

COMMUNE DE PRILLY

P R E A V I S No 12 - 2016

de la Municipalité au Conseil communal

sur

LES COMPTES COMMUNAUX 2015

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions

- a) de la loi du 28 février 1956 sur les communes, art. 93a
- b) du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, art. 34
- c) du règlement du Conseil communal du 1^{er} juillet 2006, art. 95,

nous avons l'honneur de vous soumettre les comptes de la Commune de Prilly arrêtés au 31 décembre 2015.

COMMENTAIRES (pages bleues)

Résultats - commentaires et analyse.....	4
Résumés des comptes, investissements et emprunts.....	5
Autofinancement.....	6
Récapitulation des charges et revenus par nature.....	8
Examen des charges.....	10
Examen des revenus.....	14
Examen du bilan.....	16

COMPTES DE FONCTIONNEMENT (pages blanches)

1- Administration générale (10 autorité, 11 administration, 15 affaires culturelles, 17 sports, 18 transports publics, 19 informatique).....	20
2- Finances (20 comptabilité générale, 21 impôts, 22 service financier).....	38
3- Domaines et bâtiments (30 service administratif et technique, 31 terrains communaux, 32 forêt, 33 vigne, 35 bâtiments).....	44
4- Travaux (41 service des travaux, 42 urbanisme et constructions, 43 routes, 44 parc-promenades-cimetière, 45 ordures, 46 réseau d'égouts) ..	56
5- Instruction publique et cultes (50 administration, 51 primaire, 52 secondaire, 53 enseignement spécialisé, 54 orientation professionnelle 56 service médical et dentaire, 57 camps scolaires et colonies, 58 temples et cultes).....	70
6- Police (61 corps de police, signalisation, 62 office de la population, 64 inhumations, 65 service du feu, 66 protection civile, 68 affaires militaires)	90
7- Sécurité sociale (71 service social, 72 prévoyance sociale, 73 santé publique, 74 office du logement).....	98
8- Services industriels (82 service de l'électricité, 85 télé-réseau)	108
Tableaux détaillés des charges et revenus par direction et par nature.....	110

BILAN ET INVESTISSEMENTS (pages roses)

Bilan.....	119
Emprunts.....	130
Fonds de réserve.....	132
Tableau des investissements.....	134

COMPTES DE LA STEP DE VIDY ET DU SDIS MALLEY, PRILLY-RENENS (pages jaune)

Comptes de la STEP de Vidy.....	143
Comptes du SDIS Malley, Prilly-Renens.....	149

Liste des abréviations

3

(commune aux Budget, Comptes et Rapport de gestion)

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

COMMENTAIRES SUR LE RESULTAT DE L'EXERCICE 2015

Après le résultat positif des comptes 2014, l'exercice 2015 présente un bénéfice conséquent. Comparé au budget négatif de CHF 715'000.-- le résultat positif brut de cet exercice se monte à CHF 3'152'498.86 (CHF 1'241'642.84 en 2014).

De ce fait, CHF 1'840'000.-- ont été attribués à la réserve péréquation et facture sociale dans le but de couvrir la rétrocession budgétisée pour 2016, dès lors que les rentrées d'impôts 2015 vont influencer le point d'impôt et par conséquent notre participation 2015, CHF 676'000.-- à des amortissements complémentaires ainsi qu'un amortissement de CHF 500'000.-- sur les actions Cadouest SA pour donner finalement un résultat positif net de CHF 136'498.86.

Cette différence positive est due en partie aux retours du canton sur la commune. Pour Prilly, la différence entre les acomptes 2014 payés et le résultat final est à nouveau très importante, elle représente un peu plus de CHF 2,32 millions, montant qui a été remboursé. Il est important de relever qu'à ce retour s'ajoute une rentrée globale d'impôt au chapitre 210 supérieure de CHF 0,598 millions par rapport à celle budgétisée.

Ce neuvième résultat positif sur 10 ans entre le budget et le résultat brut, s'explique également par la maîtrise des dépenses dans chaque service, tout au moins sur les chapitres qui sont du ressort de la commune.

Le total des charges maîtrisables du budget 2015 est donc à nouveau très scrupuleusement respecté et sous contrôle.

La marge d'autofinancement est positive à hauteur de CHF 7,097 millions; elle représente 11,52 % des revenus ordinaires. Elle a permis de financer le 43% des investissements effectués en 2015; elle est la troisième meilleure marge depuis 9 ans soit depuis 2007.

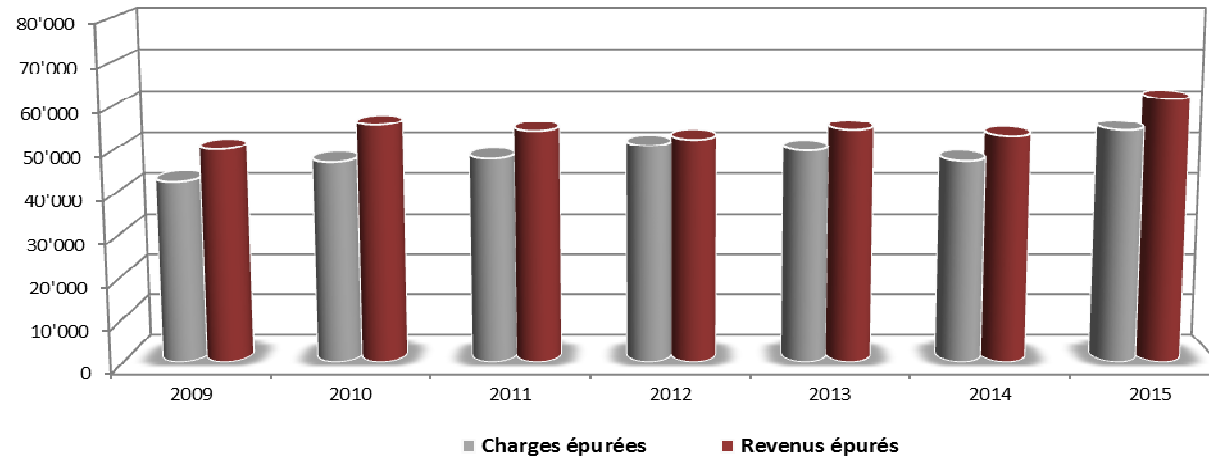
* * * * *

RESUMES DES COMPTES, INVESTISSEMENTS ET EMPRUNTS BANCAIRES

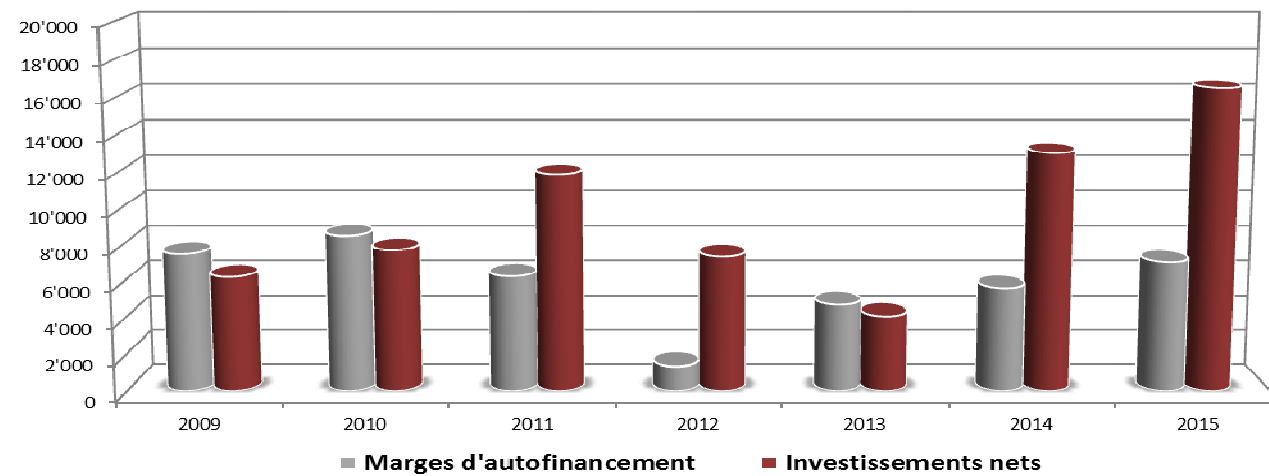
	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012	Comptes 2011	Comptes 2010	Comptes 2009	Comptes 2008	Comptes 2007	Comptes 2006
<u>Résultats des comptes</u>										
Total des Charges	63'793'003.50	55'023'530.81	56'723'557.27	58'164'320.28	56'577'855.99	59'228'543.00	51'858'014.21	54'902'134.34	47'271'074.32	46'601'112.86
Total des Revenus	63'929'502.36	55'239'173.65	56'886'304.91	55'003'837.61	56'801'490.38	59'309'038.61	52'276'864.68	55'505'807.82	50'976'227.87	50'347'639.17
Excédent des charges (revenus)	(136'498.86)	(215'642.84)	(162'747.64)	3'160'482.67	(223'634.39)	(80'495.61)	(418'850.47)	(603'673.48)	(3'705'153.55)	(3'746'526.31)
Excédents des revenus avant écritures complémentaires	(3'152'498.86)	(1'241'642.84)	(1'162'747.64)	0.00	(2'792'634.39)	(4'748'495.61)	(3'796'850.47)	(7'436'673.48)		
<u>Dépenses d'investissements</u>										
Ouvrages génie civil et assainissement	5'953'706.70	3'461'654.75	2'328'145.65	1'614'271.35	1'254'033.90	439'335.70	2'439'091.70	969'975.40	59'233.30	250'000.00
Bâtiments et constructions	9'897'695.10	7'347'214.35	1'022'810.80	4'641'986.68	9'183'369.35	7'283'989.90	3'655'927.70	1'461'452.15	897'667.25	585'912.35
Mobilier, machines et véhicules	267'695.26	105'129.85	82'838.40	273'767.93	474'426.81	62'208.10	60'213.95	36'547.00	127'006.51	346'010.43
Marchandises et approvisionnements	83'600.00	206'600.00	242'500.00	194'000.00	216'000.00	165'000.00	190'000.00	205'000.00	203'000.00	204'000.00
Autres biens	529'342.40	446'815.40	239'264.66	470'819.65	210'319.15	464'574.20	223'069.55	250'670.85	113'551.50	128'699.50
Communes et assoc.de communes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres prêts et participations	127'400.00	6'000'200.00	500'000.00	500'000.00	1'000'000.00	0.00	43'396.00	56'604.00	12'000.00	0.00
Autres subventions	34'560.00			98'100.00						
Sous total	16'893'999.46	17'567'614.35	4'415'559.51	7'792'945.61	12'338'149.21	8'415'107.90	6'611'698.90	2'980'249.40	1'412'458.56	1'514'622.28
Subventions, rembours.et particip.de tiers	(398'460.35)	(4'521'371.00)	(291'104.00)	(370'731.00)	(450'235.00)	(645'735.00)	(327'156.90)	(386'135.00)	(204'735.00)	(215'074.00)
Dépenses d'investissements nettes	16'495'539.11	13'046'243.35	4'124'455.51	7'422'214.61	11'887'914.21	7'769'372.90	6'284'542.00	2'594'114.40	1'207'723.56	1'299'548.28
<u>Dette bancaire au 01.01.</u>										
Emprunts courants	41'000'000.00	30'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	22'000'000.00	24'000'000.00	34'000'000.00	34'000'000.00
Remboursements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(10'000'000.00)	(7'000'000.00)	(2'000'000.00)	(10'000'000.00)	0.00
Nouveaux emprunts	10'000'000.00	11'000'000.00	5'000'000.00	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dette bancaire au 31.12.	51'000'000.00	41'000'000.00	30'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	22'000'000.00	24'000'000.00	34'000'000.00

	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012	Comptes 2011	Comptes 2010	Comptes 2009
TOTAL DES CHARGES	63'793'003.50	55'023'530.81	56'723'557.27	58'164'320.28	56'577'855.99	59'228'543.00	51'858'014.21
<u>A déduire</u>							
- Amortissements divers	(5'633'076.21)	(5'434'806.05)	(4'069'047.66)	(4'462'800.26)	(4'892'219.91)	(8'535'253.90)	(5'499'391.65)
- Attributions aux réserves	(1'800'019.70)	(404'877.55)	(899'650.75)	(744'342.40)	(1'825'593.95)	(1'556'208.10)	(2'067'215.90)
- Imputations internes	(1'833'277.95)	(1'789'360.90)	(1'990'052.20)	(2'058'921.30)	(1'933'084.00)	(1'987'518.20)	(1'819'438.30)
CHARGES ORDINAIRES	54'526'629.64	47'394'486.31	49'764'806.66	50'898'256.32	47'926'958.13	47'149'562.80	42'471'968.36
TOTAL DES REVENUS	63'929'502.36	55'239'173.65	56'886'304.91	55'003'837.61	56'801'490.38	59'309'038.61	52'276'864.68
<u>A déduire</u>							
- Prélèvements sur réserves	(471'955.05)	(387'311.85)	(364'363.55)	(686'653.30)	(613'540.00)	(1'635'935.35)	(425'554.25)
- Imputations internes	(1'833'277.95)	(1'789'360.90)	(1'990'052.20)	(2'058'921.30)	(1'933'084.00)	(1'987'518.20)	(1'819'438.30)
REVENUS ORDINAIRES	61'624'269.36	53'062'500.90	54'531'889.16	52'258'263.01	54'254'866.38	55'685'585.06	50'031'872.13
- CHARGES ORDINAIRES	(54'526'629.64)	(47'394'486.31)	(49'764'806.66)	(50'898'256.32)	(47'926'958.13)	(47'149'562.80)	(42'471'968.36)
AUTOFINANCEMENT	7'097'639.72	5'668'014.59	4'767'082.50	1'360'006.69	6'327'908.25	8'536'022.26	7'559'903.77
- REMBOURSEMENT DES DETTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(7'000'000.00)
DISPONIBLE	7'097'639.72	5'668'014.59	4'767'082.50	1'360'006.69	6'327'908.25	8'536'022.26	559'903.77
Capacité d'autofinancement en %							
<u>Autofinancement x 100</u>							
Revenus ordinaires	11.52	10.68	8.74	2.60	11.66	15.33	15.11

Revenus et charges épurés (en milliers de francs)



Marges d'autofinancement - Investissements nets

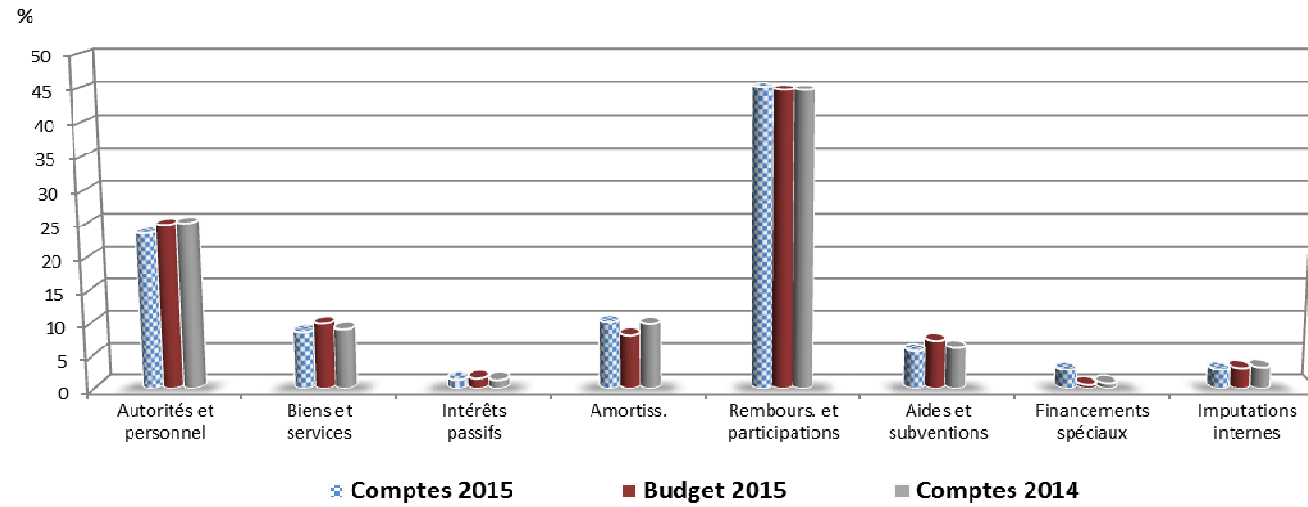


RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

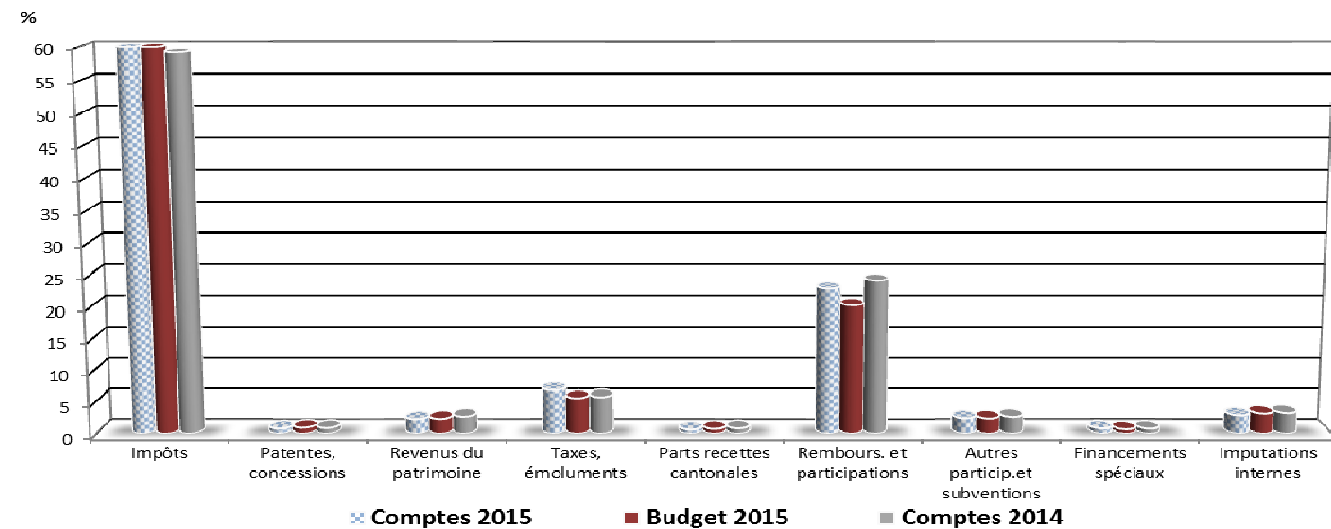
8

Budget 2015		Comptes 2015	Ecart 14 Comptes/Budget	Comptes 2014	Ecart 15/14 Comptes
	3 CHARGES				
14'886'500.00	30 Autorités et personnel	14'996'340.05	109'840.05	13'773'515.85	1'222'824.20
5'942'700.00	31 Biens, services, marchandises	5'466'160.19	(476'539.81)	4'949'809.95	516'350.24
892'700.00	32 Intérêts passifs	822'215.53	(70'484.47)	682'936.91	139'278.62
4'864'000.00	33 Amortissements	6'444'550.43	1'580'550.43	5'405'380.13	1'039'170.30
26'874'900.00	35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	28'790'212.46	1'915'312.46	24'623'687.48	4'166'524.98
4'359'700.00	36 Aides et subventions	3'640'227.19	(719'472.81)	3'393'962.04	246'265.15
322'000.00	38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1'800'019.70	1'478'019.70	404'877.55	1'395'142.15
1'874'000.00	39 Imputations internes	1'833'277.95	(40'722.05)	1'789'360.90	43'917.05
60'016'500.00		63'793'003.50	3'776'503.50	55'023'530.81	8'769'472.69
	4 REVENUS				
38'048'000.00	40 Impôts	38'744'429.63	696'429.63	32'720'341.10	6'024'088.53
505'000.00	41 Patentes, concessions	460'680.92	(44'319.08)	445'288.32	15'392.60
1'360'000.00	42 Revenus du patrimoine	1'439'457.76	79'457.76	1'463'040.26	(23'582.50)
3'346'300.00	43 Taxes, émoluments, produits des ventes	4'421'706.65	1'075'406.65	3'210'591.17	1'211'115.48
400'000.00	44 Parts à des recettes cantonales	362'649.80	(37'350.20)	419'606.55	(56'956.75)
12'004'100.00	45 Participations et remboursements de collectivités publiques	14'661'303.65	2'657'203.65	13'358'908.05	1'302'395.60
1'401'700.00	46 Autres participations et subventions	1'534'040.95	132'340.95	1'444'725.45	89'315.50
362'400.00	48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	471'955.05	109'555.05	387'311.85	84'643.20
1'874'000.00	49 Imputations internes	1'833'277.95	(40'722.05)	1'789'360.90	43'917.05
59'301'500.00		63'929'502.36	4'628'002.36	55'239'173.65	8'690'328.71
715'000.00	Excédent des charges (revenus)	(136'498.86)	(851'498.86)	(215'642.84)	79'143.98

Comptes par nature exprimé en % du total des charges



Comptes par nature exprimé en % du total des revenus



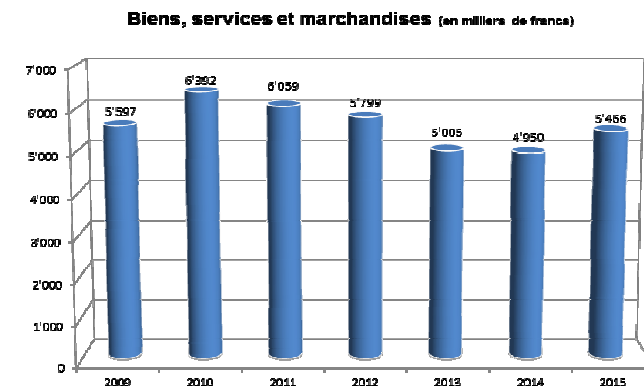
EXAMEN DES CHARGES

30 Autorités et personnel

Les charges de ce groupe augmentent de 8,88 % par rapport aux comptes 2014 et par rapport au budget 2015 de 0,74%.
Il n'a pas été accordé d'indexation en 2015.

31 Biens, services, marchandises

Ce groupe présente une augmentation de charges de 10,43 % par rapport aux comptes 2014 et une diminution de 8,02 % par rapport au budget 2015. Ces variations proviennent d'économies dans la majorité des domaines de ce groupe par rapport aux budget 2015.

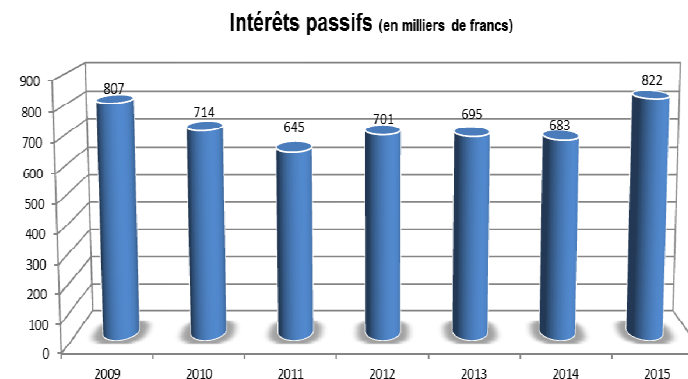


32 Intérêts passifs

Un nouvel emprunt a été contracté en 2015 pour CHF 10 millions.

Le taux moyen des emprunts est de 1,801 %. Notre dette bancaire à long terme s'élève à CHF 51'000'000.-- au 31.12.2015, soit CHF 4'313.-- par habitant (CHF 3'532.-- en 2014).

Le poste « Autres intérêts » concerne l'attribution d'intérêts à nos divers fonds (comptes 9233 du bilan), au fonds d'aide au logement et à l'économie (compte 9282.55) ainsi que le versement d'intérêts aux contribuables (diminution de CHF 16'000.-- par rapport à 2014) s'acquittant de leurs impôts par avance.

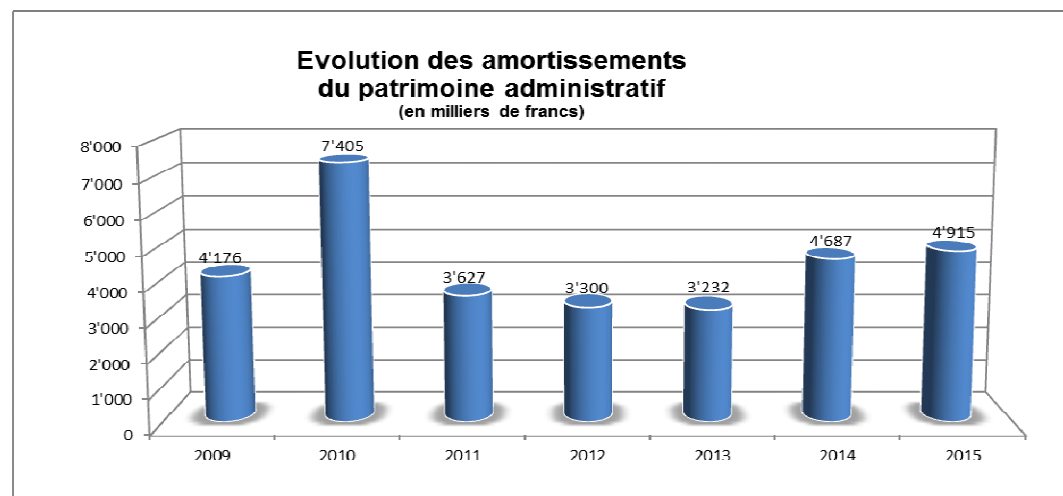


33 Amortissements

Ce groupe représente la prise en charge de :

CHF 4'238'602.91 d'amortissements obligatoires du patrimoine administratif selon le tableau des investissements
 CHF 676'000.00 d'amortissements supplémentaires du patrimoine administratif selon le tableau des investissements
 CHF 1'003'835.50 de défalcatons et de remises d'impôts, compte 210.3301
 CHF 526'112.02 d'amortissements supplémentaires du patrimoine financier

CHF 6'444'550.43



35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques

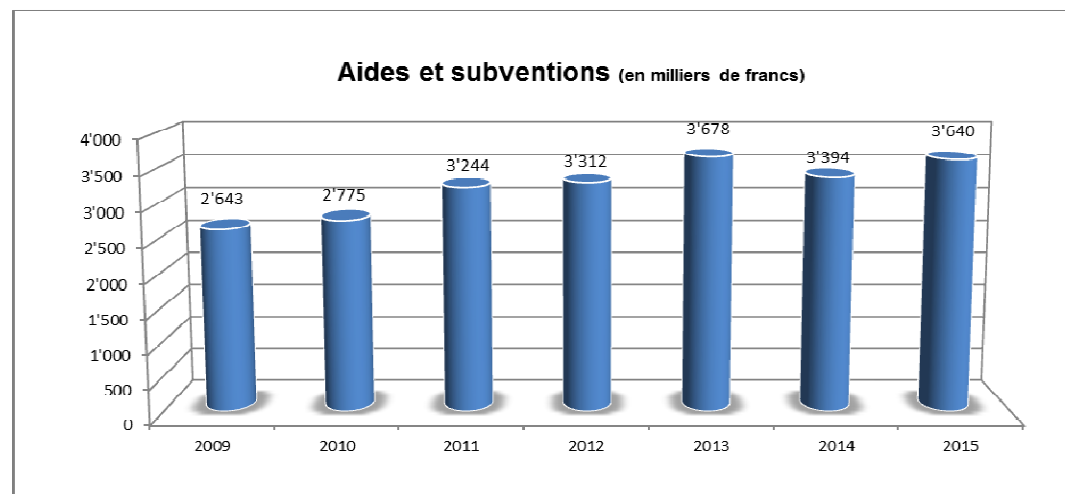
Comparé aux comptes 2014, le groupe de comptes 351 augmente de CHF 2'237'933.50. Les transports publics diminuent de CHF 125'516.60 (compte 180.3517), la facture sociale augmente de CHF 2'338'638.-- (720.3515.01).

Par rapport au budget 2015, le coût des transports publics diminue de CHF 306'060.45 (compte 180.3517) et celui de la facture sociale augmente de CHF 1'750'378.-- (comptes 720.3515.01).

L'augmentation de CHF 1'928'591.48 de nos contributions aux charges intercommunales par rapport au comptes 2014 est due aux augmentations de la participation à la péréquation (CHF 1'722'788.--, compte 230.3520), de la prise en charge de notre participation à l'Asigos (CHF 45'311.54, compte 520.3522), de notre participation à la police de l'Ouest (CHF 259'884.35 compte 610.3521) ainsi que de notre participation à la STEP (CHF 18'106.05, compte 460.3526).

36 Aides et subventions

Par rapport aux comptes 2014, diminution de CHF 75'700.-- de l'aide à l'économie (groupe de comptes 740). Par rapport au budget 2015 cette aide est en diminution de CHF 35'000.-- (voir commentaires aux comptes du chapitre 740). La différence du groupe 365 par rapport aux comptes 2014 provient notamment de l'augmentation de notre participation à l'AVASAD CHF 93'328.45 ainsi que d'une diminution globale des subventions à la Fondation des Acacias CHF 15'699.59.



38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux

Le détail des attributions du chapitre 38 se trouve aux pages 132 et 133.

39 Imputations internes

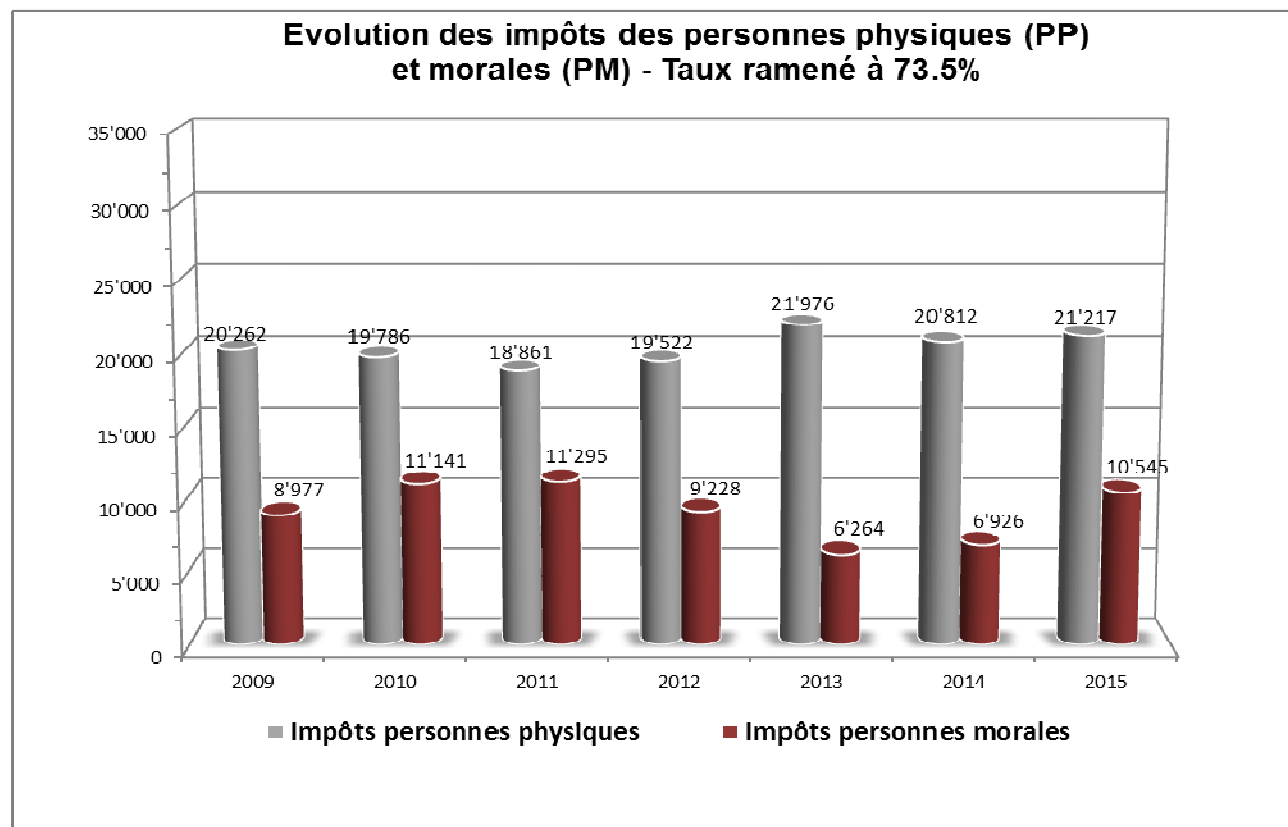
Les imputations trouvant leur contrepartie en recettes, leur évolution n'a aucune incidence sur le résultat final.

EXAMEN DES REVENUS

40 Impôts

Le résultat global du revenu de l'impôt par rapport au budget 2015 présente une hausse de CHF 696'429.63 (1,83 %). Par rapport aux comptes 2014, l'augmentation est de CHF 6'024'088.53 (18,41 %).

L'augmentation par rapport au budget 2015 s'explique principalement par celle des personnes morales, en nette progression par rapport à notre estimation budgétaire (6,04%) et en hausse de plus de CHF 3'600'000.-- par rapport aux comptes 2014. Même si nous sommes assez proches de nos prévisions, il est toujours et encore extrêmement difficile de prévoir ces recettes. Il suffit de comparer les années 2014 et 2015.



41 Patentes, concessions

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

42 Revenus du patrimoine

Diminution des intérêts sur les acomptes d'impôts impayés (compte 210.4221, CHF 4'200.--) ainsi que des intérêts et placements à court terme (compte 221.4221 CHF 7'200.--).

43 Taxes, émoluments, produits des ventes

La variation comptes 2015-budget 2015 du sous-groupe 434 "Taxes de raccordement et d'utilisation" provient d'une augmentation des taxes de raccordement (compte 460.4341), d'une diminution de ramassage des ordures (compte 450.4342) ainsi que d'une augmentation des taxes d'épuration (compte 460.4342).

44 Part à des recettes cantonales

Il s'agit de la part de la commune sur les gains immobiliers (compte 210.4411 CHF 355'131.45) et redistribution du produit de la taxe sur le CO2 dès 2010 (compte 112.4419 CHF 7'518.35).

45 Participations et remboursements de collectivités publiques

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

48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

Le détail des prélèvements du chapitre 48 se trouve aux pages 132 et 133.

49 Imputations internes

Voir explications sous chapitre 39.

EXAMEN DU BILAN

A C T I F

910 Disponibilités

Un emprunt a été contractés en 2015 pour CHF 10 millions.

Compte tenu des importantes dépenses d'investissements d'un côté mais des bonnes « surprises » cantonales ainsi que l'emprunt de CHF 10 millions de l'autre, les liquidités sont légèrement en hausse.

913 Actifs transitoires

Dont CHF 3'830'000.-- d'acomptes d'impôts de l'exercice 2015 versés en 2016 (en 2014 CHF 3'190'000.--), CHF 689'488.-- à recevoir par le fonds de péréquation pour le 4ème trimestre 2015.

914 Investissements du patrimoine administratif

Résumé de l'évolution en 2015 de ce groupe, dont le détail est donné dans les pages roses à la fin de cette brochure :

Solde au 1 ^{er} janvier 2015	32'460'332.75
---------------------------------------	---------------

Dépenses 2015

- ouvrages de génie civil et d'assainissement	5'953'706.70	
- bâtiments et constructions	9'897'695.10	
- mobilier, machines, véhicules	267'695.26	
- stock de mazout au 31.12.2015	83'600.00	
- autres biens	<u>529'342.40</u>	<u>16'732'039.46</u>

Encaissements 2015

- séparatif Pâquis-Meunière-Flumeaux	70'000.00	
- exutoire Beaumettes-Broye	92'050.35	
- chauffage paroisse Bon Pasteur	1'800.00	
- remplacement chaudière Mont-Goulin	21'075.00	
- extourne du stock de mazout au 31.12.2014	<u>206'600.00</u>	<u>- 391'525.35</u>

Solde avant amortissements obligatoires		48'800'846.86
Amortissements obligatoires		<u>- 4'860'176.91</u>

Solde au 31 décembre 2015	<u>43'940'669.95</u>
----------------------------------	-----------------------------

915 Prêts et capitaux de dotation

Solde au 1 ^{er} janvier 2015	4'079'265.00
---------------------------------------	--------------

9152 Mutations :

Remboursements de tiers	- 6'935.00
Participation aux scouts	100'000.00
Participation à Fondation théâtre Kéber-Méleau	15'000.00
Transfert achats de titres par remboursement prêt amorti	6'200.00
Amortissement ancien solde scouts et prêt amorti	- <u>19'866.00</u>

9153 Mutations :

Actions La Télé par prêt amorti remboursé	6'200.00
Amortissement actions La Télé	- 6'200.00
Amortissement actions Cadouest SA	- <u>500'000.00</u>

Solde au 31 décembre 2015	<u>3'673'664.00</u>
----------------------------------	----------------------------

P A S S I F**922 Emprunts à moyen et long termes**

Le montant de la dette au 31 décembre 2015 est de CHF 51 millions.

923 Engagements envers propres établissements et fonds spéciaux

Solde au 1 ^{er} janvier 2015	1'029'461.21
---------------------------------------	--------------

- Fonds « Manifestations exceptionnelles » attribution	4'000.00
- Attribution au Fonds Prime énergétique PostFinance	8'960.00
- Aides primes énergétiques accordées	- 19'387.30
- Aides sociales diverses accordées	- 3'860.45
- Intérêts imputés par la commune sur les divers fonds	4'932.40
- Création Fonds Carrefour-Sud	5'225.60
- Attribution Fonds CISIP	9'000.00
- Attribution à Fonds des lotos	3'000.00
- Diminution Fonds "Pot de Miel"	- 15'000.00
- Aides diverses accordées	- 8'009.85

Solde au 31 décembre 2015	<u>1'018'321.61</u>
----------------------------------	----------------------------

925 Passifs transitoires

Dont CHF 158'382.90 de provision pour le solde du décompte final AVS, CHF 312'426.99 d'intérêts courus sur les emprunts à moyen et long termes, CHF 320'459.-- de provision pour perte de gain en cas de maladie, CHF 3'845'879.-- à la péréquation et à la facture sociale et CHF 337'268.98 pour l'affaire du service social.

928 Financements spéciaux et fonds de réserve

Solde au 1 ^{er} janvier 2015	16'686'132.17
---------------------------------------	---------------

- versements aux comptes de fonctionnement	1'800'019.70
- prélèvements des comptes de fonctionnement	- 471'955.05

Solde au 31 décembre 2015	<u>18'014'196.82</u>
----------------------------------	-----------------------------

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

929 Capital

Capital au 31.12.2015 : CHF 2'987'801.50.

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	11'782'875.54	1'158'813.30	11'658'100	904'500	11'038'401.49	600'922.70
10	AUTORITES	799'076.90	15'956.25	805'400	19'200	763'199.80	14'210.10
100	CONSEIL COMMUNAL	173'926.85		164'000		148'067.25	
100.3001	TRAITEMENTS	25'127.95		24'800		24'895.80	
100.3002	INDEMNITES AUX SCRUTATEURS	8'100.00		9'600		4'800.00	
100.3003	JETONS DE PRESENCE	98'105.00		87'400		80'290.00	
100.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'189.00		2'200		1'097.55	
100.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	165.05		400		152.35	
100.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	819.00		1'100		641.00	
100.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1'436.40		1'500		1'436.40	
100.3170	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	2'787.05		3'000		4'155.30	
100.3181	FRAIS DE PORT	4'250.80		3'000		3'293.50	
100.3189	FRAIS DIVERS	11'293.75		10'500		8'464.05	
100.3199	FRAIS ELECTIONS ET VOTATIONS	2'152.85		2'000		341.30	
100.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'500.00		3'500		3'500.00	
100.3904	LOYERS IMPUTES	15'000.00		15'000		15'000.00	
101	MUNICIPALITE	625'150.05	15'956.25	641'400	19'200	615'132.55	14'210.10
101.3001	TRAITEMENTS	416'832.00		416'800		416'832.00	
101.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	36'619.30		36'600		36'575.40	
101.3040	COTISATIONS CRP	66'694.80		79'200		66'694.80	
101.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	5'083.15		7'200		5'398.00	
101.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	15'000.00		15'000		15'000.00	
101.3170	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	5'849.25		7'200		4'734.10	
101.3809	VERSEMENT A FONDS FIN DE MANDAT	42'304.90		42'000		33'129.40	
101.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	4'266.65		4'900		4'268.85	
101.3904	LOYERS IMPUTES	32'500.00		32'500		32'500.00	
101.4360	REMB. HON. ADMIN., JETONS PRESENCE		10'107.00		12'000		9'476.00
101.4362	REMBOURSEMENT FRAIS DE REPAS		5'849.25		7'200		4'734.10

ADMINISTRATION GENERALE

Chapitre 100

- 3003 Jetons de présence selon contrat de législature introduit au 1^{er} juillet 2011. Dès 2015, budget adapté à la progression du nombre de séances des Commissions de gestion et des finances selon leurs rapports respectifs sur la gestion et les comptes, ainsi que sur l'examen du budget.
- 3151 Concerne le contrat de maintenance pour l'appareil de dépouillement par lecture optique.
- 3170 Concerne les frais de repas et collations pour les diverses commissions, le Bureau (y compris sortie annuelle) et le Conseil communal lui-même.
- 3181 Progression liée à un nombre plus élevé de séances, et donc d'envois au Conseil communal, que prévu au budget 2015.
- 3189 Comprend essentiellement les frais de retransmission des séances du Conseil communal sur le canal du téléseuil selon contrat avec la société Sonomix. Progression due à un nombre plus élevé de séances que prévu au budget 2015.
- 3199 Frais de dépouillements divers, dont ceux liés aux élections fédérales en octobre 2015.

Chapitre 101

- 3060 Forfait annuel selon préavis N° 13-2001, compensé par le 4360.
- 3170 Dépense compensée par le revenu enregistré sous 101.4362.
- 4360 Fluctuations des remboursements liées au nombre de séances auxquelles les membres de la Municipalité ont pris part dans l'exercice de leurs mandats et représentations au sein d'organismes externes.
- 4362 Participation des membres de la Municipalité aux frais des repas en compensation du 101.3170.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	1'991'763.85	237'038.40	2'107'900	211'500	1'959'980.79	230'728.40
110	ADMINISTRATION GENERALE	1'912'966.90	212'361.80	1'977'300	198'500	1'866'473.34	207'969.05
110.3001	TRAITEMENTS CISIP	10'600.00		11'200		10'920.00	
110.3003	JETONS DE PRESENCE	14'880.00		23'100		19'830.00	
110.3011	TRAITEMENTS	832'487.25		808'700		777'588.45	
110.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	844.65		6'000		6'539.55	
110.3015	INDEMNITES SPECIALES	995.60		15'000		11'395.60	
110.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	72'189.95		70'900		67'010.70	
110.3040	COTISATIONS CIP	113'340.60		114'000		104'452.50	
110.3050	ASSURANCE DE PERSONNES	14'692.50		18'400		13'629.85	
110.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	148.20		100		24.00	
110.3090	CHARGES DIVERSES AUTORITES-PERSONNEL	21'086.40		24'500		23'925.20	
110.3091	FRAIS DE FORMATION	69'153.75		60'000		56'384.05	
110.3092	FRAIS DE RECHERCHE PERSONNEL	9'673.30		5'500		6'020.85	
110.3093	SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL	6'007.55		8'000		5'800.85	
110.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	5'647.50		7'700		7'393.90	
110.3101.01	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU ARCHIVES	689.25		1'500		451.90	
110.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	44'090.45		38'000		39'855.65	
110.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	764.20		700		1'229.95	
110.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	1'455.30		1'300		1'413.45	
110.3170	FRAIS RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	110'825.85		107'400		105'761.45	
110.3170.01	Fêtons Prilly	30'658.95		30'000		25'701.05	
110.3170.02	1er Août	31'071.40		30'000		28'231.60	
110.3170.04	Achats de vin	1'762.30		1'800		1'861.90	
110.3170.09	Réceptions diverses	34'304.90		28'600		29'988.45	
110.3170.13	Manifestations exceptionnelles	12'080.90		15'000		19'978.45	
110.3170.15	Fête des Voisins	947.40		2'000			

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 110

3001	Nouveau compte dès le 1 ^{er} janvier 2014 pour rémunération de la Coordinatrice de la CISIP et des animatrices pour Via Escola (programme d'intégration pour enfants allophones).
3003	Tient compte des jetons de présence (selon indemnisation des Conseillers communaux au travers du contrat de législature en vigueur dès le 1 ^{er} juillet 2011) pour la Commission de naturalisations, la Commission "Fêtons Prilly" et la CISIP. L'écart par rapport au budget et aux comptes 2014 est essentiellement dû à la diminution du nombre de séances de la Commission de naturalisations avec, notamment, la réduction, dès le 2 ^{ème} semestre 2015, de la durée d'une audition, permettant ainsi de recevoir 6 candidats maximum par soir (au lieu de 3 ou 4 précédemment).
3011	Augmentation du taux d'activité de la secrétaire du Greffe, de 80% à 100% et variation de l'effectif des apprentis selon les années d'apprentissage (13 apprentis dès août 2015).
3012	Pas d'engagement de stagiaire aux archives en 2015 comme le budget le prévoyait.
3015	En application de l'article 34 du règlement du personnel (indemnités diverses) pour l'ensemble de l'administration, ce montant est destiné à porter le Fonds à CHF 15'000.--.
3091	Formations continues de courtes durées ou de longues durées, assorties à une convention de formation. Les coûts 2015 incluent les formations nécessaires à l'élaboration du nouveau site internet pas prévus initialement au budget.
3092	Augmentation du nombre de recrutements en 2015 (29 postes repourvus en 2015 à la place de 20 en 2013 et 2014). Parution d'une annonce sur 24Heures Emploi et 2 sur LinkedIn afin d'étendre le panel de candidats.
3102	Tient compte principalement des frais d'impression et de distribution du Prill'héaut (dont deux éditions de 8 pages au lieu de 4). L'écart au budget est essentiellement dû aux frais de publication des principales manifestations sur les 3 panneaux d'affichage en entrée de localité (nouveau dès juin 2015), ainsi qu'à la réalisation et l'envoi d'un tous-ménages pour une séance d'information publique sur le futur développement de la friche de Malley.
3151	En 2014, cumul de contrats de maintenance pour machines à affranchir en raison d'un changement de système et de fournisseur, le contrat pour l'ancien appareil ayant dû être prolongé de 6 mois pour respecter le délai de résiliation.
3170.02	Dépassement par rapport au budget lié aux frais de report de la manifestation au 25 septembre (2 annonces tous-ménages, hébergement des artificiers, etc.).
3170.09	Dépassement par rapport au budget dû à l'imputation du vin communal, rouge et blanc, offert lors de manifestations, cérémonies et autres réceptions diverses, à hauteur de CHF 10'958.50 au total, portés en recette au compte 330.4315. 2014 tenait compte de la manifestation bisannuelle des nouveaux Bourgeois et Jeunes Citoyens.
3170.13	Tient compte notamment du financement de la «Fête de la musique» et d'une attribution de CHF 4'000.-- au Fonds «Manifestations exceptionnelles». 2014 tenait compte de la manifestation bisannuelle «Cap sur l'Ouest».
3170.15	Budget surestimé pour la 1 ^{ère} édition, en 2015, de cette manifestation.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3181	FRAIS DE PORT	5'760.90		5'900		6'068.15	
110.3182	TELEPHONE	21'900.15		25'000		19'372.90	
110.3185	HONORAIRES ET FRAIS D' EXPERTISES	2'756.00		40'000		30'629.79	
110.3186	ASSURANCES DE CHOSES	36'237.25		38'300		32'972.10	
110.3189	COMM.D'INTEGR.SUISSES-IMMIGRES DE PRILLY	11'422.25		11'500		10'662.55	
110.3190	IMPOTS, COTISATIONS, DIVERS	27'458.70		29'200		27'913.40	
110.3520	PARTICIP. A FDS INTERCOMM. DES TAXIS	17'144.80		17'000		16'833.05	
110.3526	CONTRIBUTION A LAUSANNE-REGION	99'912.80		112'200		105'641.90	
110.3659	AIDES, SUBV., DONCS CASUELS	285'005.85		299'100		280'951.25	
110.3659.01	Passeports-vacances	4'731.75		3'600		7'046.05	
110.3659.03	Université populaire	500.00		500		500.00	
110.3659.04	Abonnements généraux CFF	64'666.65		64'700		64'500.00	
110.3659.05	Aide aux écoles de Bradut	3'000.00		3'000		3'000.00	
110.3659.06	CVAJ,centre vaudois d'aide à la jeunesse	8'250.00		6'500		5'100.00	
110.3659.07	Globe livres	4'000.00		4'000		4'000.00	
110.3659.08	Lire et écrire, Français en jeu	69'685.60		69'800		69'367.00	
110.3659.09	Aides, subventions diverses	22'512.50		29'000		20'204.30	
110.3659.10	Subventions pour les Aînés	107'659.35		113'000		107'233.90	
110.3659.11	Passeport culturel			5'000			
110.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	8'795.90		10'100		8'800.35	
110.3904	LOYERS IMPUTES	67'000.00		67'000		67'000.00	
110.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		180.00		200		135.00
110.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		237.00		300		266.50
110.4359.01	FACTURATION DES FRAIS DE TELEPHONE		20'490.40		23'000		18'141.20
110.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		40'576.05		44'000		32'462.40
110.4368	LAA, RABAIS OBTENUS		56'986.05		45'000		51'917.55
110.4369	ASSURANCE RC, PARTIC. AU BENEFICE						20'476.40
110.4369.01	ASSURANCES DIV., PARTIC. AU BENEFICE		7'367.30				
110.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		19'700.00		16'000		15'030.00
110.4659	VENTES ABONNEMENTS CFF		66'825.00		70'000		69'540.00
111	ETAT CIVIL	15'039.20	11'820.25	15'000	11'800	15'002.50	11'801.85
111.3130	FOURNITURES DIVERSES	5'039.20		5'000		5'002.50	
111.3904	LOYERS IMPUTES	10'000.00		10'000		10'000.00	
111.4521	PARTICIPATION DES COMMUNES		11'820.25		11'800		11'801.85

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 110, suite

3185	2014 tenait compte notamment des frais de mandat pour l'étude menée au niveau de la grille salariale, ainsi que le solde des honoraires d'avocats engagés pour la défense des intérêts de la Commune dans le dossier de fraude au sein de l'Agence d'assurances sociales révélé en 2010.
3189	Tient compte notamment d'un montant de CHF 9'000.--, correspondant au reliquat des subventions cantonales excédentaires à la fin de l'exercice, attribué au Fonds CISIP (créé en 2014).
3526	Contribution à Lausanne Région de CHF 8.45/habitant (contre CHF 9.10/habitant en 2014).
3659.01	En fonction du nombre des passeports vendus et du prix de revient du passeport traditionnel (variable d'année en année).
3659.06	En fonction du nombre de Prillérans qui ont recours aux services de ce centre.
3659.08	Subvention Français en Jeu calculée dès 2012 en fonction de la couverture du déficit de l'antenne de l'Ouest lausannois selon clé de répartition entre les communes du District et non plus forfaitairement.
3659.10	Tient compte du financement du projet Quartiers solidaires (QS) "Prilly-Sud", lancé en 2015, de la prise en charge du loyer du local et autres frais pour Espace Rencontre Prilly-Centre, de même que la prise en charge du loyer du local et autres frais pour QS "Prilly-Nord".
3659.11	Lancement retardé (en juin au lieu de janvier 2015) de cette nouvelle prestation culturelle pour les jeunes de 18 à 25 ans de la région lausannoise (participation communale en fonction du nombre de demandeurs Prillérans). Aucun passeport vendu à Prilly au court de ces 7 mois.
4361	En sus de la refacturation aux communes d'Ecublens et Jouxens-Mézery d'une part du salaire de l'Archiviste, tient compte de rétrocessions «pertes de gain» pour incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident.
4391	Progression liée à la très importante augmentation enregistrée en 2015, comme en 2014, en matière de demandes de naturalisation.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ENERGIE ET ENVIRONNEMENT	63'757.75	12'856.35	115'600	1'200	78'504.95	10'957.50
112.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL			1'000			
112.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC			100			
112.3050	ASSURANCE ACCIDENTS			100			
112.3062	INDEMNITES DIVERSES	12'571.70		9'500		9'949.55	
112.3101	IMPRIMES	3'815.85		8'000			
112.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGINs					6'249.20	
112.3124	ACHAT DE CARBURANT	603.30		1'000		500.65	
112.3155	ENTRETIEN VEHICULES	2'529.55		2'000		202.40	
112.3163	VEHICULES MOBILITY	5'828.15		6'000		5'904.65	
112.3170	MANIFESTATIONS	20'505.00		30'000		29'129.45	
112.3185.01	HONORAIRES "CITE DE L'ENERGIE"	2'600.00		7'600		3'140.00	
112.3185.02	GESTION DE L'ENERGIE	7'041.60		12'000		2'041.60	
112.3185.03	HONORAIRES "FONDS ECONOMIES ENERGIE"	5'083.00		7'200		6'006.00	
112.3186	ASSURANCES VEHICULES	1'396.60		1'600		1'462.90	
112.3192	TAXES VEHICULES	13.00		500		53.20	
112.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT			24'000		13'000.00	
112.3663	APPUIs ET SUBVENTIONS	1'770.00		4'500		740.00	
112.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS			500		125.35	
112.4351	VENTE D'ENERGIE						4'698.15
112.4355	VENTES DE MIEL		4'282.00		1'200		544.00
112.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'056.00				
112.4419	REDISTRIBUTION PRODUIT TAXE CO2		7'518.35				5'715.35
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	728'178.03	44'803.20	739'900	17'600	682'266.85	37'510.60
150	SOCIETES RECREATIVES	147'580.00		160'700		138'158.50	
150.3653.01	Union Instrumentale de Prilly	11'000.00		11'000		11'000.00	
150.3653.02	Ecole de musique	88'680.00		88'000		75'458.50	
150.3653.03	Subventions diverses	1'200.00		15'000		5'000.00	
150.3653.04	Ecole de danse D.Master	8'000.00		8'000		8'000.00	
150.3909	PRESTATIONS DIVERSES AUX SOCIETES	38'700.00		38'700		38'700.00	
151	ACTIVITES CULTURELLES	190'871.75	25'237.90	177'800		185'068.25	15'528.40
151.3119	ACHATS D'OEUVRES D'ART			3'000		3'150.00	
151.3523	SUBV. CULTURELLE VILLE DE LAUSANNE	90'000.00		90'000		90'000.00	
151.3523.01	SUBVENTION CINEFESTIVAL	22'500.00		22'500		22'500.00	

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 112

3062	Le montant de l'Eco-bonus du plan de mobilité a été augmenté proportionnellement à l'augmentation des abonnements Mobilis.
3101	Réutilisation du flyer existant pour un envoi en "tous ménages", pas de création d'un nouveau document.
3185.01	Frais de préparation au réaudit Cité de l'énergie non facturé en 2015, facturation globale en 2016.
3192	Les collectivités sont exonérées de la taxe véhicule si elles en font la demande, mais pas de manière systématique.
3663	Pas de versement pour subventionner un projet de coopération énergie.
4355	Production de miel plus importante que la prévision.

Chapitre 150

3653.02	Concerne la contribution communale à la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM) selon la nouvelle loi en la matière (LEM), calculée pour 2015 à raison de CHF 7.50 par habitant (nombre arrêté au 31.12.2014).
3653.03	Tient compte de subventions à diverses sociétés. Aucune demande enregistrée en 2015 en termes de subventionnement individuel des études musicales selon le règlement communal en la matière, entré en vigueur le 24 mars 2014.
3909	Cette imputation exprime la valeur des prestations accordées aux sociétés récréatives (prêts de locaux, loyers réduits, services rendus). Un poste semblable figure au chapitre 170 pour les prestations accordées aux sociétés sportives. Ces prestations sont compensées par des recettes sous postes 430.4902 et 351, 512, 521.4904.

Chapitre 151

3523	Montant forfaitaire.
------	----------------------

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.3653	SUBVENTION A COMMISSION D'ANIMATION	65'201.75		49'000		67'637.50	
151.3653.00	Budget global			49'000			
151.3653.02	Vide-grenier	2'581.35				3'692.00	
151.3653.04	Course aux oeufs	2'784.05				1'552.20	
151.3653.05	Manifestation Grande-Salle	18'249.25				1'530.65	
151.3653.06	Exposition Grande-Salle					9'084.25	
151.3653.09	Expositions au Château	1'724.30				1'359.90	
151.3653.10	Marché de Noël	11'761.85				8'789.10	
151.3653.11	Chantée de Noël					206.20	
151.3653.15	Soirée dansante					3'501.05	
151.3653.16	Animation culturelle Château (Equinoxe)					10'526.35	
151.3653.17	Concerts du Château	3'913.85				1'819.55	
151.3653.18	Local Rte de Cossonay					604.00	
151.3653.19	Frais généraux	24'187.10				24'972.25	
151.3663	SUBVENTION LANTERNE MAGIQUE	2'641.00		2'800		1'780.75	
151.3663.01	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU	10'529.00		10'500			
151.4392	RECETTES COMMISSION D'ANIMATION		24'408.90				15'528.40
151.4392.02	Vide-grenier		3'860.00				4'269.20
151.4392.04	Course aux oeufs		1'521.00				139.00
151.4392.05	Manifestation Grande-Salle		11'479.05				734.50
151.4392.06	Exposition Grande-Salle						1'755.00
151.4392.09	Expositions Château		1'920.00				675.00
151.4392.10	Marché de Noël		4'848.15				4'537.20
151.4392.15	Soirée dansante						1'115.50
151.4392.16	Animation culturelle Château (Equinoxe)						2'120.00
151.4392.17	Concerts du Château		408.70				83.00
151.4392.18	Local Rte de Cossonay						100.00
151.4392.19	Recettes diverses		372.00				
151.4393.01	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU		829.00				
152	THEATRES	48'000.00		48'000		28'500.00	
152.3653	SUBVENTION COMMUNALE	48'000.00		48'000		28'500.00	

ADMINISTRATION GENERALE, suit**Chapitre 151, suite**

3653) En 2015, dépense nette de CHF 40'792.85. Budget surestimé est basé sur les comptes 2013.
4392)

3653.19 Tient compte de CHF 19'330.-- pour les jetons de présence.

Chapitre 152

3653 Adaptation, en 2015, de la subvention au Théâtre Kléber-Méleau en lien avec le changement de direction et la création de la nouvelle Fondation TKM. Tient compte également, dès 2014, d'une subvention annuelle de CHF 1'000.-- au programme «ZIGZAG, Théâtre et jeune public dans l'Ouest lausannois».

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	BIBLIOTHEQUE	331'149.63	12'254.20	344'000	12'600	320'293.20	12'455.60
153.3011	TRAITEMENTS	170'144.80		174'800		171'180.55	
153.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	18'143.35		24'700		20'107.95	
153.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'501.40		17'500		16'884.75	
153.3040	COTISATIONS CIP	27'279.60		28'000		26'937.90	
153.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	3'217.80		3'400		3'241.95	
153.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			100			
153.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	6'109.55		6'500		5'592.65	
153.3102	ACHATS LIVRES, FRAIS RELIURE	36'900.43		37'000		37'094.65	
153.3111	ACHATS DE MOBILIER	16'477.10		15'000		1'668.60	
153.3181	FRAIS DE PORT	2'175.65		2'100		2'585.95	
153.3182	TELEPHONE			200		82.00	
153.3189	BIBLIOTHEQUE, ANIMATION	6'499.95		7'000		7'216.25	
153.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	5'000.00		5'000		5'000.00	
153.3904	LOYERS IMPUTES	22'700.00		22'700		22'700.00	
153.4273	RECETTES DIVERSES, AMENDES		4'179.20		4'500		4'385.60
153.4359	COTISATIONS DES MEMBRES		4'075.00		4'100		4'070.00
153.4522	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		4'000.00		4'000		4'000.00
154	FOUR A PAIN	6'976.65	7'311.10	5'800	5'000	6'646.90	9'526.60
154.3003	JETONS DE PRESENCE	3'610.00		1'600		3'330.00	
154.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL	22.80		200		27.95	
154.3131	ACHATS FOURNITURES D'EXPLOITATION	259.20		1'000			
154.3153	ENTRETIEN DU MATERIEL			500			
154.3189	FRAIS DIVERS	3'084.65		2'500		3'288.95	
154.4353	VENTES DE PRODUITS		7'311.10		5'000		9'526.60
155	LUOTHEQUE	3'600.00		3'600		3'600.00	
155.3904	LOYERS IMPUTES	3'600.00		3'600		3'600.00	
17	SPORTS	3'996'090.35	707'780.20	3'476'800	530'100	3'307'533.20	178'157.00
170	SPORTS	482'672.45		489'700		542'843.75	
170.3311.03	AMORT. TERRAINS DE SPORTS FLEUR DE LYS	132'000.00		132'000		188'000.00	
170.3653	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	51'447.00		57'000		51'488.00	
170.3663	APPUI ET SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS	3'600.00		5'000		3'700.00	
170.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	5'765.45		5'800		9'795.75	
170.3909	PRESTATIONS DIVERSES AUX SOCIETES	289'860.00		289'900		289'860.00	

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 153

3111 Achat, en 2015, de nouveau mobilier pour la Section Jeunesse (l'ancien datait de son ouverture il y a 30 ans), avec création d'un espace lecture correspondant aux concepts actuels d'aménagement des bibliothèques.

Chapitre 155

3904 L'Association familiale assume elle-même les frais d'exploitation de sa ludothèque. Le loyer représente la contribution de notre commune.

Chapitre 170

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

3653 Tient compte notamment de la prise en charge des heures de glace au CIGM du HC Prilly masculin et féminin, à hauteur de quelque CHF 16'900.--, de CHF 14'500.-- au "Lausanne 4 Clubs", de CHF 6'800.-- au Tennis Club, de CHF 4'500.- -pour le FC Prilly-Sports, de CHF 2'400.-- pour le Badminton, de CHF 1'300.-- pour la Société Suisse de Sauvetage et de CHF 900.-- pour le Running Club Prilly.

3909 Voir commentaire sous poste 150.3909.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	2'283'151.20	510'560.90	1'874'900	333'000	1'560'974.15	3'699.45
171.3011	TRAITEMENTS	237'440.45		240'900		229'556.65	
171.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	318'059.00		297'000		19'261.60	
171.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	47'730.60		47'200		21'952.95	
171.3040	COTISATIONS CIP	44'704.95		38'900		37'130.30	
171.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	18'257.50		20'600		9'318.75	
171.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'582.00		6'900		491.40	
171.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	10'808.65		4'500		72.05	
171.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	822.00		8'000			
171.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	67'029.70		72'000		4'228.55	
171.3121	EAU	69'561.90		85'000		7'691.85	
171.3122	GAZ	5'894.20		7'000		53.00	
171.3123	ELECTRICITE	50'306.45		40'000		7'727.10	
171.3133	PRODUITS DE NETT., TRAITEMENT DES EAUX	46'686.20		52'000			
171.3145	ENTRETIEN ORD. DES INSTALL. ET BATIMENTS	26'456.30		29'000		72'028.15	
171.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	3'875.35					
171.3182	TELEPHONE	340.20		1'200		705.45	
171.3186	ASSURANCES DE CHOSES	2'898.65		5'800		4'425.85	
171.3189	FRAIS DIVERS	24'372.00		11'000		2'898.00	
171.3189.01	ANALYSES D'EAU	519.85		2'000		127.90	
171.3191	TVA NON RECUPERABLE	240'608.30		19'000		243'472.45	
171.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	890'615.45		786'000		844'007.80	
171.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	170'581.50		100'900		55'824.35	
171.4271	LOCATION DE LOCAUX		10'532.30		10'000		
171.4351	VENTE D'ENERGIE				4'000		
171.4359	LOYER ESPACES PUBLICITAIRES		3'518.75		3'600		
171.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		19'612.05				3'699.45
171.4392	FINANCES D'ENTREE		461'497.80		300'000		
171.4523	CONTRIBUTION DES COMMUNES		4'400.00		4'400		
171.4909	ENTREES IMPUTEES		11'000.00		11'000		
172	PISCINE DE FONTADEL	487'682.55	86'108.30	369'000	76'600	458'821.70	86'124.15
172.3011	TRAITEMENTS	120'539.80		117'300		115'148.15	
172.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	12'406.30		9'000		7'013.25	
172.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	11'381.55		11'100		10'584.25	
172.3040	COTISATIONS CIP	19'357.15		19'100		18'698.80	
172.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	4'601.75		4'800		4'515.60	

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 171

3012	Le dépassement de ce chapitre est compensé par le 171.4361.
3101	Dépassement dû à l'achat des nouvelles cartes pour les abonnements (la carte réutilisable est vendue au prix de CHF 5.--).
3102	Le recrutement du personnel auxiliaire a été traité différemment, d'où une économie substantielle.
3121	Le budget 2015 a été établi sur les informations connues antérieurement aux nouvelles installations. La saison 2015 nous donne donc un indicateur de consommation en relation avec les nouvelles installations.
3123	Les nouvelles installations techniques sont plus performantes et demandent plus d'énergie. La vente de l'énergie produite en plus, devrait compenser l'augmentation de cette charge.
3189	Dépassement dû à l'étude du nouveau corps rate visuel et l'achat de l'enseigne.
3191	TVA non récupérable sur la part du déficit considérée comme une subvention.
3312) 3905)	Charges financières du crédit d'étude de la réfection de la piscine (préavis no 08 - 2013), du crédit d'étude de la réfection des vestiaires (préavis no 12 - 2013) ainsi que la rénovation complète de la piscine (préavis no 01 - 2014).
4392	L'été caniculaire a dopé les entrées et permis d'obtenir le 2 ^{ème} meilleur résultat financier de notre piscine de la Fleur-de-Lys.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			900			
172.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	66.30		300			
172.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			300			
172.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	16'329.25		24'100		13'428.75	
172.3121	EAU	35'229.75		16'000		20'270.40	
172.3123	ELECTRICITE	39'049.40		30'000		35'166.90	
172.3124	CHAUFFAGE	27'777.75		27'500		20'370.35	
172.3133	PRODUITS DE NETT., TRAITEMENT DES EAUX	9'225.30		7'500		5'118.05	
172.3145	ENTRETIEN ORD. DES INSTALL. ET BATIMENTS	12'677.70		13'500		26'219.50	
172.3182	TELEPHONE	410.40		500		410.40	
172.3189	FRAIS DIVERS			800			
172.3189.01	ANALYSES D'EAU	675.00		1'500		750.00	
172.3191	TVA NON RECUPERABLE	103'117.85		10'000		104'345.40	
172.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	65'000.00		65'000		65'000.00	
172.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	9'837.30		9'800		11'781.90	
172.4392	FINANCES D'ENTREES		24'488.30		15'000		24'504.15
172.4523	CONTRIBUTION DE JOUXTENS-MEZERY		5'000.00		5'000		5'000.00
172.4904	IMPUTATIONS ENTREES ECOLES		56'620.00		56'600		56'620.00
173	CENTRE DE GLACE DE MALLEY	405'184.75		530'000		530'000.00	
173.3523	CONTRIB. A CENTRE GLACE DE MALLEY	405'184.75		530'000		530'000.00	
174	REST. DE LA PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	337'399.40	111'111.00	213'200	120'500	214'893.60	88'333.40
174.3145	ENTRETIEN DU RESTAURANT	10'229.55		10'000		1'174.00	
174.3186	ASSURANCES DE CHOSES	3'982.30		5'000		4'782.65	
174.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	130'000.00		138'000		141'509.05	
174.3668	AIDE A L'ECONOMIE	132'200.00					
174.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	60'987.55		60'200		67'427.90	
174.4271	LOCATION DU RESTAURANT		111'111.00		120'000		88'333.40
174.4351	VENTE D'ENERGIE				500		
18	TRANSPORTS PUBLICS	3'330'939.55		3'642'400		3'456'456.15	
180	TRANSPORTS REGIONAUX	3'330'939.55		3'642'400		3'456'456.15	
180.3517	PARTICIP. A ENTR. TRANSPORTS PUBLICS	3'330'939.55		3'637'000		3'456'456.15	
180.3657	PARTICIP. AUGM. ABOS TL ECOLIERS			5'400			

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 172

3114	Certains achats ont été adaptés et négociés avec les fournisseurs. D'autres achats complémentaires ne se sont pas avérés nécessaires.
3121	Un tuyau permettant la gestion de l'eau froide dans le bassin tampon s'est bouché à cause du calcaire et de la rouille, provoquant une surconsommation d'eau en permanence sur plusieurs semaines. La réparation a été effectuée et le problème résorbé.
3123	Des investigations doivent également être entreprises afin d'obtenir l'explication de ce dépassement.
3191	TVA non récupérable sur la part du déficit considérée comme une subvention.
3312) 3905)	Charges financières des travaux de la rénovation de la piscine (préavis 03 - 2011).

Chapitre 174

3312) 3905)	Charges financières des travaux de reconstruction du restaurant (préavis no 10 - 2011 et 03 - 2015).
3668	Aide accordée pour le loyer du restaurant de la piscine. Entièrement en charge en 2015 et réaffectation de la part 2014 au fonds aide au logement et à l'économie locale.

Chapitre 180

		Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014	Comptes 2013
3517	TL, déficit d'exploitation	2'700'400.00	2'661'000	2'677'500.00	2'629'000.00
	Bassin Lausanne-Echallens-Oron	891'589.85	976'000	972'061.70	860'433.80
	TL, diminution déficit 2014	(265'610.00)			
	TL, diminution déficit 2013			(196'113.00)	
	TL, diminution déficit 2012				(442'284.00)
	Provision pour charges Bassin Lausanne-Echallens-Oron				
	SGA, redistrib.abribus	4'559.70		3'007.45	3'481.45
	TL, ligne 33 (prestations supplémentaires)				
		3'330'939.55	3'637'000	3'456'456.15	3'050'631.25

Commune de Prilly Comptes 2015

36

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	INFORMATIQUE	936'826.86	153'235.25	885'700	126'100	868'964.70	140'316.60
190	INFORMATIQUE	936'826.86	153'235.25	885'700	126'100	868'964.70	140'316.60
190.3011	TRAITEMENTS	332'985.50		333'000		323'745.50	
190.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	29'095.00		29'200		28'340.95	
190.3040	COTISATIONS CIP	42'936.00		54'200		42'936.75	
190.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	5'605.90		5'700		5'477.50	
190.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	203.20		500		115.00	
190.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	32'361.90		36'500		43'228.30	
190.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			500			
190.3111	ACHATS MATERIEL, LOGICIELS	72'487.75		67'800		49'302.60	
190.3151	ENTRETIEN EQUIPEMENT INFORMATIQUE	104'558.15		105'400		106'698.35	
190.3163	ABONNEMENT DE CONNEXION A INTERNET	17'188.20		16'800		17'799.10	
190.3182	LIGNES TELEPHONIQUES	2'649.20		5'000		2'511.35	
190.3186	ASSURANCES DE CHOSES	1'994.20		2'300		1'942.35	
190.3189	ENTRETIEN LOGICIELS, HONORAIRES DIVERS	88'656.70		93'000		27'774.65	
190.3313	AMORT. EQUIPEMENT INFORMATIQUE	168'949.26		100'000		180'725.85	
190.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'872.80		4'500		3'874.80	
190.3904	LOYERS IMPUTES	29'500.00		29'500		29'500.00	
190.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	3'783.10		1'800		4'991.65	
190.4356	FACTURATION DE SERVICES		148'080.55		125'000		139'180.70
190.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		2'186.70				65.90
190.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		2'968.00		1'100		1'070.00

ADMINISTRATION GENERALE, suite**Chapitre 190**

3101	Achat de toner et de cartouches pour les imprimantes communales, fournitures diverses et regroupement leasing photocopieurs et toner pour tous les services.
3111	Docuteam phase 3 du projet et augmentation des capacités de virtualisation de serveurs. Extension licence Avaya (central téléphonique) car impossible de créer de nouveaux internes. Equipement d'un nouveau bureau pour le service de l'enfance à St-Etienne ainsi qu'un nouveau poste de travail pour After School.
3189	Le travail de renouvellement du site web a débuté en 2015 et sera terminé pour le premier semestre 2016.
3313) 3905)	Amortissement et frais financiers de l'équipement lié à l'évolution informatique 2011-2016 (préavis no 01 - 2011) ainsi que l'installation des Wifi dans les classes primaires (préavis no 12 - 2014).
4356	Prestations fournies à Saint-Sulpice, à l'ARASPE et à Polouest. Le renouvellement de l'infrastructure de Saint-Sulpice a pris plus de temps que prévu, ce qui explique entre autre l'augmentation des recettes.
4909	Prestations fournies à l'Asigos (bibliothèque scolaire).

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	13'211'157.36	52'904'135.69	10'694'300	49'770'500	9'785'325.40	46'136'760.68
20	COMPT. GENERALE - CAISSE - CONTENTIEUX	594'382.28	38'765.30	584'600	32'400	554'902.05	42'347.87
200	COMPTABILITE GENERALE	594'382.28	38'765.30	584'600	32'400	554'902.05	42'347.87
200.3011	TRAITEMENTS	393'738.10		393'700		385'532.30	
200.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	34'376.55		34'500		33'744.65	
200.3040	COTISATIONS CIP	65'153.40		66'100		64'692.00	
200.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	6'598.40		6'800		6'474.70	
200.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2'350.30		3'000		2'562.85	
200.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	14'407.45		12'700		6'171.40	
200.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	662.20		1'000		662.20	
200.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1'695.25		1'900		1'995.30	
200.3180	FRAIS CONTENTIEUX, CCP, BANQUES	23'482.53		8'600		3'889.88	
200.3181	FRAIS DE PORT	5'405.80		6'100		4'786.97	
200.3182	TELEPHONE	516.10		700		433.45	
200.3185	HONORAIRES FIDUCIAIRE	21'956.40		25'000		19'915.20	
200.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	2'789.80		3'200		2'791.15	
200.3904	LOYERS IMPUTES	21'250.00		21'300		21'250.00	
200.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		13'254.30		10'000		9'011.42
200.4356	FACTURATION DE SERVICES		9'770.00		6'000		8'630.00
200.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						8'778.00
200.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		15'741.00		16'400		15'928.45

FINANCES**Chapitre 200**

3180	Tient compte de la commission de courtage lors de l'emprunt de CHF 10 millions.
4356	Dès 2012 refacturation des prestations de la bourse communale pour la société Cadouest SA.
4909	Prestations fournies au groupement scolaire secondaire, dès 2007 selon les heures effectives.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	2'047'772.61	39'321'128.66	868'000	38'723'000	1'070'460.46	33'510'563.69
210	IMPOTS	2'047'772.61	39'321'128.66	868'000	38'723'000	1'070'460.46	33'510'563.69
210.3187	TAXATION ET PERCEPTION D'IMPOTS	279'138.13		290'000		262'124.16	
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	26'436.78		67'000		42'093.39	
210.3301	DEFALCATIONS, REMISES	1'003'835.50		500'000		705'351.11	
210.3513	PART CANTON S/IMPOT LOTO & TOMBOLA	7'362.20		11'000		9'891.80	
210.3653	ATTRIBUTION AU FONDS DES LOTOS USP	3'000.00				20'000.00	
210.3809	ATTRIB. A RES. ARRIERES D'IMPOTS	728'000.00				31'000.00	
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		19'368'222.18		21'060'000		19'000'219.92
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'849'114.58		1'740'000		1'811'844.01
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		2'448'494.01		2'040'000		1'870'883.88
210.4004	IMPOT SUR LA DEPENSE		32'826.20		50'000		31'261.95
210.4011	IMPOT SUR BENEFICE NET PERSONNES MORALES		9'957'127.60		9'600'000		6'470'973.10
210.4012	IMPOT SUR CAPITAL PERSONNES MORALES		588'390.75		350'000		454'593.40
210.4013	IMPOT COMPL. SUR IMMEUBLES PERS. MORALES		323'358.00		300'000		331'194.50
210.4020	IMPOT FONCIER		1'734'970.60		1'640'000		1'801'590.10
210.4040	DROITS DE MUTATION		1'528'649.05		900'000		370'130.95
210.4050	IMPOT SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		735'063.50		150'000		269'171.90
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		36'600.00		37'000		38'400.00
210.4063	IMPOT SUR TOMBOLAS ET LOTOS		13'704.40		21'000		18'688.60
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS		127'908.76		160'000		251'388.79
210.4101	PATENTES BOISSONS ET TABAC		737.50				437.50
210.4221	INTERETS DE RETARD		186'649.83		240'000		190'880.64
210.4370	AMENDES ET SOUSTRATIONS		34'180.25		35'000		34'013.25
210.4411	PART A L'IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS		355'131.45		400'000		413'891.20
210.4809	PREL. S/RES. ARRIERES D'IMPOTS						151'000.00

FINANCES, suiteChapitre 210

** taux fiscal de 73,5 dès 2012 * taux fiscal de 71,5 dès 2011 (de 2004 à 2010, 77,5)		Comptes variation 15/14 en %	Comptes 2015	Budget 2015	Comptes variation 14/13 en %	Comptes 2014	Comptes 2013
4001	- Impôt sur le revenu 2015	100.00	16'521'469.15 **	20'190'000.00	0.00	0.00	0.00
	- Impôt sur le revenu 2014	(91.31)	924'308.48 **	0.00	100.00	16'206'009.10	0.00
	- Impôt sur le revenu 2013 et antérieur	(83.11)	212'928.48 **	0.00	(93.36)	1'260'825.08	18'975'774.00
	- Prestations en capital	(22.85)	271'082.80 **	0.00	(13.26)	351'384.35	405'105.30
	- Impôts des frontaliers	21.09	1'442'728.60	870'000.00	29.81	1'191'428.10	917'840.85
	- Activités dirigeantes et divers	(54.43)	(4'295.33) **	0.00	(55.02)	(9'426.71)	(20'955.89)
	<u>Impôts sur le revenu</u>	1.94	19'368'222.18	21'060'000.00	(6.30)	19'000'219.92	20'277'764.26
4002	- Impôt sur la fortune 2015	100.00	1'526'280.35 **	1'740'000.00	0.00	0.00	0.00
	- Impôt sur la fortune 2014	(78.14)	231'196.22 **	0.00	100.00	1'476'979.75	0.00
	- Impôt sur la fortune 2013 et antérieur	(72.63)	91'638.01 **	0.00	(80.28)	334'864.26	1'698'444.63
	<u>Impôts sur la fortune</u>	2.06	1'849'114.58	1'740'000.00	6.68	1'811'844.01	1'698'444.63
	<u>Impôts sur le revenu et la fortune</u>	1.95	21'217'336.76	22'800'000.00	(5.30)	20'812'063.93	21'976'208.89
4003	- Impôt à la source	30.87	2'448'494.01 **	2'040'000.00	(9.37)	1'870'883.88	2'064'204.06
4011	- Impôt sur le bénéfice (personnes morales)	53.87	9'957'127.60 **	9'600'000.00	11.27	6'470'973.10	5'815'500.25
4012	- Impôt sur le capital (personnes morales)	29.43	588'390.75 **	350'000.00	1.28	454'593.40	448'866.95
4020	- Impôt foncier	(3.70)	1'734'970.60	1'640'000.00	10.02	1'801'590.10	1'637'571.85
4040	- Droits de mutation	313.00	1'528'649.05	900'000.00	(59.40)	370'130.95	911'625.30
4050	- Impôt sur successions et donations	173.08	735'063.50	150'000.00	(54.43)	269'171.90	590'622.00
4411	- Impôt sur gains immobiliers	(14.20)	355'131.45	400'000.00	(14.69)	413'891.20	485'145.70
3301 - 3809 - 4809	- Défalcations, dégrèvements, remises	195.86	(1'731'835.50)	(500'000.00)	2.19	(585'351.11)	(572'779.71)

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	799'509.45	771'144.43	835'700	812'300	645'802.22	652'640.92
220	SERVICE DE LA DETTE	799'509.45		835'700		645'802.22	
220.3210	INTERETS SUR DETTES A COURT TERME			1'000			
220.3223	INTERETS SUR DETTES A LONG TERME	790'846.35		813'700		630'779.92	
220.3223.00	Budget global			813'700			
220.3223.16	Emprunts La Poste Suisse 2010	112'000.00				112'000.00	
220.3223.17	Emprunts BCV	144'479.16				144'479.16	
220.3223.18	Emprunts La Poste Suisse 2011	196'000.00				196'000.00	
220.3223.19	Emprunts La Poste Suisse 2013	128'000.00				128'355.56	
220.3223.20	Emprunts La Poste Suisse 2014	20'256.11				6'602.75	
220.3223.21	Emprunts BCV	141'944.43				43'342.45	
220.3223.22	Emprunts Pensionskasse Post	48'166.65					
220.3291	ATTRIB. A DIVERSES FONDATIONS	4'932.40		11'000		10'063.60	
220.3808	ATTRIB. AU FDS D'AIDE AU LOGEMENT	3'730.70		10'000		4'958.70	
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		771'144.43		812'300		652'640.92
221.4221	INTERETS SUR PLACEMENTS A COURT TERME		4'539.88		10'000		11'695.37
221.4222	INT.S/PL. A LONG TERME&DIVIDENDES		40'720.00		33'000		39'705.60
221.4909	IMPUTATIONS D'INTERETS		725'884.55		769'300		601'239.95
23	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES	9'769'493.02	12'773'097.30	8'406'000	10'202'800	7'514'160.67	11'931'208.20
230	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES	9'769'493.02	12'773'097.30	8'406'000	10'202'800	7'514'160.67	11'931'208.20
230.3301	AMORTISS. CREANCES ET DEBITEURS	19'912.02		6'000		13'433.67	
230.3302	AMORT. TITRES ET PLACEMENTS	506'200.00					
230.3329	AUTRES AMORT. DU PATR. ADMINISTRATIF	19'866.00					
230.3520	ETACOM, FONDS DE PEREQUATION	9'223'515.00		8'400'000		7'500'727.00	
230.4241	GAINS COMPTABLES S/TITRES PATR. FIN.						294'921.55
230.4242	VENTE TERRAINS DU PATRIMOINE FINANCIER		22'975.00				
230.4249	GAINS COMPTABLES SUR PRETS AMORTIS		21'200.00				
230.4399	RECUPERATION CREANCES SUR DEBITEURS		4'660.30		2'800		10'342.65
230.4520	ETACOM, FONDS DE PEREQUATION		12'724'262.00		10'200'000		11'625'944.00

FINANCES, suite

Chapitre 210, suite

- 4001 à 4012 Application d'un taux d'impôt à 73.5 points à partir de 2012 (71.5 points en 2011 et 77.5 points auparavant).
- 4101 Reliquat, dès 2008 repris par la police de l'ouest.

Chapitre 220

- 3223 Nouvel emprunt en 2015 pour CHF 10 millions au taux de 0.68%. Le taux moyen 2015 est de 1,801%.
- Notre dette bancaire s'élève à CHF 51 millions au 31 décembre 2015, soit CHF 4'313.-- par habitant (comptes 2014 : CHF 3'532.--).
- 3291) Attribution d'un intérêt de 0,838 % au « Fonds d'aide au logement et à l'économie » ainsi qu'aux diverses fondations (comptes 9233.01 à 9233.17).
3808)

Chapitre 221

- 4909 Taux appliqué : 1,801 %.

Chapitre 230

- 3520 Tient compte des acomptes 2015 y compris réforme policière pour CHF 8'290'740.-- (budget CHF 8'400'000.--), du remboursement du Canton à notre participation à la péréquation 2014 pour CHF 397'225.-- ainsi que d'une provision pour un retour budgétisé en 2016 de CHF 1'330'000.--. En effet, ce retour avait été prévu lors de l'établissement du budget 2016 sur la base des impôts 2014 sans connaître les rentrées d'impôts définitives 2015 qui influencent le calcul du point d'impôt.
- 4249 Diminution du fonds "pot de miel" de CHF 30'000.-- à CHF 15'000.-- et récupération d'une part du prêt amorti à La Télé pour CHF 6'200.--.
- 4520 Tient compte du retour 2015 pour CHF 10'480'376.-- (budget CHF 10'200'000.--), du remboursement du Canton à notre retour de péréquation 2014 pour CHF 1'693'886.-- ainsi que d'une provision pour un retour budgétisé en 2016 de CHF 550'000.--. En effet, ce retour avait été prévu lors de l'établissement du budget 2016 sur la base des impôts 2014 sans connaître les rentrées d'impôts définitives 2015 qui influencent le calcul du point d'impôt.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES	3'565'728.70	1'450'540.55	4'021'500	1'384'700	3'437'962.15	1'302'473.10
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	910'352.00	80'546.75	904'500	69'500	798'370.25	64'015.00
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	910'352.00	80'546.75	904'500	69'500	798'370.25	64'015.00
300.3011	TRAITEMENTS	634'482.20		647'400		591'107.75	
300.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	55'561.90		56'800		51'867.80	
300.3040	COTISATIONS CIP	105'736.80		108'300		99'037.55	
300.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	14'495.00		16'300		14'494.30	
300.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'331.30		2'000		2'978.70	
300.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'881.30		4'000		1'561.40	
300.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	504.10		2'000		1'487.60	
300.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	28'017.80		33'000		3'549.25	
300.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			600			
300.3181	FRAIS DE PORT	2'131.75		3'000		2'279.75	
300.3182	TELEPHONE	10'692.60		10'000		9'359.05	
300.3315	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISS.	34'560.00					
300.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	2'395.90		2'800		2'397.10	
300.3904	LOYERS IMPUTES	18'250.00		18'300		18'250.00	
300.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	311.35					
300.4356	FACTURATION DE SERVICES		35'640.50		40'000		32'390.50
300.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		44'906.25		29'500		31'624.50
31	TERRAINS COMMUNAUX	64'052.85	185'815.80	78'500	163'200	78'560.50	170'420.95
310	TERRAINS ET BIENS COMMUNAUX	64'052.85	185'815.80	78'500	163'200	78'560.50	170'420.95
310.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL			7'000		347.90	
310.3120	EAU JARDINS FAMILIAUX ET REFUGE	17'201.70		18'000		23'464.95	

DOMAINES**Chapitre 300**

3111	Une commande de matériel d'environ CHF 5'000.-- pour la voirie a été reportée en 2016.
3315) 3905)	Amortissement et charges financières de l'élaboration objectif logement (préavis no 13 - 2011).
4356	Prestations aux sociétés immobilières communales. Dès 2012 refacturation des prestations du service Domaines & Bâtiments pour la société Cadouest SA.
4909	Prestations fournies au groupement scolaire secondaire.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310.3145	ENTRETIEN	46'851.15		53'500		54'747.65	
310.3145.01	Entretien des jardins familiaux	31'094.20		32'000		10'301.80	
310.3145.02	Entretien autres terrains	15'756.95		19'500		43'334.75	
310.3145.04	Entretien couvert collège centre			2'000		1'111.10	
310.4232	LOCATION JARDINS FAMILIAUX ET TERRAINS		56'517.35		50'000		55'983.45
310.4272	LOCATION PLACES DE STATIONNEMENT		60'720.00		56'200		56'780.00
310.4272.01	LOCATION PARKINGS COMMUNAUX		68'578.45		57'000		57'657.50
32	FORET	33'286.85	4'727.65	32'100	3'200	20'103.10	7'396.50
320	FORET	33'286.85	4'727.65	32'100	3'200	20'103.10	7'396.50
320.3134	ACHATS PLANTS ET PRODUITS DIVERS	1'276.80		4'100		554.65	
320.3146	ENTRETIEN ET EXPLOITATION	23'718.40		20'000		12'036.05	
320.3518	PARTICIP. A TRAIT. GARDE FORESTIER	8'291.65		8'000		7'512.40	
320.4355	VENTES DE BOIS		4'088.90		3'000		5'480.25
320.4518	SUBSIDE CANTONAL		638.75		200		1'916.25
33	VIGNE	16'300.60	13'679.00	22'000	16'000	16'673.60	15'865.50
330	VIGNE	16'300.60	13'679.00	22'000	16'000	16'673.60	15'865.50
330.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'133.15		2'000		936.90	
330.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	1'049.75		500			
330.3134	PLANTS, PRODUITS DE TRAITEMENTS			500			
330.3146	TAILLE, CULTURE, SULFATAGE	7'550.00		9'000		7'491.00	
330.3189	ELEVAGE, MISE EN BOUT., FRAIS DIVERS	6'567.70		10'000		8'245.70	
330.4315	VENTES DES PRODUITS		13'679.00		16'000		15'865.50

DOMAINES, suite**Chapitre 310**

4232 Prix de location de CHF 2.50 le m2 dès 2014 (anciennement CHF 2.--).

4272.01 Adaptation des prix de location.

Chapitre 330

3189 Différence due à la mise en bouteilles du "Gamaret (rouge)" représentant 310 bouteilles en 2015 contre 600 bouteilles en 2014.

4315 Prix de vente : Blanc CHF 8.50 la bouteille, Rouge CHF 15.-- la bouteille.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	2'541'736.40	1'165'771.35	2'984'400	1'132'800	2'524'254.70	1'044'775.15
350	BATIMENTS LOCATIFS	-6'206.55	61'447.65	52'200	57'300	68'294.15	34'166.20
350.3121	EAU	1'901.15		1'600		1'754.70	
350.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	-49'142.35		10'000		52'959.35	
350.3141.01	Badminton Lausanne Association	586.90		5'000		687.35	
350.3141.06	Cossonay 37	-49'729.25		5'000		52'272.00	
350.3161	Locaux commerciaux Flumeaux 1	40'686.00		39'600		13'200.00	
350.3186	ASSURANCES DE CHOSSES	348.65		1'000		380.10	
350.4231	LOCATIONS		61'447.65		57'300		34'166.20
350.4231.06	Cossonay 37		7'200.00		7'200		7'200.00
350.4231.09	Loyer Badminton Lausanne Association		13'561.65		10'500		13'766.20
350.4231.10	Flumeaux 1		40'686.00		39'600		13'200.00
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'362'638.60	1'027'801.10	2'633'300	992'500	2'317'952.60	927'687.95
351.3011	TRAITEMENTS	642'367.10		595'500		577'529.85	
351.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	26'340.45		26'000		18'850.40	
351.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	58'769.40		54'900		52'778.10	
351.3040	COTISATIONS CIP	96'380.50		93'400		87'137.75	
351.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	23'646.50		23'900		22'385.85	
351.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'100.00		600		1'161.55	
351.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	18'190.60		35'000		12'817.95	
351.3114.00	Achats petites fourn. d'exploitation	5'513.95		12'000		3'911.35	
351.3114.01	Machines et matériel d'exploitation	12'676.65		23'000		8'906.60	
351.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE	162'887.35		202'600		174'703.85	
351.3120.01	Chauffage Château-Bât.admin.-Castelmont	16'583.55		25'000		23'213.95	
351.3120.02	Chauffage Grande-Salle	22'471.80		22'000		11'744.80	
351.3120.03	Chauffage Centre sportif Fleur-de-Lys	3'268.30		6'600		4'578.65	

DOMAINES, suite**Chapitre 350**

- 3011 Double affectation d'un poste en vue du transfert d'un titulaire à Mont-Goulin, engagement d'une force de travail supplémentaire afin de permettre au responsable de complexe d'établir un dossier de répartition des charges de travail au sein des bâtiments administratifs et engagement d'un responsable de complexe en lieu et place d'un agent d'exploitation.
- 3141.01 Prise en charge de 1/5ème des frais d'entretien. La Ville de Lausanne assure les autres 4/5èmes.
- 3141.06 Tient compte de CHF 50'000.-- budgétisés en 2014 et provisionnés également en 2014 pour l'installation d'un chauffage central dans ce bâtiment. Cette installation ne sera pour finir pas réalisée d'où une récupération de provision en 2015.
- 3161 Le loyer des de la société Cadouest SA est payé par l'administration communale et est remboursé par ladite société sur le compte 350.4231.10.

Chapitre 351

- 3114 Les remplacements d'une machine à laver ainsi que d'une mono brosse en fin de vies n'ont pas été nécessaires. De plus, une attention particulière est portée à l'ensemble de nos achats.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3120.04	Chauffage rte de Renens 22	10'003.40		13'000		11'493.70	
351.3120.05	Chauffage Grand-Pré ex.PSS	6'000.00		8'000		6'000.00	
351.3120.07	Chauffage salle communale St-Etienne	3'360.50		4'000		2'886.05	
351.3120.09	Chauffage divers	7'517.95		7'000		16'790.90	
351.3120.10	Electricité Château 1	1'309.15		2'500		1'361.85	
351.3120.11	Electricité refuge communal	4'381.35		3'000		1'957.20	
351.3120.12	Electricité Château	10'564.30		12'000		12'052.75	
351.3120.13	Electricité Grande Salle	14'558.65		18'000		14'844.70	
351.3120.14	Electricité Centre sportif Fleur-de-Lys	8'624.95		10'500		8'900.65	
351.3120.15	Electricité rte de Renens 22	7'434.65		8'500		8'384.35	
351.3120.16	Electricité Castelmont	6'016.80		7'000		7'349.25	
351.3120.17	Electricité salle communale St-Etienne	1'030.70		2'000		1'190.85	
351.3120.18	Electricité divers	2'781.70		6'000		5'239.90	
351.3120.19	Electricité Flumeaux 2	3'572.90		10'000		7'422.55	
351.3120.20	Electricité Bâtiment administratif	29'640.75		30'000		28'172.75	
351.3120.21	Electricité Grand-Pré ex.PSS	3'765.95		7'500		1'119.00	
351.3121.0	EAU	21'854.35		15'400		17'798.85	
351.3121.01	Eau Château (Cossonay 40)	2'353.20		3'200		2'549.90	
351.3121.02	Eau Grande salle	1'411.30		1'800		1'536.15	
351.3121.03	Eau Complexe sportif Fleur-de-Lys	1'825.90		3'200		2'778.40	
351.3121.04	Eau rte de Renens 22	2'928.55		3'500		2'681.60	
351.3121.05	Eau Castelmont	697.20		700		732.60	
351.3121.06	Eau Flumeaux 2	11'218.60		2'500		6'575.70	
351.3121.07	Eau Château 1	1'419.60		500		944.50	
351.3121.10	Eau Grand-Pré ex.PSS	1'000.00		1'500		1'000.00	
351.3121.19	Eau divers	1'488.10		1'000		2'777.85	
351.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	20'618.90		31'000		19'423.85	
351.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	239'955.95		280'700		248'033.05	
351.3141.01	Le Château - Bâtiment administratif	54'392.60		58'000		79'041.35	
351.3141.02	Grande Salle	44'456.10		51'000		25'108.40	
351.3141.03	Rte de Renens 22	12'562.40		11'000		29'833.60	
351.3141.04	Refuge communal	-7'032.90		6'000		1'921.05	
351.3141.05	Centre sportif Fleur-de-Lys	7'774.45		18'000		6'101.85	
351.3141.06	Castelmont	43'486.10		43'500		29'099.75	
351.3141.07	St-Etienne, salle communale	18'192.70		19'000		17'720.15	
351.3141.08	Au Tilleul (Flumeaux 2)	16'763.85		15'000		21'670.65	
351.3141.09	Four à pain	387.75		2'200		7'039.35	
351.3141.10	Av. du Château 1	15'484.65		16'000		10'654.70	

DOMAINES, suiteChapitre 351, suite

- 3133 Une gestion optimisée concernant l'utilisation de nos produits et le choix de nos fournisseurs sont les raisons essentielles d'une économie d'environ CHF 10'000.--. D'autre part, un stock un peu plus conséquent en début d'année a permis de réduire nos commandes.
- 3141.04 Un montant de CHF 9'000.-- avait été mis en réserve pour des modifications dans la cuisine qui ne se sont révélées pas nécessaires.
- 3141.05 CHF 5'000.-- prévu pour le remplacement d'automates de douches "Sanimatic" sera effectué dans le cadre de futurs travaux qui feront l'objet d'un préavis. La révision de la citerne à mazout se fera en 2016, montant prévu CHF 3'000.--.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3141.11	Acacias 7	12'563.35		15'000		18'186.00	
351.3141.31	Locaux cimetières	20'359.00		23'000		469.55	
351.3141.32	Grand-Pré ex.PSS	565.90		3'000		926.95	
351.3141.33	Extension bâtiments divers					259.70	
351.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	2'188.25		2'000		3'627.15	
351.3186	ASSURANCES DE CHOSES	47'964.85		57'000		52'539.90	
351.3189	NETTOYAGE DE LINGES, FRAIS DIVERS	809.60		3'000		1'113.40	
351.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	730'001.65		925'000		738'246.10	
351.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	267'075.05		284'800		286'027.15	
351.4271	LOCATIONS		304'987.05		277'800		139'176.10
351.4271.01	Locations Grande salle		18'263.60		20'000		13'962.40
351.4271.02	Locations Castelmont		1'830.00		1'000		1'755.00
351.4271.03	Locations Confrérie 36		16'200.00		16'200		16'200.00
351.4271.04	Locations Cossonay 40		1'084.15		3'300		4'201.35
351.4271.05	Locations Château 1		3'600.00		3'600		3'600.00
351.4271.08	Locations refuge communal		35'148.60		32'000		35'001.50
351.4271.09	Locations diverses		45'380.70		15'500		63'075.85
351.4271.10	Locations Grand-Pré ex.PSS		2'240.00		5'000		1'380.00
351.4271.11	Locations Fondation des Acacias		181'240.00		181'200		
351.4351.01	VENTE D'ENERGIE ADMINISTRATION		11'641.50		9'000		
351.4351.02	VENTE D'ENERGIE GRANS-PRE				2'700		
351.4351.03	VENTE D'ENERGIE UNION				8'000		
351.4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		6'382.80		6'000		5'694.30
351.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		131'220.30		133'600		134'256.85
351.4803	PREL.S/FDS AMORT.CAD		25'977.90				
351.4903	IMPUTATIONS ENERGIE ET COMBUSTIBLE		59'841.55		67'500		61'510.70
351.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		487'750.00		487'900		587'050.00
352	EDICULES PUBLICS	82'298.95		86'800		82'608.70	
352.3011	TRAITEMENTS	41'956.80		42'000		46'956.80	
352.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'681.60		3'700		4'120.35	
352.3040	COTISATIONS CIP	6'638.40		6'700		6'638.40	
352.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'497.40		1'600		1'768.35	
352.3121	EAU	6'180.65		5'600		5'278.55	
352.3123	ELECTRICITE	9'711.75		7'200		6'504.90	
352.3141	ENTRETIEN	9'632.35		17'000		8'341.35	
352.3902	IMPUTATION FRAIS DE VEHICULE	3'000.00		3'000		3'000.00	

DOMAINES, suite**Chapitre 351, suite**

3312) 3905)	Amortissements et frais financiers des divers investissements effectués dans les bâtiments du patrimoine administratif.
4271.05	Locaux loués à la garderie Amadou. Pas de revenu locatif pour le 2 ^{ème} étage, car mise à disposition gratuite des locaux.
4361	Remboursement du salaire du concierge des bâtiments de la Confrérie 23 et 36.
4803	Prélèvement au fonds chauffage à distance pour l'amortissement et les charges financières d'une part du préavis 09-2015 assainissement des installations de chauffages des bâtiments communaux.

Chapitre 352

3011	Part de l'activité du service des travaux consacrée à ce chapitre.
------	--

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	PROPRIETE DE PLAN-SEPEY	103'005.40	76'522.60	212'100	83'000	55'399.25	82'921.00
353.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'000			
353.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	7'468.25		30'600		6'258.25	
353.3114.00	Achats petites fourn. d'exploitation	1'421.00		6'000		390.00	
353.3114.01	Machines et matériel d'exploitation	6'047.25		24'600		5'868.25	
353.3120	CHAUFFAGE, EAU, ELECTRICITE	19'086.95		24'000		18'805.90	
353.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	3'732.45		4'500		3'463.90	
353.3140	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LA PROPR.	47'324.30		43'400		16'021.65	
353.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	4'167.85		7'000		3'352.65	
353.3182	TELEPHONE	1'651.85		2'600		1'714.75	
353.3186	ASSURANCES DE CHOSES	3'277.80		4'000		3'864.60	
353.3190	IMPOTS ET TAXES	1'717.55		3'800		1'917.55	
353.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14'448.25		90'000			
353.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	130.15		1'200			
353.4270	LOCATIONS		11'404.00		13'000		11'934.00
353.4271	LOCATION DE LOCAUX		55'118.60		60'000		60'987.00
353.4909	IMPUTATIONS DIVERSES		10'000.00		10'000		10'000.00

DOMAINES, suite

Chapitre 353

L'activité du personnel de Plan-Sépey concernant à 100 % les chapitres 571 à 573, les salaires et les charges sociales y figurent dans les comptes 3011 à 3050.

3114.00 Le budget initialement prévu pour l'exercice 2015 a été surestimé. Il a déjà été adapté pour 2016 à hauteur de CHF 2'000.--.

3114.01 CHF 20'000.-- budgétisés pour le remplacement du piano de cuisson qui après étude et expertise ne s'est avéré pas nécessaire.

3154 L'entretien prévu en 2015 sur diverses machines n'a pas été nécessaire.

3312) Charges financières de l'installation de chauffage à Plan Sépey (préavis no 13 - 2015).
3905)

4271 Location du chalet le Bambi au personnel, CHF 22'900.--. Location de la Renardière et de l'Ecureuil au groupement scolaire secondaire, CHF 32'218.60 (CHF 56.13 par élève).

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	10'106'838.45	3'507'681.65	9'798'000	2'799'800	8'689'048.93	2'643'609.90
41	SERVICE DES TRAVAUX	447'462.10	1'888.65	459'800		436'210.20	1'490.85
410	TRAVAUX	447'462.10	1'888.65	459'800		436'210.20	1'490.85
410.3003	JETONS DE PRESENCE			400			
410.3011	TRAITEMENTS	326'879.35		331'900		317'483.40	
410.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	28'691.20		29'100		27'905.25	
410.3040	COTISATIONS CIP	54'501.80		54'900		52'368.35	
410.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	7'521.95		8'300		7'875.95	
410.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	791.40		1'000		390.00	
410.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	210.00		400		240.00	
410.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	908.00		2'000		780.30	
410.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'553.95		3'500		2'395.20	
410.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL			400			
410.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			100			
410.3181	FRAIS DE PORT	1'595.20		1'300		2'121.35	
410.3182	TELEPHONE	3'446.20		4'600		4'286.15	
410.3185	HONORAIRES ET FRAIS D' ETUDES			1'000			
410.3189	PLANS, HELIOGRAPHIE, EMOLUMENTS			200			
410.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	2'363.05		2'700		2'364.25	
410.3904	LOYERS IMPUTES	18'000.00		18'000		18'000.00	
410.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'888.65				1'490.85
42	URBANISME ET CONSTRUCTIONS	1'528'787.20	129'395.15	1'448'000	110'400	1'337'681.25	288'425.00
420	URBANISME ET CONSTRUCTIONS	1'528'787.20	129'395.15	1'448'000	110'400	1'337'681.25	288'425.00
420.3003	JETONS DE PRESENCE	2'160.00		2'600		1'020.00	
420.3011	TRAITEMENTS	544'411.20		546'800		530'129.55	
420.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	47'895.55		48'000		46'485.50	
420.3040	COTISATIONS CIP	89'518.20		90'200		87'598.90	
420.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	12'471.35		13'700		12'972.65	

TRAVAUXChapitre 410

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	10.80		500		52.70	
420.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	283.60		300		300.00	
420.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'638.00		2'600		1'635.20	
420.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'133.55		4'800		3'443.00	
420.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL			1'000		618.90	
420.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			200			
420.3181	FRAIS DE PORT	1'813.85		1'500		1'603.10	
420.3182	TELEPHONE	829.05		1'000		789.50	
420.3185	HONORAIRES ET FRAIS D' ETUDES	203'956.30		226'500		215'319.30	
420.3189	PLANS, HELIOGRAPHIE, EMOLUMENTS	3'818.70		5'300		3'861.90	
420.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT					14'000.00	
420.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	578'005.20		450'000		379'732.40	
420.3656	AIDE A LA PRESERV. DE LA NATURE			2'000			
420.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'216.40		3'700		3'218.05	
420.3904	LOYERS IMPUTES	24'500.00		24'500		24'500.00	
420.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	11'125.45		22'800		10'400.60	
420.4272	REDEVANCE S.G.A., ENSEIGNES		57'639.70		60'000		61'567.95
420.4313	PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER		67'337.70		50'000		225'346.85
420.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		151.60		400		129.80
420.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		4'266.15				1'380.40
43	ROUTES	3'483'911.95	404'864.60	3'719'800	363'000	3'195'895.85	171'343.50
430	RESEAU ROUTIER	3'184'344.30	363'229.65	3'374'000	311'600	3'008'820.70	125'506.00
430.3011	TRAITEMENTS	926'848.70		924'500		915'038.45	
430.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	26'191.65		12'000		31'039.10	
430.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	82'917.70		81'800		82'703.45	
430.3040	COTISATIONS CIP	147'996.70		147'100		146'070.20	
430.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	32'745.35		35'700		34'186.70	
430.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	237.00		500		323.65	
430.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	282.00		500		536.00	
430.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	28.35		400		376.35	
430.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	29.80		100		29.80	
430.3111	ACHATS MOBILIER DE BUREAU			400		18.85	

TRAVAUX, suite

Chapitre 420

3060	Peu des frais de déplacements des collaboratrices et collaborateurs hors Commune.
3101	Réserve pour matériel technique et papier plotter non utilisée.
3102	Achat de normes reporté.
3111	Achat de mobilier par compte Domaine et Bâtiments.
3151	Montant budgétisé non utilisé.
3185	Appel à des hommes de loi lors de recours de citoyens à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal ou au Tribunal Fédéral suite à la délivrance de permis de construire, honoraires de notaire et de géomètre lors de petites opérations immobilières ainsi qu'honoraires pour la prévention des accidents, du feu, le contrôle de la salubrité publique, divers frais de procédure, etc (Commission de salubrité, par compte salaires - Budget CHF 15'000. --). Prévention des accidents dus aux chantiers : convention de collaboration avec l'Inspection intercommunale des chantiers (IIC) dès le 1 ^{er} mai 2009 comprenant une extension des prestations. SDOL : couverture du budget de fonctionnement et du chef de projet du chantier 2 « Malley » (Chantiers d'études par voie de préavis). SDNL : couverture du budget de fonctionnement (Chantiers d'études par voie de préavis).
3189	Aucun travail d'héliographie à l'extérieur. Aucune commande de plan cadastral informatisé (mise à jour) - SIT en préparation.
3312) 3905)	Amortissement et frais financiers liés aux crédits d'études (SDOL, divers, SDNL) (préavis nos 02 - 2009, 04 - 2011, 03 - 2012, 13 - 2012, 02 - 2014, 07 - 2015), crédit d'études complément PGA (préavis no 16 - 2012), crédit d'études Axe fort BHNS (préavis no 11 - 2011), crédit d'études projets d'aménagements (préavis no 22 - 2011), ainsi que étude prolongement pont du Galicien (préavis no 13 - 2013).
3656	La réserve de CHF 2'000.- prévue pour "l'aide à la préservation de la nature" n'a pas été utilisée.
4313	Revenus dépendant des projets et réalisations du secteur privé (demandes de permis de construire déposées / octroi de permis d'habiter).

Chapitre 430

3011) 3012)	Dépassement budgétaire lié à des absences maladie de longue durée, la charge est compensée dans les revenus du compte 430.4361.
----------------	---

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	59'714.75		59'600		43'996.15	
430.3114.01	Matériel courant	28'415.70		25'700		15'203.95	
430.3114.02	Entretien outillage	657.70		1'100		772.20	
430.3114.03	Vêtements	12'417.00		12'100		9'947.35	
430.3114.05	Achat matériel pour manifestations	18'224.35		20'700		18'072.65	
430.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGINS	182'245.95		220'000		27'716.80	
430.3121	EAU	496.10		400		496.10	
430.3124	ACHATS CARBURANT	43'529.70		55'000		45'638.25	
430.3135	PRODUITS DE DENEIGEMENT	8'063.30		19'000			
430.3142	ENTRETIEN DES CHAUSSEES	364'468.95		556'000		417'082.35	
430.3142.01	Réfection et entretien des routes	271'760.80		430'000		301'972.45	
430.3142.02	Vidange des sacs	44'126.10		45'000		36'603.90	
430.3142.03	Evacuation des déchets	45'909.50		71'000		59'560.60	
430.3142.04	Entretien mobilier urbain	2'672.55		10'000		18'945.40	
430.3145.03	Entretien matériel pour manifestations	679.55		1'500		5'911.40	
430.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS	40'115.75		48'000		36'335.50	
430.3155.00	Budget global			48'000			
430.3155.01	Camion	6'909.50				5'468.55	
430.3155.02	Landrover	2'627.00				1'962.85	
430.3155.03	Transporteur	1'209.95				2'912.60	
430.3155.04	Camionnettes	3'135.50				1'266.50	
430.3155.05	Balayeuse	9'210.80				14'541.80	
430.3155.06	Laveuse	2'795.35				1'356.00	
430.3155.07	Autres machines	9'476.90				4'910.25	
430.3155.08	Produits de nettoyage et divers	1'297.45				941.25	
430.3155.09	Véhicule chef de voirie	425.20				1'174.35	
430.3155.10	Véhicule nettoyage W.C.	3'028.10				1'801.35	
430.3162	LOYERS ET REDEVANCES	7'788.00		7'800		8'188.00	
430.3182	TELEPHONE			500		170.10	
430.3186	ASSURANCES VEHICULES	21'918.10		26'000		23'595.40	
430.3188	FINANCES ENLEVEMENT NEIGE	6'812.55		9'000		2'718.35	
430.3192	TAXES VEHICULES	3'684.45		3'000		4'356.85	
430.3199	FRAIS DIVERS, ACCIDENTS	1'000.00		2'500		1'892.50	

TRAVAUX, suite**Chapitre 430, suite**

- 3114.01 Achat d'armoires anti feu pour le stockage de l'essence alkylée, non prévu au budget.
- 3115 Véhicules globalement moins cher que le budget prévu et rabais obtenu grâce à l'achat de 3 véhicules de la même marque, couverts par le fond véhicules.
- 3142.01 Au vu du nombre de chantiers en cours sur la commune, le service des travaux a renoncé à effectuer plusieurs travaux d'entretien de chaussée (Vieux-Collège, Creuses).
- 3142.04 Les réfections sont faites en fonctions des déprédations constatées, faibles en 2015.

Commune de Prilly Comptes 2015

62

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	974'958.55		828'000		895'447.00	
430.3313	AMORTISSEMENT MOBILIER, MACHINES, VEHIC.			15'000		59'000.00	
430.3801	VERS. A FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES	110'000.00		110'000		90'000.00	
430.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	6'975.20		8'000		7'951.20	
430.3904	LOYERS IMPUTES	43'000.00		43'000		47'800.00	
430.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	91'616.15		158'700		80'202.20	
430.4271	LOCATION MATERIEL POUR MANIFESTATIONS		5'950.00		8'000		4'340.00
430.4272	FINANCES D'ANTICIPATION		12'502.20		10'000		16'740.00
430.4356	FACTURATION DE SERVICES		40'939.50		5'000		15'240.00
430.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		53'277.95				426.00
430.4801	PREL. SUR FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES		182'000.00		220'000		20'200.00
430.4902	IMPUTATIONS MARCHANDISES ET SERVICES		68'560.00		68'600		68'560.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	258'059.60	126.90	294'400		141'364.55	126.90
431.3123	ECLAIRAGE PUBLIC	95'819.30		95'000		91'608.25	
431.3143	ENTRETIEN, AMELIOR. ET EXT. RESEAU	162'240.30		178'000		42'280.90	
431.3143.02	Entretien systématique	40'642.55		50'000		40'642.55	
431.3143.03	Améliorations	121'597.75		128'000		1'638.35	
431.3311	AMORTISSEMENT CANDELABRES			20'000		7'404.00	
431.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS			1'400		71.40	
431.4272	REDEVANCE D'UTILISATION		126.90				126.90
432	DECORATIONS DE NOEL	41'508.05	41'508.05	51'400	51'400	45'710.60	45'710.60
432.3123	ELECTRICITE	7'263.15		4'000		347.75	
432.3189	FRAIS DIVERS DE DECORATION	10'857.60		16'000		13'299.55	
432.3329	AMORTISSEMENT DECORATION DE NOEL	22'000.00		30'000		30'000.00	
432.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	1'387.30		1'400		2'063.30	
432.4809	PREL. SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE		41'508.05		51'400		45'710.60

TRAVAUX, suite**Chapitre 430, suite**

3311) 3905)	Frais financiers concernant les investissements du réseau routier.
3801	Versement destiné à régulariser les frais de renouvellement des véhicules au cours de ces prochaines années.
4801	En compensation du 430.3115.
4902	Prestations du service de la voirie aux sociétés sportives et récréatives.

Chapitre 432

3123	Facturation des années 2014 et 2015 sur 2015.
3329) 3905)	Frais financiers concernant le remplacement des décorations de Noël (préavis nos 11 - 2009).

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	1'467'167.11	124'358.85	1'520'400	93'400	1'392'711.95	133'205.65
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	1'349'632.96	48'719.80	1'464'600	13'400	1'364'263.20	49'349.25
440.3011	TRAITEMENTS	764'647.10		820'600		743'595.20	
440.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	107'703.35		90'000		110'650.40	
440.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	76'424.55		79'900		74'429.30	
440.3040	COTISATIONS CIP	112'374.50		128'900		117'020.65	
440.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	30'071.90		34'800		30'697.70	
440.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			500		189.00	
440.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	25'064.10		29'500		8'642.60	
440.3121	EAU	24'224.30		30'000		23'251.35	
440.3145	PLANTATIONS ET ENTRETIEN	86'275.00		138'000		149'371.55	
440.3145.01	Plants, graines, fleurs, engrais, etc.	40'223.45		65'000		46'855.10	
440.3145.02	Fournitures divers (bacs, vasques, etc.)	9'394.05		17'000		52'478.20	
440.3145.03	Entretien chemins	26'073.50		41'000		37'564.25	
440.3145.04	Abattage d'arbres	10'584.00		15'000		12'474.00	
440.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	9'974.66		12'000		6'724.10	
440.3182	TELEPHONE			2'000		170.10	
440.3311.04	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	59'051.20		44'000		44'000.00	
440.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	6'975.20		8'000		7'951.20	
440.3904	LOYERS IMPUTES	43'000.00		43'000		43'000.00	
440.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	3'847.10		3'400		4'570.05	
440.4356.02	ENTRETIEN DIVERS						3'840.00
440.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		35'369.80				32'159.25
440.4901	IMPUTATIONS DE TRAITEMENTS		13'350.00		13'400		13'350.00
441	CIMETIERE, ENTRETIEN TOMBES	117'534.15	75'639.05	55'800	80'000	28'448.75	83'856.40
441.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	113'386.75		52'000		24'300.00	
441.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	4'147.40		3'800		4'148.75	
441.4356	ENTRETIEN DU CIMETIERE COMMUNAL		49'093.25		50'500		50'547.05
441.4356.01	ENTRETIEN DU CIMETIERE ISRAELITE		26'545.80		29'500		33'309.35

TRAVAUX, suite**Chapitre 440**

3012	Dépassement budgétaire lié à une absence maladie de longue durée, la charge est compensée dans les revenus du compte 440.4361
3114	Divers matériel nécessaire aux nouveaux locaux de la piscine ont pu être récupérés, générant quelques économies.
3311.04) 3905)	Frais financiers concernant le remplacement de places de jeux (préavis no 18 - 2010), ainsi que l'aménagement de skatepark (préavis 20 - 2015).
4901	Prestations du service des parcs et promenades lors d'inhumations.

Chapitre 441

3311) 3905)	Frais financiers concernant l'aménagement et l'équipement du cimetière (préavis no 10 - 2009) ainsi que construction d'un Colombarium (préavis no 09 – 2013).
----------------	---

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'218'640.09	886'304.40	1'369'000	952'000	1'178'968.43	901'563.65
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'218'640.09	886'304.40	1'369'000	952'000	1'178'968.43	901'563.65
450.3011	TRAITEMENTS	57'340.00		58'100			
450.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	10'339.40				53'975.00	
450.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'722.95		5'100		4'678.40	
450.3040	COTISATIONS CIP	8'625.60		8'900		7'840.20	
450.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'338.35		2'200		1'741.35	
450.3101	IMPRIMES, CALENDRIERS, ETC.	9'389.90		16'500		8'304.00	
450.3114	ACHATS MATERIEL	447.90		4'000		5'492.25	
450.3124	ACHATS CARBURANT	653.95		1'800		1'338.70	
450.3141	ENTRETIEN DES CONTAINERS ENTERRES	4'229.30		4'000			
450.3155	ENTRETIEN VEHICULES	232.00		1'500		1'870.65	
450.3181	FRAIS DE PORT, CCP, CONTENTIEUX	20'273.44		22'000		19'716.33	
450.3186	ASSURANCES VEHICULES	2'170.60		1'000		959.80	
450.3188	ENLEVEMENT DES DECHETS	478'626.15		560'000		487'435.00	
450.3189	INFORMATION VALORSA SA	17'736.00		18'500		17'413.50	
450.3191	TVA NON RECUPERABLE	23'502.20		55'000		19'704.50	
450.3192	TAXES VEHICULES	636.50		400		87.60	
450.3312	AMORTISSEMENT ECO-POINTS					30'000.00	
450.3312.01	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	23'298.85					
450.3526	TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS	552'416.70		610'000		517'832.65	
450.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	660.30				578.50	
450.4342	TAXE DE RAMASSAGE ET D'ELIMINATION		833'745.60		890'000		828'842.60
450.4354	VENTE VERRE, PAPIER, CONTENEURS		50'066.00		62'000		72'721.05
450.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		692.80				
450.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1'800.00				

TRAVAUX, suite

Chapitre 450

3012	Du personnel occasionnel a été engagé afin de seconder le responsable de la déchèterie mobile.
3101	Campagne anti-littering non réalisée.
3114	Des containers communaux, prévus pour remplacer des conteneurs hors sol, n'ont pas été achetés.
3124	Utilisation moins importante des deux véhicules dédiés à la gestion des déchets.
3155	Pas de grosses interventions sur les véhicules.
3186	Assurance du nouveau Mercedes Sprinter pour la déchèterie mobile.
3188	Pas d'augmentation des tonnages d'ordures ménagères comme estimé, donc le prix de la collecte n'a pas augmenté.
3191	TVA non récupérable sur la part du déficit considérée comme une subvention.
3312) 3905)	Amortissement et frais financiers de la déchetterie mobile (préavis no 16 - 2014).
3526	Frais de la déchetterie intercommunale de Malley plus bas que la prévision.
4342	Recettes de la taxe au sac, liée à la production d'ordures ménagères, plus faible que la prévision.
4354	Le prix du rachat du vieux papier a baissé en 2015 par rapport à 2014.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION	1'960'870.00	1'960'870.00	1'281'000	1'281'000	1'147'581.25	1'147'581.25
460	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION	1'960'870.00	1'960'870.00	1'281'000	1'281'000	1'147'581.25	1'147'581.25
460.3011	TRAITEMENTS	46'135.05		101'000			
460.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	4'048.55		8'900			
460.3040	COTISATIONS CIP	6'688.20		16'500			
460.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'075.80		2'500			
460.3144	ENTRETIEN RESEAU D'EGOUTS	6'654.25		20'000		12'070.55	
460.3147	ENTRETIEN RUISSEAUX	39.00		3'000		25'939.80	
460.3187	EMOLUMENTS PERCEPT. TAXE EPURATION	10'466.25		7'000		5'716.25	
460.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	511'259.85		376'000		432'771.75	
460.3526	PARTICIPATION A LA STEP	602'635.70		661'400		584'529.65	
460.3811	ATTRIBUTION A FONDS SPECIAL	704'121.10				55'789.45	
460.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	67'746.25		84'700		30'763.80	
460.4341	TAXES DE RACCORDEMENT		108'502.60		100'000		-102'940.55
460.4342	TAXES D'EPURATION		1'852'367.40		1'150'000		1'250'521.80
460.4811	PRELEVEMENT SUR FONDS SPECIAL				31'000		

TRAVAUX, suite**Chapitre 460**

3011	Engagement en cours d'année de l'ingénieur en géomatique.
3311) 3905)	Frais financiers concernant les investissements du réseau d'égouts.
3526	Participation de Prilly directement dépendante des coûts réels d'exploitation de la STEP. Coûts 2015 CHF 604'284.35. Coût de CHF 0.65276 le m3 d'eau consommée (CHF 0.64406 en 2014, CHF 0.60002 en 2013, CHF 0.61253 en 2012, CHF 0.59933 en 2011). Tient compte d'un correctif 2014 de CHF 1'648.65. Comptes en annexe page 143.
3811	Attribution du bénéfice annuel au fonds « Droits d'égouts ».

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	6'950'468.85	2'365'922.90	7'111'400	2'231'700	7'038'019.43	2'251'198.10
50	ADMINISTRATION	232'584.90	193'014.45	218'100	139'400	194'832.75	139'417.55
500	ECOLES PRIMAIRES	86'990.45	47'420.00	78'700		60'415.20	5'000.00
500.3011	TRAITEMENTS	27'621.60		25'900		25'661.40	
500.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'240.55		2'300		2'240.55	
500.3040	COTISATIONS CIP	4'329.60		4'400		4'329.60	
500.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	310.75		400		169.00	
500.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'500			
500.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	16.70		1'200		1'548.70	
500.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	539.00		200			
500.3182	TELEPHONE	1'382.70		1'700		1'387.10	
500.3186	ASSURANCES DES ELEVES	3'820.90		5'000		3'515.15	
500.3512	PARTICIP. AU SALAIRE DU SECR. CANTONAL	46'728.65		36'100		21'563.70	
500.4519	PARTICIPATION DU CANTON (ETACOM)		47'420.00				
500.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES						5'000.00
501	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	145'594.45	145'594.45	139'400	139'400	134'417.55	134'417.55
501.3011	TRAITEMENTS	63'067.45		66'800		66'493.45	
501.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	3'944.35		9'000		4'064.50	
501.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'404.40		6'600		5'980.45	
501.3040	COTISATIONS CIP	8'790.60		8'700		8'790.60	
501.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	772.40		1'300		465.60	
501.3909	IMPUTATIONS DE SERVICES	63'615.25		47'000		48'622.95	
501.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		145'594.45		139'400		134'417.55

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**Chapitre 500**

3011	Effectif 2015 restant à charge de la commune (conseillère école-famille).
3512	Participation aux charges du secrétariat cantonal pour le temps consacré aux tâches communales (camps de ski, école à la montagne, devoirs surveillés, etc...).
4522	Part des communes de Jouxten-Mézery et Romanel aux traitements des secrétaires consacrés aux tâches communales (diminution du 500.3512).

Chapitre 501

A partir de 2004, l'enseignement secondaire est géré de façon autonome par une association de communes dénommée Asigos. Une convention règle les modes de fonctionnement. Pour des raisons de simplification, le personnel n'est pas transféré à cette association. Les différents amortissements, intérêts, imputations de locaux, etc. restent pour la même raison dans les comptes communaux.

Après comptabilisation, ces dépenses sont transférées à l'association. Un revenu correspondant est enregistré dans les comptes xxx.4522.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'442'942.45	367'069.80	1'428'000	296'700	1'668'900.05	292'043.05
510	CLASSES PRIMAIRES (1 à 6p)	286'484.45	26'118.45	345'800	38'400	283'892.45	22'477.65
510.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	152'800.00		204'300		158'320.00	
510.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	12'340.05		17'900		13'119.95	
510.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'861.35		3'500		1'928.35	
510.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3'669.20		3'300		2'909.20	
510.3102	ACHATS POUR BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	2'730.95		3'000		1'745.75	
510.3103	FOURNITURES SCOLAIRES	11'814.30		14'400		12'010.35	
510.3112	ACHATS MOBILIER SCOLAIRE	17'321.15		19'000		35'722.30	
510.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	790.90		8'800		789.55	
510.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER			1'000			
510.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL	6'823.90		6'800		10'902.60	
510.3160	LOCATIONS DIVERSES, PATINOIRE	1'608.00		2'500		1'333.00	
510.3170	MANIFESTATIONS SCOLAIRES	13'173.75		15'000		11'005.30	
510.3188	FRAIS TRANSPORT D'ELEVES	6'557.00		6'800		5'202.80	
510.3199	FRAIS DIVERS, REMB. DE DOMMAGES	130.00		200		100.00	
510.3522	FINANCES D'ECOLAGE	26'216.50		2'700		2'883.30	
510.3660	SUBSIDE ACTIVITES CULTURELLES	12'945.80		21'100		10'820.00	
510.3662	SUBSIDES COURSES ET DIVERS	15'701.60		15'500		15'100.00	
510.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		3'775.00				
510.4652	ETUDES SURVEILLEES, FINANCES D'ECOLAGE		21'052.50		35'700		20'836.10
510.4902	IMPUTATIONS DE FOURNITURES		1'290.95		2'700		1'641.55
511	ACTIVITES PARASCOLAIRES PRIMAIRE	53'249.30	11'395.00	75'100	17'000	26'240.40	5'080.00
511.3011	TRAITEMENTS	34'787.35		53'500		16'151.00	
511.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	9'641.80		5'000		6'400.00	
511.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'910.40		5'100		1'980.25	
511.3040	COTISATIONS CIP	3'428.95		8'500		546.80	
511.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	716.75		1'000		336.85	
511.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	764.05		2'000		825.50	
511.4525	PARTICIPATION DE COMMUNES		5'190.00		7'000		
511.4659	PARTICIPATION DES PARENTS		6'205.00		10'000		5'080.00

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**Chapitre 510**

- 3012 Etudes surveillées 21 classes, (21 en 2014). Tient compte d'une personne pour l'animation musicale.
- 3170 Fête des écoles.
- 3660 Tient compte du projet « interculturalité » du Collège du Centre.

Chapitre 511

- 3011 Le nouveau travailleur social a débuté en juin 2015.
- 3012 Sous-estimation au budget des heures des moniteurs.
- 4525 Pourcentage faible d'élèves de Romanel (12%) et Jouxens (13%).
- 4659 Participations selon présence effectives des élèves inscrits.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS PRIMAIRES (1 à 6p)	1'103'208.70	329'556.35	1'007'100	241'300	1'358'767.20	264'485.40
512.3011	TRAITEMENTS	325'953.90		362'000		339'912.55	
512.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	41'490.60		45'000		55'057.20	
512.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	31'793.95		35'700		34'154.30	
512.3040	COTISATIONS CIP	44'366.00		55'700		52'022.70	
512.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	12'685.95		15'600		14'591.05	
512.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	9'270.70		15'000		23'916.40	
512.3121.0	EAU	17'888.35		12'100		14'100.55	
512.3121.01	Eau Collège Centre	6'166.20		4'000		3'800.00	
512.3121.02	Eau Mont-Goulin	3'938.30		2'000		3'292.30	
512.3121.04	Eau Plantinel	824.35		500		821.30	
512.3121.05	Eau Jolimont	4'724.90		3'000		3'911.85	
512.3121.06	Eau pavillon Bel'Orne	434.60		800		452.60	
512.3121.07	Eau pavillon Grand-Vigne	1'247.00		1'300		1'266.80	
512.3121.08	Eau pavillon Sous-Mont	553.00		500		555.70	
512.3122.01	Gaz pav. Grand-Vigne	2'130.55		3'000		3'449.35	
512.3122.03	Gaz pav. Sous-Mont	2'873.90		2'500		2'075.70	
512.3123.0	ELECTRICITE	25'360.90		25'600		24'161.50	
512.3123.01	Electricité Collège Centre	8'095.45		8'000		6'715.70	
512.3123.02	Electricité Mont-Goulin	6'314.30		6'000		6'483.55	
512.3123.03	Electricité pav. Sous-Mont	2'705.35		2'000		2'677.80	
512.3123.04	Electricité Plantinel	1'570.40		2'500		2'059.35	
512.3123.05	Electricité Jolimont	5'132.60		5'500		4'826.60	
512.3123.06	Electricité pavillon Bel'Orne	576.40		600		561.80	
512.3123.07	Electricité pavillon Grand-Vigne	966.40		1'000		836.70	
512.3124.0	CHAUFFAGE	51'427.05		63'000		48'712.70	
512.3124.01	Chauffage Collège Centre	19'063.45		20'000		14'950.15	
512.3124.02	Chauffage Mont-Goulin	16'044.40		21'000		16'979.20	
512.3124.04	Chauffage Plantinel	2'924.25		6'500		4'575.10	
512.3124.05	Chauffage Jolimont	12'342.10		14'000		11'152.25	
512.3124.06	Chauffage pavillon Bel'Orne	1'052.85		1'500		1'056.00	
512.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	20'566.50		17'000		13'437.25	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite**Chapitre 512**

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	69'888.40		92'000		101'845.30	
512.3141.01	Collège-Centre	11'149.25		24'000		15'943.20	
512.3141.03	Mont-Goulin	28'221.30		29'500		41'892.55	
512.3141.04	En Plantinel	2'697.35		4'000		6'536.40	
512.3141.05	Jolimont	16'026.15		18'000		22'077.55	
512.3141.06	Pavillons-Grand-Vigne-Bel'Orne	1'717.55		8'500		8'842.80	
512.3141.07	Pavillon de Sous-Mont	10'076.80		8'000		6'552.80	
512.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	875.95		2'000		1'229.80	
512.3186	ASSURANCES DE CHOSES	23'267.10		25'000		23'043.40	
512.3189	FRAIS DIVERS	190.90		2'800		603.95	
512.3191	TVA SUR IMPUTATIONS	2'112.00		2'100		1'872.00	
512.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	185'000.00		18'000		21'000.00	
512.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	192'580.40		164'000		536'071.35	
512.3904	LOYERS IMPUTES	31'400.00		31'400		28'400.00	
512.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	12'085.60		17'600		19'110.15	
512.4271	LOCATION DES LOCAUX		38'219.00		46'800		49'019.00
512.4271.01	Collège-Centre		10'170.00		10'500		10'141.00
512.4271.03	Mont-Goulin		12'950.00		21'500		22'125.00
512.4271.04	En Plantinel		1'440.00		1'400		1'440.00
512.4271.05	Jolimont		13'335.00		13'200		14'965.00
512.4271.09	Locations diverses		324.00		200		348.00
512.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		10'806.90				20'200.65
512.4803	PREL.S/FDS AMORT.CAD		14'270.00				
512.4803.01	PREL.S/FDS AMORT.APEMS		76'394.80				
512.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		97'500.00		97'500		97'500.00
512.4909	IMPUTATIONS DIVERSES		92'365.65		97'000		97'765.75

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 512, suite

3141.01	Au vu de la vétusté des canalisations internes et de la tuyauterie (distribution chauffage), le montant d'environ CHF 10'000.-- mis annuellement au budget pour des interventions diverses n'a pas dû être utilisé en 2015
3189	Le budget a été surestimé et devra être adapté.
3311) 3312) 3905)	Amortissement et charges financières des travaux de rénovation de la Chaudière Mont-Goulin (préavis no 14 - 2013), de la construction la ventilation du pavillon de Sous-Mont (préavis no 15 – 2012), de la réfection du mur du collège Centre (préavis no 05 – 2012), de l'entretien crédit-cadre 2011-2016 (préavis no 07 - 2011), de l'assainissement chauffages des bâtiments primaires (préavis no 09 - 2015), De la transformation Mont-Goulin en APEMS (préavis no 18 - 2015).
4271.03	L'appartement de fonction qu'occupait le concierge de l'établissement n'a pas été loué par son remplaçant, d'où le manque à gagner d'environ CHF 8'000.--. Ce logement a été adapté pour l'utilisation d'un APEMS en fonction depuis peu et permettra une rentrée annuelle fixée à CHF 21'500.--.
4803	Prélèvement au fonds chauffage à distance pour l'amortissement et les charges financières d'une part du préavis 09-2015 assainissement des installations de chauffages des bâtiments primaires.
4803.01	Prélèvement au fonds APEMS l'amortissement et les charges financières du préavis 18-2015 transformation Mont-Goulin en APEMS..
4904	Loyer imputé aux sociétés locales pour l'utilisation de locaux et de salles de gymnastique primaires.
4909	Frais de locaux et conciergerie imputés aux classes de langage et d'intégration.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	4'002'904.56	1'315'740.75	4'079'500	1'316'400	3'997'415.32	1'377'833.30
520	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	2'600'920.96	24'272.95	2'666'100	22'100	2'578'239.92	46'903.45
520.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	22'097.75		20'000		42'945.35	
520.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'882.15		1'800		3'640.05	
520.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	293.05		300		318.05	
520.3522	PARTICIP. AUX CHARGES DE L'ASIGOS	2'576'648.01		2'644'000		2'531'336.47	
520.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		24'272.95		22'100		46'903.45
521	BATIMENTS SECONDAIRES	1'137'191.30	1'137'191.30	1'134'300	1'134'300	1'150'921.90	1'150'921.90
521.3011	TRAITEMENTS	807'491.10		812'100		831'104.95	
521.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	32'465.90		37'000		44'506.00	
521.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	72'992.05		74'300		75'733.40	
521.3040	COTISATIONS CIP	126'693.90		127'300		128'071.60	
521.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	25'660.90		32'400		28'285.95	
521.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19'063.35					
521.3904	LOYERS IMPUTES	51'220.00		51'200		43'220.00	
521.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	1'604.10					
521.4271	LOCATIONS DE LOCAUX		23'880.00				23'880.00
521.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		3'971.90				23'746.80
521.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		943'171.95		988'800		957'795.10
521.4803	PREL.S/FDS AMORT.CAD		20'667.45				
521.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		145'500.00		145'500		145'500.00

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 520

A partir de 2004, l'enseignement secondaire est géré de façon autonome par une association de communes dénommée Asigos. Une convention règle les modes de fonctionnement. Pour des raisons de simplification, le personnel n'est pas transféré à cette association. Les différents amortissements, intérêts, imputations de locaux, etc. restent pour la même raison dans les comptes communaux.

Après comptabilisation, ces dépenses sont transférées à l'association. Un revenu correspondant est enregistré dans les comptes xxx.4522.

3522 Prise en charge des dépenses de l'association intercommunale Asigos.

Chapitre 521

A partir de 2004, l'enseignement secondaire est géré de façon autonome par une association de communes dénommée Asigos. Une convention règle les modes de fonctionnement. Pour des raisons de simplification, le personnel n'est pas transféré à cette association. Les différents amortissements, intérêts, imputations de locaux, etc. restent pour la même raison dans les comptes communaux.

Après comptabilisation, ces dépenses sont transférées à l'association. Un revenu correspondant est enregistré dans les comptes xxx.4522.

3312) Amortissement et charges financières de l'assainissement chauffages des bâtiments secondaires (préavis no 09 - 2015).
3905)

4803 Prélèvement au fonds chauffage à distance pour l'amortissement et les charges financières d'une part du préavis 09-2015 assainissement des installations de chauffages des bâtiments secondaires.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
522	REFECTOIRE DE ST-ETIENNE	264'792.30	154'276.50	279'100	160'000	268'253.50	180'007.95
522.3011	TRAITEMENTS	123'412.15		123'600		121'784.95	
522.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	28'094.05		25'000		28'359.40	
522.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	12'545.25		13'000		12'497.60	
522.3040	COTISATIONS CIP	19'561.80		19'600		19'263.00	
522.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	4'752.60		5'700		4'371.70	
522.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE					4'095.80	
522.3131	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	48'826.45		64'000		49'954.40	
522.3161	LOYER FOYER DE ST-ETIENNE	27'600.00		28'200		27'926.65	
522.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		2'617.80				
522.4522.01	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		37'809.20		45'000		41'620.45
522.4652	PARTICIPATION DES ELEVES		46'618.50		48'000		48'804.50
522.4652.01	PARTICIPATION DE TIERS		67'231.00		67'000		89'583.00
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	106'857.15	105'516.60	116'000	114'400	114'482.40	112'975.15
531	CLASSE DE LANGAGE	30'022.40	30'022.40	33'700	33'700	31'533.85	31'533.85
531.3189	TRANSPORTS ET FRAIS DIVERS			200			
531.3902	FOURNITURES SCOLAIRES, MOBILIER	539.70		1'100		658.40	
531.3909	FRAIS DE LOCAUX ET DIVERS	29'482.70		32'400		30'875.45	
531.4512	PARTIC. CANTON, AI, OFAS		30'022.40		33'700		31'533.85
531.4512.01	Part. Canton au déficit		30'022.40		33'700		31'533.85
533	CLASSES D'INTEGRATION	63'634.20	63'634.20	66'500	66'500	67'873.45	67'873.45
533.3189	FRAIS DIVERS			300			
533.3902	FOURNITURES SCOLAIRES, MOBILIER	751.25		1'600		983.15	
533.3909	FRAIS DE LOCAUX ET DIVERS	62'882.95		64'600		66'890.30	
533.4512	PARTIC. CANTON AU DEFICIT		63'634.20		66'500		67'873.45
534	CRENOL, PLATEFORME ADMIN. SERV. PSYCH.	13'200.55	11'860.00	15'800	14'200	15'075.10	13'567.85
534.3112	ACHATS MOBILIER	400.55		3'000		2'275.10	
534.3161	LOCAUX ADMINISTRATIFS INTERCOMMUNAUX	12'800.00		12'800		12'800.00	
534.4522	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		11'860.00		14'200		13'567.85

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 522

Reprise du réfectoire de St-Etienne par la commune de Prilly au 1^{er} août 2013. Dès cette date refacturation directe aux communes utilisatrices de ce service aux nombres de repas concernés selon convention du 15 novembre 2013.

4652.01 Facturations effectuées à la Fringale, l'APEMS Mont-Goulin et l'APEMS Confrérie pour les repas fournis par la cuisine de St Etienne.

Chapitre 531

Les frais de la classe d'enseignement spécialisé (OES) ex.classe de langage sont pris totalement en charge par par l'AI, le SESAF et le canton.

Chapitre 533

Les frais des classes d'enseignement spécialisé (OES) ex.classe d'intégration sont pris totalement en charge par l'AI, le SESAF et le canton.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE REG. D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROF.	6'394.10		6'600		17'255.75	
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION PROF.	6'394.10		6'600		17'255.75	
540.3522	PARTICIP. AUX CHARGES INTERCOMMUNALES	6'394.10		6'600		17'255.75	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	48'737.35	9'181.90	59'600	9'500	45'840.15	11'465.20
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	48'737.35	9'181.90	59'600	9'500	45'840.15	11'465.20
560.3012	INDEMNITES AUX MEDECINS SCOLAIRES	42'324.50		48'800		38'863.55	
560.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'343.70		4'300		3'407.55	
560.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	474.50		800		442.65	
560.3091	FRAIS DE FORMATION			1'000			
560.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	242.85		200		36.20	
560.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL	2'282.45		2'800		2'392.55	
560.3132	ACHATS DE FOURNITURES POUR SOINS	69.35		1'200		697.65	
560.3151	ENTRETIEN DU MATERIEL			500			
560.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		9'181.90		9'500		11'465.20

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite**Chapitre 540**

3522 Participation de Prilly à la plate forme administrative OCOSP-Venoge.

Chapitre 560

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

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

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES, COLONIES	627'363.40	300'254.80	660'100	283'400	509'155.15	243'377.95
571	COLONIE DE VACANCES	113'211.65	37'547.45	129'200	25'000	96'168.05	32'455.00
571.3003	JETONS DE PRESENCE	150.00		400		140.00	
571.3011	TRAITEMENTS	46'739.55		48'100		36'988.20	
571.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	12'940.00		20'000		12'780.00	
571.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'081.40		6'000		4'149.25	
571.3040	COTISATIONS CIP	7'527.90		7'800		6'043.80	
571.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	968.85		1'100		585.00	
571.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	150.00		500		216.30	
571.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			100			
571.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	186.40		500		186.40	
571.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGINS	3'569.30		4'200			
571.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					259.50	
571.3124	ACHATS CARBURANT	133.15		400		89.90	
571.3131	NOURRITURE	14'517.70		15'000		13'850.00	
571.3155	ENTRETIEN VEHICULES			700		218.70	
571.3186	ASSURANCES VEHICULES	109.10		200		100.10	
571.3188	FRAIS DE TRANSPORT	4'569.60		5'000		4'560.00	
571.3190	COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	2'571.60		5'000		2'777.60	
571.3192	TAXES VEHICULES	97.10		200		27.00	
571.3662	SUBSIDES ET ANIMATION	3'900.00		4'000		3'196.30	
571.3909	IMPUTATIONS DIVERSES	10'000.00		10'000		10'000.00	
571.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		62.45				
571.4652	PARTICIPATION DES PARENTS		37'485.00		25'000		32'455.00
572	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - PRIMAIRE	289'698.50	38'254.10	307'500	35'000	236'209.15	34'145.00
572.3011	TRAITEMENTS	171'376.95		176'300		135'623.20	
572.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL					10'500.00	
572.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	14'931.30		15'400		12'782.95	
572.3040	COTISATIONS CIP	27'602.75		28'700		22'162.20	
572.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'974.95		3'000		3'409.20	
572.3090	INDEMNISATIONS ET REMB. DE FRAIS			1'200			
572.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGINS	13'087.35		15'400			
572.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'129.20		7'500		4'401.55	
572.3124	ACHATS CARBURANT	488.35		600		329.45	
572.3131	NOURRITURE	31'777.40		34'000		27'925.70	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite**Chapitre 571**

Un camp de 12 jours et 3 camps d'une semaine (du lundi au vendredi) pour les colonies ont eu lieu en 2015.

4652 Affluence record pour les camps 2015.

Chapitre 572

3011) Salaires et charges sociales du personnel contribuant à l'exploitation de la propriété de Plan-Sépey (23/52èmes du total).
3030 à 3050)

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572.3152	ENTRETIEN DU MATERIEL SCOLAIRE	105.40		500		19.00	
572.3155	ENTRETIEN VEHICULES			700		802.15	
572.3186	ASSURANCES VEHICULES	399.90		700		367.00	
572.3188	FRAIS DE TRANSPORT	17'280.00		19'000		14'550.00	
572.3190	COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	1'462.60		500		674.40	
572.3192	TAXES VEHICULES	356.30		500		98.75	
572.3662	SUBSIDES ET ANIMATION	3'726.05		3'500		2'563.60	
572.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		229.10				
572.4652	PARTICIPATION DES PARENTS		38'025.00		35'000		34'145.00
573	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - SECONDAIRE	224'453.25	224'453.25	223'400	223'400	176'777.95	176'777.95
573.3011	TRAITEMENTS	171'376.15		176'300		135'622.00	
573.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	7'700.00				5'700.00	
573.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	15'608.35		15'400		12'361.70	
573.3040	COTISATIONS CIP	27'603.10		28'700		22'162.20	
573.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'165.65		3'000		932.05	
573.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		229.10				229.10
573.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		224'224.15		223'400		176'548.85
58	TEMPLES ET CULTES	482'684.94	75'144.60	543'500	71'900	490'137.86	74'085.90
580	TEMPLES ET CULTES	482'684.94	75'144.60	543'500	71'900	490'137.86	74'085.90
580.3011	TRAITEMENTS	185'992.75		188'900		181'658.70	
580.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	20'321.90		17'000		20'579.85	
580.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'408.95		18'000		16'282.75	
580.3040	COTISATIONS CIP	30'308.50		30'600		30'432.00	
580.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	5'551.10		7'900		5'654.90	
580.3111	ACHATS MOBILIER ET MATERIEL	260.00		500		220.55	
580.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	19'178.30		15'000		21'837.80	
580.3130	FRAIS DE CULTES	432.85		300		20.00	
580.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	5'046.35		2'000		4'649.15	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite**Chapitre 573**

A partir de 2004, l'enseignement secondaire est géré de façon autonome par une association de communes dénommée Asigos. Une convention règle les modes de fonctionnement. Pour des raisons de simplification, le personnel n'est pas transféré à cette association. Les différents amortissements, intérêts, imputations de locaux, etc. restent pour la même raison dans les comptes communaux.

Après comptabilisation, ces dépenses sont transférées à l'association. Un revenu correspondant est enregistré dans les comptes xxx.4522.

Chapitre 580

3133 Des achats complémentaires (produits et petit matériel d'entretien) ont été nécessaires en 2015.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	4'584.85		10'000		14'452.35	
580.3141.01	Temple de Broye	1'247.70		5'000		1'713.45	
580.3141.02	Temple de Saint-Etienne	3'337.15		5'000		12'738.90	
580.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1'220.05		2'000		962.15	
580.3186	ASSURANCES DE CHOSES	3'414.25		2'500		4'120.00	
580.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	45'111.00		101'000		42'380.05	
580.3522	PAROISSE DE MALLEY, CONTRIBUTION	230.15		1'000		268.15	
580.3522.01	PAROISSE DE VILLAMONT, CONTRIBUTION	1'363.55		3'000		1'257.45	
580.3522.02	PAROISSE DE ST-JOSEPH, CONTRIBUTION	5'565.85		7'000		5'576.30	
580.3652	PAROISSE DU BON PASTEUR, CONTRIBUTION	114'757.34		116'300		116'428.56	
580.3652.01	PAROISSE PRILLY-JOXTENS, CONTRIBUTION	10'000.00		10'000		10'000.00	
580.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	12'937.20		10'500		13'357.15	
580.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		17'745.10		15'800		15'566.45
580.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		57'399.50		56'100		58'519.45

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite**Chapitre 580, suite**

3312)	Amortissement et charges financières des travaux de restauration du temple de Broye (préavis no 03 - 2009) ainsi que rénovation chauffage
3905)	paroisse Bon Pasteur (préavis no 07 - 2014).
3522.01	Contribution pour les paroissiens de langue allemande.
3522.02	Contribution pour les paroissiens de Prilly fréquentant la paroisse de St-Joseph située sur la commune de Lausanne.
4361	Participation de l'Association du centre paroissial de Saint-Etienne au salaire du couple résident.
4522	Contribution des communes comprises dans le décanat de la paroisse du Bon Pasteur.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	4'155'681.22	382'467.85	4'202'300	356'600	3'908'141.99	388'219.00
61	CORPS DE POLICE - SIGNALISATION	2'961'175.62	218'095.65	2'935'500	180'000	2'689'846.18	208'688.00
610	CORPS DE POLICE	2'839'888.62	218'095.65	2'820'000	180'000	2'582'924.53	199'670.00
610.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU					336.20	
610.3181	FRAIS DE PORT					560.90	
610.3185	HONORAIRES DIVERS	15'391.02		20'000		15'330.83	
610.3521	PARTICIP. A POLICE INTERCOMMUNALE	2'824'497.60		2'800'000		2'564'613.25	
610.3521.01	PART. A POL-QUEST POUR MACARONS					2'083.35	
610.4272.01	CARTES DE STATIONNEMENT		218'095.65		180'000		199'670.00
611	SIGNALISATION ROUTIERE	121'287.00		115'500		106'921.65	9'018.00
611.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			500		435.25	
611.3123	ELECTRICITE FEUX	11'523.65		15'000		15'440.45	
611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE	50'777.95		50'000		33'638.85	
611.3154	ENTRETIEN INSTALLATIONS ET MATERIEL	28'985.40		20'000		27'407.10	
611.3802	VERS.A FDS RENOUV. SIGNAL. LUMINEUSE	30'000.00		30'000		30'000.00	
611.4802	PREL S/FDS SIGNAL. LUMINEUSE						9'018.00

POLICE**Chapitre 610**

- 3185 Mandats externes de surveillance.
- 3521 Participation à la Police intercommunale.
- 3521.01 Tâche reprise par la bourse dès le 1^{er} mars 2014.

Chapitre 611

- 3102 Avis officiels dans la FAO.
- 3123 Consommation d'électricité pour les feux de signalisation.
- 3143 Signalisation verticale et marquages routiers.
- 3154 Remise en état suite à des pannes et adaptations en raison de travaux de différents équipements de la signalisation lumineuse (Chasseur-Neuchâtel, Chasseur-ch. sans nom, Cossonay-Broye, Cossonay-Corminjoz, Flumeaux, Mont-Vallombreuse, Renens-Viaduc, Vallombreuse-Coudraie).
- 3802 Versement annuel destiné à régulariser les frais de renouvellement de la signalisation lumineuse.

Commune de Prilly Comptes 2015

92

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	547'812.35	103'115.00	555'900	112'200	543'459.55	109'396.90
620	OFFICE DE LA POPULATION	547'812.35	103'115.00	555'900	112'200	543'459.55	109'396.90
620.3011	TRAITEMENTS	394'738.05		394'700		389'903.80	
620.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	34'686.00		34'600		34'316.50	
620.3040	COTISATIONS CIP	64'600.40		64'800		63'975.60	
620.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	6'782.20		6'800		6'811.10	
620.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	130.00		200		130.00	
620.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'681.20		3'000		2'237.20	
620.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL					195.90	
620.3137	ETABL. CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS	10'044.70		16'000		11'024.25	
620.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	1'043.40		1'100		1'043.40	
620.3181	FRAIS DE PORT	4'970.15		5'000		4'847.90	
620.3182	TELEPHONE	1'137.05		1'200		973.00	
620.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'249.20		3'700		3'250.90	
620.3904	LOYERS IMPUTES	24'750.00		24'800		24'750.00	
620.4311	CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS		17'845.00		27'000		19'355.00
620.4312	EMOLUMENTS DIVERS		80'003.40		80'000		84'339.30
620.4359	FACTURATION A TIERS		5'266.60		5'200		5'702.60

POLICE, suite

Chapitre 620

3011	Dès le 1 ^{er} janvier 2014, nouveau poste à 50 %, puis à 60 % dès le 1 ^{er} mars, afin de renforcer l'équipe de l'OPO et en lien avec la reprise, par ce service, de la gestion des inhumations (assurée précédemment par la Police intercommunale).
3111	En 2014, achat de matériel de calibrage des photos-passeports lié à l'introduction de la nouvelle plateforme de gestion fédérale.
3137) 4311)	Poursuite de la baisse du nombre de demandes de cartes d'identité, lesquelles sont, depuis le 1 ^{er} octobre 2014, intégralement éditées par la Commune (qui se voit rembourser le 60 % de l'émolument par le Canton).
4312	Retour, amorcé en 2015, à une situation "hors cycle quinquennal" (introduit en 2002) impliquant une diminution du nombre de permis à renouveler par rapport à la période 2012-2014.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	SERVICE DES INHUMATIONS	65'520.40	12'150.00	69'800	15'600	76'306.45	9'600.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	65'520.40	12'150.00	69'800	15'600	76'306.45	9'600.00
640.3011	TRAITEMENTS	20'854.65		20'800		20'611.85	
640.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	2'770.00		4'000		3'400.00	
640.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'969.70		2'200		1'990.65	
640.3040	COTISATIONS CIP	3'400.00		3'400		3'382.00	
640.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	400.30		500		292.00	
640.3139	ACHATS FOURNITURES ET MATERIEL	327.60		500		256.40	
640.3521.01	PART. A POL-OUEST POUR INHUMATIONS					2'083.30	
640.3524	FRAIS INHUMATIONS ET INCINERATIONS	22'448.15		25'000		30'940.25	
640.3901	TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES	13'350.00		13'400		13'350.00	
640.4272	CONCESSIONS ET FRAIS FACT. A TIERS		12'150.00		15'600		9'600.00
65	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE	289'509.80	49'107.20	323'100	48'800	290'100.85	52'811.00
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	289'509.80	49'107.20	323'100	48'800	290'100.85	52'811.00
650.3120	CHAUFFAGE, EAU, ECLAIRAGE	9'042.10		7'000		8'214.50	
650.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX, CCP					1'674.50	
650.3521	PART. A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	266'867.70		302'500		266'611.85	
650.3904	LOYERS IMPUTES	13'600.00		13'600		13'600.00	
650.4271	LOCATION DE LOCAUX		48'784.00		48'800		48'784.00
650.4301	TAXE D'EXEMPTION		323.20				
650.4651	SUBSIDES E.C.A.						4'027.00

POLICE, suite**Chapitre 640**

3011	Gestion des inhumations par le personnel de l'OPO dès le 1 ^{er} mars 2014.
3012	Honoraires services funèbres (concierges et organistes).
3521.01	En 2014, Indemnité pour 2 mois versée à la Police intercommunale pour le traitement des inhumations (repris par l'OPO dès le 1 ^{er} mars 2014).
3901	Prestations du service des travaux.

Chapitre 650

3120	Entretien des locaux restant propriété de la commune.
3521	Participation au SDIS Malley, Prilly-Renens. Comptes en annexe page 149.
4271	Location des locaux pour véhicules à l'organisme intercommunal.
4301	Récupération de taxes d'exemption suite à la liquidation de poursuites en cours, avant la création du SDIS Malley, Prilly-Renens.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	285'150.40		311'000		300'954.66	7'723.10
660	PROTECTION CIVILE	285'150.40		311'000		300'954.66	7'723.10
660.3141	ENTRETIEN DES ABRIS PUBLICS					7'723.10	
660.3186	ASSURANCES DE CHOSES	843.40		3'300		1'011.70	
660.3511.01	PARTICIP.CANTONALE DES ORPC	76'856.00		75'500		75'458.50	
660.3521	PART. A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	207'451.00		232'200		216'761.36	
660.4809	PREL. SUR FDS REMPLACEMENT ABRIS						7'723.10
68	AFFAIRES MILITAIRES	6'512.65		7'000		7'474.30	
680	AFFAIRES MILITAIRES	6'512.65		7'000		7'474.30	
680.3523	CONTRIBUTION AU STAND DE VERNAND	6'512.65		7'000		7'474.30	

POLICE, suite

Chapitre 660

Adhésion à la Protection civile de l'Ouest (ROL) à partir du 1.1.2012. Les charges financières des investissements en abris hors régionalisation ne sont pas comprises dans le coût de notre participation à l'organisme intercommunal.

3141) L'entretien et les primes d'assurances des abris publics (abri 2000, abri des Métiers) restent à la charge de la commune, les autres assurances et entretiens
3186) sont prises en charge par l'organisation de Protection civile (ROL) et ceci dès notre adhésion.

3511.01 Participation à l'organisation cantonale des ORPC (incluse auparavant dans l'organisation PCi Lausanne-Nord).

Chapitre 680

3523 Participation aux charges financières liées à la mise en conformité du stand de Vernand ainsi qu'à celles du déficit d'exploitation. L'amortissement des investissements c'est terminé en 2012.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SERVICE SOCIAL	13'784'819.93	1'594'563.55	12'375'900	1'323'700	10'888'671.27	1'393'179.20
71	SERVICE SOCIAL	4'115'943.20	1'448'408.75	4'339'400	1'181'700	3'577'171.65	1'217'197.55
710	ARASPE	311'134.40		333'200		312'512.35	
710.3525	PARTICIPATION A LA REGION AAS	307'587.20		329'000		307'026.75	
710.3525.02	PARTICIPATION AUX CHARGES DU CSR			1'300		2'002.90	
710.3525.03	SECRETARIAT CONSEIL DES REGIONS RAS	3'547.20		2'900		3'482.70	
711	CENTRE DE LOISIRS	225'031.05	8'375.95	231'100	5'700	223'306.65	3'000.00
711.3003	JETONS DE PRESENCE	1'300.00		1'000		1'190.00	
711.3011	TRAITEMENTS	114'135.20		116'800		114'995.00	
711.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL ET MONITEURS	38'215.60		37'700		37'272.85	
711.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	13'305.85		13'500		13'303.30	
711.3040	COTISATIONS CIP	18'283.75		19'100		18'723.45	
711.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'470.00		2'600		2'517.20	
711.3182	TELEPHONE	943.25		1'100		941.35	
711.3189	FRAIS DIVERS	11'389.75		13'800		8'887.85	
711.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'487.65		4'000		3'975.65	
711.3904	LOYERS IMPUTES	21'500.00		21'500		21'500.00	
711.4359	PRESTATIONS CARREFOUR SUD		2'095.00		2'700		
711.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		3'280.95				
711.4522	PARTICIPATIONS DE JOUXTENS-MEZERY		3'000.00		3'000		3'000.00
712	FONDATION DES ACACIAS	1'186'008.37		1'824'100		388'230.61	
712.3655	SUBVENTION DE L'EXPLOITATION					282'413.65	
712.3655.01	SUBVENTION DE L'EXPLOIT., FRAIS ADMIN.					45'816.96	
712.3655.120	CVE ACACIAS, SUBVENTION	292'881.20		473'900			
712.3655.121	CVE ACACIAS, SUBVENTION ADMIN.	46'028.65		43'800			
712.3655.130	CVE TILLEUL UAPE, SUBVENTION	295'456.45		431'100			
712.3655.131	CVE TILLEUL UAPE, SUBVENTION ADMIN.	39'117.00		40'500			
712.3655.150	REFECT.LA FRINGALE, SUBVENTION	101'533.40		195'100			
712.3655.151	REFECT.LA FRINGALE, SUBVENTION ADMIN.	9'933.30		17'800			
712.3655.180	CVE TILLEUL BB ET TT, SUBVENTION	340'737.00		561'800			
712.3655.181	CVE TILLEUL BB ET TT, SUBVENTION ADMIN.	60'321.37		60'100			
712.3904	LOYERS IMPUTES					60'000.00	

SERVICE SOCIAL

Chapitre 710

- 3525 Notre participation à l'AAS suite au transfert de ce service à l'ARASPE dès le 01.01.2008.
- 3525.02 Participation aux fonds de secrétariat du comité de direction, fin en 2014.
- 3525.03 Notre participation aux frais de fonctionnement du Conseil des régions.

Chapitre 711

- 3189 Frais d'animation et de fonctionnement du centre de loisirs.

Chapitre 712

Dès 2015, regroupement des chapitres de la Fondation des Acacias, anciennement sous 712, 713, 715 et 718.

- 3655.120) Prise en charge des comptes de fonctionnement de la Fondation.

3655.130)

3655.150)

3655.180)

- 3655.121) Frais de la structure administrative de la Fondation des Acacias, répartis entre les 4 structures d'accueil.

3655.131)

3655.151)

3655.181)

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
713	GARDERIE LA FOURMI BLEUE					277'522.75	
713.3161	LOYER					35'110.25	
713.3655	SUBVENTION DE L'EXPLOITATION					206'869.40	
713.3655.01	SUBVENTION DE L'EXPLOIT., FRAIS ADMIN.					35'543.10	
714	SERVICE DE L'ENFANCE	1'586'349.68	1'171'818.95	1'431'100	1'120'000	1'460'260.19	1'162'738.45
714.3011	TRAITEMENTS	154'490.10		155'100		142'632.55	
714.3012	MAMANS D'ACCUEIL, PRESTATIONS	1'197'473.55		1'100'000		1'138'705.05	
714.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	74'940.95		69'300		69'101.85	
714.3040	COTISATIONS CIP	106'701.90		55'000		65'774.40	
714.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	21'818.85		20'700		20'108.65	
714.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	98.90		300			
714.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5'429.30		5'000		2'887.80	
714.3091	FORMATION DES MAMANS D'ACCUEIL	4'544.00		6'000		3'980.00	
714.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	898.05		800		384.60	
714.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	35.00		200		78.80	
714.3181	FRAIS DE PORT	5'899.43		4'500		4'163.84	
714.3182	TELEPHONE	611.85		600		469.00	
714.3189	FRAIS DIVERS	512.35		1'500		94.50	
714.3525	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES	1'017.00					
714.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	1'378.45		1'600		1'379.15	
714.3904	LOYERS IMPUTES	10'500.00		10'500		10'500.00	
714.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		8'021.80				1'926.60
714.4525	PARTICIPATION DE JOUXTENS		12'315.25		20'000		20'250.40
714.4525.03	PARTICIPATION D'AUTRES COMMUNES						474.60
714.4659	PARTICIPATION DES PARENTS		1'028'651.80		1'000'000		1'039'314.85
714.4659.01	PARTICIPATION-SUBVENTION DE LA FAJE		122'830.10		100'000		100'772.00
715	ACCUEIL PARASCOLAIRE ET REFECT.FRINGALE	321'609.90	201'475.45			177'791.80	
715.3011	TRAITEMENTS	207'707.30					
715.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	2'362.50					
715.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	18'276.50					
715.3040	COTISATIONS CIP	27'002.10					
715.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	3'648.60					

SERVICE SOCIAL, SUITE**Chapitre 714**

3012 Augmentation du salaire horaire des Accueillantes en milieu familial au 1^{er} août 2015.

4659 Nouvelle grille tarifaire de l'Accueil en milieu familial au 1^{er} août 2015.

Chapitre 715

En complément des 712.3655.150 et 712.3655.151 en 2015.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	50.00					
715.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	826.05					
715.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	2'954.10					
715.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'432.25					
715.3123	ELECTRICITE	29.20					
715.3131	NOURRITURE APEMS	27'401.65					
715.3131.01	NOURRITURE FRINGALE	9'985.80					
715.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	99.05					
715.3141	ENTRETIEN DES LOCAUX	504.70					
715.3161	LOCAUX CONFRERIE	8'356.00					
715.3182	TELEPHONE	847.70					
715.3189	FRAIS D'EXPLOITATION	3'423.00					
715.3313	AMORTISSEMENT MOBILIER, MACHINES, VEHIC.	5'447.15					
715.3655	SUBVENTION DE L'EXPLOITATION					161'786.20	
715.3655.01	SUBVENTION DE L'EXPLOITAT., FRAIS ADM.					16'005.60	
715.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	256.25					
715.4515.02	SUBVENTION FAJE		97'920.00				
715.4655.01	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		55'619.05				
715.4655.02	PARTICIPATION DES PARENTS FRINGALE		20'664.00				
715.4655.04	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		20'419.00				
715.4655.05	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		1'150.00				
715.4803.01	PREL.S/FDS AMORT.APEMS		5'703.40				
716	SERVICES SOCIAUX COMMUNAUX	96'264.20		103'900		74'280.10	7'492.40
716.3011	TRAITEMENTS	70'208.65		77'800		58'343.35	
716.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	6'177.75		4'700		5'119.75	
716.3040	COTISATIONS CIP	11'162.60		12'500		9'351.00	
716.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'208.60		1'300		1'002.35	
716.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	668.40		600		401.85	
716.3181	FRAIS DE PORT	50.50		100		61.80	
716.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	787.70		900			
716.3904	LOYERS IMPUTES	6'000.00		6'000			
716.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						7'492.40

SERVICE SOCIAL**Chapitre 715, suite**

715.3313) Amortissement et charges financières des structures d'accueil APEMS (préavis no 08 - 2015).
715.3905)

715.4803.01 Prélèvement au fonds APEMS l'amortissement et les charges financières du préavis 08-2015 structures d'accueil APEMS..

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
717	RESEAU LAJE	77'856.70	37'480.50	75'500	34'000	71'825.25	29'188.35
717.3003	JETONS DE PRESENCE	870.00		1'000		720.00	
717.3011	TRAITEMENTS	46'525.70		44'500		43'947.25	
717.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'962.20		3'900		3'678.15	
717.3040	COTISATIONS CIP	7'529.10		7'400		6'775.80	
717.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	782.50		800		733.40	
717.3182	TELEPHONE	655.45		700		540.55	
717.3199	FRAIS DIVERS	15'834.85		15'500		2'389.85	
717.3525	PARTICIPATION A L'AJENOL					11'343.25	
717.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	196.90		200		197.00	
717.3904	LOYER IMPUTE	1'500.00		1'500		1'500.00	
717.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		37'480.50		34'000		29'188.35
718	CRECHE LE TILLEUL					358'162.80	
718.3655	SUBVENTION DE L'EXPLOITATION					263'124.40	
718.3655.01	SUBVENTION DE L'EXPLOITAT., FRAIS ADM.					54'538.40	
718.3904	LOYERS IMPUTES					40'500.00	
719	SERVICE JEUNESSE	311'688.90	29'257.90	340'500	22'000	233'279.15	14'778.35
719.3011	TRAITEMENTS	209'898.15		218'600		159'195.40	
719.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	17'724.25		14'500		10'094.45	
719.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	19'981.85		20'500		14'785.45	
719.3040	COTISATIONS CIP	34'234.00		35'500		25'499.70	
719.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	3'850.55		4'000		2'869.95	
719.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	573.10		3'000		1'014.15	
719.3182	TELEPHONE	1'775.55		1'700		1'621.60	
719.3199	FRAIS DIVERS	14'574.45		15'000		8'559.30	
719.3659.01	PASSEPORTS-ADOS	1'844.00		2'000		2'000.00	
719.3659.02	ACTIVITES ET PROJETS JEUNESSE	1'250.00		4'500		1'930.05	
719.3659.03	LOCAL JEUNES	277.20		1'000		618.05	
719.3659.04	ACTIVITES SPORTIVES PAQUES	615.05		15'000			
719.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	590.75		700		591.05	
719.3904	LOYER IMPUTE	4'500.00		4'500		4'500.00	
719.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		12'031.50				98.60
719.4525	PARTICIPATION DE COMMUNES		15'961.40		11'000		14'511.75
719.4659.01	VENTE PASSEPORTS-ADOS		156.00		1'000		168.00
719.4659.04	VENTE ACTIVITES SPORTIVES PAQUES		1'109.00		10'000		

SERVICE SOCIAL, suite

Chapitre 717

- | | |
|------|---|
| 3011 | Poste pour le répondant opérationnel et le secrétariat du réseau AJENOL. |
| 4522 | Participation des communes de Cheseaux, Romanel, Jouxten-Mézery, Boussens, Bournens et Sullens aux charges du réseau. |

Chapitre 719

- | | |
|---------|--|
| 3012 | 2 étudiants en formation HES et moniteurs activités sportives de Pâques. |
| 3090 | Moins de supervision pour les TSP en 2015. |
| 3659.02 | Soutien à la Plateforme jeunesse pour les projets communs en lien avec le Groupe de coordination Jeunesse (GCJ) et soutien de 2 projets jeunesse, Radio Check Hits et "Je vote". |
| 3659.04 | Orientation différente au projet, coûts fortement réduits, salaires des moniteurs sur compte 3012. |
| 4525 | Participation, selon convention, des Communes de Jouxten-Mézery et Romanel-sur-Lausanne aux prestations des travailleurs sociaux de proximité pour le contact-écoliers. |
| 4659.04 | Orientation différente au projet. |

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	8'680'370.38	146'154.80	7'020'500	107'000	6'340'621.72	100'281.65
720	PREVOYANCE SOCIALE	8'680'370.38	146'154.80	7'020'500	107'000	6'340'621.72	100'281.65
720.3515	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	8'050'378.00		6'300'000		5'711'740.00	
720.3515.01	Prévoyance et aide sociale (LPAS)	8'050'378.00		6'300'000		5'711'740.00	
720.3655.01	ASSOCIATION FAMILIALE	91'607.98		97'400		87'676.32	
720.3655.02	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES	48'999.90		49'000		48'991.95	
720.3655.03	TRANSPORT DES HANDICAPES	40'361.15		50'000		45'133.60	
720.3655.04	CENTRE ACCUEIL PERSONNES AGEES	7'854.00		9'000		9'000.00	
720.3655.05	CRECHES-GARDERIE	152'615.40		180'000		191'995.45	
720.3655.06	PARTICIPATION A LA FAJE	59'120.00		58'000		58'045.00	
720.3665.01	AIDE SOCIALE COMMUNALE	127'689.45		175'000		96'861.40	
720.3665.03	SUBSIDES T.L.	34'492.50		30'000		34'452.00	
720.3665.05	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	45'152.00		50'000		34'626.00	
720.3904	IMPUTATION LOYER ASSOC. FAMILIALE	9'400.00		9'400		9'400.00	
720.3904.01	IMPUTATION LOYER GARDE-MEUBLES	12'700.00		12'700		12'700.00	
720.4271.01	LOCATION GARDE-MEUBLES		1'430.00		2'000		2'706.00
720.4512.05	AIL, REMBOURSEMENT DU CANTON		22'576.00		25'000		17'313.00
720.4525.02	PARTICIP. CRECHES-GARDERIES		122'148.80		80'000		80'262.65
73	SANTE PUBLIQUE	988'506.35		981'000		895'177.90	
730	SANTE PUBLIQUE	988'506.35		981'000		895'177.90	
730.3654.01	ASSOC.VAUD. D'AIDE ET SOINS A DOMICILE	988'506.35		981'000		895'177.90	
74	OFFICE DU LOGEMENT			35'000	35'000	75'700.00	75'700.00
740	AIDE A L'ECONOMIE			35'000	35'000	75'700.00	75'700.00
740.3668	AIDE A L'ECONOMIE	-51'863.00		30'000		75'700.00	
740.3669	AIDES DIVERSES			5'000			
740.3809	ATTRIB. SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE	51'863.00					
740.4809	PREL. SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE				35'000		75'700.00

SERVICE SOCIAL, suite

Chapitre 720

- 3515.01 Tient compte des acomptes 2015 pour CHF 7'222'628.-- (budget CHF 6'300'000.--), du remboursement du Canton à notre participation à la facture sociale 2014 pour CHF 232'250.-- ainsi que d'une provision pour un retour budgétisé en 2016 de CHF 1'060'000.--. En effet, ce retour avait été prévu lors de l'établissement du budget 2016 sur la base des impôts 2014 sans connaître les rentrées d'impôts définitives 2015 qui influencent le calcul du point d'impôt.
- 3655.01 La commune assume la totalité de l'excédent de charges de la garderie d'enfants « Amadou » CHF 89'664.78 les 89.43 % de l'atelier loisir de l'Association familiale CHF 4'237.60 et CHF 4'800.-- pour le loyer des locaux Château 1. Rétrocession de 7'094.40 en 2015 liée aux bénéfices de l'association.
- 3655.02 Dont CHF 19'400.-- pour Mobicet -semestre de motivation, CHF 8'000.-- pour la FEDEVACO, CHF 4'500.-- pour l'association « Quart Monde », CHF 4'771.15 pour aide à l'établissement des déclarations d'impôts, CHF 2'338.-- pour Renens contact chômage et CHF 6'230.75 pour le « Défi ».
- 3655.05 Participation de la commune pour des enfants de Prilly placés à la crèche garderie des Marronniers à Cery,» et à Béthanie.
- 3655.06 Participation au réseau à raison de CHF 5.-- par habitant.
- 3665.01 Dès 2009, tient compte du remboursement de la taxe sur les déchets pour les personnes exemptées qui en font la demande.
- 4525.02 Recette pour Marronniers et Béthanie en compensation partielle du 720.3655.05.

Chapitre 730

- 3654.01 Contribution à l'Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile : CHF 85.15 par habitant (CHF 80.40 en 2014).

Chapitre 740

- 3668 Aide accordée à divers commerces établis dans notre commune et tient compte de l'extourne de CHF 72'200.-- accordés pour le loyer du restaurant de la piscine en 2014 et par conséquent recapitalisation du fonds aide au logement et à l'économie locale.

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	235'433.45	565'376.87	155'000	530'000	237'960.15	522'810.97
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	214'523.00	544'466.42	130'000	505'000	214'300.00	499'150.82
820	SERVICE DE L'ELECTRICITE	214'523.00	544'466.42	130'000	505'000	214'300.00	499'150.82
820.3199	RETROCESSION FONDS ENERGIE	70'720.00				42'346.00	
820.3659	PARTICIPATION VELOS ELECTRIQUES	13'803.00				11'954.00	
820.3818	ATTRIBUTION AU FONDS ENERGIE	130'000.00		130'000		160'000.00	
820.4114	REDEVANCE DES S.I. SUR ELECTRICITE		365'864.07		400'000		353'858.62
820.4114.01	REDEVANCE DES S.I. FONDS ENERGIE		94'079.35		105'000		90'992.20
820.4818	PRELEVEMENT AU FONDS ENERGIE		84'523.00				54'300.00
85	TELERESEAU	20'910.45	20'910.45	25'000	25'000	23'660.15	23'660.15
850	TELERESEAU	20'910.45	20'910.45	25'000	25'000	23'660.15	23'660.15
850.3189	ARCHIVAGE SEANCE CONSEIL COMMUNAL	2'322.00		2'000		2'322.00	
850.3665	PART. ABOS TELERESEAU POUR BENEFIC. PC	18'588.45		23'000		21'338.15	
850.4818	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE		20'910.45		25'000		23'660.15

SERVICES INDUSTRIELS**Chapitre 820**

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

Chapitre 850

3189	Archivages des séances du conseil communal prélevées par le fonds.
3665	Participation aux abonnements pour les bénéficiaires PC à raison de CHF 11.75/mois.

C H A R G E S	Comptes 2015	Budget 2015	Ecarts 15 Comptes/Budget	Ecarts 15 Comptes/Budget en %	Comptes 2014	Ecarts 15/14 Comptes	Ecarts 15/14 Comptes en %
1 <u>ADMINISTRATION GENERALE</u>	11'782'875.54	11'658'100.00	124'775.54	1.07	11'038'401.49	744'474.05	6.74
10 Autorités	799'076.90	805'400.00	(6'323.10)	(0.79)	763'199.80	35'877.10	4.70
11 Administration	1'991'763.85	2'107'900.00	(116'136.15)	(5.51)	1'959'980.79	31'783.06	1.62
15 Affaires culturelles et de loisirs	728'178.03	739'900.00	(11'721.97)	(1.58)	682'266.85	45'911.18	6.73
17 Sports	3'996'090.35	3'476'800.00	519'290.35	14.94	3'307'533.20	688'557.15	20.82
18 Transports publics	3'330'939.55	3'642'400.00	(311'460.45)	(8.55)	3'456'456.15	(125'516.60)	(3.63)
19 Informatique	936'826.86	885'700.00	51'126.86	5.77	868'964.70	67'862.16	7.81
2 <u>FINANCES</u>	13'211'157.36	10'694'300.00	2'516'857.36	23.53	9'785'325.40	3'425'831.96	35.01
20 Comptabilité générale, caisse	594'382.28	584'600.00	9'782.28	1.67	554'902.05	39'480.23	7.11
21 Impôts	2'047'772.61	868'000.00	1'179'772.61	135.92	1'070'460.46	977'312.15	91.30
22 Service financier	799'509.45	835'700.00	(36'190.55)	(4.33)	645'802.22	153'707.23	23.80
23 Amortissements et réserves non ventilés	9'769'493.02	8'406'000.00	1'363'493.02	16.22	7'514'160.67	2'255'332.35	30.01
3 <u>DOMAINES ET BATIMENTS</u>	3'565'728.70	4'021'500.00	(455'771.30)	(11.33)	3'437'962.15	127'766.55	3.72
30 Services administratif et technique	910'352.00	904'500.00	5'852.00	0.65	798'370.25	111'981.75	14.03
31 Terrains	64'052.85	78'500.00	(14'447.15)	(18.40)	78'560.50	(14'507.65)	(18.47)
32 Forêt	33'286.85	32'100.00	1'186.85	3.70	20'103.10	13'183.75	65.58
33 Vigne	16'300.60	22'000.00	(5'699.40)	(25.91)	16'673.60	(373.00)	(2.24)
35 Bâtiments	2'541'736.40	2'984'400.00	(442'663.60)	(14.83)	2'524'254.70	17'481.70	0.69
4 <u>TRAVAUX</u>	10'106'838.45	9'798'000.00	308'838.45	3.15	8'689'048.93	1'417'789.52	16.32
41 Service des travaux	447'462.10	459'800.00	(12'337.90)	(2.68)	436'210.20	11'251.90	2.58
42 Constructions et urbanisme	1'528'787.20	1'448'000.00	80'787.20	5.58	1'337'681.25	191'105.95	14.29
43 Routes	3'483'911.95	3'719'800.00	(235'888.05)	(6.34)	3'195'895.85	288'016.10	9.01
44 Parcs, promenades, cimetières	1'467'167.11	1'520'400.00	(53'232.89)	(3.50)	1'392'711.95	74'455.16	5.35
45 Ordures ménagères et déchets	1'218'640.09	1'369'000.00	(150'359.91)	(10.98)	1'178'968.43	39'671.66	3.36
46 Réseau d'égouts, épuration	1'960'870.00	1'281'000.00	679'870.00	53.07	1'147'581.25	813'288.75	70.87

C H A R G E S	Comptes 2015	Budget 2015	Ecarts 15 Comptes/Budget	Ecarts 15 Comptes/Budget en %	Comptes 2014	Ecarts 15/14 Comptes	Ecarts 15/14 Comptes en %
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	6'950'468.85	7'111'400.00	(160'931.15)	(2.26)	7'038'019.43	(87'550.58)	(1.24)
50 Administration	232'584.90	218'100.00	14'484.90	6.64	194'832.75	37'752.15	19.38
51 Enseignement primaire	1'442'942.45	1'428'000.00	14'942.45	1.05	1'668'900.05	(225'957.60)	(13.54)
52 Enseignement secondaire	4'002'904.56	4'079'500.00	(76'595.44)	(1.88)	3'997'415.32	5'489.24	0.14
53 Enseignement spécialisé	106'857.15	116'000.00	(9'142.85)	(7.88)	114'482.40	(7'625.25)	(6.66)
54 Office d'orientation professionnelle	6'394.10	6'600.00	(205.90)	(3.12)	17'255.75	(10'861.65)	(62.95)
56 Services médical et dentaire	48'737.35	59'600.00	(10'862.65)	(18.23)	45'840.15	2'897.20	6.32
57 Camps scolaires et colonies	627'363.40	660'100.00	(32'736.60)	(4.96)	509'155.15	118'208.25	23.22
58 Temples et cultes	482'684.94	543'500.00	(60'815.06)	(11.19)	490'137.86	(7'452.92)	(1.52)
6 POLICE	4'155'681.22	4'202'300.00	(46'618.78)	(1.11)	3'908'141.99	247'539.23	6.33
61 Corps de police	2'961'175.62	2'935'500.00	25'675.62	0.87	2'689'846.18	271'329.44	10.09
62 Contrôle des habitants	547'812.35	555'900.00	(8'087.65)	(1.45)	543'459.55	4'352.80	0.80
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	65'520.40	69'800.00	(4'279.60)	(6.13)	76'306.45	(10'786.05)	(14.14)
65 Défense contre l'incendie	289'509.80	323'100.00	(33'590.20)	(10.40)	290'100.85	(591.05)	(0.20)
66 Protection civile	285'150.40	311'000.00	(25'849.60)	(8.31)	300'954.66	(15'804.26)	(5.25)
68 Affaires militaires	6'512.65	7'000.00	(487.35)	(6.96)	7'474.30	(961.65)	(12.87)
7 SECURITE SOCIALE	13'784'819.93	12'375'900.00	1'408'919.93	11.38	10'888'671.27	2'896'148.66	26.60
71 Service social	4'115'943.20	4'339'400.00	(223'456.80)	(5.15)	3'577'171.65	538'771.55	15.06
72 Prévoyance sociale	8'680'370.38	7'020'500.00	1'659'870.38	23.64	6'340'621.72	2'339'748.66	36.90
73 Santé publique	988'506.35	981'000.00	7'506.35	0.77	895'177.90	93'328.45	10.43
74 Office du logement	0.00	35'000.00	(35'000.00)	(100.00)	75'700.00	(75'700.00)	(100.00)
75 Office régional du travail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	235'433.45	155'000.00	80'433.45	51.89	237'960.15	(2'526.70)	(1.06)
82 Service électrique	214'523.00	130'000.00	84'523.00	65.02	214'300.00	223.00	0.10
85 Téléréseau	20'910.45	25'000.00	(4'089.55)	(16.36)	23'660.15	(2'749.70)	(11.62)
	63'793'003.50	60'016'500.00	3'776'503.50	6.29	55'023'530.81	8'769'472.69	15.94

REVENUS	Comptes 2015	Budget 2015	Ecarts 15 Comptes/Budget	Ecarts 15 Comptes/Budget en %	Comptes 2014	Ecarts 15/14 Comptes	Ecarts 15/14 Comptes en %
1 <u>ADMINISTRATION GENERALE</u>	1'158'813.30	904'500.00	254'313.30	28.12	600'922.70	557'890.60	92.84
10 Autorités	15'956.25	19'200.00	(3'243.75)	(16.89)	14'210.10	1'746.15	12.29
11 Administration	237'038.40	211'500.00	25'538.40	12.07	230'728.40	6'310.00	2.73
15 Affaires culturelles et de loisirs	44'803.20	17'600.00	27'203.20	154.56	37'510.60	7'292.60	19.44
17 Sports	707'780.20	530'100.00	177'680.20	33.52	178'157.00	529'623.20	297.28
19 Informatique	153'235.25	126'100.00	27'135.25	21.52	140'316.60	12'918.65	9.21
2 <u>FINANCES</u>	52'904'135.69	49'770'500.00	3'133'635.69	6.30	46'136'760.68	6'767'375.01	14.67
20 Comptabilité générale, caisse	38'765.30	32'400.00	6'365.30	19.65	42'347.87	(3'582.57)	(8.46)
21 Impôts	39'321'128.66	38'723'000.00	598'128.66	1.54	33'510'563.69	5'810'564.97	17.34
22 Service financier	771'144.43	812'300.00	(41'155.57)	(5.07)	652'640.92	118'503.51	18.16
23 Amortissements et réserves non ventilés	12'773'097.30	10'202'800.00	2'570'297.30	25.19	11'931'208.20	841'889.10	7.06
3 <u>DOMAINES ET BATIMENTS</u>	1'450'540.55	1'384'700.00	65'840.55	4.75	1'302'473.10	148'067.45	11.37
30 Services administratif et technique	80'546.75	69'500.00	11'046.75	15.89	64'015.00	16'531.75	25.82
31 Terrains	185'815.80	163'200.00	22'615.80	13.86	170'420.95	15'394.85	9.03
32 Forêt	4'727.65	3'200.00	1'527.65	47.74	7'396.50	(2'668.85)	(36.08)
33 Vigne	13'679.00	16'000.00	(2'321.00)	(14.51)	15'865.50	(2'186.50)	(13.78)
35 Bâtiments	1'165'771.35	1'132'800.00	32'971.35	2.91	1'044'775.15	120'996.20	11.58
4 <u>TRAVAUX</u>	3'507'681.65	2'799'800.00	707'881.65	25.28	2'643'609.90	864'071.75	32.69
41 Service des travaux	1'888.65	0.00	1'888.65	100.00	1'490.85	397.80	100.00
42 Constructions et urbanisme	129'395.15	110'400.00	18'995.15	17.21	288'425.00	(159'029.85)	(55.14)
43 Routes	404'864.60	363'000.00	41'864.60	11.53	171'343.50	233'521.10	136.29
44 Parcs, promenades, cimetières	124'358.85	93'400.00	30'958.85	33.15	133'205.65	(8'846.80)	(6.64)
45 Ordures ménagères et déchets	886'304.40	952'000.00	(65'695.60)	(6.90)	901'563.65	(15'259.25)	(1.69)
46 Réseau d'égouts, épuration	1'960'870.00	1'281'000.00	679'870.00	53.07	1'147'581.25	813'288.75	70.87

REVENUS	Comptes 2015	Budget 2015	Ecarts 15 Comptes/Budget	Ecarts 15 Comptes/Budget en %	Comptes 2014	Ecarts 15/14 Comptes	Ecarts 15/14 Comptes en %
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'365'922.90	2'231'700.00	134'222.90	6.01	2'251'198.10	114'724.80	5.10
50 Administration	193'014.45	139'400.00	53'614.45	38.46	139'417.55	53'596.90	38.44
51 Enseignement primaire	367'069.80	296'700.00	70'369.80	23.72	292'043.05	75'026.75	25.69
52 Enseignement secondaire	1'315'740.75	1'316'400.00	(659.25)	(0.05)	1'377'833.30	(62'092.55)	(4.51)
53 Enseignement spécialisé	105'516.60	114'400.00	(8'883.40)	(7.77)	112'975.15	(7'458.55)	(6.60)
54 Office d'orientation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Services médical et dentaire	9'181.90	9'500.00	(318.10)	(3.35)	11'465.20	(2'283.30)	(19.92)
57 Camps scolaires et colonies	300'254.80	283'400.00	16'854.80	5.95	243'377.95	56'876.85	23.37
58 Temples et cultes	75'144.60	71'900.00	3'244.60	4.51	74'085.90	1'058.70	1.43
6 POLICE	382'467.85	356'600.00	25'867.85	7.25	388'219.00	(5'751.15)	(1.48)
61 Corps de police	218'095.65	180'000.00	38'095.65	21.16	208'688.00	9'407.65	4.51
62 Contrôle des habitants	103'115.00	112'200.00	(9'085.00)	(8.10)	109'396.90	(6'281.90)	(5.74)
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	12'150.00	15'600.00	(3'450.00)	(22.12)	9'600.00	2'550.00	26.56
65 Défense contre l'incendie	49'107.20	48'800.00	307.20	0.63	52'811.00	(3'703.80)	(7.01)
66 Protection civile	0.00	0.00	0.00	0.00	7'723.10	(7'723.10)	(100.00)
7 SECURITE SOCIALE	1'594'563.55	1'323'700.00	270'863.55	20.46	1'393'179.20	201'384.35	14.46
71 Service social	1'448'408.75	1'181'700.00	266'708.75	22.57	1'217'197.55	231'211.20	19.00
72 Prévoyance sociale	146'154.80	107'000.00	39'154.80	36.59	100'281.65	45'873.15	45.74
74 Office du logement	0.00	35'000.00	(35'000.00)	(100.00)	75'700.00	(75'700.00)	(100.00)
8 SERVICES INDUSTRIELS	565'376.87	530'000.00	35'376.87	6.67	522'810.97	42'565.90	8.14
82 Service électrique	544'466.42	505'000.00	39'466.42	7.82	499'150.82	45'315.60	9.08
85 Télé réseau	20'910.45	25'000.00	(4'089.55)	(16.36)	23'660.15	(2'749.70)	(11.62)
Déficits (Bénéfice)	63'929'502.36 (136'498.86)	59'301'500.00 715'000.00	4'628'002.36 (851'498.86)	7.80 (119.09)	55'239'173.65 (215'642.84)	8'690'328.71 79'143.98	15.73 (36.70)
	63'793'003.50	60'016'500.00	3'776'503.50	6.29	55'023'530.81	8'769'472.69	15.94

3 CHARGES	Comptes 2015	Budget 2015	Ecarts 15 Comptes/Budget	Ecarts 15 Comptes/Budget en %	Comptes 2014	Ecarts 15/14 Comptes	Ecarts 15/14 Comptes en %
30 <u>AUTORITES ET PERSONNEL</u>	14'996'340.05	14'886'500.00	109'840.05	0.74	13'773'515.85	1'222'824.20	8.88
300 Autorités et commissions	581'734.95	579'900.00	1'834.95	0.32	563'967.80	17'767.15	3.15
301 Personnel administratif et d'exploitation	11'402'170.65	11'266'000.00	136'170.65	1.21	10'441'603.25	960'567.40	9.20
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	984'580.05	982'000.00	2'580.05	0.26	901'785.75	82'794.30	9.18
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'581'054.15	1'572'100.00	8'954.15	0.57	1'452'561.50	128'492.65	8.85
305 Assurances accidents et maladie	284'236.05	319'100.00	(34'863.95)	(10.93)	270'156.55	14'079.50	5.21
306 Indemnisation et remboursement de frais	38'407.65	42'800.00	(4'392.35)	(10.26)	31'639.75	6'767.90	21.39
308 Personnel intérimaire	0.00	0.00	0.00	0.00	4'095.80	(4'095.80)	(100.00)
309 Autres charges des autorités et du personnel	124'156.55	124'600.00	(443.45)	(0.36)	107'705.45	16'451.10	15.27
31 <u>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</u>	5'466'160.19	5'942'700.00	(476'539.81)	(8.02)	4'949'809.95	516'350.24	10.43
310 Imprimés et fournitures de bureau	196'350.68	222'700.00	(26'349.32)	(11.83)	179'029.15	17'321.53	9.68
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	551'060.35	680'500.00	(129'439.65)	(19.02)	259'236.65	291'823.70	112.57
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	781'796.75	813'800.00	(32'003.25)	(3.93)	644'962.10	136'834.65	21.22
313 Autres fournitures et marchandises	263'996.75	274'600.00	(10'603.25)	(3.86)	155'377.75	108'619.00	69.91
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'125'595.60	1'538'600.00	(413'004.40)	(26.84)	1'309'367.90	(183'772.30)	(14.04)
315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.techniques	206'211.76	217'800.00	(11'588.24)	(5.32)	205'013.95	1'197.81	0.58
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	128'228.40	116'100.00	12'128.40	10.45	124'718.50	3'509.90	2.81
317 Réceptions et manifestations	153'140.90	162'600.00	(9'459.10)	(5.82)	154'785.60	(1'644.70)	(1.06)
318 Honoraires et prestations de services	1'548'028.70	1'751'600.00	(203'571.30)	(11.62)	1'454'388.70	93'640.00	6.44
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	511'750.30	164'400.00	347'350.30	211.28	462'929.65	48'820.65	10.55
32 <u>INTERETS PASSIFS</u>	822'215.53	892'700.00	(70'484.47)	(7.90)	682'936.91	139'278.62	20.39
321 Intérêts des dettes à court terme	0.00	1'000.00	(1'000.00)	(100.00)	0.00	0.00	100.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	790'846.35	813'700.00	(22'853.65)	(2.81)	630'779.92	160'066.43	25.38
329 Autres intérêts	31'369.18	78'000.00	(46'630.82)	(59.78)	52'156.99	(20'787.81)	(39.86)

3 C H A R G E S	Comptes 2015	Budget 2015	Ecarts 15 Comptes/Budget	Ecarts 15 Comptes/Budget en %	Comptes 2014	Ecarts 15/14 Comptes	Ecarts 15/14 Comptes en %
33 AMORTISSEMENTS	6'444'550.43	4'864'000.00	1'580'550.43	32.49	5'405'380.13	1'039'170.30	19.22
330 Amortissements du patrimoine financier	1'529'947.52	506'000.00	1'023'947.52	202.36	718'784.78	811'162.74	112.85
331 Amortissements obligatoires du patrimoine adm.	4'872'736.91	4'328'000.00	544'736.91	12.59	4'656'595.35	216'141.56	4.64
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	41'866.00	30'000.00	11'866.00	39.55	30'000.00	11'866.00	39.55
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUB- VENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	28'790'212.46	26'874'900.00	1'915'312.46	7.13	24'623'687.48	4'166'524.98	16.92
351 Canton	11'520'556.05	10'067'600.00	1'452'956.05	14.43	9'282'622.55	2'237'933.50	24.11
352 Communes et associations de communes	17'269'656.41	16'807'300.00	462'356.41	2.75	15'341'064.93	1'928'591.48	12.57
36 AIDES ET SUBVENTIONS	3'640'227.19	4'359'700.00	(719'472.81)	(16.50)	3'393'962.04	246'265.15	7.26
365 Aides, subventions à des institutions privées	3'279'154.34	3'979'800.00	(700'645.66)	(17.61)	3'093'083.84	186'070.50	6.02
366 Aides individuelles	361'072.85	379'900.00	(18'827.15)	(4.96)	300'878.20	60'194.65	20.01
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'800'019.70	322'000.00	1'478'019.70	459.01	404'877.55	1'395'142.15	344.58
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	965'898.60	192'000.00	773'898.60	403.07	189'088.10	776'810.50	410.82
381 Attributions aux financements spéciaux	834'121.10	130'000.00	704'121.10	541.63	215'789.45	618'331.65	286.54
39 IMPUTATIONS INTERNES	1'833'277.95	1'874'000.00	(40'722.05)	(2.17)	1'789'360.90	43'917.05	2.45
390 Imputations internes	1'833'277.95	1'874'000.00	(40'722.05)	(2.17)	1'789'360.90	43'917.05	2.45
	63'793'003.50	60'016'500.00	3'776'503.50	6.29	55'023'530.81	8'769'472.69	15.94

4 REVENUS	Comptes 2015	Budget 2015	Ecarts 15 Comptes/Budget	Ecarts 15 Comptes/Budget en %	Comptes 2014	Ecarts 15/14 Comptes	Ecarts 15/14 Comptes en %
40 <u>IMPOTS</u>	38'744'429.63	38'048'000.00	696'429.63	1.83	32'720'341.10	6'024'088.53	18.41
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	23'698'656.97	24'890'000.00	(1'191'343.03)	(4.79)	22'714'209.76	984'447.21	4.33
401 Impôts sur le bénéfice et le capital des pers. morales	10'868'876.35	10'250'000.00	618'876.35	6.04	7'256'761.00	3'612'115.35	49.78
402 Impôt foncier	1'734'970.60	1'640'000.00	94'970.60	5.79	1'801'590.10	(66'619.50)	(3.70)
404 Droits de mutation	1'528'649.05	900'000.00	628'649.05	69.85	370'130.95	1'158'518.10	313.00
405 Impôts sur les successions et donations	735'063.50	150'000.00	585'063.50	390.04	269'171.90	465'891.60	173.08
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	50'304.40	58'000.00	(7'695.60)	(13.27)	57'088.60	(6'784.20)	(11.88)
409 Impôts récupérés après défalcation	127'908.76	160'000.00	(32'091.24)	(20.06)	251'388.79	(123'480.03)	(49.12)
41 <u>PATENTES, CONCESSIONS</u>	460'680.92	505'000.00	(44'319.08)	(8.78)	445'288.32	15'392.60	3.46
410 Patentes	737.50	0.00	737.50	100.00	437.50	300.00	68.57
411 Concessions	459'943.42	505'000.00	(45'056.58)	(8.92)	444'850.82	15'092.60	3.39
42 <u>REVENUS DU PATRIMOINE</u>	1'439'457.76	1'360'000.00	79'457.76	5.84	1'463'040.26	(23'582.50)	(1.61)
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	231'909.71	283'000.00	(51'090.29)	(18.05)	242'281.61	(10'371.90)	(4.28)
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	117'965.00	107'300.00	10'665.00	9.94	90'149.65	27'815.35	30.85
424 Gains comptables sur placements financiers	44'175.00	0.00	44'175.00	100.00	294'921.55	(250'746.55)	(85.02)
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'045'408.05	969'700.00	75'708.05	7.81	835'687.45	209'720.60	25.10
43 <u>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</u>	4'421'706.65	3'346'300.00	1'075'406.65	32.14	3'210'591.17	1'211'115.48	37.72
430 Taxes légales de remplacement	323.20	0.00	323.20	100.00	0.00	323.20	100.00
431 Emoluments	192'299.40	183'200.00	9'099.40	4.97	354'053.07	(161'753.67)	(45.69)
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	2'794'615.60	2'140'000.00	654'615.60	30.59	1'976'423.85	818'191.75	41.40
435 Ventes et prestations de services	430'732.25	396'700.00	34'032.25	8.58	410'112.05	20'620.20	5.03
436 Remboursements de tiers	433'971.65	257'600.00	176'371.65	68.47	370'583.75	63'387.90	17.10
437 Amendes	34'180.25	35'000.00	(819.75)	(2.34)	34'013.25	167.00	0.49
439 Autres recettes	535'584.30	333'800.00	201'784.30	60.45	65'405.20	470'179.10	718.87

4 R E V E N U S	Comptes 2015	Budget 2015	Ecarts 15 Comptes/Budget	Ecarts 15 Comptes/Budget en %	Comptes 2014	Ecarts 15/14 Comptes	Ecarts 15/14 Comptes en %
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	362'649.80	400'000.00	(37'350.20)	(9.34)	419'606.55	(56'956.75)	(13.57)
441 Parts à des recettes cantonales	362'649.80	400'000.00	(37'350.20)	(9.34)	419'606.55	(56'956.75)	(13.57)
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	14'661'303.65	12'004'100.00	2'657'203.65	22.14	13'358'908.05	1'302'395.60	9.75
451 Canton	262'211.35	125'400.00	136'811.35	109.10	118'636.55	143'574.80	121.02
452 Communes et associations de communes	14'399'092.30	11'878'700.00	2'520'392.30	21.22	13'240'271.50	1'158'820.80	8.75
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	1'534'040.95	1'401'700.00	132'340.95	9.44	1'444'725.45	89'315.50	6.18
465 Participations et subventions de tiers	1'534'040.95	1'401'700.00	132'340.95	9.44	1'444'725.45	89'315.50	6.18
469 Dons et legs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	471'955.05	362'400.00	109'555.05	30.23	387'311.85	84'643.20	21.85
480 Prélèvements sur les fonds de rés. et de renouv.	366'521.60	306'400.00	60'121.60	19.62	309'351.70	57'169.90	18.48
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	105'433.45	56'000.00	49'433.45	88.27	77'960.15	27'473.30	35.24
49 IMPUTATIONS INTERNES	1'833'277.95	1'874'000.00	(40'722.05)	(2.17)	1'789'360.90	43'917.05	2.45
490 Imputations internes	1'833'277.95	1'874'000.00	(40'722.05)	(2.17)	1'789'360.90	43'917.05	2.45
Déficit (Bénéfice)	63'929'502.36 (136'498.86)	59'301'500.00 715'000.00	4'628'002.36 (851'498.86)	7.80 (119.09)	55'239'173.65 (215'642.84)	8'690'328.71 79'143.98	15.73 (36.70)
	63'793'003.50	60'016'500.00	3'776'503.50	6.29	55'023'530.81	8'769'472.69	15.94

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

	A C T I F	2015	2014
91	Total de l'actif	82'101'668.39	70'313'660.82
910	Disponibilités	13'215'915.83	12'792'446.88
9100	Caisse	3'950.00	6'814.20
9101	Compte de chèque postal	10'661'949.31	5'069'634.06
9102	Banques, comptes courants	2'550'016.52	7'715'998.62
911	Débiteurs et comptes courants	11'512'515.45	11'755'028.31
9111	Comptes courants débiteurs	566'362.97	569'633.14
9112	Impôts à encaisser	9'171'596.30	9'145'217.65
9114	Participations et subventions à récupérer	0.00	0.00
9115	Autres débiteurs	1'774'556.18	2'040'177.52
9119	Autres créances	0.00	0.00
912	Placements du patrimoine financier	3'390'000.00	3'390'000.00
9120	Titres et placements	196'000.00	196'000.00
9122	Prêts	0.00	0.00
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	3'194'000.00	3'194'000.00
913	Actifs transitoires	6'368'903.16	5'836'587.88
9139	Actifs transitoires	6'368'903.16	5'836'587.88
914	Investissements du patrimoine administratif	43'940'669.95	32'460'332.75
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement à amortir	10'714'000.00	6'898'000.00
9143	Bâtiments et constructions à amortir	32'373'000.00	24'585'000.00
9146	Mobilier, machines, véhicules à amortir	197'000.00	127'000.00
9147	Marchandises et approvisionnements	83'600.00	206'600.00
9149	Autres dépenses à amortir	573'069.95	643'732.75
915	Prêts et capitaux de dotation	3'673'664.00	4'079'265.00
9152	Prêts et capitaux de dotation sans obligation légale d'amortir	173'663.00	79'264.00
9153	Titres et papiers valeur	3'500'001.00	4'000'001.00
916	Subventions et participations à amortir	0.00	0.00
9165	Autres subventions et participations à amortir	0.00	0.00
919	Découvert	0.00	0.00
9190	Découvert	0.00	0.00

	P A S S I F	2015	2014
92	Total du passif	82'101'668.39	70'313'660.82
920	Engagements courants	2'699'106.45	4'575'685.42
9200	Créanciers courants	2'602'491.56	4'384'212.65
9204	Participations et subventions à verser	0.00	0.00
9206	Comptes courants créanciers	96'614.89	191'472.77
9209	Autres engagements courants	0.00	0.00
921	Dettes à court terme	0.00	0.00
9210	Banque, comptes courants et comptes de crédit	0.00	0.00
922	Emprunts à moyen et long termes	51'000'000.00	41'000'000.00
9220	Emprunts hypothécaires	0.00	0.00
9221	Obligations simples	51'000'000.00	41'000'000.00
9223	Emprunts publics	0.00	0.00
923	Engagements envers propres établissements et fonds spéciaux	1'018'321.61	1'029'461.21
9231	Engagements envers propres établissements	0.00	0.00
9233	Fonds et fondations	919'128.51	930'268.11
9234	Fonds pour risques non assurés	99'193.10	99'193.10
925	Passifs transitoires	6'382'242.01	4'171'079.38
9259	Passifs transitoires	6'382'242.01	4'171'079.38
928	Financements spéciaux et fonds de réserve	18'014'196.82	16'686'132.17
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	7'529'800.34	6'846'589.69
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	364'339.40	406'339.40
9282	Fonds de réserve	10'120'057.08	9'433'203.08
929	Capital	2'987'801.50	2'851'302.64
9290	Capital	2'987'801.50	2'851'302.64

	2015	2014
Capital (découvert) au 1er janvier	2'851'302.64	2'635'659.80
Bénéfice (Perte)	136'498.86	215'642.84
Capital au 31 décembre	2'987'801.50	2'851'302.64
LISTE DES ENGAGEMENTS HORS BILAN	Engagements initiaux	Soldes au 31.12.2015
1. Sous le Collège S.A.:		
- Immeuble Flumeaux, Combette 26-28	772'000.00	386'999.80
- Immeuble Confrérie 36	2'036'650.00	2'036'650.00
- Immeuble Chasseur 24	756'000.00	347'755.33
2. Tennis-Club de Prilly	450'000.00	265'000.00
3. Centre de glace de Malley S.A. - cautionnement solidaire avec Lausanne et Renens - Fr. 12'900'000.-- au total - dont 20 % à charge de Prilly Compte courant Centre de Glace de Malley S.A.	10'000'000.00 2'000'000.00	2'580'000.00 400'000.00
4 ASIGOS	17'250'000.00	11'454'000.00 (1)
5 Cote part sur emprunt d'associations, Polouest (cote part de Prilly 18,551%)	1'120'000.00	207'771.20
6 Cadouest SA	3'700'000.00	333'333.35
	38'084'650.00	18'011'509.68
(1) 66,4 % des emprunts totaux s'élevant à Fr. 17'250'000.-- au 31 décembre 2015		

	A C T I F	31.12.2015	31.12.2014
9102	Banques, comptes courants et placements à terme		
9102.01	B.C.V., compte de trésorerie	2'496'836.65	7'662'706.55
9102.05	U.B.S., compte de trésorerie	3'254.32	3'334.32
9102.07	Raiffeisen, compte de trésorerie	49'925.55	49'957.75
9102.08	B.C.V., compte en Euros	0.00	0.00
		2'550'016.52	7'715'998.62
9111	Comptes courants débiteurs		
9111.10	Avances de caisse	5'500.00	5'500.00
9111.30	St-Etienne, compte de chauffage	21'321.75	27'507.65
9111.35	Château 1, compte de chauffage	18'623.25	14'078.60
9111.52	Classe de langage	30'022.40	31'533.85
9111.53	Classe d'intégration	63'634.20	67'873.45
9111.60	Asigos	249'984.89	211'276.73
9111.64	Fondation des Acacias, compte courant	0.00	0.00
9111.67	Association familiale, compte courant	11'975.18	18'783.16
9111.70	La Lanterne Magique, compte courant	5'149.30	5'699.30
9111.73	Sous le Collège SA, compte courant	153'203.95	149'683.65
9111.78	Centre Social Régional, compte courant	0.00	22'422.70
9206.05	Caisse de retraite, Municipalité	0.00	0.00
9206.08	Caisse de retraite, personnel piscine	353.20	0.00
9206.80	Compte d'attente	6'594.85	15'274.05
		566'362.97	569'633.14
9112	Impôts à encaisser		
9112.00	Compte courant Lausanne-district	206'311.08	174'082.76
9112.01	Impôts arriérés Lausanne-district	8'949'713.09	8'261'143.60
9112.02	Compte courant Administration cantonale des impôts	536'289.51	271'646.95
9112.03	Impôts arriérés Adm. cantonale des impôts	(520'717.38)	438'344.34
		9'171'596.30	9'145'217.65

TERRAINS ET BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER
ETAT AU 31.12.2015

124

9123.00		Valeur incendie (indice 125)	Estimation fiscale	Valeur comptable
I. <u>Terrains</u>				
1.	Broye-Dessus (Ex-Hoirie Etienne Rivier)	0.00	450'000.00	450'000.00
3.	Sous-Cery (Ex-Roch - Rivier)	0.00	18'200.00	406'000.00
4.	Ch. des Planches (Ex-Pahud)	0.00	2'500'000.00	1'000'000.00
5.	Sous-Cery (Ex-Hoirie Louis Rivier)	0.00	13'500.00	371'000.00
6.	Ch. de la Grand-Vigne (Ex-Girardet)	0.00	125'000.00	102'000.00
7.	Rte de Cossonay 29 (Ex-Berney)	0.00	83'000.00	0.00
8.	R. Neuchâtel 80 (Ex-Dupuis), préavis 14-89	0.00	1'700.00	300'000.00
		0.00	3'191'400.00	2'629'000.00
II. <u>Bâtiments</u>				
1.	Cossonay 37 (Ex-Schneider)	514'049.00	345'000.00	135'000.00
2.	Viaduc 12 (Ex-ULB), 174/1000èmes	812'676.00	550'000.00	430'000.00
		1'326'725.00	895'000.00	565'000.00
TOTAL TERRAINS ET BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		1'326'725.00	4'086'400.00	3'194'000.00

TERRAINS ET BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
ETAT AU 31.12.2015

125

9143.00		Valeur incendie (indice 125)
I.	<u>Bâtiments et immeubles administratifs</u>	
1.	Château, four à pain, abri à vélo	14'146'273.00
2.	Grande salle, kiosque T.L. et W.C. centre	6'003'134.00
3.	Bâtiment Au Tilleul	3'642'810.00
4.	Castelmont	3'447'329.00
5.	Garages et place de jeux de Fontadel	144'000.00
6.	Vestiaires de la Fleur-de-Lys, terrain sport, réduit travaux	1'366'902.00
7.	Cimetière, Chapelle israélite, sous-station, W.C., serres	465'255.00
8.	Piscine de la Fleur-de-Lys et parking (ancienne valeur à l'indice 125, en attente nouvelle estimation 2016)	7'603'766.00
9.	W.C. publics Mont-Goulin	106'250.00
10.	Pré Bournoud, W.C. publics	0.00
11.	Place de jeux de la Suetta	0.00
12.	Terrains sous-stations	0.00
13.	Confrérie 36, part commune	765'570.00
14.	Temple de Saint-Etienne et locaux communaux	6'918'750.00
15.	Ch. Rochelle, local voirie, W.C. publics, place de jeux	208'056.00
16.	Parcelles diverses	0.00
17.	Propriété anciennement Fantini, rte du Chasseur 26	0.00
18.	Temple de Broye	5'314'063.00
19.	W.C. publics chemin des Planches	89'744.00
20.	Rte de Renens 22, centre de loisirs et dépôt travaux	3'463'053.00
21.	Terrain anciennement Guex (Tennis-Club)	0.00
22.	Propriété de Plan-Sépey	4'207'842.00
23.	Acacias 7, crèche-garderie (Ex-Dutruit)	1'369'765.00
24.	WC jardins familiaux	41'987.00
25.	Halte LEB, W.C. Fleur-de-Lys (ancienne valeur à l'indice 125, en attente nouvelle estimation 2016)	329'636.00
26.	Cossonay 26, trémie d'accès	868'312.00
27.	Av. du Château 1 (Ex-Joux)	1'569'658.00
28.	Abri Pci, ch. des Peupliers 1	2'038'349.00
29.	Refuge communal	352'273.00
30.	Restaurant piscine Fleur de Lys	3'884'896.00
31.	Ch. de la Grand-Vigne, pergola	12'594.00
		68'360'267.00

9143.00 (suite)		Valeur incendie (indice 125)
II.	<u>Bâtiments scolaires</u>	
1.	Collège-centre	7'865'898.00
2.	Collège Fontadel D + E	8'771'316.00
3.	Fontadel F	12'259'742.00
4.	Collège de Mont-Goulin	11'352'212.00
5.	Collège du Grand-Pré	32'797'688.00
6.	Collège de Jolimont	6'189'893.00
7.	Pavillon de la Grand-Vigne	546'527.00
8.	Pavillon de Bel-Orne	1'015'266.00
9.	Groupe de Fontadel-Chasseur	42'287'937.00
10.	Chasseur 20 (ex Louis Bocion), parking	0.00
11.	Floréal 3, En Plantinel	1'887'255.00
12.	Pavillon de Sous-Mont	1'925'375.00
		126'899'109.00
9145.00	<u>Forêt</u>	
1.	Forêt de Montolivet	0.00
TOTAL BATIMENTS ET IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		195'259'376.00

	ACTIF	31.12.2015	31.12.2014
9152	Prêts et capitaux de dotation sans obligation légale d'amortir		
9152.20	Association de soutien des scouts	100'000.00	20'600.00
9152.30	Fondation Primeroché	1.00	1.00
9152.31	Fondation Les Acacias	1.00	1.00
9152.33	Asigos, capital de dotation	58'660.00	58'660.00
9152.45	Valorsa SA (anct AIP, Penthaz)	1.00	1.00
9152.46	Vaud-Fribourg TV SA, prêt	0.00	1.00
9152.48	Fondation pour le Théâtre Kléber-Méleau	15'000.00	0.00
		173'663.00	79'264.00
9153.00	Titres et papiers valeur du patrimoine administratif	<u>Valeur nominale</u>	<u>Valeur au bilan</u>
	1300 actions de Romande énergie	32'500.00	1.00
	90 actions Transports publics lausannois	22'500.00	0.00
	24 actions Tunnel du Grand-Saint-Bernard	12'000.00	0.00
	72 actions Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman	7'200.00	0.00
	82 actions privilégiées Chemin de fer L.E.B.	20'500.00	0.00
	2 parts sociales Société interprofessionnelle de garantie	200.00	0.00
	40 parts sociales Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire	400.00	0.00
	280 parts sociales LOGACOP	28'000.00	0.00
	115 parts sociales Société coopératives sites et espaces verts	11'500.00	0.00
	2000 actions nominatives privilégiées Centre de Glace de Malley S.A.	200'000.00	0.00
	5 parts sociales Centre intercommunal de mécanique et d'art	500.00	0.00
	50 actions Cridec S.A.	50'000.00	0.00
	4 parts sociales Centre formation apprentis mécaniciens	2'000.00	0.00
	10 actions Centre sportif de la Vallée de Joux	1'000.00	0.00
	2 parts de soutien des Millices Vaudoises	500.00	0.00
	120 parts sociales Coopérative vaudoise de cautionnement	1'200.00	0.00
	10 actions Glacier 3000, Les Diablerets	5'000.00	0.00
	322 actions Télé Villars-Gryon SA	16'100.00	0.00
	10 actions FIG Genève	12'000.00	0.00
	695 actions Vaud-Fribourg TV SA	27'800.00	0.00
	92 actions Médiaprofil SA	9'200.00	0.00
	4000 actions Cadouest SA	4'000'000.00	3'500'000.00
		4'460'100.00	3'500'001.00

	ACTIF	Valeur nominale	31.12.2015	31.12.2014
9120	Titres et placements du patrimoine financier			
9120.30	196 actions Sous le Collège S.A.	196'000.00	196'000.00	196'000.00
		196'000.00	196'000.00	196'000.00
			31.12.2015	31.12.2014
9122	Prêts			
9122.02	CSR Prilly-Echallens, Métiers 1 (PM remboursé en 2015)		0.00	0.00
			0.00	0.00

	PASSIF	31.12.2015	31.12.2014
9206	Comptes courants créanciers		
9206.61	Entretien de tombes	14'153.55	14'934.10
9206.64	Contrôle des habitants, compte courant	20'213.50	30'454.00
9206.80	Compte d'attente	0.00	0.00
9206.84	Compte d'attente (serv.social proximité)	530.00	530.00
9206.87	Cautions jardins familiaux	6'000.00	4'000.00
9206.89	Compte d'attente (soumissions)	2'300.00	0.00
9111.61	Service du feu, compte courant	10'824.95	10'824.95
9111.64	Fondation des Acacias, compte courant	42'592.89	130'729.72
		96'614.89	191'472.77
9209	Autres engagements courants		
9209.00	TVA due, piscines	0.00	0.00
9209.01	TVA due, épuration	0.00	0.00
9209.02	TVA due, ordures	0.00	0.00
		0.00	0.00

				Taux fixe au 31.12.15	Echéance	Soldes au 01.01.2015	Emprunts 2015	Remboursements 2015	Soldes au 31.12.15	Intérêts 2015
Banque Cantonale Vaudoise										
9221.27	O.S.	10-2025	(220.3223.17)	2.85%	2025	5'000'000.00			5'000'000.00	144'479.16
Banque Cantonale Vaudoise										
9221.98	O.S.	14-2024	(220.3223.21)	1.40%	2024	10'000'000.00			10'000'000.00	141'944.43
La Poste Suisse Postfinance										
9221.75	O.S.	10-2020	(220.3223.16)	2.24%	2020	5'000'000.00			5'000'000.00	112'000.00
La Poste Suisse Postfinance										
9221.94	O.S.	11-2026	(220.3223.18)	1.96%	2026	10'000'000.00			10'000'000.00	196'000.00
La Poste Suisse Postfinance										
9221.96	O.S.	13-2023	(220.3223.19)	1.28%	2023	10'000'000.00			10'000'000.00	128'000.00
La Poste Suisse Postfinance										
9221.97	O.S.	14-2034	(220.3223.20)	2.02%	2034	1'000'000.00			1'000'000.00	20'256.11
Caisse de Pension La Poste										
9221.99	O.S.	15-2027	(220.3223.22)	0.68%	2027	0.00	10'000'000.00		10'000'000.00	48'166.65
TOTAL OBLIGATIONS SIMPLES						41'000'000.00	10'000'000.00	0.00	51'000'000.00	790'846.35
Taux moyen 2015(365 jours)					1.801%					

	PASSIF			31.12.2015	31.12.2014
9233	Fonds et fondations				
9233.01	Fonds Evelyne Goin			4'681.50	4'791.90
9233.02	Fonds Peitrequin			47'378.00	43'209.70
9233.03	Fonds Actions sociales diverses et Suzanne Crottaz			395'292.97	395'847.67
9233.04	Fonds Thibaut-Mimran			10'483.10	13'253.30
9233.05	Fonds des coordinatrices des mamans de jour			37'764.25	37'598.25
9233.06	Fonds des lotos USP			30'506.95	32'237.00
9233.08	Fonds Frida Kleiner et Gertrud Cherix			256'361.04	256'410.64
9233.10	Fonds "Pot de miel"			15'000.00	30'000.00
9233.11	Fonds jumelage "Giubiasco"			19'567.10	19'567.10
9233.12	Fonds "Manifestations exceptionnelles"			34'061.00	30'061.00
9233.13	Fonds Ingeborg Schultze			21'611.65	24'818.95
9233.14	Fonds PassAdo			11'354.50	11'216.55
9233.15	Fonds Prime énergétique PostFinance			10'828.75	21'256.05
9233.16	Fonds CISIP			19'000.00	10'000.00
9233.17	Fonds Carrefour Sud			5'237.70	0.00
				919'128.51	930'268.11

928	Financements spéciaux et fonds de réserve				
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées				
9280.00	Droits d'égouts	6'566'265.04	704'121.10	460.3811	7'270'386.14
9280.04	Téléréseau	82'454.05	(20'910.45)	850.4818	61'543.60
9280.05	Ordures ménagères	197'870.60			197'870.60
		6'846'589.69	683'210.65		7'529'800.34

	P A S S I F	31.12.2014	Augmentation (Diminution)	Par compte numéro	31.12.2015
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation				
9281.62	Signalisation, renouvellement signal. lumineuse	73'839.40	30'000.00	611.3802	103'839.40
9281.72	Travaux, renouvellement véhicules	326'000.00	110'000.00 (182'000.00)	430.3801 430.4801	254'000.00 6'500.00
9281.73	Travaux, reboisement	6'500.00			
		406'339.40	(42'000.00)		364'339.40
9282	Fonds de réserve				
9282.00	Valorsa SA, réserve pour appels ultérieurs	150'000.00			150'000.00
9282.01	Abris P.C. collectifs (taxes compensatoires)	307'530.65			307'530.65
9282.03	Réserve pour arriérés d'impôts, personnes physiques	1'524'000.00	275'000.00	210.3809	1'799'000.00
9282.04	Réserve pour arriérés d'impôts, personnes morales	51'000.00	9'000.00	210.3809	60'000.00
9282.05	Réserve pour entretien abris PC	50'000.00			50'000.00
9282.06	Fonds de réserve pour acquisition futures	379'194.45			379'194.45
9282.07	Fonds pour chauffage à distance	2'000'000.00	(25'977.90) (14'270.00) (20'667.45)	351.4803 512.4803 521.4803	
9282.08	Fonds pour franchissement gare de Malley	1'500'000.00			1'500'000.00
9282.09	Fonds pour rénovation du centre de Prilly	800'000.00			800'000.00
9282.10	Fonds pour futur axe fort	1'000'000.00			1'000'000.00
9282.11	Fonds pour accueil pour enfants en milieu scolaire et préscolaire	700'000.00	(76'394.80) (5'703.40)	512.4803.01 715.4803.01	617'901.80
9282.12	Réserve pour arriérés d'impôts, impôts source	45'000.00	444'000.00	210.3809	489'000.00
9282.55	Aide au logement et à l'économie locale	387'196.00	3'730.70 (41'508.05) 51'863.00	220.3808 432.4809 740.3809	
9282.60	Fonds de départ des Municipaux	218'090.90	42'304.90	101.3809	401'281.65
9282.61	An 2000	30'669.98			260'395.80 30'669.98
9282.62	Fonds d'encouragement économies d'énergies	290'521.10	130'000.00 (84'523.00)	820.3818 820.4818	335'998.10
		9'433'203.08	686'854.00		10'120'057.08
928	Total financements spéciaux et fonds de réserve	16'686'132.17	1'328'064.65		18'014'196.82

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2015

9141	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2015	Solde au 01.01.2015	Dépenses 2015	Encaissements 2015	Amortisse- ments 2015	Solde au 31.12.2015	Durée d'amort. Années	
										Max.	Solde
9141.02.02	Centre, étude et travaux I (préavis No 20-90)	640'000.00	196'424.95	196'424.95	0.00				0.00	10	0
9141.02.03 B	Réf. ch. du Centenaire (préavis No 20-90)	800'000.00	755'623.25	673'623.25	82'000.00			27'000.00	55'000.00	30	2
9141.20.01 B	Pass. Inf. Centre-Flumeaux, coll. (préavis No 2-91)	2'600'000.00 300'000.00	2'146'404.45 202'058.00	2'088'404.45 202'058.00	58'000.00 0.00			58'000.00 0.00	(0.00) 0.00	30 30	0 0
9141.23 B	Giratoire centre, pl. du Tilleul (préavis No 19-91)	1'290'000.00	1'069'075.00	990'075.00	79'000.00			43'000.00	36'000.00	30	1
9141.27 B	Corr. carr. Chasseur/rte du Mont (préavis No 20-94)	1'020'000.00	896'837.55	868'837.55	28'000.00			28'000.00	(0.00)	20	0
170.5010.18 B	Terrains de sports Fleur-de-Lys (préavis 10-08)	2'480'000.00	1'883'886.75	1'563'886.75	320'000.00			132'000.00	188'000.00	10	1
420.5010.28	Amén.Halte CFF-RER Prilly-Malley (préavis No 02-12)	180'000.00	86'561.15	86'561.15	0.00			0.00	0.00	5	0
430.5010.03	Galicien, aménag. carrefour (préavis No 21-00)	2'100'000.00	1'228'482.55	1'050'482.55	178'000.00			70'000.00	108'000.00	30	2
430.5010.12	Place du Marché, réfection (préavis No 15-04)	125'000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	10	0
430.5010.15 B	Vieux-Tilleul, réaménag.chemin (préavis No 04-08)	40'000.00	32'257.25	28'257.25	4'000.00			4'000.00	0.00	10	0
430.5010.16 B	Carrefour F'de Lys, réaménag. (préavis No 06-08)	235'000.00	210'794.60	164'794.60	46'000.00			4'000.00	42'000.00	10	2
430.5010.23 B	Réaménag.Rte Broye, crédit étude (préavis No 15-09)	315'000.00	298'433.95	179'433.95	119'000.00			29'000.00	90'000.00	10	3
430.5010.24 B	Réfection Av. de la Vallombreuse (préavis No 14-10)	638'000.00	637'857.65	319'857.65	318'000.00			63'000.00	255'000.00	10	4
430.5010.27	Réaménag.complet Rte de Broye	7'002'000.00	190'683.55	190'683.55	0.00	688'511.90		276'511.90	412'000.00	30	2
460.5010.27	Réaménag.complet Rte de Broye (ex.préavis No 02-11) nouv. 13-14	1'336'000.00	95'126.65	45'126.65	50'000.00	387'567.60		44'567.60	393'000.00	30	9
430.5010.29	Transform.Halte LEB Prilly-Union (préavis No 04-12)	559'476.00	62'375.50	62'375.50	0.00	282'117.20		49'117.20	233'000.00	20	8
430.5010.31 B	Réfection complète Rte Neuchâtel (préavis No 06-12)	2'315'000.00	2'095'947.65	209'947.65	1'886'000.00			70'000.00	1'816'000.00	30	24
430.5010.33	Séparatif Pâquis-Meunière-Flum.	1'076'000.00	408'778.05	71'778.05	337'000.00	369'035.30	70'000.00	35'035.30	601'000.00	30	10
460.5010.33	Séparatif Pâquis-Meunière-Flum. (préavis No 03-13)	1'614'000.00	647'643.70	107'643.70	540'000.00	325'989.15		53'989.15	812'000.00	30	6
430.5010.35	Réfection Rte du Mont	1'730'000.00	542'521.75	57'521.75	485'000.00	762'849.10		57'849.10	1'190'000.00	30	13
460.5010.35	Réfection Rte du Mont (préavis No 03-14)	1'100'000.00	457'014.05	37'014.05	420'000.00	586'983.30		36'983.30	970'000.00	30	16
à reporter		29'495'476.00	14'144'788.00	9'194'788.00	4'950'000.00	3'403'053.55	70'000.00	1'082'053.55	7'201'000.00		

9141	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement, suite</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2015	Solde au 01.01.2015	Dépenses 2015	Encaissements 2015	Amortisse- ments 2015	Solde au 31.12.2015	Durée d'amort. Années	
										Max.	Solde
	report	29'495'476.00	14'144'788.00	9'194'788.00	4'950'000.00	3'403'053.55	70'000.00	1'082'053.55	7'201'000.00		
430.5010.36	Séparatif collecteur Fleur de Lys	355'000.00	74'486.10	11'486.10	63'000.00	289'955.35		11'955.35	341'000.00	30	25
460.5010.36	Séparatif collecteur Fleur de Lys (préavis No 05-14)	1'165'000.00	532'983.05	38'983.05	494'000.00	394'955.15		38'955.15	850'000.00	30	10
430.5010.37	Séparatif sect.Flumeaux-Rochelle	1'000'000.00	26'572.75	26'572.75	0.00	291'590.25		40'590.25	251'000.00	30	9
460.5010.37	Séparatif sect.Flumeaux-Rochelle (préavis No 11-14)	1'400'500.00	61'242.40	47'242.40	14'000.00	695'184.30		46'184.30	663'000.00	30	15
430.5010.38	Séparatif collect. Charmilles-Cure	125'000.00	805.15	805.15	0.00	13'523.75		7'523.75	6'000.00	30	3
460.5010.38	Séparatif collect. Charmilles-Cure (préavis No 14-14)	2'498'000.00	66'734.95	66'734.95	0.00	13'990.00		13'990.00	0.00	30	0
430.5010.39	Réaménag.carrefour Fleur de Lys	2'258'000.00	0.00	0.00	0.00	61'967.15		61'967.15	0.00	30	1
460.5010.39	Réaménag.carrefour Fleur de Lys (préavis No 05-15)	1'665'000.00	0.00	0.00	0.00	11'508.00		11'508.00	0.00	30	0
430.5010.41	Réseaux Cossonay-Floréal	1'132'400.00	0.00	0.00	0.00	113'998.15		37'998.15	76'000.00	30	3
460.5010.41	Réseaux Cossonay-Floréal (préavis No 16-15)	3'277'600.00	0.00	0.00	0.00	448'739.90		108'739.90	340'000.00	30	4
430.5010.44	Requalification av.du Chablais (préavis No 24-15)	712'950.00	0.00	0.00	0.00	410.40		410.40	0.00	10	0
440.5010.26	Remplacements places de jeux (préavis No 18-10)	457'000.00	421'516.00	228'516.00	193'000.00	27'220.70		45'220.70	175'000.00	10	4
440.5010.42	Aménagement skatepark (préavis No 20-15)	698'400.00	0.00	0.00	0.00	13'830.50		13'830.50	0.00	20	0
441.5010.22	Aménagement et équip.cimetière B (préavis No 10-09)	164'000.00	152'865.40	98'865.40	54'000.00		suppl.	45'000.00 9'000.00	0.00	10	0
441.5010.32	Construction Colombarium (préavis No 09-13)	254'500.00	190'918.30	16'918.30	174'000.00	4'386.75		59'386.75	119'000.00	10	5
9141.96	Collecteur av. du Château, réfect. B (préavis No 17-98)	1'600'000.00	1'487'953.10	1'361'953.10	126'000.00			80'000.00	46'000.00	20	1
460.5010.10	PGEE, élaboration plan général (préavis No 4-03)	510'000.00	63'686.40	181'686.40	(118'000.00)	8'207.70		207.70	(110'000.00)	10	(2)
460.5010.34	Séparatif Belmont-Flours (préavis No 04-13)	950'000.00	827'106.50	64'106.50	763'000.00	18'314.40		31'314.40	750'000.00	30	1
460.5010.40	Réaménag.ruisseau de Broye (préavis No 06-15)	1'785'000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	30	0
460.5010.43	Exutoire Beaumettes-Broye (préavis No 21-15)	450'000.00	0.00	0.00	0.00	142'870.70	92'050.35	44'820.35	6'000.00	10	0
512.5010.30	Réfection mur collège Centre B (préavis No 05-12)	290'000.00	265'314.85	80'314.85	185'000.00		suppl.	159'000.00 26'000.00	0.00	10	0
		52'243'826.00	18'316'972.95	11'418'972.95	6'898'000.00	5'953'706.70	162'050.35	1'975'656.35	10'714'000.00		

9143	<u>Bâtiments et constructions</u> <u>Constructions communales</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2015	Solde au 01.01.2015	Dépenses 2015	Encaissements 2015	Amortisse- ments 2015	Solde au 31.12.2015	Durée d'amort. Années	
										Max.	Solde
171.5039.28	Etude projet réfect.piscine F'dLys B (préavis No 08-13)	584'000.00	397'228.50	233'228.50	164'000.00		suppl.	100'000.00 64'000.00	0.00	5	0
171.5039.29	Etude projet réfect.vestiaires F'dLys B (préavis No 12-13)	387'000.00	427'865.95	170'865.95	257'000.00		suppl.	171'000.00 86'000.00	0.00	5	0
171.5039.30	Réfection piscine Fleur-de-Lys (préavis No 01-14) Dimin.REDIP Fédérale 31.12.15	14'100'000.00 (681'400.00)	4'937'701.35	470'701.35	4'467'000.00	9'159'615.45		469'615.45	13'157'000.00	30	20
172.5039.23	Rénovation piscine Fontadel (préavis No 03-11)	1'300'000.00	806'058.25	260'058.25	546'000.00			65'000.00	481'000.00	20	7
174.5039.24	Restaurant piscine Fleur de Lys	3'721'000.00	3'905'770.15	520'770.15	3'385'000.00			130'000.00	3'255'000.00	30	26
174.5039.24	Crédit complémentaire B (préavis No 10-11 et 03-15)	189'200.00									
351.5030.05	Extension du Château	12'875'000.00	14'452'085.70	3'703'085.70	10'749'000.00			440'000.00	10'309'000.00	30	24
351.5030.05	Crédit complémentaire B (préavis No 17-08 et 02-15)	1'577'085.00									
351.5030.06	Création crèche "Au Tilleul"	1'600'000.00	1'612'599.10	564'599.10	1'048'000.00			81'000.00	967'000.00	20	12
351.5030.06	Crédit complémentaire B (préavis No 21-08 et 03-15)	12'600.00									
351.5030.07	Transformation crèche "Les Accacias"	1'380'000.00	1'472'983.35	441'983.35	1'031'000.00			74'000.00	957'000.00	20	14
351.5030.07	Crédit complémentaire B (préavis No 08-09 et 03-15)	92'990.00									
351.5030.09	Transformation bâtiment Tilleul B (préavis No 17-13)	600'000.00	592'226.60	60'226.60	532'000.00	7'046.00		30'046.00	509'000.00	20	17
351.5030.10	Réfection au droit bâtiment Union (préavis No 14-13)	88'000.00	67'251.25	9'251.25	58'000.00			4'000.00	54'000.00	20	12
351.5030.11	Création crèche Corminjoz-Nord (préavis No 10-14)	270'000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	20	0
351.5030.13	Assaniss.chauff. Bât.communaux (préavis No 09-15)	508'000.00	0.00	0.00	0.00	95'121.00		25'121.00	70'000.00	20	3
351.5032.08	Parcs photovoltaïque Union Gd-Pré (préavis No 06-14)	760'000.00	434'251.65	38'251.65	396'000.00	60'834.65		37'834.65	419'000.00	20	11
351.5039.22	Réaffectation locaux Pci	940'000.00	1'113'267.35	185'267.35	928'000.00			38'000.00	890'000.00	30	28
351.5039.22	Crédit complémentaire B (préavis No10-10 et 03-15)	173'270.00									
353.5039.32	Install.chauffage Plan-Sépey (préavis No 13-15)	460'000.00	0.00	0.00	0.00	14'448.25		14'448.25	0.00	30	0
	à reporter	40'936'745.00	30'219'289.20	6'658'289.20	23'561'000.00	9'337'065.35	0.00	1'830'065.35	31'068'000.00		

9143 <u>Bâtiments et constructions</u> <u>Constructions communales</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2015	Solde au 01.01.2015	Dépenses 2015	Encaissements 2015	Amortisse- ments 2015	Solde au 31.12.2015	Durée d'amort. Années	
									Max.	Solde
report	40'936'745.00	30'219'289.20	6'658'289.20	23'561'000.00	9'337'065.35	0.00	1'830'065.35	31'068'000.00		
580.5039.15 Restauration Temple de Broye (préavis No 03-09)	1'300'000.00	1'019'790.83	419'790.83	600'000.00			35'000.00	565'000.00	20	9
580.5039.31 Chauffage paroisse Bon Pasteur (préavis No 07-14)	215'000.00	88'099.20	11'099.20	77'000.00	83'911.00	1'800.00	10'111.00	149'000.00	20	14
580.5039.33 Réfect.toiture, patio temple St-Etienne (préavis No 23-15)	157'000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	20	0
450.5069.07 Eco-points (préavis No 13-05)	510'000.00	490'047.40	490'047.40	0.00			0.00	0.00	10	0
Entretien, crédit-cadre 2011-2016										
351.5030.08 - bâtiments administratifs	930'000.00	196'144.70	196'144.70	0.00			0.00	0.00	8	0
- bâtiments admin. (préavis 09-15)	(450'000.00)									
353.5039.26 - Plan-Sépey	263'000.00	11'053.00	11'053.00	0.00			0.00	0.00	8	0
- Plan-Sépey (préavis 13-15)	(200'000.00)									
580.5039.25 - Complexe St-Etienne (préavis No 07-11)	122'000.00	4'516.00	4'516.00	0.00			0.00	0.00	8	0
à reporter	43'783'745.00	32'028'940.33	7'790'940.33	24'238'000.00	9'420'976.35	1'800.00	1'875'176.35	31'782'000.00		

9146 <u>Mobilier, machines, véhicules</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2015	Solde au 01.01.2015	Dépenses 2015	Encaissements 2015	Amortisse- ments 2015	Solde au 31.12.2015	Durée d'amort. Années	
									Max.	Solde
190.5069.11 Informatique, évolution 2011-2016 (préavis No 01-11)	676'500.00	649'887.40	543'887.40	106'000.00	17'728.31		123'728.31	0.00	5	0
190.5069.13 Informatique, Wifi écoles primaires (préavis No 12-14)	225'560.00	66'729.20	45'729.20	21'000.00	148'220.95		45'220.95	124'000.00	5	
431.5069.12 Rempl. Candélabres 2011-2016 (préavis No 09-11)	200'000.00	62'219.43	62'219.43	0.00			0.00	0.00	10	0
450.5069.14 Déchetterie mobile (préavis No 16-14)	100'000.00	0.00	0.00	0.00	73'298.85		23'298.85	50'000.00	10	5
715.5060.02 Structures d'accueil APEMS (préavis No 08-15)	46'000.00	0.00	0.00	0.00	28'447.15		5'447.15	23'000.00	10	5
	1'248'060.00	778'836.03	651'836.03	127'000.00	267'695.26	0.00	197'695.26	197'000.00		
9147 <u>Marchandises</u>										
9147.00 Stock de mazout	0.00	206'600.00		206'600.00	83'600.00	206'600.00		83'600.00		
9149 <u>Autres dépenses</u>										
9149.02 Crédit général d'études (préavis No 23-90)	250'000.00	257'007.25	124'274.50	132'732.75	588'963.17	426'625.97		295'069.95	10	12
420.5090.06 Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) B (préavis No 02-09)	330'000.00	202'296.15	198'296.15	4'000.00			4'000.00	0.00	10	0
420.5090.08 Crédit étude concours Pré-Bourn. (préavis No 02-10)	330'000.00	39'899.75	39'899.75	0.00			0.00	0.00	5	0
420.5090.10 Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) B (préavis No 04-11)	200'000.00	88'341.20	80'341.20	8'000.00			8'000.00	0.00	10	0
420.5090.11 Crédit études Axe fort BHNS (préavis No 11-11)	630'000.00	79'902.25	79'902.25	0.00	151'200.00		151'200.00	0.00	10	0
420.5090.13 Crédit études projets aménag. B (préavis No 22-11)	390'000.00	375'952.30	156'952.30	219'000.00	26'974.20	suppl.	201'000.00 44'974.20	0.00	10	0
420.5090.14 Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 03-12)	210'000.00	16'183.60	16'183.60	0.00	1'693.90		1'693.90	0.00	10	0
420.5090.15 Crédit d'étude complément.PGA (préavis No 16-12)	200'000.00	126'920.30	60'920.30	66'000.00	47'321.90		19'321.90	94'000.00	10	5
420.5090.16 Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 13-12)	425'000.00	220'253.85	128'253.85	92'000.00	9'347.70		41'347.70	60'000.00	10	1
420.5090.17 Etudes prolong.pont du Galicien (préavis No 13-13)	310'000.00	134'637.45	124'637.45	10'000.00	120'385.55		61'385.55	69'000.00	5	1
420.5090.18 Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 02-14)	280'000.00	91'006.75	56'006.75	35'000.00	4'546.95		39'546.95	0.00	5	0
420.5090.19 Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 07-15)	83'000.00	0.00	0.00	0.00	5'535.00		5'535.00	0.00	10	0
432.5090.07 Remplacement décor.de Noël (préavis No 11-09)	275'000.00	247'523.75	170'523.75	77'000.00			22'000.00	55'000.00	10	2
	3'913'000.00	1'879'924.60	1'236'191.85	643'732.75	955'968.37	426'625.97	600'005.20	573'069.95		
<u>Total 9141 - 9149</u>	103'214'631.00	53'727'611.21	21'267'278.46	32'460'332.75	17'158'665.43	818'151.32	4'860'176.91	43'940'669.95		

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2015

141

Autres dépenses		Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2015	Solde au 01.01.2015	Dépenses 2015	Encaissements 2015	Amortisse- ments 2015	Solde au 31.12.2015	Durée d'amort. Années	
										Max.	Solde
9152	<u>Prêts et capitaux de dotation</u>	0.00	4'808'392.00	4'729'128.00	79'264.00	121'200.00	6'935.00	19'866.00	173'663.00		
9153	<u>Titres et papiers valeur</u>	0.00	4'423'332.00	423'331.00	4'000'001.00	6'200.00		506'200.00	3'500'001.00		
9165	<u>Autres subventions</u>										
300.5090.12	Elaboration objectif logement (préavis No 13-11)	37'800.00	0.00	0.00	0.00	34'560.00		34'560.00	0.00	1	0
		37'800.00	0.00	0.00	0.00	34'560.00	0.00	34'560.00	0.00		
	TOTAL CREDITS VOTES HORS EPURATION	82'251'331.00	58'517'786.41	24'267'188.66	34'250'597.75	13'823'520.98	733'035.97	4'770'698.81	42'570'383.95		
	TOTAL CREDITS VOTES EPURATION	19'651'100.00	4'441'548.80	2'152'548.80	2'289'000.00	3'034'310.20	92'050.35	511'259.85	4'720'000.00		
	TOTAL CREDITS PRIS PAR UN FONDS	1'350'000.00	0.00	0.00	0.00	462'794.25	0.00	138'844.25	323'950.00		
	TOTAL CREDITS VOTES	103'252'431.00	62'959'335.21	26'419'737.46	36'539'597.75	17'320'625.43	825'086.32 dont suppl.	5'420'802.91 676'000.00	47'614'333.95		

TABEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

142

5	<u>DEPENSES</u>	16'893'999.46	6	<u>RECETTES</u>	5'819'263.26
50	<u>Investissements</u>	16'732'039.46	60	<u>Transfert au patrimoine financier</u>	0.00
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	5'953'706.70	609	Transfert au patrimoine financier	0.00
503	Bâtiments et constructions	9'897'695.10	61	<u>Participations de tiers</u>	0.00
504	Installations des services industriels	0.00	619	Participations de tiers	0.00
505	Forêts	0.00	62	<u>Remboursements de prêts et de participations permanentes</u>	213'535.00
506	Mobilier, machines et véhicules	267'695.26	622	Communes et associations de communes	0.00
507	Marchandises et approvisionnements	83'600.00	625	Autres remboursements	213'535.00
509	Autres biens	529'342.40	66	<u>Subventions</u>	184'925.35
52	<u>Prêts et participations permanentes</u>	127'400.00	661	Canton	22'875.00
522	Communes et associations de communes	0.00	662	Communes et associations de communes	92'050.35
525	Autres prêts et participations	127'400.00	669	Autres subventions	70'000.00
56	<u>Subventions d'investissements</u>	34'560.00	68	<u>Reprise des amortissements et réserves</u>	5'420'802.91
562	Communes et associations de communes	0.00	681	Reprise des amortissements	5'420'802.91
565	Autres subventions	34'560.00	689	Reprise des réserves	
58	<u>Autres investissements</u>	0.00	59	<u>Diminution des investissements</u>	
581	Indemnités d'expropriation	0.00	69	<u>Augmentation des investissements</u>	11'074'736.20
589	Autres dépenses d'investissements	0.00			

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

COMPTES DE L'EXERCICE 2015

Comprenant

2. **Compte de construction**
3. **Compte d'exploitation**
4. **Répartition des charges totales nettes**

2 COMPTE DE CONSTRUCTION

	Total des dépenses au 31.12.15	Subventions cantonales et fédérales	Amortissements au 31.12.14	Amortissements 2015		Solde à amortir au 31.12.15
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.
Construction de la station d'épuration	31'761'655.43	9'311'233.60	22'450'421.83	0.00	terminé	0.00
Adjonction du traitement tertiaire	756'449.41	194'308.65	562'140.76	0.00	terminé	0.00
Entretien, modification et réparation des installations	4'542'058.09	1'270'395.05	3'271'663.04	0.00	terminé	0.00
Incinération des boues - Elimination des cendres des électrofiltres	173'366.98	0.00	173'366.98	0.00	terminé	0.00
Agrandissement de la station	31'213'495.50	16'194'759.75	15'018'735.75	0.00	terminé	0.00
Incinération des boues déshydratées - Installation de lavage des gaz de combustion des fours	8'847'427.28	5'136'547.40	3'495'559.52	25'215.75	(23 ^{ème} /30) (10 ^{ème} /10)	190'104.61
Installation de désodorisation, 1 ^{ère} étape	6'675'125.30	4'003'559.00	2'216'772.86	53'259.97	(23 ^{ème} /30) (10 ^{ème} /10)	401'533.47
Traitement des boues	1'543'212.20	596'336.00	885'636.31	61'239.89	(15 ^{ème} /15)	0.00
Assainissement de la baie de Vidy	8'610'705.97	3'075'792.45	3'128'730.54	281'783.38	(13 ^{ème} /20)	2'124'399.60
Traitement des résidus de vidange des séparateurs de graisses végétales	1'990'962.78	788'925.65	816'073.76	74'381.46	(11 ^{ème} /15)	311'581.91
Installation de désodorisation, 2 ^{ème} étape	5'132'437.82	1'608'619.84	1'974'504.35	209'315.24	(9 ^{ème} /15)	1'339'998.39
Installations complémentaires de réduction des oxydes d'azote et du monoxyde de carbone	4'751'523.66	1'417'712.80	1'876'318.26	196'910.04	(9 ^{ème} /15)	1'260'582.56
Sécurisation du site	1'157'336.26	0.00	431'904.23	61'664.80	(partiel)	663'767.23
Plan général d'évacuation des eaux	708'682.59	405'655.31	57'028.30	14'406.58	(partiel)	231'592.40
Remplacement de la chaudière de récupération de la ligne d'incinération des boues no 2	10'481'464.19	0.00	3'320'238.72	592'856.49	(5 ^{ème} /15)	6'568'368.98
Amélioration des chaînes de traitement des eaux et des boues - Crédit d'études	4'889'582.70	0.00	146'211.30	241'087.33		4'502'284.07
Essais pilotes pour le traitement des micropolluants - Crédit d'études	6'968'795.76	3'680'366.25	512'190.78	162'226.05		2'614'012.68
Station d'épuration des eaux usées	2'627'463.94	1'848.69	0.00	0.00		2'625'615.25
Totaux	132'831'745.86	47'686'060.44	60'337'497.29	1'974'346.98		22'833'841.15
En %	100.00	35.90	45.42	1.49		17.19

AMORTISSEMENT DES VEHICULES, MACHINES ET MATERIEL

	Montant initial	Solde au 1er janvier 2015	Amortissement 2015	Solde après amortissement 2015
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Véhicule léger (2013)	15'712.95	12'568.00	3'142.00	(2 ^{ème} /5) 9'426.00
Fraiseuse (2014)	12'000.00	12'000.00	2'400.00	(1 ^{er} /5) 9'600.00
Totaux		24'568.00	5'542.00	19'026.00

3 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
Totaux	14'778'027.38	14'778'027.38	15'207'800.00	15'207'800.00	14'225'556.88	14'225'556.88	
301 Traitements	4'544'584.37		4'684'700.00		4'308'544.83		Économies réalisées suite aux mutations intervenues en cours d'année
303 Cotisations AVS et AC	387'263.70		403'900.00		363'194.71		Dito rubrique 301
304 Cotisations à la caisse de pensions	597'968.50		622'200.00		561'217.32		Dito rubrique 301
305 Assurance de personnes	110'678.29		119'600.00		105'922.33		Dito rubrique 301
309 Frais de formation professionnelle	41'277.00		58'100.00		7'497.30		Économies réalisées suite à des cours reportés (assistant sécurité, serrurier et automatisation)
310 Imprimés et fournitures de bureau	4'820.34		5'100.00		2'842.61		
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	414'983.64		498'000.00		418'605.01		Économies réalisées sur le non remplacement d'installations existantes et les extensions/améliorations
312 Eau, énergie et chauffage	2'890'337.80		2'790'000.00		2'772'941.70		Dépassement dû à une augmentation sensible de la consommation de gaz, ainsi qu'à une utilisation plus importante d'eau potable suite à des interruptions sur le circuit d'eau industrielle. Ces dépassements sont compensés par des économies sur le 313.
313 Marchandises	1'471'573.21		1'639'000.00		1'381'265.64		Économies réalisées sur une consommation plus faible de polymères et de réactifs pour le traitement des fumées.
314 Entretien des biens immobiliers	113'312.14		116'300.00		205'768.48		
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	579'406.05		594'200.00		605'731.50		
316 Loyers et redevances d'utilisation	34'664.23		35'200.00		33'868.44		
317 Déplacements, débours, dédommagements	9'999.70		8'500.00		9'799.45		
318 Autres prestations de tiers	1'070'105.90		1'012'000.00		1'005'062.83		Dépassement dû à une facturation interne des prestations des services transversaux, non prévue au budget
319 Impôts, taxes et frais divers	39'436.48		44'000.00		36'610.15		
330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.00		0.00		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	1'979'888.98		1'937'300.00		1'883'740.90		
390 Imputations internes (intérêts)	487'727.05		639'700.00		522'943.68		La facturation interne des intérêts a été inférieure aux prévisions en raison de dépenses moins importantes que prévues
424 Plus-values, produits exceptionnels		1'624.45		0.00		1'736.75	Vente d'une pompe usagée
427 Loyers		23'275.10		24'100.00		23'275.10	
434 Redevances et prestations facturées		1'274'949.40		1'232'600.00		1'536'104.60	
435 Ventes diverses		618'523.70		390'500.00		487'662.95	Augmentation due à un important surplus d'énergie vendue au CAD

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
436 Dédommagements de tiers		130'646.29		106'000.00		194'156.95	Augmentation due aux remboursements de traitements suite à des absences prolongées de collaborateurs.
438 Prest. facturées aux crédits d'invest.		0.00		0.00		0.00	
439 Autres recettes		98'497.66		200.00		53'962.81	Augmentation due au remboursement par les SIL de la taxe CO2 liée à l'incinération de boues d'épuration à Vidy
452 Participation des communes aux charges		12'546'825.23		13'364'400.00		11'842'648.47	Diminution de la participation des communes aux frais de fonctionnement de la STEP du fait des résultats de l'exercice.
469 Autres subventions		0.00		0.00		0.00	
490 Imputations internes		83'685.55		90'000.00		86'009.25	Baisse des quantités des résidus de sacs de route imputées

Il n'y a pas eu de demande de crédit supplémentaire durant l'exercice 2015

4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

		Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Budget 2015
Montant net à répartir :	fr.	12'546'825	11'842'648	11'991'416	13'364'400
Volume total d'eau consommée :	m3	19'221'246	18'387'550	19'984'892	19'984'892
Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :	fr./m3	0.65276	0.64406	0.60002	0.66873

	Consommations d'eau en 2015	Comptes 2015			Budget 2015	
	[m3]	Participation à raison de fr. 0.65276 / m3	TVA	Participation à facturer	[fr.]	Correctif 2014
Chavannes-p-Renens	465'671	303'970.55	24'317.65	328'288.20	322'400	-3'344.25
Cheseaux (y c. Bell SA)	582'722	380'376.55	30'430.15	410'806.70	310'600	-16'385.05
Morrens (par Cheseaux)	2'051	1'338.80	107.10	1'445.90	1'300	-12.55
Crissier	790'902	516'267.70	41'301.40	557'569.10	573'500	-5'253.80
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	55'470	36'208.50	2'896.70	39'105.20	36'900	-377.90
Bussigny (par Crissier)	19'751	12'892.65	1'031.40	13'924.05	18'100	-239.20
Ecublens	883'663	576'818.25	46'145.45	622'963.70	570'300	106'565.15
Epalinges	606'553	395'932.40	31'674.60	427'607.00	412'800	-3'760.90
Jouxens-Mézery	107'353	70'075.55	5'606.05	75'681.60	72'300	-676.60
Lausanne (+ arrondi)	11'957'815	7'805'561.38	624'444.90	8'430'006.28	8'522'300	-55'548.50
Le Mont-s-Lausanne (y c. Crema SA)	701'635	457'997.95	36'639.85	494'637.80	431'400	-4'902.15
Prilly	925'740	604'284.35	48'342.75	652'627.10	661'400	-1'648.65
Pully (collecteur Vuachère)	102'630	66'992.55	5'359.40	72'351.95	60'500	-600.85
Renens	1'467'435	957'880.15	76'630.40	1'034'510.55	1'035'300	-10'291.30
Romanel (y c. industries)	243'560	158'985.80	12'718.85	171'704.65	152'400	-1'748.70
Saint-Sulpice	308'295	201'242.10	16'099.35	217'341.45	182'900	-1'774.75
	19'221'246	12'546'825.23	1'003'746.00	13'550'571.23	13'364'400	0.00

Montant à répartir hors frais de constitution de la société Epura SA entièrement pris en charge par Lausanne

**ENTENTE INTERCOMMUNALE
SDIS MALLEY
PRILLY-RENENS**

COMPTES DE L'EXERCICE 2015

Comprenant

- **Comptes de fonctionnement par nature**
- **Récapitulation**
- **Répartition entre les communes**

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	1'039'147.01		1'122'000.00		1'080'506.34	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	583'240.29		627'100.00		589'039.67	
300	Autorités et Conseil	52'800.00		53'000.00		51'240.00	
301	Personnel admin. et exploitation	472'853.70		520'000.00		486'659.74	
303	Assurances sociales	26'717.20		7'000.00		25'380.60	
306	Indemnités et remboursements de frais	14'050.45		13'500.00		12'349.05	
309	Autres charges des autorités et du personnel	16'818.94		33'600.00		13'410.28	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	146'667.12		188'800.00		180'482.97	
310	Imprimés et fournitures de bureau	11'695.40		11'300.00		7'854.40	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	53'095.70		50'000.00		95'368.75	
312	Achats d'énergie et de combustibles	8'687.45		13'000.00		8'984.20	
313	Autres fournitures et marchandises			18'000.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	11'286.72		45'200.00		20'296.68	
316	Loyers et leasings	1'859.58		2'700.00		5'628.00	
317	Réceptions et manifestations	23'427.38		24'000.00		18'932.70	
318	Honoraires et prestations de service	29'508.59		17'600.00		16'717.59	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	7'106.30		7'000.00		6'700.65	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	60.00		500.00			
330	Amortissements + Défalcations	60.00		500.00			
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	308'654.50		305'600.00		310'983.70	
352	Communes et associations communes	308'654.50		305'600.00		310'983.70	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	525.10					
380	Attribution aux fonds de réserve	525.10					

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		1'039'147.01		1'122'000.00		1'080'506.34
42	REVENUS DU PATRIMOINE		4.65				47.31
422	Revenus capitaux, patrimoine financier		4.65				47.31
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		105'671.35		68'000.00		115'737.60
435	Ventes et prestations service		105'404.00		68'000.00		115'420.00
436	Remboursement de tiers		135.00				150.00
439	Autres recettes		132.35				167.60
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		725'196.71		837'000.00		728'939.63
452	Participations de communes		725'196.71		837'000.00		728'939.63
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		208'214.30		217'000.00		235'781.80
465	Participations et subventions de tiers		208'214.30		217'000.00		235'781.80
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		60.00				
480	Prélèvements sur fonds de réserve		60.00				

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** C H A R G E S ***	1'039'147.01		1'122'000.00		1'080'506.34	
6500	Autorités et personnel	583'240.29		627'100.00		589'039.67	
6501	Biens, services, marchandises	84'765.27		137'500.00		132'504.03	
6502	Loyers	1'859.58		2'700.00		5'628.00	
6503	Réceptions et manifestations	23'427.38		24'000.00		18'932.70	
6504	Honoraires et prestations de services	29'508.59		17'600.00		16'717.59	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	7'106.30		7'000.00		6'700.65	
6508	Amortissements	60.00		500.00		-	
6509	Participation aux charges communales	308'654.50		305'600.00		310'983.70	
6511	Prélèvements s/fonds réserve et renouvel.	525.10		-		-	
2	*** R E V E N U S ***	1'039'147.01		1'122'000.00		1'080'506.34	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses	105'408.65		68'000.00		115'467.31	
6522	Remboursements de tiers	267.35		-		317.60	
6525	Participations des communes	725'196.71		837'000.00		728'939.63	
6526	Participations et subventions de tiers	208'214.30		217'000.00		235'781.80	
6528	Prélèvement sur fonds de réserve	60.00		-		-	

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES	1'039'147.01	313'950.30	1'122'000.00	295'000.00	1'080'506.34	351'566.71
	A répartir		725'196.71		827'000.00		728'939.63

6525	Participations des communes - total d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2014		Nombre d'habitants au 31.12.2013		Nombre d'habitants au 31.12.2013	
6525.4521.01	Participation Commune de Prilly - nombre d'habitants	11'824	266'867.70	11'609	302'477.75	11'609	263'367.45
6525.4521.02	Participation Commune de Renens - nombre d'habitants	20'307	458'329.01	20'131	524'522.25	20'131	456'701.74
	TOTAL	32'131	725'196.71	31'740	827'000.00	31'740	720'069.19

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° 12-2016, les comptes 2015 de la STEP de Vidy et les comptes 2015 du SDIS Malley, Prilly-Renens,
- ouï le rapport de la Commission des finances,
- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide

1. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous 460.3526 aux coûts d'exploitation de la Station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération lausannoise-STEP de Vidy et d'approuver les comptes 2015 de ladite STEP;
2. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous 650.3521 à l'organisme intercommunal de Défense contre l'incendie et de Secours SDIS Malley, Prilly-Renens et d'approuver les comptes 2015 dudit organisme;
3. d'approuver les comptes 2015 de la Commune de Prilly et d'en donner décharge à la Municipalité.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 mars 2016.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet