

COMMUNE DE PRILLY**P R E A V I S** No 8-2017

de la Municipalité au Conseil communal

sur**LES COMPTES COMMUNAUX 2016**

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 2016.

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

(commune aux Budget, Comptes et Rapport de gestion)

AAS	Agence d'assurances sociales	LATC	Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
ACRM	Association des communes de la région morgienne	LEaux	Loi fédérale sur la protection des eaux
AI	Assurance invalidité	LED	Light-emitting diode (diode électroluminescente)
AIT	Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation des taxis	LEM	Loi sur les écoles de musiques
AFTPU	Axes forts transports publics urbains	LVMP	Loi vaudoise sur les marchés publics
AJENOL	Accueil de jour des enfants du Nord-Ouest lausannois	MACIT	Missions d'action citoyenne
ALM	Agglomération Lausanne - Morges	MATAS	Modules d'activités temporaires et alternatives à la scolarité
AMF	Accueillante en milieu familial	MCBA	Musée cantonal des Beaux Arts
APEMS	Accueil pour enfants en milieu scolaire	MO	Maître de l'ouvrage
ARASPE	Association régionale action sociale - Prilly Echallens	MSST	Mesures de sécurité et de santé au travail
ASCS	Association de soutien à Carrefour-Sud	OCOSP	Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle
ASIGOS	Assoc. intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et l'organisation de l'environnement scolaire de l'arrondissement secondaire de Prilly	OFAS	Office fédéral des assurances sociales
ASTAG	Association suisse des transports routiers	OFS	Office fédéral de la statistique
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile	OFT	Office fédéral des transports
AVS-AF-AC	Assurance vieillesse/Allocations familiales/Assurance chômage	OIBT	Ordonnance fédérale sur les installations à basse tension
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	PAC	Plan d'affectation cantonal
CISIP	Commission d'intégration Suisses-Immigrés de Prilly	PALM	Projet d'agglomération Lausanne - Morges
CIP	Caisse intercommunale de pensions	PC	Prestations complémentaires
CRP	Caisse de retraite professionnelle	PCi	Protection civile
CISTEP	Commission intercommunale "station d'épuration des eaux usées de Vidy"	PDL	Plan directeur localisé
COES	Classe officielle d'enseignement spécialisé	PGA	Plan général d'affectation
CRENOL	Couronne de la région Nord-Ouest lausannoise	PGEE	Plan général d'évacuation des eaux
CSR	Centre social régional	PM	Pour mémoire
CVAJ	Centre vaudois d'aide à la jeunesse	PPA	Plan partiel d'affectation
CVEA	Centre de vie infantine des Acacias	PQ	Plan de quartier
ECA	Etablissement cantonal d'incendie	RC	Registre du commerce ou route cantonale ou responsabilité civile
EFRE	Entraide familiale de Renens	RPLP	Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations transports
EGID	Identificateur fédéral de bâtiment (selon la Loi sur l'harmonisation des registres/LHR)	SAPE	Service d'accueil de la petite enfance
EPT / ETP	Effectif plein temps / Effectif temps plein	SDIS	Service de défense incendie et de secours
ES-L	Ecole supérieure en éducation sociale, Lausanne	SDNL	Schéma directeur du Nord lausannois
ETS	Emploi temporaire subventionné	SDOL	Stratégie et développement de l'Ouest lausannois
EWID	Identificateur fédéral de logement (selon la Loi sur l'harmonisation des registres/LHR)	SDT	Service du développement du territoire
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants	SESA	Service cantonal des eaux, sols et assainissement
FAO	Feuille des avis officiels	SGA	Société générale d'affichage
FOSC	Feuille officielle suisse du commerce	SI	Services industriels ou Société immobilière
FEM	Fondation pour l'enseignement de la musique	SIT	Système d'information territorial
G2i	Système de gestion de l'Office de la population	SPJ	Service de protection de la jeunesse
GLAJ-VD	Groupe de Liaison des Activités Jeunesse du Canton de Vaud	SSCM	Service de la sécurité civile et militaire
GEFI	Système de gestion des finances communales	STEP	Station d'épuration
GROPIL	Groupe de pilotage (dans un projet)	TP	Transports publics
IDHEAP	Institut des hautes écoles en administration publique	UAPE	Unité d'accueil pour écoliers
IUS	Indice d'utilisation du sol	UC	Urbanisme et constructions
JSP	Jeunes sapeurs-pompiers	UCV	Union des communes vaudoises
LAA	Loi sur l'assurance accidents	UIP	Union instrumentale de Prilly
LAJE	Loi sur l'accueil de jour des enfants	USP	Union des sociétés de Prilly
LASV	Loi sur l'action sociale vaudoise	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 2016

Les comptes 2016 enregistrent un excédent de charges de CHF 1'049'546.66. Celui-ci est supérieur au budget 2016 qui prévoyait un excédent de charge de CHF 179'500.-.

Si globalement les charges sous contrôle direct de la Municipalité (Autorités et personnel, Biens, services et marchandises et aides et subventions) sont conformes, voire inférieures au budget, les autres charges du groupe 35 "participations et subventions à des collectivités publiques" sont globalement supérieures au budget. C'est notamment le cas en ce qui concerne le décompte final cantonal 2015 de la facture sociale et de la péréquation directe qui est venu charger les comptes 2016 pour un montant supplémentaire de CHF 2'246'915.-. Ce décompte final négatif pour la Commune s'explique en grande partie par les rendements d'impôts élevés obtenus en 2015. La situation péréquative pourrait s'inverser positivement pour les comptes 2017 vu qu'en 2016, l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques et l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales sont inférieurs aux comptes 2015.

Face à ce résultat déficitaire certes, mais encore supportable, la Municipalité a cependant décidé de ne pas faire de prélèvement au compte de transitoire "péréquation et facture sociale" présent au bilan et de garder cette aide pour des années plus difficiles.

La marge d'autofinancement reste positive et se monte à CHF 4.2 millions. Elle représente 7.21 % des revenus ordinaires et a permis de financer 36 % des investissements nets effectués en 2016.

* * * * *

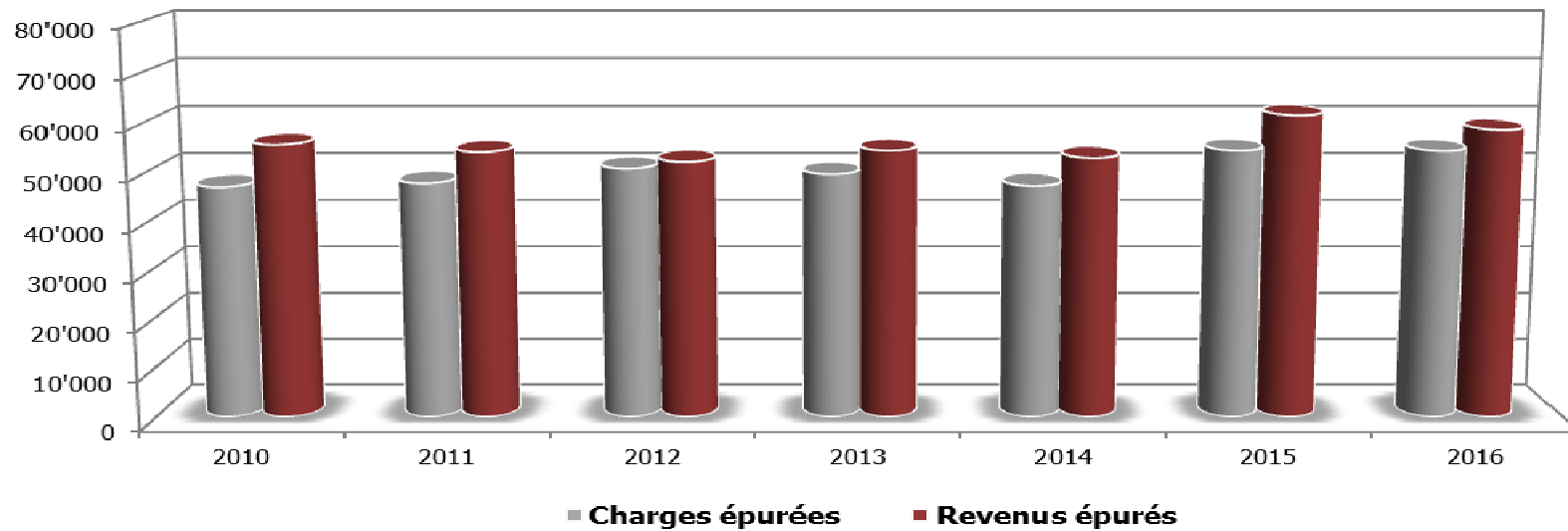
RESUMES DES COMPTES, INVESTISSEMENTS ET EMPRUNTS BANCAIRES

	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012	Comptes 2011	Comptes 2010	Comptes 2009	Comptes 2008	Comptes 2007
<u>Résultats des comptes</u>										
Total des Charges	62'594'855.86	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
Total des Revenus	<u>61'545'309.20</u>	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
Excédent des charges (revenus)	1'049'546.66	(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)
Excédents des revenus avant écritures complémentaires	0.00	(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	9'508'644.60	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
Bâtiments et constructions	1'279'898.15	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
Mobilier, machines et véhicules	923'298.80	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
Marchandises et approvisionnements	14'100.00	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
Autres biens	555'473.70	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
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	0.00	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
Autres subventions	29'970.00	34'560.00			98'100.00					
Sous total	12'311'385.25	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
Subventions, rembours.et particip.de tiers	(750'487.40)	(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)
Dépenses d'investissements nettes	11'560'897.85	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
<u>Dette bancaire au 01.01.</u>										
Emprunts courants	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
Remboursements	0.00	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)
Nouveaux emprunts	0.00	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
Dette bancaire au 31.12.	51'000'000.00	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

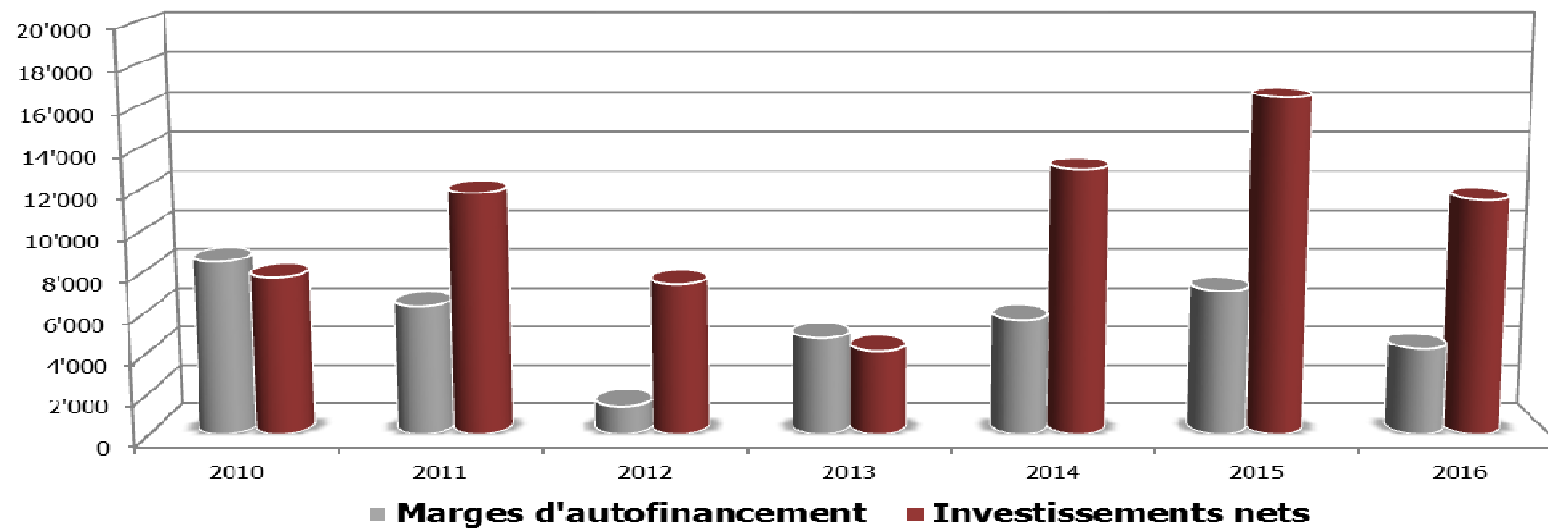
CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012	Comptes 2011	Comptes 2010
TOTAL DES CHARGES	62'594'855.86	63'793'003.50	55'023'530.81	56'723'557.27	58'164'320.28	56'577'855.99	59'228'543.00
<u>A déduire</u>							
- Amortissements divers	(5'522'010.25)	(5'633'076.21)	(5'434'806.05)	(4'069'047.66)	(4'462'800.26)	(4'892'219.91)	(8'535'253.90)
- Attributions aux réserves	(623'270.65)	(1'800'019.70)	(404'877.55)	(899'650.75)	(744'342.40)	(1'825'593.95)	(1'556'208.10)
- Imputations internes	(1'999'412.35)	(1'833'277.95)	(1'789'360.90)	(1'990'052.20)	(2'058'921.30)	(1'933'084.00)	(1'987'518.20)
CHARGES ORDINAIRES	54'450'162.61	54'526'629.64	47'394'486.31	49'764'806.66	50'898'256.32	47'926'958.13	47'149'562.80
TOTAL DES REVENUS	61'545'309.20	63'929'502.36	55'239'173.65	56'886'304.91	55'003'837.61	56'801'490.38	59'309'038.61
<u>A déduire</u>							
- Prélèvements sur réserves	(864'493.95)	(471'955.05)	(387'311.85)	(364'363.55)	(686'653.30)	(613'540.00)	(1'635'935.35)
- Imputations internes	(1'999'412.35)	(1'833'277.95)	(1'789'360.90)	(1'990'052.20)	(2'058'921.30)	(1'933'084.00)	(1'987'518.20)
REVENUS ORDINAIRES	58'681'402.90	61'624'269.36	53'062'500.90	54'531'889.16	52'258'263.01	54'254'866.38	55'685'585.06
- CHARGES ORDINAIRES	(54'450'162.61)	(54'526'629.64)	(47'394'486.31)	(49'764'806.66)	(50'898'256.32)	(47'926'958.13)	(47'149'562.80)
AUTOFINANCEMENT	4'231'240.29	7'097'639.72	5'668'014.59	4'767'082.50	1'360'006.69	6'327'908.25	8'536'022.26
- REMBOURSEMENT DES DETTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	4'231'240.29	7'097'639.72	5'668'014.59	4'767'082.50	1'360'006.69	6'327'908.25	8'536'022.26
Capacité d'autofinancement en %							
<u>Autofinancement x 100</u>							
Revenus ordinaires	7.21	11.52	10.68	8.74	2.60	11.66	15.33

Revenus et charges épurés (en milliers de francs)



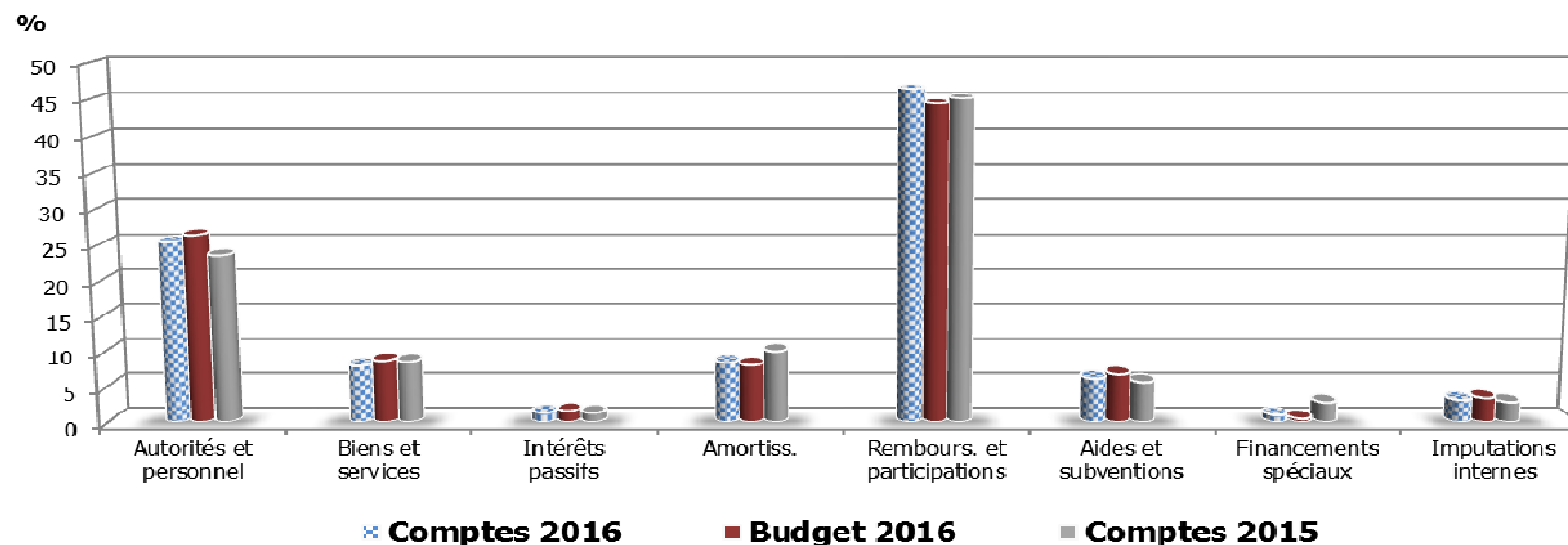
Marges d'autofinancement - Investissements nets



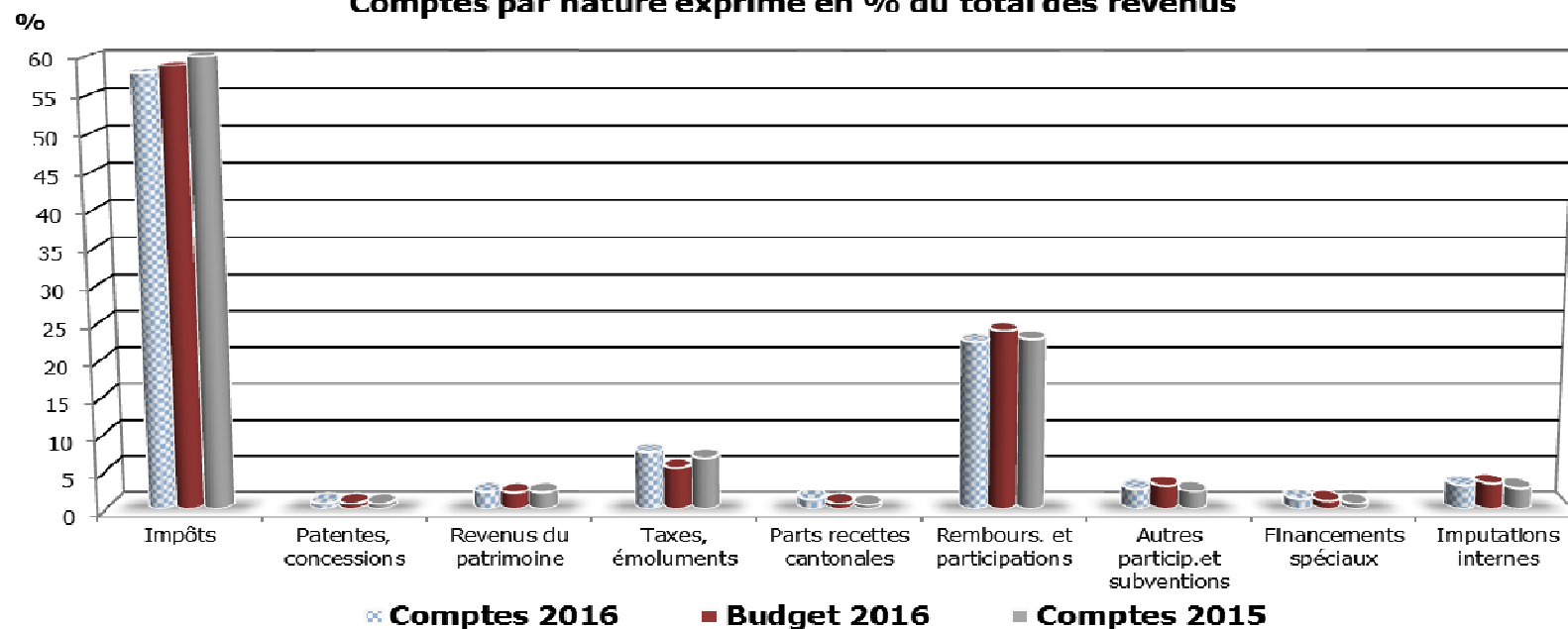
RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Budget 2016		Comptes 2016	Ecart 16 Comptes/Budget	Comptes 2015	Ecart 16/15 Comptes
	3 CHARGES				
15'859'900.00	30 Autorités et personnel	15'913'163.70	53'263.70	14'996'340.05	916'823.65
5'229'100.00	31 Biens, services, marchandises	4'993'141.00	(235'959.00)	5'466'160.19	(473'019.19)
958'900.00	32 Intérêts passifs	836'344.71	(122'555.29)	822'215.53	14'129.18
4'866'000.00	33 Amortissements	5'287'324.78	421'324.78	6'444'550.43	(1'157'225.65)
26'740'600.00	35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	29'054'506.23	2'313'906.23	28'790'212.46	264'293.77
4'095'100.00	36 Aides et subventions	3'887'692.44	(207'407.56)	3'640'227.19	247'465.25
281'000.00	38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	623'270.65	342'270.65	1'800'019.70	(1'176'749.05)
2'090'600.00	39 Imputations internes	1'999'412.35	(91'187.65)	1'833'277.95	166'134.40
60'121'200.00		62'594'855.86	2'473'655.86	63'793'003.50	(1'198'147.64)
	4 REVENUS				
35'273'000.00	40 Impôts	35'646'131.57	373'131.57	38'744'429.63	(3'098'298.06)
455'000.00	41 Patentes, concessions	483'731.21	28'731.21	460'680.92	23'050.29
1'321'000.00	42 Revenus du patrimoine	1'417'995.84	96'995.84	1'439'457.76	(21'461.92)
3'332'800.00	43 Taxes, émoluments, produits des ventes	4'717'335.98	1'384'535.98	4'421'706.65	295'629.33
450'000.00	44 Parts à des recettes cantonales	829'432.05	379'432.05	362'649.80	466'782.25
14'443'700.00	45 Participations et remboursements de collectivités publiques	13'909'938.15	(533'761.85)	14'661'303.65	(751'365.50)
1'899'100.00	46 Autres participations et subventions	1'676'838.10	(222'261.90)	1'534'040.95	142'797.15
676'500.00	48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	864'493.95	187'993.95	471'955.05	392'538.90
2'090'600.00	49 Imputations internes	1'999'412.35	(91'187.65)	1'833'277.95	166'134.40
59'941'700.00		61'545'309.20	1'603'609.20	63'929'502.36	(2'384'193.16)
179'500.00	Excédent des charges (revenus)	1'049'546.66	870'046.66	(136'498.86)	1'186'045.52

Comptes par nature exprimé en % du total des charges



Comptes par nature exprimé en % du total des revenus



EXAMEN DES CHARGES

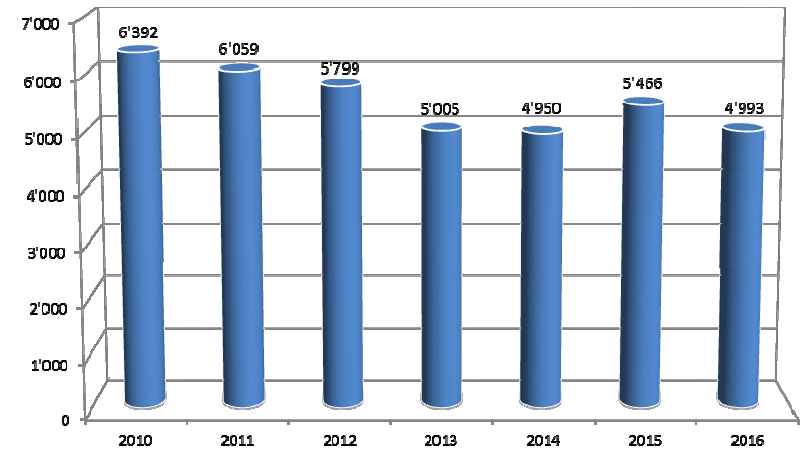
30 Autorités et personnel

Les charges de ce groupe augmentent de 6.13 % par rapport aux comptes 2015 et par rapport au budget 2016 de 0.33%.
Il n'a pas été accordé d'indexation en 2016.

31 Biens, services, marchandises

Ce groupe présente une diminution de charges de 8.66 % par rapport aux comptes 2015 et une diminution de 4.52 % par rapport au budget 2016. Ces variations proviennent d'économies dans la majorité des domaines de ce groupe par rapport aux budget 2016.

Biens, services et marchandises (en milliers de francs)



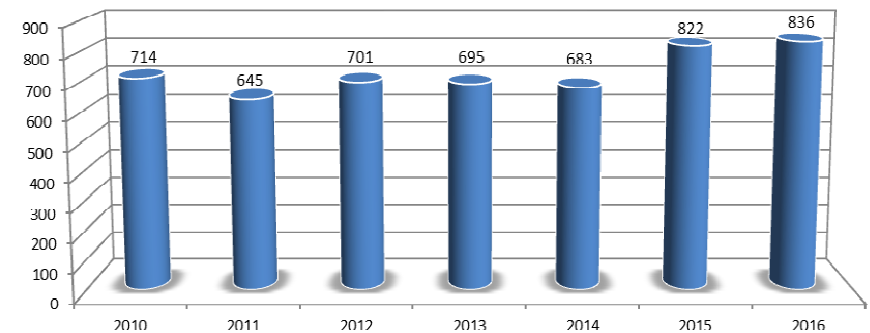
32 Intérêts passifs

Il n'y a pas eu de nouveaux emprunts en 2016.

Le taux moyen des emprunts est de 1.591 %. Notre dette bancaire à long terme s'élève à CHF 51'000'000.-- au 31.12.2016.

Le poste « Autres intérêts » concerne principalement le versement d'intérêts aux contribuables s'acquittant de leurs impôts par avance.

Intérêts passifs (en milliers de francs)



33 Amortissements

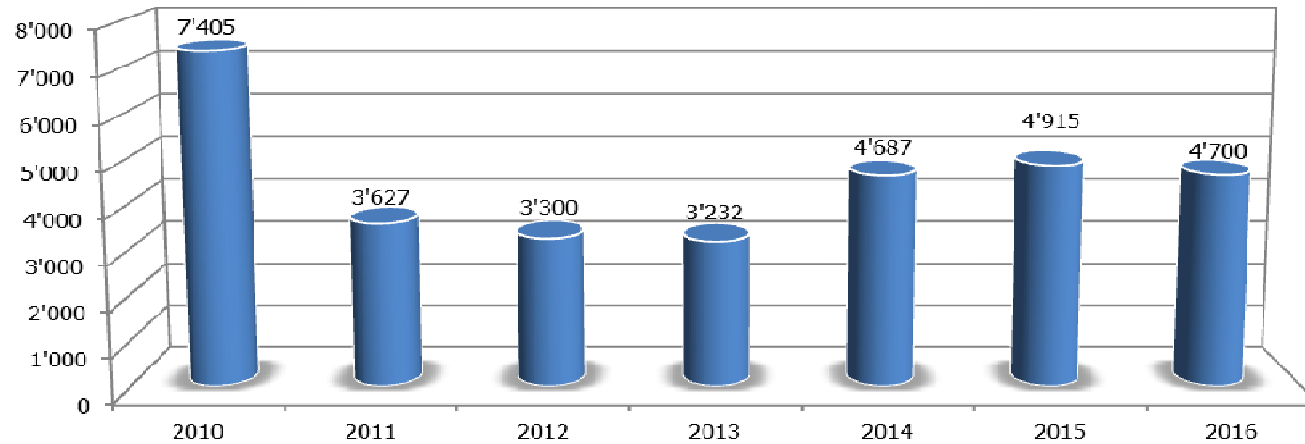
Ce groupe représente la prise en charge de :

CHF 4'699'788.45 d'amortissements obligatoires du patrimoine administratif selon le tableau des investissements

CHF 587'536.33 de défalcons et de remises d'impôts (cpte 210.3301 et défalcons autres débiteurs (cpte 230.3301)

CHF 5'287'324.78

**Evolution des amortissements du
patrimoine administratif (en milliers de francs)**



35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques

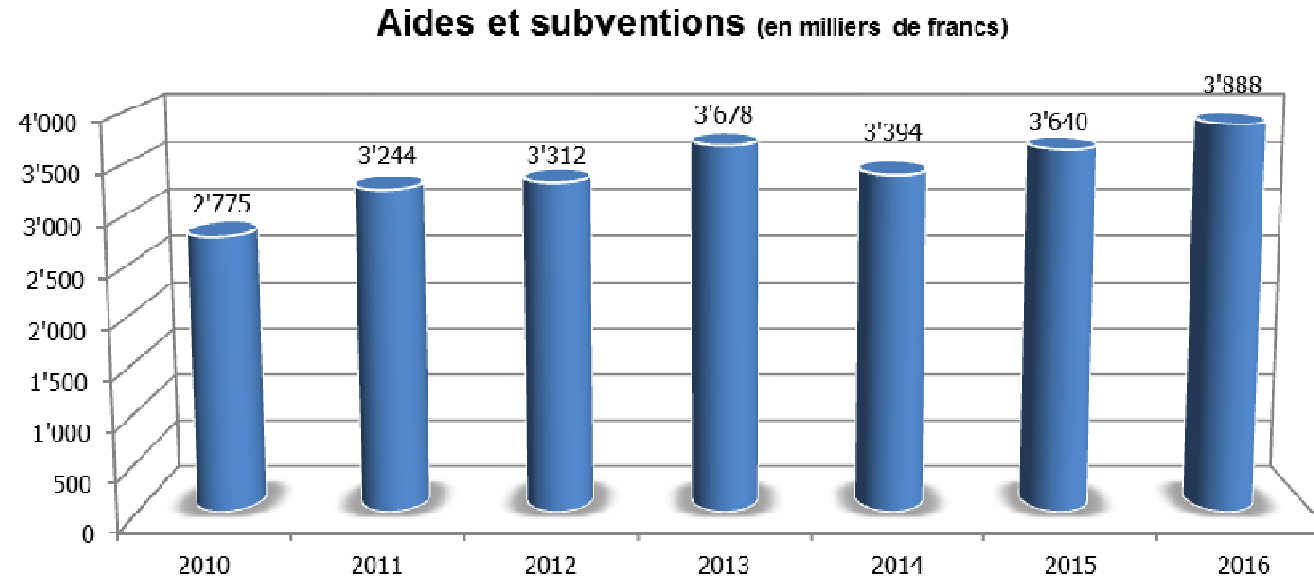
Comparé aux comptes 2015, le groupe de comptes 351 augmente notamment en raison de la facture sociale et des transports publics.

Par rapport au budget 2016, la forte augmentation provient du décompte final 2015 de la facture sociale (cpte 720.3515.01).

Le groupe de compte 352 voit également ses charges augmentées par rapport au budget 2016 en raison du décompte final 2015 de la péréquation directe.

36 Aides et subventions

Les charges de ce groupe de comptes sont inférieures au budget 2016 de 5.05 %. Elles sont par contre supérieures aux comptes 2015 notamment en raison de l'augmentation des charges de l'AVASAD.



38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux

Le détail des attributions aux Fonds se trouve au chapitre du détail des divers postes du bilan.

39 Imputations internes

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

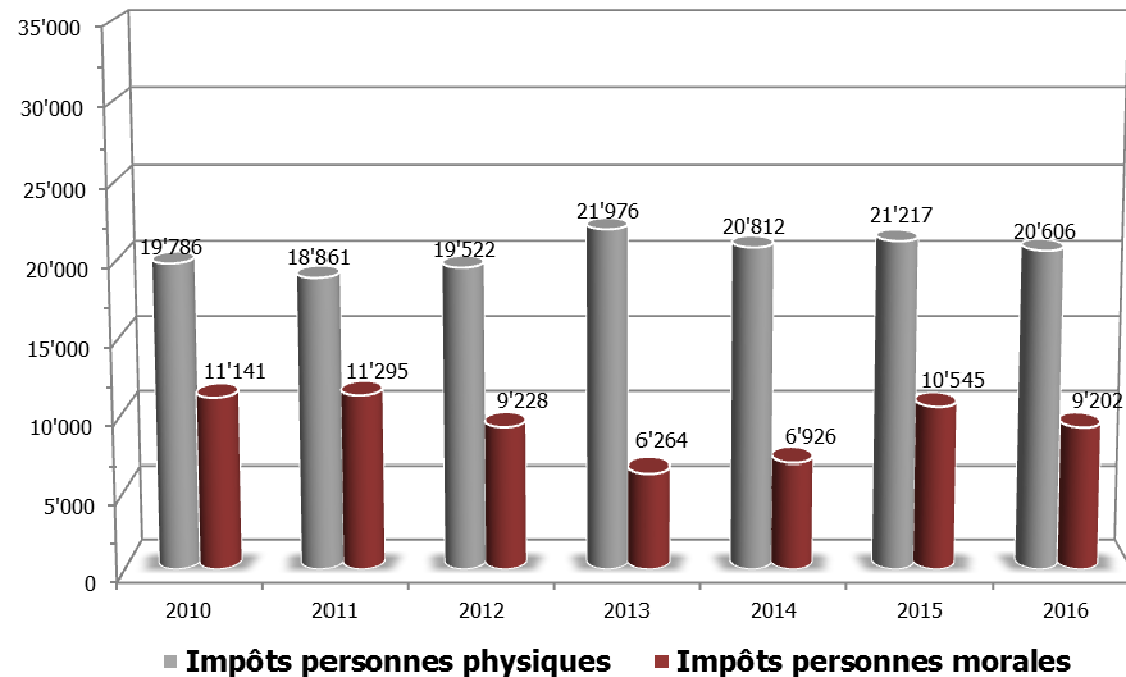
EXAMEN DES REVENUS

40 Impôts

Le résultat global du revenu de l'impôt par rapport au budget 2016 présente une hausse de CHF 373'131.75 (1,05 %). Par rapport aux comptes 2015, la diminution est de CHF 3'098'298.06 (7.9 %).

Cette diminution s'explique en partie par des décomptes de taxations finaux pour les personnes physiques plus faibles qu'en 2015. Concernant les personnes morales, la diminution par rapport à 2015 s'explique en partie par la baisse du taux de base décidée par le Grand Conseil.

**Evolution des impôts des personnes physiques (PP)
et morales (PM) - Taux ramené à 73.5%**



41 Patentes, concessions

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

42 Revenus du patrimoine

Comprend principalement le revenu des immeubles du patrimoine administratif.

43 Taxes, émoluments, produits des ventes

L'écart par rapport au budget provient principalement des taxes de raccordement,

44 Part à des recettes cantonales

Il s'agit notamment de la part de la commune sur les gains immobiliers

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 au Fonds se trouve au chapitre du détail des divers postes du bilan.

49 Imputations internes

Voir explications sous chapitre 39.

EXAMEN DU BILAN

A C T I F

910 Disponibilités

Les liquidités sont en baisse par rapport à 2015 de 22.7 %.

913 Actifs transitoires

Comprend notamment le décompte du 4^{ème} trimestre du versement du fonds la péréquation directe, le décompte final de la Polouest et les décomptes finaux des impôts personnes physiques et personnes morales.

914 Investissements du patrimoine administratif

Résumé de l'évolution en 2016 de ce groupe, dont le détail est donné dans les pages roses à la fin de cette brochure :

Solde au 1 ^{er} janvier 2016		43'940'669.95
---------------------------------------	--	---------------

Dépenses 2016

- ouvrages de génie civil et d'assainissement	9'508'644.60	
- bâtiments et constructions	1'279'898.15	
- mobilier, machines, véhicules	923'298.80	
- stock de mazout au 31.12.2016	14'100.00	
- autres biens	<u>555'473.70</u>	<u>12'281'415.25</u>

Encaissements 2016

- Réaménagement ruisseau de Broye	648'787.40	
- Remplacement chaudière Mont-Goulin	18'100.00	
- extourne du stock de mazout au 01.01.2016	<u>83'600.00</u>	<u>- 750'487.40</u>

Solde avant amortissements obligatoires		55'471'597.80
---	--	---------------

Amortissements obligatoires		<u>- 4'669'818.45</u>
-----------------------------	--	-----------------------

Solde au 31 décembre 2016		<u>50'801'779.35</u>
----------------------------------	--	-----------------------------

915 Prêts et capitaux de dotation

Solde au 1 ^{er} janvier 2016	3'673'664.00
---------------------------------------	--------------

9152 Mutations : 9152.20 - Association de soutien des scouts - remboursement prêt (préavis 19-2015)	-1'000.00
--	-----------

9153 Mutations :	0.00
------------------	------

Solde au 31 décembre 2016	<u>3'672'664.00</u>
----------------------------------	----------------------------

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

Le montant de la dette au 31 décembre 2016 est de CHF 51.0 millions. Il reste inchangé par rapport à 2015.

923 Engagements envers propres établissements et fonds spéciaux

Solde au 1 ^{er} janvier 2016	1'018'321.61
- versements aux Fonds	191'562.63
- prélèvements aux Fonds	- <u>104'223.40</u>
Solde au 31 décembre 2016	<u>1'105'660.84</u>

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

925 Passifs transitoires

Comprend notamment la facture sociale et la péréquation directe, les décomptes de charges sociales et les intérêts courus.

928 Financements spéciaux et fonds de réserve

Solde au 1 ^{er} janvier 2016	18'014'196.82
- versements aux Fonds	692'640.56
- prélèvements aux Fonds	- <u>961'642.99</u>
Solde au 31 décembre 2016	<u>17'745'194.39</u>

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

929 Capital

Capital au 31.12.2016 : CHF 1'938'254.84.

COMPTES 2016

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	11'416'554.57	1'139'844.05	11'710'800	1'003'300	11'782'875.54	1'158'813.30
10	AUTORITES	868'116.90	44'289.50	824'200	17'200	799'076.90	15'956.25
100	CONSEIL COMMUNAL	207'551.50		206'300		173'926.85	
100.3001	TRAITEMENTS	30'890.00		23'900		25'127.95	
100.3002	INDEMNITES AUX SCRUTATEURS	6'980.00		14'200		8'100.00	
100.3003	JETONS DE PRESENCE	87'200.00		87'400		98'105.00	
100.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'442.60		2'200		1'189.00	
100.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	211.85		400		165.05	
100.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	13'232.75		10'800		819.00	
100.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	5'168.00					
100.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1'436.40		1'500		1'436.40	
100.3170	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	2'291.05		3'700		2'787.05	
100.3181	FRAIS DE PORT	20'538.90		23'000		4'250.80	
100.3189	FRAIS DIVERS	12'102.10		11'200		11'293.75	
100.3199	FRAIS ELECTIONS ET VOTATIONS	7'557.85		9'500		2'152.85	
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	660'565.40	44'289.50	617'900	17'200	625'150.05	15'956.25
101.3001	TRAITEMENTS	436'770.00		416'800		416'832.00	
101.3002	INDEMNITES DE FIN DE MANDAT	26'035.80					
101.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	38'738.60		36'600		36'619.30	
101.3040	COTISATIONS CRP	55'389.00		66'700		66'694.80	
101.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	5'691.55		7'200		5'083.15	
101.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	20'000.00		15'000		15'000.00	
101.3170	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	3'006.70		7'200		5'849.25	
101.3809	VERSEMENT A FONDS FIN DE MANDAT	40'641.10		35'000		42'304.90	
101.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	4'992.65		4'100		4'266.65	
101.3904	LOYERS IMPUTES	29'300.00		29'300		32'500.00	
101.4360	REMB. HON. ADMIN., JETONS PRESENCE		15'247.00		10'000		10'107.00
101.4362	REMBOURSEMENT FRAIS DE REPAS		3'006.70		7'200		5'849.25
101.4809	PREL. SUR FONDS FIN DE MANDAT		26'035.80				

ADMINISTRATION GENERALE

Chapitre 100

- 3001 Dépassement du budget dû notamment au «bouclement» de la législature 2011-2016 au 30 juin, ainsi qu'au changement de pratique quant au versement des indemnités, soit par semestre et non plus annuellement (cumul indemnité totale 2015-2016 et 1^{er} semestre 2016-2017).
- 3002 Indemnités aux scrutateurs selon contrat de législature. Le budget 2016 tenait compte notamment des différents scrutins relatifs au renouvellement des autorités communales.
- 3101 Progression par rapport aux comptes 2015 due aux frais d'impression du matériel pour les élections communales, de même que de celui pour la votation communale du 27 novembre.
- 3111 Concerne l'achat de tablettes pour les Conseillères et Conseillers communaux.
- 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 En 2016, refacturation par le Canton des frais d'envoi du matériel pour les élections communales et pour la votation communale du 27 novembre.
- 3189 Comprend essentiellement les frais de retransmission des séances du Conseil communal sur le canal du télé réseau selon contrat avec la société Sonomix.
- 3199 Frais de dépouillements divers, dont ceux liés aux élections communales en février-mars 2016.

Chapitre 101

- 3002 Indemnité versée pour fin de mandat municipal au 30 juin 2016, compensée par un prélèvement sur Fonds fin de mandat (compte 4809)
- 3060 Forfait annuel selon préavis N° 13-2001 jusqu'au 30 juin 2016 et selon préavis N° 10-2016 dès le 1^{er} juillet 2016 (prorata temporis), compensé par le 4360.
- 3170 Dépense compensée par le revenu enregistré sous 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. Progression 2016 due notamment aux vice-présidences des tl et du LEB.
- 4362 Participation des membres de la Municipalité aux frais des repas en compensation du 3170.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	2'164'085.69	266'209.05	2'145'800	210'700	1'991'763.85	237'038.40
110	ADMINISTRATION GENERALE	2'040'626.94	243'295.55	2'003'200	197'400	1'912'966.90	212'361.80
110.3001	TRAITEMENTS CISIP	6'360.00		12'500		10'600.00	
110.3003	JETONS DE PRESENCE	16'170.00		21'000		14'880.00	
110.3011	TRAITEMENTS	862'318.70		863'400		832'487.25	
110.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	16'919.45		1'000		844.65	
110.3015	INDEMNITES SPECIALES					995.60	
110.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	74'597.70		74'100		72'189.95	
110.3040	COTISATIONS CIP	111'084.05		113'300		113'340.60	
110.3050	ASSURANCE DE PERSONNES	16'069.55		14'500		14'692.50	
110.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	295.30		100		148.20	
110.3090	CHARGES DIVERSES AUTORITES-PERSONNEL	19'559.45		24'500		21'086.40	
110.3091	FRAIS DE FORMATION	77'197.05		60'000		69'153.75	
110.3092	FRAIS DE RECHERCHE PERSONNEL	7'013.95		5'000		9'673.30	
110.3093	SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL	13'388.15		14'200		6'007.55	
110.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	6'901.45		6'500		5'647.50	
110.3101.01	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU ARCHIVES	602.10		2'400		689.25	
110.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	71'841.75		50'000		44'090.45	
110.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	750.60		800		764.20	
110.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	1'455.30		1'300		1'455.30	
110.3170	FRAIS RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	107'799.30		112'600		110'825.85	
110.3170.01	Fêtons Prilly	25'789.20		30'000		30'658.95	
110.3170.02	1er Août	29'941.00		30'000		31'071.40	
110.3170.04	Achats de vin	1'707.40		1'900		1'762.30	
110.3170.09	Réceptions diverses	29'763.50		30'000		34'304.90	
110.3170.13	Manifestations exceptionnelles	19'931.90		20'000		12'080.90	
110.3170.15	Fête des Voisins	666.30		700		947.40	

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 110

- 3001 Concerne rémunération de la Coordinatrice de la CISIP et indemnisation des animatrices pour Via Escola (programme d'intégration pour enfants allophones), indemnisation entièrement compensée par la subvention cantonale.
- 3003 Tient compte des jetons de présence (selon indemnisation des Conseillers communaux au travers du contrat de législature en vigueur) pour la Commission de naturalisations, la Commission "Fêtons Prilly" et la CISIP.
- 3012 Engagement temporaire afin de pallier une absence pour cause de maladie et de pouvoir faire face à l'augmentation des dossiers de demandes de naturalisation à traiter. Compensé par la perte de gain maladie figurant au compte 110.4361, à hauteur de CHF 7'113.55, d'une part, et par l'augmentation des recettes des émoluments de naturalisation (compte 110.4391), d'autre part.
- 3091 En sus des frais de formation identifiés au moment des budgets, mise en oeuvre en 2016 de deux mesures de coaching ainsi que quatre assessment dans le cadre du recrutement du nouveau chef de service Urbanisme & Constructions.
- 3092 10 annonces parues sur JobUp + 2 sur LinkedIn et 1 dans la FAO, afin d'étendre le panel de candidats.
- 3102 Tient compte principalement des frais d'impression et de distribution du Prill'héraut (dont deux éditions de 8 pages au lieu de 4) et des frais de publication des principales manifestations sur les 3 panneaux d'affichage en entrée de localité (dès juin 2015). Comprend également les coûts de financement de la campagne municipale officielle de soutien à la votation communale du 27 novembre 2016, selon crédit complémentaire au budget de CHF 25'000.- octroyé par le biais du préavis N° 19-2016.
- 3170.13 Tient compte notamment du financement de la manifestation bisannuelle «Cap sur l'Ouest», de la participation communale à la Fête du 250ème anniversaire du Temple de Broye et des coûts de logistique (électricité, évacuation déchets, etc.) pour la buvette éphémère «La Galicienne» (non prévus au budget).

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3181	FRAIS DE PORT	6'500.15		6'000		5'760.90	
110.3182	TELEPHONE	21'124.16		22'000		21'900.15	
110.3185	HONORAIRES ET FRAIS D' EXPERTISES	25'114.20		15'000		2'756.00	
110.3186	ASSURANCES DE CHOSES	37'518.05		38'100		36'237.25	
110.3189	COMM.D'INTEGR.SUISSES-IMMIGRES DE PRILLY	11'274.45		11'500		11'422.25	
110.3189.01	APPUIS A LA NATURALISATION	720.00		4'000			
110.3190	IMPOTS, COTISATIONS, DIVERS	28'358.40		28'900		27'458.70	
110.3520	PARTICIP. A FDS INTERCOMM. DES TAXIS	25'920.40		26'500		17'144.80	
110.3526	CONTRIBUTION A LAUSANNE-REGION	97'083.68		100'000		99'912.80	
110.3659	AIDES, SUBV., DONCS CASUELS	298'597.00		295'800		285'005.85	
110.3659.01	Passeports-vacances	4'891.50		6'400		4'731.75	
110.3659.03	Université populaire	500.00		500		500.00	
110.3659.04	Abonnements généraux CFF	66'500.00		66'500		64'666.65	
110.3659.05	Association Prilly-Bradut	3'390.00		3'000		3'000.00	
110.3659.06	CVAJ,centre vaudois d'aide à la jeunesse	12'000.00		8'400		8'250.00	
110.3659.07	Globe livres	4'000.00		4'000		4'000.00	
110.3659.08	Lire et écrire, Français en jeu	71'309.55		69'000		69'685.60	
110.3659.09	Aides, subventions diverses	21'243.80		22'000		22'512.50	
110.3659.10	Subventions pour les Aînés	114'812.15		113'000		107'659.35	
110.3659.11	Passeport culturel	-50.00		3'000			
110.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	10'292.60		10'400		8'795.90	
110.3904	LOYERS IMPUTES	67'800.00		67'800		67'000.00	
110.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		120.00		100		180.00
110.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		838.00		300		237.00
110.4359.01	FACTURATION DES FRAIS DE TELEPHONE		21'251.50		20'000		20'490.40
110.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		51'113.55		44'000		40'576.05
110.4368	LAA, RABAIS OBTENUS		62'865.60		45'000		56'986.05
110.4369.01	ASSURANCES DIV., PARTIC. AU BENEFICE		46.90				7'367.30
110.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		42'200.00		18'000		19'700.00
110.4659	VENTES ABONNEMENTS CFF		64'860.00		70'000		66'825.00
111	ETAT CIVIL	15'029.55	11'868.05	15'000	11'800	15'039.20	11'820.25
111.3130	FOURNITURES DIVERSES	5'029.55		5'000		5'039.20	
111.3904	LOYERS IMPUTES	10'000.00		10'000		10'000.00	
111.4521	PARTICIPATION DES COMMUNES		11'868.05		11'800		11'820.25

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 110, suite

3185	Dépassement dû aux honoraires de l'avocat-conseil communal dans un litige traité par les instances judiciaires.
3189.01	Tient compte des cours individuels comptabilisés jusqu'en 2015 sous 110.4391 "Emoluments de naturalisation". Ateliers de préparation à l'audition des candidats à la naturalisation, en collaboration avec CARITAS Vaud, finalement pas mis en place.
3526	Contribution à Lausanne Région de CHF 8.24/habitant (contre CHF 8.45/habitant en 2015).
3659.01	En fonction du nombre des passeports vendus et du prix de revient du passeport traditionnel (variable d'année en année).
3659.05	Octroi, en 2016, d'un subside supplémentaire pour couvrir le déficit de l'association.
3659.06	En fonction du nombre de Prillérans qui ont recours aux services de ce centre (80 situations en 2015-2016 contre 55 en 2014-2015).
3659.08	Subvention Lire et Ecrire identique à 2015. Subvention Français en Jeu (couverture du déficit de l'antenne de l'Ouest lausannois selon clé de répartition) en augmentation d'environ 29 % par rapport à 2015.
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". Dès septembre 2016, prise en charge du loyer du local QS "Prilly-Sud", non prévu au budget.
3659.11	Prestation culturelle pour les jeunes de 18 à 25 ans de la région lausannoise (participation communale en fonction du nombre de demandeurs Prillérans).
4361	En sus de la refacturation aux communes d'Ecublens et Jouxens-Mézery d'une part du salaire de l'Archiviste et de l'Agente en information documentaire (AID), tient compte de rétrocessions «pertes de gain» pour incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident (voir également commentaire sous compte 110.3012).
4391	Progression liée à l'augmentation extrêmement forte enregistrée en 2016, comme en 2015, en matière de demandes de naturalisation.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ENERGIE ET ENVIRONNEMENT	108'429.20	11'045.45	127'600	1'500	63'757.75	12'856.35
112.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	483.30		1'000			
112.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC			100			
112.3050	ASSURANCE ACCIDENTS			100			
112.3062	INDEMNITES DIVERSES	12'816.70		10'000		12'571.70	
112.3101	IMPRIMES	2'106.00		6'500		3'815.85	
112.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGINS	3'603.60		4'000			
112.3124	ACHAT DE CARBURANT	215.05		600		603.30	
112.3155	ENTRETIEN VEHICULES	200.05		1'500		2'529.55	
112.3163	VEHICULES MOBILITY	5'907.05		6'000		5'828.15	
112.3170	MANIFESTATIONS	17'470.90		27'000		20'505.00	
112.3185.01	HONORAIRES "CITE DE L'ENERGIE"	25'594.40		22'600		2'600.00	
112.3185.02	GESTION DE L'ENERGIE	35'506.35		38'000		7'041.60	
112.3185.03	HONORAIRES "FONDS ECONOMIES ENERGIE"			6'000		5'083.00	
112.3186	ASSURANCES VEHICULES	1'392.80		1'600		1'396.60	
112.3192	TAXES VEHICULES	13.00		100		13.00	
112.3663	APPUIS ET SUBVENTIONS	3'120.00		2'500		1'770.00	
112.4355	VENTES DE MIEL		2'256.00		1'500		4'282.00
112.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'420.00				1'056.00
112.4419	REDISTRIBUTION PRODUIT TAXE CO2		7'369.45				7'518.35
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	753'061.18	41'342.10	748'200	19'600	728'178.03	44'803.20
150	SOCIETES RECREATIVES	155'183.50		162'200		147'580.00	
150.3653.01	Union Instrumentale de Prilly	11'000.00		11'000		11'000.00	
150.3653.02	Ecole de musique	100'147.00		102'500		88'680.00	
150.3653.03	Subventions diverses	336.50		5'000		1'200.00	
150.3653.04	Ecole de danse D.Master	5'000.00		5'000		8'000.00	
150.3909	PRESTATIONS DIVERSES AUX SOCIETES	38'700.00		38'700		38'700.00	
151	ACTIVITES CULTURELLES	191'203.40	21'050.70	172'800	2'000	190'871.75	25'237.90
151.3119	ACHATS D'OEUVRES D'ART	2'406.20		5'000			
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 Il y a eu plus de demandes d'écoprimes "Plan de mobilité" que ce qui avait été planifié.
- 3101 Seuls des autocollants "Cité de l'énergie" pour les véhicules communaux ont été réalisés, pas de tous ménage pour le Fonds EE.
- 3185.03 Le consultant externe pour le fonds EE est décédé fin 2015 et n'a été remplacé qu'à fin 2016, donc pas d'honoraires facturés.
- 3663 Un montant de CHF 1'500.- a été versé en faveur du Défi Vélo, action de promotion du vélo auprès des 15 - 20 ans.
- 4359 Vente d'ampoules LED et de multiprises à interrupteur.

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 2016 à raison de CHF 8.50 par habitant (nombre arrêté au 31.12.2015).
- 3653.03 Tient compte de trois demandes enregistrées en 2016 (aucune 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.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.3653	SUBVENTION A COMMISSION D'ANIMATION	63'147.90		43'000		65'201.75	
151.3653.00	Budget global			43'000			
151.3653.02	Vide-grenier	3'383.60				2'581.35	
151.3653.04	Course aux oeufs	1'705.60				2'784.05	
151.3653.05	Manifestation Grande-Salle	10'636.80				18'249.25	
151.3653.06	Exposition Grande-Salle	4'876.95					
151.3653.09	Expositions au Château	1'401.90				1'724.30	
151.3653.10	Marché de Noël	9'408.15				11'761.85	
151.3653.11	Chantée de Noël	46.00					
151.3653.17	Concerts du Château	4'766.70				3'913.85	
151.3653.19	Frais généraux	26'922.20				24'187.10	
151.3663	SUBVENTION LANTERNE MAGIQUE	1'813.90		1'800		2'641.00	
151.3663.01	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU	11'335.40		10'500		10'529.00	
151.4392	RECETTES COMMISSION D'ANIMATION		19'160.70				24'408.90
151.4392.02	Vide-grenier		4'608.10				3'860.00
151.4392.04	Course aux oeufs		172.00				1'521.00
151.4392.05	Manifestation Grande-Salle		6'477.20				11'479.05
151.4392.06	Exposition Grande-Salle		904.90				
151.4392.09	Expositions Château		72.00				1'920.00
151.4392.10	Marché de Noël		4'682.00				4'848.15
151.4392.16	Animation culturelle Château (Equinoxe)		250.00				
151.4392.17	Concerts du Château		494.50				408.70
151.4392.19	Recettes diverses		1'500.00				372.00
151.4393.01	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU		1'890.00		2'000		829.00
152	THEATRES	72'500.00		72'500		48'000.00	
152.3653	SUBVENTION COMMUNALE	72'500.00		72'500		48'000.00	
153	BIBLIOTHEQUE	324'787.43	12'178.80	330'100	12'600	331'149.63	12'254.20
153.3011	TRAITEMENTS	167'610.50		172'500		170'144.80	
153.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	24'267.15		25'700		18'143.35	
153.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'796.75		17'400		16'501.40	
153.3040	COTISATIONS CIP	26'190.60		27'000		27'279.60	

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

- 3653) En 2016, dépense nette de CHF 32'727.90. Cette dépense ne tient pas compte des comptes 151.3663 «Lanterne magique», ainsi que 151.3663.01 et
4392) 151.4393.01 animation culturelle du Château «Equinoxe».
- 3653.19 Tient compte de CHF 21'820.- pour les jetons de présence.

Chapitre 152

- 3653 Subvention à la Fondation du Théâtre Kléber-Méleau portée à CHF 6.-/habitant en 2016 (CHF 4.-/habitant en 2015). Tient compte également d'une subvention annuelle de CHF 1'000.- au programme «ZIGZAG, Théâtre et jeune public dans l'Ouest lausannois».

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	3'305.50		3'400		3'217.80	
153.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			100			
153.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	6'415.49		5'600		6'109.55	
153.3102	ACHATS LIVRES, FRAIS RELIURE	36'922.44		37'000		36'900.43	
153.3111	ACHATS DE MOBILIER	6'417.05		4'000		16'477.10	
153.3181	FRAIS DE PORT	1'893.00		2'400		2'175.65	
153.3182	TELEPHONE			100			
153.3189	BIBLIOTHEQUE, ANIMATION	7'268.95		7'200		6'499.95	
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		3'493.00		4'500		4'179.20
153.4359	COTISATIONS DES MEMBRES		3'750.00		4'100		4'075.00
153.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		935.80				
153.4522	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		4'000.00		4'000		4'000.00
154	FOUR A PAIN	5'786.85	8'112.60	7'000	5'000	6'976.65	7'311.10
154.3003	JETONS DE PRESENCE	2'580.00		3'300		3'610.00	
154.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL	259.20		200		22.80	
154.3131	ACHATS FOURNITURES D'EXPLOITATION			500		259.20	
154.3153	ENTRETIEN DU MATERIEL			500			
154.3189	FRAIS DIVERS	2'947.65		2'500		3'084.65	
154.4353	VENTES DE PRODUITS		8'112.60		5'000		7'311.10
155	LUDOTHEQUE	3'600.00		3'600		3'600.00	
155.3904	LOYERS IMPUTES	3'600.00		3'600		3'600.00	
17	SPORTS	3'237'723.55	636'528.80	3'423'400	627'200	3'996'090.35	707'780.20
170	SPORTS	541'008.75		485'900		482'672.45	
170.3189	ACTIVITES SPORTIVES POUR LA POPULATION	3'000.00		3'000			
170.3311.03	AMORT. TERRAINS DE SPORTS FLEUR DE LYS	188'000.00		132'000		132'000.00	
170.3653	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	51'657.65		54'000		51'447.00	
170.3663	APPUI ET SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS	5'500.00		4'000		3'600.00	
170.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	2'991.10		3'000		5'765.45	
170.3909	PRESTATIONS DIVERSES AUX SOCIETES	289'860.00		289'900		289'860.00	

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 153, suite

- 3101 Tient compte de 5 % du budget global selon clé de répartition entre les services, ainsi que d'achats de fournitures diverses propres à la Bibliothèque (matériel de protection des livres, entre autres).
- 3111 En 2016, suite et fin des aménagements pour les deux sections, Jeunesse et Adultes, incluant l'amélioration de la signalétique.

Chapitre 154

- 4353 Plus de jours d'exploitation en 2016 et meilleur succès dans les ventes de produits.

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 terrains de football du complexe sportif de la Fleur-de-Lys (préavis N° 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 14'000.-, de CHF 14'500.- au "Lausanne 4 Clubs", de CHF 6'800.- au Tennis Club, de CHF 8'500.- arrondis (incluse couverture, à titre exceptionnel, de la perte de la saison 2015-2016 à hauteur de CHF 3'975.75) pour le FC Prilly-Sports, de CHF 2'350.- pour le Badminton, de CHF 1'300.- pour la Société Suisse de Sauvetage, de CHF 1'200.- pour le Crazy Horse Club d'échecs de Prilly et de CHF 900.- pour le Running Club Prilly.
- 3909 Voir commentaire sous poste 150.3909.

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	1'631'909.59	435'412.15	1'869'500	439'000	2'283'151.20	510'560.90
171.3011	TRAITEMENTS	239'955.60		244'100		237'440.45	
171.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	307'909.35		309'600		318'059.00	
171.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	46'694.30		48'600		47'730.60	
171.3040	COTISATIONS CIP	42'398.30		38'600		44'704.95	
171.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	16'874.90		19'800		18'257.50	
171.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'632.00		16'900		5'582.00	
171.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'241.90		4'500		10'808.65	
171.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	120.00		4'000		822.00	
171.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	30'626.00		37'000		67'029.70	
171.3121	EAU	71'353.75		85'000		69'561.90	
171.3122	GAZ	3'608.70		7'000		5'894.20	
171.3123	ELECTRICITE	70'503.60		40'000		50'306.45	
171.3133	PRODUITS DE NETT., TRAITEMENT DES EAUX	31'354.10		52'000		46'686.20	
171.3145	ENTRETIEN ORD. DES INSTALL. ET BATIMENTS	5'195.40		43'000		26'456.30	
171.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	6'834.30		12'100		3'875.35	
171.3182	TELEPHONE	281.40		1'000		340.20	
171.3186	ASSURANCES DE CHOSES	28'421.90		5'800		2'898.65	
171.3189	FRAIS DIVERS	17'475.15		15'000		24'372.00	
171.3189.01	ANALYSES D'EAU	691.15		1'200		519.85	
171.3191	TVA NON RECUPERABLE	16'777.59		19'000		240'608.30	
171.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	478'472.80		672'000		890'615.45	
171.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	211'487.40		193'300		170'581.50	
171.4271	LOCATION DE LOCAUX		19'444.20		19'400		10'532.30
171.4351	VENTE D'ENERGIE		1'582.50		4'000		
171.4359	LOYER ESPACES PUBLICITAIRES		3'518.75		3'600		3'518.75
171.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		3'506.35				19'612.05
171.4392	FINANCES D'ENTREE		355'360.35		360'000		461'497.80
171.4523	CONTRIBUTION DES COMMUNES		4'400.00		4'400		4'400.00
171.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		36'600.00		36'600		
171.4909	ENTREES IMPUTEES		11'000.00		11'000		11'000.00
172	PISCINE DE FONTADEL	347'900.46	90'005.65	349'500	76'600	487'682.55	86'108.30
172.3011	TRAITEMENTS	118'942.00		119'100		120'539.80	
172.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	1'412.90		6'000		12'406.30	
172.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	10'445.55		10'900		11'381.55	
172.3040	COTISATIONS CIP	18'936.60		18'900		19'357.15	
172.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	4'007.60		4'400		4'601.75	

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 171

3060	Un montant de CHF 10'000.-- était prévu pour de la surveillance de la part de société SIR, ce qui n'a pas été nécessaire, clients plus respectueux.
3101	CHF 3'000.-- était prévu pour l'achat de carte pour les abonnements mais le stock acheté l'année dernière était suffisant pour 2016.
3102	CHF 3'000.-- pour des annonces publicitaires et pour le recrutement de gardiens n'ont pas été utilisés et nécessaires.
3123	Contrat Nativa +, augmentation du prix de 20%, soit environ CHF 10'000.--, solde de la différence.
3145	CHF 37'000.-- prévu pour la réfection de la pataugeoire, mais qui ont été englobé dans le préavis complémentaire n° 14-2016.
3163	Le contrat d'entretien du système Skidata pour un montant de CHF 5'000.-- n'a pas été conclu pour 2016.
3186	Nouvelles primes ECA sur les bâtiments neufs n'ont pas été pris en considération lors de l'établissement du budget 2016.
3312) 3905)	Charges financières de l'étude projet de réfection (préavis no 08 – 2013), de l'étude projet de réfection des vestiaires (préavis no 12 – 2013) et de la réfection de la piscine (préavis no 01 – 2014).

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			900			
172.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	56.30		100		66.30	
172.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			100			
172.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	8'825.25		12'300		16'329.25	
172.3121	EAU	22'270.80		16'000		35'229.75	
172.3123	ELECTRICITE	33'336.00		30'000		39'049.40	
172.3124	CHAUFFAGE	22'222.20		27'500		27'777.75	
172.3133	PRODUITS DE NETT., TRAITEMENT DES EAUX	8'204.15		7'500		9'225.30	
172.3145	ENTRETIEN ORD. DES INSTALL. ET BATIMENTS	18'237.60		11'000		12'677.70	
172.3182	TELEPHONE	410.40		500		410.40	
172.3189	FRAIS DIVERS	75.00		200			
172.3189.01	ANALYSES D'EAU	675.00		1'500		675.00	
172.3191	TVA NON RECUPERABLE	7'190.41		10'000		103'117.85	
172.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	65'000.00		65'000		65'000.00	
172.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	7'652.70		7'600		9'837.30	
172.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		2'337.60				
172.4392	FINANCES D'ENTREES		26'048.05		15'000		24'488.30
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	525'059.25		530'000		405'184.75	
173.3523	CONTRIB. A CENTRE GLACE DE MALLEY	525'059.25		530'000		405'184.75	
174	REST. DE LA PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	191'845.50	111'111.00	188'500	111'600	337'399.40	111'111.00
174.3145	ENTRETIEN DU RESTAURANT	10'082.95		10'000		10'229.55	
174.3186	ASSURANCES DE CHOSSES	4'975.45		5'000		3'982.30	
174.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	125'000.00		122'000		130'000.00	
174.3668	AIDE A L'ECONOMIE					132'200.00	
174.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	51'787.10		51'500		60'987.55	
174.4271	LOCATION DU RESTAURANT		111'111.00		111'100		111'111.00
174.4351	VENTE D'ENERGIE				500		
18	TRANSPORTS PUBLICS	3'366'951.90		3'773'400		3'330'939.55	
180	TRANSPORTS REGIONAUX	3'366'951.90		3'773'400		3'330'939.55	
180.3517	PARTICIP. A ENTR. TRANSPORTS PUBLICS	3'366'951.90		3'768'000		3'330'939.55	
180.3657	PARTICIP. AUGM. ABOS TL ECOLIERS			5'400			

ADMINISTRATION GENERALE, suite**Chapitre 172**

- 3145 CHF 2'500.-- pour le remplacement d'un moteur de ventilation, CHF 1'800.-- pour des travaux d'étanchéité et CHF 2'800.-- pour le remplacement de câbles du fond mobiles, ces travaux n'étaient pas prévus dans le budget 2016 mais étaient indispensables pour le bon fonctionnement de la piscine.
- 4392 Finances d'entrées sous-évaluées lors de l'établissement du budget 2016.

Chapitre 174

- 3312) Charges financières des travaux de reconstruction du restaurant de la piscine (préavis no 10 - 2011 et 03 - 2015).
- 3905)

Chapitre 180

		Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014
3517	TL, déficit d'exploitation	2'696'100.00	2'661'100	2'700'400.00	2'677'500.00
	Bassin Lausanne - Echallens - Oron	937'654.50	1'106'900	891'589.85	972'061.70
	TL, correction année précédente	-272'717.00		-265'610.00	-196'113.00
	TL, déficit d'exploitation global	3'361'037.50	3'768'000	3'326'379.85	3'453'448.70
	SGA	5'914.40		4'559.70	3'007.45
		3'366'951.90	3'768'000	3'330'939.55	3'456'456.15

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	INFORMATIQUE	1'026'615.35	151'474.60	795'800	128'600	936'826.86	153'235.25
190	INFORMATIQUE	1'026'615.35	151'474.60	795'800	128'600	936'826.86	153'235.25
190.3011	TRAITEMENTS	330'227.00		330'200		332'985.50	
190.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	2'094.25					
190.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	29'078.10		29'000		29'095.00	
190.3040	COTISATIONS CIP	48'222.15		53'500		42'936.00	
190.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	5'923.10		5'700		5'605.90	
190.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1.00		500		203.20	
190.3091	FRAIS DE FORMATION	312.60					
190.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	44'158.30		36'500		32'361.90	
190.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	60.00					
190.3111	ACHATS MATERIEL, LOGICIELS	16'693.80		19'500		72'487.75	
190.3151	ENTRETIEN EQUIPEMENT INFORMATIQUE	121'274.72		112'900		104'558.15	
190.3163	ABONNEMENT DE CONNEXION A INTERNET	24'819.35		18'100		17'188.20	
190.3182	LIGNES TELEPHONIQUES	2'881.20		3'000		2'649.20	
190.3186	ASSURANCES DE CHOSES	2'284.10		2'100		1'994.20	
190.3189	ENTRETIEN LOGICIELS, HONORAIRES DIVERS	46'000.13		58'700		88'656.70	
190.3313	AMORT. EQUIPEMENT INFORMATIQUE	309'496.95		86'000		168'949.26	
190.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	4'531.80		4'500		3'872.80	
190.3904	LOYERS IMPUTES	29'500.00		29'500		29'500.00	
190.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	9'056.80		6'100		3'783.10	
190.4356	FACTURATION DE SERVICES		148'146.25		126'600		148'080.55
190.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		360.35				2'186.70
190.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		2'968.00		2'000		2'968.00

ADMINISTRATION GENERALE, suite

Chapitre 190

3012	Engagement temporaire afin de parer à un manque d'effectif dû à la rupture d'un contrat d'apprentissage
3101	Achat de toner et de cartouches pour les imprimantes communales, fournitures diverses et regroupement leasing photocopieurs et toner pour tous les services.
3111	Solution MDM finalement non commandée. 2 postes de travail ajoutés
3151	Maintenance Phisa SCI ajoutée pour un montant de CHF 8'100.-
3163	Droits d'auteur, abonnement de connexion à Internet de secours. Mobility du service informatique.
3189	Gestion de projet pour les applications communales, modifications et améliorations non comprises par la maintenance (3151).
3313) 3905)	Amortissement et frais financiers de l'équipement lié à l'évolution informatique pour 2016 - 2021 (préavis no 2 - 2016).

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	11'600'669.13	49'444'360.57	10'230'500	49'435'500	13'211'157.36	52'904'135.69
20	COMPT. GENERALE - CAISSE - CONTENTIEUX	596'993.53	58'717.29	579'600	34'400	594'382.28	38'765.30
200	COMPTABILITE GENERALE	596'993.53	58'717.29	579'600	34'400	594'382.28	38'765.30
200.3011	TRAITEMENTS	418'957.60		397'900		393'738.10	
200.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	36'577.60		34'900		34'376.55	
200.3040	COTISATIONS CIP	63'096.90		65'200		65'153.40	
200.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	7'422.40		6'800		6'598.40	
200.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1'274.90		1'800		2'350.30	
200.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	7'376.00		7'000		14'407.45	
200.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	511.00		800		662.20	
200.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1'299.55		1'900		1'695.25	
200.3180	FRAIS CONTENTIEUX, CCP, BANQUES	5'856.74		6'000		23'482.53	
200.3181	FRAIS DE PORT	7'256.04		5'200		5'405.80	
200.3182	TELEPHONE	498.30		600		516.10	
200.3185	HONORAIRES FIDUCIAIRE	22'302.00		27'000		21'956.40	
200.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'264.50		3'200		2'789.80	
200.3904	LOYERS IMPUTES	21'300.00		21'300		21'250.00	
200.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		9'029.79		9'000		13'254.30
200.4356	FACTURATION DE SERVICES		10'210.00		9'000		9'770.00
200.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		23'592.30				
200.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		15'885.20		16'400		15'741.00

FINANCES**Chapitre 200**

3011	Léger dépassement mais compensé par le compte de remboursement maladie 4361.
3904	Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.
4319	Ristourne impôt à la source pour établissement des décomptes.
4356	Prestations fournies à la société Cadouest.
4909	Prestations fournies au groupement scolaire secondaire.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	917'666.94	36'794'667.73	830'000	35'958'000	2'047'772.61	39'321'128.66
210	IMPOTS	917'666.94	36'794'667.73	830'000	35'958'000	2'047'772.61	39'321'128.66
210.3187	TAXATION ET PERCEPTION D'IMPOTS	270'401.01		270'000		279'138.13	
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	24'214.00		50'000		26'436.78	
210.3301	DEFALCATIONS, REMISES	587'908.08		500'000		1'003'835.50	
210.3513	PART CANTON S/IMPOT LOTO & TOMBOLA	8'143.85		10'000		7'362.20	
210.3653	ATTRIBUTION AU FONDS DES LOTOS USP	3'000.00				3'000.00	
210.3809	ATTRIB. A RES. ARRIERES D'IMPOTS	24'000.00				728'000.00	
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		18'788'026.16		21'240'000		19'368'222.18
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'817'721.94		1'800'000		1'849'114.58
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		1'751'051.54		1'950'000		2'448'494.01
210.4004	IMPOT SUR LA DEPENSE		52'862.85		35'000		32'826.20
210.4011	IMPOT SUR BENEFICE NET PERSONNES MORALES		8'844'078.25		6'500'000		9'957'127.60
210.4012	IMPOT SUR CAPITAL PERSONNES MORALES		357'710.40		400'000		588'390.75
210.4013	IMPOT COMPL. SUR IMMEUBLES PERS. MORALES		349'960.50		300'000		323'358.00
210.4020	IMPOT FONCIER		1'897'495.35		1'750'000		1'734'970.60
210.4040	DROITS DE MUTATION		997'131.55		700'000		1'528'649.05
210.4050	IMPOT SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		643'056.20		300'000		735'063.50
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		37'620.00		38'000		36'600.00
210.4063	IMPOT SUR TOMBOLAS ET LOTOS		15'183.70		20'000		13'704.40
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS		94'233.13		240'000		127'908.76
210.4101	PATENTES BOISSONS ET TABAC		38'330.25				737.50
210.4221	INTERETS DE RETARD		210'820.23		200'000		186'649.83
210.4370	AMENDES ET SOUSTRATIONS		37'323.08		35'000		34'180.25
210.4411	PART A L'IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS		822'062.60		450'000		355'131.45
210.4809	PREL. S/RES. ARRIERES D'IMPOTS		40'000.00				

FINANCES, suite**Chapitre 210**

** taux fiscal de 73,5 dès 2012 * taux fiscal de 71,5 dès 2011 (de 2004 à 2010, 77,5)		Comptes variation 16/15 en %	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes variation 15/14 en %	Comptes 2015	Comptes 2014
4001	- Impôt sur le revenu 2016	100.00	16'833'572.46 **	19'690'000.00	0.00	0.00	0.00
	- Impôt sur le revenu 2015	(94.87)	552'153.28 **	0.00	100.00	16'521'469.15	0.00
	- Impôt sur le revenu 2014 et antérieur	(94.51)	62'391.52 **	0.00	(93.49)	1'137'236.96	17'466'834.18
	- Prestations en capital	(14.01)	233'111.45 **	350'000.00	(22.85)	271'082.80	351'384.35
	- Impôts des frontaliers	(17.60)	1'188'811.95	1'200'000.00	21.09	1'442'728.60	1'191'428.10
	- Activités dirigeantes et divers	1'809.39	(82'014.50) **	0.00	(54.43)	(4'295.33)	(9'426.71)
	<u>Impôts sur le revenu</u>	(3.00)	18'788'026.16	21'240'000.00	1.94	19'368'222.18	19'000'219.92
4002	- Impôt sur la fortune 2016	100.00	1'590'737.05 **	1'800'000.00	0.00	0.00	0.00
	- Impôt sur la fortune 2015	(85.13)	118'954.03 **	0.00	100.00	1'526'280.35	0.00
	- Impôt sur la fortune 2014 et antérieur	(66.54)	108'030.86 **	0.00	(82.18)	322'834.23	1'811'844.01
	<u>Impôts sur la fortune</u>	(1.70)	1'817'721.94	1'800'000.00	2.06	1'849'114.58	1'811'844.01
	<u>Impôts sur le revenu et la fortune</u>	(2.88)	20'605'748.10	23'040'000.00	1.95	21'217'336.76	20'812'063.93
4003	- Impôt à la source	(28.48)	1'751'052.00 **	1'950'000.00	30.87	2'448'494.01	1'870'883.88
4011	- Impôt sur le bénéfice (personnes morales)	(11.18)	8'844'078.00 **	6'500'000.00	53.87	9'957'127.60	6'470'973.10
4012	- Impôt sur le capital (personnes morales)	(39.21)	357'710.00 **	400'000.00	29.43	588'390.75	454'593.40
4020	- Impôt foncier	9.37	1'897'495.00	1'750'000.00	(3.70)	1'734'970.60	1'801'590.10
4040	- Droits de mutation	(34.77)	997'132.00	700'000.00	313.00	1'528'649.05	370'130.95
4050	- Impôt sur successions et donations	(12.52)	643'056.00	300'000.00	173.08	735'063.50	269'171.90
4411	- Impôt sur gains immobiliers	131.48	822'063.00	450'000.00	(14.20)	355'131.45	413'891.20
3301 - 3809 - 4809	- Défalcations, dégrèvements, remises	(66.98)	(571'908.08)	(500'000.00)	195.86	(1'731'835.50)	(585'351.11)

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	812'360.41	841'981.40	914'900	939'600	799'509.45	771'144.43
220	SERVICE DE LA DETTE	812'360.41		914'900		799'509.45	
220.3210	INTERETS SUR DETTES A COURT TERME	168.30		200			
220.3223	INTERETS SUR DETTES A LONG TERME	811'408.31		898'700		790'846.35	
220.3223.00	Budget global			898'700			
220.3223.16	Emprunts La Poste Suisse 2010	112'000.00				112'000.00	
220.3223.17	Emprunts BCV	144'874.99				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				128'000.00	
220.3223.20	Emprunts La Poste Suisse 2014	20'200.00				20'256.11	
220.3223.21	Emprunts BCV	142'333.32				141'944.43	
220.3223.22	Emprunts Pensionskasse Post	68'000.00				48'166.65	
220.3291	ATTRIB. A DIVERSES FONDATIONS	554.10		10'000		4'932.40	
220.3808	ATTRIB. AU FDS D'AIDE AU LOGEMENT	229.70		6'000		3'730.70	
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		841'981.40		939'600		771'144.43
221.4221	INTERETS SUR PLACEMENTS A COURT TERME		11'671.10		10'000		4'539.88
221.4222	INT.S/PL. A LONG TERME&DIVIDENDES		44'620.00		35'000		40'720.00
221.4909	IMPUTATIONS D'INTERETS		785'690.30		894'600		725'884.55
23	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES	9'273'648.25	11'748'994.15	7'906'000	12'503'500	9'769'493.02	12'773'097.30
230	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES	9'273'648.25	11'748'994.15	7'906'000	12'503'500	9'769'493.02	12'773'097.30
230.3301	AMORTISS. CREANCES ET DEBITEURS	-371.75		6'000		19'912.02	
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	9'274'020.00		7'900'000		9'223'515.00	
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		4'294.15		3'500		4'660.30
230.4520	ETACOM, FONDS DE PEREQUATION		11'744'700.00		12'500'000		12'724'262.00

FINANCES, suite**Chapitre 220**

3223 Pas d'augmentation ni de remboursement d'emprunt en 2016, le taux moyen est de 1,591 % en 2016 contre 1,802 % en 2015. Les emprunts se montent au 31 décembre 2016 à CHF 51.0 millions.

Chapitre 221

4909 Taux appliqué : 1,591 %.

Chapitre 230

3520) L'écart entre le budget et les comptes 2016 s'expliquent par le décompte final 2015 de la péréquation directe en notre défaveur de CHF 1'082'322.-.
4520)

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES	3'595'320.91	1'478'909.77	3'731'000	1'422'900	3'565'728.70	1'450'540.55
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	935'134.55	101'224.05	981'200	69'600	910'352.00	80'546.75
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	935'134.55	101'224.05	981'200	69'600	910'352.00	80'546.75
300.3011	TRAITEMENTS	671'871.65		702'700		634'482.20	
300.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	58'772.90		61'600		55'561.90	
300.3040	COTISATIONS CIP	108'421.35		115'200		105'736.80	
300.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	14'191.65		16'400		14'495.00	
300.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	452.95		2'000		1'331.30	
300.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	2'335.40		2'000		1'881.30	
300.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	384.00		400		504.10	
300.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	11'285.70		22'000		28'017.80	
300.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			300			
300.3181	FRAIS DE PORT	2'437.20		2'500		2'131.75	
300.3182	TELEPHONE	9'169.75		9'500		10'692.60	
300.3315	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISS.	29'970.00		20'000		34'560.00	
300.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	2'803.60		3'500		2'395.90	
300.3904	LOYERS IMPUTES	22'800.00		22'800		18'250.00	
300.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	238.40		300		311.35	
300.4356	FACTURATION DE SERVICES		42'476.00		40'000		35'640.50
300.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'512.55				
300.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		57'235.50		29'600		44'906.25
31	TERRAINS COMMUNAUX	19'976.60	193'462.55	48'000	171'000	64'052.85	185'815.80
310	TERRAINS ET BIENS COMMUNAUX	19'976.60	193'462.55	48'000	171'000	64'052.85	185'815.80
310.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL			4'000			
310.3120	EAU JARDINS FAMILIAUX ET REFUGE	11'169.90		18'000		17'201.70	

DOMAINES**Chapitre 300**

3011	Engagement d'un adjoint technique budgété pour 2016 n'a été effectif qu'à partir d'octobre.
3111	CHF 10'000.-- avait été prévu pour du renouvellement de mobilier qui n'a pas été nécessaire, économies.
3315) 3905)	Amortissement pour l'élaboration de l'objectif logement (préavis no 13 - 2011).
3904	Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.
4356	Travaux effectués et facturés à la société immobilière ainsi qu'à la société Cadouest.
4909	Travaux effectués et facturés à l'ASIGOS.

Chapitre 310

3114	CHF 3'000.-- pour une fontaine à eau qui n'a pas été installée.
------	---

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310.3145	ENTRETIEN	8'806.70		26'000		46'851.15	
310.3145.01	Entretien des jardins familiaux	-15'578.90		10'000		31'094.20	
310.3145.02	Entretien autres terrains	24'385.60		14'000		15'756.95	
310.3145.04	Entretien couvert collège centre			2'000			
310.4232	LOCATION JARDINS FAMILIAUX ET TERRAINS		56'639.55		54'000		56'517.35
310.4271	LOCATION MATERIEL POUR MANIFESTATIONS		701.00				
310.4272	LOCATION PLACES DE STATIONNEMENT		65'700.00		60'000		60'720.00
310.4272.01	LOCATION PARKINGS COMMUNAUX		70'422.00		57'000		68'578.45
32	FORET	28'745.00	803.00	29'000	3'200	33'286.85	4'727.65
320	FORET	28'745.00	803.00	29'000	3'200	33'286.85	4'727.65
320.3134	ACHATS PLANTS ET PRODUITS DIVERS	260.00		1'000		1'276.80	
320.3146	ENTRETIEN ET EXPLOITATION	21'485.00		20'000		23'718.40	
320.3518	PARTICIP. A TRAIT. GARDE FORESTIER	7'000.00		8'000		8'291.65	
320.4355	VENTES DE BOIS		803.00		3'000		4'088.90
320.4518	SUBSIDE CANTONAL				200		638.75
33	VIGNE	11'294.80	13'306.00	24'500	16'100	16'300.60	13'679.00
330	VIGNE	11'294.80	13'306.00	24'500	16'100	16'300.60	13'679.00
330.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	960.40		2'000		1'133.15	
330.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	-4'515.00		500		1'049.75	
330.3134	PLANTS, PRODUITS DE TRAITEMENTS	1'078.00		4'000			
330.3146	TAILLE, CULTURE, SULFATAGE	6'810.00		8'500		7'550.00	
330.3189	ELEVAGE, MISE EN BOUT., FRAIS DIVERS	6'961.40		9'500		6'567.70	
330.4315	VENTES DES PRODUITS		13'306.00		16'100		13'679.00

DOMAINES, suite**Chapitre 310, suite**

3145.02 Dont CHF 5'000.-- pour le remplacement de l'éclairage des pistes de pétanque et CHF 6'000.-- pour des frais de réfection tuyaux et curage d'une source sur la parcelle communale de Corminjoz, travaux pas prévus au budget 2016.

Chapitre 330

3114 Dissolution d'une provision qui ne se justifie plus.

3134 CHF 3'000.-- pour replantation suite travaux CAD, sera pris à leur charge.

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

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	2'600'169.96	1'170'114.17	2'648'300	1'163'000	2'541'736.40	1'165'771.35
350	BATIMENTS LOCATIFS	53'674.75	65'095.71	54'000	59'800	-6'206.55	61'447.65
350.3121	EAU	1'904.60		1'600		1'901.15	
350.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	10'643.55		12'400		-49'142.35	
350.3141.01	Badminton Lausanne Association	7'646.35		5'000		586.90	
350.3141.06	Cossonay 37	2'997.20		7'400		-49'729.25	
350.3161	Locaux commerciaux Flumeaux 1	40'735.90		39'600		40'686.00	
350.3186	ASSURANCES DE CHOSES	390.70		400		348.65	
350.4231	LOCATIONS		65'095.71		59'800		61'447.65
350.4231.06	Cossonay 37		7'200.00		7'200		7'200.00
350.4231.09	Loyer Badminton Lausanne Association		17'415.71		13'000		13'561.65
350.4231.10	Flumeaux 1		40'480.00		39'600		40'686.00
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'325'352.31	1'021'247.46	2'400'800	1'027'700	2'362'638.60	1'027'801.10
351.3011	TRAITEMENTS	604'593.55		616'200		642'367.10	
351.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	15'426.55		20'000		26'340.45	
351.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	54'604.00		56'200		58'769.40	
351.3040	COTISATIONS CIP	93'602.35		97'300		96'380.50	
351.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	20'594.80		22'800		23'646.50	
351.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'587.05		600		1'100.00	
351.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	17'761.35		20'500		18'190.60	
351.3114.00	Achats petites fourn. d'exploitation	5'334.50		8'000		5'513.95	
351.3114.01	Machines et matériel d'exploitation	12'426.85		12'500		12'676.65	
351.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE	175'421.15		194'600		162'887.35	
351.3120.01	Chauffage Château-Bât.admin.-Castelmont	15'241.10		14'000		16'583.55	
351.3120.02	Chauffage Grande-Salle	13'390.90		15'000		22'471.80	
351.3120.03	Chauffage Centre sportif Fleur-de-Lys	6'441.25		6'600		3'268.30	
351.3120.04	Chauffage rte de Renens 22	14'163.65		13'000		10'003.40	
351.3120.05	Chauffage Grand-Pré ex.PSS	5'000.00		5'000		6'000.00	

DOMAINES, suite**Chapitre 350**

3141.01 Prise en charge de 1/5ème des frais d'entretien. La Ville de Lausanne assure les autres 4/5èmes et frais supplémentaires suite à dégâts d'eau dont la totalité n'a pas été pris par l'assurance.

Chapitre 351

3011 Remplacement d'un poste de Responsable de complexe par un poste d'agent d'exploitation.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3120.06	Chauffage Flumeaux 2	4'500.00		4'500			
351.3120.07	Chauffage salle communale St-Etienne	2'786.55		4'000		3'360.50	
351.3120.09	Chauffage divers	5'039.35		7'000		7'517.95	
351.3120.10	Electricité Château 1	1'299.60		2'500		1'309.15	
351.3120.11	Electricité refuge communal	1'584.75		3'000		4'381.35	
351.3120.12	Electricité Château	10'401.70		14'500		10'564.30	
351.3120.13	Electricité Grande Salle	15'035.90		18'000		14'558.65	
351.3120.14	Electricité Centre sportif Fleur-de-Lys	10'876.75		10'500		8'624.95	
351.3120.15	Electricité rte de Renens 22	7'267.10		8'500		7'434.65	
351.3120.16	Electricité Castelmont	6'537.85		7'000		6'016.80	
351.3120.17	Electricité salle communale St-Etienne	1'484.10		2'000		1'030.70	
351.3120.18	Electricité divers	9'559.20		6'000		2'781.70	
351.3120.19	Electricité Flumeaux 2	4'838.00		10'000		3'572.90	
351.3120.20	Electricité Bâtiment administratif	36'644.60		36'000		29'640.75	
351.3120.21	Electricité Grand-Pré ex.PSS	3'328.80		7'500		3'765.95	
351.3121.0	EAU	18'534.70		15'400		21'854.35	
351.3121.01	Eau Château (Cossonay 40)	1'928.00		3'200		2'353.20	
351.3121.02	Eau Grande salle	1'277.50		1'800		1'411.30	
351.3121.03	Eau Complexe sportif Fleur-de-Lys	2'143.90		3'200		1'825.90	
351.3121.04	Eau rte de Renens 22	3'328.40		3'500		2'928.55	
351.3121.05	Eau Castelmont	1'281.95		700		697.20	
351.3121.06	Eau Flumeaux 2	7'506.70		2'500		11'218.60	
351.3121.07	Eau Château 1	1'068.25		500		1'419.60	
351.3121.10	Eau Grand-Pré ex.PSS	1'000.00		1'500		1'000.00	
351.3121.19	Eau divers	4'252.90		1'000		1'488.10	
351.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	23'035.36		25'000		20'618.90	
351.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	217'250.65		202'200		239'955.95	
351.3141.01	Le Château - Bâtiment administratif	45'588.80		40'000		54'392.60	
351.3141.02	Grande Salle	14'361.20		16'000		44'456.10	
351.3141.03	Rte de Renens 22	15'397.45		11'000		12'562.40	
351.3141.04	Refuge communal	6'595.50		6'000		-7'032.90	
351.3141.05	Centre sportif Fleur-de-Lys	24'829.40		18'000		7'774.45	
351.3141.06	Castelmont	23'043.35		21'000		43'486.10	
351.3141.07	St-Etienne, salle communale	29'027.85		32'000		18'192.70	
351.3141.08	Au Tilleul (Flumeaux 2)	22'704.00		18'000		16'763.85	
351.3141.09	Four à pain	4'434.10		6'200		387.75	
351.3141.10	Av. du Château 1	20'587.25		17'000		15'484.65	

DOMAINES, suite

Chapitre 351, suite

3120.18	CHF 4'400.-- pour les Forains, compensés par le compte 351.4271.09 "locations diverses".
3121.19	CHF 3'700.-- pour le remplacement de l'eau du réservoir de l'abri Pci du Centenaire.
3141.03	Installation spécifique pour les deux véhicules électriques, travaux pas prévus au budget 2016.
3141.05	CHF 3'400.-- pour le remplacement d'une armoire frigorifique tombée en panne (fin de vie) et divers travaux suite à plusieurs actes de vandalisme non-couverts par l'assurance.
3141.07	Dont CHF 6'000.- provision pour l'éclairage.
3141.06	CHF 1'700.-- pour le remplacement d'un lave-linge, CHF 1'800.-- pour la mise en place de filet coupe-vent afin de sécuriser la barrière de la garderie, CHF 6'000.-- pour la mise en place de grilles dans la cage d'ascenseur afin d'évacuer l'excédent de chaleur, travaux pas prévus au budget 2016.
3141.10	CHF 5'500.-- pour la mise en conformité des installations électriques et CHF 2'000.-- pour le remplacement de luminaires "fluo" par des luminaires LED dans les locaux du rez-de-chaussée (Garderie Amadou).

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3141.11	Acacias 7	8'310.55		11'000		12'563.35	
351.3141.31	Locaux cimetières			3'000		20'359.00	
351.3141.32	Grand-Pré ex.PSS	2'371.20		3'000		565.90	
351.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	7'106.75		7'000		2'188.25	
351.3186	ASSURANCES DE CHOSES	62'286.40		57'000		47'964.85	
351.3189	NETTOYAGE DE LINGES, FRAIS DIVERS	1'246.60		3'000		809.60	
351.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	777'802.35		805'000		730'001.65	
351.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	229'245.80		255'500		267'075.05	
351.4271	LOCATIONS		273'047.90		277'800		304'987.05
351.4271.01	Locations Grande salle		12'110.00		20'000		18'263.60
351.4271.02	Locations Castelmont		975.00		1'000		1'830.00
351.4271.03	Locations Confrérie 36		16'200.00		16'200		16'200.00
351.4271.04	Locations Cossonay 40				3'300		1'084.15
351.4271.05	Locations Château 1		3'600.00		3'600		3'600.00
351.4271.08	Locations refuge communal		27'160.00		32'000		35'148.60
351.4271.09	Locations diverses		29'502.90		15'500		45'380.70
351.4271.10	Locations Grand-Pré ex.PSS		2'260.00		5'000		2'240.00
351.4271.11	Locations Fondation des Acacias		181'240.00		181'200		181'240.00
351.4351.01	VENTE D'ENERGIE ADMINISTRATION		11'118.41		10'000		11'641.50
351.4351.02	VENTE D'ENERGIE GRANS-PRE		2'405.80		2'700		
351.4351.03	VENTE D'ENERGIE UNION		8'591.10		8'000		
351.4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		6'199.45		6'000		6'382.80
351.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		132'717.05		134'600		131'220.30
351.4803	PREL.S/FDS AMORT.CAD		26'764.40		28'300		25'977.90
351.4903	IMPUTATIONS ENERGIE ET COMBUSTIBLE		69'603.35		69'500		59'841.55
351.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		490'800.00		490'800		487'750.00
352	EDICULES PUBLICS	77'659.15		86'000		82'298.95	
352.3011	TRAITEMENTS	42'372.70		42'800		41'956.80	
352.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'702.95		3'800		3'681.60	
352.3040	COTISATIONS CIP	6'638.40		6'700		6'638.40	
352.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'421.55		1'500		1'497.40	
352.3121	EAU	11'087.80		6'000		6'180.65	
352.3123	ELECTRICITE	5'462.50		7'200		9'711.75	
352.3141	ENTRETIEN	3'973.25		15'000		9'632.35	
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
4359.01	Recettes pour les boissons consommées à la cafétéria par le personnel communal.
4803	Prélèvement des amortissements et frais financiers du fonds pour chauffage à distance pour le préavis no 09 - 2015, assainissement chauffage bâtiments communaux.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	PROPRIETE DE PLAN-SEPEY	143'483.75	83'771.00	107'500	75'500	103'005.40	76'522.60
353.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'000			
353.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	14'858.30		15'000		7'468.25	
353.3114.00	Achats petites fourn. d'exploitation	1'517.20		2'000		1'421.00	
353.3114.01	Machines et matériel d'exploitation	13'341.10		13'000		6'047.25	
353.3120	CHAUFFAGE, EAU, ELECTRICITE	30'531.25		24'000		19'086.95	
353.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	3'535.55		4'500		3'732.45	
353.3140	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LA PROPR.	23'260.05		22'000		47'324.30	
353.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	3'266.70		5'000		4'167.85	
353.3182	TELEPHONE	1'595.10		1'800		1'651.85	
353.3186	ASSURANCES DE CHOSES	4'092.75		4'000		3'277.80	
353.3190	IMPOTS ET TAXES	-1'782.45		3'800		1'717.55	
353.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	60'542.40		23'000		14'448.25	
353.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	3'584.10		3'400		130.15	
353.4270	LOCATIONS		9'609.00		13'000		11'404.00
353.4271	LOCATION DE LOCAUX		64'162.00		52'500		55'118.60
353.4909	IMPUTATIONS DIVERSES		10'000.00		10'000		10'000.00

DOMAINES, suiteChapitre 353

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

3312) Amortissements et frais financiers des travaux d'installation du chauffage (préavis no 13 - 2015).
3905)

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	9'789'711.79	3'861'686.80	9'661'400	2'979'100	10'106'838.45	3'507'681.65
41	SERVICE DES TRAVAUX	479'771.45	20'527.90	461'300		447'462.10	1'888.65
410	TRAVAUX	479'771.45	20'527.90	461'300		447'462.10	1'888.65
410.3003	JETONS DE PRESENCE			400			
410.3011	TRAITEMENTS	338'218.45		339'100		326'879.35	
410.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	23'027.90					
410.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	31'549.55		29'700		28'691.20	
410.3040	COTISATIONS CIP	51'188.40		55'000		54'501.80	
410.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	7'444.00		7'900		7'521.95	
410.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'490.00		1'000		791.40	
410.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	300.00		400		210.00	
410.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	932.00		900		908.00	
410.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'170.90		3'600		2'553.95	
410.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL			200			
410.3181	FRAIS DE PORT	1'544.85		1'300		1'595.20	
410.3182	TELEPHONE	3'840.25		4'300		3'446.20	
410.3185	HONORAIRES ET FRAIS D' ETUDES			1'000			
410.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	2'765.15		2'200		2'363.05	
410.3904	LOYERS IMPUTES	14'300.00		14'300		18'000.00	
410.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		20'527.90				1'888.65
42	URBANISME ET CONSTRUCTIONS	1'348'173.85	263'728.95	1'499'400	103'400	1'528'787.20	129'395.15
420	URBANISME ET CONSTRUCTIONS	1'348'173.85	263'728.95	1'499'400	103'400	1'528'787.20	129'395.15
420.3003	JETONS DE PRESENCE	2'270.00		3'000		2'160.00	
420.3011	TRAITEMENTS	599'972.30		574'400		544'411.20	
420.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	52'336.50		50'400		47'895.55	
420.3040	COTISATIONS CIP	88'760.55		91'400		89'518.20	
420.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	12'426.35		13'400		12'471.35	

TRAVAUX

Chapitre 410

- 3012 La différence est compensée par la perte de gain maladie figurant au compte 410.4361, ainsi que l'engagement d'une personne en insertion professionnelle AI, dans le cadre du projet de mise en séparatif des eaux (récolte d'informations archivées et création d'une base de donnée communale).
- 3060 Une journée d'échange d'expériences avec l'association Infrastructures Communales a été imputée en sus.

Chapitre 420

- 3003 4 séances de commission d'urbanisme planifiées lors de l'établissement du budget, alors que 3 séances ont été tenues durant l'année. Augmentation des honoraires des membres.
- 3011 Tient compte des coûts liés à un départ à la retraite anticipée, prime de départ, paiement du solde vacances.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	39.60		300		10.80	
420.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	360.00		300		283.60	
420.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'885.90		1'900		1'638.00	
420.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'556.00		4'800		3'133.55	
420.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL			1'000			
420.3181	FRAIS DE PORT	1'566.65		1'600		1'813.85	
420.3182	TELEPHONE	815.65		1'000		829.05	
420.3185	HONORAIRES ET FRAIS D' ETUDES	227'062.75		230'000		203'956.30	
420.3189	PLANS, HELIOGRAPHIE, EMOLUMENTS	2'263.85		3'100		3'818.70	
420.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	401.25		22'000			
420.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	316'864.30		449'000		578'005.20	
420.3656	AIDE A LA PRESERV. DE LA NATURE	1'260.00		2'000			
420.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'763.70		3'700		3'216.40	
420.3904	LOYERS IMPUTES	24'500.00		24'500		24'500.00	
420.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	8'068.50		21'600		11'125.45	
420.4272	REDEVANCE S.G.A., ENSEIGNES		40'472.30		53'000		57'639.70
420.4313	PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER		221'180.25		50'000		67'337.70
420.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		233.20		400		151.60
420.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'843.20				4'266.15
43	ROUTES	3'253'026.51	459'808.55	3'262'900	185'300	3'483'911.95	404'864.60
430	RESEAU ROUTIER	3'056'702.26	419'403.85	3'046'400	147'100	3'184'344.30	363'229.65
430.3011	TRAITEMENTS	947'889.85		953'600		926'848.70	
430.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	21'693.25		12'000		26'191.65	
430.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	84'439.55		84'500		82'917.70	
430.3040	COTISATIONS CIP	140'793.95		146'700		147'996.70	
430.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	30'936.80		34'300		32'745.35	
430.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	175.00		400		237.00	
430.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	370.00		500		282.00	
430.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	192.95		400		28.35	
430.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION					29.80	

TRAVAUX, suite

Chapitre 420, suite

- 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...
- 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. Décision de la SUVA de résilier la convention de collaboration qui lie SUVA et IIC avec effet au 31.12.2015, avec notamment pour conséquence la suppression d'une subvention de CHF 34'000.-- environ et une répercussion de l'ordre de CHF 4'500.-- pour Prilly.
- SDOL : couverture du budget de fonctionnement pour CHF 84'000.-- (Chantiers d'études par voie de préavis).
- SDOL : chantier 2 Malley, participation au salaire et charges du Chef de projet CHF 39'500.
- SDNL : couverture du budget de fonctionnement pour CHF 13'000.--.
- 3311) Amortissement et frais financiers liés aux crédits d'études (SDOL, divers, SDNL) (préavis nos 02 - 2008, 02 – 2009, 04 – 2011, 03 – 2012,
- 3312) 13 – 2012, 02 -2014, 07 - 2015, 04-2016), crédit d'étude Pré-Bournoud (préavis no 02 - 2010), crédit d'étude axe fort BHNS (préavis no 11 - 2011),
- 3905) crédits d'études projets d'aménagements (préavis no 22 – 2011), crédit d'étude complémentaire PGA (préavis no 16 – 2012), étude du prolongement du pont du Galicien (préavis no 13 – 2013), aménagement halte Prilly-Malley (préavis 02 - 2012), crédit d'étude du franchissement des voies CFF à l'Ouest de la halte RER de Prilly-Malley (préavis 09 - 2016), crédit d'investissement Plan directeur intercommunal (préavis 01 - 2016).
- 4272 Abandon de plusieurs sites d'affichage pour divers motifs de sécurité et commerciaux entraînant une diminution des redevances de l'ordre de CHF 12'500.--.
- 3656 La réserve de CHF 2'000.- prévue pour "l'aide à la préservation de la nature" a été utilisée partiellement.
- 4313 Revenus dépendant des projets et réalisations du secteur privé (demandes de permis de construire déposées / octroi de permis d'habiter).

Chapitre 430

- 3012 La différence est compensée par la perte de gain maladie et accident figurant au compte 430.4361.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	20'779.51		20'700		59'714.75	
430.3114.01	Matériel courant	8'752.91		7'700		28'415.70	
430.3114.02	Entretien outillage	317.30		1'000		657.70	
430.3114.03	Vêtements	11'709.30		12'000		12'417.00	
430.3114.05	Achat matériel pour manifestations					18'224.35	
430.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGIN	223'033.80		45'000		182'245.95	
430.3121	EAU	496.10		600		496.10	
430.3124	ACHATS CARBURANT	39'103.40		58'000		43'529.70	
430.3135	PRODUITS DE DENEIGEMENT	4'136.40		19'000		8'063.30	
430.3142	ENTRETIEN DES CHAUSSEES	235'791.05		307'000		364'468.95	
430.3142.01	Réfection et entretien des routes	134'514.25		160'000		271'760.80	
430.3142.02	Vidange des sacs	42'842.25		45'000		44'126.10	
430.3142.03	Evacuation des déchets	45'960.30		62'000		45'909.50	
430.3142.04	Entretien mobilier urbain	11'834.90		40'000		2'672.55	
430.3142.09	Entretien divers	639.35					
430.3145.03	Entretien matériel pour manifestations	4'984.85		4'400		679.55	
430.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGIN	60'326.90		43'000		40'115.75	
430.3155.00	Budget global			43'000			
430.3155.01	Camion	7'900.25				6'909.50	
430.3155.02	Landrover	241.85				2'627.00	
430.3155.03	Transporteur	6'389.55				1'209.95	
430.3155.04	Camionnettes	1'557.30				3'135.50	
430.3155.05	Balayeuse	23'718.35				9'210.80	
430.3155.06	Laveuse	4'011.25				2'795.35	
430.3155.07	Autres machines	11'810.45				9'476.90	
430.3155.08	Produits de nettoyage et divers	1'236.50				1'297.45	
430.3155.09	Véhicule chef de voirie	1'978.95				425.20	
430.3155.10	Véhicule nettoyage W.C.	1'482.45				3'028.10	
430.3162	LOYERS ET REDEVANCES	7'788.00		7'800		7'788.00	
430.3182	TELEPHONE			300			
430.3186	ASSURANCES VEHICULES	24'838.00		24'000		21'918.10	
430.3188	FINANCES ENLEVEMENT NEIGE	3'974.50		5'000		6'812.55	
430.3192	TAXES VEHICULES	3'793.55		4'500		3'684.45	
430.3199	FRAIS DIVERS, ACCIDENTS	3'076.85		2'500		1'000.00	

TRAVAUX, suite**Chapitre 430, suite**

3114.01 Divers petit matériel pour les équipes de voirie sous-estimé au budget.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	920'239.30		940'000		974'958.55	
430.3801	VERS. A FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES	115'000.00		115'000		110'000.00	
430.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	8'572.30		8'600		6'975.20	
430.3904	LOYERS IMPUTES	43'000.00		43'000		43'000.00	
430.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	111'276.40		165'600		91'616.15	
430.4271	LOCATION MATERIEL POUR MANIFESTATIONS		3'245.00		4'500		5'950.00
430.4272	FINANCES D'ANTICIPATION		16'789.45		13'000		12'502.20
430.4356	FACTURATION DE SERVICES		34'842.55		16'000		40'939.50
430.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		73'066.85				53'277.95
430.4801	PREL. SUR FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES		222'900.00		45'000		182'000.00
430.4902	IMPUTATIONS MARCHANDISES ET SERVICES		68'560.00		68'600		68'560.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	156'046.45	126.90	178'300		258'059.60	126.90
431.3123	ECLAIRAGE PUBLIC	89'230.10		95'000		95'819.30	
431.3143	ENTRETIEN, AMELIOR. ET EXT. RESEAU	52'008.60		62'000		162'240.30	
431.3143.02	Entretien systématique	40'642.55		42'000		40'642.55	
431.3143.03	Améliorations	11'366.05		20'000		121'597.75	
431.3311	AMORTISSEMENT CANDELABRES	14'690.85		20'000			
431.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	116.90		1'300			
431.4272	REDEVANCE D'UTILISATION		126.90				126.90
432	DECORATIONS DE NOEL	40'277.80	40'277.80	38'200	38'200	41'508.05	41'508.05
432.3123	ELECTRICITE	3'727.45		500		7'263.15	
432.3189	FRAIS DIVERS DE DECORATION	7'675.25		10'000		10'857.60	
432.3329	AMORTISSEMENT DECORATION DE NOEL	28'000.00		27'000		22'000.00	
432.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	875.10		700		1'387.30	
432.4809	PREL. SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE		40'277.80		38'200		41'508.05

TRAVAUX, suite**Chapitre 431**

3123 Réorganisation de la répartition -partiellement forfaitaire- des coûts d'éclairage public et de Noël (compte 432.3123).

Chapitre 432

3123 Réorganisation de la répartition -partiellement forfaitaire- des coûts d'éclairage public et de Noël (compte 431.3123).

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	1'484'856.90	253'996.10	1'475'600	93'400	1'467'167.11	124'358.85
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	1'457'963.60	177'866.05	1'431'800	13'400	1'349'632.96	48'719.80
440.3011	TRAITEMENTS	772'068.70		778'500		764'647.10	
440.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	167'545.75		90'000		107'703.35	
440.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	82'112.05		76'200		76'424.55	
440.3040	COTISATIONS CIP	102'580.80		119'900		112'374.50	
440.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	29'962.00		31'000		30'071.90	
440.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	446.65		500			
440.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	16'404.55		16'700		25'064.10	
440.3121	EAU	9'325.45		33'000		24'224.30	
440.3145	PLANTATIONS ET ENTRETIEN	84'932.35		137'000		86'275.00	
440.3145.01	Plants, graines, fleurs, engrais, etc.	37'717.45		63'000		40'223.45	
440.3145.02	Fournitures divers (bacs, vasques, etc.)	13'058.05		18'000		9'394.05	
440.3145.03	Entretien chemins	23'032.85		41'000		26'073.50	
440.3145.04	Abattage d'arbres	11'124.00		15'000		10'584.00	
440.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	11'887.70		12'000		9'974.66	
440.3182	TELEPHONE			400			
440.3311.04	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	89'387.90		46'000		59'051.20	
440.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	8'572.30		8'600		6'975.20	
440.3904	LOYERS IMPUTES	79'600.00		79'600		43'000.00	
440.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	3'137.40		2'400		3'847.10	
440.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		164'516.05				35'369.80
440.4901	IMPUTATIONS DE TRAITEMENTS		13'350.00		13'400		13'350.00
441	CIMETIERE, ENTRETIEN TOMBES	26'893.30	76'130.05	43'800	80'000	117'534.15	75'639.05
441.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25'000.00		41'000		113'386.75	
441.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	1'893.30		2'800		4'147.40	
441.4356	ENTRETIEN DU CIMETIERE COMMUNAL		48'661.15		50'000		49'093.25
441.4356.01	ENTRETIEN DU CIMETIERE ISRAELITE		27'468.90		30'000		26'545.80

TRAVAUX, suiteChapitre 440

3012 La différence est compensée par la perte de gain maladie et accident figurant au compte 440.4361

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'215'133.73	854'875.95	1'236'200	871'000	1'218'640.09	886'304.40
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'215'133.73	854'875.95	1'236'200	871'000	1'218'640.09	886'304.40
450.3011	TRAITEMENTS	58'955.00		59'000		57'340.00	
450.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	8'150.35				10'339.40	
450.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'805.65		5'100		5'722.95	
450.3040	COTISATIONS CIP	8'716.80		8'700		8'625.60	
450.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'191.60		2'100		2'338.35	
450.3101	IMPRIMES, CALENDRIERS, ETC.	11'150.35		15'000		9'389.90	
450.3114	ACHATS MATERIEL	2'105.15		4'500		447.90	
450.3124	ACHATS CARBURANT	786.75		2'500		653.95	
450.3141	ENTRETIEN DES CONTAINERS ENTERRES	6'210.00		4'000		4'229.30	
450.3155	ENTRETIEN VEHICULES	2'587.65		1'500		232.00	
450.3181	FRAIS DE PORT, CCP, CONTENTIEUX	14'061.48		20'000		20'273.44	
450.3186	ASSURANCES VEHICULES	2'619.50		2'000		2'170.60	
450.3188	ENLEVEMENT DES DECHETS	490'761.40		530'000		478'626.15	
450.3189	INFORMATION VALORSA SA	17'673.00		18'000		17'736.00	
450.3191	TVA NON RECUPERABLE	25'912.30		22'000		23'502.20	
450.3192	TAXES VEHICULES	980.00		600		636.50	
450.3312.01	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT			10'000		23'298.85	
450.3313	AMORTISSEMENT CONTENEURS ENTERRES	10'000.00					
450.3526	TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS	545'671.25		530'000		552'416.70	
450.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	795.50		1'200		660.30	
450.4342	TAXE DE RAMASSAGE ET D'ELIMINATION		788'122.45		825'000		833'745.60
450.4354	VENTE VERRE, PAPIER, CONTENEURS		64'241.65		46'000		50'066.00
450.4356	FACTURATION DE SERVICES		1'481.60				
450.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		230.25				692.80
450.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		800.00				1'800.00

TRAVAUX, suite**Chapitre 450**

- 3012 Après deux ans d'expérience, la déchèterie mobile ne peut se passer d'une 2^{ème} personne pour seconder l'employé communal en charge de cette mission, malgré la volonté de limiter les charges en 2016 par rapport à 2015. Un budget sera donc alloué à cette tâche au budget 2018.
- 3141 Coût du nettoyage des conteneurs enterrés plus important que prévu avec 2 nettoyages par an pour l'ensemble des infrastructures.
- 3155 Différents petits dommages aux deux véhicules utilisés pour la gestion des écopoints et de la déchèterie non prévus au budget.
- 3186 Augmentation de la prime "responsabilité civile" et "casco" pour la flotte de véhicules en 2016.
- 3526 Augmentation des charges liées aux déchets végétaux, aux incinérables et celles liées à des déchets divers (huiles, seringues usagées, etc.).
- 4342 La dernière note de crédit concernant la rétrocession de la taxe au sac n'a pas pu être intégrée aux comptes 2016.
- 4354 Le prix de reprise du papier a augmenté durant l'année 2016.
- 4356 Le service Energie & Environnement a repris en cours d'année la prestation de collecte sur demande des déchets encombrants.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION	2'008'749.35	2'008'749.35	1'726'000	1'726'000	1'960'870.00	1'960'870.00
460	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION	2'008'749.35	2'008'749.35	1'726'000	1'726'000	1'960'870.00	1'960'870.00
460.3011	TRAITEMENTS	87'917.00		87'900		46'135.05	
460.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	7'684.05		7'700		4'048.55	
460.3040	COTISATIONS CIP	13'838.40		13'800		6'688.20	
460.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'867.30		2'000		1'075.80	
460.3144	ENTRETIEN RESEAU D'EGOUTS	4'845.00		15'000		6'654.25	
460.3147	ENTRETIEN RUISSEAUX			3'000		39.00	
460.3187	EMOLUMENTS PERCEPT. TAXE EPURATION	5'490.00		7'000		10'466.25	
460.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	703'828.75		609'000		511'259.85	
460.3526	PARTICIPATION A LA STEP	743'240.40		830'800		602'635.70	
460.3811	ATTRIBUTION A FONDS SPECIAL	318'399.85				704'121.10	
460.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	121'638.60		149'800		67'746.25	
460.4341	TAXES DE RACCORDEMENT		709'649.35		60'000		108'502.60
460.4342	TAXES D'EPURATION		1'299'100.00		1'200'000		1'852'367.40
460.4811	PRELEVEMENT SUR FONDS SPECIAL				466'000		

TRAVAUX, suite

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	7'000'172.02	2'673'006.00	7'004'600	2'341'000	6'950'468.85	2'365'922.90
50	ADMINISTRATION	229'156.55	206'427.70	219'900	141'600	232'584.90	193'014.45
500	ECOLES PRIMAIRES	69'778.85	47'050.00	78'300		86'990.45	47'420.00
500.3011	TRAITEMENTS	26'102.95		26'400		27'621.60	
500.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'276.75		2'300		2'240.55	
500.3040	COTISATIONS CIP	4'329.60		4'400		4'329.60	
500.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	334.20		500		310.75	
500.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	497.15		500			
500.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	1'616.30		2'300		16.70	
500.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			200		539.00	
500.3182	TELEPHONE	1'298.05		1'700		1'382.70	
500.3186	ASSURANCES DES ELEVES	-13'366.60		5'000		3'820.90	
500.3512	PARTICIP. AU SALAIRE DU SECR. CANTONAL	46'690.45		35'000		46'728.65	
500.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		900.00				
500.4519	PARTICIPATION DU CANTON (ETACOM)		46'150.00				47'420.00
501	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	159'377.70	159'377.70	141'600	141'600	145'594.45	145'594.45
501.3011	TRAITEMENTS	64'458.90		67'900		63'067.45	
501.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	4'060.10		9'000		3'944.35	
501.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'156.10		6'700		5'404.40	
501.3040	COTISATIONS CIP	8'790.60		8'700		8'790.60	
501.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	823.30		1'300		772.40	
501.3909	IMPUTATIONS DE SERVICES	76'088.70		48'000		63'615.25	
501.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		159'377.70		141'600		145'594.45

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Chapitre 500

3512 Participation aux charges cantonales du secrétariat et de la direction pour le temps consacré aux tâches communales (camps de ski, école à la montagne, devoirs accompagnés, etc...).

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.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'554'579.65	672'984.50	1'308'300	342'800	1'442'942.45	367'069.80
510	CLASSES PRIMAIRES (1 à 6p)	259'816.30	25'504.50	336'500	30'900	286'484.45	26'118.45
510.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	133'680.00		188'500		152'800.00	
510.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	10'429.90		16'500		12'340.05	
510.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'716.60		3'200		1'861.35	
510.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					3'669.20	
510.3102	ACHATS POUR BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	4'233.00		7'000		2'730.95	
510.3103	FOURNITURES SCOLAIRES	10'790.40		14'400		11'814.30	
510.3112	ACHATS MOBILIER SCOLAIRE	13'354.95		19'000		17'321.15	
510.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'153.65		8'000		790.90	
510.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER			1'000			
510.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL	6'971.25		8'000		6'823.90	
510.3160	LOCATIONS DIVERSES, PATINOIRE	1'452.50		2'500		1'608.00	
510.3170	MANIFESTATIONS SCOLAIRES	12'117.70		15'000		13'173.75	
510.3188	FRAIS TRANSPORT D'ELEVES	5'887.10		6'800		6'557.00	
510.3199	FRAIS DIVERS, REMB. DE DOMMAGES	130.10		200		130.00	
510.3522	FINANCES D'ECOLAGE	20'366.75		13'000		26'216.50	
510.3660	SUBSIDE ACTIVITES CULTURELLES	22'206.25		18'800		12'945.80	
510.3662	SUBSIDES COURSES ET DIVERS	13'326.15		14'600		15'701.60	
510.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						3'775.00
510.4652	ETUDES SURVEILLEES, FINANCES D'ECOLAGE		24'304.50		28'100		21'052.50
510.4902	IMPUTATIONS DE FOURNITURES		1'200.00		2'800		1'290.95
511	ACTIVITES PARASCOLAIRES PRIMAIRE	81'416.05	23'499.75	74'000	19'000	53'249.30	11'395.00
511.3011	TRAITEMENTS	52'189.00		52'200		34'787.35	
511.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	15'500.00		6'500		9'641.80	
511.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'929.20		5'200		3'910.40	
511.3040	COTISATIONS CIP	6'085.80		8'100		3'428.95	
511.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'131.95		1'000		716.75	
511.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	580.10		1'000		764.05	
511.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		9'936.15				
511.4525	PARTICIPATION DE COMMUNES		7'338.60		9'000		5'190.00
511.4659	PARTICIPATION DES PARENTS		6'225.00		10'000		6'205.00

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 510

- 3012 Devoirs accompagnés 23 classes, 33 semaines ainsi qu'animation musicale.
- 3090 Les enseignants ne faisant plus partie du personnel communal, la prime au départ est désormais supprimée.
- 3170 Fête des écoles.
- 3660 Divers projets d'animations et de préventions. "L'eau et moi" prévention Société Suisse de Sauvetage. « Patouch » prévention sur le harcèlement, « Vivre ensemble », « Alimentation », ...

Chapitre 511

- 3011 Un animateur à 45% pour l'After school et une animatrice pour les activités parascolaires du collège du Grand-Pré.
- 4525 Participation des communes de Jouxens et Romanel aux activités parascolaires.
- 4659 Participation des parents de CHF 5.--/activité, 36 semaines par année, 8 périodes/semaine.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS PRIMAIRES (1 à 6p)	1'213'347.30	623'980.25	897'800	292'900	1'103'208.70	329'556.35
512.3011	TRAITEMENTS	329'791.85		323'400		325'953.90	
512.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	36'384.15		40'000		41'490.60	
512.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	30'517.75		31'800		31'793.95	
512.3040	COTISATIONS CIP	49'016.50		49'100		44'366.00	
512.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	11'670.90		12'900		12'685.95	
512.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	-2'787.30		5'000		9'270.70	
512.3121.0	EAU	16'100.80		12'100		17'888.35	
512.3121.01	Eau Collège Centre	7'856.60		4'000		6'166.20	
512.3121.02	Eau Mont-Goulin	2'259.65		2'000		3'938.30	
512.3121.04	Eau Plantinel	845.70		500		824.35	
512.3121.05	Eau Jolimont	2'940.50		3'000		4'724.90	
512.3121.06	Eau pavillon Bel'Orne	397.60		800		434.60	
512.3121.07	Eau pavillon Grand-Vigne	1'249.00		1'300		1'247.00	
512.3121.08	Eau pavillon Sous-Mont	551.75		500		553.00	
512.3122.01	Gaz pav. Grand-Vigne	2'353.40		3'000		2'130.55	
512.3122.03	Gaz pav. Sous-Mont	2'395.95		2'500		2'873.90	
512.3123.0	ELECTRICITE	23'938.27		25'600		25'360.90	
512.3123.01	Electricité Collège Centre	6'839.30		8'000		8'095.45	
512.3123.02	Electricité Mont-Goulin	5'519.25		6'000		6'314.30	
512.3123.03	Electricité pav. Sous-Mont	2'909.15		2'000		2'705.35	
512.3123.04	Electricité Plantinel	1'761.85		2'500		1'570.40	
512.3123.05	Electricité Jolimont	5'237.32		5'500		5'132.60	
512.3123.06	Electricité pavillon Bel-Orne	853.50		600		576.40	
512.3123.07	Electricité pavillon Grand-Vigne	817.90		1'000		966.40	
512.3124.0	CHAUFFAGE	44'395.18		56'000		51'427.05	
512.3124.01	Chauffage Collège Centre	479.45		18'000		19'063.45	
512.3124.02	Chauffage Mont-Goulin	22'192.45		18'000		16'044.40	
512.3124.04	Chauffage Plantinel	4'785.10		5'500		2'924.25	
512.3124.05	Chauffage Jolimont	15'914.28		13'000		12'342.10	
512.3124.06	Chauffage pavillon Bel'Orne	1'023.90		1'500		1'052.85	
512.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	33'549.00		17'000		20'566.50	

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

3011	Augmentation d'effectif (25%) dédié à l'entretien du bâtiment de Plantinel.
3012	Différence due à la variation de salaire lors de remplacement dus à deux départs à la retraite.
3124.01	Stock sous-évalué les années précédentes, d'où une correction en 2016..
3133	Différence partiellement compensée par compte 351.3114 pour un montant de CHF 7'700.--.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	129'577.70		119'000		69'888.40	
512.3141.01	Collège-Centre	97'938.50		65'000		11'149.25	
512.3141.03	Mont-Goulin	6'720.05		13'000		28'221.30	
512.3141.04	En Plantinel	2'153.65		4'000		2'697.35	
512.3141.05	Jolimont	20'426.95		18'000		16'026.15	
512.3141.06	Pavillons-Grand-Vigne-Bel'Orne	2'466.25		11'000		1'717.55	
512.3141.07	Pavillon de Sous-Mont	-127.70		8'000		10'076.80	
512.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	6'096.25		1'000		875.95	
512.3186	ASSURANCES DE CHOSES	23'759.25		24'200		23'267.10	
512.3189	FRAIS DIVERS	5'338.60		2'800		190.90	
512.3191	TVA SUR IMPUTATIONS	2'112.00		2'100		2'112.00	
512.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT			26'000		185'000.00	
512.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	429'286.55		100'000		192'580.40	
512.3904	LOYERS IMPUTES	31'400.00		31'400		31'400.00	
512.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	8'450.50		12'900		12'085.60	
512.4271	LOCATION DES LOCAUX		35'955.00		33'000		38'219.00
512.4271.01	Collège-Centre		13'203.00		10'500		10'170.00
512.4271.03	Mont-Goulin		8'428.00		7'700		12'950.00
512.4271.04	En Plantinel		1'440.00		1'400		1'440.00
512.4271.05	Jolimont		7'240.00		13'200		13'335.00
512.4271.09	Locations diverses		5'644.00		200		324.00
512.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						10'806.90
512.4803	PREL.S/FDS AMORT.CAD		15'600.00		16'700		14'270.00
512.4803.01	PREL.S/FDS AMORT.APEMS		338'025.25				76'394.80
512.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		145'600.00		145'600		97'500.00
512.4909	IMPUTATIONS DIVERSES		88'800.00		97'600		92'365.65

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 512, suite

3141.01	Dont CHF 43'000.-- pour la réfection de l'appartement de service suite au départ prématuré à la retraite du titulaire, travaux non prévus au budget 2016.
3141.06	CHF 6'000.-- ont été passé en Transitoires pour la réfection d'un mur et d'un portail.
3141.07	CHF 13'500.-- avaient été mis en Transitoires (2015-2016) pour l'installation de la télégestion mais les coûts effectifs se sont élevés à CHF 7'700.--.
3154	Achat de matériel pour un montant de CHF 6'000.-- non prévu au budget 2016.
3312) 3905)	Amortissement et charges financières des travaux de rénovation-transformation (préavis no 7 - 2011), de la ventilation du pavillon de Sous-Mont (préavis no 15 – 2012), du remplacement de la chaudière au collège de Mont-Goulin (préavis no 14 – 2013) et de l'assainissement du chauffage des bâtiments primaires (préavis 09 - 2015).
4803	Prélèvement des amortissements et frais financiers du fonds pour chauffage à distance pour le préavis no 09 - 2015, assainissement chauffage bâtiments primaires.
4803.01	Prélèvement au fonds d'amortissement Apems pour les transformations de Mont-Goulin (préavis no 18 - 2015) et Jolimont (préavis no 11 - 2016).

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3'869'602.15	1'258'018.55	4'075'300	1'365'500	4'002'904.56	1'315'740.75
520	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	2'474'447.25	25'635.70	2'632'100	22'100	2'600'920.96	24'272.95
520.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	23'225.75		20'000		22'097.75	
520.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'079.15		1'800		1'882.15	
520.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	330.80		300		293.05	
520.3522	PARTICIP. AUX CHARGES DE L'ASIGOS	2'448'811.55		2'610'000		2'576'648.01	
520.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		25'635.70		22'100		24'272.95
521	BATIMENTS SECONDAIRES	1'139'431.80	1'139'431.80	1'163'400	1'163'400	1'137'191.30	1'137'191.30
521.3011	TRAITEMENTS	810'618.95		823'100		807'491.10	
521.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	28'614.80		33'700		32'465.90	
521.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	72'812.60		75'100		72'992.05	
521.3040	COTISATIONS CIP	125'591.50		127'500		126'693.90	
521.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	23'896.25		30'500		25'660.90	
521.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	23'791.70		19'000		19'063.35	
521.3904	LOYERS IMPUTES	51'220.00		51'200		51'220.00	
521.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	2'886.00		3'300		1'604.10	
521.4271	LOCATIONS DE LOCAUX		23'880.00				23'880.00
521.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'777.90				3'971.90
521.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		941'596.20		995'600		943'171.95
521.4803	PREL.S/FDS AMORT.CAD		26'677.70		22'300		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)
3905) Amortissement et charges financières de l'assainissement du chauffage des bâtiments secondaires (préavis 09 - 2015).

4803 Prélèvement des amortissements et frais financiers du fonds pour chauffage à distance pour le préavis no 09 - 2015, assainissement chauffage bâtiments secondaires.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
522	REFECTOIRE DE ST-ETIENNE	255'723.10	92'951.05	279'800	180'000	264'792.30	154'276.50
522.3011	TRAITEMENTS	124'110.80		125'000		123'412.15	
522.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	33'327.45		25'000		28'094.05	
522.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	12'218.25		13'200		12'545.25	
522.3040	COTISATIONS CIP	19'574.85		19'600		19'561.80	
522.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	4'573.75		5'400		4'752.60	
522.3131	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	34'318.00		64'000		48'826.45	
522.3161	LOYER FOYER DE ST-ETIENNE	27'600.00		27'600		27'600.00	
522.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		8'732.70				2'617.80
522.4522.01	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		21'032.35		42'000		37'809.20
522.4652	PARTICIPATION DES ELEVES		36'096.00		49'000		46'618.50
522.4652.01	PARTICIPATION DE TIERS		27'090.00		89'000		67'231.00
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	102'888.90	104'836.20	113'800	112'500	106'857.15	105'516.60
531	CLASSE DE LANGAGE	30'000.00	30'000.00	34'000	34'000	30'022.40	30'022.40
531.3189	TRANSPORTS ET FRAIS DIVERS			300			
531.3902	FOURNITURES SCOLAIRES, MOBILIER	600.00		1'100		539.70	
531.3909	FRAIS DE LOCAUX ET DIVERS	29'400.00		32'600		29'482.70	
531.4512	PARTIC. CANTON, AI, OFAS		30'000.00		34'000		30'022.40
531.4512.01	Part. Canton au déficit		30'000.00		34'000		30'022.40
533	CLASSES D'INTEGRATION	60'000.00	60'000.00	67'000	67'000	63'634.20	63'634.20
533.3189	FRAIS DIVERS			300			
533.3902	FOURNITURES SCOLAIRES, MOBILIER	600.00		1'700		751.25	
533.3909	FRAIS DE LOCAUX ET DIVERS	59'400.00		65'000		62'882.95	
533.4512	PARTIC. CANTON AU DEFICIT		60'000.00		67'000		63'634.20
534	CRENOL, PLATEFORME ADMIN. SERV. PSYCH.	12'888.90	14'836.20	12'800	11'500	13'200.55	11'860.00
534.3112	ACHATS MOBILIER	88.90				400.55	
534.3161	LOCAUX ADMINISTRATIFS INTERCOMMUNAUX	12'800.00		12'800		12'800.00	
534.4522	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		14'836.20		11'500		11'860.00

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite**Chapitre 522**

- 522.3012 La différence est compensée par la perte de gain maladie figurant au compte 522.4361
- 522.3131 Le réfectoire ne fournit plus la Confrérie, ni l'UAPE de Mont-Goulin
- 522.4522.01 Ce montant n'a jamais été réévalué depuis 2014, malgré la baisse des élèves externe. Ce tarif sera recalculé et transmis aux communes avec effet en janvier 2018.
- 522.4652 Participation plus basse que budgétée, baisse de la fréquentation des enfants de Romanel et de Cheseaux
- 522.4652.01 Le réfectoire ne fournit plus la Confrérie, ni l'UAPE de Mont-Goulin

Chapitre 531

Dès 2016 frais forfaitaire.

Chapitre 533

Dès 2016 frais forfaitaire.

Chapitre 534

Gestion de la plate-forme administrative du service psychopédagogique de la couronne Renens - Ouest lausannois (CRENOL).

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE REG. D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROF.	4'127.20		6'800		6'394.10	
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION PROF.	4'127.20		6'800		6'394.10	
540.3522	PARTICIP. AUX CHARGES INTERCOMMUNALES	4'127.20		6'800		6'394.10	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	52'165.02	9'574.60	59'400	10'100	48'737.35	9'181.90
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	52'165.02	9'574.60	59'400	10'100	48'737.35	9'181.90
560.3012	INDEMNITES AUX MEDECINS SCOLAIRES	44'678.55		48'900		42'324.50	
560.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'210.60		4'300		3'343.70	
560.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	525.05		800		474.50	
560.3091	FRAIS DE FORMATION			1'000			
560.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	148.70		200		242.85	
560.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL	1'111.60		2'500		2'282.45	
560.3132	ACHATS DE FOURNITURES POUR SOINS	2'370.62		1'200		69.35	
560.3151	ENTRETIEN DU MATERIEL	119.90		500			
560.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		9'574.60		10'100		9'181.90

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

3522 Participation de Prilly à la plateforme administrative OCOSP-Venoge, moins la rétrocession du loyer des locaux prillérans.

Chapitre 560

3012 Honoraires du dentiste, du médecin scolaire et de la prophylaxiste dentaire.

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

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES, COLONIES	650'045.35	337'001.00	657'100	296'700	627'363.40	300'254.80
571	COLONIE DE VACANCES	114'603.65	38'191.90	127'000	30'000	113'211.65	37'547.45
571.3003	JETONS DE PRESENCE					150.00	
571.3011	TRAITEMENTS	49'872.35		50'000		46'739.55	
571.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	13'086.10		20'000		12'940.00	
571.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'390.90		6'200		5'081.40	
571.3040	COTISATIONS CIP	8'013.60		8'000		7'527.90	
571.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'057.85		1'200		968.85	
571.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	258.90		500		150.00	
571.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	557.50		100			
571.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	86.40		500		186.40	
571.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGINS					3'569.30	
571.3124	ACHATS CARBURANT	182.45		400		133.15	
571.3131	NOURRITURE	14'011.80		15'000		14'517.70	
571.3155	ENTRETIEN VEHICULES	34.35		700			
571.3186	ASSURANCES VEHICULES	117.60		200		109.10	
571.3188	FRAIS DE TRANSPORT	4'640.00		5'000		4'569.60	
571.3190	COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	3'219.50		4'000		2'571.60	
571.3192	TAXES VEHICULES	75.10		200		97.10	
571.3662	SUBSIDES ET ANIMATION	3'999.25		5'000		3'900.00	
571.3909	IMPUTATIONS DIVERSES	10'000.00		10'000		10'000.00	
571.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'546.90				62.45
571.4652	PARTICIPATION DES PARENTS		36'645.00		30'000		37'485.00
572	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - PRIMAIRE	298'870.90	62'238.30	298'400	35'000	289'698.50	38'254.10
572.3011	TRAITEMENTS	182'865.90		183'200		171'376.95	
572.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	5'495.40					
572.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'413.95		16'000		14'931.30	
572.3040	COTISATIONS CIP	29'383.80		29'400		27'602.75	
572.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	3'326.10		3'100		2'974.95	
572.3090	INDEMNISATIONS ET REMB. DE FRAIS			1'200			
572.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGINS					13'087.35	
572.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'432.35		5'500		4'129.20	
572.3124	ACHATS CARBURANT	446.35		600		488.35	
572.3131	NOURRITURE	32'877.85		34'000		31'777.40	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES, suite

Chapitre 571

Un camp de 12 jours (grande colonie) et trois camps (deux en été et un en automne) de 5 jours sont organisés en 2016.

3012 Ce poste a été réévalué depuis le budget 2017, les besoins sont moins importants depuis l'engagement d'un animateur supplémentaire.

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) Tient compte d'une partie du nouveau poste d'animateur à 100% afin de remplacer de nombreux stagiaires et moniteurs pour professionnaliser la prise en charge des élèves.

3012 La différence est compensée par la perte de gain maladie figurant au compte 572.4361

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572.3152	ENTRETIEN DU MATERIEL SCOLAIRE	385.85		700		105.40	
572.3155	ENTRETIEN VEHICULES	125.85		700			
572.3186	ASSURANCES VEHICULES	431.05		700		399.90	
572.3188	FRAIS DE TRANSPORT	17'860.00		18'000		17'280.00	
572.3190	COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	322.00		500		1'462.60	
572.3192	TAXES VEHICULES	275.45		300		356.30	
572.3662	SUBSIDES ET ANIMATION	6'229.00		4'500		3'726.05	
572.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		5'670.40				229.10
572.4512	SUBSIDE DU CANTON		15'280.00				
572.4652	PARTICIPATION DES PARENTS		41'287.90		35'000		38'025.00
573	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - SECONDAIRE	236'570.80	236'570.80	231'700	231'700	224'453.25	224'453.25
573.3011	TRAITEMENTS	182'865.75		183'200		171'376.15	
573.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	5'495.45				7'700.00	
573.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'414.25		16'000		15'608.35	
573.3040	COTISATIONS CIP	29'383.80		29'400		27'603.10	
573.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'411.55		3'100		2'165.65	
573.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		175.05				229.10
573.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		236'395.75		231'700		224'224.15
58	TEMPLES ET CULTES	537'607.20	84'163.45	564'000	71'800	482'684.94	75'144.60
580	TEMPLES ET CULTES	537'607.20	84'163.45	564'000	71'800	482'684.94	75'144.60
580.3011	TRAITEMENTS	182'880.15		185'400		185'992.75	
580.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	18'231.80		17'300		20'321.90	
580.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	15'929.70		17'700		16'408.95	
580.3040	COTISATIONS CIP	30'292.80		30'300		30'308.50	
580.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	5'228.05		7'200		5'551.10	
580.3111	ACHATS MOBILIER ET MATERIEL	130.00		500		260.00	
580.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	19'252.05		15'000		19'178.30	
580.3130	FRAIS DE CULTES	359.55		300		432.85	
580.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	3'089.50		3'000		5'046.35	

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

3012 La différence est compensée par la perte de gains maladie figurant au compte 580.4361.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	10'153.65		9'000		4'584.85	
580.3141.01	Temple de Broye	3'919.10		5'000		1'247.70	
580.3141.02	Temple de Saint-Etienne	6'234.55		4'000		3'337.15	
580.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL			2'000		1'220.05	
580.3186	ASSURANCES DE CHOSES	3'748.80		2'500		3'414.25	
580.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	98'902.35		121'000		45'111.00	
580.3522	PAROISSE DE MALLEY, CONTRIBUTION	245.60		500		230.15	
580.3522.01	PAROISSE DE VILLAMONT, CONTRIBUTION	1'386.50		1'600		1'363.55	
580.3522.02	PAROISSE DE ST-JOSEPH, CONTRIBUTION	5'677.75		6'600		5'565.85	
580.3652	PAROISSE DU BON PASTEUR, CONTRIBUTION	119'750.25		120'000		114'757.34	
580.3652.01	PAROISSE PRILLY-JOXTENS, CONTRIBUTION	12'350.00		12'400		10'000.00	
580.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	9'998.70		11'700		12'937.20	
580.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		23'263.00		14'000		17'745.10
580.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		60'900.45		57'800		57'399.50

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

3312) 3905)	Amortissement et frais financiers des travaux de restauration du Temple de Broye (préavis no 03 - 2009), des travaux de rénovation-transformation (préavis no 7 - 2011) et du chauffage de la paroisse Bon Pasteur (préavis no 7 – 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	Prestations de nettoyages du centre paroissial de Saint-Etienne.
4522	Contribution des communes comprises dans le décanat de la paroisse du Bon Pasteur.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	4'151'286.27	395'853.35	4'754'500	356'300	4'155'681.22	382'467.85
61	CORPS DE POLICE - SIGNALISATION	2'949'252.02	221'942.00	3'490'800	200'000	2'961'175.62	218'095.65
610	CORPS DE POLICE	2'853'111.62	221'942.00	3'375'300	200'000	2'839'888.62	218'095.65
610.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX, CCP	996.17					
610.3185	HONORAIRES DIVERS	14'644.80		20'000		15'391.02	
610.3521	PARTICIP. A POLICE INTERCOMMUNALE	2'837'470.65		3'355'300		2'824'497.60	
610.4272.01	CARTES DE STATIONNEMENT		221'942.00		200'000		218'095.65
611	SIGNALISATION ROUTIERE	96'140.40		115'500		121'287.00	
611.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			500			
611.3123	ELECTRICITE FEUX	16'726.25		15'000		11'523.65	
611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE	40'697.25		50'000		50'777.95	
611.3154	ENTRETIEN INSTALLATIONS ET MATERIEL	8'716.90		20'000		28'985.40	
611.3802	VERS.A FDS RENOUV. SIGNAL. LUMINEUSE	30'000.00		30'000		30'000.00	

POLICE

Chapitre 610

- 3185 Mandats externes de surveillance et de lutte contre les animaux nuisibles
- 3521 Participation à la Police intercommunale selon les comptes transmis par cette dernière

Chapitre 611

- 3102 Avis officiels dans la FAO.
- 3123 Consommation électrique des feux de signalisation. Installation de la signalisation lumineuse au carrefour de la Fleur de Lys
- 3143 Signalisation verticale et marquages routiers.
- 3802 Versement annuel destiné à régulariser les frais de renouvellement de la signalisation lumineuse.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	566'529.75	109'227.35	559'300	94'900	547'812.35	103'115.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	566'529.75	109'227.35	559'300	94'900	547'812.35	103'115.00
620.3011	TRAITEMENTS	405'588.70		401'400		394'738.05	
620.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	35'497.10		35'200		34'686.00	
620.3040	COTISATIONS CIP	64'772.10		64'600		64'600.40	
620.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	7'243.05		6'900		6'782.20	
620.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	130.00		200		130.00	
620.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	4'075.40		4'000		1'681.20	
620.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	1'242.00					
620.3137	ETABL. CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS	12'615.85		11'200		10'044.70	
620.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	839.75		1'100		1'043.40	
620.3181	FRAIS DE PORT	4'644.25		5'000		4'970.15	
620.3182	TELEPHONE	1'279.45		1'100		1'137.05	
620.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'802.10		3'800		3'249.20	
620.3904	LOYERS IMPUTES	24'800.00		24'800		24'750.00	
620.4311	CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS		22'539.05		19'500		17'845.00
620.4312	EMOLUMENTS DIVERS		73'846.65		70'000		80'003.40
620.4359	FACTURATION A TIERS		7'139.75		5'400		5'266.60
620.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		5'701.90				

POLICE, suite

Chapitre 620

- 3011 Le dépassement par rapport au budget est compensé par la perte de gain maladie figurant sous compte 4361 "Remboursement de traitements", à hauteur de CHF 5'701.90.
- 3111 Concerne remplacement de la caisse enregistreuse.
- 3137 Cartes d'identité éditées (depuis le 1^{er} octobre 2014) par la Commune, qui se voit rembourser le 60 % de l'émolument cantonal-communal (compte 4311).
- 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.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	SERVICE DES INHUMATIONS	67'664.40	15'900.00	71'500	12'600	65'520.40	12'150.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	67'664.40	15'900.00	71'500	12'600	65'520.40	12'150.00
640.3011	TRAITEMENTS	20'226.20		21'100		20'854.65	
640.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	2'715.00		3'600		2'770.00	
640.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'017.40		2'200		1'969.70	
640.3040	COTISATIONS CIP	3'230.10		3'400		3'400.00	
640.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	413.70		500		400.30	
640.3139	ACHATS FOURNITURES ET MATERIEL	408.00		300		327.60	
640.3524	FRAIS INHUMATIONS ET INCINERATIONS	25'304.00		27'000		22'448.15	
640.3901	TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES	13'350.00		13'400		13'350.00	
640.4272	CONCESSIONS ET FRAIS FACT. A TIERS		15'900.00		12'600		12'150.00
65	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE	270'887.85	48'784.00	319'900	48'800	289'509.80	49'107.20
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	270'887.85	48'784.00	319'900	48'800	289'509.80	49'107.20
650.3120	CHAUFFAGE, EAU, ECLAIRAGE	8'378.20		8'200		9'042.10	
650.3521	PART. A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	248'909.65		298'100		266'867.70	
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

POLICE, suite**Chapitre 640**

- 3011 Part des charges salariales du personnel de l'Office de la population pour l'activité dédiée à la gestion des inhumations.
- 3012 Honoraires services funèbres (concierges et organistes).
- 3901 Prestations du Service des travaux.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	292'324.00		305'500		285'150.40	
660	PROTECTION CIVILE	292'324.00		305'500		285'150.40	
660.3141	ENTRETIEN DES ABRIS PUBLICS	8'178.60					
660.3186	ASSURANCES DE CHOSES	1'053.80		1'600		843.40	
660.3511.01	PARTICIP.CANTONALE DES ORPC	76'583.00		76'000		76'856.00	
660.3521	PART. A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	206'508.60		227'900		207'451.00	
68	AFFAIRES MILITAIRES	4'628.25		7'500		6'512.65	
680	AFFAIRES MILITAIRES	4'628.25		7'500		6'512.65	
680.3523	CONTRIBUTION AU STAND DE VERNAND	4'628.25		7'500		6'512.65	

POLICE, suite**Chapitre 660**

- 3186 Les primes d'assurances des abris publics (abri 2000, abri BCV, abri des Métiers) restent à la charge de la commune.
- 3521 Selon budget reçu de l'Organisation régionale de protection civile Région Ouest lausannois.

Chapitre 680

- 3523 Participation au déficit d'exploitation du stand de Vernand.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SERVICE SOCIAL	14'836'004.17	1'995'655.70	12'908'400	1'923'600	13'784'819.93	1'594'563.55
71	SERVICE SOCIAL	4'825'628.66	1'820'717.85	5'160'900	1'771'600	4'115'943.20	1'448'408.75
710	ARASPE	310'973.55		359'500		311'134.40	
710.3525	PARTICIPATION A LA REGION AAS	307'438.95		354'000		307'587.20	
710.3525.02	PARTICIPATION AUX CHARGES DU CSR			2'000			
710.3525.03	SECRETARIAT CONSEIL DES REGIONS RAS	3'534.60		3'500		3'547.20	
711	CENTRE DE LOISIRS	233'936.29	6'015.00	235'100	5'700	225'031.05	8'375.95
711.3003	JETONS DE PRESENCE	1'080.00		1'000		1'300.00	
711.3011	TRAITEMENTS	131'186.00		134'200		114'135.20	
711.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL ET MONITEURS	24'745.05		23'000		38'215.60	
711.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	13'573.60		13'700		13'305.85	
711.3040	COTISATIONS CIP	21'157.20		21'500		18'283.75	
711.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'650.05		2'700		2'470.00	
711.3182	TELEPHONE	929.84		1'200		943.25	
711.3189	FRAIS DIVERS	12'828.35		12'000		11'389.75	
711.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	4'286.20		4'300		3'487.65	
711.3904	LOYERS IMPUTES	21'500.00		21'500		21'500.00	
711.4359	PRESTATIONS CARREFOUR SUD		3'015.00		2'700		2'095.00
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	1'147'314.78		1'443'900		1'186'008.37	
712.3655.120	CVE ACACIAS, SUBVENTION	275'642.95		370'900		292'881.20	
712.3655.121	CVE ACACIAS, SUBVENTION ADMIN.	46'928.20		47'100		46'028.65	
712.3655.130	CVE TILLEUL UAPE, SUBVENTION	359'203.55		444'800		295'456.45	
712.3655.131	CVE TILLEUL UAPE, SUBVENTION ADMIN.	46'847.20		56'500		39'117.00	
712.3655.150	REFECT.LA FRINGALE, SUBVENTION					101'533.40	
712.3655.151	REFECT.LA FRINGALE, SUBVENTION ADMIN.					9'933.30	
712.3655.180	CVE TILLEUL BB ET TT, SUBVENTION	355'240.10		465'500		340'737.00	
712.3655.181	CVE TILLEUL BB ET TT, SUBVENTION ADMIN.	63'452.78		59'100		60'321.37	

SERVICE SOCIAL

Chapitre 710

- 3525 Frais d'encadrement et participation à l'AAS.
- 3525.03 Participation aux frais de secrétariat au conseil des régions RAS.

Chapitre 711

- 3012 encadrements à trois pour certaines ouvertures très fréquentées (mercredis et vendredis).

Chapitre 712

- 3655.120) Subside communal pour les coûts de fonctionnement de la Fondation.
- 3655.130)
- 3655.180)
- 3655.121) Subside communal pour la structure administrative de la Fondation des Acacias, réparti entre les 4 structures d'accueil.
- 3655.131)
- 3655.181)

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714	SERVICE DE L'ENFANCE	1'632'019.34	1'133'403.80	1'613'700	1'220'000	1'586'349.68	1'171'818.95
714.3011	TRAITEMENTS	162'326.35		161'800		154'490.10	
714.3012	MAMANS D'ACCUEIL, PRESTATIONS	1'227'646.10		1'250'000		1'197'473.55	
714.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	78'640.55		79'000		74'940.95	
714.3040	COTISATIONS CIP	109'076.85		69'800		106'701.90	
714.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	24'340.50		22'100		21'818.85	
714.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	88.00		300		98.90	
714.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5'939.00		5'000		5'429.30	
714.3091	FORMATION DES MAMANS D'ACCUEIL	3'817.45		6'000		4'544.00	
714.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	941.80		800		898.05	
714.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			200		35.00	
714.3181	FRAIS DE PORT	4'270.69		4'500		5'899.43	
714.3182	TELEPHONE	447.95		600		611.85	
714.3189	FRAIS DIVERS	1'351.10		1'500		512.35	
714.3525	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES	1'020.00				1'017.00	
714.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	1'613.00		1'600		1'378.45	
714.3904	LOYERS IMPUTES	10'500.00		10'500		10'500.00	
714.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		4'145.50				8'021.80
714.4392	RECETTES DIVERSES		380.00				
714.4525	PARTICIPATION DE JOUXTENS		13'379.70		20'000		12'315.25
714.4659	PARTICIPATION DES PARENTS		996'612.60		1'100'000		1'028'651.80
714.4659.01	PARTICIPATION-SUBVENTION DE LA FAJE		118'886.00		100'000		122'830.10
715	ACCUEIL PARASCOLAIRE ET REFECT.FRINGALE	979'376.15	614'598.60	977'900	488'900	321'609.90	201'475.45
715.3011	TRAITEMENTS	574'763.00		543'700		207'707.30	
715.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	15'754.85				2'362.50	
715.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	51'391.30		47'700		18'276.50	
715.3040	COTISATIONS CIP	84'755.80		84'500		27'002.10	
715.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	10'462.85		9'300		3'648.60	

SERVICE SOCIAL, SUITE**Chapitre 714**

3040	Augmentation du nombre d'accueillantes cotisant à la CIP
3090	CHF 60.-- par accueillante en milieu familial pour les frais informatiques et formation continue des coordonnatrices.
3091	Les AMF reçoivent un défraiement de CHF 30.-- lors de leur participation aux séances obligatoires de formation.
3904	Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.
4659	Baisse des heures de fréquentation en 2016 d'environ 5% par rapport à 2015
4659.01	Subvention liée à la LAJE.

Chapitre 715

3011	Personnel éducatif, administratif et d'exploitation du réseau APEMS de 72 places et du réfectoire scolaire la Fringale. Renforcement des horaires du personnel éducatif nécessaire, lié à la forte fréquentation.
3012	Remplacements du personnel éducatif, afin de répondre aux normes d'encadrement.

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					50.00	
715.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'497.00		1'200		826.05	
715.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	9'393.20		5'800		2'954.10	
715.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	6'461.90		6'000		2'432.25	
715.3121	EAU			500			
715.3123	ELECTRICITE	69.25		1'000		29.20	
715.3124	CHAUFFAGE	-207.85		1'500			
715.3131	NOURRITURE APEMS	86'269.75		182'400		27'401.65	
715.3131.01	NOURRITURE FRINGALE	31'911.90				9'985.80	
715.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	5'298.25				99.05	
715.3141	ENTRETIEN DES LOCAUX	5'414.70		1'700		504.70	
715.3161	LOCAUX DIVERS	27'498.45		25'100		8'356.00	
715.3181	FRAIS DE PORT	1'111.25		4'000			
715.3182	TELEPHONE	3'590.70		800		847.70	
715.3189	FRAIS D'EXPLOITATION	10'218.85		9'000		3'423.00	
715.3313	AMORTISSEMENT MOBILIER, MACHINES, VEHIC.	5'111.00		5'000		5'447.15	
715.3904	LOYERS IMPUTES	48'100.00		48'100			
715.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	510.00		600		256.25	
715.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		3'226.90				
715.4515.02	SUBVENTION FAJE		283'058.60		104'900		97'920.00
715.4655.01	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		210'481.95		240'000		55'619.05
715.4655.02	PARTICIPATION DES PARENTS FRINGALE		49'292.00		72'000		20'664.00
715.4655.04	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		62'132.00		72'000		20'419.00
715.4655.05	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		786.15				1'150.00
715.4803.01	PREL.S/FDS AMORT.APEMS		5'621.00				5'703.40
716	SERVICES SOCIAUX COMMUNAUX	107'324.55	2'637.20	105'000		96'264.20	
716.3011	TRAITEMENTS	78'993.40		78'900		70'208.65	
716.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	6'921.45		4'700		6'177.75	
716.3040	COTISATIONS CIP	12'462.00		12'400		11'162.60	
716.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'411.70		1'400		1'208.60	
716.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	559.00		600		668.40	
716.3181	FRAIS DE PORT	55.30		100		50.50	
716.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	921.70		900		787.70	
716.3904	LOYERS IMPUTES	6'000.00		6'000		6'000.00	
716.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		2'637.20				

SERVICE SOCIAL, SUITE**Chapitre 715, suite**

3111	Equipement de l'APEMS de Jolimont
3182	Equipement de téléphones portables pour les APEMS
3133	Equipement distributeurs savon et serviettes, achats de produits de nettoyages
3141	Nettoyages annuels durant la fermeture d'été
3161	Location de l'APEMS de la Confrérie, et du loyer de CHF 2'400.- pour un local à l'Association du Centre Paroissial (Fringale)
4515.02	Subvention liée à la LAJE. Aides au démarrage perçues de la FAJE et de l'OFAS

Chapitre 716

3011	La différence est compensée par la perte de gain maladie figurant au compte 716.4361
------	--

Commune de Prilly Comptes 2016

104

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
717	RESEAU LAJE	75'960.80	36'614.70	79'000	38'000	77'856.70	37'480.50
717.3003	JETONS DE PRESENCE	810.00		1'000		870.00	
717.3011	TRAITEMENTS	46'381.20		46'300		46'525.70	
717.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	4'062.95		4'100		3'962.20	
717.3040	COTISATIONS CIP	7'534.80		7'500		7'529.10	
717.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	828.75		800		782.50	
717.3182	TELEPHONE	149.35		700		655.45	
717.3199	FRAIS DIVERS	13'263.30		15'500		15'834.85	
717.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	230.45		400		196.90	
717.3904	LOYER IMPUTE	2'700.00		2'700		1'500.00	
717.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		36'614.70		38'000		37'480.50
719	SERVICE JEUNESSE	338'723.20	27'448.55	346'800	19'000	311'688.90	29'257.90
719.3011	TRAITEMENTS	228'637.60		228'500		209'898.15	
719.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	15'796.50		16'000		17'724.25	
719.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	21'405.75		21'400		19'981.85	
719.3040	COTISATIONS CIP	36'733.20		36'700		34'234.00	
719.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	4'287.80		4'200		3'850.55	
719.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2'461.80		3'000		573.10	
719.3182	TELEPHONE	2'935.60		2'500		1'775.55	
719.3199	FRAIS DIVERS	11'365.75		13'000		14'574.45	
719.3659.01	PASSEPORTS-ADOS	1'900.00		2'000		1'844.00	
719.3659.02	ACTIVITES ET PROJETS JEUNESSE	1'884.95		4'500		1'250.00	
719.3659.03	LOCAL JEUNES	473.60		1'000		277.20	
719.3659.04	ACTIVITES SPORTIVES PAQUES	2'349.35		5'000		615.05	
719.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	691.30		1'200		590.75	
719.3904	LOYER IMPUTE	7'800.00		7'800		4'500.00	
719.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		8'083.35				12'031.50
719.4525	PARTICIPATION DE COMMUNES		17'226.20		15'000		15'961.40
719.4659.01	VENTE PASSEPORTS-ADOS		144.00		1'000		156.00
719.4659.04	VENTE ACTIVITES SPORTIVES PAQUES		1'995.00		3'000		1'109.00

SERVICE SOCIAL, suite

Chapitre 717

3003	Indemnisation des délégués aux AG de l'AJENOL.
3904	Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.
4522	Participation des communes au réseau, CHF 3,283 par habitant. (en 2015, le coût a été de CHF 3,42 par habitant)

Chapitre 719

3012	Stagiaires HES et moniteurs activités sportives.
3090	Engagement ponctuel de moniteurs pour activités liées à la jeunesse et supervision TSP.
3659.04	Activités sportives pour les écoliers pendant les vacances de Pâques et automne 2016.
3904	Imputation du loyer dans le bâtiment du Château.
4525	Participation, selon convention, des Communes de Jouxens-Mézery et Romanel-sur-Lausanne aux prestations des travailleurs sociaux de proximité pour le contact-écoliers.
4659.04	Participation parentale aux activités sportives de Pâques et d'automne.

Commune de Prilly Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	8'934'215.51	162'937.85	6'589'500	117'000	8'680'370.38	146'154.80
720	PREVOYANCE SOCIALE	8'934'215.51	162'937.85	6'589'500	117'000	8'680'370.38	146'154.80
720.3515	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	8'110'212.00		5'900'000		8'050'378.00	
720.3515.01	Prévoyance et aide sociale (LPAS)	8'110'212.00		5'900'000		8'050'378.00	
720.3655.01	ASSOCIATION FAMILIALE	92'666.41		94'100		91'607.98	
720.3655.02	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES	51'998.90		52'000		48'999.90	
720.3655.03	TRANSPORT DES HANDICAPES	35'551.65		50'000		40'361.15	
720.3655.04	CENTRE ACCUEIL PERSONNES AGEES	6'250.00		6'300		7'854.00	
720.3655.05	CRECHES-GARDERIE	330'716.80		200'000		152'615.40	
720.3655.06	PARTICIPATION A LA FAJE	58'910.00		60'000		59'120.00	
720.3665.01	AIDE SOCIALE COMMUNALE	136'254.75		120'000		127'689.45	
720.3665.03	SUBSIDES T.L.	37'689.00		35'000		34'492.50	
720.3665.05	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	51'866.00		50'000		45'152.00	
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		4'364.50		2'000		1'430.00
720.4512.05	AIL, REMBOURSEMENT DU CANTON		25'933.00		25'000		22'576.00
720.4525.02	PARTICIP. CRECHES-GARDERIES		132'640.35		90'000		122'148.80
73	SANTE PUBLIQUE	1'064'160.00		1'123'000		988'506.35	
730	SANTE PUBLIQUE	1'064'160.00		1'123'000		988'506.35	
730.3654.01	ASSOC.VAUD. D'AIDE ET SOINS A DOMICILE	1'064'160.00		1'123'000		988'506.35	
74	OFFICE DU LOGEMENT	12'000.00	12'000.00	35'000	35'000		
740	AIDE A L'ECONOMIE	12'000.00	12'000.00	35'000	35'000		
740.3668	AIDE A L'ECONOMIE	12'000.00		30'000		-51'863.00	
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		12'000.00		35'000		

SERVICE SOCIAL, suite

Chapitre 720

3515.01	Augmentation liée à l'effet péréquatif, suite aux résultats des comptes 2015
3655.02	Dont CHF 19'400.-- pour Mobicet, semestre de Motivation, CHF 4'000.-- pour « Plateforme Jeunesse », CHF 4'500.-- pour « Quart Monde », CHF 5148 pour aide à l'établissement des déclarations d'impôts, CHF 2'076.-- pour l'EFRE, CHF 5'148.-- pour le « Défi » et CHF 8'000.-- pour la FEDEVACO.
3655.05	Places dans les crèches garderies des Marronniers, de Béthanie et de l'Oiseau Lyre pour les enfants de Prilly.
3655.06	Participation au réseau à raison de CHF 5.-- par habitant.
3665.01	Augmentation des demandes d'aide
3665.03	Augmentation des demandes d'aide
3665.05	Augmentation des dossiers octroyant un droit à l'AIL
4525.02	Participation des parents pour les Marronniers, l'Oiseau Lyre et Béthanie en compensation partielle du 720.3655.05.

Chapitre 730

3654.01	Contribution à l'AVASAD.
---------	--------------------------

Chapitre 740

3668	Dédommagement pour baisse de fréquentation à un commerce suite à des travaux.
------	---

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	205'137.00	555'992.96	120'000	480'000	235'433.45	565'376.87
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	179'879.00	530'734.96	95'000	455'000	214'523.00	544'466.42
820	SERVICE DE L'ELECTRICITE	179'879.00	530'734.96	95'000	455'000	214'523.00	544'466.42
820.3199	RETROCESSION FONDS ENERGIE	58'385.00				70'720.00	
820.3659	PARTICIPATION VELOS ELECTRIQUES	26'494.00				13'803.00	
820.3818	ATTRIBUTION AU FONDS ENERGIE	95'000.00		95'000		130'000.00	
820.4114	REDEVANCE DES S.I. SUR ELECTRICITE		354'296.21		360'000		365'864.07
820.4114.01	REDEVANCE DES S.I. FONDS ENERGIE		91'104.75		95'000		94'079.35
820.4818	PRELEVEMENT AU FONDS ENERGIE		85'334.00				84'523.00
85	TELERESEAU	25'258.00	25'258.00	25'000	25'000	20'910.45	20'910.45
850	TELERESEAU	25'258.00	25'258.00	25'000	25'000	20'910.45	20'910.45
850.3189	ARCHIVAGE SEANCE CONSEIL COMMUNAL	2'322.00		2'000		2'322.00	
850.3665	PART. ABOS TELERESEAU POUR BENEFIC. PC	22'936.00		23'000		18'588.45	
850.4818	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE		25'258.00		25'000		20'910.45

SERVICES INDUSTRIELS**Chapitre 850**

- 3189 Archivages des séances du conseil communal prélevées par le fonds.
- 3665 Participation aux abonnements pour les bénéficiaires PC.

C H A R G E S	Comptes 2016	Budget 2016	Ecarts 16 Comptes/Budget	Ecarts 16 Comptes/Budget en %	Comptes 2015	Ecarts 16/15 Comptes	Ecarts 16/15 Comptes en %
1 <u>ADMINISTRATION GENERALE</u>	11'416'554.57	11'710'800.00	(294'245.43)	(2.51)	11'782'875.54	(366'320.97)	(3.11)
10 Autorités	868'116.90	824'200.00	43'916.90	5.33	799'076.90	69'040.00	8.64
11 Administration	2'164'085.69	2'145'800.00	18'285.69	0.85	1'991'763.85	172'321.84	8.65
15 Affaires culturelles et de loisirs	753'061.18	748'200.00	4'861.18	0.65	728'178.03	24'883.15	3.42
17 Sports	3'237'723.55	3'423'400.00	(185'676.45)	(5.42)	3'996'090.35	(758'366.80)	(18.98)
18 Transports publics	3'366'951.90	3'773'400.00	(406'448.10)	(10.77)	3'330'939.55	36'012.35	1.08
19 Informatique	1'026'615.35	795'800.00	230'815.35	29.00	936'826.86	89'788.49	9.58
2 <u>FINANCES</u>	11'600'669.13	10'230'500.00	1'370'169.13	13.39	13'211'157.36	(1'610'488.23)	(12.19)
20 Comptabilité générale, caisse	596'993.53	579'600.00	17'393.53	3.00	594'382.28	2'611.25	0.44
21 Impôts	917'666.94	830'000.00	87'666.94	10.56	2'047'772.61	(1'130'105.67)	(55.19)
22 Service financier	812'360.41	914'900.00	(102'539.59)	(11.21)	799'509.45	12'850.96	1.61
23 Amortissements et réserves non ventilés	9'273'648.25	7'906'000.00	1'367'648.25	17.30	9'769'493.02	(495'844.77)	(5.08)
3 <u>DOMAINES ET BATIMENTS</u>	3'595'320.91	3'731'000.00	(135'679.09)	(3.64)	3'565'728.70	29'592.21	0.83
30 Services administratif et technique	935'134.55	981'200.00	(46'065.45)	(4.69)	910'352.00	24'782.55	2.72
31 Terrains	19'976.60	48'000.00	(28'023.40)	(58.38)	64'052.85	(44'076.25)	(68.81)
32 Forêt	28'745.00	29'000.00	(255.00)	(0.88)	33'286.85	(4'541.85)	(13.64)
33 Vigne	11'294.80	24'500.00	(13'205.20)	(53.90)	16'300.60	(5'005.80)	(30.71)
35 Bâtiments	2'600'169.96	2'648'300.00	(48'130.04)	(1.82)	2'541'736.40	58'433.56	2.30
4 <u>TRAVAUX</u>	9'789'711.79	9'661'400.00	128'311.79	1.33	10'106'838.45	(317'126.66)	(3.14)
41 Service des travaux	479'771.45	461'300.00	18'471.45	4.00	447'462.10	32'309.35	7.22
42 Constructions et urbanisme	1'348'173.85	1'499'400.00	(151'226.15)	(10.09)	1'528'787.20	(180'613.35)	(11.81)
43 Routes	3'253'026.51	3'262'900.00	(9'873.49)	(0.30)	3'483'911.95	(230'885.44)	(6.63)
44 Parcs, promenades, cimetières	1'484'856.90	1'475'600.00	9'256.90	0.63	1'467'167.11	17'689.79	1.21
45 Ordures ménagères et déchets	1'215'133.73	1'236'200.00	(21'066.27)	(1.70)	1'218'640.09	(3'506.36)	(0.29)
46 Réseau d'égouts, épuration	2'008'749.35	1'726'000.00	282'749.35	16.38	1'960'870.00	47'879.35	2.44

CHARGES	Comptes 2016	Budget 2016	Ecart 16 Comptes/Budget	Ecart 16 Comptes/Budget en %	Comptes 2015	Ecart 16/15 Comptes	Ecart 16/15 Comptes en %
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	7'000'172.02	7'004'600.00	(4'427.98)	(0.06)	6'950'468.85	49'703.17	0.72
50 Administration	229'156.55	219'900.00	9'256.55	4.21	232'584.90	(3'428.35)	(1.47)
51 Enseignement primaire	1'554'579.65	1'308'300.00	246'279.65	18.82	1'442'942.45	111'637.20	7.74
52 Enseignement secondaire	3'869'602.15	4'075'300.00	(205'697.85)	(5.05)	4'002'904.56	(133'302.41)	(3.33)
53 Enseignement spécialisé	102'888.90	113'800.00	(10'911.10)	(9.59)	106'857.15	(3'968.25)	(3.71)
54 Office d'orientation professionnelle	4'127.20	6'800.00	(2'672.80)	(39.31)	6'394.10	(2'266.90)	(35.45)
56 Services médical et dentaire	52'165.02	59'400.00	(7'234.98)	(12.18)	48'737.35	3'427.67	7.03
57 Camps scolaires et colonies	650'045.35	657'100.00	(7'054.65)	(1.07)	627'363.40	22'681.95	3.62
58 Temples et cultes	537'607.20	564'000.00	(26'392.80)	(4.68)	482'684.94	54'922.26	11.38
6 POLICE	4'151'286.27	4'754'500.00	(603'213.73)	(12.69)	4'155'681.22	(4'394.95)	(0.11)
61 Corps de police	2'949'252.02	3'490'800.00	(541'547.98)	(15.51)	2'961'175.62	(11'923.60)	(0.40)
62 Contrôle des habitants	566'529.75	559'300.00	7'229.75	1.29	547'812.35	18'717.40	3.42
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	67'664.40	71'500.00	(3'835.60)	(5.36)	65'520.40	2'144.00	3.27
65 Défense contre l'incendie	270'887.85	319'900.00	(49'012.15)	(15.32)	289'509.80	(18'621.95)	(6.43)
66 Protection civile	292'324.00	305'500.00	(13'176.00)	(4.31)	285'150.40	7'173.60	2.52
68 Affaires militaires	4'628.25	7'500.00	(2'871.75)	(38.29)	6'512.65	(1'884.40)	(28.93)
7 SECURITE SOCIALE	14'836'004.17	12'908'400.00	1'927'604.17	14.93	13'784'819.93	1'051'184.24	7.63
71 Service social	4'825'628.66	5'160'900.00	(335'271.34)	(6.50)	4'115'943.20	709'685.46	17.24
72 Prévoyance sociale	8'934'215.51	6'589'500.00	2'344'715.51	35.58	8'680'370.38	253'845.13	2.92
73 Santé publique	1'064'160.00	1'123'000.00	(58'840.00)	(5.24)	988'506.35	75'653.65	7.65
74 Office du logement	12'000.00	35'000.00	(23'000.00)	(65.71)	0.00	12'000.00	0.00
75 Office régional du travail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	205'137.00	120'000.00	85'137.00	70.95	235'433.45	(30'296.45)	(12.87)
82 Service électrique	179'879.00	95'000.00	84'879.00	89.35	214'523.00	(34'644.00)	(16.15)
85 Têlêrêseau	25'258.00	25'000.00	258.00	1.03	20'910.45	4'347.55	20.79
	62'594'855.86	60'121'200.00	2'473'655.86	4.11	63'793'003.50	(1'198'147.64)	(1.88)

TABLEAU DES REVENUS PAR DIRECTION

REVENUS	Comptes 2016	Budget 2016	Ecarts 16 Comptes/Budget	Ecarts 16 Comptes/Budget en %	Comptes 2015	Ecarts 16/15 Comptes	Ecarts 16/15 Comptes en %
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'139'844.05	1'003'300.00	136'544.05	13.61	1'158'813.30	(18'969.25)	(1.64)
10 Autorités	44'289.50	17'200.00	27'089.50	157.50	15'956.25	28'333.25	177.57
11 Administration	266'209.05	210'700.00	55'509.05	26.35	237'038.40	29'170.65	12.31
15 Affaires culturelles et de loisirs	41'342.10	19'600.00	21'742.10	110.93	44'803.20	(3'461.10)	(7.73)
17 Sports	636'528.80	627'200.00	9'328.80	1.49	707'780.20	(71'251.40)	(10.07)
19 Informatique	151'474.60	128'600.00	22'874.60	17.79	153'235.25	(1'760.65)	(1.15)
2 FINANCES	49'444'360.57	49'435'500.00	8'860.57	0.02	52'904'135.69	(3'459'775.12)	(6.54)
20 Comptabilité générale, caisse	58'717.29	34'400.00	24'317.29	70.69	38'765.30	19'951.99	51.47
21 Impôts	36'794'667.73	35'958'000.00	836'667.73	2.33	39'321'128.66	(2'526'460.93)	(6.43)
22 Service financier	841'981.40	939'600.00	(97'618.60)	(10.39)	771'144.43	70'836.97	9.19
23 Amortissements et réserves non ventilés	11'748'994.15	12'503'500.00	(754'505.85)	(6.03)	12'773'097.30	(1'024'103.15)	(8.02)
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1'478'909.77	1'422'900.00	56'009.77	3.94	1'450'540.55	28'369.22	1.96
30 Services administratif et technique	101'224.05	69'600.00	31'624.05	45.44	80'546.75	20'677.30	25.67
31 Terrains	193'462.55	171'000.00	22'462.55	13.14	185'815.80	7'646.75	4.12
32 Forêt	803.00	3'200.00	(2'397.00)	(74.91)	4'727.65	(3'924.65)	(83.01)
33 Vigne	13'306.00	16'100.00	(2'794.00)	(17.35)	13'679.00	(373.00)	(2.73)
35 Bâtiments	1'170'114.17	1'163'000.00	7'114.17	0.61	1'165'771.35	4'342.82	0.37
4 TRAVAUX	3'861'686.80	2'979'100.00	882'586.80	29.63	3'507'681.65	354'005.15	10.09
41 Service des travaux	20'527.90	0.00	20'527.90	100.00	1'888.65	18'639.25	100.00
42 Constructions et urbanisme	263'728.95	103'400.00	160'328.95	155.06	129'395.15	134'333.80	103.82
43 Routes	459'808.55	185'300.00	274'508.55	148.14	404'864.60	54'943.95	13.57
44 Parcs, promenades, cimetières	253'996.10	93'400.00	160'596.10	171.94	124'358.85	129'637.25	104.24
45 Ordures ménagères et déchets	854'875.95	871'000.00	(16'124.05)	(1.85)	886'304.40	(31'428.45)	(3.55)
46 Réseau d'égouts, épuration	2'008'749.35	1'726'000.00	282'749.35	16.38	1'960'870.00	47'879.35	2.44

REVENUS	Comptes 2016	Budget 2016	Ecarts 16 Comptes/Budget	Ecarts 16 Comptes/Budget en %	Comptes 2015	Ecarts 16/15 Comptes	Ecarts 16/15 Comptes en %
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'673'006.00	2'341'000.00	332'006.00	14.18	2'365'922.90	307'083.10	12.98
50 Administration	206'427.70	141'600.00	64'827.70	45.78	193'014.45	13'413.25	6.95
51 Enseignement primaire	672'984.50	342'800.00	330'184.50	96.32	367'069.80	305'914.70	83.34
52 Enseignement secondaire	1'258'018.55	1'365'500.00	(107'481.45)	(7.87)	1'315'740.75	(57'722.20)	(4.39)
53 Enseignement spécialisé	104'836.20	112'500.00	(7'663.80)	(6.81)	105'516.60	(680.40)	(0.64)
54 Office d'orientation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Services médical et dentaire	9'574.60	10'100.00	(525.40)	(5.20)	9'181.90	392.70	4.28
57 Camps scolaires et colonies	337'001.00	296'700.00	40'301.00	13.58	300'254.80	36'746.20	12.24
58 Temples et cultes	84'163.45	71'800.00	12'363.45	17.22	75'144.60	9'018.85	12.00
6 POLICE	395'853.35	356'300.00	39'553.35	11.10	382'467.85	13'385.50	3.50
61 Corps de police	221'942.00	200'000.00	21'942.00	10.97	218'095.65	3'846.35	1.76
62 Contrôle des habitants	109'227.35	94'900.00	14'327.35	15.10	103'115.00	6'112.35	5.93
63 Police sanitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 Service des inhumations	15'900.00	12'600.00	3'300.00	26.19	12'150.00	3'750.00	30.86
65 Défense contre l'incendie	48'784.00	48'800.00	(16.00)	(0.03)	49'107.20	(323.20)	(0.66)
66 Protection civile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 SECURITE SOCIALE	1'995'655.70	1'923'600.00	72'055.70	3.75	1'594'563.55	401'092.15	25.15
71 Service social	1'820'717.85	1'771'600.00	49'117.85	2.77	1'448'408.75	372'309.10	25.70
72 Prévoyance sociale	162'937.85	117'000.00	45'937.85	39.26	146'154.80	16'783.05	11.48
74 Office du logement	12'000.00	35'000.00	(23'000.00)	(65.71)	0.00	12'000.00	0.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	555'992.96	480'000.00	75'992.96	15.83	565'376.87	(9'383.91)	(1.66)
82 Service électrique	530'734.96	455'000.00	75'734.96	16.65	544'466.42	(13'731.46)	(2.52)
85 Têlêrêseau	25'258.00	25'000.00	258.00	1.03	20'910.45	4'347.55	20.79
Déficits (Bénéfice)	61'545'309.20 1'049'546.66	59'941'700.00 179'500.00	1'603'609.20 870'046.66	2.68 484.71	63'929'502.36 (136'498.86)	(2'384'193.16) 1'186'045.52	(3.73) (868.91)
	62'594'855.86	60'121'200.00	2'473'655.86	4.11	63'793'003.50	(1'198'147.64)	(1.88)

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

3 CHARGES	Comptes 2016	Budget 2016	Ecarts 16 Comptes/Budget	Ecarts 16 Comptes/Budget en %	Comptes 2015	Ecarts 16/15 Comptes	Ecarts 16/15 Comptes en %
30 <u>AUTORITES ET PERSONNEL</u>	15'913'163.70	15'859'900.00	53'263.70	0.34	14'996'340.05	916'823.65	6.11
300 Autorités et commissions	617'145.80	584'500.00	32'645.80	5.59	581'734.95	35'410.85	6.09
301 Personnel administratif et d'exploitation	12'153'096.90	12'083'900.00	69'196.90	0.57	11'402'170.65	750'926.25	6.59
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	1'047'667.60	1'049'800.00	(2'132.40)	(0.20)	984'580.05	63'087.55	6.41
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'630'043.50	1'652'800.00	(22'756.50)	(1.38)	1'581'054.15	48'989.35	3.10
305 Assurances accidents et maladie	289'207.25	312'100.00	(22'892.75)	(7.34)	284'236.05	4'971.20	1.75
306 Indemnisation et remboursement de frais	42'294.05	52'000.00	(9'705.95)	(18.67)	38'407.65	3'886.40	10.12
308 Personnel intérimaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	133'708.60	124'800.00	8'908.60	7.14	124'156.55	9'552.05	7.69
31 <u>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</u>	4'993'141.00	5'229'100.00	(235'959.00)	(4.51)	5'466'160.19	(473'019.19)	(8.65)
310 Imprimés et fournitures de bureau	237'484.68	230'200.00	7'284.68	3.16	196'350.68	41'134.00	20.95
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	411'910.01	286'700.00	125'210.01	43.67	551'060.35	(139'150.34)	(25.25)
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	759'574.45	806'400.00	(46'825.55)	(5.81)	781'796.75	(22'222.30)	(2.84)
313 Autres fournitures et marchandises	333'713.18	446'900.00	(113'186.82)	(25.33)	263'996.75	69'716.43	26.41
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	908'538.90	1'082'200.00	(173'661.10)	(16.05)	1'125'595.60	(217'056.70)	(19.28)
315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.techniques	232'587.37	222'700.00	9'887.37	4.44	206'211.76	26'375.61	12.79
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	157'730.60	154'000.00	3'730.60	2.42	128'228.40	29'502.20	23.01
317 Réceptions et manifestations	142'685.65	165'500.00	(22'814.35)	(13.79)	153'140.90	(10'455.25)	(6.83)
318 Honoraires et prestations de services	1'627'890.46	1'697'800.00	(69'909.54)	(4.12)	1'548'028.70	79'861.76	5.16
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	181'025.70	136'700.00	44'325.70	32.43	511'750.30	(330'724.60)	(64.63)
32 <u>INTERETS PASSIFS</u>	836'344.71	958'900.00	(122'555.29)	(12.78)	822'215.53	14'129.18	1.72
321 Intérêts des dettes à court terme	168.30	200.00	(31.70)	(15.85)	0.00	168.30	100.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	811'408.31	898'700.00	(87'291.69)	(9.71)	790'846.35	20'561.96	2.60
329 Autres intérêts	24'768.10	60'000.00	(35'231.90)	(58.72)	31'369.18	(6'601.08)	(21.04)

3 C H A R G E S	Comptes 2016	Budget 2016	Ecarts 16 Comptes/Budget	Ecarts 16 Comptes/Budget en %	Comptes 2015	Ecarts 16/15 Comptes	Ecarts 16/15 Comptes en %
33 AMORTISSEMENTS	5'287'324.78	4'866'000.00	421'324.78	8.66	6'444'550.43	(1'157'225.65)	(17.96)
330 Amortissements du patrimoine financier	587'536.33	506'000.00	81'536.33	16.11	1'529'947.52	(942'411.19)	(61.60)
331 Amortissements obligatoires du patrimoine adm.	4'671'788.45	4'333'000.00	338'788.45	7.82	4'872'736.91	(200'948.46)	(4.12)
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	28'000.00	27'000.00	1'000.00	3.70	41'866.00	(13'866.00)	(33.12)
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUB- VENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	29'054'506.23	26'740'600.00	2'313'906.23	8.65	28'790'212.46	264'293.77	0.92
351 Canton	11'615'581.20	9'797'000.00	1'818'581.20	18.56	11'520'556.05	95'025.15	0.82
352 Communes et associations de communes	17'438'925.03	16'943'600.00	495'325.03	2.92	17'269'656.41	169'268.62	0.98
36 AIDES ET SUBVENTIONS	3'887'692.44	4'095'100.00	(207'407.56)	(5.06)	3'640'227.19	247'465.25	6.80
365 Aides, subventions à des institutions privées	3'559'416.74	3'770'400.00	(210'983.26)	(5.60)	3'279'154.34	280'262.40	8.55
366 Aides individuelles	328'275.70	324'700.00	3'575.70	1.10	361'072.85	(32'797.15)	(9.08)
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	623'270.65	281'000.00	342'270.65	121.80	1'800'019.70	(1'176'749.05)	(65.37)
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	209'870.80	186'000.00	23'870.80	12.83	965'898.60	(756'027.80)	(78.27)
381 Attributions aux financements spéciaux	413'399.85	95'000.00	318'399.85	335.16	834'121.10	(420'721.25)	(50.44)
39 IMPUTATIONS INTERNES	1'999'412.35	2'090'600.00	(91'187.65)	(4.36)	1'833'277.95	166'134.40	9.06
390 Imputations internes	1'999'412.35	2'090'600.00	(91'187.65)	(4.36)	1'833'277.95	166'134.40	9.06
	62'594'855.86	60'121'200.00	2'473'655.86	4.11	63'793'003.50	(1'198'147.64)	(1.88)

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

4 REVENUS	Comptes 2016	Budget 2016	Ecarts 16 Comptes/Budget	Ecarts 16 Comptes/Budget en %	Comptes 2015	Ecarts 16/15 Comptes	Ecarts 16/15 Comptes en %
40 <u>IMPOTS</u>	35'646'131.57	35'273'000.00	373'131.57	1.06	38'744'429.63	(3'098'298.06)	(8.00)
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	22'409'662.49	25'025'000.00	(2'615'337.51)	(10.45)	23'698'656.97	(1'288'994.48)	(5.44)
401 Impôts sur le bénéfice et le capital des pers. morales	9'551'749.15	7'200'000.00	2'351'749.15	32.66	10'868'876.35	(1'317'127.20)	(12.12)
402 Impôt foncier	1'897'495.35	1'750'000.00	147'495.35	8.43	1'734'970.60	162'524.75	9.37
404 Droits de mutation	997'131.55	700'000.00	297'131.55	42.45	1'528'649.05	(531'517.50)	(34.77)
405 Impôts sur les successions et donations	643'056.20	300'000.00	343'056.20	114.35	735'063.50	(92'007.30)	(12.52)
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	52'803.70	58'000.00	(5'196.30)	(8.96)	50'304.40	2'499.30	4.97
409 Impôts récupérés après défalcation	94'233.13	240'000.00	(145'766.87)	(60.74)	127'908.76	(33'675.63)	(26.33)
41 <u>PATENTES, CONCESSIONS</u>	483'731.21	455'000.00	28'731.21	6.31	460'680.92	23'050.29	5.00
410 Patentes	38'330.25	0.00	38'330.25	100.00	737.50	37'592.75	5'097.32
411 Concessions	445'400.96	455'000.00	(9'599.04)	(2.11)	459'943.42	(14'542.46)	(3.16)
42 <u>REVENUS DU PATRIMOINE</u>	1'417'995.84	1'321'000.00	96'995.84	7.34	1'439'457.76	(21'461.92)	(1.49)
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	267'111.33	245'000.00	22'111.33	9.03	231'909.71	35'201.62	15.18
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	121'735.26	113'800.00	7'935.26	6.97	117'965.00	3'770.26	3.20
424 Gains comptables sur placements financiers	0.00	0.00	0.00	100.00	44'175.00	(44'175.00)	(100.00)
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'029'149.25	962'200.00	66'949.25	6.96	1'045'408.05	(16'258.80)	(1.56)
43 <u>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</u>	4'717'335.98	3'332'800.00	1'384'535.98	41.54	4'421'706.65	295'629.33	6.69
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	0.00	100.00	323.20	(323.20)	100.00
431 Emoluments	340'021.74	164'700.00	175'321.74	106.45	192'299.40	147'722.34	76.82
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	2'796'871.80	2'085'000.00	711'871.80	34.14	2'794'615.60	2'256.20	0.08
435 Ventes et prestations de services	459'763.16	394'800.00	64'963.16	16.45	430'732.25	29'030.91	6.74
436 Remboursements de tiers	634'022.95	254'800.00	379'222.95	148.83	433'971.65	200'051.30	46.10
437 Amendes	37'323.08	35'000.00	2'323.08	6.64	34'180.25	3'142.83	9.19
439 Autres recettes	449'333.25	398'500.00	50'833.25	12.76	535'584.30	(86'251.05)	(16.10)

4 R E V E N U S	Comptes 2016	Budget 2016	Ecarts 16 Comptes/Budget	Ecarts 16 Comptes/Budget en %	Comptes 2015	Ecarts 16/15 Comptes	Ecarts 16/15 Comptes en %
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	829'432.05	450'000.00	379'432.05	84.32	362'649.80	466'782.25	128.71
441 Parts à des recettes cantonales	829'432.05	450'000.00	379'432.05	84.32	362'649.80	466'782.25	128.71
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	13'909'938.15	14'443'700.00	(533'761.85)	(3.70)	14'661'303.65	(751'365.50)	(5.12)
451 Canton	460'421.60	231'100.00	229'321.60	99.23	262'211.35	198'210.25	75.59
452 Communes et associations de communes	13'449'516.55	14'212'600.00	(763'083.45)	(5.37)	14'399'092.30	(949'575.75)	(6.59)
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	1'676'838.10	1'899'100.00	(222'261.90)	(11.70)	1'534'040.95	142'797.15	9.31
465 Participations et subventions de tiers	1'676'838.10	1'899'100.00	(222'261.90)	(11.70)	1'534'040.95	142'797.15	9.31
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	864'493.95	676'500.00	187'993.95	27.79	471'955.05	392'538.90	83.17
480 Prélèvements sur les fonds de rés. et de renouv.	753'901.95	185'500.00	568'401.95	306.42	366'521.60	387'380.35	105.69
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	110'592.00	491'000.00	(380'408.00)	(77.48)	105'433.45	5'158.55	4.89
49 IMPUTATIONS INTERNES	1'999'412.35	2'090'600.00	(91'187.65)	(4.36)	1'833'277.95	166'134.40	9.06
490 Imputations internes	1'999'412.35	2'090'600.00	(91'187.65)	(4.36)	1'833'277.95	166'134.40	9.06
Déficit (Bénéfice)	61'545'309.20 1'049'546.66	59'941'700.00 179'500.00	1'603'609.20 870'046.66	2.68 484.71	63'929'502.36 (136'498.86)	(2'384'193.16) 1'186'045.52	(3.73) (868.91)
	62'594'855.86	60'121'200.00	2'473'655.86	4.11	63'793'003.50	(1'198'147.64)	(1.88)

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

	A C T I F	2016	2015
91	Total de l'actif	82'367'288.93	82'101'668.39
910	Disponibilités	10'205'749.34	13'215'915.83
9100	Caisse	5'779.60	3'950.00
9101	Compte de chèque postal	8'406'311.27	10'661'949.31
9102	Banques, comptes courants	1'793'658.47	2'550'016.52
911	Débiteurs et comptes courants	10'274'746.67	11'512'515.45
9111	Comptes courants débiteurs	503'004.42	566'362.97
9112	Impôts à encaisser	8'242'137.57	9'171'596.30
9114	Participations et subventions à récupérer	0.00	0.00
9115	Autres débiteurs	1'529'604.68	1'774'556.18
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	4'022'349.57	6'368'903.16
9139	Actifs transitoires	4'022'349.57	6'368'903.16
914	Investissements du patrimoine administratif	50'801'779.35	43'940'669.95
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement à amortir	17'647'000.00	10'714'000.00
9143	Bâtiments et constructions à amortir	31'576'000.00	32'373'000.00
9146	Mobilier, machines, véhicules à amortir	781'000.00	197'000.00
9147	Marchandises et approvisionnements	14'100.00	83'600.00
9149	Autres dépenses à amortir	783'679.35	573'069.95
915	Prêts et capitaux de dotation	3'672'664.00	3'673'664.00
9152	Prêts et capitaux de dotation sans obligation légale d'amortir	172'663.00	173'663.00
9153	Titres et papiers valeur	3'500'001.00	3'500'001.00
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	2016	2015
92	Total du passif	82'367'288.93	82'101'668.39
920	Engagements courants	4'590'087.12	2'699'106.45
9200	Créanciers courants	4'455'050.40	2'602'491.56
9204	Participations et subventions à verser	0.00	0.00
9206	Comptes courants créanciers	135'036.72	96'614.89
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	51'000'000.00
9220	Emprunts hypothécaires	0.00	0.00
9221	Obligations simples	51'000'000.00	51'000'000.00
9223	Emprunts publics	0.00	0.00
923	Engagements envers propres établissements et fonds spéciaux	1'105'660.84	1'018'321.61
9231	Engagements envers propres établissements	0.00	0.00
9233	Fonds et fondations	1'006'467.74	919'128.51
9234	Fonds pour risques non assurés	99'193.10	99'193.10
925	Passifs transitoires	5'988'091.74	6'382'242.01
9259	Passifs transitoires	5'988'091.74	6'382'242.01
928	Financements spéciaux et fonds de réserve	17'745'194.39	18'014'196.82
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	7'822'942.19	7'529'800.34
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	286'439.40	364'339.40
9282	Fonds de réserve	9'635'812.80	10'120'057.08
929	Capital	1'938'254.84	2'987'801.50
9290	Capital	1'938'254.84	2'987'801.50

	2016	2015
Capital (découvert) au 1er janvier	2 987 801.50	2 851 302.64
Bénéfice (Perte)	(1 049 546.66)	136 498.86
Capital au 31 décembre	1 938 254.84	2 987 801.50
LISTE DES ENGAGEMENTS HORS BILAN	Engagements initiaux	Soldes au 31.12.2016
1. Sous le Collège S.A.:		
- Immeuble Flumeaux, Combette 26-28	772 000.00	364 633.40
- Immeuble Confrérie 36	2 036 650.00	2 036 650.00
- Immeuble Chasseur 24	756 000.00	341 141.08
2. Tennis-Club de Prilly	450 000.00	255 000.00
3. Centre de glace de Malley S.A. - cautionnement solidaire avec Lausanne et Renens, mais au maximum jusqu'à concurrence de CHF 10'000'000.- pour Prilly	10 000 000.00	10 000 000.00
4 ASIGOS	15 500 000.00	10 292 000.00 (1)
5 Cote part sur emprunt d'associations, Polouest (cote part de Prilly 17.974%)	980 000.00	176 145.20
6 Cadouest SA	3 700 000.00	1 333 333.35
	34 194 650.00	24 798 903.03
(1) 66,4 % des emprunts totaux s'élevant à Fr. 15'500'000.-- au 31 décembre 2016		
EVENEMENT POSTERIEUR A LA DATE DU BILAN		Montant engagé postérieur au bilan
<u>CSM SA (ex. CIGM SA)</u>		
La démolition de l'actuel Centre sportif de Malley (CSM SA) nécessitera un amortissement extraordinaire des installations existantes lors du bouclage de cette société au 31 mars 2017. Pour mémoire, il a été appliqué sur les installations actuelles un amortissement sur une durée de vie de 60 ans. La perte résultant de cet amortissement extraordinaire sera pris en charge conformément à la convention actuelle. Dès lors, une reconnaissance de dette d'environ CHF 2.0 millions sera comptabilisée à cet effet dans les comptes communaux 2017.		2 000 000.00

	A C T I F	31.12.2016	31.12.2015
9102	Banques, comptes courants et placements à terme		
9102.01	B.C.V., compte de trésorerie	1'740'593.45	2'496'836.65
9102.05	U.B.S., compte de trésorerie	3'174.32	3'254.32
9102.07	Raiffeisen, compte de trésorerie	49'890.70	49'925.55
9102.08	B.C.V., compte en Euros	0.00	0.00
		1'793'658.47	2'550'016.52
9111	Comptes courants débiteurs		
9111.10	Avances de caisse	5'500.00	5'500.00
9111.30	St-Etienne, compte de chauffage	20'129.40	21'321.75
9111.35	Château 1, compte de chauffage	20'344.85	18'623.25
9111.52	Classe de langage	0.00	30'022.40
9111.53	Classe d'intégration	0.00	63'634.20
9111.60	Asigos	237'862.74	249'984.89
9111.64	Fondation des Acacias, compte courant	0.00	0.00
9111.67	Association familiale, compte courant	14'108.77	11'975.18
9111.70	La Lanterne Magique, compte courant	11'115.40	5'149.30
9111.73	Sous le Collège SA, compte courant	167'569.05	153'203.95
9111.78	Centre Social Régional, compte courant	0.00	0.00
9206.05	Caisse de retraite, Municipalité	0.00	0.00
9206.08	Caisse de retraite, personnel piscine	0.00	353.20
9206.80	Compte d'attente	26'374.21	6'594.85
		503'004.42	566'362.97
9112	Impôts à encaisser		
9112.00	Compte courant Lausanne-district	51'620.02	206'311.08
9112.01	Impôts arriérés Lausanne-district	8'544'854.65	8'949'713.09
9112.02	Compte courant Administration cantonale des impôts	7'644.44	536'289.51
9112.03	Impôts arriérés Adm. cantonale des impôts	(361'981.54)	(520'717.38)
		8'242'137.57	9'171'596.30

TERRAINS ET BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER
ETAT AU 31.12.2016

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-Schneiter)	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 31.12.2016**

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	6'077'435.00
3.	Bâtiment Au Tilleul	3'861'510.00
4.	Castelmont	3'447'329.00
5.	Garages et place de jeux de Fontadel	150'000.00
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	15'048'851.00
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	316'451.00
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	355'630.00
30.	Restaurant piscine Fleur de Lys	3'884'896.00
31.	Ch. de la Grand-Vigne, pergola	12'594.00
		76'094'525.00

TERRAINS ET BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF, suite
ETAT AU 31.12.2016

9143.00 (suite)		Valeur incendie (indice 125)
II.	<u>Bâtiments scolaires</u>	
1.	Collège-centre	7'911'060.00
2.	Collège Fontadel D + E	8'771'316.00
3.	Fontadel F	12'339'742.00
4.	Collège de Mont-Goulin	11'555'605.00
5.	Collège du Grand-Pré	32'947'688.00
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	42'557'937.00
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
		127'647'664.00
9145.00 <u>Forêt</u>		
1.	Forêt de Montolivet	0.00
TOTAL BATIMENTS ET IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		203'742'189.00

	ACTIF	31.12.2016	31.12.2015
9152	Prêts et capitaux de dotation sans obligation légale d'amortir		
9152.20	Association de soutien des scouts	99'000.00	100'000.00
9152.30	Fondation Primeroche	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	0.00
9152.48	Fondation pour le Théâtre Kléber-Méleau	15'000.00	15'000.00
		172'663.00	173'663.00
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

DETAIL DE DIVERS POSTES DU BILAN, suite

	A C T I F	Valeur nominale	31.12.2016	31.12.2015
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
			31.12.2016	31.12.2015
9122	Prêts			
9122.02	CSR Prilly-Echallens, Métiers 1		0.00	0.00
			0.00	0.00

	PASSIF	31.12.2016	31.12.2015
9206	Comptes courants créanciers		
9206.61	Entretien de tombes	19'784.15	14'153.55
9206.64	Contrôle des habitants, compte courant	29'155.50	20'213.50
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	7'500.00	6'000.00
9206.89	Compte d'attente (soumissions)	4'100.00	2'300.00
9111.61	Service du feu, compte courant	10'824.95	10'824.95
9111.64	Fondation des Acacias, compte courant	63'142.12	42'592.89
		135'036.72	96'614.89
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 31.12.16	Echéance	Soldes au 01.01.2016	Emprunts 2016	Remboursements 2016	Soldes au 31.12.16	Intérêts 2016
Banque Cantonale Vaudoise										
9221.27	O.S.	10-2025	(220.3223.17)	2.85%	2025	5'000'000.00			5'000'000.00	144'874.99
Banque Cantonale Vaudoise										
9221.98	O.S.	14-2024	(220.3223.21)	1.40%	2024	10'000'000.00			10'000'000.00	142'333.32
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	20'200.00
Caisse de Pension La Poste										
9221.99	O.S.	15-2027	(220.3223.22)	0.68%	2027	10'000'000.00			10'000'000.00	68'000.00
TOTAL OBLIGATIONS SIMPLES						51'000'000.00	0.00	0.00	51'000'000.00	811'408.31
Taux moyen 2016					1.591%					

	P A S S I F	31.12.2016	31.12.2015
9233	Fonds et fondations		
9233.01	Fonds Evelyne Goin	4'534.30	4'681.50
9233.02	Fonds Peitrequin	47'620.00	47'378.00
9233.03	Fonds Actions sociales diverses et Suzanne Crottaz	387'997.87	395'292.97
9233.04	Fonds Thibaut-Mimran	7'850.05	10'483.10
9233.05	Fonds des coordinatrices des mamans de jour	37'787.20	37'764.25
9233.06	Fonds des lotos USP	31'125.50	30'506.95
9233.08	Fonds Frida Kleiner et Gertrud Cherix	221'438.29	256'361.04
9233.10	Fonds "Pot de miel"	8'500.00	15'000.00
9233.11	Fonds jumelage "Giubiasco"	19'567.10	19'567.10
9233.12	Fonds "Manifestations exceptionnelles"	34'061.00	34'061.00
9233.13	Fonds Ingeborg Schultze	51'794.68	21'611.65
9233.14	Fonds PassAdo	11'361.40	11'354.50
9233.15	Fonds Prime énergétique PostFinance	16'028.80	10'828.75
9233.16	Fonds CISIP	21'500.00	19'000.00
9233.17	Fonds Carrefour Sud	5'240.90	5'237.70
9233.18	Fonds Jean-Jacques Bühler	100'060.65	0.00
		1'006'467.74	919'128.51

31.12.2015	Augmentation (Diminution)	Par compte numéro	31.12.2016		
928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserve</u>				
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées				
9280.00	Droits d'égouts	7'270'386.14	318'399.85	460.3811	7'588'785.99
9280.04	Téléréseau	61'543.60	(25'258.00)	850.4818	36'285.60
9280.05	Ordures ménagères	197'870.60			197'870.60
		7'529'800.34	293'141.85		7'822'942.19

DETAIL DE DIVERS POSTES DU BILAN, suite

	PASSIF	31.12.2015	Augmentation (Diminution)	Par compte numéro	31.12.2016
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation				
9281.62	Signalisation, renouvellement signal. lumineuse	103'839.40	30'000.00	611.3802	133'839.40
9281.72	Travaux, renouvellement véhicules	254'000.00	115'000.00 (222'900.00)	430.3801 430.4801	146'100.00 6'500.00
9281.73	Travaux, reboisement	6'500.00			
		364'339.40	(77'900.00)		286'439.40
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	1'799'000.00	(40'000.00)	210.4809	1'759'000.00
9282.04	Réserve pour arriérés d'impôts, personnes morales	60'000.00	8'000.00	210.3809	68'000.00
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	1'939'084.65	(26'764.40) (15'600.00) (26'677.70)	351.4803 512.4803 521.4803	1'870'042.55
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	617'901.80	(338'025.25) (5'621.00)	512.4803.01 715.4803.01	274'255.55
9282.12	Réserve pour arriérés d'impôts, impôts source	489'000.00	16'000.00	210.3809	505'000.00
9282.55	Aide au logement et à l'économie locale	401'281.65	229.70 5'168.95 (40'277.80) (12'000.00)	220.3808 9101.00 432.4809 740.4809	
9282.60	Fonds de départ des Municipaux	260'395.80	40'641.10 (28'313.90)	101.3809 101.4809	354'402.50
9282.61	An 2000	30'669.98	(30'669.98)	9233.13	272'723.00
9282.62	Fonds d'encouragement économies d'énergies	335'998.10	95'000.00 (85'334.00)	820.3818 820.4818	0.00 345'664.10
		10'120'057.08	(484'244.28)		9'635'812.80
928	Total financements spéciaux et fonds de réserve	18'014'196.82	(269'002.43)		17'745'194.39

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2016

9141	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2016	Solde au 01.01.2016	Dépenses 2016	Encaissements 2016	Amortisse- ments 2016	Solde au 31.12.2016	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	0.00	10	0
9141.02.03 B	Réf. ch. du Centenaire (préavis No 20-90)	800'000.00	755'623.25	700'623.25	55'000.00			28'000.00	27'000.00	30	1
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	2'146'404.45 202'058.00	0.00 0.00			0.00 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	1'033'075.00	36'000.00			36'000.00	0.00	30	0
9141.27 B	Corr. carr. Chasseur/rte du Mont (préavis No 20-94)	1'020'000.00	896'837.55	896'837.55	0.00			0.00	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	1'695'886.75	188'000.00			188'000.00	0.00	10	0
420.5010.28	Amén.Halte CFF-RER Prilly-Malley (préavis No 02-12)	180'000.00	86'561.15	86'561.15	0.00	401.25		401.25	0.00	5	0
430.5010.03	Galicien, aménag. carrefour (préavis No 21-00)	2'100'000.00	1'228'482.55	1'120'482.55	108'000.00			70'000.00	38'000.00	30	1
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	32'257.25	0.00			0.00	0.00	10	0
430.5010.16 B	Carrefour F'de Lys, réaménag. (préavis No 06-08)	235'000.00	210'794.60	168'794.60	42'000.00			22'000.00	20'000.00	10	1
430.5010.23 B	Réaménag.Rte Broye, crédit étude (préavis No 15-09)	315'000.00	298'433.95	208'433.95	90'000.00			30'000.00	60'000.00	10	2
430.5010.24 B	Réfection Av. de la Vallombreuse (préavis No 14-10)	638'000.00	637'857.65	382'857.65	255'000.00			65'000.00	190'000.00	10	3
430.5010.27	Réaménag.complet Rte de Broye	7'002'000.00	879'195.45	467'195.45	412'000.00	820'015.65		252'015.65	980'000.00	30	4
460.5010.27	Réaménag.complet Rte de Broye (ex.préavis No 02-11) nouv. 13-14	1'336'000.00	482'694.25	89'694.25	393'000.00	1'031'227.05		45'227.05	1'379'000.00	30	29
430.5010.29	Transform.Halte LEB Prilly-Union (préavis No 04-12)	559'476.00	344'492.70	111'492.70	233'000.00			33'000.00	200'000.00	20	7
430.5010.31 B	Réfection complète Rte Neuchâtel (préavis No 06-12)	2'315'000.00	2'095'947.65	279'947.65	1'816'000.00			78'000.00	1'738'000.00	30	23
430.5010.33	Séparatif Pâquis-Meunière-Flum.	1'076'000.00	707'813.35	106'813.35	601'000.00	736'110.30		37'110.30	1'300'000.00	30	28
460.5010.33	Séparatif Pâquis-Meunière-Flum. (préavis No 03-13)	1'614'000.00	973'632.85	161'632.85	812'000.00	192'886.65		54'886.65	950'000.00	30	18
430.5010.35	Réfection Rte du Mont	1'730'000.00	1'305'370.85	115'370.85	1'190'000.00	316'646.70		57'646.70	1'449'000.00	30	25
460.5010.35	Réfection Rte du Mont (préavis No 03-14)	1'100'000.00	1'043'997.35	73'997.35	970'000.00			36'000.00	934'000.00	30	26
	à reporter	29'495'476.00	17'477'841.55	10'276'841.55	7'201'000.00	3'097'287.60	0.00	1'033'287.60	9'265'000.00		

9141	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement, suite</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2016	Solde au 01.01.2016	Dépenses 2016	Encaissements 2016	Amortisse- ments 2016	Solde au 31.12.2016	Durée d'amort. Années	
										Max.	Solde
	report	29'495'476.00	17'477'841.55	10'276'841.55	7'201'000.00	3'097'287.60	0.00	1'033'287.60	9'265'000.00		
430.5010.36	Séparatif collecteur Fleur de Lys	355'000.00	364'441.45	23'441.45	341'000.00	18'075.20		12'075.20	347'000.00	30	29
460.5010.36	Séparatif collecteur Fleur de Lys (préavis No 05-14)	1'165'000.00	927'938.20	77'938.20	850'000.00			39'000.00	811'000.00	30	21
430.5010.37	Séparatif sect.Flumeaux-Rochelle	1'000'000.00	318'163.00	67'163.00	251'000.00	496'427.75		37'427.75	710'000.00	30	21
460.5010.37	Séparatif sect.Flumeaux-Rochelle (préavis No 11-14)	1'400'500.00	756'426.70	93'426.70	663'000.00	1'949'987.55		46'987.55	2'566'000.00	30	28
430.5010.38	Séparatif collect. Charmilles-Cure	125'000.00	14'328.90	8'328.90	6'000.00	57'883.50		4'883.50	59'000.00	30	14
460.5010.38	Séparatif collect. Charmilles-Cure (préavis No 14-14)	2'498'000.00	80'724.95	80'724.95	0.00	397'147.45		87'147.45	310'000.00	30	4
430.5010.39	Réaménag.carrefour Fleur de Lys	2'258'000.00	61'967.15	61'967.15	0.00	21'546.20		21'546.20	0.00	30	0
460.5010.39	Réaménag.carrefour Fleur de Lys (préavis No 05-15)	1'665'000.00	11'508.00	11'508.00	0.00	61'239.20		61'239.20	0.00	30	0
430.5010.41	Réseaux Cossonay-Floréal	1'132'400.00	113'998.15	37'998.15	76'000.00	400'427.35		38'427.35	438'000.00	30	12
460.5010.41	Réseaux Cossonay-Floréal (préavis No 16-15)	3'277'600.00	448'739.90	108'739.90	340'000.00	1'911'921.50		109'921.50	2'142'000.00	30	20
430.5010.44	Requalification av.du Chablais (préavis No 24-15)	712'950.00	410.40	410.40	0.00	37'324.50		37'324.50	0.00	10	0
430.5010.46	Séparatif sect. Rochelle-Pommerai	994'300.00	0.00	0.00	0.00	39'451.85		39'451.85	0.00	30	0
460.5010.46	Séparatif sect. Rochelle-Pommerai (préavis No 7-2016)	1'130'000.00	0.00	0.00	0.00	784'260.40		38'260.40	746'000.00	30	20
430.5010.47	Séparatif Baumette, Moraine	467'000.00	0.00	0.00	0.00	20'330.30		20'330.30	0.00	30	0
460.5010.47	Séparatif Baumette, Moraine (préavis No 17-2016)	1'513'000.00	0.00	0.00	0.00	83'578.90		50'578.90	33'000.00	30	1
440.5010.26	Remplacements places de jeux (préavis No 18-10)	457'000.00	448'736.70	273'736.70	175'000.00			45'000.00	130'000.00	10	3
440.5010.42	Aménagement skatepark (préavis No 20-15)	698'400.00	13'830.50	13'830.50	0.00	44'387.90		44'387.90	0.00	20	0
441.5010.22	Aménagement et équip.cimetière B (préavis No 10-09)	164'000.00	152'865.40	152'865.40	0.00			0.00	0.00	10	0
441.5010.32	Construction Colombarium (préavis No 09-13)	254'500.00	195'305.05	76'305.05	119'000.00			25'000.00	94'000.00	10	4
9141.96	Collecteur av. du Château, réfect. B (préavis No 17-98)	1'600'000.00	1'487'953.10	1'441'953.10	46'000.00			46'000.00	0.00	20	0
460.5010.10	PGEE, élaboration plan général (préavis No 4-03)	510'000.00	71'894.10	181'894.10	(110'000.00)	32'782.20		782.20	(78'000.00)	10	(2)
460.5010.34	Séparatif Belmont-Flours (préavis No 04-13)	950'000.00	845'420.90	95'420.90	750'000.00	5'895.00		32'895.00	723'000.00	30	23
460.5010.40	Réaménag.ruisseau de Broye (préavis No 06-15)	1'785'000.00	0.00	0.00	0.00		648'787.40	212.60	(649'000.00)	30	(11)
460.5010.43	Exutoire Beaumettes-Broye (préavis No 21-15)	450'000.00	50'820.35	44'820.35	6'000.00	48'690.25		54'690.25	0.00	10	0
512.5010.30	Réfection mur collège Centre B (préavis No 05-12)	290'000.00	265'314.85	265'314.85	0.00			0.00	0.00	10	0
		56'348'126.00	24'108'629.30	13'394'629.30	10'714'000.00	9'508'644.60	648'787.40	1'926'857.20	17'647'000.00		

9143	Bâtiments et constructions Constructions communales	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2016	Solde au 01.01.2016	Dépenses 2016	Encaissements 2016	Amortisse- ments 2016	Solde au 31.12.2016	Durée d'amort. Années	
										Max.	Solde
171.5039.28 B	Etude projet réfect.piscine F'dLys (préavis No 08-13)	584'000.00	397'228.50	397'228.50	0.00			0.00	0.00	5	0
171.5039.29 B	Etude projet réfect.vestiaires F'dLys (préavis No 12-13)	387'000.00	427'865.95	427'865.95	0.00			0.00	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)	14'097'316.80	940'316.80	13'157'000.00	271'472.80		478'472.80	12'950'000.00	30	28
172.5039.23	Rénovation piscine Fontadel (préavis No 03-11)	1'300'000.00	806'058.25	325'058.25	481'000.00			65'000.00	416'000.00	20	6
174.5039.24 174.5039.24 B	Restaurant piscine Fleur de Lys Crédit complémentaire (préavis No 10-11 et 03-15)	3'721'000.00 189'200.00	3'905'770.15	650'770.15	3'255'000.00			125'000.00	3'130'000.00	30	25
351.5030.05 351.5030.05 B	Extension du Château Crédit complémentaire (préavis No 17-08 et 02-15)	12'875'000.00 1'577'085.00	14'452'085.70	4'143'085.70	10'309'000.00	31'667.75		430'667.75	9'910'000.00	30	23
351.5030.06 351.5030.06 B	Création crèche "Au Tilleul" Crédit complémentaire (préavis No 21-08 et 03-15)	1'600'000.00 12'600.00	1'612'599.10	645'599.10	967'000.00			80'000.00	887'000.00	20	11
351.5030.07 351.5030.07 B	Transformation crèche "Les Accacias" Crédit complémentaire (préavis No 08-09 et 03-15)	1'380'000.00 92'990.00	1'472'983.35	515'983.35	957'000.00			69'000.00	888'000.00	20	13
351.5030.09 B	Transformation bâtiment Tilleul (préavis No 17-13)	600'000.00	599'272.60	90'272.60	509'000.00			30'000.00	479'000.00	20	16
351.5030.10	Réfection au droit bâtiment Union (préavis No 14-13)	88'000.00	67'251.25	13'251.25	54'000.00	20'093.90		4'093.90	70'000.00	20	16
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	95'121.00	25'121.00	70'000.00	73'069.40		25'069.40	118'000.00	20	5
351.5032.08	Parcs photovoltaïque Union Gd-Pré (préavis No 06-14)	760'000.00	495'086.30	76'086.30	419'000.00	1'229.85		40'229.85	380'000.00	20	10
351.5039.22 B	Réaffectation locaux Pci Crédit complémentaire (préavis No10-10 et 03-15)	940'000.00 173'270.00	1'113'267.35	223'267.35	890'000.00			37'000.00	853'000.00	30	23
353.5039.32	Install.chauffage Plan-Sépey (préavis No 13-15)	460'000.00	14'448.25	14'448.25	0.00	405'828.20		15'828.20	390'000.00	30	25
	à reporter	40'936'745.00	39'556'354.55	8'488'354.55	31'068'000.00	803'361.90	0.00	1'400'361.90	30'471'000.00		

9143	<u>Bâtiments et constructions</u> <u>Constructions communales</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2016	Solde au 01.01.2016	Dépenses 2016	Encaissements 2016	Amortisse- ments 2016	Solde au 31.12.2016	Durée d'amort. Années	
										Max.	Solde
	report	40'936'745.00	39'556'354.55	8'488'354.55	31'068'000.00	803'361.90	0.00	1'400'361.90	30'471'000.00		
580.5039.15	Restauration Temple de Broye (préavis No 03-09)	1'300'000.00	1'019'790.83	454'790.83	565'000.00	(267'000.00)		65'000.00	233'000.00	20	4
580.5039.31	Chauffage paroisse Bon Pasteur (préavis No 07-14)	215'000.00	170'210.20	21'210.20	149'000.00	(75'138.00)		10'862.00	63'000.00	20	6
580.5039.33	Réfect.toiture, patio temple St-Etienne (préavis No 23-15)	157'000.00	0.00	0.00	0.00	93'416.45		7'416.45	86'000.00	20	11
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
351.5030.08	Entretien, crédit-cadre 2011-2016 - bâtiments administratifs - bâtiments admin. (préavis 09-15)	930'000.00 (450'000.00)	196'144.70	196'144.70	0.00	61'741.45		61'741.45	0.00	8	0
353.5039.26	- Plan-Sépey - Plan-Sépey (préavis 13-15)	263'000.00 (200'000.00)	11'053.00	11'053.00	0.00	44'714.20		44'714.20	0.00	8	0
580.5039.25	- Complexe St-Etienne (préavis No 07-11)	122'000.00	4'516.00	4'516.00	0.00	77'623.90		15'623.90	62'000.00	8	4
	à reporter	43'783'745.00	41'448'116.68	9'666'116.68	31'782'000.00	738'719.90	0.00	1'605'719.90	30'915'000.00		

9146	<u>Mobilier, machines, véhicules</u>	Crédit voté	Dépenses antérieures	Amortiss. ant. à 2016	Solde au 01.01.2016	Dépenses 2016	Encaissements 2016	Amortisse- ments 2016	Solde au 31.12.2016	Durée d'amort. Années	
										Max.	Solde
190.5069.11	Informatique, évolution 2011-2016 (préavis No 01-11)	676'500.00	667'615.71	667'615.71	0.00	8'433.20		8'433.20	0.00	5	0
190.5069.13	Informatique, Wifi écoles primaires (préavis No 12-14)	225'560.00	214'950.15	90'950.15	124'000.00	6'917.55		45'917.55	85'000.00	5	2
190.5069.16	Informatique, évolution 2016-2021 (préavis No 02-16)	1'232'000.00	0.00	0.00	0.00	875'146.20		255'146.20	620'000.00	5	3
431.5069.12	Rempl. Candélabres 2011-2016 (préavis No 09-11)	200'000.00	62'219.43	62'219.43	0.00	14'690.85		14'690.85	0.00	10	0
450.5069.14	Déchetterie mobile (préavis No 16-14)	100'000.00	73'298.85	23'298.85	50'000.00			10'000.00	40'000.00	10	4
715.5060.02	Structures d'accueil APEMS (préavis No 08-15)	46'000.00	28'447.15	5'447.15	23'000.00	18'111.00		5'111.00	36'000.00	10	8
		2'480'060.00	1'046'531.29	849'531.29	197'000.00	923'298.80	0.00	339'298.80	781'000.00		
9147	<u>Marchandises</u>										
9147.00	Stock de mazout		83'600.00		83'600.00	14'100.00	83'600.00		14'100.00		
9149	<u>Autres dépenses</u>										
9149.02	Crédit général d'études (préavis No 23-90)	250'000.00	419'344.45	124'274.50	295'069.95	(12'390.60)			282'679.35	10	11
420.5090.06	Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) B (préavis No 02-09)	330'000.00	202'296.15	202'296.15	0.00			0.00	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	88'341.20	0.00			0.00	0.00	10	0
420.5090.11	Crédit études Axe fort BHNS (préavis No 11-11)	630'000.00	231'102.25	231'102.25	0.00	186'840.00		63'840.00	123'000.00	10	2
420.5090.13	Crédit études projets aménag. B (préavis No 22-11)	390'000.00	402'926.50	402'926.50	0.00			0.00	0.00	10	0
420.5090.14	Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 03-12)	210'000.00	17'876.80	17'876.80	0.00	1'115.25		1'115.25	0.00	10	0
420.5090.15	Crédit d'étude complément.PGA (préavis No 16-12)	200'000.00	174'242.20	80'242.20	94'000.00	76'479.00		20'479.00	150'000.00	10	8
420.5090.16	Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 13-12)	425'000.00	229'601.55	169'601.55	60'000.00	59'056.25		43'056.25	76'000.00	10	2
420.5090.17	Etudes prolong.pont du Galicien (préavis No 13-13)	310'000.00	255'023.00	186'023.00	69'000.00	23'635.95		62'635.95	30'000.00	5	1
420.5090.18	Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 02-14)	280'000.00	95'553.70	95'553.70	0.00	99'430.20		56'430.20	43'000.00	5	1
420.5090.19	Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 07-15)	83'000.00	5'535.00	5'535.00	0.00	17'775.45		17'775.45	0.00	10	0
420.5090.20	Révision Plan directeur Pdi (préavis No 01-16)	113'600.00	0.00	0.00	0.00	26'306.65		26'306.65	0.00	10	0
420.5090.21	Crédit d'étude (SDOL,divers,SDNL) (préavis No 04-16)	227'000.00	0.00	0.00	0.00	75'471.95		23'471.95	52'000.00	10	2
420.5090.22	Etude franchiss. Gare Malley (préavis No 09-16)	595'000.00	0.00	0.00	0.00	1'753.60		1'753.60	0.00	10	0
432.5090.07	Remplacement décor.de Noël (préavis No 11-09)	275'000.00	247'523.75	192'523.75	55'000.00			28'000.00	27'000.00	10	1
		4'848'600.00	2'409'266.30	1'836'196.35	573'069.95	555'473.70	0.00	344'864.30	783'679.35		
	<u>Total 9141 - 9149</u>	109'796'531.00	70'068'124.62	26'127'454.67	43'940'669.95	12'281'415.25	750'487.40	4'669'818.45	50'801'779.35		

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5	<u>DEPENSES</u>	12'311'385.25	6	<u>RECETTES</u>	5'450'275.85
50	<u>Investissements</u>	12'281'415.25	60	<u>Transfert au patrimoine financier</u>	0.00
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	9'508'644.60	609	Transfert au patrimoine financier	0.00
503	Bâtiments et constructions	1'279'898.15	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>	83'600.00
506	Mobilier, machines et véhicules	923'298.80	622	Communes et associations de communes	0.00
507	Marchandises et approvisionnements	14'100.00	625	Autres remboursements	83'600.00
509	Autres biens	555'473.70	66	<u>Subventions</u>	666'887.40
52	<u>Prêts et participations permanentes</u>	0.00	661	Canton	648'787.40
522	Communes et associations de communes	0.00	662	Communes et associations de communes	0.00
525	Autres prêts et participations	0.00	669	Autres subventions	18'100.00
56	<u>Subventions d'investissements</u>	29'970.00	68	<u>Reprise des amortissements et réserves</u>	4'699'788.45
562	Communes et associations de communes	0.00	681	Reprise des amortissements	4'699'788.45
565	Autres subventions	29'970.00	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>	6'861'109.40
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 2016

Comprenant

Amortissement des véhicules, machines et matériel

- 3. Compte d'exploitation**
- 4. Répartition des charges totales nettes**

AMORTISSEMENT DES VEHICULES, MACHINES ET MATERIEL

	Montant initial	Solde au 1er janvier 2016	Amortissement 2016	Solde après amortissement 2016
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Véhicule léger (2013)	15'712.95	9'426.00	3'142.00	(3 ^{ème} /5) 6'284.00
Fraiseuse (2014) Machine transférée à Epura SA				
Totaux		9'426.00	3'142.00	6'284.00

3 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
Totaux	21'016'710.52	21'016'710.52	22'446'900.00	22'446'900.00	14'778'027.38	14'778'027.38	
301 Traitements	4'176'586.13		4'084'600.00		4'544'584.37		Dépassement lié à l'engagement de personnel auxiliaire suite à l'absence de longue durée de trois collaborateurs à la station d'épuration de Vidy pour pouvoir assurer le travail en rotation (3x8)
303 Cotisations AVS et AC	356'349.90		352'600.00		387'263.70		
304 Cotisations à la caisse de pensions	528'944.86		535'300.00		597'968.50		
305 Assurance de personnes	96'929.27		103'100.00		110'678.29		
309 Frais de formation professionnelle	14'117.80		26'000.00		41'277.00		
310 Imprimés et fournitures de bureau	866.90		5'100.00		4'820.34		
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	0.00		0.00		414'983.64		
312 Eau, énergie et chauffage	0.00		0.00		2'890'337.80		
313 Marchandises	1'266.83		9'000.00		1'471'573.21		
314 Entretien des biens immobiliers	0.00		0.00		113'312.14		
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	0.00		2'100.00		579'406.05		15'596'324.85 facture EPURA SA, 1'031.55 Assurance véhicule, 1'000 indemnité Président CISTEP, 3'100 révision des comptes 2015, 2'500 formation personnel multigas, 153'965.79 facture interne prestations transversales
316 Loyers et redevances d'utilisation	0.00		1'500.00		34'664.23		
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'126.30		3'500.00		9'999.70		
318 Autres prestations de tiers	15'757'922.19		17'242'400.00		1'070'105.90		
319 Impôts, taxes et frais divers	14'258.34		15'300.00		39'436.48		
330 Pertes, défalcons, moins-values	0.00		0.00		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	3'142.00		3'200.00		1'979'888.98		
390 Imputations internes (intérêts)	63'200.00		63'200.00		487'727.05		

* y compris crédits supplémentaires

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
424 Plus-values, produits exceptionnels		15'895.84		0.00		1'624.45	Dissolution du solde de la provision liée aux travaux effectués sur la salle étanche de la STEP
427 Loyers		0.00		0.00		23'275.10	
434 Redevances et prestations facturées		5'266'183.60		5'466'300.00		1'274'949.40	
435 Ventes diverses		0.00		0.00		618'523.70	
436 Dédommagements de tiers		93'007.56		100'300.00		130'646.29	Le montant des remboursements de traitements liés aux accidents de collaborateurs a été moins important que budgété
438 Prest. facturées aux crédits d'invest.		0.00		0.00		0.00	
439 Autres recettes		100'317.43		0.00		98'497.66	Remboursement via les Services industriels de la taxe fédérale sur le CO2
452 Participation des communes aux charges		15'541'306.09		16'880'300.00		12'546'825.23	
469 Autres subventions		0.00		0.00		0.00	Diminution de la participation des communes aux frais de fonctionnement de la STEP du fait d'un excédent de charges plus favorable que budgété
490 Imputations internes		0.00		0.00		83'685.55	

Il n'y a pas eu de demande de crédit supplémentaire durant l'exercice 2016

S. Apotheker

4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

		Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Budget 2016
Montant net à répartir :	fr.	15'541'306	12'546'825	11'842'648	16'880'300
Volume total d'eau consommée :	m3	19'016'866	19'221'246	18'387'550	18'582'004
Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :	fr./m3	0.81724	0.65276	0.64406	0.90842

	Consommations d'eau en 2016	Comptes 2016			Budget 2016
	[m3]	Participation à raison de fr. 0.81724 / m3	TVA	Participation à facturer	[fr.]
Chavannes-p-Renens	521'177	425'925.70	34'074.05	459'999.75	451'300
Cheseaux (y c. Bell SA)	338'491	276'627.75	22'130.20	298'757.95	424'000
Morrens (par Cheseaux)	1'955	1'597.70	127.80	1'725.50	1'700
Crissier	777'769	635'622.75	50'849.80	686'472.55	708'100
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	64'614	52'805.00	4'224.40	57'029.40	50'900
Bussigny (par Crissier)	18'842	15'398.40	1'231.85	16'630.25	32'200
Ecublens	925'487	756'343.20	60'507.45	816'850.65	777'500
Epalinges	600'877	491'059.55	39'284.75	530'344.30	506'400
Jouxten-Mézery	133'901	109'429.00	8'754.30	118'183.30	91'200
Lausanne (+ arrondi)	11'895'967	9'721'836.89	777'746.95	10'499'583.84	10'504'200
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	706'785	577'611.60	46'208.95	623'820.55	558'600
Prilly	909'454	743'240.40	59'459.25	802'699.65	830'800
Pully (collecteur Vuachère)	95'159	77'767.55	6'221.40	83'988.95	81'000
Renens	1'561'188	1'275'862.25	102'069.00	1'377'931.25	1'387'100
Romanel (y c. industries)	135'052	110'369.65	8'829.55	119'199.20	235'700
Saint-Sulpice	330'147	269'808.70	21'584.70	291'393.40	239'600
	19'016'866	15'541'306.09	1'243'304.40	16'784'610.49	16'880'300

S. Apotheker

**ENTENTE INTERCOMMUNALE
SDIS MALLEY
PRILLY-RENENS**

COMPTES DE L'EXERCICE 2016

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 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	1'058'224.09		1'140'500.00		1'039'147.01	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	575'184.37		642'500.00		583'240.29	
300	Autorités et Conseil	52'650.00		52'500.00		52'800.00	
301	Personnel admin. et exploitation	459'956.35		520'000.00		472'853.70	
303	Assurances sociales	23'993.98		26'000.00		26'717.20	
306	Indemnités et remboursements de frais	12'191.20		15'000.00		14'050.45	
309	Autres charges des autorités et du personnel	26'392.84		29'000.00		16'818.94	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	168'274.27		186'100.00		146'667.12	
310	Imprimés et fournitures de bureau	8'785.20		9'800.00		11'695.40	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	74'431.85		75'000.00		53'095.70	
312	Achats d'énergie et de combustibles	8'856.43		10'000.00		8'687.45	
313	Autres fournitures et marchandises			1'500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	14'446.91		28'500.00		11'286.72	
316	Loyers et leasings	3'327.15		3'900.00		1'859.58	
317	Réceptions et manifestations	22'590.86		24'000.00		23'427.38	
318	Honoraires et prestations de service	29'553.72		26'400.00		29'508.59	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'282.15		7'000.00		7'106.30	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	3'015.00		500.00		60.00	
330	Amortissements + Défalcations	3'015.00		500.00		60.00	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	308'300.55		310'900.00		308'654.50	
352	Communes et associations communes	308'300.55		310'900.00		308'654.50	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	3'449.90		500.00		525.10	
380	Attribution aux fonds de réserve	3'449.90		500.00		525.10	

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		1'058'224.09		1'140'500.00		1'039'147.01
42	REVENUS DU PATRIMOINE		11.35				4.65
422	Revenus capitaux, patrimoine financier		11.35				4.65
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		109'837.33		110'000.00		105'671.35
435	Ventes et prestations service		109'288.00		110'000.00		105'404.00
436	Remboursement de tiers		270.65				135.00
439	Autres recettes		278.68				132.35
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		679'082.71		810'000.00		725'196.71
452	Participations de communes		679'082.71		810'000.00		725'196.71
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		266'277.70		220'000.00		208'214.30
465	Participations et subventions de tiers		266'277.70		220'000.00		208'214.30
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		3'015.00		500.00		60.00
480	Prélèvements sur fonds de réserve		3'015.00		500.00		60.00

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** CHARGES ***	1'058'224.09		1'140'500.00		1'039'147.01	
6500	Autorités et personnel	575'184.37		642'500.00		583'240.29	
6501	Biens, services, marchandises	106'520.39		124'800.00		84'765.27	
6502	Loyers	3'327.15		3'900.00		1'859.58	
6503	Réceptions et manifestations	22'590.86		24'000.00		23'427.38	
6504	Honoraires et prestations de services	29'553.72		26'400.00		29'508.59	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'282.15		7'000.00		7'106.30	
6508	Amortissements	3'015.00		500.00		60.00	
6509	Participation aux charges communales	308'300.55		310'900.00		308'654.50	
6511	Attributions aux fonds de réserve	3'449.90		500.00		525.10	
2	*** REVENUS ***		1'058'224.09		1'140'500.00		1'039'147.01
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		109'299.35		110'000.00		105'408.65
6522	Remboursements de tiers		549.33		-		267.35
6525	Participations des communes		679'082.71		810'000.00		725'196.71
6526	Participations et subventions de tiers		266'277.70		220'000.00		208'214.30
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		3'015.00		500.00		60.00

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES	1'058'224.09	379'141.38	1'140'500.00	330'500.00	1'039'147.01	313'950.30
	A répartir		679'082.71		810'000.00		725'196.71

6525	Participations des communes - total d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2015		Nombre d'habitants au 31.12.2014		Nombre d'habitants au 31.12.2014	
6525.4521.01	Participation Commune de Prilly - nombre d'habitants	11'782	248'909.65	11'824	298'074.75	11'824	266'759.75
6525.4521.02	Participation Commune de Renens - nombre d'habitants	20'362	430'173.06	20'307	511'925.25	20'307	458'143.65
	TOTAL	32'144	679'082.71	32'131	810'000.00	32'131	724'903.40

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° 8-2017, les comptes 2016 de la STEP de Vidy et les comptes 2016 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 2016 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 2016 dudit organisme;
3. d'approuver les comptes 2016 de la Commune de Prilly et d'en donner décharge à la Municipalité.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 03 avril 2017.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet