

Etats financiers 2022



Table des matières	Page		Page
1 LISTE DES ABRÉVIATIONS	4		
2 MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ	5		
3 CHIFFRES CLÉS, CONCEPTION DU RAPPORT ET ANALYSES DES ÉCARTS	6	Annexes :	
3.1 Chiffres clés	6	10 Budget de fonctionnement par nature, condensé	16
3.2 Conception de ce rapport	6	11 Budget de fonctionnement par Direction, Résultat net	19
3.3 Résultat 2022 et analyses des écarts au budget	6	12 Budget de fonctionnement par Direction, détail	20
3.4 Conclusion intermédiaire quant au respect du budget	8	13 Bilan	67
4 RESSOURCES HUMAINES	9	14 Engagements hors bilan	68
5 IMPÔTS	10	15 Inventaire du patrimoine financier	69
6 MARGE D'AUTOFINANCEMENT, INVESTISSEMENTS, ENDETTEMENT ET FONDS DE ROULEMENT	11	16 Inventaire du patrimoine administratif	70
6.1 Investissements du patrimoine administratif et financier	12	17 Inventaire des prêts, capitaux de dotation, titres du patri. administratif	72
6.2 Endettement	12	18 Investissements	73
6.3 Fonds de roulement au bilan	12	19 Récapitulatif des investissements	76
7 PÉRÉQUATIONS	13	20 Emprunts	78
7.1 Participation à la cohésion sociale (PCS)	13	21 Liste des collaborations intercommunales	79
7.2 Péréquation directe	14	22 Comptes de la STEP	80
7.3 Réforme policière	14	23 Comptes du SDIS	85
8 COMPTES DE RÉSERVE ET DE CAPITAL	14		
9 CONCLUSIONS	15		

1 Liste des abréviations

ABACUS	Logiciel de gestion des finances communales et des salaires (dès 2019)
AAS	Agence d'assurances sociales
AdCV	Association des communs vaudoises
AI	Assurance invalidité
AIT	Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation des taxis
AFTPU	Axes forts transports publics urbains
AJENOL	Accueil de jour des enfants du Nord-Ouest lausannois
ALM	Agglomération Lausanne - Morges
AMF	Accueillante en milieu familial
APEMS	Accueil pour enfants en milieu scolaire
ARASPE	Association régionale action sociale - Prilly Echallens
ASIGOS	Assoc. intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et l'organisation de l'environnement scolaire de l'arrondissement secondaire de Prilly
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile
AVS-AF-AC	Assurance vieillesse/Allocations familiales/Assurance chômage
BHNS	Bus à haut niveau de service
BCI	Bureau cantonal pour l'intégration et la prévention du racisme
BPA (bpa)	Bureau de prévention des accidents
CAD	Chauffage à distance
CAMAC	Centrale des autorisations en matière d'autorisation de constructions
CDAP	Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
CISIP	Commission d'intégration Suisses-Immigrés de Prilly
CIP	Caisse intercommunale de pensions
CISTEP	Commission intercommunale «station d'épuration des eaux usées de Vidy»
CRENOL	Couronne de la région Nord-Ouest lausannoise
CSM	Centre Sportif de Malley (ex-CIGM)
CSR	Centre social régional
DBG	Ancienne dénomination abrégée du Service Domaines & Bâtiments (G = gérances)
DGEJ	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ex-SPJ dès le 1.9.2020)
DGTL	Direction générale du territoire et du logement (ex-SDT)
ECA	Etablissement cantonal d'incendie
EPT / ETP	Effectif plein temps / Effectif temps plein
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants
IUS	Indice d'utilisation du sol
LAA	Loi sur l'assurance accidents
LAJE	Loi sur l'accueil de jour des enfants
LAOC	Loi sur les amendes d'ordre communales
LASV	Loi sur l'action sociale vaudoise
LATC	Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
LEaux	Loi fédérale sur la protection des eaux
LVMP	Loi vaudoise sur les marchés publics
NEST	Système de gestion de la base de données des habitants (dès 2019)
OPO	Office de la Population
PA	Plan d'affectation
PAC	Plan d'affectation cantonal
PALM	Projet d'agglomération Lausanne - Morges
PC	Prestations complémentaires
PCi	Protection civile
PDL	Plan directeur localisé
PGA	Plan général d'affectation

PGEE	Plan général d'évacuation des eaux
PPA	Plan partiel d'affectation
PQ	Plan de quartier
RIE	Réforme de l'imposition des entreprises
SAPE	Service d'accueil de la petite enfance
SDIS	Service de défense contre l'incendie et de secours
SDNL	Schéma directeur du Nord lausannois
SDOL	Stratégie et développement de l'Ouest lausannois
SGA	Société générale d'affichage
SIT	Système d'information territorial
STEP	Station d'épuration
TEC	Taxe d'équipement communautaire
TP	Transports publics
UAPE	Unité d'accueil pour écoliers
UC	Urbanisme et constructions
UCV	Union des communes vaudoises
UIP	Union instrumentale de Prilly
USP	Union des sociétés de Prilly
VOTELEC	Application informatique cantonale pour les votations/élections
VSS	Association suisse des professionnels de la route et des transports

2 Message de la Municipalité

Commune de Prilly

Préavis N° 05-2023

au Conseil communal

sur

Les états financiers 2022

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes, art. 93 a,
- du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, art. 5 à 8
- du Règlement du Conseil communal, entré en vigueur le 1^{er} juillet 2015, art. 92 et ss,

la Municipalité a l'honneur de vous soumettre les comptes de la Ville de Prilly pour l'année 2022.

Les comptes 2022 présentent un bénéfice de CHF 3'051'325.- avec une marge d'autofinancement nettement meilleure que l'année passée. En effet, la perte attendue était de CHF 5.3 millions. Cet écart positif significatif provient essentiellement des trois péréquations, soit la participation à la cohésion sociale (PCS), la péréquation directe et la facture policière.

La Municipalité a constaté des écarts très importants entre les acomptes reçus et le décompte provisoire émis par le Canton. Avant comptabilisation des éléments péréquatifs, les comptes de la Ville présentaient une perte de CHF 4,469 millions, relativement en ligne avec la perte budgétée.

Hormis les éléments péréquatifs susmentionnés, les charges ont été globalement bien maîtrisées et sont plutôt en dessous du budget octroyé.

Les résultats de cet exercice permettent d'avancer avec confiance pour trois raisons : tout d'abord les comptes sont bien meilleurs que le budget de 2022. Ensuite, notre marge d'autofinancement reste stable dans la lignée des années précédentes. Et, enfin, l'endettement brut reste inchangé à CHF 77 millions.

Néanmoins, l'analyse globale des comptes incite la Municipalité à respecter sa politique financière en raison de la baisse quasi continue de l'encaissement des impôts des personnes physiques et morales. Dans l'attente des développements des nouveaux quartiers et l'arrivée d'habitants, la Municipalité va poursuivre sa politique de gestion attentive.

Même si, cette année, les péréquations ont aidé, La Municipalité sera attentive aux développements de la Nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) dont l'entrée en vigueur est prévue en 2026.

En bref, cet état financier de la Ville de Prilly n'est pas nouveau pour les acteurs politiques. Le déficit budgétaire, l'augmentation des charges, le faible point d'impôt et les grands projets d'investissements font partie de la réalité politique et financière. Mais, la Municipalité est consciente qu'elle doit poursuivre ses investissements pour le développement de la ville et l'accueil des nouveaux habitants.

La Municipalité reste fidèle à sa ligne politique financière de prudence tout en continuant à investir pour ses projets qui avancent.

La Municipalité

3 Chiffres clés, conception du rapport et analyses des écarts

3.1 Chiffres clés

- Résultat de l'exercice : excédent de revenus de CHF 3'051'325,46 (budget : perte attendue de CHF 5'353'650,65)
- Marge d'autofinancement totale : CHF 19,892 millions
- Marge d'autofinancement durable : CHF 4,502 millions
- Investissements bruts : CHF 7.014 millions
- Investissements nets : CHF 6.106 millions
- Amortissements comptables du patrimoine administratif : CHF 4,367 millions
- Endettement brut : CHF 77 millions, sans changement
- Endettement net : CHF 35,9 millions.

3.2 Conception de ce rapport

Les principaux écarts entre les comptes et le budget 2022 sont commentés au point 3.3. La section 4 présente l'évolution de la masse salariale. La perception des impôts est analysée au point 5. Les points 6, 7 et 8 commentent l'évolution de la marge d'autofinancement, des investissements, de l'endettement, des péréquations et réserves. Les conclusions de ce préavis sont au point 9. Les comptes proprement dits sont annexés aux points 10 et suivants. Conformément aux conventions en vigueur, les comptes de la STEP de Vidy et du SDIS de Malley (points 22 et 23) sont présentés pour approbation par le Conseil communal.

3.3 Résultat 2022 et analyses des écarts au budget

L'exercice 2022 clôture avec un bénéfice de CHF 3'051'325,46 alors qu'une perte de 5,353 millions était prévue au budget.

Cet écart très significatif provient essentiellement des trois péréquations (Participation à la cohésion sociale PCS, Péréquation directe, Facture policière).

L'écart entre les acomptes facturés à la Commune et les décomptes provisoires 2022 s'élève à CHF 5,069 millions en faveur de la Commune. De plus, les décomptes provisoires 2021, reçus trop tardivement, n'ont pas pu être intégrés dans les comptes 2021 et impactent favorablement le présent exercice de CHF 2,451 millions. Il s'agit d'un impact unique. Ainsi, avant comptabilisation des ces deux éléments péréquatifs, les comptes de la Ville présentaient une perte de CHF 4,469 millions, relativement en ligne avec la perte budgétée. Une information plus détaillée est présentée au point 7.

Comparés au budget, les charges et revenus augmentent, respectivement, de CHF 8,148 millions (+11,4 %) et 16,553 millions (25.1 %). Cette très forte progression est due à la facturation de la taxe d'équipement communautaire de CHF 12,938 millions (budgétée à hauteur de CHF 1,5 millions). Le produit de cette taxe a été intégralement affecté à sa réserve au bilan. Corrigé de cet élément extraordinaire, en regard des montants budgétés, les charges diminuent de CHF 3.29 millions (-4.6%) et les revenus progressent de 5.115 millions (+7.7%).

Le point 10 de cette brochure offre une vue synthétique des **comptes de fonctionnement classés par nature**. Par rapport au budget, les variations significatives des charges sont les suivantes (chiffres en millions), classés par écart :

- Compte 35 Participations et sub. à des collectivités publiques : **CHF 2.719 millions** (PCS -1.214 ; Péréquation directe -0.646 ; POL Ouest -0.458 ; Asigos -0.413)
- Compte 31 Biens, Services, marchandises : **CHF -0.512 millions** (Entretien chaussées et égouts -0.333 au total)
- Compte 30 Autorité et personnel : **CHF -0.246 millions** (Caisse de pension -0.151, voir point 4)
- Compte 38 Attributions au fonds de réserve : **CHF +11.944 millions** (Taxe communautaire d'équipement +11.438)

Concernant les revenus, les écarts sont présentés comme suit, par ordre d'importance :

- Compte 43 Taxes, émoluments, produit des ventes :
CHF +12.300 millions (Taxe d'équipement comm. +11.438 ; remboursement de traitements +0.380 ; permis de construire +0.0167)
- Compte 45 Participations et remb. de collectivités publiques :
CHF +4.688 millions (Péréquation directe +3.341 ; PCS +1.116 ; FAJE +0.360)
- Compte 44 Parts à des recettes cantonales :
CHF +0.863 millions (Part à l'impôt gain immobilier +0.878)
- Compte 42 Revenus du patrimoine :
CHF +0.403 millions (Finances d'anticipation +0.232 ; location parkings communaux +0.085)
- Compte 48 Prélèvements sur les fonds de réserve
CHF +0.381 millions (Fonds FEE, FDD et Climat, prélèvements non budgétés)
- Compte 40 Impôts
CHF -1.298 millions (sera analysé au point 5 ci-dessous)
- Compte 46 Autres participations et subventions :
CHF -0.464 millions (Accueil en milieu familial, participation des parents - 0.2013).
- Compte 41 Patentes concessions
CHF -0.242 millions (Redevance fonds climat -0.201)

Au point 11 de cette brochure, **les comptes de fonctionnement par Direction** sont présentés sous une forme synthétique (résultat net de chaque dicastère comparé à son budget et calcul de l'écart). Le tableau ci-après identifie les principaux composants de chaque écart (éléments en italiques) :

	Comptes 2022	Budget 2022	Ecarts	%	Comptes 2021
Résultat net	-3 051 325.46	5 353 650.55	-8 404 976.01	-157.00	377 996.39
1. ADMINISTRATION GENERALE - ch.	12 711 040.28	12 796 200.00	-85 159.72	-.67	11 838 982.84
2. FINANCES - revenus	-41 583 395.33	-38 682 900.00	-2 900 495.33	7.50	-38 806 093.06
<i>Péréquation directe 2022</i>			<i>-2 745 000.00</i>		
<i>Péréquation directe 2021</i>			<i>-1 272 000.00</i>		
<i>Impôts</i>			<i>1 209 000.00</i>		
<i>Divers</i>			<i>-92 495.33</i>		
3. DOMAINES - charges	1 889 939.94	2 008 200.00	-118 260.06	-5.89	1 705 956.76
<i>Location parking communaux</i>			<i>-85 000.00</i>		
<i>Divers</i>			<i>-33 260.06</i>		
4. TRAVAUX - charges	5 371 649.17	7 000 350.55	-1 628 701.38	-23.27	5 299 869.87
<i>Entretien des routes</i>			<i>-239 000.00</i>		
<i>Finances d'anticipation</i>			<i>-232 000.00</i>		
<i>Salaires et charges sociales</i>			<i>-424 000.00</i>		
<i>Permis construire</i>			<i>-165 000.00</i>		
<i>Amortissements</i>			<i>-100 000.00</i>		
<i>Remb. de traitements</i>			<i>-83 000.00</i>		
<i>Divers</i>			<i>-385 701.38</i>		
5. INSTRUCTION PUBLIQUE - charges	3 964 066.30	4 505 800.00	-541 733.70	-12.02	3 875 272.47
<i>Asigos</i>			<i>-400 000.00</i>		
<i>Divers</i>			<i>-141 733.70</i>		
6. POLICE - charges	4 319 656.76	4 971 600.00	-651 943.24	-13.11	4 394 877.40
<i>POLOuest</i>			<i>-459 000.00</i>		
<i>Divers</i>			<i>-192 943.24</i>		
7. COHESION SOCIALE - ENFANCE - JEUNESSE - charges	10 275 717.42	12 754 400.00	-2 478 682.58	-19.43	12 069 130.11
<i>PCS 2022</i>			<i>-1 217 000.00</i>		
<i>PCS 2021</i>			<i>-1 116 000.00</i>		
<i>Chiffres négatifs en italique : diminution de charges qui améliore le résultat net</i>					
<i>Chiffres négatifs en italique grisé : augmentation de revenus qui améliore le résultat net</i>					

Le point 12 de ce fascicule regroupe **les comptes de fonctionnement par Direction et détaillé**. Les variations par rapport au budget de +/- CHF 3'000.- et +/- 10 % font l'objet d'un commentaire directement dans les comptes. Crédits complémentaires et contrôle budgétaire

Plusieurs crédits complémentaires au budget 2022 ont été votés par le Conseil communal, il s'agit de :

<u>Préavis</u>	<u>Impact sur les comptes 2022</u>
01-2022 Places d'accueil les Chattons	CHF 61'000.--
02-2022 Apems du Vieux-Collège	CHF 12'000.--
03-2022 Rétribution Municipalité	CHF 70'000.-

Par ailleurs, un contrôle budgétaire a été effectué au 30 juin 2022 avec communication à la Cofin des dépassements prévisibles.

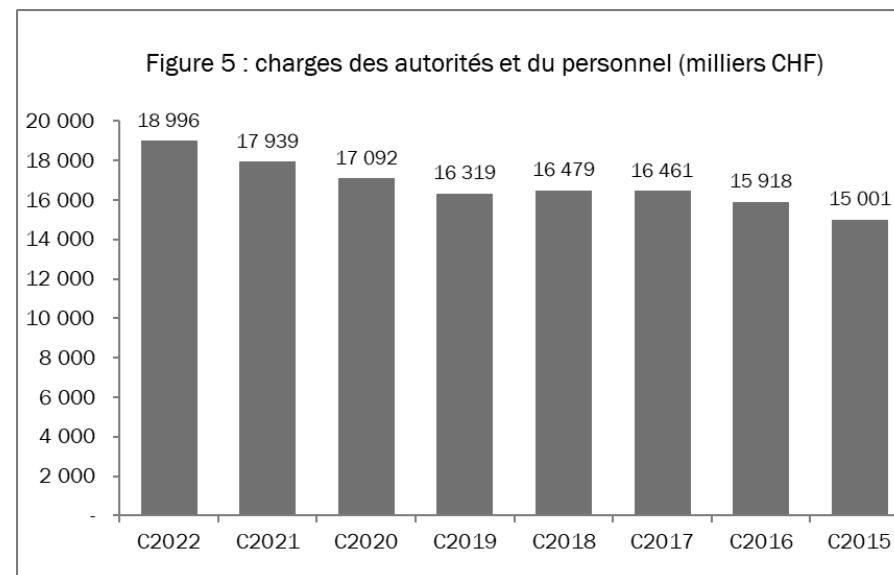
3.4 Conclusion intermédiaire quant au respect du budget

Hormis les éléments péréquatifs susmentionnés, les charges ont été globalement bien maîtrisées et sont plutôt en deçà du budget octroyé. La progression des revenus repose essentiellement sur les péréquations.

4 Ressources humaines

Le compte par nature no 30 Autorités et personnel intègre l'ensemble des charges de rémunération ainsi que les charges sociales. En 2022, le total atteint CHF 18,996 millions, soit une hausse de CHF 0,944 million par rapport à l'exercice précédent (+5.9 %). Le budget prévoyait toutefois un montant de CHF 19,242 millions.

L'écart au budget de CHF 0,246 million ou -1.3 % provient essentiellement du fait que les postes budgétés pour l'année entière n'ont pas été repourvus dès le début de l'année. Un grand nombre de recrutements a été mis en œuvre en 2022 et leur durée a sensiblement augmenté avec la situation du marché de l'emploi qui démontre que certains postes sont de plus en plus difficiles à repourvoir.

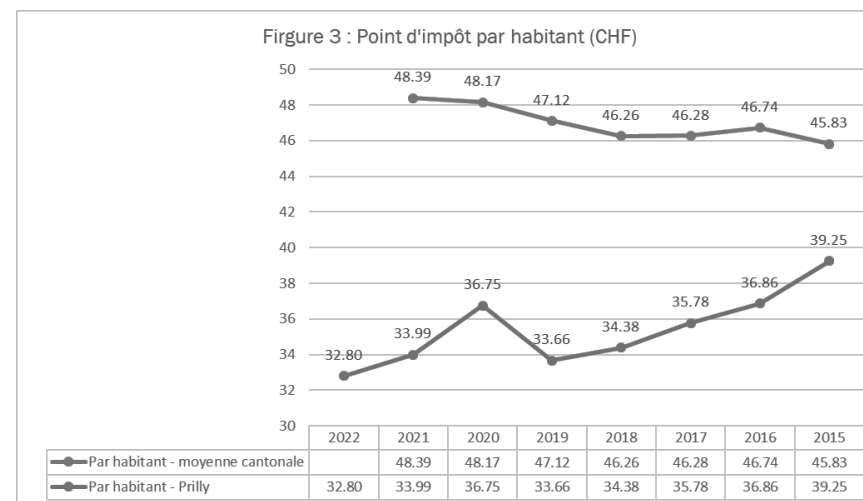
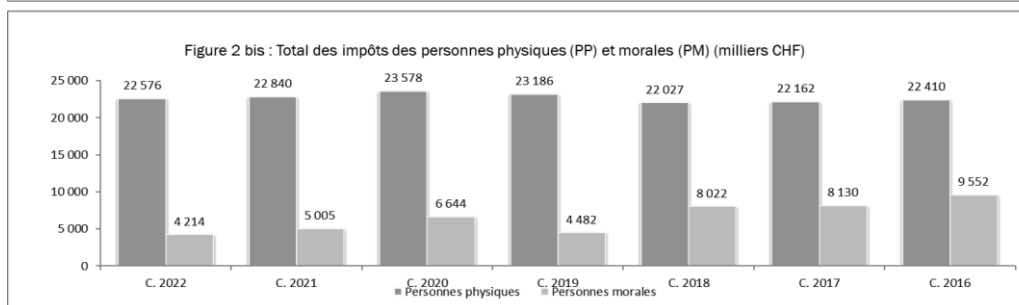
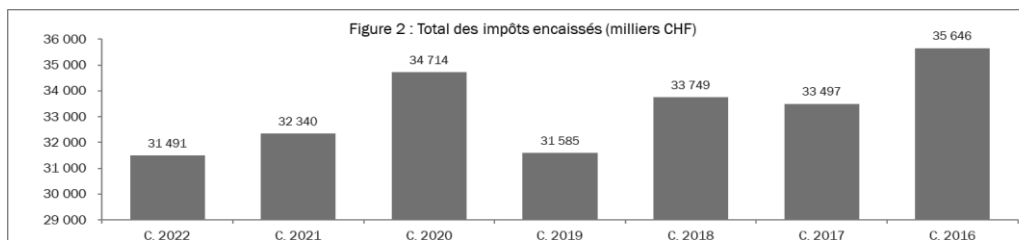


5 Impôts

Les **impôts perçus** évoluent négativement de CHF 32,340 millions à 31,491 (CHF -0.849 millions ou -2.6 %) en comparant l'exercice 2022 à l'exercice 2021 (figure 2). La baisse est marquée pour les personnes morales (CHF -0,791 millions ou -15.8 %) et de CHF -0.264 millions (-1.2 %) pour les personnes physiques. La figure 2 bis illustre cette évolution. Pour mémoire, le taux d'imposition communal a baissé à 72.5 % en 2020 contre 73.5 % auparavant. Pour les personnes morales, un tassement est constaté depuis 2015 suite à l'introduction de la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) en 2019. La compensation fédérale de cet effet s'élève à CHF 0.395 millions en 2022 et ne couvre pas le manque à gagner.

Par contre, les **impôts liés au marché immobilier** se portent bien. La progression de l'Impôt foncier, des droits de mutation et de la part sur les gains immobiliers progressent au total de CHF 0,472 millions.

Le **point d'impôt par habitant** permet d'apprécier la capacité contributive des acteurs économiques de Prilly. Il est calculé sur la base des données de la péréquation directe et intègre l'ensemble des impôts des personnes physiques, morales et ceux conjoncturels. Ce point d'impôt par habitant est également l'élément principal pour le calcul de la péréquation directe. Pour la Ville, il diminue à CHF 32.80 en 2022 (figure 3). Compte tenu du décompte péréquatif provisoire 2022, nous pouvons en déduire que l'écart avec la moyenne des autres communes a augmenté (le chiffre officiel n'est pas encore disponible). En d'autres termes, cet indicateur laisse présager que les acteurs économiques prillérans disposent d'une capacité financière de plus en plus faible aussi bien pour les personnes physiques que morales. La ville espère que le développement au sud de son territoire permettra de recoller à l'évolution des autres communes afin de garantir une mixité sociale mais également sur le plan de la capacité économique.



6 Marge d'autofinancement, investissements, endettement et fonds de roulement

La **marge d'autofinancement** a été positivement et fortement impactée par la facturation de la taxe d'équipement communautaire (ci-après TEC) en lien avec l'octroi de droits à bâtir supplémentaires dans le cadre du nouveau PGA ou de plans d'affectation (PA).

Sur le principe, la marge d'autofinancement peut être assimilée au cashflow de fonctionnement, c'est-à-dire au flux de trésorerie net. Le lien entre cette marge, les investissements nets et l'évolution de l'endettement net est démontré au point 6.3 ci-dessous.

En 2022 toutefois, CHF 6.014 millions correspondant à des TEC ont été facturées mais non encaissées car soumises à des recours auprès de la Commission de recours du Conseil communal. Dès lors, le montant effectivement encaissé pour cet exercice atteint CHF 13,877 millions.

Une **marge d'autofinancement durable** a été calculée en retranchant les montants effectivement encaissés car considérés comme non récurrents. Pour 2022, il s'agit de la TEC et des décomptes péréquatifs 2021 perçus en 2022.

	Comptes 2022	Comptes 2021
Marge d'autofinancement totale	19 892 608.18	3 263 519.17
Correction des taxes d'équipement communautaire facturées mais frappées de recours	-6 014 711.40	
Marge d'autofinancement intermédiaire	13 877 896.78	
Correction des éléments non récurrents	-9 375 507.10	1 564 174.25
Marge d'autofinancement durable	4 502 389.68	4 827 693.42
Résultat publié (bénéfice/déficit (-))	3 059 344.37	-377 996.39
331 Amortissements	4 367 055.74	3 848 217.69
332 Amortissements extraordinaires		842 935.24
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	723 215.67	406 699.87
381 Attributions aux financements spéciaux	13 756 627.27	1 332 376.44
480 Prélèvements sur les fonds de rés. et de renouv.	-407 281.57	-700 917.96
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	-1 606 353.30	-2 087 795.72
390 Imputations internes charges	2 488 216.70	2 502 986.66
490 Imputations internes revenus	-2 488 216.70	-2 502 986.66

Figure 4 : Marge d'autofinancement **durable** en milliers CHF

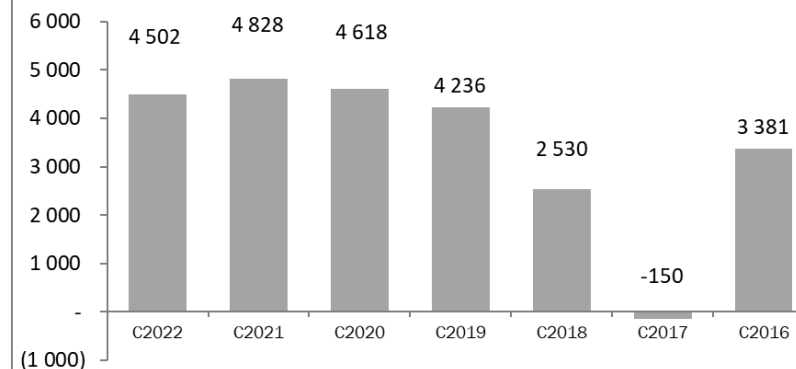
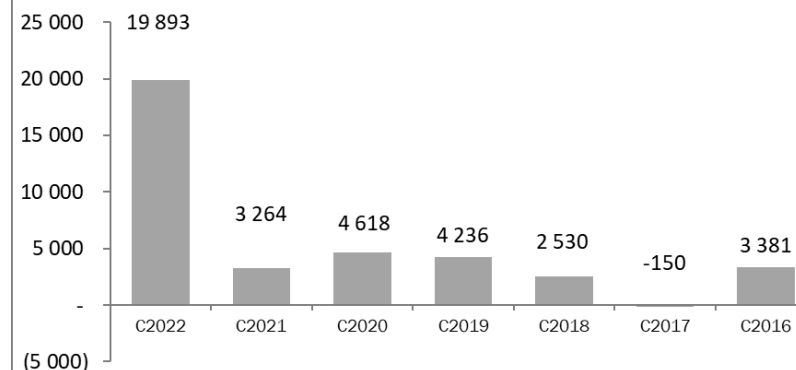


Figure 5 : Marge d'autofinancement **totale** en milliers CHF



6.1 Investissements du patrimoine administratif et financier

Le total des investissements bruts atteint CHF 7.01 millions en retrait par rapport à l'exercice précédent (9.28 millions). Après déductions des participations et subventions de tiers, le montant net investi s'élève à CHF 6,10 millions. Les amortissements comptabilisés de CHF 4,36 millions ramènent la variation au bilan du patrimoine administratif (compte 914) à CHF +1,74 millions. Ainsi, le patrimoine administratif atteint CHF 62.35 millions. Ces données sont disponibles au point 19 de cette brochure.

Les amortissements du patrimoine financier totalisent CHF 461'600.- et correspondent à des pertes sur débiteurs.

6.2 Endettement

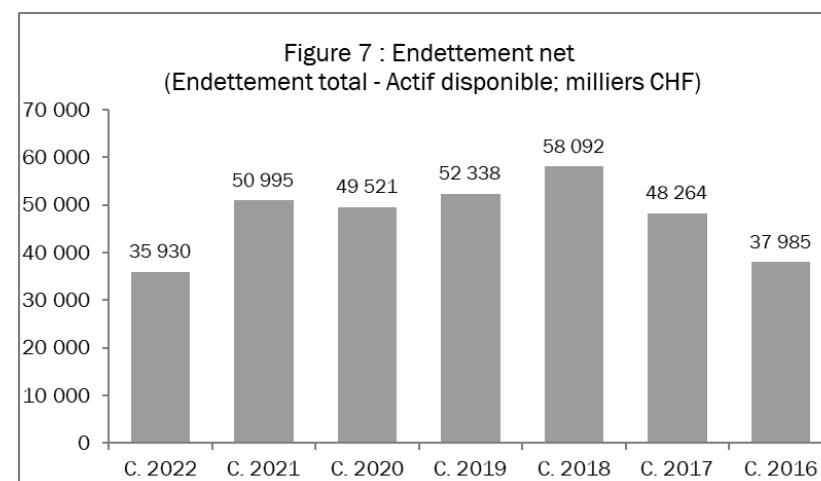
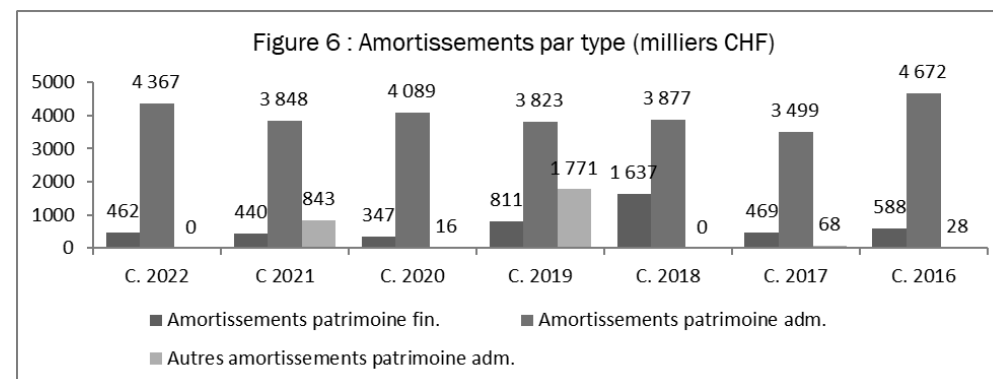
L'endettement net (après déduction du patrimoine financier) a fortement baissé pour atteindre CHF 35.9 millions. Cette baisse de 15.0 millions provient de la forte hausse des débiteurs suite à la facturation de la TEC (figure 7). Par contre, les emprunts sont restés à CHF 77 millions au taux moyen de 1,1 % (point 20).

6.3 Fonds de roulement au bilan

Il a été calculé comme suit :

		C 2022	C 2021	Ecart
	Fonds de roulement	34 725 543	20 204 673	-14 520 870
910	Disponibilités	9 268 953	8 301 690	
911	Débiteurs et comptes courants	22 759 444	15 464 716	
913	Actifs transitoires	9 719 574	4 146 457	
920	Engagements courants	-3 004 649	-1 868 008	
925	Passifs transitoires	-4 017 779	-5 840 182	

La marge d'autofinancement totale de CHF 19.892 millions, décrite au point 6 ci-dessus, a permis de financer intégralement les investissements nets de 6.10 millions (point 6.1 ci-dessus) et de fortement augmenter le fonds de roulement. Ceci explique la forte diminution de l'endettement net (figure 7).



7 Péréquations

Les chiffres clés sont présentés ci-après :

Péréquation vue décompte annuel							
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
Décompte							
Section	prov. 2022						
Participation à la cohésion sociale (charges)	7200	6 453 235	6 767 026	7 469 126	7 233 590	7 472 473	7 647 604
- Points d'impôts prélevés	11.65	12.2	13.51	14.69	14.63	15.02	
Péréquation directe (revenus)	2300	-6 997 112	-6 317 462	-3 963 974	-5 275 006	-4 098 573	-2 987 997
Réforme policière (charges)	6100	477 046	490 422	534 486	498 486	529 755	537 702

Source : décompte final de chaque année

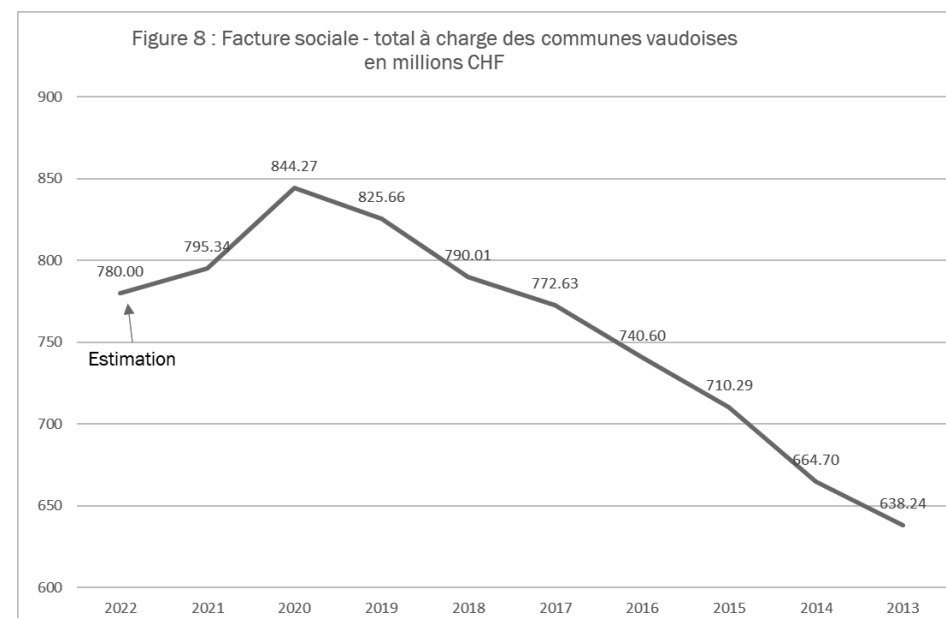
Chaque année, des acomptes sont facturés par le Canton sur la base d'un budget. Un décompte provisoire est établi courant mars-avril de l'année suivante puis le décompte définitif est reçu avant l'été. Afin de simplifier la comparaison, le tableau intègre les chiffres des décomptes définitifs et, pour 2022, le décompte provisoire émis par le Canton.

7.1 Participation à la cohésion sociale (PCS)

La charge dépend, pour une part, des impôts conjoncturels collectés par les communes et, pour une autre part, du nombre de points d'impôts prélevés. Les communes dites « riches » font l'objet d'un écrêtage au préalable. Le montant pris en charge par les communes vaudoises a fortement progressé ces dernières années. Par exemple, il s'agissait de 638.24 millions en 2013 pour atteindre CHF 844.27 millions en 2020, soit un taux de croissance annuel de 4.1 % (figure 8). Cette situation inquiète de nombreuses communes et a déclenché des négociations entre l'UCV, l'AdCV et le Canton pour un rééquilibrage immédiat avec, en toile de fonds, la nécessité d'obtenir un accord en vue de la Nouvelle péréquation intercommunale vaudoise

(NPV). Ainsi, en 2021, le Canton a pris à sa charge un montant additionnel de CHF 25 millions lors du bouclage puis CHF 60 millions dans le cadre des acomptes 2022. Pour Prilly, en 2022, cela s'est traduit par des acomptes basés sur le prélèvement de 14.6 points d'impôt (un point étant estimé à CHF 453'159.-) puis par un décompte provisoire de 11.65 points d'impôt (CHF 404'219.- le point réel).

La question est de savoir si ce décompte provisoire 2022 est le reflet d'une situation plus stable et prévisible dans le futur ? Ceci semble être le cas car les acomptes 2023 sont en ligne avec le décompte 2022.



7.2 Péréquation directe

Le retour de fonds aux communes est fonction d'un calcul à trois niveaux : (a) la croissance de la population (b) l'écart du point d'impôt par habitant par rapport à la moyenne des communes et (c) les dépenses thématiques (routes et transport principalement). L'alimentation est déterminée en nombre de points d'impôts à prélever aux communes afin d'équilibrer le fonds. En 2021 et 2022, cette péréquation a connu une forte fluctuation en faveur de la Ville pour trois raisons. Premièrement, le point d'impôt de Prilly a continué à baisser (selon le point 7.1 ci-dessus). Deuxièmement, la moyenne du point d'impôt des communes vaudoises a continué de progresser (voir figure 3 plus haut), diminuant ainsi le montant versé au fonds par la Ville de Prilly. Troisièmement, le taux de couverture des dépenses thématiques a atteint son plafond de 75 % en 2021 ce qui n'était pas le cas auparavant.

7.3 Réforme policière

Il s'agit simplement d'une participation des communes aux charges de la police cantonale, calculée en nombre de points d'impôts. De même, une variation importante a été constatée en 2022 selon points 7.1 et 7.2.

8 Comptes de réserve et de capital

Les montants affectés aux diverses réserves (comptes 928 au bilan) s'élèvent à CHF 15.783 millions et les divers prélèvements à CHF 2.029 millions. Corrigé de l'affectation exceptionnelle de CHF 12.938 due à la perception de la TEC, la variation nette est de CHF 816'000.--. Ce montant peut être considéré comme un préfinancement de futurs investissements.

Ces réserves, cumulées avec le compte de capital de CHF 3.045 millions présentent des fonds propres au bilan de CHF 16.798 millions en regard d'un total de bilan de CHF 98.768 millions (17 %). Ce taux est acceptable et facilite la levée d'emprunts auprès de créanciers.

9 Conclusions

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

Le Conseil communal de Prilly

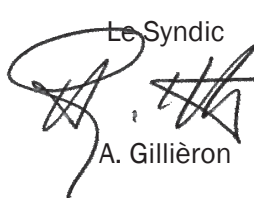
- vu le préavis municipal N° 05-2023,
- les comptes 2022 de la STEP de Vidy et les comptes 2022 du SDIS Malley, Prilly-Renens,
- ouï le rapport de la Commission des finances,
- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide

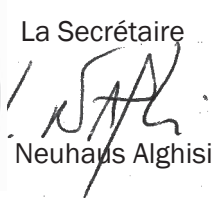
1. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous 3526.003.4600 aux coûts d'exploitation de la Station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération lausannoise-STEP de Vidy et d'approuver les comptes 2022 de ladite STEP;
2. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly sous 3521.001.6500 à l'organisme intercommunal de Défense contre l'incendie et de Secours SDIS Malley, Prilly-Renens et d'approuver les comptes 2022 dudit organisme;
3. d'approuver les états financiers 2022 de la Commune de Prilly présentant un excédent de revenu de CHF 3'051'325,46 et d'en donner décharge à la Municipalité.

Ainsi adopté par la Municipalité le 12 avril 2023.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

A. Gillièron


MUNICIPALITE
DE PRILLY

La Secrétaire

Neuhaus Alghisi

10. Comptes de fonctionnement par nature - condensé

1.1.2022 - 31.12.2022

		Comptes 2022	%	Budget 2022	%	Ecart	%	Comptes 2021	%
Charges		79'557'204.59	100.00	71'409'550.55	100.00	8'147'654.04	11.41	68'486'656.70	100.00
30	AUTORITES ET PERSONNEL	18'996'296.16	23.88	19'242'350.55	26.95	-246'054.39	-1.28	17'938'791.82	26.19
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	605'494.35		588'900.00		16'594.35	2.82	659'529.90	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOIT.	14'713'847.20		14'793'800.00		-79'952.80	-0.54	13'752'842.55	
303	ASSURANCES SOCIALES	1'376'147.00		1'387'393.95		-11'246.95	-0.81	1'290'816.20	
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1'932'720.02		2'083'923.95		-151'203.93	-7.26	1'892'229.37	
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	148'970.18		201'232.65		-52'262.47	-25.97	173'669.30	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	55'077.56		57'100.00		-2'022.44	-3.54	40'356.81	
309	AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS.	164'039.85		130'000.00		34'039.85	26.18	129'347.69	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6'598'116.56	8.29	7'111'100.00	9.96	-512'983.44	-7.21	7'047'090.58	10.29
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	225'664.33		210'600.00		15'064.33	7.15	201'927.96	
311	ACHATS DE MOBILIER, MAT, MACH. ET VEHIC	276'051.26		289'100.00		-13'048.74	-4.51	270'000.46	
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	796'625.07		832'800.00		-36'174.93	-4.34	720'922.38	
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	683'622.94		719'600.00		-35'977.06	-5.00	613'119.38	
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES, TERRIT.	1'299'472.66		1'709'700.00		-410'227.34	-23.99	1'132'143.89	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET TECHN.	372'508.31		388'300.00		-15'791.69	-4.07	343'642.13	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILIS.	322'804.83		372'100.00		-49'295.17	-13.25	321'388.95	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	185'844.43		201'200.00		-15'355.57	-7.63	85'472.40	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	2'250'342.09		2'171'000.00		79'342.09	3.65	2'036'035.80	
319	IMPÔTS, TAXES, COTISATIONS ET DIVERS	185'180.64		216'700.00		-31'519.36	-14.55	1'322'437.23	
32	INTERETS PASSIFS	854'592.83	1.07	935'400.00	1.31	-80'807.17	-8.64	856'533.77	1.25
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN-LONG TERME	849'116.70		925'400.00		-76'283.30	-8.24	849'116.66	
329	AUTRES INTERETS	5'476.13		10'000.00		-4'523.87	-45.24	7'417.11	
33	AMORTISSEMENTS	4'828'671.65	6.07	4'977'000.00	6.97	-148'328.35	-2.98	5'131'342.53	7.49
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	461'615.91		545'000.00		-83'384.09	-15.30	440'189.60	
331	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTR.	4'367'055.74		4'432'000.00		-64'944.26	-1.47	3'848'217.69	
332	AUTRES AMORT. DU PATRIMOINE ADMINISTR.							842'935.24	
35	PARTICIP. ET SUBV. A DES COLL. PUBLIQUES	28'128'625.77	35.36	30'848'300.00	43.20	-2'719'674.23	-8.82	30'457'726.87	44.47
351	CANTON	12'027'877.75		13'103'800.00		-1'075'922.25	-8.21	12'761'407.25	
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	16'100'748.02		17'744'500.00		-1'643'751.98	-9.26	17'696'319.62	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	3'182'841.98	4.00	3'192'200.00	4.47	-9'358.02	-0.29	2'813'108.16	4.11

10. Comptes de fonctionnement par nature - condensé

1.1.2022 - 31.12.2022

		Comptes 2022	%	Budget 2022	%	Ecart	%	Comptes 2021	%
365	AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	2'463'132.41		2'802'500.00		-339'367.59	-12.11	2'128'424.34	
366	AIDES INDIVIDUELLES	719'709.57		389'700.00		330'009.57	84.68	684'683.82	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	14'479'842.94	18.20	2'535'600.00	3.55	11'944'242.94	471.06	1'739'076.31	2.54
380	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVE	723'215.67		128'600.00		594'615.67	462.38	406'699.87	
381	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	13'756'627.27		2'407'000.00		11'349'627.27	471.53	1'332'376.44	
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'488'216.70	3.13	2'567'600.00	3.60	-79'383.30	-3.09	2'502'986.66	3.65
390	IMPUTATIONS INTERNES	2'488'216.70		2'567'600.00		-79'383.30	-3.09	2'502'986.66	
	Revenus	-82'608'530.05	100.00	-66'055'900.00	100.00	-16'552'630.05	25.06	-68'108'660.31	100.00
40	IMPOTS	-31'491'016.99	38.12	-32'790'000.00	49.64	1'298'983.01	-3.96	-32'339'606.21	47.48
400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	-22'576'014.93		-23'500'000.00		923'985.07	-3.93	-22'840'193.01	
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL	-4'213'774.60		-5'000'000.00		786'225.40	-15.72	-5'005'399.75	
402	IMPOT FONCIER	-3'114'195.45		-3'000'000.00		-114'195.45	3.81	-2'946'460.05	
404	DROITS DE MUTATION	-1'260'897.90		-800'000.00		-460'897.90	57.61	-1'178'246.70	
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	-138'578.30		-400'000.00		261'421.70	-65.36	-204'544.10	
406	IMPOTS ET TAXES SUR LA POSSESSION	-46'020.00		-40'000.00		-6'020.00	15.05	-46'620.00	
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	-141'535.81		-50'000.00		-91'535.81	183.07	-118'142.60	
41	PATENTES, CONCESSIONS	-1'067'168.70	1.29	-1'310'000.00	1.98	242'831.30	-18.54	-633'091.60	0.93
410	PATENTES	-57'706.55		-50'000.00		-7'706.55	15.41	-54'648.55	
411	CONCESSIONS	-1'009'462.15		-1'260'000.00		250'537.85	-19.88	-578'443.05	
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-1'841'399.66	2.23	-1'437'400.00	2.18	-403'999.66	28.11	-1'555'300.40	2.28
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATR. FIN.	-340'541.46		-290'000.00		-50'541.46	17.43	-409'106.05	
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATR. FIN.	-91'726.85		-127'700.00		35'973.15	-28.17	-119'467.40	
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATR. ADM.	-1'409'131.35		-1'019'700.00		-389'431.35	38.19	-1'026'726.95	
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-17'968'963.68	21.75	-5'668'200.00	8.58	-12'300'763.68	217.01	-6'323'727.35	9.28
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	-12'938'402.40		-1'500'000.00		-11'438'402.40	762.56	-887'641.75	
431	EMOLUMENTS	-443'219.25		-159'900.00		-283'319.25	177.19	-273'673.24	
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	-2'603'891.61		-2'690'000.00		86'108.39	-3.20	-2'616'725.49	
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	-724'485.99		-590'000.00		-134'485.99	22.79	-718'211.64	
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-624'533.58		-244'100.00		-380'433.58	155.85	-405'099.95	
437	AMENDES							-201'423.00	
439	AUTRES RECETTES	-634'430.85		-484'200.00		-150'230.85	31.03	-1'220'952.28	

10. Comptes de fonctionnement par nature - condensé

1.1.2022 - 31.12.2022

		Comptes 2022	%	Budget 2022	%	Ecart	%	Comptes 2021	%
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	-2'563'306.25	3.10	-1'700'000.00	2.57	-863'306.25	50.78	-2'424'254.00	3.56
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	-2'563'306.25		-1'700'000.00		-863'306.25	50.78	-2'424'254.00	
45	PART. ET REMB. DE COLLECTIV. PUBLIQUES	-21'019'462.44	25.44	-16'331'200.00	24.72	-4'688'262.44	28.71	-17'142'091.76	25.17
451	CANTON	-2'909'743.49		-1'516'500.00		-1'393'243.49	91.87	-2'050'408.66	
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-18'109'718.95		-14'814'700.00		-3'295'018.95	22.24	-15'091'683.10	
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	-2'155'360.76	2.61	-2'619'800.00	3.97	464'439.24	-17.73	-2'398'888.85	3.52
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	-2'155'360.76		-2'619'800.00		464'439.24	-17.73	-2'398'888.85	
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE	-2'013'634.87	2.44	-1'631'700.00	2.47	-381'934.87	23.41	-2'788'713.48	4.09
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE	-407'281.57		-535'000.00		127'718.43	-23.87	-700'917.76	
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEM. SPECIAUX	-1'606'353.30		-1'096'700.00		-509'653.30	46.47	-2'087'795.72	
49	IMPUTATIONS INTERNES	-2'488'216.70	3.01	-2'567'600.00	3.89	79'383.30	-3.09	-2'502'986.66	3.67
490	IMPUTATIONS INTERNES	-2'488'216.70		-2'567'600.00		79'383.30	-3.09	-2'502'986.66	

11. Comptes de fonctionnement par Direction - Résultat net 1.1.2022 - 31.12.2022

		Comptes 2022	Budget 2022	Ecart	%	Comptes 2021
	Résultat net	-3'051'325.46	5'353'650.55	-8'404'976.01	-157.00	377'996.39
1	ADMINISTRATION GENERALE	12'711'040.28	12'796'200.00	-85'159.72	-0.67	11'838'982.84
2	FINANCES	-41'583'395.33	-38'682'900.00	-2'900'495.33	7.50	-38'806'093.06
3	DOMAINES	1'889'939.94	2'008'200.00	-118'260.06	-5.89	1'705'956.76
4	TRAVAUX	5'371'649.17	7'000'350.55	-1'628'701.38	-23.27	5'299'869.87
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	3'964'066.30	4'505'800.00	-541'733.70	-12.02	3'875'272.47
6	POLICE	4'319'656.76	4'971'600.00	-651'943.24	-13.11	4'394'877.40
7	COHESION SOCIALE - ENFANCE - JEUNESSE	10'275'717.42	12'754'400.00	-2'478'682.58	-19.43	12'069'130.11

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Fonctionnement	79'557'204.59	82'608'530.05	71'409'550.55	66'055'900.00	68'486'656.70	68'108'660.31
		3'051'325.46			5'353'650.55		377'996.39
1	ADMINISTRATION GENERALE	15'240'163.57	2'529'123.29	14'897'800.00	2'101'600.00	13'631'231.32	1'792'248.48
			12'711'040.28		12'796'200.00		11'838'982.84
1000	CONSEIL COMMUNAL	165'758.10	90.00	182'300.00	1'500.00	225'263.00	1'696.50
3001.000	TRAITEMENTS	21'000.00		28'800.00		21'000.00	
3003.000	JETONS DE PRESENCE	70'880.00		75'200.00		87'536.50	
3003.001	INDEMNITES AUX SCRUTATEURS	7'640.00		9'600.00		10'460.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'748.15		6'700.00		3'969.95	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	415.90		200.00		504.90	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	170.45		200.00		9'439.05	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL					7'162.05	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			800.00		1'320.00	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES	4'308.00		3'900.00			
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	1'870.75		4'400.00		1'980.50	
3181.000	FRAIS DE PORT	1'768.30		2'000.00		21'872.58	
3189.000	FRAIS DIVERS	30'202.20		28'000.00		36'138.77	
3199.001	FRAIS ELECTIONS ET VOTATIONS	5'254.35		4'000.00		5'378.70	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4361.001	REMBOURSEMENTS JETONS PRESENCE		90.00		1'500.00		1'696.50
	<i>Les jetons versés par l'ORPC en faveur de ses propres membres du Conseil ont été versés aux bénéficiaires par la Ville de Prilly sans passer par les comptes de fonctionnement.</i>						
1010	MUNICIPALITE	706'072.20	49'043.05	644'500.00	25'200.00	702'467.67	101'141.22
3001.000	TRAITEMENTS	482'640.00		456'700.00		457'708.00	
	<i>Adaptation des rémunérations des municipaux au 1er mai 2022, conformément à la décision validée par le Conseil communal.</i>						
3001.002	INDEMNITES DE FIN DE MANDAT	6'396.60				70'844.75	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	43'350.30		42'500.00		43'758.75	
3040.001	COTISATIONS CRP	75'952.30		73'100.00		66'263.70	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	3'517.75		3'000.00		3'652.65	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	25'000.00				5'000.00	
	<i>Adaptation des rémunérations des municipaux au 1er mai 2022, conformément à la décision validée par le Conseil communal.</i>						
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	5'835.05		7'200.00		1'707.20	
3809.000	VERSEMENT A FONDS FIN DE MANDAT	29'980.20		28'600.00		20'132.62	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	29'300.00		29'300.00		29'300.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		16'057.95				
4361.001	REMBOURSEMENTS JETONS PRESENCE		24'373.00		18'000.00		20'562.00
	<i>Moins de mandats/présence au sein des commissions/associations. Partiellement compensé par les honoraires de CHF 10'000.- versés pour la première fois pour le siège de Vice-président du CSM.</i>						
4362.001	REMBOURSEMENTS FRAIS DE REPAS		1'566.00		7'200.00		2'541.25
	<i>Participation ramenée de CHF 100.- à CHF 70.- en cours d'année.</i>						
4809.000	PRELEVEMENT SUR FONDS FIN DE MANDAT		7'046.10				78'037.97
1100	ADMINISTRATION GENERALE - AGI	2'125'687.94	222'246.05	2'162'100.00	184'700.00	1'965'689.25	201'804.61
3001.003	TRAITEMENTS VIA ESCOLA	8'757.75		8'800.00		8'780.65	
3003.000	JETONS DE PRESENCE	6'580.00		7'700.00		2'420.00	
3011.000	TRAITEMENTS	1'052'025.80		1'080'900.00		989'447.90	
	<i>Poste de déléguée à l'intégration repourvu en mai 2022 mais budgété pour l'année entière.</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL			500.00		300.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	95'900.65		97'400.00		90'469.60	
3040.000	COTISATIONS CIP	134'695.55		147'600.00		129'001.50	
	<i>Différence en lien avec le compte 3011.000-1100.</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	8'985.00		9'700.00		8'754.85	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			200.00			
3091.000	FRAIS DE FORMATION	97'641.00		65'000.00		71'544.65	
	<i>Coûts de formation certifiante reportés de 2021 à 2022 (CHF 6'980.-). Formations obligatoires SUVA suite à des adaptations de normes légales au 1er janvier 2022 (CHF 8'720.-). Coaching-mesures d'accompagnements non prévus au budget (CHF 8'268.-). Accompagnement solution informatique liée à la cybersécurité (CHF 5'461.-). Certification SméO en collaboration avec le service Energie & Environnement (CHF 3'780.-).</i>						
3092.000	FRAIS DE RECHERCHE PERSONNEL	10'260.55		7'000.00		4'808.70	
	<i>Augmentation du nombre de recrutements en 2022, impliquant un nombre d'annonce plus conséquent.</i>						
3093.000	SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL	9'177.05		7'500.00		7'034.83	
	<i>En 2022, encore une cotisation de CHF 1'706.- à la solution externe MSST, cette dépense n'est plus en vigueur dès 2023, grâce à l'obtention du brevet fédéral de chargé de santé/sécurité d'un collaborateur en interne.</i>						
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	24'239.35		25'000.00		27'627.22	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	15'950.86		16'200.00		14'479.70	
3101.001	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU ARCHIVES	5'047.40		2'700.00		1'887.96	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	31'684.97		25'800.00		24'994.15	
	<i>Ce dépassement a été annoncé lors du contrôle budgétaire au 30.6.2022. Il s'agit d'un surcoût du papier pour l'impression du Prill'héaut.</i>						

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2'817.40		1'200.00		1'560.90	
3170.001	FÊTONS PRILLY	26'697.21		30'000.00		24'120.50	
	<i>Pas de programme culturel le samedi après-midi.</i>						
3170.002	1ER AOÛT	21'677.73		20'000.00		10'908.65	
3170.004	ACHATS DE VIN			700.00		186.50	
3170.009	RECEPTIONS DIVERSES	8'762.65		14'600.00		13'744.70	
	<i>Moins d'événements que les années précédentes et la réception pour les nouveaux bourgeois n'a pas été organisée.</i>						
3170.011	FETE DES ECOLES	14'108.20		14'200.00			
3170.013	MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES	28'511.50		28'700.00			
	<i>Festival Ola-Up 2022 subvention, non prévue au budget.</i>						
3170.015	FÊTE DES VOISINS			900.00		1'047.70	
3181.000	FRAIS DE PORT	6'769.95		5'700.00		5'629.14	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'169.55		20'000.00		37'744.25	
	<i>Peut varier fortement d'une année à l'autre en fonction des cas.</i>						
3186.000	ASSURANCES DE CHOSSES	29'607.05		29'900.00		30'093.45	
3189.004	FRAIS CISIP	4'636.96		9'000.00		1'847.25	
	<i>La manifestation "Festival des menus métissés" a engendré CHF 700.- de plus malgré la subvention du canton. Ce dépassement est justifié car il s'agissait d'un festival sur 7 jours et c'était une première pour l'équipe de bénévolat.</i>						
3189.016	COMMUNITY MANAGER	16'973.50		20'100.00		18'535.15	
	<i>le volet stratégie de communication n'a pas été activé.</i>						
3189.017	FRAIS - VIAESCOLA	3'957.25		8'400.00		2'738.75	
	<i>Année de transition.</i>						
3191.002	IMPOTS, COTISATIONS, DIVERS	28'183.80		29'400.00		28'355.60	
3526.001	CONTRIBUTION A LAUSANNE-REGION	97'617.30		98'300.00		92'872.50	
3527.000	PARTICIPATION FONDS INTERCOMMUNAL DES TAXIS	23'447.90		23'600.00		23'527.70	
3659.000	PASSEPORTS-VACANCES	3'724.25		7'800.00		1'794.90	
	<i>Il y a eu moins d'activités au programme (nous avons de la peine à trouver des sociétés/associations/entreprises qui proposent une activité) et moins d'inscriptions.</i>						
3659.004	UNIVERSITE POPULAIRE			500.00		500.00	
3659.006	ABONNEMENTS GENERAUX CFF	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
3659.008	ASSOCIATION PRILLY-BRADUT			2'000.00			
3659.009	CVAJ, CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE	3'750.00		7'500.00		5'550.00	
	<i>Dépend du nombre de situations présentées. Le montant au budget correspond au maximum alloué.</i>						
3659.010	GLOBE LIVRES	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3659.011	LIRE ET ECRIRE, FRANÇAIS EN JEU	70'701.06		70'700.00		64'710.15	
3659.012	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES	5'400.00		11'500.00		8'958.50	
3659.013	SUBVENTIONS POUR LES AÎNES	57'528.75		67'600.00		61'993.25	
3659.014	PASSEPORT CULTUREL			100.00		18.00	
3662.004	AIDE A L'ECONOMIE	17'000.00				10'000.00	
	<i>Soutien apporté à 3 entreprises prilléraines.</i>						

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	67'800.00		67'800.00		67'800.00	
4311.000	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		75.00		100.00		105.00
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		14'265.00		10'700.00		14'312.00
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		772.00		200.00		1'208.05
	<i>Reprise de la machine à affranchir par Frama : CHF 700.-</i>						
4359.008	PUBLICITE JOURNAL ET AUTRES		1'470.00		1'000.00		1'970.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		88'119.00		82'700.00		84'797.05
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		9'030.05		1'600.00		4'860.31
4391.000	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		12'700.00		7'200.00		19'050.00
	<i>Fluctuations en fonction du nombre de demandes de naturalisation.</i>						
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES						760.00
4512.006	PARTICIPATION VIAESCOLA		12'000.00		12'000.00		10'886.00
4515.003	SUBVENTION CISIP		1'600.00				1'971.20
4659.008	VENTES ABONNEMENTS CFF		52'215.00		52'600.00		47'385.00
4809.006	PRELEVEMENT SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE		17'000.00				10'000.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		13'000.00		16'600.00		4'500.00
1110	ETAT CIVIL - IKU	10'000.00	11'929.30	15'000.00	11'900.00	15'127.20	12'010.85
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			5'000.00		5'127.20	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4521.002	PARTICIPATION DES COMMUNES		11'929.30		11'900.00		12'010.85
1120	ENERGIE ET ENVIRONNEMENT - MAA	1'463'378.15	1'170'325.12	1'188'900.00	909'000.00	1'019'235.10	621'373.70
3011.000	TRAITEMENTS	132'964.40		132'600.00		132'170.19	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	15'346.65		11'800.00		15'100.57	
	<i>Charges sociales liées aux écoprimes versées en 2022.</i>						
3040.000	COTISATIONS CIP	22'838.05		19'200.00		23'857.42	
	<i>Charges sociales liées aux écoprimes versées en 2022.</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'367.80		1'700.00		1'955.50	
3062.000	INDEMNITES PLAN DE MOBILITE	19'265.85		14'000.00		16'954.40	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'766.60		4'000.00		619.63	
3115.000	ACHATS VEHICULES ET ENGINS	2'400.00		500.00			
3124.100	ACHATS CARBURANT	913.80		800.00		645.59	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	3'500.15		3'900.00		2'393.55	
3163.002	VEHICULES MOBILITY	317.50		1'500.00		291.70	
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	35'870.14		30'000.00		4'884.93	
	<i>Dépassement compensé par un prélèvement au compte 9280.107 Fonds climat, conformément au préavis 2022-09.</i>						
3183.000	FRAIS BANCAIRES ET POSTFINANCE	12.08					
3185.001	HONORAIRES CITE DE L'ENERGIE	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3185.002	GESTION DE L'ENERGIE	20'240.76		19'500.00		26'210.93	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.003	HONORAIRES ENERGIE & ENVIRONNEMENT <i>Dépassement compensé par un prélèvement au compte 9280.107 Fonds climat, conformément au préavis 2022-09.</i>	135'802.00		36'900.00		25'345.29	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	1'787.80		1'800.00		1'883.80	
3192.000	TAXES VEHICULES	106.30		200.00		106.30	
3199.100	CHARGES EXCEPTIONNELLES <i>Étude de faisabilité pour bornes électriques à la Grande salle.</i>	4'200.30				57'373.60	
3663.000	APPUIS ET SUBVENTIONS	2'799.00		900.00		3'164.00	
3669.005	SUBVENTIONS OCTROYEES (FEE)	308'814.27				293'878.82	
3669.006	SUBVENTIONS OCTROYEES (FDD)	15'874.80				13'866.68	
3818.005	ATTRIBUTION AU FONDS FEE	341'081.90		307'000.00		309'394.25	
3818.006	ATTRIBUTION AU FONDS FDD	93'145.00		100'000.00		86'537.95	
3818.007	ATTRIBUTION AU FONDS CLIMAT	299'363.00		500'000.00			
4112.005	REDEVANCE SI - FONDS FEE		279'739.15		300'000.00		178'818.40
4112.006	REDEVANCE SI - FONDS FDD		93'145.00		100'000.00		86'537.95
4112.007	REDEVANCE SI - FONDS CLIMAT <i>Les recettes des redevances sont moins élevées que prévu à cause de la facturation d'électricité des SIL par trimestre, la totalité des kWh consommés sur le territoire en 2022 n'étant pas encore facturée.</i>		299'363.00		500'000.00		
4355.000	VENTES DE MIEL		2'230.00		1'000.00		4'216.00
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES <i>Recettes liées à la vente des cartes TL prépayées.</i>		50'197.00		1'000.00		31'360.00
4657.000	REDISTRIBUTION PRODUIT TAXE CO2		11'146.90		7'000.00		3'695.85
4659.004	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS		4'815.00				9'000.00
4818.005	PRELEVEMENT AU FONDS FEE		308'814.27				293'878.82
4818.006	PRELEVEMENT AU FONDS FDD		15'874.80				13'866.68
4818.007	PRELEVEMENT AU FONDS CLIMAT		105'000.00				
1500	SOCIETES RECREATIVES - AGI	175'137.50		177'200.00		176'508.50	
3161.000	LOYERS	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
3653.001	UNION INSTRUMENTALE DE PRILLY	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3653.002	ECOLE DE MUSIQUE	117'239.50		118'000.00		117'638.50	
3653.003	SUBVENTIONS DIVERSES	1'398.00		2'700.00		2'370.00	
3653.005	ACCORDEONISTES L'HIRONDELLE	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
1510	INTEGRATION ET CULTURE - IKU	159'339.17	2'189.60	163'700.00	10'800.00	135'736.00	5'164.45
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Cotisations sociales des membres de la commission d'animations soumis.</i>	230.85				238.10	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Cotisations sociales des membres de la commission d'animations soumis.</i>	34.05				19.75	
3189.004	FRAIS CISIP	3'784.13					

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.017	FRAIS - VIAESCOLA	240.00					
3523.001	SUBVENTION CINEFESTIVAL	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3523.002	SUBV. FONDS CULTUREL INTERCOMMUNAL	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3653.100	FRAIS PRILLY-ANIMATION	39'480.00		43'000.00		20'716.90	
3663.001	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU			7'200.00		7'761.25	
3663.002	SUBVENTION LANTERNE MAGIQUE	10'570.14		8'500.00		2'000.00	
4392.001	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU				800.00		2'683.00
4392.100	RECETTES PRILLY-ANIMATION		2'189.60		10'000.00		2'481.45
	<i>La commission Prilly Animation n'a pas eu les recettes estimées, car les spectacles ont été proposés gratuitement aux prilléran.e.s et la buvette n'a pas été proposée à chaque événement.</i>						
1520	THEATRES - IKU	105'336.00		105'400.00		100'136.00	
3653.007	SUBVENTION COMMUNALE	105'336.00		105'400.00		100'136.00	
1530	BIBLIOTHEQUE - IKU	335'234.23	8'870.00	385'100.00	10'000.00	313'508.61	9'583.60
3011.000	TRAITEMENTS	161'291.30		219'500.00		160'158.05	
	<i>Poste d'Assistant.e en information documentaire vacant plusieurs mois, compensé en partie par du personnel occasionnel (voir compte 3012.000-1530).</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	44'607.05		26'600.00		28'051.60	
	<i>Personnel occasionnel engagé pour pallier au poste vacant d'Assistant.e en information documentaire (voir compte 3011.000-1530).</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	19'327.30		22'300.00		17'693.85	
	<i>Différence en lien avec le compte 3011.000-1530.</i>						
3040.000	COTISATIONS CIP	23'425.95		28'400.00		24'863.45	
	<i>Différence en lien avec le compte 3011.000-1530.</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'385.35		1'600.00		1'253.40	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			100.00		20.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'828.80		5'300.00		2'761.25	
3102.001	ACHATS LIVRES	41'435.68		40'000.00		34'322.13	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	2'825.95		3'600.00		13'797.80	
3181.000	FRAIS DE PORT	41.00		2'000.00		635.53	
3189.005	BIBLIOTHEQUE, ANIMATION	7'365.85		8'000.00		2'251.55	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
4359.003	COTISATIONS DES MEMBRES		2'285.00		3'000.00		2'490.00
4359.005	RECETTES DIVERSES, AMENDES		1'364.00		3'000.00		1'786.90
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		816.00				112.00
	<i>Indemnités pdg accident.</i>						
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		405.00				1'194.70
	<i>Par clareté, les comptes 4359.005-1530 et 4362.000-1530 sont distingués.</i>						
4522.002	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		4'000.00		4'000.00		4'000.00

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1540	MARCHE - FOUR A PAIN - MAA	161.55	3'000.00			481.75	3'000.00
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	161.55				188.50	
3189.000	FRAIS DIVERS					293.25	
4362.000	REBOURSEMENTS DE FRAIS		3'000.00				3'000.00
1550	LUOTHEQUE - ABB	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
1700	SPORTS - ABB	354'066.17		356'300.00		325'667.35	
3161.000	LOYERS	119'000.00		119'000.00		119'000.00	
3189.006	ACTIVITES SPORTIVES POUR LA POPULATION	13'654.12		13'100.00		3'000.00	
3653.008	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	62'144.05		62'500.00		43'299.35	
3663.003	APPUIS ET SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS	1'168.00		3'600.00		2'268.00	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	63'600.00		63'600.00		63'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	94'500.00		94'500.00		94'500.00	
1710	PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS - MAA	1'814'743.46	604'062.57	1'771'200.00	518'000.00	1'821'349.23	422'011.05
3011.000	TRAITEMENTS	280'341.05		278'400.00		250'300.90	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	382'805.45		320'000.00		403'232.35	
	<i>Au vu de la forte fréquentation, l'engagement du personnel saisonnier est adapté aux besoins.</i>						
	<i>Coûts supplémentaires compensés par l'augmentation des recettes d'entrées et de cours de natation dispensés, comptabilisée sous 4392.000-1710, 4392.500-1710 et 4359.000-1710.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	62'791.65		55'600.00		60'667.35	
	<i>Différence en lien avec le compte 3012.000-1710.</i>						
3040.000	COTISATIONS CIP	42'530.85		42'200.00		41'134.82	
	<i>Différence en lien avec le compte 3012.000-1710.</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	9'624.40		13'700.00		12'679.10	
	<i>Différence en lien avec le compte 3012.000-1710.</i>						
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'858.00		16'400.00		10'154.15	
	<i>Débits inférieurs au budget.</i>						
	<i>La garde SIR budgétée à CHF 10'000.- a été payée sur le compte 3189.007-1710. La garde samaritaine n'a pas été en mesure d'assumer la totalité des services pour cause de pénurie de personnel. Budgeté CHF 5'540.-, dépensé CHF 2'631.-.</i>						
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					220.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'281.43		3'900.00		4'159.61	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			300.00			
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	33'886.91		37'600.00		32'798.28	
	<i>Débits inférieurs au budget.</i>						
	<i>Coûts inférieurs sur le matériel de sport et sur l'équipement radio.</i>						

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.000	EAU <i>Le décompte 2022 n'a pas encore été émis par les SIL lors du bouclage de cet exercice.</i>	52'874.75		72'000.00		50'705.60	
3122.000	GAZ	783.34		1'800.00		2'548.89	
3123.000	ELECTRICITE <i>Nouveau tarif de l'électricité en marché libre en 2022. Tarif légèrement sous-estimé notamment au niveau du timbre.</i>	80'196.84		64'000.00		65'268.74	
3133.001	PRODUITS DE NETTOYAGE, TRAITEMENT DES EAUX <i>Débits supérieurs au budget. Forte hausse des produits de traitement de l'eau. Exemple : Hypochlorite 2021 2.75/kg - 2022 3.30/kg 5'400kg x 0.55 = CHF 2'970.-.</i>	57'148.53		42'500.00		35'716.54	
3145.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	94'644.01		103'400.00		137'731.44	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES	7'389.52		7'000.00		7'387.02	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSSES	11'186.10		12'000.00		17'022.60	
3189.000	FRAIS DIVERS <i>Débits supérieurs au budget. Une formation de sécurité indispensable du personnel avait été omise lors de la rédaction du budget et la Municipalité l'a validée via sa compétence en extrabudgétaire dans sa séance du 14 février 2022.</i>	38'171.68		34'700.00		23'194.50	
3189.001	ANALYSES D'EAU	1'932.04		3'700.00		1'932.04	
3189.007	HONORAIRES DE SECURITE <i>Débits inférieurs au budget après mutation budgétaire du 3061.000-1710. CHF 10'000.- de budget transférés du compte 3061.000-1710 à comptabiliser sur le présent budget ce qui le porte à CHF 30'000.-</i>	24'156.03		20'000.00		13'168.87	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	13'440.88		19'000.00		25'526.43	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	470'000.00		470'000.00		470'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	147'700.00		153'000.00		155'800.00	
4271.018	LOYERS EMPLOYES		21'000.00		19'400.00		19'498.80
4351.000	VENTE D'ENERGIE		2'175.67		4'000.00		2'164.60
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		37'164.24		39'600.00		27'769.85
4359.004	LOYER ESPACES PUBLICITAIRES		2'599.80		3'000.00		2'599.80
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						4'753.10
4362.003	REMBOURSEMENT DE FRAIS		672.00				
4392.000	FINANCES D'ENTREES <i>Crédits supérieurs au budget. L'année 2022 est une année record en terme de nombre d'entrées à la piscine.</i>		480'791.86		400'000.00		313'224.90
4392.500	FINANCES D'ENTREES NON SOUMISES TVA		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES		7'659.00				
4523.000	CONTRIBUTION DES COMMUNES		4'400.00		4'400.00		4'400.00
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		39'600.00		39'600.00		39'600.00
1720	PISCINE DE FONTADEL - MAA	388'427.25	84'824.20	391'600.00	86'600.00	382'393.38	83'809.35
3011.000	TRAITEMENTS <i>Par simplification, les charges d'assurance sont regroupées à la section 3000 Domaines - Service administratif et technique.</i>	140'992.60		139'600.00		119'689.20	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	5'911.40		6'000.00		9'606.25	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	13'907.50		13'500.00		11'996.95	
3040.000	COTISATIONS CIP	20'719.10		20'800.00		19'343.95	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'204.30		3'400.00		2'592.90	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			900.00			
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					84.49	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	13'686.87		9'100.00		3'425.81	
	<i>Débts supérieurs au budget.</i>						
	<i>L'auto-laveuse budgétée par erreur sur le compte 3145.000-1720 a été imputée sur le présent compte qui est le compte adéquat pour cet achat.</i>						
3121.000	EAU	27'894.86		36'800.00		13'718.31	
	<i>La consommation d'eau de la piscine est stable. Différence liée à la gestion des acomptes et décomptes des SIL.</i>						
3123.000	ELECTRICITE	39'661.05		37'000.00		37'156.02	
3124.000	CHAUFFAGE	32'412.00		37'000.00		34'028.39	
	<i>Année 2022 chaude et diminution de la température de l'eau et de la ventilation de 1°C depuis août 2022.</i>						
3133.001	PRODUITS DE NETTOYAGE, TRAITEMENT DES EAUX	5'999.84		7'200.00		3'627.34	
3145.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	33'161.39		19'900.00		78'412.42	
	<i>Débts supérieurs au budget.</i>						
	<i>La fuite du bassin a dû être traitée en mesure d'urgence car sans réparation la conséquence était la fermeture de la piscine. La Municipalité l'a validée via sa compétence extrabudgétaire dans sa séance du 11 avril 2022.</i>						
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES			800.00		219.96	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES			2'200.00		644.40	
3189.000	FRAIS DIVERS	655.01		400.00			
3189.001	ANALYSES D'EAU	1'360.03		4'000.00		2'733.05	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	6'861.30		10'000.00		1'513.94	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	3'000.00		3'000.00		3'600.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						2'175.70
4362.003	REMBOURSEMENT DE FRAIS		108.00				
4392.000	FINANCES D'ENTREES		22'626.20		25'000.00		20'033.65
4392.500	FINANCES D'ENTREES NON SOUMISES TVA		33'200.00		33'200.00		33'200.00
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES		490.00				
4523.001	CONTRIBUTION DE JOUXTENS-MEZERY		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		23'400.00		23'400.00		23'400.00
1730	CENTRE SPORTIF DE MALLEY - AGI - ABB	804'000.00	8'288.00	804'000.00		782'000.00	
3523.003	CONTRIBUTION CENTRE SPORTIF DE MALLEY	804'000.00		804'000.00		782'000.00	
4362.002	REMBOURSEMENTS DE TIERS-SOLDE ANNEE PRECEDENTE		8'288.00				

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1740	RESTAURANT DE LA PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS - MAA	208'105.18	131'201.55	185'000.00	120'000.00	230'971.57	85'031.95
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE <i>Débts supérieurs au budget annoncés lors du contrôle budgétaire au 30.6.2022. CHF 11'000.- de travaux remboursés sur compte 4362.000. L'écart est donc ramené à CHF 13'861.-. Cependant, il y a eu un oubli de budgétisation notamment pour les contrats d'entretien obligatoires à comptabiliser sur ce compte.</i>	30'314.48		6'000.00		55'290.22	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES <i>Par simplification, les charges d'assurance sont regroupées à la section 3000 Domaines - Service administratif et technique.</i>	4'990.70		5'000.00		581.35	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	139'000.00		139'000.00		139'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	33'800.00		35'000.00		36'100.00	
4271.001	LOCATION DU RESTAURANT		120'000.00		120'000.00		72'000.00
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS <i>Crédits supérieurs au budget. (absence de budget) Voir commentaire au compte 3141.000-1740. Des frais de réparation et d'entretien ont été engagés sur le compte 3141.000-1740 et leur remboursement demandé à l'exploitant.</i>		11'201.55				13'031.95
1800	TRANSPORTS REGIONAUX - AGI	4'802'911.95		4'769'000.00		4'223'300.75	
3517.000	PARTICIPATION A TRANSPORTS PUBLICS	4'802'911.95		4'769'000.00		4'223'300.75	
1900	INFORMATIQUE - AGI	1'618'204.72	233'053.85	1'592'900.00	223'900.00	1'207'795.96	245'621.20
3011.000	TRAITEMENTS	493'474.05		496'800.00		393'979.30	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	44'567.80		47'700.00		37'309.05	
3040.000	COTISATIONS CIP	74'809.30		74'200.00		63'255.60	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	3'223.95		3'700.00		2'699.90	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	28.00		100.00		48.40	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU <i>Renouvellement du stock en fin d'année 2022 pas fait.</i>	30'082.65		38'000.00		34'344.45	
3111.002	ACHATS MATERIEL, LOGICIELS	2'920.05		3'000.00		41'494.66	
3151.001	ENTRETIEN EQUIPEMENT INFORMATIQUE	256'189.80		245'400.00		226'749.17	
3163.001	LOCATIONS ET ABONNEMENTS DIVERS <i>Mobility : remboursement pour usage tiers et usage propre (CHF 15'118.-).</i>	24'409.11		40'200.00		37'032.52	
3182.000	TELEPHONE <i>Facture globale téléphone en baisse ou moins d'appels passés.</i>	86'017.70		105'000.00		104'235.58	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	1'469.80		2'300.00		1'483.90	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.008	ENTRETIEN LOGICIELS, HONORAIRES DIVERS <i>Absence longue durée d'un collaborateur suite à un accident non professionnel. Augmentation de la demande en soutien externe (+ CHF 23'177.-). Compensé par le compte 4361.000-1900 Remboursement de traitement (CHF 22'847.-). Ajout de fonctionnalité et migration Cashin pour le service des Finances (+ CHF 14'928.-). Prestations migration SQL pour renforcer la sécurité suite à l'Audit (+ CHF 9'423.-).</i>	279'512.51		217'500.00		173'679.73	
3313.000	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	282'000.00		282'000.00		56'383.70	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	29'500.00		29'500.00		29'500.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	5'500.00		3'000.00		1'100.00	
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		148'084.00		163'900.00		182'592.70
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		2'240.00				
4359.001	FACTURATION DES FRAIS DE TELEPHONE		58'182.25		60'000.00		63'028.50
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Remboursement de traitement accident non professionnel d'un collaborateur. Montant utilisé pour compenser l'augmentation des prestations de services dans le 3189.008-1900.</i>		24'547.60				
2	FINANCES	10'686'760.19	52'270'155.52	10'902'500.00	49'585'400.00	12'593'030.09	51'399'123.15
		41'583'395.33		38'682'900.00		38'806'093.06	
2000	COMPTABILITE GENERALE - IKU	772'537.31	153'163.61	742'100.00	88'000.00	1'846'040.96	876'769.12
3011.000	TRAITEMENTS <i>Poste fixe vacant, compensé par l'engagement de personnel occasionnel, voir compte 3012.000-2000.</i>	409'775.70		426'700.00		410'890.95	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Remplacement temporaire d'un poste fixe vacant, coût compensé par le compte 3011.000-2000.</i>	13'454.55					
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	39'968.85		41'100.00		38'653.55	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-2000.</i>	63'645.10		67'100.00		62'509.85	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'866.75		3'700.00		2'000.90	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	861.30		3'000.00		632.60	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'830.90		10'000.00		7'705.85	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION					461.45	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	50.15		1'000.00			
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES	2'746.35		3'000.00		2'843.25	
3181.000	FRAIS DE PORT	2'571.91		5'000.00		3'701.42	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3183.000	FRAIS BANCAIRES ET POSTFINANCE <i>Ce dépassement a été annoncé lors du contrôle budgétaire effectué au 30.6.2022. Il s'agit des commissions inhérentes à la vente on-line des macarons via l'appli Parkingpay; commissions non budgétées.</i>	55'142.95		14'000.00		21'385.04	
3184.000	FRAIS DE CONTENTIEUX	6'861.15		20'000.00		1'066.10	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Budget trop élevé.</i>	10'687.05		23'000.00		27'549.65	
3199.100	CHARGES EXCEPTIONNELLES <i>Rattrapage de charges sociales suite à un contrôle AVS pour CHF 8'400.-- et augmentation au 31.12 des soldes vacances et heures supplémentaires, valorisés pour CHF 18'000.--.</i>	28'413.20				777'311.63	
3199.500	CHARGES PANDEMIE <i>Charges pour masques et lingettes désinfectantes.</i>	5'161.40				329'828.72	
3809.004	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE					135'000.00	
3809.009	VERSEMENT A FONDS INCAPACITE DE TRAVAIL	100'000.00		100'000.00			
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	21'300.00		21'300.00		21'300.00	
4319.000	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		784.72		7'000.00		4'759.19
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		104'624.00		81'000.00		114'812.50
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						1'233.25
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						1'714.30
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES <i>Redistribution des bénéfices 2020 des polices Vaudoise Assurance; réduction exceptionnelle des polices ECA; erreur de taux concernant les cotisations employeur des allocations familiales.</i>		47'754.89				721'954.78
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS						32'295.10
2100	IMPOTS - IKU	1'253'607.88	35'159'539.76	815'000.00	35'930'000.00	1'008'678.12	36'275'574.17
3187.000	TAXATION ET PERCEPTION D'IMPOTS	244'713.18		270'000.00		323'126.51	
3290.000	INTERETS REMUNERATOIRES	5'476.13		10'000.00		7'417.11	
3301.000	DEFALCATIONS, REMISES	410'183.10		535'000.00		426'567.25	
3809.002	ATTRIBUTION A RESERVE ARRIERES D'IMPOTS	593'235.47				251'567.25	
4001.000	IMPOT SUR LE REVENU		18'389'426.13		19'200'000.00		18'792'469.29
4002.000	IMPOT SUR LA FORTUNE		2'397'743.61		2'200'000.00		2'404'167.68
4003.000	IMPOT A LA SOURCE		1'456'662.44		1'600'000.00		1'230'431.64
4004.000	IMPOT SPECIAL ETRANGERS		84'190.25		200'000.00		58'264.70
4005.000	IMPOT SUR PRESTATIONS EN CAPITAL		247'992.50		300'000.00		354'859.70
4011.000	IMPOT SUR BENEFICE NET PERSONNES MORALES		3'544'894.95		4'230'000.00		4'175'156.85
4012.000	IMPOT SUR CAPITAL PERSONNES MORALES		243'223.65		320'000.00		309'626.65
4013.000	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		425'656.00		450'000.00		520'616.25
4020.000	IMPOT FONCIER		3'114'195.45		3'000'000.00		2'946'460.05
4040.000	DROITS DE MUTATION		1'260'897.90		800'000.00		1'178'246.70
4050.000	IMPOT SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		138'578.30		400'000.00		204'544.10
4061.000	IMPOT SUR LES CHIENS		46'020.00		40'000.00		46'620.00

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4090.000	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS		141'535.81		50'000.00		118'142.60
4101.000	PATENTES BOISSONS ET TABAC		57'706.55		50'000.00		54'648.55
4221.000	INTERETS DE RETARD		268'396.66		250'000.00		321'119.05
4370.000	AMENDES ET SOUSTRATIONS						201'423.00
4411.000	PART A L'IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS		1'378'761.05		500'000.00		1'156'634.10
4414.000	IMPOT FRONTALIER		1'184'545.20		1'200'000.00		1'267'619.90
4510.000	COMPENSATION ETAT REFORME FISCALE		395'877.84		605'000.00		507'956.11
4809.003	PRELEVEMENT RESERVE ARRIERES D'IMPOTS		383'235.47		535'000.00		426'567.25
2200	SERVICE DE LA DETTE - IKU	849'116.70		925'400.00		849'116.66	
3223.000	INTERETS SUR DETTES A LONG TERME	849'116.70		925'400.00		849'116.66	
2210	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES - IKU		921'261.50		965'400.00		959'503.66
4222.000	REVENUS PLACEMENTS FINANCIERS LONG TERME <i>Budget sous-estimé.</i>		72'144.80		40'000.00		87'987.00
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES						22'400.00
4909.000	IMPUTATIONS INTERETS		849'116.70		925'400.00		849'116.66
2300	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES - IKU	7'811'498.30	16'036'190.65	8'420'000.00	12'602'000.00	8'889'194.35	13'287'276.20
3301.000	DEFALCATIONS, REMISES <i>Concerne 14 pertes dont 6 supérieures à CHF 2'000.- : - 1 perte supérieure à CHF 25'000.- concernant la location d'une surface par le LEB pour l'arrêt provisoire de bus à Cery-Fleur de Lys. L'intégralité a été facturée au LEB alors que l'utilisatoir a été plus courte que prévu par la convention. Il s'agit d'un manque à gagner. - 1 perte supérieure à CHF 6'000.- qui concerne 5 débiteurs du Service d'accueil de la petite enfance (SAPE). La base de données des débiteurs SAPE a été intégrée en 2022 dans l'ERP Abacus.</i>	47'594.70		10'000.00		13'622.35	
3529.000	PEREQUATION - ALIMENTATION DU FONDS <i>Correspond à la charge 2022 (acomptes et décompte provisoire).</i>	7'763'903.60		8'410'000.00		8'242'308.00	
3529.001	PEREQUATION - SOLDE ANNEE PRECEDENTE					633'264.00	
4392.005	RECUPERATION CREANCES SUR DEBITEURS		2'242.05				440.20
4521.000	PEREQUATION - RETOUR DU FONDS <i>Correspond au revenu 2022 (acomptes et décompte provisoire).</i>		14'761'013.60		12'602'000.00		13'286'836.00
4521.001	PEREQUATION - SOLDE ANNEE PRECEDENTE NET		1'272'935.00				
3	DOMAINES	4'267'057.79	2'377'117.85	4'234'700.00	2'226'500.00	4'333'903.80	2'627'947.04
			1'889'939.94		2'008'200.00		1'705'956.76
3000	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE - MAA	1'115'209.08	112'356.90	1'049'900.00	48'000.00	737'147.51	70'288.30

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.000	TRAITEMENTS <i>Absence maladie longue durée, compensée par le compte 4361.000-3000.</i>	747'264.40		718'900.00		546'992.75	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Prolongation du poste d'adjoint technique temporaire afin de pallier à la surcharge de travail. Une partie des coûts était budgétée dans la section 3100, jardins familiaux. Le mandat n'a finalement pas porté sur ce projet spécifique qui a été confié à une cheffe de projet interne (voir compte 3012.000-3100).</i>	74'880.00		56'200.00			
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Différence en lien avec les comptes 3011.000-3000 et 3012.000-3000.</i>	73'955.70		69'100.00		49'552.77	
3040.000	COTISATIONS CIP	109'166.75		112'000.00		78'839.40	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	6'358.90		9'700.00		5'716.19	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'096.55		1'000.00		82.30	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	147.10					
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'102.95		2'000.00		594.10	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'140.10		500.00		2'260.90	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	43'939.33		45'400.00		16'451.80	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES <i>Débits inférieurs au budget. Moins d'entretiens et de réparations nécessaires que prévu lors de l'élaboration du budget.</i>	963.35		5'800.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	3'173.95		3'000.00		1'557.75	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Absence de budget. Honoraires d'avocats liés à la préemption de la parcelle 1364 et à la vente de la parcelle 1075 selon préavis 2022-06.</i>	24'720.00				8'799.55	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
4356.000	FACTURATION DE SERVICES <i>Ecart positif provenant de prestations non récurrentes pour la société Sous le collège SA.</i>		83'992.50		48'000.00		69'400.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Perte de gain maladie longue durée.</i>		28'364.40				888.30
3100	TERRAINS ET BIENS COMMUNAUX - MAA	47'998.10	893'449.80	43'000.00	805'000.00	20'046.20	534'447.75
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Voir commentaire du compte 3012.000-3000.</i>			12'600.00			
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Différence en lien avec le compte 3012.000-3100.</i>			1'100.00			
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Différence en lien avec le compte 3012.000-3100.</i>			200.00			
3121.000	EAU <i>Débits supérieurs au budget. La consommation d'eau aux jardins familiaux a été nettement plus importante que le budget prévu en 2022. Le compte a de plus été chargé par la consommation d'eau des abris PC.</i>	27'451.80		12'000.00			

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.017	EAU MANIFESTATIONS					4'296.60	
3123.000	ELECTRICITE	801.00					
3145.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	4'933.25				226.15	
	<i>Débts supérieurs au budget. (absence de budget)</i>						
	<i>Absence de ligne budgétaire alors que des occurrences de frais peuvent apparaître sur les terrains et biens communaux, comme par exemple la mise en fourrière de véhicules, les marquages au sol pour des parkings, etc.</i>						
3145.001	ENTRETIEN DES JARDINS FAMILIAUX	14'712.05		17'100.00		14'055.80	
3145.003	ENTRETIEN PARKINGS COMMUNAUX					1'467.65	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	100.00					
4112.001	REDEVANCE SI DROITS DU SOL		337'215.00		360'000.00		313'086.70
4232.000	LOCATION JARDINS FAMILIAUX ET TERRAINS		60'707.50		60'000.00		59'622.10
4272.001	LOCATION PARKINGS COMMUNAUX		395'220.30		310'000.00		78'174.80
	<i>Le budget a été sous-estimé, l'exercice 2022 étant le premier avec la mise en service de l'applicatif on-line Parkingpay.</i>						
4272.003	LOCATION PLACES DE STATIONNEMENT		100'157.00		75'000.00		83'018.65
4272.005	FINANCES D'ANTICIPATION						545.50
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES		150.00				
3200	FORET - MAA	24'021.10		22'000.00		27'346.60	
3146.000	ENTRETIEN ET EXPLOITATION	14'430.50		14'000.00		19'365.00	
3518.000	PARTICIPATION AU TRIAGE FORESTIER	1'118.15					
3528.000	PARTICIPATION AU TRIAGE FORESTIER	8'472.45		8'000.00		7'981.60	
3300	VIGNE - MAA	18'952.60	252.50	21'000.00	1'700.00	23'881.31	1'282.50
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	981.25				971.15	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL					137.86	
3134.000	ACHATS PLANTS ET PRODUITS DIVERS	2'862.80					
3146.001	TAILLE, CULTURE, SULFATAGE	8'100.00		12'000.00		14'396.80	
	<i>Moins de désherbages mécaniques nécessaires en 2022.</i>						
3189.009	ELEVAGE, MISE EN BOUTEILLES, FRAIS DIVERS	7'008.55		9'000.00		8'375.50	
4355.003	VENTE DE VINS		252.50		1'700.00		1'282.50
3500	BATIMENTS LOCATIFS - MAA	16'393.85	31'019.35	56'400.00	67'700.00	47'995.65	59'845.30
3121.000	EAU	1'600.85		1'900.00		2'185.05	
3141.001	ENTRETIEN BADMINTON LAUSANNE ASSOCIATION	535.50		2'000.00		567.00	
3141.013	ENTRETIEN RUE DE COSSONAY 37			5'000.00		1'925.50	
	<i>Débts inférieurs au budget.</i>						
	<i>Aucun entretien effectué dans ce bâtiment en 2022.</i>						
3161.002	LOCAUX COMMERCIAUX	12'779.35		47'000.00		43'021.00	
	<i>Cadouest SA loue désormais directement ses locaux sans passer par la Commune.</i>						
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	1'478.15		500.00		297.10	
4231.006	LOYERS RUE DE COSSONAY 37		7'800.00		7'200.00		7'800.00

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4231.009	LOYER BADMINTON LAUSANNE ASSOCIATION		10'440.00		13'500.00		9'024.30
4231.010	ENCAISSEMENT LOCAUX COMMERCIAUX <i>Cadouest SA loue désormais directement ses locaux sans passer par la Commune.</i>		12'779.35		47'000.00		43'021.00
3510	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - MAA	2'638'704.58	1'091'122.53	2'628'900.00	1'060'000.00	3'158'470.80	1'712'454.19
3011.000	TRAITEMENTS <i>Répartition des coûts des Chef.fe.s de projet et Responsables techniques en partie chargés sur la section 3510 à la place de 3000 depuis janvier 2022 (pas prévu au budget) => CHF 15'000.-. +remplacement maladie longue durée compensée par le 4361.000-3510.</i>	709'034.70		683'300.00		688'374.80	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	36'818.40		35'100.00		35'199.15	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	70'295.40		67'600.00		68'115.38	
3040.000	COTISATIONS CIP	107'613.75		105'000.00		108'790.55	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	10'766.80		14'300.00		14'127.50	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58.78		600.00		95.00	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	105.35					
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL <i>Débts supérieurs au budget annoncés lors du contrôle budgétaire au 30.6.2022. Un budget avait été demandé pour ce poste puis amendé par le CC. La Municipalité a validé via sa compétence des commandes urgentes pour pouvoir installer des postes de travail au bâtiment administratif et à l'APEMS de St-Etienne.</i>	33'801.48				14'646.45	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	317.00					
3114.001	ACHATS PETITES FOURN. D'EXPLOITATION <i>Débts inférieurs au budget. Les besoins en fournitures d'exploitation ont été moins importants que ceux planifiés au budget 2022.</i>	10'745.35		19'500.00		6'987.50	
3114.002	MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	17'383.65		17'300.00		33'987.30	
3121.000	EAU	32'144.55		32'800.00		30'085.90	
3123.000	ELECTRICITE	103'399.16		100'500.00		94'798.81	
3124.000	CHAUFFAGE <i>Comptabilisation pour la première fois de la part à charge de l'UAPE Le Tilleul au 3124.000-7155, soit CHF 7'022.-.</i>	54'211.00		66'900.00		85'515.11	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN <i>Débts inférieurs au budget. Le renouvellement des sources lumineuses n'a pas été opéré en 2022.</i>	30'840.57		38'600.00		30'529.99	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE <i>Débts inférieurs au budget. L'entretien des dépotoirs et sacs de route n'a pas été entrepris, il sera budgété pour 2024.</i>	4'271.55		14'500.00		12'536.25	
3141.002	ENTRETIEN LE CHATEAU - BATIMENT ADMINISTRATIF	119'330.95		112'200.00		59'663.38	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.005	ENTRETIEN GRANDE SALLE <i>Débts inférieurs au budget. Seule une partie de l'équipement scénique a pu être contrôlé et mis à jour en 2022.</i>	64'048.37		78'000.00		44'908.75	
3141.007	ENTRETIEN ROUTE DE RENENS 22	13'853.15		13'200.00		23'857.78	
3141.009	ENTRETIEN REFUGE COMMUNAL	4'289.75		5'600.00		1'967.20	
3141.011	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF FDL	6'504.55		8'600.00		19'535.85	
3141.014	ENTRETIEN CASTELMONT <i>Débts inférieurs au budget. Le piano n'étant pas utilisé, il n'a pas été remis en état. La tablette fissurée prévue au budget n'a pas encore été remise en état.</i>	16'533.65		33'400.00		17'691.10	
3141.016	ENTRETIEN ST-ETIENNE	41'329.80		40'700.00		19'248.35	
3141.018	ENTRETIEN AU TILLEUL <i>Débts supérieurs au budget. Un réfrigérateur tombé en panne a dû être changé d'urgence pour la garderie. Deux fenêtres ont également dû être réparées d'urgence.</i>	32'307.22		28'000.00		26'535.60	
3141.020	ENTRETIEN FOUR A PAIN	200.40		2'900.00		1'222.70	
3141.021	ENTRETIEN AVENUE DU CHATEAU 1	7'447.60		8'500.00		7'398.11	
3141.022	ENTRETIEN ACACIAS 7 <i>Débts inférieurs au budget. Tous les entretiens courants exécutés. Pas d'imprévu.</i>	4'810.66		11'100.00		9'475.75	
3141.023	ENTRETIEN LOCAUX CIMETIERES	505.10		2'500.00		457.75	
3141.024	ENTRETIEN GRAND-PRE SOUS-SOLS <i>Ce budget 2023 de CHF 5'500.- a été transféré à l'Asigos (3141.100-5210) afin de regrouper l'entier du bâtiment du Grand-Pré dans les comptes de l'Asigos. Débts inférieurs au budget. Tous les entretiens courants exécutés. Pas d'imprévu.</i>	3'130.40		10'000.00		6'391.15	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	6'690.25		6'000.00		8'238.89	
3161.000	LOYERS			200.00			
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Débts supérieurs au budget. (absence de budget) Sur décision municipale d'urgence un mandat pour analyse de l'ensemble des sites et préparations aux délestages a été confié.</i>	52'040.00					
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	58'491.64		65'000.00		57'288.75	
3189.010	FRAIS FOUR A PAIN <i>Débts inférieurs au budget. Tous les entretiens courants exécutés (ramonage). Pas d'imprévu.</i>	683.60		6'000.00		500.00	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	819'000.00		819'000.00		819'000.00	
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES					658'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS <i>Le budget 2022 prévoyait un préavis pour l'extension du bâtiment administratif qui n'a pas été déposé.</i>	165'700.00		182'000.00		153'300.00	
4271.004	LOCATIONS GRANDE SALLE		21'390.10		20'000.00		9'809.50
4271.007	LOCATIONS CASTELMONT		306.00		2'000.00		1'780.00
4271.008	LOCATIONS CONFRERIE 36		16'200.00		16'200.00		16'200.00

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4271.012	LOCATIONS CHATEAU 1		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4271.014	LOCATIONS REFUGE COMMUNAL		44'495.00		35'000.00		38'724.00
	<i>Crédits supérieurs au budget.</i>						
	<i>La location du Refuge a rencontré un vif succès en 2022.</i>						
4271.015	LOCATIONS DIVERSES		78'724.00		75'800.00		73'544.00
4271.016	LOCATIONS GRAND-PRE SOUS-SOLS		3'000.00		2'000.00		
4271.017	LOCATIONS FONDATION DES ACACIAS		128'600.00		134'100.00		128'600.00
4351.000	VENTE D'ENERGIE		20'868.08		20'100.00		
4351.001	VENTE D'ENERGIE ADMINISTRATION						8'312.23
4351.002	VENTE D'ENERGIE GRAND-PRE						1'133.23
4351.003	VENTE D'ENERGIE UNION						7'033.58
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		11'778.70		7'000.00		5'928.20
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		16'209.55				5'275.40
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		2'161.90				100.00
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		2'689.20				10'214.05
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS						658'000.00
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		140'000.00		140'000.00		140'000.00
4903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE		69'100.00		69'500.00		69'500.00
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		530'800.00		533'500.00		533'500.00
3520	EDICULES PUBLICS - MAA	61'168.74		74'000.00		61'611.01	
3011.000	TRAITEMENTS	39'348.70		39'300.00		37'637.70	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'725.65		3'700.00		3'563.55	
3040.000	COTISATIONS CIP	5'723.40		6'000.00		5'793.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	604.15		900.00		772.00	
3121.000	EAU	2'678.05		3'500.00		2'385.75	
3123.000	ELECTRICITE	5'927.26		5'500.00		4'886.19	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	161.53		12'100.00		3'572.82	
	<i>Débts inférieurs au budget.</i>						
	<i>Un budget basé sur les expériences passées avait été prévu pour des réparations suite à du vandalisme. L'année 2022 a été calme de ce point de vue.</i>						
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3530	PROPRIETE DE PLAN-SEPEY - MAA	344'609.74	248'916.77	339'500.00	244'100.00	257'404.72	249'629.00
3114.001	ACHATS PETITES FOURN. D'EXPLOITATION	955.20		3'500.00		2'691.70	
3114.002	MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	10'249.11		8'500.00		7'215.20	
3124.010	CHAUFFAGE, EAU, ELECTRICITE	24'317.17		15'900.00		17'459.25	
	<i>Augmentation du coût des pellets, livraison de pellets le 23.12.2022 pour CHF 7'300.-.</i>						
3124.100	ACHATS CARBURANT	1'456.66		1'500.00		1'398.85	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	3'067.85		3'900.00		4'697.52	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE <i>Débts supérieurs au budget. La mise en conformité du réseau EU/EC a fait l'objet d'une estimation inférieure à la réalité de la part du bureau d'ingénieurs. La Municipalité a validé un montant additionnel de CHF 26'000.- via sa compétence extrabudgétaire dans sa séance du 17 octobre 2022.</i>	116'445.07		102'900.00		22'897.70	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL <i>Débts inférieurs au budget. Moins d'entretiens et de réparations nécessaires que prévus lors de l'élaboration du budget.</i>	704.03		8'000.00		762.00	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	832.35		3'500.00		4'536.80	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	3'858.25		4'000.00		4'439.85	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	864.90		1'500.00		893.80	
3191.003	IMPOTS ET TAXES	3'259.15		7'300.00		5'112.05	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	35'000.00		35'000.00		41'000.00	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	3'600.00		4'000.00		4'300.00	
4271.000	LOCATION DE LOCAUX <i>Crédits supérieurs au budget. La location de Plan-Seppey a rencontré un vif succès en 2022.</i>		18'370.00		13'000.00		18'550.00
4271.018	LOYERS EMPLOYES		34'800.00		34'800.00		34'800.00
4351.000	VENTE D'ENERGIE		1'031.72		1'300.00		
4351.005	VENTE D'ENERGIE PLAN-SEPEY						1'398.70
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		2'715.05		3'000.00		2'880.30
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		192'000.00		192'000.00		192'000.00
4	TRAVAUX	23'529'274.83	18'157'625.66	13'260'550.55	6'260'200.00	10'976'386.85	5'676'516.98
			5'371'649.17		7'000'350.55		5'299'869.87
4100	TRAVAUX - RJO	337'022.37	7'959.10	430'662.00		296'864.54	2'305.04
3011.000	TRAITEMENTS <i>2 Nouveaux postes à repourvoir de Chef.fe.s de projets validés par le CC début décembre 2021. Un poste a été repourvu en mai 2022 et l'autre le sera en janvier 2023 => coûts budgétés pour toute l'année 2022 pas atteints (ventilés entre les sections 4100-4300-4400 et 4600).</i>	244'801.85		310'740.00		213'570.65	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	600.00					
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4100.</i>	22'228.60		28'979.60		19'807.70	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4100.</i>	37'880.25		51'101.60		34'915.50	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4100.</i>	1'806.50		3'440.80		2'264.00	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'629.80		8'200.00		1'768.55	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	96.85					
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	6'892.37		8'900.00		5'921.90	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	2'695.25		1'500.00		811.74	
3181.000	FRAIS DE PORT	1'890.90		1'300.00		1'304.50	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	14'300.00		14'300.00		14'300.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Indemnités pdg accident.</i>		7'959.10				2'305.04
4200	URBANISME ET CONSTRUCTIONS - AGI	14'513'861.39	13'245'379.85	3'344'188.55	1'609'100.00	2'199'971.00	1'139'266.30
3011.000	TRAITEMENTS <i>Poste de Technicien.ne communal.e validé par le CC début décembre 2021 repourvu en cours d'année mais budgété pour l'année entière.</i>	624'928.65		654'460.00		592'006.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4200</i>	59'068.45		59'814.35		55'770.30	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4200</i>	96'223.85		104'622.35		95'812.80	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4200</i>	5'070.30		8'591.85		7'189.05	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	72.80		200.00		25.00	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	419.00		400.00		120.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	97.00		500.00		96.85	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'327.90		3'500.00		2'642.95	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	603.10		600.00		603.10	
3181.000	FRAIS DE PORT <i>Le dépassement est dû à l'envoi de 599 courriers recommandés d'un montant de CHF 3187.- pour répondre aux opposants du dossier E 3523 Terrasses DP.</i>	5'462.17		1'800.00		1'669.30	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Ce poste est estimé. Le recours à des avis de droit ou des avocats n'intervient que s'il y a complication (interprétation des lois, recours à la CDAP, etc.) et n'est donc pas prévisible.</i>	22'513.65		34'000.00		22'345.90	
3185.004	ETUDES SDOL-SDNL <i>Les dépenses de ce poste dépendent de l'état d'avancement des projets du SDOL et SDNL. Ils s'étalent parfois sur 2-3 ans.</i>	20'131.15		56'600.00			
3185.005	PROJETS INTERCOMMUNAUX <i>Les budgets et factures de fonctionnements sont évalués et transmis par le SDOL et SDNL.</i>	129'202.45		154'300.00		129'573.90	
3185.006	HONORAIRES SPECIALISTES TECHNIQUES <i>Ce poste est estimé. Le recours à des spécialistes dépend de la complexité technique des dossiers. L'inspection intercommunale des chantiers a facturé CHF 11'668.- de moins.</i>	56'397.95		64'600.00		85'263.30	
3189.011	PLANS, HELIOGRAPHIE, EMOLUMENTS			1'400.00		153.20	
3311.000	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	93'000.00		93'000.00		77'000.00	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3316.000	AMORTISSEMENTS AUTRES <i>Les préavis 2019.01.4200 Etudes SDOL 2019 et 2021.03.4200 Etudes SDOL 2021 sont toujours en cours de dépenses. L'amortissement n'a pas encore débuté contrairement au budget. De plus, l'amortissement du préavis 2018.03.4202 Dév. de Malley-Fabrique porte sur la part à charge de Prilly qui est plus basse que budgétée.</i>	376'815.57		486'000.00		173'957.60	
3656.000	AIDE A LA PRESERVATION DE LA NATURE	725.00		600.00			
3818.010	ATTRIBUTION AU FONDS EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE <i>Est fonction du compte 4309.000-4200.</i>	12'938'402.40		1'500'000.00		887'641.75	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	24'500.00		24'500.00		24'500.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	53'200.00		91'000.00		39'900.00	
4272.004	REDEVANCE S.G.A., ENSEIGNES		75'254.70		58'600.00		61'065.05
4309.000	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT <i>Facturation de la taxe de financement de l'équipement communautaire communal et intercommunal.</i>		12'938'402.40		1'500'000.00		887'641.75
4313.000	PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER <i>Taxe estimative, en lien avec le nombre de dossiers et le coût des travaux.</i>		217'105.60		50'000.00		172'723.15
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		841.00		500.00		615.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						5'834.60
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		13'776.15				11'386.75
4290	LA FABRIQUE DE MALLEY - AGI	491'732.98	491'732.97	591'900.00	591'900.00	425'915.20	425'915.20
3011.000	TRAITEMENTS <i>Poste Chef de projet vacant 2 mois + diminution de taux d'activité et engagements à des taux d'activité plus bas que budgétés.</i>	352'702.85		413'200.00		299'043.20	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Différence en lien avec le compte 3011000.4290.</i>	33'258.65		38'500.00		28'246.75	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Différence en lien avec le compte 3011000.4290.</i>	54'668.40		66'300.00		48'800.55	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Différence en lien avec le compte 3011000.4290.</i>	2'661.15		5'300.00		3'515.00	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'086.53		15'000.00		3'323.55	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL <i>Pas d'achat nécessité en 2022.</i>			5'000.00			
3111.003	INFORMATIQUE	6'780.40		6'000.00		5'809.55	
3161.010	LOYERS	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
3182.000	TELEPHONE	1'652.50		1'000.00		2'451.60	
3185.008	HONORAIRES GESTION ADMINISTRATIVE <i>Variation du montant annuel en fonction des prestations effective des RH de Prilly et des services financiers de Prilly et Renens en faveur de la Fabrique.</i>	13'322.50		20'000.00		13'125.00	
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON		192'297.85		200'000.00		202'000.00
4522.004	PARTICIPATION NETTE COMMUNE DE RENENS		149'717.55		195'950.00		111'957.60
4522.005	PARTICIPATION NETTE COMMUNE DE PRILLY		149'717.57		195'950.00		111'957.60

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4300	RESEAU ROUTIER - RJO	2'561'899.58	401'258.85	3'027'700.00	159'000.00	2'750'688.95	216'694.70
3011.000	TRAITEMENTS <i>2 Nouveaux postes à repourvoir de Chef.fe.s de projets validés par le CC début décembre 2021. Un poste a été repourvu en mai 2022 et l'autre le sera en janvier 2023 => coûts budgétés pour toute l'année 2022 pas atteints (ventilés entre les sections 4100-4300-4400 et 4600). + Un poste de Chef.fe d'équipe non repourvu en 2022.</i>	892'849.55		1'034'300.00		1'017'391.85	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Personnel auxiliaire pour pallier en partie à l'absence de Chef.fe d'équipe.</i>	28'586.45		10'200.00		10'187.05	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4300.</i>	86'622.25		97'900.00		95'787.10	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4300.</i>	131'371.45		161'700.00		148'194.60	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4300.</i>	13'037.70		23'200.00		19'252.65	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					1'881.95	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					230.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	197.25		400.00		165.85	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	150.00					
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	137.40					
3114.003	MATERIEL COURANT	9'753.52		12'400.00		13'013.40	
3114.004	ENTRETIEN OUTILLAGE	4'266.17		6'000.00		4'012.49	
3114.005	VETEMENTS	16'015.85		17'800.00		13'705.04	
3114.006	ACHAT MATERIEL POUR MANIFESTATIONS	2'768.05		3'000.00		416.40	
3121.000	EAU	496.10		600.00		496.10	
3124.100	ACHATS CARBURANT	42'797.07		50'000.00		45'910.89	
3135.000	PRODUITS DE DENEIGEMENT	2'229.39		10'000.00		16'898.14	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	409.05					
3142.001	REFECTION ET ENTRETIEN DES ROUTES <i>Ce poste du budget est évalué pour permettre une remise en état rapide de routes en cas d'événement inattendu, sans passer par le processus de préavis municipal. Aucun événement de ce type n'est survenu en 2022.</i>	11'753.08		250'000.00		54'555.52	
3142.002	VIDANGE DES SACS <i>La vidange des sacs situés sur le domaine privé communal sont dorénavant à charge du service des Domaines, montants ventilés sur les comptes des bâtiments concernés. Ce transfert de charge n'avait pas été anticipé au budget 2022.</i>	35'817.80		45'000.00		40'182.50	
3142.003	EVACUATION DES DECHETS	39'950.30		50'500.00		50'804.40	
3142.004	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN <i>Ce poste est destiné à l'entretien courant mais également aux réparations suite à déprédation ou vandalisme. Peu de cas de ce type ont été constatés en 2022.</i>	19'790.86		34'000.00		30'563.97	
3145.003	ENTRETIEN PARKINGS COMMUNAUX	1'033.90		5'000.00		1'980.00	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3145.005	ENTRETIEN MATERIEL POUR MANIFESTATIONS <i>Les matériaux et consommables nécessaires à l'infrastructure de l'Abbaye 2022 ont été imputés sur ce compte.</i>	1'755.50		1'500.00		248.85	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL <i>Coûts imprévus : panne de la grue du camion pour CHF 8'077.-, problème de frein du camion pour CHF 6'000.-, problème électronique du véhicule de collecte des poubelles pour CHF 5'500.-, retour de gaz d'échappement dans le cabine de la balayeuse pour CHF 4'500.-.</i>	80'449.54		56'100.00		60'159.46	
3161.000	LOYERS <i>Le décompte de chauffage et ECS au 30 juin 2022 manque et doit être établi par Gerim gérance Immobilier SA.</i>	7'788.00		16'500.00		11'944.65	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Un avis de droit a été nécessaire sur une affaire de plainte, sans suite judiciaire.</i>	12'037.65		5'000.00		10'022.10	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES <i>Le budget 2022 prévoyait l'assurance du nouveau véhicule électrique Pony P3E acquis via le préavis 20-2021, lequel n'a pas été livré selon le planning et n'a donc pas été assuré. Sa livraison est prévue pour mi-mars 2023.</i>	24'769.30		30'500.00		27'720.55	
3188.007	FINANCES ENLEVEMENT NEIGE	1'250.70		5'000.00		3'593.55	
3192.000	TAXES VEHICULES	3'055.00		4'500.00		3'521.15	
3199.002	FRAIS DIVERS, ACCIDENTS	2'944.00		5'000.00		4'344.65	
3311.000	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	741'000.00		741'000.00		716'504.09	
3313.000	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	83'000.00		83'000.00		83'000.00	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	212'216.70		216'000.00		212'400.00	
4271.002	LOCATION MATERIEL POUR MANIFESTATIONS <i>Aucune mise à disposition de matériel pour manifestation à titre onéreux n'est intervenue en 2022.</i>		4'075.00		10'000.00		854.00
4272.005	FINANCES D'ANTICIPATION <i>La présence de grands chantiers.</i>		282'309.25		50'000.00		65'576.00
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		10'173.75		11'000.00		3'282.50
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		700.00				
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Indemnités pdg accident & protection civile.</i>		10'372.45				17'333.90
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		5'628.40				
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES						29'978.30
4901.000	IMPUTATIONS FRAIS DE PERSONNEL		19'400.00		19'400.00		26'010.00
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		68'600.00		68'600.00		73'660.00
4305	QUARTIER DE MALLEY - RJO	38'680.49	25'641.40	37'600.00	18'800.00	43'864.50	21'932.25
3121.000	EAU	408.90		1'000.00		292.20	
3123.000	ELECTRICITE	12'801.45		10'000.00		7'782.90	
3135.000	PRODUITS DE DENEIGEMENT			1'000.00			

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	6'070.14		5'200.00		4'719.40	
3142.002	VIDANGE DES SACS			500.00			
3142.004	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN			500.00			
3901.000	IMPUTATIONS FRAIS DE PERSONNEL	19'400.00		19'400.00		26'010.00	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES					5'060.00	
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		25'641.40		18'800.00		21'932.25
4310	ECLAIRAGE PUBLIC - RJO	175'983.57		237'000.00		136'408.51	
3123.000	ELECTRICITE	95'851.59		115'000.00		92'909.76	
3143.001	ENTRETIEN - CHANGEMENT LAMPES <i>Ce poste est utilisé pour le remplacement du matériel défectueux, problème qui ne s'est présenté que sur un abribus en 2022.</i>	57.30		20'000.00			
3143.002	ENTRETIEN SYSTEMATIQUE	55'463.98		72'000.00		43'086.10	
3143.003	ENTRETIEN - AMELIORATIONS	24'610.70		30'000.00		412.65	
4320	DECORATIONS DE NOEL - RJO	1'639.75		6'000.00		3'434.30	
3189.012	FRAIS DIVERS DE DECORATION <i>En l'absence de décoration de fêtes à l'hiver 2022-2023, il n'a pas été nécessaire de louer de camion nacelle pour les installer.</i>	1'639.75		6'000.00		3'434.30	
4400	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES - RJO	1'554'795.48	97'341.35	1'555'600.00	13'400.00	1'369'733.56	81'352.20
3011.000	TRAITEMENTS <i>2 Nouveaux postes à repourvoir de Chef.fe.s de projets validés par le CC début décembre 2021. Un poste a été repourvu en mai 2022 et l'autre le sera en janvier 2023 => coûts budgétés pour toute l'année 2022 pas atteints (ventilés entre les sections 4100-4300-4400 et 4600).</i>	882'758.75		907'100.00		858'381.20	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Absences accident longue durée, coût compensé par les indemnités pdg, compte 4361.000-4400.</i>	123'101.15		41'000.00		58'093.95	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	87'410.20		87'000.00		81'074.30	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4400.</i>	114'448.90		137'900.00		112'761.25	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4400.</i>	12'934.00		20'900.00		16'807.70	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					87.00	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	11'973.06		14'300.00		4'703.03	
3121.000	EAU <i>L'eau d'arrosage du domaine privé communal est dorénavant à charge du service des Domaines sur le compte 3121.000-3510. Ce transfert de charges n'avait pas été anticipé dans le budget 2022.</i>	178.05		6'000.00		2'363.90	
3145.002	PLANTS, GRAINES, FLEURS, ENGRAIS, ETC. <i>Un montant de CHF 11'000.- était prévu au budget pour remplacement des arbres d'alignement. Ces remplacements ont été moins honorés que prévu.</i>	42'580.42		57'000.00		22'563.98	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3145.004	FOURNITURES DIVERS (BACS, VASQUES, ETC.)	18'490.39		19'000.00		5'403.71	
3145.006	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	81'444.09		85'200.00		36'440.30	
3145.008	SOIN AUX ARBRES	15'725.30		12'000.00		4'577.25	
	<i>Un soin spécifique pour la sauvegarde des cèdres communaux a été nécessaire, approuvé par la Municipalité le 11 avril 2022.</i>						
3145.011	ENTRETIEN TERRAINS FOOTBALL	35'578.77		30'000.00		31'289.89	
	<i>Constatant une dégradation devenue dangereuse du revêtement du terrain 2 des installations sportives de Fleur de Lys, la Municipalité a décidé lors de sa séance du 26 septembre 2022 d'effectuer une réparation urgente par un financement extrabudgétaire pour un montant de CHF 6'375.-.</i>						
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	5'372.40		10'000.00		13'186.10	
3311.000	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	79'600.00		79'600.00		79'600.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	1'600.00		7'000.00		800.00	
	<i>Le budget 2022 prévoyait un préavis pour des places de jeux qui n'a pas été déposé.</i>						
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		83'941.35				61'602.20
	<i>Indemnités pdg accident longue durée.</i>						
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						6'350.00
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		13'400.00		13'400.00		13'400.00
4410	ENTRETIEN TOMBES - RJO	6'100.32	40'753.25	16'000.00	56'500.00	16'052.10	55'597.10
3145.002	PLANTS, GRAINES, FLEURS, ENGRAIS, ETC.	5'956.52		11'000.00		11'444.50	
	<i>Le nombre de contrats d'entretien de tombes ayant diminué suite à la désaffectation partielle du cimetière, le montant des fournitures nécessaires à cette activité a également été réduit.</i>						
3145.004	FOURNITURES DIVERS (BACS, VASQUES, ETC.)	143.80		5'000.00		4'607.60	
4356.001	FACTURATION DE SERVICES CIMETIERE ISRAELITE		6'375.00		6'500.00		9'689.00
4356.003	FACTURATION DE SERVICES CIMETIERE COMMUNAL		34'378.25		50'000.00		45'908.10
	<i>La désaffectation partielle du cimetière communal a eu pour conséquence une réduction du nombre de contrats d'entretien des tombes, dont l'impact financier ne pouvait pas être évalué lors de l'établissement du budget 2022.</i>						
4500	ORDURES MENAGERES ET DECHETS - RJO	1'258'231.72	1'258'231.71	1'349'800.00	1'147'400.00	1'242'338.12	1'242'338.12
3011.000	TRAITEMENTS	98'241.80		102'100.00		97'830.81	
	<i>L'organisation du travail autour du site de Malley 2.0 a nécessité une répartition des tâches entre les membres de l'équipe du complexe des bâtiments administratifs, répartitions des charges entre sections 4500 et 3510, une partie effectuée en surnuméraire, compte 3012.000-4500.</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	1'550.00					
	<i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4500.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	9'380.20		9'600.00		9'301.08	
3040.000	COTISATIONS CIP	14'522.50		15'200.00		15'256.83	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'336.40		2'400.00		1'763.01	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'040.02		1'000.00			
3101.002	IMPRIMES, CALENDRIERS, ETC.	15'121.17		12'500.00		8'037.05	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	5'458.73		9'000.00		6'736.29	
3124.100	ACHATS CARBURANT	1'079.99		1'000.00		881.53	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	672.00		4'000.00		754.51	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	1'201.64		3'200.00		1'171.10	
3181.001	FRAIS DE PORT, CCP, CONTENTIEUX	6'867.64		9'500.00		8'239.29	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	2'094.30		2'300.00		2'160.90	
3188.008	ENLEVEMENT DES DECHETS	375'519.87		433'300.00		404'847.66	
	<i>Nouveau contrat de collecte des déchets avec tarification plus basse.</i>						
3189.013	INFORMATION VALORSA SA	17'188.02		19'000.00		18'574.50	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	6.18		13'500.00		4'395.06	
3192.000	TAXES VEHICULES			1'000.00		555.80	
3301.900	DEFALCATIONS, REMISES (TVA DECHETS)	3'838.11					
3313.000	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3526.002	TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS	610'278.18		705'200.00		606'713.55	
	<i>Forte diminution de la production de déchets organiques, frais de la déchèterie intercommunale plus faibles que prévu.</i>						
3818.002	ATTRIBUTION A FONDS DE RESERVE	84'634.97				48'802.49	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	200.00				316.66	
4342.000	TAXE DE RAMASSAGE ET D'ELIMINATION		1'137'870.06		1'090'000.00		1'161'757.74
4354.000	VENTE VERRE, PAPIER, CONTENEURS		86'987.04		47'500.00		75'892.67
	<i>Le tarif de reprise du papier s'est écroulé courant 2022. Très forte volatilité de cette matière directement touchée par le prix de l'électricité.</i>						
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		894.38		1'500.00		2'734.41
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						1'953.30
4362.003	REMBOURSEMENT DE FRAIS		27'661.23		8'400.00		
	<i>Ristourne biodéchets 2019</i>						
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES		4'819.00				
	<i>Correction décompte TVA en faveur de la Commune.</i>						
4600	PGEE (réseaux), EPURATION - RJO	2'589'327.18	2'589'327.18	2'664'100.00	2'664'100.00	2'491'116.07	2'491'116.07
3011.000	TRAITEMENTS	179'460.40		214'300.00		183'918.60	
	<i>2 Nouveaux postes à repourvoir de Chef.fe.s de projets validés par le CC début décembre 2021. Un poste a été repourvu en mai 2022 et l'autre le sera en janvier 2023 => coûts budgétés pour toute l'année 2022 pas atteints (ventilés entre les sections 4100-4300-4400 et 4600).</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'628.15		20'200.00		17'387.45	
	<i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4600.</i>						
3040.000	COTISATIONS CIP	28'060.00		34'700.00		29'926.45	
	<i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4600.</i>						

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-4600.</i>	1'396.50		2'600.00		2'111.95	
3144.000	ENTRETIEN RESEAU D'EGOUTS <i>Ce poste a pour objectif de permettre les réparations urgentes de canalisations sans passer par un préavis municipal, il n'est donc sollicité que si nécessaire.</i>	19'550.18		80'000.00		19'722.94	
3147.000	ENTRETIEN RUISSEAUX <i>L'entretien du bassin de décantation de la Fleur de Lys était porté au budget pour un montant de CHF 60'000.-. Au vu de la complexité, ce montant a été augmenté de CHF 20'000.- par décision municipale du 28 novembre 2022.</i>	99'347.82		75'000.00		11'900.00	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Des analyses physico-chimiques du bassin de décantation de la Fleur de Lys ont été nécessaires.</i>	31'264.11		5'000.00		9'913.01	
3187.001	EMOLUMENTS PERCEPT. TAXE EPURATION <i>Une nouvelle convention déléguant la perception de cette taxe à la ville de Lausanne est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Ses conséquences financières n'ont pas été intégrées au budget 2022.</i>	16'685.98		7'000.00		17'893.30	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	-0.04					
3199.100	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12'501.00					
3311.000	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL <i>Amortissement intégral du préavis 2003.04.4600 PGEE Elaboration du plan général.</i>	970'320.67		931'000.00		932'372.30	
3526.003	PARTICIPATION A LA STEP	1'013'012.41		1'085'900.00		1'050'970.07	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	201'100.00		208'400.00		215'000.00	
4341.000	TAXES DE RACCORDEMENT <i>La taxe n'est perçue qu'au moment de l'octroi du permis d'utiliser / habiter. Tout dépend de l'avancement des chantiers.</i>		28'320.00		300'000.00		28'300.00
4342.001	TAXES D'EPURATION <i>Le montant des taxes est en grande partie fonction du volume d'eau consommé par les prilléran.e.s, qu'il est difficile de prévoir avec exactitude. La taxe n'est perçue qu'au moment de l'octroi du permis d'utiliser / habiter. Tout dépend de l'avancement des chantiers.</i>		1'437'701.55		1'300'000.00		1'426'667.75
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Indemnités pdg accident.</i>		3'906.75				1'041.60
4811.000	PRELEVEMENT SUR FONDS SPECIAL		1'119'398.88		1'064'100.00		1'035'106.72
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	5'703'261.51	1'739'195.21	6'165'400.00	1'659'600.00	5'608'152.32	1'732'879.85
			3'964'066.30		4'505'800.00		3'875'272.47
5000	ADMINISTRATION ECOLES PRIMAIRES - RJO	41'828.40		40'200.00		37'235.01	112.20
3003.002	CONSEIL ETABLISSEMENT (CET)	1'600.00		900.00			
3011.000	TRAITEMENTS	25'798.05		25'800.00		25'798.05	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					315.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'442.80		2'400.00		2'462.15	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.000	COTISATIONS CIP	4'101.60		4'200.00		4'329.65	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	176.00		200.00		176.45	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500.00		52.36	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	134.90				73.00	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL			1'000.00		51.95	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			200.00			
3182.000	TELEPHONE	79.05					
3186.002	ASSURANCES DES ELEVES	7'496.00		5'000.00		3'976.40	
	<i>Ce compte présente les primes 2022 et le décompte 2021, raison du dépassement.</i>						
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						112.20
5010	ADMINISTRATION ECOLES SECONDAIRES - RJO	77'518.80	77'518.80	72'500.00	72'500.00	96'228.75	96'228.75
3011.000	TRAITEMENTS	52'377.95		52'400.00		52'377.95	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	10'246.40		8'000.00		28'960.25	
	<i>Activités de secrétariat ASIGOS budgétées à CHF 6'000.-, réel CHF 8'865.-. Coûts d'aide auxiliaire d'été, CHF 600.- de moins que budgété.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'642.30		4'500.00		5'494.10	
3040.000	COTISATIONS CIP	8'328.00		7'200.00		8'789.95	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	386.35		400.00		458.30	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	537.80				148.20	
	<i>Indemnités kilométriques Conseillère école-famille 2021-2022.</i>						
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						227.80
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		77'518.80		72'500.00		96'000.95
5100	CLASSES PRIMAIRES (1 à 6p) - RJO	205'612.05	64'599.25	221'200.00	3'600.00	180'195.81	104'676.65
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					129.40	
3102.005	ACHATS POUR BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	4'941.25		7'100.00		5'724.85	
3103.000	FOURNITURES SCOLAIRES	45'678.28		14'400.00		25'815.05	
	<i>Subsides courses d'école et caisses de classe pour matériel et sorties en lien avec le compte 3662.001-5100. Dès 2023, ces deux comptes sont regroupés.</i>						
3112.001	ACHATS MOBILIER SCOLAIRE ET ENTRETIEN	4'468.55		13'500.00		13'812.06	
	<i>Peu d'achat de nouveau mobilier en attente de nouvelles constructions scolaires.</i>						
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'951.57		8'000.00		1'466.65	
	<i>En fonction des demandes, équipements salles de gymnastique suite au contrôle annuel.</i>						
3152.000	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	39.10		1'000.00			
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	11'294.55		10'000.00		17'102.85	
3161.013	LOCATIONS DIVERSES, PATINOIRE	1'870.00		3'000.00		2'343.00	
3188.000	FRAIS DE TRANSPORTS	1'213.40		2'000.00		1'049.75	
3188.009	FRAIS TRANSPORT D'ELEVES	83'193.40		80'000.00		81'678.35	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3193.000	COTISATIONS, FRAIS DIVERS	278.15					
3199.003	FRAIS DE DOMMAGES			200.00		100.00	
3522.003	FINANCES D'ECOLAGE	13'866.60		15'000.00		7'258.35	
3662.001	SUBSIDES COURSES ET DIVERS	17'784.45		46'000.00		16'185.70	
	<i>Subsides courses d'école et caisses de classe pour matériel et sorties en lien avec le compte 3103.000-5100. Dès 2023, ces deux comptes sont regroupés.</i>						
3662.002	SUBSIDE ACTIVITES CULTURELLES	16'032.75		21'000.00		7'529.80	
	<i>Activités menées sur l'année scolaire 2022-2023. Plusieurs activités (école du cirque, MULE, jardins potagers) seront effectuées en 2023, budget 2023.</i>						
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES		11'808.25				46'746.00
	<i>Finances d'écologie pour élèves domiciliés hors de la Commune de Prilly.</i>						
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON						245.35
4512.003	PARTICIPATION DU CANTON		48'925.00				52'650.00
	<i>Versement de la DGEO concernant les requérants d'asile 2021 ainsi qu'un forfait 2022 pour les élèves au bénéfice de mesures renforcées.</i>						
4652.000	PARTICIPATION DES PARENTS						102.00
4652.003	ETUDES SURVEILLEES						1'283.30
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		266.00				50.00
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		3'600.00		3'600.00		3'600.00
5120	BATIMENTS PRIMAIRES (1 à 6p)	990'499.00	301'228.61	1'019'900.00	279'600.00	1'037'889.55	294'107.09
	- MAA						
3011.000	TRAITEMENTS	389'970.55		393'200.00		418'162.80	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	38'934.35		57'000.00		41'509.65	
	<i>Coûts réels des nettoyages d'été CHF 16'000.- au-dessous du budget (travaux dans un collège n'ont pas permis d'effectuer les nettoyages d'été comme prévu) et des patrouilleurs scolaires CHF 2'000.- en dessous du budget.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	40'364.10		42'600.00		42'769.30	
	<i>Ecart lié aux économies 3012.000-5120.</i>						
3040.000	COTISATIONS CIP	55'987.85		57'000.00		64'767.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	5'950.35		9'600.00		8'708.65	
	<i>Ecart lié aux économies 3012.000-5120.</i>						
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	310.50					
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	5'279.50		5'000.00		4'553.15	
	<i>Débts inférieurs au budget.</i>						
	<i>Le budget a été estimé de façon trop généreuse pour ce poste.</i>						
3121.000	EAU	13'190.00		15'500.00		13'117.90	
3122.000	GAZ	2'033.05				7'736.95	
3123.000	ELECTRICITE	27'299.82		34'600.00		20'474.59	
	<i>Diminution globale de la consommation d'électricité dans les collèges (surtout à Jolimont et Mt-Goulin).</i>						
3124.000	CHAUFFAGE	69'151.05		62'100.00		52'082.65	
	<i>Augmentation des tarifs du CAD et du gaz en cours d'année.</i>						
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	24'746.17		23'500.00		34'252.67	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.003	ENTRETIEN COLLEGE-CENTRE <i>Débts inférieurs au budget. Les travaux budgétés ont été réalisés. La réserve n'a quant à elle été que partiellement consommée.</i>	19'242.70		29'600.00		23'592.75	
3141.008	ENTRETIEN MONT-GOULIN	25'750.76		26'500.00		20'439.93	
3141.010	ENTRETIEN EN PLANTINEL <i>Débts inférieurs au budget. Les travaux budgétés ont été réalisés. La réserve n'a quant à elle été que partiellement consommée.</i>	2'278.40		9'500.00		24'027.53	
3141.012	ENTRETIEN JOLIMONT <i>La réparation du revêtement de façade nécessite le ravalement complet de cette façade car la réparation ponctuelle n'est pas possible.</i>	48'233.45		24'700.00		31'973.60	
3141.015	PAVILLONS-GRAND-VIGNE-BEL'ORNE <i>Débts supérieurs au budget. Les dégâts causés par les fouines n'étaient pas prévus au budget et ont nécessité des travaux conséquents notamment d'obturation.</i>	11'907.65		8'100.00		4'336.65	
3141.017	ENTRETIEN PAVILLON DE SOUS-MONT <i>Débts inférieurs au budget. Les travaux budgétés ont été réalisés. La réserve n'a quant à elle été que partiellement consommée.</i>	4'441.80		12'800.00		6'254.28	
3141.027	ENTRETIEN CORMINJOZ	6'157.00		5'200.00		8'076.30	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	1'171.60		2'000.00		3'293.30	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	16'972.95		23'000.00		25'159.90	
3189.000	FRAIS DIVERS	1'125.40					
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	74'000.00		73'000.00		76'000.00	
3313.000	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	63'000.00		63'000.00		63'000.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	31'400.00		31'400.00		31'400.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	11'600.00		11'000.00		12'200.00	
4271.005	LOCATIONS COLLEGE-CENTRE		16'470.00		15'200.00		16'697.00
4271.009	LOCATIONS MONT-GOULIN		240.00				136.00
4271.011	LOCATIONS EN PLANTINEL		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4271.013	LOCATIONS JOLIMONT		4'740.00		5'000.00		3'754.00
4351.000	VENTE D'ENERGIE		6'075.76				3'483.84
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1'867.75				80.00
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		12'435.10				10'556.25
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		257'600.00		257'600.00		257'600.00
5200	CLASSES SECONDAIRES (7-8; 9-11P) - RJO	2'273'779.55	9'243.95	2'670'900.00	6'000.00	2'278'230.35	7'205.45
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Coûts des moniteurs de sports facultatifs pas prévus au budget.</i>	8'380.20		5'500.00		6'540.95	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	793.40		500.00		619.75	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	50.35				44.75	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	20.00					

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3522.004	PARTICIPATION A L'ASIGOS <i>Ecart favorable par rapport au budget en raison, principalement, d'un nombre réduit de manifestations scolaires et camps à la montage pour cause de Covid-19 et de travaux repoussés impactant ainsi les amortissements comptables.</i>	2'264'535.60		2'664'900.00		2'271'024.90	
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		9'243.95		6'000.00		7'205.45
5210	BATIMENTS SECONDAIRES - RJO	1'030'891.85	1'030'891.85	1'056'600.00	1'056'600.00	1'053'909.50	1'053'909.50
3011.000	TRAITEMENTS <i>Remplacement d'un départ à la retraite, poste scindé en 2 avec un changement de fonction qui implique un niveau de salaire plus bas que l'engagement initial.</i>	789'733.10		810'700.00		808'643.90	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Coûts réels des nettoyages d'été CHF 3'000.- au-dessous du budget, un remplacement dû à une absence accident a impliqué un coût d'heures surnuméraires, compensées par la perte de gain accident comptabilisée dans le compte 4361.000-5210.</i>	38'579.35		30'000.00		22'583.25	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Ecart lié aux économies 3011.000-5210.</i>	75'295.60		79'600.00		78'153.40	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Ecart lié aux économies 3011.000-5210.</i>	115'515.95		117'600.00		122'297.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Ecart lié aux économies 3011.000-5210.</i>	11'727.85		18'700.00		15'738.35	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	40.00					
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					6'493.60	
4271.000	LOCATION DE LOCAUX		200.00				400.00
4271.018	LOYERS EMPLOYES		23'880.00				
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Indemnités liées à un arrêt accident survenu en 2022.</i>		26'758.15				
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		980'053.70		1'056'600.00		1'053'509.50
5310	CLASSE DE LANGAGE - RJO	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	28'200.00		28'200.00		28'200.00	
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON		30'000.00		30'000.00		
4512.001	PARTICIPATION DU CANTON						30'000.00
5330	CLASSES D'INTEGRATION - RJO	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	58'200.00		58'200.00		58'200.00	
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON		60'000.00		60'000.00		60'000.00
5340	CRENOL - RJO	2'099.75		2'200.00		2'024.30	
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	2'099.75		2'200.00		2'024.30	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5400	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION PROF. - RJO	19'250.00		16'100.00		11'815.80	
3522.005	PARTICIPATION AUX CHARGES INTERCOMMUNALES	19'250.00		16'100.00		11'815.80	
5600	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE - RJO	62'216.70	20'019.20	55'800.00	8'400.00	42'954.64	5'206.00
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Charges fluctuantes des médecins et dentistes scolaires + prophylaxie dentaire.</i>	30'128.35		18'000.00			
3012.001	INDEMNITES AUX MEDECINS SCOLAIRES					11'341.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'381.85		800.00		542.20	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	83.95		100.00		40.85	
3091.000	FRAIS DE FORMATION	586.55		1'000.00		456.00	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	38.50				126.55	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	33.75		100.00		518.34	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	131.75		2'500.00		549.60	
3132.000	ACHATS DE FOURNITURES POUR SOINS	2'662.00		2'800.00		1'450.10	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			500.00			
3185.007	HONORAIRES DU DENTISTE SCOLAIRE	27'170.00		30'000.00		27'930.00	
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		5'092.00		8'400.00		5'206.00
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		14'927.20				
5710	COLONIE DE VACANCES - RJO	20.00					
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	20.00					
5720	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - PRIMAIRE - RJO	281'600.00		281'600.00		281'600.00	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	281'600.00		281'600.00		281'600.00	
5800	TEMPLES ET CULTES - RJO	627'945.41	145'693.55	638'400.00	142'900.00	496'068.61	81'434.21
3011.000	TRAITEMENTS	184'409.60		183'900.00		179'256.90	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	27'848.95		28'600.00		29'534.80	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	18'888.00		18'300.00		18'188.35	
3040.000	COTISATIONS CIP	28'543.25		29'300.00		29'130.55	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'329.40		3'000.00		2'770.50	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					135.95	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL			1'000.00		117.90	
3124.011	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	26'699.11		27'000.00		22'543.46	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES			600.00			

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.004	ENTRETIEN TEMPLE DE BROYE <i>Débts inférieurs au budget. Les travaux budgétés ont été réalisés. La réserve n'a quant à elle été que partiellement consommée.</i>	1'717.70		6'300.00		1'947.25	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	8'244.70		4'700.00		4'332.75	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3522.001	PAROISSE DE VILLAMONT, CONTRIBUTION	2'091.15		1'500.00		2'346.75	
3522.002	PAROISSE DE ST-JOSEPH, CONTRIBUTION	5'912.35		6'700.00		6'535.10	
3522.006	PAROISSE DE MALLEY, CONTRIBUTION					304.70	
3522.009	COMMUNAUTE ISRAELITE, CONTRIBUTION <i>La subvention additionnelle dans le cadre de la nouvelle convention n'a pas été demandée.</i>	582.85		15'600.00		582.85	
3652.000	PAROISSE DU BON PASTEUR, CONTRIBUTION	256'428.35		247'500.00		133'290.80	
3652.001	PAROISSE PRILLY-JOXTENS, CONTRIBUTION	12'350.00		12'400.00		12'350.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	1'900.00		2'000.00		2'700.00	
4351.000	VENTE D'ENERGIE		2'232.95		1'700.00		
4351.004	VENTE D'ENERGIE ST-ETIENNE						1'791.41
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		16'581.70		21'700.00		15'060.80
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		236.95				
4522.003	PARTICIPATION DES COMMUNES BON PASTEUR		126'641.95		119'500.00		64'582.00
6	POLICE	4'662'361.39	342'704.63	5'189'400.00	217'800.00	4'821'956.62	427'079.22
			4'319'656.76		4'971'600.00		4'394'877.40
6100	CORPS DE POLICE - IKU	3'233'939.90	61'977.00	3'804'000.00		3'575'624.40	286'523.65
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'957.80		6'800.00		10'694.35	
3511.000	REFORME POLICIERE CANTONALE <i>Correspond à la charge 2022 (acomptes et décompte provisoire).</i>	477'046.00		586'000.00		552'399.00	
3521.000	PARTICIPATION A POLICE INTERCOMMUNALE <i>Ecart positif en raison d'une masse salariale plus basse que budgétée (postes vacants).</i>	2'752'936.10		3'211'200.00		3'012'531.05	
4272.002	CARTES DE STATIONNEMENT						265'899.65
4511.000	REFORME POLICIERE-SOLDE ANNEE PRECEDENTE		61'977.00				20'624.00
6110	SIGNALISATION ROUTIERE - IKU	149'600.94	11'616.60	213'000.00	100'000.00	112'198.62	6'957.50
3123.014	ELECTRICITE FEUX	7'236.80		10'000.00		6'324.60	
3143.004	SIGNALISATION ROUTIERE	28'212.37		35'000.00		34'816.52	
3199.002	FRAIS DIVERS, ACCIDENTS	2'994.40		5'000.00			
3199.003	FRAIS DE DOMMAGES	47'957.37		100'000.00		6'957.50	
3313.000	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	5'200.00		5'000.00		6'100.00	
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		11'616.60		100'000.00		6'957.50

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6200	CONTROLE DES HABITANTS - IKU	699'611.15	256'011.03	547'100.00	102'800.00	549'199.67	101'720.77
3011.000	TRAITEMENTS <i>Heures supplémentaires versées suite à un surcroît de travail lié à une absence maladie de longue durée, compensé par le 4361.000-6200.</i>	402'305.55		398'800.00		398'646.54	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Engagement d'une force de travail temporaire pour pallier à une absence maladie de longue durée, compensée par le compte 4361.000-6200.</i>	27'251.55					
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	39'092.05		37'800.00		37'722.07	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Suspension des cotisations CIP durant une absence maladie de longue durée.</i>	56'897.35		63'700.00		64'550.58	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'824.35		2'700.00		2'726.33	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	140.00		200.00		100.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'242.15		1'200.00		1'120.00	
3102.007	ETABL. CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS <i>Voir compte 3511.003-6200.</i>			9'000.00		11'838.65	
3181.000	FRAIS DE PORT	4'598.00		5'100.00		3'895.50	
3511.002	PART CANTONALE POUR LES TAXES DE PERMIS DE SEJOUR <i>Nouveau mode de comptabilisation suite à une nouvelle répartition des tâches entre le Canton et les communes.</i>	126'009.00					
3511.003	PART CANTONALE SUR LES DOCUMENTS D'IDENTITE <i>Comptabilisation dans ce compte en lieu et place du 3102.007-6200.</i>	10'651.15					
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	24'800.00		24'800.00		24'800.00	
4311.001	CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS <i>Nombre de cartes d'identité supérieur à la prévision budgétaire.</i>		19'085.00		16'000.00		21'200.00
4312.000	EMOLUMENTS DIVERS <i>Voir 4312.001-6200.</i>		7'629.43		86'800.00		74'885.90
4312.001	EMOLUMENTS CANTONAL ET COMMUNAL POUR LES TAXES DE PERMIS DE SEJOUR <i>Nouveau mode de comptabilisation suite à une nouvelle répartition des tâches entre le Canton et les communes. Les charges y relatives sont comptabilisées au 3511.002-6200.</i>		198'539.50				
4359.006	FACTURATION A TIERS						5'634.87
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Indemnités pdg maladie.</i>		30'757.10				
6400	SERVICE DES INHUMATIONS - RJO	60'679.15	13'100.00	62'400.00	15'000.00	62'911.58	30'500.00
3011.000	TRAITEMENTS	21'174.00		20'400.00		21'548.46	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'057.50		1'900.00		2'039.03	
3040.000	COTISATIONS CIP	3'036.10		3'300.00		3'489.22	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	148.60		100.00		147.37	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3524.000	FRAIS INHUMATIONS ET INCINERATIONS	20'862.95		23'300.00		22'287.50	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	13'400.00		13'400.00		13'400.00	
4272.007	CONCESSIONS ET FACTURATION A TIERS		13'100.00		15'000.00		30'500.00
6500	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE - IKU	222'683.15		254'100.00		231'446.55	
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL <i>Moins d'interventions que budgeté.</i>	222'683.15		254'100.00		231'446.55	
6600	PROTECTION CIVILE - IKU	282'654.10		302'700.00		282'088.80	1'377.30
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE					1'377.30	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	1'059.55		1'000.00		1'051.75	
3516.000	CONTRIBUTION ORPC	80'216.50		80'800.00		80'489.50	
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	201'378.05		220'900.00		199'170.25	
4809.005	PRELEVEMENT FONDS ABRIS PC						1'377.30
6800	AFFAIRES MILITAIRES - IKU	13'193.00		6'100.00		8'487.00	
3523.006	CONTRIBUTION AU STAND DE VERNAND	13'193.00		6'100.00		8'487.00	
7	COHESION SOCIALE - ENFANCE - JEUNESSE	15'468'325.31	5'192'607.89	16'759'200.00	4'004'800.00	16'521'995.70	4'452'865.59
			10'275'717.42		12'754'400.00		12'069'130.11
7100	ARASPE - ABB	64'111.63	20'291.73	66'900.00		369'872.65	20'675.60
3525.004	PARTICIPATION A LA REGION AAS	64'111.63		66'900.00		369'872.65	
4525.005	PARTICIPATION A LA REGION AAS - ANNEE PRECEDENTE		20'291.73				20'675.60
7110	CENTRE DE LOISIRS - ABB	248'543.70	7'610.00	243'000.00	6'000.00	230'095.20	4'215.00
3011.000	TRAITEMENTS <i>Projet "Femmes en marche", a nécessité une augmentation de poste d'animatrice socio-culturelle de 10% sur 6 mois.</i>	133'244.85		128'300.00		130'049.25	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	27'303.20		27'300.00		26'932.30	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	15'152.35		15'700.00		14'817.90	
3040.000	COTISATIONS CIP	20'177.45		18'900.00		20'418.45	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'102.25		1'000.00		1'028.70	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	3'028.80		4'000.00			
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	22'734.80		22'000.00		11'048.60	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	4'300.00		4'300.00		4'300.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	21'500.00		21'500.00		21'500.00	
4359.007	PRESTATIONS CARREFOUR SUD		4'610.00		3'000.00		1'215.00
4522.002	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		3'000.00		3'000.00		3'000.00

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7130	ACCUEIL PRESCOLAIRE - ABB	1'343'329.75		1'637'100.00		1'177'735.27	
3655.000	SUBVENTION FONDATION LES ACACIAS <i>Ecart positif en raison de participations des parents plus élevées que budgetées.</i>	1'281'523.25		1'637'100.00		1'177'735.27	
3655.005	CRECHES-GARDERIES <i>Préavis 01-2022. Crédit complémentaire de CHF 229'000.-.</i>	61'806.50					
7140	SERVICE DE L'ENFANCE - ABB	1'560'460.44	1'060'114.00	1'633'200.00	1'158'400.00	1'530'045.59	1'150'646.60
3011.000	TRAITEMENTS	163'934.05		157'700.00		151'607.10	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					2'389.80	
3012.003	MAMANS D'ACCUEIL, PRESTATIONS <i>Postes d'AMF vacants en cours d'année.</i>	1'030'045.70		1'120'000.00		1'047'283.10	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Différence en lien avec le compte 3012.003-7140.</i>	81'192.53		85'300.00		77'112.65	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>L'affiliation des AMF au 2ème pilier dépend des rémunérations de l'année précédente. Les adaptations se reportent sur l'année suivante.</i>	85'671.72		84'900.00		84'193.35	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	13'391.99		13'500.00		13'076.60	
3091.001	FORMATION DES MAMANS D'ACCUEIL	6'415.85		5'200.00			
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5'911.60		7'400.00		7'538.19	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	58.75		200.00		61.70	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES <i>Moins d'enfants accueillis chez les AMF qu'estimé lors de l'élaboration du budget 2022. Fluctue en fonction du nombre d'enfants accueillis chez les AMF.</i>	115'371.40		140'000.00		115'861.00	
3181.000	FRAIS DE PORT	2'421.80		4'900.00		3'671.10	
3189.000	FRAIS DIVERS	1'499.30		2'000.00		908.00	
3199.100	CHARGES EXCEPTIONNELLES <i>Concerne une subvention du Canton reçue en trop en 2021 et remboursée sur cet exercice.</i>	7'504.00					
3515.002	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE <i>Correction après décompte subvention FAJE 2021 perçue en trop.</i>	31'785.00				14'243.00	
3525.005	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES <i>Subvention accueil enfants domiciliés à Prilly chez les AMF d'autres communes du réseau AJENOL. Difficile de prévoir si des enfants seront accueillis dans une autre commune que Prilly au moment d'établir le budget.</i>	3'156.75					
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		4'705.90				29'468.25
4515.002	SUBVENTION FAJE <i>Auparavant dans le 4659.005. Augmentation de la subvention FAJE en 2022.</i>		245'445.45				
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES <i>Subvention des autres communes du réseau AJENOL pour l'accueil des enfants domiciliés sur leur territoire et accueillis à Prilly. Difficile de savoir si des enfants d'autres communes seront accueillis à Prilly lors de l'élaboration du budget.</i>		45'394.10				

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4525.000	PARTICIPATION DES COMMUNES						23'060.75
4525.003	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY <i>Comptabilisé au 4522.000-7140.</i>				5'000.00		10'042.00
4655.003	PARTICIPATION DES PARENTS AMF <i>Moins d'enfants accueillis qu'estimé lors de l'élaboration du budget 2022. Fluctue en fonction du nombre d'enfants accueillis et du revenu des parents (barème tarifaire selon revenus des parents).</i>		646'601.05		860'000.00		704'451.60
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS <i>Moins d'enfants accueillis à midi chez les AMF qu'estimé lors de l'élaboration du budget 2022. Fluctue en fonction du nombre d'enfants accueillis chez les AMF.</i>		115'117.50		140'000.00		115'846.00
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		2'850.00		3'400.00		2'500.00
4659.005	SUBVENTION DE LA FAJE <i>Imputé au 4515.002 à partir de 2022.</i>				150'000.00		264'078.00
4659.010	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE						1'200.00
7151	APEMS CONFRERIE - ABB	581'772.43	363'426.75	463'600.00	302'700.00	425'362.15	220'327.55
3011.000	TRAITEMENTS <i>Agrandissement APEMS Confrérie, coûts validés sur le préavis 4-2021 "Agrandissement de la structure d'accueil parascolaire (APEMS) de la Confrérie". Pas inclus dans le budget 2022, travaux terminés en août, inclus dans le budget 2023.</i>	349'684.85		276'400.00		270'216.05	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Coûts liés à une mesure d'insertion professionnelle + soutien SESAF, en partie remboursés par l'AVS et le SESAF, voir compte 4361.000-7151.</i>	23'905.45		5'000.00		11'668.55	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-7151 et 3012.000-7151.</i>	34'868.72		26'200.00		26'688.70	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-7151 et 3012.000-7151.</i>	46'079.26		38'900.00		41'135.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Différence en lien avec le compte 3011.000-7151 et 3012.000-7151.</i>	2'513.57		1'800.00		1'929.50	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	51.35					
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	249.50		300.00		225.95	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1'107.61		1'200.00		154.50	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'629.80		1'200.00		1'441.75	
3123.000	ELECTRICITE	539.05		500.00		264.75	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES <i>Augmentation du nombre de places d'accueil donc du nombre de petits déjeuners, repas et goûters dès la rentrée d'août 2022.</i>	46'896.80		40'000.00		38'821.00	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN <i>Budget oublié.</i>					976.60	
3161.000	LOYERS	41'817.00		51'200.00		29'013.75	
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	1'055.85		2'000.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	645.78		400.00		306.70	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.000	FRAIS DIVERS <i>Remplacements des absences du personnel éducatif par Nanou Solutions lorsque personne n'est disponible sur la liste des remplaçant.e.s sur appel.</i>	368.95					
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	4'365.64		2'500.00		1'201.70	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS <i>Amortissement intégral du préavis 2021.04.7151 Agrandissement APEMS Confrérie.</i>	19'919.50		16'000.00			
3515.002	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE <i>Correction après décompte subvention FAJE 2021 perçue en trop.</i>	3'668.00				1'034.00	
3525.005	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES	2'405.75				283.65	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Remboursements mesures d'insertions AI + SESAF.</i>		18'801.15				3'628.20
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS <i>Remboursement partiel facture sanitaire.</i>		400.00				
4515.002	SUBVENTION FAJE		153'760.50		113'200.00		83'196.00
4515.011	AIDE COVID - SOUTIEN CANTONAL						10'125.00
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS <i>Augmentation des places d'accueil dès août 2022. Fluctue en fonction du nombre d'enfants accueillis et du revenu des parents (barème tarifaire selon revenus des parents).</i>		144'869.10		140'000.00		98'325.35
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS <i>Moins d'enfants accueillis à midi qu'estimé au moment de l'élaboration du budget 2022.</i>		29'596.00		33'000.00		25'053.00
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS				500.00		
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		16'000.00		16'000.00		
7152	APEMS CORMINJOZ - ABB	433'758.43	257'606.10	436'800.00	228'900.00	466'455.80	339'545.90
3011.000	TRAITEMENTS <i>Changement d'organisation du service Enfance en août 2022, plus d'assistant.e pédagogique, un.e responsable par APEMS + poste vacant en partie compensé par un engagement auxiliaire temporaire compte 3012.000-7152.</i>	258'687.85		270'800.00		228'011.85	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Remplacements dû à des arrêts accidents, compensés par les indemnités pdg accident du compte 4361.000-7152 + remplacement dû à un poste vacant compte 3011.000-7152.</i>	7'893.10		5'000.00		9'102.60	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	24'465.87		25'700.00		22'141.25	
3040.000	COTISATIONS CIP	36'328.63		38'100.00		35'565.20	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'931.20		1'800.00		1'611.75	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	60.00				142.40	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	191.35		300.00		135.10	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	584.45		1'200.00		200.00	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'041.05		1'200.00		733.10	
3123.000	ELECTRICITE	57.00		500.00		70.30	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	37'820.55		40'000.00		37'162.15	
3161.000	LOYERS	2'760.00		2'400.00		1'093.00	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	184.30		2'000.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	504.73		400.00		489.80	
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	2'057.35		2'500.00		1'871.30	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES					85'000.00	
3515.002	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE	16'591.00				226.00	
	<i>Correction après décompte subvention FAJE 2021 perçue en trop.</i>						
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	25'900.00		25'900.00		25'900.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	2'700.00		5'000.00		3'000.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		2'971.75				
	<i>Indemnités pdg accident.</i>						
4515.002	SUBVENTION FAJE		79'112.85		84'400.00		83'852.00
	<i>Estimation subvention FAJE trop élevée lors de l'élaboration du budget 2022.</i>						
4515.011	AIDE COVID - SOUTIEN CANTONAL						6'749.00
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		149'477.50		120'000.00		140'526.90
	<i>Plus d'enfants accueillis qu'estimé lors de l'élaboration du budget 2022. Fluctue en fonction du nombre d'enfants accueillis et du revenu des parents (barème tarifaire selon revenus des parents).</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		25'844.00		24'000.00		23'268.00
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		200.00		500.00		150.00
4803.002	PRELEVEMENT FONDS APEMS						85'000.00
7153	APEMS JOLIMONT - ABB	431'440.17	277'443.10	400'400.00	217'500.00	400'752.16	266'782.45
3011.000	TRAITEMENTS	268'299.95		263'800.00		236'584.70	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	24'765.30		5'000.00		23'511.80	
	<i>Arrêts maladies et accidents ont nécessité des remplacements, compensés par compte 4361.000-7153.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	27'500.27		25'000.00		24'511.00	
3040.000	COTISATIONS CIP	37'834.96		37'100.00		37'404.60	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'968.77		1'800.00		1'775.25	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	51.30					
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	205.45		300.00		93.65	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	624.35		1'200.00		207.35	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	742.30		1'200.00		420.20	
3123.000	ELECTRICITE	57.00		500.00		79.60	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	35'612.25		32'000.00		34'892.65	
	<i>Plus d'enfants accueillis qu'estimé au moment de l'élaboration du budget 2022.</i>						
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN					847.65	
3161.000	LOYERS	2'760.00		2'400.00		1'093.00	
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	438.15		2'000.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	528.33		400.00		489.30	
3189.000	FRAIS DIVERS	323.05					
	<i>Remplacements des absences du personnel éducatif par Nanou Solutions lorsque personne n'est disponible sur la liste des remplaçant-es sur appel.</i>						

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	4'528.74		2'500.00		2'879.61	
3515.002	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE					5'784.00	
3525.005	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES					4'977.80	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	25'200.00		25'200.00		25'200.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		24'266.00				4'772.25
4515.002	SUBVENTION FAJE		77'560.35		75'000.00		74'575.00
4515.005	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE		74.00				
	<i>Correction après décompte subvention FAJE 2021 complément.</i>						
4515.011	AIDE COVID - SOUTIEN CANTONAL						6'749.00
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		151'765.76		120'000.00		156'393.19
	<i>Plus d'enfants accueillis qu'estimé lors de l'élaboration du budget 2022. Fluctue en fonction du nombre d'enfants accueillis et du revenu des parents (barème tarifaire selon revenus des parents).</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		23'526.99		22'000.00		23'993.00
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		250.00		500.00		300.01
7154	APEMS MONT-GOULIN - ABB	484'218.20	250'471.70	482'500.00	274'900.00	575'683.77	361'767.44
3011.000	TRAITEMENTS	306'498.95		319'300.00		315'292.65	
	<i>Poste fixe vacant de août à novembre, coûts des remplacements dans le compte 3012.000-7154.</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	15'735.00		5'000.00		6'138.20	
	<i>Poste fixe vacant de août à novembre, coûts des remplacements.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	29'863.02		30'200.00		29'169.60	
3040.000	COTISATIONS CIP	43'301.56		44'800.00		45'253.05	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'140.82		2'100.00		2'112.55	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	80.00				100.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	168.85		300.00		671.70	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1'784.25		1'200.00		821.35	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'242.90		1'200.00		1'464.40	
3123.000	ELECTRICITE	1'003.90		500.00		507.25	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	46'409.25		48'000.00		42'665.35	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN					629.63	
3161.000	LOYERS	2'760.00		2'400.00		1'093.00	
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	646.30		2'000.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	518.98		400.00		490.10	
3189.000	FRAIS DIVERS	6'198.60					
	<i>Remplacements des absences du personnel éducatif par Nanou Solutions lorsque personne n'est disponible sur la liste des remplaçant-es sur appel. Et poste vacant d'août à fin octobre.</i>						
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	3'265.82		2'500.00		3'506.70	
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES					99'935.24	
3525.005	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES					733.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	22'600.00		22'600.00		22'600.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS					2'500.00	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Indemnités pdg accident.</i>		4'556.00				14'898.30
4515.002	SUBVENTION FAJE		97'145.60		91'400.00		90'832.00
4515.005	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE <i>Correction après décompte subvention FAJE 2021 complément.</i>		377.00				10'775.00
4515.011	AIDE COVID - SOUTIEN CANTONAL						6'749.00
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES <i>Subvention des autres communes du réseau AJENOL pour l'accueil des enfants domiciliés sur leur territoire et accueillis à Prilly. Difficile de savoir si des enfants d'autres communes seront accueillis à Prilly lors de l'élaboration du budget.</i>		1'684.00				
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS <i>Moins d'enfants accueillis qu'estimé lors de l'élaboration du budget 2022. Fluctue en fonction du nombre d'enfants accueillis et du revenu des parents (barème tarifaire selon revenus des parents).</i>		115'292.09		150'000.00		110'256.90
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		31'017.01		33'000.00		28'021.00
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		400.00		500.00		300.00
4803.002	PRELEVEMENT FONDS APEMS						99'935.24
7155	UAPE LE TILLEUL - ABB	893'683.42	550'307.35	886'100.00	494'200.00	872'021.65	590'308.65
3011.000	TRAITEMENTS	591'597.60		588'400.00		591'108.95	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	2'821.90		5'000.00		4'285.65	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	55'464.42		55'300.00		55'802.35	
3040.000	COTISATIONS CIP	75'039.86		81'900.00		82'610.95	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	4'091.37		3'900.00		4'340.15	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	155.00				222.40	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	353.25		400.00		408.00	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1'981.05		1'800.00		2'288.70	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'824.15		4'000.00		4'514.60	
3121.000	EAU			1'900.00			
3123.000	ELECTRICITE			2'300.00			
3124.000	CHAUFFAGE <i>Consommation de 61'000 kWh, budget sous-estimé.</i>	7'021.00		3'900.00			
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES <i>Moins d'enfants accueillis qu'estimé au moment de l'élaboration du budget 2022.</i>	58'696.79		70'000.00		58'933.30	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN					391.85	
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	1'878.20		2'000.00		1'807.90	
3181.000	FRAIS DE PORT	899.88		800.00		700.80	
3189.000	FRAIS DIVERS					115.90	
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	4'212.95		3'500.00		3'490.15	
3515.002	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE <i>Correction après décompte subvention FAJE 2021 perçue en trop.</i>	24'646.00					
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	61'000.00		61'000.00		61'000.00	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		44'135.35				44'084.10
4515.002	SUBVENTION FAJE		173'788.10		152'200.00		181'478.00
	<i>Estimation subvention FAJE trop basse lors de l'élaboration du budget 2022.</i>						
4655.000	PARTICIPATION DES PARENTS UAPE		279'815.45		290'000.00		308'406.55
	<i>Moins d'enfants accueillis qu'estimé lors de l'élaboration du budget 2022.</i>						
	<i>Fluctue en fonction du nombre d'enfants accueillis et du revenu des parents</i>						
	<i>(barème tarifaire selon revenus des parents).</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		52'068.45		52'000.00		55'790.00
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		500.00				550.00
7156	APEMS VIEUX-COLLEGE - ABB	142'374.29	130'501.10				
3011.000	TRAITEMENTS	79'430.95					
	<i>Remarque valable pour l'ensemble de cette section : un budget complémentaire a été accepté par le CC sur base du préavis 02-2022.</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL		1'478.15				
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC		7'860.19				
3040.000	COTISATIONS CIP		11'398.54				
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS		567.48				
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		40.00				
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL		1'421.65				
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES		5'638.80				
	<i>Ouverture en août 2022, budget selon préavis 02-2022: CHF 19'200.-. Moins d'enfants accueillis qu'estimé lors du préavis.</i>						
3161.000	LOYERS		28'000.00				
	<i>Loyer 2022 (phase de travaux) dans l'attente du bail, selon décision municipale du 11.11.2021.</i>						
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES		844.75				
	<i>Selon préavis 02-2022, budget de CHF 1'100.-</i>						
3189.000	FRAIS DIVERS		3'056.85				
	<i>Remplacements des absences du personnel éducatif par Nanou Solutions lorsque personne n'est disponible sur la liste des remplaçant-e.s sur appel. Et poste vacant de août à fin octobre.</i>						
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION		2'636.93				
	<i>Selon préavis 02-2022, budget de CHF 1'400.-</i>						
4515.002	SUBVENTION FAJE		117'695.05				
	<i>Selon préavis 02-2022, budget de CHF 18'500.-. Manque aide au démarrage reçue en 2022 dans estimation préavis.</i>						
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		8'660.05				
	<i>Selon préavis 02-2022, budget de CHF 40'000.-. Estimation trop élevée du nombre d'inscriptions d'enfants à l'APEMS.</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		4'046.00				
	<i>Selon préavis 02-2022, budget de CHF 8'000.-. Estimation trop élevée du nombre d'inscriptions d'enfants à l'APEMS.</i>						
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		100.00				

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7160	SERVICES SOCIAUX COMMUNAUX - ABB	711'466.80	62'820.85	688'500.00	27'000.00	684'379.65	81'358.40
3011.000	TRAITEMENTS	111'353.00		99'200.00		91'443.80	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	10'508.80		9'400.00		8'621.60	
3040.000	COTISATIONS CIP	15'902.02		15'300.00		14'324.25	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	759.94		700.00		623.05	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	60.00					
3181.000	FRAIS DE PORT	198.00				66.05	
3655.001	ASSOCIATION FAMILIALE	90'585.14		106'700.00		86'488.72	
3655.002	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES	50'691.90		52'000.00		45'409.30	
3655.003	TRANSPORT DES HANDICAPES	68'099.70		50'000.00		46'572.10	
	<i>Une augmentation de demande de transport des personnes dans le besoin dans la commune a été enregistré en 2022. Le budget sera évalué et augmenté la prochaine année.</i>						
3655.004	AMINATION SENIORS	6'250.00		6'300.00			
3655.008	FRAIS GARDE-MEUBLES	8'980.35		23'600.00		23'030.65	
3655.011	AIDE AU LOGEMENT	18'098.30		23'000.00		34'996.60	
3665.001	AIDE SOCIALE COMMUNALE	207'040.65		180'000.00		222'854.53	
3665.003	SUBSIDES T.L.	36'996.00		36'000.00		31'131.00	
3665.005	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	69'643.00		70'000.00		62'518.00	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	900.00		900.00		900.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	15'400.00		15'400.00		15'400.00	
4271.006	LOCATION GARDE-MEUBLES				2'000.00		
4512.005	AIL, REMBOURSEMENT DU CANTON		34'821.50		25'000.00		31'260.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		27'999.35				50'098.40
7170	RESEAU AJENOL - ABB	199'473.60	113'523.10	143'300.00	72'000.00	178'604.95	100'251.00
3003.000	JETONS DE PRESENCE			1'200.00		780.00	
	<i>Dès cet exercice, une comptabilité distincte est tenue pour le réseau Ajenol. Seules les ressources humaines sont gérées par la Ville avec facturation à l'Ajenol.</i>						
3011.000	TRAITEMENTS	92'169.05		86'400.00		86'766.90	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	7'437.25		8'200.00		7'807.95	
3040.000	COTISATIONS CIP	13'309.15		13'700.00		13'998.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	607.65		600.00		592.90	
3151.001	ENTRETIEN EQUIPEMENT INFORMATIQUE			23'000.00			
	<i>Voir commentaire au 3003.000-7170.</i>						
3161.011	LOCAUX DIVERS					913.10	
3182.000	TELEPHONE					281.00	
3199.000	FRAIS DIVERS			7'100.00		64'365.10	
3525.006	PARTICIPATION A L'AJENOL	85'950.50					
	<i>Il s'agit de la participation de la Ville au réseau Ajenol.</i>						
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE			400.00		400.00	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS			2'700.00		2'700.00	
4515.002	SUBVENTION FAJE						26'226.00
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES				72'000.00		74'025.00
4522.006	FACTURATION DE TRAITEMENTS		113'523.10				
7180	ACTIVITES PARASCOLAIRES 1P-6P - ABB	268'297.09	57'922.80	325'800.00	59'000.00	223'491.00	55'901.50
3011.000	TRAITEMENTS	138'927.65		125'100.00		91'275.45	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	71'193.55		111'500.00		83'968.85	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	19'150.03		22'400.00		15'759.55	
3040.000	COTISATIONS CIP	14'515.92		37'600.00		8'110.55	
	<i>Budget CIP surévalué</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'262.59		1'600.00		961.20	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	97.35				35.30	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	44.95		300.00		216.60	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL			800.00		638.20	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	218.05		800.00		579.45	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	22'887.00		24'000.00		21'670.80	
3161.000	LOYERS			1'200.00			
3181.000	FRAIS DE PORT			500.00		275.05	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		504.80				
4652.003	ETUDES SURVEILLEES		21'085.00		25'000.00		22'445.50
	<i>Moins d'enfants inscrits aux devoirs surveillés qu'estimé lors de l'élaboration du budget 2022.</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		36'333.00		34'000.00		33'456.00
7184	ACTIVITES PARASCOLAIRES 7P-11P - ABB	327'490.75	166'319.25	333'500.00	313'000.00	303'857.05	153'978.15
3011.000	TRAITEMENTS	99'416.60		96'800.00		99'005.55	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	59'525.40		65'600.00		60'284.55	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	15'009.10		15'400.00		15'062.90	
3040.000	COTISATIONS CIP	11'964.80		25'800.00		12'163.70	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'072.60		1'100.00		1'061.80	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	40.00		900.00		660.35	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	251.45		1'000.00		119.05	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL			4'000.00		311.00	
	<i>Lors de cette année 2022, nous n'avons pas eu besoin de mobilier ou de matériel spécifique pour le réfectoire scolaire. Pour l'année 2023, le budget est toujours de CHF 4'000.- et il y aura quelques frais.</i>						
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	734.40		1'500.00			
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	94'835.00		70'000.00		71'004.20	
	<i>Il y a eu plus d'élèves inscrits que prévu qui sont venus prendre le repas de midi. Par conséquent, il y a aussi une participation financière plus importante des parents (compte 4655.004-7184)</i>						

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN					316.65	
3161.000	LOYERS	25'000.00		31'300.00		25'000.00	
	<i>L'augmentation d'un jour supplémentaire prévue au budget n'a pas été réalisée.</i>						
3181.000	FRAIS DE PORT			500.00		275.10	
3189.000	FRAIS DIVERS	1'641.40		1'600.00		592.20	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'377.60				
4515.002	SUBVENTION FAJE				68'300.00		
	<i>Le préavis 1-2020 n'a pas été mis en œuvre. Il a été remplacé par le préavis de l'APEMS du Vieux collège. Par conséquent, la subvention ne sera pas perçue.</i>						
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		38'701.25		30'400.00		33'113.65
	<i>par l'augmentation des élèves la somme est plus importante que prévu au budget</i>						
4652.003	ETUDES SURVEILLEES		7'405.00		8'100.00		9'995.00
4652.004	PARTICIPATION DES PARENTS ACCUEIL		15'310.00		92'200.00		17'245.00
	<i>Le préavis 1-2020 n'a pas été mis en œuvre. Il a été remplacé par le préavis de l'APEMS du Vieux collège. Par conséquent, la somme prévue est erronée. Ce dépassement a été annoncé lors du contrôle budgétaire au 30.6.2022.</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		79'798.00		52'000.00		70'355.00
	<i>Il y a eu plus d'enfants inscrits que prévu. Il y a donc une participation plus importante des parents.</i>						
4659.001	PARTICIPATION DE TIERS		23'727.40		62'000.00		23'269.50
	<i>Le préavis 1-2020 n'a pas été mis en œuvre. Il a été remplacé par le préavis de l'APEMS du Vieux collège. Par conséquent, la somme prévue est erronée. Ce dépassement a été annoncé lors du contrôle budgétaire au 30.6.2022.</i>						
7186	ACTIVITES A PLAN-SEPEY - ABB	823'151.45	707'741.51	858'100.00	821'700.00	753'464.34	529'495.20
3011.000	TRAITEMENTS	306'954.00		302'500.00		305'416.15	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	17'260.00		21'800.00		14'512.00	
	<i>Compris dans ce compte, le budget du civiliste de CHF 8'600.-. Les charges ont été comptabilisées dans le compte 3193.000-7186.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	30'134.75		30'900.00		29'978.60	
3040.000	COTISATIONS CIP	45'402.70		51'600.00		49'179.00	
	<i>Budget CIP surévalué.</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'144.05		2'200.00		2'175.45	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5'078.45		300.00		1'792.75	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	7'531.10		8'000.00		4'878.60	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	89'897.95		125'500.00		61'774.25	
	<i>Avec la situation COVID du début de l'année 2022, il y a eu moins de camps les 6 premières semaines. Il y a eu des journées organisées à la place et par conséquent, il y a eu moins de repas, donc moins de frais.</i>						
3152.000	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	560.00		2'700.00		2'413.50	
3188.000	FRAIS DE TRANSPORTS	97'142.04		93'600.00		70'127.00	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3193.000	COTISATIONS, FRAIS DIVERS <i>Les charges "civiliste" comptabilisées dans ce compte et le budget est dans le 3012.000-7186 pour CHF 8'600.-.</i>	13'059.90		10'500.00		7'691.00	
3662.000	SUBSIDES ET ANIMATION	15'986.51		16'500.00		11'526.04	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	192'000.00		192'000.00		192'000.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Indemnités pdg militaire/protection civile.</i>		2'352.00				
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON <i>Subvention du Canton pour les camps à Plan Sépey.</i>		10'380.00				6'148.00
4515.000	PARTIC. DE LA CAISSE CANTONALE AVS						4'950.00
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES <i>Ce budget est erroné.</i>		2'666.00		14'500.00		
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS <i>Diminution de 50 % des camps de ski en raison du Covid-19; camps remplacés, en partie, par des journées à ski.</i>		294'000.00		389'600.00		147'580.00
4652.000	PARTICIPATION DES PARENTS <i>Voir 4522.001-7186</i>		116'743.51		136'000.00		89'217.20
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		281'600.00		281'600.00		281'600.00
7190	SERVICE JEUNESSE - ABB	439'813.16	49'603.15	429'400.00	29'500.00	384'328.47	37'200.15
3011.000	TRAITEMENTS <i>Congé maternité, compensé par la pdg compte 4361.000-7190.</i>	304'096.15		281'900.00		275'243.25	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Congé maternité, compensé par la pdg compte 4361.000-7190.</i>	25'916.00		33'300.00		9'069.60	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	29'869.15		27'200.00		26'887.70	
3040.000	COTISATIONS CIP	45'087.90		45'900.00		41'198.10	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'141.05		2'100.00		1'935.95	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1'320.00		2'000.00		235.00	
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES <i>Il était prévu, dans ce compte, CHF 6'000.- de plus pour cette année 2022 pour le nouveau logo du Service Jeunesse. Il n'y a pas eu besoin de la totalité de l'argent pour le réaliser.</i>	14'728.85		18'500.00		14'035.22	
3189.000	FRAIS DIVERS	1'966.75		2'000.00		1'273.30	
3659.003	ACTIVITES ET PROJETS JEUNESSE	4'187.31		4'000.00		1'000.00	
3659.005	LOCAL JEUNES					1'288.95	
3659.007	ACTIVITES SPORTIVES	1'500.00		3'500.00		3'161.40	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Indemnités pdg maternité.</i>		26'550.00				7'650.00
4525.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		18'268.15		18'000.00		17'520.15

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4659.004	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS <i>Avec le changement de Chef.fe de Service fin 2021, la demande d'aide pour les activités sportives avec les jeunes du Service de l'éducation physique et du Sport n'a pas été faite dans les temps. Pour l'année 2023, cela a été corrigé et la demande est acceptée par le Canton.</i>		1'600.00		7'500.00		6'540.20
4659.007	VENTE ACTIVITES SPORTIVES		3'185.00		4'000.00		5'489.80
7200	PREVOYANCE SOCIALE - ABB	6'514'940.00	1'116'905.40	7'731'000.00		7'945'846.00	540'412.00
3515.000	FACTURE SOCIALE <i>Correspond à la charge 2022 (acomptes et décompte provisoire).</i>	6'453'235.00		7'668'000.00		7'883'931.00	
3655.006	PARTICIPATION A LA FAJE	61'705.00		63'000.00		61'915.00	
4515.001	FACTURE SOCIALE-SOLDE ANNEE PRECEDENTE		1'116'905.40				540'412.00

13. Bilan

1.1.2022 - 31.12.2022

		31.12.2022	%	31.12.2021	%	Variation	%
	ACTIF	114'836'015.61	100.00	98'768'210.65	100.00	16'067'804.96	16.27
910	DISPONIBILITES	9'268'952.90	8.07	8'301'690.23	8.41	967'262.67	11.65
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	22'759'443.82	19.82	15'464'716.17	15.66	7'294'727.65	47.17
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	7'161'193.78	6.24	6'662'193.78	6.75	499'000.00	7.49
913	ACTIFS TRANSITOIRES	9'719'573.60	8.46	4'146'457.89	4.20	5'573'115.71	134.41
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTR.	62'353'187.51	54.30	60'613'439.04	61.37	1'739'748.47	2.87
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION	3'573'664.00	3.11	3'573'664.00	3.62		
919	DECOUVERT			6'049.54	0.01	-6'049.54	-100.00
	PASSIF	-114'836'015.61	100.00	-98'768'210.65	100.00	16'067'804.96	16.27
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-3'004'649.05	2.62	-1'868'008.68	1.89	1'136'640.37	60.85
922	EMPRUNTS A LONG TERME	-77'000'000.00	67.05	-77'000'000.00	77.96		
923	ENGAGEMENTS ENVERS PROPRES ETABL.	-816'396.20	0.71	-861'787.53	0.87	-45'391.33	-5.27
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-4'017'778.90	3.50	-5'840'182.37	5.91	-1'822'403.47	-31.20
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RES.	-26'951'915.54	23.47	-13'198'232.07	13.36	13'753'683.47	104.21
929	Capital	-3'045'275.92	2.65			3'045'275.92	

14 - Engagements hors bilan

Liste des engagements hors bilan			Accordés par la Ville de Prilly 31.12.2022	mouvement	Accordés par la Ville de Prilly 31.12.2021
		Type			
1	Sous le Collège SA	Immeuble Flumeaux - Immeuble Combette 26-28	Cautionnement	772 000.00	0.00
2	Sous le Collège SA	Immeuble Confrérie 36	Cautionnement	2 036 650.00	0.00
3	Sous le Collège SA	Immeuble Chasseur 24	Cautionnement	756 000.00	0.00
4	Tennis-Club de Prilly		Cautionnement	390 000.00	0.00
5	Centre Sportif de Malley SA	Cautionnement solidaire, conjoint avec Lausanne et Renens	8 366 666.67	-1 633 333.33	10 000 000.00
7	ASIGOS Communes membres responsables solidairement des dettes	Quote-part	8 490 890.30	-837 763.55	9 328 653.85
8	PolOuest Communes membres responsables solidairement des dettes	Quote-part	75 711.00	-54 462.00	130 173.00
9	Cadouest SA	Cautionnement	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00
10	Association du Centre paroissial Saint-Etienne de Prilly	Cautionnement solidaire	475 000.00	475 000.00	0.00
Soldes au 31 décembre			27 362 917.97		29 413 476.85

15. Inventaire du patrimoine financier

Commune	Emplacement	Parcelle	Désignation	Surface m2	Valeur incendie 31.12.2022 (indice 125)	Valeur incendie 31.12.2021 (indice 125)	Estimation fiscale 31.12.2022	Estimation fiscale 31.12.2021	Valeur au bilan 31.12.2022	Valeur au bilan 31.12.2021
Titres et placements									196 000.00	196 000.00
Actions Sous le Collège SA									196 000.00	196 000.00
Prêts									593 000.00	94 000.00
Prêt à Association de Soutien Scout Covatannaz									93 000.00	94 000.00
Prêt à Cadouest S.A.									500 000.00	0.00
Biens-fonds du patrimoine financier					3 515 305.00	3 515 305.00	6 115 500.00	6 115 500.00	6 372 193.78	6 372 193.78
135 - Prilly	Route de Neuchâtel	14	Terrain et refuge communal	8 353	355 630.00	355 630.00	0.00	0.00	706 000.00	706 000.00
135 - Prilly	Broye-Dessus	29	Terrain	17 739			0.00	0.00	450 000.00	450 000.00
135 - Prilly	Sous la Fleur-de-Lys	39	Terrain	5 065			2 500.00	2 500.00	371 000.00	371 000.00
135 - Prilly	Route de Cossonay 37	644	Habitation - magasin	294	514 049.00	514 049.00	345 000.00	345 000.00	135 000.00	135 000.00
135 - Prilly	Route de Cossonay 29	649	Habitation mixte	428 1)	0.00	0.00	83 000.00	83 000.00	0.00	0.00
135 - Prilly	Chemin de la Grand-Vigne	664	Terrain	1 277 3)	2 276 816.00	2 276 816.00	2 560 000.00	2 560 000.00	3 218 993.78	3 218 993.78
135 - Prilly	Chemin de la Grand-Vigne	674	Vignes	2 031			75 000.00	75 000.00	102 000.00	102 000.00
135 - Prilly	Chemin de Corminjoz 24	834	Pavillon scolaire	25 008	368 810.00	368 810.00	2 500 000.00	2 500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
135 - Prilly	Chemin du Viaduc 12	874-2	PPE	174/1000 2)			550 000.00	550 000.00	389 200.00	389 200.00
1) Couverture ECA prise en charge par des tiers										
2) Couverture ECA comprise dans PPE										
3) Révision des estimations en cours										
Total du patrimoine financier					3 515 305.00	3 515 305.00	6 115 500.00	6 115 500.00	7 161 193.78	6 662 193.78

16. Inventaire du patrimoine administratif

Commune	Emplacement	Parcelle	Désignation	Surface	Valeur incendie 31.12.2022	Valeur incendie 31.12.2021	Estimation fiscale 31.12.2022	Estimation fiscale 31.12.2021
Biens-fonds du patrimoine administratif					199 249 944.00	199 249 944.00	951 000.00	951 000.00
135 - Prilly	Sous Cery	8	Petit bâtiment - WC	26 840	12 180.00	12 180.00		
135 - Prilly	Sous Cery	12	Terrain	8 981			9 000.00	9 000.00
135 - Prilly	Chemin de Sous-Mont	18	Pavillon de Sous-Mont	1 322 2)				
135 - Prilly	Sous la Fleur-de-Lys	37	Terrain	4 655				
135 - Prilly	Sous la Fleur-de-Lys	40	Terrain	853				
135 - Prilly	Sentier de la Fleur-de-Lys 2/4	43	Piscine et Restaurant	29 987	18 617 296.00	18 617 296.00		
135 - Prilly	Ch. des Passiaux	51	Terrain de sports - vestiaires - buvette	83 939	951 920.00	951 920.00		
135 - Prilly	Avenue de la Vallonbreuse	61	Terrain	953				
135 - Prilly	Montolivet	63	Terrain	2 556				
135 - Prilly	Route du Chasseur	131	Terrain	139				
135 - Prilly	Route du Chasseur 48	132	Terrain	660				
135 - Prilly	Route du Chasseur	133	Terrain	61				
135 - Prilly	Route du Chasseur	134	Terrain	170				
135 - Prilly	Chemin de la Coudraie	146	Terrain	40				
135 - Prilly	Avenue de Mont-Goulin	154	Terrain	86				
135 - Prilly	Chemin de Sous-Mont 6-8	160	Collège de Mont-Goulin	3 123 2)	11 555 605.00	11 555 605.00		
135 - Prilly	Avenue de la Vallonbreuse	173	Terrain	436				
135 - Prilly	Avenue de la Rapille	186	Pavillon de Sous-Mont	1 620	1 966 860.00	1 966 860.00		
135 - Prilly	Route de Neuchâtel 14/16	206	Terrain	178				
135 - Prilly	Sous la Fleur-de-Lys	221	Terrain	9 331				
135 - Prilly	Avenue du Château	222	Cimetière	11 184	205 906.00	205 906.00		
135 - Prilly	Avenue du Château	223	Cimetière	7 210				
135 - Prilly	Sous la Fleur-de-Lys	233	Terrain	7 861				
135 - Prilly	Route de Broye	247	Terrain	115				
135 - Prilly	Chemin de Sous-Mont	307	Terrain	369				
135 - Prilly	Avenue de Jolimont	342	Collège de Jolimont	5 671	6 527 940.00	6 527 940.00		
135 - Prilly	Chemin de Bellevue	376	Terrain	1 660			9 000.00	9 000.00
135 - Prilly	Avenue de Jolimont	412	Sous-terrain	302				
135 - Prilly	Avenue du Château 1	422	Habitation	867	1 569 658.00	1 569 658.00	356 000.00	356 000.00
135 - Prilly	Chemin de Bellevue	430	Terrain	85				
135 - Prilly	Route du Chasseur 34	447	Terrain	115				
135 - Prilly	Route du Chasseur	448	Terrain	127				
135 - Prilly	A Prilly	453	Terrain	128				
135 - Prilly	Route du Chasseur	458	Terrain	409			49 000.00	49 000.00
135 - Prilly	Chemin du Vieux-Collège	459	Terrain	97				
135 - Prilly	Route du Chasseur	468	Terrain	302				
135 - Prilly	Chemin de Fontadel	471	Garages	466	150 000.00	150 000.00		
135 - Prilly	Route du Chasseur	473	Terrain	263				
135 - Prilly	Fleur-de-Lys	475	Terrain	77				
135 - Prilly	Route du Chasseur	476	Terrain	62				
135 - Prilly	Le Galicien	477	Terrain	55				
135 - Prilly	Route du Chasseur 20	478	Terrain	323				
135 - Prilly	Chemin de l'Union 1/3/5	490	Collège de l'Union	12 362	63 668 995.00	63 668 995.00		
135 - Prilly	Place du Collège 1	496	Grande salle - Bâtiment su Tilleul	9 355	18 069 654.00	18 069 654.00		
135 - Prilly	Route de Cossonay 42	497	Castelmont	1 455	3 447 329.00	3 447 329.00		
135 - Prilly	Rte de Cossonay 40	498	Bâtiment administratif - Abri à vélos - Four à pain	8 349	14 146 273.00	14 146 273.00		
135 - Prilly	Route du Chasseur	500	Terrain	4 312				
135 - Prilly	Chemin de Sous-Mont	501	Terrain	127				
135 - Prilly	Avenue de la Rapille	504	Terrain	1 438				
135 - Prilly	Route du Chasseur	522	Terrain	65				
135 - Prilly	Avenue de Mont-Goulin	535	WC publics	59	106 250.00	106 250.00		
135 - Prilly	Chemin du Vieux-Collège 3	548	Temple - local pompiers - salles polyvalentes	2 818	6 918 750.00	6 918 750.00		
135 - Prilly	Route des Flumeaux	560	Terrain	171				
135 - Prilly	Avenue de la Confrérie	562	Terrain	171			95 000.00	95 000.00
135 - Prilly	Avenue de la Confrérie	573	Terrain	414				

16. Inventaire du patrimoine administratif

Commune	Emplacement	Parcelle	Désignation	Surface	Valeur incendie 31.12.2022	Valeur incendie 31.12.2021	Estimation fiscale 31.12.2022	Estimation fiscale 31.12.2021
135 - Prilly	Av. des Acacias 7	582	Garderie d'enfants	689	1 369 765.00	1 369 765.00		
135 - Prilly	Rue de la Combette	589	Terrain	516				
135 - Prilly	Avenue des Acacias	590	Terrain	43				
135 - Prilly	Route de Broye	610	Terrain	32				
135 - Prilly	Chemin de la Suetta	631	Terrain	2 302				
135 - Prilly	Route de Neuchâtel	643	Terrain	294				
135 - Prilly	Place du Collège 3	662	Collège centre	1 305	1 893 010.00	1 893 010.00	375 000.00	375 000.00
135 - Prilly	Chemin de la Grand-Vigne	666	Bâtiment culturel	706	550 900.00	550 900.00		
135 - Prilly	Chemin de la Grand-Vigne	676	Collège du Grand-Pré	3 102	32 947 688.00	32 947 688.00		
135 - Prilly	Chemin de la Grand-Vigne	708	Collège du Grand-Pré - Salle de Gymnastique	4 297				
135 - Prilly	Chemin de Bel-Orne	713	Terrain	341				
135 - Prilly	Chemin de Bel-Orne	722	Pavillon de Bel-Orne	637	1 015 266.00	1 015 266.00		
135 - Prilly	Au Grand-Pré	724	Local de voirie et WC publics	168	208 056.00	208 056.00		
135 - Prilly	Route des Flumeaux	784	Terrain	4 589				
135 - Prilly	Chemin des Planches 4	797	Temple de Broye	2 480	5 318 062.00	5 318 062.00		
135 - Prilly	Route de Cossonay	798	Terrain	1 661				
135 - Prilly	Route de Cossonay	805	Terrain	755				
135 - Prilly	Route de Cossonay	811	Terrain	1 005				
135 - Prilly	Chemin du Platane	855	Terrain	84 1)	0.00	0.00		
135 - Prilly	Chemin du Viaduc	872	Terrain	723				
135 - Prilly	Rte de Renens 22	885	Centre de loisirs - dépôt voirie	1 588	3 463 053.00	3 463 053.00		
135 - Prilly	Rue de la Combette	899	Terrain	1 092				
135 - Prilly	Route de Neuchâtel	932	Terrain	128				
135 - Prilly	Sous Cery	933	Terrain	2 498				
135 - Prilly	Chemin des Creuses 34	936	Club-House	4 022 1)	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00
135 - Prilly	Sous Cery	938	Terrain	7 707	29 808.00	29 808.00		
135 - Prilly	Chemin de la Cure	985	Garage	544 1)	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00
135 - Prilly	Route de Neuchâtel	1075	Terrain	1 618			19 000.00	19 000.00
135 - Prilly	Chemin des la Possession	1136	Terrain	164				
005 - Gryon	Route des Renards 49, 51, 53, 59	1193	Colonie l'Ecureuil	24 989	4 539 720.00	4 539 720.00		
135 - Prilly	Vallombreuse	1725	Terrain	981				
135 - Prilly	Chemin des Peupliers	1873	Terrain	1 175				
135 - Prilly	Avenue de Florissant	1903	Terrain	363				
135 - Prilly	Route de Broye	1971	Terrain	48				
135 - Prilly	Route de Cossonay	1986	Terrain	1 442				
135 - Prilly	Route de la Fleur-de-Lys	1998	Terrain	214				
135 - Prilly	Route de Neuchâtel	1999	Terrain	540				
135 - Prilly	Route de Neuchâtel	2000	Terrain	1 924				
135 - Prilly	Avenue de la Confrérie 36	594-1	PPE (vendu en 2020)	0 3)				
135 - Prilly	Aux Flumeaux	896	Jardin	7 779				
135 - Prilly	Aux Flumeaux	1071	Place-jardin	494				
135 - Prilly	Dito	928	Place-jardin	362				
135 - Prilly	Dito	1064	Place-jardin	361				
Lausanne	Chemin de Renens	772	Place-jardin	168				
Lausanne	Dito	766	Jardin, trottoir, place piétonne	101				
Biens-fonds du patrimoine administratif sis sur parcelle de tiers					2 981 073.00	2 981 073.00	0.00	0.00
135 - Prilly	Chemin des Peupliers	62	Abri de protection civile		2 038 349.00	2 038 349.00		
135 - Prilly	Rte de Cossonay 26	546	Tremie accès passage souterrain		868 312.00	868 312.00		
135 - Prilly	Avenue des Acacias 4	591	Dépendance		61 818.00	61 818.00		
135 - Prilly	Chemin de la Grand-Vigne	784	Pergola		12 594.00	12 594.00		
Total du patrimoine administratif					202 231 017.00	202 231 017.00	951 000.00	951 000.00

1) Couverture ECA prise en charge par des tiers

2) Couverture ECA groupée

3) Couverture ECA comprise dans PPE

17. Inventaire des prêts, capitaux de dotation, titres et papiers valeurs du patrimoine administratif

	Valeur nominale	Valeur au bilan 31.12.2022	Valeur au bilan 31.12.2021
Prêts et capitaux de dotation	568 260.00	73 663.00	73 663.00
Fondation Primeroche	64 000.00	1.00	1.00
Fondation les Acacias	5 000.00	1.00	1.00
ASIGOS	58 660.00	58 660.00	58 660.00
55 Actions Valorsa SA à CHF 800.00	44 000.00	0.00	0.00
159 Actions Valorsa SA à CHF 2'400.00	381 600.00	1.00	1.00
Fondation pour le Théâtre Kléber-Méleau	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Titres et papiers valeurs	4 451 400.00	3 500 001.00	3 500 001.00
1 300 Actions Romande énergie SA	32 500.00	1.00	1.00
90 Actions Transports publics lausannois	22 500.00	0.00	0.00
24 Actions Tunnel du Grand-Saint-Bernard	12 000.00	0.00	0.00
72 Actions Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman	7 200.00	0.00	0.00
82 Actions privilégiées Chemin de fer L.E.B.	20 500.00	0.00	0.00
2 Parts sociales Société interprofessionnelle de garantie	200.00	0.00	0.00
40 Parts sociales Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire	400.00	0.00	0.00
280 Parts sociales LOGACOP	28 000.00	0.00	0.00
115 Parts sociales Société coopératives sites et espaces verts	11 500.00	0.00	0.00
2 000 Actions nominatives privilégiées Centre de Glace de Malley S.A.	200 000.00	0.00	0.00
1 Action nominative Centre de Glace de Malley S.A.	500.00	0.00	0.00
5 Parts sociales Centre intercommunal de mécanique et d'art	500.00	0.00	0.00
50 Actions Cridec S.A.	50 000.00	0.00	0.00
4 Parts sociales Centre formation apprentis mécaniciens	2 000.00	0.00	0.00
10 Actions Centre sportif de la Vallée de Joux	1 000.00	0.00	0.00
2 Parts de soutien des Millices Vaudoises	500.00	0.00	0.00
120 Parts sociales Coopérative vaudoise de cautionnement	1 200.00	0.00	0.00
10 Actions Glacier 3000, Les Diablerets	5 000.00	0.00	0.00
322 Actions Télé Villars-Gryon SA	16 100.00	0.00	0.00
10 Actions FIG Genève	12 000.00	0.00	0.00
695 Actions Vaud-Fribourg TV SA	27 800.00	0.00	0.00
92 Actions Médiaprofil SA (vendues en 2020)			0.00
4 000 Actions Cadouest SA	4 000 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
Total des prêts, capitaux de dotation, titres et papiers valeurs	5 019 660.00	3 573 664.00	3 573 664.00

18. Tableau des investissements du patrimoine administratif

1.1.2022 - 31.12.2022

		Crédits votés	Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Subventions cumulées	Amort. cumulés	Solde à amortir	Disponible ou dépass.	Dépenses période	Recettes période	Subventions période	Amort. période	Amort. durée	Amort. échéance
Investissements		116 080 956.22	-10 944 590.17	-6 679 015.28	-36 104 163.26	62 353 187.51			7 014 393.78	-609 778.72	-297 810.85	-4 367 055.74		
501	GC	58 284 660.99	-8 864 802.60	-5 821 344.48	-13 349 460.81	30 249 053.10			3 722 863.32	-82 635.25	-101 285.00	-1 837 320.67		
En cours de dépenses														
2015.21.4600	EXUTOIRE BEAUMETTES-BROYE	450 000.00	485 045.20		-199 170.48	-234 510.60	51 364.12	164 125.28	9 786.59			-45 000.00	10	2023
2015.24.4300	AV.DU CHABLAIS, MANDATAIRES, ETUDES	712 950.00	87 138.50			-37 734.90	49 403.60	625 811.50	32 126.15				10	
2016.06.4300	TRAM T1, PARTICIPATION LIGNE - ROUTE	564 300.00	13 575.60				13 575.60	550 724.40					30	
2016.22.4600	EVACUATION EAUX DES BIENS-FONDS	1 405 800.00	1 185 187.16			-600 000.00	585 187.16	220 612.84	427 467.59			-200 000.00	5	2026
2017.13.4200	CONSTRUCTION PIC	2 058 100.00	12 986 811.53	-6 236 788.35	-5 182 889.00	-1 136 000.00	431 134.18	490 965.82	903 820.55			-77 000.00	15	2034
2017.20.4300	AMENAGEMENTS CYCLABLES-PALM	180 000.00	159 714.59		-59 600.00	-16 000.00	84 114.59	79 885.41	62 696.75			-16 000.00	5	2026
2020.05.4300	BHNS, ROUTE DE COSSONAY, ROUTES	11 000 000.00	775 862.28		-65 000.00		710 862.28	10 289 137.72	715 232.43		-65 000.00		30	
2021.05.4300	ENTRETIEN STRUCTURE ROUTIERE	740 000.00	657 987.94	-20 000.00	-36 285.00	-25 000.00	576 702.94	138 297.06	4 470.12		-36 285.00	-25 000.00	30	2051
2021.06.4300	FLUMEAUX PARTIE INFERIEURE	610 000.00	383 491.93	-82 635.25			300 856.68	309 143.32	111 856.65	-82 635.25			30	
2021.07.4300	PASSAGE INFERIEUR OMBREVAL, ROUTES	375 000.00	27 438.45				27 438.45	347 561.55	4 078.45				30	
2021.16.4400	CIMETIERE COMMUNAL, DESAFFECTATION PARTIELLE	300 000.00	198 889.29				198 889.29	101 110.71	187 741.05				30	
2021.22.4600	RTE DE RENENS - MISE EN SEPARATIF	1 160 000.00	12 977.02				12 977.02	1 147 022.98	12 977.02				30	
2021.25.4300	MALLEY COULISSES, DEMOLITION MUR SOUTÈNEMENT	25 300.00	18 946.05				18 946.05	6 353.95	18 946.05				1	
2021.25.4600	MALLEY COULISSES, PGEE	1 078 300.00	779 572.08				779 572.08	298 727.92	779 572.08				30	
2021.3100.01	VOIRIE, ZONE DE DEPOT, PRE-ETUDE	100 000.00	11 993.30				11 993.30	88 006.70	4 455.55				0	
2021.4600.01	CH. DU VIADUC, MISE EN SEPARATIF, PRE-ETUDE - PGEE	100 000.00	27 169.96				27 169.96	72 830.04	17 499.95				0	
2021.4600.04	RUISSEAU BROYE NORD, JARDINS FAMILIAUX, PRE-ETUDE - PGEE	100 000.00	30 220.25				30 220.25	69 779.75					0	
2021.4600.05	EXUTOIRE INTERCOMMUNAL ET RACCORDEMENT, PRE-ETUDE - PGEE	100 000.00	30 249.00				30 249.00	69 751.00	15 000.00				0	
2022.04.4300	RESEAU ROUTIER, ENTRETIEN 2022	435 000.00	311 456.74				311 456.74	123 543.26	311 456.74				10	
2022.08.4600	CH. DE ROCHELLE ET DU PLATANE, MISE EN SEPARATIF	335 000.00	53 221.09				53 221.09	281 778.91	53 221.09				30	
2022.4300.01	TRAVAUX ROUTIERS 2023, PRE-ETUDE, ROUTE	100 000.00	1 534.75				1 534.75	98 465.25	1 534.75				0	
2022.4300.02	CARREFOUR CHASSEUR, ASSAINISSEMENT CHAUSSEE, PRE-ETUDE	100 000.00						100 000.00					0	
2022.4300.03	LIGNE 33, AMENAGEMENT, PRE-ETUDE	100 000.00	14 051.15				14 051.15	85 948.85	14 051.15				0	
2022.4300.04	TERMINUS TL 7 MALLEY, PRE-ETUDE	100 000.00	6 790.50				6 790.50	93 209.50	6 790.50				0	
2022.4400.01	PARC DU VIADUC, AMENAGEMENTS, PRE-ETUDE	100 000.00	6 978.96				6 978.96	93 021.04	6 978.96				0	
2022.4600.03	FLOREAL-GRAND-VIGNE, MISE EN SEPARATIF, PRE-ETUDE - PGEE	100 000.00	81 484.00				81 484.00	18 516.00					0	
2022.4600.06	RUISSEAU BROYE SUD, MISE A CIEL OUVERT, PRE-ETUDE - PGEE	100 000.00	4 697.90				4 697.90	95 302.10					0	
2022.4600.07	TRAVAUX ROUTIERS 2023, PRE-ETUDE, PGEE	100 000.00						100 000.00					0	
2022.4600.08	CARREFOUR CHASSEUR, ASSAINISSEMENT CANALISATIONS, PRE-ETUDE	100 000.00						100 000.00					0	
2022.4600.09	GALICIEN CHASSEUR, ASSAINISSEMENT CANALISATIONS, PRE-ETUDE	100 000.00						100 000.00					0	
2022.4600.10	VOIE VERTE, TRAVAUX PREPARATOIRE, PRE-ETUDE, PGEE	100 000.00	40 228.45				40 228.45	59 771.55	40 228.45				0	
Investissements bouclés														
2003.04.4600	PGEE, ELABORATION PLAN GENERAL	510 000.00	163 667.47			-163 667.47						-39 320.67	10	2022
2011.02.4300	REAMENAGEMENT COMPLET RTE BROYE	9 299 100.00	9 299 062.29	-1 615 427.05		-2 528 635.24	5 155 000.00					-279 000.00	30	2041
2012.04.4300	TRANSFORMATION HALTE LEB PRILLY-UNION	559 476.00	344 492.70			-235 492.70	109 000.00					-14 000.00	20	2030
2012.06.4300	RTE NEUCHATEL REFECTION COMPLETE	2 315 000.00	2 095 947.65			-735 947.65	1 360 000.00					-70 000.00	30	2042
2013.03.4300	PAQUIS-MEUNIERE-FLUMEAUX, SEPARATIF	2 690 000.00	2 610 443.15			-900 443.15	1 710 000.00					-90 000.00	30	2041
2013.04.4600	BELMONT-FLEURS, SEPARATIFS	950 000.00	858 567.50			-320 567.50	538 000.00					-32 000.00	30	2029
2014.03.4300	REFECTION RTE DU MONT	2 830 000.00	2 669 071.85		-278 400.00	-841 014.90	1 549 656.95					-93 000.00	30	2039
2014.05.4300	SEPARATIF COLLECTEURS SENTIER F.-DE LYS	1 520 000.00	1 340 745.75			-470 745.75	870 000.00					-53 000.00	30	2039
2014.11.4300	SEPARATIF SECTEUR FLUMEAUX-ROCHELLE	3 650 500.00	3 636 724.99			-917 724.99	2 719 000.00					-128 000.00	30	2044
2014.14.4300	SEPARATIF COLLECTEURS CHARMILLES-CURE	2 623 000.00	1 959 730.90			-704 377.00	1 255 353.90					-87 000.00	30	2037
2015.05.4300	REAMENAGEMENT CARREFOUR FLEUR-DE-LYS	3 923 000.00	4 492 213.75	-909 951.95		-806 261.80	2 776 000.00					-130 000.00	30	2044
2015.06.4600	REAMENAGEMENT RUISSEAU BROYE	1 785 000.00	1 812 906.80			-300 906.80	1 512 000.00					-60 000.00	30	2048
2015.16.4300	SEPARATIF RTE COSSONAY-FLOREAL	4 410 000.00	4 284 536.73			-1 177 536.73	3 107 000.00					-147 000.00	30	2044
2015.20.4400	AMENAGEMENT SKATEPARK	698 400.00	133 697.55			-103 697.55	30 000.00					-15 000.00	5	2024

18. Tableau des investissements du patrimoine administratif

1.1.2022 - 31.12.2022

	Crédits votés	Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Subventions cumulées	Amort. cumulés	Solde à amortir	Disponible ou dépass.	Dépenses période	Recettes période	Subventions période	Amort. période	Amort. durée	Amort. échéance
2016.07.4300 SEPARATIF SECT.ROCHELLE-POMMERAIE	2 709 300.00	2 441 744.25			-579 776.25	1 861 968.00					-90 000.00	30	2043
2016.17.4300 SEPARATIF BAUMETTES, MORAINÉ	1 980 000.00	1 213 419.83			-302 419.83	911 000.00					-66 000.00	30	2036
2017.18.4300 RENFORCEMENT RESEAU ROUTIER	310 000.00	158 949.50			-93 000.00	65 949.50					-31 000.00	10	2025
2019.04.4400 RENOUVELLEMENT SKATEPARK	103 400.00	96 464.46			-54 000.00	42 464.46					-18 000.00	5	2025
2020.09.4300 ETUDES ET TRAVAUX ROUTIERS	315 000.00	279 560.20			-64 000.00	215 560.20					-32 000.00	10	2029
2021.4300.01 TRAVAUX ROUTIERS 2022, PRE-ETUDE	100 000.00							-1 927.85				0	
2021.4600.02 ROCHELLE OUEST, MISE EN SEPARATIF, PRE-ETUDE - PGEE	100 000.00							-17 197.45				0	
503 BATIMENTS		46 444 419.17	-1 316 984.45	-124 641.30	-19 631 415.08	25 371 378.34		1 052 135.76	-377 425.90	-4 228.00	-1 641 000.00		
En cours de dépenses													
2020.06.3510 COMPLEXE SPORTIF FLEUR-DE-LYS	3 486 110.00	4 441 641.45	-1 316 984.45	-4 228.00	-830 000.00	2 290 429.00	365 681.00	781 001.12	-377 425.90	-4 228.00	-86 000.00	20	2040
2021.3510.01 BAT. VOIRIE & CENTRE L. DVCL, PRE-ETUDE, A2	100 000.00	84 286.75				84 286.75	15 713.25	62 786.95				0	
2021.3520.01 CIMETIERE, EDICULE, MISE EN SEPARATIF, PRE-ETUDE	100 000.00						100 000.00					0	
2021.5120.01 PAVILLONS SOUS-MONT, PRE-ETUDE, A884	100 000.00	58 316.25				58 316.25	41 683.75	58 316.25				0	
2022.05.5120 BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES, REMISE A NIVEAU	465 000.00	52 757.04				52 757.04	412 242.96	52 757.04				20	
2022.3000.01 BATIMENTS DIVERS, TRANSITION FLUO-LED, PRE-ETUDE, A111	100 000.00						100 000.00					0	
2022.3510.03 BATIMENTS ADMINISTRATIFS, REAMENAGEMENT, PRE-ETUDE	100 000.00	7 281.00				7 281.00	92 719.00	7 281.00				0	
2022.5120.02 COLLEGE MONT-GOULIN, ASSAINISSEMENTS, PRE-ETUDE, A25	100 000.00	40 355.00				40 355.00	59 645.00	40 355.00				0	
2022.5120.03 COLLEGE CENTRE, REFECTION ENVELOPPE, PRE-ETUDE, A28	100 000.00	7 400.00				7 400.00	92 600.00	7 400.00				0	
Investissements bouclés													
2008.17.3510 RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CHATEAU	14 452 085.00	14 483 753.45			-7 353 753.45	7 130 000.00					-475 000.00	30	2037
2008.21.3510 CREATION D'UNE CRECHE "AU TILLEUL"	1 612 000.00	1 612 599.10			-1 205 599.10	407 000.00					-80 000.00	20	2028
2009.03.5800 BROYE, RENOV.TOTALE ET REMPL.ORGUE	1 300 000.00	754 717.53			-747 717.53	7 000.00					-38 000.00	20	2023
2009.08.3510 TRANSF. CRECHE-GARDERIE LES ACACIAS	1 472 990.00	1 472 983.35			-1 028 983.35	444 000.00					-74 000.00	20	2028
2010.10.3510 REAFFECTATION LOCAUX PCI	1 113 270.00	1 113 267.35			-482 267.35	631 000.00					-37 000.00	30	2029
2011.03.1720 PISCINE F'DEL RENOV.INSTALL. TECHNIQUES	1 300 000.00	806 058.25			-630 058.25	176 000.00					-40 000.00	20	2027
2011.10.1740 DEMOL./RECONSTR. RESTAURANT PISCINE F'DL	3 910 200.00	3 905 770.15			-1 609 770.15	2 296 000.00					-139 000.00	30	2039
2013.14.3510 TRANSFO.AU DROIT BATIMENT UNION	88 000.00	87 345.15			-47 345.15	40 000.00					-5 000.00	20	2030
2013.14.5120 MONT-GOULIN, REMPL.CHAUDIERE	185 000.00	180 459.00			-89 459.00	91 000.00					-9 000.00	20	2033
2013.17.3510 TRANSFORMATION DU BATIMENT DU TILLEUL	600 000.00	599 272.60			-300 272.60	299 000.00					-30 000.00	20	2032
2014.01.1710 PISCINE F-D-L, TRANSFORMATION COMPLETE	15 067 000.00	14 421 764.40			-4 238 764.40	10 183 000.00					-470 000.00	30	2044
2014.06.3510 PARCS PHOTOVOLTAÏQUES UNION/GD-PRE	760 000.00	496 316.15		-71 161.00	-350 155.15	75 000.00					-17 000.00	20	2027
2014.07.5800 CHAUFFAGE PAROISSE BON PASTEUR	215 000.00	95 072.20			-56 072.20	39 000.00					-4 000.00	20	2032
2014.10.7150 AMENAGEMENT CRECHE-GARDERIE	270 000.00	238 388.35			-55 500.00	182 888.35		250.00			-14 000.00	20	2033
2015.13.3530 CHAUFFAGE PLAN SEPEY	460 000.00	430 791.10		-26 086.00	-176 705.10	228 000.00					-21 000.00	20	2033
2015.23.5800 REFECTION.TOITURE, PATIO TEMPLE ST-ETIENNE	157 000.00	95 591.55			-55 591.55	40 000.00					-8 000.00	20	2027
2017.05.3530 RENOUV. ESPACES JEUX EXTERIEURS	96 900.00	94 443.05			-94 443.05						-14 000.00	50	2023
2017.23.3510 CONFORMITE CANALISATIONS SITE "CHATEAU"	388 885.45	247 957.70			-59 957.70	188 000.00					-15 000.00	30	2035
2018.10.5120 ETUDES & TX URGENTS C. MONT-GOULIN	197 845.00	187 548.00			-60 000.00	127 548.00		32 098.40			-20 000.00	10	2033
2018.12.5120 CORMINJOZ, PAVILLON SCOLAIRE	245 800.00	235 000.00			-96 000.00	139 000.00					-24 000.00	10	2028
2019.05.5120 REFECTION DES PARQUETS COLLEGE CENTRE	102 800.00	86 237.30			-63 000.00	23 237.30		9 890.00			-21 000.00	5	2025
2020.18.5120 INSTALLATION SOLAIRE COLLEGE JOLIMONT	120 000.00	107 045.95		-23 166.30		83 879.65						0	
506 MOBILIER		3 040 063.88			-1 219 516.85	1 820 547.03		925 606.46			-511 919.50		
En cours de dépenses													
2019.07.1900 GEOPORTAIL COMMUNAL	20 500.00	16 155.00			-12 000.00	4 155.00	4 345.00				-4 000.00	5	2025
2021.02.1900 INFORMATIQUE, INFRASTRUCTURE EVOLUTION 2021-2026, tran	306 000.00						306 000.00					0	
2021.13.6110 GESTION COORDONNEE DE TRAFIC D'AGGLOMERATION (GCTA)	630 000.00						630 000.00					0	
2021.20.4300 REMPLACEMENT VEHICULES DE VOIRIE		78 167.20				78 167.20	253 832.80	76 470.80				0	
2022.02.7156 APEMS VIEUX-COLLEGE	36 000.00	4 653.05				4 653.05	31 346.95	4 653.05				0	
2022.10.1100 GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS	300 000.00	32 148.40				32 148.40	267 851.60	32 148.40				10	

18. Tableau des investissements du patrimoine administratif

1.1.2022 - 31.12.2022

	Crédits votés	Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Subventions cumulées	Amort. cumulés	Solde à amortir	Disponible ou dépass.	Dépenses période	Recettes période	Subventions période	Amort. période	Amort. durée	Amort. échéance
Investissements bouclés													
2014.16.4500 DECHETTERIE MOBILE	100 000.00	73 298.85			-66 298.85	7 000.00					-6 000.00	10	2023
2016.21.6110 REMPL. CONTROLEUR+NV. CONTROLEUR	572 900.00	572 911.65			-256 911.65	316 000.00					-58 000.00	10	2028
2017.22.4300 POUBELLES URBAINES	421 000.00	309 232.95			-270 232.95	39 000.00					-62 000.00	5	2023
2018.01.5120 FAUX-PLAFONDS C. CENTRE & JOLIMONT	792 000.00	545 908.95			-267 908.95	278 000.00					-63 000.00	10	2029
2018.09.4300 REMPLACEMENT VEHICULES DE VOIRIE	227 760.00	59 000.00			-18 000.00	41 000.00					-6 000.00	10	2029
2019.09.4300 REMPLACEMENT VEHICULES DE VOIRIE ET ESPACES VERTS 2	150 000.00	150 244.95			-30 244.95	120 000.00					-15 000.00	10	2030
2021.02.1900 INFORMATIQUE, INFRASTRUCTURE EVOLUTION 2021-2026	1 390 000.00	1 178 423.38			-278 000.00	900 423.38		792 414.71			-278 000.00	5	2026
2021.04.7151 AGRANDISSEMENT APEMS CONFRERIE	16 000.00	19 919.50			-19 919.50			19 919.50			-19 919.50	1	2022
509 AUTRES BIENS		8 311 812.18	-762 803.12	-733 029.50	-1 903 770.52	4 912 209.04		1 313 788.24	-149 717.57	-192 297.85	-376 815.57		
En cours de dépenses													
2011.11.4200 BHNS, AXE FORT, CREDIT D'ETUDE	630 000.00	570 722.30			-570 722.30		59 277.70	44 327.70			-44 327.70	10	2023
2016.04.4200 ETUDES SDOL ET SDNL 2016	227 000.00	236 519.35	-70 892.00		-114 471.95	51 155.40	61 372.65	1 723.20			-13 000.00	10	2025
2018.02.4200 ETUDES SDOL ET SDNL 2018	37 600.00	7 330.00				7 330.00	30 270.00					1	
2018.03.4201 FAB DEV. MALLEY - ETUDES	2 093 550.00	690 351.65	-2 811.80			687 539.85	1 406 010.15	391 191.23				10	
2018.03.4202 FAB DEV. MALLEY - FABRIQUE	3 645 400.00	2 111 228.14	-689 099.32	-733 029.50	-689 099.32		2 956 300.68	491 732.99	-149 717.57	-192 297.85	-149 717.57	5	2023
2019.01.4200 ETUDES SDOL ET SDNL 2019	64 700.00	46 684.60			-38 672.50	8 012.10	18 015.40	5 222.35				1	
2020.03.4200 ETUDES SDOL ET SDNL 2020	277 000.00	88 021.44				88 021.44	188 978.56	5 336.54				1	
2020.13.4200 ACQUISITION PARCELLES ET PROJET D'ETUDES VOIE VERTE	3 951 610.00	3 638 759.76				3 638 759.76	312 850.24	292 031.13				30	
2021.03.4200 ETUDES SDOL ET SDNL 2021	64 700.00	17 407.50				17 407.50	47 292.50	6 574.10				1	
2022.3100.01 JARDINS FAMILIAUX - MODERNISATION, PRE-ETUDE, A469	100 000.00	26 977.80				26 977.80	73 022.20	26 977.80				0	
2022.3100.02 PA GALICIEN, DEV. PERIMETRE, PRE-ETUDE, A1398	100 000.00	10 183.45				10 183.45	89 816.55	10 183.45				0	
2022.4200.01 PA GALICIEN, ETUDE URBANISME, PRE-ETUDE	100 000.00	33 124.75				33 124.75	66 875.25	33 124.75				0	
Investissements bouclés													
2010.02.4200 CONCOURS D'IDEES AMENAG.PRE-BOURNOUD	330 000.00	308 920.64			-101 899.75	207 020.89		686.90			-62 000.00	5	2027
2012.16.4200 PLAN GENERAL D'AFFECTATION, CREDIT COMPL	200 000.00	382 583.90			-276 583.90	106 000.00					-36 000.00	6	2025
2016.01.4200 REVISION PLAN DIRECTEUR PDI	113 600.00	97 753.05			-93 076.95	4 676.10		4 676.10			-66 770.30	1	2023
2017.02.4200 ETUDES SDOL ET SDNL 2017	116 000.00	45 243.85			-19 243.85	26 000.00					-5 000.00	10	2027

19. Récapitulatif des investissements

	2022	2021	Variation
Dépenses d'investissements			
50 Investissements	7 014 393.78	9 279 841.23	-2 265 447.45
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3 722 863.32	1 819 086.42	1 903 776.90
503 Bâtiments et constructions	1 052 135.76	2 839 402.93	-1 787 267.17
504 Installations des services industriels	0.00	0.00	0.00
505 Forêts	0.00	0.00	0.00
506 Mobilier, machines et véhicules	925 606.46	372 815.62	552 790.84
507 Marchandises et approvisionnements	0.00	0.00	0.00
509 Autres biens	1 313 788.24	4 248 536.26	-2 934 748.02
52 Prêts et participations permanentes	0.00	0.00	0.00
522 Communes et associations de communes	0.00	0.00	0.00
525 Autres prêts et participations	0.00	0.00	0.00
56 Subventions d'investissements	0.00	0.00	0.00
562 Communes et associations de communes	0.00	0.00	0.00
565 Autres subventions	0.00	0.00	0.00
58 Autres investissements	0.00	0.00	0.00
581 Indemnités d'expropriation	0.00	0.00	0.00
589 Autres dépenses d'investissements	0.00	0.00	0.00
Total des dépenses d'investissements	7 014 393.78	9 279 841.23	-2 265 447.45

19. Récapitulatif des investissements

	2022	2021	Variation
Recettes d'investissements			
60 Transfert au patrimoine financier	0.00	0.00	0.00
609 Transfert au patrimoine financier	0.00	0.00	0.00
61 Participations de tiers	460 061.15	2 445 905.75	-1 985 844.60
619 Participations de tiers	460 061.15	2 445 905.75	-1 985 844.60
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	149 717.57	454 021.60	-304 304.03
622 Communes et associations de communes	149 717.57	454 021.60	-304 304.03
625 Autres remboursements	0.00	0.00	0.00
66 Subventions	297 810.85	1 690 455.30	-1 392 644.45
661 Canton	232 810.85	952 173.00	-719 362.15
662 Communes et associations de communes	0.00	0.00	0.00
669 Autres subventions	65 000.00	738 282.30	-673 282.30
68 Reprise des amortissements et réserves	4 367 055.74	4 691 152.93	-324 097.19
681 Reprise des amortissements	4 367 055.74	4 691 152.93	-324 097.19
Total des recettes d'investissements	5 274 645.31	9 281 535.58	-4 006 890.27
Résultat d'investissement (variation au bilan)	1 739 748.47	-1 694.35	

20 - Emprunts

(classés par échéance)

<i>Etablissements financiers</i>	<i>Taux</i>	<i>Usance</i>	<i>Variable/ Fixe</i>	<i>Début</i>	<i>Echéance</i>	<i>Solde au 01.01.2022</i>	<i>Mouvements 2021</i>	<i>Solde au 31.12.2022</i>	<i>Intérêts 2022</i>
Emprunts à court terme						0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts à long terme						77 000 000.00	0.00	77 000 000.00	849 116.66
La Poste - Postfinance	1.28%	360	Fixe	2013	2023	10 000 000.00		10 000 000.00	128 000.00
Banque Cantonale Vaudoise	1.40%	365	Fixe	2014	2024	10 000 000.00		10 000 000.00	141 944.44
Banque Cantonale Vaudoise	0.55%	365	Fixe	2017	2024	3 000 000.00		3 000 000.00	16 729.16
Banque Cantonale Vaudoise	0.55%	365	Fixe	2017	2024	3 000 000.00		3 000 000.00	16 729.16
Banque Cantonale Vaudoise	2.85%	365	Fixe	2010	2025	5 000 000.00		5 000 000.00	144 479.16
La Poste - Postfinance	1.96%	360	Fixe	2011	2026	10 000 000.00		10 000 000.00	196 000.00
La Poste - Caisse de Pensions	0.68%	360	Fixe	2015	2027	10 000 000.00		10 000 000.00	68 000.00
Banque Cantonale Vaudoise	0.91%	365	Fixe	2018	2028	10 000 000.00		10 000 000.00	92 263.90
SUVA	0.10%	360	Fixe	2020	2030	5 000 000.00		5 000 000.00	5 000.00
Banque Cantonale Vaudoise	0.19%	365	Fixe	2020	2030	5 000 000.00		5 000 000.00	9 631.94
Banque Cantonale Vaudoise	0.20%	365	Fixe	2020	2030	5 000 000.00		5 000 000.00	10 138.90
La Poste - Postfinance	2.02%	360	Fixe	2014	2034	1 000 000.00		1 000 000.00	20 200.00
Total des emprunts						77 000 000.00	0.00	77 000 000.00	849 116.66
1.1027% Taux moyen (pondéré)									

21. Liste des collaborations intercommunales

Désignation	Forme juridique	Organe de révision
Association régionale de l'action sociale (ARASPE)	Association de communes	Hervest Fiduciaire SA, Lausanne
Association intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et l'organisation de l'environnement scolaire de l'arrondissement scolaire de Prilly (ASIGOS)	Association de communes	Hervest Fiduciaire SA, Lausanne
Association intercommunale de l'organisation régionale de protection civile de l'ouest lausannois (ORPC)	Association de communes	Intermandat SA, Société Fiduciaire, Lausanne
Cadouest SA	Société anonyme	Intermandat SA, Société Fiduciaire, Lausanne
Réseau Ajenol	Association (art. 60ss CCS)	Vérificateurs aux comptes nommés par l'AG
SDIS Malley Prilly - Renens	Entente intercommunale	Commission des communes membres
Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise (SOCOSEV)	Société coopérative (art. 828ss CO)	Fiduciaire Favre Révision SA, Lausanne
STEP de Vidy	Entente intercommunale	Commission des communes membres

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

COMPTES DE L'EXERCICE 2022

Comprenant :

- 1. Explications Epura - Correspondance du budget 2022 nouvelle présentation (ABACUS) vs ancienne présentation (GEFI)**
- 2. Comptes d'Epura 2022 (résumé pour CISTEP)**
- 3. Compte d'exploitation CISTEP**
- 4. Répartition des charges totales nettes**

mars 2023

Présentation des comptes 2022 d'Épura

Correspondance du budget 2022 nouvelle présentation (ABACUS) vs ancienne présentation (GEFI)

Les Revenus (rubrique budgétaire 4 sous GEFI) sont devenus rubrique budgétaire 3 dans Abacus.

Les Charges (rubrique budgétaire 3 sous GEFI) sont devenues rubriques budgétaires 4, 5, 6 et 8.

Des regroupements de poste ont été effectués, afin de permettre une meilleure lecture des dépenses et ainsi correspondre à la présentation des comptes de la Ville. Si les montants de certaines rubriques ont été modifiés, le montant du budget adopté par les communes membres de la CISTEP a bien entendu été respecté. Nous serons à la disposition des membres de l'entente lors de la séance du 15 mars prochain afin de répondre à toutes les questions de ce changement.

Rubrique budgétaire ABACUS	Rubrique budgétaire GEFI	Libellé budgétaire GEFI	Libellé budgétaire ABACUS	Budget 2022
3	4		Revenus	25'509'100
30*	430*	Revenus d'exploitation divers	Vente de prestations	25'485'500
			Divers traitements facturés et vente d'énergie	3'337'400
			Subvention ASIG à recevoir	
			Prestations facturées au Service de l'eau	22'148'100
31	447	Produits des Immeubles PA	Loyers encaissés	23'600
4, 5, 6, 8	3		Charges	25'509'100
4	3		Charges directes d'exploitation	5'464'500
40	310-312	Achats de marchandises pour traitements + Eau + Huile de chauffage	Charges de marchandises	1'704'900
41*	313*	Prestations de laboratoire + Prestations diverses + Honoraires, études, expertises	Prestations et travaux de tiers	436'800
42	310-312	Achats de carburants + Gaz + Electricité	Charges d'énergie	2'550'100
43	312-313	Finances de mise en décharge + Frais de transports et travaux divers	Charges d'élimination	604'700
44	310-311	Achats machines, appareils, outils + Matériel de corps + Matériel informatique	Charges de matériel d'exploitation	168'000
5	3		Charges de personnel	7'041'100
50*	301-303	Salaires du personnel de projet et d'exploitation + Travailleurs temporaires	Charges de personnel	6'870'800
51*	309-317	Autres charges de personnel + Dédommagements	Autres charges de personnel	170'300
6	3		Autres charges d'exploitation	13'003'500
60			Charges d'entretien, réparations, remplacement	1'176'200
61	314	Charges d'entretien des locaux	Charges de locaux	80'000
62	313	Primes d'assurances choses	Assurances-choses	171'600
63	312-313-316	Taxe déchets - Droits, taxes et impôts - Taxe micropolluants - Loyer et bail à ferme des biens fonds	Droits, taxes et autorisations	2'982'000
			Taxe micropolluants	2'250'000
64*	305-310-311-313	Cotisations patronales + Matériel de bureau + Imprimés, publications + Meubles et appareils de bureau + Téléphone, fax, frais de port + Cotisations + Publicité, annonces + Prestations de comptabilité + Organe de révision + Organes de la société + Charges d'utilisation informatiques	Charges d'administration et d'informatique	514'100
65	319	Diverses charges d'exploitation	Autres charges d'exploitation	1'200
67	330-332	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA + Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles du PA	Amortissement des immobilisations	6'299'700
68			Charges et produits exceptionnels	
69	690-691	Charges d'intérêts + Autres charges financières	Charges et produits financiers	1'778'700
8	3		Résultats extraordinaires et hors exploitation	
85.1			Charges hors période	
85.2			Produits hors période	

COMPTES DE L'EXERCICE 2022 (REMIS À LA CISTEP)

	Budget 2022	Comptes 2022	Comptes 2021	Renseignements sur les comptes 2022
3 Revenus	25'509'100	26'806'603	24'153'653	
30* Vente de prestations	25'485'500	26'783'002	24'130'052	
Divers traitements facturés et vente d'énergie	3'337'400	3'834'607	3'374'838	Vente de bio-méthane en ligne avec le budget. Augmentation des quantités de boues reçues des autres STEP.
Subvention de l'Association suisse de l'industrie gazière à recevoir		534'525		Montant de subvention de l'Association suisse de l'industrie gazière (ASIG) à recevoir en 2023 concernant le bio-méthane injecté sur l'année 2022.
Prestations facturées au Service de l'eau	22'148'100	22'413'869	20'755'215	Montant en lien avec le résultat de l'exercice.
31 Loyers encaissés	23'600	23'600	23'600	Location des toitures pour les antennes de téléphonie mobiles et les équipements photovoltaïques.
4, 5, 6, 8 Charges	25'509'100	26'806'603	24'153'653	
4 Charges directes d'exploitation	5'464'500	6'924'740	6'623'795	
40 Charges de marchandises	1'704'900	2'729'266	2'136'173	L'évolution des charges de matières et marchandises s'explique par : - une consommation supérieure des produits pour le traitement de l'eau en raison du surdosage en chlorure ferrique sur le traitement primaire (+ 332 KCHF), - un recours à l'eau potable pour pallier l'absence d'eau industrielle (adduction d'eau du lac) en raison des moules Quagga (+ 692 KCHF).
41* Prestations et travaux de tiers	436'800	299'919	351'626	Baisse du nombre d'analyses effectuées en 2022 (absence de traitement biologique).
42 Charges d'énergie	2'550'100	3'131'704	3'388'240	L'arrêt du traitement biologique n'a pas apporté la réduction escomptée de consommation d'énergie électrique. Augmentation tarifaire et consommation supérieure de gaz en raison de la hausse des quantités de boue reçues pour incinération. La consommation augmente en raison des boues digérées et des boues en provenance d'autres STEP.
43 Charges d'élimination	604'700	696'971	676'544	Augmentation de la quantité de cendres issues de l'incinération.
44 Charges de matériel d'exploitation	168'000	66'881	71'212	Moins d'achats de machines et d'outils que prévus pour les nouveaux bâtiments. Le renouvellement des tenues de travail et de matériel de sécurité n'a pas été nécessaire.
5 Charges de personnel	7'041'100	6'822'802	6'481'075	
50* Charges de personnel	6'870'800	6'703'644	6'378'270	Montant des salaires de l'exploitation de la STEP et des projets refacturés par le Service de l'eau à Epora SA. L'effectif 2022 est de 52 EPT (2021 49 EPT).
51* Autres charges de personnel	170'300	119'158	102'805	En fonction du nombre de formations effectuées.
6 Autres charges d'exploitation	13'003'500	12'771'724	11'048'782	
60 Charges d'entretien, réparations, remplacement	1'176'200	1'258'596	1'377'469	Les travaux d'entretien de la ligne d'incinération (révision ALI2 et entretien courant) ont été plus important que prévu.
61 Charges de locaux	80'000	51'459	55'550	Certaines prestations de nettoyage des nouvelles installations ont été imputées directement dans les comptes de charges d'entretien.
62 Assurances-choses	171'600	101'634	100'957	Les primes d'assurance incendie, dégâts naturels sur le mobilier et dégâts des eaux avaient été surestimées lors de l'établissement du budget (devis constructeur).
63 Droits, taxes et autorisations Taxe micropolluants	2'982'000 2'250'000	3'036'508 2'295'216	2'958'254 2'230'416	En fonction du nombre de personnes raccordées à la STEP.
64* Charges d'administration et d'informatique	514'100	429'928	432'951	En fonction du nombre de séances du Conseil d'administration.
65 Autres charges d'exploitation	1'200	1'665	235	
67 Amortissement des immobilisations	6'299'700	5'815'782	4'634'838	Adaptation des amortissements des immobilisations corporelles du projet STEPact en tenant compte des factures reçues sur l'exercice 2022 pour les installations déjà en service.
68 Charges et produits exceptionnels		132'066		Amortissement des tests de l'unité mobile de filtration qui n'ont pas été concluants.
69 Charges et produits financiers	1'778'700	1'944'086	1'488'528	Augmentation des taux d'intérêts lors de l'émission du nouvel emprunt et de ses frais d'acquisition.
8 Résultats extraordinaires et hors exploitation		287'336		
85.1 Charges hors période		534'058		Correction du prix de vente du bio-méthane produit en 2021 pour se conformer aux conditions contractuelles.
85.2 Produits hors période		-246'721		Montant de subvention de l'Association suisse de l'industrie gazière (ASIG) à recevoir en 2023 concernant le bio-méthane injecté sur l'année 2021.

* Montant total des prestations facturées par le service de l'eau et ventilées sur les comptes marqués d'un *	7'368'300	7'077'461	6'773'259
30* Vente de prestations		-14'865	-11'790
41* Prestations et travaux de tiers	180'800	132'200	150'800
50* Charges de personnel	6'850'800	6'703'644	6'378'328
51* Autres charges de personnel	168'300	95'722	92'093
62* Assurances-choses			739
64* Charges d'administration et d'informatique	168'400	160'690	163'088
65* Autres charges d'exploitation		70	

3 COMPTE D'EXPLOITATION 2022

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	29'612'452.96	29'612'452.96	29'653'800.00	29'653'800.00	27'670'041.27	27'670'041.27	
301 Traitements	5'490'798.57		5'564'000.00		5'271'351.92		STEP exploitation: 44,5 EPT fixes + 3,9 auxiliaires STEPACT: 9 EPT
303 Cotisations AVS et AC	508'346.66		520'300.00		486'379.91		
304 Cotisations à la caisse de pensions	707'720.82		739'900.00		665'488.31		
305 Assurance accidents	27'965.08		36'600.00		34'773.62		En fonction des primes de la SUVA calculées selon les corps de métier
309 Frais de formation professionnelle	16'726.10		42'400.00		16'825.50		En fonction du nombre de formations effectuées
310 Imprimés et fournitures de bureau			5'100.00		0.00		Financé à travers Epura SA
313 Marchandises	91.00		0.00		0.00		
317 Déplacements, débours, dédommagements	1'651.43		2'600.00		1'016.63		Principalement repas annuel du personnel
318 Autres prestations de tiers, hors EPURA SA	69'760.70		209'700.00		53'846.75		Principalement mandat d'honoraire PREE Chamberonne (voir compte 451)
318 Facture Epura SA	22'413'869.36		22'148'100.00		20'755'214.60		En fonction du bouclage des comptes d'Epura SA
390 Imputations internes	375'523.24		385'100.00		385'144.03		Service du personnel 75'323,24 Service des finances 132'200,- Comptabilité de direction 159'800,- RH de direction 8'200,-
434 Redevances et prestations facturées St-Sulpice		10'397.80		0.00		10'397.80	STAP St-Sulpice
434 Redevances et prestations facturées à Epura SA		7'077'460.80		7'368'300.00		6'773'258.96	STEP exploitation: 5'478'951,89 STEPACT: 1'598'508,91
436 Dédommagement de tiers		39'387.25		10'000.00		79'723.60	Importants remboursements des indemnités journalières de la part de la SUVA et APG
439 Autres recettes		4'467.15				26'330.38	Redistribution taxe sur le CO2
451 Participation du Canton aux charges		60'573.05		108'000.00			Participation Cantonale au PREE Chamberonne
452 Participation des communes aux charges		22'420'166.91		22'167'500.00		20'780'330.53	Selon répartition de la CISTEP

Il n'y a pas eu de demande de crédit supplémentaire durant l'exercice 2022

4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Comptes 2022 HT	Comptes 2021 HT	Budget 2022 HT
Montant total à répartir, nature 452	fr. 22'420'166.91	20'780'330.53	22'167'500
Total des montants selon surface imputable	fr. 1'299'551.36	1'366'300.47	1'418'224
Solde à répartir selon consommations	fr. 21'120'615.55	19'414'030.06	20'749'276
Volume total d'eau consommée :	m3 20'169'318.95	20'055'271	18'993'840
Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :	fr./m3 1.04717	0.96803	1.09242

	Consommations d'eau en 2022	Surface imputable* en ha	Répartitions comptes 2022		Comptes 2022 HT	TVA 2022	Comptes 2022 TTC	Budget 2022 HT	Comptes 2021 HT
	[m3]	[ha]	Participation à raison de fr. 1.04717 / m3	Participation à raison de fr. 500 / ha	Total HT	TVA	2022 TTC	[fr.]	Participation à raison de fr. 0,9683 / m3
Chavannes-p-Renens	596'299	77.200	624'423.75	38'600.00	663'023.75	51'052.85	714'076.60	604'400.00	567'074.80
Cheseaux (y c. Bell SA)	342'710	5.278	358'874.10	2'638.75	361'512.85	27'836.50	389'349.35	381'100.00	375'369.55
Morrens	1'764	0.051	1'847.20	25.50	1'872.70	144.20	2'016.90	2'300.00	1'987.70
Crissier (réduit B.Braun + Tuileries)	868'369	17.767	909'326.25	8'883.30	918'209.55	70'702.15	988'911.70	815'700.00	758'475.50
Villars-Ste-Croix	61'814	5.176	64'729.50	2'587.90	67'317.40	5'183.45	72'500.85	92'800.00	82'229.50
Bussigny	630'352	19.618	660'082.90	9'808.80	669'891.70	51'581.65	721'473.35	355'400.00	619'897.35
Ecublens	917'257	55.792	960'519.90	27'896.00	988'415.90	76'108.05	1'064'523.95	992'000.00	931'556.00
Epalinges	676'914	228.571	708'840.60	114'285.50	823'126.10	63'380.70	886'506.80	831'300.00	757'619.30
Jouxteus-Mézery	109'678	14.996	114'851.00	7'498.00	122'349.00	9'420.90	131'769.90	135'100.00	155'741.35
Lausanne (réduit Tridel)	12'109'576	1'307.820	12'680'730.75	653'910.00	13'334'640.75	1'026'767.35	14'361'408.10	13'239'900.00	12'161'936.76
Le Mont-s-Lausanne	807'745	364.557	845'842.70	182'278.66	1'028'121.36	79'165.35	1'107'286.71	1'161'900.00	829'527.62
Prilly	866'719	210.828	907'598.25	105'414.16	1'013'012.41	78'001.95	1'091'014.36	1'085'900.00	1'050'970.10
Pully (collecteur Vuachère)	96'518	27.000	101'070.35	13'500.00	114'570.35	8'821.90	123'392.25	125'200.00	111'861.50
Renens	1'453'416	216.133	1'521'967.15	108'066.25	1'630'033.40	125'512.55	1'755'545.95	1'640'400.00	1'730'256.30
Romanel-sur-Lausanne	264'783	27.556	277'271.65	13'778.05	291'049.70	22'410.85	313'460.55	290'300.00	255'504.10
Saint-Sulpice	365'405	20.761	382'639.50	10'380.50	393'020.00	30'262.55	423'282.55	413'800.00	390'323.10
	20'169'319	2'599.103	21'120'615.55	1'299'551.36	22'420'166.91	1'726'352.95	24'146'519.86	22'167'500	20'780'330.53

* en rouge : pas de valeur reçue en 2022, utilisation de la donnée de 2021



COMPTES 2022

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

TABLE DES MATIERES

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION	1
----------------	---

DETAILS

Charges

6500	Autorités et personnel	2
6501	Biens, services, marchandises	2
6502	Loyers	2
6503	Réceptions et manifestations	2
6504	Honoraires et prestations de services	2
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	3
6508	Amortissements	3
6509	Participation aux charges communales	3
6510	Aides et subventions	3
6511	Prélèvements aux fonds de réserve	3

Revenus

6520	Revenus, ventes et prestations diverses	3
6522	Remboursements de tiers	3
6525	Participations des communes	3
6526	Participations et subventions de tiers	3
6528	Prélèvement sur fonds de réserve	3

COMPTES PAR NATURE	4
--------------------	---

BILANS COMPARES

91	Actifs	6
92	Passifs	7

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES	8
--------------------------------	---

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** CHARGES ***	978'777.04		1'053'000.00		967'188.53	
6500	Autorités et personnel	554'137.16		603'200.00		529'847.61	
6501	Biens, services, marchandises	62'660.82		73'700.00		47'889.33	
6502	Loyers	3'347.21		6'100.00		3'204.93	
6503	Réceptions et manifestations	16'358.95		24'200.00		16'294.74	
6504	Honoraires et prestations de services	24'158.55		26'600.00		22'954.55	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'882.55		6'200.00		5'326.97	
6508	Amortissements			500.00		30.00	
6509	Participation aux charges communales	305'037.30		305'000.00		334'399.45	
6510	Aides et subventions	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	194.50		500.00		240.95	
2	*** REVENUS ***	978'777.04		1'053'000.00		967'188.53	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses	160'866.55		130'000.00		112'066.25	
6522	Remboursements de tiers	1'105.14		300.00		392.16	
6525	Participations des communes	600'113.15		682'200.00		621'389.92	
6526	Participations et subventions de tiers	216'692.20		240'000.00		233'310.20	
6528	Prélèvement sur fonds de réserve			500.00		30.00	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SDIS Malley Prilly - Renens	978'777.04	978'777.04	1'053'000.00	1'053'000.00	967'188.53	967'188.53
6500	Autorités et personnel	554'137.16		603'200.00		529'847.61	
6500.3001.00	Indemnités de l'Etat-major	51'000.00		51'000.00		51'000.00	
6500.3003.00	* Jetons de présence, commission du feu	1'000.00		1'800.00		900.00	
6500.3013.00	Soldes	427'022.79		480'000.00		411'392.15	
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	33'920.95		30'000.00		28'364.27	
6500.3060.00	* Indemnités et remboursements de frais	3'085.15		4'000.00		3'565.10	
6500.3066.00	* Frais de subsistance	11'802.27		10'000.00		7'759.99	
6500.3090.00	Frais pour la formation du personnel	16'167.75		17'400.00		14'452.90	
6500.3093.00	Examens médicaux d'aptitude	3'743.75		4'000.00		3'579.70	
6500.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	6'394.50		5'000.00		8'833.50	
6501	Biens, services, marchandises	62'660.82		73'700.00		47'889.33	
6501.3101.00	* Imprimés et fournitures de bureau	4'129.70		7'000.00		3'101.80	
6501.3101.05	* Frais de communication	3'503.10					
6501.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	234.00		1'500.00		150.00	
6501.3111.00	Achats mobilier, machines bureau et informatique	5'117.65		6'900.00		3'617.05	
6501.3116.00	* Achats d'équipement et matériel spécialisé	22'656.72		29'300.00		16'823.13	
6501.3124.00	Carburant pour véhicules et machines	10'430.70		10'000.00		8'192.65	
6501.3131.00	Achats de produits alimentaires			500.00			
6501.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	49.65		1'000.00			
6501.3155.00	* Entretien des véhicules	13'174.75		10'000.00		11'194.17	
6501.3156.00	* Entretien de l'équipement et du matériel	3'364.55		7'500.00		4'810.53	
6502	Loyers	3'347.21		6'100.00		3'204.93	
6502.3161.00	Location local	646.20		700.00		646.20	
6502.3163.00	Location d'installations techniques	2'701.01		3'100.00		2'558.73	
6502.3163.01	* Location de matériel d'intervention			2'300.00			
6503	Réceptions et manifestations	16'358.95		24'200.00		16'294.74	
6503.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	16'358.95		24'200.00		16'294.74	
6504	Honoraires et prestations de services	24'158.55		26'600.00		22'954.55	
6504.3181.00	Affranchissements	4'206.10		4'000.00		3'620.20	
6504.3182.00	Frais de téléphones	433.95		1'000.00		593.60	
6504.3183.00	Frais bancaires	89.00		200.00		108.00	
6504.3184.00	Frais de contentieux	232.30		500.00			
6504.3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	3'467.95		5'500.00		3'467.95	
6504.3186.00	Primes d'assurances diverses	15'729.25		15'400.00		15'164.80	

6500.3003.00	Tous les membres n'étaient pas présents aux séances
6500.3060.00	Les remboursements de frais sont variables d'année en année
6500.3066.00	La répartition des charges a été revue en 2021 après l'acceptation du budget 2022 et faite sur les comptes nos 6500.3066.00, 6500.3099.00 et 6503.3170.00 selon la nature des charges. Cela peut induire une différence par rapport aux montants budgétés mais sans dépassement au total des trois comptes
6500.3099.00	Se référer au commentaire du compte no 6500.3066.00
6501.3101.00	Utilisation des stocks restants
6501.3101.05	Nouveau compte pour la campagne de promotion du SDIS (vidéo promotionnelle, articles publicitaires, etc.). Utilisé le budget du compte no 6501.3116.00
6501.3102.00	Il y a eu moins d'achats que prévu
6501.3116.00	Se référer au commentaire du compte no 6501.3101.05
6501.3151.00	Aucun entretien conséquent n'a été nécessaire
6501.3155.00	Entretien des véhicules communaux âgés et des services conséquents non prévus ont été nécessaires
6501.3156.00	Suite à l'achat en 2021 de machines à laver, il y a moins de frais de blanchisserie
6502.3163.01	L'équipement en location est arrivé fin 2022, l'ECA a offert la location pour 2022
6503.3170.00	Se référer au commentaire du compte no 6500.3066.00
6504.3185.00	La modification de l'hébergement du site internet prévue en 2022 n'a pas pu être entreprise et est reportée en 2023

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'882.55		6'200.00		5'326.97	
6505.3193.00	Cotisations FSSP - FVSP	4'249.55		5'200.00		4'383.70	
6505.3199.00	* Frais divers	1'633.00		1'000.00		943.27	
6508	Amortissements			500.00		30.00	
6508.3301.00	Défalcations et annulations de frais			500.00		30.00	
6509	Participation aux charges communales	305'037.30		305'000.00		334'399.45	
6509.3521.01	Participation charges communes - Secrétariat	105'477.30		101'900.00		138'259.45	
6509.3521.02	Part. charges communes - Comptabilité - RH	18'820.00		20'000.00		15'400.00	
6509.3521.03	Participation charges communes - Informatique	21'640.00		24'000.00		21'640.00	
6509.3521.04	Participation charges communes - Loyers casernes	159'100.00		159'100.00		159'100.00	
6510	Aides et subventions	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
6510.3653.00	Subvention Corps des Tambours SDIS Malley	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6510.3659.00	Subvention aux Jeunes sapeurs-pompiers	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	194.50		500.00		240.95	
6511.3809.00	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	194.50		500.00		240.95	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		160'866.55		130'000.00		112'066.25
6520.4356.00	* Facturation de services à des tiers		159'785.65		130'000.00		111'961.25
6520.4359.00	* Ventes et prestations diverses		1'080.90				105.00
6522	Remboursements de tiers		1'105.14		300.00		392.16
6522.4362.00	Remboursement de frais		10.00		100.00		10.00
6522.4399.00	Revenus extraordinaires		1'095.14		200.00		382.16
6525	Participations des communes		600'113.15		682'200.00		621'389.92
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly		222'683.15		254'100.00		231'446.55
6525.4521.01	Participation Ville de Renens		377'430.00		428'100.00		389'943.37
6526	Participations et subventions de tiers		216'692.20		240'000.00		233'310.20
6526.4651.00	Subsides ECA		216'692.20		240'000.00		233'310.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve				500.00		30.00
6528.4809.00	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"				500.00		30.00

6505.3199.00	Dépassement dû à des achats de vivres pour l'entraide en Ukraine et à une franchise suite à un sinistre sur un véhicule
6520.4356.00	Facturation concernant la surveillance de la Vaudoise Arena non budgétée
6520.4359.00	Vente de casques et de matériel non rendu

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	978'777.04		1'053'000.00		967'188.53	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	554'137.16		603'200.00		529'847.61	
300	Autorités et Conseil	52'000.00		52'800.00		51'900.00	
301	Personnel admin. et exploitation	427'022.79		480'000.00		411'392.15	
303	Assurances sociales	33'920.95		30'000.00		28'364.27	
306	Indemnités et remboursements de frais	14'887.42		14'000.00		11'325.09	
309	Autres charges des autorités et du personnel	26'306.00		26'400.00		26'866.10	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	112'408.08		136'800.00		95'670.52	
310	Imprimés et fournitures de bureau	7'866.80		8'500.00		3'251.80	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	27'774.37		36'200.00		20'440.18	
312	Achats d'énergie et de combustibles	10'430.70		10'000.00		8'192.65	
313	Autres fournitures et marchandises			500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	16'588.95		18'500.00		16'004.70	
316	Loyers et leasings	3'347.21		6'100.00		3'204.93	
317	Réceptions et manifestations	16'358.95		24'200.00		16'294.74	
318	Honoraires et prestations de service	24'158.55		26'600.00		22'954.55	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'882.55		6'200.00		5'326.97	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS			500.00		30.00	
330	Amortissements + Défalcations			500.00		30.00	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	305'037.30		305'000.00		334'399.45	
352	Communes et Associations communes	305'037.30		305'000.00		334'399.45	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
365	Aides et subventions institutions privées	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	194.50		500.00		240.95	
380	Attribution aux fonds de réserve	194.50		500.00		240.95	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		978'777.04		1'053'000.00		967'188.53
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		161'971.69		130'300.00		112'458.41
435	Ventes et prestations service		160'866.55		130'000.00		112'066.25
436	Remboursement de tiers		10.00		100.00		10.00
439	Autres recettes		1'095.14		200.00		382.16
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		600'113.15		682'200.00		621'389.92
452	Participations de communes		600'113.15		682'200.00		621'389.92
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		216'692.20		240'000.00		233'310.20
465	Participations et subventions de tiers		216'692.20		240'000.00		233'310.20
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE				500.00		30.00
480	Prélèvements sur fonds de réserve				500.00		30.00

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2022		Mouvements		Bilan au 31.12.2022	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
91	ACTIFS	401'322.43		1'414'212.40	1'377'774.77	437'760.06	
910	DISPONIBILITES	353'189.37		1'068'858.90	1'041'644.91	380'403.36	
9100	Caisse	2'319.80		21'779.00	22'281.80	1'817.00	
9100.01	Caisse	2'319.80		21'779.00	22'281.80	1'817.00	
9102	Banques	350'869.57		1'047'079.90	1'019'363.11	378'586.36	
9102.01	BCV - Compte courant no Z5333.52.02	350'869.57		1'047'079.90	1'019'363.11	378'586.36	
911	REALISABLES	16'030.90		321'987.20	304'028.70	33'989.40	
9111	Comptes courants débiteurs			151'561.40	151'561.40		
9111.01	BCV - Fichiers BVR			151'561.40	151'561.40		
9115	Autres débiteurs	16'030.90		170'425.80	152'467.30	33'989.40	
9115.01	Débiteurs collectifs Abacus - Postes ouverts	15'770.50		170'425.80	152'206.90	33'989.40	
9115.02	Débiteurs collectifs Abacus - Paiements en erreur/avance	260.40			260.40		
912	PARTS SOCIALES	1.00				1.00	
9120	Parts sociales	1.00				1.00	
9120.01	Part sociale Sté coop. du Refuge de Renens	1.00				1.00	
913	ACTIFS TRANSITOIRES	32'101.16		23'366.30	32'101.16	23'366.30	
9139	Actifs transitoires	32'101.16		23'366.30	32'101.16	23'366.30	
9139.01	Actifs transitoires divers	32'101.16		23'366.30	32'101.16	23'366.30	

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2022		Mouvements		Bilan au 31.12.2022	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
92	PASSIFS		401'322.43	1'808'766.57	1'845'204.20		437'760.06
920	ENGAGEMENTS COURANTS		266'658.66	1'674'602.80	1'655'620.95		247'676.81
9200	Créanciers		188'948.58	1'507'746.94	1'484'388.32		165'589.96
9200.01	Créanciers collectifs Abacus - Postes ouverts		188'948.58	504'286.45	480'927.83		165'589.96
9200.90	Paielements manuels - Créanciers payés par banque			3'750.73	3'750.73		
9200.95	Paielements automatiques - Créanciers payés par banque			486'682.07	486'682.07		
9200.97	Paielements automatiques - Salaires			513'027.69	513'027.69		
9206	Comptes courants créanciers		77'710.08	166'855.86	171'232.63		82'086.85
9206.01	Créanciers - Paiements en erreur (Abacus), à reverser			383.50	383.50		
9206.02	Créanciers divers (hors Abacus)			279.00	279.00		
9206.05	Ville de Prilly - Compte courant		24'453.45	24'453.45	31'416.85		31'416.85
9206.06	Ville de Renens - Compte courant		53'256.63	74'256.63	71'670.00		50'670.00
9206.10	AVS - Compte courant			34'198.83	34'198.83		
9206.11	Charges sociales à restituer			31'019.75	31'019.75		
9206.12	Impôt à la source retenu au personnel			2'264.70	2'264.70		
925	PASSIFS TRANSITOIRES		134'163.77	134'163.77	189'388.75		189'388.75
9259	Transitoires divers		134'163.77	134'163.77	189'388.75		189'388.75
9259.01	Passifs transitoires divers		134'163.77	134'163.77	189'388.75		189'388.75
928	FINANCEMENTS SPECIAUX & FONDS RESERVE		500.00		194.50		694.50
9282	Fonds de réserve		500.00		194.50		694.50
9282.01	Fonds débiteurs douteux		500.00		194.50		694.50

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES		978'777.04	378'663.89	1'053'000.00	370'800.00	967'188.53	345'798.61
A répartir			600'113.15		682'200.00		621'389.92
6525	Participations des communes - Nombre d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2021		Nombre d'habitants au 31.12.2020		Nombre d'habitants au 31.12.2020	
6525.4521.00	Ville de Prilly	12'341	222'683.15	12'383	254'100.00	12'383	231'446.55
6525.4521.01	Ville de Renens	20'917	377'430.00	20'863	428'100.00	20'863	389'943.37
TOTAL		33'258	600'113.15	33'246	682'200.00	33'246	621'389.92

