

COMMUNE DE PRILLY

Préavis N° 14-2018

au Conseil communal

sur

BUDGET 2019

Amendé par le Conseil Communal dans sa séance du 10 décembre 2019

Annexe au projet de budget 2019 adopté par la Municipalité dans sa séance du 9 octobre 2019

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

AMENDEMENTS AU BUDGET 2019

(préavis 14-2018)

Les objets ci-dessous on été amendés lors de la séance du Conseil Communal du 10 décembre 2018

Amendement	Comptes		Désignation	Projet Budget 2018	Proposition amendement	Augmentation charges	Réduction charges	Budget 2019 final
4	430.3114.05	Travaux	Achat matériel pour manifestations	6'800.00	Réduction de CHF 1'300.00		1'300.00	5'500.00
5	432.3123		Electricité	6'000.00	Réduction de CHF 2'000.00		2'000.00	4'000.00
7	512.3161.02	Domaines & Bâtiment	Loyer locaux scolaire de Corminjoz	103'700.00	Réduction de CHF 103'700.00		103'700.00	-
9	650.3521		Part. à l'organisme intercommunal	238'600.00	Réduction de CHF 1'530.00		1'530.00	237'070.00
Déposé par la Municipalité	512.3312	Domaines & Bâtiment	Amort dép. invest.	62'000.00	Augmentation de CHF 43'510.00	43'510.00		105'510.00
	610.3185	Honoraires divers		-	Augmentation de CHF 6'800.00	6'800.00		6'800.00
Totaux						50'310.00	108'530.00	

Synthèse	
Déficit Projet Budget 2019	1'565'280.00
Total Augmentation de charges	50'310.00
Total Réduction des charges	108'530.00
Nouveau déficit Buget 2019	1'507'060.00

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT							
	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013
TOTAL DES CHARGES	61'779'140.00	64'746'800.00	65'398'823.94	62'594'855.86	63'793'003.50	55'023'530.81	56'723'557.27
<u>A déduire</u>							
- Amortissements divers	(3'859'610.00)	(4'434'800.00)	(3'567'449.85)	(5'522'010.25)	(5'633'076.21)	(5'434'806.05)	(4'069'047.66)
- Attributions aux réserves	(96'000.00)	(138'000.00)	(309'390.33)	(623'270.65)	(1'800'019.70)	(404'877.55)	(899'650.75)
- Imputations internes	(2'281'500.00)	(2'126'300.00)	(1'995'176.37)	(1'999'412.35)	(1'833'277.95)	(1'789'360.90)	(1'990'052.20)
CHARGES ORDINAIRES	55'542'030.00	58'047'700.00	59'526'807.39	54'450'162.61	54'526'629.64	47'394'486.31	49'764'806.66
TOTAL DES REVENUS	60'272'080.00	63'736'900.00	63'023'528.19	61'545'309.20	63'929'502.36	55'239'173.65	56'886'304.91
<u>A déduire</u>							
- Prélèvements sur réserves	(1'357'150.00)	(2'425'500.00)	(1'651'637.71)	(864'493.95)	(471'955.05)	(387'311.85)	(364'363.55)
- Imputations internes	(2'281'500.00)	(2'126'300.00)	(1'995'176.37)	(1'999'412.35)	(1'833'277.95)	(1'789'360.90)	(1'990'052.20)
REVENUS ORDINAIRES	56'633'430.00	59'185'100.00	59'376'714.11	58'681'402.90	61'624'269.36	53'062'500.90	54'531'889.16
- CHARGES ORDINAIRES	(55'542'030.00)	(58'047'700.00)	(59'526'807.39)	(54'450'162.61)	(54'526'629.64)	(47'394'486.31)	(49'764'806.66)
AUTOFINANCEMENT	1'091'400.00	1'137'400.00	(150'093.28)	4'231'240.29	7'097'639.72	5'668'014.59	4'767'082.50
Capacité d'autofinancement en %							
<u>Autofinancement x 100</u>							
Revenus ordinaires	1.93	1.92	-0.25	7.21	11.52	10.68	8.74

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2019	Proportion en %	Budget 2018	Ecart 19-18 Budget en CHF	Ecart 19-18 Budget en %	Comptes 2017
3 CHARGES						
30 Autorités et personnel	15'994'200.00	25.89	16'846'300.00	-852'100.00	-5.06	16'455'548.68
31 Biens, services, marchandises	4'939'900.00	8.00	5'751'100.00	-811'200.00	-14.11	5'134'451.98
32 Intérêts passifs	1'084'300.00	1.76	986'200.00	98'100.00	9.95	831'528.61
33 Amortissements	4'368'610.00	7.07	5'043'800.00	-675'190.00	-13.39	4'036'693.26
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	28'318'470.00	45.84	29'127'200.00	-808'730.00	-2.78	32'837'869.40
36 Aides et subventions	4'696'160.00	7.60	4'727'900.00	-31'740.00	-0.67	3'796'165.31
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	96'000.00	0.16	138'000.00	-42'000.00	-30.43	309'390.33
39 Imputations internes	2'281'500.00	3.69	2'126'300.00	155'200.00	7.30	1'995'176.37
	61'779'140.00	100.00	64'746'800.00	-2'967'660.00	-4.58	65'396'823.94
4 REVENUS						
40 Impôts	31'668'000.00	51.26	36'528'000.00	-4'860'000.00	-13.30	33'497'409.46
41 Patentes, concessions	500'000.00	0.81	493'000.00	7'000.00	1.42	493'053.65
42 Revenus du patrimoine	1'466'500.00	2.37	1'368'600.00	97'900.00	7.15	1'429'541.71
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	3'729'100.00	6.04	3'806'700.00	-77'600.00	-2.04	4'832'484.89
44 Parts à des recettes cantonales	1'717'000.00	2.78	1'719'000.00	-2'000.00	-0.12	1'548'873.90
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	15'528'530.00	25.14	13'341'500.00	2'187'030.00	16.39	15'599'697.45
46 Autres participations et subventions	2'024'300.00	3.28	1'928'300.00	96'000.00	4.98	1'975'653.05
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'357'150.00	2.20	2'425'500.00	-1'068'350.00	-44.05	1'651'637.71
49 Imputations internes	2'281'500.00	3.69	2'126'300.00	155'200.00	7.30	1'995'176.37
	60'272'080.00	97.56	63'736'900.00	-3'464'820.00	-5.44	63'023'528.19
Excédent des charges (revenus)	1'507'060.00	2.44	1'009'900.00	497'160.00		2'373'295.75
	61'779'140.00	100.00	64'746'800.00	-2'967'660.00	-4.58	65'396'823.94

TABLEAU DES CHARGES PAR DIRECTION

C H A R G E S	Budget 2019	%	Budget 2018	%	Ecarts 19-18 Budget en CHF	Ecarts 19-18 Budget en %	Comptes 2017
1 ADMINISTRATION GENERALE	11'417'000.00	18.48	11'962'500.00	18.48	(545'500.00)	(4.56)	11'042'053.42
10 Autorités	801'600.00	1.30	857'800.00	1.32	(56'200.00)	(6.55)	873'803.60
11 Administration	2'030'800.00	3.29	2'115'500.00	3.27	(84'700.00)	(4.00)	2'089'238.10
15 Affaires culturelles et de loisirs	761'800.00	1.23	759'100.00	1.17	2'700.00	0.36	770'082.27
17 Sports	3'138'000.00	5.08	3'242'200.00	5.01	(104'200.00)	(3.21)	3'059'723.20
18 Transports publics	3'592'700.00	5.82	3'793'400.00	5.86	(200'700.00)	(5.29)	3'155'447.15
19 Informatique	1'092'100.00	1.77	1'194'500.00	1.84	(102'400.00)	(8.57)	1'093'759.10
2 FINANCES	10'436'800.00	16.89	10'740'700.00	16.59	(303'900.00)	(2.83)	12'943'279.28
20 Comptabilité générale, caisse	599'400.00	0.97	731'500.00	1.13	(132'100.00)	(18.06)	711'598.39
21 Impôts	798'000.00	1.29	913'000.00	1.41	(115'000.00)	(12.60)	715'389.77
22 Service financier	1'080'300.00	1.75	967'200.00	1.49	113'100.00	11.69	818'604.62
23 Amortissements et réserves non ventilés	7'959'100.00	12.88	8'129'000.00	12.56	(169'900.00)	(2.09)	10'697'686.50
3 DOMAINES ET BATIMENTS	3'275'600.00	5.30	3'318'300.00	5.13	(42'700.00)	(1.29)	3'480'946.58
30 Services administratif et technique	743'500.00	1.20	747'400.00	1.15	(3'900.00)	(0.52)	858'353.90
31 Terrains	37'000.00	0.06	37'000.00	0.06	0.00	0.00	19'665.35
32 Forêt	24'000.00	0.04	24'000.00	0.04	0.00	0.00	22'135.80
33 Vigne	19'100.00	0.03	21'000.00	0.03	(1'900.00)	(9.05)	17'513.75
35 Bâtiments	2'452'000.00	3.97	2'488'900.00	3.84	(36'900.00)	(1.48)	2'563'277.78
4 TRAVAUX	9'077'600.00	14.69	9'796'400.00	15.13	(718'800.00)	(7.34)	9'142'225.75
41 Service des travaux	281'500.00	0.46	381'600.00	0.59	(100'100.00)	(26.23)	450'153.95
42 Constructions et urbanisme	1'297'800.00	2.10	1'391'400.00	2.15	(93'600.00)	(6.73)	1'581'681.08
43 Routes	2'786'550.00	4.51	3'045'300.00	4.70	(258'750.00)	(8.50)	2'862'252.11
44 Parcs, promenades, cimetières	1'424'400.00	2.31	1'539'600.00	2.38	(115'200.00)	(7.48)	1'501'654.88
45 Ordures ménagères et déchets	1'219'100.00	1.97	1'225'400.00	1.89	(6'300.00)	(0.51)	1'183'622.23
46 Réseau d'égouts, épuration	2'068'250.00	3.35	2'213'100.00	3.42	(144'850.00)	(6.55)	1'562'861.50

C H A R G E S	Budget 2019	%	Budget 2018	%	Ecart 19-18 Budget en CHF	Ecart 19-18 Budget en %	Comptes 2017
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	6'592'110.00	10.67	7'614'200.00	11.76	(1'022'090.00)	(13.42)	6'665'815.13
50 Administration	205'300.00	0.33	232'000.00	0.36	(26'700.00)	(11.51)	218'386.15
51 Enseignement primaire	1'378'110.00	2.23	2'073'100.00	3.20	(694'990.00)	(33.52)	1'290'280.66
52 Enseignement secondaire	3'725'900.00	6.03	3'856'100.00	5.96	(130'200.00)	(3.38)	3'792'112.23
53 Enseignement spécialisé	104'600.00	0.17	106'400.00	0.16	(1'800.00)	(1.69)	102'425.70
54 Office d'orientation professionnelle	5'500.00	0.01	5'500.00	0.01	0.00	0.00	5'554.85
56 Services médical et dentaire	56'600.00	0.09	59'900.00	0.09	(3'300.00)	(5.51)	55'976.45
57 Camps scolaires et colonies	622'800.00	1.01	662'000.00	1.02	(39'200.00)	(5.92)	666'963.37
58 Temples et cultes	493'300.00	0.80	619'200.00	0.96	(125'900.00)	(20.33)	534'115.72
6 POLICE	4'998'970.00	8.09	4'695'600.00	7.25	303'370.00	6.46	4'886'087.87
61 Corps de police	3'833'700.00	6.21	3'490'500.00	5.39	343'200.00	9.83	3'671'960.84
62 Contrôle des habitants	540'300.00	0.87	551'600.00	0.85	(11'300.00)	(2.05)	555'711.00
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	63'900.00	0.10	67'900.00	0.10	(4'000.00)	(5.89)	71'574.95
65 Défense contre l'incendie	259'170.00	0.42	264'100.00	0.41	(4'930.00)	(1.87)	284'283.18
66 Protection civile	297'000.00	0.48	316'000.00	0.49	(19'000.00)	(6.01)	297'709.05
68 Affaires militaires	4'900.00	0.01	5'500.00	0.01	(600.00)	(10.91)	4'848.85
7 SECURITE SOCIALE	15'891'060.00	25.72	16'501'100.00	25.49	(610'040.00)	(3.70)	16'908'759.12
71 Service social	6'778'560.00	10.97	6'388'700.00	9.87	389'860.00	6.10	5'055'204.60
72 Prévoyance sociale	7'938'500.00	12.85	8'954'400.00	13.83	(1'015'900.00)	(11.35)	10'757'828.52
73 Santé publique	1'150'000.00	1.86	1'123'000.00	1.73	27'000.00	2.40	1'095'726.00
74 Office du logement	24'000.00	0.04	35'000.00	0.05	(11'000.00)	(31.43)	0.00
75 Office régional du travail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	90'000.00	0.15	118'000.00	0.18	(28'000.00)	(23.73)	329'656.79
82 Service électrique	90'000.00	0.15	95'000.00	0.15	(5'000.00)	(5.26)	309'567.54
85 Téléréseau	0.00	0.00	23'000.00	0.04	(23'000.00)	(100.00)	20'089.25
	61'779'140.00	100.00	64'746'800.00	100.00	(2'967'660.00)	(4.58)	65'398'823.94

TABLEAU DES REVENUS PAR DIRECTION

REVENUS	Budget 2019	%	Budget 2018	%	Ecarts 19-18 Budget en CHF	Ecarts 19-18 Budget en %	Comptes 2017
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'184'400.00	1.92	1'090'000.00	1.68	94'400.00	8.66	1'261'620.72
10 Autorités	23'100.00	0.04	22'500.00	0.03	600.00	2.67	53'887.70
11 Administration	274'900.00	0.44	228'000.00	0.35	46'900.00	20.57	314'945.15
15 Affaires culturelles et de loisirs	32'600.00	0.05	29'300.00	0.05	3'300.00	11.26	45'296.63
17 Sports	683'200.00	1.11	660'100.00	1.02	23'100.00	3.50	692'416.64
19 Informatique	170'600.00	0.28	150'100.00	0.23	20'500.00	13.66	155'074.60
2 FINANCES	48'908'800.00	79.17	51'457'300.00	79.47	(2'548'500.00)	(4.95)	50'046'459.75
20 Comptabilité générale, caisse	33'100.00	0.05	151'100.00	0.23	(118'000.00)	(78.09)	1'027'100.14
21 Impôts	35'562'600.00	57.56	39'132'000.00	60.44	(3'569'400.00)	(9.12)	35'735'824.86
22 Service financier	1'100'300.00	1.78	970'700.00	1.50	129'600.00	13.35	866'560.25
23 Amortissements et réserves non ventilés	12'212'800.00	19.77	11'203'500.00	17.30	1'009'300.00	9.01	12'416'974.50
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1'352'300.00	2.19	1'356'300.00	2.09	(4'000.00)	(0.29)	1'421'378.52
30 Services administratif et technique	81'000.00	0.13	81'900.00	0.13	(900.00)	(1.10)	63'541.91
31 Terrains	203'000.00	0.33	196'500.00	0.30	6'500.00	3.31	190'879.79
32 Forêt	3'500.00	0.01	3'700.00	0.01	(200.00)	(5.41)	2'295.00
33 Vigne	3'000.00	0.00	16'100.00	0.02	(13'100.00)	(81.37)	8'416.50
35 Bâtiments	1'061'800.00	1.72	1'058'100.00	1.63	3'700.00	0.35	1'156'245.32
4 TRAVAUX	3'531'250.00	5.72	4'179'100.00	6.45	(647'850.00)	(15.50)	3'350'215.67
41 Service des travaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'281.20
42 Constructions et urbanisme	109'100.00	0.18	405'400.00	0.63	(296'300.00)	(73.09)	409'323.50
43 Routes	144'600.00	0.23	362'200.00	0.56	(217'600.00)	(60.08)	344'194.87
44 Parcs, promenades, cimetières	90'900.00	0.15	88'400.00	0.14	2'500.00	2.83	115'864.70
45 Ordures ménagères et déchets	1'118'400.00	1.81	1'110'000.00	1.71	8'400.00	0.76	916'689.90
46 Réseau d'égouts, épuration	2'068'250.00	3.35	2'213'100.00	3.42	(144'850.00)	(6.55)	1'562'861.50

REVENUS	Budget 2019	%	Budget 2018	%	Ecart 19-18 Budget en CHF	Ecart 19-18 Budget en %	Comptes 2017
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'285'800.00	3.70	2'528'100.00	3.90	(242'300.00)	(9.58)	2'378'021.00
50 Administration	128'600.00	0.21	157'500.00	0.24	(28'900.00)	(18.35)	139'173.30
51 Enseignement primaire	370'100.00	0.60	498'900.00	0.77	(128'800.00)	(25.82)	365'295.55
52 Enseignement secondaire	1'298'500.00	2.10	1'330'300.00	2.05	(31'800.00)	(2.39)	1'291'942.86
53 Enseignement spécialisé	103'100.00	0.17	101'500.00	0.16	1'600.00	1.58	105'003.10
54 Office d'orientation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Services médical et dentaire	8'400.00	0.01	10'300.00	0.02	(1'900.00)	(18.45)	8'845.35
57 Camps scolaires et colonies	294'800.00	0.48	304'900.00	0.47	(10'100.00)	(3.31)	365'531.39
58 Temples et cultes	82'300.00	0.13	124'700.00	0.19	(42'400.00)	(34.00)	102'229.45
6 POLICE	419'500.00	0.68	481'200.00	0.74	(61'700.00)	(12.82)	576'541.30
61 Corps de police	240'000.00	0.39	220'000.00	0.34	20'000.00	9.09	371'689.35
62 Contrôle des habitants	115'700.00	0.19	110'400.00	0.17	5'300.00	4.80	125'839.35
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	15'000.00	0.02	14'000.00	0.02	1'000.00	7.14	22'050.00
65 Défense contre l'incendie	48'800.00	0.08	48'800.00	0.08	0.00	0.00	48'784.00
66 Protection civile	0.00	0.00	88'000.00	0.14	(88'000.00)	(100.00)	8'178.60
7 SECURITE SOCIALE	2'140'030.00	3.46	2'178'700.00	3.36	(38'670.00)	(1.77)	3'312'931.28
71 Service social	2'081'530.00	3.37	1'974'700.00	3.05	106'830.00	5.41	2'171'720.58
72 Prévoyance sociale	34'500.00	0.06	169'000.00	0.26	(134'500.00)	(79.59)	1'141'210.70
74 Office du logement	24'000.00	0.04	35'000.00	0.05	(11'000.00)	(31.43)	0.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	450'000.00	0.73	466'200.00	0.72	(16'200.00)	(3.47)	676'359.95
82 Service électrique	450'000.00	0.73	455'000.00	0.70	(5'000.00)	(1.10)	656'270.70
85 Téléréseau	0.00	0.00	11'200.00	0.02	(11'200.00)	(100.00)	20'089.25
	60'272'080.00	97.56	63'736'900.00	98.44	(3'464'820.00)	(5.44)	63'023'528.19
Déficits (bénéfices)	1'507'060.00	2.44	1'009'900.00	1.56	497'160.00		2'375'295.75
	61'779'140.00	100.00	64'746'800.00	100.00	(2'967'660.00)	(4.58)	65'398'823.94

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

3 C H A R G E S	Budget 2019	%	Budget 2018	%	Ecart 19/18 Budget en CHF	Ecart 19/18 Budget en %	Comptes 2017
30 <u>AUTORITES ET PERSONNEL</u>	15'994'200.00	25.89	16'846'300.00	26.02	(852'100.00)	(5.06)	16'455'548.68
300 Autorités et commissions	620'000.00	1.00	609'500.00	0.94	10'500.00	1.72	641'662.75
301 Personnel administratif et d'exploitation	12'215'700.00	19.77	12'872'800.00	19.88	(657'100.00)	(5.10)	12'624'971.90
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	1'057'500.00	1.71	1'111'900.00	1.72	(54'400.00)	(4.89)	1'101'094.50
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'663'800.00	2.69	1'739'000.00	2.69	(75'200.00)	(4.32)	1'661'833.13
305 Assurances accidents et maladie	299'200.00	0.48	316'900.00	0.49	(17'700.00)	(5.59)	250'968.25
306 Indemnisation et remboursement de frais	40'700.00	0.07	76'700.00	0.12	(36'000.00)	(46.94)	51'124.30
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	97'300.00	0.16	119'500.00	0.18	(22'200.00)	(18.58)	123'893.85
31 <u>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</u>	4'939'900.00	8.00	5'751'100.00	8.88	(811'200.00)	(14.11)	5'136'451.98
310 Imprimés et fournitures de bureau	192'350.00	0.31	228'400.00	0.35	(36'050.00)	(15.78)	221'001.95
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	221'800.00	0.36	618'400.00	0.96	(396'600.00)	(64.13)	286'420.28
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	788'400.00	1.28	802'200.00	1.24	(13'800.00)	(1.72)	649'688.65
313 Autres fournitures et marchandises	450'500.00	0.73	447'000.00	0.69	3'500.00	0.78	364'255.65
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	834'400.00	1.35	1'023'300.00	1.58	(188'900.00)	(18.46)	1'104'874.11
315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.techniques	245'850.00	0.40	274'900.00	0.42	(29'050.00)	(10.57)	216'200.99
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	209'200.00	0.34	296'400.00	0.46	(87'200.00)	(29.42)	200'512.90
317 Réceptions et manifestations	147'700.00	0.24	189'700.00	0.29	(42'000.00)	(22.14)	157'943.97
318 Honoraires et prestations de services	1'698'000.00	2.75	1'718'100.00	2.65	(20'100.00)	(1.17)	1'619'976.11
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	151'700.00	0.25	152'700.00	0.24	(1'000.00)	(0.65)	315'577.37
32 <u>INTERETS PASSIFS</u>	1'084'300.00	1.76	986'200.00	1.52	98'100.00	9.95	831'528.61
321 Intérêts des dettes à court terme	10'000.00	0.02	10'000.00	0.02	0.00	0.00	0.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	1'058'300.00	1.71	945'200.00	1.46	113'100.00	11.97	817'269.42
329 Autres intérêts	16'000.00	0.03	31'000.00	0.05	(15'000.00)	(48.39)	14'259.19

3 CHARGES	Budget 2019	%	Budget 2018	%	Ecart 19/18 Budget en CHF	Ecart 19/18 Budget en %	Comptes 2017
33 AMORTISSEMENTS	4'368'610.00	7.07	5'043'800.00	7.79	(675'190.00)	(13.39)	4'036'693.26
330 Amortissements du patrimoine financier	509'000.00	0.82	609'000.00	0.94	(100'000.00)	(16.42)	469'243.41
331 Amortissements obligatoires du patrimoine adm.	3'859'610.00	6.25	4'434'800.00	6.85	(575'190.00)	(12.97)	3'499'349.85
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68'100.00
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUB- VENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	28'318'470.00	45.84	29'127'200.00	44.99	(808'730.00)	(2.78)	32'837'869.40
351 Canton	11'649'900.00	18.86	12'016'000.00	18.56	(366'100.00)	(3.05)	13'903'175.25
352 Communes et associations de communes	16'668'570.00	26.98	17'111'200.00	26.43	(442'630.00)	(2.59)	18'934'694.15
36 AIDES ET SUBVENTIONS	4'696'160.00	7.60	4'727'900.00	7.30	(31'740.00)	(0.67)	3'796'165.31
365 Aides, subventions à des institutions privées	4'355'360.00	7.05	4'313'300.00	6.66	42'060.00	0.98	3'478'184.16
366 Aides individuelles	340'800.00	0.55	414'600.00	0.64	(73'800.00)	(17.80)	317'981.15
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	96'000.00	0.16	138'000.00	0.21	(42'000.00)	(30.43)	309'390.33
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	6'000.00	0.01	43'000.00	0.07	(37'000.00)	(86.05)	35'483.55
381 Attributions aux financements spéciaux	90'000.00	0.15	95'000.00	0.15	(5'000.00)	(5.26)	273'906.78
39 IMPUTATIONS INTERNES	2'281'500.00	3.69	2'126'300.00	3.28	155'200.00	7.30	1'995'176.37
390 Imputations internes	2'281'500.00	3.69	2'126'300.00	3.28	155'200.00	7.30	1'995'176.37
	61'779'140.00	100.00	64'746'800.00	100.00	(2'967'660.00)	(4.58)	65'398'823.94

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

4 REVENUS	Budget 2019	%	Budget 2018	%	Ecart 19/18 Budget en CHF	Ecart 19/18 Budget en %	Comptes 2017
40 <u>IMPOTS</u>	31'668'000.00	51.28	36'528'000.00	56.42	(4'860'000.00)	(13.30)	33'497'409.46
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	23'000'000.00	37.23	23'738'000.00	36.66	(738'000.00)	(3.11)	22'161'741.26
401 Impôts sur le bénéfice et le capital des pers. morales	4'403'000.00	7.13	9'500'000.00	14.67	(5'097'000.00)	(53.65)	8'129'683.30
402 Impôt foncier	2'700'000.00	4.37	2'000'000.00	3.09	700'000.00	35.00	1'933'853.55
404 Droits de mutation	960'000.00	1.55	613'000.00	0.95	347'000.00	56.61	960'911.40
405 Impôts sur les successions et donations	450'000.00	0.73	460'000.00	0.71	(10'000.00)	(2.17)	201'994.70
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	55'000.00	0.09	55'000.00	0.08	0.00	0.00	54'770.20
409 Impôts récupérés après défalcation	100'000.00	0.16	162'000.00	0.25	(62'000.00)	(38.27)	54'455.05
41 <u>PATENTES, CONCESSIONS</u>	500'000.00	0.81	493'000.00	0.76	7'000.00	1.42	493'053.65
410 Patentes	50'000.00	0.08	38'000.00	0.06	12'000.00	0.00	57'198.25
411 Concessions	450'000.00	0.73	455'000.00	0.70	(5'000.00)	(1.10)	435'855.40
42 <u>REVENUS DU PATRIMOINE</u>	1'466'500.00	2.37	1'368'600.00	2.11	97'900.00	7.15	1'429'541.71
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	252'000.00	0.41	252'000.00	0.39	0.00	0.00	244'788.02
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	133'300.00	0.22	112'800.00	0.17	20'500.00	18.17	118'037.50
424 Gains comptables sur les placements du patr. fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'081'200.00	1.75	1'003'800.00	1.55	77'400.00	7.71	1'066'716.19
43 <u>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</u>	3'729'100.00	6.04	3'806'700.00	5.88	(77'600.00)	(2.04)	4'832'484.89
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 Emoluments	170'200.00	0.28	199'000.00	0.31	(28'800.00)	(14.47)	174'733.55
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	2'430'000.00	3.93	2'430'000.00	3.75	0.00	0.00	2'412'231.15
435 Ventes et prestations de services	481'500.00	0.78	435'100.00	0.67	46'400.00	10.66	434'659.37
436 Remboursements de tiers	169'500.00	0.27	270'700.00	0.42	(101'200.00)	(37.38)	612'187.97
437 Amendes	37'000.00	0.06	37'000.00	0.06	0.00	0.00	0.00
439 Autres recettes	440'900.00	0.71	434'900.00	0.67	6'000.00	1.38	1'198'672.85

4 R E V E N U S	Budget 2019	%	Budget 2018	%	Ecart 19/18 Budget en CHF	Ecart 19/18 Budget en %	Comptes 2017
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'717'000.00	2.78	1'719'000.00	2.65	(2'000.00)	(0.12)	1'548'873.90
441 Parts à des recettes cantonales	1'717'000.00	2.78	1'719'000.00	2.65	(2'000.00)	(0.12)	1'548'873.90
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	15'528'530.00	25.14	13'341'500.00	20.61	2'187'030.00	16.39	15'599'697.45
451 Canton	1'749'100.00	2.83	330'700.00	0.51	1'418'400.00	428.91	1'475'110.50
452 Communes et associations de communes	13'779'430.00	22.30	13'010'800.00	20.09	768'630.00	5.91	14'124'586.95
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	2'024'300.00	3.28	1'928'300.00	2.98	96'000.00	4.98	1'975'653.05
465 Participations et subventions de tiers	2'024'300.00	3.28	1'928'300.00	2.98	96'000.00	4.98	1'975'653.05
469 Dons et legs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	1'357'150.00	2.20	2'425'500.00	3.75	(1'068'350.00)	(44.05)	1'651'637.71
480 Prélèvements sur les fonds de rés. et de renouv.	643'900.00	1.04	1'556'200.00	2.40	(912'300.00)	(58.62)	1'404'633.16
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	713'250.00	1.15	869'300.00	1.34	(156'050.00)	(17.95)	247'004.55
49 IMPUTATIONS INTERNES	2'281'500.00	3.69	2'126'300.00	3.28	155'200.00	7.30	1'995'176.37
490 Imputations internes	2'281'500.00	3.69	2'126'300.00	3.28	155'200.00	7.30	1'995'176.37
Déficits (bénéfices)	60'272'080.00	97.56	63'736'900.00	98.44	(3'464'820.00)	(5.44)	63'023'528.19
	1'507'060.00	2.44	1'009'900.00	1.56	497'160.00		2'375'295.75
	61'779'140.00	100.00	64'746'800.00	100.00	(2'967'660.00)	(4.58)	65'398'823.94

Conclusions amendées

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

Le Conseil communal de Prilly

- vu le préavis municipal N° 14-2018, le budget 2019 de la STEP de Vidy et le budget 2019 du SDIS Malley, Prilly-Renens,
- ouï le rapport de la Commission des finances,
- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide

1. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous 460.3526 aux coûts d'exploitation de la Station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération lausannoise-STEP de Vidy et d'approuver le budget 2019 de ladite STEP;
2. d'approuver telle qu'amendée la participation financière de la Commune de Prilly sous 650.3521 à l'organisme intercommunal de Défense contre l'incendie et de Secours SDIS Malley, Prilly-Renens et d'approuver le budget 2019 dudit organisme;
3. d'approuver le budget ordinaire de la Commune de Prilly pour 2019 présentant un excédent de dépenses de CHF 1'507'060.00.

Ainsi amendé par le Conseil Communal dans sa séance du 10 décembre 2018.