

COMMUNE DE PRILLY

Préavis N° 27-2016

de la Municipalité au Conseil communal

BUDGET 2017

Amendé par le Conseil Communal dans ses séances des 12 décembre 2016 et 9 janvier 2017

Annexe au projet de budget 2017 adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 septembre 2016

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

AMENDEMENTS AU BUDGET 2017

(préavis N° 27-2016)

Les objets ci-dessous ont été amendés lors des séances du Conseil Communal des 12 décembre 2016 et 9 janvier 2017

Amendement de la COFIN, sur la suppression du mandat CEPEC pour la mise à jour de la grille salariale et amendement de la Municipalité, sur la diminution des honoraires d'avocats :

- Compte 110.3185, mandat CEPEC	Diminution des charges	- CHF	20'000.-
- Compte 110.3185, honoraires d'avocats	Diminution des charges	- CHF	5'000.-

Amendement du Rapporteur de minorité, sur la suppression de la communication "réaudit Cité de l'énergie" :

- Compte 112.3101	Diminution des charges	- CHF	5'000.-
-------------------	------------------------	-------	---------

Amendement du Rapporteur de minorité, sur la diminution du budget dédié à la manifestation de réception du label Cité de l'énergie et sur la suppression du matériel temporaire "énergie" pour animer le Pré Bournoud :

- Compte 112.3170	Diminution des charges	- CHF	13'000.-
-------------------	------------------------	-------	----------

Amendement de la COFIN et de la Municipalité, sur la suppression de la subvention à l'école DMaster (n'existe plus) :

- Compte 150.3653.04	Diminution des charges	- CHF	5'000.-
----------------------	------------------------	-------	---------

Amendement de la COFIN, sur la suppression d'une journée "découvertes sportives" pour la population :

- Compte 170.3189	Diminution des charges	- CHF	5'000.-
-------------------	------------------------	-------	---------

Amendement de la COFIN, sur la suppression de l'augmentation du taux d'activité du poste de technicien communal :

- Compte 300.3011	Diminution des charges	- CHF	9'300.-
- Comptes 300.3030, 3040 et 3050	Diminution des charges	- CHF	2'800.-

Amendements de la Municipalité, sur la diminution du coût de l'électricité :

- Compte 351.3120.12	Diminution des charges	- CHF	2'500.-
- Compte 351.3120.20	Diminution des charges	- CHF	10'000.-

Amendement de la COFIN, sur la suppression d'installations éphémères pour animer le Pré-Bournoud :

- Compte 430.3114.05	Diminution des charges	- CHF	20'000.-
----------------------	------------------------	-------	----------

Amendement de la COFIN, sur la suppression d'un éclairage estival pour le cèdre du Château et diminution subséquente du prélèvement sur le Fonds d'aide à l'économie :

- Compte 432.3189, frais divers de décoration	Diminution des charges	- CHF	7'500.-
- Compte 432.4809, prélèvement sur le Fonds d'aide à l'économie	Diminution des recettes	CHF	7'500.-

Amendement de la Municipalité, sur l'augmentation des achats de mobilier scolaire primaire :

- Compte 510.3112

Augmentation des charges CHF 22'000.-

Amendement de la Municipalité, sur l'augmentation des frais de transport d'élèves (primaire) :

- Compte 510.3188

Augmentation des charges CHF 37'000.-

Amendement de la COFIN, sur la suppression d'armoires sur mesure dans la salle Calvin à St-Etienne :

- Compte 580.3141.02

Diminution des charges - CHF 7'000.-

Amendement de la COFIN et de la Municipalité, sur la diminution de la participation à la région AAS :

- Compte 710.3525

Diminution des charges - CHF 39'500.-

Amendement de la COFIN, sur la suppression de l'augmentation du taux d'activité du poste de chef de service :

- Compte 714.3011
- Comptes 714.3030, 3040 et 3050

Diminution des charges - CHF 8'500.-

Diminution des charges - CHF 2'500.-

Amendement de la Municipalité, sur l'augmentation de la participation-subvention de la FAJE :

- Compte 714.4659.01

Augmentation des recettes CHF 29'700.-

Amendement du Rapporteur de minorité, sur la suppression de l'augmentation de l'effectif des APEMS :

- Compte 715.3011
- Comptes 715.3030, 3040 et 3050

Diminution des charges - CHF 13'000.-

Diminution des charges - CHF 3'800.-

Amendement de la Municipalité, sur l'augmentation de la participation-subvention de la FAJE :

- Compte 715.4515.02

Augmentation des recettes CHF 45'000.-

Amendement de la COFIN, sur la suppression de l'augmentation du taux d'activité du poste de chef de service :

- Compte 719.3011
- Comptes 719.3030, 3040 et 3050

Diminution des charges - CHF 12'600.-

Diminution des charges - CHF 3'700.-

Amendement de la COFIN, sur la suppression de la participation aux activités éphémères sur le Pré-Bournoud et, par voie de conséquence, suppression de la réalisation de fresques au Sous-voie de l'Union et à l'arrêt de bus du cimetière :

- Compte 719.3199

Diminution des charges - CHF 13'500.-

Résultat des amendements

- CHF 217'400.-

Préavis N° 27-2016 sur le projet de budget 2017 présenté par la Municipalité

CHF 1'466'500.-

Le budget 2017, amendé par le Conseil communal dans ses séances des 12 décembre 2016 et 9 janvier 2017, présente un excédent de charges de

CHF 1'249'100.-

TABLE DES MATIERES

COMMENTAIRES

Autofinancement.....	5
Récapitulation des charges et revenus par nature.....	6

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Tableaux détaillés des charges et revenus par direction	7
Tableaux détaillés des charges et revenus par nature	11

CONCLUSIONS

Conclusions amendées	15
----------------------------	----

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012	Comptes 2011
TOTAL DES CHARGES	63'805'200.00	60'121'200.00	63'793'003.50	55'023'530.81	56'723'557.27	58'164'320.28	56'577'855.99
<u>A déduire</u>							
- Amortissements divers	(5'395'000.00)	(5'106'000.00)	(5'633'076.21)	(5'434'806.05)	(4'069'047.66)	(4'462'800.26)	(4'892'219.91)
- Attributions aux réserves	(316'000.00)	(281'000.00)	(1'800'019.70)	(404'877.55)	(899'650.75)	(744'342.40)	(1'825'593.95)
- Imputations internes	(2'242'600.00)	(2'090'600.00)	(1'833'277.95)	(1'789'360.90)	(1'990'052.20)	(2'058'921.30)	(1'933'084.00)
CHARGES ORDINAIRES	55'851'600.00	52'643'600.00	54'526'629.64	47'394'486.31	49'764'806.66	50'898'256.32	47'926'958.13
TOTAL DES REVENUS	62'556'100.00	59'941'700.00	63'929'502.36	55'239'173.65	56'886'304.91	55'003'837.61	56'801'490.38
<u>A déduire</u>							
- Prélèvements sur réserves	(1'197'400.00)	(676'500.00)	(471'955.05)	(387'311.85)	(364'363.55)	(686'653.30)	(613'540.00)
- Imputations internes	(2'242'600.00)	(2'090'600.00)	(1'833'277.95)	(1'789'360.90)	(1'990'052.20)	(2'058'921.30)	(1'933'084.00)
REVENUS ORDINAIRES	59'116'100.00	57'174'600.00	61'624'269.36	53'062'500.90	54'531'889.16	52'258'263.01	54'254'866.38
- CHARGES ORDINAIRES	(55'851'600.00)	(52'643'600.00)	(54'526'629.64)	(47'394'486.31)	(49'764'806.66)	(50'898'256.32)	(47'926'958.13)
AUTOFINANCEMENT	3'264'500.00	4'531'000.00	7'097'639.72	5'668'014.59	4'767'082.50	1'360'006.69	6'327'908.25
Capacité d'autofinancement en %							
<u>Autofinancement x 100</u>							
Revenus ordinaires	5.52	7.92	11.52	10.68	8.74	2.60	11.66

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2017	%	Budget 2016	Ecart 17-16 Budget en Fr.	Ecart 17-16 Budget en %	Comptes 2015
3 CHARGES						
30 Autorités et personnel	16'172'300.00	25.35	15'859'900.00	312'400.00	1.97	14'996'340.05
31 Biens, services, marchandises	5'640'100.00	8.84	5'229'100.00	411'000.00	7.86	5'466'160.19
32 Intérêts passifs	1'039'900.00	1.63	958'900.00	81'000.00	8.45	822'215.53
33 Amortissements	5'223'000.00	8.19	4'866'000.00	357'000.00	7.34	6'444'550.43
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	28'977'600.00	45.42	26'740'600.00	2'237'000.00	8.37	28'790'212.46
36 Aides et subventions	4'193'700.00	6.57	4'095'100.00	98'600.00	2.41	3'640'227.19
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	316'000.00	0.50	281'000.00	35'000.00	12.46	1'800'019.70
39 Imputations internes	2'242'600.00	3.51	2'090'600.00	152'000.00	7.27	1'833'277.95
	63'805'200.00	100.00	60'121'200.00	3'684'000.00	6.13	63'793'003.50
4 REVENUS						
40 Impôts	38'695'000.00	60.67	35'273'000.00	3'422'000.00	9.70	38'744'429.63
41 Patentes, concessions	460'000.00	0.72	455'000.00	5'000.00	1.10	460'680.92
42 Revenus du patrimoine	1'352'400.00	2.12	1'321'000.00	31'400.00	2.38	1'439'457.76
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	3'664'400.00	5.74	3'332'800.00	331'600.00	9.95	4'421'706.65
44 Parts à des recettes cantonales	400'000.00	0.63	450'000.00	(50'000.00)	(11.11)	362'649.80
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	12'714'300.00	19.93	14'443'700.00	(1'729'400.00)	(11.97)	14'661'303.65
46 Autres participations et subventions	1'830'000.00	2.87	1'899'100.00	(69'100.00)	(3.64)	1'534'040.95
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'197'400.00	1.88	676'500.00	520'900.00	77.00	471'955.05
49 Imputations internes	2'242'600.00	3.51	2'090'600.00	152'000.00	7.27	1'833'277.95
	62'556'100.00	98.04	59'941'700.00	2'614'400.00	4.36	63'929'502.36
Excédent des charges (revenus)	1'249'100.00	1.96	179'500.00	1'069'600.00		(136'498.86)
	63'805'200.00	100.00	60'121'200.00	3'684'000.00	6.13	63'793'003.50

TABLEAU DES CHARGES PAR DIRECTION

CHARGES	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecarts 17-16 Budget en Fr.	Ecarts 17-16 Budget en %	Comptes 2015
1 <u>ADMINISTRATION GENERALE</u>	11'850'600.00	18.57	11'710'800.00	19.48	139'800.00	1.19	11'782'875.54
10 Autorités	861'600.00	1.35	824'200.00	1.37	37'400.00	4.54	799'076.90
11 Administration	2'115'200.00	3.32	2'145'800.00	3.57	(30'600.00)	(1.43)	1'991'763.85
15 Affaires culturelles et de loisirs	770'000.00	1.21	748'200.00	1.24	21'800.00	2.91	728'178.03
17 Sports	3'185'200.00	4.99	3'423'400.00	5.69	(238'200.00)	(6.96)	3'996'090.35
18 Transports publics	3'848'400.00	6.03	3'773'400.00	6.28	75'000.00	1.99	3'330'939.55
19 Informatique	1'070'200.00	1.68	795'800.00	1.32	274'400.00	34.48	936'826.86
2 <u>FINANCES</u>	10'876'200.00	17.05	10'230'500.00	17.02	645'700.00	6.31	13'211'157.36
20 Comptabilité générale, caisse	633'300.00	0.99	579'600.00	0.96	53'700.00	9.27	594'382.28
21 Impôts	933'000.00	1.46	830'000.00	1.38	103'000.00	12.41	2'047'772.61
22 Service financier	1'000'900.00	1.57	914'900.00	1.52	86'000.00	9.40	799'509.45
23 Amortissements et réserves non ventilés	8'309'000.00	13.02	7'906'000.00	13.15	403'000.00	5.10	9'769'493.02
3 <u>DOMAINES ET BATIMENTS</u>	3'602'100.00	5.65	3'731'000.00	6.21	(128'900.00)	(3.45)	3'565'728.70
30 Services administratif et technique	951'800.00	1.49	981'200.00	1.63	(29'400.00)	(3.00)	910'352.00
31 Terrains	47'000.00	0.07	48'000.00	0.08	(1'000.00)	(2.08)	64'052.85
32 Forêt	26'500.00	0.04	29'000.00	0.05	(2'500.00)	(8.62)	33'286.85
33 Vigne	21'000.00	0.03	24'500.00	0.04	(3'500.00)	(14.29)	16'300.60
35 Bâtiments	2'555'800.00	4.01	2'648'300.00	4.40	(92'500.00)	(3.49)	2'541'736.40
4 <u>TRAVAUX</u>	10'573'400.00	16.57	9'661'400.00	16.07	912'000.00	9.44	10'106'838.45
41 Service des travaux	479'600.00	0.75	461'300.00	0.77	18'300.00	3.97	447'462.10
42 Constructions et urbanisme	1'803'000.00	2.83	1'499'400.00	2.49	303'600.00	20.25	1'528'787.20
43 Routes	3'573'800.00	5.60	3'262'900.00	5.43	310'900.00	9.53	3'483'911.95
44 Parcs, promenades, cimetières	1'559'100.00	2.44	1'475'600.00	2.45	83'500.00	5.66	1'467'167.11
45 Ordures ménagères et déchets	1'217'300.00	1.91	1'236'200.00	2.06	(18'900.00)	(1.53)	1'218'640.09
46 Réseau d'égouts, épuration	1'940'600.00	3.04	1'726'000.00	2.87	214'600.00	12.43	1'960'870.00

C H A R G E S	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecarts 17-16 Budget en Fr.	Ecarts 17-16 Budget en %	Comptes 2015
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	7'021'700.00	11.00	7'004'600.00	11.65	17'100.00	0.24	6'950'468.85
50 Administration	232'000.00	0.36	219'900.00	0.37	12'100.00	5.50	232'584.90
51 Enseignement primaire	1'421'200.00	2.23	1'308'300.00	2.18	112'900.00	8.63	1'442'942.45
52 Enseignement secondaire	3'989'100.00	6.25	4'075'300.00	6.78	(86'200.00)	(2.12)	4'002'904.56
53 Enseignement spécialisé	102'800.00	0.16	113'800.00	0.19	(11'000.00)	(9.67)	106'857.15
54 Office d'orientation professionnelle	6'400.00	0.01	6'800.00	0.01	(400.00)	(5.88)	6'394.10
56 Services médical et dentaire	59'800.00	0.09	59'400.00	0.10	400.00	0.67	48'737.35
57 Camps scolaires et colonies	663'600.00	1.04	657'100.00	1.09	6'500.00	0.99	627'363.40
58 Temples et cultes	546'800.00	0.86	564'000.00	0.94	(17'200.00)	(3.05)	482'684.94
6 POLICE	4'880'900.00	7.65	4'754'500.00	7.91	126'400.00	2.66	4'155'681.22
61 Corps de police	3'635'500.00	5.70	3'490'800.00	5.81	144'700.00	4.15	2'961'175.62
62 Contrôle des habitants	559'300.00	0.88	559'300.00	0.93	0.00	0.00	547'812.35
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	71'100.00	0.11	71'500.00	0.12	(400.00)	(0.56)	65'520.40
65 Défense contre l'incendie	310'500.00	0.49	319'900.00	0.53	(9'400.00)	(2.94)	289'509.80
66 Protection civile	297'500.00	0.47	305'500.00	0.51	(8'000.00)	(2.62)	285'150.40
68 Affaires militaires	7'000.00	0.01	7'500.00	0.01	(500.00)	(6.67)	6'512.65
7 SECURITE SOCIALE	14'845'300.00	23.27	12'908'400.00	21.47	1'936'900.00	15.00	13'784'819.93
71 Service social	5'314'400.00	8.33	5'160'900.00	8.58	153'500.00	2.97	4'115'943.20
72 Prévoyance sociale	8'372'900.00	13.12	6'589'500.00	10.96	1'783'400.00	27.06	8'680'370.38
73 Santé publique	1'123'000.00	1.76	1'123'000.00	1.87	0.00	0.00	988'506.35
74 Office du logement	35'000.00	0.05	35'000.00	0.06	0.00	0.00	0.00
75 Office régional du travail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	155'000.00	0.24	120'000.00	0.20	35'000.00	29.17	235'433.45
82 Service électrique	130'000.00	0.20	95'000.00	0.16	35'000.00	36.84	214'523.00
85 Télé réseau	25'000.00	0.04	25'000.00	0.04	0.00	0.00	20'910.45
	63'805'200.00	100.00	60'121'200.00	100.00	3'684'000.00	6.13	63'793'003.50

TABLEAU DES REVENUS PAR DIRECTION

REVENUS	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecarts 17-16 Budget en Fr.	Ecarts 17-16 Budget en %	Comptes 2015
1 <u>ADMINISTRATION GENERALE</u>	981'200.00	1.54	1'003'300.00	1.67	(22'100.00)	(2.20)	1'158'813.30
10 Autorités	17'200.00	0.03	17'200.00	0.03	0.00	0.00	15'956.25
11 Administration	214'800.00	0.34	210'700.00	0.35	4'100.00	1.95	237'038.40
15 Affaires culturelles et de loisirs	19'300.00	0.03	19'600.00	0.03	(300.00)	(1.53)	44'803.20
17 Sports	594'700.00	0.93	627'200.00	1.04	(32'500.00)	(5.18)	707'780.20
19 Informatique	135'200.00	0.21	128'600.00	0.21	6'600.00	5.13	153'235.25
2 <u>FINANCES</u>	50'984'100.00	79.91	49'435'500.00	82.23	1'548'600.00	3.13	52'904'135.69
20 Comptabilité générale, caisse	61'700.00	0.10	34'400.00	0.06	27'300.00	79.36	38'765.30
21 Impôts	39'330'000.00	61.64	35'958'000.00	59.81	3'372'000.00	9.38	39'321'128.66
22 Service financier	1'088'900.00	1.71	939'600.00	1.56	149'300.00	15.89	771'144.43
23 Amortissements et réserves non ventilés	10'503'500.00	16.46	12'503'500.00	20.80	(2'000'000.00)	(16.00)	12'773'097.30
3 <u>DOMAINES ET BATIMENTS</u>	1'454'700.00	2.28	1'422'900.00	2.37	31'800.00	2.23	1'450'540.55
30 Services administratif et technique	81'000.00	0.13	69'600.00	0.12	11'400.00	16.38	80'546.75
31 Terrains	183'500.00	0.29	171'000.00	0.28	12'500.00	7.31	185'815.80
32 Forêt	3'700.00	0.01	3'200.00	0.01	500.00	15.63	4'727.65
33 Vigne	16'100.00	0.03	16'100.00	0.03	0.00	0.00	13'679.00
35 Bâtiments	1'170'400.00	1.83	1'163'000.00	1.93	7'400.00	0.64	1'165'771.35
4 <u>TRAVAUX</u>	3'470'700.00	5.44	2'979'100.00	4.96	491'600.00	16.50	3'507'681.65
41 Service des travaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'888.65
42 Constructions et urbanisme	418'200.00	0.66	103'400.00	0.17	314'800.00	304.45	129'395.15
43 Routes	147'500.00	0.23	185'300.00	0.31	(37'800.00)	(20.40)	404'864.60
44 Parcs, promenades, cimetières	88'400.00	0.14	93'400.00	0.16	(5'000.00)	(5.35)	124'358.85
45 Ordures ménagères et déchets	876'000.00	1.37	871'000.00	1.45	5'000.00	0.57	886'304.40
46 Réseau d'égouts, épuration	1'940'600.00	3.04	1'726'000.00	2.87	214'600.00	12.43	1'960'870.00

REVENUS	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecart 17-16 Budget en Fr.	Ecart 17-16 Budget en %	Comptes 2015
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'436'400.00	3.82	2'341'000.00	3.89	95'400.00	4.08	2'365'922.90
50 Administration	156'400.00	0.25	141'600.00	0.24	14'800.00	10.45	193'014.45
51 Enseignement primaire	427'000.00	0.67	342'800.00	0.57	84'200.00	24.56	367'069.80
52 Enseignement secondaire	1'344'300.00	2.11	1'365'500.00	2.27	(21'200.00)	(1.55)	1'315'740.75
53 Enseignement spécialisé	101'500.00	0.16	112'500.00	0.19	(11'000.00)	(9.78)	105'516.60
54 Office d'orientation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Services médical et dentaire	10'300.00	0.02	10'100.00	0.02	200.00	1.98	9'181.90
57 Camps scolaires et colonies	300'700.00	0.47	296'700.00	0.49	4'000.00	1.35	300'254.80
58 Temples et cultes	96'200.00	0.15	71'800.00	0.12	24'400.00	33.98	75'144.60
6 POLICE	595'700.00	0.93	356'300.00	0.59	239'400.00	67.19	382'467.85
61 Corps de police	215'000.00	0.34	200'000.00	0.33	15'000.00	7.50	218'095.65
62 Contrôle des habitants	101'400.00	0.16	94'900.00	0.16	6'500.00	6.85	103'115.00
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	11'000.00	0.02	12'600.00	0.02	(1'600.00)	(12.70)	12'150.00
65 Défense contre l'incendie	48'800.00	0.08	48'800.00	0.08	0.00	0.00	49'107.20
66 Protection civile	219'500.00	0.34	0.00	0.00	219'500.00	0.00	0.00
7 SECURITE SOCIALE	2'148'300.00	3.37	1'923'600.00	3.20	224'700.00	11.68	1'594'563.55
71 Service social	1'954'300.00	3.06	1'771'600.00	2.95	182'700.00	10.31	1'448'408.75
72 Prévoyance sociale	159'000.00	0.25	117'000.00	0.19	42'000.00	35.90	146'154.80
74 Office du logement	35'000.00	0.05	35'000.00	0.06	0.00	0.00	0.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	485'000.00	0.76	480'000.00	0.80	5'000.00	1.04	565'376.87
82 Service électrique	460'000.00	0.72	455'000.00	0.76	5'000.00	1.10	544'466.42
85 Têlêrêseau	25'000.00	0.04	25'000.00	0.04	0.00	0.00	20'910.45
Déficits (bénéfices)	62'556'100.00 1'249'100.00	98.04 1.96	59'941'700.00 179'500.00	99.70 0.30	2'614'400.00 1'069'600.00	4.36	63'929'502.36 (136'498.86)
	63'805'200.00	100.00	60'121'200.00	100.00	3'684'000.00	6.13	63'793'003.50

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

3 CHARGES	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecart 17/16 Budget en Fr.	Ecart 17/16 Budget en %	Comptes 2015
30 <u>AUTORITES ET PERSONNEL</u>	16'172'300.00	25.35	15'859'900.00	26.38	312'400.00	1.97	14'996'340.05
300 Autorités et commissions	611'100.00	0.96	584'500.00	0.97	26'600.00	4.55	581'734.95
301 Personnel administratif et d'exploitation	12'288'200.00	19.26	12'083'900.00	20.10	204'300.00	1.69	11'402'170.65
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	1'065'300.00	1.67	1'049'800.00	1.75	15'500.00	1.48	984'580.05
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'703'000.00	2.67	1'652'800.00	2.75	50'200.00	3.04	1'581'054.15
305 Assurances accidents et maladie	305'900.00	0.48	312'100.00	0.52	(6'200.00)	(1.99)	284'236.05
306 Indemnisation et remboursement de frais	72'600.00	0.11	52'000.00	0.09	20'600.00	39.62	38'407.65
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	126'200.00	0.20	124'800.00	0.21	1'400.00	1.12	124'156.55
31 <u>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</u>	5'640'100.00	8.84	5'229'100.00	8.70	411'000.00	7.86	5'466'160.19
310 Imprimés et fournitures de bureau	228'600.00	0.36	230'200.00	0.38	(1'600.00)	(0.70)	196'350.68
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	328'300.00	0.51	286'700.00	0.48	41'600.00	14.51	551'060.35
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	791'000.00	1.24	806'400.00	1.34	(15'400.00)	(1.91)	781'796.75
313 Autres fournitures et marchandises	432'300.00	0.68	446'900.00	0.74	(14'600.00)	(3.27)	263'996.75
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'369'700.00	2.15	1'082'200.00	1.80	287'500.00	26.57	1'125'595.60
315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.techniques	273'800.00	0.43	222'700.00	0.37	51'100.00	22.95	206'211.76
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	163'100.00	0.26	154'000.00	0.26	9'100.00	5.91	128'228.40
317 Réceptions et manifestations	167'100.00	0.26	165'500.00	0.28	1'600.00	0.97	153'140.90
318 Honoraires et prestations de services	1'748'100.00	2.74	1'697'800.00	2.82	50'300.00	2.96	1'548'028.70
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	138'100.00	0.22	136'700.00	0.23	1'400.00	1.02	511'750.30
32 <u>INTERETS PASSIFS</u>	1'039'900.00	1.63	958'900.00	1.59	81'000.00	8.45	822'215.53
321 Intérêts des dettes à court terme	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	988'700.00	1.55	898'700.00	1.49	90'000.00	10.01	790'846.35
329 Autres intérêts	51'000.00	0.08	60'000.00	0.10	(9'000.00)	(15.00)	31'369.18

3 CHARGES	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecart 17/16 Budget en Fr.	Ecart 17/16 Budget en %	Comptes 2015
33 AMORTISSEMENTS	5'223'000.00	8.19	4'866'000.00	8.09	357'000.00	7.34	6'444'550.43
330 Amortissements du patrimoine financier	609'000.00	0.95	506'000.00	0.84	103'000.00	20.36	1'529'947.52
331 Amortissements obligatoires du patrimoine adm.	4'587'000.00	7.19	4'333'000.00	7.21	254'000.00	5.86	4'872'736.91
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	27'000.00	0.04	27'000.00	0.04	0.00	0.00	41'866.00
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	28'977'600.00	45.42	26'740'600.00	44.48	2'237'000.00	8.37	28'790'212.46
351 Canton	11'571'000.00	18.13	9'797'000.00	16.30	1'774'000.00	18.11	11'520'556.05
352 Communes et associations de communes	17'406'600.00	27.28	16'943'600.00	28.18	463'000.00	2.73	17'269'656.41
36 AIDES ET SUBVENTIONS	4'193'700.00	6.57	4'095'100.00	6.81	98'600.00	2.41	3'640'227.19
365 Aides, subventions à des institutions privées	3'856'700.00	6.04	3'770'400.00	6.27	86'300.00	2.29	3'279'154.34
366 Aides individuelles	337'000.00	0.53	324'700.00	0.54	12'300.00	3.79	361'072.85
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	316'000.00	0.50	281'000.00	0.47	35'000.00	12.46	1'800'019.70
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	186'000.00	0.29	186'000.00	0.31	0.00	0.00	965'898.60
381 Attributions aux financements spéciaux	130'000.00	0.20	95'000.00	0.16	35'000.00	36.84	834'121.10
39 IMPUTATIONS INTERNES	2'242'600.00	3.51	2'090'600.00	3.48	152'000.00	7.27	1'833'277.95
390 Imputations internes	2'242'600.00	3.51	2'090'600.00	3.48	152'000.00	7.27	1'833'277.95
	63'805'200.00	100.00	60'121'200.00	100.00	3'684'000.00	6.13	63'793'003.50

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

4 REVENUS	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecarts 17/16 Budget en Fr.	Ecarts 17/16 Budget en %	Comptes 2015
40 <u>IMPOTS</u>	38'695'000.00	60.67	35'273'000.00	58.67	3'422'000.00	9.70	38'744'429.63
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	25'932'000.00	40.64	25'025'000.00	41.62	907'000.00	3.62	23'698'656.97
401 Impôts sur le bénéfice et le capital des pers. morales	9'370'000.00	14.69	7'200'000.00	11.98	2'170'000.00	30.14	10'868'876.35
402 Impôt foncier	1'790'000.00	2.81	1'750'000.00	2.91	40'000.00	2.29	1'734'970.60
404 Droits de mutation	700'000.00	1.10	700'000.00	1.16	0.00	0.00	1'528'649.05
405 Impôts sur les successions et donations	650'000.00	1.02	300'000.00	0.50	350'000.00	116.67	735'063.50
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	53'000.00	0.08	58'000.00	0.10	(5'000.00)	(8.62)	50'304.40
409 Impôts récupérés après défalcation	200'000.00	0.31	240'000.00	0.40	(40'000.00)	(16.67)	127'908.76
41 <u>PATENTES, CONCESSIONS</u>	460'000.00	0.72	455'000.00	0.76	5'000.00	1.10	460'680.92
410 Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.50
411 Concessions	460'000.00	0.72	455'000.00	0.76	5'000.00	1.10	459'943.42
42 <u>REVENUS DU PATRIMOINE</u>	1'352'400.00	2.12	1'321'000.00	2.20	31'400.00	2.38	1'439'457.76
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	243'000.00	0.38	245'000.00	0.41	(2'000.00)	(0.82)	231'909.71
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	112'800.00	0.18	113'800.00	0.19	(1'000.00)	(0.88)	117'965.00
424 Gains comptables sur les placements du patr. fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'175.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	996'600.00	1.56	962'200.00	1.60	34'400.00	3.58	1'045'408.05
43 <u>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</u>	3'664'400.00	5.74	3'332'800.00	5.54	331'600.00	9.95	4'421'706.65
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.20
431 Emoluments	181'300.00	0.28	164'700.00	0.27	16'600.00	10.08	192'299.40
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	2'405'000.00	3.77	2'085'000.00	3.47	320'000.00	15.35	2'794'615.60
435 Ventes et prestations de services	405'300.00	0.64	394'800.00	0.66	10'500.00	2.66	430'732.25
436 Remboursements de tiers	265'800.00	0.42	254'800.00	0.42	11'000.00	4.32	433'971.65
437 Amendes	35'000.00	0.05	35'000.00	0.06	0.00	0.00	34'180.25
439 Autres recettes	372'000.00	0.58	398'500.00	0.66	(26'500.00)	(6.65)	535'584.30

4 R E V E N U S	Budget 2017	%	Budget 2016	%	Ecart 17/16 Budget en Fr.	Ecart 17/16 Budget en %	Comptes 2015
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	400'000.00	0.63	450'000.00	0.75	(50'000.00)	(11.11)	362'649.80
441 Parts à des recettes cantonales	400'000.00	0.63	450'000.00	0.75	(50'000.00)	(11.11)	362'649.80
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	12'714'300.00	19.93	14'443'700.00	24.02	(1'729'400.00)	(11.97)	14'661'303.65
451 Canton	412'900.00	0.65	231'100.00	0.38	181'800.00	78.67	262'211.35
452 Communes et associations de communes	12'301'400.00	19.28	14'212'600.00	23.64	(1'911'200.00)	(13.45)	14'399'092.30
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	1'830'000.00	2.87	1'899'100.00	3.16	(69'100.00)	(3.64)	1'534'040.95
465 Participations et subventions de tiers	1'830'000.00	2.87	1'899'100.00	3.16	(69'100.00)	(3.64)	1'534'040.95
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	1'197'400.00	1.88	676'500.00	1.13	520'900.00	77.00	471'955.05
480 Prélèvements sur les fonds de rés. et de renouv.	811'800.00	1.27	185'500.00	0.31	626'300.00	337.63	366'521.60
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	385'600.00	0.60	491'000.00	0.82	(105'400.00)	(21.47)	105'433.45
49 IMPUTATIONS INTERNES	2'242'600.00	3.51	2'090'600.00	3.48	152'000.00	7.27	1'833'277.95
490 Imputations internes	2'242'600.00	3.51	2'090'600.00	3.48	152'000.00	7.27	1'833'277.95
Déficits (bénéfices)	62'556'100.00	98.04	59'941'700.00	99.70	2'614'400.00	4.36	63'929'502.36
	1'249'100.00	1.96	179'500.00	0.30	1'069'600.00		(136'498.86)
	63'805'200.00	100.00	60'121'200.00	100.00	3'684'000.00	6.13	63'793'003.50

CONCLUSIONS AMENDÉES

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

Le Conseil communal de Prilly

- vu le préavis municipal N° 27-2016, le budget 2017 de la STEP de Vidy et le budget 2017 du SDIS Malley, Prilly-Renens,
- ouï le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,
- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide

1. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous 460.3526 aux coûts d'exploitation de la Station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération lausannoise-STEP de Vidy et d'approuver le budget 2017 de ladite STEP;
2. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous 650.3521 à l'organisme intercommunal de Défense contre l'incendie et de Secours SDIS Malley, Prilly-Renens et d'approuver le budget 2017 dudit organisme;
3. d'approuver de budget ordinaire de la Commune de Prilly pour 2017 présentant un excédent de charges de CHF 1'249'100.- après amendements.

Ainsi amendé par le Conseil Communal dans ses séances des 12 décembre 2016 et 9 janvier 2017.