

Budget 2023



Table des matières

	Page		Page
1. LISTE DES ABRÉVIATIONS	4		
2. MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ	6		
3. CHIFFRES CLÉS	8		
4. ORIENTATIONS BUDGETAIRES	8		
5. RESULTAT GLOBAL ET MARGE D'AUTOFINANCEMENT	9		
5.1 <i>Résultat global et évolution historique</i>	9		
5.2 <i>Marge d'autofinancement</i>	10		
6. ANALYSE DES ECARTS	10		
7. RESSOURCES HUMAINES	11		
7.1 <i>Salaires fixes</i>	11		
7.2 <i>Salaires surnuméraires</i>	11		
7.3 <i>Accueillantes en milieu familial</i>	12		
7.4 <i>Tableau comparatif de l'effectif équivalent temps plein</i>	12		
8. IMPOTS ET AUTRES ASPECTS FINANCIERS	13		
8.1 <i>Impôts</i>	13		
8.2 <i>Péréquations</i>	13		
8.3 <i>Plan des investissements</i>	13		
8.4 <i>Amortissements</i>	14		
8.5 <i>Endettement et intérêts</i>	14		
9. MODIFICATIONS STRUCTURELLES	15		
9.1 <i>Introduction</i>	15		
9.2 <i>Ecoles (sections 5000 à 5720)</i>	15		
9.3 <i>Intégration et Culture (1510)</i>	15		
9.4 <i>Activités à Plan-Sépey (7186)</i>	15		
9.5 <i>APEMS Confrérie (7151) et Vieux-Collège (7156)</i>	15		
10. CONCLUSIONS	16		
ANNEXES	17		
		Annexes :	
		10. Budget de fonctionnement par nature, condensé	18
		11. Budget de fonctionnement par Direction, condensé	21
		12. Budget de fonctionnement par Direction, detail	23
		13. Plan des amortissements	65
		14. Plan des investissements	68
		15. Budget de la STEP	72
		16. Budget du SDIS	76

1. LISTE DES ABRÉVIATIONS

ABACUS	Logiciel de gestion des finances communales et des salaires (dès 2019)	FOSC	Feuille officielle suisse du commerce
AAS	Agence d'assurances sociales	FEM	Fondation pour l'enseignement de la musique
ACRM	Association des communes de la région morgienne	G2i	Système de gestion de la base de données des habitants jusqu'à fin 2018
AI	Assurance invalidité	GLAJ-VD	Groupe de Liaison des Activités Jeunesse du Canton de Vaud
AIT	Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation des taxis	GEFI	Système de gestion des finances communales jusqu'au boucllement 2018
AFTPU	Axes forts transports publics urbains	GROPIL	Groupe de pilotage (dans un projet)
AJENOL	Accueil de jour des enfants du Nord-Ouest lausannois	IDHEAP	Institut des hautes écoles en administration publique
ALM	Agglomération Lausanne - Morges	INP	Intérêts passifs
AMF	Accueillante en milieu familial	IUS	Indice d'utilisation du sol
APEMS	Accueil pour enfants en milieu scolaire	JSP	Jeunes sapeurs-pompiers
ARASPE	Association régionale action sociale - Prilly Echallens	LAA	Loi sur l'assurance accidents
ASE	Assistant socio-éducatif / Assistante socio-éducative	LAJE	Loi sur l'accueil de jour des enfants
ASCS	Association de soutien à Carrefour-Sud	LAOC	Loi sur les amendes d'ordre communales
ASIGOS	Assoc. intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et l'organisation de l'environnement scolaire de l'arrondissement secondaire de Prilly	LAVS	Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants
ASTAG	Association suisse des transports routiers	LASV	Loi sur l'action sociale vaudoise
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile	LATC	Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
AVS-AF-AC	Assurance vieillesse/Allocations familiales/Assurance chômage	LEaux	Loi fédérale sur la protection des eaux
BHNS	Bus à haut niveau de service	LED	Light-emitting diode (diode électroluminescente)
BCI	Bureau cantonal pour l'intégration et la prévention du racisme	LEM	Loi sur les écoles de musique
BPA (bpa)	Bureau de prévention des accidents	LVMP	Loi vaudoise sur les marchés publics
CAD	Chauffage à distance	MACIT	Missions d'action citoyenne
CAMAC	Centrale des autorisations en matière d'autorisation de constructions	MATAS	Modules d'activités temporaires et alternatives à la scolarité
CDAP	Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal	MBC	Transports de la Région Morges-Bière-Cossonay
CHStat.ch	Portail statistique des cantons et des villes suisses (ex-Badac)	MCBA	Musée cantonal des Beaux Arts
CISIP	Commission d'intégration Suisses-Immigrés de Prilly	MO	Maître de l'ouvrage
CIP	Caisse intercommunale de pensions	MSST	Mesures de sécurité et de santé au travail
CRP	Caisse de retraite professionnelle	NEST	Système de gestion de la base de données des habitants (dès 2019)
CISTEP	Commission intercommunale «station d'épuration des eaux usées de Vidy»	OAJE	Office de l'accueil de jour des enfants
COES	Classe officielle d'enseignement spécialisé	OCOSP	Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle
CRENOL	Couronne de la région Nord-Ouest lausannoise	OFAS	Office fédéral des assurances sociales
CSM	Centre Sportif de Malley (ex-CIGM)	OFS	Office fédéral de la statistique
CSR	Centre social régional	OFROU	Office fédéral des routes
CVAJ	Centre vaudois d'aide à la jeunesse	OFT	Office fédéral des transports
CVE	Centre de vie infantine	OIBT	Ordonnance fédérale sur les installations à basse tension
DBG	Ancienne dénomination abrégée du Service Domaines & Bâtiments (G = gérances)	OIT	Office de l'information sur le territoire du canton de Vaud
DDP	Droit distinct et permanent	OPB	Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit
DGEJ	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ex-SPJ dès le 1.9.2020)	OPEL	Ordonnance sur la protection des eaux et liquides
DGTL	Direction générale du territoire et du logement (ex-SDT)	OPTI	Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle
ECA	Etablissement cantonal d'incendie	OPO	Office de la Population
EFRE	Entraide familiale de Renens	OSEO	Œuvre suisse d'entraide ouvrière
EGID	Identificateur fédéral de bâtiment (selon la Loi sur l'harmonisation des registres/LHR)	PA	Plan d'affectation
EIAP	Etablissement intercommunal pour l'accueil collectif parascolaire primaire	PAC	Plan d'affectation cantonal
EPT / ETP	Effectif plein temps / Effectif temps plein	PALM	Projet d'agglomération Lausanne - Morges
ES-L	Ecole supérieure en éducation sociale, Lausanne	PC	Prestations complémentaires
ETS	Emploi temporaire subventionné	PCI	Protection civile
ETP	Effectif équivalent plein temps	PDL	Plan directeur localisé
EWID	Identificateur fédéral de logement (selon la Loi sur l'harmonisation des registres/LHR)	PGA	Plan général d'affectation
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants	PGEE	Plan général d'évacuation des eaux
FAO	Feuille des avis officiels	PPA	Plan partiel d'affectation
		PQ	Plan de quartier
		RC	Registre du commerce ou route cantonale ou responsabilité civile
		RFE	Revenu financier épuré

RIE	Réforme de l'imposition des entreprises
RPLP	Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations transports
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
SDT	Service cantonal du développement territorial (dès le 1.5.2020 : DGTL)
SESA	Service cantonal des eaux, sols et assainissement
SGA	Société générale d'affichage
SI	Services industriels ou Société immobilière
SIT	Système d'information territorial
SPJ	Service de protection de la jeunesse (DGEJ dès le 1.9.2020)
SSCM	Service de la sécurité civile et militaire
STEP	Station d'épuration
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° 15-2022

au Conseil communal

sur

le budget 2023

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 le budget de la Ville de Prilly pour l'année 2023.

Malgré la crise sanitaire qui a impacté les économies mondiales et une guerre aux portes de l'Europe, notre budget est plus favorable que l'année dernière. Cette amélioration n'est toutefois pas suffisante pour atteindre l'équilibre budgétaire comme objectif fixé pour les 5-6 prochaines années. Mais, face à un déficit attendu de **CHF 5,353 millions** pour 2022, nous tablons sur une perte de **CHF 4,484 millions** en 2023. La marge d'autofinancement de **CHF 187'444** est légèrement en hausse par rapport à 2022 (CHF 173'200).

Le budget présente des charges totalisant CHF 74'397 millions (+4.18%) et des revenus à hauteur de CHF 69'913 millions (+ 5.84). Les investissements

de la Ville devraient atteindre CHF 13,9 millions environ. Quant à l'endettement brut budgété, il devrait se situer dans une fourchette allant de CHF 83 à 86 millions, en regard d'un plafond d'endettement de CHF 125 millions.

La progression des revenus de **CHF 3,856 millions** (+5,84%) est plus forte que celle des charges de **CHF 2,987 millions** (+4,18 %). Le montant total des impôts est budgété à CHF 36,456 millions contre CHF 35,115 en 2022. Une évolution positive est attendue pour l'impôt des personnes morales et des impôts liés au marché immobilier. L'impôt sur le revenu des personnes physiques est, par contre, attendu à la baisse.

Au niveau des péréquations, le décompte 2021, reçu en 2022, s'avère nettement plus favorable que prévu, principalement en raison d'éléments extraordinaires et donc temporaires dus à d'autres communes mais également en raison de la faiblesse du point d'impôt péréquatif par habitant de notre ville. Ce dernier aspect étant appelé à perdurer, une situation similaire est attendue pour les acomptes 2023.

Cependant, la Municipalité est consciente de cette réalité rationnelle, même si les résultats sont meilleurs que les années précédentes, malgré la conjoncture financière et la crise sanitaire. C'est pourquoi, en lien avec l'inflation (1.8%) et le renchérissement de la vie, une adaptation salariale de 2.5% a été décidée. En contrepartie, nous avons introduit des restrictions au niveau des charges y compris celles concernant l'engagement de nouvelles ressources humaines. Les augmentations statutaires (salaires et primes) prévues en 2023 atteignent 0.38% de la masse salariale du personnel fixe. Une augmentation annuelle totale de CHF 52'700 (+0.42%) des primes a été budgétée en lien avec les « compétences et performances personnelles ». Nous relevons enfin que, depuis 2015, le personnel de notre Ville n'a pas bénéficié d'un ajustement de la grille salariale

Pour cette législature, la Municipalité a également remanié en profondeur le plan des investissements et fixé de nouvelles priorités. Elle envisage d'investir environ CHF 73 millions jusqu'en 2026.

Afin de gérer le budget de manière cohérente et prudente en lien avec la conjoncture macroéconomique, la Municipalité a initialement fixé les principales orientations. Par ailleurs, ce budget a également fait l'objet de modifications structurelles notamment en anticipant l'intégration des activités scolaires primaires au sein de l'Asigos. De même, les activités culturelles et celles liées à l'intégration ont été regroupées sous une seule section. Bien que non budgétées, des charges additionnelles liées à des mesures de soutien en cas de pénurie de gaz ou d'électricité durant l'hiver pourraient impacter les dépenses dans le domaine social.

En guise de conclusion, la Municipalité est consciente des faiblesses financières propres à notre ville, reflétées notamment par ce budget. Néanmoins, l'un des objectifs de gestion porte sur l'équilibre budgétaire et ce dernier ne pourra être atteint qu'à terme, d'ici plusieurs années, une fois les projets en cours concrétisés. Comme déjà évoqué, ces projets ont trait à l'arrivée de nouveaux habitants, à l'amélioration du rendement du patrimoine financier et à l'ajustement de certaines taxes.

Ainsi, malgré la situation générale de macro et microéconomique et la réalité de notre ville, ce budget répond aux besoins de la population en croissance, soutient nos projets ambitieux et renforce les prestations dans les secteurs clés de la collectivité publique.

La Municipalité

3. CHIFFRES CLÉS

- Résultat budgété : perte de CHF 4'484'156.-
- Marge d'autofinancement : CHF 187'444.-
- Total des charges : CHF 74'396'915.- (+4.18%)
- Total des revenus : CHF 69'912'759.- (+5.84 %)
- Investissements budgétés : CHF 13,9 millions, environ
- Endettement brut budgété : CHF 83 à 86 millions

4. ORIENTATIONS BUDGETAIRES

La Municipalité a anticipé une faible croissance d'environ 60 habitants pour atteindre 12'400 personnes à fin 2023, une inflation de l'ordre de 1,4 % pour l'année 2023 (source : Seco) et une hausse des taux d'intérêts à long terme.

En conséquence, une indexation des salaires de 2,5 % a été décidée avec, en contrepartie, la réalisation d'un budget restrictif, voire de rigueur y.c. en matière d'engagement du personnel.

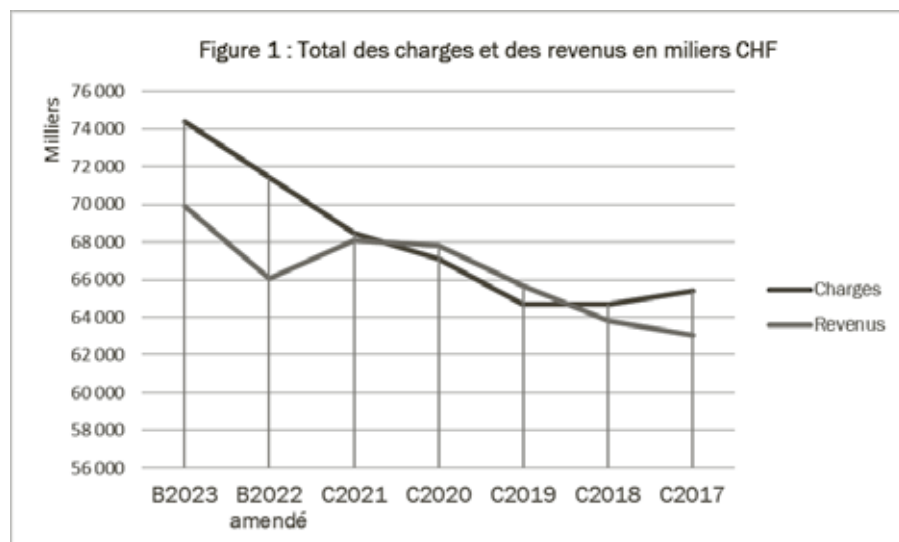
Il a également été décidé de revoir intégralement le plan des investissements pour cette législature.

5. RESULTAT GLOBAL ET MARGE D'AUTOFINANCEMENT

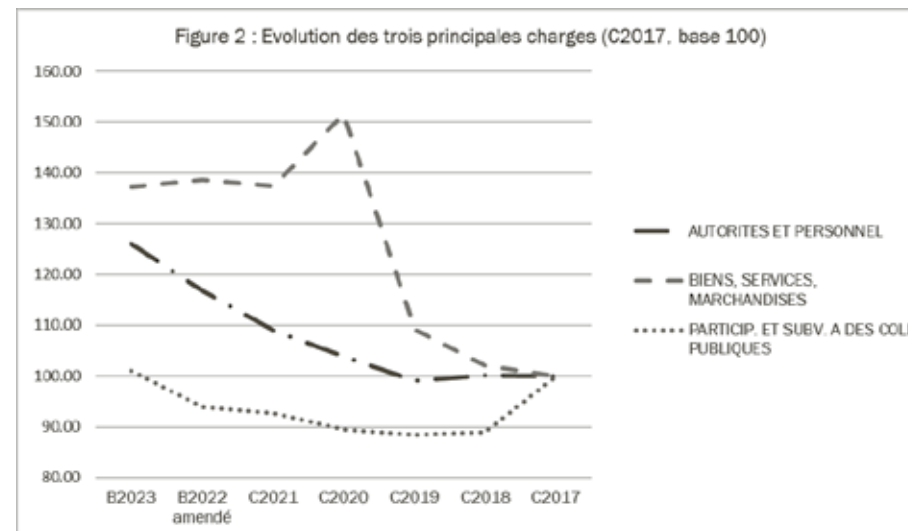
5.1 Résultat global et évolution historique

D'une perte attendue de CHF 5,353 millions en 2022, le budget 2023 prévoit une perte de CHF 4,484 millions.

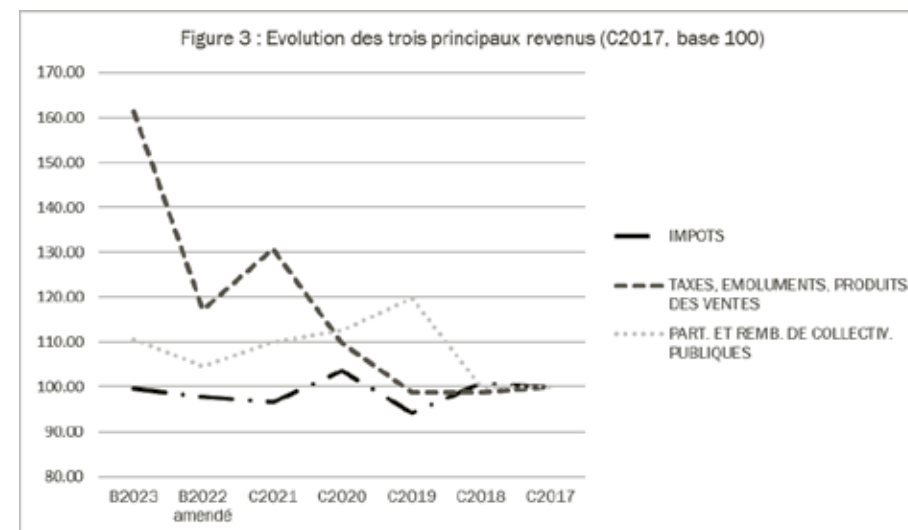
La progression des revenus de CHF 3,856 millions (+5,84%) est plus forte que celle des charges de CHF 2,987 millions (+4,18 %). La figure 1 ci-contre illustre l'évolution sur 7 ans. Historiquement, les écarts entre charges et revenus des comptes sont plus faibles hormis l'année 2017. Cet écart entre budget et réalité est inhérent à la perception des impôts, surtout conjoncturels et aux fluctuations des péréquations directes et indirectes.



La figure 2 détaille l'évolution en chiffres relatifs (%) des trois principales charges sur une période de 7 ans. L'indice base 100 est l'année 2017.

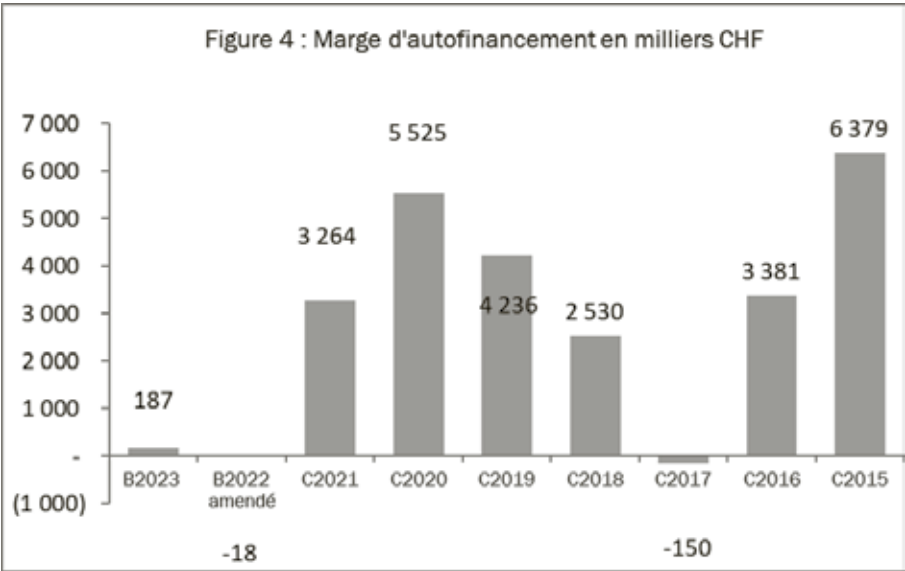


Ci-dessous, l'évolution relative des trois principaux revenus selon le même principe.



5.2 Marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement découlant du budget présenté est légèrement positive à CHF 187'444.-. La figure 4 présente l'évolution sur 9 ans. Il s'agit de la marge ordinaire car les éléments extraordinaires n'ont pas été intégrés au budget. Il s'agit des cessions d'actifs comme l'éventuelle vente des bâtiments scolaires à l'Asigos (point 9.2 ci-dessous) et la vente de la parcelle no 1075 (préavis 06-2022). De plus, la marge ordinaire est également impactée par le niveau d'encaissement des impôts, les décomptes péréquatifs et, pour la ville de Prilly, par les taxes communautaires effectivement encaissées. Ces variables expliquent les fortes variations constatées entre les budgets et les comptes définitifs.



6. ANALYSE DES ECARTS

Une vue condensée des écarts entre les budgets 2023 et 2022, par nature et par Direction est disponible aux points 10 et 11 de ce document.

Les écarts significatifs sont commentés, soit les postes enregistrant une variation supérieure à CHF 500'000.-. Au niveau des **revenus**, il s'agit de :

Poste	Libellé (explications)	CHF
436	Remboursements de tiers (remboursements de charges de salaire suite au transfert des bâtiments primaires à l'Asigos, voir point 9.2 ; externalisation de l'Ajenol et remboursement de charges de salaires)	+1'981'000.-
401	Impôts des personnes morales	+850'000.-
44	Part à des recettes cantonales (impôt sur les gains immobiliers et impôt frontalier)	+880'000.-
452	Participation et remboursement des communes et association de communes (retour de fonds de la péréquation directe et modification du plan comptable de la section 7186 Activité Plan-Sépey)	+743'200.-
400	Impôts des personnes physiques	-780'000.-

Pour les **charges** :

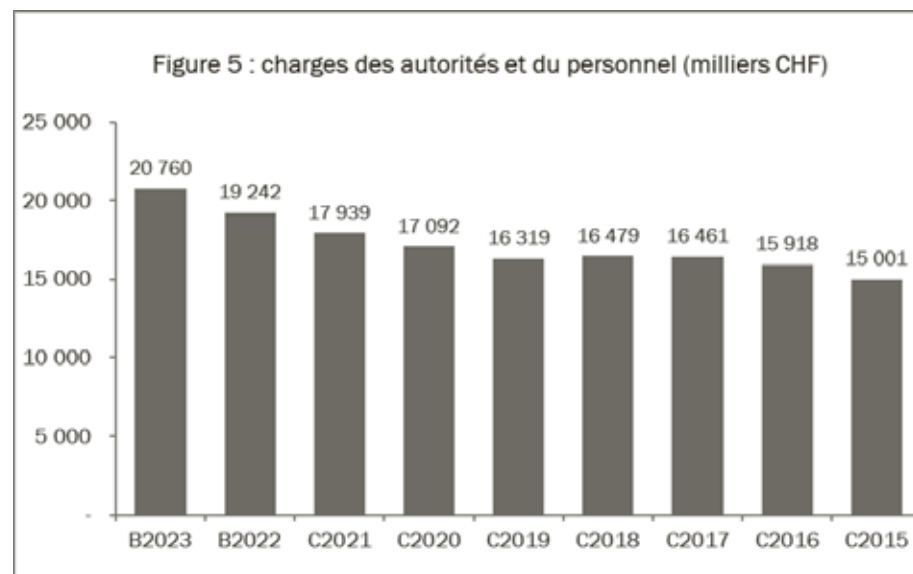
352	Participation à des Communes et associations de de communes (essentiellement l'Asigos)	+1'651'900.-
301	Personnel administratif et d'exploitation (voir point 7 ci-après)	+1'158'300.-
351	Participation à des charges cantonales (principalement Transports publics)	+698'000.-

7. RESSOURCES HUMAINES

7.1 Salaires fixes

Les augmentations statutaires du personnel fixe prévues en 2023 équivalent à 0.38% de la masse salariale du personnel fixe. En sus, il est prévu des propositions d'augmentations individuelles pour des situations où le salaire individuel des personnes se situe en-dessous du 100% du salaire de référence de la fonction, malgré des compétences et performances à la hauteur des exigences du poste. Ces revalorisations représentent une augmentation annuelle totale de CHF 52'700.-, soit 0.42% de la masse salariale fixe.

Le budget des primes potentielles uniques est pour la cinquième année consécutive réduit de moitié par rapport à la base de calcul de l'échelle salariale. Pour mémoire, cette mesure diminue la rémunération annuelle globale du personnel étant entendu que notre politique de rémunération inclut le potentiel de prime dans sa globalité.



Une adaptation au coût de la vie est budgétée pour 2023 à hauteur de 2,5%. Aucune adaptation n'avait été mise en œuvre depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle échelle de salaires en 2015. Cette adaptation permet de compenser en partie les augmentations du coût de la vie mais la diminution du pourcentage de prime pègre toujours les conditions salariales du personnel de la Ville.

7.2 Salaires surnuméraires

Afin de continuer à rattraper le retard de plusieurs années, constaté dans la gestion des dossiers de réparations et petites rénovations des différents biens immobiliers appartenant à Prilly, le service Domaines & Bâtiments souhaite prolonger un contrat de durée maximale du poste de responsable technique à 80% durant l'année 2023, représentant un coût de CHF 74'880.- dans la section 3000.

Un changement de pratique pour le balayage des feuilles mortes implique un coût surnuméraire de CHF 18'615.- pour l'engagement de deux personnes à temps plein durant les mois d'octobre et novembre. Pour mémoire, le service Travaux & Voirie a diminué de 50% son effectif saisonnier durant l'été depuis 2019.

La mise à jour régulière des statistiques cantonales dans le domaine de l'aide sociale nécessite l'engagement d'une aide de bureau 3 heures par semaine. Il s'agit aussi bien des statistiques des courses mensuelles des TMRL (transports mobilité réduite Lausanne) et THV (Transports handicap Vaud) que de la mise à jour de la liste des personnes touchant les prestations complémentaires et travaux de classement et archivage y relatifs.

Le soutien financier du Kiwanis a permis la prise en charge des dimanches actifs proposés à la population prillérane jusqu'à 2022. Dès 2023, les coûts y relatifs représentant CHF 12'000.- sont à la charge de Prilly.

7.3 Accueillantes en milieu familial

Selon décision de l'AJENOL le 5 mai 2022, le salaire des accueillantes en milieu familial passe de CHF 4.- soumis à l'AVS + 2.- non soumis AVS à CHF 6.60 soumis à l'AVS dès le 1er janvier 2023. Cela représente un surcoût de CHF 112'000.-, mais permet de répondre aux exigences de la loi LAVS.

7.4 Tableau comparatif de l'effectif équivalent temps plein

No.	Services, secteurs	B2023	B2022	Ecart	Différences
(ETP)					
Administration générale					
1	Administration générale	5.15	4.65	0.50	Augmentation poste Ass. administrif.ve de 50%
Service de l'informatique					
2	Informatique	4.90	4.90	-	
Ressources Humaines					
3	Ressources Humaines	2.90	2.90	-	
Urbanisme & Constructions					
4	Urbanisme & Constructions	5.95	5.95	-	
Service des Finances					
5	Finances	3.60	3.65	-0.05	Diminution de 5% de taux d'activité non repourvu depuis 2021.
Culture & Intégration					
6	Bibliothèque	2.40	2.40	-	
7	Office de la Population	4.00	4.00	-	
8	Culture & Intégration	0.80	0.80	-	
Travaux & Voirie					
9	Travaux & Voirie, secrétariat et technique	6.60	6.60	-	
10	Voirie	11.33	11.33	-	
11	Parcs & Promenades	10.00	10.00	-	
Temples & Cultes					
12	Temples & Cultes	0.66	0.66	-	
Affaires sociales					
13	Affaires sociales	2.35	2.35	-	
Service de l'Enfance					
14	Enfance	2.90	2.90	-	
15	Accueil parascolaire, service Enfance	23.66	18.96	4.70	Au budget 2022, 18.96 ETP, ajouté préavis 2022 pour l'ouverture de l'APEMS Vieux-Collège et agrandissement de La Confrérie => postes repourvus en fonction du besoin exact défini par le nombre d'enfants par structures.
Service de la Jeunesse					
16	Jeunesse	2.45	2.45	-	
17	Carrefour Sud	1.30	1.30	-	
18	Plan-Sépey	2.80	2.80	-	
19	St-Etienne	0.45	0.55	-0.10	Diminution de 10% de taux d'activité non repourvu depuis 2021, prévu dans le préavis parascolaire en cas de besoin d'ouverture les mercredis
20	Activités parascolaires, service Jeunesse	0.19	0.19	-	

No.	Services, secteurs	B2023	B2022	Ecart	Différences
(ETP)					
Domaines & Bâtiments					
21	D&B, Exploitation	6.50	6.50	-	
22	D&B, Complexe bâtiments administratifs	8.80	8.80	-	
23	D&B, Complexe piscines	3.00	3.00	-	
24	D&B, Complexe bâtiments scolaires nord	9.00	9.00	-	
25	D&B, Complexe bâtiments scolaires sud	4.25	4.25	-	
Energie & Environnement					
26	D&B, Energie & Environnement	1.90	1.30	0.60	Selon préavis 09-2022, chargé de projet en CDM, 60%
ASIGOS					
27	ASIGOS	0.60	-	0.60	Engagement prévu d'un.e ass.administrif.ve, validé par ASIGOS
AJENOL					
28	AJENOL	1.00	0.80	0.20	Augmentation du taux du répondant opérationnel, validée par AJENOL
La Fabrique					
29	La Fabrique	3.30	3.50	-0.20	
Total		132.74	126.49	6.25	*Effectif lié aux Préavis parascolaires pour la création de l'APEMS Vieux-Collège et agrandissement de La Confrérie Effectif La Fabrique, accepté par préavis spécifique, évolutif sur 5 ans Effectif La Fabrique, accepté par préavis spécifique, évolutif sur 5 ans Effectif La Fabrique, accepté par préavis spécifique, évolutif sur 5 ans Effectif La Fabrique, accepté par préavis spécifique, évolutif sur 5 ans Effectif La Fabrique, accepté par préavis spécifique, évolutif sur 5 ans Augmentation effectif au budget 2022, hors préavis déjà acceptés et décisions de structures intercommunales

Apprentissage : 14 apprenties et apprentis répartis dans 7 métiers différents

8. IMPOTS ET AUTRES ASPECTS FINANCIERS

8.1 Impôts

Le montant budgété net de ce poste atteint CHF 36,456 millions contre CHF 35,115 millions au budget 2022 (CHF +1,341 million ; + 3,8 %) et CHF 35,267 aux comptes 2021. Une évolution positive est attendue pour l'impôt des personnes morales et des impôts liés au marché immobilier. L'impôt sur le revenu des personnes physiques est attendu à la baisse compte tenu de l'évolution en 2022. Tous les principes retenus pour évaluer les impôts sont indiqués dans les commentaires détaillés, disponibles à la section 2100 au chiffre 12 de ce rapport.

8.2 Péréquations

Lors de la rédaction de ce préavis, les acomptes 2023 n'étaient pas encore publiés. Une estimation a toutefois été obtenue de la Direction des finances communales.

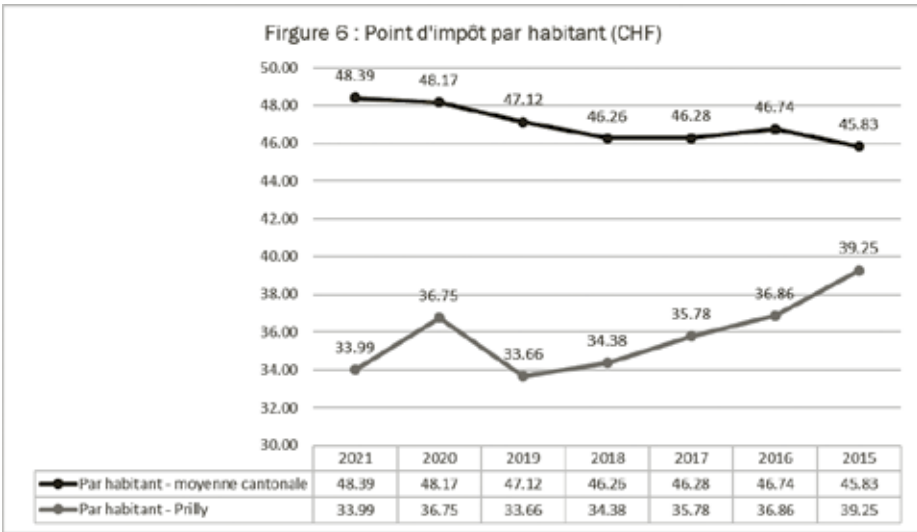
Le tableau ci-dessous offre une vue historique des décomptes annuels et des estimations aux budgets.

	B2023	B2022	2021	2020	2019	2018	2017
			Décompte				
Section	Estimation	Estimation	2021	Dcpte 2020	Dcpte 2019	Dcpte 2018	Dcpte 2017
Participation à la cohésion sociale (charges)	7200	7 215 000	7 668 000	6 767 026	7 469 126	7 233 590	7 472 473
- Points d'impôts prélevés	n/a	n/a	12.2	13.51	14.69	14.63	15.02
Péréquation directe (rev.)	2300	-6 285 000	-4 192 000	-6 317 462	-3 963 974	-5 275 006	-4 098 573
Réforme policière (charges)	6100	515 000	586 000	490 422	534 486	498 486	529 755
				534 486	498 486	529 755	537 702

Selon les informations obtenues, le décompte 2021 a été impacté par des impôts ordinaires et conjoncturels extraordinaires de quelques communes. Ainsi, l'écart du point d'impôt péréquatif par habitant entre celui de la Ville de

Prilly et des autres communes s'est accentué en 2021 (figure 6). En conséquence, le décompte péréquatif 2021 s'avère nettement plus favorable que prévu pour notre ville.

Les acomptes officiels 2023 seront basés sur le rendement des impôts 2021, Pour la participation à la cohésion sociale (PCS), vu que certains impôts conjoncturels budgétés pour 2023 sont plus élevés qu'en 2021, nous avons augmenté de CHF 200'000.-- l'estimation réalisée par le Canton. Pour la péréquation directe, par contre, le budget 2023 est en ligne avec les comptes 2021, ce qui semble être une base fiable.



8.3 Plan des investissements

Le plan a été intégralement revu et totalise environ CHF 73 millions pour cette législature (annexe 14). Il reflète ainsi les priorités de la Municipalité. Compte tenu des contraintes externes, notamment intercommunales, certains investissements seront adaptés dans le temps et une mise à jour annuelle

du plan est prévue lors de la réalisation du budget. Par ailleurs, les investissements en cours de dépenses ont été intégrés ainsi que le degré de fiabilité des montants inscrits.

8.4 Amortissements

Les amortissements du patrimoine administratif se contractent de 6,4 % pour s'établir à CHF 4,148 millions en raison du transfert potentiel des bâtiments scolaires à l'Asigos (voir point 9.2 ci-après). Par ailleurs, la politique d'amortissement a été modifiée sur les points suivants : (a) L'amortissement d'un préavis débutera l'année qui suit son bouclage, (b) la liste des préavis bouclés sera communiquée une fois l'an à la Commission des finances lors du contrôle budgétaire au 30 juin, (c) les crédits d'investissement non bouclés après une période de 5 ans et utilisés à hauteur de 50 % seront bouclés et amortis. Le crédit non utilisé sera porté sur un nouveau préavis portant la même dénomination mais avec l'indication « tranche II ».

L'annexe 13 « Plan des amortissements » détaille les montants prévus en 2023.

S'agissant du patrimoine financier, les amortissements restent sans changement entre les budgets 2022 et 2023.

8.5 Endettement et intérêts

Un endettement brut de l'ordre de CHF 83 à 86 millions a été budgété en regard des CHF 77 millions atteints au 31 décembre 2021. Ce niveau d'emprunt reste approximatif compte tenu des inconnues liées au besoin de financement. Ce dernier varie en fonction de la marge d'autofinancement effectivement réalisée, qui est très fluctuante comme décrit au point 5.2, et des investissements réalisés et payés.

Le taux d'intérêt moyen du portefeuille est attendu aux environs de 1,3 %, représentant une charge de l'ordre CHF 1,02 millions, à comparer au montant de CHF 0,925 et CHF 0,849 million au budget 2022 (taux moyen de 1.06 %) et comptes 2021 (taux moyen de 1,1027 %). Le renouvellement de CHF 10

millions d'emprunts et la hausse des taux à long terme ont également été intégrés

Une nouveauté en 2023 concerne les imputations internes d'intérêts (comptes 3909.000 et 4909.000). Leur ventilation a été effectuée au taux effectif attendu de la dette 2023 (1,3 %) appliqué à la valeur comptable des investissements du patrimoine administratif concernés (méthode relative). Précédemment, c'est le montant total des intérêts payés qui était réparti sur le même patrimoine (méthode absolue).

9. MODIFICATIONS STRUCTURELLES

9.1 Introduction

Nous identifions ci-après les modifications opérées au budget 2023 au niveau des services ou activités.

9.2 Ecoles (sections 5000 à 5720)

Conformément aux statuts modifiés en 2021 de l'Asigos, son Comité de direction a prévu d'intégrer les écoles primaires de Prilly, Romanel-sur-Lausanne et Jouxens-Mézery en 2023. Le présent budget anticipe :

- La constitution de DDP en faveur de l'Asigos contre paiement de la valeur comptable ordinaire des bâtiments concernés.
- La gestion administrative et technique des bâtiments sis à Prilly par le personnel de la Commune.

Autrement dit, l'Asigos ne dispose pas de son propre personnel mais est propriétaire des bâtiments (pas des terrains). Ces orientations ont été acceptées par le Conseil Intercommunal de l'Asigos le 29 septembre 2022. Les conseils communaux respectifs devront également se prononcer sur la constitution des DDP.

En conséquence, pour la Ville de Prilly, les sections 5000 à 5720 ont été profondément impactées dans le sens que seules des charges de personnel y subsistent et elles sont intégralement remboursées par l'Asigos. Il en résulte également une diminution des amortissements du patrimoine administratif aux comptes 331 (voir point 8.4).

9.3 Intégration et Culture (1510)

Les activités culturelles et celles liées à l'intégration ont été regroupées sous cette section en provenance de l'Administration générale (1100) et des Théâtres (1520), cette dernière disparaissant. Le plan comptable a également été simplifié.

9.4 Activités à Plan-Sépey (7186)

L'Asigos étant le principal partenaire de cette section, le plan comptable a également été adapté sur le plan des revenus. Par ailleurs, un ajustement interne au niveau de la ventilation des charges de personnel permet de mieux refléter les coûts.

9.5 APEMS Confrérie (7151) et Vieux-Collège (7156)

Conformément aux préavis 4-2021 et 02-2022, le budget 2023 intègre l'agrandissement du premier et la création du second.

10. CONCLUSIONS

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° 15-2022, le budget 2023 de la STEP de Vidy et le budget 2023 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 le budget 2023 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 le budget 2023 dudit organisme;
3. d'approuver le budget ordinaire de la Commune de Prilly pour l'année 2023 présentant un excédent de dépenses de CHF 4'484'156.-.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 octobre 2022.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

I. Neuhaus Alghisi

ANNEXES

	Page
10. Budget de fonctionnement par nature, condensé	18
11. Budget de fonctionnement par Direction, condensé	21
12. Budget de fonctionnement par Direction, detail	23
13. Plan des amortissements	66
14. Plan des investissements	68
15. Budget de la STEP	71
16. Budget du SDIS	75

10. Budget de fonctionnement par nature - condensé

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023	%	Budget 2022	%	Ecart	%	Comptes 2021	%
Charges		74'396'915.00	100.00	71'409'550.55	100.00	2'987'364.45	4.18	68'486'656.70	100.00
30	AUTORITES ET PERSONNEL	20'759'750.00	27.90	19'242'350.55	26.95	1'517'399.45	7.89	17'938'791.82	26.19
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	646'500.00		588'900.00		57'600.00	9.78	659'529.90	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOIT.	15'952'100.00		14'793'800.00		1'158'300.00	7.83	13'752'842.55	
303	ASSURANCES SOCIALES	1'496'410.00		1'387'393.95		109'016.05	7.86	1'290'816.20	
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	2'243'630.00		2'083'923.95		159'706.05	7.66	1'892'229.37	
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	212'560.00		201'232.65		11'327.35	5.63	173'669.30	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	63'850.00		57'100.00		6'750.00	11.82	40'356.81	
309	AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS.	144'700.00		130'000.00		14'700.00	11.31	129'347.69	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'042'645.00	9.47	7'111'100.00	9.96	-68'455.00	-0.96	7'047'090.58	10.29
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	194'930.00		210'600.00		-15'670.00	-7.44	201'927.96	
311	ACHATS DE MOBILIER, MAT, MACH. ET VEHIC	296'350.00		289'100.00		7'250.00	2.51	270'000.46	
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	750'950.00		832'800.00		-81'850.00	-9.83	720'922.38	
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	762'020.00		719'600.00		42'420.00	5.89	613'119.38	
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES, TERRIT.	1'535'795.00		1'709'700.00		-173'905.00	-10.17	1'132'143.89	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET TECHN.	389'050.00		388'300.00		750.00	0.19	343'642.13	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILIS.	525'970.00		372'100.00		153'870.00	41.35	321'388.95	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	203'640.00		201'200.00		2'440.00	1.21	85'472.40	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	2'173'840.00		2'171'000.00		2'840.00	0.13	2'036'035.80	
319	IMPÔTS, TAXES, COTISATIONS ET DIVERS	210'100.00		216'700.00		-6'600.00	-3.05	1'322'437.23	
32	INTERETS PASSIFS	1'040'000.00	1.40	935'400.00	1.31	104'600.00	11.18	856'533.77	1.25
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN-LONG TERME	1'030'000.00		925'400.00		104'600.00	11.30	849'116.66	
329	AUTRES INTERETS	10'000.00		10'000.00				7'417.11	
33	AMORTISSEMENTS	4'693'000.00	6.31	4'977'000.00	6.97	-284'000.00	-5.71	5'131'342.53	7.49
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	545'000.00		545'000.00				440'189.60	
331	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTR.	4'148'000.00		4'432'000.00		-284'000.00	-6.41	3'848'217.69	
332	AUTRES AMORT. DU PATRIMOINE ADMINISTR.							842'935.24	
35	PARTICIP. ET SUBV. A DES COLL. PUBLIQUES	33'198'200.00	44.62	30'848'300.00	43.20	2'349'900.00	7.62	30'457'726.87	44.47
351	CANTON	13'801'800.00		13'103'800.00		698'000.00	5.33	12'761'407.25	
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	19'396'400.00		17'744'500.00		1'651'900.00	9.31	17'696'319.62	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	3'283'500.00	4.41	3'192'200.00	4.47	91'300.00	2.86	2'813'108.16	4.11

10. Budget de fonctionnement par nature - condensé

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023	%	Budget 2022	%	Ecart	%	Comptes 2021	%
365	AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	2'956'500.00		2'802'500.00		154'000.00	5.50	2'128'424.34	
366	AIDES INDIVIDUELLES	327'000.00		389'700.00		-62'700.00	-16.09	684'683.82	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	2'284'600.00	3.07	2'535'600.00	3.55	-251'000.00	-9.90	1'739'076.31	2.54
380	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVE	128'600.00		128'600.00				406'699.87	
381	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	2'156'000.00		2'407'000.00		-251'000.00	-10.43	1'332'376.44	
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'095'220.00	2.82	2'567'600.00	3.60	-472'380.00	-18.40	2'502'986.66	3.65
390	IMPUTATIONS INTERNES	2'095'220.00		2'567'600.00		-472'380.00	-18.40	2'502'986.66	
	Revenus	-69'912'759.00	100.00	-66'055'900.00	100.00	-3'856'859.00	5.84	-68'108'660.31	100.00
40	IMPOTS	-33'356'000.00	47.71	-32'790'000.00	49.64	-566'000.00	1.73	-32'339'606.21	47.48
400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	-22'720'000.00		-23'500'000.00		780'000.00	-3.32	-22'840'193.01	
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL	-5'850'000.00		-5'000'000.00		-850'000.00	17.00	-5'005'399.75	
402	IMPOT FONCIER	-3'080'000.00		-3'000'000.00		-80'000.00	2.67	-2'946'460.05	
404	DROITS DE MUTATION	-1'210'000.00		-800'000.00		-410'000.00	51.25	-1'178'246.70	
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	-330'000.00		-400'000.00		70'000.00	-17.50	-204'544.10	
406	IMPOTS ET TAXES SUR LA POSSESSION	-46'000.00		-40'000.00		-6'000.00	15.00	-46'620.00	
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	-120'000.00		-50'000.00		-70'000.00	140.00	-118'142.60	
41	PATENTES, CONCESSIONS	-1'241'000.00	1.78	-1'310'000.00	1.98	69'000.00	-5.27	-633'091.60	0.93
410	PATENTES	-55'000.00		-50'000.00		-5'000.00	10.00	-54'648.55	
411	CONCESSIONS	-1'186'000.00		-1'260'000.00		74'000.00	-5.87	-578'443.05	
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-1'445'800.00	2.07	-1'437'400.00	2.18	-8'400.00	0.58	-1'555'300.40	2.28
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATR. FIN.	-370'000.00		-290'000.00		-80'000.00	27.59	-409'106.05	
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATR. FIN.	-81'300.00		-127'700.00		46'400.00	-36.34	-119'467.40	
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATR. ADM.	-994'500.00		-1'019'700.00		25'200.00	-2.47	-1'026'726.95	
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-7'797'039.00	11.15	-5'668'200.00	8.58	-2'128'839.00	37.56	-6'323'727.35	9.28
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	-1'140'000.00		-1'500'000.00		360'000.00	-24.00	-887'641.75	
431	EMOLUMENTS	-262'900.00		-159'900.00		-103'000.00	64.42	-273'673.24	
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	-2'828'000.00		-2'690'000.00		-138'000.00	5.13	-2'616'725.49	
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	-756'648.00		-590'000.00		-166'648.00	28.25	-718'211.64	
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-2'225'640.00		-244'100.00		-1'981'540.00	811.77	-405'099.95	
437	AMENDES	-10'000.00				-10'000.00		-201'423.00	
439	AUTRES RECETTES	-573'851.00		-484'200.00		-89'651.00	18.52	-1'220'952.28	

10. Budget de fonctionnement par nature - condensé 1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023	%	Budget 2022	%	Ecart	%	Comptes 2021	%
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	-2'580'000.00	3.69	-1'700'000.00	2.57	-880'000.00	51.76	-2'424'254.00	3.56
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	-2'580'000.00		-1'700'000.00		-880'000.00	51.76	-2'424'254.00	
45	PART. ET REMB. DE COLLECTIV. PUBLIQUES	-17'255'500.00	24.68	-16'331'200.00	24.72	-924'300.00	5.66	-17'142'091.76	25.17
451	CANTON	-1'697'600.00		-1'516'500.00		-181'100.00	11.94	-2'050'408.66	
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-15'557'900.00		-14'814'700.00		-743'200.00	5.02	-15'091'683.10	
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	-2'381'200.00	3.41	-2'619'800.00	3.97	238'600.00	-9.11	-2'398'888.85	3.52
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	-2'381'200.00		-2'619'800.00		238'600.00	-9.11	-2'398'888.85	
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE	-1'761'000.00	2.52	-1'631'700.00	2.47	-129'300.00	7.92	-2'788'713.48	4.09
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE	-571'000.00		-535'000.00		-36'000.00	6.73	-700'917.76	
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEM. SPECIAUX	-1'190'000.00		-1'096'700.00		-93'300.00	8.51	-2'087'795.72	
49	IMPUTATIONS INTERNES	-2'095'220.00	3.00	-2'567'600.00	3.89	472'380.00	-18.40	-2'502'986.66	3.67
490	IMPUTATIONS INTERNES	-2'095'220.00		-2'567'600.00		472'380.00	-18.40	-2'502'986.66	

11. Budget de fonctionnement par Direction - condensé 1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023	%	Budget 2022	%	Ecart 2023-2022	%	Comptes 2021
Dépenses		74'396'915.00	100.00	71'409'550.55	100.00	2'987'364.45		68'486'656.70
1	Administration générale	16'652'650.00	22.38	14'897'800.00	20.86	1'754'850.00	11.78	13'631'231.32
2	Finances	10'815'640.00	14.54	10'902'500.00	15.27	-86'860.00	-0.80	12'593'030.09
3	Domaines	3'900'245.00	5.24	4'234'700.00	5.93	-334'455.00	-7.90	4'333'903.80
4	Travaux	13'098'800.00	17.61	13'260'550.55	18.57	-161'750.55	-1.22	10'976'386.85
5	Instruction publique	7'089'200.00	9.53	6'165'400.00	8.63	923'800.00	14.98	5'608'152.32
6	Police	5'024'710.00	6.75	5'189'400.00	7.27	-164'690.00	-3.17	4'821'956.62
7	Cohésion sociales - Enfance - Jeunesse	17'815'670.00	23.95	16'759'200.00	23.47	1'056'470.00	6.30	16'521'995.70
Recettes		-69'912'759.00	100.00	-66'055'900.00	100.00	-3'856'859.00		-68'108'660.31
1	Administration générale	-2'135'276.00	3.05	-2'101'600.00	3.18	-33'676.00	-1.60	-1'792'248.48
2	Finances	-52'728'800.00	75.42	-49'585'400.00	75.07	-3'143'400.00	-6.34	-51'399'123.15
3	Domaines	-2'394'783.00	3.43	-2'226'500.00	3.37	-168'283.00	-7.56	-2'627'947.04
4	Travaux	-6'256'800.00	8.95	-6'260'200.00	9.48	3'400.00	0.05	-5'676'516.98
5	Instruction publique	-1'958'500.00	2.80	-1'659'600.00	2.51	-298'900.00	-18.01	-1'732'879.85
6	Police	-220'800.00	0.32	-217'800.00	0.33	-3'000.00	-1.38	-427'079.22

11. Budget de fonctionnement par Direction - condensé 1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023	%	Budget 2022	%	Ecart 2023-2022	%	Comptes 2021
7	Cohésion sociales - Enfance - Jeunesse	-4'217'800.00	6.03	-4'004'800.00	6.06	-213'000.00	-5.32	-4'452'865.59

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Fonctionnement	74'396'915.00	69'912'759.00	71'409'550.55	66'055'900.00	68'486'656.70	68'108'660.31
			4'484'156.00		5'353'650.55		377'996.39
10	AUTORITES	921'070.00	26'540.00	826'800.00	26'700.00	927'730.67	102'837.72
1000	CONSEIL COMMUNAL	204'440.00	1'500.00	182'300.00	1'500.00	225'263.00	1'696.50
3001.000	TRAITEMENTS	28'800.00		28'800.00		21'000.00	
3003.000	JETONS DE PRESENCE	80'000.00		75'200.00		87'536.50	
3003.001	INDEMNITES AUX SCRUTEURS	8'400.00		9'600.00		10'460.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	6'700.00		6'700.00		3'969.95	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00		504.90	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	200.00		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	49'000.00		3'900.00			
	<i>Augmentation due à la diffusion, archivage et équipement pour le vote électronique des séances.</i>						
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	4'400.00		4'400.00		1'980.50	
3181.000	FRAIS DE PORT	2'000.00		2'000.00		21'872.58	
3189.000	FRAIS DIVERS	540.00		28'000.00		36'138.77	
	<i>Frais liés aux enregistrements des séances et archivage reportés au 3163.000-1000.</i>						
3199.001	FRAIS ELECTIONS ET VOTATIONS	5'000.00		4'000.00		5'378.70	
	<i>Tient compte des élections au Conseil national.</i>						
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	4'200.00		3'500.00		3'500.00	
	<i>Ajustement de 20 % pour les coûts d'énergie.</i>						
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4361.001	REMBOURSEMENTS JETONS PRESENCE		1'500.00		1'500.00		1'696.50
1010	MUNICIPALITE	716'630.00	25'040.00	644'500.00	25'200.00	702'467.67	101'141.22
3001.000	TRAITEMENTS	520'500.00		456'700.00		457'708.00	
	<i>Ajustement du traitement selon PM 2022-03. La Municipalité a toutefois renoncé, pour elle, à l'indexation de 2.5 % proposée pour l'ensemble du personnel.</i>						
3001.002	INDEMNITES DE FIN DE MANDAT					70'844.75	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	48'460.00		42'500.00		43'758.75	
3040.001	COTISATIONS CRP	75'810.00		73'100.00		66'263.70	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	4'000.00		3'000.00		3'652.65	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					5'000.00	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	5'040.00		7'200.00		1'707.20	
3809.000	VERSEMENT A FONDS FIN DE MANDAT	28'600.00		28'600.00		20'132.62	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	4'920.00		4'100.00		4'100.00	
	<i>Ajustement de 20 % pour les coûts d'énergie.</i>						
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	29'300.00		29'300.00		29'300.00	
4361.001	REMBOURSEMENTS JETONS PRESENCE		20'000.00		18'000.00		20'562.00
4362.001	REMBOURSEMENTS FRAIS DE REPAS		5'040.00		7'200.00		2'541.25
4809.000	PRELEVEMENT SUR FONDS FIN DE MANDAT						78'037.97
11	ADMINISTRATION	3'484'480.00	1'065'900.00	3'366'000.00	1'105'600.00	3'000'051.55	835'189.16
1100	ADMINISTRATION GENERALE - AGI	2'085'080.00	191'000.00	2'162'100.00	184'700.00	1'965'689.25	201'804.61
3001.003	TRAITEMENTS VIA ESCOLA	8'800.00		8'800.00		8'780.65	
3003.000	JETONS DE PRESENCE			7'700.00		2'420.00	
	<i>Transféré au 3170.001-1100.</i>						
3011.000	TRAITEMENTS	1'147'700.00		1'080'900.00		989'447.90	
	<i>L'augmentation globale des charges de salaire pour toute la Ville est commentée au paragraphe XX du préavis. Pour cette section Administration générale, les charges incluent une augmentation de poste de 0,5 ETP (assistante administrative).</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	500.00		500.00		300.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	103'300.00		97'400.00		90'469.60	
3040.000	COTISATIONS CIP	156'700.00		147'600.00		129'001.50	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	10'300.00		9'700.00		8'754.85	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	200.00		200.00			
3091.000	FRAIS DE FORMATION	73'000.00		65'000.00		71'544.65	
	<i>Formation continue, 0.5 % de la masse salariale fixe.</i>						
3092.000	FRAIS DE RECHERCHE PERSONNEL	7'000.00		7'000.00		4'808.70	
3093.000	SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL	7'500.00		7'500.00		7'034.83	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	31'000.00		25'000.00		27'627.22	
	<i>Adaptation partielle des charges diverses en fonction de l'augmentation de l'effectif. Pour comparaison, en 2014, CHF 24'500.- de charges diverses pour 93.95 ETP. En 2023, les effectifs ont augmenté à 134.54 ETP, soit +43.2% d'évolution. L'augmentation des charges diverses à CHF 31'000.- correspond à +26.53%.</i>						
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	21'500.00		16'200.00		14'479.70	
	<i>La Centrale d'Achat de l'Etat de Vaud refuse dorénavant les commandes communes. Hausse importante du prix à l'unité.</i>						
3101.001	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU ARCHIVES	5'950.00		2'700.00		1'887.96	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	32'000.00		25'800.00		24'994.15	
	<i>Augmentation significative du prix du papier pour l'impression du Prill'hérait</i>						

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1'550.00					
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			1'200.00		1'560.90	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES	1'600.00					
3170.001	FÊTONS PRILLY	33'000.00		30'000.00		24'120.50	
	<i>CHF 3'000.-- transféré du 3003.000-1100.</i>						
3170.002	1ER AOÛT	16'000.00		20'000.00		10'908.65	
	<i>Feux 2022 annulés pour cause de sécheresse mais intégralement payés pour report en 2023.</i>						
3170.004	ACHATS DE VIN	700.00		700.00		186.50	
3170.009	RECEPTIONS DIVERSES	22'500.00		14'600.00		13'744.70	
	<i>Proposition de faire un apéritif dînatoire pour les nouveaux bourgeois pour les années 2019 à 2022 inclus, avec animation.</i>						
3170.011	FETE DES ECOLES	15'000.00		14'200.00			
3170.013	MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES	25'000.00		28'700.00			
3170.015	FÊTE DES VOISINS	1'000.00		900.00		1'047.70	
3181.000	FRAIS DE PORT	5'700.00		5'700.00		5'629.14	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'000.00		20'000.00		37'744.25	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	30'000.00		29'900.00		30'093.45	
3189.004	FRAIS CISIP			9'000.00		1'847.25	
	<i>Transféré à la section 1510.</i>						
3189.016	COMMUNITY MANAGER	20'100.00		20'100.00		18'535.15	
3189.017	FRAIS - VIAESCOLA			8'400.00		2'738.75	
	<i>Transféré à la section 1510.</i>						
3191.002	IMPOTS, COTISATIONS, DIVERS	29'600.00		29'400.00		28'355.60	
3526.001	CONTRIBUTION A LAUSANNE-REGION	98'000.00		98'300.00		92'872.50	
3527.000	PARTICIPATION FONDS INTERCOMMUNAL DES TAXIS	23'600.00		23'600.00		23'527.70	
3659.000	PASSEPORTS-VACANCES			7'800.00		1'794.90	
	<i>Transféré à la section 7190.</i>						
3659.004	UNIVERSITE POPULAIRE			500.00		500.00	
	<i>Transféré à la section 1510.</i>						
3659.006	ABONNEMENTS GENERAUX CFF	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
3659.008	ASSOCIATION PRILLY-BRADUT			2'000.00			
	<i>Subvention non versée depuis 2020 et association dissoute.</i>						
3659.009	CVAJ,CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE			7'500.00		5'550.00	
	<i>Transféré à la section 1510.</i>						
3659.010	GLOBE LIVRES			3'500.00		3'500.00	
	<i>Transféré à la section 1510.</i>						
3659.011	LIRE ET ECRIRE, FRANÇAIS EN JEU			70'700.00		64'710.15	
	<i>Transféré à la section 1510.</i>						
3659.012	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES			11'500.00		8'958.50	
	<i>Transféré aux sections 1510 et 7160.</i>						

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3659.013	SUBVENTIONS POUR LES AÎNES <i>Transféré à la section 1510.</i>			67'600.00		61'993.25	
3659.014	PASSEPORT CULTUREL <i>Transféré à la section 1510.</i>			100.00		18.00	
3662.004	AIDE A L'ECONOMIE					10'000.00	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE <i>Ajustement de 20 % pour les coûts d'énergie.</i>	12'480.00		10'400.00		10'400.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	67'800.00		67'800.00		67'800.00	
4311.000	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		100.00		100.00		105.00
4356.000	FACTURATION DE SERVICES <i>Prestations du Service RH à l'Asigos en vue du transfert des écoles primaires.</i>		26'700.00		10'700.00		14'312.00
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		200.00		200.00		1'208.05
4359.008	PUBLICITE JOURNAL ET AUTRES		1'500.00		1'000.00		1'970.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		82'700.00		82'700.00		84'797.05
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1'600.00		1'600.00		4'860.31
4391.000	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		9'000.00		7'200.00		19'050.00
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES						760.00
4512.006	PARTICIPATION VIAESCOLA <i>Transféré à la section 1510.</i>				12'000.00		10'886.00
4515.003	SUBVENTION CISIP						1'971.20
4659.008	VENTES ABONNEMENTS CFF		52'600.00		52'600.00		47'385.00
4809.006	PRELEVEMENT SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE						10'000.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		16'600.00		16'600.00		4'500.00
1110	ETAT CIVIL - IKU	15'000.00	11'900.00	15'000.00	11'900.00	15'127.20	12'010.85
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5'000.00		5'000.00		5'127.20	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4521.002	PARTICIPATION DES COMMUNES		11'900.00		11'900.00		12'010.85
1120	ENERGIE ET ENVIRONNEMENT - MAA	1'384'400.00	863'000.00	1'188'900.00	909'000.00	1'019'235.10	621'373.70
3011.000	TRAITEMENTS <i>Y compris engagement d'un.e Chargé.e de projet à 60% pour une durée de 3 ans, prévu dans le préavis no. 09-2022 concernant l'élaboration d'un plan climat communal.</i>	212'900.00		132'600.00		132'170.19	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Y compris engagement d'un.e Chargé.e de projet à 60% pour une durée de 3 ans, prévu dans le préavis no. 09-2022 concernant l'élaboration d'un plan climat communal.</i>	19'000.00		11'800.00		15'100.57	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Y compris engagement d'un.e Chargé.e de projet à 60% pour une durée de 3 ans, prévu dans le préavis no. 09-2022 concernant l'élaboration d'un plan climat communal.</i>	30'800.00		19'200.00		23'857.42	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Y compris engagement d'un.e Chargé.e de projet à 60% pour une durée de 3 ans, prévu dans le préavis no. 09-2022 concernant l'élaboration d'un plan climat communal.</i>	2'700.00		1'700.00		1'955.50	
3062.000	INDEMNITES PLAN DE MOBILITE <i>Réinstauration de l'écoprimo pour le personnel se déplaçant à pied (- de 1 km du lieu de travail).</i>	17'300.00		14'000.00		16'954.40	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000.00		4'000.00		619.63	
3115.000	ACHATS VEHICULES ET ENGINS <i>Achat d'un nouveau vélo électrique.</i>	4'500.00		500.00			
3124.100	ACHATS CARBURANT	1'000.00		800.00		645.59	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	2'200.00		3'900.00		2'393.55	
3163.002	VEHICULES MOBILITY	1'000.00		1'500.00		291.70	
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	25'000.00		30'000.00		4'884.93	
3185.001	HONORAIRES CITE DE L'ENERGIE	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3185.002	GESTION DE L'ENERGIE	22'500.00		19'500.00		26'210.93	
3185.003	HONORAIRES ENERGIE & ENVIRONNEMENT <i>Mandats techniques en diminution.</i>	20'000.00		36'900.00		25'345.29	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	1'800.00		1'800.00		1'883.80	
3192.000	TAXES VEHICULES	200.00		200.00		106.30	
3199.100	CHARGES EXCEPTIONNELLES					57'373.60	
3663.000	APPUIS ET SUBVENTIONS	900.00		900.00		3'164.00	
3669.005	SUBVENTIONS OCTROYEES (FEE)					293'878.82	
3669.006	SUBVENTIONS OCTROYEES (FDD)					13'866.68	
3818.005	ATTRIBUTION AU FONDS FEE <i>Attribution par le budget courant de CHF 150'000.-.</i>	440'000.00		307'000.00		309'394.25	
3818.006	ATTRIBUTION AU FONDS FDD	96'000.00		100'000.00		86'537.95	
3818.007	ATTRIBUTION AU FONDS CLIMAT	480'000.00		500'000.00			
4112.005	REDEVANCE SI - FONDS FEE		280'000.00		300'000.00		178'818.40
4112.006	REDEVANCE SI - FONDS FDD		96'000.00		100'000.00		86'537.95
4112.007	REDEVANCE SI - FONDS CLIMAT		480'000.00		500'000.00		
4355.000	VENTES DE MIEL		2'000.00		1'000.00		4'216.00
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'000.00		1'000.00		31'360.00
4657.000	REDISTRIBUTION PRODUIT TAXE CO2		4'000.00		7'000.00		3'695.85
4659.004	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS						9'000.00
4818.005	PRELEVEMENT AU FONDS FEE						293'878.82
4818.006	PRELEVEMENT AU FONDS FDD						13'866.68
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	909'700.00	31'800.00	835'000.00	20'800.00	729'970.86	17'748.05
1500	SOCIETES RECREATIVES - AGI	177'200.00		177'200.00		176'508.50	
3161.000	LOYERS	17'500.00		17'500.00		17'500.00	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3653.001	UNION INSTRUMENTALE DE PRILLY	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3653.002	ECOLE DE MUSIQUE	118'000.00		118'000.00		117'638.50	
3653.003	SUBVENTIONS DIVERSES	2'700.00		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	342'800.00	26'000.00	163'700.00	10'800.00	135'736.00	5'164.45
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC					238.10	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS					19.75	
3189.004	FRAIS CISIP	13'600.00					
	<i>Transfert de la section 1100.</i>						
3189.017	FRAIS - VIAESCOLA	8'400.00					
	<i>Transfert de la section 1100.</i>						
3523.001	SUBVENTION CINEFESTIVAL			20'000.00		20'000.00	
	<i>Diminution de la subvention et transfert au compte 3653.200-1510.</i>						
3523.002	SUBV. FONDS CULTUREL INTERCOMMUNAL	78'000.00		85'000.00		85'000.00	
	<i>Diminution du budget.</i>						
3653.100	FRAIS PRILLY-ANIMATION	50'000.00		43'000.00		20'716.90	
3653.200	SUBVENTIONS CULTURELLES	142'400.00					
	<i>Transfert de 3653.007-1520; 3523.001-1510; 3663.002-1510 et ajout de la subvention Festival Oula-up.</i>						
3659.100	SUBVENTIONS INTEGRATION	50'400.00					
	<i>Transfert des comptes : 3659.004-1100; 3659.010-1100; 3659.011-1100; 3659.012-1100.</i>						
3663.001	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU			7'200.00		7'761.25	
3663.002	SUBVENTION LANTERNE MAGIQUE			8'500.00		2'000.00	
4392.001	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU				800.00		2'683.00
4392.100	RECETTES PRILLY-ANIMATION		10'000.00		10'000.00		2'481.45
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON		15'000.00				
4652.001	PARTICIPATION DE TIERS		1'000.00				
1520	THEATRES - IKU			105'400.00		100'136.00	
3653.007	SUBVENTION COMMUNALE			105'400.00		100'136.00	
	<i>Transféré à la section 1510.</i>						
1530	BIBLIOTHEQUE - IKU	389'700.00	5'800.00	385'100.00	10'000.00	313'508.61	9'583.60
3011.000	TRAITEMENTS	228'700.00		219'500.00		160'158.05	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	26'600.00		26'600.00		28'051.60	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	23'200.00		22'300.00		17'693.85	
3040.000	COTISATIONS CIP	29'500.00		28'400.00		24'863.45	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'600.00		1'600.00		1'253.40	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	100.00		100.00		20.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'300.00		5'300.00		2'761.25	
3102.001	ACHATS LIVRES	35'000.00		40'000.00		34'322.13	
	<i>Réduction du budget.</i>						
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	5'000.00		3'600.00		13'797.80	
	<i>Pour l'amélioration de la signalétique intérieure.</i>						
3181.000	FRAIS DE PORT	1'000.00		2'000.00		635.53	
3189.005	BIBLIOTHEQUE, ANIMATION	5'000.00		8'000.00		2'251.55	
	<i>Réduction du budget.</i>						
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	6'000.00		5'000.00		5'000.00	
	<i>Ajustement de 20 % pour les coûts d'énergie.</i>						
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
4359.003	COTISATIONS DES MEMBRES				3'000.00		2'490.00
	<i>La gratuité a été décidée par la Municipalité.</i>						
4359.005	RECETTES DIVERSES, AMENDES		1'800.00		3'000.00		1'786.90
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						112.00
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						1'194.70
4522.002	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		4'000.00		4'000.00		4'000.00
1540	MARCHE - FOUR A PAIN - MAA					481.75	3'000.00
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					188.50	
3189.000	FRAIS DIVERS					293.25	
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						3'000.00
1550	LUDOTHEQUE - ABB			3'600.00		3'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS			3'600.00		3'600.00	
	<i>Imputation transférée à la section 7160 Services sociaux communaux.</i>						
17	SPORTS	3'643'570.00	786'850.00	3'508'100.00	724'600.00	3'542'381.53	590'852.35
1700	SPORTS - ABB	358'200.00		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	13'000.00		13'100.00		3'000.00	
3653.008	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	64'500.00		62'500.00		43'299.35	
	<i>adaptation de la subvention pour les heures de glace.</i>						
3663.003	APPUIS ET SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS	3'600.00		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	1'817'250.00	579'850.00	1'771'200.00	518'000.00	1'821'349.23	422'011.05

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.000	TRAITEMENTS	270'600.00		278'400.00		250'300.90	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	360'000.00		320'000.00		403'232.35	
En 2022, passage d'un collaborateur surnuméraire en collaborateur fixe dans le cadre d'un départ à la retraite, impliquant une augmentation des charges dans le compte 3011 pour assurer la transition et une diminution momentanée dans le personnel occasionnel. Le budget 2023 revient à la situation initiale avec un budget du personnel occasionnel identique à 2021, soit 360'000.-. Les charges du compte traitement pour le personnel fixe 3011 diminuent sensiblement. L'ensemble des charges personnel fixe et occasionnel budgété pour 2023 est en-dessous des charges réelles 2021.							
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	58'600.00		55'600.00		60'667.35	
3040.000	COTISATIONS CIP	44'500.00		42'200.00		41'134.82	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	14'400.00		13'700.00		12'679.10	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	18'000.00		16'400.00		10'154.15	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					220.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000.00		3'900.00		4'159.61	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	300.00		300.00			
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	73'000.00		37'600.00		32'798.28	
L'aspirateur de bassin MARINER est en fin d'exploitation et il est nécessaire d'en acheter un neuf.							
3121.000	EAU	71'000.00		72'000.00		50'705.60	
3122.000	GAZ	2'800.00		1'800.00		2'548.89	
3123.000	ELECTRICITE	64'000.00		64'000.00		65'268.74	
3133.001	PRODUITS DE NETTOYAGE, TRAITEMENT DES EAUX	51'000.00		42'500.00		35'716.54	
Augmentation généralisée des coûts sur les produits d'entretien.							
3145.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	74'350.00		103'400.00		137'731.44	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	11'500.00					
Pour garantir la même structure de coûts que dans les autres sections ce compte a été activé dans la section et les coûts d'entretiens usuels portés dans ce compte.							
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES	7'100.00		7'000.00		7'387.02	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	12'000.00		12'000.00		17'022.60	
3189.000	FRAIS DIVERS	31'000.00		34'700.00		23'194.50	
3189.001	ANALYSES D'EAU	3'700.00		3'700.00		1'932.04	
3189.007	HONORAIRES DE SECURITE	20'000.00		20'000.00		13'168.87	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	19'000.00		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	136'400.00		153'000.00		155'800.00	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<i>Commentaire commun pour les comptes 3909.000 : la ventilation des intérêts a été effectuée au taux effectif attendu de la dette 2023 appliqué à la valeur comptable des investissements du patrimoine administratif concerné (méthode relative). Précédemment, c'est le montant total de la charge d'intérêts payés qui était réparti sur le même patrimoine (méthode absolue).</i>							
4271.018	LOYERS EMPLOYES		19'400.00		19'400.00		19'498.80
4351.000	VENTE D'ENERGIE		6'000.00		4'000.00		2'164.60
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		39'600.00		39'600.00		27'769.85
4359.004	LOYER ESPACES PUBLICITAIRES		3'000.00		3'000.00		2'599.80
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						4'753.10
4392.000	FINANCES D'ENTREES		450'000.00		400'000.00		313'224.90
<i>Ajustement selon entrées effectives en 2022.</i>							
4392.500	FINANCES D'ENTREES NON SOUMISES TVA		17'850.00		8'000.00		8'000.00
<i>Entrées payées par l'Asigos avec ajout, en 2023, des classes primaires.</i>							
4523.000	CONTRIBUTION DES COMMUNES		7'400.00		4'400.00		4'400.00
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		36'600.00		39'600.00		39'600.00
1720	PISCINE DE FONTADEL - MAA	453'020.00	87'000.00	391'600.00	86'600.00	382'393.38	83'809.35
3011.000	TRAITEMENTS	148'300.00		139'600.00		119'689.20	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000.00		6'000.00		9'606.25	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	14'300.00		13'500.00		11'996.95	
3040.000	COTISATIONS CIP	22'000.00		20'800.00		19'343.95	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	3'600.00		3'400.00		2'592.90	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	900.00		900.00			
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	400.00				84.49	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	5'000.00		9'100.00		3'425.81	
3121.000	EAU	36'800.00		36'800.00		13'718.31	
3123.000	ELECTRICITE	37'000.00		37'000.00		37'156.02	
3124.000	CHAUFFAGE	43'000.00		37'000.00		34'028.39	
<i>Augmentation du tarif du CAD.</i>							
3133.001	PRODUITS DE NETTOYAGE, TRAITEMENT DES EAUX	8'920.00		7'200.00		3'627.34	
3145.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	67'000.00		19'900.00		78'412.42	
<i>Le remplacement du sable de filtration doit être fait afin de pouvoir continuer à exploiter la piscine. Les traitements curatifs des fers d'armature nous permettent de prolonger quelque peu la durée de vie de l'infrastructure qui devra faire l'objet d'une rénovation globale à court terme.</i>							
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES	800.00		800.00		219.96	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	2'200.00		2'200.00		644.40	
3189.000	FRAIS DIVERS			400.00			
3189.001	ANALYSES D'EAU	4'000.00		4'000.00		2'733.05	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	10'000.00		10'000.00		1'513.94	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	40'000.00		40'000.00		40'000.00	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	2'800.00		3'000.00		3'600.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						2'175.70
4392.000	FINANCES D'ENTREES		25'000.00		25'000.00		20'033.65
4392.500	FINANCES D'ENTREES NON SOUMISES TVA		62'000.00		33'200.00		33'200.00
	<i>Entrées payées par l'Asigos avec ajout, en 2023, des classes primaires et de l'ancienne contribution de la Commune de Jouxens-M.</i>						
4523.001	CONTRIBUTION DE JOUXTENS-MEZERY				5'000.00		5'000.00
	<i>Regroupé au compte 4392.5000-1720.</i>						
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS				23'400.00		23'400.00
	<i>Regroupé au compte 4392.5000-1720.</i>						
1730	CENTRE SPORTIF DE MALLEY - AGI - ABB	808'000.00		804'000.00		782'000.00	
3523.003	CONTRIBUTION CENTRE SPORTIF DE MALLEY	808'000.00		804'000.00		782'000.00	
1740	RESTAURANT DE LA PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS - MAA	207'100.00	120'000.00	185'000.00	120'000.00	230'971.57	85'031.95
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	31'900.00		6'000.00		55'290.22	
	<i>Hormis l'entretien courant, des éléments de façades se dégradent et sont à remplacer.</i>						
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	5'000.00		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	31'200.00		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						13'031.95
18	TRANSPORTS PUBLICS	5'980'000.00		4'769'000.00		4'223'300.75	
1800	TRANSPORTS REGIONAUX - AGI	5'980'000.00		4'769'000.00		4'223'300.75	
3517.000	PARTICIPATION A TRANSPORTS PUBLICS	5'980'000.00		4'769'000.00		4'223'300.75	
	<i>Très forte augmentation de CHF 1,2 millions par rapport au budget 2022 due aux TL expliquée par les charges salariales (hausses des effectifs et inflation) et d'énergie.</i>						
19	INFORMATIQUE	1'713'830.00	224'186.00	1'592'900.00	223'900.00	1'207'795.96	245'621.20
1900	INFORMATIQUE - AGI	1'713'830.00	224'186.00	1'592'900.00	223'900.00	1'207'795.96	245'621.20
3011.000	TRAITEMENTS	552'600.00		496'800.00		393'979.30	
	<i>En 2023, possible départ à la retraite du Chef de service impliquant une phase de transition pour le partage des informations essentielles pour une telle fonction.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	52'400.00		47'700.00		37'309.05	
3040.000	COTISATIONS CIP	83'800.00		74'200.00		63'255.60	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<i>Estimation des charges 2ème pilier en fonction de l'augmentation prévue au compte 3011 pour l'année 2023.</i>							
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	3'800.00		3'700.00		2'699.90	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	100.00		100.00		48.40	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	38'000.00		38'000.00		34'344.45	
3111.002	ACHATS MATERIEL, LOGICIELS	15'200.00		3'000.00		41'494.66	
<i>Participation avec plusieurs communes, au développement d'une nouvelle application, pour un montant de CHF 10'000.-.</i>							
3151.001	ENTRETIEN EQUIPEMENT INFORMATIQUE	267'650.00		245'400.00		226'749.17	
3163.001	LOCATIONS ET ABONNEMENTS DIVERS	40'130.00		40'200.00		37'032.52	
3182.000	TELEPHONE	105'000.00		105'000.00		104'235.58	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	2'300.00		2'300.00		1'483.90	
3189.008	ENTRETIEN LOGICIELS, HONORAIRES DIVERS	221'450.00		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	5'400.00		4'500.00		4'500.00	
<i>Ajustement de 20 % pour les coûts d'énergie.</i>							
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	29'500.00		29'500.00		29'500.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	14'500.00		3'000.00		1'100.00	
<i>Hausse due au préavis 2021.02.1900 informatique, infrastructure évolution 2021-2026.</i>							
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		164'186.00		163'900.00		182'592.70
4359.001	FACTURATION DES FRAIS DE TELEPHONE		60'000.00		60'000.00		63'028.50
20	COMPT. GENERALE - CAISSE - CONTENTIEUX	800'640.00	102'000.00	742'100.00	88'000.00	1'846'040.96	876'769.12
2000	COMPTABILITE GENERALE - IKU	800'640.00	102'000.00	742'100.00	88'000.00	1'846'040.96	876'769.12
3011.000	TRAITEMENTS	432'900.00		426'700.00		410'890.95	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	41'700.00		41'100.00		38'653.55	
3040.000	COTISATIONS CIP	68'100.00		67'100.00		62'509.85	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	3'800.00		3'700.00		2'000.90	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3'000.00		3'000.00		632.60	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	15'000.00		10'000.00		7'705.85	
<i>La Centrale d'Achat de l'Etat de Vaud refuse dorénavant les commandes des communes. Hausse importante du prix à l'unité.</i>							
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION					461.45	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1'000.00		1'000.00			
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES	3'000.00		3'000.00		2'843.25	
3181.000	FRAIS DE PORT	5'000.00		5'000.00		3'701.42	
3183.000	FRAIS BANCAIRES ET POSTFINANCE	64'000.00		14'000.00		21'385.04	
<i>Mise en fonction au 1.1.2022 de : 1) l'appication Digital parking pour la gestion des macarons; 2) paiement en ligne du refuge; 3) augmentation du volume des paiements en ligne, notamment à l'OPO.</i>							

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3184.000	FRAIS DE CONTENTIEUX <i>Un volume plus bas est attendu en 2023.</i>	10'000.00		20'000.00		1'066.10	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Honoraires d'audit.</i>	28'000.00		23'000.00		27'549.65	
3199.100	CHARGES EXCEPTIONNELLES					777'311.63	
3199.500	CHARGES PANDEMIE					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 <i>Ajustement de 20 % pour les coûts d'énergie.</i>	3'840.00		3'200.00		3'200.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	21'300.00		21'300.00		21'300.00	
4319.000	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		7'000.00		7'000.00		4'759.19
4356.000	FACTURATION DE SERVICES <i>Augmentation attendue des honoraires facturés à l'Asigos.</i>		95'000.00		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						721'954.78
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS						32'295.10
21	IMPOTS	885'000.00	37'341'000.00	815'000.00	35'930'000.00	1'008'678.12	36'275'574.17
2100	IMPOTS - IKU	885'000.00	37'341'000.00	815'000.00	35'930'000.00	1'008'678.12	36'275'574.17
3187.000	TAXATION ET PERCEPTION D'IMPOTS	340'000.00		270'000.00		323'126.51	
3290.000	INTERETS REMUNERATOIRES	10'000.00		10'000.00		7'417.11	
3301.000	DEFALCATIONS, REMISES	535'000.00		535'000.00		426'567.25	
3809.002	ATTRIBUTION A RESERVE ARRIERES D'IMPOTS					251'567.25	
4001.000	IMPOT SUR LE REVENU <i>Projection établie sur la base des taxations 2022, de l'arrivée de nouveaux habitants et d'une indexation des revenus.</i>		18'300'000.00		19'200'000.00		18'792'469.29
4001.010	IMPOT SUR PRESTATIONS EN CAPITAL <i>Comptabilisé dorénavant au 4001.010 selon le plan comptable du Canton.</i>		350'000.00				
4001.020	AMENDES ET SOUSTRACCTIONS <i>Comptabilisé dorénavant au 4001.020 selon le plan comptable du Canton.</i>		10'000.00				
4002.000	IMPOT SUR LA FORTUNE <i>Régulièrement en progression, ce poste a été estimé selon la croissance moyenne des quatre dernières années.</i>		2'520'000.00		2'200'000.00		2'404'167.68
4003.000	IMPOT A LA SOURCE <i>Fluctuant, cet impôt a été budgété selon la reprise constatée en 2022.</i>		1'400'000.00		1'600'000.00		1'230'431.64
4004.000	IMPOT SPECIAL ETRANGERS		150'000.00		200'000.00		58'264.70

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<i>Impôt très fluctuant, la budgétisation est basée sur une moyenne des quatre dernières années.</i>						
4005.000	IMPOT SUR PRESTATIONS EN CAPITAL <i>Cet impôt est dorénavant comptabilisé au comptes 4001.000 à l'image du plan comptable du Canton.</i>				300'000.00		354'859.70
4011.000	IMPOT SUR BENEFICE NET PERSONNES MORALES <i>Impôt en reprise selon taxations des impôts 2022.</i>		4'940'000.00		4'230'000.00		4'175'156.85
4012.000	IMPOT SUR CAPITAL PERSONNES MORALES		320'000.00		320'000.00		309'626.65
4013.000	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES <i>Régulièrement en progression, ce poste a été estimé selon la croissance moyenne des quatre dernières années.</i>		590'000.00		450'000.00		520'616.25
4020.000	IMPOT FONCIER		3'080'000.00		3'000'000.00		2'946'460.05
4040.000	DROITS DE MUTATION <i>En reprise depuis 2021, cet impôt a été estimé sur la base des résultats 2021 en intégrant les projets immobiliers à venir.</i>		1'210'000.00		800'000.00		1'178'246.70
4050.000	IMPOT SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS <i>Budget établi selon la moyenne des quatre dernières années.</i>		330'000.00		400'000.00		204'544.10
4061.000	IMPOT SUR LES CHIENS		46'000.00		40'000.00		46'620.00
4090.000	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS <i>Budgétisation basée sur les C2021.</i>		120'000.00		50'000.00		118'142.60
4101.000	PATENTES BOISSONS ET TABAC		55'000.00		50'000.00		54'648.55
4221.000	INTERETS DE RETARD <i>Budgétisation basée sur les C2021.</i>		330'000.00		250'000.00		321'119.05
4370.000	AMENDES ET SOUSTRATIONS <i>Cet impôt est dorénavant comptabilisé au comptes 4001.020 à l'image du plan comptable du Canton.</i>						201'423.00
4411.000	PART A L'IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS <i>Poste en forte reprise depuis 2021.</i>		1'250'000.00		500'000.00		1'156'634.10
4414.000	IMPOT FRONTALIER <i>Régulièrement en progression, ce poste a été estimé selon la croissance moyenne des quatre dernières années.</i>		1'330'000.00		1'200'000.00		1'267'619.90
4510.000	COMPENSATION ETAT REFORME FISCALE <i>Selon estimation provisoire du Canton.</i>		475'000.00		605'000.00		507'956.11
4809.003	PRELEVEMENT RESERVE ARRIERES D'IMPOTS <i>Compte miroir du 3301.000-2100.</i>		535'000.00		535'000.00		426'567.25
22	SERVICE FINANCIER	1'030'000.00	910'800.00	925'400.00	965'400.00	849'116.66	959'503.66
2200	SERVICE DE LA DETTE - IKU	1'030'000.00		925'400.00		849'116.66	
3223.000	INTERETS SUR DETTES A LONG TERME <i>Voir chapitre 8.5 du préavis.</i>	1'030'000.00		925'400.00		849'116.66	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2210	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES - IKU		910'800.00		965'400.00		959'503.66
4222.000	REVENUS PLACEMENTS FINANCIERS LONG TERME		40'000.00		40'000.00		87'987.00
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES						22'400.00
4909.000	IMPUTATIONS INTERETS		870'800.00		925'400.00		849'116.66
<i>Commentaire commun pour les comptes 3909.000 : la ventilation des intérêts a été effectuée au taux effectif attendu de la dette 2023 appliqué à la valeur comptable des investissements du patrimoine administratif concernés (méthode relative). Précédemment, c'est le montant total des intérêts payés qui était réparti sur le même patrimoine (méthode absolue).</i>							
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	8'100'000.00	14'375'000.00	8'420'000.00	12'602'000.00	8'889'194.35	13'287'276.20
2300	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES - IKU	8'100'000.00	14'375'000.00	8'420'000.00	12'602'000.00	8'889'194.35	13'287'276.20
3301.000	DEFALCATIONS, REMISES	10'000.00		10'000.00		13'622.35	
3529.000	PEREQUATION - ALIMENTATION DU FONDS	8'090'000.00		8'410'000.00		8'242'308.00	
<i>Selon estimation du Canton dans l'attente des acomptes définitifs.</i>							
3529.001	PEREQUATION - SOLDE ANNEE PRECEDENTE					633'264.00	
4392.005	RECUPERATION CREANCES SUR DEBITEURS						440.20
4521.000	PEREQUATION - RETOUR DU FONDS		14'375'000.00		12'602'000.00		13'286'836.00
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'060'400.00	161'000.00	1'049'900.00	48'000.00	737'147.51	70'288.30
3000	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE - MAA	1'060'400.00	161'000.00	1'049'900.00	48'000.00	737'147.51	70'288.30
3011.000	TRAITEMENTS	712'400.00		718'900.00		546'992.75	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	74'900.00		56'200.00			
<i>Prolongation du contrat de durée maximale d'un Responsable technique pour le service Domaines & Bâtiments afin d'assainir les projets qui n'ont pas pu être réalisés ces dernières années.</i>							
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	70'100.00		69'100.00		49'552.77	
3040.000	COTISATIONS CIP	113'800.00		112'000.00		78'839.40	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	9'800.00		9'700.00		5'716.19	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'500.00		1'000.00		82.30	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'000.00		2'000.00		594.10	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	500.00		500.00		2'260.90	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	14'000.00		45'400.00		16'451.80	
<i>Le budget est établi en fonction du besoin réel identifié et est donc réduit à ce montant pour 2023.</i>							
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	7'000.00		5'800.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	2'000.00		3'000.00		1'557.75	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	24'000.00				8'799.55	
<i>Des frais d'expertise et d'analyses sont prévisibles.</i>							
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	4'200.00		3'500.00		3'500.00	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<i>Ajustement de 20 % pour les coûts d'énergie.</i>						
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	400.00					
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		161'000.00		48'000.00		69'400.00
	<i>Ajout des prestations de DBG en faveur de l'Asigos en vue du transfert des bâtiments primaires.</i>						
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						888.30
31	TERRAINS ET BIENS COMMUNAUX	30'700.00	775'001.00	43'000.00	805'000.00	20'046.20	534'447.75
3100	TERRAINS ET BIENS COMMUNAUX - MAA	30'700.00	775'001.00	43'000.00	805'000.00	20'046.20	534'447.75
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL			12'600.00			
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC			1'100.00			
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS			200.00			
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	200.00					
3121.000	EAU	5'000.00		12'000.00			
3121.017	EAU MANIFESTATIONS					4'296.60	
3145.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	6'000.00				226.15	
	<i>Ce budget était manquant alors que sur le domaine communal privé, il y a de temps à autre des interventions d'entretien à exécuter.</i>						
3145.001	ENTRETIEN DES JARDINS FAMILIAUX	19'000.00		17'100.00		14'055.80	
3145.003	ENTRETIEN PARKINGS COMMUNAUX					1'467.65	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	500.00					
4112.001	REDEVANCE SI DROITS DU SOL		330'000.00		360'000.00		313'086.70
4232.000	LOCATION JARDINS FAMILIAUX ET TERRAINS		60'000.00		60'000.00		59'622.10
4272.001	LOCATION PARKINGS COMMUNAUX		310'000.00		310'000.00		78'174.80
4272.003	LOCATION PLACES DE STATIONNEMENT		75'000.00		75'000.00		83'018.65
4272.005	FINANCES D'ANTICIPATION						545.50
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES		1.00				
32	FORET	20'000.00		22'000.00		27'346.60	
3200	FORET - MAA	20'000.00		22'000.00		27'346.60	
3146.000	ENTRETIEN ET EXPLOITATION	14'000.00		14'000.00		19'365.00	
3528.000	PARTICIPATION AU TRIAGE FORESTIER	6'000.00		8'000.00		7'981.60	
33	VIGNE	17'150.00	1'700.00	21'000.00	1'700.00	23'881.31	1'282.50
3300	VIGNE - MAA	17'150.00	1'700.00	21'000.00	1'700.00	23'881.31	1'282.50
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	850.00				971.15	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	200.00				137.86	
3146.001	TAILLE, CULTURE, SULFATAGE	8'100.00		12'000.00		14'396.80	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.009	ELEVAGE, MISE EN BOUTEILLES, FRAIS DIVERS	8'000.00		9'000.00		8'375.50	
4355.003	VENTE DE VINS		1'700.00		1'700.00		1'282.50
35	BATIMENTS	2'771'995.00	1'457'082.00	3'098'800.00	1'371'800.00	3'525'482.18	2'021'928.49
3500	BATIMENTS LOCATIFS - MAA	9'600.00	21'300.00	56'400.00	67'700.00	47'995.65	59'845.30
3121.000	EAU	1'900.00		1'900.00		2'185.05	
3141.001	ENTRETIEN BADMINTON LAUSANNE ASSOCIATION	2'000.00		2'000.00		567.00	
3141.013	ENTRETIEN RUE DE COSSONAY 37	5'100.00		5'000.00		1'925.50	
3161.002	LOCAUX COMMERCIAUX			47'000.00		43'021.00	
	<i>Cadouest SA loue directement ses locaux sans intervention de la Commune.</i>						
3186.000	ASSURANCES DE CHOSSES	600.00		500.00		297.10	
4231.006	LOYERS RUE DE COSSONAY 37		7'200.00		7'200.00		7'800.00
4231.009	LOYER BADMINTON LAUSANNE ASSOCIATION		14'100.00		13'500.00		9'024.30
4231.010	ENCAISSEMENT LOCAUX COMMERCIAUX				47'000.00		43'021.00
	<i>Cadouest SA loue directement ses locaux sans intervention de la Commune.</i>						
3510	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - MAA	2'392'395.00	1'191'682.00	2'628'900.00	1'060'000.00	3'158'470.80	1'712'454.19
3011.000	TRAITEMENTS	592'300.00		683'300.00		688'374.80	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	35'100.00		35'100.00		35'199.15	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	59'100.00		67'600.00		68'115.38	
3040.000	COTISATIONS CIP	90'200.00		105'000.00		108'790.55	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	14'000.00		14'300.00		14'127.50	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600.00		600.00		95.00	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	14'500.00				14'646.45	
	<i>L'année passée ce budget a été supprimé. Il y a cependant des frais que nous ne pouvons plus reporter.</i>						
3114.001	ACHATS PETITES FOURN. D'EXPLOITATION	16'000.00		19'500.00		6'987.50	
3114.002	MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	1'000.00		17'300.00		33'987.30	
3121.000	EAU	32'800.00		32'800.00		30'085.90	
3123.000	ELECTRICITE	112'750.00		100'500.00		94'798.81	
3124.000	CHAUFFAGE	81'400.00		66'900.00		85'515.11	
	<i>Augmentation de 20% des charges liée au renchérissement des énergies.</i>						
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	35'500.00		38'600.00		30'529.99	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	1'000.00		14'500.00		12'536.25	
3141.002	ENTRETIEN LE CHATEAU - BATIMENT ADMINISTRATIF	76'420.00		112'200.00		59'663.38	
3141.005	ENTRETIEN GRANDE SALLE	21'780.00		78'000.00		44'908.75	
3141.007	ENTRETIEN ROUTE DE RENENS 22	13'460.00		13'200.00		23'857.78	
3141.009	ENTRETIEN REFUGE COMMUNAL	12'710.00		5'600.00		1'967.20	
	<i>Installation d'un poêle à pellets pour remplacer le chauffage à mazout existant.</i>						

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.011	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF FDL	9'675.00		8'600.00		19'535.85	
3141.014	ENTRETIEN CASTELMONT	18'330.00		33'400.00		17'691.10	
3141.016	ENTRETIEN ST-ETIENNE	51'700.00		40'700.00		19'248.35	
	<i>Les sols de la caserne des pompiers sont à refaire intégralement. A ce jour des réparations de fortune ont été faites ponctuellement.</i>						
3141.018	ENTRETIEN AU TILLEUL	28'000.00		28'000.00		26'535.60	
3141.020	ENTRETIEN FOUR A PAIN	4'120.00		2'900.00		1'222.70	
3141.021	ENTRETIEN AVENUE DU CHATEAU 1	10'000.00		8'500.00		7'398.11	
3141.022	ENTRETIEN ACACIAS 7	14'100.00		11'100.00		9'475.75	
3141.023	ENTRETIEN LOCAUX CIMETIERES	2'800.00		2'500.00		457.75	
3141.024	ENTRETIEN GRAND-PRE SOUS-SOLS	5'050.00		10'000.00		6'391.15	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	6'000.00		6'000.00		8'238.89	
3161.000	LOYERS	200.00		200.00			
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	65'000.00		65'000.00		57'288.75	
3189.010	FRAIS FOUR A PAIN	3'000.00		6'000.00		500.00	
	<i>Budget réduit, la commission étant supprimée.</i>						
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	802'000.00		819'000.00		819'000.00	
	<i>En vue du transfert de l'investissement 2014.06.3510 Parc photovoltaïque Union Gd-Pré à l'Asigos.</i>						
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES					658'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	161'800.00		182'000.00		153'300.00	
4271.004	LOCATIONS GRANDE SALLE		30'000.00		20'000.00		9'809.50
	<i>Une meilleur visibilité en termes de location sera effectuée.</i>						
4271.007	LOCATIONS CASTELMONT		2'000.00		2'000.00		1'780.00
4271.008	LOCATIONS CONFRERIE 36				16'200.00		16'200.00
	<i>Ce bâtiment a été vendu.</i>						
4271.012	LOCATIONS CHATEAU 1		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4271.014	LOCATIONS REFUGE COMMUNAL		38'000.00		35'000.00		38'724.00
4271.015	LOCATIONS DIVERSES		75'800.00		75'800.00		73'544.00
4271.016	LOCATIONS GRAND-PRE SOUS-SOLS		2'000.00		2'000.00		
4271.017	LOCATIONS FONDATION DES ACACIAS		134'100.00		134'100.00		128'600.00
4351.000	VENTE D'ENERGIE		15'162.00		20'100.00		
	<i>Vente à l'Asigos des toits photovoltaïques à Grand-Pré et Union prévue en 2023.</i>						
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		7'000.00		7'000.00		5'928.20
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						5'275.40
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						100.00
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						10'214.05
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS						658'000.00

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		140'000.00		140'000.00		140'000.00
4903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE		82'920.00		69'500.00		69'500.00
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		659'900.00		533'500.00		533'500.00
3520	EDICULES PUBLICS - MAA	25'500.00		74'000.00		61'611.01	
3011.000	TRAITEMENTS			39'300.00		37'637.70	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC			3'700.00		3'563.55	
3040.000	COTISATIONS CIP			6'000.00		5'793.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS			900.00		772.00	
3121.000	EAU	3'500.00		3'500.00		2'385.75	
3123.000	ELECTRICITE	7'000.00		5'500.00		4'886.19	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	12'000.00		12'100.00		3'572.82	
	<i>La mise en séparatif de l'édicule WC découle de l'application de la législation en vigueur et applicable aux propriétaires privés et publics.</i> <i>Le projet est simple et ne nécessite pas à notre sens de passer par voie de préavis.</i>						
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3530	PROPRIETE DE PLAN-SEPEY - MAA	344'500.00	244'100.00	339'500.00	244'100.00	257'404.72	249'629.00
3114.001	ACHATS PETITES FOURN. D'EXPLOITATION	1'500.00		3'500.00		2'691.70	
3114.002	MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	2'000.00		8'500.00		7'215.20	
3124.010	CHAUFFAGE, EAU, ELECTRICITE	20'400.00		15'900.00		17'459.25	
	<i>Augmentation du prix des pellets.</i>						
3124.100	ACHATS CARBURANT	1'000.00		1'500.00		1'398.85	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	4'500.00		3'900.00		4'697.52	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	106'900.00		102'900.00		22'897.70	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	7'000.00		8'000.00		762.00	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	4'000.00		3'500.00		4'536.80	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	4'000.00		4'000.00		4'439.85	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	1'500.00		1'500.00		893.80	
3191.003	IMPOTS ET TAXES	7'300.00		7'300.00		5'112.05	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'000.00		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	3'400.00		4'000.00		4'300.00	
4271.000	LOCATION DE LOCAUX		13'000.00		13'000.00		18'550.00
4271.018	LOYERS EMPLOYES		34'800.00		34'800.00		34'800.00
4351.000	VENTE D'ENERGIE		1'300.00		1'300.00		
4351.005	VENTE D'ENERGIE PLAN-SEPEY						1'398.70
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		3'000.00		3'000.00		2'880.30
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		192'000.00		192'000.00		192'000.00
41	SERVICE DES TRAVAUX	493'040.00	5'000.00	430'662.00		296'864.54	2'305.04

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4100	TRAVAUX - RJO	493'040.00	5'000.00	430'662.00		296'864.54	2'305.04
3011.000	TRAITEMENTS	330'000.00		310'740.00		213'570.65	
	<i>Changement de ventilation comptable du personnel technique entre les sections 4100, 4300 et 4400.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	30'700.00		28'979.60		19'807.70	
3040.000	COTISATIONS CIP	53'700.00		51'101.60		34'915.50	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	3'700.00		3'440.80		2'264.00	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'200.00		8'200.00		1'768.55	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	8'400.00		8'900.00		5'921.90	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	3'500.00		1'500.00		811.74	
3181.000	FRAIS DE PORT	1'300.00		1'300.00		1'304.50	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	2'640.00		2'200.00		2'200.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	50'900.00		14'300.00		14'300.00	
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		5'000.00				
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						2'305.04
42	URBANISME ET CONSTRUCTIONS	3'392'120.00	1'911'000.00	3'936'088.55	2'201'000.00	2'625'886.20	1'565'181.50
4200	URBANISME ET CONSTRUCTIONS - AGI	2'830'220.00	1'349'100.00	3'344'188.55	1'609'100.00	2'199'971.00	1'139'266.30
3011.000	TRAITEMENTS	678'000.00		654'460.00		592'006.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	62'000.00		59'814.35		55'770.30	
3040.000	COTISATIONS CIP	108'200.00		104'622.35		95'812.80	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	8'900.00		8'591.85		7'189.05	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	200.00		200.00		25.00	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	400.00		400.00		120.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00		96.85	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'630.00		3'500.00		2'642.95	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	600.00		600.00		603.10	
3181.000	FRAIS DE PORT	1'800.00		1'800.00		1'669.30	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	34'000.00		34'000.00		22'345.90	
3185.004	ETUDES SDOL-SDNL	57'600.00		56'600.00			
3185.005	PROJETS INTERCOMMUNAUX	153'350.00		154'300.00		129'573.90	
3185.006	HONORAIRES SPECIALISTES TECHNIQUES	68'500.00		64'600.00		85'263.30	
3189.011	PLANS, HELIOGRAPHIE, EMOLUMENTS	1'200.00		1'400.00		153.20	
3311.000	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	77'000.00		93'000.00		77'000.00	
	<i>L'investissement 2017-20 Aménagements cyclables PALM devrait être bouclé en 2023 avec un 1er amortissement en 2024.</i>						
3316.000	AMORTISSEMENTS AUTRES	330'000.00		486'000.00		173'957.60	
	<i>L'investissement 2021.03.4200 SDOL-SDNL est toujours en cours de dépense.</i>						
3656.000	AIDE A LA PRESERVATION DE LA NATURE	2'000.00		600.00			
3818.010	ATTRIBUTION AU FONDS EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE	1'140'000.00		1'500'000.00		887'641.75	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	4'440.00		3'700.00		3'700.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	24'500.00		24'500.00		24'500.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	73'400.00		91'000.00		39'900.00	
4272.004	REDEVANCE S.G.A., ENSEIGNES		58'600.00		58'600.00		61'065.05
4309.000	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		1'140'000.00		1'500'000.00		887'641.75
4313.000	PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER		150'000.00		50'000.00		172'723.15
	<i>Augmentation due notamment au quartier de Malley.</i>						
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		500.00		500.00		615.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						5'834.60
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						11'386.75
4290	LA FABRIQUE DE MALLEY - AGI	561'900.00	561'900.00	591'900.00	591'900.00	425'915.20	425'915.20
3011.000	TRAITEMENTS	388'300.00		413'200.00		299'043.20	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	36'200.00		38'500.00		28'246.75	
3040.000	COTISATIONS CIP	62'300.00		66'300.00		48'800.55	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	5'000.00		5'300.00		3'515.00	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	15'000.00		15'000.00		3'323.55	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	2'500.00		5'000.00			
3111.003	INFORMATIQUE	8'000.00		6'000.00		5'809.55	
3161.010	LOYERS	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
3182.000	TELEPHONE	3'000.00		1'000.00		2'451.60	
3185.008	HONORAIRES GESTION ADMINISTRATIVE	20'000.00		20'000.00		13'125.00	
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON		238'500.00		200'000.00		202'000.00
	<i>Les subventions du Canton sont échues. Une nouvelle demande est en cours auprès du Canton pour les années 2023 à 2027.</i>						
4522.004	PARTICIPATION NETTE COMMUNE DE RENENS		161'700.00		195'950.00		111'957.60
4522.005	PARTICIPATION NETTE COMMUNE DE PRILLY		161'700.00		195'950.00		111'957.60
43	ROUTES	3'451'670.00	205'600.00	3'308'300.00	177'800.00	2'934'396.26	238'626.95
4300	RESEAU ROUTIER - RJO	3'150'070.00	183'600.00	3'027'700.00	159'000.00	2'750'688.95	216'694.70
3011.000	TRAITEMENTS	1'112'900.00		1'034'300.00		1'017'391.85	
	<i>Changement de ventilation comptable du personnel technique entre les sections 4100, 4300 et 4400+ reprise dans le 4300 d'une force de travail précédemment ventilée dans la section 3520, Edicules publics.</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	10'200.00		10'200.00		10'187.05	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	105'200.00		97'900.00		95'787.10	
	<i>Modification de la ventilation comptable des effectifs, notamment une ventilation à la section 3520, édicules publics, reprise dans la section 4300.</i>						
3040.000	COTISATIONS CIP	173'900.00		161'700.00		148'194.60	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	24'900.00		23'200.00		19'252.65	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					1'881.95	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					230.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	400.00		400.00		165.85	
3114.003	MATERIEL COURANT	19'850.00		12'400.00		13'013.40	
	<i>Ce compte est défini par les besoins effectifs et varie donc en fonction chaque année.</i>						
3114.004	ENTRETIEN OUTILLAGE	6'000.00		6'000.00		4'012.49	
3114.005	VETEMENTS	14'800.00		17'800.00		13'705.04	
3114.006	ACHAT MATERIEL POUR MANIFESTATIONS	23'000.00		3'000.00		416.40	
	<i>En 2023, plusieurs dépenses exceptionnelles sont nécessaires, elles concernent le remplacement de 10 parasols pour les manifestations et d'une partie du matériel de distribution électrique qui n'est plus aux normes.</i>						
3121.000	EAU	600.00		600.00		496.10	
3124.100	ACHATS CARBURANT	57'500.00		50'000.00		45'910.89	
	<i>Ajustement de 15 % suite à la hausse des prix.</i>						
3135.000	PRODUITS DE DENEIGEMENT	10'000.00		10'000.00		16'898.14	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	1'500.00					
3142.001	REFECTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	200'000.00		250'000.00		54'555.52	
3142.002	VIDANGE DES SACS	65'000.00		45'000.00		40'182.50	
	<i>Pour répondre aux exigences légales, le curage régulier des canalisations communales est nécessaire. Cette opération n'a jamais été faite à ce jour à Prilly et doit donc être ajoutée au budget.</i>						
3142.003	EVACUATION DES DECHETS	51'500.00		50'500.00		50'804.40	
3142.004	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN	13'000.00		34'000.00		30'563.97	
3142.009	ENTRETIEN DIVERS	12'200.00					
	<i>Ce compte est destiné à couvrir les frais d'entretien du nouveau passage inférieur de la halte LEB d'Union-Prilly. Ils sont compensés à 50% par des participations de Lausanne et LEB, imputées au compte 3146.000-4300.</i>						
3145.003	ENTRETIEN PARKINGS COMMUNAUX	5'000.00		5'000.00		1'980.00	
3145.005	ENTRETIEN MATERIEL POUR MANIFESTATIONS	1'500.00		1'500.00		248.85	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	53'100.00		56'100.00		60'159.46	
3161.000	LOYERS	16'500.00		16'500.00		11'944.65	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5'000.00		5'000.00		10'022.10	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	30'500.00		30'500.00		27'720.55	
3188.007	FINANCES ENLEVEMENT NEIGE	5'000.00		5'000.00		3'593.55	
3192.000	TAXES VEHICULES	4'500.00		4'500.00		3'521.15	
3199.002	FRAIS DIVERS, ACCIDENTS	5'000.00		5'000.00		4'344.65	
3311.000	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	756'000.00		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	10'320.00		8'600.00		8'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	43'000.00		43'000.00		43'000.00	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	229'200.00		216'000.00		212'400.00	
4271.002	LOCATION MATERIEL POUR MANIFESTATIONS		10'000.00		10'000.00		854.00
4272.005	FINANCES D'ANTICIPATION		50'000.00		50'000.00		65'576.00
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		24'000.00		11'000.00		3'282.50
	<i>Nouvelle convention prévue en 2023.</i>						
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						17'333.90
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES						29'978.30
4901.000	IMPUTATIONS FRAIS DE PERSONNEL		26'000.00		19'400.00		26'010.00
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		73'600.00		68'600.00		73'660.00
4305	QUARTIER DE MALLEY - RJO	58'600.00	22'000.00	37'600.00	18'800.00	43'864.50	21'932.25
3121.000	EAU	400.00		1'000.00		292.20	
3123.000	ELECTRICITE	8'000.00		10'000.00		7'782.90	
3135.000	PRODUITS DE DENEIGEMENT	1'000.00		1'000.00			
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	17'200.00		5'200.00		4'719.40	
	<i>Un traitement anti-graffitis (trisannuel) est nécessaire en 2023. Le montant est compensé pour moitié par Renens, donc la participation est imputée au compte 4356.000-4305.</i>						
3142.002	VIDANGE DES SACS	500.00		500.00			
3142.004	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN	500.00		500.00			
3901.000	IMPUTATIONS FRAIS DE PERSONNEL	26'000.00		19'400.00		26'010.00	
	<i>Le nombre d'heures nécessaires à l'entretien du Trait d'union a été ajusté en fonction de l'expérience acquise. Le montant est compensé pour moitié par Renens, donc la participation est imputée au compte 4356.000-4305.</i>						
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	5'000.00				5'060.00	
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		22'000.00		18'800.00		21'932.25
	<i>L'augmentation des positions 141.000 et 3901.000-4305 implique une augmentation de la facturation à Renens.</i>						
4310	ECLAIRAGE PUBLIC - RJO	243'000.00		237'000.00		136'408.51	
3123.000	ELECTRICITE	120'000.00		115'000.00		92'909.76	
	<i>La hausse attendue du prix du KW/h de 26 % a été calculée sur la base des C2021.</i>						
3143.001	ENTRETIEN - CHANGEMENT LAMPES	1'000.00		20'000.00			
3143.002	ENTRETIEN SYSTEMATIQUE	92'000.00		72'000.00		43'086.10	
	<i>Un contrôle de la statique de l'ensemble des 468 mats d'éclairage public est imposé tous les 5 ans par l'OIEC (Ordonnance sur les installations électriques à courant fort) et la SIA 261. Le travail est réparti sur deux exercices comptables successifs.</i>						
3143.003	ENTRETIEN - AMELIORATIONS	30'000.00		30'000.00		412.65	
4320	DECORATIONS DE NOEL - RJO			6'000.00		3'434.30	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.012	FRAIS DIVERS DE DECORATION <i>Ce poste est supprimé.</i>			6'000.00		3'434.30	
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	1'587'270.00	53'900.00	1'571'600.00	69'900.00	1'385'785.66	136'949.30
4400	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES - RJO	1'561'270.00	13'400.00	1'555'600.00	13'400.00	1'369'733.56	81'352.20
3011.000	TRAITEMENTS <i>Changement de ventilation comptable du personnel technique entre les sections 4100, 4300 et 4400</i>	871'000.00		907'100.00		858'381.20	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Changement de pratique pour le balayage des feuilles mortes, nécessite l'engagement de 2 personnes en octobre et novembre, soit 16 semaines d'activité = CHF 18'600.-.</i>	59'600.00		41'000.00		58'093.95	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	85'300.00		87'000.00		81'074.30	
3040.000	COTISATIONS CIP	135'300.00		137'900.00		112'761.25	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	20'500.00		20'900.00		16'807.70	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					87.00	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL <i>Ce compte est défini par les besoins effectifs et varie donc en fonction chaque année.</i>	19'550.00		14'300.00		4'703.03	
3121.000	EAU	4'000.00		6'000.00		2'363.90	
3145.002	PLANTS, GRAINES, FLEURS, ENGRAIS, ETC. <i>L'augmentation de ce compte est destinée à la création d'un micropaysage en lien avec le Prix Wakker de CHF 5'000.- perçu par la Commune en 2020.</i>	58'000.00		57'000.00		22'563.98	
3145.004	FOURNITURES DIVERS (BACS, VASQUES, ETC.) <i>Suppression de l'achat de divers sapins qui étaient offerts.</i>	11'000.00		19'000.00		5'403.71	
3145.006	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	88'900.00		85'200.00		36'440.30	
3145.008	SOIN AUX ARBRES <i>Afin de préserver au mieux le patrimoine arboré communal, un certain nombre de mesures sont nécessaires, dont en particulier la pose de tensiomètres et le recours à un spécialiste de soins pour d'autres.</i>	30'100.00		12'000.00		4'577.25	
3145.011	ENTRETIEN TERRAINS FOOTBALL	30'000.00		30'000.00		31'289.89	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL <i>Ce compte est défini par les besoins effectifs et varie donc en fonction chaque année.</i>	20'000.00		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	10'320.00		8'600.00		8'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	79'600.00		79'600.00		79'600.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	5'100.00		7'000.00		800.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						61'602.20
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						6'350.00
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		13'400.00		13'400.00		13'400.00

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4410	ENTRETIEN TOMBES - RJO	26'000.00	40'500.00	16'000.00	56'500.00	16'052.10	55'597.10
3145.002	PLANTS, GRAINES, FLEURS, ENGRAIS, ETC.	6'000.00		11'000.00		11'444.50	
3145.004	FOURNITURES DIVERS (BACS, VASQUES, ETC.)	20'000.00		5'000.00		4'607.60	
	<i>Une nouvelle signalétique est prévue afin de mieux se situer dans le cimetière est nécessaire.</i>						
4356.001	FACTURATION DE SERVICES CIMETIERE ISRAELITE		6'500.00		6'500.00		9'689.00
4356.003	FACTURATION DE SERVICES CIMETIERE COMMUNAL		34'000.00		50'000.00		45'908.10
	<i>Suite à la désaffectation partielle du cimetière en 2022, le nombre de contrats d'entretien a diminué proportionnellement au nombre de tombes désaffectées.</i>						
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'343'300.00	1'249'900.00	1'349'800.00	1'147'400.00	1'242'338.12	1'242'338.12
4500	ORDURES MENAGERES ET DECHETS - RJO	1'343'300.00	1'249'900.00	1'349'800.00	1'147'400.00	1'242'338.12	1'242'338.12
3011.000	TRAITEMENTS	106'500.00		102'100.00		97'830.81	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	10'100.00		9'600.00		9'301.08	
3040.000	COTISATIONS CIP	15'900.00		15'200.00		15'256.83	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'500.00		2'400.00		1'763.01	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		1'000.00			
3101.002	IMPRIMES, CALENDRIERS, ETC.	13'000.00		12'500.00		8'037.05	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	10'000.00		9'000.00		6'736.29	
3124.100	ACHATS CARBURANT	1'200.00		1'000.00		881.53	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	4'000.00		4'000.00		754.51	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	2'900.00		3'200.00		1'171.10	
3181.001	FRAIS DE PORT, CCP, CONTENTIEUX	9'500.00		9'500.00		8'239.29	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	2'300.00		2'300.00		2'160.90	
3188.008	ENLEVEMENT DES DECHETS	450'000.00		433'300.00		404'847.66	
	<i>Augmentation de 5% des prestations de collecte en lien avec l'indice des coûts ASTAG.</i>						
3189.013	INFORMATION VALORSA SA	19'000.00		19'000.00		18'574.50	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	13'500.00		13'500.00		4'395.06	
3192.000	TAXES VEHICULES	500.00		1'000.00		555.80	
3313.000	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3526.002	TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS	675'200.00		705'200.00		606'713.55	
3818.002	ATTRIBUTION A FONDS DE RESERVE					48'802.49	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	200.00				316.66	
4342.000	TAXE DE RAMASSAGE ET D'ELIMINATION		1'170'000.00		1'090'000.00		1'161'757.74
4354.000	VENTE VERRE, PAPIER, CONTENEURS		70'000.00		47'500.00		75'892.67
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		1'500.00		1'500.00		2'734.41
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						1'953.30
4362.003	REMBOURSEMENT DE FRAIS		8'400.00		8'400.00		

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION	2'831'400.00	2'831'400.00	2'664'100.00	2'664'100.00	2'491'116.07	2'491'116.07
4600	PGEE (réseaux), EPURATION - RJO	2'831'400.00	2'831'400.00	2'664'100.00	2'664'100.00	2'491'116.07	2'491'116.07
3011.000	TRAITEMENTS	229'000.00		214'300.00		183'918.60	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	21'600.00		20'200.00		17'387.45	
3040.000	COTISATIONS CIP	37'100.00		34'700.00		29'926.45	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'800.00		2'600.00		2'111.95	
3144.000	ENTRETIEN RESEAU D'EGOUTS	80'000.00		80'000.00		19'722.94	
3147.000	ENTRETIEN RUISSEAUX	65'000.00		75'000.00		11'900.00	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5'000.00		5'000.00		9'913.01	
3187.001	EMOLUMENTS PERCEPT. TAXE EPURATION	18'000.00		7'000.00		17'893.30	
<i>Arrivée à échéance, la convention liant la ville de Prilly à la ville de Lausanne pour la perception de la taxe d'égoût a été renouvelée. Il en résulte entre autres une augmentation du coût de cette prestation.</i>							
3311.000	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	931'000.00		931'000.00		932'372.30	
3526.003	PARTICIPATION A LA STEP	1'243'600.00		1'085'900.00		1'050'970.07	
<i>Selon budget adopté.</i>							
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	198'300.00		208'400.00		215'000.00	
4341.000	TAXES DE RACCORDEMENT		208'000.00		300'000.00		28'300.00
<i>Les taxes de raccordement sont facturées lors de l'octroi du permis d'habiter/d'utiliser; Le Service Urbanisme a effectué une estimation détaillée pour 2023.</i>							
4342.001	TAXES D'EPURATION		1'450'000.00		1'300'000.00		1'426'667.75
<i>Budget adapté selon C2021.</i>							
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						1'041.60
4811.000	PRELEVEMENT SUR FONDS SPECIAL		1'173'400.00		1'064'100.00		1'035'106.72
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	4'885'900.00	194'900.00	112'700.00	72'500.00	133'463.76	96'340.95
5000	ADMINISTRATION ECOLES PRIMAIRES - RJO	38'400.00	38'400.00	40'200.00		37'235.01	112.20
3003.002	CONSEIL ETABLISSEMENT (CET)			900.00			
3011.000	TRAITEMENTS	30'300.00		25'800.00		25'798.05	
<i>Remarque générale pour les sections 5000 à 5600 : hormis les charges de salaires facturées à l'Asigos, toutes les autres charges et revenus ont été transférés à l'Ass. intercommunale Asigos en vue du transfert des bâtiments en 2023.</i>							
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					315.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'900.00		2'400.00		2'462.15	
3040.000	COTISATIONS CIP	5'000.00		4'200.00		4'329.65	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00		176.45	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500.00		52.36	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					73.00	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL			1'000.00		51.95	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			200.00			
3186.002	ASSURANCES DES ELEVES			5'000.00		3'976.40	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		38'400.00				112.20
5010	ADMINISTRATION ECOLES SECONDAIRES - RJO	156'500.00	156'500.00	72'500.00	72'500.00	96'228.75	96'228.75
3011.000	TRAITEMENTS	117'100.00		52'400.00		52'377.95	
	<i>2 mois de redondance pour le remplacement de la Conseillère école-famille dans le cadre de son départ à la retraite.</i>						
	<i>Engagement par l'ASIGOS d'un.e secrétaire administratif.ve à 60% (hors effectif Prilly).</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	13'400.00		8'000.00		28'960.25	
	<i>Adaptation des coûts liés aux tâches de secrétariat et prise de PV pour l'ASIGOS et le CET.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	9'700.00		4'500.00		5'494.10	
	<i>Augmentation des charges sociales en lien avec l'augmentation des coûts des salaires fixes et surnuméraires.</i>						
3040.000	COTISATIONS CIP	15'500.00		7'200.00		8'789.95	
	<i>Augmentation des charges sociales en lien avec l'augmentation des coûts des salaires fixes et surnuméraires.</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	800.00		400.00		458.30	
	<i>Augmentation des charges sociales en lien avec l'augmentation des coûts des salaires fixes et surnuméraires.</i>						
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					148.20	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		156'500.00				227.80
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS				72'500.00		96'000.95
5020	ECOLES PRIMAIRES, SECONDAIRES ET ASSIMILES	4'691'000.00					
3522.004	PARTICIPATION A L'ASIGOS	4'691'000.00					
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	567'700.00	567'700.00	1'241'100.00	283'200.00	1'218'085.36	398'783.74
5100	CLASSES PRIMAIRES (1 à 6p) - RJO			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			7'100.00		5'724.85	
3103.000	FOURNITURES SCOLAIRES			14'400.00		25'815.05	
3112.001	ACHATS MOBILIER SCOLAIRE			13'500.00		13'812.06	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			8'000.00		1'466.65	
3152.000	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE			1'000.00			
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL			10'000.00		17'102.85	
3161.013	LOCATIONS DIVERSES, PATINOIRE			3'000.00		2'343.00	
3188.000	FRAIS DE TRANSPORTS			2'000.00		1'049.75	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.009	FRAIS TRANSPORT D'ELEVES			80'000.00		81'678.35	
3199.003	FRAIS DE DOMMAGES			200.00		100.00	
3522.003	FINANCES D'ECOLAGE			15'000.00		7'258.35	
3662.001	SUBSIDES COURSES ET DIVERS			46'000.00		16'185.70	
3662.002	SUBSIDE ACTIVITES CULTURELLES			21'000.00		7'529.80	
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES						46'746.00
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON						245.35
4512.003	PARTICIPATION DU CANTON						52'650.00
4652.000	PARTICIPATION DES PARENTS						102.00
4652.003	ETUDES SURVEILLEES						1'283.30
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS						50.00
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES				3'600.00		3'600.00
5120	BATIMENTS PRIMAIRES (1 à 6p) - MAA	567'700.00	567'700.00	1'019'900.00	279'600.00	1'037'889.55	294'107.09
3011.000	TRAITEMENTS	399'900.00		393'200.00		418'162.80	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	57'000.00		57'000.00		41'509.65	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	43'200.00		42'600.00		42'769.30	
3040.000	COTISATIONS CIP	57'800.00		57'000.00		64'767.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	9'800.00		9'600.00		8'708.65	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL			5'000.00		4'553.15	
3121.000	EAU			15'500.00		13'117.90	
3122.000	GAZ					7'736.95	
3123.000	ELECTRICITE			34'600.00		20'474.59	
3124.000	CHAUFFAGE			62'100.00		52'082.65	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN			23'500.00		34'252.67	
3141.003	ENTRETIEN COLLEGE-CENTRE			29'600.00		23'592.75	
3141.008	ENTRETIEN MONT-GOULIN			26'500.00		20'439.93	
3141.010	ENTRETIEN EN PLANTINEL			9'500.00		24'027.53	
3141.012	ENTRETIEN JOLIMONT			24'700.00		31'973.60	
3141.015	PAVILLONS-GRAND-VIGNE-BEL'ORNE			8'100.00		4'336.65	
3141.017	ENTRETIEN PAVILLON DE SOUS-MONT			12'800.00		6'254.28	
3141.027	ENTRETIEN CORMINJOZ			5'200.00		8'076.30	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL			2'000.00		3'293.30	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES			23'000.00		25'159.90	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS			73'000.00		76'000.00	
	<i>En vue du transfert des bâtiments à l'Asigos.</i>						
3313.000	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES			63'000.00		63'000.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS			31'400.00		31'400.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS			11'000.00		12'200.00	
4271.005	LOCATIONS COLLEGE-CENTRE				15'200.00		16'697.00
4271.009	LOCATIONS MONT-GOULIN						136.00
4271.011	LOCATIONS EN PLANTINEL				1'800.00		1'800.00

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4271.013	LOCATIONS JOLIMONT				5'000.00		3'754.00
4351.000	VENTE D'ENERGIE						3'483.84
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		567'700.00				
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						80.00
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						10'556.25
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS				257'600.00		257'600.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'092'200.00	1'092'200.00	3'727'500.00	1'062'600.00	3'332'139.85	1'061'114.95
5200	CLASSES SECONDAIRES (7-8; 9-11P) - RJO	12'300.00	12'300.00	2'670'900.00	6'000.00	2'278'230.35	7'205.45
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	11'100.00		5'500.00		6'540.95	
	<i>Heures d'économat et de moniteurs de ski engagés pour l'école secondaire, précédemment imputées dans la section 5010.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'100.00		500.00		619.75	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	100.00				44.75	
3522.004	PARTICIPATION A L'ASIGOS			2'664'900.00		2'271'024.90	
	<i>En vue de l'intégration des écoles primaires à l'Asigos, ce compte remplace le 3522.004-5200 ainsi que les autres charges des sections 5000 à 5600.</i>						
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		12'300.00				
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS				6'000.00		7'205.45
5210	BATIMENTS SECONDAIRES - RJO	1'079'900.00	1'079'900.00	1'056'600.00	1'056'600.00	1'053'909.50	1'053'909.50
3011.000	TRAITEMENTS	829'400.00		810'700.00		808'643.90	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	30'000.00		30'000.00		22'583.25	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	81'300.00		79'600.00		78'153.40	
3040.000	COTISATIONS CIP	120'100.00		117'600.00		122'297.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	19'100.00		18'700.00		15'738.35	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					6'493.60	
4271.000	LOCATION DE LOCAUX						400.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'079'900.00				
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS				1'056'600.00		1'053'509.50
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE			92'200.00	90'000.00	92'024.30	90'000.00
5310	CLASSE DE LANGAGE - RJO			30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES			1'800.00		1'800.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS			28'200.00		28'200.00	
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON				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
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES			1'800.00		1'800.00	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS			58'200.00		58'200.00	
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON				60'000.00		60'000.00
5340	CRENOL - RJO			2'200.00		2'024.30	
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL			2'200.00		2'024.30	
54	OFFICE D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE			16'100.00		11'815.80	
5400	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION PROF. - RJO			16'100.00		11'815.80	
3522.005	PARTICIPATION AUX CHARGES INTERCOMMUNALES			16'100.00		11'815.80	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE			55'800.00	8'400.00	42'954.64	5'206.00
5600	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE - RJO			55'800.00	8'400.00	42'954.64	5'206.00
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL			18'000.00			
3012.001	INDEMNITES AUX MEDECINS SCOLAIRES					11'341.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC			800.00		542.20	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS			100.00		40.85	
3091.000	FRAIS DE FORMATION			1'000.00		456.00	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					126.55	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			100.00		518.34	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			2'500.00		549.60	
3132.000	ACHATS DE FOURNITURES POUR SOINS			2'800.00		1'450.10	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			500.00			
3185.007	HONORAIRES DU DENTISTE SCOLAIRE			30'000.00		27'930.00	
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES				8'400.00		5'206.00
57	CAMPS SCOLAIRES, COLONIES			281'600.00		281'600.00	
5720	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - PRIMAIRE - RJO			281'600.00		281'600.00	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES			281'600.00		281'600.00	
58	TEMPLES ET CULTES	543'400.00	103'700.00	638'400.00	142'900.00	496'068.61	81'434.21
5800	TEMPLES ET CULTES - RJO	543'400.00	103'700.00	638'400.00	142'900.00	496'068.61	81'434.21
3011.000	TRAITEMENTS	185'100.00		183'900.00		179'256.90	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	16'900.00		28'600.00		29'534.80	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	17'400.00		18'300.00		18'188.35	
3040.000	COTISATIONS CIP	27'900.00		29'300.00		29'130.55	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'900.00		3'000.00		2'770.50	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					135.95	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1'000.00		1'000.00		117.90	
3124.011	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	30'000.00		27'000.00		22'543.46	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	600.00		600.00			
3141.004	ENTRETIEN TEMPLE DE BROYE	5'400.00		6'300.00		1'947.25	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	4'700.00		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	1'500.00		1'500.00		2'346.75	
3522.002	PAROISSE DE ST-JOSEPH, CONTRIBUTION	6'700.00		6'700.00		6'535.10	
3522.006	PAROISSE DE MALLEY, CONTRIBUTION					304.70	
3522.009	COMMUNAUTE ISRAELITE, CONTRIBUTION	15'600.00		15'600.00		582.85	
3652.000	PAROISSE DU BON PASTEUR, CONTRIBUTION	163'600.00		247'500.00		133'290.80	
	<i>Diminution des frais d'entretien.</i>						
3652.001	PAROISSE PRILLY-JOUSTENS, CONTRIBUTION	12'400.00		12'400.00		12'350.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	1'700.00		2'000.00		2'700.00	
4351.000	VENTE D'ENERGIE		3'000.00		1'700.00		
4351.004	VENTE D'ENERGIE ST-ETIENNE						1'791.41
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		21'700.00		21'700.00		15'060.80
4522.003	PARTICIPATION DES COMMUNES BON PASTEUR		79'000.00		119'500.00		64'582.00
	<i>La participation des communes est calculée en fonction des charges (plus basses en 2023).</i>						
61	CORPS DE POLICE - SIGNALISATION	3'789'100.00	100'000.00	4'017'000.00	100'000.00	3'687'823.02	293'481.15
6100	CORPS DE POLICE - IKU	3'580'800.00		3'804'000.00		3'575'624.40	286'523.65
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	6'800.00		6'800.00		10'694.35	
3511.000	REFORME POLICIERE CANTONALE	515'000.00		586'000.00		552'399.00	
	<i>Selon estimation du Canton dans l'attente des acomptes définitifs.</i>						
3521.000	PARTICIPATION A POLICE INTERCOMMUNALE	3'059'000.00		3'211'200.00		3'012'531.05	
4272.002	CARTES DE STATIONNEMENT						265'899.65
4511.000	REFORME POLICIERE-SOLDE ANNEE PRECEDENTE						20'624.00
6110	SIGNALISATION ROUTIERE - IKU	208'300.00	100'000.00	213'000.00	100'000.00	112'198.62	6'957.50
3123.014	ELECTRICITE FEUX	5'500.00		10'000.00		6'324.60	
	<i>Passage en 40 volts, utilisation de LED et démontage des installations au carrefour Tilleul en vue de travaux.</i>						
3143.004	SIGNALISATION ROUTIERE	35'000.00		35'000.00		34'816.52	
	<i>A la demande de PolOuest, entretiens supplémentaires.</i>						
3199.002	FRAIS DIVERS, ACCIDENTS	5'000.00		5'000.00			
3199.003	FRAIS DE DOMMAGES	100'000.00		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	4'800.00		5'000.00		6'100.00	
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		100'000.00		100'000.00		6'957.50

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	CONTROLE DES HABITANTS	581'410.00	105'800.00	547'100.00	102'800.00	549'199.67	101'720.77
6200	CONTROLE DES HABITANTS - IKU	581'410.00	105'800.00	547'100.00	102'800.00	549'199.67	101'720.77
3011.000	TRAITEMENTS	424'600.00		398'800.00		398'646.54	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Augmentation des charges sociales en lien avec l'augmentation des coûts des salaires fixes.</i>	40'300.00		37'800.00		37'722.07	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Augmentation des charges sociales en lien avec l'augmentation des coûts des salaires fixes.</i>	67'800.00		63'700.00		64'550.58	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Augmentation des charges sociales en lien avec l'augmentation des coûts des salaires fixes.</i>	2'900.00		2'700.00		2'726.33	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	200.00		200.00		100.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	450.00		1'200.00		1'120.00	
3102.007	ETABL. CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS			9'000.00		11'838.65	
3181.000	FRAIS DE PORT	4'800.00		5'100.00		3'895.50	
3511.002	PART CANTONALE POUR LES TAXES DE PERMIS DE SEJOUR	1'000.00					
3511.003	PART CANTONALE SUR LES DOCUMENTS D'IDENTITE	10'000.00					
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	4'560.00		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		16'000.00		16'000.00		21'200.00
4312.000	EMOLUMENTS DIVERS		89'800.00		86'800.00		74'885.90
4359.006	FACTURATION A TIERS						5'634.87
64	SERVICE DES INHUMATIONS	62'100.00	15'000.00	62'400.00	15'000.00	62'911.58	30'500.00
6400	SERVICE DES INHUMATIONS - RJO	62'100.00	15'000.00	62'400.00	15'000.00	62'911.58	30'500.00
3011.000	TRAITEMENTS	20'400.00		20'400.00		21'548.46	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'900.00		1'900.00		2'039.03	
3040.000	COTISATIONS CIP	3'300.00		3'300.00		3'489.22	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		100.00		147.37	
3524.000	FRAIS INHUMATIONS ET INCINERATIONS	23'000.00		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		15'000.00		15'000.00		30'500.00
65	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE	288'200.00		254'100.00		231'446.55	
6500	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE - IKU	288'200.00		254'100.00		231'446.55	
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	288'200.00		254'100.00		231'446.55	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<i>Selon budget établi par le SDIS.</i>							
66	PROTECTION CIVILE	297'800.00		302'700.00		282'088.80	1'377.30
6600	PROTECTION CIVILE - IKU	297'800.00		302'700.00		282'088.80	1'377.30
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE					1'377.30	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	1'000.00		1'000.00		1'051.75	
3516.000	CONTRIBUTION ORPC	80'800.00		80'800.00		80'489.50	
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	216'000.00		220'900.00		199'170.25	
	Données 2023 à recevoir; JET.						
4809.005	PRELEVEMENT FONDS ABRIS PC						1'377.30
68	AFFAIRES MILITAIRES	6'100.00		6'100.00		8'487.00	
6800	AFFAIRES MILITAIRES - IKU	6'100.00		6'100.00		8'487.00	
3523.006	CONTRIBUTION AU STAND DE VERNAND	6'100.00		6'100.00		8'487.00	
71	SERVICE SOCIAL	10'537'670.00	4'217'800.00	9'028'200.00	4'004'800.00	8'576'149.70	3'912'453.59
7100	ARASPE - ABB	66'900.00		66'900.00		369'872.65	20'675.60
3525.004	PARTICIPATION A LA REGION AAS	66'900.00		66'900.00		369'872.65	
4525.005	PARTICIPATION A LA REGION AAS - ANNEE PRECEDENTE						20'675.60
7110	CENTRE DE LOISIRS - ABB	240'960.00	6'000.00	243'000.00	6'000.00	230'095.20	4'215.00
3011.000	TRAITEMENTS	133'200.00		128'300.00		130'049.25	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	27'300.00		27'300.00		26'932.30	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'200.00		15'700.00		14'817.90	
3040.000	COTISATIONS CIP	19'500.00		18'900.00		20'418.45	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'100.00		1'000.00		1'028.70	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	5'000.00		4'000.00			
	<i>Le studio n'est pas aux normes s'il y a un incendie. On a du le fermer. Il y a la possibilité d'acheter une cabine d'enregistrement qui pourra être déplacée, par la suite, dans le centre de loisirs provisoire et aussi dans le nouveau.</i>						
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	12'000.00		22'000.00		11'048.60	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	5'160.00		4'300.00		4'300.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	21'500.00		21'500.00		21'500.00	
4359.007	PRESTATIONS CARREFOUR SUD		3'000.00		3'000.00		1'215.00
4522.002	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		3'000.00		3'000.00		3'000.00
7130	ACCUEIL PRESCOLAIRE - ABB	1'866'100.00		1'637'100.00		1'177'735.27	
3655.000	SUBVENTION FONDATION LES ACACIAS	1'637'100.00		1'637'100.00		1'177'735.27	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3655.005	CRECHES-GARDERIES Garderie les Chattons, nouvelle charge de CHF 22'9'000.--, selon préavis 2022-01	229'000.00					
7140	SERVICE DE L'ENFANCE - ABB	1'743'420.00	1'138'100.00	1'633'200.00	1'158'400.00	1'530'045.59	1'150'646.60
3011.000	TRAITEMENTS	158'500.00		157'700.00		151'607.10	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					2'389.80	
3012.003	MAMANS D'ACCUEIL, PRESTATIONS <i>Décision Ajenol du 5.5.2022 de revaloriser les salaires AMF dès le 1er janvier 2023 à 6.60/heure, soumis à l'AVS. Actuellement 4.-/heure soumis à l'AVS + 2.- de frais d'acquisition. Cette distinction entre soumis et non soumis n'existera plus.</i>	1'232'000.00		1'120'000.00		1'047'283.10	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	92'700.00		85'300.00		77'112.65	
3040.000	COTISATIONS CIP	92'300.00		84'900.00		84'193.35	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	14'600.00		13'500.00		13'076.60	
3091.001	FORMATION DES MAMANS D'ACCUEIL	6'900.00		5'200.00			
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7'400.00		7'400.00		7'538.19	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	200.00		200.00		61.70	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	120'000.00		140'000.00		115'861.00	
3181.000	FRAIS DE PORT	4'900.00		4'900.00		3'671.10	
3189.000	FRAIS DIVERS	1'500.00		2'000.00		908.00	
3515.002	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE					14'243.00	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	1'920.00		1'600.00		1'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						29'468.25
4515.002	SUBVENTION FAJE		260'600.00				
4525.000	PARTICIPATION DES COMMUNES						23'060.75
4525.003	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		5'000.00		5'000.00		10'042.00
4655.003	PARTICIPATION DES PARENTS AMF <i>Il s'agit d'une estimation. Les variables sont le nombre d'enfants et les revenus des parents.</i>		750'000.00		860'000.00		704'451.60
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		120'000.00		140'000.00		115'846.00
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		2'500.00		3'400.00		2'500.00
4659.005	SUBVENTION DE LA FAJE <i>Remplacé par 4515.002-7140.</i>				150'000.00		264'078.00
4659.010	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE						1'200.00
7151	APEMS CONFRERIE - ABB	730'000.00	332'900.00	463'600.00	302'700.00	425'362.15	220'327.55
3011.000	TRAITEMENTS <i>Augmentation conforme au préavis 4-2021 concernant l'agrandissement de la structure d'accueil parascolaire (APEMS) de la Confrérie.</i>	465'400.00		276'400.00		270'216.05	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	5'000.00		5'000.00		11'668.55	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Augmentation des charges sociales en lien avec l'augmentation des coûts des salaires fixes.</i>	43'800.00		26'200.00		26'688.70	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Augmentation des charges sociales en lien avec l'augmentation des coûts des salaires fixes.</i>	65'000.00		38'900.00		41'135.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	3'100.00		1'800.00		1'929.50	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	300.00		300.00		225.95	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1'200.00		1'200.00		154.50	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'200.00		1'200.00		1'441.75	
3123.000	ELECTRICITE	500.00		500.00		264.75	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	60'000.00		40'000.00		38'821.00	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN					976.60	
3161.000	LOYERS	74'900.00		51'200.00		29'013.75	
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	2'000.00		2'000.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	500.00		400.00		306.70	
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	2'500.00		2'500.00		1'201.70	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS <i>L'investissement 2021.04.7151 Agrandissement APEMS a pris du retard.</i>			16'000.00			
3515.002	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE					1'034.00	
3525.005	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES					283.65	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS <i>En vue de l'investissement 2021.04.7151 agrandissement APEMS Confrérie.</i>	4'600.00					
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						3'628.20
4515.002	SUBVENTION FAJE		116'800.00		113'200.00		83'196.00
4515.011	AIDE COVID - SOUTIEN CANTONAL						10'125.00
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS <i>Agrandissement de l'Apems.</i>		180'000.00		140'000.00		98'325.35
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		36'000.00		33'000.00		25'053.00
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		100.00		500.00		
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS				16'000.00		
7152	APEMS CORMINJOZ - ABB	426'200.00	248'100.00	436'800.00	228'900.00	466'455.80	339'545.90
3011.000	TRAITEMENTS	263'800.00		270'800.00		228'011.85	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	5'000.00		5'000.00		9'102.60	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	25'000.00		25'700.00		22'141.25	
3040.000	COTISATIONS CIP	37'100.00		38'100.00		35'565.20	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'800.00		1'800.00		1'611.75	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					142.40	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	300.00		300.00		135.10	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1'200.00		1'200.00		200.00	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'200.00		1'200.00		733.10	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.000	ELECTRICITE	500.00		500.00		70.30	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	40'000.00		40'000.00		37'162.15	
3161.000	LOYERS	28'900.00		2'400.00		1'093.00	
	<i>En vue du transfert des bâtiments primaires à l'Asigos, un loyer sera dû.</i>						
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	2'000.00		2'000.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	400.00		400.00		489.80	
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	2'500.00		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					226.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS			25'900.00		25'900.00	
	<i>Voir 3161.000-7152.</i>						
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	2'500.00		5'000.00		3'000.00	
4515.002	SUBVENTION FAJE		84'000.00		84'400.00		83'852.00
4515.011	AIDE COVID - SOUTIEN CANTONAL						6'749.00
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		140'000.00		120'000.00		140'526.90
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		24'000.00		24'000.00		23'268.00
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		100.00		500.00		150.00
4803.002	PRELEVEMENT FONDS APEMS						85'000.00
7153	APEMS JOLIMONT - ABB	399'700.00	263'100.00	400'400.00	217'500.00	400'752.16	266'782.45
3011.000	TRAITEMENTS	260'200.00		263'800.00		236'584.70	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	5'000.00		5'000.00		23'511.80	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	24'700.00		25'000.00		24'511.00	
3040.000	COTISATIONS CIP	36'600.00		37'100.00		37'404.60	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'800.00		1'800.00		1'775.25	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	300.00		300.00		93.65	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1'200.00		1'200.00		207.35	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'200.00		1'200.00		420.20	
3123.000	ELECTRICITE	600.00		500.00		79.60	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	35'000.00		32'000.00		34'892.65	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN					847.65	
3161.000	LOYERS	28'200.00		2'400.00		1'093.00	
	<i>Location en faveur de l'Asigos en vue du transfert des bâtiments primaires. Il s'agissait auparavant d'une imputation interne.</i>						
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	2'000.00		2'000.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	400.00		400.00		489.30	
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	2'500.00		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	
	<i>Voir 3161.000-7153.</i>						

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						4'772.25
4515.002	SUBVENTION FAJE		81'000.00		75'000.00		74'575.00
4515.011	AIDE COVID - SOUTIEN CANTONAL						6'749.00
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		160'000.00		120'000.00		156'393.19
	<i>Ajustement du budget selon C2021.</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		22'000.00		22'000.00		23'993.00
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		100.00		500.00		300.01
7154	APEMS MONT-GOULIN - ABB	519'700.00	260'100.00	482'500.00	274'900.00	575'683.77	361'767.44
3011.000	TRAITEMENTS	348'900.00		319'300.00		315'292.65	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	5'000.00		5'000.00		6'138.20	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	32'900.00		30'200.00		29'169.60	
3040.000	COTISATIONS CIP	48'900.00		44'800.00		45'253.05	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'300.00		2'100.00		2'112.55	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					100.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	300.00		300.00		671.70	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1'200.00		1'200.00		821.35	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'200.00		1'200.00		1'464.40	
3123.000	ELECTRICITE	500.00		500.00		507.25	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	48'000.00		48'000.00		42'665.35	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN					629.63	
3161.000	LOYERS	25'600.00		2'400.00		1'093.00	
	<i>Location en faveur de l'Asigos en vue du transfert des bâtiments primaires. Il s'agissait auparavant d'une imputation interne.</i>						
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	2'000.00		2'000.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	400.00		400.00		490.10	
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	2'500.00		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	
	<i>Voir 3161.000-7154.</i>						
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS					2'500.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						14'898.30
4515.002	SUBVENTION FAJE		100'000.00		91'400.00		90'832.00
4515.005	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE						10'775.00
4515.011	AIDE COVID - SOUTIEN CANTONAL						6'749.00
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		130'000.00		150'000.00		110'256.90
	<i>Budget ajusté selon la situation aux C2022.</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		30'000.00		33'000.00		28'021.00
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		100.00		500.00		300.00
4803.002	PRELEVEMENT FONDS APEMS						99'935.24

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7155	UAPE LE TILLEUL - ABB	882'600.00	562'100.00	886'100.00	494'200.00	872'021.65	590'308.65
3011.000	TRAITEMENTS	592'100.00		588'400.00		591'108.95	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	5'000.00		5'000.00		4'285.65	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	55'600.00		55'300.00		55'802.35	
3040.000	COTISATIONS CIP	82'500.00		81'900.00		82'610.95	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	3'900.00		3'900.00		4'340.15	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					222.40	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	400.00		400.00		408.00	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1'800.00		1'800.00		2'288.70	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'000.00		4'000.00		4'514.60	
3121.000	EAU			1'900.00			
3123.000	ELECTRICITE			2'300.00			
3124.000	CHAUFFAGE			3'900.00			
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	70'000.00		70'000.00		58'933.30	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN					391.85	
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	2'000.00		2'000.00		1'807.90	
3181.000	FRAIS DE PORT	800.00		800.00		700.80	
3189.000	FRAIS DIVERS					115.90	
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	3'500.00		3'500.00		3'490.15	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	61'000.00		61'000.00		61'000.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						44'084.10
4515.002	SUBVENTION FAJE		177'000.00		152'200.00		181'478.00
4655.000	PARTICIPATION DES PARENTS UAPE		330'000.00		290'000.00		308'406.55
	<i>Ajustement selon C2022.</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		55'000.00		52'000.00		55'790.00
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		100.00				550.00
7156	APEMS VIEUX-COLLEGE - ABB	508'340.00	224'900.00				
3011.000	TRAITEMENTS	283'300.00					
	<i>Créations de postes liées au préavis 2-2022 concernant la création d'un nouvel APEMS au chemin du Vieux-Colège 3.</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	5'000.00					
	<i>Projections des coûts de remplacements liés au préavis 2-2022 concernant la création d'un nouvel APEMS au chemin du Vieux-Colège 3</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	26'800.00					
	<i>Augmentation des charges sociales en lien avec l'augmentation des coûts des salaires fixes.</i>						
3040.000	COTISATIONS CIP	39'800.00					
	<i>Augmentation des charges sociales en lien avec l'augmentation des coûts des salaires fixes.</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'900.00					
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	300.00					

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1'200.00					
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'200.00					
3123.000	ELECTRICITE	300.00					
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	48'000.00					
3161.000	LOYERS	56'840.00					
	<i>Le loyer a été fixé à CHF 280.-- par m2 SUP pour une surface neuve dont les coûts d'aménagement ont été entièrement supportés par le propriétaire.</i>						
3161.100	CHARGES SUR LOYERS	2'800.00					
	Charges usuelles estimées à 5 % du loyer annuel.						
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	2'000.00					
3181.000	FRAIS DE PORT	400.00					
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	2'500.00					
3313.000	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	36'000.00					
	<i>Amortissement du 2022-02-7156 APEMS Vieux-Collège et prélèvement au fonds APEMS.</i>						
4515.002	SUBVENTION FAJE		44'400.00				
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		120'000.00				
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		24'000.00				
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		500.00				
4803.002	PRELEVEMENT FONDS APEMS		36'000.00				
7160	SERVICES SOCIAUX COMMUNAUX - ABB	782'680.00	39'000.00	688'500.00	27'000.00	684'379.65	81'358.40
3011.000	TRAITEMENTS	96'500.00		99'200.00		91'443.80	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	5'500.00					
	<i>Aide de bureau à hauteur de 3 heures par semaine pour des travaux de saisie de statistiques des courses mensuelles des TMRL (Transports mobilité réduite Lausanne) et THV (Transports handicap Vaud) en vue de l'établissement de statistiques annuelles, mise à jour de la liste des personnes touchant les prestations complémentaires, classement et archivage des demandes de courses (TMRP et THV) et des formulaires des nouvelles personnes aux PC. Activités préalablement assurées par le service de la bourse communale et redirigées au sein des services sociaux communaux.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	9'600.00		9'400.00		8'621.60	
3040.000	COTISATIONS CIP	15'700.00		15'300.00		14'324.25	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		700.00		623.05	
3181.000	FRAIS DE PORT					66.05	
3655.001	ASSOCIATION FAMILIALE	104'000.00		106'700.00		86'488.72	
	<i>Ce poste concerne les subventions à Amadou et des aides de CHF 3'000.- pour la ludothèque et CHF 2'000.- pour le bénévolat.</i>						
3655.002	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES	53'000.00		52'000.00		45'409.30	
3655.003	TRANSPORT DES HANDICAPES	50'000.00		50'000.00		46'572.10	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3655.004	AMINATION SENIORS	7'300.00		6'300.00			
3655.008	FRAIS GARDE-MEUBLES	23'600.00		23'600.00		23'030.65	
3655.011	AIDE AU LOGEMENT	23'000.00		23'000.00		34'996.60	
3659.013	SUBVENTIONS POUR LES AÎNES	67'600.00					
	<i>Transfert de la section 1100.</i>						
3659.014	PASSEPORT CULTUREL	100.00					
	<i>Transfert de la section 1100.</i>						
3665.001	AIDE SOCIALE COMMUNALE	200'000.00		180'000.00		222'854.53	
	<i>Augmentation des demandes d'aide de personnes bénéficiant des PC.</i>						
3665.003	SUBSIDES T.L.	36'000.00		36'000.00		31'131.00	
3665.005	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	70'000.00		70'000.00		62'518.00	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	1'080.00		900.00		900.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	19'000.00		15'400.00		15'400.00	
	<i>Transfert du loyer de la ludothèque de la section 1550.</i>						
4271.006	LOCATION GARDE-MEUBLES		2'000.00		2'000.00		
4512.005	AIL, REMBOURSEMENT DU CANTON		25'000.00		25'000.00		31'260.00
	<i>Voir 3665.005-7160.</i>						
4512.006	PARTICIPATION VIAESCOLA		12'000.00				
	<i>Transfert de la section 1100.</i>						
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS						50'098.40
7170	RESEAU AJENOL - ABB	126'900.00	126'900.00	143'300.00	72'000.00	178'604.95	100'251.00
3003.000	JETONS DE PRESENCE			1'200.00		780.00	
3011.000	TRAITEMENTS	100'700.00		86'400.00		86'766.90	
	<i>Poste de répondant communal Ajenol passe de 30% à 50% dès septembre 2023.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	9'500.00		8'200.00		7'807.95	
3040.000	COTISATIONS CIP	16'000.00		13'700.00		13'998.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		600.00		592.90	
3151.001	ENTRETIEN EQUIPEMENT INFORMATIQUE			23'000.00			
3161.011	LOCAUX DIVERS					913.10	
3182.000	TELEPHONE					281.00	
3199.000	FRAIS DIVERS			7'100.00		64'365.10	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE			400.00		400.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS			2'700.00		2'700.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		126'900.00				
	<i>Pour l'exercice 2023, une comptabilité distincte est tenue pour l'Ajenol, hormis les charges de salaires de Répondant, payées par la Ville et facturées au réseau.</i>						
4515.002	SUBVENTION FAJE						26'226.00
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES				72'000.00		74'025.00

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7180	ACTIVITES PARASCOLAIRES 1P-6P - ABB	342'500.00	59'000.00	325'800.00	59'000.00	223'491.00	55'901.50
3011.000	TRAITEMENTS	139'200.00		125'100.00		91'275.45	
	<i>Nouvelle répartition des coûts salariaux de la Cheffe de service Enfance : dès août 2022, poste à 100%, conformément aux décisions budgétaires votées pour 2022.</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	111'500.00		111'500.00		83'968.85	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	23'800.00		22'400.00		15'759.55	
3040.000	COTISATIONS CIP	39'900.00		37'600.00		8'110.55	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'700.00		1'600.00		961.20	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					35.30	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	300.00		300.00		216.60	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	800.00		800.00		638.20	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	800.00		800.00		579.45	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	24'000.00		24'000.00		21'670.80	
3161.000	LOYERS			1'200.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	500.00		500.00		275.05	
4652.003	ETUDES SURVEILLEES		25'000.00		25'000.00		22'445.50
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		34'000.00		34'000.00		33'456.00
7184	ACTIVITES PARASCOLAIRES 7P-11P - ABB	336'200.00	228'800.00	333'500.00	313'000.00	303'857.05	153'978.15
3011.000	TRAITEMENTS	98'900.00		96'800.00		99'005.55	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	65'600.00		65'600.00		60'284.55	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	15'600.00		15'400.00		15'062.90	
3040.000	COTISATIONS CIP	26'200.00		25'800.00		12'163.70	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'100.00		1'100.00		1'061.80	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	900.00		900.00		660.35	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		1'000.00		119.05	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	4'000.00		4'000.00		311.00	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'500.00		1'500.00			
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	70'000.00		70'000.00		71'004.20	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN					316.65	
3161.000	LOYERS	31'300.00		31'300.00		25'000.00	
3181.000	FRAIS DE PORT	500.00		500.00		275.10	
3189.000	FRAIS DIVERS	1'600.00		1'600.00		592.20	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4515.002	SUBVENTION FAJE		68'300.00		68'300.00		
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		30'400.00		30'400.00		33'113.65
4652.003	ETUDES SURVEILLEES		8'100.00		8'100.00		9'995.00
4652.004	PARTICIPATION DES PARENTS ACCUEIL		18'000.00		92'200.00		17'245.00
	<i>Le Budget 2022 est erroné et ce poste a été revu sur la base des C2021.</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		80'000.00		52'000.00		70'355.00
	<i>Le Budget 2022 est erroné et ce poste a été revu sur la base des C2021.</i>						

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4659.001	PARTICIPATION DE TIERS <i>Le Budget 2022 est erroné et ce poste a été revu sur la base des C2021.</i>		24'000.00		62'000.00		23'269.50
7186	ACTIVITES A PLAN-SEPEY - ABB	1'035'500.00	700'800.00	858'100.00	821'700.00	753'464.34	529'495.20
3011.000	TRAITEMENTS <i>Modification de ventilation comptable, CHF 115'000.- passent de la section 3510 à la section 7186.</i>	422'800.00		302'500.00		305'416.15	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	21'800.00		21'800.00		14'512.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Augmentation des charges sociales en lien avec l'augmentation des coûts des salaires fixes.</i>	42'100.00		30'900.00		29'978.60	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Augmentation des charges sociales en lien avec l'augmentation des coûts des salaires fixes.</i>	70'700.00		51'600.00		49'179.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	3'000.00		2'200.00		2'175.45	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	300.00		300.00		1'792.75	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'000.00		8'000.00		4'878.60	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	135'500.00		125'500.00		61'774.25	
3152.000	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	2'700.00		2'700.00		2'413.50	
3188.000	FRAIS DE TRANSPORTS <i>Augmentation du prix par trajet liée à l'essence depuis avril 2021 de CHF 500.- par trajet aller-retour (env. 40 trajets x CHF 500.- = CHF 20'000.-). Nous utilisons un transporteur qui pratique des prix bas par rapport au marché.</i>	113'600.00		93'600.00		70'127.00	
3193.000	COTISATIONS, FRAIS DIVERS	10'500.00		10'500.00		7'691.00	
3662.000	SUBSIDES ET ANIMATION	16'500.00		16'500.00		11'526.04	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	192'000.00		192'000.00		192'000.00	
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON						6'148.00
4515.000	PARTIC. DE LA CAISSE CANTONALE AVS						4'950.00
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES				14'500.00		
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS <i>En vue de l'intégration des écoles primaires dans l'Asigos. La participation des parents sera facturée par l'Asigos et plus par la Ville.</i>		700'800.00		389'600.00		147'580.00
4652.000	PARTICIPATION DES PARENTS <i>En vue de l'intégration des écoles primaires dans l'Asigos. La participation des parents sera facturées par l'Asigos et plus par la Ville.</i>				136'000.00		89'217.20
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES <i>Les camps des écoles primaires sont dorénavant payés par l'Asigos.</i>				281'600.00		281'600.00
7190	SERVICE JEUNESSE - ABB	529'970.00	28'000.00	429'400.00	29'500.00	384'328.47	37'200.15
3011.000	TRAITEMENTS <i>Ajout de CHF 39'500.-- selon préavis 2022-14 Projet Cause commune.</i>	327'400.00		281'900.00		275'243.25	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	45'300.00		33'300.00		9'069.60	

12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2023 - 31.12.2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<i>L'activité des dimanches actifs a été prise en charge par le don du Kiwanis, jusqu'en 2022. Le soutien du Kiwanis devait se terminer en 2021 mais le Covid n'ayant pas permis l'organisation de l'activité en 2021 et que partiellement en 2022, les coûts étaient encore absorbés par le don initial. Dès 2023, l'ensemble des coûts est repris par Prilly.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	32'350.00		27'200.00		26'887.70	
	<i>Ajout de la charge selon préavis 2022-14 Projet Cause commune.</i>						
3040.000	COTISATIONS CIP	54'420.00		45'900.00		41'198.10	
	<i>Ajout de la charge selon préavis 2022-14 Projet Cause commune.</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'460.00		2'100.00		1'935.95	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2'000.00		2'000.00		235.00	
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	32'000.00		18'500.00		14'035.22	
	<i>Ajout de CHF 20'000.-- selon préavis 2022-14 Projet Cause commune.</i>						
3189.000	FRAIS DIVERS	2'000.00		2'000.00		1'273.30	
3659.000	PASSEPORTS-VACANCES	7'800.00					
	<i>Transféré de la section 110 Adm. générale.</i>						
3659.003	ACTIVITES ET PROJETS JEUNESSE	4'000.00		4'000.00		1'000.00	
3659.005	LOCAL JEUNES					1'288.95	
3659.007	ACTIVITES SPORTIVES	3'500.00		3'500.00		3'161.40	
3659.009	CVAJ,CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE	7'500.00					
	<i>Transfert de la section 1100.</i>						
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	1'440.00		1'200.00		1'200.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						7'650.00
4525.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		18'000.00		18'000.00		17'520.15
4659.004	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS		6'000.00		7'500.00		6'540.20
4659.007	VENTE ACTIVITES SPORTIVES		4'000.00		4'000.00		5'489.80
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'278'000.00		7'731'000.00		7'945'846.00	540'412.00
7200	PREVOYANCE SOCIALE - ABB	7'278'000.00		7'731'000.00		7'945'846.00	540'412.00
3515.000	FACTURE SOCIALE	7'215'000.00		7'668'000.00		7'883'931.00	
	<i>Selon estimation du Canton dans l'attente des acomptes définitifs.</i>						
3655.006	PARTICIPATION A LA FAJE	63'000.00		63'000.00		61'915.00	
4515.001	FACTURE SOCIALE-SOLDE ANNEE PRECEDENTE						540'412.00

13. Liste des amortissements

Numéro de préavis	Libellés	Etat	Amortissement B2023	Durée	Echéance
2008.17.3510	RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CHATEAU	1	475 000.00	30	2037
2008.21.3510	CREATION D'UNE CRECHE "AU TILLEUL"	1	80 000.00	20	2028
2009.03.5800	BROYE, RENOV.TOTALE ET REMPL.ORGUE	1	38 000.00	20	2023
2009.08.3510	TRANSF. CRECHE-GARDERIE LES ACACIAS	1	74 000.00	20	2028
2010.02.4200	CONCOURS D'IDEES AMENAG.PRE-BOURNOUD	0	62 000.00	5	2027
2010.10.3510	REAFFECTION LOCAUX PCI	1	37 000.00	30	2029
2011.02.4300	REAMENAGEMENT COMPLET RTE BROYE	1	233 000.00	30	2041
2011.02.4300	REAMENAGEMENT COMPLET RTE BROYE	1	46 000.00	30	2041
2011.03.1720	PISCINE F'DEL RENOV.INSTALL.TECHNIQUES	1	40 000.00	20	2027
2011.10.1740	DEMOL./RECONSTR. RESTAURANT PISCINE F'DL	1	139 000.00	30	2039
2011.11.4200	BHNS, AXE FORT, CREDIT D'ETUDE	1	30 000.00	10	2023
2012.04.4300	TRANSFORMATION HALTE LEB PRILLY-UNION	1	14 000.00	20	2030
2012.06.4300	RTE NEUCHATEL REFECTION COMPLETE	1	70 000.00	30	2042
2012.16.4200	PLAN GENERAL D'AFFECTATION, CREDIT COMPL	1	36 000.00	6	2025
2013.03.4300	PAQUIS-MEUNIERE-FLUMEUX, SEPARATIF	1	36 000.00	30	2041
2013.03.4600	PAQUIS-MEUNIERE-FLUMEUX, SEPARATIF	1	54 000.00	30	2041
2013.04.4600	BELMONT-FLEURS, SEPARATIFS	1	32 000.00	30	2029
2013.14.3510	TRANSFO.AU DROIT BATIMENT UNION	1	5 000.00	20	2030
2013.17.3510	TRANSFORMATION DU BATIMENT DU TILLEUL	1	30 000.00	20	2032
2014.01.1710	PISCINE F-D-L, TRANSFORMATION COMPLETE	1	470 000.00	30	2044
2014.03.4300	REFECTION RTE DU MONT	1	57 000.00	30	2039
2014.03.4300	REFECTION RTE DU MONT	1	36 000.00	30	2039
2014.05.4300	SEPARATIF COLLECTEURS SENTIER F.-DE LYS	1	14 000.00	30	2039
2014.07.5800	CHAUFFAGE PAROISSE BON PASTEUR	1	4 000.00	20	2032
2014.10.7150	AMENAGEMENT CRECHE-GARDERIE	1	14 000.00	20	2033

Numéro de préavis	Libellés	Etat	Amortissement B2023	Durée	Echéance
2014.11.4300	SEPARATIF SECTEUR FLUMEAUX-ROCHELLE	1	53 000.00	30	2044
2014.11.4300	SEPARATIF SECTEUR FLUMEAUX-ROCHELLE	1	75 000.00	30	2044
2014.14.4300	SEPARATIF COLLECTEURS CHARMILLES-CURE	1	4 000.00	30	2037
2014.14.4300	SEPARATIF COLLECTEURS CHARMILLES-CURE	1	83 000.00	30	2037
2014.16.4500	DECHETTERIE MOBILE	1	6 000.00	10	2023
2015.05.4300	REAMENAGEMENT CARREFOUR FLEUR-DE-LYS	1	75 000.00	30	2044
2015.05.4300	REAMENAGEMENT CARREFOUR FLEUR-DE-LYS	1	55 000.00	30	2044
2015.06.4600	REAMENAGEMENT RUISSEAU BROYE	1	60 000.00	30	2048
2015.13.3530	CHAUFFAGE PLAN SEPEY	1	21 000.00	20	2033
2015.16.4300	SEPARATIF RTE COSSONAY-FLOREAL	1	37 000.00	30	2044
2015.16.4300	SEPARATIF RTE COSSONAY-FLOREAL	1	109 000.00	30	2044
2015.20.4400	AMENAGEMENT SKATEPARK	1	15 000.00	5	2024
2015.21.4600	EXUTOIRE BEAUMETTES-BROYE	0	45 000.00	10	2023
2015.23.5800	REFECT.TOITURE, PATIO TEMPLE ST-ETIENNE	1	8 000.00	20	2027
2016.04.4200	ETUDES SDOL ET SDNL 2016	0	13 000.00	10	2025
2016.07.4300	SEPARATIF SECT.ROCHELLE-POMMERAIE	1	43 000.00	30	2043
2016.07.4300	SEPARATIF SECT.ROCHELLE-POMMERAIE	1	47 000.00	30	2043
2016.17.4300	SEPARATIF BAUMETTES, MORAINES	1	16 000.00	30	2036
2016.17.4300	SEPARATIF BAUMETTES, MORAINES	1	50 000.00	30	2036
2016.21.6110	REEMPL. CONTROLEUR+N.V. CONTROLEUR	1	58 000.00	10	2028
2016.22.4600	EVACUATION EAUX DES BIENS-FONDS	0	200 000.00	5	2026
2017.02.4200	ETUDES SDOL ET SDNL 2017	1	5 000.00	10	2027
2017.05.3530	RENOUV. ESPACES JEUX EXTERIEURS	1	20 000.00	50	2023
2017.13.4200	CONSTRUCTION PIC	0	77 000.00	15	2034
2017.18.4300	RENFORCEMENT RESEAU ROUTIER	1	31 000.00	10	2025
2017.20.4300	AMENAGEMENTS CYCLABLES-PALM	0	16 000.00	5	2026
2017.22.4300	POUBELLES URBAINES	1	62 000.00	5	2023
2017.23.3510	CONFORMITE CANALISATIONS SITE "CHATEAU"	1	15 000.00	30	2035
2018.03.4202	FAB DEV. MALLEY - FABRIQUE	0	184 000.00	5	2023
2018.09.4300	REMPLACEMENT VEHICULES DE VOIRIE	1	6 000.00	10	2029

Numéro de préavis	Libellés	Etat	Amortissement B2023	Durée	Echéance
2019.04.4400	RENOUVELLEMENT SKATEPARK	1	18 000.00	5	2025
2019.07.1900	GEOPORTAIL COMMUNAL	0	4 000.00	5	2025
2019.09.4300	REMPLACEMENT VEHICULES DE VOIRIE ET ESPACES VERTS 2020	1	15 000.00	10	2030
2020.06.3510	COMPLEXE SPORTIF FLEUR-DE-LYS	0	86 000.00	20	2040
2020.09.4300	ETUDES ET TRAVAUX ROUTIERS	0	32 000.00	10	2029
2021.02.1900	INFORMATIQUE, INFRASTRUCTURE EVOLUTION 2021-2026	0	278 000.00	5	2026
2021.05.4300	ENTRETIEN STRUCTURE ROUTIERE	0	25 000.00	30	2051
	Total		4 112 000.00		

Légende :

Etat 0 : en cours de dépenses

Etat 1 : investissement bouclé

14. Plan des investissements

No préavis	Libellé	S	Crédits votés / à voter	Dépenses attendues par année					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028+
	Total 2023 à 2026			73 279 330					
	Totaux par année			13 925 830	16 838 500	23 367 500	19 147 500	25 692 500	28 345 000
501	GC								
2015.21.4600	EXUTOIRE BEAUMETTES-BROYE	0	450 000	50 000					
2015.24.4300	AV.DU CHABLAIS, MANDATAIRES, ETUDES	0	712 950	335 000	300 000				
2016.06.4300	TRAM T1, PARTICIPATION LIGNE - ROUTE	0	564 300	570 000					
2016.22.4600	EVACUATION EAUX DES BIENS-FONDS	0	1 405 800	100 000	100 000				
2017.13.4200	CONSTRUCTION PIC	0	15 210 000	150 000					
2017.20.4300	AMENAGEMENTS CYCLABLES-PALM	0	180 000	20 000					
2020.05.4300	BHNS, ROUTE DE COSSONAY, ROUTES	0	11 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
2020.09.4300	ETUDES ET TRAVAUX ROUTIERS	0	315 000	0					
2021.05.4300	ENTRETIEN STRUCTURE ROUTIERE	0	740 000	0					
2021.06.4300	FLUMEAUX PARTIE INFERIEURE	0	610 000	0					
2021.07.4300	PASSAGE INFERIEUR OMBREVAL, ROUTES	0	375 000	350 000					
2021.16.4400	CIMETIERE COMMUNAL, DESAFFECTATION PARTIELLE	0	300 000	20 000					
2021.3100.01	VOIRIE, ZONE DE DEPOT, PRE-ETUDE	0	100 000	20 000					
2021.4300.01	TRAVAUX ROUTIERS 2022, PRE-ETUDE	0	100 000	0					
2021.4600.01	CH. DU VIADUC, MISE EN SEPARATIF, PRE-ETUDE - PGEE	0	100 000	30 000					
2021.4600.02	ROCHELLE OUEST, MISE EN SEPARATIF, PRE-ETUDE - PGEE	0	100 000	0					
2022.04.4300	RESEAU ROUTIER, ENTRETIEN 2022	0	435 000	80 000					
2022.4300.01	TRAVAUX ROUTIERS 2023, PRE-ETUDE, ROUTE	0	100 000	0					
2022.4600.03	FLOREAL-GRAND-VIGNE, MISE EN SEPARATIF, PRE-ETUDE - PGEE	0	100 000		50 000				
2021.4600.04	RUISSEAU BROYE NORD, JARDINS FAMILIAUX, PRE-ETUDE - PGEE	0	100 000	30 000					
2021.4600.05	EXUTOIRE INTERCOMMUNAL ET RACCORDEMENT, PRE-ETUDE - PGEE	0	100 000	0					
2022.4600.06	RUISSEAU BROYE SUD, MISE A CIEL OUVERT, PRE-ETUDE - PGEE	0	100 000	30 000					
2022.4600.07	TRAVAUX ROUTIERS 2023, PRE-ETUDE, PGEE	0	100 000	0					
2022.4600.07	CARREFOUR CHASSEUR, ASSAINISSEMENT CANALISATIONS, PRE-ETUDES - PGEE	0	100 000	50 000					
4300	Entretien structure routière	N	1 200 000	100 000	500 000	500 000	100 000		
4300	Aménagement Pré-Bournoud	N	7 500 000			1 500 000	3 000 000	3 000 000	
4300	Requalification de l'avenue du Chablais	N	6 300 000			900 000	2 350 000	3 050 000	
4300	Projet routier BHNS - Route de Cossonay	N	0						
4300	Aménagement ligne 33	N	2 600 000	1 000 000	1 000 000	600 000			
4300	Terminus 7 Malley	N	1 000 000	1 000 000					
4300	Requalification route du Chasseur et route du Mont	N	2 850 000			125 000	125 000	1 000 000	1 600 000
4300	Avenue de Floréal	N	850 000					300 000	550 000
4300	Requalification chemin du Viaduc (Tillia)	N	2 000 000	200 000	300 000	500 000	500 000	500 000	
4300	Place du Galicien (Tillia)	N	1 700 000	250 000	250 000	250 000	250 000	700 000	
4300	Aménagements Malley nord (Tillia)	N	600 000	100 000	100 000	200 000	200 000		
4300	Route des FlumEAUX - partie supérieure	N	850 000					850 000	

14. Plan des investissements

No préavis	Libellé	S	Crédits votés / à voter	Dépenses attendues par année					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028+
4300	Chemin de Perréaz	N	300 000					300 000	
4300	Chemin du Vieux-Collège	N	460 000				460 000		
4300	Mise à ciel ouvert Broye inférieure (Renens-Prilly)	N	900 000		450 000	450 000			
4300	<i>Renaturation Broye supérieure (jardins familiaux)</i>	N	0						
4300	Prolongement Viaduc de Malley	N	1 500 000	500 000	1 000 000				
4300	FAB Accès au quai 1	N	1 000 000		500 000	500 000			
4400	FAB Malley-Centre - Parc Gazomètre	N	600 000						600 000
4600	Galerie de Broye, y compris raccordements tubés	N	10 900 000		300 000	4 300 000	3 300 000	3 000 000	
4600	OPB - Mise en conformité du réseau	N	1 000 000	100 000	250 000	250 000	200 000	200 000	
4600	Mise en séparatif - nouveau PGEE	N	400 000	200 000	200 000				
4600	Séparatif routes du Chasseur et du Mont	N	1 900 000		900 000	1 000 000			
4600	Séparatif avenue de Floréal	N	2 250 000					1 000 000	1 250 000
4600	Séparatif voie verte	N	1 600 000			600 000	1 000 000		
4600	Séparatif chemin du Viaduc	N	320 000	100 000	220 000				
4600	Séparatif route des Flumeaux - partie supérieure	N	400 000					400 000	
4600	Séparatif chemin de Pérréaz	N	500 000					250 000	250 000
4600	Séparatif chemin du Vieux-Collège	N	260 000				260 000		
4600	FAB Malley - Système EU-EC	N	600 000				300 000	300 000	
4300	Plan lumière	N	0		300 000	300 000	-600 000		
4400	Plan canopée	N	0						
4400	Aménagements mobilité douce	N	500 000			250 000	250 000		
4600	Ruisseau de Broye Dérochet-Piscine	N	900 000					450 000	450 000
4300-4600	FAB Avenue de Malley	N	1 815 000	600 000	600 000	450 000	165 000		
4300-4600	FAB Chemin de l'Usine à Gaz	N	400 000			100 000	100 000	100 000	100 000
4300-4600	FAB Chemin des Bouchers	N	324 000	162 000	162 000				
503	BATIMENTS								
2018.10.5120	ETUDES & TX URGENTS C. MONT-GOULIN	O	197 845						
2020.06.3510	COMPLEXE SPORTIF FLEUR-DE-LYS	O	3 486 110						
2021.3510.01	BAT. VOIRIE & CENTRE L. DVCL, PRE-ETUDE, A2	O	100 000	16 830					
2021.3520.01	CIMETIERE, EDICULE, MISE EN SEPARATIF, PRE-ETUDE	O	100 000						
2022.3000.01	BATIMENTS DIVERS, TRANSITION FLUO-LED, PRE-ETUDE, A1118	O	100 000	67 000					
2022.3510.03	BATIMENTS ADMINISTRATIFS, REAMENAGEMENT, PRE-ETUDE, A40	O	100 000						
1710	a1445_modernisation contrôle d'accès_MUL	N	140 000	140 000					
1720	a45_rénovation et mise aux normes piscine de Fontadel	N	100 000	100 000					
3100	FAB Malley-Centre - Acquisition terrain	N	1 050 000			1 050 000			
3100	a469_modernisation jardins familiaux (preavis projet+réalisation)	N	2 900 000	400 000	1 500 000	1 000 000			
3510	a1134_vérifications parasismiques bâtiments de la ville	N	1 600 000	100 000	100 000		600 000	800 000	
3510	a2_construction nouvelle voirie et CdL (préavis concours)	N	350 000		350 000				
3510	a2_construction nouvelle voirie et CdL (préavis démenagement provisoire)	N	250 000		150 000	100 000			
3510	a2_construction nouvelle voirie et CdL (préavis réalisation)	N	19 500 000		200 000	2 300 000	2 000 000	5 000 000	10 000 000

14. Plan des investissements

No préavis	Libellé	S	Crédits votés / à voter	Dépenses attendues par année					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028+
3510	a1118_transition fluo/led_VILL (préavis exécution)	N	250 000	250 000					
3510	Projets photovoltaïques	N	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
3510	aXX_RENOVATION GRANDE SALLE GS, PRE-ETUDE	N	50 000	25 000	25 000				
3510	aXX_rénovation grande salle_GS	N	4 900 000			400 000	500 000	1 000 000	3 000 000
3510	FAB Malley-Centre - ACJ et Maison de quartier	N	1 935 000				120 000	120 000	1 695 000
4400	Places de jeu et loisirs	N	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
5120	FAB Malley-Centre - Bâtiment scolaire intercommunal	N	7 170 000			440 000	440 000	440 000	5 850 000
7100	Accueil Pré-scolaire si accueil 3000 habitants	N	500 000				500 000		
7100	Accueil Para-scolaire si accueil 3000 habitants	N	500 000				500 000		
7180	Immeuble Fond. Acacias en vue rénovation CVE Les Tilleuls	N	500 000	250 000	250 000				
506	MOBILIER								
2019.07.1900	GEOPORTAIL COMMUNAL	O	20 500						
2021.02.1900	INFORMATIQUE, INFRASTRUCTURE EVOLUTION 2021-2026	O	1 390 000	150 000	50 000	15 000			
2021.04.7151	AGRANDISSEMENT APEMS CONFRERIE	O	16 000						
2021.13.6110	GESTION COORDONNEE DE TRAFIC D'AGGLOMERATION (GCTA)	O	630 000						
2021.20.4300	REMPLACEMENT VEHICULES DE VOIRIE	O	332 000						
1120	Achat de 2 véhicules : gestion des déchets / déplacements professionnels	N	100 000	100 000					
1900	INFORMATIQUE, Renouvellement bornes Wifi + contrôleurs	N	85 000	85 000					
1900	INFORMATIQUE, Renouvellement infrastructure	N	1 000 000					1 000 000	
1900	INFORMATIQUE, central téléphonique	N	250 000		250 000				
1900	GED	N	300 000	150 000	150 000				
509	AUTRES BIENS								
2010.02.4200	CONCOURS D'IDEES AMENAG.PRE-BOURNOUD	O	330 000						
2011.11.4200	BHNS, AXE FORT, CREDIT D'ETUDE	O	630 000	30 000					
2016.01.4200	REVISION PLAN DIRECTEUR PDI	O	113 600	20 000					
2016.04.4200	ETUDES SDOL ET SDNL 2016	O	227 000						
2018.02.4200	ETUDES SDOL ET SDNL 2018	O	37 600						
2018.03.4201	FAB DEV. MALLEY - ETUDES	O	2 093 550	300 000	400 000	250 000	500 000		
2018.03.4202	FAB DEV. MALLEY - FABRIQUE	O	3 645 400	560 000					
2019.01.4200	ETUDES SDOL ET SDNL 2019	O	64 700	14 000					
2020.03.4200	ETUDES SDOL ET SDNL 2020	O	277 000	78 000	79 000				
2020.13.4200	ACQUISITION PARCELLES ET PROJET D'ETUDES VOIE VERTE	O	3 951 610	400 000	80 000				
2021.03.4200	ETUDES SDOL ET SDNL	O	64 700	14 000					
2022.3100.01	JARDINS FAMILIAUX - MODERNISATION - A469, PRE-ETUDE	O	100 000						
2022.3100.02	PA GALICIEN, DEV. PERIMETRE, PRE-ETUDE, A1398	O	100 000						
1120	Plan climat	N	9 880 000	880 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000
4200	Etudes PA Galicien (150'000 préavis + transfert pré-études)	N	150 000	70 000	70 000	10 000			
4200	Etudes PA Vallombreuse - Chasseur (financé par privés)	N	0						

14. Plan des investissements

No préavis	Libellé	S	Crédits votés / à voter	Dépenses attendues par année					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028+
4200	Etudes PA Malley-Martinet (financé par privés)	N	0						
4200	Crédit étude SDOL-SDNL 2020 (PA Corminjoz sud)	N	200 000	100 000	100 000				
4200	SDOL insertion TP - Ligne 33 (préavis études sdol)	N	29 000	29 000					
4200	SDOL - Chantiers d'études	N	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
4200	SDNL - Chantiers d'études	N	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
4200	VéloStation 200 places Malley	N	400 000		400 000				
4200	Places 2 roues B+R	N	250 000	125 000	125 000				
4200	Stations vélos libre-service (VLS)	N	100 000	50 000	50 000				
4200	Aménagements cyclables RC401	N	30 000	30 000					
4200	Projet de planification - PPA-PQ-PD, intercommunal	N	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
4200	Aménagements modes doux	N	0						
4290	FAB Prolongation de la Fabrique	N	1 130 000		282 500	282 500	282 500	282 500	

Légende	
Colonne "S"	0 : en cours de dépenses N : nouvel invest. à voter
Colonnes	Fiabilité +-10 %
Dépenses	Fiabilité +-20 %
attendues	Fiabilité +- 50 %
Colonne Libellé	FAB = Fabrique de Malley

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

BUDGET DE L'EXERCICE 2023

Comprenant :

Budget résumé d'Epura SA

- 1 Compte d'exploitation**
- 2 Répartition des charges totales nettes**

septembre 2022

BUDGET RÉSUMÉ (REMIS À LA CISTEP) DE L'EXERCICE 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Renseignements sur le budget 2023
4 Revenus	28'852'700	25'509'100	24'153'653	
43 Revenus divers	28'829'100	25'485'500	24'130'052	
430* Revenus d'exploitation divers	28'829'100	25'485'500	24'130'052	
Divers traitements facturés et vente d'énergie	4'222'100	3'337'400	3'374'838	Augmentation des ventes de chaleur et de gaz issues d'une quantité supérieure de boues incinérées ainsi qu'augmentation de la subvention pour le gaz injecté (année entière 2023 vs demi-année 2022).
Prestations facturées au service de l'eau	24'607'000	22'148'100	20'755'215	
44 Revenus financiers	23'600	23'600	23'600	
447 Produits des immeubles PA	23'600	23'600	23'600	Montant des loyers perçus pour les antennes téléphoniques et la location des toitures (solaire).
483 Revenus divers extraordinaires				
3 Charges	28'852'700	25'509'100	24'153'653	
30 Charges de personnel	6'854'900	7'042'600	6'483'155	
301* Salaires du personnel de projet et d'exploitation	6'707'300	6'850'800	6'378'270	
303 Travailleurs temporaires	20'000	20'000		
305 Cotisations patronales	2'500	2'500	2'550	
309* Autres charges de personnel	125'100	169'300	102'335	Y compris budget de formation en fonction des demandes.
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	13'462'000	10'388'100	11'547'132	
310* Charges de matières et marchandises	1'996'500	1'470'900	1'251'638	Augmentation des quantités et des prix unitaires.
311* Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif	89'200	178'000	80'540	Achat de machines, tenues de corps, matériel de sécurité et d'informatique en fonction des besoins.
312 Alimentation et élimination	5'892'700	3'202'800	4'678'063	Augmentation significative: - électricité (3'558'000.- / B2022 1'707'100.-) : consommation des nouveaux bâtiments et prix unitaires; - gaz (1'200'000.- / B2022 840'000.-) : prix unitaire - eau potable (672'000.- / B2022 245'000.-) : en l'absence d'eau industrielle, l'eau potable est consommée au tarif des communes en gros (le budget 2022 n'incluait pas le montant d'eau potable en remplacement de l'eau industrielle). - déchets mis en décharge (462'700.- / B2022 410'700.-)
313* Prestations de services et honoraires	3'678'700	3'606'700	3'445'099	
Frais de transport et diverses autres prestations	1'293'700	1'356'700	1'214'683	Transfert des charges des visites des écoles des communes de la CISTEP au poste de traitement du personnel (budget CISTEP).
Taxe micropolluants	2'385'000	2'250'000	2'230'416	Nombre d'habitants raccordés en 2021: 255'000 + 10'000 nouveaux habitants estimés en 2022/2023.
314 Entretien des bien-fonds du PA	1'077'800	1'181'700	1'380'347	En fonction des besoins de l'exploitation.
315 Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	89'300	110'800	80'115	
316 Loyers	635'600	635'000	630'625	Montant des loyers du DDP et divers appareils (pompes, nacelles, etc.).
317 Dommages	1'000	1'000	470	
319 Diverses charges d'exploitation	1'200	1'200	235	
33 Amortissements du patrimoine administratif	5'287'500	6'299'700	4'634'838	
330 Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA	4'813'200	5'825'400	4'160'570	Adaptation des montants d'amortissements des phases 1 et 2 du projet STEPact en tenant compte des factures effectivement reçues.
332 Amortissements planifiés immobilisations incorporelles du PA	474'300	474'300	474'268	
34 Charges financières	3'248'300	1'778'700	1'488'528	
340 Charges d'intérêts	2'998'300	1'703'700	1'487'908	Intérêts des emprunts existants + intérêts de deux nouveaux emprunts nécessaires en 2023.
342 Frais administratifs	250'000	75'000	574	Commissions d'émission des deux nouveaux emprunts sur l'exercice 2023.
349 Autres charges financières			47	
* Montant total des prestations facturées par le service de l'eau et ventilées sur les comptes marqués d'un *	7'145'500	7'368'300	6'773'259	
430* Revenus d'exploitation divers			-11'790	
301* Salaires du personnel de projet et d'exploitation	6'707'300	6'850'800	6'378'328	
309* Autres charges de personnel	124'100	168'300	92'093	
310* Charges de matières et marchandises		5'100		
311* Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif				
313* Prestations de services et honoraires	314'100	344'100	314'627	

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	31'874'529	31'874'529	29'653'800	29'653'800	27'670'041.27	27'670'041.27	
301 Traitements	5'453'923		5'564'000		5'271'351.92		
303 Cotisations AVS et AC	510'072		520'300		486'379.91		
304 Cotisations à la caisse de pensions	725'271		739'900		665'488.31		
305 Assurance de personnes	28'063		36'600		34'773.62		En fonction des primes de la SUVA, calculées selon les corps de métier.
306 Autres frais de transport	2'600						Y compris le repas du service
309 Frais de formation professionnelle	27'000		42'400		16'825.50		Cours GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur), ElectroSuisse, sécurité, électricité, certification. Pour STEP exploitation 25'000.- et pour STEPAct 2'000.-.
310 Imprimés et fournitures de bureau	0		5'100		0.00		Budget transféré à Epura
317 Déplacements, débours, dédommagements			2'600		1'016.63		Budget transféré au 306
318 Autres prestations de tiers	24'786'700		22'357'800		20'809'061.35		
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	24'607'000		22'148'100		20'755'214.60		Prestations facturées par Epura SA
318. ... Divers	179'700		209'700		53'846.75		Examens médicaux des travailleurs, coaching, révision des comptes de la CISTEP, certification ISO, PREE Chamberonne.
390 Imputations internes	340'900		385'100		385'144.03		Prestations services du personnel (48'900.-), prestations transversales Ville (132'200.-) et de la comptabilité (159'800.-)
434 Redevances et prestations facturées		7'145'500		7'368'300		6'783'656.76	
434.01 Prestations facturées à Epura SA		7'145'500		7'368'300		6'773'258.96	dont salaires STEP exploitation 5'187'600.- dont salaires équipe de projets et administration 1'519'700.-.
434. ... Divers						10'397.80	Prestations effectuées pour la commune de St-Sulpice en 2021, non budgétisées en 2022 et dont le contrat est résilié pour 2023.
436 Dédommagements de tiers		10'000		10'000		79'723.60	En fonction des remboursements des assurances, ARG, AI, SUVA, autres.
439 Autres recettes		0		0		26'330.38	
451 Participation du Canton aux charges		0		108'000		0.00	Fin du subside cantonal pour le FREE
452 Participation des communes aux charges		24'719'029		22'167'500		20'780'331	

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées *	Part surface imputable *	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	
Montant net, TVA en sus, à répartir	23'352'729	1'366'300	24'719'029	22'167'500	20'780'331	CHF
Volume total d'eau consommée	20'055'271	2'733	20'055'271	18'993'840	20'055'271	m3
Charge nette par m3 / par ha	1.16442	500.00	1.23255	1.16709	1.03615	CHF/m3
	94.5%	5.5%				
	m3	ha	[CHF]	[CHF]	[CHF]	
Chavannes-près-Renens	545'517	78	674'200	604'400	567'075	
Cheseaux	385'042	5	451'000	381'100	375'370	
Morrens	2'027	0	2'400	2'300	1'988	
Crissier	774'182	18	910'500	815'700	758'476	
Villars-Ste-Croix	82'148	5	98'400	92'800	82'230	
Bussigny	630'352	19	743'700	355'400	619'897	
Ecublens	933'789	55	1'114'900	992'000	931'556	
Epalinges	654'675	248	886'200	831'300	757'619	
Jouxten-Mézery	150'504	20	185'300	135'100	155'741	
Lausanne (+ arrondi)	11'850'460	1'381	14'489'329	13'239'900	12'161'937	
Le Mont sur Lausanne	648'808	403	956'900	1'161'900	829'528	
Prilly	980'772	203	1'243'600	1'085'900	1'050'970	
Pully	101'755	27	131'800	125'200	111'862	
Renens	1'673'509	221	2'058'900	1'640'400	1'730'256	
Romanel sur Lausanne	249'239	28	304'500	290'300	255'504	
Saint-Sulpice	392'492	21	467'400	413'800	390'323	
	20'055'271	2'733	24'719'029	22'167'500	20'780'331	

* basées sur le décompte 2021

16. Budget du SDIS



BUDGET 2023

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

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

DETAILS

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	Attributions aux fonds de réserve	3
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

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE	4
--	---

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES	6
---------------------------------------	---

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** CHARGES ***	1'129'500.00		1'053'000.00		967'188.53	
6500	Autorités et personnel	607'200.00		603'200.00		529'847.61	
6501	Biens, services, marchandises	85'000.00		73'700.00		47'889.33	
6502	Loyers	6'100.00		6'100.00		3'204.93	
6503	Réceptions et manifestations	21'500.00		24'200.00		16'294.74	
6504	Honoraires et prestations de services	26'600.00		26'600.00		22'954.55	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'500.00		6'200.00		5'326.97	
6508	Amortissements	500.00		500.00		30.00	
6509	Participation aux charges communales	365'600.00		305'000.00		334'399.45	
6510	Aides et subventions	10'000.00		7'000.00		7'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00		240.95	
2	*** REVENUS ***		1'129'500.00		1'053'000.00		967'188.53
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		120'000.00		130'000.00		112'066.25
6522	Remboursements de tiers		300.00		300.00		392.16
6525	Participations des communes		768'700.00		682'200.00		621'389.92
6526	Participations et subventions de tiers		240'000.00		240'000.00		233'310.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00		500.00		30.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TOTAL	1'129'500.00	1'129'500.00	1'053'000.00	1'053'000.00	967'188.53	967'188.53
6500	Autorités et personnel	607'200.00		603'200.00		529'847.61	
6500.3001.00	* Indemnités de l'Etat-major	53'200.00		51'000.00		51'000.00	
6500.3003.00	* Jetons de présence, commission du feu	1'200.00		1'800.00		900.00	
6500.3013.00	Soldes	480'000.00		480'000.00		411'392.15	
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'000.00		30'000.00		28'364.27	
6500.3060.00	* Indemnités et remboursements de frais	1'400.00		4'000.00		3'565.10	
6500.3066.00	Frais de subsistance	10'000.00		10'000.00		7'759.99	
6500.3090.00	Frais pour la formation du personnel	17'400.00		17'400.00		14'452.90	
6500.3093.00	Examens médicaux d'aptitude	4'000.00		4'000.00		3'579.70	
6500.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	10'000.00		5'000.00		8'833.50	
6501	Biens, services, marchandises	85'000.00		73'700.00		47'889.33	
6501.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		3'101.80	
6501.3101.05	* Frais de communication	7'000.00					
6501.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'500.00		1'500.00		150.00	
6501.3111.00	* Achats mobilier, machines bureau et informatique	10'600.00		6'900.00		3'617.05	
6501.3116.00	Achats d'équipement et matériel spécialisé	24'900.00		29'300.00		16'823.13	
6501.3124.00	* Carburant pour véhicules et machines	14'000.00		10'000.00		8'192.65	
6501.3131.00	Achats de produits alimentaires	500.00		500.00			
6501.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00			
6501.3155.00	* Entretien des véhicules	12'000.00		10'000.00		11'194.17	
6501.3156.00	* Entretien de l'équipement et du matériel	6'500.00		7'500.00		4'810.53	
6502	Loyers	6'100.00		6'100.00		3'204.93	
6502.3161.00	Location local	700.00		700.00		646.20	
6502.3163.00	Location d'installations techniques	3'100.00		3'100.00		2'558.73	
6502.3163.01	Location de matériel d'intervention	2'300.00		2'300.00			
6503	Réceptions et manifestations	21'500.00		24'200.00		16'294.74	
6503.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	21'500.00		24'200.00		16'294.74	
6504	Honoraires et prestations de services	26'600.00		26'600.00		22'954.55	
6504.3181.00	Affranchissements	4'000.00		4'000.00		3'620.20	
6504.3182.00	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00		593.60	
6504.3183.00	Frais bancaires	200.00		200.00		108.00	
6504.3184.00	Frais de contentieux	500.00		500.00			
6504.3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	5'500.00		5'500.00		3'467.95	
6504.3186.00	Primes d'assurances diverses	15'400.00		15'400.00		15'164.80	

6500.3001.00	Les remboursements de frais forfaitaires sont également inclus dans les indemnités (transféré du compte no 6500.3060.00)
6500.3003.00	Adaptation suite à la diminution du nombre de séances annuelles
6500.3060.00	Se référer au commentaire du compte no 6500.3001.00 et du compte no 6505.3199.00
6500.3099.00	La répartition des charges a été revue en 2021, les frais de repas des pompiers ont été transférés du compte no 6503.3170.00
6501.3101.05	Nouveau compte pour la campagne de promotion du SDIS (vidéo promotionnelle, articles publicitaires, etc.)
6501.3111.00	Renouvellement du parc informatique et remplacement du mobilier pour 3 places de travail
6501.3124.00	Augmentation du coût du carburant
6501.3155.00	Entretien des véhicules agés
6501.3156.00	Suite à l'achat en 2021 de machines à laver, il y a moins de frais de blanchisserie
6503.3170.00	Se référer au commentaire du compte no 6500.3099.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'500.00		6'200.00		5'326.97	
6505.3193.00	* Cotisations FSSP - FVSP	4'500.00		5'200.00		4'383.70	
6505.3199.00	* Frais divers	2'000.00		1'000.00		943.27	
6508	Amortissements	500.00		500.00		30.00	
6508.3301.00	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00		30.00	
6509	Participation aux charges communales	365'600.00		305'000.00		334'399.45	
6509.3521.01	* Participation charges communes - Secrétariat	164'500.00		101'900.00		138'259.45	
6509.3521.02	Part. charges communes - Comptabilité - RH	20'000.00		20'000.00		15'400.00	
6509.3521.03	* Participation charges communes - Informatique	22'000.00		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	10'000.00		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	5'000.00		2'000.00		2'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00		240.95	
6511.3809.00	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	500.00		500.00		240.95	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		120'000.00		130'000.00		112'066.25
6520.4356.00	* Facturation de services à des tiers		120'000.00		130'000.00		111'961.25
6520.4359.00	Ventes et prestations diverses						105.00
6522	Remboursements de tiers		300.00		300.00		392.16
6522.4362.00	Remboursement de frais		100.00		100.00		10.00
6522.4399.00	Revenus extraordinaires		200.00		200.00		382.16
6525	Participations des communes		768'700.00		682'200.00		621'389.92
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly		285'200.00		254'100.00		231'446.55
6525.4521.01	Participation Ville de Renens		483'500.00		428'100.00		389'943.37
6526	Participations et subventions de tiers		240'000.00		240'000.00		233'310.20
6526.4651.00	Subsides ECA		240'000.00		240'000.00		233'310.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00		500.00		30.00
6528.4809.00	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		500.00		500.00		30.00

6505.3193.00	Adaptation du budget selon les comptes 2021. Cotisation selon le nombre total des sapeurs-pompiers Détachement de Premier Secours (DPS) et Détachement d'Appui (DAP)
6505.3199.00	Les frais divers sont variables d'année en année (déchetterie, produits de nettoyage, décorations des casernes, autres). Transféré du compte no 6500.3060.00 pour les remboursements des frais de parking des pompiers en service
6509.3521.01	Augmentation suite à l'acception d'un nouveau poste par préavis no 09-2021 (Renens) et no 12-2021 (Prilly)
6509.3521.03	Adaptation du budget selon les comptes 2021. Le poste Système d'Information Géographique (SIG) de la Ville de Prilly n'est plus facturé
6510.3659.00	Augmentation du nombre de Jeunes sapeurs-pompiers, ce qui nécessite plus de matériel
6520.4356.00	Adaptation du budget selon les comptes 2021. Budget difficile à estimer car il est lié au nombre d'interventions et de manifestations qui varie d'une année à l'autre

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	1'129'500.00		1'053'000.00		967'188.53	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	607'200.00		603'200.00		529'847.61	
300	Autorités et Conseil	54'400.00		52'800.00		51'900.00	
301	Personnel admin. et exploitation	480'000.00		480'000.00		411'392.15	
303	Assurances sociales	30'000.00		30'000.00		28'364.27	
306	Indemnités et remboursements de frais	11'400.00		14'000.00		11'325.09	
309	Autres charges des autorités et du personnel	31'400.00		26'400.00		26'866.10	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	145'700.00		136'800.00		95'670.52	
310	Imprimés et fournitures de bureau	15'500.00		8'500.00		3'251.80	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	35'500.00		36'200.00		20'440.18	
312	Achats d'énergie et de combustibles	14'000.00		10'000.00		8'192.65	
313	Autres fournitures et marchandises	500.00		500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	19'500.00		18'500.00		16'004.70	
316	Loyers et leasings	6'100.00		6'100.00		3'204.93	
317	Réceptions et manifestations	21'500.00		24'200.00		16'294.74	
318	Honoraires et prestations de service	26'600.00		26'600.00		22'954.55	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'500.00		6'200.00		5'326.97	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	500.00		500.00		30.00	
330	Amortissements + Défalcations	500.00		500.00		30.00	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	365'600.00		305'000.00		334'399.45	
352	Communes et Associations communes	365'600.00		305'000.00		334'399.45	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	10'000.00		7'000.00		7'000.00	
365	Aides et subventions institutions privées	10'000.00		7'000.00		7'000.00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	500.00		500.00		240.95	
380	Attribution aux fonds de réserve	500.00		500.00		240.95	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		1'129'500.00		1'053'000.00		967'188.53
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		120'300.00		130'300.00		112'458.41
435	Ventes et prestations service		120'000.00		130'000.00		112'066.25
436	Remboursement de tiers		100.00		100.00		10.00
439	Autres recettes		200.00		200.00		382.16
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		768'700.00		682'200.00		621'389.92
452	Participations de communes		768'700.00		682'200.00		621'389.92
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		240'000.00		240'000.00		233'310.20
465	Participations et subventions de tiers		240'000.00		240'000.00		233'310.20
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		500.00		500.00		30.00
480	Prélèvements sur fonds de réserve		500.00		500.00		30.00

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES		1'129'500.00	360'800.00	1'053'000.00	370'800.00	967'188.53	345'798.61
A répartir			768'700.00		682'200.00		621'389.92
6525	Participations des communes - total d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2021		Nombre d'habitants au 31.12.2020		Nombre d'habitants au 31.12.2020	
6525.4521.01	Participation Ville de Prilly - nombre d'habitants	12'341	285'200.00	12'383	254'100.00	12'383	231'446.55
6525.4521.02	Participation Ville de Renens - nombre d'habitants	20'917	483'500.00	20'863	428'100.00	20'863	389'943.37
	TOTAL	33'258	768'700.00	33'246	682'200.00	33'246	621'389.92

