Engagements envers propres établissements et fonds spéciaux

Solde au 1 ^{er} janvier 2010	993'576.66
- Fonds F. Kleiner, diverses aides	- 787.35
- Fonds jumelage « Giubiasco », attribution	4'000.--
- Fonds « Manifestations exceptionnelles » attribution	10'000.--
- Fonds Ingeborg Schultze, diverses aides	- 8'200.--
- Attribution à fonds des lotos USP	15'000.--
- Intérêts imputés par la commune sur les divers fonds	13'389.65
- Aides diverses accordées	- 19'242.10
Solde au 31 décembre 2010	<u>1'007'736.86</u>

925 Passifs transitoires

Dont CHF 132'104.35 de provision pour le solde de notre participation à la STEP, CHF 181'179.15 d'intérêts courus sur les emprunts à moyen et long termes, CHF 263'682.45 de provision pour perte de gain en cas de maladie et CHF 2'454'143.-- à la péréquation et à la facture sociale.

928 Financements spéciaux et fonds de réserve

Solde au 1 ^{er} janvier 2010	14'943'263.47
- versements aux comptes de fonctionnement	1'556'208.10
- prélèvements des comptes de fonctionnement	- 1'635'935.35
Solde au 31 décembre 2010	<u>14'863'536.22</u>

Le détail de ces versements et prélèvements est donné dans les pages roses à la fin cette brochure.

929 Capital

Capital au 31.12.2010 : CHF 5'409'760.44.

COMPTES 2010

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	9'590'321.80	850'531.90	9'734'100	736'100	9'205'854.81	876'304.80
10	AUTORITES	689'458.90	34'818.30	669'600	27'600	671'483.15	27'046.80
100	CONSEIL COMMUNAL	107'128.35		96'700		95'461.35	
100.3001	TRAITEMENTS	17'571.50		17'800		17'450.00	
100.3002	INDEMNITES AUX SCRUTATEURS	4'250.00		4'600		4'250.00	
100.3003	JETONS DE PRESENCE	51'130.00		42'000		47'670.00	
100.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'301.15		1'500		586.65	
100.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	96.30		300		80.95	
100.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'162.45		1'500		460.00	
100.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			300			
100.3170	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	2'400.25		2'500		1'693.90	
100.3181	FRAIS DE PORT	1'599.00		3'200		2'652.30	
100.3189	FRAIS DIVERS	9'117.70		2'500		1'774.00	
100.3199	FRAIS ELECTIONS ET VOTATIONS			2'000		343.55	
100.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'500.00		3'500		3'500.00	
100.3904	LOYERS IMPUTES	15'000.00		15'000		15'000.00	
101	MUNICIPALITE	582'330.55	34'818.30	572'900	27'600	576'021.80	27'046.80
101.3001	TRAITEMENTS	408'526.80		407'800		407'026.80	
101.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	32'823.05		34'200		33'015.50	
101.3040	COTISATIONS CRP	65'366.40		65'200		65'127.00	
101.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	5'063.65		6'800		4'763.05	
101.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	17'200.00		15'000		15'000.00	
101.3161	LOCAUX ADMINISTRATIFS DE CORMINJOZ	5'500.00		5'500		5'500.00	
101.3170	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	6'302.30		6'600		6'068.95	
101.3809	VERSEMENT A FONDS FIN DE MANDAT	36'814.90		29'900		36'761.90	
101.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	4'733.45		1'900		2'758.60	
101.4360	REMB. HON. ADMIN., JETONS PRESENCE		28'516.00		21'000		20'977.85
101.4362	REMBOURSEMENT FRAIS DE REPAS		6'302.30		6'600		6'068.95

ADMINISTRATION GENERALE

Chapitre 100

- 3003 En 2010 versement des jetons de présence de juillet à décembre en plus de ceux de juillet 2009 à juin 2010 (ce qui n'était pas le cas en 2009).
- 3151 Plus de contrat d'entretien de l'ouvre-lettres.
- 3189 Frais de retransmissions des séances du Conseil communal sur le canal du Télé réseau plus élevés en raison d'un choix de système différent de celui initialement prévu.
- 3199 Pas de refacturation par le Canton d'éventuelles modifications de l'application VOTELEC.

Chapitre 101

- 3060 Forfait annuel selon préavis N°13-2001, compensé par le 4360.
- 3170 Dépense compensée par le revenu enregistré sous 101.4362.
- 4362 Participation des membres de la Municipalité aux frais des repas en compensation du 101.3170.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	1'715'438.10	282'476.50	1'710'700	217'800	1'594'125.61	302'130.25
110	ADMINISTRATION GENERALE	1'640'162.55	259'215.45	1'619'300	204'600	1'518'858.01	290'697.80
110.3003	JETONS DE PRESENCE	8'000.00		13'500		11'430.00	
110.3011	TRAITEMENTS	561'972.90		581'000		546'698.40	
110.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	41'876.85		2'500		1'472.90	
110.3015	INDEMNITES SPECIALES	17'995.60		20'000		20'695.60	
110.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	48'897.30		48'900		44'770.60	
110.3040	COTISATIONS CIP	55'603.50		63'900		59'286.90	
110.3050	ASSURANCE DE PERSONNES	10'735.20		21'700		18'389.70	
110.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			300		60.00	
110.3079	ALLOCATIONS AUX RETRAITES			200			
110.3090	CHARGES DIVERSES AUTORITES-PERSONNEL	21'033.50		24'000		14'982.40	
110.3091	FRAIS DE FORMATION	37'069.10		41'500		36'915.30	
110.3092	FRAIS DE RECHERCHE PERSONNEL	12'682.15		10'000		6'812.35	
110.3093	SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL	4'157.25		8'000		7'798.65	
110.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	6'475.61		15'000		16'108.80	
110.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	30'049.95		34'000		35'663.25	
110.3102.03	FRAIS POUR 2EME OUVRAGE SUR PRILLY	2'500.00				65'345.40	
110.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL			500		1'977.70	
110.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1'278.20		3'500		1'475.22	
110.3161	LOCAUX ADMINISTRATIFS DE CORMINJOZ	14'400.00		14'400		14'400.00	
110.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	3'399.15		7'500		4'224.75	
110.3170	FRAIS RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	148'944.65		155'000		142'938.65	
110.3170.01	Fêtons Prilly	28'246.95		30'000		27'789.20	
110.3170.02	1er Août	29'009.25		25'000		24'892.40	
110.3170.04	Achats de vin	3'240.30		8'000		6'400.35	
110.3170.05	Repas communautaires					25'000.00	
110.3170.09	Réceptions diverses	33'659.60		32'000		25'278.10	
110.3170.11	Jumelage	4'000.00		4'000			
110.3170.13	Manifestations exceptionnelles	35'599.00		45'000		33'578.60	
110.3170.14	Ouest-Expo	15'189.55		11'000			

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 110

- 3003 Moins de séances de la Commission consultative de naturalisation en 2010 par rapport à 2009 et un poste de commissaire vacant pendant 2 mois.
- 3012 Engagement d'une auxiliaire pendant 8 mois et demi en remplacement d'une personne en incapacité totale de travail (compensé sous 110.4361).
- 3015 Application de l'article 34 du règlement du personnel (indemnités diverses) pour l'ensemble de l'administration. Montant destiné à porter le fonds à CHF 30'000.--.
- 3101 Diminution par rapport au budget 2010 principalement due au fait que le tirage "externe" des comptes et du budget a été imputé directement sur les comptes de la Bourse communale (compense la diminution de recettes du compte 110.4359) et introduction en 2010 d'une nouvelle clé de répartition des frais d'économat entre les services.
- 3102 Diminution qui trouve son explication dans l'émission en 2009 de deux "flyers" pour un montant total de quelque CHF 4'000.--.
- 3102.03 Facture 2^{ème} ouvrage sur Prilly parvenue après le bouclage des comptes 2009, compensé par le 110.4809.
- 3163 Pas de leasing conclu en 2010 en raison du report du retour de l'Administration au Château.
- 3170.02 Achat d'un luminaire de type "Siroco" (non prévu au budget) pour améliorer l'éclairage du site lors de la manifestation patriotique du 31 juillet.
- 3170.04 Renflouement de la cave retardé en raison du report du retour de l'Administration au Château.
- 3170.09 En 2010, réception bisannuelle des Bourgeois et Jeunes Citoyens.
- 3170.13 Participation de Prilly moins élevée que prévu pour la réception dans le district de la Présidente du Grand Conseil ainsi que peu d'autres manifestations exceptionnelles.
- 3170.14 Frais liés à la réalisation et tenue d'un stand intercommunal de l'Ouest lors de cette exposition.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3181	FRAIS DE PORT	6'643.25		5'600		4'955.35	
110.3182	TELEPHONE	55'483.40		70'000		64'627.70	
110.3185	HONORAIRES ET FRAIS D' EXPERTISES	33'272.74		25'000		28'599.80	
110.3185.04	HARMONISATION DES REGISTRES (LHR)	71'987.65				35'781.30	
110.3186	ASSURANCES DE CHOSES	36'161.00		41'000		34'954.00	
110.3189	FRAIS DIVERS, FORUM CITOYEN ET CHAMBRE SE	127.20		6'000		350.00	
110.3190	IMPOTS, COTISATIONS, DIVERS	23'715.25		20'000		19'070.35	
110.3520	PARTICIP. A FDS INTERCOMM. DES TAXIS	12'880.00		14'900		12'691.40	
110.3526	CONTRIBUTION A LAUSANNE-REGION	105'504.00		106'500		90'384.84	
110.3659	AIDES, SUBV., DONS CASUELS	254'844.75		259'900		153'727.90	
110.3659.01	Passeports-vacances	4'260.20		5'500		5'611.35	
110.3659.02	Prix Bobst	1'000.00		500		500.00	
110.3659.03	Université populaire	1'500.00		1'500		1'500.00	
110.3659.04	Abonnements généraux CFF	52'947.90		49'000		58'650.00	
110.3659.05	Aide aux écoles de Bradut	3'000.00		3'000		3'000.00	
110.3659.06	CVAJ, centre vaudois d'aide à la jeunesse	5'250.00		7'000		6'750.00	
110.3659.07	Globe livres	2'000.00		2'000		2'000.00	
110.3659.08	Lire et écrire, Français en jeu	69'000.00		69'400		49'000.00	
110.3659.09	Aides, subventions diverses	20'886.65		27'000		26'716.55	
110.3659.10	Subventions pour les Aînés	95'000.00		95'000			
110.3809	VERSEMENT A FONDS AN 2000					15'000.00	
110.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	12'472.40		5'000		7'268.80	
110.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		225.00		300		180.00
110.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		3'594.30		5'200		5'746.00
110.4359.01	FACTURATION DES FRAIS DE TELEPHONE		49'029.05		67'000		58'413.70
110.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		81'541.30		26'600		42'421.55
110.4368	LAA, RABAIS OBTENUS		43'270.80		35'000		41'891.15
110.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		19'870.00		18'000		12'950.00
110.4659	VENTES ABONNEMENTS CFF		59'185.00		52'500		63'750.00
110.4809	PREL. SUR FONDS DE RESERVE		2'500.00				65'345.40
111	ETAT CIVIL	14'330.65	11'186.65	16'900	13'200	14'628.00	11'432.45
111.3130	FOURNITURES DIVERSES	4'330.65		6'900		4'628.00	
111.3904	LOYERS IMPUTES	10'000.00		10'000		10'000.00	
111.4521	PARTICIPATION DES COMMUNES		11'186.65		13'200		11'432.45

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 110, suite

3185	Dépassement lié au cas de fraude au sein de l'Agence d'assurances sociales révélé en 2010.
3185.04	Part variable (décompte définitif) du mandat La Poste pour le projet "Loi sur l'Harmonisation des Registres" (selon préavis N° 12-2009).
3190	Augmentation importante de la contribution à l'Union des Villes Suisses (non prévue au budget).
3659.01	Diminution importante du nombre de passeports vendus.
3659.04	Augmentation liée au doublement du nombre de cartes journalières en décembre en raison d'un changement de périodicité, soit de décembre de l'année en cours à novembre de l'année suivante (partiellement compensée par le produit des ventes sous 110.4659).
4359	Voir commentaire sous 110.3101.
4361	Voir commentaire sous 110.3012.
4659	Voir commentaire sous 110.3659.04.
4809	Prélèvement au fonds pour les frais liés au 2 ^{ème} ouvrage sur Prilly en compensation du 110.3102.03.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ENERGIE ET ENVIRONNEMENT	60'944.90	12'074.40	74'500		60'639.60	
112.3003	JETONS DE PRESENCE	150.00		2'200		4'507.50	
112.3170	MANIFESTATIONS	9'281.25		5'800		5'347.40	
112.3185.01	HONORAIRES "CITE DE L'ENERGIE"	19'431.00		42'000		28'225.40	
112.3185.02	GESTION DE L'ENERGIE	19'384.85		15'000		19'288.00	
112.3185.03	HONORAIRES "FONDS ECONOMIES ENERGIE"	10'172.25		6'500			
112.3663	APPUI ET SUBVENTIONS	2'525.55		3'000		3'271.30	
112.4419	REDISTRIBUTION PRODUIT TAXE CO2		12'074.40				
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	627'098.24	41'359.05	608'900	15'000	639'924.74	32'738.00
150	SOCIETES RECREATIVES	66'850.00		68'700		87'130.00	
150.3653.01	Union Instrumentale de Prilly	11'350.00		11'000		31'000.00	
150.3653.02	Ecole de musique	5'000.00		5'000		5'000.00	
150.3653.03	Subventions diverses	1'800.00		4'000		2'430.00	
150.3653.04	Ecole de danse D.Master	10'000.00		10'000		10'000.00	
150.3909	PRESTATIONS DIVERSES AUX SOCIETES	38'700.00		38'700		38'700.00	
151	ACTIVITES CULTURELLES	176'121.80	20'970.45	153'000		167'783.00	13'227.65
151.3523	SUBV. CULTURELLE VILLE DE LAUSANNE	90'000.00		90'000		90'000.00	
151.3523.01	SUBVENTION CINEFESTIVAL	20'000.00		20'000		20'000.00	
151.3653	SUBVENTION A COMMISSION D'ANIMATION	62'579.80		38'000		54'128.35	
151.3653.00	Budget global			38'000			
151.3653.01	Exposition à Castelmont, 9-20.06.10	2'013.70				1'786.90	
151.3653.02	Vide-grenier, 17.04.2010	3'621.40				2'922.35	
151.3653.03	Soirées musicales, 5, 12 et 19.8.10	9'082.25				6'483.85	
151.3653.04	Chantée et Père Noël, 09.12.09					504.65	
151.3653.07	Soirée Viennoise, 23.10.2010	13'181.25				18'592.75	
151.3653.08	Expo Castelmont, 11-21.11.10	1'635.50				1'717.70	
151.3653.10	Marché de Noël 11-12.12.2010	4'731.85				3'420.65	
151.3653.11	Chantées de Noël 15.12.2010	558.85					
151.3653.14	Concours dessins enfants 20.03.2010	801.70					
151.3653.15	Soirée dansante 29.05.2010	4'743.95					
151.3653.16	Animation culturelle du Château	88.70					
151.3653.19	Frais généraux	22'120.65				18'699.50	
151.3663	SUBVENTION LANTERNE MAGIQUE	3'542.00		5'000		3'654.65	

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 112

- 3170 Organisation de manifestations supplémentaires telles que « Journées du Soleil, Coup de balai, Energyday, Bike to work et animation New Ride ».
- 3185.01 «Cité de l'Energie» : suite du processus Label repris en interne par notre délégué à l'environnement.

Chapitre 150

- 3653.03 Moins de demandes de subventions pour manifestations particulières ou pour musiciens individuels.
- 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

- 3523 Montant forfaitaire.
- 3653) En 2010, dépense nette de Fr. 41'609.35.
4392)
- 3653.19 Tient compte de CHF 15'355.-- pour les jetons de présence.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.4392	RECETTES COMMISSION D'ANIMATION		20'970.45				13'227.65
151.4392.02	Vide-grenier		2'892.15				2'643.70
151.4392.03	Soirées musicales		3'553.00				2'639.45
151.4392.07	Soirée Viennoise, 23.10.2010		7'297.00				4'592.00
151.4392.08	Exposition à Castelmont		135.00				1'605.00
151.4392.10	Marché de Noël 11-12.12.2010		2'681.60				1'747.50
151.4392.15	Soirée dansante 29.05.2010		4'411.70				
152	THEATRES	27'500.00		29'000		32'904.00	
152.3653	SUBVENTION COMMUNALE	27'500.00		29'000		32'904.00	
153	BIBLIOTHEQUE	341'270.34	11'239.90	345'500	10'500	339'180.19	14'076.80
153.3011	TRAITEMENTS	193'152.40		195'200		195'753.60	
153.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	17'869.50		17'700		16'605.85	
153.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	17'736.00		17'800		17'735.30	
153.3040	COTISATIONS CIP	27'224.00		27'200		25'484.40	
153.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	3'574.75		3'500		3'446.60	
153.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			500			
153.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	5'420.80		4'800		4'166.25	
153.3102	ACHATS LIVRES, FRAIS RELIURE	41'070.04		40'000		39'636.59	
153.3111	ACHATS DE MOBILIER	2'726.05		3'000		3'114.40	
153.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL			300			
153.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	194.60		1'500		778.25	
153.3181	FRAIS DE PORT	2'078.85		2'000		1'692.65	
153.3182	TELEPHONE	58.50		800		118.50	
153.3189	BIBLIOTHEQUE, ANIMATION	2'464.85		3'500		2'947.80	
153.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	5'000.00		5'000		5'000.00	
153.3904	LOYERS IMPUTES	22'700.00		22'700		22'700.00	
153.4273	RECETTES DIVERSES, AMENDES		4'855.90		4'000		5'404.20
153.4359	COTISATIONS DES MEMBRES		3'884.00		4'000		4'910.00
153.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						1'262.60
153.4522	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		2'500.00		2'500		2'500.00

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 153

3163 Pas de leasing conclu en 2010 en raison du report du retour de l'Administration au Château.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	FOUR A PAIN	8'638.15	9'148.70	5'200	4'500	5'999.05	5'433.55
154.3003	JETONS DE PRESENCE	2'305.00		3'200		2'565.00	
154.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL	315.00		200		1'322.85	
154.3131	ACHATS FOURNITURES D'EXPLOITATION	331.80		700		17.20	
154.3153	ENTRETIEN DU MATERIEL			500			
154.3189	FRAIS DIVERS	5'686.35		600		2'094.00	
154.4353	VENTES DE PRODUITS		9'148.70		4'500		5'433.55
155	LU DOTHEQUE	3'000.00		3'000		3'000.00	
155.3904	LOYERS IMPUTES	3'000.00		3'000		3'000.00	
156	TICKETCORNER	3'717.95		4'500		3'928.50	
156.3111	EQUIPEMENT DE BASE					3'073.40	
156.3151	ENTRETIEN DU MATERIEL	2'905.20		3'500			
156.3182	LOCATION LIGNE TELEPHONIQUE	812.75		1'000		855.10	
17	SPORTS	2'503'913.20	467'640.75	2'574'100	457'500	2'385'848.30	494'988.55
170	SPORTS	706'596.60		704'000		686'658.35	
170.3311.01	AMORT. INSTALL. SPORT. GD-PRE	31'000.00		31'000		31'000.00	
170.3311.03	AMORT. TERRAINS DE SPORTS FLEUR DE LYS	248'612.15		248'000		244'249.90	
170.3312	AMORT. INVEST. TENNIS CLUB	7'770.00		8'000		7'855.00	
170.3653	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	52'433.70		57'000		59'814.30	
170.3663	APPUI ET SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS	3'900.00		4'000		372.00	
170.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	73'020.75		66'100		53'507.15	
170.3909	PRESTATIONS DIVERSES AUX SOCIETES	289'860.00		289'900		289'860.00	
171	PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	1'019'523.50	310'026.35	964'100	315'400	938'990.00	345'292.65
171.3011	TRAITEMENTS	270'832.35		222'700		219'458.60	
171.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	239'648.05		250'000		238'949.65	
171.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	41'866.70		39'700		38'434.70	
171.3040	COTISATIONS CIP	44'894.65		39'600		38'281.25	
171.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	19'421.35		19'400		17'895.70	
171.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'498.80		6'100		5'397.65	
171.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	3'956.30		4'000		6'306.75	
171.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'636.00		7'000		2'995.00	

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 154

3189 Comprend la location d'une cantine ainsi qu'une augmentation des matières premières.

Chapitre 155

3904 L'Association familiale assume elle-même les frais d'exploitation de sa ludothèque. Le loyer d'une partie du sous-sol de Saint-Etienne représente la contribution de notre commune.

Chapitre 170

3311.01) Amortissement et frais financiers des nouvelles installations sportives du Grand-Pré.
3905)

3311.03) Amortissement et frais financiers des nouveaux terrains de football de la Fleur de Lys (préavis no 10 – 2008).
3905)

3312) Amortissement et frais financiers des tennis selon (préavis no 12 – 2006).
3905)

3909 Voir commentaire sous poste 150.3909.

Chapitre 171

3011 Voir chapitre 172.3011, nouvelle réorganisation de la gestion du personnel fixe des piscines.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	73'450.40		69'400		18'401.35	
171.3121	EAU	105'515.50		100'000		100'584.45	
171.3122	GAZ	25'930.90		25'000		18'564.10	
171.3123	ELECTRICITE	39'362.35		34'000		39'769.95	
171.3133	PRODUITS DE NETT., TRAITEMENT DES EAUX	32'840.50		32'000		36'336.50	
171.3145	ENTRETIEN ORD. DES INSTALL. ET BATIMENTS	61'303.35		63'500		113'194.20	
171.3182	TELEPHONE	1'924.20		2'800		2'150.40	
171.3186	ASSURANCES DE CHOSES	5'735.85		5'600		5'736.10	
171.3189	FRAIS DIVERS	5'718.00		10'000		3'137.55	
171.3191	TVA NON RECUPERABLE	15'852.75		10'000		13'352.95	
171.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	21'000.00		21'000		18'113.80	
171.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	3'135.50		2'300		1'929.35	
171.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		319.30				1'499.05
171.4392	FINANCES D'ENTREE		294'307.05		300'000		328'393.60
171.4523	CONTRIBUTION DES COMMUNES		4'400.00		4'400		4'400.00
171.4909	ENTREES IMPUTEES		11'000.00		11'000		11'000.00
172	PISCINE DE FONTADEL	330'393.65	86'010.40	378'500	70'500	360'013.10	78'091.90
172.3011	TRAITEMENTS	99'344.75		135'000		126'605.60	
172.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	9'456.95		7'000		9'328.45	
172.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	9'150.25		11'900		11'422.90	
172.3040	COTISATIONS CIP	12'949.85		16'400		17'277.70	
172.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	4'122.65		5'800		5'540.25	
172.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	174.90		400		97.50	
172.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU			300		10.00	
172.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			1'000			
172.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	6'744.25		9'500		7'237.35	
172.3121	EAU	12'353.75		13'500		10'877.60	
172.3123	ELECTRICITE	60'427.25		45'000		57'323.75	
172.3124	CHAUFFAGE	38'104.10		45'000		36'710.05	
172.3133	PRODUITS DE NETT., TRAITEMENT DES EAUX	6'122.55		8'000		8'299.05	
172.3145	ENTRETIEN ORD. DES INSTALL. ET BATIMENTS	7'117.05		16'000		22'507.05	
172.3182	TELEPHONE	777.55		1'300		960.15	
172.3189	FRAIS DIVERS	1'781.40		2'300		2'357.30	
172.3191	TVA NON RECUPERABLE	6'794.00		5'000		5'722.65	
172.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	49'000.00		49'000		31'051.70	
172.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	5'972.40		6'100		6'684.05	

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 171, suite

- 3191 TVA non récupérable sur la part du déficit considérée comme une subvention.
- 3312) Charges financières des travaux de rénovation-transformation (préavis no 12 - 2006).
3905)
- 4909 Utilisation de la piscine par les écoles.

Chapitre 172

- 3011 Engagement d'un nouveau collaborateur à une classe de salaire inférieur suite au départ à la retraite du titulaire et réorganisation de la gestion du personnel fixe des piscines.
- 3191 TVA non récupérable sur la part du déficit considérée comme une subvention.
- 3312) Charges financières des travaux de rénovation-transformation (préavis no 12 - 2006).
3905)

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						3'187.55
172.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						31.30
172.4392	FINANCES D'ENTREES		25'510.40		10'000		14'373.05
172.4523	CONTRIBUTION DE JOUXTENS-MEZERY		3'900.00		3'900		3'900.00
172.4904	IMPUTATIONS ENTREES ECOLES		56'600.00		56'600		56'600.00
173	CENTRE DE GLACE DE MALLEY	439'529.75		490'000		396'752.25	
173.3523	CONTRIB. A CENTRE GLACE DE MALLEY	439'529.75		490'000		396'752.25	
174	REST. DE LA PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	7'869.70	71'604.00	37'500	71'600	3'434.60	71'604.00
174.3145	ENTRETIEN DU RESTAURANT	7'869.70		30'000		3'434.60	
174.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT			6'000			
174.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS			1'500			
174.4271	LOCATION DU RESTAURANT		71'604.00		71'600		71'604.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	3'535'247.10		3'616'400		3'347'904.45	
180	TRANSPORTS REGIONAUX	3'535'247.10		3'616'400		3'347'904.45	
180.3517	PARTICIP. A ENTR. TRANSPORTS PUBLICS	3'535'247.10		3'611'000		3'347'904.45	
180.3657	PARTICIP. AUGM. ABOS TL ECOLIERS			5'400			

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 172, suite

4392 Locations supplémentaires les samedis matins et vacances à Renens-Natation.

Chapitre 173

Baisse de la contribution prillérane par rapport au budget dans l'attente d'une nouvelle convention.

Chapitre 174

3145 Travaux d'entretien minimum en raison de la future rénovation complète de l'établissement.

Chapitre 180

	Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009	Comptes 2008
3517	TL, déficit d'exploitation	2'565'200.00	2'414'800.00	2'090'400.00
	Bassin Lausanne-Echallens-Oron	940'936.55	1'012'013.45	773'122.45
	TL, augmentation déficit 2009	26'001.00		
	TL, diminution déficit 2008		(81'730.00)	
	TL, diminution déficit 2007			(51'712.00)
	Provision pour charges Bassin Lausanne- Echallens-Oron			
	SGA, redistrib.abribus	3'109.55	2'821.00	3'516.05
	TL, ligne 33 (prestations supplémentaires)			
	3'535'247.10	3'611'000	3'347'904.45	2'815'326.50

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	INFORMATIQUE	519'166.26	24'237.30	554'400	18'200	566'568.56	19'401.20
190	INFORMATIQUE	519'166.26	24'237.30	554'400	18'200	566'568.56	19'401.20
190.3011	TRAITEMENTS	239'049.60		238'200		224'836.00	
190.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	19'938.10		19'900		18'878.40	
190.3040	COTISATIONS CIP	32'218.80		32'100		31'548.00	
190.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	4'027.25		3'900		3'719.70	
190.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	621.50		500		180.95	
190.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	13'827.85		14'000		13'565.85	
190.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	105.00		500		104.00	
190.3111	ACHATS MATERIEL, LOGICIELS	31'469.45		32'000		16'744.20	
190.3151	ENTRETIEN EQUIPEMENT INFORMATIQUE	74'957.36		73'500		78'195.56	
190.3163	ABONNEMENT DE CONNEXION A INTERNET	7'702.00		8'400		7'140.25	
190.3182	LIGNES TELEPHONIQUES	2'426.20		2'900		2'785.00	
190.3186	ASSURANCES DE CHOSES	2'330.45		3'800		2'293.90	
190.3189	ENTRETIEN LOGICIELS, HONORAIRES DIVERS	20'956.80		20'000		38'597.80	
190.3313	AMORT. EQUIPEMENT INFORMATIQUE	54'282.20		88'000		107'515.10	
190.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	1'349.30		2'000		3'061.80	
190.3904	LOYERS IMPUTES	12'000.00		12'000		12'000.00	
190.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	1'904.40		2'700		5'402.05	
190.4356	FACTURATION DE SERVICES		20'827.30		14'200		15'401.20
190.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		3'410.00		4'000		4'000.00

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 190

- 3011 Tient compte d'un jubilaire pour 25 ans d'activité.
- 3101 Achat de toner et de cartouches pour imprimantes communales, fournitures diverses.
- 3111 Achat de matériel, logiciel, mise à jour Twixtel, prévisions pour nouveaux collaborateurs. Augmentation des coûts par rapport à 2009 principalement due à la pose d'une sonde anti-intrusion. Les sommes prévues pour les sauvegardes ont été reportées sur le budget 2011.
- 3151 Coûts G2i en augmentation car la maintenance pour l'administration en ligne avait été payée par le compte 190.5069.10 jusqu'en 2008. Pas de maintenance pour le Bluecoat car payée en 2009 pour 3 ans. Pas de maintenance pour les Firewall car payée en 2007 pour 5 ans. Augmentation des coûts pour le réseau (Corminjoz) et ajout de la maintenance pour le nouveau central téléphonique IP de Corminjoz.
- 3189 Gestion de projet pour les applications communales, modifications et améliorations non comprises par la maintenance (190.3151).
- 3313) Amortissement et frais financiers de l'équipement lié à l'évolution informatique pour 2006 à 2011 (préavis no 3 - 2006).
3905)
- 3904 Locaux à l'Av. du Château 1.
- 4356 Prestations fournies à Jouxens-Mézery, à la Protection civile, à l'ARASPE.
- 4909 Prestations fournies à l'Asigos (bibliothèque scolaire), gestion des téléphones internes des écoles.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	12'704'423.71	49'146'770.95	7'244'300	43'325'000	8'243'343.31	42'926'234.09
20	COMPT. GENERALE - CAISSE - CONTENTIEUX	501'175.99	44'393.50	494'800	30'900	483'061.62	31'745.50
200	COMPTABILITE GENERALE	501'175.99	44'393.50	494'800	30'900	483'061.62	31'745.50
200.3011	TRAITEMENTS	346'315.85		344'800		336'242.15	
200.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	29'135.40		28'900		28'123.45	
200.3040	COTISATIONS CIP	48'387.60		48'100		46'774.80	
200.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	5'910.45		5'700		5'527.20	
200.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3'457.40		2'500		1'710.80	
200.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	7'541.75		7'600		9'142.05	
200.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	695.60		700		615.60	
200.3111	ACHATS MOBILIER, MACHINES			800			
200.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1'126.60		1'700		1'424.30	
200.3161	LOCAUX ADMINISTRATIFS DE CORMINJOZ	13'200.00		13'200		13'200.00	
200.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	664.70		2'000		1'332.65	
200.3180	FRAIS CONTENTIEUX, CCP, BANQUES	5'820.14		7'000		5'904.87	
200.3181	FRAIS DE PORT	4'446.90		4'700		3'757.05	
200.3182	TELEPHONE	2'740.20		1'500		2'888.65	
200.3185	HONORAIRES FIDUCIAIRE	20'282.60		21'000		19'744.60	
200.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	11'450.80		4'600		6'673.45	
200.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		6'326.55		9'000		10'206.50
200.4356	FACTURATION DE SERVICES		5'500.00		5'500		5'500.00
200.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		16'484.70				
200.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		16'082.25		16'400		16'039.00

FINANCES

Chapitre 200

- 3163 Pas de leasing conclu en 2010 en raison du report du retour de l'Administration au Château.
- 3182 Augmentation due à la location de quatre lignes supplémentaires à Corminjoz non prévue au budget en plus de l'imputation du central téléphonique.
- 4356 Tenue de la comptabilité de l'organisme intercommunal de protection civile.
- 4909 Prestations fournies au groupement scolaire secondaire, dès 2007 selon les heures effectives.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	1'245'635.92	38'696'340.53	589'000	34'571'000	670'721.54	35'399'584.80
210	IMPOTS	1'245'635.92	38'696'340.53	589'000	34'571'000	670'721.54	35'399'584.80
210.3187	TAXATION ET PERCEPTION D'IMPOTS	229'338.04		203'000		202'391.46	
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	77'517.55		49'000		80'730.61	
210.3301	DEFALCATIONS, REMISES	522'311.48		319'000		208'094.02	
210.3513	PART CANTON S/IMPOT LOTO & TOMBOLA	13'468.85		18'000		16'505.45	
210.3653	ATTRIBUTION AU FONDS DES LOTOS USP	15'000.00				15'000.00	
210.3809	ATTRIB. A RES. ARRIERES D'IMPOTS	388'000.00				148'000.00	
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		19'319'273.13		18'400'000		19'634'619.36
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'543'490.38		1'650'000		1'730'263.37
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		1'636'638.03		1'200'000		945'814.19
210.4004	IMPOT SUR LA DEPENSE		128'318.60		32'000		131'426.45
210.4011	IMPOT SUR BENEFICE NET PERSONNES MORALES		11'430'661.65		9'100'000		8'954'679.70
210.4012	IMPOT SUR CAPITAL PERSONNES MORALES		315'899.00		900'000		511'491.70
210.4013	IMPOT COMPL. SUR IMMEUBLES PERS. MORALES		290'134.00		228'000		323'791.00
210.4020	IMPOT FONCIER		1'682'023.35		1'630'000		1'630'964.05
210.4040	DROITS DE MUTATION		441'552.70		570'000		522'870.85
210.4050	IMPOT SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		219'621.40		400'000		238'942.60
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		35'820.00		35'000		34'560.00
210.4063	IMPOT SUR TOMBOLAS ET LOTOS		25'783.30		35'000		31'695.40
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS		233'166.31		46'000		137'092.51
210.4101	PATENTES BOISSONS ET TABAC		456.25				581.25
210.4221	INTERETS DE RETARD		186'182.42		145'000		214'885.29
210.4370	AMENDES ET SOUSTRACIONS		25'432.24				15'995.03
210.4393	RECETTE SUR CORRECTION D'ARRIERES		2'062.87				
210.4411	PART A L'IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS		307'824.90		200'000		339'912.05
210.4809	PREL. S/RES. ARRIERES D'IMPOTS		872'000.00				

FINANCES, suite

Chapitre 210

** taux fiscal de 77,5 dès 2004		Comptes variation 10/09 en %	Comptes 2010	Budget 2010	Comptes variation 09/08 en %	Comptes 2009	Comptes 2008
4001	- Impôt sur le revenu 2010	100.00	16'603'021.05 **	18'080'000.00	0.00	0.00	0.00
	- Impôt sur le revenu 2009	(88.22)	592'571.42 **	0.00	100.00	16'342'210.85	0.00
	- Impôt sur le revenu 2008 et antérieur	(57.88)	981'964.13 **	0.00	(86.49)	2'331'622.13	17'256'228.45
	- Prestations en capital	30.23	349'860.55 **	0.00	32.43	268'647.50	202'861.25
	- Impôts des frontaliers	14.04	799'394.90	320'000.00	29.14	700'965.80	542'792.00
	- Activités dirigeantes et divers	0.00	(7'538.92) **	0.00	(123.79)	(8'826.92)	37'107.49
	<u>Impôts sur le revenu</u>	(1.61)	19'319'273.13	18'400'000.00	8.85	19'634'619.36	18'038'989.19
4002	- Impôt sur la fortune 2010	100.00	1'502'654.50 **	1'650'000.00	0.00	0.00	0.00
	- Impôt sur la fortune 2009	(97.30)	30'556.99 **	0.00	100.00	1'513'877.40	0.00
	- Impôt sur la fortune 2008 et antérieur	(95.25)	10'278.89 **	0.00	(87.06)	216'385.97	1'672'690.90
	<u>Impôts sur la fortune</u>	(10.79)	1'543'490.38	1'650'000.00	3.44	1'730'263.37	1'672'690.90
	<u>Impôts sur le revenu et la fortune</u>	(2.35)	20'862'763.51	20'050'000.00	8.39	21'364'882.73	19'711'680.09
4003	- Impôt à la source	73.04	1'636'638.03 **	1'200'000.00	(30.46)	945'814.19	1'360'173.75
4011	- Impôt sur le bénéfice (personnes morales)	27.65	11'430'661.65 **	9'100'000.00	(21.51)	8'954'679.70	11'408'537.65
4012	- Impôt sur le capital (personnes morales)	(38.24)	315'899.00 **	900'000.00	(50.73)	511'491.70	1'038'144.05
4020	- Impôt foncier	3.13	1'682'023.35	1'630'000.00	0.61	1'630'964.05	1'621'146.10
4040	- Droits de mutation	(15.55)	441'552.70	570'000.00	(32.28)	522'870.85	772'120.50
4050	- Impôt sur successions et donations	(8.09)	219'621.40	400'000.00	205.88	238'942.60	78'115.30
4411	- Impôt sur gains immobiliers	(9.44)	307'824.90	200'000.00	133.17	339'912.05	145'778.20
3301 - 3809 - 4809	- Défalcations, dégrèvements, remises	(89.24)	(38'311.48)	(319'000.00)	(38.46)	(356'094.02)	(578'662.95)

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	647'900.20	918'859.57	645'500	1'551'100	738'866.15	836'801.04
220	SERVICE DE LA DETTE	647'900.20		645'500		738'866.15	
220.3210	INTERETS SUR DETTES A COURT TERME			1'000			
220.3223	INTERETS SUR DETTES A LONG TERME	586'109.70		596'500		709'262.50	
220.3223.00	Budget global			596'500			
220.3223.06	Emprunts Bayerische Landesbank					2'908.35	
220.3223.09	Emprunts Kommunalkredit	190'000.00				190'000.00	
220.3223.14	Emprunts Vaudoise-Vie	161'250.00				291'354.15	
220.3223.15	Emprunts La Poste Suisse (ex.Swiss-Life)	161'875.00				225'000.00	
220.3223.16	Emprunts La Poste Suisse	31'422.20					
220.3223.17	Emprunts BCV	41'562.50					
220.3290	PERTE SUR CHANGE	37'190.25					
220.3291	ATTRIB. A DIVERSES FONDATIONS	13'389.65		25'000		17'149.65	
220.3808	ATTRIB. AU FDS D'AIDE AU LOGEMENT	11'210.60		23'000		12'454.00	
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		918'859.57		1'551'100		836'801.04
221.4221	INTERETS SUR PLACEMENTS A COURT TERME		45'485.82		50'000		89'836.84
221.4222	INT.S/PL. A LONG TERME&DIVIDENDES		43'904.45		35'000		40'345.15
221.4909	IMPUTATIONS D'INTERETS		829'469.30		1'466'100		706'619.05
23	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES	10'309'711.60	9'487'177.35	5'515'000	7'172'000	6'350'694.00	6'658'102.75
230	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES	10'309'711.60	9'487'177.35	5'515'000	7'172'000	6'350'694.00	6'658'102.75
230.3301	AMORTISS. CREANCES ET DEBITEURS	6'653.60		1'000		558.00	
230.3321	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	4'168'000.00				1'115'000.00	
230.3329	AUTRES AMORT. DU PATR. ADMINISTRATIF	37'396.00				6'000.00	
230.3520	ETACOM, FONDS DE PEREQUATION	6'097'662.00		5'514'000		5'229'136.00	
230.4241	GAINS COMPTABLES S/TITRES PATR. FIN.		809'500.00				2'125.00
230.4249	GAINS COMPTABLES SUR PRETS AMORTIS		32'900.00				
230.4399	RECUPERATION CREANCES SUR DEBITEURS		1'646.35		8'000		36'357.75
230.4520	ETACOM, FONDS DE PEREQUATION		8'643'131.00		7'164'000		6'619'620.00

FINANCES, suite

Chapitre 210, suite

- 4001 à
4012 Application d'un taux d'impôt à 77.5 points à partir de 2004 (100 points auparavant).
- 4101 Reliquat, dès 2008 repris par la police de l'ouest.

Chapitre 220

- 3223 Remboursement en 2010 de deux emprunts pour CHF 10 millions renouvelés par deux nouveaux emprunts de CHF 5 millions chacun.
Le taux moyen 2010 est de 4,266 %.
- Notre dette bancaire s'élève à CHF 15 millions au 31 décembre 2010, soit CHF 1'339.-- par habitant (comptes 2009 : CHF 1'359.--).
- 3290 Perte de change sur l'achat d'euros pour un montant de CHF 260'000.-- le 8 juin 2010 au cours de 1.3935, ceci afin de bloquer les fonds pour le remplacement de l'orgue de Broye (préavis 03-2009). Cours au 31 décembre 2010 : 1.250459
- 3291) Attribution d'un intérêt de 1,62 % au « Fonds d'aide au logement et à l'économie » ainsi qu'aux diverses fondations (comptes 9233.01 à 9233.13).
3808)

Chapitre 221

- 4221 Placements effectués à des taux revus à la baisse entre 0,5 et 1,0 %
- 4909 Taux appliqué : 4,266 %.

Chapitre 230

- 3321 Amortissements effectués en plus des amortissements obligatoires prévus par la loi.
- 3520) Selon paiements effectifs des acomptes facturés par le département de l'intérieur et des relations extérieures en 2010, influencé par le solde final
4520) 2009 de cette péréquation.
- 4241 Dont CHF 800'000.-- de gain comptable provisoire sur le résultat de la vente de la SI Pré-Bournoud – La Treille SA.
- 4249 Remboursement par la Commune de Chavannes de la part de Prilly au fonds du 700^{ème}.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES	3'643'196.15	1'176'815.55	3'562'100	1'117'700	4'172'420.45	1'099'681.75
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	668'802.80	47'771.00	660'800	40'600	566'752.05	40'225.00
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	668'802.80	47'771.00	660'800	40'600	566'752.05	40'225.00
300.3011	TRAITEMENTS	502'840.15		501'100		424'646.15	
300.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	42'327.85		42'000		35'570.55	
300.3040	COTISATIONS CIP	70'347.60		70'100		59'386.10	
300.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	14'209.30		13'600		11'440.35	
300.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'495.90		3'300		1'247.00	
300.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'375.05		2'500		3'718.05	
300.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	417.50		400		1'911.00	
300.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	54.70		2'500		694.35	
300.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			600		129.10	
300.3161	LOCAUX ADMINISTRATIFS DE CORMINJOZ	9'200.00		9'200		9'200.00	
300.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	1'595.25		3'000		2'671.80	
300.3181	FRAIS DE PORT	3'373.80		2'300		1'957.20	
300.3182	TELEPHONE	13'587.50		7'000		9'530.80	
300.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	7'978.20		3'200		4'649.60	
300.4356	FACTURATION DE SERVICES		17'137.75		15'000		15'337.00
300.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		3'768.85				
300.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		26'864.40		25'600		24'888.00
31	TERRAINS COMMUNAUX	536'863.60	132'866.95	42'300	130'000	550'694.40	146'491.20
310	TERRAINS ET BIENS COMMUNAUX	536'863.60	132'866.95	42'300	130'000	550'694.40	146'491.20
310.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL			2'500			
310.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC			200			
310.3050	ASSURANCE ACCIDENTS			100			
310.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL			1'500			
310.3120	EAU JARDINS FAMILIAUX ET REFUGE	12'496.60		10'000		10'258.50	

DOMAINES

Chapitre 300

- | | |
|------|---|
| 3163 | Pas de leasing conclu en 2010 en raison du report du retour de l'Administration au Château. |
| 3182 | Augmentation due à la location de quatre lignes supplémentaires à Corminjoz non prévue au budget en plus de l'imputation du central téléphonique. |
| 4356 | Prestations aux sociétés immobilières communales. |
| 4909 | Prestations fournies au groupement scolaire secondaire. |

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310.3145	ENTRETIEN	24'367.00		28'000		40'435.90	
310.3145.01	Entretien des jardins familiaux	4'726.95		8'000		5'228.75	
310.3145.02	Entretien autres terrains	19'488.35		19'000		20'344.85	
310.3145.03	Entretien matériel pour manifestations					11'562.30	
310.3145.04	Entretien couvert collège centre	151.70		1'000		3'300.00	
310.3804.01	VERS A FONDS POUR CHAUFFAGE A DISTANCE	500'000.00				500'000.00	
310.4232	LOCATION JARDINS FAMILIAUX ET TERRAINS		46'621.95		45'000		46'822.70
310.4271	LOCATION MATERIEL POUR MANIFESTATIONS						12'086.00
310.4272	LOCATION PLACES DE STATIONNEMENT		35'730.00		35'000		38'080.00
310.4272.01	LOCATION PARKINGS COMMUNAUX		50'515.00		50'000		49'502.50
32	FORET	30'093.40	4'260.25	25'000	1'700	26'012.40	11'378.40
320	FORET	30'093.40	4'260.25	25'000	1'700	26'012.40	11'378.40
320.3134	ACHATS PLANTS ET PRODUITS DIVERS	689.30		1'000		1'230.00	
320.3146	ENTRETIEN ET EXPLOITATION	24'358.00		20'000		19'481.30	
320.3518	PARTICIP. A TRAIT. GARDE FORESTIER	5'046.10		4'000		5'301.10	
320.4355	VENTES DE BOIS		2'759.45		1'500		10'740.30
320.4518	SUBSIDE CANTONAL		1'500.80		200		638.10
33	VIGNE	17'008.80	18'014.00	22'700	13'600	14'936.95	16'013.50
330	VIGNE	17'008.80	18'014.00	22'700	13'600	14'936.95	16'013.50
330.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'505.20		1'800		1'502.30	
330.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	370.00		500		363.50	
330.3134	PLANTS, PRODUITS DE TRAITEMENTS	445.80		500		474.50	
330.3146	TAILLE, CULTURE, SULFATAGE	6'299.20		8'200		6'112.00	
330.3189	ELEVAGE, MISE EN BOUT., FRAIS DIVERS	8'388.60		11'700		6'484.65	
330.4315	VENTES DES PRODUITS		18'014.00		13'600		16'013.50

DOMAINES, suite

Chapitre 310

3804.01 Attribution au fonds pour l'instauration du chauffage à distance sur le territoire communal.

4232 Prix de location de CHF 2.-- le m2.

4272.01 Location de places de parc au personnel communal et aux enseignants.

Chapitre 330

4315 Prix de vente : Blanc CHF 8.50 la bouteille, Rouge CHF 16.50 la bouteille.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	2'390'427.55	973'903.35	2'811'300	931'800	3'014'024.65	885'573.65
350	BATIMENTS LOCATIFS	3'386.80	29'063.25	11'000	32'000	10'492.65	31'264.00
350.3121	EAU	645.70		2'000		623.70	
350.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'319.15		8'000		9'456.85	
350.3141.01	Badminton Lausanne Association	640.30		5'000		8'968.20	
350.3141.06	Cossonay 37	1'678.85		3'000		488.65	
350.3186	ASSURANCES DE CHOSES	421.95		1'000		412.10	
350.4231	LOCATIONS		29'063.25		32'000		31'264.00
350.4231.06	Cossonay 37		15'817.00		21'500		20'824.00
350.4231.09	Loyer Badminton Lausanne Association		13'246.25		10'500		10'440.00
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'118'868.90	859'202.95	2'465'900	814'800	2'664'249.15	773'202.65
351.3011	TRAITEMENTS	465'534.95		484'700		412'098.60	
351.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	17'988.55		10'500		28'027.70	
351.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	40'416.90		42'000		38'207.50	
351.3040	COTISATIONS CIP	60'064.85		64'600		56'460.00	
351.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	19'123.55		20'500		18'623.95	
351.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	751.55		1'700		1'405.10	
351.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	63'234.05		61'500		65'048.60	
351.3114.00	Achats petites fourn. d'exploitation	6'628.50		5'500		6'497.70	
351.3114.01	Machines et matériel d'exploitation	56'605.55		56'000		58'550.90	
351.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE	189'383.35		150'000		154'247.65	
351.3120.02	Chauffage Grande-Salle	19'227.35		25'000		19'242.90	
351.3120.03	Chauffage Centre sportif Fleur-de-Lys	5'158.90		7'500		5'549.45	

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.

4231.06 Kiosque tabac-journaux pas reloué selon décision Municipale.

Chapitre 351

3012 Remplacement d'une concierge durant environ deux mois pour maladie.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3120.04	Chauffage rte de Renens 22	12'147.90		15'000		10'695.45	
351.3120.07	Chauffage salle communale St-Etienne	2'296.25		4'000		3'641.20	
351.3120.09	Chauffage divers	2'962.20		3'500		7'059.20	
351.3120.10	Electricité Château 1	29'487.00		3'500		7'401.90	
351.3120.11	Electricité refuge communal	1'680.70		3'000		2'687.55	
351.3120.12	Electr.-Gaz Château-Castelmont-Corminjoz	62'348.00		35'000		36'335.65	
351.3120.13	Electricité Grande Salle	14'894.55		14'000		15'638.45	
351.3120.14	Electricité Centre sportif Fleur-de-Lys	10'722.75		10'000		11'965.00	
351.3120.15	Electricité rte de Renens 22	6'796.75		6'500		6'838.90	
351.3120.16	Electricité Castelmont	5'973.50		5'500		5'891.00	
351.3120.17	Electricité salle communale St-Etienne	1'977.75		2'000		1'956.80	
351.3120.18	Electricité divers	3'903.15		3'000		5'290.90	
351.3120.19	Electricité Flumeaux 2	9'806.60		12'500		14'053.30	
351.3121.0	EAU	14'810.05		15'600		13'864.50	
351.3121.01	Eau Château (Cossonay 40) - Corminjoz	1'108.75		2'000		918.20	
351.3121.02	Eau Grande salle	1'484.55		1'800		1'583.55	
351.3121.03	Eau Complexe sportif Fleur-de-Lys	4'349.45		4'500		3'892.80	
351.3121.04	Eau rte de Renens 22	5'053.00		4'000		4'866.40	
351.3121.05	Eau Castelmont	1'000.00		600		987.40	
351.3121.06	Eau Flumeaux 2	1'198.65		2'000		928.40	
351.3121.07	Eau Château 1	615.65		700		687.75	
351.3121.19	Eau divers	978.50		500		780.45	
351.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	17'820.30		22'000		24'615.85	
351.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	192'043.70		197'700		157'424.25	
351.3141.01	Le Château - Bâtiment administratif	9'885.05		18'000		26'224.05	
351.3141.02	Grande Salle	61'906.80		39'000		36'860.95	
351.3141.03	Rte de Renens 22	7'020.70		12'500		5'061.25	
351.3141.04	Refuge communal	17'994.30		22'000		2'969.00	
351.3141.05	Centre sportif Fleur-de-Lys	17'247.85		13'000		26'213.25	
351.3141.06	Castelmont	33'449.45		30'000		6'743.35	
351.3141.07	St-Etienne, salle communale	3'689.00		6'500		13'704.80	
351.3141.08	Au Tilleul (Flumeaux 2)	12'631.70		26'000		28'735.25	
351.3141.09	Four à pain	19'302.00		20'200		1'386.55	
351.3141.10	Av. du Château 1	6'242.40		3'500		2'168.30	
351.3141.11	Acacias 7	899.50		5'000		7'357.50	
351.3141.31	Locaux cimetières	1'774.95		2'000			

DOMAINES, suite

Chapitre 351, suite

- 3120.10 Importante consommation d'énergie des serveurs et installations du service informatique.
- 3120.12 Important frais de chauffage pour le pavillon provisoire de Corminjoz non prévisibles lors de l'établissement du budget, ainsi que des coûts élevés dus à la chaufferie mobile du bâtiment de Castelmont.
- 3141.02 Dont CHF 16'000.-- pour le remplacement du lave-vaisselle et de l'équipement d'escaliers d'accès à la scène, montant non prévu au budget.
- 3141.10 Dont CHF 3'000.-- pour la mise en conformité des locaux de la garderie exigée par le service de la protection de la jeunesse (SPJ).

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL			2'000		365.40	
351.3161	LOCAUX ADMINISTRATIFS DE CORMINJOZ	700.00		700		700.00	
351.3186	ASSURANCES DE CHOSES	54'088.55		57'000		55'694.70	
351.3189	NETTOYAGE DE LINGES, FRAIS DIVERS	2'334.50		4'100		3'375.75	
351.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	700'419.60		806'000		1'013'557.25	
351.3804.01	VERS. A FDS APEMS					500'000.00	
351.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	279'175.95		524'800		119'751.90	
351.4271	LOCATIONS		97'103.80		89'600		84'206.70
351.4271.01	Locations Grande salle		19'107.80		15'000		17'452.10
351.4271.02	Locations Castelmont		675.00		500		225.00
351.4271.03	Locations Confrérie 36		16'200.00		16'200		16'200.00
351.4271.05	Locations Château 1		3'600.00		15'600		3'600.00
351.4271.08	Locations refuge communal		33'540.00		25'000		29'195.00
351.4271.09	Locations diverses		23'981.00		17'300		17'534.60
351.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		141'673.90		121'900		121'586.70
351.4903	IMPUTATIONS ENERGIE ET COMBUSTIBLE		98'450.25		71'200		62'309.25
351.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		521'975.00		532'100		505'100.00
352	EDICULES PUBLICS	78'562.55	3'420.60	84'100		79'322.40	
352.3011	TRAITEMENTS	39'969.00		39'700		40'568.40	
352.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'426.50		3'300		3'415.65	
352.3040	COTISATIONS CIP	5'301.00		5'300		5'196.60	
352.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'640.50		1'600		1'670.15	
352.3121	EAU	3'806.30		3'700		4'322.45	
352.3123	ELECTRICITE	7'711.40		7'500		8'711.55	
352.3141	ENTRETIEN	10'812.00		14'000		9'207.05	
352.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2'000.00		5'000		2'743.80	
352.3902	IMPUTATION FRAIS DE VEHICULE	3'000.00		3'000		3'000.00	
352.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	895.85		1'000		486.75	
352.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		3'420.60				

DOMAINES, suite

Chapitre 351, suite

3312 3905)	Amortissements et frais financiers des divers investissements effectués dans les bâtiments du patrimoine administratif.
4271.03	Locaux de l'organisme intercommunal de protection civile.
4271.05	Locaux loués à la garderie Amadou, les locaux loués par l'animateur social de proximité se trouvent dans le 351.4904. Pas de revenu locatif pour le 2 ^{ème} étage, car mise à disposition gratuite des locaux.
4361	Remboursement du salaire du concierge des bâtiments de la Confrérie 23 et 36.

Chapitre 352

3011	Part de l'activité du service des travaux consacrée à ce chapitre.
3312) 3905)	Amortissement et frais financiers des travaux de rénovation édicule Prilly-Centre (préavis no 01 – 2009).

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	PROPRIETE DE PLAN-SEPEY	189'609.30	82'216.55	250'300	85'000	259'960.45	81'107.00
353.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			2'500		1'333.50	
353.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	24'270.55		26'500		19'235.65	
353.3114.00	Achats petites fourn. d'exploitation	3'442.05		5'500		5'068.90	
353.3114.01	Machines et matériel d'exploitation	20'828.50		21'000		14'166.75	
353.3120	CHAUFFAGE, EAU, ELECTRICITE	19'389.80		24'500		22'951.55	
353.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	4'311.65		3'500		5'150.70	
353.3140	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LA PROPR.	17'228.00		16'000		34'574.25	
353.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	4'406.85		6'000		782.90	
353.3182	TELEPHONE	2'323.90		3'300		2'369.85	
353.3186	ASSURANCES DE CHOSES	3'747.35		4'000		3'827.50	
353.3190	IMPOTS ET TAXES	3'553.40		3'800		1'129.80	
353.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	72'193.00		95'000		101'940.00	
353.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	38'184.80		65'200		66'664.75	
353.4270	LOCATIONS		12'362.00		12'000		12'744.00
353.4271	LOCATION DE LOCAUX		59'854.55		63'000		58'363.00
353.4909	IMPUTATIONS DIVERSES		10'000.00		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 figurent dans les comptes 3011 à 3050.

3312)
3905)

Amortissement et frais financiers des travaux de rénov.-transformation (préavis no 12 - 2006) ainsi que de la reconstruction du Bambi (préavis no 19 - 2002).

4271

Location du chalet le Bambi au personnel, CHF 30'000.--. Location de la Renardière et de l'Ecureuil au groupement scolaire secondaire, CHF 29'854.55 (CHF 56.65 par élève).

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	8'593'368.41	2'513'692.70	9'236'300	2'778'500	8'315'381.06	2'257'044.80
41	SERVICE DES TRAVAUX	392'154.95	4'859.20	391'500		341'455.00	
410	TRAVAUX	392'154.95	4'859.20	391'500		341'455.00	
410.3003	JETONS DE PRESENCE			400			
410.3011	TRAITEMENTS	294'324.95		295'900		251'988.30	
410.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	24'425.50		24'800		21'063.35	
410.3040	COTISATIONS CIP	39'293.75		39'600		35'029.95	
410.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	8'007.85		8'000		6'677.40	
410.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	525.90		1'200		317.50	
410.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	120.00		300		120.00	
410.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	604.35		2'000		599.45	
410.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'440.80		1'600		1'440.80	
410.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL			400			
410.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			100			
410.3161	LOCAUX ADMINISTRATIFS DE CORMINJOZ	9'100.00		9'100		9'100.00	
410.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	353.90		1'300		1'028.60	
410.3181	FRAIS DE PORT	985.85		800		1'521.85	
410.3182	TELEPHONE	5'081.15		1'600		4'469.05	
410.3185	HONORAIRES ET FRAIS D' ETUDES			1'000		3'500.00	
410.3189	PLANS, HELIOGRAPHIE, EMOLUMENTS			200			
410.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	7'890.95		3'200		4'598.75	
410.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		4'859.20				
42	URBANISME ET CONSTRUCTIONS	1'111'871.25	98'046.65	1'254'300	91'700	1'398'227.05	129'331.15
420	URBANISME ET CONSTRUCTIONS	1'111'871.25	98'046.65	1'254'300	91'700	1'398'227.05	129'331.15
420.3003	JETONS DE PRESENCE	3'540.00		800			
420.3011	TRAITEMENTS	512'428.90		575'800		540'179.25	
420.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	42'844.30		48'200		45'103.25	
420.3040	COTISATIONS CIP	69'570.70		78'300		75'286.80	

TRAVAUX

Chapitre 410

- 3163 Pas de leasing conclu en 2010 en raison du report du retour de l'Administration au Château.
- 3182 Augmentation due à la location de quatre lignes supplémentaires à Corminjoz non prévue au budget en plus de l'imputation du central téléphonique.
- 4361 Prestations d'assurance pour cas d'accidents.

Chapitre 420

- 3011 Engagement d'un nouveau collaborateur au 1^{er} juin 2010 (au lieu du 1^{er} janvier 2010) avec départ en retraite d'un ancien adjoint technique au 31 mars 2010. Tient compte d'une allocation de départ à la retraite.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	13'816.70		15'600		14'247.30	
420.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	178.60		400		218.50	
420.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	240.60		300		120.00	
420.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'887.75		1'500		1'781.55	
420.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'940.50		1'800		3'203.40	
420.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL			200		397.90	
420.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			200			
420.3161	LOCAUX ADMINISTRATIFS DE CORMINJOZ	9'100.00		9'100		9'100.00	
420.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	1'990.05		4'700		2'627.20	
420.3181	FRAIS DE PORT	1'877.70		2'700		2'067.55	
420.3182	TELEPHONE	3'021.45		1'300		3'020.40	
420.3185	HONORAIRES ET FRAIS D' ETUDES	162'336.20		235'900		33'807.85	
420.3189	PLANS, HELIOGRAPHIE, EMOLUMENTS	4'195.95		3'500		3'727.25	
420.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	262'292.00		178'000		148'922.20	
420.3804.02	VERS. A FDS FUTUR AXE FORT					500'000.00	
420.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	7'890.95		3'200		4'598.75	
420.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	12'718.90		92'800		9'817.90	
420.4272	REDEVANCE S.G.A., ENSEIGNES		62'146.95		65'000		61'196.85
420.4313	PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER		34'837.05		25'000		40'494.90
420.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		299.75		1'700		603.00
420.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		762.90				27'036.40
43	ROUTES	3'404'914.85	518'055.15	3'260'100	410'900	2'989'753.79	346'094.35
430	RESEAU ROUTIER	2'983'779.45	452'864.65	2'935'100	404'600	2'703'895.59	339'967.65
430.3011	TRAITEMENTS	846'834.20		867'700		855'429.70	
430.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL			24'000			
430.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	70'925.30		74'400		71'514.65	
430.3040	COTISATIONS CIP	110'754.20		115'200		99'332.35	
430.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	32'982.35		36'400		33'275.90	
430.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	325.00		500		222.00	
430.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			300			
430.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	349.45		500		22.00	

TRAVAUX, suite

Chapitre 420, suite

- 3163 Pas de leasing conclu en 2010 en raison du report du retour de l'Administration au Château.
- 3182 Augmentation due à la location de quatre lignes supplémentaires à Corminjoz non prévue au budget en plus de l'imputation du central téléphonique.
- 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 et honoraires pour la prévention des accidents, du feu, 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.
Une partie des montants destinés à financer la part prillérane aux chantiers d'études du SDOL et du SDNL n'a pas été dépensée suite à un report dans le temps des études en question.
- 3312) Amortissement et frais financiers liés au plan directeur de Corminjoz, du plan général d'affectation (préavis nos 18a – 2002 et 18b – 2002)
3905) ainsi que crédit d'étude (SDOL, divers, SDNL) (préavis nos 02 – 2008 et 02 – 2009).

Chapitre 430

- 3011 Estimation pour le remplacement du contremaître lors de l'établissement du budget 2010.
- 3012 Pas d'engagement d'auxiliaire durant l'été.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	17.80		100			
430.3111	ACHATS MOBILIER DE BUREAU	370.30		500			
430.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	32'277.65		30'200		28'124.80	
430.3114.01	Matériel courant	20'013.30		19'600		17'620.20	
430.3114.02	Entretien outillage	788.90		1'100		2'312.25	
430.3114.03	Vêtements	11'475.45		9'500		8'192.35	
430.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGIN	329'200.50		332'500		176'711.50	
430.3121	EAU	300.00		400		255.70	
430.3124	ACHATS CARBURANT	44'547.25		40'200		37'384.25	
430.3135	PRODUITS DE DENEIGEMENT	41'118.60		12'000		19'360.90	
430.3142	ENTRETIEN DES CHAUSSEES	422'874.55		400'000		262'151.50	
430.3142.01	Réfection et entretien des routes	331'544.30		310'000		176'235.70	
430.3142.02	Vidange des sacs	31'817.30		34'000		34'535.55	
430.3142.03	Evacuation des déchets	56'189.80		51'000		51'380.25	
430.3142.04	Entretien mobilier urbain	3'323.15		5'000			
430.3145.03	Entretien matériel pour manifestations	19'120.75		20'000			
430.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGIN	39'803.05		35'200		49'976.74	
430.3155.00	Budget global			35'200			
430.3155.01	Camion	6'618.20				9'732.04	
430.3155.02	Landrover	3'057.95				1'363.00	
430.3155.03	Transporteur	3'400.65				20'765.80	
430.3155.04	Camionnettes	1'446.70				905.65	
430.3155.05	Balayeuse	14'260.40				4'575.65	
430.3155.06	Laveuse	594.60				1'186.90	
430.3155.07	Autres machines	7'150.25				5'328.35	
430.3155.08	Produits de nettoyage et divers	669.40				370.70	
430.3155.09	Véhicule chef de voirie	1'675.70				4'112.05	
430.3155.10	Véhicule nettoyage W.C.	929.20				1'636.60	
430.3162	LOYERS ET REDEVANCES	8'188.00		8'200		8'188.00	
430.3182	TELEPHONE	1'068.40		1'800		1'387.00	
430.3186	ASSURANCES VEHICULES	19'576.40		20'000		19'355.00	
430.3188	FINANCES ENLEVEMENT NEIGE	7'841.65		24'500		23'777.35	
430.3192	TAXES VEHICULES	7'784.55		9'000		6'700.35	
430.3199	FRAIS DIVERS, ACCIDENTS	2'400.00		1'000		1'500.00	

TRAVAUX, suite

Chapitre 430, suite

- 3114.03 Remplacement du matériel de grimpe aux arbres
- 3115 Achat d'un camion MAN et de deux remorques dont une porte-machines.
- 3124 Hausse du prix moyen des carburants par rapport à l'année précédente.
- 3135 Consommation de sel élevée due à un hiver particulièrement rigoureux et doublement du stock de sel.
- 3142.01 Réfection impérative du ch. de Bel-Orne (fouilles) et faillite de la société responsable des dégâts au domaine public
- 3155.05 Location d'une balayeuse suite à un accident.
- 3188 Renonciation aux services d'un concessionnaire pour le déneigement.
- 3199 Accidents matériels plus nombreux.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	577'359.95		521'000		632'561.10	
430.3801	VERS. A FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES	180'000.00		180'000		180'000.00	
430.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	7'577.85		8'600		7'013.75	
430.3904	LOYERS IMPUTES	47'800.00		47'800		47'800.00	
430.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	132'381.70		123'100		141'851.05	
430.4271	LOCATION MATERIEL POUR MANIFESTATIONS		9'590.00		5'000		
430.4272	FINANCES D'ANTICIPATION		28'229.85		6'000		30'828.00
430.4356	FACTURATION DE SERVICES		13'607.25		5'000		8'553.00
430.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		16'077.55				56'326.65
430.4801	PREL. SUR FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES		316'800.00		320'000		175'700.00
430.4902	IMPUTATIONS MARCHANDISES ET SERVICES		68'560.00		68'600		68'560.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	356'071.80	126.90	318'700		279'858.40	126.90
431.3123	ECLAIRAGE PUBLIC	125'589.35		109'500		132'678.00	
431.3143	ENTRETIEN, AMELIOR. ET EXT. RESEAU	195'787.75		184'500		127'688.20	
431.3143.01	Changement lampes	11'813.00		16'000		11'223.85	
431.3143.02	Entretien systématique	116'343.00		118'500		89'909.00	
431.3143.03	Améliorations	67'631.75		50'000		26'555.35	
431.3311	AMORTISSEMENT CANDELABRES	32'925.90		20'000		18'698.85	
431.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	1'768.80		4'700		793.35	
431.4272	REDEVANCE D'UTILISATION		126.90				126.90
432	DECORATIONS DE NOEL	65'063.60	65'063.60	6'300	6'300	5'999.80	5'999.80
432.3123	ELECTRICITE	869.60		1'700		2'932.00	
432.3189	FRAIS DIVERS DE DECORATION	3'657.75		4'600		3'067.80	
432.3329	AMORTISSEMENT DECORATION DE NOEL	55'303.90					
432.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	5'232.35					
432.4809	PREL. SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE		65'063.60		6'300		5'999.80

TRAVAUX, suite

Chapitre 430, suite

- 3311) Frais financiers concernant les investissements du réseau routier.
3905)
- 3801 Versement destiné à régulariser les frais de renouvellement des véhicules au cours de ces prochaines années.
- 4272 Chantier de la Migros avec importante anticipation sur le domaine public pour une longue durée.
- 4356 Comprend les prestations du service de la voirie au Centre de glace de Malley.
- 4361 Prestations d'assurance pour divers cas d'accidents et de maladies.
- 4801 Prélèvement au fonds de renouvellement des véhicules pour les achats du 430.3115.
- 4902 Prestations du service de la voirie aux sociétés sportives et récréatives.

Chapitre 431

- 3143.01 Moins de lampes à changer suite au passage aux lampes au sodium.
- 3143.03 Plusieurs importants chantiers des SIL en 2010 et opportunité de moderniser le réseau d'éclairage public.
- 3311) Frais financiers concernant le remplacement des candélabres (préavis nos 22 - 2005).
3905)

Chapitre 432

- 3189 Montage et démontage des installations, matériel de décoration, lampes, etc...
- 3329) Frais financiers concernant le remplacement des décorations de Noël (préavis nos 11 - 2009).
3905)

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	1'237'112.80	112'772.65	1'242'100	94'400	1'267'130.60	119'040.85
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	1'208'046.05	28'282.45	1'242'100	13'400	1'260'165.25	38'359.60
440.3011	TRAITEMENTS	724'594.20		734'800		750'220.05	
440.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	90'751.05		75'000		102'953.85	
440.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	68'074.55		67'800		70'718.25	
440.3040	COTISATIONS CIP	95'831.75		100'300		94'457.60	
440.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	32'135.45		33'200		34'088.80	
440.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	73.15		500		105.00	
440.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	13'723.75		19'600		15'507.00	
440.3121	EAU	12'758.95		8'200		17'236.40	
440.3124	ACHATS CARBURANT	336.95		600		527.30	
440.3145	PLANTATIONS ET ENTRETIEN	104'887.30		131'900		102'371.80	
440.3145.01	Plants, graines, fleurs, engrais, etc.	47'371.05		61'300		55'195.10	
440.3145.02	Fournitures divers (bacs, vasques, etc.)	23'623.35		28'000		14'157.80	
440.3145.03	Entretien chemins	28'591.50		27'600		22'018.90	
440.3145.04	Abattage d'arbres	5'301.40		15'000		11'000.00	
440.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	13'429.55		12'000		14'847.90	
440.3182	TELEPHONE	871.55		2'300		871.55	
440.3311	AMORTISSEMENT COLOMBARIUM					6'000.00	
440.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	7'577.85		8'600		7'013.75	
440.3904	LOYERS IMPUTES	43'000.00		43'000		43'000.00	
440.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS			4'300		246.00	
440.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		14'932.45				25'009.60
440.4901	IMPUTATIONS DE TRAITEMENTS		13'350.00		13'400		13'350.00
441	CIMETIERE, ENTRETIEN TOMBES	29'066.75	84'490.20	81'000		6'965.35	80'681.25
441.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	28'459.70				6'825.45	
441.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	607.05				139.90	
441.4356	ENTRETIEN DU CIMETIERE COMMUNAL		52'058.50		54'000		51'858.80
441.4356.01	ENTRETIEN DU CIMETIERE ISRAELITE		32'431.70		27'000		28'822.45

TRAVAUX, suite

Chapitre 440

- 3145.01 Prix des engrais stables et obtention des arbres d'avenue à prix très favorable.
- 3145.02 Acquisition des bancs de la place du Marché différée compte tenu que les travaux de la COOP n'ont pas débuté.
- 3145.04 Taille de tous les grands arbres de la piscine par le personnel du service des travaux et non pas confiée à une entreprise externe.
- 4361 Prestations d'assurance pour divers cas d'accidents et de maladies.
- 4901 Prestations du service des parcs et promenades lors d'inhumations.

Chapitre 441

- 3311) Frais financiers concernant l'aménagement et l'équipement du cimetière (préavis no 10 - 2009).
- 3905)

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'353'133.31	685'777.80	1'530'800	624'000	1'360'763.92	704'527.75
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'353'133.31	685'777.80	1'530'800	624'000	1'360'763.92	704'527.75
450.3101	IMPRIMES, CALENDRIERS, ETC.	7'230.00		10'000		4'854.00	
450.3114	ACHATS MATERIEL	27'701.30		31'500		495.50	
450.3181	FRAIS DE PORT, CCP, CONTENTIEUX	15'237.06		15'000		13'568.67	
450.3186	ASSURANCES VEHICULES	646.00					
450.3188	ENLEVEMENT DES ORDURES	453'865.10		550'000		464'427.15	
450.3189	INFORMATION VALORSA SA	15'613.40		18'500		16'554.00	
450.3191	TVA NON RECUPERABLE	41'778.05		56'000		40'719.10	
450.3312	AMORTISSEMENT ECO-POINTS	101'929.70		51'000		73'291.55	
450.3526	TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS	686'702.60		789'500		745'351.45	
450.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	2'430.10		9'300		1'502.50	
450.4342	TAXE DE RAMASSAGE ET D'ELIMINATION		661'729.20		600'000		687'479.75
450.4354	VENTE VERRE, PAPIER, CONTENEURS		24'048.60		24'000		17'048.00
46	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION	1'094'181.25	1'094'181.25	1'557'500	1'557'500	958'050.70	958'050.70
460	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION	1'094'181.25	1'094'181.25	1'557'500	1'557'500	958'050.70	958'050.70
460.3144	ENTRETIEN RESEAU D'EGOUTS	2'280.00		20'000		14'843.85	
460.3147	ENTRETIEN RUISSEAUX			3'000			
460.3187	EMOLUMENTS PERCEPT. TAXE EPURATION	5'683.75		7'000		6'720.00	
460.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	305'903.90		513'000		260'093.35	
460.3526	PARTICIPATION A LA STEP	573'153.30		727'700		637'687.60	
460.3811	ATTRIBUTION A FONDS SPECIAL	169'557.60					
460.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	37'602.70		286'800		38'705.90	
460.4341	TAXES DE RACCORDEMENT		406'562.65		50'000		212'676.25
460.4342	TAXES D'EPURATION		687'618.60		640'000		680'472.40
460.4811	PRELEVEMENT SUR FONDS SPECIAL				867'500		64'902.05

TRAVAUX, suite

Chapitre 450

- 3188 Nouveau contrat pour la collecte et le transport des déchets en vigueur depuis 2009. Marge de sécurité faute de point de comparaison.
- 3191 TVA non récupérable sur la part du déficit considérée comme une subvention.
- 3312) Amortissement des eco-points (préavis no 13 – 2005).
3905)
- 3526 La différence s'explique par un tonnage de déchets végétaux plus faible que prévu ainsi que par des coûts d'exploitation de la déchèterie intercommunale (SIL) inférieurs de CHF 45'000.-- par rapport aux comptes 2008.
- 4342 Taxe introduite en 1997, modifiée en 2010 à CHF 78.-- par logement de 1 personne et de CHF 156.-- par logement de 2 personnes et plus. Les entreprises paient une taxe de CHF 156.--, pour autant qu'elles n'aient pas conclu de contrat de ramassage avec un transporteur agréé.
- La stabilité par rapport aux comptes 2009 s'explique par la facturation dès 2009 à toutes les personnes touchant l'aide sociale communale ainsi que les requérants d'asile, le budget 2010 a été fait avant les résultats 2009. Une partie de ce produit a été prise en charge par le compte 720.3665.01 pour les personnes qui en ont fait la demande.

Chapitre 460

- 3144 Pas d'intervention majeure (canalisation bouchée par exemple) en 2010.
- 3187 Pas d'intervention externe nécessaire en 2010.
- 3311) Frais financiers concernant les investissements du réseau d'égouts.
3905)
- 3526 Participation de Prilly directement dépendante des coûts réels d'exploitation de la STEP.
Coût de CHF 0.61309 le m3 d'eau consommée (CHF 0.63973 en 2009, CHF 0.72422 en 2008, CHF 0.53571 en 2007, CHF 0.54764 en 2006).
- 3811 Attribution du bénéfice annuel au fonds « Droits d'égouts ».
- 4341 La taxation définitive de raccordement à l'égout intervient dès la réception de la valeur communiquée par l' ECA, selon le règlement communal .

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	8'056'788.56	2'820'551.55	8'344'400	2'799'200	7'935'813.22	2'784'233.75
50	ADMINISTRATION	183'961.10	138'356.45	195'400	138'600	184'391.25	138'953.30
500	ECOLES PRIMAIRES	55'704.65	10'100.00	62'300	5'500	57'637.95	12'200.00
500.3011	TRAITEMENTS	25'137.00		25'400		25'254.00	
500.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'106.75		2'100		2'109.60	
500.3040	COTISATIONS CIP	3'573.00		3'600		3'562.80	
500.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	306.60		400		290.90	
500.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500			
500.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU					128.60	
500.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL					1'000.00	
500.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			200			
500.3182	TELEPHONE	681.75		2'000		666.65	
500.3186	ASSURANCES DES ELEVES	4'459.55		6'100		5'185.40	
500.3512	PARTICIP. AU SALAIRE DU SECR. CANTONAL	19'440.00		22'000		19'440.00	
500.4519	PARTICIPATION DU CANTON (ETACOM)		5'100.00				7'200.00
500.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES		5'000.00		5'500		5'000.00
501	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	128'256.45	128'256.45	133'100	133'100	126'753.30	126'753.30
501.3011	TRAITEMENTS	63'264.15		64'600		52'899.75	
501.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	4'883.30		8'000		15'434.80	
501.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'721.20		6'100		5'519.35	
501.3040	COTISATIONS CIP	7'254.60		7'200		7'233.60	
501.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	776.55		1'200		738.80	
501.3909	IMPUTATIONS DE SERVICES	46'356.65		46'000		44'927.00	
501.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		128'256.45		133'100		126'753.30

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Chapitre 500

- 3011 Effectif 2010 restant à charge de la commune (conseillère école-famille).
- 3512 Participation aux charges du secrétariat cantonal pour le temps consacré aux tâches communales (camps de ski, école à la montagne, etc...).
- 4519 Coordination asile 2009-2010.
- 4522 Part des communes de Jouxens-Mézery et Romanel aux traitements des secrétaires consacré aux tâches communales (diminution du 500.3512).

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 la nouvelle association. Un revenu correspondant est enregistré dans les comptes xxx.4522.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'627'153.30	278'975.25	1'574'100	272'400	1'562'371.15	281'264.80
510	CLASSES ENFANTINES ET PRIMAIRES (-2+4)	283'637.10	31'473.55	309'900	32'200	344'347.20	34'331.70
510.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	152'004.00		156'800		145'910.00	
510.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	11'852.25		13'100		11'031.65	
510.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'859.25		2'600		1'638.55	
510.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3'080.00		3'800		2'950.00	
510.3102	ACHATS POUR BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	1'709.60		3'000		2'556.30	
510.3103	FOURNITURES SCOLAIRES	13'502.20		12'900		11'105.55	
510.3112	ACHATS MOBILIER SCOLAIRE	37'571.70		40'600		83'510.70	
510.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	13'446.25		14'200		1'104.05	
510.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER	82.50		1'000			
510.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL	7'609.25		5'300		6'665.95	
510.3160	LOCATIONS DIVERSES, PATINOIRE	2'299.00		3'500		2'687.50	
510.3170	MANIFESTATIONS SCOLAIRES	13'849.50		15'000		48'133.55	
510.3188	FRAIS TRANSPORT D'ELEVES	5'013.60		5'000		4'870.60	
510.3199	FRAIS DIVERS, REMB. DE DOMMAGES	100.00		200		100.00	
510.3522	FINANCES D'ECOLAGE	1'800.00		3'000		4'050.00	
510.3660	SUBSIDE ACTIVITES CULTURELLES	3'858.00		15'900		3'656.00	
510.3662	SUBSIDES COURSES ET DIVERS	14'000.00		14'000		14'376.80	
510.4652	ETUDES SURVEILLEES, FINANCES D'ECOLAGE		29'094.15		30'000		33'133.80
510.4902	IMPUTATIONS DE FOURNITURES		2'379.40		2'200		1'197.90
512	BATIMENTS PRIMAIRES (-2+4)	1'343'516.20	247'501.70	1'264'200	240'200	1'218'023.95	246'933.10
512.3011	TRAITEMENTS	326'345.90		321'200		308'575.15	
512.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	46'190.75		40'000		50'284.60	
512.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	31'407.15		30'300		29'975.80	
512.3040	COTISATIONS CIP	43'614.85		42'300		39'791.35	
512.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	14'805.40		14'800		14'488.00	
512.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	975.10		1'000		753.90	
512.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	11'800.75		13'000		6'340.65	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Chapitre 510

3012	Etudes surveillées (20 classes).
3090	Deux fois 25 ans de service et une retraite (36 ans).
3112	Solde du renouvellement des tables et chaises des élèves.
3522	Contrepartie au 510.4652.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512.3121.0	EAU	9'036.30		10'600		10'221.20	
512.3121.01	Eau Collège Centre	1'855.80		3'500		2'407.05	
512.3121.02	Eau Mont-Goulin	1'941.30		2'200		2'312.35	
512.3121.04	Eau Plantinel	409.20		300		414.70	
512.3121.05	Eau Jolimont	2'406.05		3'000		2'771.20	
512.3121.06	Eau pavillon Bel'Orne	700.00		400		1'007.75	
512.3121.07	Eau pavillon Grand-Vigne	1'277.90		800		1'308.15	
512.3121.08	Eau pavillon Sous-Mont	446.05		400			
512.3122.01	Gaz pav. Grand-Vigne	2'679.95		3'000		3'638.70	
512.3122.03	Gaz pav. Sous-Mont	2'716.50		3'000		2'947.15	
512.3123.0	ELECTRICITE	27'627.90		23'700		28'159.15	
512.3123.01	Electricité Collège Centre	9'789.40		9'000		10'511.40	
512.3123.02	Electricité Mont-Goulin	5'612.35		5'000		3'617.70	
512.3123.03	Electricité pav. Sous-Mont	1'825.60		1'500		2'066.15	
512.3123.04	Electricité Plantinel	2'532.55		2'000		3'448.85	
512.3123.05	Electricité Jolimont	6'300.10		5'000		6'885.25	
512.3123.06	Electricité pavillon Bel-Orne	500.00		400		658.15	
512.3123.07	Electricité pavillon Grand-Vigne	1'067.90		800		971.65	
512.3124.0	CHAUFFAGE	51'970.25		66'000		46'538.25	
512.3124.01	Chauffage Collège Centre	17'171.25		21'000		15'075.75	
512.3124.02	Chauffage Mont-Goulin	15'610.60		21'000		15'449.85	
512.3124.04	Chauffage Plantinel	6'111.95		7'000		4'878.05	
512.3124.05	Chauffage Jolimont	12'025.40		14'000		10'327.65	
512.3124.06	Chauffage pavillon Bel'Orne	1'051.05		3'000		806.95	
512.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	15'423.40		15'000		16'723.75	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 512

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	83'721.20		127'500		101'058.35	
512.3141.01	Collège-Centre	20'793.75		34'500		22'680.30	
512.3141.03	Mont-Goulin	11'936.20		30'000		40'490.05	
512.3141.04	En Plantinel	3'798.45		7'000		15'963.05	
512.3141.05	Jolimont	31'906.75		30'000		8'288.35	
512.3141.06	Pavillons-Grand-Vigne-Bel'Orne	14'366.05		15'000		10'336.15	
512.3141.07	Pavillon de Sous-Mont	920.00		11'000		3'300.45	
512.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	1'266.35		2'000		435.45	
512.3186	ASSURANCES DE CHOSES	26'115.60		24'000		25'241.70	
512.3189	FRAIS DIVERS	988.80		4'000		3'651.90	
512.3191	TVA SUR IMPUTATIONS	2'006.40		2'000		2'006.40	
512.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	448'677.60		325'000		331'435.10	
512.3904	LOYERS IMPUTES	31'400.00		31'400		31'400.00	
512.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	164'746.05		164'400		164'357.40	
512.4271	LOCATION DES LOCAUX		51'313.00		48'500		52'658.00
512.4271.01	Collège-Centre		11'132.00		10'500		11'064.00
512.4271.03	Mont-Goulin		22'336.00		21'500		22'695.00
512.4271.04	En Plantinel		2'320.00		3'000		2'980.00
512.4271.05	Jolimont		15'345.00		13'200		15'739.00
512.4271.09	Locations diverses		180.00		300		180.00
512.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		12'311.10				
512.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		97'500.00		97'500		97'500.00
512.4909	IMPUTATIONS DIVERSES		86'377.60		94'200		96'775.10

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 512, suite

- 3312) Amortissement et charges financières des travaux de réfection du collège de Mont-Goulin (préavis no 9 - 1993), des travaux de rénovation-transformation
3905) (préavis no 12 - 2006), du nouveau pavillon scolaire de la Grand-Vigne (préavis no 22 - 2000), de la rénovation de l'enveloppe du collège de Jolimont (préavis no 4 - 2001), de la construction du nouveau pavillon de Sous-Mont (préavis no 17 - 2003), de la rénovation complète pavillon Bel-Orne (préavis no 08 – 2006) et de l'espace jeux collège du Centre (préavis no 21 – 2005).
- 4904 Loyer imputé aux sociétés locales pour l'utilisation de locaux et de salles de gymnastique primaires.
- 4909 Frais de locaux et conciergerie imputés aux classes de langage et d'intégration.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	5'160'547.98	1'943'672.50	5'322'300	1'932'400	5'162'749.37	1'928'392.80
520	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	3'242'774.93	25'899.45	3'417'400	27'500	3'258'397.77	24'041.20
520.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	23'661.20		25'000		22'602.70	
520.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'934.75		2'100		1'137.15	
520.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	303.50		400		301.35	
520.3522	PARTICIP. AUX CHARGES DE L'ASIGOS	3'216'875.48		3'389'900		3'234'356.57	
520.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		25'899.45		27'500		24'041.20
521	BATIMENTS SECONDAIRES	1'702'255.25	1'702'255.25	1'690'800	1'690'800	1'694'888.95	1'694'888.95
521.3011	TRAITEMENTS	703'043.95		696'100		695'608.00	
521.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	45'407.15		39'000		26'581.20	
521.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	62'150.40		61'500		60'030.60	
521.3040	COTISATIONS CIP	94'290.30		93'200		91'113.60	
521.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	26'471.45		30'100		25'963.55	
521.3161	LOCATION ANCIENNES CONSTRUCTIONS	650'000.00		650'000		650'000.00	
521.3904	LOYERS IMPUTES	51'200.00		51'200		51'200.00	
521.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	69'692.00		69'700		94'392.00	
521.4271	LOCATIONS DE LOCAUX		23'880.00				23'880.00
521.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		1'532'875.25		1'545'300		1'525'508.95
521.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		145'500.00		145'500		145'500.00
522	REFECTOIRE DE ST-ETIENNE	215'517.80	215'517.80	214'100	214'100	209'462.65	209'462.65
522.3011	TRAITEMENTS	155'760.75		157'000		151'475.60	
522.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	18'700.35		15'000		18'021.25	
522.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	14'002.70		14'300		13'576.35	
522.3040	COTISATIONS CIP	20'902.80		20'900		20'311.20	
522.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	6'151.20		6'900		6'078.25	
522.4361	PARTICIP. DE ST-ETIENNE AUX SALAIRES						438.65
522.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		215'517.80		214'100		209'024.00

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

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 la nouvelle association. Un revenu correspondant est enregistré dans les comptes xxx.4522.

3522 Prise en charge des dépenses de la nouvelle association intercommunale Asigos.

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 la nouvelle association. Un revenu correspondant est enregistré dans les comptes xxx.4522.

Chapitre 522

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 la nouvelle association. Un revenu correspondant est enregistré dans les comptes xxx.4522.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	105'594.05	103'904.60	117'100	115'200	114'850.10	113'180.40
531	CLASSE DE LANGAGE	27'970.95	27'970.95	30'700	30'700	32'343.60	32'343.60
531.3182	TELEPHONE	218.30		300		179.20	
531.3189	TRANSPORTS ET FRAIS DIVERS			200			
531.3902	FOURNITURES SCOLAIRES, MOBILIER	911.55		900		496.70	
531.3909	FRAIS DE LOCAUX ET DIVERS	26'841.10		29'300		31'667.70	
531.4512	PARTIC. CANTON, AI, OFAS		27'970.95		30'700		32'343.60
531.4512.01	Part. Canton au déficit		27'970.95		30'700		32'343.60
533	CLASSES D'INTEGRATION	61'149.20	61'149.20	67'000	67'000	66'008.15	66'008.15
533.3182	TELEPHONE	144.85		500		199.55	
533.3189	FRAIS DIVERS			300			
533.3902	FOURNITURES SCOLAIRES, MOBILIER	1'467.85		1'300		701.20	
533.3909	FRAIS DE LOCAUX ET DIVERS	59'536.50		64'900		65'107.40	
533.4512	PARTIC. CANTON AU DEFICIT		61'149.20		67'000		66'008.15
534	CRENOL, PLATEFORME ADMIN. SERV. PSYCH.	16'473.90	14'784.45	19'400	17'500	16'498.35	14'828.65
534.3112	ACHATS MOBILIER	3'745.20		3'000		2'931.40	
534.3124	CHAUFFAGE, ELECTRICITE			3'600			
534.3161	LOCAUX ADMINISTRATIFS INTERCOMMUNAUX	12'728.70		12'800		13'566.95	
534.4522	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		14'784.45		17'500		14'828.65

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 531

Les frais de la classe de langage sont pris totalement en charge par l'AI, l'OFAS et le canton.

Chapitre 533

Les frais des classes d'intégration sont pris totalement en charge par l'AI, l'OFAS et le canton.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE REG. D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROF.	20'501.00		16'600		15'298.20	
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION PROF.	20'501.00		16'600		15'298.20	
540.3522	PARTICIP. AUX CHARGES INTERCOMMUNALES	20'501.00		16'600		15'298.20	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	49'789.40	12'136.65	61'300	12'000	46'295.35	11'949.55
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	49'789.40	12'136.65	61'300	12'000	46'295.35	11'949.55
560.3012	INDEMNITES AUX MEDECINS SCOLAIRES	42'202.80		49'600		37'366.70	
560.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'538.50		4'200		3'479.05	
560.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	450.95		800		438.25	
560.3091	FRAIS DE FORMATION			1'000			
560.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	250.55		200			
560.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL	2'624.75		3'300		3'519.20	
560.3132	ACHATS DE FOURNITURES POUR SOINS	721.85		1'700		1'492.15	
560.3151	ENTRETIEN DU MATERIEL			500			
560.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		12'136.65		12'000		11'949.55

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 540

3522 Participation de Prilly à la plate forme administrative OCOSP-Venoge à raison de CHF 1.83 par habitant, budgétisé à CHF 1.50 pour 11036 habitants.

Chapitre 560

3012 Honoraires du dentiste, du médecin scolaire et du prophylaxiste pris en partie par le secondaire dès 2009.

4522 Refacturation aux communes des arrondissements scolaires primaire et secondaire des frais de contrôle dentaire engagés pour leurs élèves.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES, COLONIES	489'180.00	234'099.80	501'400	218'500	480'625.15	228'875.90
571	COLONIE DE VACANCES	88'262.85	26'130.00	97'400	25'000	91'887.20	26'059.90
571.3003	JETONS DE PRESENCE	250.00		600		110.00	
571.3011	TRAITEMENTS	34'429.80		34'300		33'903.60	
571.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	11'372.95		14'000		11'902.00	
571.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'582.35		4'100		3'499.55	
571.3040	COTISATIONS CIP	4'698.60		4'700		4'624.20	
571.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	730.35		800		704.85	
571.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	133.70		1'000		681.70	
571.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			100			
571.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	900.00		1'200		35.00	
571.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGIN					794.00	
571.3131	NOURRITURE	13'571.10		15'000		13'935.95	
571.3155	ENTRETIEN VEHICULES	32.00					
571.3186	ASSURANCES VEHICULES	97.80					
571.3188	FRAIS DE TRANSPORT	3'000.00		3'500		3'000.00	
571.3190	COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	2'930.20		4'600		5'535.40	
571.3192	TAXES VEHICULES	91.10					
571.3662	SUBSIDES ET ANIMATION	2'442.90		3'500		3'160.95	
571.3909	IMPUTATIONS DIVERSES	10'000.00		10'000		10'000.00	
571.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						235.90
571.4652	PARTICIPATION DES PARENTS		26'130.00		25'000		25'824.00
572	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - PRIMAIRE	229'717.35	36'770.00	235'000	24'500	224'581.95	38'660.00
572.3011	TRAITEMENTS	126'243.20		125'900		124'314.40	
572.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	12'771.35		15'000		12'750.00	
572.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	11'654.85		11'900		11'460.75	
572.3040	COTISATIONS CIP	17'228.40		17'200		16'953.00	
572.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'324.30		2'300		2'202.75	
572.3090	INDEMNISATIONS ET REMB. DE FRAIS	1'036.00		1'500		1'134.00	
572.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGIN					2'909.50	
572.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	9'043.80		8'700		5'320.65	
572.3131	NOURRITURE	25'906.40		24'000		26'178.80	
572.3152	ENTRETIEN DU MATERIEL SCOLAIRE	418.85		500		26.40	
572.3155	ENTRETIEN VEHICULES	117.40					
572.3161	LOYER AUTRES COMMUNES	2'335.20		3'000			

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 571

Trois camps de colonies de vacances ont été organisés en 2010.

3155-3186) Participation pour l'entretien, les assurances et les taxes du véhicule utilitaire d'occasion acheté fin 2009 et par conséquent pas budgétisée pour 2010.
3192)

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)

3155-3186) Participation pour l'entretien, les assurances et les taxes du véhicule utilitaire d'occasion acheté fin 2009 et par conséquent pas budgétisée pour 2010.
3192)

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572.3186	ASSURANCES VEHICULES	358.70					
572.3188	FRAIS DE TRANSPORT	16'700.00		19'000		18'431.60	
572.3190	COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	569.60		2'500		257.60	
572.3192	TAXES VEHICULES	333.95					
572.3662	SUBSIDES ET ANIMATION	2'675.35		3'500		2'642.50	
572.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						865.00
572.4652	PARTICIPATION DES PARENTS		36'770.00		24'500		37'795.00
573	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - SECONDAIRE	171'199.80	171'199.80	169'000	169'000	164'156.00	164'156.00
573.3011	TRAITEMENTS	126'242.80		125'900		124'314.55	
573.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	14'251.30		12'000		10'100.00	
573.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	11'773.25		11'600		11'240.10	
573.3040	COTISATIONS CIP	17'229.00		17'200		16'952.40	
573.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'703.45		2'300		1'548.95	
573.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						865.00
573.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		171'199.80		169'000		163'291.00
58	TEMPLES ET CULTES	420'061.73	109'406.30	556'200	110'100	369'232.65	81'617.00
580	TEMPLES ET CULTES	420'061.73	109'406.30	556'200	110'100	369'232.65	81'617.00
580.3011	TRAITEMENTS	145'021.05		144'400		147'242.30	
580.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	16'396.70		17'000		13'276.60	
580.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	12'238.95		13'500		12'409.85	
580.3040	COTISATIONS CIP	20'372.40		20'200		19'978.80	
580.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	4'652.90		6'600		4'589.80	
580.3111	ACHATS MOBILIER ET MATERIEL			500			
580.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	17'027.95		18'000		20'904.45	
580.3130	FRAIS DE CULTES	20.00		300		88.00	
580.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	2'004.85		3'500		1'932.50	

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 la nouvelle association. Un revenu correspondant est enregistré dans les comptes xxx.4522.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	21'374.05		31'200		4'046.55	
580.3141.01	Temple de Broye	1'214.60		6'200		2'544.50	
580.3141.02	Temple de Saint-Etienne	20'159.45		25'000		1'502.05	
580.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	266.85		2'000		548.45	
580.3186	ASSURANCES DE CHOSES	2'202.15		2'500		2'202.15	
580.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT			65'000		18'879.50	
580.3522	PAROISSE DE MALLEY, CONTRIBUTION	247.70		1'800		1'992.90	
580.3522.01	PAROISSE DE VILLAMONT, CONTRIBUTION	2'564.20		6'000		2'018.70	
580.3522.02	PAROISSE DE ST-JOSEPH, CONTRIBUTION	9'501.90		9'600		8'827.75	
580.3652	PAROISSE DU BON PASTEUR, CONTRIBUTION	166'170.08		172'800		109'907.30	
580.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS			41'300		387.05	
580.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		27'359.45		27'300		26'662.95
580.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		82'046.85		82'800		54'954.05

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 580

- 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 Participation de l'Association du centre paroissial de Saint-Etienne au salaire du couple résident.
- 4522 Contribution des communes comprises dans le décanat de la paroisse du Bon Pasteur.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	3'596'345.87	813'436.86	3'787'300	658'600	3'401'496.07	802'176.94
61	CORPS DE POLICE - SIGNALISATION	2'459'304.17	321'819.81	2'622'100	247'000	2'291'225.49	310'174.59
610	CORPS DE POLICE	2'193'931.67	259'464.46	2'421'600	247'000	2'133'189.64	270'174.59
610.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	3'523.55		3'000		1'589.20	
610.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)					942.90	
610.3181	FRAIS DE PORT	1'297.80		1'500		1'017.10	
610.3182	TELEPHONE, CONCESSIONS	68.30		500		138.65	
610.3185	HONORAIRES DIVERS	7'666.30		5'000		17'079.50	
610.3521	PARTICIP. A POLICE INTERCOMMUNALE	1'959'809.22		2'186'400		1'903'522.29	
610.3521.01	PART. A POL-OUEST POUR MACARONS	12'500.00		12'500		12'500.00	
610.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	12'666.50		16'300			
610.3904	LOYERS IMPUTES	196'400.00		196'400		196'400.00	
610.4271	LOCATION DE LOCAUX		101'960.00		102'000		101'960.00
610.4272.01	CARTES DE STATIONNEMENT		150'801.90		145'000		153'190.80
610.4312	EMOLUMENTS DIVERS						3'220.00
610.4370	AMENDES MUNICIPALES		6'702.56				11'803.79
611	SIGNALISATION ROUTIERE	265'372.50	62'355.35	200'500		158'035.85	40'000.00
611.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	108.70		500		635.95	
611.3123	ELECTRICITE FEUX	25'765.50		25'000		29'492.85	
611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE	102'228.50		95'000		53'129.60	
611.3154	ENTRETIEN INSTALLATIONS ET MATERIEL	77'269.80		20'000		59'777.45	
611.3802	VERS.A FDS RENOUV. SIGNAL. LUMINEUSE	60'000.00		60'000		15'000.00	
611.4802	PREL S/FDS SIGNAL. LUMINEUSE		62'355.35				40'000.00

POLICE

Chapitre 610

- 3101-3181) Frais relatifs à l'établissement des macarons communaux.
- 3182)
- 3185 Mandat externe de surveillance et lutte contre les animaux nuisibles.
- 3521 Participation à la Police intercommunale.
- 3521.01 Un poste à 12,5% pour le traitement des macarons mis à disposition par la Police intercommunale.
- 4271 Locaux mis à disposition de la Police intercommunale.
- 4370 Encaissement des amendes infligées avant la création de la Police intercommunale.

Chapitre 611

- 3102 Avis officiels dans la FAO.
- 3143 Signalisation verticale et marquages routiers y compris mise en application de nouvelles normes pour les signaux à charge de la commune.
- 3154 Installation pour radars à Corminjoz et remplacement de deux armoires de feux. Prélèvement au fonds par le compte 611.4802.
- 3802 Versement annuel destiné à régulariser les frais de renouvellement de la signalisation lumineuse. Augmentation due au renouvellement du contrôle de l'installation lumineuse au croisement de Corminjoz.
- 4802 Prélèvement au fonds pour renouvellement de l'installation de surveillance du trafic, voir compte 611.3154.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	473'085.40	109'436.50	479'300	117'500	496'664.15	163'890.30
620	OFFICE DE LA POPULATION	473'085.40	109'436.50	479'300	117'500	496'664.15	163'890.30
620.3011	TRAITEMENTS	343'059.15		343'200		334'693.55	
620.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	28'856.35		28'700		28'028.40	
620.3040	COTISATIONS CIP	47'187.60		47'200		46'072.80	
620.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	5'909.45		5'700		5'539.90	
620.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	119.60		200		149.40	
620.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	3'271.50		5'000		1'743.35	
620.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			500		864.40	
620.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	388.40		500		85.65	
620.3137	ETABL. CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS	27'521.90		31'000		65'453.10	
620.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	102.90		500		208.30	
620.3161	LOCAUX ADMINISTRATIFS DE CORMINJOZ	5'300.00		5'300		5'300.00	
620.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	581.90		1'900		1'303.35	
620.3181	FRAIS DE PORT	5'210.35		6'000		3'597.30	
620.3182	TELEPHONE	1'003.25		1'800		959.55	
620.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	4'573.05		1'800		2'665.10	
620.4311	CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS		38'181.00		42'000		87'271.00
620.4312	EMOLUMENTS DIVERS		65'734.50		70'000		71'321.00
620.4359	FACTURATION A TIERS		5'521.00		5'500		5'298.30

POLICE, suite

Chapitre 620

- 3101 Dont renouvellement stock de brochures "Mix et Remix" pour les nouveaux citoyens.
- 3102 Dès 2010, publication pour l'inscription des chiens dans le Prill'hérait au lieu de la FAO.
- 3137) Diminutions liées à la reprise au 1.3.2010 par le Canton de l'édition des passeports (ainsi que celle des cartes d'identités si elles leur sont couplées).
4311)
- 3163 Pas de leasing conclu en 2010 en raison du report du retour de l'Administration au Château.
- 4312 Baisse du tarif de certains permis.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	SERVICE DES INHUMATIONS	58'039.05	14'100.00	66'900	8'000	61'777.90	16'500.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	58'039.05	14'100.00	66'900	8'000	61'777.90	16'500.00
640.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	4'555.05				4'618.05	
640.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	332.65				375.00	
640.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	80.20				73.75	
640.3139	ACHATS FOURNITURES ET MATERIEL			500		28.65	
640.3182	TELEPHONE			500			
640.3521.01	PART. A POL-OUEST POUR INHUMATIONS	12'500.00		12'500		12'500.00	
640.3524	FRAIS INHUMATIONS ET INCINERATIONS	27'221.15		40'000		30'832.45	
640.3901	TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES	13'350.00		13'400		13'350.00	
640.4272	CONCESSIONS ET FRAIS FACT. A TIERS		14'100.00		8'000		16'500.00
65	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE	327'487.20	309'515.55	381'100	285'300	315'703.55	310'680.05
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	327'487.20	309'515.55	381'100	285'300	315'703.55	310'680.05
650.3003	JETONS DE PRESENCE	560.00		600		560.00	
650.3013	SOLDES	183'208.60		223'600		186'250.00	
650.3014	SOLDES CONCERTS ET MANIF. SPORTIVES	10'780.00		15'000		11'840.00	
650.3015	SOLDES MANIFESTATIONS PUBLIQUES	3'010.00				4'310.00	
650.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'500.40		2'500		2'419.50	
650.3114	INSTALL. ET ENTRETIEN HYDRANTS	9'535.10		20'000		2'544.70	
650.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	29'003.85		29'800		21'653.25	
650.3120	CHAUFFAGE, EAU, ECLAIRAGE	6'631.30		5'800		9'412.85	
650.3124	ACHATS CARBURANTS	4'143.10		4'500		2'782.40	
650.3131	FRAIS DE RAVITAILLEMENT	12'769.20		10'200		13'158.30	
650.3150	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	24'446.95		24'700		25'818.60	

POLICE, suite

Chapitre 640

3012)	
3030)	Honoraires concierge et organiste pour les services funèbres.
3050)	
3521.01	Un poste à 12,5% mis à disposition par la Police intercommunale.
3901	Prestations du service des travaux.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
650.3181	FRAIS DE PORT	3'168.55		3'500		2'897.05	
650.3182	TELEPHONE ET CONCESSION RADIO	5'115.95		7'000		5'133.75	
650.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX, CCP	3'212.80		2'500		1'332.05	
650.3186	ASSURANCES VEHICULES	3'008.50		2'500		2'023.00	
650.3189	FRAIS D'INSTRUCTION ET DIVERS	4'087.50		5'000		2'021.65	
650.3189.01	ASSURANCES ET COTISATIONS	8'614.80		9'300		7'142.00	
650.3189.02	FRAIS DE PARKING ET DIVERS	1'090.60		1'000		804.45	
650.3904	LOYERS IMPUTES	13'600.00		13'600		13'600.00	
650.4301	TAXE D'EXEMPTION		151'165.85		135'000		146'237.40
650.4356	FACTURATION DE SERVICES		36'565.00		18'000		38'750.00
650.4370	AMENDES POMPIERS				300		
650.4522	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		19'095.30		22'000		11'660.75
650.4651	SUBSIDES E.C.A.		102'689.40		110'000		114'031.90
66	PROTECTION CIVILE	260'492.70	58'565.00	217'400	800	213'003.58	932.00
660	PROTECTION CIVILE	260'492.70	58'565.00	217'400	800	213'003.58	932.00
660.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL			300			
660.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC			100			
660.3141	ENTRETIEN DES ABRIS PUBLICS	7'300.00		500			
660.3186	ASSURANCES DE CHOSES	8'407.95		8'600		8'411.90	
660.3521	PART. A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	194'159.75		207'900		204'591.68	
660.3818	ATTRIB. A FDS REMPLACEMENT ABRIS PCi	50'625.00					
660.4271	LOCATION DE LOCAUX		640.00		800		932.00
660.4309	CONTRIBUTION DE REMPLACEMENT D'ABRIS PCi		50'625.00				
660.4809	PREL. SUR FDS REMPLACEMENT ABRIS		7'300.00				
68	AFFAIRES MILITAIRES	17'937.35		20'500		23'121.40	
680	AFFAIRES MILITAIRES	17'937.35		20'500		23'121.40	
680.3523	CONTRIBUTION AU STAND DE VERNAND	17'937.35		20'500		23'121.40	

POLICE, suite

Chapitre 650

4356 Comprend les prestations du service au Centre de glace de Malley (dont le Lausanne Hockey Club).

4651 Subside selon la loi du 23 septembre 1997 sur le SDIS.

Chapitre 660

Régionalisation de la Protection civile à partir du 1.1.1997. Les charges financières des investissements en abris ne sont pas comprises dans le coût de notre participation à l'organisme intercommunal.

3141) L'entretien et les primes d'assurances des abris publics (abri 2000, abri BCV, abri des Métiers) restent à la charge de la commune.
3186)

3521 CHF 17.34 par habitant.

Chapitre 680

3523 Participation aux charges financières liées à la mise en conformité du stand de Vernand ainsi qu'à celles du déficit d'exploitation.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SERVICE SOCIAL	12'580'455.10	1'141'083.70	12'556'100	893'500	10'350'434.29	905'512.95
71	SERVICE SOCIAL	2'819'543.68	1'049'657.10	2'872'000	774'500	2'571'802.09	832'380.35
710	ARASPE	341'104.10		286'600		341'998.55	7'559.00
710.3525	PARTICIPATION A LA REGION AAS	287'116.50		260'000		278'844.35	
710.3525.01	PARTICIPATION SERVICES SOCIAUX COMMUNAUX	50'110.25		23'000		48'019.40	
710.3525.02	PARTICIPATION AUX CHARGES DU CSR	1'189.35		1'000		1'220.85	
710.3525.03	SECRETARIAT CONSEIL DES REGIONS RAS	2'688.00		2'600		1'213.95	
710.3904	LOYERS IMPUTES					12'700.00	
710.4271	LOCATION GARDE-MEUBLES						814.00
710.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						6'745.00
711	CENTRE DE LOISIRS	234'249.80	2'500.00	248'800	2'500	242'985.65	2'500.00
711.3003	JETONS DE PRESENCE	720.00		1'000		600.00	
711.3011	TRAITEMENTS	127'679.40		136'500		135'135.70	
711.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL ET MONITEURS	35'659.25		36'300		36'302.00	
711.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	13'743.85		14'400		14'366.30	
711.3040	COTISATIONS CIP	17'868.00		19'200		18'849.60	
711.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'850.05		2'900		3'098.15	
711.3182	TELEPHONE	1'028.15		1'700		1'015.65	
711.3189	FRAIS DIVERS	9'412.15		11'000		8'611.35	
711.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'788.95		4'300		3'506.90	
711.3904	LOYERS IMPUTES	21'500.00		21'500		21'500.00	
711.4522	PARTICIPATIONS DE JOUXTENS-MEZERY		2'500.00		2'500		2'500.00

SERVICE SOCIAL

Chapitre 710

- 3525 Notre participation à l'AAS suite au transfert de ce service à l'ARASPE dès le 01.01.2008.
- 3525.01 Poste à 20 % effectué par un employé des AAS de Prilly, y compris infrastructure des locaux.
- 3525.02 Participation aux fonds de secrétariat du comité de direction.
- 3525.03 Notre participation aux frais de fonctionnement du Conseil des régions.

Chapitre 711

- 3011 Traitement des animateurs permanents et du concierge (1,2 poste) jusqu'au 30 juin, dès cette date le service s'occupe des nettoyages.
- 3012 Traitement des moniteurs.
- 3189 Frais d'animation et de fonctionnement du centre de loisirs.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	CRECHE-GARDERIE LES ACACIAS 7	373'623.20		535'900		431'061.46	
712.3655	SUBVENTION DE L'EXPLOITATION	305'587.40		462'600		360'965.75	
712.3655.01	SUBVENTION DE L'EXPLOIT., FRAIS ADMIN.	8'035.80		13'300		10'095.71	
712.3904	LOYERS IMPUTES	60'000.00		60'000		60'000.00	
713	GARDERIE LA FOURMI BLEUE	296'712.17		320'500		307'437.60	
713.3161	LOYER	35'673.47		33'800		34'918.85	
713.3655	SUBVENTION DE L'EXPLOITATION	255'176.90		280'100		264'936.30	
713.3655.01	SUBVENTION DE L'EXPLOIT., FRAIS ADMIN.	5'861.80		6'600		7'582.45	
714	SERVICE D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE	1'247'209.41	1'033'916.90	1'018'200	760'000	1'018'671.33	810'388.85
714.3011	TRAITEMENTS	123'681.60		127'600		103'514.55	
714.3012	MAMANS D'ACCUEIL, PRESTATIONS	966'916.25		750'000		783'519.55	
714.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	89'063.05		67'000		71'346.60	
714.3040	COTISATIONS CIP	31'906.30		41'600		27'432.05	
714.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	16'929.10		10'300		13'291.15	
714.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			300			
714.3091	FORMATION DES MAMANS D'ACCUEIL	360.00		2'500		609.55	
714.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	362.60		400		876.40	
714.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			200		169.08	
714.3161.3	LOYERS RTE COSSONAY 26	12'122.11		11'600		11'993.55	
714.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	580.50		600		503.40	
714.3181	FRAIS DE PORT	2'690.45		3'000		2'938.10	
714.3182	TELEPHONE	1'390.55		1'600		1'465.25	
714.3189	FRAIS DIVERS	1'206.90		1'500		1'012.10	
714.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		29'191.95				
714.4525	PARTICIPATION DE JOUXTENS		26'732.80		30'000		23'749.70
714.4659	PARTICIPATION DES PARENTS		820'509.20		650'000		704'639.15
714.4659.01	PARTICIPATION-SUBVENTION DE LA FAJE		157'482.95		80'000		82'000.00

SERVICE SOCIAL, SUITE

Chapitre 712

- 3655) Prise en charge du compte de fonctionnement de la crèche-garderie de Prilly gérée par la fondation "Les Acacias". Tient compte d'une participation de la
3655.01) FAJE à hauteur de 18% d'une partie des salaires en lieu et place du subside versé par le SPJ et selon la LAJE augmentation de 10% du temps de travail pour préparation hors de présence des enfants.
- 3904 Loyer de l'immeuble mis à la disposition de la crèche-garderie, sis au chemin des Acacias 7.

Chapitre 713

- 3655) Prise en charge du compte de fonctionnement de la garderie/halte-jeux de Prilly gérée par la fondation « Les Acacias ». Tient compte d'une participation de la
3655.01) FAJE à hauteur de 18% d'une partie des salaires en lieu et place du subside versé par le SPJ et selon la LAJE augmentation de 10% du temps de travail pour préparation hors de présence des enfants.

Chapitre 714

- 3012) Augmentation du nombre des accueillantes en milieu familial et des enfants placés, le dépassement est compensé proportionnellement par la participation
4659) des parents voir compte 714.4659.
- 4659.01 Nouvelle subvention liée à la LAJE.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715	REFECTOIRE LA FRINGALE - CLASSES -2 + 4	110'335.40		118'900		115'962.55	
715.3655	SUBVENTION DE L'EXPLOITATION	108'236.85		116'700		112'736.05	
715.3655.01	SUBVENTION DE L'EXPLOITAT., FRAIS ADM.	2'098.55		2'200		3'226.50	
717	RESEAU LAJE	36'445.70	12'112.20	51'100	12'000	24'697.10	11'752.65
717.3011	TRAITEMENTS	19'540.20		19'400		19'036.10	
717.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'641.50		1'600		1'592.50	
717.3040	COTISATIONS CIP	2'683.80		2'700		2'602.80	
717.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	336.20		300		314.90	
717.3182	TELEPHONE	344.00		700		364.50	
717.3199	FRAIS DIVERS			700		36.30	
717.3525	PARTICIPATION A L'AJENOL	11'200.00		25'000			
717.3904	LOYER IMPUTE	700.00		700		750.00	
717.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		12'112.20		12'000		11'752.65
718	CRECHE LE TILLEUL	60'035.20		158'700		9'741.80	
718.3655	SUBVENTION DE L'EXPLOITATION	39'242.35		131'700		9'741.80	
718.3655.01	SUBVENTION DE L'EXPLOITAT., FRAIS ADM.	3'917.85					
718.3904	LOYERS IMPUTES	16'875.00		27'000			
719	SERVICE SOCIAL DE PROXIMITE	119'828.70	1'128.00	133'300		79'246.05	179.85
719.3011	TRAITEMENTS	88'739.35		98'500		57'109.20	
719.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL			1'500			
719.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	7'463.80		8'500		4'778.55	
719.3040	COTISATIONS CIP	12'140.20		13'400		7'809.60	
719.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'528.05		1'600		944.75	
719.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	853.60		1'500		999.60	
719.3182	TELEPHONE	1'032.00		3'000		1'093.40	
719.3199	FRAIS DIVERS	5'771.70		3'000		4'260.95	
719.3904	LOYER IMPUTE, CHATEAU 1	2'300.00		2'300		2'250.00	
719.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						179.85
719.4659.01	VENTE PASSEPORTS-ADOS		1'128.00				

SERVICE SOCIAL, suite

Chapitre 715

3655 Prise en charge du compte de fonctionnement du réfectoire La Fringale de Prilly géré par la fondation « Les Acacias ».

Chapitre 717

3011 Poste à 20% pour le secrétariat du réseau d'accueil de la petite enfance.

4522 Rétrocession des communes de Cheseaux, Romanel, Jouxens-Mézery, Boussens, Bournens et Sullens de la charge totale du chapitre 717 diminuée du compte 717.3525 imputé à chaque commune.

Chapitre 718

3655 Prise en charge du compte de fonctionnement de la crèche du Tilleul géré par la fondation « Les Acacias ».

Chapitre 719

3011 Un poste à 60 % et un autre à 50% dès le 1^{er} mai 2010.

3904 Bureau de l'assistant social de proximité à l'avenue du Château 1.

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	8'759'191.22	85'153.60	8'633'800	84'000	6'881'232.20	72'796.60
720	PREVOYANCE SOCIALE	8'759'191.22	85'153.60	8'633'800	84'000	6'881'232.20	72'796.60
720.3515	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	8'352'081.00		8'159'000		6'442'200.00	
720.3515.01	Prévoyance et aide sociale (LPAS)	8'352'081.00		8'159'000		6'442'200.00	
720.3655.01	ASSOCIATION FAMILIALE	58'697.37		51'000		51'487.25	
720.3655.02	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES	45'924.35		50'500		47'659.20	
720.3655.03	TRANSPORT DES HANDICAPES	50'634.70		35'000		48'964.75	
720.3655.04	CENTRE ACCUEIL PERSONNES AGEES	9'000.00		39'000		39'000.00	
720.3655.05	CRECHES-GARDERIE - LES MARRONIERS	63'500.00		52'000		47'670.00	
720.3655.06	PARTICIPATION A LA FAJE	56'000.00		55'200		55'180.00	
720.3665.01	AIDE SOCIALE COMMUNALE	78'969.80		120'000		107'668.00	
720.3665.03	SUBSIDES T.L.	22'284.00		50'000		32'003.00	
720.3904	IMPUTATION LOYER ASSOC. FAMILIALE	9'400.00		9'400		9'400.00	
720.3904.01	IMPUTATION LOYER GARDE-MEUBLES	12'700.00		12'700			
720.4271.01	LOCATION GARDE-MEUBLES		3'685.00		1'000		
720.4525.01	RETROCESSION PARTICIPATION FAJE		56'000.00		55'200		55'180.00
720.4525.02	PARTICIP. CRECHES-GARDERIES - MARRONIERS		25'468.60		27'800		17'616.60
73	SANTE PUBLIQUE	995'447.20		1'015'300		897'064.00	
730	SANTE PUBLIQUE	995'447.20		1'015'300		897'064.00	
730.3654.01	ORGANISME MEDICO-SOCIAL VAUDOIS	995'447.20		1'015'300		897'064.00	
74	OFFICE DU LOGEMENT	6'273.00	6'273.00	35'000	35'000	336.00	336.00
740	AIDE A L'ECONOMIE	6'273.00	6'273.00	35'000	35'000	336.00	336.00
740.3668	AIDE A L'ECONOMIE	6'273.00		30'000		336.00	
740.3669	AIDES DIVERSES			5'000			
740.4809	PREL. SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE		6'273.00		35'000		336.00

SERVICE SOCIAL, suite

Chapitre 720

- 3515.01 Selon paiements effectifs des acomptes facturés par le département de l'intérieur et des relations extérieures en 2010, influencé par le solde final 2009 de cette facture sociale.
- 3655.01 La commune assume la totalité de l'excédent de charges de la garderie d'enfants « Amadou » CHF 58'956.40 et les 74.7 % de l'atelier loisir de l'Association familiale CHF 5'340.97. Tient compte d'une redistribution de CHF 0.50 par habitant (CHF 5'600.--) compte tenu du résultat positif de l'exercice 2010.
- 3655.02 Dont CHF 23'000.-- pour BioR+, CHF 425.20 pour « Plateforme Jeunesse », CHF 5'000.-- pour « Quart Monde » et CHF 4'793.60 pour aide à l'établissement des déclarations d'impôts.
- 3655.03 Dont CHF 33'638.90 pour les taxis et CHF 16'995.80 pour « Transport-handicap ».
- 3655.04 Dès 2010 subside du canton à ProSenectute pour CHF 30'000.--.
- 3655.05 Participation de la commune pour 4 enfants de Prilly placés à la crèche garderie des Marroniers à Cery, application du tarif « crèche ».
- 3655.06 Participation au réseau à raison de CHF 5.-- par habitant.
- 3665.01 Dès 2009, remboursement de la taxe sur les déchets pour les personnes exemptées qui en font la demande.
- 3904 Loyer de l'Association familiale de St-Etienne.
- 4525.01 Rétrocession de la participation du 720.3655.06 à raison de CHF 5.-- par habitant.
- 4525.02 Recette pour Cery en compensation partielle du 720.3655.05.

Chapitre 730

- 3654.01 Contribution à l'Organisme médico-social vaudois : CHF 90.20 par habitant (CHF 83.-- en 2009).

Chapitre 740

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

Commune de Prilly Comptes 2010

		Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	463'643.40	846'155.40	200'000	568'000	233'271.00	625'675.60
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	398'295.00	780'807.00	160'000	528'000	214'377.00	606'781.60
820	SERVICE DE L'ELECTRICITE	398'295.00	780'807.00	160'000	528'000	214'377.00	606'781.60
820.3199	RETROCESSION FONDS ENERGIE	235'295.00				32'050.00	
820.3659	PARTICIPATION VELOS ELECTRIQUES	3'000.00				22'327.00	
820.3818	ATTRIBUTION AU FONDS ENERGIE	160'000.00		160'000		160'000.00	
820.4114	REDEVANCE DES S.I. SUR ELECTRICITE		431'543.65		420'000		439'412.75
820.4114.01	REDEVANCE DES S.I. FONDS ENERGIE		110'968.35		108'000		112'991.85
820.4818	PRELEVEMENT AU FONDS ENERGIE		238'295.00				54'377.00
85	TELERESEAU	65'348.40	65'348.40	40'000	40'000	18'894.00	18'894.00
850	TELERESEAU	65'348.40	65'348.40	40'000	40'000	18'894.00	18'894.00
850.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	47'344.00					
850.3189	ARCHIVAGE SEANCE CONSEIL COMMUNAL	291.40					
850.3665	PART. ABOS TELERESEAU POUR BENEFIC. PC	17'713.00		40'000		18'894.00	
850.4342	TAXES DE RACCORDEMENT				32'000		
850.4818	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE		65'348.40		8'000		18'894.00

SERVICES INDUSTRIELS

Chapitre 820

- 3199 Rétrocession aux particuliers par le fonds énergie.
- 3659 Participation de CHF 300.-- à l'achat d'un vélo électrique prélevée sur le fonds énergie.
- 3818 Attribution de la part de redevance des SI pour les économies d'énergie au fonds d'encouragement pour les économies d'énergies mis en place au 01.08.2007.
- 4114 Redevance des SI (0.7 cts pour l'utilisation du sol),
- 4114.01 Redevance des SI (0.18 cts attribué au fonds)
- 4818 Prélèvement au fonds énergie pour la rétrocession aux particuliers et pour notre participation à l'achat de vélos électriques.

Chapitre 850

- 3111 Achat matériel de prises de vues pour les séances du conseil communal prélevé par le fonds.
- 3189 Archivages des séances du conseil communal prélevées par le fonds
- 3665 Participation aux abonnements pour les bénéficiaires PC à raison de CHF 11.75/mois.
- 4342 Taxe mensuelle de CHF -.50 par abonné abandonnée dès le 1^{er} janvier 2009 selon les Services industriels de la Ville de Lausanne.

TABLEAU DES CHARGES PAR DIRECTION

CHARGES	Comptes 2010	Budget 2010	Ecart 10 Comptes/Budget	Ecart 10 Comptes/Budget en %	Comptes 2009	Ecart 10/09 Comptes	Ecart 10/09 Comptes en %
1 ADMINISTRATION GENERALE	9'590'321.80	9'734'100.00	(143'778.20)	(1.48)	9'205'854.81	384'466.99	4.18
10 Autorités	689'458.90	669'600.00	19'858.90	2.97	671'483.15	17'975.75	2.68
11 Administration	1'715'438.10	1'710'700.00	4'738.10	0.28	1'594'125.61	121'312.49	7.61
15 Affaires culturelles et de loisirs	627'098.24	608'900.00	18'198.24	2.99	639'924.74	(12'826.50)	(2.00)
17 Sports	2'503'913.20	2'574'100.00	(70'186.80)	(2.73)	2'385'848.30	118'064.90	4.95
18 Transports publics	3'535'247.10	3'616'400.00	(81'152.90)	(2.24)	3'347'904.45	187'342.65	5.60
19 Informatique	519'166.26	554'400.00	(35'233.74)	(6.36)	566'568.56	(47'402.30)	(8.37)
2 FINANCES	12'704'423.71	7'244'300.00	5'460'123.71	75.37	8'243'343.31	4'461'080.40	54.12
20 Comptabilité générale, caisse	501'175.99	494'800.00	6'375.99	1.29	483'061.62	18'114.37	3.75
21 Impôts	1'245'635.92	589'000.00	656'635.92	111.48	670'721.54	574'914.38	85.72
22 Service financier	647'900.20	645'500.00	2'400.20	0.37	738'866.15	(90'965.95)	(12.31)
23 Amortissements et réserves non ventilés	10'309'711.60	5'515'000.00	4'794'711.60	86.94	6'350'694.00	3'959'017.60	62.34
3 DOMAINES ET BATIMENTS	3'643'196.15	3'562'100.00	81'096.15	2.28	4'172'420.45	(529'224.30)	(12.68)
30 Services administratif et technique	668'802.80	660'800.00	8'002.80	1.21	566'752.05	102'050.75	18.01
31 Terrains	536'863.60	42'300.00	494'563.60	1'169.18	550'694.40	(13'830.80)	(2.51)
32 Forêt	30'093.40	25'000.00	5'093.40	20.37	26'012.40	4'081.00	15.69
33 Vigne	17'008.80	22'700.00	(5'691.20)	(25.07)	14'936.95	2'071.85	13.87
35 Bâtiments	2'390'427.55	2'811'300.00	(420'872.45)	(14.97)	3'014'024.65	(623'597.10)	(20.69)
4 TRAVAUX	8'593'368.41	9'236'300.00	(642'931.59)	(6.96)	8'315'381.06	277'987.35	3.34
41 Service des travaux	392'154.95	391'500.00	654.95	0.17	341'455.00	50'699.95	14.85
42 Constructions et urbanisme	1'111'871.25	1'254'300.00	(142'428.75)	(11.36)	1'398'227.05	(286'355.80)	(20.48)
43 Routes	3'404'914.85	3'260'100.00	144'814.85	4.44	2'989'753.79	415'161.06	13.89
44 Parcs, promenades, cimetières	1'237'112.80	1'242'100.00	(4'987.20)	(0.40)	1'267'130.60	(30'017.80)	(2.37)
45 Ordures ménagères et déchets	1'353'133.31	1'530'800.00	(177'666.69)	(11.61)	1'360'763.92	(7'630.61)	(0.56)
46 Réseau d'égouts, épuration	1'094'181.25	1'557'500.00	(463'318.75)	(29.75)	958'050.70	136'130.55	14.21

C H A R G E S	Comptes 2010	Budget 2010	Ecart 10 Comptes/Budget	Ecart 10 Comptes/Budget en %	Comptes 2009	Ecart 10/09 Comptes	Ecart 10/09 Comptes en %
5 <u>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</u>	8'056'788.56	8'344'400.00	(287'611.44)	(3.45)	7'935'813.22	120'975.34	1.52
50 Administration	183'961.10	195'400.00	(11'438.90)	(5.85)	184'391.25	(430.15)	(0.23)
51 Enseignement primaire	1'627'153.30	1'574'100.00	53'053.30	3.37	1'562'371.15	64'782.15	4.15
52 Enseignement secondaire	5'160'547.98	5'322'300.00	(161'752.02)	(3.04)	5'162'749.37	(2'201.39)	(0.04)
53 Enseignement spécialisé	105'594.05	117'100.00	(11'505.95)	(9.83)	114'850.10	(9'256.05)	(8.06)
54 Office d'orientation professionnelle	20'501.00	16'600.00	3'901.00	23.50	15'298.20	5'202.80	34.01
56 Services médical et dentaire	49'789.40	61'300.00	(11'510.60)	(18.78)	46'295.35	3'494.05	7.55
57 Camps scolaires et colonies	489'180.00	501'400.00	(12'220.00)	(2.44)	480'625.15	8'554.85	1.78
58 Temples et cultes	420'061.73	556'200.00	(136'138.27)	(24.48)	369'232.65	50'829.08	13.77
6 <u>POLICE</u>	3'596'345.87	3'787'300.00	(190'954.13)	(5.04)	3'401'496.07	194'849.80	5.73
61 Corps de police	2'459'304.17	2'622'100.00	(162'795.83)	(6.21)	2'291'225.49	168'078.68	7.34
62 Contrôle des habitants	473'085.40	479'300.00	(6'214.60)	(1.30)	496'664.15	(23'578.75)	(4.75)
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	58'039.05	66'900.00	(8'860.95)	(13.25)	61'777.90	(3'738.85)	(6.05)
65 Défense contre l'incendie	327'487.20	381'100.00	(53'612.80)	(14.07)	315'703.55	11'783.65	3.73
66 Protection civile	260'492.70	217'400.00	43'092.70	19.82	213'003.58	47'489.12	22.29
68 Affaires militaires	17'937.35	20'500.00	(2'562.65)	(12.50)	23'121.40	(5'184.05)	(22.42)
7 <u>SECURITE SOCIALE</u>	12'580'455.10	12'556'100.00	24'355.10	0.19	10'350'434.29	2'230'020.81	21.55
71 Service social	2'819'543.68	2'872'000.00	(52'456.32)	(1.83)	2'571'802.09	247'741.59	9.63
72 Prévoyance sociale	8'759'191.22	8'633'800.00	125'391.22	1.45	6'881'232.20	1'877'959.02	27.29
73 Santé publique	995'447.20	1'015'300.00	(19'852.80)	(1.96)	897'064.00	98'383.20	10.97
74 Office du logement	6'273.00	35'000.00	(28'727.00)	(82.08)	336.00	5'937.00	1'766.96
75 Office régional du travail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 <u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	463'643.40	200'000.00	263'643.40	131.82	233'271.00	230'372.40	98.76
82 Service électrique	398'295.00	160'000.00	238'295.00	148.93	214'377.00	183'918.00	85.79
85 Télé-réseau	65'348.40	40'000.00	25'348.40	63.37	18'894.00	46'454.40	245.87
	59'228'543.00	54'664'600.00	4'563'943.00	8.35	51'858'014.21	7'370'528.79	14.21

TABEAU DES REVENUS PAR DIRECTION

REVENUS	Comptes 2010	Budget 2010	Ecart 10 Comptes/Budget	Ecart 10 Comptes/Budget en %	Comptes 2009	Ecart 10/09 Comptes	Ecart 10/09 Comptes en %
1 <u>ADMINISTRATION GENERALE</u>	850'531.90	736'100.00	114'431.90	15.55	876'304.80	(25'772.90)	(2.94)
10 Autorités	34'818.30	27'600.00	7'218.30	26.15	27'046.80	7'771.50	28.73
11 Administration	282'476.50	217'800.00	64'676.50	29.70	302'130.25	(19'653.75)	(6.51)
15 Affaires culturelles et de loisirs	41'359.05	15'000.00	26'359.05	175.73	32'738.00	8'621.05	26.33
17 Sports	467'640.75	457'500.00	10'140.75	2.22	494'988.55	(27'347.80)	(5.52)
19 Informatique	24'237.30	18'200.00	6'037.30	33.17	19'401.20	4'836.10	24.93
2 <u>FINANCES</u>	49'146'770.95	43'325'000.00	5'821'770.95	13.44	42'926'234.09	6'220'536.86	14.49
20 Comptabilité générale, caisse	44'393.50	30'900.00	13'493.50	43.67	31'745.50	12'648.00	39.84
21 Impôts	38'696'340.53	34'571'000.00	4'125'340.53	11.93	35'399'584.80	3'296'755.73	9.31
22 Service financier	918'859.57	1'551'100.00	(632'240.43)	(40.76)	836'801.04	82'058.53	9.81
23 Amortissements et réserves non ventilés	9'487'177.35	7'172'000.00	2'315'177.35	32.28	6'658'102.75	2'829'074.60	42.49
3 <u>DOMAINES ET BATIMENTS</u>	1'176'815.55	1'117'700.00	59'115.55	5.29	1'099'681.75	77'133.80	7.01
30 Services administratif et technique	47'771.00	40'600.00	7'171.00	17.66	40'225.00	7'546.00	18.76
31 Terrains	132'866.95	130'000.00	2'866.95	2.21	146'491.20	(13'624.25)	(9.30)
32 Forêt	4'260.25	1'700.00	2'560.25	150.60	11'378.40	(7'118.15)	(62.56)
33 Vigne	18'014.00	13'600.00	4'414.00	32.46	16'013.50	2'000.50	12.49
35 Bâtiments	973'903.35	931'800.00	42'103.35	4.52	885'573.65	88'329.70	9.97
4 <u>TRAVAUX</u>	2'513'692.70	2'778'500.00	(264'807.30)	(9.53)	2'257'044.80	256'647.90	11.37
41 Service des travaux	4'859.20	0.00	4'859.20	100.00	0.00	4'859.20	100.00
42 Constructions et urbanisme	98'046.65	91'700.00	6'346.65	6.92	129'331.15	(31'284.50)	(24.19)
43 Routes	518'055.15	410'900.00	107'155.15	26.08	346'094.35	171'960.80	49.69
44 Parcs, promenades, cimetières	112'772.65	94'400.00	18'372.65	19.46	119'040.85	(6'268.20)	(5.27)
45 Ordures ménagères et déchets	685'777.80	624'000.00	61'777.80	9.90	704'527.75	(18'749.95)	(2.66)
46 Réseau d'égouts, épuration	1'094'181.25	1'557'500.00	(463'318.75)	(29.75)	958'050.70	136'130.55	14.21

REVENUS	Comptes 2010	Budget 2010	Ecarts 10 Comptes/Budget	Ecarts 10 Comptes/Budget en %	Comptes 2009	Ecarts 10/09 Comptes	Ecarts 10/09 Comptes en %
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'820'551.55	2'799'200.00	21'351.55	0.76	2'784'233.75	36'317.80	1.30
50 Administration	138'356.45	138'600.00	(243.55)	(0.18)	138'953.30	(596.85)	(0.43)
51 Enseignement primaire	278'975.25	272'400.00	6'575.25	2.41	281'264.80	(2'289.55)	(0.81)
52 Enseignement secondaire	1'943'672.50	1'932'400.00	11'272.50	0.58	1'928'392.80	15'279.70	0.79
53 Enseignement spécialisé	103'904.60	115'200.00	(11'295.40)	(9.81)	113'180.40	(9'275.80)	(8.20)
54 Office d'orientation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Services médical et dentaire	12'136.65	12'000.00	136.65	1.14	11'949.55	187.10	1.57
57 Camps scolaires et colonies	234'099.80	218'500.00	15'599.80	7.14	228'875.90	5'223.90	2.28
58 Temples et cultes	109'406.30	110'100.00	(693.70)	(0.63)	81'617.00	27'789.30	34.05
6 POLICE	813'436.86	658'600.00	154'836.86	23.51	802'176.94	11'259.92	1.40
61 Corps de police	321'819.81	247'000.00	74'819.81	30.29	310'174.59	11'645.22	3.75
62 Contrôle des habitants	109'436.50	117'500.00	(8'063.50)	(6.86)	163'890.30	(54'453.80)	(33.23)
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	14'100.00	8'000.00	6'100.00	76.25	16'500.00	(2'400.00)	(14.55)
65 Défense contre l'incendie	309'515.55	285'300.00	24'215.55	8.49	310'680.05	(1'164.50)	(0.37)
66 Protection civile	58'565.00	800.00	57'765.00	7'220.63	932.00	57'633.00	6'183.80
7 SECURITE SOCIALE	1'141'083.70	893'500.00	247'583.70	27.71	905'512.95	235'570.75	26.02
71 Service social	1'049'657.10	774'500.00	275'157.10	35.53	832'380.35	217'276.75	26.10
72 Prévoyance sociale	85'153.60	84'000.00	1'153.60	1.37	72'796.60	12'357.00	16.97
74 Office du logement	6'273.00	35'000.00	(28'727.00)	(82.08)	336.00	5'937.00	1'766.96
8 SERVICES INDUSTRIELS	846'155.40	568'000.00	278'155.40	48.97	625'675.60	220'479.80	35.24
82 Service électrique	780'807.00	528'000.00	252'807.00	47.88	606'781.60	174'025.40	28.68
85 Télé-réseau	65'348.40	40'000.00	25'348.40	63.37	18'894.00	46'454.40	245.87
Déficits (Bénéfice)	59'309'038.61 (80'495.61)	52'876'600.00 1'788'000.00	6'432'438.61 (1'868'495.61)	12.17 (104.50)	52'276'864.68 (418'850.47)	7'032'173.93 338'354.86	13.45 (80.78)
	59'228'543.00	54'664'600.00	4'563'943.00	8.35	51'858'014.21	7'370'528.79	14.21

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

3 CHARGES	Comptes 2010	Budget 2010	Ecarts 10 Comptes/Budget	Ecarts 10 Comptes/Budget en %	Comptes 2009	Ecarts 10/09 Comptes	Ecarts 10/09 Comptes en %
30 <u>AUTORITES ET PERSONNEL</u>	12'290'759.75	12'296'800.00	(6'040.25)	(0.05)	11'704'267.35	586'492.40	5.01
300 Autorités et commissions	497'003.30	494'500.00	2'503.30	0.51	496'169.30	834.00	0.17
301 Personnel administratif et d'exploitation	9'532'940.05	9'463'900.00	69'040.05	0.73	9'046'904.70	486'035.35	5.37
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	806'353.15	800'600.00	5'753.15	0.72	764'517.85	41'835.30	5.47
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'078'758.50	1'116'500.00	(37'741.50)	(3.38)	1'032'217.25	46'541.25	4.51
305 Assurances accidents et maladie	263'036.25	286'100.00	(23'063.75)	(8.06)	261'633.60	1'402.65	0.54
306 Indemnisation et remboursement de frais	28'386.15	36'500.00	(8'113.85)	(22.23)	28'417.60	(31.45)	(0.11)
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	200.00	(200.00)	(100.00)	0.00	0.00	0.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	84'282.35	98'500.00	(14'217.65)	(14.43)	74'407.05	9'875.30	13.27
31 <u>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</u>	6'392'499.52	6'296'900.00	95'599.52	1.52	5'596'715.39	795'784.13	14.22
310 Imprimés et fournitures de bureau	155'833.65	180'200.00	(24'366.35)	(13.52)	233'773.12	(77'939.47)	(33.34)
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	770'411.75	756'400.00	14'011.75	1.85	490'163.80	280'247.95	57.17
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	862'916.40	800'100.00	62'816.40	7.85	824'700.90	38'215.50	4.63
313 Autres fournitures et marchandises	205'949.85	187'800.00	18'149.85	9.66	239'103.90	(33'154.05)	(13.87)
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'313'291.25	1'415'000.00	(101'708.75)	(7.19)	1'081'117.30	232'173.95	21.48
315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.techniques	249'519.66	196'100.00	53'419.66	27.24	240'677.72	8'841.94	3.67
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	806'908.53	820'300.00	(13'391.47)	(1.63)	810'408.00	(3'499.47)	(0.43)
317 Réceptions et manifestations	180'777.95	184'900.00	(4'122.05)	(2.23)	204'182.45	(23'404.50)	(11.46)
318 Honoraires et prestations de services	1'497'914.53	1'636'300.00	(138'385.47)	(8.46)	1'339'802.80	158'111.73	11.80
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	348'975.95	119'800.00	229'175.95	191.30	132'785.40	216'190.55	162.81
32 <u>INTERETS PASSIFS</u>	714'207.15	671'500.00	42'707.15	6.36	807'142.76	(92'935.61)	(11.51)
321 Intérêts des dettes à court terme	0.00	1'000.00	(1'000.00)	(100.00)	0.00	0.00	0.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	586'109.70	596'500.00	(10'390.30)	(1.74)	709'262.50	(123'152.80)	(17.36)
329 Autres intérêts	128'097.45	74'000.00	54'097.45	73.10	97'880.26	30'217.19	30.87

TABEAU DES REVENUS PAR NATURE

4 REVENUS	Comptes 2010	Budget 2010	Ecarts 10 Comptes/Budget	Ecarts 10 Comptes/Budget en %	Comptes 2009	Ecarts 10/09 Comptes	Ecarts 10/09 Comptes en %
40 <u>IMPOTS</u>	37'302'381.85	34'226'000.00	3'076'381.85	8.99	34'828'211.18	2'474'170.67	7.10
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	22'627'720.14	21'282'000.00	1'345'720.14	6.32	22'442'123.37	185'596.77	0.83
401 Impôts sur le bénéfice et le capital des pers. morales	12'036'694.65	10'228'000.00	1'808'694.65	17.68	9'789'962.40	2'246'732.25	22.95
402 Impôt foncier	1'682'023.35	1'630'000.00	52'023.35	3.19	1'630'964.05	51'059.30	3.13
404 Droits de mutation	441'552.70	570'000.00	(128'447.30)	(22.53)	522'870.85	(81'318.15)	(15.55)
405 Impôts sur les successions et donations	219'621.40	400'000.00	(180'378.60)	(45.09)	238'942.60	(19'321.20)	(8.09)
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	61'603.30	70'000.00	(8'396.70)	(12.00)	66'255.40	(4'652.10)	(7.02)
409 Impôts récupérés après défalcation	233'166.31	46'000.00	187'166.31	406.88	137'092.51	96'073.80	70.08
41 <u>PATENTES, CONCESSIONS</u>	542'968.25	528'000.00	14'968.25	2.83	552'985.85	(10'017.60)	(1.81)
410 Patentes	456.25	0.00	456.25	100.00	581.25	(125.00)	(21.51)
411 Concessions	542'512.00	528'000.00	14'512.00	2.75	552'404.60	(9'892.60)	(1.79)
42 <u>REVENUS DU PATRIMOINE</u>	1'972'156.74	1'013'500.00	958'656.74	94.59	1'199'355.93	772'800.81	64.43
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	275'572.69	230'000.00	45'572.69	19.81	345'067.28	(69'494.59)	(20.14)
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	75'685.20	77'000.00	(1'314.80)	(1.71)	78'086.70	(2'401.50)	(3.08)
424 Gains comptables sur placements financiers	842'400.00	0.00	842'400.00	100.00	2'125.00	840'275.00	39'542.35
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	778'498.85	706'500.00	71'998.85	10.19	774'076.95	4'421.90	0.57
43 <u>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</u>	3'224'726.02	2'443'700.00	781'026.02	31.96	3'044'380.57	180'345.45	5.92
430 Taxes légales de remplacement	201'790.85	135'000.00	66'790.85	49.47	146'237.40	55'553.45	37.99
431 Emoluments	163'318.10	159'900.00	3'418.10	2.14	228'706.90	(65'388.80)	(28.59)
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	1'755'910.45	1'322'000.00	433'910.45	32.82	1'580'628.40	175'282.05	11.09
435 Ventes et prestations de services	276'412.35	252'100.00	24'312.35	9.64	272'415.30	3'997.05	1.47
436 Remboursements de tiers	430'792.35	238'400.00	192'392.35	80.70	383'291.70	47'500.65	12.39
437 Amendes	32'134.80	300.00	31'834.80	10'611.60	27'798.82	4'335.98	15.60
439 Autres recettes	364'367.12	336'000.00	28'367.12	8.44	405'302.05	(40'934.93)	(10.10)

BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

BILAN AU 31 DECEMBRE

	A C T I F	2010	2009
91	Total de l'actif	44'839'059.96	43'919'445.99
910	Disponibilités	7'262'065.80	7'014'053.40
9100	Caisse	430.05	5'691.25
9101	Compte de chèque postal	5'815'005.78	6'935'733.18
9102	Banques, comptes courants	1'446'629.97	72'628.97
911	Débiteurs et comptes courants	12'577'204.44	14'143'194.63
9111	Comptes courants débiteurs	677'351.12	794'882.34
9112	Impôts à encaisser	9'135'963.91	10'488'066.67
9114	Participations et subventions à récupérer	0.00	0.00
9115	Autres débiteurs	1'579'889.41	1'026'245.62
9119	Autres créances	1'184'000.00	1'834'000.00
912	Placements du patrimoine financier	4'268'485.00	4'881'685.00
9120	Titres et placements	196'000.00	796'000.00
9122	Prêts	70'600.00	83'800.00
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	4'001'885.00	4'001'885.00
913	Actifs transitoires	5'826'284.67	3'540'340.21
9139	Actifs transitoires	5'826'284.67	3'540'340.21
914	Investissements du patrimoine administratif	14'792'815.05	14'159'836.75
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement à amortir	4'507'000.00	5'679'000.00
9143	Bâtiments et constructions à amortir	9'686'000.00	7'975'000.00
9146	Mobilier, machines, véhicules à amortir	42'000.00	55'000.00
9147	Marchandises et approvisionnements	165'000.00	190'000.00
9149	Autres dépenses à amortir	392'815.05	260'836.75
915	Prêts et capitaux de dotation	112'205.00	180'336.00
9152	Prêts et capitaux de dotation sans obligation légale d'amortir	112'204.00	180'335.00
9153	Titres et papiers valeur	1.00	1.00
916	Subventions et participations à amortir	0.00	0.00
9165	Autres subventions et participations à amortir	0.00	0.00
919	Découvert	0.00	0.00
9190	Découvert	0.00	0.00

BILAN AU 31 DECEMBRE

P A S S I F		2010	2009
92	Total du passif	44'839'059.96	43'919'445.99
920	Engagements courants	4'030'482.89	3'244'787.65
9200	Créanciers courants	3'798'584.79	3'212'143.00
9204	Participations et subventions à verser	0.00	0.00
9206	Comptes courants créanciers	231'898.10	32'644.65
9209	Autres engagements courants	0.00	0.00
921	Dettes à court terme	0.00	0.00
9210	Banque, comptes courants et comptes de crédit	0.00	0.00
922	Emprunts à moyen et long termes	15'000'000.00	15'000'000.00
9220	Emprunts hypothécaires	0.00	0.00
9221	Obligations simples	15'000'000.00	15'000'000.00
9223	Emprunts publics	0.00	0.00
923	Engagements envers propres établissements et fonds spéciaux	1'007'736.86	993'576.66
9231	Engagements envers propres établissements	0.00	0.00
9233	Fonds et fondations	908'543.76	894'383.56
9234	Fonds pour risques non assurés	99'193.10	99'193.10
925	Passifs transitoires	4'527'543.55	4'408'553.38
9259	Passifs transitoires	4'527'543.55	4'408'553.38
928	Financements spéciaux et fonds de réserve	14'863'536.22	14'943'263.47
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	5'626'404.79	5'522'195.59
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	110'344.65	249'500.00
9282	Fonds de réserve	9'126'786.78	9'171'567.88
929	Capital	5'409'760.44	5'329'264.83
9290	Capital	5'409'760.44	5'329'264.83

EVOLUTION DU CAPITAL

	2010	2009
Capital (découvert) au 1er janvier	5'329'264.83	4'910'414.36
Bénéfice (Perte)	80'495.61	418'850.47
Capital au 31 décembre	5'409'760.44	5'329'264.83
LISTE DES ENGAGEMENTS HORS BILAN		
	Engagements initiaux	Soldes au 31.12.2010
1. Sous le Collège S.A.:		
- Immeuble Flumeaux, Combette 26-28	772'000.00	490'179.35
- Immeuble Confrérie 36	2'036'650.00	2'036'650.00
- Immeuble Chasseur 24	756'000.00	377'270.93
2. Tennis-Club de Prilly	450'000.00	450'000.00
3. Centre de glace de Malley S.A. - cautionnement solidaire avec Lausanne et Renens - Fr. 10'000'000.-- au total - dont 20 % à charge de Prilly	5'000'000.00	2'000'000.00
4 ASIGOS	18'750'000.00	13'959'000.00 (1)
	27'764'650.00	19'313'100.28
(1) 62,04 % des emprunts totaux s'élevant à Fr. 22'500'000.-- au 31 décembre 2010		

DETAIL DE DIVERS POSTES DU BILAN

A C T I F		31.12.2010	31.12.2009
9102	Banques, comptes courants et placements à terme		
9102.01	B.C.V., compte de trésorerie	1'067'862.45	18'898.50
9102.05	U.B.S., compte de trésorerie	3'648.92	3'725.92
9102.07	Raiffeisen, compte de trésorerie	50'009.75	50'004.55
9102.08	B.C.V., compte en Euros	325'108.85	0.00
9102.51	Placement à terme	0.00	0.00
		1'446'629.97	72'628.97
9111	Comptes courants débiteurs		
9111.10	Avances de caisse	11'000.00	10'600.00
9111.30	St-Etienne, compte de chauffage	16'641.15	13'769.15
9111.35	Château 1, compte de chauffage	5'708.80	4'687.15
9111.52	Classe de langage	27'970.95	32'343.60
9111.53	Classe d'intégration	61'149.20	66'008.15
9111.60	Asigos	120'777.02	187'315.93
9111.61	Service du feu, compte courant	2'121.65	2'121.65
9111.62	Cartons de lotos	4'471.30	5'132.30
9111.63	Fournitures pour sociétés	3'210.37	3'908.32
9111.64	Fondation des Acacias, compte courant	0.00	93'716.50
9111.67	Association familiale, compte courant	7'423.68	21'121.05
9111.70	La Lanterne Magique, compte courant	7'914.25	6'377.25
9111.73	Sous le Collège SA, compte courant	320'004.90	152'103.15
9111.77	S.I. Pré Bournoud - La Treille SA, compte courant	0.00	0.00
9111.78	Centre Social Régional, compte courant	4'502.90	20'960.66
9111.79	PCI Lausanne-Nord, compte courant	73'017.40	143'834.88
9206.08	Caisse de retraite, personnel piscine	0.00	2'028.75
9206.80	Compte d'attente	11'437.55	28'853.85
		677'351.12	794'882.34
9112	Impôts à encaisser		
9112.00	Compte courant Lausanne-district	378'499.37	324'188.16
9112.01	Impôts arriérés Lausanne-district	7'443'954.95	6'682'273.46
9112.02	Compte courant Administration cantonale des impôts	321'333.29	14'267.80
9112.03	Impôts arriérés Adm. cantonale des impôts	992'176.30	3'467'337.25
		9'135'963.91	10'488'066.67

**TERRAINS ET BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER
ETAT AU 31.12.2010**

9123.00	Valeur incendie (indice 117)	Estimation fiscale	Valeur comptable
I. <u>Terrains</u>			
1. Broye-Dessus (Ex-Hoirie Etienne Rivier)	0.00	450'000.00	450'000.00
2. Sous-Cery (Ex-Rivier - Baechtold)	0.00	198'000.00	807'885.00
3. Sous-Cery (Ex-Roch - Rivier)	0.00	18'200.00	406'000.00
4. Ch. des Planches (Ex-Pahud)	0.00	2'500'000.00	1'000'000.00
5. Sous-Cery (Ex-Hoirie Louis Rivier)	0.00	13'500.00	371'000.00
6. Ch. de la Grand-Vigne (Ex-Girardet)	0.00	125'000.00	102'000.00
7. Rte de Cossonay 29 (Ex-Berney)	0.00	83'000.00	0.00
8. R. Neuchâtel 80 (Ex-Dupuis), préavis 14-89	0.00	1'700.00	300'000.00
	0.00	3'389'400.00	3'436'885.00
II. <u>Bâtiments</u>			
1. Cossonay 37 (Ex-Schneiter)	481'150.00	345'000.00	135'000.00
2. Viaduc 12 (Ex-ULB), 174/1000èmes	760'665.00	550'000.00	430'000.00
	1'241'815.00	895'000.00	565'000.00
TOTAL TERRAINS ET BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'241'815.00	4'284'400.00	4'001'885.00

**TERRAINS ET BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
ETAT AU 31.12.2010**

9143.00		Valeur incendie (indice 117)
I.	<u>Bâtiments et immeubles administratifs</u>	
1.	Château, four à pain	4'206'467.00
2.	Grande salle, kiosque T.L. et W.C. centre	5'618'933.00
3.	Bâtiment Au Tilleul (anc. Gendarmerie)	3'050'195.00
4.	Castelmont	3'226'700.00
5.	Garages et place de jeux de Fontadel	140'400.00
6.	Vestiaires de la Fleur-de-Lys, terrain sport, réduit travaux	1'278'008.00
7.	Cimetière, Chapelle israélite, sous-station, W.C., serres	456'128.00
8.	Piscine de la Fleur-de-Lys et parking	8'554'475.00
9.	W.C. publics Mont-Goulin	99'450.00
10.	Pré Bournoud, W.C. publics	0.00
11.	Place de jeux de la Suetta	0.00
12.	Terrains sous-stations	0.00
13.	Confrérie 36, part commune	716'574.00
14.	Temple de Saint-Etienne et locaux communaux	6'475'950.00
15.	Ch. Rochelle, local voirie, W.C. publics, place de jeux	194'740.00
16.	Parcelles diverses	0.00
17.	Propriété anciennement Fantini, rte du Chasseur 26	0.00
18.	Temple de Broye	3'388'129.00
19.	W.C. publics chemin des Planches	84'000.00
20.	Rte de Renens 22, centre de loisirs et dépôt travaux	2'918'627.00
21.	Terrain anciennement Guex (Tennis-Club)	0.00
22.	Propriété de Plan-Sépey	3'938'540.00
23.	Acacias 7, crèche-garderie (Ex-Dutruit)	863'279.00
24.	WC jardins familiaux	39'000.00
25.	Halte LEB, W.C. Fleur-de-Lys	308'540.00
26.	Cossonay 26, trémie d'accès	810'655.00
27.	Av. du Château 1 (Ex-Joux)	1'326'100.00
28.	Abri Pci, ch. des Peupliers 1	1'899'457.00
29.	Refuge communal	329'727.00
		49'924'074.00

TERRAINS ET BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF, suite
ETAT AU 31.12.2010

9143.00 (suite)		Valeur incendie (indice 117)
II.	<u>Bâtiments scolaires</u>	
1.	Collège-centre	7'362'480.00
2.	Collège Fontadel D + E	8'209'952.00
3.	Fontadel F	11'152'078.00
4.	Collège de Mont-Goulin	10'304'764.00
5.	Collège du Grand-Pré	29'751'749.00
6.	Collège de Jolimont	5'793'740.00
7.	Pavillon de la Grand-Vigne	511'550.00
8.	Pavillon de Bel-Orne	950'289.00
9.	Groupe de Fontadel-Chasseur	39'581'509.00
10.	Chasseur 20 (ex Louis Bocion), parking	0.00
11.	Floréal 3, En Plantinel	1'528'880.00
12.	Pavillon de Sous-Mont	1'802'151.00
		116'949'142.00
9145.00	<u>Forêt</u>	
1.	Forêt de Montolivet	0.00
TOTAL BATIMENTS ET IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		166'873'216.00

DETAIL DE DIVERS POSTES DU BILAN

	ACTIF	31.12.2010	31.12.2009
9152	Prêts et capitaux de dotation sans obligation légale d'amortir		
9152.20	Association de soutien des scouts	23'540.00	24'275.00
9152.29	Fonds 700ème	0.00	1.00
9152.30	Fondation Primeroché	1.00	1.00
9152.31	Fondation Les Acacias	1.00	1.00
9152.32	Fondation Primeroché, prêt	30'000.00	60'000.00
9152.33	Asigos, capital de dotation	58'660.00	58'660.00
9152.45	Valorsa SA (anct AIP, Penthaz)	1.00	1.00
9152.46	Vaud-Fribourg TV SA, prêt	1.00	37'396.00
		112'204.00	180'335.00
9153.00	Titres et papiers valeur du patrimoine administratif	<u>Valeur nominale</u>	<u>Valeur au bilan</u>
	1300 actions Compagnie Vaudoise d'Electricité SA	32'500.00	1.00
	90 actions Transports publics lausannois	22'500.00	0.00
	24 actions Tunnel du Grand-Saint-Bernard	12'000.00	0.00
	72 actions Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman	7'200.00	0.00
	82 actions privilégiées Chemin de fer L.E.B.	20'500.00	0.00
	2 parts sociales Société interprofessionnelle de garantie	200.00	0.00
	40 parts sociales Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire	400.00	0.00
	280 parts sociales LOGACOP	28'000.00	0.00
	115 parts sociales Société coopératives sites et espaces verts	11'500.00	0.00
	2000 actions nominatives privilégiées Centre de Glace de Malley S.A.	200'000.00	0.00
	5 parts sociales Centre intercommunal de mécanique et d'art	500.00	0.00
	20 bons de participation Centrale d'émission communes suisses	20'000.00	0.00
	50 actions Cridec S.A.	50'000.00	0.00
	3 parts Maison de la vigne et du vin	750.00	0.00
	4 parts sociales Centre formation apprentis mécaniciens	2'000.00	0.00
	10 actions Centre sportif de la Vallée de Joux	1'000.00	0.00
	2 parts de soutien des Milices Vaudoises	500.00	0.00
	120 parts sociales Coopérative vaudoise de cautionnement	1'200.00	0.00
	10 actions Glacier 3000, Les Diablerets	5'000.00	0.00
	318 actions Télé Villars-Gryon SA	15'900.00	0.00
	10 actions FIG Genève	12'000.00	0.00
	540 actions Vaud-Fribourg TV SA	56'604.00	0.00
	92 actions Médiaprofil SA	9'200.00	0.00
		509'454.00	1.00

DETAIL DE DIVERS POSTES DU BILAN, suite

	ACTIF	Valeur nominale	31.12.2010	31.12.2009
9120	Titres et placements du patrimoine financier			
9120.30	196 actions Sous le Collège S.A.	196'000.00	196'000.00	196'000.00
9120.32	600 actions S.I. Pré Bournoud S.A.	0.00	0.00	600'000.00
		196'000.00	196'000.00	796'000.00
			31.12.2010	31.12.2009
9122	Prêts			
9122.01	Sous le Collège S.A.		0.00	0.00
9122.02	CSR Prilly-Echallens, Métiers 1		70'600.00	83'800.00
			70'600.00	83'800.00

DETAIL DE DIVERS POSTES DU BILAN, suite

	PASSIF	31.12.2010	31.12.2009
9206	Comptes courants créanciers		
9206.60	Objets trouvés	571.00	571.00
9206.61	Entretien de tombes	19'647.85	16'178.35
9206.62	Taxe de séjour	500.00	500.00
9206.64	Contrôle des habitants, compte courant	6'875.80	15'395.30
9206.80	Compte d'attente	0.00	0.00
9111.64	Fondation des Acacias, compte courant	131'334.30	0.00
9111.77	S.I. Pré Bournoud-La Treille SA, c/c	72'969.15	0.00
		231'898.10	32'644.65
9209	Autres engagements courants		
9209.00	TVA due, piscines	0.00	0.00
9209.01	TVA due, épuration	0.00	0.00
9209.02	TVA due, ordures	0.00	0.00
9209.20	Valorsa, actions à libérer	0.00	0.00
		0.00	0.00

LISTE DES EMPRUNTS A LONG TERME AU 31.12.2010

				Taux fixe au 31.12.10	Echéance	Soldes au 01.01.2010	Emprunts 2010	Remboursements 2010	Soldes au 31.12.10	Intérêts 2010
Banque Cantonale Vaudoise										
9221.27	O.S.	10-2025	(220.3223.17)	2.85%	2025	0.00	5'000'000.00		5'000'000.00	41'562.50
Kommunalkredit Austria AG										
9221.56	O.S.	03-2013	(220.3223.09)	3.80%	2013	5'000'000.00			5'000'000.00	190'000.00
Erste Europäische, Luxembourg (ex-Vaudoise-Vie)										
9221.63	O.S.	00-2010	(220.3223.14)	4.50%	2010	5'000'000.00		5'000'000.00	0.00	161'250.00
La Poste Suisse Postfinance (Ex-Swiss-Life)										
9221.74	O.S.	00-2010	(220.3223.15)	4.50%	2010	5'000'000.00		5'000'000.00	0.00	161'875.00
La Poste Suisse Postfinance										
9221.75	O.S.	10-2020	(220.3223.16)	2.24%	2020	0.00	5'000'000.00		5'000'000.00	31'422.20
TOTAL OBLIGATIONS SIMPLES						15'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	15'000'000.00	586'109.70
Taux moyen 2010 (365 jours)					4.266%					

DETAIL DE DIVERS POSTES DU BILAN, suite

PASSIF		31.12.2010	31.12.2009
9233	Fonds et fondations		
9233.01	Fonds Evelyne Goin	5'120.20	4'194.35
9233.02	Fonds Peitrequin	56'148.30	52'493.75
9233.03	Fonds Actions sociales diverses et Suzanne Crottaz	386'833.52	380'666.77
9233.04	Fonds Thibaut-Mimram	22'631.20	23'825.80
9233.05	Fonds des coordinatrices des mamans de jour	45'655.75	49'188.55
9233.06	Fonds des lotos USP	40'517.60	41'839.80
9233.08	Fonds Frida Kleiner et Gertrud Cherix	243'814.79	240'704.39
9233.10	Fonds "Pot de miel"	30'000.00	30'000.00
9233.11	Fonds jumelage "Giubiasco"	18'144.20	14'144.20
9233.12	Fonds "Manifestations exceptionnelles"	30'000.00	20'000.00
9233.13	Fonds Ingeborg Schultze	29'678.20	37'325.95
		908'543.76	894'383.56
		31.12.2009	31.12.2010
928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserve</u>		
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées		
9280.00	Droits d'égouts	5'275'656.09	169'557.60
9280.04	Téléréseau	246'539.50	(65'348.40)
		5'522'195.59	104'209.20
			5'626'404.79

DETAIL DE DIVERS POSTES DU BILAN, suite

	P A S S I F	31.12.2009	Augmentation (Diminution)	Par compte numéro	31.12.2010
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation				
9281.62	Signalisation, renouvellement signal. lumineuse	50'000.00	60'000.00 (62'355.35)	611.3802 611.4802	47'644.65
9281.72	Travaux, renouvellement véhicules	193'000.00	180'000.00 (316'800.00)	430.3801 430.4801	56'200.00
9281.73	Travaux, reboisement	6'500.00			6'500.00
		249'500.00	(139'155.35)		110'344.65
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)	184'570.00	50'625.00 (7'300.00)	660.3818 660.4809	227'895.00
9282.03	Réserve pour arriérés d'impôts, personnes physiques	1'313'000.00	388'000.00	210.3809	1'701'000.00
9282.04	Réserve pour arriérés d'impôts, personnes morales	1'047'000.00	(872'000.00)	210.4809	175'000.00
9282.05	Réserve pour entretien abris PC	50'000.00			50'000.00
9282.06	Fonds de réserve pour acquisition futures	379'194.45			379'194.45
9282.07	Fonds pour chauffage à distance	1'500'000.00	500'000.00	310.3804.01	2'000'000.00
9282.08	Fonds pour franchissement gare de Malley	1'500'000.00			1'500'000.00
9282.09	Fonds pour rénovation du centre de Prilly	800'000.00			800'000.00
9282.10	Fonds pour futur axe fort	500'000.00			500'000.00
9282.11	Fonds pour accueil pour écoliers en milieu scolaire (APEMS)	500'000.00			500'000.00
9282.55	Aide au logement et à l'économie locale	698'028.65	11'210.60 (65'063.60) (6'273.00)	220.3808 432.4809 740.4809	637'902.65
9282.60	Fonds de départ des Municipaux	279'697.70	36'814.90	101.3809	316'512.60
9282.61	An 2000	33'169.98	(2'500.00)	110.4809	30'669.98
9282.62	Fonds d'encouragement économies d'énergies	236'907.10	160'000.00 (238'295.00)	820.3818 820.4818	158'612.10
		9'171'567.88	(44'781.10)		9'126'786.78
928	Total financements spéciaux et fonds de réserve	14'943'263.47	(79'727.25)		14'863'536.22

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2010

TABEAU DES INVESTISSEMENTS 2010

9141	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2010	Solde au 01.01.2010	Dépenses 2010	Encaissements 2010	Amortisse- ments 2010	Solde au 31.12.2010	Durée d'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	10	0
9141.02.03 B	Réf. ch. du Centenaire (préavis No 20-90)	800'000.00	755'623.25	538'623.25	217'000.00			27'000.00	190'000.00	30	7
9141.18 B	Pass. Inf. Rte Neuchâtel (préavis No 6-88) (préavis No 23-89)	80'000.00 2'850'000.00	2'556'223.20	2'042'223.20	514'000.00			98'000.00	416'000.00	30	4
9141.19 B	Pass. Inf. Rte de Cossonay (préavis No 7-89)	1'275'000.00	992'818.75	992'818.75	0.00			0.00	0.00	30	0
9141.20.01 B	Pass. Inf. Centre-Flumeaux, coll. (préavis No 2-91)	2'600'000.00 300'000.00	2'146'404.45 202'058.00	1'653'404.45 190'058.00	493'000.00 12'000.00			87'000.00 12'000.00	406'000.00 0.00	30 30	5 0
9141.20.02 B	Centre-Rte de Cossonay (préavis No 2-91)	1'500'000.00	1'201'202.60	952'202.60	249'000.00			50'000.00	199'000.00	30	4
9141.23 B	Giratoire centre, pl. du Tilleul (préavis No 19-91)	1'290'000.00	1'069'075.00	775'075.00	294'000.00			43'000.00	251'000.00	30	6
9141.25 B	Elargissement de la Vallombreuse (préavis No 15-92)	497'000.00 98'000.00	440'539.65 22'636.75	440'539.65 22'636.75	0.00 0.00			0.00 0.00	0.00 0.00	20	0
9141.27 B	Corr. carr. Chasseur/rte du Mont (préavis No 20-94)	1'020'000.00	896'837.55	613'837.55	283'000.00			51'000.00	232'000.00	20	5
9141.28 B	Gd-Pré, aménagement préau (préavis No 10-95)	625'000.00	573'983.45	465'983.45	108'000.00			31'000.00	77'000.00	20	3
170.5010.18	Terrains de sports Fleur-de-Lys (préavis 10-08)	2'480'000.00	2'278'474.60	495'474.60	1'783'000.00	17'612.15	420'000.00	248'612.15	1'132'000.00	10	5
170.5010.25	Renouvell.install.Tennis-Club Prilly (préavis 10-10)	360'000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	10	0
430.5010.01 B	Rue des Métiers, trottoir (préavis No 2-00)	260'000.00	215'302.30	184'302.30	31'000.00			31'000.00	0.00	10	0
430.5010.03	Galicien, aménag. carrefour (préavis No 21-00)	2'100'000.00	1'228'482.55	702'482.55	526'000.00			70'000.00	456'000.00	30	7
430.5010.04	Zone 30, équipement d'identific. (préavis No 6-01)	75'000.00	67'071.55	67'071.55	0.00			0.00	0.00	10	0
430.5010.09 B	Chablais, trottoir ouest (préavis No 3-03)	125'000.00	121'633.40	91'633.40	30'000.00			13'000.00	17'000.00	10	1
	à reporter	18'975'000.00	14'964'792.00	10'424'792.00	4'540'000.00	17'612.15	420'000.00	761'612.15	3'376'000.00		

TABEAU DES INVESTISSEMENTS 2010

9141	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement, suite</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2010	Solde au 01.01.2010	Dépenses 2010	Encaissements 2010	Amortisse- ments 2010	Solde au 31.12.2010	Durée d'amort.	
										Années	
										Max.	Solde
	report	18'975'000.00	14'964'792.00	10'424'792.00	4'540'000.00	17'612.15	420'000.00	761'612.15	3'376'000.00		
430.5010.12	Place du Marché, réfection (préavis No 15-04)	125'000.00			0.00			0.00	0.00	10	0
430.5010.15	Vieux-Tilleul, réaménag.chemin B (préavis No 04-08)	40'000.00	32'257.25	8'257.25	24'000.00			4'000.00	20'000.00	10	5
430.5010.16	Carrefour F'de Lys, réaménag. (préavis No 06-08)	235'000.00	276'033.30	55'033.30	221'000.00	10'776.70		24'776.70	207'000.00	10	9
430.5010.17	Château-Broye, giratoire B (préavis No 04-07)	95'000.00	56'831.20	29'831.20	27'000.00			10'000.00	17'000.00	10	2
430.5010.21	Réfection parking jardins familiaux B (préavis No 09-09)	170'000.00	0.00	0.00	0.00	140'791.40		34'791.40	106'000.00	10	6
430.5010.23	Réaménag.Rte Broye, crédit étude (préavis No 15-09)	315'000.00	73'937.85	33'937.85	40'000.00	152'344.10		29'344.10	163'000.00	10	5
430.5010.24	Réfection Av. de la Vallombreuse (préavis No 14-10)	638'000.00	0.00	0.00	0.00	4'447.75		4'447.75	0.00	10	0
440.5010.26	Remplacements places de jeux (préavis No 1-10)	457'000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	10	0
441.5010.22	Aménagement et équip.cimetière (préavis No 10-09)	164'000.00	6'825.45	6'825.45	0.00	28'459.70		28'459.70	0.00	10	0
9141.96	Collecteur av. du Château, réfect. B (préavis No 17-98)	1'600'000.00	1'487'953.10	961'953.10	526'000.00			80'000.00	446'000.00	20	6
460.5010.10	PGEE, élaboration plan général (préavis No 4-03)	510'000.00	73'127.15	73'127.15	0.00	53'056.45		53'056.45	0.00	10	0
460.5010.13	Collecteur Château, 2ème étape B (préavis No 17-05)	300'000.00	275'072.40	120'072.40	155'000.00	31'847.45		60'847.45	126'000.00	10	4
460.5010.19	PGEE, Chambres de visites (préavis No 11-08)	498'600.00	346'287.50	200'287.50	146'000.00			100'000.00	46'000.00	5	1
		24'122'600.00	17'593'117.20	11'914'117.20	5'679'000.00	439'335.70	420'000.00	1'191'335.70	4'507'000.00		

TABEAU DES INVESTISSEMENTS 2010

9143	<u>Bâtiments et constructions</u> <u>Constructions communales</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2010	Solde au 01.01.2010	Dépenses 2010	Encaissements 2010	Amortisse- ments 2010	Solde au 31.12.2010	Durée d'amort.	
										Années	
										Max.	Solde
9143.00.01	Immeuble Acacias 7, crèche B (préavis No 31-90)	1'275'000.00	1'258'570.00	1'258'570.00	0.00			0.00	0.00	30	0
351.5030.02	Gde Salle, rempl. sono + éclairage (préavis No 24-02)	210'000.00	204'256.35	170'256.35	34'000.00			34'000.00	0.00	10	0
351.5030.04	Extension du Château, crédit étude B (préavis No 14-07)	775'000.00	747'768.75	78'768.75	669'000.00	31'225.10	suppl.	674'000.00 26'225.10	0.00	30	0
351.5030.05	Extension du Château (préavis No 17-08)	12'875'000.00	2'130'683.75	859'683.75	1'271'000.00	5'146'000.65	suppl.	645'000.00 427'000.65	5'345'000.00	30	13
351.5030.06	Création crèche "Au Tilleul" (préavis No 21-08)	1'600'000.00	1'253'014.25	160'014.25	1'093'000.00	346'360.10		80'360.10	1'359'000.00	20	17
351.5030.07	Transformation crèche "Les Accacias" (préavis No 08-09)	1'380'000.00	42'814.10	42'814.10	0.00	1'380'087.75		95'087.75	1'285'000.00	20	19
351.5039.22	Réaffectation locaux Pci (préavis No10-10)	940'000.00	0.00	0.00	0.00	44'748.00		31'748.00	13'000.00	30	0
352.5039.21	Rénovation édicule Prilly-Centre B (préavis No 01-09)	24'000.00	23'743.80	2'743.80	21'000.00		suppl.	19'000.00 2'000.00	0.00	10	0
353.5039.01	Plan-Sépey, reconstr. Renardière B (préavis No 1-00)	980'000.00	961'377.60	961'377.60	0.00			0.00	0.00	30	0
353.5039.10	Plan-Sépey, reconstr. Bambi B (préavis No 19-02)	990'000.00	1'000'000.00	265'000.00	735'000.00		suppl.	702'000.00 33'000.00	0.00	30	0
580.5039.15	Restauration Temple de Broye (préavis No 03-09)	1'300'000.00	18'879.50	18'879.50	0.00			0.00	0.00	20	0
	à reporter	22'349'000.00	7'641'108.10	3'818'108.10	3'823'000.00	6'948'421.60	0.00	2'769'421.60	8'002'000.00		

TABEAU DES INVESTISSEMENTS 2010

9143	<u>Bâtiments et constructions</u> <u>Constructions communales</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2010	Solde au 01.01.2010	Dépenses 2010	Encaissements 2010	Amortisse- ments 2010	Solde au 31.12.2010	Durée d'amort.	
										Années	
										Max.	Solde
	report	22'349'000.00	7'641'108.10	3'818'108.10	3'823'000.00	6'948'421.60	0.00	2'769'421.60	8'002'000.00		
	Entretien, crédit-cadre 2006-2011										
	170.5039.20 - tennis	60'000.00	52'680.00	31'680.00	21'000.00	1'770.00		7'770.00	15'000.00	8	2
	171.5039.16 - piscine de la F-d-L.	165'900.00	158'929.55	82'929.55	76'000.00		5'000.00	21'000.00	50'000.00	8	2
	172.5039.17 - piscine de Fontadel	104'500.00	263'688.85	123'688.85	140'000.00			49'000.00	91'000.00	8	3
	174.5039.18 - rest. de la piscine de la F-d-L.	47'700.00	3'845.25	3'845.25	0.00			0.00	0.00	8	0
	351.5030.03 - bâtiments administratifs	824'000.00	389'686.45	389'686.45	0.00	5'998.00		5'998.00	0.00	8	0
	353.5039.19 - Plan-Sépey (préavis No 12-06)	231'900.00	307'811.95	153'811.95	154'000.00	12'193.00		39'193.00	127'000.00	8	4
	450.5069.07 Eco-points (préavis No 13-05)	510'000.00	208'185.60	208'185.60	0.00	113'929.70		101'929.70	12'000.00	10	0
	à reporter	24'293'000.00	9'025'935.75	4'811'935.75	4'214'000.00	7'082'312.30	5'000.00	2'994'312.30	8'297'000.00		

TABEAU DES INVESTISSEMENTS 2010

9143	<u>Bâtiments et constructions</u> <u>Constructions scolaires</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2010	Solde au 01.01.2010	Dépenses 2010	Encaissements 2010	Amortisse- ments 2010	Solde au 31.12.2010	Durée d'amort.	
										Années	
										Max.	Solde
	report	24'293'000.00	9'025'935.75	4'811'935.75	4'214'000.00	7'082'312.30	5'000.00	2'994'312.30	8'297'000.00		
9143.70	Mont-Goulin, rénovation										
B	(préavis No 9-93)	3'088'000.00	3'087'706.40	1'736'706.40	1'351'000.00		suppl.	1'248'000.00 103'000.00	0.00	30	0
512.5031.01	Gd-Vigne, rempl. pavillon scolaire										
B	(préavis No 22-00)	540'000.00	499'601.89	334'601.89	165'000.00		suppl.	129'000.00 36'000.00	0.00	15	0
512.5031.02	Jolimont, rénovation enveloppe										
B	(préavis No 4-01)	920'000.00	863'924.80	414'924.80	449'000.00		suppl.	403'000.00 46'000.00	0.00	20	0
512.5031.06	Sous-Mont, pavillon scolaire										
B	(préavis No 17-03)	1'765'000.00	1'733'195.38	413'195.38	1'320'000.00			58'000.00	1'262'000.00	30	22
512.5031.08	Bel-Orne, rénovation complète										
B	(préavis No 08-06)	343'000.00	372'208.85	74'208.85	298'000.00		suppl.	280'000.00 18'000.00	0.00	20	0
512.5031.09	Entretien, crédit-cadre 2006-2011 - bâtiments scolaires primaires										
	(préavis No 12-06)	396'000.00	184'797.10	73'797.10	111'000.00	201'677.60		173'677.60	139'000.00	8	3
512.5031.07	Collège centre, espace jeux										
B	(préavis No 21-05)	140'000.00	124'704.05	57'704.05	67'000.00		suppl.	53'000.00 14'000.00	0.00	10	0
Résumé	Total crédit-cadre 2006-2011	1'830'000.00	1'361'439.15	859'439.15	502'000.00	221'638.60	5'000.00	296'638.60	422'000.00		
		31'485'000.00	15'892'074.22	7'917'074.22	7'975'000.00	7'283'989.90	5'000.00	5'555'989.90	9'698'000.00		

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2010

9146	<u>Mobilier, machines, véhicules</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2010	Solde au 01.01.2010	Dépenses 2010	Encaissements 2010	Amortissements 2010	Solde au 31.12.2010	Durée d'amort. Années	
										Max.	Solde
										431.5069.09 Rempl. Candélabres - crédit cadre (préavis No 22-05)	200'000.00
190.5069.10 Informatique, évolution 2006-2011 - général (préavis No 03-06)	446'500.00	394'368.14	359'368.14	35'000.00	19'282.20			54'282.20	0.00	5	0
430.5062.02 Remplacement des saleuses (préavis No 12-10)	114'700.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	10	0
		761'200.00	502'296.69	447'296.69	55'000.00	62'208.10	0.00	87'208.10	30'000.00		
9147	<u>Marchandises</u>										
9147.00	Stock de mazout	0.00	190'000.00		190'000.00	165'000.00	190'000.00		165'000.00		
9149	<u>Autres dépenses</u>										
9149.02	Crédit général d'études (préavis No 23-90)	250'000.00	179'111.25	124'274.50	54'836.75	40'358.30	5'380.00		89'815.05	10	4
112.5090.09	Thermographie aérienne (préavis No 17-10)	131'000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	8	0
420.5090.01	Plan directeur Corminjoz B (préavis No 18a-02)	130'000.00	154'797.00	114'797.00	40'000.00	468.90	suppl.	15'000.00 25'468.90	0.00	10	0
420.5090.02	Plan général d'affectation (préavis No 18b-02)	170'000.00	26'341.10	26'341.10	0.00	108'334.60		108'334.60	0.00	10	0
420.5090.05	Crédit d'étude(SDOL,divers,SDNL) (préavis No 02-08)	470'000.00	206'534.00	142'534.00	64'000.00	30'671.95		94'671.95	0.00	5	0
420.5090.06	Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 02-09)	330'000.00	135'536.60	33'536.60	102'000.00	44'816.55		33'816.55	113'000.00	10	3
420.5090.08	Crédit étude concours Pré-Bourn. (préavis No 02-10)	330'000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	5	0
432.5090.07	Remplacement décorations de Noël (préavis No 11-09)	275'000.00	0.00	0.00	0.00	245'303.90		55'303.90	190'000.00	10	7
		2'086'000.00	702'319.95	441'483.20	260'836.75	469'954.20	5'380.00	332'595.90	392'815.05		
	<u>Total 9141 - 9149</u>	58'454'800.00	34'879'808.06	20'719'971.31	14'159'836.75	8'420'487.90	620'380.00	7'167'129.60	14'792'815.05		

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5	<u>DEPENSES</u>	8'415'107.90	6	<u>RECETTES</u>	7'850'260.60
50	<u>Investissements</u>	8'415'107.90	60	<u>Transfert au patrimoine financier</u>	0.00
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	439'335.70	609	Transfert au patrimoine financier	0.00
503	Bâtiments et constructions	7'283'989.90	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>	220'735.00
506	Mobilier, machines et véhicules	62'208.10	622	Communes et associations de communes	0.00
507	Marchandises et approvisionnements	165'000.00	625	Autres remboursements	220'735.00
509	Autres biens	464'574.20	66	<u>Subventions</u>	425'000.00
52	<u>Prêts et participations permanentes</u>	0.00	661	Canton	425'000.00
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>	7'204'525.60
562	Communes et associations de communes	0.00	681	Reprise des amortissements	7'204'525.60
565	Autres subventions	0.00	689	Reprise des réserves	7'204'525.60
58	<u>Autres investissements</u>	0.00	59	<u>Diminution des investissements</u>	
581	Indemnités d'expropriation	0.00	69	<u>Augmentation des investissements</u>	564'847.30
589	Autres dépenses d'investissements	0.00			

CONCLUSIONS

En conclusion, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Prilly

vu le préavis No 15 - 2011 de la Municipalité du 28 mars 2011 sur les comptes communaux 2010,
où le rapport de la commission des finances,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

d é c i d e

1. d'approuver les comptes communaux 2010;
2. d'en donner décharge à la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 mars 2011.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

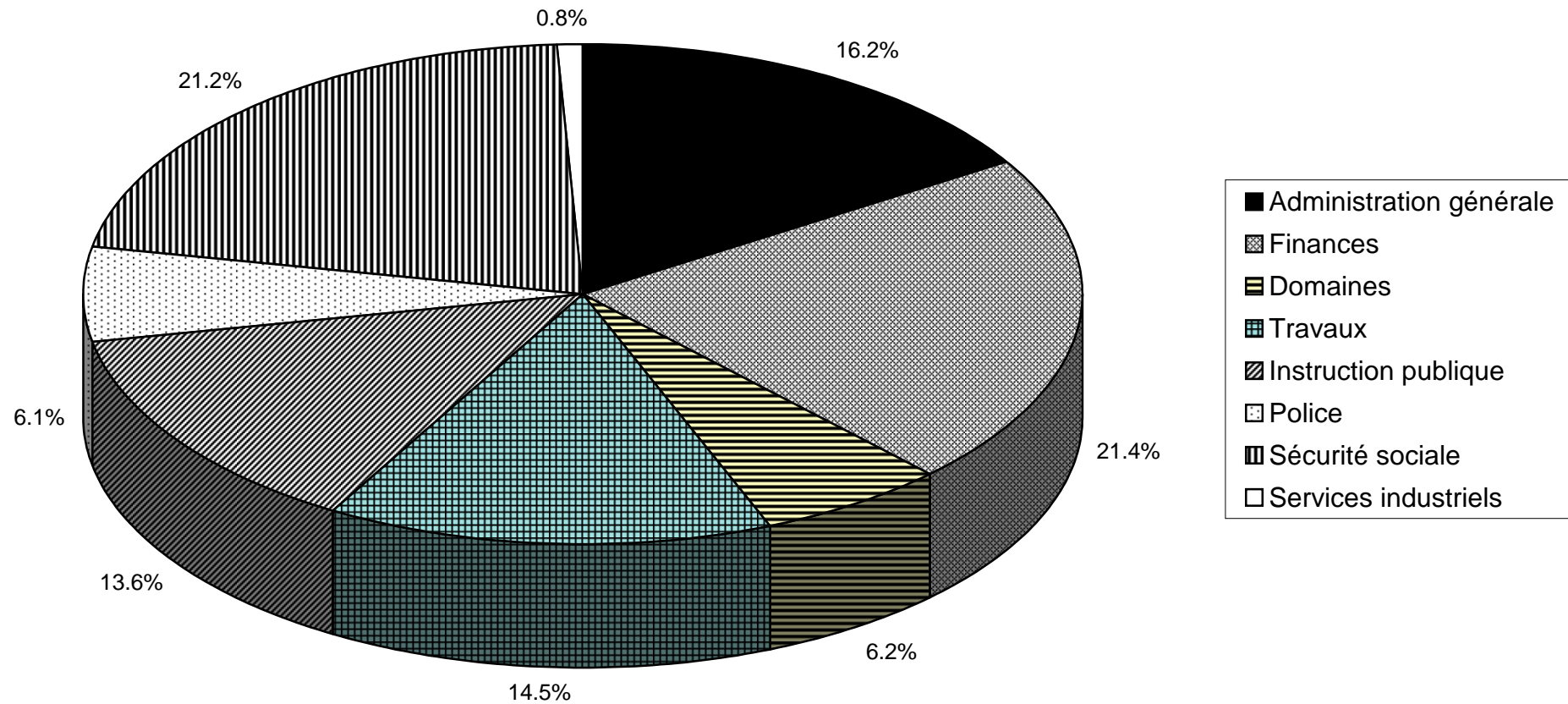
Pour le Syndic

La Secrétaire

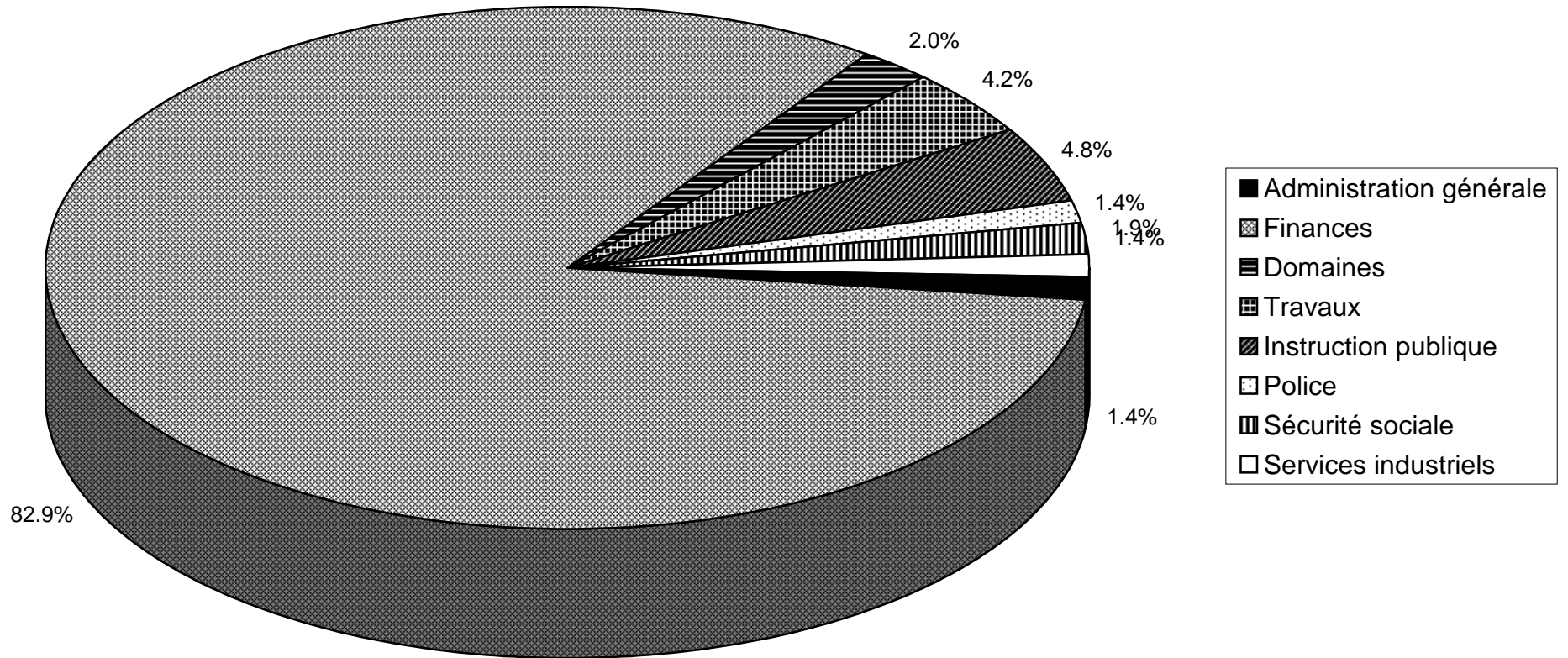
A. Gillieron

J. Mojonnet

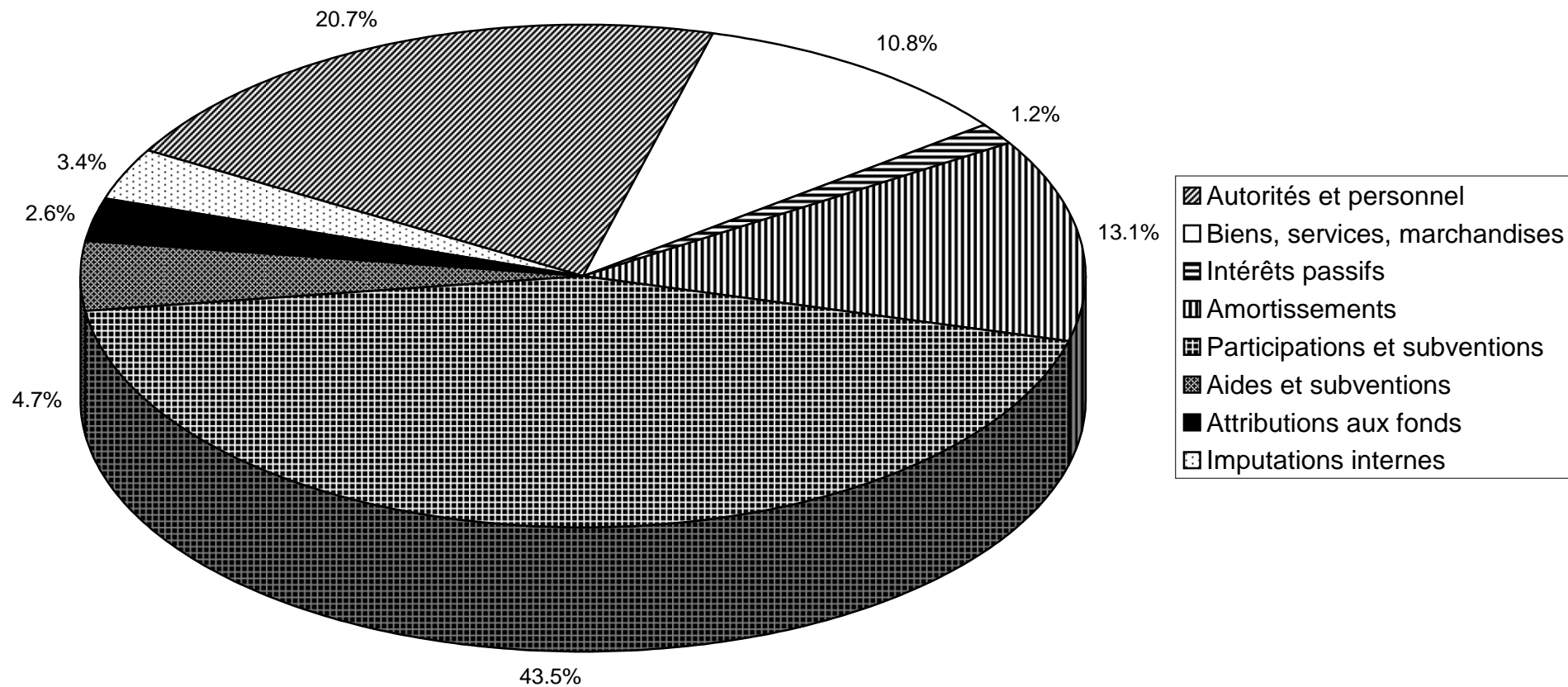
Charges par direction 2010



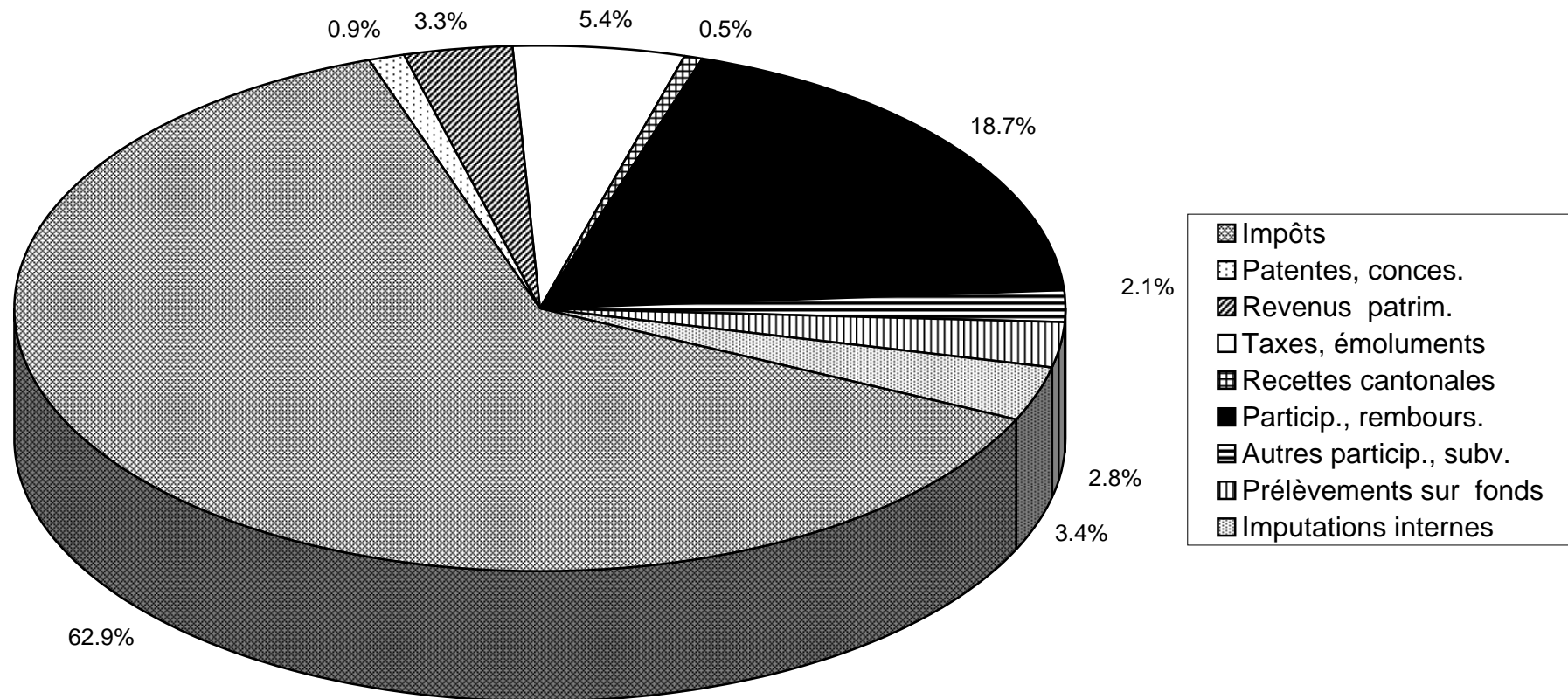
Revenus par direction 2010



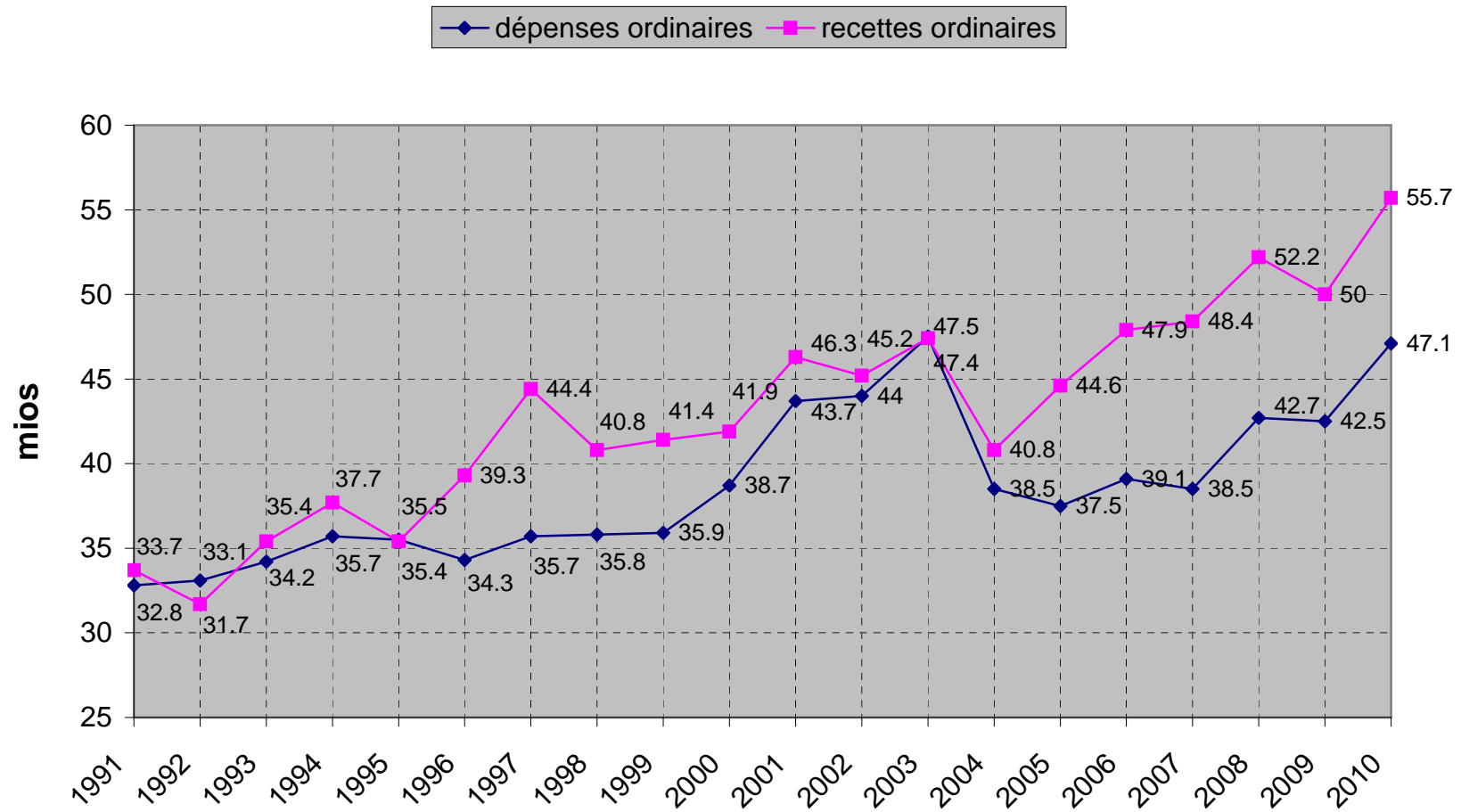
Charges par nature 2010



Revenus par nature 2010



Evolution du compte de fonctionnement



Evolution de l'autofinancement

□ autofinancement ■ remboursement dettes

