

Table des matières

LISTE DES ABRÉVIATIONS	2
INTRODUCTION	3
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE	4
CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION	8
COMPTES DÉTAILLÉS	12
BILAN	53
CAPITAL ET ENGAGEMENTS HORS BILAN	54
INVENTAIRE DU PATRIMOINE FINANCIER	55
INVENTAIRE DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	56
INVENTAIRE DES PRÊTS, CAPITAUX DE DOTATION, TITRES ET PAPIERS VALEURS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	58
INVESTISSEMENTS	59
RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS	62
EMPRUNTS	64
COMPTES DE LA STEP	65
COMPTES DU SDIS	69
CONCLUSIONS	75

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ABACUS	Nouveau logiciel de gestion des finances communales et des salaires	LASV	Loi sur l'action sociale vaudoise
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	MBC	Transports de la Région Morges-Bière-Cossonay
APEMS	Accueil pour enfants en milieu scolaire	MCBA	Musée cantonal des Beaux Arts
ARASPE	Association régionale action sociale - Prilly Echallens	MO	Maître de l'ouvrage
ASE	Assistant socio-éducatif / Assistante socio-éducative	MSST	Mesures de sécurité et de santé au travail
ASCS	Association de soutien à Carrefour-Sud	NEST	Système de gestion de la base de données des habitants (dès 2019)
ASIGOS	Association intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et l'organisation de l'environnement scolaire de l'arrondissement secondaire de Prilly	OCOSP	Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle
ASTAG	Association suisse des transports routiers	OFAS	Office fédéral des assurances sociales
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile	OFS	Office fédéral de la statistique
AVS-AF-AC	Assurance vieillesse/Allocations familiales/Assurance chômage	OFROU	Office fédéral des routes
BHNS	Bus à haut niveau de service	OFT	Office fédéral des transports
BCI	Bureau cantonal pour l'intégration et la prévention du racisme	OIBT	Ordonnance fédérale sur les installations à basse tension
BPA (bpa)	Bureau de prévention des accidents	OIT	Office de l'information sur le territoire du canton de Vaud
CAD	Chauffage à distance	OPB	Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit
CAMAC	Centrale des autorisations en matière d'autorisation de constructions	OPEL	Ordonnance sur la protection des eaux et liquides
CDAP	Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal	OPTI	Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle
CHStat.ch	Portail statistique des cantons et des villes suisses (ex-Badac)	OPO	Office de la Population
CISIP	Commission d'intégration Suisses-Immigrés de Prilly	OSEO	Œuvre suisse d'entraide ouvrière
CIP	Caisse intercommunale de pensions	PAC	Plan d'affectation cantonal
CRP	Caisse de retraite professionnelle	PALM	Projet d'agglomération Lausanne - Morges
CISTEP	Commission intercommunale «station d'épuration des eaux usées de Vidy»	PC	Prestations complémentaires
COES	Classe officielle d'enseignement spécialisé	PCi	Protection civile
CRENOL	Couronne de la région Nord-Ouest lausannoise	PDL	Plan directeur localisé
CSM	Centre Sportif de Malley (ex-CIGM)	PGA	Plan général d'affectation
CSR	Centre social régional	PGEE	Plan général d'évacuation des eaux
CVAJ	Centre vaudois d'aide à la jeunesse	PPA	Plan partiel d'affectation
CVE	Centre de vie infantine	PQ	Plan de quartier
DBG	Ancienne dénomination abrégée du Service Domaines & Bâtiments (G = gérances)	RC	Registre du commerce ou route cantonale ou responsabilité civile
ECA	Etablissement cantonal d'incendie	RFE	Revenu financier épuré
EFRE	Entraide familiale de Renens	RIE	Réforme de l'Imposition des Entreprises
EGID	Identificateur fédéral de bâtiment (selon la Loi sur l'harmonisation des registres/LHR)	RPLP	Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations transports
EPT / ETP	Effectif plein temps / Effectif temps plein	SAPE	Service d'accueil de la petite enfance
ES-L	Ecole supérieure en éducation sociale, Lausanne	SDIS	Service de défense contre l'incendie et de secours
ETS	Emploi temporaire subventionné	SDNL	Schéma directeur du Nord lausannois
EWID	Identificateur fédéral de logement (selon la Loi sur l'harmonisation des registres/LHR)	SDOL	Stratégie et développement de l'Ouest lausannois
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants	SDT	Service cantonal du développement territorial
FAO	Feuille des avis officiels	SESA	Service cantonal des eaux, sols et assainissement
FOSC	Feuille officielle suisse du commerce	SGA	Société générale d'affichage
FEM	Fondation pour l'enseignement de la musique	SI	Services industriels ou Société immobilière
G2i	Système de gestion de la base de données des habitants (jusqu'à fin 2018)	SIT	Système d'information territorial
GLAJ-VD	Groupe de Liaison des Activités Jeunesse du Canton de Vaud	SPJ	Service de protection de la jeunesse
GEFI	Système de gestion des finances communales (jusqu'au bouclement 2018)	SSCM	Service de la sécurité civile et militaire
GROPIL	Groupe de pilotage (dans un projet)	STEP	Station d'épuration
IDHEAP	Institut des hautes écoles en administration publique	TP	Transports publics
INP	Intérêts passifs	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
LAOC	Loi sur les amendes d'ordre communales	VOTELEC	Application informatique cantonale pour les votations/élections
		VSS	Association suisse des professionnels de la route et des transports

COMMUNE DE PRILLY

Préavis N° 03-2019

au Conseil communal

sur

LES COMPTES COMMUNAUX 2018

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions

- a) de la Loi du 28 février 1956 sur les communes, art. 93 a,
- b) du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, art. 5 à 8
- c) du Règlement du Conseil communal, entré en vigueur le 1^{er} juillet 2015, art. 92 et ss,

la Municipalité a l'honneur de vous vous soumettre les comptes de la Commune de Prilly arrêtés au 31 décembre 2018.

Tableau des charges par nature

	Comptes 2018	%	Comptes 2017	%	Ecart 2018-2017	%	Budget 2018
30 Autorités et personnel	16'474'108.70	25.46	16'455'548.68	25.16	18'560.02	0.11	16'846'300.00
300 Autorités et commissions	637'891.30	0.99	641'662.75	0.98	-3'771.45	-0.59	609'500.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	12'680'844.60	19.60	12'624'971.90	19.30	55'872.70	0.44	12'872'800.00
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	1'092'522.20	1.69	1'101'094.50	1.68	-8'572.30	-0.78	1'111'900.00
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'744'113.65	2.70	1'661'833.13	2.54	82'280.52	4.95	1'739'000.00
305 Assurances accidents et maladie	204'151.35	0.32	250'968.25	0.38	-46'816.90	-18.65	316'900.00
306 Indemnisation et remboursement de frais	26'880.05	0.04	51'124.30	0.08	-24'244.25	-47.42	76'700.00
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	87'705.55	0.14	123'893.85	0.19	-36'188.30	-29.21	119'500.00
31 Biens, services, marchandises	5'239'664.01	8.10	5'136'451.98	7.85	103'212.03	2.01	5'751'100.00
310 Imprimés et fournitures de bureau	184'160.74	0.28	221'001.95	0.34	-36'841.21	-16.67	228'400.00
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	453'128.51	0.70	286'420.28	0.44	166'708.23	58.20	618'400.00
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	708'753.50	1.10	649'688.65	0.99	59'064.85	9.09	802'200.00
313 Autres fournitures et marchandises	382'884.64	0.59	364'255.65	0.56	18'628.99	5.11	447'000.00
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	851'528.81	1.32	1'104'874.11	1.69	-253'345.30	-22.93	1'023'300.00
315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.techniques	285'300.97	0.44	216'200.99	0.33	69'099.98	31.96	274'900.00
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	281'642.40	0.44	200'512.90	0.31	81'129.50	40.46	296'400.00
317 Réceptions et manifestations	143'882.09	0.22	157'943.97	0.24	-14'061.88	-8.90	189'700.00
318 Honoraires et prestations de services	1'695'152.02	2.62	1'619'976.11	2.48	75'175.91	4.64	1'718'100.00
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	253'230.33	0.39	315'577.37	0.48	-62'347.04	-19.76	152'700.00
32 Intérêts passifs	906'065.86	1.40	831'528.61	1.27	74'537.25	8.96	986'200.00
321 Intérêts des dettes à court terme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	889'477.13	1.37	817'269.42	1.25	72'207.71	8.84	945'200.00
329 Autres intérêts	16'588.73	0.03	14'259.19	0.02	2'329.54	16.34	31'000.00

Tableau des charges par nature

	Comptes 2018	%	Comptes 2017	%	Ecart 2018-2017	%	Budget 2018
33 Amortissements	5'514'115.93	8.52	4'036'693.26	6.17	1'477'422.67	36.60	5'043'800.00
330 Amortissements du patrimoine financier	1'637'354.78	2.53	469'243.41	0.72	1'168'111.37	248.94	609'000.00
331 Amortissements obligatoires du patrimoine adm.	3'876'761.15	5.99	3'499'349.85	5.35	377'411.30	10.79	4'434'800.00
332 Autres amortissements du patrimoine adm.	0.00	0.00	68'100.00	0.10	-68'100.00	-100.00	0.00
35 Participations et subventions à des collectivités publiques	29'223'083.96	45.16	32'837'869.40	50.21	-3'614'785.44	-11.01	29'127'200.00
351 Canton	12'560'624.90	19.41	13'903'175.25	21.26	-1'342'550.35	-9.66	12'016'000.00
352 Communes et associations de communes	16'662'459.06	25.75	18'934'694.15	28.95	-2'272'235.09	-12.00	17'111'200.00
36 Aides et subventions	3'939'896.15	6.09	3'796'165.31	5.80	143'730.84	3.79	4'727'900.00
365 Aides, subventions à des institutions privées	3'593'398.91	5.55	3'478'184.16	5.32	115'214.75	3.31	4'313'300.00
366 Aides individuelles	346'497.24	0.54	317'981.15	0.49	28'516.09	8.97	414'600.00
38 Attributions aux fonds de réserve	1'352'803.86	2.09	309'390.33	0.47	1'043'413.53	337.25	138'000.00
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	973'789.08	1.50	35'483.55	0.05	938'305.53	2644.34	43'000.00
381 Attributions aux financements spéciaux	379'014.78	0.59	273'906.78	0.42	105'108.00	38.37	95'000.00
39 Imputations internes	2'062'579.33	3.19	1'995'176.37	3.05	67'402.96	3.38	2'126'300.00
390 Imputations internes	2'062'579.33	3.19	1'995'176.37	3.05	67'402.96	3.38	2'126'300.00
Total des charges	64'712'317.80	100.00	65'398'823.94	100.00	-686'506.14	-1.05	64'746'800.00

Tableau des revenus par nature

	Comptes 2018	%	Comptes 2017	%	Ecart 2018-2017	%	Budget 2018
40 Impôts	33'748'560.26	52.88	33'497'409.44	53.15	251'150.82	0.75	36'528'000.00
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	22'027'239.27	34.51	22'161'741.24	35.16	-134'501.97	-0.61	23'738'000.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital des pers. morales	8'022'469.55	12.57	8'129'683.30	12.90	-107'213.75	-1.32	9'500'000.00
402 Impôt foncier	2'001'182.40	3.14	1'933'853.55	3.07	67'328.85	3.48	2'000'000.00
404 Droits de mutation	1'262'585.55	1.98	960'911.40	1.52	301'674.15	31.39	613'000.00
405 Impôts sur les successions et donations	213'107.90	0.33	201'994.70	0.32	11'113.20	5.50	460'000.00
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	56'144.40	0.09	54'770.20	0.09	1'374.20	2.51	55'000.00
409 Impôts récupérés après défalcation	165'831.19	0.26	54'455.05	0.09	111'376.14	204.53	162'000.00
41 Patentes, concessions	482'591.64	0.76	493'053.65	0.78	-10'462.01	-2.12	493'000.00
410 Patentes	49'532.75	0.08	57'198.25	0.09	-7'665.50	-13.40	38'000.00
411 Concessions	433'058.89	0.68	435'855.40	0.69	-2'796.51	-0.64	455'000.00
42 Revenus du patrimoine	1'788'189.64	2.80	1'429'541.71	2.27	358'647.93	25.09	1'368'600.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	278'105.31	0.44	244'788.02	0.39	33'317.29	13.61	252'000.00
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	138'104.80	0.22	118'037.50	0.19	20'067.30	17.00	112'800.00
424 Gains comptables sur les placements du patr. fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'371'979.53	2.15	1'066'716.19	1.69	305'263.34	28.62	1'003'800.00
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	4'773'760.89	7.48	4'832'484.89	7.67	-58'724.00	-1.22	3'806'700.00
430 Taxes légales de remplacement	20'000.00	0.03	0.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00
431 Emoluments	145'481.66	0.23	174'733.55	0.28	-29'251.89	-16.74	199'000.00
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	3'202'698.95	5.02	2'412'231.15	3.83	790'467.80	32.77	2'430'000.00
435 Ventes et prestations de services	464'392.39	0.73	434'659.37	0.69	29'733.02	6.84	435'100.00
436 Remboursements de tiers	394'118.83	0.62	612'187.97	0.97	-218'069.14	-35.62	270'700.00
437 Amendes	4'701.00	0.01	0.00	0.00	4'701.00	0.00	37'000.00
439 Autres recettes	542'368.06	0.85	1'198'672.85	1.90	-656'304.79	-54.75	434'900.00

Tableau des revenus par nature

	Comptes 2018	%	Comptes 2017	%	Ecart 2018-2017	%	Budget 2018
44 Parts à des recettes cantonales	1'516'438.05	2.38	1'548'873.90	2.46	-32'435.85	-2.09	1'719'000.00
441 Parts à des recettes cantonales	1'516'438.05	2.38	1'548'873.90	2.46	-32'435.85	-2.09	1'719'000.00
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Participation et remboursement de collectivités publiques	15'613'761.55	24.46	15'599'697.45	24.75	14'064.10	0.09	13'341'500.00
451 Canton	1'932'949.85	3.03	1'475'110.50	2.34	457'839.35	31.04	330'700.00
452 Communes et associations de communes	13'680'811.70	21.44	14'124'586.95	22.41	-443'775.25	-3.14	13'010'800.00
46 Autres participations et subventions	2'026'522.33	3.18	1'975'653.05	3.13	50'869.28	2.57	1'928'300.00
465 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	1'971'813.69	3.09	1'975'653.05	3.13	-3'839.36	-0.19	1'928'300.00
469 Attributions aux financements spéciaux	54'708.64	0.09	0.00	0.00	54'708.64	0.00	0.00
48 Prélèvements sur les fonds de réserves	1'811'496.68	0.35	1'651'637.71	0.39	159'858.97	9.68	2'425'500.00
480 Prélèvements sur les fonds de rés. et de renouv.	1'590'790.33	2.49	1'404'633.16	2.23	186'157.17	13.25	1'556'200.00
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	220'706.35	0.35	247'004.55	0.39	-26'298.20	-10.65	869'300.00
49 Imputations internes	2'062'579.33	3.23	1'995'176.37	3.17	67'402.96	3.38	2'126'300.00
390 Imputations internes	2'062'579.33	3.23	1'995'176.37	3.17	67'402.96	3.38	2'126'300.00
Total des revenus	63'823'900.37	100.00	63'023'528.17	100.00	800'372.20	1.27	63'736'900.00
Déficits / Bénéfices (-)	888'417.43		2'375'295.77		-1'486'878.34		1'009'900.00
Totaux égaux	64'712'317.80		65'398'823.94		-686'506.14		64'746'800.00

Tableau des charges par direction

		Comptes 2018	%	Comptes 2017	%	Ecart 2018-2017	%	Budget 2018
1	Administration générale	11'604'319.39	17.93	11'042'053.42	16.88	562'265.97	5.09	11'962'500.00
10	Autorités	805'508.45	1.24	873'803.60	1.34	-68'295.15	-7.82	857'800.00
11	Administration	2'087'970.77	3.23	2'089'238.10	3.19	-1'267.33	-0.06	2'115'500.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	791'957.33	1.22	770'082.27	1.18	21'875.06	2.84	759'100.00
17	Sports	3'060'976.43	4.73	3'059'723.20	4.68	1'253.23	0.04	3'242'200.00
18	Transports publics	3'633'827.60	5.62	3'155'447.15	4.82	478'380.45	15.16	3'793'400.00
19	Informatique	1'224'078.81	1.89	1'093'759.10	1.67	130'319.71	11.91	1'194'500.00
2	Finances	12'557'731.25	19.41	12'943'279.28	19.79	-385'548.03	-2.98	10'740'700.00
20	Comptabilité générale, caisse	1'272'653.52	1.97	711'598.39	1.09	561'055.13	78.84	731'500.00
21	Impôts	2'098'030.12	3.24	715'389.77	1.09	1'382'640.35	193.27	913'000.00
22	Service financier	889'477.13	1.37	818'604.62	1.25	70'872.51	8.66	967'200.00
23	Amortissements et réserves non ventilés	8'297'570.48	12.82	10'697'686.50	16.36	-2'400'116.02	-22.44	8'129'000.00
3	Domaines et bâtiments	3'199'352.44	4.94	3'480'946.58	5.32	-281'594.14	-8.09	3'318'300.00
30	Services administratif et technique	762'890.60	1.18	858'353.90	1.31	-95'463.30	-11.12	747'400.00
31	Terrains	25'610.60	0.04	19'665.35	0.03	5'945.25	30.23	37'000.00
32	Forêt	22'820.90	0.04	22'135.80	0.03	685.10	3.09	24'000.00
33	Vigne	15'256.25	0.02	17'513.75	0.03	-2'257.50	-12.89	21'000.00
35	Bâtiments	2'372'774.09	3.67	2'563'277.78	3.92	-190'503.69	-7.43	2'488'900.00
4	Travaux	9'536'496.49	14.74	9'142'225.75	13.98	394'270.74	4.31	9'796'400.00
41	Service des travaux	360'883.60	0.56	450'153.95	0.69	-89'270.35	-19.83	381'600.00
42	Constructions et urbanisme	1'566'483.08	2.42	1'581'681.08	2.42	-15'198.00	-0.96	1'391'400.00
43	Routes	2'864'849.44	4.43	2'862'252.11	4.38	2'597.33	0.09	3'045'300.00
44	Parcs, promenades, cimetières	1'427'550.04	2.21	1'501'654.88	2.30	-74'104.84	-4.93	1'539'600.00
45	Ordures ménagères et déchets	1'210'943.98	1.87	1'183'622.23	1.81	27'321.75	2.31	1'225'400.00
46	Réseau d'égouts, épuration	2'105'786.35	3.25	1'562'861.50	2.39	542'924.85	34.74	2'213'100.00

Tableau des charges par direction

		Comptes 2018	%	Comptes 2017	%	Ecart 2018-2017	%	Budget 2018
5	Instruction publiques et cultes	7'047'812.12	10.89	6'665'815.13	10.19	381'996.99	5.73	7'614'200.00
50	Administration	237'929.18	0.37	218'386.15	0.33	19'543.03	8.95	232'000.00
51	Enseignement primaire	1'630'157.40	2.52	1'290'280.66	1.97	339'876.74	26.34	2'073'100.00
52	Enseignement secondaire	3'790'032.14	5.86	3'792'112.23	5.80	-2'080.09	-0.05	3'856'100.00
53	Enseignement spécialisé	103'996.00	0.16	102'425.70	0.16	1'570.30	1.53	106'400.00
54	Office d'orientation professionnelle	6'401.05	0.01	5'554.85	0.01	846.20	15.23	5'500.00
56	Services médical et dentaire	45'648.75	0.07	55'976.45	0.09	-10'327.70	-18.45	59'900.00
57	Camps scolaires et colonies	657'178.87	1.02	666'963.37	1.02	-9'784.50	-1.47	662'000.00
58	Temples et cultes	576'468.73	0.89	534'115.72	0.82	42'353.01	7.93	619'200.00
6	Police	4'928'198.76	7.62	4'886'087.87	7.47	42'110.89	0.86	4'695'600.00
61	Corps de police	3'752'879.34	5.80	3'671'960.84	5.61	80'918.50	2.20	3'490'500.00
62	Contrôle des habitants	553'482.00	0.86	555'711.00	0.85	-2'229.00	-0.40	551'600.00
64	Service des inhumations	65'293.85	0.10	71'574.95	0.11	-6'281.10	-8.78	67'900.00
65	Défense contre l'incendie	265'386.62	0.41	284'283.18	0.43	-18'896.56	-6.65	264'100.00
66	Protection civile	285'486.95	0.44	297'709.05	0.46	-12'222.10	-4.11	316'000.00
68	Affaires militaires	5'670.00	0.01	4'848.85	0.01	821.15	16.93	5'500.00
7	Sécurité sociale	15'549'108.37	24.03	16'908'759.12	25.85	-1'359'650.75	-8.04	16'501'100.00
71	Service social	5'534'380.33	8.55	5'055'204.60	7.73	479'175.73	9.48	6'388'700.00
72	Prévoyance sociale	8'886'854.04	13.73	10'757'828.52	16.45	-1'870'974.48	-17.39	8'954'400.00
73	Santé publique	1'115'874.00	1.72	1'095'726.00	1.68	20'148.00	1.84	1'123'000.00
74	Office du logement	12'000.00	0.02	0.00	0.00	12'000.00	0.00	35'000.00
8	Services industriels	289'298.98	0.45	329'656.79	0.50	-40'357.81	-12.24	118'000.00
82	Service électrique	268'090.23	0.41	309'567.54	0.47	-41'477.31	-13.40	95'000.00
85	Télé réseau	21'208.75	0.03	20'089.25	0.03	1'119.50	5.57	23'000.00
Total des charges		64'712'317.80	100.00	65'398'823.94	100.00	-686'506.14	-1.05	64'746'800.00

Tableau des revenus par direction

	Comptes 2018	%	Comptes 2017	%	Ecart 2018-2017	%	Budget 2018
1 Administration générale	1'307'420.10	2.05	1'261'620.72	2.00	45'799.38	3.63	1'090'000.00
10 Autorités	63'508.25	0.10	53'887.70	0.09	9'620.55	17.85	22'500.00
11 Administration	267'370.20	0.42	314'945.15	0.50	-47'574.95	-15.11	228'000.00
15 Affaires culturelles et de loisirs	57'487.80	0.09	45'296.63	0.07	12'191.17	26.91	29'300.00
17 Sports	753'175.90	1.18	692'416.64	1.10	60'759.26	8.77	660'100.00
18 Transports publics	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 Informatique	165'877.95	0.26	155'074.60	0.25	10'803.35	6.97	150'100.00
2 Finances	49'290'639.64	77.23	50'046'459.73	79.41	-755'820.09	-1.51	51'457'300.00
20 Comptabilité générale, caisse	103'693.00	0.16	1'027'100.14	1.63	-923'407.14	-89.90	151'100.00
21 Impôts	36'435'922.15	57.09	35'735'824.84	56.70	700'097.31	1.96	39'132'000.00
22 Service financier	938'237.13	1.47	866'560.25	1.37	71'676.88	8.27	970'700.00
23 Amortissements et réserves non ventilés	11'812'787.36	18.51	12'416'974.50	19.70	-604'187.14	-4.87	11'203'500.00
3 Domaines et bâtiments	1'386'110.03	2.17	1'421'378.52	2.26	-35'268.49	-2.48	1'356'300.00
30 Services administratif et technique	68'113.00	0.11	63'541.91	0.10	4'571.09	7.19	81'900.00
31 Terrains	211'232.30	0.33	190'879.79	0.30	20'352.51	10.66	196'500.00
32 Forêt	0.00	0.00	2'295.00	0.00	-2'295.00	-100.00	3'700.00
33 Vigne	2'387.50	0.00	8'416.50	0.01	-6'029.00	-71.63	16'100.00
35 Bâtiments	1'104'377.23	1.73	1'156'245.32	1.83	-51'868.09	-4.49	1'058'100.00
4 Travaux	4'670'401.91	7.32	3'350'215.67	5.32	1'320'186.24	39.41	4'179'100.00
41 Service des travaux	4'158.20	0.01	1'281.20	0.00	2'877.00	224.56	0.00
42 Constructions et urbanisme	724'485.20	1.14	409'323.50	0.65	315'161.70	77.00	405'400.00
43 Routes	580'145.85	0.91	344'194.87	0.55	235'950.98	68.55	362'200.00
44 Parcs, promenades, cimetières	106'548.55	0.17	115'864.70	0.18	-9'316.15	-8.04	88'400.00
45 Ordures ménagères et déchets	1'149'277.76	1.80	916'689.90	1.45	232'587.86	25.37	1'110'000.00
46 Réseau d'égouts, épuration	2'105'786.35	3.30	1'562'861.50	2.48	542'924.85	34.74	2'213'100.00

Tableau des revenus par direction

	Comptes 2018	%	Comptes 2017	%	Ecart 2018-2017	%	Budget 2018
5 Instruction publiques et cultes	2'423'000.14	3.80	2'378'021.00	3.77	44'979.14	1.89	2'528'100.00
50 Administration	152'675.85	0.24	139'173.30	0.22	13'502.55	9.70	157'500.00
51 Enseignement primaire	457'681.24	0.72	365'295.55	0.58	92'385.69	25.29	498'900.00
52 Enseignement secondaire	1'273'504.60	2.00	1'291'942.86	2.05	-18'438.26	-1.43	1'330'300.00
53 Enseignement spécialisé	103'171.70	0.16	105'003.10	0.17	-1'831.40	-1.74	101'500.00
54 Office d'orientation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Services médical et dentaire	8'780.65	0.01	8'845.35	0.01	-64.70	-0.73	10'300.00
57 Camps scolaires et colonies	308'330.65	0.48	365'531.39	0.58	-57'200.74	-15.65	304'900.00
58 Temples et cultes	118'855.45	0.19	102'229.45	0.16	16'626.00	16.26	124'700.00
6 Police	517'024.08	0.81	576'541.30	0.91	-59'517.22	-10.32	481'200.00
61 Corps de police	327'814.00	0.51	371'689.35	0.59	-43'875.35	-11.80	220'000.00
62 Contrôle des habitants	117'184.33	0.18	125'839.35	0.20	-8'655.02	-6.88	110'400.00
64 Service des inhumations	6'050.00	0.01	22'050.00	0.03	-16'000.00	-72.56	14'000.00
65 Défense contre l'incendie	48'784.00	0.08	48'784.00	0.08	0.00	0.00	48'800.00
66 Protection civile	17'191.75	0.03	8'178.60	0.01	9'013.15	110.20	88'000.00
68 Affaires militaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Sécurité sociale	3'600'539.23	5.64	3'312'931.28	5.26	287'607.95	8.68	2'178'700.00
71 Service social	2'255'055.48	3.53	2'171'720.58	3.45	83'334.90	3.84	1'974'700.00
72 Prévoyance sociale	1'333'483.75	2.09	1'141'210.70	1.81	192'273.05	16.85	169'000.00
73 Santé publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74 Office du logement	12'000.00	0.02	0.00	0.00	12'000.00	0.00	35'000.00
8 Services industriels	628'765.24	0.99	676'359.95	1.07	-47'594.71	-7.04	466'200.00
82 Service électrique	612'568.89	0.96	656'270.70	1.04	-43'701.81	-6.66	455'000.00
85 Télé réseau	16'196.35	0.03	20'089.25	0.03	-3'892.90	-19.38	11'200.00
Total des revenus	63'823'900.37	100.00	63'023'528.17	100.00	800'372.20	1.27	63'736'900.00
Déficits / Bénéfices (-)	888'417.43		2'375'295.77		-1'486'878.34		1'009'900.00
Totaux égaux	64'712'317.80		65'398'823.94		-686'506.14		64'746'800.00

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	11'604'319.39	1'307'420.10	11'962'500	1'090'000	11'042'053.42	1'261'620.72
10	AUTORITES	805'508.45	63'508.25	857'800	22'500	873'803.60	53'887.70
100	CONSEIL COMMUNAL	148'166.70	248.70	177'400		175'821.15	
100.3001	TRAITEMENTS	27'090.00		28'600		28'470.00	
100.3002	INDEMNITES AUX SCRUTEURS	5'500.00		5'000		7'820.00	
100.3003	JETONS DE PRESENCE	71'215.00		91'500		85'515.00	
100.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'843.80		2'100		5'071.85	
100.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	163.80		400		240.90	
100.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	630.00		1'100		1'240.00	
100.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL			500			
100.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1'432.40		1'500		1'436.40	
100.3170	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	2'164.00		3'000		4'540.95	
100.3181	FRAIS DE PORT	2'275.25		3'000		2'529.80	
100.3189	FRAIS DIVERS	11'715.00		14'700		12'672.45	
100.3199	FRAIS ELECTIONS ET VOTATIONS	5'637.45		7'500		7'783.80	
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	
100.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		248.70				
101	MUNICIPALITE	657'341.75	63'259.55	680'400	22'500	697'982.45	53'887.70
101.3001	TRAITEMENTS	456'708.00		456'700		455'730.70	
101.3002	INDEMNITES DE FIN DE MANDAT	43'068.70				36'150.75	
101.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	41'650.45		39'900		40'234.20	
101.3040	COTISATIONS CRP	74'220.25		73'100		66'331.20	
101.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	3'887.05		8'100		5'919.25	
101.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			25'000		22'956.00	
101.3170	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	4'907.30		7'200		1'836.95	
101.3809	VERSEMENT A FONDS FIN DE MANDAT			37'000		35'000.00	
101.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'600.00		4'100		4'523.40	
101.3904	LOYERS IMPUTES	29'300.00		29'300		29'300.00	
101.4360	REMB. HON. ADMIN., JETONS PRESENCE		11'304.00		15'300		15'900.00
101.4362	REMBOURSEMENT FRAIS DE REPAS		4'907.30		7'200		1'836.95
101.4809	PREL. SUR FONDS FIN DE MANDAT		47'048.25				36'150.75

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	2'087'970.77	267'370.20	2'115'500	228'000	2'089'238.10	314'945.15
110	ADMINISTRATION GENERALE	1'975'386.20	209'487.60	2'000'200	188'100	1'984'833.58	287'545.75
110.3001	TRAITEMENTS CISIP	15'879.60		7'000		6'416.30	
110.3003	JETONS DE PRESENCE	15'650.00		15'200		17'110.00	
110.3011	TRAITEMENTS	870'801.25		847'200		848'107.00	
110.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	6'310.70		10'500		20'159.00	
110.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	74'780.65		71'100		73'902.80	
110.3040	COTISATIONS CIP	118'464.60		113'100		108'516.25	
110.3050	ASSURANCE DE PERSONNES	7'464.15		20'500		11'586.75	
110.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	200.00		400		851.00	
110.3090	CHARGES DIVERSES AUTORITES-PERSONNEL	22'668.60		24'500		29'514.15	
110.3091	FRAIS DE FORMATION	38'386.65		60'000		61'733.85	
110.3092	FRAIS DE RECHERCHE PERSONNEL	5'340.45		4'000		1'570.25	
110.3093	SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL	6'306.50		7'500		7'311.75	
110.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	8'071.65		10'400		9'027.20	
110.3101.01	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU ARCHIVES	1'668.00		700		1'105.95	
110.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	35'395.45		45'300		42'349.89	
110.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	748.50		800		750.60	
110.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	1'451.70		1'500		1'455.30	
110.3170	FRAIS RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	80'971.50		118'500		110'082.70	
110.3170.01	Fêtons Prilly	26'366.85		30'000		31'728.10	
110.3170.02	1er Août	29'432.90		30'000		29'965.50	
110.3170.04	Achats de vin	546.50		1'700		5'686.05	
110.3170.09	Réceptions diverses	15'725.45		33'000		37'810.10	
110.3170.13	Manifestations exceptionnelles	8'338.00		23'000		4'102.90	
110.3170.15	Fête des Voisins	561.80		800		790.05	
110.3181	FRAIS DE PORT	5'753.30		6'200		6'532.10	
110.3182	TELEPHONE	24'309.20		22'000		22'329.57	
110.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	49'753.95		15'000		12'926.60	
110.3186	ASSURANCES DE CHOSES	30'292.35		38'000		36'599.15	
110.3189	COMM.D'INTEGR.SUISSES-IMMIGRES DE PRILLY	28'562.85		8'000		11'600.75	
110.3189.01	APPUI A LA NATURALISATION			2'500			
110.3189.02	INTEGRATION - VIAESCOLA	4'517.55		4'800			
110.3190	IMPOTS, COTISATIONS, DIVERS	27'995.95		30'000		30'125.90	
110.3520	PARTICIP. A FDS INTERCOMM. DES TAXIS	22'999.50		26'500		26'116.20	
110.3526	CONTRIBUTION A LAUSANNE-REGION	99'382.05		98'900		94'018.32	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3659	AIDES, SUBV., DONNS CASUELS	295'959.55		311'900		315'909.10	
110.3659.01	Passeports-vacances	4'879.10		5'000		4'871.65	
110.3659.03	Université populaire	500.00		500		500.00	
110.3659.04	Abonnements généraux CFF	56'000.00		56'000		65'625.00	
110.3659.05	Association Prilly-Bradut	2'000.00		3'000		3'210.00	
110.3659.06	<i>CVAJ,centre vaudois d'aide à la jeunesse</i>	11'700.00		9'200		9'150.00	
110.3659.07	Globe livres	4'000.00		4'000		4'000.00	
110.3659.08	Lire et écrire, Français en jeu	69'922.60		71'000		70'771.05	
110.3659.09	<i>Aides, subventions diverses</i>	9'189.05		21'000		15'524.70	
110.3659.10	Subventions pour les Aînés	137'664.85		139'700		142'143.85	
110.3659.11	<i>Passeport culturel</i>	103.95		2'500		112.85	
110.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	7'500.00		10'400		9'325.15	
110.3904	LOYERS IMPUTES	67'800.00		67'800		67'800.00	
110.4272	<i>REDEVANCES D'UTILISATION</i>		500.00				
110.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		45.00		100		120.00
110.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		880.00		2'000		2'362.50
110.4359.01	FACTURATION DES FRAIS DE TELEPHONE		30'010.80		20'000		43'351.65
110.4359.03	<i>PUBLICITE JOURNAL ET AUTRES</i>		400.00				
110.4361	<i>REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS</i>		72'291.05		52'000		51'114.85
110.4362	<i>REMBOURSEMENT DE FRAIS</i>		4'582.00				
110.4368	LAA, RABAIS OBTENUS				45'000		47'713.55
110.4369.01	ASSURANCES DIV., PARTIC. AU BENEFICE						103.20
110.4391	<i>EMOLUMENTS DE NATURALISATION</i>		5'550.00		15'000		62'800.00
110.4512.06	Subvention ViaEscola		15'445.75				
110.4515.03	Subvention CISIP		25'753.00				
110.4659	VENTES ABONNEMENTS CFF		54'030.00		54'000		64'980.00
110.4659.01	<i>AUTRES PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS TIERS</i>						15'000.00
111	ETAT CIVIL	15'060.90	11'941.55	15'000	11'900	15'085.40	11'935.85
111.3130	FOURNITURES DIVERSES	5'060.90		5'000		5'085.40	
111.3904	LOYERS IMPUTES	10'000.00		10'000		10'000.00	
111.4521	PARTICIPATION DES COMMUNES		11'941.55		11'900		11'935.85
112	ENERGIE ET ENVIRONNEMENT	97'523.67	45'941.05	100'300	28'000	89'319.12	15'463.55
112.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL			1'000		3'224.90	
112.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC			1'100		2'950.65	
112.3040	COTISATIONS CIP			1'800		2'016.35	
112.3050	ASSURANCE ACCIDENTS			300		540.60	
112.3062	<i>INDEMNITES PLAN DE MOBILITE</i>	12'585.50		14'000		16'366.30	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112.3101	IMPRIMES	1'666.90		6'500		10'579.95	
112.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGINS			3'500			
112.3124	ACHAT DE CARBURANT	299.65		500		179.85	
112.3155	ENTRETIEN VEHICULES	905.00		1'500		2'448.85	
112.3163	VEHICULES MOBILITY	4'938.70		6'000		5'843.70	
112.3170	MANIFESTATIONS	14'815.22		18'000		28'151.12	
112.3185.01	HONORAIRES "CITE DE L'ENERGIE"	17'712.00		17'600		2'600.00	
112.3185.02	GESTION DE L'ENERGIE	8'337.55		8'000		7'610.35	
112.3185.03	HONORAIRES "ENERGIE & ENVIRONNEMENT"	15'031.30		16'000		3'900.00	
112.3186	ASSURANCES VEHICULES	1'222.90		1'400		1'313.50	
112.3192	TAXES VEHICULES	725.90		500		53.00	
112.3663	APPUI ET SUBVENTIONS	1'552.00		2'600		1'540.00	
112.3818	ATTRIBUTION A FONDS DE RESERVE	17'731.05					
112.4355	VENTES DE MIEL				3'000		4'870.00
112.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		3'210.00				1'435.00
112.4419	REDISTRIBUTION PRODUIT TAXE CO2		17'731.05				9'158.55
112.4818	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE		25'000.00		25'000		
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	791'957.33	57'487.80	759'100	29'300	770'082.27	45'296.63
150	SOCIETES RECREATIVES	169'217.50		157'700		156'954.50	
150.3653.01	Union Instrumentale de Prilly	11'000.00		11'000		11'000.00	
150.3653.02	Ecole de musique	114'997.50		102'000		100'903.50	
150.3653.03	Subventions diverses	1'520.00		2'000		2'351.00	
150.3653.05	Accordéonistes L'Hirondelle	3'000.00		4'000		4'000.00	
150.3909	PRESTATIONS DIVERSES AUX SOCIETES	38'700.00		38'700		38'700.00	
151	ACTIVITES CULTURELLES	182'344.88	19'836.55	173'000	11'400	188'868.10	21'616.35
151.3119	ACHATS D'OEUVRES D'ART			3'000			
151.3523	SUBV. FONDS CULTUREL INTERCOMMUNAL	90'000.00		90'000		90'000.00	
151.3523.01	SUBVENTION CINEFESTIVAL	20'000.00		22'500		25'000.00	
151.3653	SUBVENTION A COMMISSION D'ANIMATION	57'723.68		45'000		61'076.75	
151.3653.00	Budget global			45'000			
151.3653.02	Vide-grenier	2'126.50				2'518.00	
151.3653.03	Soirées musicales					1'500.00	
151.3653.04	Course aux oeufs	1'434.90					

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.3653.05	Manifestation Grande-Salle	17'462.60				12'269.90	
151.3653.07	Manifestations diverses	1'084.55					
151.3653.09	Expositions au Château	126.93				1'719.80	
151.3653.10	Marché de Noël	5'390.80				8'115.55	
151.3653.14	Carnaval des enfants					2'457.80	
151.3653.17	Concerts du Château	2'879.28				1'613.20	
151.3653.18	Local Rte de Cossonay	364.77				734.25	
151.3653.19	Frais généraux	26'853.35				30'148.25	
151.3663	SUBVENTION LANTERNE MAGIQUE	5'842.20		2'000		3'381.40	
151.3663.01	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU	8'779.00		10'500		9'409.95	
151.4392	RECETTES COMMISSION D'ANIMATION		19'320.55		10'000		20'921.35
151.4392.00	Recettes globales				10'000		
151.4392.02	Vide-grenier		4'827.25				4'328.90
151.4392.04	Course aux oeufs		298.00				
151.4392.05	Manifestation Grande-Salle		6'325.80				9'939.10
151.4392.07	Manifestations diverses		824.00				
151.4392.09	Expositions Château		3'961.50				532.00
151.4392.10	Marché de Noël		1'551.50				4'074.70
151.4392.17	Concerts du Château		271.00				363.50
151.4392.18	Local Rte de Cossonay		211.50				483.15
151.4392.19	Recettes diverses		1'050.00				1'200.00
151.4393.01	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU		516.00		1'400		695.00
152	THEATRES	83'474.00		84'000		78'100.00	
152.3653	SUBVENTION COMMUNALE	83'474.00		84'000		78'100.00	
153	BIBLIOTHEQUE	348'172.70	29'631.20	333'600	11'900	335'602.22	15'771.88
153.3011	TRAITEMENTS	172'711.95		173'700		177'670.00	
153.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	47'363.05		27'500		27'288.10	
153.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	18'779.75		16'700		17'903.65	
153.3040	COTISATIONS CIP	27'694.70		26'600		26'830.10	
153.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'704.00		4'800		2'354.80	
153.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	40.00		100			
153.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	5'072.20		5'900		6'907.15	
153.3102	ACHATS LIVRES, FRAIS RELIURE	35'162.82		37'000		37'051.10	
153.3111	ACHATS DE MOBILIER	3'435.40		4'000		2'305.20	
153.3181	FRAIS DE PORT	1'793.60		2'000		2'175.60	
153.3182	TELEPHONE	55.95		100		67.30	
153.3189	BIBLIOTHEQUE, ANIMATION	6'659.28		7'500		7'349.22	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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		3'366.20		4'000		3'560.70
153.4359	COTISATIONS DES MEMBRES		3'390.00		3'900		3'870.00
153.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		18'875.00				4'341.18
153.4522	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		4'000.00		4'000		4'000.00
154	FOUR A PAIN	5'148.25	8'020.05	7'200	6'000	6'957.45	7'908.40
154.3003	JETONS DE PRESENCE	1'340.00		3'500		2'420.00	
154.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL	84.95		200			
154.3131	ACHATS FOURNITURES D'EXPLOITATION	678.50		500		330.00	
154.3153	ENTRETIEN DU MATERIEL			500			
154.3189	FRAIS DIVERS	3'044.80		2'500		4'207.45	
154.4353	VENTES DE PRODUITS		4'620.05		6'000		7'658.40
154.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		3'400.00				250.00
155	LUOTHEQUE	3'600.00		3'600		3'600.00	
155.3904	LOYERS IMPUTES	3'600.00		3'600		3'600.00	
17	SPORTS	3'060'976.43	753'175.90	3'242'200	660'100	3'059'723.20	692'416.64
170	SPORTS	339'480.75	9'696.50	352'800		341'693.25	1'620.00
170.3189	ACTIVITES SPORTIVES POUR LA POPULATION	7'036.30		6'000		7'512.25	
170.3653	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	52'000.45		52'000		53'865.00	
170.3663	APPUIS ET SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS	2'584.00		4'000		2'456.00	
170.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS			900			
170.3909	PRESTATIONS DIVERSES AUX SOCIETES	277'860.00		289'900		277'860.00	
170.4659	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS		9'696.50				1'620.00
171	PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	1'646'163.66	541'265.30	1'783'300	471'900	1'666'964.38	490'186.88
171.3011	TRAITEMENTS	252'963.70		249'100		254'376.10	
171.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	350'983.40		325'600		360'458.15	
171.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	49'561.70		47'700		52'817.40	
171.3040	COTISATIONS CIP	46'193.75		75'800		48'538.20	
171.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	13'365.30		13'700		17'437.90	
171.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	9'313.55		16'900		5'887.95	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	4'712.72		4'600		5'825.85	
171.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	59.00		500		120.00	
171.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	24'315.80		29'000		58'319.87	
171.3121	EAU	63'559.84		72'000		8'117.45	
171.3122	GAZ	1'203.60		5'000		3'725.25	
171.3123	ELECTRICITE	54'570.50		50'000		44'748.66	
171.3133	PRODUITS DE NETT., TRAITEMENT DES EAUX	38'335.55		52'000		32'095.85	
171.3145	ENTRETIEN ORD. DES INSTALL. ET BATIMENTS	48'423.83		52'900		43'175.33	
171.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	4'580.00		12'100		11'837.60	
171.3182	TELEPHONE	2'193.65		1'000		281.40	
171.3186	ASSURANCES DE CHOSES	10'387.65		5'800		10'956.00	
171.3189	FRAIS DIVERS	25'859.43		38'900		20'760.70	
171.3189.01	ANALYSES D'EAU	754.54		1'200		661.10	
171.3191	TVA NON RECUPERABLE	10'826.15		19'000		8'433.73	
171.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	470'000.00		470'000		470'000.00	
171.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	164'000.00		240'500		208'389.89	
171.4271	LOCATION DE LOCAUX		19'498.80		19'400		19'518.25
171.4351	VENTE D'ENERGIE		3'044.00		4'000		3'998.10
171.4359	LOYER ESPACES PUBLICITAIRES		5'199.60		4'000		3'148.35
171.4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		25'712.20		2'500		
171.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						11'785.58
171.4392	FINANCES D'ENTREE		435'810.70		390'000		436'336.60
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	356'296.22	89'406.10	364'500	76'600	314'952.62	88'997.71
172.3011	TRAITEMENTS	123'452.10		121'000		119'316.50	
172.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	9'218.40		6'000		6'627.10	
172.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	13'315.95		10'600		10'998.35	
172.3040	COTISATIONS CIP	20'347.20		16'800		18'584.65	
172.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	3'584.40		3'100		3'705.45	
172.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			900			
172.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU			100			
172.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			100			

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	10'385.40		13'200		6'035.50	
172.3121	EAU	22'315.78		22'000		20'177.27	
172.3123	ELECTRICITE	29'215.20		30'000		23'669.25	
172.3124	CHAUFFAGE	33'872.60		31'000		21'805.55	
172.3133	PRODUITS DE NETT., TRAITEMENT DES EAUX	7'951.04		7'300		7'732.79	
172.3145	ENTRETIEN ORD. DES INSTALL. ET BATIMENTS	32'382.97		43'000		24'773.65	
172.3182	TELEPHONE	410.40		500		417.85	
172.3189	FRAIS DIVERS			200			
172.3189.01	ANALYSES D'EAU	604.85		1'500		800.00	
172.3191	TVA NON RECUPERABLE	4'639.93		10'000		3'614.49	
172.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	40'000.00		40'000		40'000.00	
172.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	4'600.00		7'200		6'694.22	
172.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						1'478.26
172.4392	FINANCES D'ENTREES		27'792.15		15'000		25'919.45
172.4523	CONTRIBUTION DE JOUXTENS-MEZERY		5'013.95		5'000		5'000.00
172.4904	IMPUTATIONS ENTREES ECOLES		56'600.00		56'600		56'600.00
173	CENTRE DE GLACE DE MALLEY	530'000.00		530'000		530'000.00	
173.3523	CONTRIB. A CENTRE GLACE DE MALLEY	530'000.00		530'000		530'000.00	
174	REST. DE LA PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	189'035.80	112'808.00	211'600	111'600	206'112.95	111'612.05
174.3145	ENTRETIEN DU RESTAURANT	7'006.70		10'000		12'271.80	
174.3186	ASSURANCES DE CHOSES	4'229.10		5'000		4'473.55	
174.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	139'000.00		139'000		139'000.00	
174.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	38'800.00		57'600		50'367.60	
174.4271	LOCATION DU RESTAURANT		111'420.50		111'100		111'111.00
174.4351	VENTE D'ENERGIE		534.65		500		501.05
174.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		852.85				
18	TRANSPORTS PUBLICS	3'633'827.60		3'793'400		3'155'447.15	
180	TRANSPORTS REGIONAUX	3'633'827.60		3'793'400		3'155'447.15	
180.3517	PARTICIP. A ENTR. TRANSPORTS PUBLICS	3'633'827.60		3'788'000		3'155'447.15	
180.3657	PARTICIP. AUGM. ABOS TL ECOLIERS			5'400			

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	INFORMATIQUE	1'224'078.81	165'877.95	1'194'500	150'100	1'093'759.10	155'074.60
190	INFORMATIQUE	1'224'078.81	165'877.95	1'194'500	150'100	1'093'759.10	155'074.60
190.3011	<i>TRAITEMENTS</i>	392'849.00		404'300		371'948.00	
190.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	34'460.80		33'600		32'686.75	
190.3040	COTISATIONS CIP	62'523.30		53'300		55'979.55	
190.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	3'051.65		9'700		4'779.90	
190.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	167.50		500		72.60	
190.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	32'248.80		36'500		34'685.20	
190.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION					60.00	
190.3111	<i>ACHATS MATERIEL, LOGICIELS</i>	39'847.92		25'800		6'307.66	
190.3151	<i>ENTRETIEN EQUIPEMENT INFORMATIQUE</i>	201'431.82		172'600		141'137.54	
190.3163	LOCATIONS ET ABONNEMENTS DIVERS	28'902.35		25'100		20'342.20	
190.3182	LIGNES TELEPHONIQUES	2'190.90		3'000		3'156.90	
190.3186	ASSURANCES DE CHOSES	1'897.50		2'300		2'219.30	
190.3189	ENTRETIEN LOGICIELS, HONORAIRES DIVERS	97'780.27		99'800		84'432.87	
190.3313	AMORT. EQUIPEMENT INFORMATIQUE	289'227.00		286'000		291'000.00	
190.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	3'300.00		4'500		4'105.85	
190.3904	LOYERS IMPUTES	29'500.00		29'500		29'500.00	
190.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	4'700.00		8'000		11'344.78	
190.4356	FACTURATION DE SERVICES		162'547.35		147'100		150'750.30
190.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		362.60				1'356.30
190.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		2'968.00		3'000		2'968.00

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	12'557'731.25	49'290'639.64	10'740'700	51'457'300	12'943'279.28	50'046'459.75
20	COMPT. GENERALE - CAISSE - CONTENTIEUX	1'272'653.52	103'693.00	731'500	151'100	711'598.39	1'027'100.14
200	COMPTABILITE GENERALE	1'272'653.52	103'693.00	731'500	151'100	711'598.39	1'027'100.14
200.3011	TRAITEMENTS	357'273.90		533'200		509'341.25	
200.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL					1'623.90	
200.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	31'092.65		43'800		42'173.65	
200.3040	COTISATIONS CIP	56'153.60		66'400		50'229.73	
200.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	4'576.20		12'000		6'292.75	
200.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	558.50		1'300			
200.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	12'648.25		10'500		17'505.15	
200.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	895.35		800		765.20	
200.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	3'650.95		1'000		1'041.15	
200.3180	FRAIS BANCAIRES ET POSTFINANCE	9'698.21		7'000		5'970.60	
200.3181	FRAIS DE PORT	3'426.75		5'500		4'618.81	
200.3182	TELEPHONE	646.20		500		571.50	
200.3185	HONORAIRES FIDUCIAIRE	49'641.10		25'000		34'960.80	
200.3309	CHARGES EXCEDENTAIRES S/EXERCICES ANT.	718'691.86				12'246.30	
200.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	2'400.00		3'200		2'957.60	
200.3904	LOYERS IMPUTES	21'300.00		21'300		21'300.00	
200.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		8'809.76		7'800		7'066.75
200.4356	FACTURATION DE SERVICES		19'090.00		10'000		9'670.00
200.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		325.00				2'126.05
200.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		18'122.30		117'300		76'826.69
200.4399	RECETTES EXCEDENTAIRES S/EXERCICES ANT.		36'345.94				614'910.65
200.4809	PREL. SUR RESERVE GENERALE						300'000.00
200.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		21'000.00		16'000		16'500.00

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	2'098'030.12	36'435'922.15	913'000	39'132'000	715'389.77	35'735'824.86
210	IMPOTS	2'098'030.12	36'435'922.15	913'000	39'132'000	715'389.77	35'735'824.86
210.3187	TAXATION ET PERCEPTION D'IMPOTS	248'921.67		280'000		245'020.52	
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	16'588.73		25'000		13'407.54	
210.3301	DEFALCATIONS, REMISES	905'101.08		600'000		446'004.61	
210.3513	PART CANTON S/IMPOT LOTO & TOMBOLA	8'338.20		8'000		7'957.10	
210.3653	ATTRIBUTION AU FONDS DES LOTOS USP					3'000.00	
210.3809	ATTRIB. A RES. ARRIERES D'IMPOTS	919'080.44					
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		18'041'910.31		19'300'000		18'371'438.02
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		2'018'376.53		2'100'000		2'003'737.47
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		1'528'407.65		2'000'000		1'732'294.57
210.4004	IMPOT SUR LA DEPENSE		102'531.53		38'000		54'271.20
210.4005	IMPOT SUR PRESTATIONS EN CAPITAL		336'013.25		300'000		
210.4011	IMPOT SUR BENEFICE NET PERSONNES MORALES		7'441'779.65		8'800'000		7'517'152.35
210.4012	IMPOT SUR CAPITAL PERSONNES MORALES		135'302.55		350'000		274'823.20
210.4013	IMPOT COMPL. SUR IMMEUBLES PERS. MORALES		445'387.35		350'000		337'707.75
210.4020	IMPOT FONCIER		2'001'182.40		2'000'000		1'933'853.55
210.4040	DROITS DE MUTATION		1'262'585.55		613'000		960'911.40
210.4050	IMPOT SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		213'107.90		460'000		201'994.70
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		40'740.00		40'000		40'020.00
210.4063	IMPOT SUR TOMBOLAS ET LOTOS		15'404.40		15'000		14'750.20
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS		165'831.19		162'000		54'455.05
210.4101	PATENTES BOISSONS ET TABAC		49'532.75		38'000		57'198.25
210.4221	INTERETS DE RETARD		229'345.31		210'000		195'497.19
210.4370	AMENDES ET SOUSTRATIONS		4'701.00		37'000		
210.4411	PART A L'IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS		314'743.25		519'000		506'836.85
210.4414	IMPOT FRONTALIER		1'183'963.75		1'200'000		1'032'878.50
210.4809	PREL. S/RES. ARRIERES D'IMPOTS		905'075.83		600'000		446'004.61

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	889'477.13	938'237.13	967'200	970'700	818'604.62	866'560.25
220	SERVICE DE LA DETTE	889'477.13		967'200		818'604.62	520.83
220.3210	INTERETS SUR DETTES A COURT TERME			10'000			
220.3223	INTERETS SUR DETTES A LONG TERME	889'477.13		945'200		817'269.42	
220.3223.00	Budget global	889'849.95		945'200			
220.3223.16	Emprunts La Poste Suisse 2010					112'000.00	
220.3223.17	Emprunts BCV					144'479.16	
220.3223.18	Emprunts La Poste Suisse 2011					196'000.00	
220.3223.19	Emprunts La Poste Suisse 2013					128'000.00	
220.3223.20	Emprunts La Poste Suisse 2014					20'200.00	
220.3223.21	Emprunts BCV					141'944.43	
220.3223.22	Emprunts Pensionskasse Post					68'000.00	
220.3223.50	Intérêts courus	-372.82				6'645.83	
220.3291	ATTRIB. A DIVERSES FONDATIONS			6'000		851.65	
220.3808	ATTRIB. AU FDS D'AIDE AU LOGEMENT			6'000		483.55	
220.4221.01	Intérêts négatifs sur emprunts						520.83
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		938'237.13		970'700		866'039.42
221.4221	INTERETS SUR PLACEMENTS A COURT TERME				5'000		10.00
221.4222	INT.S/PL. A LONG TERME&DIVIDENDES		48'760.00		37'000		48'760.00
221.4909	IMPUTATIONS D'INTERETS		889'477.13		928'700		817'269.42
23	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES	8'297'570.48	11'812'787.36	8'129'000	11'203'500	10'697'686.50	12'416'974.50
230	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES	8'297'570.48	11'812'787.36	8'129'000	11'203'500	10'697'686.50	12'416'974.50
230.3301	AMORTISS. CREANCES ET DEBITEURS	13'561.84		9'000		10'992.50	
230.3520	PEREQUATION - ALIMENTATION DES FONDS	8'229'300.00		8'120'000		8'595'327.00	
230.3521	PEREQUATION - SOLDE ANNEE PRECEDENTE					2'091'367.00	
230.3809.04	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE	54'708.64					
230.4399	RECUPERATION CREANCES SUR DEBITEURS		17'032.72		3'500		37'079.50
230.4520	PEREQUATION - RETOUR DES FONDS		10'537'616.00		10'200'000		10'379'895.00
230.4521	PEREQUATION - SOLDE ANNEE PRECEDENTE		1'203'430.00		1'000'000		2'000'000.00
230.4690	DONS		54'708.64				

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES	3'199'352.44	1'386'110.03	3'318'300	1'356'300	3'480'946.58	1'421'378.52
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	762'890.60	68'113.00	747'400	81'900	858'353.90	63'541.91
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	762'890.60	68'113.00	747'400	81'900	858'353.90	63'541.91
300.3011	TRAITEMENTS	569'315.55		559'300		639'765.30	
300.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL					611.35	
300.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	49'833.85		46'400		55'971.25	
300.3040	COTISATIONS CIP	91'109.60		73'800		96'633.25	
300.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	8'789.70		13'400		11'839.70	
300.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	42.70		1'200		54.60	
300.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	2'152.70		1'800		2'511.20	
300.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	247.40		400		422.40	
300.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	3'503.75		11'000		11'130.20	
300.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			300		1'189.55	
300.3181	FRAIS DE PORT	3'098.45		2'500		2'590.50	
300.3182	TELEPHONE	9'996.90		11'000		10'294.55	
300.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	2'000.00		3'500		2'540.05	
300.3904	LOYERS IMPUTES	22'800.00		22'800		22'800.00	
300.4356	FACTURATION DE SERVICES		19'205.00		40'000		4'250.00
300.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		13'658.00				18'041.91
300.4909	IMPUTATIONS DE SERVICES		35'250.00		41'900		41'250.00
31	TERRAINS COMMUNAUX	25'610.60	211'232.30	37'000	196'500	19'665.35	190'879.79
310	TERRAINS ET BIENS COMMUNAUX	25'610.60	211'232.30	37'000	196'500	19'665.35	190'879.79
310.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL					1'335.45	
310.3050	ASSURANCE ACCIDENTS					30.95	
310.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL			2'000			
310.3120	EAU JARDINS FAMILIAUX ET REFUGE	14'536.20		18'000		1'000.65	
310.3145	ENTRETIEN	11'074.40		17'000		17'298.30	
310.3145.01	Entretien des jardins familiaux	2'347.95		7'000		6'656.05	
310.3145.02	Entretien autres terrains	8'726.45		10'000		10'642.25	
310.4232	LOCATION JARDINS FAMILIAUX ET TERRAINS		68'035.00		52'500		59'837.50
310.4272	LOCATION PLACES DE STATIONNEMENT		76'220.00		76'000		63'460.00
310.4272.01	LOCATION PARKINGS COMMUNAUX		66'977.30		68'000		67'582.29

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	FORET	22'820.90		24'000	3'700	22'135.80	2'295.00
320	FORET	22'820.90		24'000	3'700	22'135.80	2'295.00
320.3134	ACHATS PLANTS ET PRODUITS DIVERS	1'102.30		1'000		123.40	
320.3146	ENTRETIEN ET EXPLOITATION	13'892.00		15'000		13'892.00	
320.3518	PARTICIP. A TRAIT. GARDE FORESTIER	7'826.60		8'000		8'120.40	
320.4355	VENTES DE BOIS				3'500		2'295.00
320.4518	SUBSIDE CANTONAL				200		
33	VIGNE	15'256.25	2'387.50	21'000	16'100	17'513.75	8'416.50
330	VIGNE	15'256.25	2'387.50	21'000	16'100	17'513.75	8'416.50
330.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'528.55		2'000		1'515.15	
330.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL			500			
330.3134	PLANTS, PRODUITS DE TRAITEMENTS	1'172.10		500		1'074.00	
330.3146	TAILLE, CULTURE, SULFATAGE	6'203.90		8'500		6'136.00	
330.3189	ELEVAGE, MISE EN BOUT., FRAIS DIVERS	6'351.70		9'500		8'788.60	
330.4315	VENTES DES PRODUITS		2'387.50		16'100		8'416.50
35	BATIMENTS	2'372'774.09	1'104'377.23	2'488'900	1'058'100	2'563'277.78	1'156'245.32
350	BATIMENTS LOCATIFS	60'017.65	70'069.80	54'300	60'300	48'349.05	58'200.00
350.3121	EAU	1'846.10		1'900		1'778.80	
350.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5'080.00		12'400		3'533.40	
350.3141.01	Badminton Lausanne Association	1'635.10		5'000		649.05	
350.3141.06	Cossonay 37	3'444.90		7'400		2'884.35	
350.3161	Locaux commerciaux	52'785.15		39'600		40'184.50	
350.3186	ASSURANCES DE CHOSES	306.40		400		2'852.35	
350.4231	LOCATIONS		70'069.80		60'300		58'200.00
350.4231.06	Cossonay 37		7'200.00		7'200		7'200.00
350.4231.09	Loyer Badminton Lausanne Association		13'584.65		13'500		10'440.00
350.4231.10	Encaissement locaux commerciaux		49'285.15		39'600		40'560.00

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'125'691.12	936'384.80	2'218'900	909'300	2'338'657.95	1'012'764.87
351.3011	TRAITEMENTS	565'168.60		563'300		574'439.45	
351.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	65'228.70		50'100		46'908.75	
351.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	55'233.85		50'900		54'458.65	
351.3040	COTISATIONS CIP	95'919.20		80'900		89'480.00	
351.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	11'315.10		14'600		18'895.00	
351.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'800		1'200.00	
351.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	15'774.55		17'600		19'933.65	
351.3114.00	Achats petites four. d'exploitation	5'534.30		8'000		7'704.10	
351.3114.01	Machines et matériel d'exploitation	10'240.25		9'600		12'229.55	
351.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE	150'966.75		172'800		143'704.00	
351.3120.01	Chauffage Château-Bât.admin.-Castelmont	15'638.00		14'500		14'213.40	
351.3120.02	Chauffage Grande-Salle	14'139.25		15'000		13'501.55	
351.3120.03	Chauffage Centre sportif Fleur-de-Lys			6'500		6'281.90	
351.3120.04	Chauffage rte de Renens 22	10'166.20		13'000		10'293.70	
351.3120.05	Chauffage Grand-Pré ex.PSS	4'541.00		3'500			
351.3120.06	Chauffage Flumeaux 2	6'150.00		4'500		8'576.05	
351.3120.07	Chauffage complexe St-Etienne	2'517.85		4'000		2'871.65	
351.3120.09	Chauffage Château	6'551.90		7'000		2'102.70	
351.3120.10	Electricité Château 1	1'550.10		1'500		-7'465.10	
351.3120.11	Electricité refuge communal	3'276.60		3'000		3'400.25	
351.3120.12	Electricité Château	6'279.15		6'000		6'999.90	
351.3120.13	Electricité Grande Salle	14'377.30		15'000		14'205.35	
351.3120.14	Electricité Centre sportif Fleur-de-Lys	7'683.10		10'500		5'695.10	
351.3120.15	Electricité rte de Renens 22	11'108.00		7'500		7'341.70	
351.3120.16	Electricité Castelmont	5'291.80		6'300		4'663.45	
351.3120.17	Electricité complexe St-Etienne	1'526.05		2'000		1'370.10	
351.3120.18	Electricité divers	3'740.95		6'000		5'003.85	
351.3120.19	Electricité Flumeaux 2	5'307.75		7'500		5'347.35	
351.3120.20	Electricité Bâtiment administratif	26'653.60		32'000		33'954.25	
351.3120.21	Electricité Grand-Pré sous-sol abris	4'468.15		7'500		5'346.85	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3121.0	EAU	15'932.80		14'400		6'456.75	
351.3121.01	Eau Château (Cossonay 40)	2'462.15		3'000		654.70	
351.3121.02	Eau Grande salle	1'220.55		1'500		1'366.05	
351.3121.03	Eau Complexe sportif Fleur-de-Lys	1'716.90		2'500		356.10	
351.3121.04	Eau rte de Renens 22	3'299.55		3'500		1'555.20	
351.3121.05	Eau Castelmont	1'315.30		1'300		1'364.25	
351.3121.06	Eau Flumeaux 2	4'829.30		1'500			
351.3121.07	Eau Château 1	1'089.05		1'100		1'160.45	
351.3121.10	Eau Grand-Pré ex.PSS			1'500			
351.3121.19	Eau divers	7'833.25		2'500		4'858.55	
351.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	26'480.37		26'000		23'675.57	
351.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	168'313.35		211'000		355'886.44	
351.3141.01	Le Château - Bâtiment administratif	52'368.95		47'000		74'638.79	
351.3141.02	Grande Salle	12'332.30		19'000		120'950.75	
351.3141.03	Rte de Renens 22	8'927.25		11'000		20'744.60	
351.3141.04	Refuge communal	6'205.55		7'500		1'050.20	
351.3141.05	Centre sportif Fleur-de-Lys	5'491.05		10'000		39'388.75	
351.3141.06	Castelmont	25'309.40		30'000		23'744.90	
351.3141.07	St-Etienne, salle communale	8'896.35		19'000		1'041.95	
351.3141.08	Au Tilleul (Flumeaux 2)	19'916.85		23'000		36'612.45	
351.3141.09	Four à pain	452.85		2'500		4'082.20	
351.3141.10	Av. du Château 1	6'480.50		11'000		20'030.50	
351.3141.11	Acacias 7	9'823.90		11'000		10'154.30	
351.3141.31	Locaux cimetières	10'700.00		17'000		1'208.25	
351.3141.32	Grand-Pré ex.PSS	1'408.40		3'000		1'801.40	
351.3141.33	Extension bâtiments divers					437.40	
351.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	5'003.30		4'000		2'465.75	
351.3186	ASSURANCES DE CHOSES	43'426.30		57'000		51'253.90	
351.3189	NETTOYAGE DE LINGES, FRAIS DIVERS	295.00		3'000		802.25	
351.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	729'000.00		698'000		704'000.00	
351.3320	AMORTISSEMENT STOCK MAZOUT					14'100.00	
351.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	169'800.00		249'500		226'139.24	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.4271	LOCATIONS		316'605.15		281'300		277'568.60
351.4271.01	Locations Grande salle		13'396.30		18'000		14'927.90
351.4271.02	Locations Castelmont		1'905.00		1'000		1'700.00
351.4271.03	Locations Confrérie 36		32'400.00		16'200		
351.4271.04	Locations Cossonay 40		6'650.00				
351.4271.05	Locations Château 1		3'600.00		3'600		3'600.00
351.4271.08	Locations refuge communal		36'658.10		35'000		36'361.40
351.4271.09	Locations diverses		32'617.75		23'800		37'019.30
351.4271.10	Locations Grand-Pré ex.PSS		8'138.00		2'500		2'720.00
351.4271.11	Locations Fondation des Acacias		181'240.00		181'200		181'240.00
351.4351.01	VENTE D'ENERGIE ADMINISTRATION		11'112.65		10'000		12'111.42
351.4351.02	VENTE D'ENERGIE GRAND-PRE		1'526.55		2'700		2'833.75
351.4351.03	VENTE D'ENERGIE UNION		2'933.10		8'000		10'565.30
351.4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		6'194.20		6'000		6'017.00
351.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		23'388.95		12'600		114'189.85
351.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		50.00				
351.4803	PREL.S/FDS AMORT.CAD		25'000.00		28'400		
351.4903	IMPUTATIONS ENERGIE ET COMBUSTIBLE		58'774.20		69'500		62'078.95
351.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		490'800.00		490'800		527'400.00
352	EDICULES PUBLICS	69'930.53		88'200		81'368.05	
352.3011	TRAITEMENTS	43'022.70		43'400		43'108.20	
352.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'777.40		3'600		3'784.80	
352.3040	COTISATIONS CIP	6'746.95		5'800		6'689.40	
352.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'172.65		1'100		1'351.70	
352.3121	EAU	3'222.20		6'300		6'489.70	
352.3123	ELECTRICITE	5'530.40		10'000		7'419.05	
352.3141	ENTRETIEN	3'458.23		15'000		9'525.20	
352.3902	IMPUTATION FRAIS DE VEHICULE	3'000.00		3'000		3'000.00	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	PROPRIETE DE PLAN-SEPEY	117'134.79	97'922.63	127'500	88'500	94'902.73	85'280.45
353.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'000			
353.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	9'675.70		14'500		11'173.70	
353.3114.00	Achats petites fourn. d'exploitation	2'037.30		3'500		2'206.35	
353.3114.01	Machines et matériel d'exploitation	7'638.40		11'000		8'967.35	
353.3120	CHAUFFAGE, EAU, ELECTRICITE	14'224.85		17'000		13'798.20	
353.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	4'473.75		4'500		4'333.53	
353.3140	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LA PROPR.	12'947.05		13'000		17'637.15	
353.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	7'800.54		8'800		2'474.40	
353.3182	TELEPHONE	1'834.75		2'000		1'839.62	
353.3186	ASSURANCES DE CHOSES	3'912.55		4'000		4'034.30	
353.3190	IMPOTS ET TAXES	5'065.60		3'800		1'336.00	
353.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT			20'000			
353.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	52'000.00		32'000		32'000.00	
353.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	5'200.00		6'900		6'275.83	
353.4270	LOCATIONS		18'877.00		13'000		11'565.00
353.4271	LOCATION DE LOCAUX		65'363.38		64'800		63'715.45
353.4351.05	VENTE D'ENERGIE PLAN-SEPEY				700		
353.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		3'682.25				
353.4909	IMPUTATIONS DIVERSES		10'000.00		10'000		10'000.00

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	9'536'496.49	4'670'401.91	9'796'400	4'179'100	9'142'225.75	3'350'215.67
41	SERVICE DES TRAVAUX	360'883.60	4'158.20	381'600		450'153.95	1'281.20
410	TRAVAUX	360'883.60	4'158.20	381'600		450'153.95	1'281.20
410.3011	TRAITEMENTS	252'027.70		271'700		314'985.20	
410.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	16'528.45				6'946.75	
410.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	23'000.25		22'500		28'176.05	
410.3040	COTISATIONS CIP	39'103.75		35'800		50'775.35	
410.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	4'145.50		6'500		5'725.75	
410.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'056.00		10'000		1'248.30	
410.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	630.00		1'000		1'328.90	
410.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'068.90		11'800		6'822.95	
410.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL			1'500		12'000.00	
410.3181	FRAIS DE PORT	1'016.85				1'199.15	
410.3182	TELEPHONE	4'006.20		4'300		4'140.30	
410.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	2'000.00		2'200		2'505.25	
410.3904	LOYERS IMPUTES	14'300.00		14'300		14'300.00	
410.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		4'158.20				1'281.20
42	URBANISME ET CONSTRUCTIONS	1'566'483.08	724'485.20	1'391'400	405'400	1'581'681.08	409'323.50
420	URBANISME ET CONSTRUCTIONS	1'341'000.93	499'003.05	1'391'400	405'400	1'581'681.08	409'323.50
420.3011	TRAITEMENTS	536'095.85		536'100		540'462.90	
420.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	47'331.45		45'300		50'467.55	
420.3040	COTISATIONS CIP	87'441.15		75'300		86'206.80	
420.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	8'154.05		13'600		10'932.95	
420.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			200		34.00	
420.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	330.00		1'200		412.00	
420.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'566.55		2'200		2'605.30	
420.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'835.75		4'800		2'946.55	
420.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL			600		368.05	
420.3181	FRAIS DE PORT	1'474.95		1'800		1'850.20	
420.3182	TELEPHONE	1'224.70		1'000		873.45	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	36'440.10		10'000		287'180.35	
420.3185.01	HONORAIRES SPECIALISTES TECHNIQUES	55'606.60		83'500			
420.3185.02	PROJETS INTERCOMMUNAUX	124'506.60		132'100			
420.3189	PLANS, HELIOGRAPHIE, EMOLUMENTS	74.40		3'100		140.80	
420.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	398'641.65		440'000		555'679.35	
420.3656	AIDE A LA PRESERV. DE LA NATURE			2'000		1'000.00	
420.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	2'700.00		3'700		3'409.95	
420.3904	LOYERS IMPUTES	24'500.00		24'500		24'500.00	
420.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	12'077.13		10'400		12'610.88	
420.4272	REDEVANCE S.G.A., ENSEIGNES		65'303.45		40'000		57'400.35
420.4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		20'000.00				
420.4313	PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER		22'851.50		70'000		44'881.65
420.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		261.00		400		335.00
420.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						206.50
420.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		5'518.90				
420.4362.02	REMBOURSEMENTS DE TIERS		90'068.20				
420.4803.02	PREL.S/FDS AMORT.FRANCH.GARE MALLEY		295'000.00		295'000		300'000.00
420.4819	PREL. SUR FONDS DE REBOISEMENT						6'500.00
429	FABRIQUE DE MALLEY	225'482.15	225'482.15				
429.3011	TRAITEMENTS	164'679.35					
429.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	14'049.40					
429.3040	COTISATIONS CIP	26'402.90					
429.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'927.20					
429.3061	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'943.55					
429.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	3'035.80					
429.3111.03	INFORMATIQUE	13'443.95					
429.4522.02	PARTICIPATION NETTE DE RENENS		112'741.05				
429.4522.03	PARTICIPATION NETTE DE PRILLY		112'741.10				

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	2'864'849.44	580'145.85	3'045'300	362'200	2'862'252.11	344'194.87
430	RESEAU ROUTIER	2'706'545.54	580'018.95	2'868'300	362'200	2'678'874.51	309'708.17
430.3011	TRAITEMENTS	932'487.40		951'700		951'878.05	
430.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	25'383.35		12'000		10'265.50	
430.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	81'258.70		79'900		84'124.80	
430.3040	COTISATIONS CIP	136'647.15		127'000		147'011.05	
430.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	23'670.45		23'000		28'765.10	
430.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'500		332.00	
430.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					275.00	
430.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	295.30		400		102.30	
430.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	90'276.94		106'100		73'199.62	
430.3114.01	Matériel courant	72'720.65		88'300		53'138.60	
430.3114.02	Entretien outillage	3'330.79		3'000		2'189.02	
430.3114.03	Vêtements	13'755.30		14'800		14'926.35	
430.3114.05	Achat matériel pour manifestations	470.20				2'945.65	
430.3115	ACHATS VEHICULES ET ENGINS	182'100.00		274'500			
430.3121	EAU	496.10		600		496.10	
430.3124	ACHATS CARBURANT	38'467.93		55'000		43'411.53	
430.3135	PRODUITS DE DENEIGEMENT	5'704.75		19'000		10'683.35	
430.3142	ENTRETIEN DES CHAUSSEES	150'065.16		192'000		241'608.89	
430.3142.01	Réfection et entretien des routes	53'619.60		50'000		139'415.09	
430.3142.02	Vidange des sacs	44'441.05		45'000		41'903.35	
430.3142.03	Evacuation des déchets	48'783.50		62'000		45'044.60	
430.3142.04	Entretien mobilier urbain	3'221.01		35'000		15'245.85	
430.3145.03	Entretien matériel pour manifestations	1'625.55		4'500		1'404.00	
430.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS	44'267.21		51'100		36'000.30	
430.3155.00	Budget global	44'267.21		51'100			
430.3155.01	Camion					8'433.75	
430.3155.02	Landrover					2'486.10	
430.3155.03	Transporteur					3'225.20	
430.3155.04	Camionnettes					39.10	
430.3155.05	Balayeuse					5'900.55	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3155.06	Laveuse					1'840.60	
430.3155.07	Autres machines					9'156.20	
430.3155.08	Produits de nettoyage et divers					1'833.10	
430.3155.09	Véhicule chef de voirie					902.20	
430.3155.10	Véhicule nettoyage W.C.					983.40	
430.3155.11	Radio					1'200.10	
430.3162	LOYERS ET REDEVANCES	7'788.00		7'800		7'788.00	
430.3186	ASSURANCES VEHICULES	24'477.55		26'000		22'761.40	
430.3188	FINANCES ENLEVEMENT NEIGE	2'503.25		9'000		7'409.60	
430.3192	TAXES VEHICULES	4'100.35		4'500		4'262.45	
430.3199	FRAIS DIVERS, ACCIDENTS	630.40		3'500		6'139.10	
430.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	684'000.00		684'000		644'000.00	
430.3321	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES					27'000.00	
430.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	8'500.00		8'600		7'054.15	
430.3904	LOYERS IMPUTES	43'000.00		43'000		43'000.00	
430.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	218'800.00		183'600		279'902.22	
430.4271	LOCATION MATERIEL POUR MANIFESTATIONS		7'528.50		3'500		2'290.00
430.4272	FINANCES D'ANTICIPATION		263'581.35		13'000		22'991.70
430.4356	FACTURATION DE SERVICES		30'031.55		16'000		10'295.00
430.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		28'217.55				59'471.47
430.4801	PREL. SUR FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES		182'100.00		261'100		146'100.00
430.4902	IMPUTATIONS MARCHANDISES ET SERVICES		68'560.00		68'600		68'560.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	151'717.85	126.90	162'000		149'017.80	126.90
431.3123	ECLAIRAGE PUBLIC	82'475.85		100'000		131'599.45	
431.3143	ENTRETIEN, AMELIOR. ET EXT. RESEAU	69'242.00		62'000		17'418.35	
431.3143.02	Entretien systématique	44'731.80		42'000		10'071.55	
431.3143.03	Améliorations	24'510.20		20'000		7'346.80	
431.4272	REDEVANCE D'UTILISATION		126.90				126.90
432	DECORATIONS DE NOEL	6'586.05		15'000		34'359.80	34'359.80
432.3123	ELECTRICITE	2'793.60		8'000		3'477.25	
432.3189	FRAIS DIVERS DE DECORATION	3'792.45		7'000		3'882.55	
432.3329	AMORTISSEMENT DECORATION DE NOEL					27'000.00	
432.4809	PREL. SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE						34'359.80

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	1'427'550.04	106'548.55	1'539'600	88'400	1'501'654.88	115'864.70
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	1'401'950.04	35'444.35	1'513'300	13'400	1'475'142.24	39'989.45
440.3011	<i>TRAITEMENTS</i>	815'534.70		859'000		737'630.80	
440.3012	<i>PERSONNEL OCCASIONNEL</i>	56'606.90		90'000		177'211.10	
440.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	74'648.45		78'700		80'046.90	
440.3040	COTISATIONS CIP	119'749.90		125'100		108'324.30	
440.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	22'209.50		22'600		28'347.85	
440.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			500			
440.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	20'035.50		23'600		21'747.75	
440.3121	EAU	19'887.50		33'000		9'437.40	
440.3145	PLANTATIONS ET ENTRETIEN	131'467.07		131'000		168'657.65	
440.3145.01	<i>Plants, graines, fleurs, engrais, etc.</i>	38'366.28		62'000		54'572.20	
440.3145.02	<i>Fournitures divers (bacs, vases, etc.)</i>	2'675.10		18'000		18'488.20	
440.3145.03	Entretien chemins	20'830.25		18'000		85'067.25	
440.3145.04	Abattage d'arbres	10'662.30		15'000		10'530.00	
440.3145.05	<i>Entretien terrains football</i>	58'933.14		18'000			
440.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	6'610.52		14'000		8'992.40	
440.3311.04	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	46'000.00		46'000		46'000.00	
440.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	8'500.00		8'600		7'054.15	
440.3904	LOYERS IMPUTES	79'600.00		79'600		79'600.00	
440.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	1'100.00		1'600		2'091.94	
440.4356.02	ENTRETIEN DIVERS						2'200.00
440.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		22'094.35				24'439.45
440.4901	IMPUTATIONS DE TRAITEMENTS		13'350.00		13'400		13'350.00
441	CIMETIERE, ENTRETIEN TOMBES	25'600.00	71'104.20	26'300	75'000	26'512.64	75'875.25
441.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25'000.00		25'000		25'000.00	
441.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	600.00		1'300		1'512.64	
441.4356	ENTRETIEN DU CIMETIERE COMMUNAL		48'000.00		50'000		48'284.45
441.4356.01	ENTRETIEN DU CIMETIERE ISRAELITE		23'104.20		25'000		27'590.80

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'210'943.98	1'149'277.76	1'225'400	1'110'000	1'183'622.23	916'689.90
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'210'943.98	1'149'277.76	1'225'400	1'110'000	1'183'622.23	916'689.90
450.3011	TRAITEMENTS	59'270.25		59'600		59'133.00	
450.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	6'126.05		8'500		12'561.80	
450.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'670.65		5'700		6'293.45	
450.3040	COTISATIONS CIP	9'958.25		9'000		8'776.80	
450.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	846.10		1'700		2'288.55	
450.3101	IMPRIMES, CALENDRIERS, ETC.	12'143.40		15'500		10'244.45	
450.3114	ACHATS MATERIEL	1'966.25		3'000		1'134.40	
450.3124	ACHATS CARBURANT	1'062.20		1'000		957.15	
450.3141	ENTRETIEN DES CONTAINERS ENTERRES	7'407.00		6'500		3'220.00	
450.3155	ENTRETIEN VEHICULES	797.05		2'500		2'137.60	
450.3181	FRAIS DE PORT, CCP, CONTENTIEUX	10'953.05		15'000		7'418.00	
450.3186	ASSURANCES VEHICULES	2'404.50		2'700		2'426.40	
450.3188	ENLEVEMENT DES DECHETS	463'500.28		490'000		471'616.20	
450.3189	INFORMATION VALORSA SA	18'157.50		18'000		17'806.50	
450.3191	TVA NON RECUPERABLE	4'444.70		24'000		26'725.70	
450.3192	TAXES VEHICULES	980.00		1'000		1'060.00	
450.3312.01	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6'000.00		6'000		3'000.00	
450.3526	TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS	594'656.75		555'000		546'178.55	
450.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	4'600.00		700		643.68	
450.4342	TAXE DE RAMASSAGE ET D'ELIMINATION		1'098'575.90		1'050'000		849'369.65
450.4354	VENTE VERRE, PAPIER, CONTENEURS		48'721.50		60'000		65'377.55
450.4356	FACTURATION DE SERVICES		1'580.36				1'342.70
450.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		400.00				600.00

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION	2'105'786.35	2'105'786.35	2'213'100	2'213'100	1'562'861.50	1'562'861.50
460	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION	2'105'786.35	2'105'786.35	2'213'100	2'213'100	1'562'861.50	1'562'861.50
460.3011	TRAITEMENTS	181'562.80		181'800		91'395.00	
460.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	15'780.55		15'100		8'024.90	
460.3040	COTISATIONS CIP	28'794.55		24'000		14'124.60	
460.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'747.05		4'400		1'958.35	
460.3144	ENTRETIEN RESEAU D'EGOUTS	31'854.60		40'000		31'687.15	
460.3147	ENTRETIEN RUISSEAUX			8'000			
460.3187	EMOLUMENTS PERCEPT. TAXE EPURATION	6'185.00		7'000		5'665.00	
460.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	599'000.00		881'000		458'670.50	
460.3526	PARTICIPATION A LA STEP	735'058.30		908'000		766'114.80	
460.3811	ATTRIBUTION A FONDS SPECIAL	272'703.50				184'754.54	
460.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	232'100.00		143'800		466.66	
460.4341	TAXES DE RACCORDEMENT		654'997.40		80'000		191'389.20
460.4342	TAXES D'EPURATION		1'449'125.65		1'300'000		1'371'472.30
460.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'663.30				
460.4811	PRELEVEMENT SUR FONDS SPECIAL				833'100		

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	7'047'812.12	2'423'000.14	7'614'200	2'528'100	6'665'815.13	2'378'021.00
50	ADMINISTRATION	237'929.18	152'675.85	232'000	157'500	218'386.15	139'173.30
500	ECOLES PRIMAIRES	84'942.98		77'100	2'700	82'847.10	
500.3011	TRAITEMENTS	26'181.20		26'100		26'117.50	
500.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'298.75		2'200		2'293.05	
500.3040	COTISATIONS CIP	4'329.60		3'400		4'329.60	
500.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	203.75		700		335.40	
500.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	42.70		500		530.40	
500.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	299.90		2'300		2'163.05	
500.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	110.93		200			
500.3181	FRAIS DE PORT					0.85	
500.3182	TELEPHONE	959.75		1'700		801.75	
500.3186	ASSURANCES DES ELEVES	3'976.40		5'000		-663.60	
500.3512	PARTICIP. AU SALAIRE DU SECR. CANTONAL	46'540.00		35'000		46'939.10	
500.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES				2'700		
501	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	152'986.20	152'675.85	154'900	154'800	135'539.05	139'173.30
501.3011	TRAITEMENTS	66'134.85		67'900		56'326.75	
501.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	12'715.50		9'000		3'850.40	
501.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'583.80		6'300		5'078.50	
501.3040	COTISATIONS CIP	8'790.60		9'900		8'790.60	
501.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	543.45		1'800		774.80	
501.3909	IMPUTATIONS DE SERVICES	59'218.00		60'000		60'718.00	
501.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		152'675.85		154'800		139'173.30
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'630'157.40	457'681.24	2'073'100	498'900	1'290'280.66	365'295.55
510	CLASSES PRIMAIRES (1 à 6p)	315'609.65	104'367.94	390'100	36'300	313'850.11	138'012.90
510.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	152'966.60		188'500		134'986.30	
510.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	12'774.55		15'700		11'193.50	
510.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	846.95		4'500		1'766.85	
510.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	195.00				80.00	
510.3102	ACHATS POUR BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	6'720.05		7'000		9'211.56	
510.3103	FOURNITURES SCOLAIRES	11'178.20		14'400		10'785.00	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510.3112	ACHATS MOBILIER SCOLAIRE	4'645.65		37'000		30'182.30	
510.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'352.30		8'000		3'794.65	
510.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER	67.80		1'000		30.65	
510.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL	10'528.05		8'000		9'465.00	
510.3160	LOCATIONS DIVERSES, PATINOIRE	1'602.00		2'500		1'305.35	
510.3170	MANIFESTATIONS SCOLAIRES	14'266.60		15'000		13'332.25	
510.3188	FRAIS TRANSPORT D'ELEVES	64'495.80		43'800		35'393.90	
510.3199	FRAIS DIVERS, REMB. DE DOMMAGES	100.00		200		100.00	
510.3522	FINANCES D'ECOLAGE	13'108.25		13'000		20'116.70	
510.3660	SUBSIDE ACTIVITES CULTURELLES	4'565.85		16'800		18'458.85	
510.3662	SUBSIDES COURSES ET DIVERS	14'196.00		14'700		13'647.25	
510.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						177.90
510.4512	SUBSIDE DU CANTON		680.95				
510.4519	PARTICIPATION DU CANTON (ETACOM)		58'080.00				53'040.00
510.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES		866.70				
510.4652	ETUDES SURVEILLEES, FINANCES D'ECOLAGE		41'740.29		33'300		23'595.00
510.4902	IMPUTATIONS DE FOURNITURES		3'000.00		3'000		61'200.00
511	ACTIVITES PARASCOLAIRES PRIMAIRE	79'803.70	20'321.45	88'400	16'500	78'488.90	18'447.30
511.3011	TRAITEMENTS	56'795.40		56'800		54'680.80	
511.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	8'901.95		13'800		10'160.00	
511.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'787.80		5'800		5'306.35	
511.3040	COTISATIONS CIP	6'797.40		9'300		6'477.60	
511.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	506.50		1'700		776.40	
511.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1'014.65		1'000		1'087.75	
511.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'093.70				1'060.05
511.4525	PARTICIPATION DE COMMUNES		3'882.75		7'000		5'692.25
511.4659	PARTICIPATION DES PARENTS		15'345.00		9'500		11'695.00
512	BATIMENTS PRIMAIRES (1 à 6p)	1'234'744.05	332'991.85	1'594'600	446'100	897'941.65	208'835.35
512.3011	TRAITEMENTS	435'745.05		471'100		382'130.50	
512.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	38'000.00		38'000		24'890.50	
512.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	40'924.15		42'200		34'516.40	
512.3040	COTISATIONS CIP	67'526.75		67'100		59'174.50	
512.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	11'673.00		12'200		12'186.05	
512.3114	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	8'190.15		12'000		9'073.40	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512.3121.0	EAU	17'444.05		16'600		15'727.55	
512.3121.01	Eau Collège Centre	7'220.30		7'000		6'601.05	
512.3121.02	Eau Mont-Goulin	3'135.90		3'100		3'039.35	
512.3121.04	Eau Plantinel	839.50		900		937.15	
512.3121.05	Eau Jolimont	2'712.10		2'800		2'413.10	
512.3121.06	Eau pavillon Bel'Orne	440.50		600		438.55	
512.3121.07	Eau pavillon Grand-Vigne	1'186.00		1'300		1'258.80	
512.3121.08	Eau pavillon Sous-Mont	1'909.75		900		1'039.55	
512.3122.01	Gaz pav. Grand-Vigne	176.15				2'798.25	
512.3122.03	Gaz pav. Sous-Mont	3'053.90		2'500		2'985.70	
512.3123.0	ELECTRICITE	33'664.09		36'100		42'988.90	
512.3123.01	Electricité Collège Centre	7'896.75		9'000		10'333.95	
512.3123.02	Electricité Mont-Goulin	8'362.25		7'500		8'945.20	
512.3123.03	Electricité pav. Sous-Mont	2'899.35		2'700		2'507.75	
512.3123.04	Electricité Plantinel	1'473.70		1'800		1'618.15	
512.3123.05	Electricité Jolimont	4'837.29		5'500		17'825.70	
512.3123.06	Electricité pavillon Bel-Orne	3'261.50		900		655.05	
512.3123.07	Electricité pavillon Grand-Vigne	4'933.25		8'700		1'103.10	
512.3124.0	CHAUFFAGE	52'835.01		54'000		45'009.05	
512.3124.01	Chauffage Collège Centre	18'216.90		16'000		14'880.75	
512.3124.02	Chauffage Mont-Goulin	17'908.65		17'000		18'747.50	
512.3124.04	Chauffage Plantinel	5'083.40		4'700		5'498.90	
512.3124.05	Chauffage Jolimont	10'799.26		15'000		1'238.00	
512.3124.06	Chauffage pavillon Bel'Orne	826.80		1'300		4'643.90	
512.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	20'819.45		25'000		25'012.07	
512.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	76'433.20		119'500		102'177.80	
512.3141.01	Collège-Centre	24'509.05		19'500		30'017.30	
512.3141.03	Mont-Goulin	31'198.67		34'000		15'055.15	
512.3141.04	En Plantinel	6'322.70		22'000		8'263.60	
512.3141.05	Jolimont	7'837.75		8'000		34'173.65	
512.3141.06	Pavillons-Grand-Vigne-Bel'Orne	1'280.98		26'000		4'279.65	
512.3141.07	Pavillon de Sous-Mont	5'284.05		10'000		10'388.45	
512.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	48.70		2'500		434.70	
512.3161.02	Loyer locaux scolaire de Corminjoz	103'392.00		103'700		43'200.00	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512.3186	ASSURANCES DE CHOSES	18'303.45		24'200		21'942.05	
512.3189	FRAIS DIVERS			2'000		78.80	
512.3191	TVA SUR IMPUTATIONS	2'032.80		2'100		2'112.00	
512.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	255'482.15		524'300		36'000.00	
512.3904	LOYERS IMPUTES	31'400.00		31'400		31'400.00	
512.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	17'600.00		8'100		4'103.43	
512.4271	LOCATION DES LOCAUX		33'157.00		24'900		30'952.00
512.4271.01	Collège-Centre		16'897.00		15'200		16'174.00
512.4271.03	Mont-Goulin		9'005.00		7'700		8'153.00
512.4271.04	En Plantinel		1'800.00		1'800		1'440.00
512.4271.05	Jolimont		5'275.00				5'005.00
512.4271.09	Locations diverses		180.00		200		180.00
512.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						4'383.35
512.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		952.70				
512.4803	PREL.S/FDS AMORT.CAD		26'000.00		16'600		
512.4803.01	PREL.S/FDS AMORT.APEMS		41'182.15		172'900		
512.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		145'300.00		145'300		145'300.00
512.4909	IMPUTATIONS DIVERSES		86'400.00		86'400		28'200.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3'790'032.14	1'273'504.60	3'856'100	1'330'300	3'792'112.23	1'291'942.86
520	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	2'417'424.74	21'931.05	2'483'200	22'200	2'356'985.55	27'390.80
520.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	21'148.45		20'000		24'316.95	
520.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'804.10		1'700		2'666.15	
520.3040	COTISATIONS CIP	13.45					
520.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	168.45		500		407.70	
520.3522	PARTICIP. AUX CHARGES DE L'ASIGOS	2'394'290.29		2'461'000		2'329'594.75	
520.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		21'931.05		22'200		27'390.80
521	BATIMENTS SECONDAIRES	1'149'136.15	1'143'939.55	1'147'500	1'149'100	1'150'621.50	1'145'065.75
521.3011	TRAITEMENTS	804'248.55		809'000		839'749.25	
521.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	22'472.25		33'700		27'175.40	
521.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	71'798.35		69'900		75'579.50	
521.3040	COTISATIONS CIP	124'830.85		111'100		130'438.65	
521.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	21'186.15		20'100		26'478.70	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	50'000.00		50'000			
521.3904	LOYERS IMPUTES	51'200.00		51'200		51'200.00	
521.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	3'400.00		2'500			
521.4271	LOCATIONS DE LOCAUX		23'880.00				23'880.00
521.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'203.40				
521.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		935'356.15		950'000		987'685.75
521.4803	PREL.S/FDS AMORT.CAD		50'000.00		53'600		
521.4904	IMPUTATIONS DE LOYERS		133'500.00		145'500		133'500.00
522	REFECTOIRE DE ST-ETIENNE	223'471.25	107'634.00	225'400	159'000	284'505.18	119'486.31
522.3011	TRAITEMENTS	87'721.70		100'000		118'015.95	
522.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	31'850.05		27'300		60'935.50	
522.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	10'458.00		10'600		15'395.90	
522.3040	COTISATIONS CIP	12'852.50		16'800		18'130.55	
522.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'532.50		3'100		4'778.80	
522.3131	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	50'456.50		40'000		39'648.48	
522.3161	LOYER FOYER DE ST-ETIENNE	27'600.00		27'600		27'600.00	
522.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		174.90				15'818.21
522.4522.01	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		29'172.60		42'000		20'142.60
522.4652	PARTICIPATION DES ELEVES		44'776.50		49'000		42'347.50
522.4652.01	PARTICIPATION DE TIERS		33'510.00		68'000		41'178.00
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	103'996.00	103'171.70	106'400	101'500	102'425.70	105'003.10
531	CLASSE DE LANGAGE	29'700.00	30'000.00	30'000	30'000	29'700.00	30'000.00
531.3189	TRANSPORTS ET FRAIS DIVERS			300			
531.3902	FOURNITURES SCOLAIRES, MOBILIER	1'500.00		1'500		1'500.00	
531.3909	FRAIS DE LOCAUX ET DIVERS	28'200.00		28'200		28'200.00	
531.4512	PARTIC. CANTON, AI, OFAS		30'000.00		30'000		30'000.00
531.4512.01	Part. Canton au déficit		30'000.00		30'000		30'000.00
533	CLASSES D'INTEGRATION	59'700.00	60'000.00	60'000	60'000	59'700.00	60'000.00
533.3189	FRAIS DIVERS			300			
533.3902	FOURNITURES SCOLAIRES, MOBILIER	1'500.00		1'500		1'500.00	
533.3909	FRAIS DE LOCAUX ET DIVERS	58'200.00		58'200		58'200.00	
533.4512	PARTIC. CANTON AU DEFICIT		60'000.00		60'000		60'000.00

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
534	CRENOL, PLATEFORME ADMIN. SERV. PSYCH.	14'596.00	13'171.70	16'400	11'500	13'025.70	15'003.10
534.3112	ACHATS MOBILIER					225.70	
534.3161	LOCAUX ADMINISTRATIFS INTERCOMMUNAUX	14'596.00		16'400		12'800.00	
534.4522	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		13'171.70		11'500		15'003.10
54	OFFICE REG. D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROF.	6'401.05		5'500		5'554.85	
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION PROF.	6'401.05		5'500		5'554.85	
540.3522	PARTICIP. AUX CHARGES INTERCOMMUNALES	6'401.05		5'500		5'554.85	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	45'648.75	8'780.65	59'900	10'300	55'976.45	8'845.35
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	45'648.75	8'780.65	59'900	10'300	55'976.45	8'845.35
560.3012	INDEMNITES AUX MEDECINS SCOLAIRES	13'152.50		48'900		46'603.70	
560.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	453.35		4'100		3'148.15	
560.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	62.55		1'200		204.40	
560.3091	FRAIS DE FORMATION			1'000		3'636.35	
560.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU			200		21.40	
560.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL	725.00		2'500		862.95	
560.3132	ACHATS DE FOURNITURES POUR SOINS	2'509.05		1'500		1'499.50	
560.3151	ENTRETIEN DU MATERIEL			500			
560.3185	HONORAIRES DU DENTISTE SCOLAIRE	28'746.30					
560.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		289.75				
560.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		8'490.90		10'300		8'845.35
57	CAMPS SCOLAIRES, COLONIES	657'178.87	308'330.65	662'000	304'900	666'963.37	365'531.39
571	COLONIE DE VACANCES	115'637.81	40'225.05	124'300	35'000	118'411.88	36'193.60
571.3011	TRAITEMENTS	51'429.90		51'800		50'949.85	
571.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	13'200.00		15'000		15'006.40	
571.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'585.95		5'600		5'814.30	
571.3040	COTISATIONS CIP	8'267.95		8'800		8'134.00	
571.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	746.50		1'600		891.55	
571.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500			
571.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					100.00	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	288.10		500		86.40	
571.3124	ACHATS CARBURANT	196.25		400		186.08	
571.3131	NOURRITURE	13'871.80		15'000		14'670.50	
571.3155	ENTRETIEN VEHICULES	85.35		700			
571.3186	ASSURANCES VEHICULES	117.56		200		111.40	
571.3188	FRAIS DE TRANSPORT	4'665.65		5'000		4'460.00	
571.3190	COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	2'940.35		4'000		2'808.10	
571.3192	TAXES VEHICULES			200		120.30	
571.3662	SUBSIDES ET ANIMATION	4'242.45		5'000		5'073.00	
571.3909	IMPUTATIONS DIVERSES	10'000.00		10'000		10'000.00	
571.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		250.05				418.60
571.4652	PARTICIPATION DES PARENTS		39'975.00		35'000		35'775.00
572	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - PRIMAIRE	303'717.96	30'282.50	302'700	35'000	303'893.99	70'602.67
572.3011	TRAITEMENTS	188'572.90		189'600		186'814.90	
572.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL					8'310.60	
572.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'521.20		15'800		17'070.25	
572.3040	COTISATIONS CIP	30'311.85		25'000		29'824.35	
572.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'410.50		4'600		2'635.00	
572.3090	INDEMNISATIONS ET REMB. DE FRAIS			1'200			
572.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'244.75		5'000		6'451.23	
572.3124	ACHATS CARBURANT	527.50		600		683.41	
572.3131	NOURRITURE	37'467.65		34'000		30'554.90	
572.3152	ENTRETIEN DU MATERIEL SCOLAIRE			700			
572.3155	ENTRETIEN VEHICULES	312.85		700			
572.3186	ASSURANCES VEHICULES	431.07		700		408.30	
572.3188	FRAIS DE TRANSPORT	15'280.00		18'000		13'820.00	
572.3190	COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	156.80		500		134.40	
572.3192	TAXES VEHICULES			300		441.10	
572.3662	SUBSIDES ET ANIMATION	9'480.89		6'000		6'745.55	
572.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		916.70				14'339.62
572.4512	SUBSIDE DU CANTON		12'205.00				13'103.00
572.4652	PARTICIPATION DES PARENTS		17'160.80		35'000		43'160.05

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
573	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - SECONDAIRE	237'823.10	237'823.10	235'000	234'900	244'657.50	258'735.12
573.3011	TRAITEMENTS	188'572.20		189'600		186'814.25	
573.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL					8'310.60	
573.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'524.45		15'800		17'071.40	
573.3040	COTISATIONS CIP	30'311.60		25'000		29'825.20	
573.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'414.85		4'600		2'636.05	
573.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		2'038.95				14'339.62
573.4522	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		235'784.15		234'900		244'395.50
58	TEMPLES ET CULTES	576'468.73	118'855.45	619'200	124'700	534'115.72	102'229.45
580	TEMPLES ET CULTES	576'468.73	118'855.45	619'200	124'700	534'115.72	102'229.45
580.3011	TRAITEMENTS	176'934.70		192'700		181'082.30	
580.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	18'294.65		17'900		18'725.80	
580.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	14'405.65		17'500		15'897.05	
580.3040	COTISATIONS CIP	21'790.90		27'700		26'325.75	
580.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	9'240.40		5'000		4'329.20	
580.3111	ACHATS MOBILIER ET MATERIEL	6'018.00		7'000			
580.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	17'940.60		16'000		21'529.45	
580.3130	FRAIS DE CULTES	579.30		500		634.35	
580.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	4'346.38		4'000		6'726.20	
580.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	9'606.90		11'000		16'366.00	
580.3141.01	TEMPLE DE BROYE	4'094.60		5'000		3'370.45	
580.3141.02	TEMPLE DE SAINT-ETIENNE	5'512.30		6'000		12'995.55	
580.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1'500.00		2'000			
580.3186	ASSURANCES DE CHOSES	3'215.10		2'500		3'395.75	
580.3312	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	50'000.00		50'000		50'000.00	
580.3522	PAROISSE DE MALLEY, CONTRIBUTION			300		294.80	
580.3522.01	PAROISSE DE VILLAMONT, CONTRIBUTION	1'456.25		1'500		1'416.90	
580.3522.02	PAROISSE DE ST-JOSEPH, CONTRIBUTION	6'637.10		6'000		6'769.65	
580.3652	PAROISSE DU BON PASTEUR, CONTRIBUTION	210'422.80		231'000		156'875.42	
580.3652.01	PAROISSE PRILLY-JOXTENS, CONTRIBUTION	20'180.00		20'200		17'600.00	
580.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	3'900.00		6'400		6'147.10	
580.4351.04	VENTE D'ENERGIE ST-ETIENNE		3'158.15		1'700		
580.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		10'818.40		10'000		22'788.60
580.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES BON PASTEUR		104'878.90		113'000		79'440.85

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	4'928'198.76	517'024.08	4'695'600	481'200	4'886'087.87	576'541.30
61	CORPS DE POLICE - SIGNALISATION	3'752'879.34	327'814.00	3'490'500	220'000	3'671'960.84	371'689.35
610	CORPS DE POLICE	3'648'721.19	327'814.00	3'410'000	220'000	3'638'476.69	237'849.95
610.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX, CCP	878.04				801.29	
610.3185	HONORAIRES DIVERS	14'604.00		20'000		14'644.80	
610.3510	REFORME POLICIERE CANTONALE	569'689.00				620'776.00	
610.3511	REFORME POLICIERE-SOLDE ANNEE PRECEDENTE					6'860.00	
610.3521	PARTICIP. A POLICE INTERCOMMUNALE	3'063'550.15		3'390'000		2'995'394.60	
610.4272.01	CARTES DE STATIONNEMENT		244'740.00		220'000		237'849.95
610.4511	Réforme policière-solde année précédente		83'074.00				
611	SIGNALISATION ROUTIERE	104'158.15		80'500		33'484.15	133'839.40
611.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			500			
611.3123	ELECTRICITE FEUX	9'387.35		12'000		12'422.80	
611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE	61'970.80		43'000		14'865.25	
611.3154	ENTRETIEN INSTALLATIONS ET MATERIEL					6'196.10	
611.3311	AMORTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25'000.00		25'000			
611.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	7'800.00					
611.4802	PREL S/FDS SIGNAL. LUMINEUSE						133'839.40
62	OFFICE DE LA POPULATION	553'482.00	117'184.33	551'600	110'400	555'711.00	125'839.35
620	OFFICE DE LA POPULATION	553'482.00	117'184.33	551'600	110'400	555'711.00	125'839.35
620.3011	TRAITEMENTS	402'805.00		404'000		401'653.35	
620.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	35'504.15		33'500		35'204.10	
620.3040	COTISATIONS CIP	65'200.00		53'300		64'487.50	
620.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'795.15		9'700		5'148.15	
620.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	130.00		200		130.00	
620.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	2'448.00		3'800		2'533.90	
620.3137	ETABL. CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS	9'617.50		12'000		11'492.35	
620.3163	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	678.50		600		688.25	
620.3181	FRAIS DE PORT	5'233.00		4'800		4'982.15	
620.3182	TELEPHONE	1'470.70		1'100		1'146.50	
620.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	2'800.00		3'800		3'444.75	
620.3904	LOYERS IMPUTES	24'800.00		24'800		24'800.00	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.4311	CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS		16'935.00		20'000		20'364.05
620.4312	EMOLUMENTS DIVERS		94'452.90		85'000		93'884.60
620.4359	FACTURATION A TIERS		5'796.43		5'400		5'965.00
620.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						5'625.70
64	SERVICE DES INHUMATIONS	65'293.85	6'050.00	67'900	14'000	71'574.95	22'050.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	65'293.85	6'050.00	67'900	14'000	71'574.95	22'050.00
640.3011	TRAITEMENTS	21'261.00		21'300		21'139.65	
640.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	2'835.00		2'800		3'270.00	
640.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'977.25		2'100		2'122.85	
640.3040	COTISATIONS CIP	2'802.20		3'300		3'394.10	
640.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	537.10		600		347.05	
640.3139	ACHATS FOURNITURES ET MATERIEL	250.00		400		496.00	
640.3524	FRAIS INHUMATIONS ET INCINERATIONS	22'281.30		24'000		27'455.30	
640.3901	TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES	13'350.00		13'400		13'350.00	
640.4272	CONCESSIONS ET FRAIS FACT. A TIERS		6'050.00		14'000		22'050.00
65	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE	265'386.62	48'784.00	264'100	48'800	284'283.18	48'784.00
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	265'386.62	48'784.00	264'100	48'800	284'283.18	48'784.00
650.3120	CHAUFFAGE, EAU, ECLAIRAGE	8'188.35		8'500		7'804.90	
650.3186	ASSURANCES VEHICULES	342.65				362.45	
650.3521	PART. A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	243'255.62		242'000		262'515.83	
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
66	PROTECTION CIVILE	285'486.95	17'191.75	316'000	88'000	297'709.05	8'178.60
660	PROTECTION CIVILE	285'486.95	17'191.75	316'000	88'000	297'709.05	8'178.60
660.3186	ASSURANCES DE CHOSES			1'000		947.55	
660.3511.01	PARTICIP.CANTONALE DES ORPC	78'682.50		77'000		77'161.50	
660.3521	PART. A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	206'804.45		238'000		219'600.00	
660.4521	PART ORPC INTERC - SOLDE ANNEE PRECEDENT		17'191.75				
660.4809	PREL. SUR FDS REMPLACEMENT ABRIS				88'000		8'178.60
68	AFFAIRES MILITAIRES	5'670.00		5'500		4'848.85	
680	AFFAIRES MILITAIRES	5'670.00		5'500		4'848.85	
680.3523	CONTRIBUTION AU STAND DE VERNAND	5'670.00		5'500		4'848.85	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SERVICE SOCIAL	15'549'108.37	3'600'539.23	16'501'100	2'178'700	16'908'759.12	3'312'931.28
71	SERVICE SOCIAL	5'534'380.33	2'255'055.48	6'388'700	1'974'700	5'055'204.60	2'171'720.58
710	ARASPE	372'349.20	29'062.55	373'500		295'978.20	
710.3525	PARTICIPATION A LA REGION AAS	368'717.70		369'900		292'416.90	
710.3525.03	SECRETARIAT CONSEIL DES REGIONS RAS	3'631.50		3'600		3'561.30	
710.4525	PART. REGION AAS-SOLDE ANNEE PREC.		29'062.55				
711	CENTRE DE LOISIRS	245'186.95	9'188.15	246'400	5'700	236'916.81	4'455.00
711.3003	JETONS DE PRESENCE			1'000		980.00	
711.3011	TRAITEMENTS	136'622.90		135'700		134'246.95	
711.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL ET MONITEURS	29'720.95		28'500		23'466.70	
711.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	14'594.30		13'700		13'674.20	
711.3040	COTISATIONS CIP	18'420.45		21'700		21'349.70	
711.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	1'049.75		4'000		2'000.05	
711.3170	ANIMATIONS ET ACTIVITES	17'826.00		15'000			
711.3182	TELEPHONE	1'178.40		1'000		816.26	
711.3189	FRAIS DIVERS					15'355.85	
711.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	4'274.20		4'300		3'527.10	
711.3904	LOYERS IMPUTES	21'500.00		21'500		21'500.00	
711.4359	PRESTATIONS CARREFOUR SUD		3'804.05		2'700		1'455.00
711.4522	PARTICIPATIONS DE JOUXTENS-MEZERY		3'000.00		3'000		3'000.00
711.4809	PREL. SUR FONDS DE RESERVE		2'384.10				
712	FONDATION DES ACACIAS	1'185'860.29		1'766'000		1'016'586.67	
712.3655.120	CVE ACACIAS, SUBVENTION	234'071.17		302'700		258'157.75	
712.3655.121	CVE ACACIAS, SUBVENTION ADMIN.	41'317.00		42'600		42'770.85	
712.3655.130	CVE TILLEUL UAPE, SUBVENTION	297'965.45		435'500		303'150.00	
712.3655.131	CVE TILLEUL UAPE, SUBVENTION ADMIN.	37'768.90		44'000		42'052.20	
712.3655.180	CVE TILLEUL BB ET TT, SUBVENTION	419'901.03		455'700		311'608.52	
712.3655.181	CVE TILLEUL BB ET TT, SUBVENTION ADMIN.	60'841.14		59'500		58'847.35	
712.3655.190	CVE SORBIERS, SUBVENTION	60'466.70		385'600			
712.3655.191	CVE SORBIERS, SUBVENTIN ADMIN.	33'528.90		40'400			

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714	SERVICE DE L'ENFANCE	1'595'896.22	1'178'459.13	1'738'900	1'263'000	1'665'053.30	1'233'994.45
714.3011	TRAITEMENTS	126'679.30		125'300		164'119.05	
714.3012	MAMANS D'ACCUEIL, PRESTATIONS	1'252'741.10		1'250'000		1'276'966.40	
714.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	76'136.90		114'100		82'274.80	
714.3040	COTISATIONS CIP	90'094.65		181'300		98'869.85	
714.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	13'369.55		32'800		6'518.60	
714.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			300		76.00	
714.3090	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7'776.35		6'000		9'411.40	
714.3091	FORMATION DES MAMANS D'ACCUEIL	3'977.50		8'000		5'618.55	
714.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	676.35		900		1'245.50	
714.3181	FRAIS DE PORT	4'439.02		5'000		4'737.25	
714.3182	TELEPHONE			600		458.25	
714.3185	HONORAIRES	420.35					
714.3189	FRAIS DIVERS	2'626.35		2'500		1'764.40	
714.3525	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES	5'258.80				1'031.85	
714.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	1'200.00		1'600		1'461.40	
714.3904	LOYERS IMPUTES	10'500.00		10'500		10'500.00	
714.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		11'503.68				4'522.70
714.4392	RECETTES DIVERSES						10.30
714.4525	PARTICIPATION DE JOUXTENS		9'081.00		13'000		13'686.60
714.4525.02	PARTICIPATION CRECHES-GARDERIES						8'060.70
714.4525.03	PARTICIPATION D'AUTRES COMMUNES		7'892.45				
714.4659	PARTICIPATION DES PARENTS		998'934.00		1'100'000		1'055'235.15
714.4659.01	PARTICIPATION-SUBVENTION DE LA FAJE		150'542.00		150'000		152'479.00
714.4659.10	PARTICIPATION FAJE-ANNEE PRECEDENTE		506.00				
715	ACCUEIL PARASCOLAIRE ET REFECT.FRINGALE	1'539'870.65	951'975.10	1'599'900	613'400	1'266'456.62	809'709.46
715.3011	TRAITEMENTS	950'729.30		968'900		762'723.20	
715.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	54'422.00		30'500		52'021.30	
715.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	86'911.75		82'900		70'842.45	
715.3040	COTISATIONS CIP	144'339.75		131'800		113'183.10	
715.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	7'733.45		23'800		10'451.10	

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'298.90		1'600		2'167.50	
715.3111	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	6'289.60		6'500		5'950.80	
715.3116	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'481.25		4'000		4'060.60	
715.3121	EAU			500			
715.3123	ELECTRICITE	1'027.35		1'000		244.70	
715.3124	CHAUFFAGE			1'500			
715.3131	NOURRITURE APEMS	127'306.60		154'800		117'338.40	
715.3131.01	NOURRITURE FRINGALE	22'581.00		37'000		27'765.00	
715.3133	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	2'120.15		7'000		3'284.01	
715.3141	ENTRETIEN DES LOCAUX	3'074.10		8'000		3'339.75	
715.3161	LOCAUX DIVERS	33'328.00		53'500		27'468.00	
715.3181	FRAIS DE PORT	2'281.85		3'000		1'269.85	
715.3182	TELEPHONE	4'465.15		4'200		4'460.95	
715.3189	FRAIS D'EXPLOITATION	8'871.10		12'500		6'506.60	
715.3313	AMORTISSEMENT MOBILIER, MACHINES, VEHIC.	18'410.35		18'500		5'000.00	
715.3515.02	FAJE-SOLDE ANNEE PRECEDENTE	12'999.00					
715.3904	LOYERS IMPUTES	47'800.00		47'800		47'800.00	
715.3905	IMPUTATIONS D'INTERETS	400.00		600		579.31	
715.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		26'346.85		11'300		38'446.11
715.4515.02	SUBVENTION FAJE		353'478.65		205'500		287'237.00
715.4525.03	PARTICIPATION D'AUTRES COMMUNES		8'204.95				
715.4655.01	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		426'160.25		260'000		352'125.05
715.4655.02	PARTICIPATION DES PARENTS FRINGALE		37'421.00		49'000		46'532.00
715.4655.04	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		93'506.00		81'000		84'658.00
715.4655.05	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		1'857.40		1'000		711.30
715.4803.01	PREL.S/FDS AMORT.APEMS		5'000.00		5'600		
716	SERVICES SOCIAUX COMMUNAUX	114'075.95		118'900		122'996.65	14'120.11
716.3011	TRAITEMENTS	81'490.70		89'700		83'725.75	
716.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	4'370.10				10'118.00	
716.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	7'538.60		7'500		8'246.40	
716.3040	COTISATIONS CIP	12'875.90		11'900		11'986.35	
716.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	667.65		2'200		1'206.20	
716.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	380.00		600		744.00	
716.3181	FRAIS DE PORT	53.00		100		134.85	
716.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	700.00		900		835.10	
716.3904	LOYERS IMPUTES	6'000.00		6'000		6'000.00	
716.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						14'120.11

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
717	RESEAU LAJE	106'126.60	51'776.95	150'600	74'100	85'112.60	41'834.45
717.3003	JETONS DE PRESENCE	1'440.00		1'000		1'050.00	
717.3011	TRAITEMENTS	53'910.00		84'100		48'236.65	
717.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	4'699.40		7'000		4'190.20	
717.3040	COTISATIONS CIP	7'684.30		11'100		7'387.45	
717.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	531.95		2'000		613.05	
717.3182	TELEPHONE	148.65		700		152.80	
717.3199	FRAIS DIVERS	34'712.30		41'600		20'573.70	
717.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	300.00		400		208.75	
717.3904	LOYER IMPUTE	2'700.00		2'700		2'700.00	
717.4522	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		51'776.95		74'100		41'834.45
719	SERVICE JEUNESSE	375'014.47	34'593.60	394'500	18'500	366'103.75	67'607.11
719.3011	TRAITEMENTS	255'637.00		258'600		246'497.30	
719.3012	PERSONNEL OCCASIONNEL	19'616.05		21'100		22'054.80	
719.3030	COTISATIONS AVS-AF-AC	24'169.45		23'200		23'421.35	
719.3040	COTISATIONS CIP	39'402.15		36'900		34'676.70	
719.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'133.70		6'700		3'425.10	
719.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	981.35		3'000		3'012.80	
719.3101	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU			1'000			
719.3170	ANIMATIONS ET ACTIVITES	8'931.47		13'000			
719.3182	TELEPHONE	2'038.40		2'500		3'215.30	
719.3189	FRAIS DIVERS	3'248.10		3'000			
719.3199	FRAIS DIVERS					13'503.60	
719.3659.01	PASSEPORTS-ADOS	1'800.00		2'000		1'750.00	
719.3659.02	ACTIVITES ET PROJETS JEUNESSE	5'000.00		4'500		2'883.15	
719.3659.03	LOCAL JEUNES	978.55		5'000		313.75	
719.3659.04	ACTIVITES SPORTIVES	2'778.25		5'000		2'923.60	
719.3903	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE IMPUTES	500.00		1'200		626.30	
719.3904	LOYER IMPUTE	7'800.00		7'800		7'800.00	
719.4361	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		9'611.85				45'210.46
719.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1'072.40				
719.4525	PARTICIPATION DE COMMUNES		17'256.40		15'000		17'834.65
719.4659	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS		3'088.95				250.00
719.4659.01	VENTE PASSEPORTS-ADOS		60.00		1'000		216.00
719.4659.04	VENTE ACTIVITES SPORTIVES		3'504.00		2'500		4'096.00

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	8'886'854.04	1'333'483.75	8'954'400	169'000	10'757'828.52	1'141'210.70
720	PREVOYANCE SOCIALE	8'886'854.04	1'333'483.75	8'954'400	169'000	10'757'828.52	1'141'210.70
720.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	23.65				63.85	
720.3182	TELEPHONE	400.80				222.35	
720.3515	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	8'202'722.00		8'100'000		9'979'914.00	
720.3515.01	FACTURE SOCIALE	8'202'722.00		8'100'000		8'920'984.00	
720.3515.02	FACTURE SOCIALE-SOLDE ANNEE PRECEDENTE					1'058'930.00	
720.3655.01	ASSOCIATION FAMILIALE	122'740.79		104'000		104'898.77	
720.3655.02	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES	40'708.30		50'000		50'422.60	
720.3655.03	TRANSPORT DES HANDICAPES	48'726.70		50'000		33'268.15	
720.3655.04	CENTRE ACCUEIL PERSONNES AGEES	6'250.00		6'300		6'250.00	
720.3655.05	CRECHES-GARDERIE	120'610.70		266'000		263'960.40	
720.3655.06	PARTICIPATION A LA FAJE	60'525.00		60'000		59'355.00	
720.3655.07	FRAIS GARDE-MEUBLES			1'000			
720.3665.01	AIDE SOCIALE COMMUNALE	173'091.10		185'000		135'872.35	
720.3665.03	SUBSIDES T.L.	38'940.00		40'000		38'040.05	
720.3665.05	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	50'015.00		70'000		63'461.00	
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				2'000		2'310.00
720.4512.05	AIL, REMBOURSEMENT DU CANTON		25'007.50		35'000		31'730.50
720.4515	FACTURE SOCIALE-SOLDE ANNEE PRECEDENTE		1'269'225.00				1'000'000.00
720.4525.02	PARTICIP. CRECHES-GARDERIES		39'251.25		132'000		107'170.20
73	SANTE PUBLIQUE	1'115'874.00		1'123'000		1'095'726.00	
730	SANTE PUBLIQUE	1'115'874.00		1'123'000		1'095'726.00	
730.3654.01	ASSOC.VAUD. D'AIDE ET SOINS A DOMICILE	1'115'874.00		1'123'000		1'095'726.00	
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			
740.3669	AIDES DIVERSES			5'000			
740.4809	PREL. SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE		12'000.00		35'000		

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Commune de Prilly Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	289'298.98	628'765.24	118'000	466'200	329'656.79	676'359.95
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	268'090.23	612'568.89	95'000	455'000	309'567.54	656'270.70
820	SERVICE DE L'ELECTRICITE	268'090.23	612'568.89	95'000	455'000	309'567.54	656'270.70
820.3199	RETROCESSION FONDS ENERGIE	148'241.65				186'250.00	
820.3659	PARTICIPATION VEHICULES ELECTRIQUES	31'268.35				34'165.30	
820.3818	ATTRIBUTION AU FONDS ENERGIE	88'580.23		95'000		89'152.24	
820.4114	REDEVANCE DES S.I. SUR ELECTRICITE		344'478.66		360'000		346'703.16
820.4114.01	REDEVANCE DES S.I. FONDS ENERGIE		88'580.23		95'000		89'152.24
820.4818	PRELEVEMENT AU FONDS ENERGIE		179'510.00				220'415.30
85	TELERESEAU	21'208.75	16'196.35	23'000	11'200	20'089.25	20'089.25
850	TELERESEAU	21'208.75	16'196.35	23'000	11'200	20'089.25	20'089.25
850.3189	ARCHIVAGE SEANCE CONSEIL COMMUNAL					193.50	
850.3665	PART. ABOS TELERESEAU POUR BENEFIC. PC	21'208.75		23'000		19'895.75	
850.4818	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE		16'196.35		11'200		20'089.25

Les comptes surlignés en gras italique font l'objet d'un commentaire dans le chapitre 9 de la brochure annexée du préavis.

Bilan

	31.12.2018	%	31.12.2017	%	Variation	%
Actif						
Actif circulant	27'183'244.70	28.11	23'524'355.07	27.82	3'658'889.63	15.55
910 Disponibilités	10'249'345.17	10.60	4'428'909.84	5.24	5'820'435.33	131.42
911 Débiteurs et comptes courants	10'891'725.04	11.26	12'509'045.26	14.79	-1'617'320.22	-12.93
912 Placements du patrimoine financier	3'487'000.00	3.61	3'488'000.00	4.12	-1'000.00	-0.03
913 Actifs transitoires	2'555'174.49	2.64	3'098'399.97	3.66	-543'225.48	-17.53
Actif immobilisé	69'516'886.85	71.89	61'035'496.10	72.18	8'481'390.75	13.90
914 Investissements du patrimoine administratif	65'943'222.85	68.19	57'461'832.10	67.95	8'481'390.75	14.76
915 Prêts et capitaux de dotation	3'573'664.00	3.70	3'573'664.00	4.23	0.00	0.00
Total de l'actif	96'700'131.55	100.00	84'559'851.17	100.00	12'140'280.38	14.36
Passif					-205'540.95	
Engagements à court terme	13'949'356.41	14.43	10'496'007.73	12.41	3'453'348.68	32.90
920 Engagements courants	6'790'778.14	7.02	3'754'344.53	4.44	3'036'433.61	80.88
921 Dettes à court terme	5'000'000.00	5.17	5'000'000.00	5.91	0.00	0.00
925 Passifs transitoires	2'158'578.27	2.23	1'741'663.20	2.06	416'915.07	23.94
Engagements à long terme	67'000'000.00	69.29	57'000'000.00	67.41	10'000'000.00	17.54
922 Emprunts à long terme	67'000'000.00	69.29	57'000'000.00	67.41	10'000'000.00	17.54
Fonds et provisions	17'076'233.48	17.66	17'500'884.35	20.70	-424'650.87	-2.43
923 Engagements envers propres établissements	1'131'979.29	1.17	1'097'937.34	1.30	34'041.95	3.10
928 Financements spéciaux et fonds de réserve	15'944'254.19	16.49	16'402'947.01	19.40	-458'692.82	-2.80
Capital / découvert (-)	-1'325'458.34	-1.37	-437'040.91	-0.52	-888'417.43	203.28
929 Capital / découvert (-)	-1'325'458.34	-1.37	-437'040.91	-0.52	-888'417.43	203.28
Total du passif	96'700'131.55	100.00	84'559'851.17	100.00	12'140'280.38	14.36

Capital et engagements hors bilan

Evolution du capital

	31.12.2018	31.12.2017
Capital / découvert (-) au 31 décembre	-1'325'458.36	-437'040.93
Capital / découvert (-) au 1er janvier	-437'040.93	1'938'254.84
Bénéfice / déficit (-)	-888'417.43	-2'375'295.77

Liste des engagements hors bilan			Engagement accordé	Emprunts totaux	Prorata	Engagement au 31.12.2018	Engagement au 31.12.2017
Soldes au 31 décembre			48'494'650.00			26'115'636.15	25'623'171.23
1.	Sous le Collège SA	Immeuble Flumeaux, Combette 26-28	772'000.00				
	Cautionnement			313'684.60	100.000%	313'684.60	336'328.60
2.	Sous le Collège SA	Immeuble Confrérie 36	2'036'650.00				
	Cautionnement			1'977'253.50	100.000%	1'977'253.50	2'029'845.50
3.	Sous le Collège SA	Immeuble Chasseur 24	756'000.00				
	Cautionnement			326'076.18	100.000%	326'076.18	332'772.18
4.	Tennis-Club de Prilly		390'000.00				
	Cautionnement			240'000.00	100.000%	240'000.00	247'500.00
5.	Centre intercommunal de glace / CSM SA	(a)	10'000'000.00				
	Cautionnement solidaire avec Lausanne et Renens			122'900'000.00	maximum	10'000'000.00	10'000'000.00
6.	ASIGOS		30'000'000.00				
	Communes membres responsables solidairement des dettes			15'500'000.00	65.790%	10'197'450.00	10'197'450.00
7.	PolOuest		840'000.00				
	Communes membres responsables solidairement des dettes			840'000.00	17.203%	144'505.20	145'941.60
8.	Cadouest SA		3'700'000.00				
	Cautionnement			8'750'000.00	33.333%	2'916'666.67	2'333'333.35

(a) Le centre sportif a été démoli en 2017. Ceci a nécessité un amortissement extraordinaire des anciennes installations. La perte résultant de cet amortissement est supportée par les villes signataires de la convention intercommunale.

Cette situation a débouché sur une nouvelle convention qui fixe les modalités de prise en charge de cet amortissement. Dans ce contexte, la Ville de Prilly reprendra, sous la forme d'une reconnaissance de dette, un engagement de CHF 2'000'000.00. Cet engagement déploiera ses effets au 1er janvier de l'année qui suit la mise en service de la patinoire principale, à savoir en 2019. Elle impactera ainsi le budget et les comptes communaux en 2020.

Inventaire du patrimoine financier

	<i>Valeur incendie</i> 31.12.2018	<i>Estimation fiscale</i> 31.12.2018	<i>Valeur au bilan</i> 31.12.2018	<i>Valeur au bilan</i> 31.12.2017
I. Titres et placements			196'000.00	196'000.00
1. Actions Sous le Collège SA			196'000.00	196'000.00
II. Prêts			97'000.00	98'000.00
1. Prêt à Association de Soutien Scout Covatannaz			97'000.00	98'000.00
III. Terrains	0.00	3'191'400.00	2'629'000.00	2'629'000.00
1. Broye-Dessus (Ex-Hoirie Etienne Rivier)	0.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00
2. Sous-Cery (Ex-Roch - Rivier)	0.00	18'200.00	406'000.00	406'000.00
3. Ch. des Planches (Ex-Pahud)	0.00	2'500'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
4. Sous-Cery (Ex-Hoirie Louis Rivier)	0.00	13'500.00	371'000.00	371'000.00
5. Ch. de la Grand-Vigne (Ex-Girardet)	0.00	125'000.00	102'000.00	102'000.00
6. Rte de Cossonay 29 (Ex-Berney)	0.00	83'000.00	0.00	0.00
7. R. Neuchâtel 80 (Ex-Dupuis), préavis 14-89	0.00	1'700.00	300'000.00	300'000.00
IV. Bâtiments	1'326'725.00	895'000.00	565'000.00	565'000.00
1. Cossonay 37 (Ex-Schneider)	514'049.00	345'000.00	135'000.00	135'000.00
2. Viaduc 12 (Ex-ULB), 174/1000èmes	812'676.00	550'000.00	430'000.00	430'000.00
Total du patrimoine financier			3'487'000.00	3'488'000.00

Inventaire du patrimoine administratif

	Valeur incendie 31.12.2018 (indice 125)	Valeur incendie 31.12.2017 (indice 125)
I. Bâtiments et immeubles administratifs	75'474'553.00	75'344'648.00
1. Château, four à pain, abri à vélo	14'146'273.00	14'146'273.00
2. Grande salle, kiosque T.L. et W.C. centre	6'207'340.00	6'077'435.00
3. Bâtiment Au Tilleul	3'861'510.00	3'861'510.00
4. Castelmont	3'447'329.00	3'447'329.00
5. Garages et place de jeux de Fontadel	150'000.00	150'000.00
6. Vestiaires de la Fleur-de-Lys, terrain sport, réduit travaux	1'366'902.00	1'366'902.00
7. Cimetière, Chapelle israélite, sous-station, W.C., serres	465'521.00	465'521.00
8. Piscine de la Fleur-de-Lys et parking	14'732'400.00	14'732'400.00
9. W.C. publics Mont-Goulin	106'250.00	106'250.00
10. Pré Bournoud, W.C. publics	0.00	0.00
11. Place de jeux de la Suetta	0.00	0.00
12. Terrains sous-stations	0.00	0.00
13. Temple de Saint-Etienne et locaux communaux	6'918'750.00	6'918'750.00
14. Ch. Rochelle, local voirie, W.C. publics, place de jeux	208'056.00	208'056.00
15. Parcelles diverses	0.00	0.00
16. Propriété anciennement Fantini, rte du Chasseur 26	0.00	0.00
17. Temple de Broye	5'314'063.00	5'314'063.00
18. W.C. publics chemin des Planches	89'744.00	89'744.00
19. Rte de Renens 22, centre de loisirs et dépôt travaux	3'463'053.00	3'463'053.00
20. Terrain anciennement Guex (Tennis-Club)	0.00	0.00
21. Propriété de Plan-Sépey	4'539'720.00	4'539'720.00
22. Acacias 7, crèche-garderie (Ex-Dutruit)	1'369'765.00	1'369'765.00
23. WC jardins familiaux	41'987.00	41'987.00
24. Halte LEB, W.C. Fleur-de-Lys	316'451.00	316'451.00
25. Cossonay 26, trémie d'accès	868'312.00	868'312.00
26. Av. du Château 1 (Ex-Joux)	1'569'658.00	1'569'658.00
27. Abri Pci, ch. des Peupliers 1	2'038'349.00	2'038'349.00
28. Refuge communal	355'630.00	355'630.00
29. Restaurant piscine Fleur de Lys	3'884'896.00	3'884'896.00
30. Ch. de la Grand-Vigne, pergola	12'594.00	12'594.00

Inventaire du patrimoine administratif

	Valeur incendie 31.12.2018 (indice 125)	Valeur incendie 31.12.2017 (indice 125)
II. Bâtiments scolaires	128'406'134.00	128'396'006.00
1. Collège-centre	7'911'060.00	7'911'060.00
2. Collège de l'Union B	8'771'316.00	8'771'316.00
3. Collège de l'Union C	12'339'742.00	12'339'742.00
4. Collège de Mont-Goulin	11'555'605.00	11'555'605.00
5. Collège du Grand-Pré	32'947'688.00	32'947'688.00
6. Collège de Jolimont	6'527'940.00	6'527'940.00
7. Pavillon de la Grand-Vigne	550'900.00	546'527.00
8. Pavillon de Bel-Orne	1'015'266.00	1'015'266.00
9. Collège de l'Union A	42'557'937.00	42'557'937.00
10. Chasseur 20 (ex Louis Bocion), parking	0.00	0.00
11. Floréal 3, En Plantinel	1'893'010.00	1'887'255.00
12. Pavillon de Sous-Mont	1'966'860.00	1'966'860.00
13. Pavillon scolaire Ch. de Corminjoz 24	368'810.00	368'810.00
III. Forêt	0.00	0.00
1. Forêt de Montolivet	0.00	0.00
Total de la valeur incendie des bâtiments et immeubles du patrimoine administratif	203'880'687.00	203'740'654.00

Inventaire des prêts, capitaux de dotation, titres et papiers valeurs du patrimoine administratif

	Valeur nominale	Valeur au bilan 31.12.2018	Valeur au bilan 31.12.2017
Prêts et capitaux de dotation	734'660.00	73'663.00	73'663.00
Fondation Primeroche	64'000.00	1.00	1.00
Fondation les Acacias	5'000.00	1.00	1.00
ASIGOS	58'660.00	58'660.00	58'660.00
330 Actions Valorsa SA	592'000.00	1.00	1.00
Fondation pour le Théâtre Kléber-Méleau	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Titres et papiers valeurs	4'460'100.00	3'500'001.00	3'500'001.00
1'300 Actions Romande énergie SA	32'500.00	1.00	1.00
90 Actions Transports publics lausannois	22'500.00	0.00	0.00
24 Actions Tunnel du Grand-Saint-Bernard	12'000.00	0.00	0.00
72 Actions Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman	7'200.00	0.00	0.00
82 Actions privilégiées Chemin de fer L.E.B.	20'500.00	0.00	0.00
2 Parts sociales Société interprofessionnelle de garantie	200.00	0.00	0.00
40 Parts sociales Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire	400.00	0.00	0.00
280 Parts sociales LOGACOP	28'000.00	0.00	0.00
115 Parts sociales Société coopératives sites et espaces verts	11'500.00	0.00	0.00
2'000 Actions nominatives privilégiées Centre de Glace de Malley S.A.	200'000.00	0.00	0.00
5 Parts sociales Centre intercommunal de mécanique et d'art	500.00	0.00	0.00
50 Actions Cridec S.A.	50'000.00	0.00	0.00
4 Parts sociales Centre formation apprentis mécaniciens	2'000.00	0.00	0.00
10 Actions Centre sportif de la Vallée de Joux	1'000.00	0.00	0.00
2 Parts de soutien des Millices Vaudoises	500.00	0.00	0.00
120 Parts sociales Coopérative vaudoise de cautionnement	1'200.00	0.00	0.00
10 Actions Glacier 3000, Les Diablerets	5'000.00	0.00	0.00
322 Actions Télé Villars-Gryon SA	16'100.00	0.00	0.00
10 Actions FIG Genève	12'000.00	0.00	0.00
695 Actions Vaud-Fribourg TV SA	27'800.00	0.00	0.00
92 Actions Médiaprofil SA	9'200.00	0.00	0.00
4'000 Actions Cadouest SA	4'000'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00
Total des prêts, capitaux de dotation, titres et papiers valeurs	5'194'760.00	3'573'664.00	3'573'664.00

Investissements 2018

Préavis	Préavis compl.	Statut du préavis	Approuvé le	Crédit accordé	Intitulé	Solde au 1.1	Reclassements	Dépenses	Recettes	Amortissements ordinaires	Solde au 31.12	Dépenses nettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde au 31.12	Durée	Echéance	
Ouvrages de génie civil et d'assainissement						60'389'226		25'002'720.85	0.00	14'145'722.02	-3'636'082.60	-1'354'000.00	34'158'360.27	41'630'371.77	-7'472'011.50	34'158'360.27	
18-17		En cours	20.11.2017	310'000	Renforcement réseau routier	0.00		156'278.55			156'278.55	156'278.55	0.00	156'278.55	10	2028	
20-17		En cours	20.11.2017	180'000	Aménagements cyclables PALM	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	5	2024	
13-17		En cours	02.10.2017	15'210'000	Construction PIC	0.00		3'659'753.40	-2'929'754.75		729'998.65	729'998.65	0.00	729'998.65	15	2034	
22-16		En cours	14.11.2016	1'405'800	Evacuation eaux du bien-fonds	24'728.00		154'778.15			179'506.15	179'506.15	0.00	179'506.15	5	2021	
17-16		En cours	10.10.2016	1'980'000	Séparatif Baumettes, Moraine (430/460)	444'902.80		616'356.56			1'061'259.36	1'165'168.56	-103'909.20	1'061'259.36	30	2045	
06-16		En cours	25.04.2016	564'300	Participation ligne tram 11	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	30	2045	
07-16		En cours	25.04.2016	2'124'300	Séparatif Rochelle-Pommerai (430/460)	1'294'315.15		884'339.75	-71'000.00		2'107'654.90	2'327'367.15	-219'712.25	2'107'654.90	30	2045	
24-15		En cours	07.12.2015	712'950	Requalification av. du Chablais	17'277.45					17'277.45	55'012.35	-37'734.90	17'277.45	10	2024	
21-15		En cours	30.11.2015	450'000	Exutoire Baumettes-Broye	61'645.20		26'416.15			88'061.35	187'571.95	-99'510.60	88'061.35	10	2024	
20-15		En cours	02.11.2015	698'400	Aménagement skatepark	39'736.25		5'742.90			45'479.15	103'697.55	-58'218.40	45'479.15	20	2034	
16-15		En cours	22.06.2015	4'410'000	Réseaux Cossonay-Floréal (430/460)	3'705'682.70		256'084.10	-147'000.00		3'814'766.80	4'403'853.70	-589'086.90	3'814'766.80	30	2044	
05-15		En cours	09.03.2015	3'923'000	Réaménag. Carrefour Fleur-de-Lys (430/460)	1'031'943.25		3'004'500.45	-671'049.85	-130'000.00	3'235'393.85	3'521'654.40	-286'260.55	3'235'393.85	30	2044	
06-15		En cours	09.03.2015	1'785'000	Réaménagement ruisseau Broye	169'800.00		2'027'965.60	-60'000.00		2'137'765.60	2'197'978.20	-60'212.60	2'137'765.60	30	2044	
14-14		En cours	06.10.2014	2'623'000	Séparatif Charmilles-Cure (430/460)	1'208'927.85		477'897.63	-87'000.00		1'599'825.48	1'954'910.28	-355'084.80	1'599'825.48	30	2043	
11-14		En cours	30.06.2014	2'400'500	Séparatif Flumeaux-Rochelle (430/460)	3'203'883.00		101'657.80	-80'000.00		3'225'540.80	3'630'545.80	-405'005.00	3'225'540.80	20	2043	
03-14		En cours	03.03.2014	2'830'000	Réfection Rte du Mont (430/460)	2'291'603.00			-93'000.00		2'198'603.00	2'667'617.90	-469'014.90	2'198'603.00	30	2043	
02-11		En cours	14.02.2011	8'338'000	Réaménagement Rte Broye (430/460)	5'326'887.80		2'744'928.58	-35'278.00	-279'000.00	7'757'538.38	9'169'670.78	-1'412'132.40	7'757'538.38	30	2043	
04-03		En cours	24.03.2003	510'000	PGEE	0.00		13'868.30			13'868.30	138'215.10	-124'346.80	13'868.30	10	2012	
15-09		Bouclé	30.11.2019	315'000	Réaménagement Rte Broye, étude	40'000.00			-20'000.00		20'000.00	298'433.95	-278'433.95	20'000.00	10	2018	
05-14		Bouclé	05.05.2014	1'520'000	Séparatif collecteur Fleur-de-Lys (430/460)	1'124'236.80		11'054.10	-53'000.00		1'082'290.90	1'340'745.75	-258'454.85	1'082'290.90	30	2043	
09-13		Bouclé	24.06.2013	254'500	Construction Columbarium	69'000.00			-25'000.00		44'000.00	195'305.05	-151'305.05	44'000.00	30	2043	
03-13		Bouclé	11.03.2013	2'690'000	Séparatif Pâquis-Meunière (430/460)	2'160'000.00			-90'000.00		2'070'000.00	2'610'443.15	-540'443.15	2'070'000.00	30	2043	
04-13		Bouclé	11.03.2013	950'000	Séparatif Belmont-Fleurs	694'151.60		4'100.00	-32'000.00		666'251.60	858'567.50	-192'315.90	666'251.60	30	2043	
06-12		Bouclé	25.06.2012	2'315'000	Réfection Rte de Neuchâtel	1'690'000.00			-48'000.00		1'642'000.00	2'095'947.65	-453'947.65	1'642'000.00	30	2041	
04-12		Bouclé	14.05.2012	559'476	Transf. Halte LEB Prilly-Union	193'000.00			-28'000.00		165'000.00	344'492.70	-179'492.70	165'000.00	20	2031	
18-10		Bouclé	06.12.2010	457'000	Remplacement Place de Jeux	84'000.00			-46'000.00		38'000.00	448'736.70	-410'736.70	38'000.00	10	2019	
14-10		Bouclé	08.11.2010	638'000	Réfection Av. Vallombreuse	126'000.00			-64'000.00		62'000.00	637'857.65	-575'857.65	62'000.00	10	2019	
06-08		Bouclé	21.04.2008	235'000	Carrefour Fleur-de-Lys, réaménagement	1'000.00			-1'000.00		0.00	210'794.60	-210'794.60	0.00	10	2017	

Investissements 2018

Préavis	Préavis compl.	Statut du préavis	Approuvé le	Crédit accordé	Intitulé	Solde au 1.1	Reclassements	Dépenses	Recettes	Amortissements ordinaires	Solde au 31.12	Dépenses nettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde au 31.12	Durée	Echéance	
Bâtiments et constructions						47'033'690		30'544'529.10	-43'200.00	549'141.45	-87'261.00	-1'785'482.15	29'177'727.40	43'224'963.58	-14'047'236.18	29'177'727.40	
12-18		En cours	12.11.2018	245'800	Corminjoz, pavillon scolaire	0.00		235'000.00			235'000.00	235'000.00	0.00	235'000.00	10	2029	
10-18		En cours	24.09.2018	197'845	Etude travaux urgents Mont-Goulin	0.00		20'225.50			20'225.50	20'225.50	0.00	20'225.50	10	2029	
03-17		En cours	06.03.2017	152'300	Structure scolaire prov. Corminjoz	177'007.10		12'083.55		-152'300.00	36'790.65	189'090.65	-152'300.00	36'790.65	1	2019	
23-15		En cours	17.10.2015	157'000	Réfection toiture temple St-Etienne	80'175.10				-8'000.00	72'175.10	95'591.55	-23'416.45	72'175.10	20	2034	
09-15		En cours	20.04.2015	508'000	Assainiss. Chauffage bât. communa	589'754.10		258'269.85		-101'000.00	747'023.95	992'516.15	-245'492.20	747'023.95	20	2034	
09-15		En cours	20.04.2015	516'000	Assainiss. Chauffage bât. primaires	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	20	2034	
09-15		En cours	20.04.2015	376'000	Assainiss. Chauffage bât.secondaire	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	20	2034	
10-14		En cours	23.04.2014	270'000	Création crèche Corminjoz-Nord	43'200.00	-43'200.00				0.00	0.00	0.00	0.00	20	2033	
05-17		Bouclé	15.05.2017	99'600	Plan-Sepey, renouv. Espaces jeux e	90'544.30		3'898.75		-20'000.00	74'443.05	94'443.05	-20'000.00	74'443.05	5	2021	
11-16		Bouclé	27.06.2016	310'000	APEMS, transfo. Joli-Mont	34'242.05				-34'242.05	0.00	308'907.45	-308'907.45	0.00	1	2016	
14B-13	15-16	Bouclé	17.10.2015	185'000	Mont-Goulin, rempl. Chaudière	136'000.00				-9'000.00	127'000.00	180'459.00	-53'459.00	127'000.00	20	2032	
18-15		Bouclé	05.10.2015	145'000	APEMS, transfo. Mt-Goulin	6'940.10				-6'940.10	0.00	143'344.90	-143'344.90	0.00	1	2015	
13-15		Bouclé	18.05.2015	460'000	Chauffage Plan-Sépey	342'428.65				-32'000.00	310'428.65	404'705.10	-94'276.45	310'428.65	20	2034	
06-14		Bouclé	05.05.2014	760'000	Parc photovoltaïque Union Gd-Pré	342'000.00			-71'161.00	-38'000.00	232'839.00	425'155.15	-192'316.15	232'839.00	20	2033	
07-14		Bouclé	05.05.2014	215'000	Chauffage paroisse Bon-Pasteur	59'000.00				-4'000.00	55'000.00	95'072.20	-40'072.20	55'000.00	20	2033	
01-14	14-16	Bouclé	03.03.2014	15'067'000	Réfection piscine Fleur-de-Lys	12'513'311.00		19'663.80		-470'000.00	12'062'974.80	14'421'764.40	-2'358'789.60	12'062'974.80	30	2043	
17-13		Bouclé	11.11.2013	600'000	Transf. Bâtiment Tilleul	449'000.00				-30'000.00	419'000.00	599'272.60	-180'272.60	419'000.00	20	2032	
14-13		Bouclé	07.10.2013	88'000	Réfection bâtiment Union	65'000.00				-5'000.00	60'000.00	87'345.15	-27'345.15	60'000.00	20	2032	
15-12		Bouclé	10.12.2012	315'000	Pavillon Sous-Mont, ventilation	83'000.00				-27'000.00	56'000.00	266'945.80	-210'945.80	56'000.00	10	2022	
10-11	03-15	Bouclé	06.06.2011	3'910'200	Restaurant Piscine Fleur-de-Lys	2'991'000.00				-139'000.00	2'852'000.00	3'905'770.15	-1'053'770.15	2'852'000.00	30	2040	
07-11		Bouclé	09.05.2011	1'205'000	Crédit cadre bât. 2011-2016	62'000.00			-16'100.00		45'900.00	515'975.75	-470'075.75	45'900.00	8	2018	
03-11		Bouclé	14.02.2011	1'300'000	Rénovation piscine Fontadel	376'000.00				-40'000.00	336'000.00	806'058.25	-470'058.25	336'000.00	20	2030	
10A-10	03-15	Bouclé	27.09.2010	1'113'270	Réaffectation locaux PCI	816'000.00				-37'000.00	779'000.00	1'113'267.35	-334'267.35	779'000.00	30	2039	
08-09	03-15	Bouclé	28.09.2009	1'472'990	Transf. Crèche Les Acacias	814'000.00				-74'000.00	740'000.00	1'472'983.35	-732'983.35	740'000.00	20	2028	
03-09		Bouclé	20.04.2009	1'300'000	Restauration Temple de Broye	196'926.70				-38'000.00	158'926.70	754'717.53	-595'790.83	158'926.70	20	2028	
21-08	03-15	Bouclé	24.11.2008	1'612'600	Création crèche Au Tilleul	807'000.00				-80'000.00	727'000.00	1'612'599.10	-885'599.10	727'000.00	20	2027	
17-08	02-15	Bouclé	17.11.2008	14'452'085	Extension du Château	9'470'000.00				-440'000.00	9'030'000.00	14'483'753.45	-5'453'753.45	9'030'000.00	30	2037	

Investissements 2018

Préavis	Préavis compl.	Statut du préavis	Approuvé le	Crédit accordé	Intitulé	Solde au 1.1	Reclassements	Dépenses	Recettes	Amortissements ordinaires	Solde au 31.12	Dépenses nettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde au 31.12	Durée	Echéance	
Mobilier, machines et véhicules						3'811'620	960'845.25	43'200.00	1'440'323.00	0.00	-338'637.35	2'105'730.90	3'179'239.15	-1'073'508.25	2'105'730.90		
09-18		En cours	24.09.2018	227'760	Remplacement véhicules de voirie	0.00		59'000.00			59'000.00	59'000.00	0.00	59'000.00	10	2029	
01-18		En cours	05.03.2018	792'000	Faux-plafonds C.Centre et Jolimont	0.00		527'667.75			527'667.75	527'667.75	0.00	527'667.75	10	2029	
22-17		En cours	18.12.2017	421'000	Poubelles urbaines	0.00		309'232.95			309'232.95	309'232.95	0.00	309'232.95	5	2022	
21-16		En cours	14.11.2016	483'800	Rempl. Contrôleur + nouveau contrô	302'720.45		298'091.35		-25'000.00	575'811.80	600'811.80	-25'000.00	575'811.80	20	2036	
02-16		En cours	07.03.2016	1'232'000	Informatique, évolution 2016-2021	533'622.85		54'929.40		-246'000.00	342'552.25	1'089'698.45	-747'146.20	342'552.25	5	2020	
10-14		En cours	23.06.2014	270'000	Création crèche Corminjoz-Nord	0.00	43'200.00	191'266.15			234'466.15	234'466.15	0.00	234'466.15	20	2033	
06-17		Bouclé	15.05.2017	13'500	APEMS mobilier	13'274.95		135.40		-13'410.35	0.00	13'410.35	-13'410.35	0.00	1	2017	
08-15		Bouclé	20.04.2015	46'000	Structure accueil APEMS	31'000.00				-5'000.00	26'000.00	46'558.15	-20'558.15	26'000.00	10	2024	
16-14		Bouclé	03.11.2014	100'000	Déchèterie mobile	37'000.00				-6'000.00	31'000.00	73'298.85	-42'298.85	31'000.00	20	2036	
12-14		Bouclé	06.10.2014	225'560	Informatique, wi-fi écoles primaires	43'227.00				-43'227.00	0.00	225'094.70	-225'094.70	0.00	5	2018	
Autres biens						9'336'150	953'736.90	0.00	548'342.98	-602'033.95	-398'641.65	501'404.28	2'546'752.43	-2'045'348.15	501'404.28		
03A-18		En cours	14.05.2018	2'093'550	Dév. Malley - Etude	0.00		5'623.60	-2'811.80		2'811.80	2'811.80	0.00	2'811.80	10	2029	
03B-18		En cours	14.05.2018	3'645'400	Dév. Malley - Fabrique	0.00		225'482.15	-112'741.05		112'741.10	112'741.10	0.00	112'741.10	5	2022	
02-18		En cours	05.03.2018	37'600	Crédit étude (SDOL divers SDNL)	0.00		4'562.80			4'562.80	4'562.80	0.00	4'562.80	1	2019	
04-16		En cours	25.04.2016	227'000	Crédit étude (SDOL divers SDNL Flt	76'211.35		77'297.95		-29'000.00	124'509.30	199'981.25	-75'471.95	124'509.30	10	2025	
01-16		En cours	07.03.2016	113'600	Révision plan directeur PDI	3'050.00		26'684.95			29'734.95	56'041.60	-26'306.65	29'734.95	1	2016	
07-15		En cours	09.03.2015	83'000	Crédit étude (SDOL divers SDNL)	1'762.10		3'449.30			5'211.40	28'521.85	-23'310.45	5'211.40	10	2024	
02-14		En cours	03.03.2014	280'000	Crédit étude (SDOL divers SDNL)	32'842.10		109'906.45	-141'596.15		1'152.40	196'136.30	-194'983.90	1'152.40	1	2018	
16-12		En cours	10.12.2012	200'000	Crédit étude compl. PGA	147'670.45		16'599.25		-22'000.00	142'269.70	286'990.90	-144'721.20	142'269.70	10	2022	
11-11		En cours	06.06.2011	630'000	Crédit étude Axe fort BHNS	60'452.35				-60'000.00	452.35	418'394.60	-417'942.25	452.35	10	2020	
02-10		En cours	26.04.2010	330'000	Concours idées aménag. Pré-Bourn	5'982.00		26'732.63			32'714.63	72'614.38	-39'899.75	32'714.63	5	2014	
02-17		Bouclé	14.02.2017	116'000	Etude strat. Dév. SDOL et SDNL	45'243.85					45'243.85	45'243.85	0.00	45'243.85	10	2026	
09-16		Bouclé	23.05.2016	595'000	Etude franchissement gare de Malle	276'903.25		-8'881.05		-268'022.20	0.00	569'775.80	-569'775.80	0.00	1	2016	
13-13		Bouclé	07.10.2013	310'000	Etudes prolongement pont Galicien	19'619.45				-19'619.45	0.00	298'278.40	-298'278.40	0.00	5	2017	
13-12		Bouclé	12.11.2012	425'000	Crédit étude (SDOL divers SDNL)	34'000.00			-34'000.00		0.00	254'657.80	-254'657.80	0.00	10	2022	
22-90		Bouclé		250'000	Crédit général d'études	250'000.00		60'884.95	-310'884.95		0.00	0.00	0.00	0.00			
Total des investissements						120'570'686	57'461'832.10	0.00	16'683'529.45	-4'325'377.55	-3'876'761.15	65'943'222.85	90'581'326.93	-24'638'104.08	65'943'222.85		

Récapitulatif des investissements

	2018	2017	Variation
Dépenses d'investissements			
50 Investissements	16'683'529.45	10'535'498.10	6'148'031.35
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	14'145'722.02	8'838'300.85	5'307'421.17
503 Bâtiments et constructions	549'141.45	465'615.10	83'526.35
504 Installations des services industriels	0.00	0.00	0.00
505 Forêts	0.00	0.00	0.00
506 Mobilier, machines et véhicules	1'440'323.00	478'845.25	961'477.75
507 Marchandises et approvisionnements	0.00	0.00	0.00
509 Autres biens	548'342.98	752'736.90	-204'393.92
52 Prêts et participations permanentes	0.00	0.00	0.00
522 Communes et associations de communes	0.00	0.00	0.00
525 Autres prêts et participations	0.00	0.00	0.00
56 Subventions d'investissements	0.00	0.00	0.00
562 Communes et associations de communes	0.00	0.00	0.00
565 Autres subventions	0.00	0.00	0.00
58 Autres investissements	0.00	0.00	0.00
581 Indemnités d'expropriation	0.00	0.00	0.00
589 Autres dépenses d'investissements	0.00	0.00	0.00
Total des dépenses d'investissements	16'683'529.45	10'535'498.10	6'148'031.35

Récapitulatif des investissements

	2018	2017	Variation
Recettes d'investissements			
0			
60 Transfert au patrimoine financier	0.00	99'000.00	-99'000.00
609 Transfert au patrimoine financier	0.00	99'000.00	-99'000.00
61 Participations de tiers	2'180'628.90	0.00	2'180'628.90
619 Participations de tiers	2'180'628.90	0.00	2'180'628.90
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	1'097'487.65	0.00	310'884.95
622 Communes et associations de communes	786'602.70	0.00	786'602.70
625 Autres remboursements	310'884.95	0.00	310'884.95
66 Subventions	1'047'261.00	307'995.50	4'200.00
661 Canton	1'031'161.00	14'186.00	1'016'975.00
662 Communes et associations de communes	0.00	281'909.50	-281'909.50
669 Autres subventions	16'100.00	11'900.00	4'200.00
68 Reprise des amortissements et réserves	3'876'761.15	3'567'449.85	383'090.65
681 Reprise des amortissements	3'876'761.15	3'493'670.50	383'090.65
Correction amort. 2016 préavis 11-16 (terminé)	0.00	27'000.00	-27'000.00
Correction amort. 2016 préavis 12-06 (terminé)	0.00	32'679.35	-32'679.35
Amortissement stock Mazout	0.00	14'100.00	-14'100.00
Total des recettes d'investissements	8'202'138.70	3'974'445.35	2'081'628.90
Résultat d'investissement (variation au bilan)	8'481'390.75	6'561'052.75	1'920'338.00

Emprunts

<i>Etablissements financiers</i>	<i>Taux</i>	<i>Variable/ Fixe</i>	<i>Début</i>	<i>Echéance</i>	<i>Solde au 01.01.2018</i>	<i>Souscriptions/ remboursements</i>	<i>Solde au 31.12.2018</i>	<i>Intérêts</i>
Emprunts à court terme					5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	-12'490.93
Swissquote	-0.25%	Fixe	2017	2018	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00	-11'782.60
Eurofima	-0.30%	Fixe	2018	2019	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00	-708.33
Emprunts à long terme					57'000'000.00	10'000'000.00	67'000'000.00	901'968.06
Banque Cantonale Vaudoise	2.85%	Fixe	2010	2025	5'000'000.00		5'000'000.00	144'479.17
Banque Cantonale Vaudoise	0.91%	Fixe	2018	2028	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00	57'886.11
Banque Cantonale Vaudoise	1.40%	Fixe	2014	2024	10'000'000.00		10'000'000.00	141'944.44
La Poste - Postfinance	2.24%	Fixe	2010	2020	5'000'000.00		5'000'000.00	112'000.00
La Poste - Postfinance	1.96%	Fixe	2011	2026	10'000'000.00		10'000'000.00	196'000.00
La Poste - Postfinance	1.28%	Fixe	2013	2023	10'000'000.00		10'000'000.00	128'000.00
La Poste - Postfinance	2.02%	Fixe	2014	2034	1'000'000.00		1'000'000.00	20'200.00
La Poste - Caisse de Pensions	0.68%	Fixe	2015	2027	10'000'000.00		10'000'000.00	68'000.00
Banque Cantonale Vaudoise	0.55%	Fixe	2017	2024	3'000'000.00		3'000'000.00	16'729.17
Banque Cantonale Vaudoise	0.55%	Fixe	2017	2024	3'000'000.00		3'000'000.00	16'729.17
Total des emprunts	1.3462%				62'000'000.00	10'000'000.00	72'000'000.00	889'477.13
Taux moyen 2018								

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

COMPTES DE L'EXERCICE 2018

Comprenant

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

3 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
Totaux	21'690'854.16	21'690'854.16	24'854'100.00	24'854'100.00	21'791'052.59	21'791'052.59	
301 Traitements	3'739'009.48		4'117'500.00		3'974'066.13		
303 Cotisations AVS et AC	317'176.77		355'700.00		334'107.48		
304 Cotisations à la caisse de pensions	462'069.09		530'000.00		488'118.37		
305 Assurance de personnes	83'742.63		94'000.00		88'179.81		
309 Frais de formation professionnelle	8'678.45		26'000.00		6'193.50		
310 Imprimés et fournitures de bureau	1'107.95		5'100.00		1'658.70		
313 Marchandises	546.35		9'000.00		1'914.65		
317 Déplacements, débours, dédommagements	1'970.57		3'500.00		5'844.96		
318 Autres prestations de tiers, hors EPURA SA	147'283.70		212'200.00		240'797.70		
318 Facture Epura SA	16'697'295.17		19'259'800.00		16'414'964.15		
319 Impôts, taxes et frais divers	0.00		14'400.00		7'165.14		
330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.00		0.00		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	3'142.00		3'200.00		3'142.00		
390 Imputations internes (intérêts)	228'832.00		223'700.00		224'900.00		
424 Plus-values, produits exceptionnels		0.00		0.00		56.90	
434 Redevances et prestations facturées St-Sulpice		10'397.80		10'600.00		4'970'875.10	
434 Redevances et prestations facturées à Epura SA		4'848'246.90		5'486'700.00			
435 Ventes diverses		0.00		0.00		0.00	
436 Dédommagements de tiers		117'041.16		71'100.00		173'198.92	
439 Autres recettes		5'906.73		0.00		168'919.82	
452 Participation des communes aux charges		16'709'261.57		19'285'700.00		16'478'001.85	
490 Imputations internes		0.00		0.00		0.00	

Il n'y a pas eu de demande de crédit supplémentaire durant l'exercice 2018

6.2.19 / S. Apothel

* y compris crédits supplémentaires

4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Comptes 2018	Comptes 2017	Budget 2018
Montant net à répartir :	fr. 16'709'262	16'478'002	19'285'700
Volume total d'eau consommée :	m3 19'006'865	19'013'256	19'016'866
Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :	fr./m3 0.87912	0.86666	1.01414

	Consommations d'eau en 2018	Comptes 2018			Budget 2018
	[m3]	Participation à raison de fr. 0.87912 / m3	TVA	2018 TTC	[fr.]
Chavannes-p-Renens	488'083	429'082.15	33'039.35	462'121.50	528'500
Cheseaux (y c. Bell SA)	328'255	288'574.60	22'220.25	310'794.85	343'300
Morrens (par Cheseaux)	2'104	1'849.65	142.45	1'992.10	2'000
Crissier (réduit B.Braun + Tuileries)	755'825	664'458.75	51'163.35	715'622.10	788'800
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	80'000	70'329.40	5'415.35	75'744.75	65'500
Bussigny (par Crissier)	17'977	15'803.90	1'216.90	17'020.80	19'100
Ecublens	886'024	778'918.90	59'976.75	838'895.65	938'600
Epalinges	612'951	538'855.75	41'491.90	580'347.65	609'400
Jouxten-Mézery	114'982	101'082.65	7'783.35	108'866.00	135'800
Lausanne (réduit Tridel)	12'002'545	10'551'643.50	812'476.55	11'364'120.05	12'064'000
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	720'330	633'254.50	48'760.60	682'015.10	716'800
Prilly	857'603	753'933.55	58'052.90	811'986.45	922'300
Pully (collecteur Vuachère)	104'688	92'033.00	7'086.55	99'119.55	96'500
Renens	1'459'948	1'283'465.35	98'826.85	1'382'292.20	1'583'300
Romanel (y c. industries)	232'436	204'338.50	15'734.05	220'072.55	137'000
Saint-Sulpice	343'114	301'637.40	23'226.10	324'863.50	334'800
	19'006'865	16'709'261.55	1'286'613.25	17'995'874.80	19'285'700

G. 3.19 / S. Apollon

Date: 06.03.2019

**ENTENTE INTERCOMMUNALE
SDIS MALLEY
PRILLY-RENENS**

COMPTES DE L'EXERCICE 2018

Comprenant

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

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	964'909.19		1'036'400.00		1'064'103.40	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	550'234.00		591'800.00		580'206.63	
300	Autorités et Conseil	50'342.50		52'800.00		52'760.00	
301	Personnel admin. et exploitation	447'768.85		480'000.00		470'212.50	
303	Assurances sociales	25'060.50		26'000.00		26'250.62	
306	Indemnités et remboursements de frais	10'460.85		15'000.00		13'195.10	
309	Autres charges des autorités et du personnel	16'601.30		18'000.00		17'788.41	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	114'945.24		133'000.00		166'910.92	
310	Imprimés et fournitures de bureau	6'127.02		10'500.00		6'575.05	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	24'056.28		29'500.00		73'887.35	
312	Achats d'énergie et de combustibles	10'066.65		10'000.00		8'594.55	
313	Autres fournitures et marchandises			500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	16'386.57		18'500.00		14'007.10	
316	Loyers et leasings	3'335.50		3'500.00		3'340.35	
317	Réceptions et manifestations	24'347.45		24'000.00		25'059.46	
318	Honoraires et prestations de service	25'052.62		29'300.00		28'392.01	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'573.15		7'200.00		7'055.05	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS			500.00		214.00	
330	Amortissements + Défalcations			500.00		214.00	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	294'729.95		310'600.00		307'922.85	
352	Communes et associations communes	294'729.95		310'600.00		307'922.85	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	5'000.00				5'000.00	
365	Aides et subventions institutions privées	5'000.00				5'000.00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE			500.00		3'849.00	
380	Attribution aux fonds de réserve			500.00		3'849.00	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		964'909.19		1'036'400.00		1'064'103.40
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		61'114.70		110'300.00		73'876.12
435	Vente et prestations service		59'055.00		110'000.00		72'648.00
436	Remboursement de tiers		46.75		100.00		110.00
439	Autres recettes		2'012.95		200.00		1'118.12
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		667'551.29		655'600.00		711'939.58
452	Participations de communes		667'551.29		655'600.00		711'939.58
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		231'609.20		270'000.00		278'172.70
465	Participations et subventions de tiers		231'609.20		270'000.00		278'172.70
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		4'634.00		500.00		115.00
480	Prélèvements sur fonds de réserve		4'634.00		500.00		115.00

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** C H A R G E S ***	964'909.19		1'036'400.00		1'064'103.40	
6500	Autorités et personnel	550'234.00		591'800.00		580'206.63	
6501	Biens, services, marchandises	56'636.52		69'000.00		103'064.05	
6502	Loyers	3'335.50		3'500.00		3'340.35	
6503	Réceptions et manifestations	24'347.45		24'000.00		25'059.46	
6504	Honoraires et prestations de services	25'052.62		29'300.00		28'392.01	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'573.15		7'200.00		7'055.05	
6508	Amortissements	0.00		500.00		214.00	
6509	Participation aux charges communales	294'729.95		310'600.00		307'922.85	
6510	Aides et subventions	5'000.00				5'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve			500.00		3'849.00	
2	*** R E V E N U S ***	964'909.19		1'036'400.00		1'064'103.40	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		59'055.00		110'000.00		72'648.00
6522	Remboursements de tiers		2'059.70		300.00		1'228.12
6525	Participations des communes		667'551.29		655'600.00		711'939.58
6526	Participations et subventions de tiers		231'609.20		270'000.00		278'172.70
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		4'634.00		500.00		115.00

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES		964'909.19	297'357.90	1'036'400.00	380'800.00	1'064'103.40	352'163.82
A répartir			667'551.29		655'600.00		711'939.58
6525	Participations des communes - Nombre d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2017		Nombre d'habitants au 31.12.2016		Nombre d'habitants au 31.12.2016	
6525.4521.00	Ville de Prilly	12'105	243'255.62	11'871	241'741.55	11'871	254'415.70
6525.4521.01	Ville de Renens	21'114	424'295.67	20'323	413'858.45	20'323	435'556.42
TOTAL		33'219	667'551.29	32'194	655'600.00	32'194	689'972.12

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° 03-2019, les comptes 2018 de la STEP de Vidy et les comptes 2018 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 2018 de ladite STEP;
2. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly sous 650.3521 à l'organisme intercommunal de Défense contre l'incendie et de Secours SDIS Malley, Prilly-Renens et d'approuver les comptes 2018 dudit organisme;
3. d'approuver les comptes 2018 de la Commune de Prilly et d'en donner décharge à la Municipalité.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 1^{er} avril 2019.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

