



Comptes 2019

Table des matières

1	Liste des abréviations	2
2	Introduction	3
3	Message de la Municipalité	5
4	Observations générales	7
5	Ressources humaines	14
6	Marge d'autofinancement	15
7	Evolution de l'endettement	16
8	Graphique des charges et revenus par nature	17
9	Graphiques et ratios	19
10	Charges et revenus par nature	24
11	Charges et revenus par direction	28
12	Comptes détaillés avec commentaires	32
13	Bilan	75
14	Capital et engagements hors bilan	76
15	Inventaire du patrimoine financier	77
16	Inventaire du patrimoine administratif	78
17	Inventaire des prêts, capitaux de dotation, titres du patrimoine administratif	80
18	Investissements	81
19	Récapitulatif des investissements	84
20	Emprunts	86
21	Comptes de la STEP	87
22	Comptes du SDIS	91
23	Conclusions	103

1 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	OAJE	Office d'accueil de jour des enfants
ASTAG	Association suisse des transports routiers	OCOSP	Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile	OFAS	Office fédéral des assurances sociales
AVS-AF-AC	Assurance vieillesse/Allocations familiales/Assurance chômage	OFS	Office fédéral de la statistique
BHNS	Bus à haut niveau de service	OFROU	Office fédéral des routes
BCI	Bureau cantonal pour l'intégration et la prévention du racisme	OFT	Office fédéral des transports
BPA (bpa)	Bureau de prévention des accidents	OIBT	Ordonnance fédérale sur les installations à basse tension
CAD	Chauffage à distance	OIT	Office de l'information sur le territoire du canton de Vaud
CAMAC	Centrale des autorisations en matière d'autorisation de constructions	OPB	Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit
CDAP	Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal	OPEL	Ordonnance sur la protection des eaux et liquides
CHStat.ch	Portail statistique des cantons et des villes suisses (ex-Badac)	OPTI	Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle
CISIP	Commission d'intégration Suisses-Immigrés de Prilly	OPO	Office de la Population
CIP	Caisse intercommunale de pensions	OSEO	Œuvre suisse d'entraide ouvrière
CRP	Caisse de retraite professionnelle	PA	Plan d'affectation
CISTEP	Commission intercommunale «station d'épuration des eaux usées de Vidy»	PAC	Plan d'affectation cantonal
COES	Classe officielle d'enseignement spécialisé	PALM	Projet d'agglomération Lausanne - Morges
CRENOL	Couronne de la région Nord-Ouest lausannoise	PC	Prestations complémentaires
CSM	Centre Sportif de Malley (ex-CIGM)	PCi	Protection civile
CSR	Centre social régional	PDL	Plan directeur localisé
CVAJ	Centre vaudois d'aide à la jeunesse	PGA	Plan général d'affectation
CVE	Centre de vie enfantine	PGEE	Plan général d'évacuation des eaux
DBG	Ancienne dénomination abrégée du Service Domaines & Bâtiments (G = gérances)	PPA	Plan partiel d'affectation
ECA	Etablissement cantonal d'incendie	PQ	Plan de quartier
EFRE	Entraide familiale de Renens	RC	Registre du commerce ou route cantonale ou responsabilité civile
EGID	Identificateur fédéral de bâtiment (selon la Loi sur l'harmonisation des registres/LHR)	RFE	Revenu financier épuré
EIAP	Etablissement intercommunal pour l'accueil collectif parascolaire primaire	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 l'Office de la population 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 boucllement 2018	SSCM	Service de la sécurité civile et militaire
GRÖPIL	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

2 Introduction

Commune de Prilly

Préavis N° 11-2020

au Conseil communal

sur

Les comptes communaux 2019

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 soumettre ls comptes de la Commune de Prilly pour l'année 2019.

3 Message de la Municipalité

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

La Municipalité a l'honneur de vous transmettre les comptes 2019 de la Ville de Prilly, comptes qui présentent un excédent de produits de CHF 1'016'647.20 alors que le budget 2019 présentait un déficit amendé de CHF 1'507'060.00.

La gestion « prudente » annoncée l'an dernier a permis de contenir les charges puisqu'elles enregistrent une baisse de 0.10 % par rapport aux comptes 2018. Certains postes demandent encore à voir leurs montants affinés afin d'être au plus proche de la réalité.

Les éléments découlant de la péréquation intégrés dans les comptes 2019 laissent apparaître un solde plus avantageux par rapport au budget de CHF 1'790'255.00 et de CHF 2'537'650.00 par rapport aux comptes de l'exercice précédent. L'élaboration du budget contient toujours des montants péréquatifs tant en charges qu'en produits ; ces montants sont partie intégrante d'un budget communal. D'année en année, ces montants varient en fonction, entre autres, des recettes conjoncturelles et autres dépenses thématiques, mais aussi de la démographie. Ainsi, au même titre que les impôts, les montants de la péréquation sont partie intégrante de tout budget communal. Ces montants ont un caractère conjectural, mais non aléatoire puisqu'ils peuvent être relativement anticipés; leurs calculs sont introduits dans le budget. Mais les montants finaux ne sont connus qu'à la fin d'un exercice complet, ce qui explique leur variation d'une année sur l'autre.

À cet égard, il faut souligner que les rentrées d'impôts telles que présentées au budget 2019 brillent par leur précision. La Municipalité agit ainsi en toute transparence, notamment pour ce qui concerne les gains fiscaux liés à l'arrivée de nouveaux habitants à Prilly. La croissance des impôts sur le revenu des personnes physiques de CHF 1'158'724.75 (5.26%) représente un facteur réjouissant.

À l'inverse, mais le budget l'avait bien entendu anticipé, l'impact de la RIE III se fait sentir puisque les revenus issus des impôts des personnes morales ont diminué très sensiblement, passant de CHF 8'022'469.55 en 2018 à CHF 4'481'626.75 en 2019.

La marge d'autofinancement est désormais de CHF 4'236'248.10.

Les comptes 2019 sont bouclés - et il faut saluer ce résultat positif - alors que la crise liée au Covid-19 oblige au confinement des personnes, à la prise en charge d'un nombre très important de malades et à un très fort ralentissement de l'activité économique. La Municipalité sait que des réallocations de ressources durant l'exercice 2020 seront nécessaires afin de tenir compte des conséquences humaines, sociales et économiques de cette crise qui exigera des décisions fortes alors que des manières de faire et de vivre seront modifiées. C'est dire si l'élaboration du budget 2021 sera, encore plus que ces années précédentes, très prudente.

La Municipalité

4 Observations générales

L'exercice 2019 clôture avec un excédent de produits de CHF 1'016'647.20 et une marge d'autofinancement de CHF 4'236'248.10.

Les résultats présentés entrent dans la continuité des mesures décidées par la Municipalité permettant à la Ville d'absorber les pertes fiscales liées à l'introduction de la RIE III respectivement de la RFFA. Le retour de péréquation (hors facture sociale et réforme policière) de CHF 1'790'255.00 directement corrélé avec ce manque à gagner fiscal adoucit les effets de ce dernier. Par ailleurs, les recettes fiscales des personnes physiques ont progressé de CHF 1'158'724.75 par rapport à 2018 soit 5.26%.

Au niveau des charges, les éléments suivants peuvent être relevés :

- Diminution des charges de personnel (nature 30) de 0.96% soit CHF 156'573.06 après neutralisation des charges de la Fabrique de Malley qui sont intégralement prises en charge par le biais du préavis et par la Ville de Renens ainsi que le reclassement des frais de produits alimentaires des AMF compris dans ce poste en 2018. Des explications y relatives figurent sous la rubrique Ressources humaines ci-après.
- Augmentation des charges de biens, services et marchandises (nature 31) de 6.88% soit CHF 360'622.50 dont les éléments principaux sont :
 - CHF 62'308.75 entretien abris de la protection civile intégralement compensés par le prélèvement au fonds y relatif,
 - CHF 141'452.50 d'achats de produits alimentaires relatifs à l'accueil en milieu familial précédemment intégrés dans la nature 31 car intégrés dans le paiement des salaires des mamans d'accueil,
 - CHF 144'953.60 de frais exceptionnels pour le restaurant de la piscine selon les précisions mentionnées dans le commentaire ci-après y relatif,
 - La diminution des achats de mobilier, matériel, machines et véhicules est globalement compensée par des augmentations intervenues sur les charges relatives aux assurances, aux logiciels, aux frais de perceptions de l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) ainsi qu'aux charges d'énergies.
- Les revenus bruts présentent une augmentation de 1.40% après neutralisation des prélèvements sur les fonds de réserves et des imputations internes. Cette augmentation est essentiellement liée au retour de péréquation relatif à l'année 2018 ainsi qu'à l'adaptation des acomptes 2019 de cette même péréquation.
- Les investissements nets sont relativement faibles à CHF 1'699'643.24 engendrent une diminution des investissements à CHF 3'893'740.36 après prise en compte des amortissements de CHF 5'593'383.60, dont CHF 1'770'700.30 d'amortissements extraordinaires compensés par CHF 1'561'103.20 de prélèvement sur les fonds de réserves et l'obtention d'une subvention rétroactive de CHF 96'856.00.
- La marge d'autofinancement s'établit à CHF 4'236'248.10.
- L'endettement net (EN) a diminué de CHF 2'560'111.27. Le poids de cet endettement reste raisonnable et impacte peu le budget de fonctionnement en raison de la faiblesse historique des taux d'intérêts.

La maîtrise des charges de fonctionnement cumulée à une péréquation plus favorable que les années précédentes, notamment en raison de la baisse des recettes fiscales sur les personnes morales, sont autant des facteurs permettent de présenter un résultat 2019 bénéficiaire et une bonne marge d'autofinancement.

Dépassements au budget de fonctionnement par le Conseil Communal justifié par le préavis 10-2020 couvrant des dépenses extrabudgétaires 2019 concernant la remise en état du bâtiment et autres éléments liés à la réouverture et à l'exploitation du restaurant de la piscine de la Fleur-de-Lys par les nouveaux exploitants.

Un dépassement concernant le restaurant de la piscine est intervenu au cours de l'exercice 2019 pour un montant de CHF 142'807.81. Les coûts à charge de l'exercice 2019 ont été enregistrés dans les comptes suivants :

• 3185.000.1100 Honoraires et frais d'expertises	CHF	10'669.80
• 3141.000.1740 Entretien ordinaire	CHF	82'138.01
• 3189.104.1740 Indemnités conventionnelles	CHF	50'000.00

Gestion des investissements du patrimoine administratif

Les investissements font l'objet d'une planification dont le détail est intégré dans le préavis relatif au budget. Cette planification permet d'anticiper les futurs besoins de financement et assure au Conseil communal une vision sur les projets à venir.

La gestion financière courante des investissements fait partie des tâches incombant au service des Finances, les principes généraux retenus pour la gestion des investissements sont les suivants :

- les factures d'investissements sont traitées en suivant le même processus de validation que les factures relatives aux charges de fonctionnement;
- le début de l'amortissement intervient, en principe, à la fin des travaux ou lors du début de l'utilisation de l'objet;
- la charge de l'amortissement obligatoire est calculée sur la base des indications figurant dans le préavis initial;
- les investissements bénéficient d'un statut bouclé lorsque toutes les dépenses et les recettes sont intégrées et que le service des Finances a la confirmation du service en charge de l'investissement concerné que ce dernier peut être bouclé;
- les investissements sont considérés comme terminés lorsque l'intégralité des dépenses nettes ont été amorties par le compte de fonctionnement.

Ces principes s'appliquent de manière similaire tant lors de l'établissement des budgets que lors de la clôture des comptes, ceci dans une perspective de planification à long terme des investissements. Font exceptions les éventuels amortissements extraordinaires découlant de situations exceptionnelles.

En 2019, les investissements nets sont relativement faibles étant donné que plusieurs préavis terminés ont bénéficié de subventions et que des projets ont été décalés dans le temps. Par ailleurs, en conformité avec les conclusions adoptées par le Conseil communal sur les préavis 13-17 « Passage inférieur des Coulisses » et 09-15 « Assainissement installations de chauffage des bâtiments communaux », des amortissements extraordinaires ont été opérés par prélèvement sur les fonds concernés. Une subvention reçue rétroactivement pour le préavis 06-14 « Parcs photovoltaïques des collèges de l'Union et du Grand-Pré » enregistrée dans le compte de recettes 4351.003.3510 a permis d'effectuer un amortissement supplémentaire sur cet investissement. Seul l'amortissement supplémentaire de CHF 112'741.10 sur le préavis 03B-18 « Développement Malley – Fabrique » a une influence finale sur le résultat présenté.

Evolution de l'endettement communal

Le plafond d'emprunt pour la législature 2016-2021 a été fixé à CHF 93'000'000.00 et celui du cautionnement et autres garanties à CHF 46'000'000.00, tous deux approuvés par le Conseil communal dans sa séance du 21 novembre 2016.

En 2019, aucun nouvel emprunt n'a été contracté par la Municipalité à l'exception du renouvellement périodique de l'emprunt à court terme.

Le montant total de l'endettement s'établit ainsi à CHF 72'000'000.00 fin 2019. Notons également que le montant précité comprend un emprunt à court terme de CHF 5'000'000.00 qui est usuellement renouvelé pour des périodes de 3 mois. Ce dernier a été remboursé temporairement le 31 janvier 2020 dans le cadre de la gestion des liquidités à court terme.

Au 31 décembre 2019, l'endettement total à mettre en regard avec le plafond d'endettement de CHF 93'000'000.00 s'élève à CHF 72'000'000.00.

Le montant des cautionnements accordés s'établit à CHF 17'654'650.00 au 31 décembre 2019 sans changement par rapport à l'exercice précédent. S'agissant des autres garanties, elles s'élèvent à CHF 16'860'000.00 à fin 2019. Le montant cumulé de ces engagements de CHF 34'514'650.00 est à mettre en regard des CHF 46'500'000.00 du plafond de cautionnement et autres garanties.

La maîtrise de la dette est tout-à-fait satisfaisante au regard de la charge des intérêts passifs qui s'est maintenue à un niveau très bas au cours des 10 dernières années, et ce malgré la croissance nominale de la dette. Depuis 10 ans, la part des revenus de fonctionnement affectée au paiement des intérêts de la dette est, en moyenne, inférieure à 1,6 %.

Fonds de réserves et provisions

La gestion des fonds de réserves fait partie des opérations réalisées en fin d'année comptable. Lors de l'ajustement des réserves, on va s'intéresser à des charges probables.

Les réserves, généralement destinées à financer des investissements futurs, sont constituées par des prélèvements sur des excédents de recettes.

L'idée de base d'une réserve est d'enregistrer dans des exercices antérieurs une valeur comptable rattachée à une dépense spécifique grâce à un excédent de produits pour financer dans l'avenir cette dépense. Le lien est ainsi mécanique entre les dépenses et les recettes. Il s'agit des financements spéciaux ou réserves obligatoires. C'est notamment le cas pour la gestion des égouts.

Dans le cadre des opérations de bouclage des comptes 2019, les mouvements exceptionnels suivants ont été constatés :

• Prélèvement au fonds « Réserve pour franchissement Gare de Malley »	CHF	905'000.00
• Prélèvement au fonds « Réserve pour le chauffage à distance »	CHF	756'103.20

Les autres mouvements découlant des opérations usuelles de l'exercice ont été considérés pour les attributions respectivement les prélèvements des fonds de réserve.

Afin de respecter le principe de comptabilisation brute, les charges et les produits couverts, respectivement affectés à des fonds, sont comptabilisés dans les comptes idoines afin de respecter la nature de la transaction. Les prélèvements et les attributions aux fonds y relatifs sont imputés dans les comptes de nature 38 ou 48.

Imputations internes

Le plan comptable standardisé des comptes communaux impose de séparer la nature des imputations internes et reconnaît 5 catégories principales à savoir :

1. Imputations internes de frais de personnel
2. Imputations internes de biens de services et marchandises
3. Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible
4. Imputations internes de loyers et de redevances
5. Imputations internes diverses

Lors de la clôture des comptes, ces catégories ont été, dans la mesure du possible, respectées sans apporter de modifications aux montants calculés pour les budgets et les comptes des années précédentes.

Par ailleurs, les transactions avec les parties liées à la Commune (Fondation des Acacias, SI Sous le Collège SA et ASIGOS) ont été traitées comme des opérations réalisées avec des tiers et de facto sorties des imputations internes. Cette modification a pour effet d'intégrer dans la marge d'autofinancement les mouvements financiers de ces entités juridiquement indépendantes. Cela concerne principalement les loyers qui sont, dorénavant, imputés sous le compte 3161.000.

Ces adaptations n'ont pas d'effet sur le résultat global présenté. Le lecteur doit par contre, être attentif à la comparaison détaillée des imputations internes, ces dernières pouvant être soit séparées soit regroupées.

Péréquation financière

Dans sa complexité, la péréquation financière vaudoise reconnaît trois éléments principaux à savoir :

- La péréquation
- La facture sociale
- La réforme policière

La péréquation

Dans le cas d'un budget décentralisé, comme celui du système vaudois, il existe des déséquilibres entre les collectivités publiques, notamment en ce qui concerne des services publics. Deux types de péréquation permettent de répondre à ces problèmes : la péréquation des ressources et la péréquation des besoins.

Au niveau communal, une péréquation des ressources consiste à effectuer des transferts financiers entre les collectivités locales d'un même canton, afin de corriger, en partie, des déséquilibres dans leurs ressources financières, liés à des différences de potentiel fiscal (rendement des impôts à charge fiscale comparable). En d'autres termes, les communes au potentiel fiscal plus élevé que la moyenne des communes alimenteront un fonds qui est redistribué aux collectivités possédant un potentiel fiscal en-dessous de la même moyenne.

Une péréquation des besoins consiste à réaliser des transferts financiers entre les communes (horizontale) et/ou entre le canton et les communes (verticale), afin de compenser des disparités de besoins/coûts, pour des raisons démographiques, topographiques, sociodémographiques, etc. La production de certains services publics est plus ou moins onéreuse en fonction de l'intensité de la demande, des opportunités de réaliser des économies d'échelle ou de la nature des coûts.

Afin d'appréhender les impacts de ce système sur les comptes communaux, le détail des éléments présenté sous la section 2300 « Amortissements et réserves non ventilés » est donné ci-après.

Objet	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Alimentation du fonds	Acomptes 2019 (basé sur décompte 2017)	7'950'096.00	Acomptes 2019 (basé sur décompte 2017)	7'950'100.00	Acomptes 2018 (basé sur décompte 2016)	8'229'300.00
Retour du fonds	Acomptes 2019 (basé sur décompte 2017)	12'209'236.00	Acomptes 2019 (basé sur décompte 2017)	12'209'300.00	Acomptes 2018 (basé sur décompte 2016)	10'537'616.00
Décompte final	Décompte final 2018 du 28 juin 2019	1'790'255.00			Décompte final 2017 du 27 juin 2018	1'203'429.00
Totaux Intermédiaires		7'950'096.00 13'999'491.00		7'950'100.00 12'209'300.00		8'229'300.00 11'741'045.00
Résultat de la péréquation directe	Excédent de revenus	6'049'395.00	Excédent de revenus	4'259'200.00	Excédent de revenus	3'511'745.00
Totaux égaux		13'999'491.00 13'999'491.00		12'209'300.00 12'209'300.00		11'741'045.00 11'741'045.00

Les comptes de péréquation directe 2019 affichent un excédent de revenus plus important de CHF 1'790'255.00 par rapport au budget 2019, correspondant au décompte final 2018. Voici les indicateurs techniques ayant engendré cette correction :

- Les acomptes 2018 facturés par le Canton reposaient sur un point d'impôt de CHF 437'574.00 arrêté à CHF 426'033.00 lors du décompte définitif.
- Les recettes conjoncturelles prises en considération pour les acomptes 2018 s'élevaient à CHF 1'587'769.00 contre CHF 1'239'142.00 en définitive.
- L'augmentation de la population a contribué au retour de fonds pour un montant de CHF 7'134'815.00 contre CHF 6'546'824.00 estimés dans les acomptes.
- La couche solidarité s'arrête à CHF 2'839'484.00 alors que les acomptes considéraient un montant de CHF 2'160'967.00.
- Les acomptes de CHF 1'829'825.00 relatifs aux dépenses thématiques reposaient sur une estimation antérieure ne correspondant plus aux dépenses invocables pour 2018 de CHF 2'210'965.00.
- Enfin, l'alimentation générale du fonds de péréquation a été réduite à CHF 8'086'691.00 contre un montant de CHF 8'229'298.00 estimé.

L'amélioration de l'excédent de CHF 2'537'650.00 par rapport aux comptes 2018 est principalement expliquée par la modification des acomptes péréquatifs 2019. En effet, ces derniers sont basés sur le décompte 2017 alors que ceux de 2018 étaient basés sur le décompte 2016. Cela démontre que la balance entre les ressources et les besoins de Prilly s'est péjorée entre 2016 et 2017. Cependant les effets de cette péjoration sont décalés dans le temps, puisqu'il y a un écart de deux ans entre les acomptes tels qu'ils sont calculés et la réalité financière d'une commune.

La facture sociale

Sous la dénomination « facture sociale » sont regroupés les coûts de la politique sociale définis dans l'article 15 de la Loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF) et supportés par les communes et le canton. Cette répartition est réalisée pour moitié à la charge des communes et l'autre moitié à la charge du canton. Selon le protocole d'accord de juillet 2013 sur les négociations financières entre l'Etat et les communes, l'augmentation de cette facture est répartie différemment : deux tiers à la charge du canton et un tiers à la charge des communes, depuis le 1er janvier 2016.

Toutes les communes participent au financement de la facture sociale. Afin de calculer la part de chaque commune, il est nécessaire de comprendre les trois étapes successives de financement : les prélèvements conjoncturels, l'écrtage et la répartition du solde.

La méthode de financement de la participation des communes est imprégnée d'un mécanisme de solidarité intercommunale, sans pour autant constituer une péréquation au sens propre, telle que nous l'avons définie précédemment. En effet, les critères de financement appliqués aux communes tiennent compte de leur situation financière (recettes fiscales effectives et potentiel fiscal), mais aucune redistribution n'est opérée.

Le détail des éléments présenté sous la section 7200 « Prévoyance sociale » est donné ci-après.

Objet	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Facture sociale	Acomptes 2019 (basé sur décompte 2017) 7'411'997.00		Acomptes 2019 (basé sur décompte 2017) 7'412'000.00		Acomptes 2018 (basé sur décompte 2016) 8'202'722.00	
	Décompte final 2018 du 11 octobre 2019 730'248.00				Décompte final 2017 du 15 octobre 2018 1'269'225.00	
	Provision pour augmentation de la facture sociale 2019 304'121.00					
Totaux Intermédiaires	7'716'118.00	730'248.00	7'412'000.00	0.00	8'202'722.00	1'269'225.00
Coût net de la facture sociale		6'985'870.00		7'412'000.00		6'933'497.00
Totaux égaux	7'716'118.00	7'716'118.00	7'412'000.00	7'412'000.00	8'202'722.00	8'202'722.00

Le calcul de la contribution à la facture sociale découle également de la balance entre les ressources et les besoins de Prilly par rapport aux autres communes du canton. Bien que la facture sociale ne cesse d'augmenter, la contribution de la Ville de Prilly est réduite eu égard à sa capacité financière.

Réforme policière

Le financement de la réforme policière vaudoise découlant de l'article 45 de la loi sur l'organisation policière vaudoise (LOPV) et du protocole d'accord entre le Conseil d'Etat, l'Union des communes vaudoises (UCV) et l'Association de communes vaudoises (AdCV) découle des calculs péréquatifs selon les modalités prévues par l'article 13 de la loi du 15 juin 2010 sur les péréquations intercommunales.

Objet	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Réforme policière	Acomptes 2019 (basé sur décompte 2017) 515'520.00		Acomptes 2019 (basé sur décompte 2017) 515'500.00		Acomptes 2018 (basé sur décompte 2016) 569'689.00	
	Décompte final 2018 du 28 juin 2019 39'934.00				Décompte final 2017 du 27 juin 2018 83'074.00	
Totaux Intermédiaires	515'520.00	39'934.00	515'500.00	0.00	569'689.00	83'074.00
Coût net de la Réforme policière		475'586.00		515'500.00		486'615.00
Totaux égaux	515'520.00	515'520.00	515'500.00	515'500.00	569'689.00	569'689.00

Les décomptes finaux 2018 et 2017 en faveur de Prilly découlent également de la balance entre les ressources et les besoins de la Ville.

Impôts

Les recettes fiscales 2019 pour les personnes physiques sont en forte progression par rapport à l'année 2018 de CHF 1'158'724.75 soit 5.26%. Cela corrobore le fait que le développement des zones résidentielles augmentant la démographie ont eu un impact direct sur l'augmentation de ces recettes. Ces mesures devraient continuer de produire leurs effets au cours des années prochaines.

La tendance de hausse des recettes fiscales des personnes physiques constatée timidement en 2018 est ainsi consolidée pour l'année 2019.

S'agissant des personnes morales, la baisse constatée de CHF 3'540'842.80 sur l'impôt sur le bénéfice et capital découlent de l'entrée en vigueur de la RIE III et de la RFFA. La compensation y relative du Canton s'est élevée à CHF 1'380'604.05.

L'augmentation du taux pour l'impôt foncier de 1.0 à 1.3 a permis de compenser partiellement les pertes mentionnées au paragraphe ci-dessus. Cette modification de taux additionnée aux nouvelles constructions ont assuré une progression des recettes découlant de l'impôt foncier de CHF 768'135.30.

Le prélèvement sur la réserve pour arriérés CHF 618'271.66 correspond au montant des défalcations et remises communiqué par l'Administration Cantonale des Impôts est porté en charge du compte 3301.000.2100 des comptes de fonctionnement. Parallèlement, une attribution de CHF 518'271.66 à la même réserve a été effectuée afin d'ajuster le solde de cette dernière à l'estimation délivrée par l'Administration cantonale des impôts s'élevant à CHF 1'800'000.00 en chiffres ronds.

Les éléments individuels relatifs aux impôts sont intégrés dans les comptes détaillés du présent préavis sous la rubrique 2100.

SERVICE SOCIAL

Réfectoire de St-Etienne

Le réfectoire scolaire de St-Etienne est en constante évolution depuis la retraite de l'intendant du complexe et ancien cuisinier du réfectoire.

La nouvelle organisation avec une aide de cuisine et un service traiteur nous donne grande satisfaction. L'accueil de la Fringale et de l'APEMS des 6P est un plus dans cette organisation et permet de proposer plus de repas.

Le budget pour l'année 2019 est encore en rodage et, par les changements continuels au sein du réfectoire, ne permet pas encore une grande précision.

9'165 repas ont été servis (budget 10'685, 85%), dont 2'928 (budget 3'085, 95%) pour la Fringale et 540 (budget 1'500, 36%) pour l'APEMS ainsi que 5'697 (budget 6'080, 94%) pour l'Etablissement primaire et secondaire (EPS) de Prilly. Si la différence de repas commandés présente une baisse des charges du compte 3131.000.5220 par rapport au budget de CHF 14'392.85, l'impact sur les recettes se fait également sentir sur le compte 4652.002.5220 à hauteur de CHF 18'631.50. De plus les repas traiteur, c'est à dire le menu du jour, ne représentent que 75% des consommations ce qui fait baisser également les recettes.

La présence plus importante que les années précédentes d'enfants de Jouxens-Mézery et Romanel-sur-Lausanne a une incidence financière positive sur la participation de ces deux communes.

5 Ressources humaines

L'effort budgétaire en matière de coûts du personnel, lors de l'établissement du budget 2019, prévoyait une diminution de charges de 5,11% entre le budget 2018 et le budget 2019. Il s'avère que le budget a non seulement été respecté mais une gestion particulièrement serrée des ressources, dans tous les services, a permis une économie de 1% en plus de celle prévue au budget. Ainsi, les comptes 3011, 3012 et 4361 présentent un résultat positif de CHF 124'300.00 de charges par rapport aux projections 2019. Le total de l'économie, y compris les charges sociales, est de CHF 98'970.00.

Ces résultats positifs sont le fruit d'efforts salariaux consentis par le personnel fixe ainsi que l'engagement particulièrement restreint du personnel occasionnel.

En 2019, aucune évolution de salaire individuelle n'a été mise en œuvre. De plus les primes contractuelles liées à la satisfaction générale du supérieur et à l'atteinte des objectifs individuels a été diminuée par moitié pour la 2ème année consécutive. Malgré cela, un réel investissement est observé au sein des équipes qui continuent à assurer les activités avec engagement et savoir-faire.

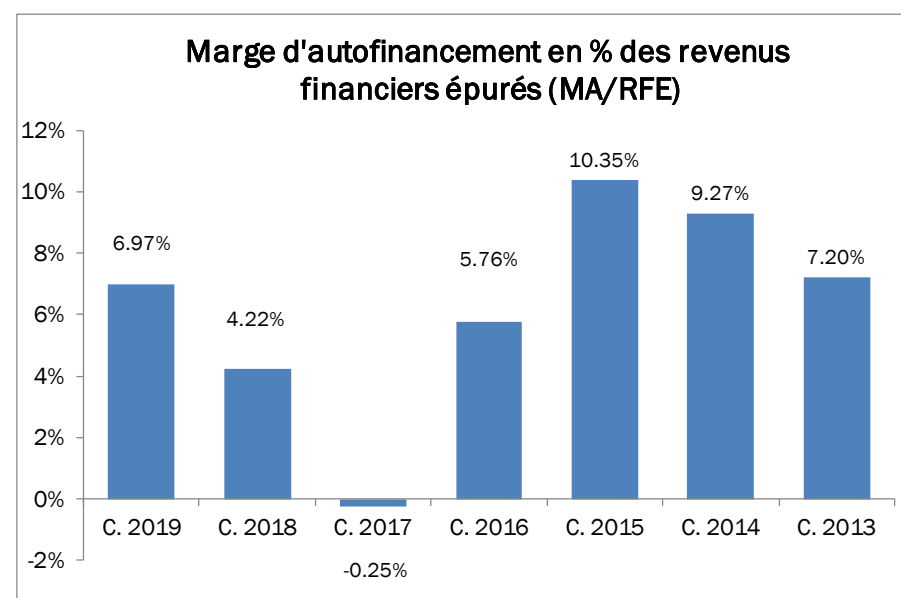
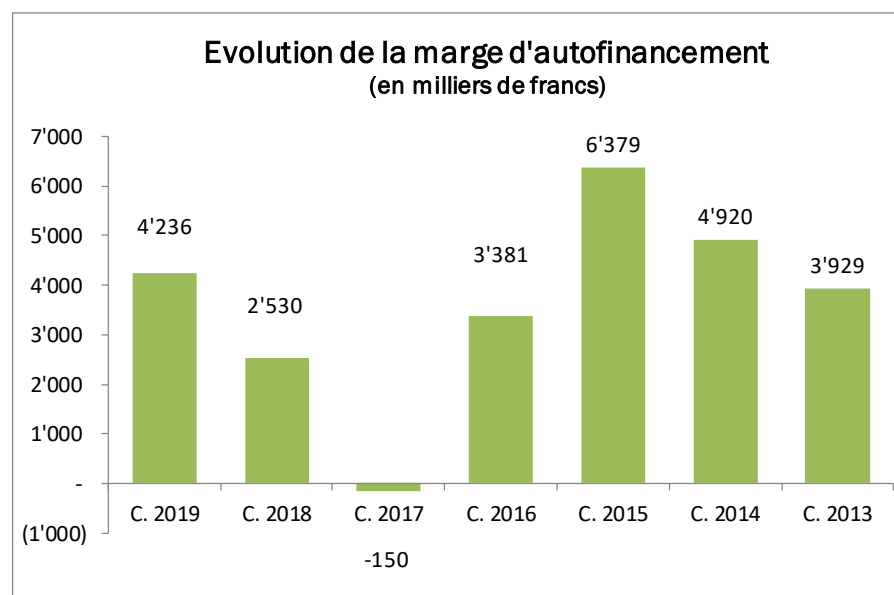
Il est nécessaire de relever que des tâches saisonnières n'ont pas pu être assurées dans leur ensemble durant l'été 2019, que cela soit au niveau des nettoyages annuels dans les écoles ou l'entretien des espaces verts de la Ville. Cela a impliqué un fort mécontentement de la part des enseignants notamment, qui en ont fait part dans la presse, mais il est important de préciser que l'entretien des collèges a été assuré dans le respect des normes d'hygiène spécifiques à des locaux utilisés par des enfants et adolescents et que les tâches essentielles et prioritaires ont été assurées malgré la diminution des engagements auxiliaires. L'organisation des vacances du personnel fixe a été revue afin de combler les manques en personnel auxiliaire et garantir ainsi une continuité dans la qualité des services rendus.

D'autres efforts importants ont été assumés lors d'absences de collaboratrices ou collaborateurs pour des raisons médicales; les remplacements ont été organisés au plus juste, à des taux d'activité majoritairement en-dessous du taux de la personne absente et pour des périodes aussi courtes que possible. Il a également été fait appel à des stagiaires en programme d'occupation temporaire ou insertion professionnelle afin de limiter au maximum les coûts.

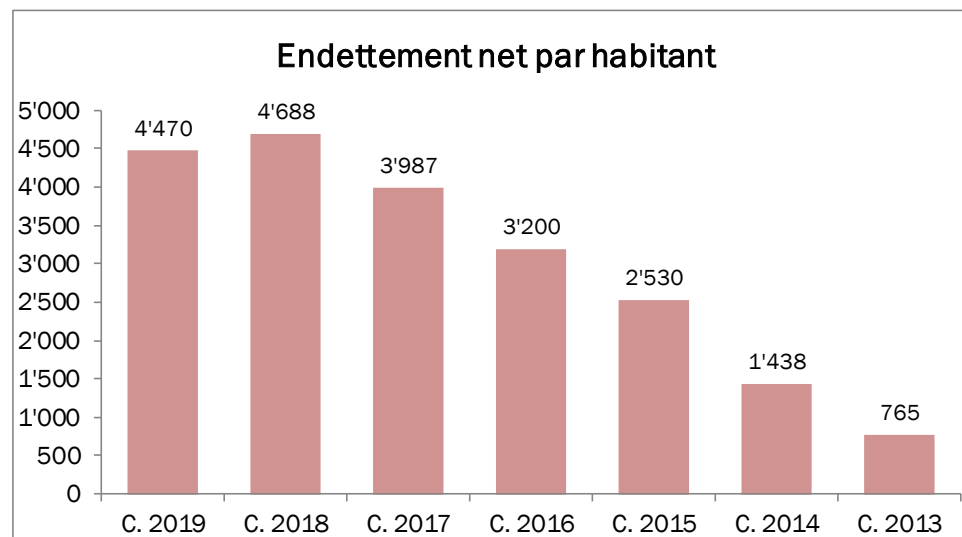
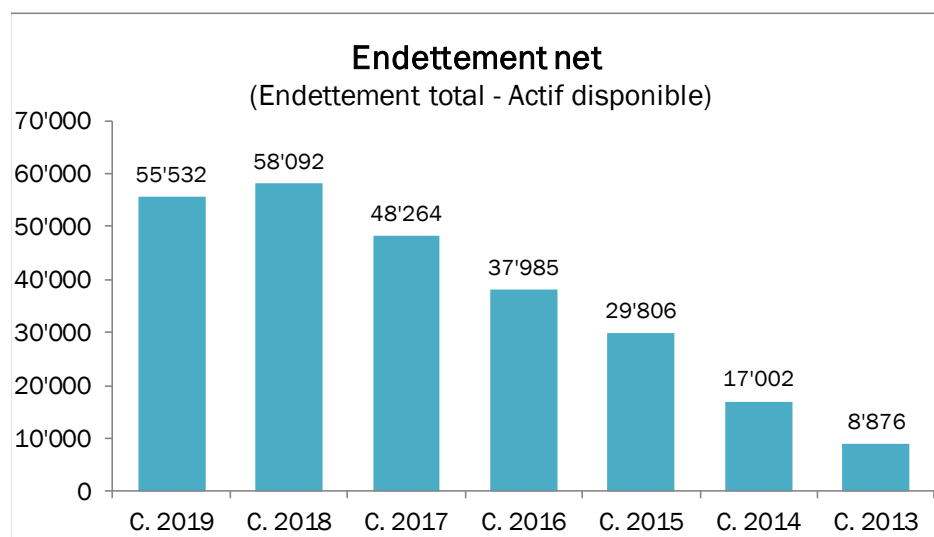
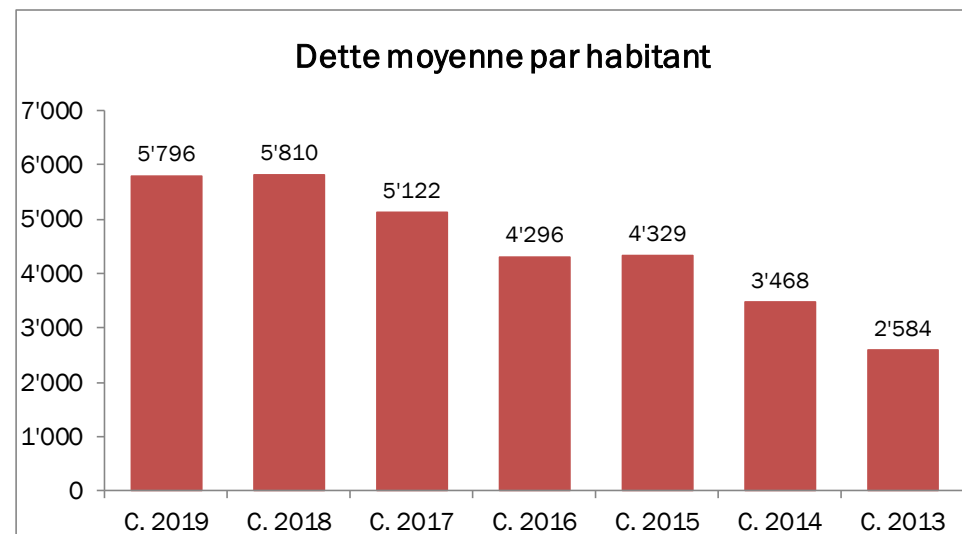
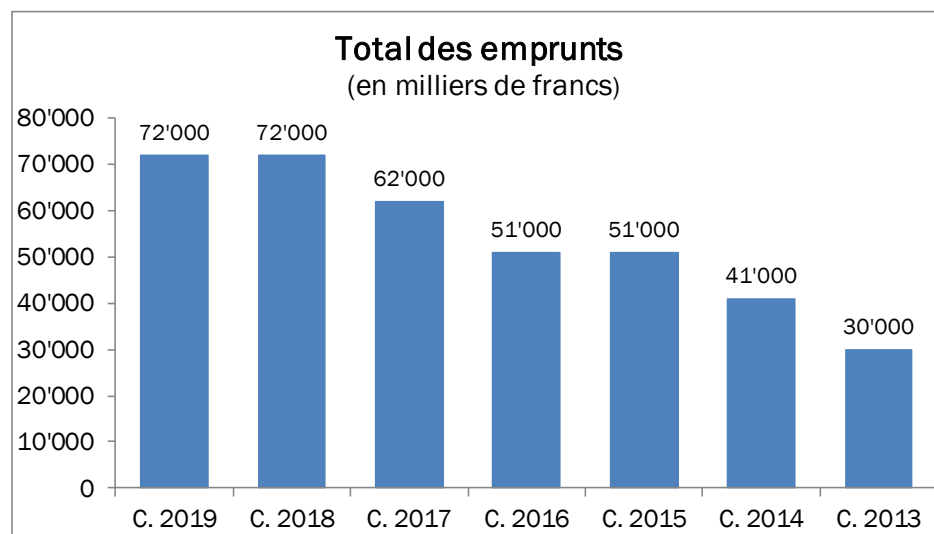
Les remplacements lors de départs sont aussi adaptés afin d'éviter le chevauchement de poste lorsque cela est possible. Cela demande une grande implication des équipes en place qui doivent assurer la formation des nouveaux collaborateurs en sus de leurs activités habituelles et assurer une transition et un passage d'information adéquat.

Pour la 2ème année consécutive, le budget 2019 des charges d'assurances sociales avait été calculé sur la base d'un taux moyen, identique pour toutes les sections. Or, ce calcul moyen n'est pas approprié car la structure des âges et types d'activités du personnel varie fortement d'un service à un autre et a un impact important sur les taux de cotisations. Dès lors, des écarts plus ou moins importants sont constatés dans les comptes 2019, par rapport au budget. Il s'agit dans la majorité des cas du taux moyen qui n'était pas adapté à la section spécifique ou de variations induites par les écarts entre le budget des salaires et les charges salariales réelles. Les écarts dus à d'autres aspects spécifiques sont justifiés dans les comptes correspondants. Le budget 2020 a d'ores et déjà été établi sur une base plus précise, tenant compte des spécificités de chaque section.

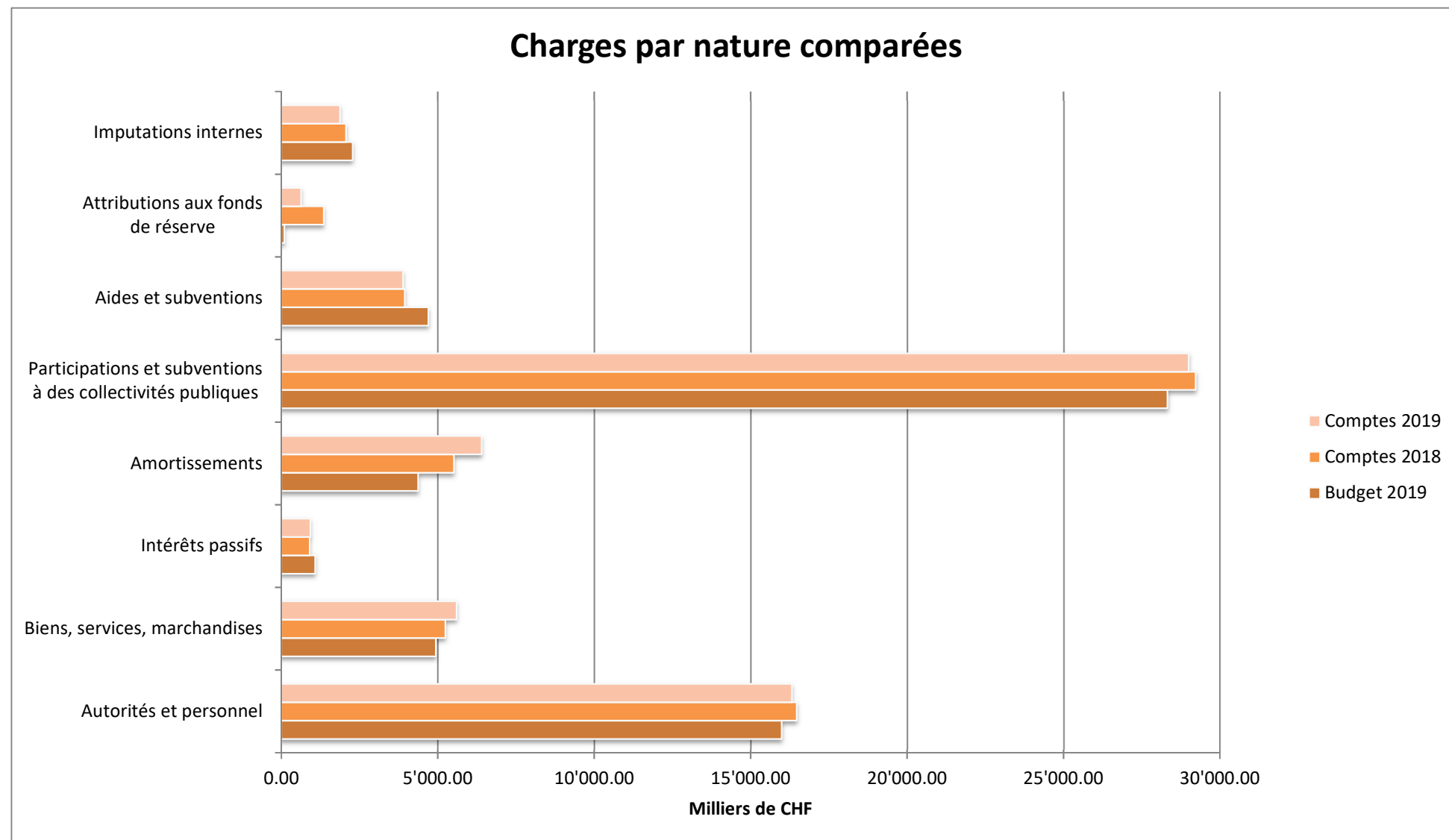
6 Marge d'autofinancement



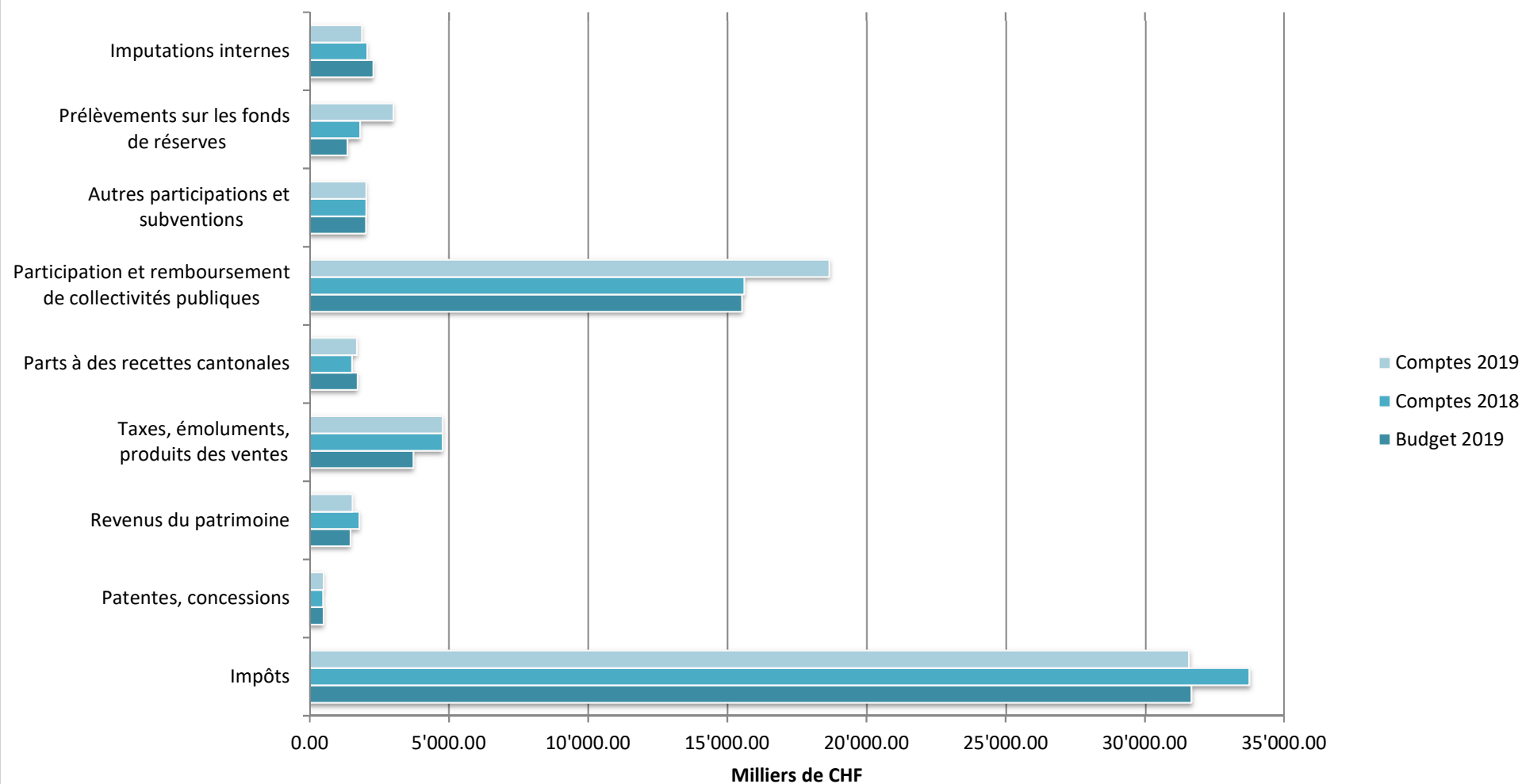
7 Evolution de l'endettement



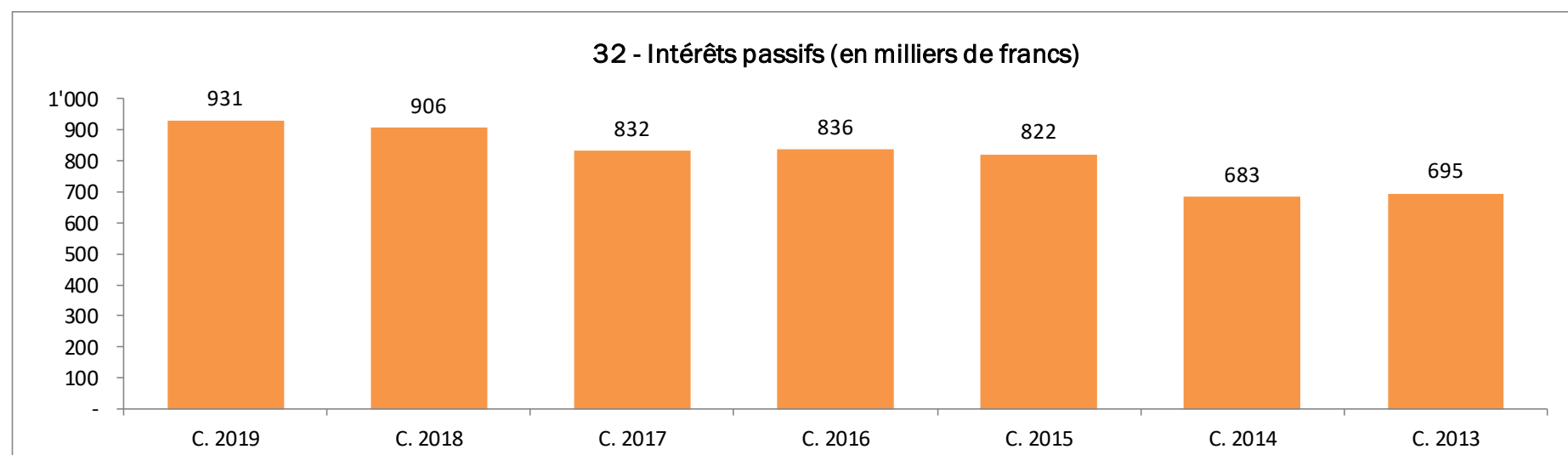
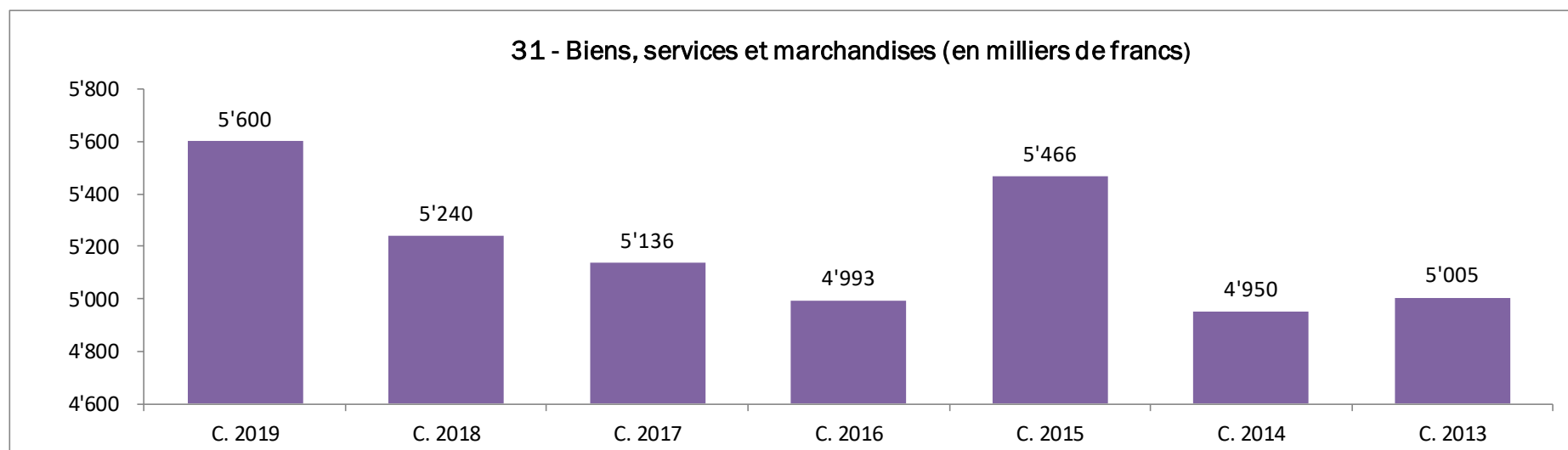
8 Graphique des charges et revenus par nature

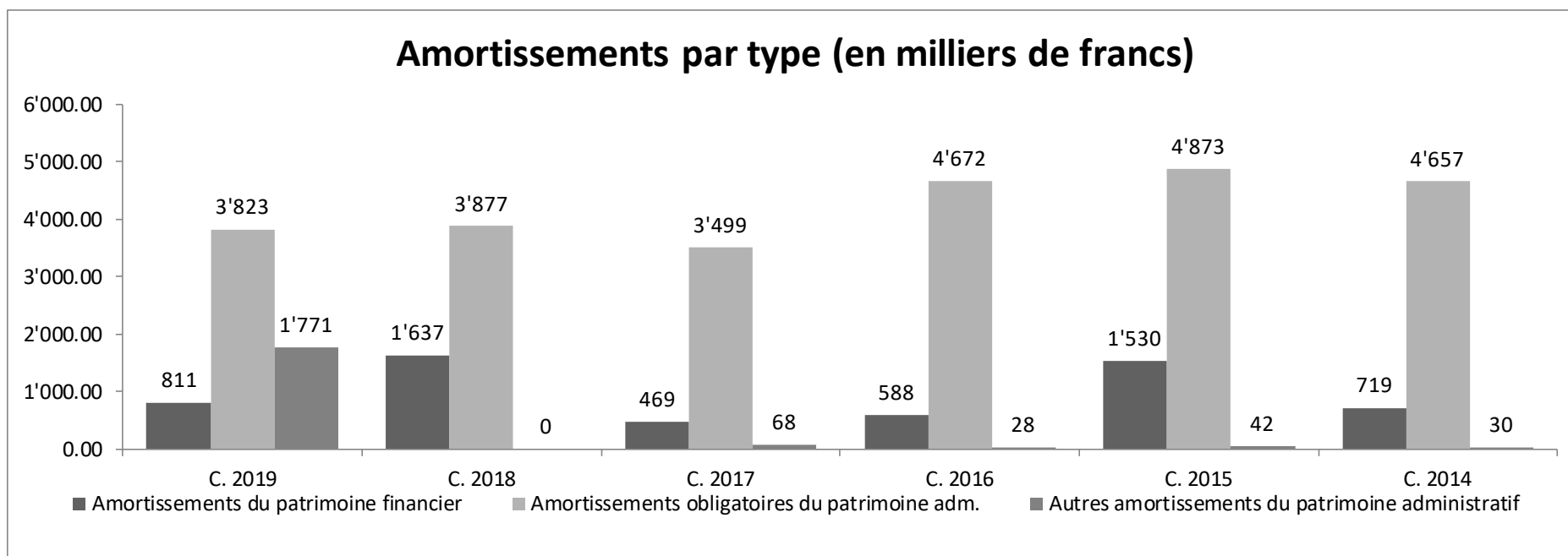
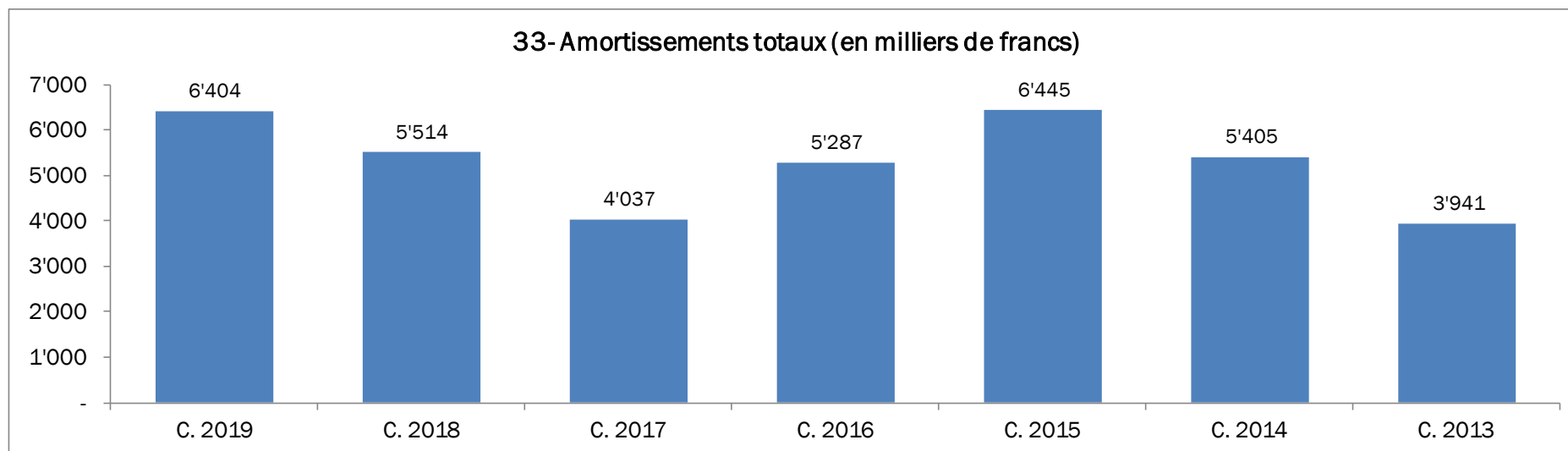


Revenus par nature comparés

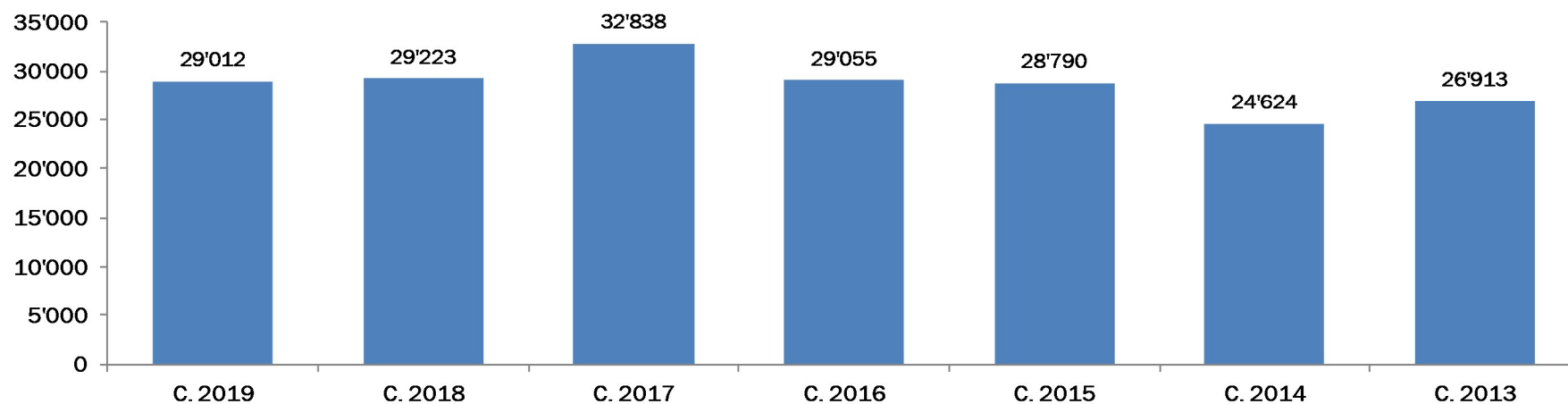


9 Graphiques et ratios

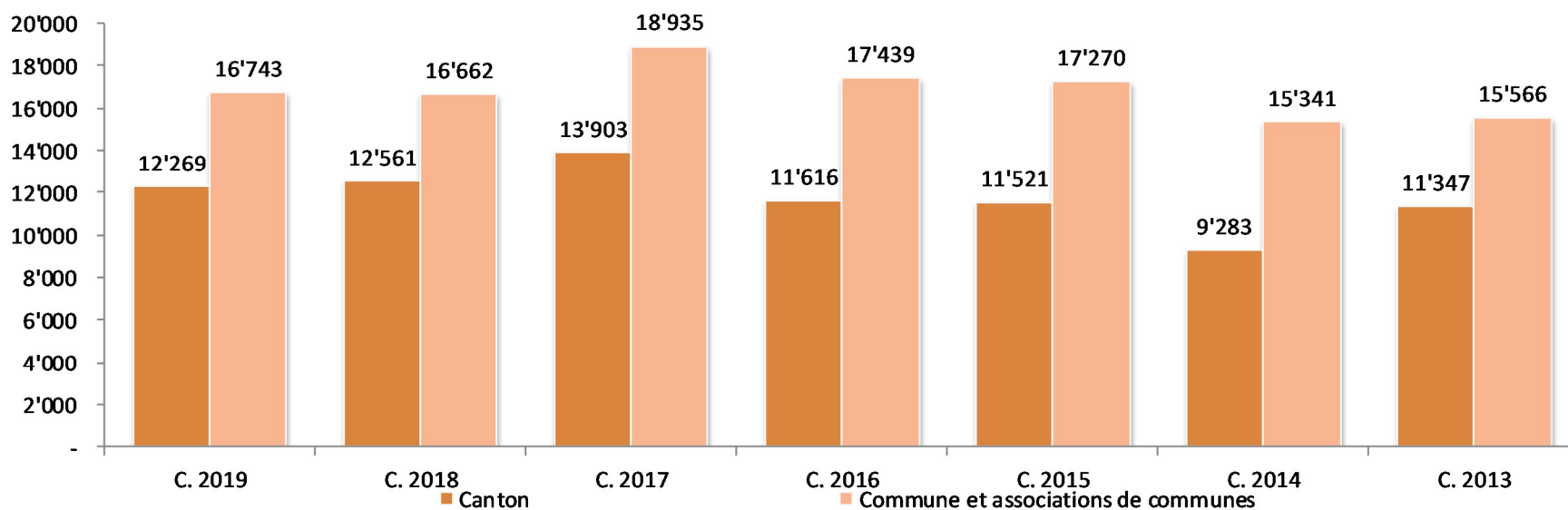


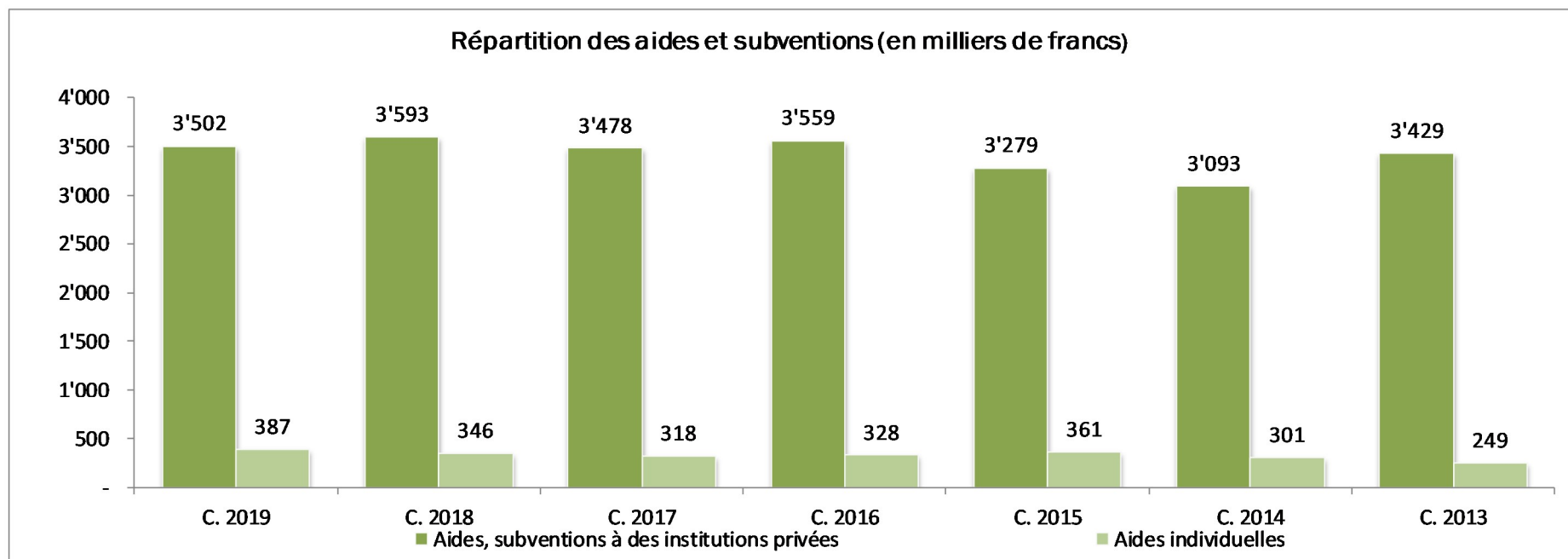
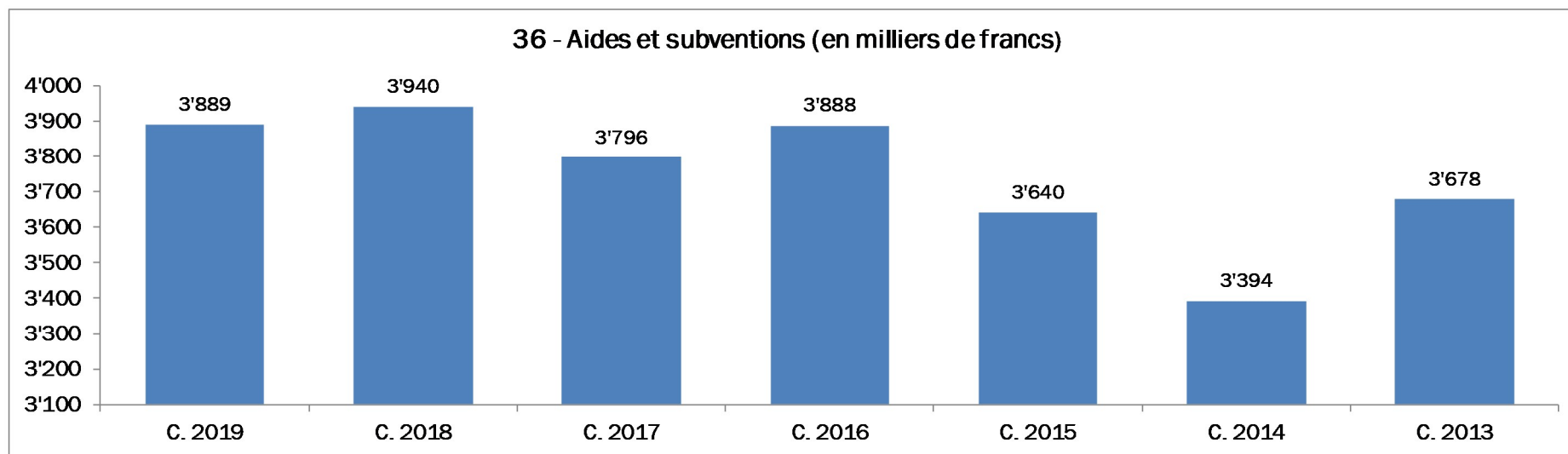


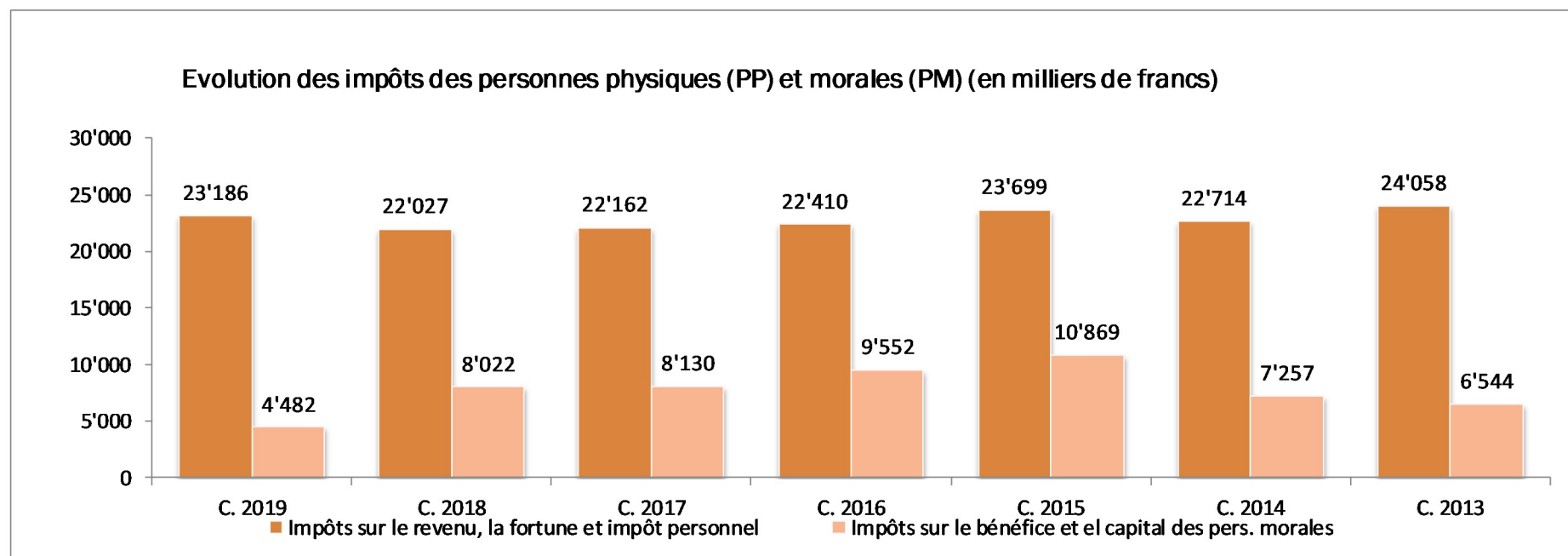
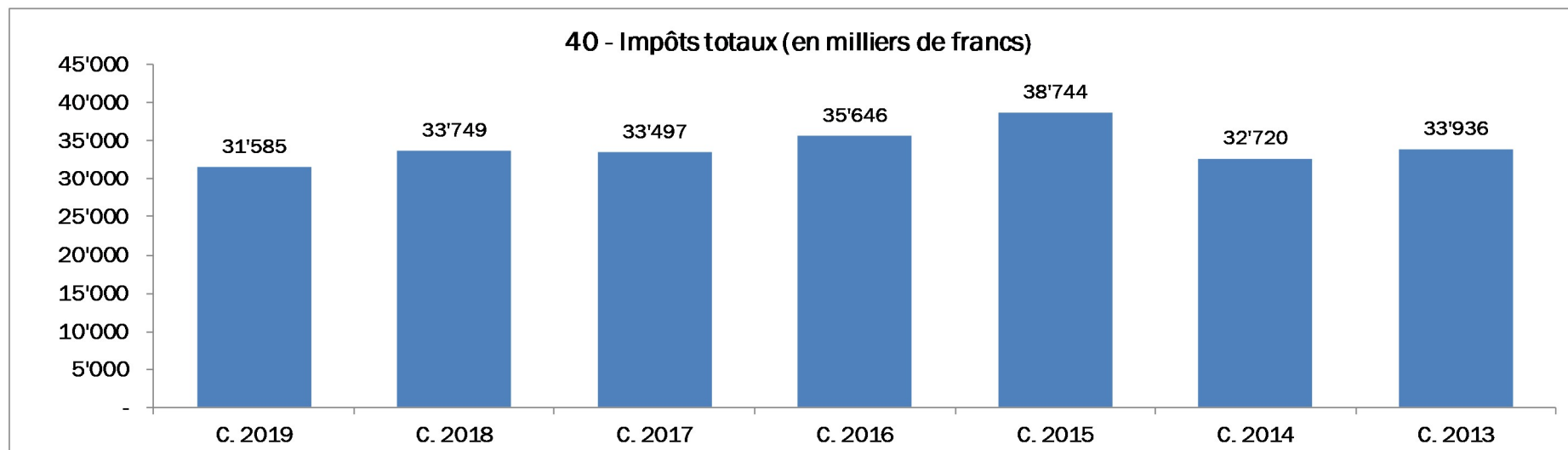
35 - Canton, Communes et associations de Communes (en milliers de francs)



Répartition des dépenses globales (en milliers de francs)







10 - Charges par nature

	Comptes 2019	%	Comptes 2018	%	Ecart 2019-2018	%	Budget 2019
30 Autorités et personnel	16'319'429.79	25.24	16'474'108.70	25.46	-154'678.91	-0.94	15'994'200.00
300 Autorités et commissions	609'184.00	0.94	637'891.30	0.99	-28'707.30	-4.50	620'000.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	12'497'961.95	19.33	12'680'844.60	19.60	-182'882.65	-1.44	12'215'700.00
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	1'156'494.00	1.79	1'092'522.20	1.69	63'971.80	5.86	1'057'500.00
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'755'624.85	2.72	1'744'113.65	2.70	11'511.20	0.66	1'663'800.00
305 Assurances accidents et maladie	165'535.30	0.26	204'151.35	0.32	-38'616.05	-18.92	299'200.00
306 Indemnisation et remboursement de frais	30'408.25	0.05	26'880.05	0.04	3'528.20	13.13	40'700.00
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	104'221.44	0.16	87'705.55	0.14	16'515.89	18.83	97'300.00
31 Biens, services, marchandises	5'600'286.51	8.66	5'239'664.01	8.10	360'622.50	6.88	4'939'900.00
310 Imprimés et fournitures de bureau	163'757.51	0.25	184'160.74	0.28	-20'403.23	-11.08	192'350.00
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	237'621.33	0.37	453'128.51	0.70	-215'507.18	-47.56	221'800.00
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	750'775.11	1.16	708'753.50	1.10	42'021.61	5.93	788'400.00
313 Autres fournitures et marchandises	540'518.98	0.84	382'884.64	0.59	157'634.34	41.17	450'500.00
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'069'885.67	1.65	851'528.81	1.32	218'356.86	25.64	834'400.00
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	290'153.70	0.45	285'300.97	0.44	4'852.73	1.70	245'850.00
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	338'728.67	0.52	281'642.40	0.44	57'086.27	20.27	209'200.00
317 Réceptions et manifestations	138'864.53	0.21	143'882.09	0.22	-5'017.56	-3.49	147'700.00
318 Honoraires et prestations de services	1'798'500.66	2.78	1'695'152.02	2.62	103'348.64	6.10	1'698'000.00
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	271'480.35	0.42	253'230.33	0.39	18'250.02	7.21	151'700.00
32 Intérêts passifs	930'551.51	1.44	906'065.86	1.40	24'485.65	2.70	1'084'300.00
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	920'062.45	1.42	889'477.13	1.37	30'585.32	3.44	1'058'300.00
329 Autres intérêts	10'489.06	0.02	16'588.73	0.03	-6'099.67	-36.77	16'000.00

10 - Charges par nature

	Comptes 2019	%	Comptes 2018	%	Ecart 2019-2018	%	Budget 2019
33 Amortissements	6'404'151.28	9.90	5'514'115.93	8.52	890'035.35	16.14	4'368'610.00
330 Amortissements du patrimoine financier	810'767.68	1.25	1'637'354.78	2.53	-826'587.10	-50.48	509'000.00
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'822'683.30	5.91	3'876'761.15	5.99	-54'077.85	-1.39	3'859'610.00
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	1'770'700.30	2.74	0.00	0.00	1'770'700.30	0.00	0.00
35 Participations et subventions à des collectivités publiques	29'011'805.58	44.87	29'223'083.96	45.16	-211'278.38	-0.72	28'318'470.00
351 Canton	12'268'628.05	18.97	12'560'624.90	19.41	-291'996.85	-2.32	11'649'900.00
352 Communes et associations de communes	16'743'177.53	25.89	16'662'459.06	25.75	80'718.47	0.48	16'668'570.00
36 Aides et subventions	3'889'445.28	6.02	3'939'896.15	6.09	-50'450.87	-1.28	4'696'160.00
365 Aides, subventions à des institutions privées	3'502'097.51	5.42	3'593'398.91	5.55	-91'301.40	-2.54	4'355'360.00
366 Aides individuelles	387'347.77	0.60	346'497.24	0.54	40'850.53	11.79	340'800.00
38 Attributions aux fonds de réserve	629'741.55	0.97	1'352'803.86	2.09	-723'062.31	-53.45	96'000.00
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	520'162.96	0.80	973'789.08	1.50	-453'626.12	-46.58	6'000.00
381 Attributions aux financements spéciaux	109'578.59	0.17	379'014.78	0.59	-269'436.19	-71.09	90'000.00
39 Imputations internes	1'872'962.45	2.90	2'062'579.33	3.19	-189'616.88	-9.19	2'281'500.00
390 Imputations internes	1'872'962.45	2.90	2'062'579.33	3.19	-189'616.88	-9.19	2'281'500.00
Total des charges	64'658'373.95	100.00	64'712'317.80	100.00	-53'943.85	-0.08	61'779'140.00

10 - Revenus par nature

	Comptes 2019	%	Comptes 2018	%	Ecart 2019-2018	%	Budget 2019
40 Impôts	31'584'987.77	48.09	33'748'560.26	52.88	-2'163'572.49	-6.41	31'668'000.00
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	23'185'964.02	35.30	22'027'239.27	34.51	1'158'724.75	5.26	23'000'000.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales	4'481'626.75	6.82	8'022'469.55	12.57	-3'540'842.80	-44.14	4'403'000.00
402 Impôt foncier	2'769'317.70	4.22	2'001'182.40	3.14	768'135.30	38.38	2'700'000.00
404 Droits de mutation	602'913.05	0.92	1'262'585.55	1.98	-659'672.50	-52.25	960'000.00
405 Impôts sur les successions et donations	334'470.80	0.51	213'107.90	0.33	121'362.90	56.95	450'000.00
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	42'600.00	0.06	56'144.40	0.09	-13'544.40	-24.12	55'000.00
409 Impôts récupérés après défalcation	168'095.45	0.26	165'831.19	0.26	2'264.26	1.37	100'000.00
41 Patentes, concessions	501'907.30	0.76	482'591.64	0.76	19'315.66	4.00	500'000.00
410 Patentes	49'606.55	0.08	49'532.75	0.08	73.80	0.15	50'000.00
411 Concessions	452'300.75	0.69	433'058.89	0.68	19'241.86	4.44	450'000.00
42 Revenus du patrimoine	1'539'625.31	2.34	1'788'189.64	2.80	-248'564.33	-13.90	1'466'500.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	328'439.94	0.50	278'105.31	0.44	50'334.63	18.10	252'000.00
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	129'341.61	0.20	138'104.80	0.22	-8'763.19	-6.35	133'300.00
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'081'843.76	1.65	1'371'979.53	2.15	-290'135.77	-21.15	1'081'200.00
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	4'780'018.92	7.28	4'773'760.89	7.48	6'258.03	0.13	3'729'100.00
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	20'000.00	0.03	-20'000.00	-100.00	0.00
431 Emoluments	178'149.30	0.27	145'481.66	0.23	32'667.64	22.45	170'200.00
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	2'826'801.28	4.30	3'202'698.95	5.02	-375'897.67	-11.74	2'430'000.00
435 Ventes et prestations de services	762'665.35	1.16	464'392.39	0.73	298'272.96	64.23	481'500.00
436 Remboursements de tiers	330'761.09	0.50	394'118.83	0.62	-63'357.74	-16.08	169'500.00
437 Amendes	15'336.53	0.02	4'701.00	0.01	10'635.53	226.24	37'000.00
439 Autres recettes	666'305.37	1.01	542'368.06	0.85	123'937.31	22.85	440'900.00

10 - Revenus par nature

	Comptes 2019	%	Comptes 2018	%	Ecarts 2019-2018	%	Budget 2019
44 Parts à des recettes cantonales	1'688'562.00	2.57	1'516'438.05	2.38	172'123.95	11.35	1'717'000.00
441 Parts à des recettes cantonales	1'688'562.00	2.57	1'516'438.05	2.38	172'123.95	11.35	1'717'000.00
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	18'676'222.97	28.44	15'613'761.55	24.46	3'062'461.42	19.61	15'528'530.00
451 Canton	2'783'442.25	4.24	1'932'949.85	3.03	850'492.40	44.00	1'749'100.00
452 Communes et associations de communes	15'892'780.72	24.20	13'680'811.70	21.44	2'211'969.02	16.17	13'779'430.00
46 Autres participations et subventions	2'027'210.18	3.09	2'026'522.33	3.18	687.85	0.03	2'024'300.00
465 Participations et subventions de tiers	2'027'210.18	3.09	1'971'813.69	3.09	55'396.49	2.81	2'024'300.00
469 Dons et legs	0.00	0.00	54'708.64	0.09	-54'708.64	-100.00	0.00
48 Prélèvements sur les fonds de réserves	3'003'524.25	0.88	1'811'496.68	0.35	1'192'027.57	65.80	1'357'150.00
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	2'422'528.66	3.69	1'590'790.33	2.49	831'738.33	52.28	643'900.00
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	580'995.59	0.88	220'706.35	0.35	360'289.24	163.24	713'250.00
49 Imputations internes	1'872'962.45	2.85	2'062'579.33	3.23	-189'616.88	-9.19	2'281'500.00
490 Imputations internes	1'872'962.45	2.85	2'062'579.33	3.23	-189'616.88	-9.19	2'281'500.00
Total des revenus	65'675'021.15	100.00	63'823'900.37	100.00	1'851'120.78	2.90	60'272'080.00
Déficits / Bénéfices (-)	-1'016'647.20		888'417.43		-1'905'064.63		1'507'060.00
Totaux égaux	64'658'373.95		64'712'317.80		-53'943.85		61'779'140.00

11 - Charges par direction

	Comptes 2019	%	Comptes 2018	%	Ecarts 2019-2018	%	Budget 2019
1 Administration générale	12'093'999.74	18.70	11'604'319.39	17.93	489'680.35	4.22	11'417'000.00
10 Autorités	782'431.40	1.21	805'508.45	1.24	-23'077.05	-2.86	801'600.00
11 Administration	2'036'434.78	3.15	2'087'970.77	3.23	-51'535.99	-2.47	2'030'800.00
15 Affaires culturelles et de loisirs	783'320.88	1.21	791'957.33	1.22	-8'636.45	-1.09	761'800.00
17 Sports	3'371'737.66	5.21	3'060'976.43	4.73	310'761.23	10.15	3'138'000.00
18 Transports publics	3'912'590.55	6.05	3'633'827.60	5.62	278'762.95	7.67	3'592'700.00
19 Informatique	1'207'484.47	1.87	1'224'078.81	1.89	-16'594.34	-1.36	1'092'100.00
2 Finances	11'089'587.25	17.15	12'557'731.25	19.41	-1'468'144.00	-11.69	10'436'800.00
20 Comptabilité générale, caisse	783'168.92	1.21	1'272'653.52	1.97	-489'484.60	-38.46	599'400.00
21 Impôts	1'415'383.01	2.19	2'098'030.12	3.24	-682'647.11	-32.54	798'000.00
22 Service financier	920'062.45	1.42	889'477.13	1.37	30'585.32	3.44	1'080'300.00
23 Amortissements et réserves non ventilés	7'970'972.87	12.33	8'297'570.48	12.82	-326'597.61	-3.94	7'959'100.00
3 Domaines et bâtiments	3'467'859.36	5.36	3'199'352.44	4.94	268'506.92	8.39	3'275'600.00
30 Services administratif et technique	720'771.45	1.11	762'890.60	1.18	-42'119.15	-5.52	743'500.00
31 Terrains	16'857.80	0.03	25'610.60	0.04	-8'752.80	-34.18	37'000.00
32 Forêt	21'781.60	0.03	22'820.90	0.04	-1'039.30	-4.55	24'000.00
33 Vigne	16'856.75	0.03	15'256.25	0.02	1'600.50	10.49	19'100.00
35 Bâtiments	2'691'591.76	4.16	2'372'774.09	3.67	318'817.67	13.44	2'452'000.00
4 Travaux	10'513'004.68	16.26	9'536'496.49	14.74	976'508.19	10.24	9'077'600.00
41 Service des travaux	269'648.44	0.42	360'883.60	0.56	-91'235.16	-25.28	281'500.00
42 Constructions et urbanisme	2'631'553.76	4.07	1'566'483.08	2.42	1'065'070.68	67.99	1'297'800.00
43 Routes	2'841'361.04	4.39	2'864'849.44	4.43	-23'488.40	-0.82	2'786'550.00
44 Parcs, promenades, cimetières	1'450'536.70	2.24	1'427'550.04	2.21	22'986.66	1.61	1'424'400.00
45 Ordures ménagères et déchets	1'292'517.41	2.00	1'210'943.98	1.87	81'573.43	6.74	1'219'100.00
46 Réseau d'égouts, épuration	2'027'387.33	3.14	2'105'786.35	3.25	-78'399.02	-3.72	2'068'250.00

11 - Charges par direction

	Comptes 2019	%	Comptes 2018	%	Ecarts 2019-2018	%	Budget 2019
5 Instruction publiques et cultes	6'989'655.08	10.81	7'047'812.12	10.89	-58'157.04	-0.83	6'592'110.00
50 Administration	142'461.85	0.22	237'929.18	0.37	-95'467.33	-40.12	205'300.00
51 Enseignement primaire	1'624'885.38	2.51	1'630'157.40	2.52	-5'272.02	-0.32	1'378'110.00
52 Enseignement secondaire	3'920'656.20	6.06	3'790'032.14	5.86	130'624.06	3.45	3'725'900.00
53 Enseignement spécialisé	91'436.10	0.14	103'996.00	0.16	-12'559.90	-12.08	104'600.00
54 Office d'orientation professionnelle	5'116.05	0.01	6'401.05	0.01	-1'285.00	-20.07	5'500.00
56 Services médical et dentaire	50'944.20	0.08	45'648.75	0.07	5'295.45	11.60	56'600.00
57 Camps scolaires et colonies	640'714.16	0.99	657'178.87	1.02	-16'464.71	-2.51	622'800.00
58 Temples et cultes	513'441.14	0.79	576'468.73	0.89	-63'027.59	-10.93	493'300.00
6 Police	5'043'601.35	7.80	4'928'198.76	7.62	115'402.59	2.34	4'998'970.00
61 Corps de police	3'825'243.25	5.92	3'752'879.34	5.80	72'363.91	1.93	3'833'700.00
62 Contrôle des habitants	547'867.45	0.85	553'482.00	0.86	-5'614.55	-1.01	540'300.00
64 Service des inhumations	63'533.15	0.10	65'293.85	0.10	-1'760.70	-2.70	63'900.00
65 Défense contre l'incendie	258'384.85	0.40	265'386.62	0.41	-7'001.77	-2.64	259'170.00
66 Protection civile	340'788.35	0.53	285'486.95	0.44	55'301.40	19.37	297'000.00
68 Affaires militaires	7'784.30	0.01	5'670.00	0.01	2'114.30	37.29	4'900.00
7 Sécurité sociale	15'165'682.53	23.46	15'549'108.37	24.03	-383'425.84	-2.47	15'891'060.00
71 Service social	5'822'412.33	9.00	5'534'380.33	8.55	288'032.00	5.20	6'778'560.00
72 Prévoyance sociale	8'229'610.20	12.73	8'886'854.04	13.73	-657'243.84	-7.40	7'938'500.00
73 Santé publique	1'113'660.00	1.72	1'115'874.00	1.72	-2'214.00	-0.20	1'150'000.00
74 Office du logement	0.00	0.00	12'000.00	0.02	-12'000.00	-100.00	24'000.00
8 Services industriels	294'983.96	0.46	289'298.98	0.45	5'684.98	1.97	90'000.00
82 Service électrique	294'983.96	0.46	268'090.23	0.41	26'893.73	10.03	90'000.00
85 Téléréseau	0.00	0.00	21'208.75	0.03	-21'208.75	-100.00	0.00
Total des charges	64'658'373.95	100.00	64'712'317.80	100.00	-53'943.85	-0.08	61'779'140.00

11 - Revenus par direction

		Comptes 2019	%	Comptes 2018	%	Ecart 2019-2018	%	Budget 2019
1	Administration générale	1'401'261.40	2.13	1'307'420.10	2.05	93'841.30	7.18	1'184'400.00
10	Autorités	52'259.60	0.08	63'508.25	0.10	-11'248.65	-17.71	23'100.00
11	Administration	322'733.84	0.49	267'370.20	0.42	55'363.64	20.71	274'900.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	42'712.25	0.07	57'487.80	0.09	-14'775.55	-25.70	32'600.00
17	Sports	787'055.31	1.20	753'175.90	1.18	33'879.41	4.50	683'200.00
18	Transports publics	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Informatique	196'500.40	0.30	165'877.95	0.26	30'622.45	18.46	170'600.00
2	Finances	50'817'765.46	77.38	49'290'639.64	77.23	1'527'125.82	3.10	48'908'800.00
20	Comptabilité générale, caisse	230'925.01	0.35	103'693.00	0.16	127'232.01	122.70	33'100.00
21	Impôts	35'616'548.50	54.23	36'435'922.15	57.09	-819'373.65	-2.25	35'562'600.00
22	Service financier	969'322.45	1.48	938'237.13	1.47	31'085.32	3.31	1'100'300.00
23	Amortissements et réserves non ventilés	14'000'969.50	21.32	11'812'787.36	18.51	2'188'182.14	18.52	12'212'800.00
3	Domaines et bâtiments	1'648'055.95	2.51	1'386'110.03	2.17	261'945.92	18.90	1'352'300.00
30	Services administratif et technique	49'000.00	0.07	68'113.00	0.11	-19'113.00	-28.06	81'000.00
31	Terrains	195'012.10	0.30	211'232.30	0.33	-16'220.20	-7.68	203'000.00
32	Forêt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'500.00
33	Vigne	1'713.00	0.00	2'387.50	0.00	-674.50	-28.25	3'000.00
35	Bâtiments	1'402'330.85	2.14	1'104'377.23	1.73	297'953.62	26.98	1'061'800.00
4	Travaux	4'965'840.22	7.56	4'670'401.91	7.32	295'438.31	6.33	3'531'250.00
41	Service des travaux	707.35	0.00	4'158.20	0.01	-3'450.85	-82.99	0.00
42	Constructions et urbanisme	1'416'166.20	2.16	724'485.20	1.14	691'681.00	95.47	109'100.00
43	Routes	221'473.74	0.34	580'145.85	0.91	-358'672.11	-61.82	144'600.00
44	Parcs, promenades, cimetières	146'623.60	0.22	106'548.55	0.17	40'075.05	37.61	90'900.00
45	Ordures ménagères et déchets	1'153'482.00	1.76	1'149'277.76	1.80	4'204.24	0.37	1'118'400.00
46	Réseau d'égouts, épuration	2'027'387.33	3.09	2'105'786.35	3.30	-78'399.02	-3.72	2'068'250.00

11 - Revenus par direction

	Comptes 2019	%	Comptes 2018	%	Ecarts 2019-2018	%	Budget 2019
5 Instruction publiques et cultes	2'705'301.40	4.12	2'423'000.14	3.80	282'301.26	11.65	2'285'800.00
50 Administration	80'135.00	0.12	152'675.85	0.24	-72'540.85	-47.51	128'600.00
51 Enseignement primaire	571'458.20	0.87	457'681.24	0.72	113'776.96	24.86	370'100.00
52 Enseignement secondaire	1'530'744.50	2.33	1'273'504.60	2.00	257'239.90	20.20	1'298'500.00
53 Enseignement spécialisé	90'000.00	0.14	103'171.70	0.16	-13'171.70	-12.77	103'100.00
54 Office d'orientation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Services médical et dentaire	9'594.05	0.01	8'780.65	0.01	813.40	9.26	8'400.00
57 Camps scolaires et colonies	331'172.45	0.50	308'330.65	0.48	22'841.80	7.41	294'800.00
58 Temples et cultes	92'197.20	0.14	118'855.45	0.19	-26'658.25	-22.43	82'300.00
6 Police	473'587.45	0.72	517'024.08	0.81	-43'436.63	-8.40	419'500.00
61 Corps de police	282'340.85	0.43	327'814.00	0.51	-45'473.15	-13.87	240'000.00
62 Contrôle des habitants	113'687.85	0.17	117'184.33	0.18	-3'496.48	-2.98	115'700.00
64 Service des inhumations	15'250.00	0.02	6'050.00	0.01	9'200.00	152.07	15'000.00
65 Défense contre l'incendie	0.00	0.00	48'784.00	0.08	-48'784.00	-100.00	48'800.00
66 Protection civile	62'308.75	0.09	17'191.75	0.03	45'117.00	262.43	0.00
68 Affaires militaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Sécurité sociale	3'008'440.62	4.58	3'600'539.23	5.64	-592'098.61	-16.44	2'140'030.00
71 Service social	2'251'122.57	3.43	2'255'055.48	3.53	-3'932.91	-0.17	2'081'530.00
72 Prévoyance sociale	757'318.05	1.15	1'333'483.75	2.09	-576'165.70	-43.21	34'500.00
73 Santé publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74 Office du logement	0.00	0.00	12'000.00	0.02	-12'000.00	-100.00	24'000.00
8 Services industriels	654'768.65	1.00	628'765.24	0.99	26'003.41	4.14	450'000.00
82 Service électrique	654'768.65	1.00	612'568.89	0.96	42'199.76	6.89	450'000.00
85 Téléréseau	0.00	0.00	16'196.35	0.03	-16'196.35	-100.00	0.00
Total des revenus	65'675'021.15	100.00	63'823'900.37	100.00	1'851'120.78	2.90	60'272'080.00
Déficits / Bénéfices (-)	-1'016'647.20		888'417.43		-1'905'064.63		1'507'060.00
Totaux égaux	64'658'373.95		64'712'317.80		-53'943.85		61'779'140.00

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Fonctionnement	64'658'373.95	65'675'021.15	61'779'140.00	60'272'080.00	64'712'317.80	63'823'900.37
		1'016'647.20			1'507'060.00		888'417.43
1	ADMINISTRATION GENERALE	12'093'999.74	1'401'261.40	11'417'000.00	1'184'400.00	11'604'319.39	1'307'420.10
			10'692'738.34		10'232'600.00		10'296'899.29
1000	CONSEIL COMMUNAL	147'975.85	1'542.00	183'200.00		148'166.70	248.70
3001.000	TRAITEMENTS	27'340.00		28'800.00		27'090.00	
3003.000	JETONS DE PRESENCE	67'152.00		91'500.00		71'215.00	
	<i>Diminution suite à l'adaptation du contrat de législature 2016-2021 au 1er janvier 2019 (selon préavis N° 1-2019 du Bureau du Conseil).</i>						
3003.001	INDEMNITES AUX SCRUTATEURS	8'420.00		11'000.00		5'500.00	
	<i>Diminution suite à l'adaptation du contrat de législature 2016-2021 au 1er janvier 2019 (selon préavis N° 1-2019 du Bureau du Conseil). Tient compte également du dépouillement des élections fédérales.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	4'148.35		5'000.00		1'843.80	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	356.00		400.00		163.80	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			200.00		630.00	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL			500.00			
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	660.00		1'500.00		1'432.40	
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	2'612.60		3'000.00		2'164.00	
3181.000	FRAIS DE PORT	1'839.60		2'600.00		2'275.25	
3189.000	FRAIS DIVERS	12'687.85		14'700.00		11'715.00	
3199.001	FRAIS ELECTIONS ET VOTATIONS	4'259.45		5'500.00		5'637.45	
	<i>Dès 2019, brochure Easyvote adressée aux 18-19 ans (précédemment aux 18-25 ans). Tient compte également des élections fédérales.</i>						
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4361.001	REMBOURSEMENTS JETONS PRESENCE		1'542.00				
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						248.70
1010	MUNICIPALITE	634'455.55	50'717.60	618'400.00	23'100.00	657'341.75	63'259.55
3001.000	TRAITEMENTS	456'708.00		456'700.00		456'708.00	
3001.002	INDEMNITES DE FIN DE MANDAT	21'534.40				43'068.70	
	<i>Prélèvements anticipés sur indemnités en conformité avec le règlement du fonds.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	42'136.35		39'900.00		41'650.45	
3040.001	COTISATIONS CRP	73'076.20		73'100.00		74'220.25	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	3'107.00		8'100.00		3'887.05	
	<i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>						

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	4'493.60		7'200.00		4'907.30	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	4'100.00		4'100.00		3'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	29'300.00		29'300.00		29'300.00	
4361.001	REMBOURSEMENTS JETONS PRESENCE <i>Dès 2019, nouveau mandat de présidence de la CISTEP et, à ce titre, de membre du Conseil d'administration d'Epura SA. Tient compte également des jetons 2018 de la présidence ARASPE (versés en mai 2019) en sus de ceux de 2019.</i>		22'700.00		15'900.00		11'304.00
4362.001	REMBOURSEMENTS FRAIS DE REPAS		4'493.60		7'200.00		4'907.30
4809.000	PRELEVEMENT SUR FONDS FIN DE MANDAT <i>Dissolution du fonds en couverture des prélèvements anticipés demandés, y compris les charges sociales.</i>		23'524.00				47'048.25
1100	ADMINISTRATION GENERALE	1'893'136.00	240'137.51	1'922'700.00	234'500.00	1'975'386.20	209'487.60
3001.001	TRAITEMENTS CISIP	6'999.60		7'300.00		15'879.60	
3001.003	TRAITEMENTS VIA ESCOLA <i>Le traitement des monitrices de ViaEscola a été comptabilisé par erreur sur le compte 3012.000.5100</i>			8'100.00			
3003.000	JETONS DE PRESENCE <i>Jetons "Commission des naturalisations" du 1er semestre, à hauteur de CHF 4'460.00, versés à double (à rembourser par les bénéficiaires en 2020). Tient compte également des indemnités CISIP et Commission Fêtons Prilly.</i>	16'200.00		12'600.00		15'650.00	
3011.000	TRAITEMENTS	829'853.45		861'000.00		870'801.25	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	334.20		500.00		6'310.70	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	74'072.50		71'400.00		74'780.65	
3040.000	COTISATIONS CIP	113'466.40		113'500.00		118'464.60	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines"</i>	6'436.35		20'500.00		7'464.15	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			300.00		200.00	
3091.000	FRAIS DE FORMATION	46'829.40		47'500.00		38'386.65	
3092.000	FRAIS DE RECHERCHE PERSONNEL	4'979.90		3'000.00		5'340.45	
3093.000	SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL	6'953.95		4'700.00		6'306.50	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	22'733.65		23'000.00		22'668.60	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	15'675.90		18'000.00		8'071.65	
3101.001	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU ARCHIVES	1'635.91		1'500.00		1'668.00	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	26'060.23		25'300.00		35'395.45	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	748.50		800.00		748.50	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	1'451.70		1'500.00		1'451.70	
3170.001	FÊTONS PRILLY	29'603.91		30'000.00		26'366.85	
3170.002	1ER AOÛT	30'546.28		30'000.00		29'432.90	
3170.004	ACHATS DE VIN	501.20		700.00		546.50	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.009	RECEPTIONS DIVERSES <i>Limitation du nombre de réceptions ainsi que du budget usuellement alloué (ex. "Nouveaux Bourgeois" : apéritif dînatoire au lieu d'un repas et sans animation).</i>	14'602.25		21'000.00		15'725.45	
3170.013	MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES <i>Concerne essentiellement la première rencontre Municipalité-Entreprises. Compensation par prélèvement sur Fonds "Manifestations exceptionnelles" (sous 4819.000.1100).</i>	3'315.96				8'338.00	
3170.015	FÊTE DES VOISINS	286.50		800.00		561.80	
3181.000	FRAIS DE PORT	5'383.14		6'500.00		5'753.30	
3182.000	TELEPHONE <i>Facture globale plus élevée et facturation aux tiers également dans compte 4359.001.1100.</i>	25'822.05		22'000.00		24'309.20	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Cf. dépassement au budget de fonctionnement relatif au Restaurant de la Piscine.</i>	16'048.55		5'000.00		49'753.95	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	32'968.35		33'000.00		30'292.35	
3189.004	COMM.D'INTEGR.SUISSSES-IMMIGRES DE PRILLY <i>Compensé à hauteur de ~70 % par la subvention du Bureau Cantonal de l'Intégration (sous 4515.003.1100).</i>	31'472.65		30'000.00		28'562.85	
3189.017	INTEGRATION - VIAESCOLA	6'667.55		8'300.00		4'517.55	
3191.002	IMPOTS, COTISATIONS, DIVERS	29'185.00		28'800.00		27'995.95	
3526.001	CONTRIBUTION A LAUSANNE-REGION	101'738.32		100'600.00		99'382.05	
3527.000	PARTICIPATION FONDS INTERCOMMUNAL DES TAXIS	23'544.80		23'300.00		22'999.50	
3659.000	PASSEPORTS-VACANCES	5'372.20		5'600.00		4'879.10	
3659.004	UNIVERSITE POPULAIRE	500.00		500.00		500.00	
3659.006	ABONNEMENTS GENERAUX CFF	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
3659.008	ASSOCIATION PRILLY-BRADUT	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3659.009	CVAJ,CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE <i>Subvention octroyée en fonction du nombre de Prillérans ayant eu recours à ces appuis scolaires, qui varie fortement d'une année à l'autre.</i>	5'100.00		7'500.00		11'700.00	
3659.010	GLOBE LIVRES	3'500.00		3'500.00		4'000.00	
3659.011	LIRE ET ECRIRE, FRANÇAIS EN JEU	67'563.20		65'000.00		69'922.60	
3659.012	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES	4'801.50		5'200.00		9'189.05	
3659.013	SUBVENTIONS POUR LES AÎNES <i>En 2019, en sus du subventionnement des 3 Quartiers solidaires, tient compte de l'attention remise à 26 nonagénaires pour un montant total de CHF 5'200.00 (compensé par prélèvement sur Fonds sous 4819.000.1100).</i>	143'937.85		138'500.00		137'664.85	
3659.014	PASSEPORT CULTUREL	43.10		200.00		103.95	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	10'400.00		10'400.00		7'500.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	67'800.00		67'800.00		67'800.00	
4272.000	REDEVANCES D'UTILISATION						500.00
4311.000	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		165.00		100.00		45.00

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.000	FACTURATION DE SERVICES <i>Facturation du services des ressources humaines à la Fabrique de Malley relative aux prestations de recrutement et de gestion des salaires pour 2018 et 2019.</i>		22'900.00				
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		191.50		1'500.00		880.00
4359.001	FACTURATION DES FRAIS DE TELEPHONE <i>Facturation aux tiers selon la consommation réelle.</i>		29'141.75		20'000.00		30'010.80
4359.008	PUBLICITE JOURNAL ET AUTRES		1'450.00		2'500.00		400.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Indemnités perte de gain congé maternité.</i>		79'592.40		70'500.00		72'291.05
4361.002	LAA, RABAIS OBTENUS <i>Rabais compris directement dans les charges LAA, prime nette.</i>				45'000.00		
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		2'270.90		2'000.00		4'582.00
4391.000	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		5'250.00		3'700.00		5'550.00
4512.006	SUBVENTION VIAESCOLA		13'610.00		11'400.00		15'445.75
4515.003	SUBVENTION CISIP		23'600.00		23'600.00		25'753.00
4659.008	VENTES ABONNEMENTS CFF		52'650.00		54'200.00		54'030.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS <i>Prélèvement sur divers fonds charges spécifiques selon décisions municipales.</i>		9'315.96				
1110	ETAT CIVIL	15'009.65	11'851.80	15'000.00	11'900.00	15'060.90	11'941.55
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5'009.65		5'000.00		5'060.90	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4521.002	PARTICIPATION DES COMMUNES		11'851.80		11'900.00		11'941.55
1120	ENERGIE ET ENVIRONNEMENT	128'289.13	70'744.53	93'100.00	28'500.00	97'523.67	45'941.05
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'115.75					
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	283.50					
3062.000	INDEMNITES PLAN DE MOBILITE	12'659.75		10'500.00		12'585.50	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU <i>Pas de nouveau projet graphique pour le dépliant du Fonds énergie ni de tout ménage en 2019.</i>	1'206.25		5'500.00		1'666.90	
3115.000	ACHATS VEHICULES ET ENGINS	14'705.40		15'000.00			
3124.100	ACHATS CARBURANT	803.97		700.00		299.65	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	2'578.72		1'500.00		905.00	
3163.002	VEHICULES MOBILITY	2'130.95				4'938.70	
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	16'201.53		16'000.00		14'815.22	
3185.001	HONORAIRES CITE DE L'ENERGIE <i>Cette différence est compensée par les comptes 4819.000.1120 et 4659.004.1120 prévus à cet effet.</i>	38'783.90		27'600.00		17'712.00	
3185.002	GESTION DE L'ENERGIE	8'849.58		8'000.00		8'337.55	
3185.003	HONORAIRES ENERGIE & ENVIRONNEMENT	7'706.50		5'000.00		15'031.30	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	1'134.60		1'900.00		1'222.90	
3192.000	TAXES VEHICULES	238.20		700.00		725.90	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3663.000	APPUIS ET SUBVENTIONS	1'828.00		700.00		1'552.00	
3818.002	ATTRIBUTION A FONDS DE RESERVE	17'062.53				17'731.05	
4355.000	VENTES DE MIEL		916.00		2'000.00		
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		12'995.00		1'500.00		3'210.00
	<i>Les recettes proviennent de :</i>						
	<i>- la participation à 50% des propriétaires au frais de l'appel d'offres groupé pour le photovoltaïque,</i>						
	<i>- de la vente des pommeaux de douches et des bouilloires.</i>						
4657.000	REDISTRIBUTION PRODUIT TAXE CO2		17'062.53				17'731.05
	<i>Redistribution non budgétée en 2019.</i>						
4659.004	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS		5'000.00				
	<i>Subvention accordée par l'OFEN pour l'appel d'offres photovoltaïque.</i>						
4818.001	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE		25'000.00		25'000.00		25'000.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		9'771.00				
	<i>Prélèvement sur fonds énergie supplément SIL 2018 cf. 3185.001.1120.</i>						
1500	SOCIETES RECREATIVES	175'996.70		171'100.00		169'217.50	
3161.000	LOYERS	17'500.00					
	<i>Compris dans compte 3909.001.1500 au budget 2019.</i>						
3653.001	UNION INSTRUMENTALE DE PRILLY	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3653.002	ECOLE DE MUSIQUE	117'724.00		116'400.00		114'997.50	
3653.003	SUBVENTIONS DIVERSES	1'772.70		2'000.00		1'520.00	
3653.005	ACCORDEONISTES L'HIRONDELLE	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	2'000.00					
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	23'000.00					
	<i>Compris dans compte 3909.001.1500 au budget 2019.</i>						
3909.001	PRESTATIONS DIVERSES AUX SOCIETES			38'700.00		38'700.00	
	<i>Reclassé dans les comptes 3161.000.1500 et 3904.00.1500 dans les comptes 2019.</i>						
1510	ACTIVITES CULTURELLES	158'253.04	15'939.75	152'500.00	10'700.00	182'344.88	19'836.55
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	150.55					
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	56.65					
3523.001	SUBVENTION CINEFESTIVAL	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3523.002	SUBV. FONDS CULTUREL INTERCOMMUNAL	80'000.00		80'000.00		90'000.00	
3653.100	SUBVENTION PRILLY-ANIMATION	47'227.82		43'000.00			
	<i>Dépassement en lien avec des recettes plus conséquentes cf. 4392.100.1510.</i>						
3653.102	VIDE-GRENIER					2'126.50	
3653.104	COURSE AUX OEUFs					1'434.90	
3653.105	MANIFESTATION GRANDE-SALLE					17'462.60	
3653.107	MANIFESTATIONS DIVERSES					1'084.55	
3653.109	EXPOSITIONS AU CHATEAU					126.93	
3653.110	NOËL A PRILLY					5'390.80	
3653.117	CONCERTS DU CHATEAU					2'879.28	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3653.118	LOCAL RTE DE COSSONAY					364.77	
3653.119	FRAIS GENERAUX					26'853.35	
3663.001	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU	7'343.68		6'100.00		8'779.00	
3663.002	SUBVENTION LANTERNE MAGIQUE	3'474.34		3'400.00		5'842.20	
4392.001	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU		795.00		700.00		516.00
4392.100	RECETTES PRILLY-ANIMATION <i>Voir remarque du compte 3653.100.1510.</i>		15'144.75		10'000.00		
4392.102	VIDE-GRENIER						4'827.25
4392.104	COURSE AUX OEUFS						298.00
4392.105	MANIFESTATION GRANDE-SALLE						6'325.80
4392.107	MANIFESTATIONS DIVERSES						824.00
4392.109	EXPOSITIONS CHATEAU						3'961.50
4392.110	NOËL A PRILLY						1'551.50
4392.117	CONCERTS DU CHATEAU						271.00
4392.118	LOCAL RTE DE COSSONAY						211.50
4392.119	RECETTES DIVERSES						1'050.00
1520	THEATRES	91'365.00	2'000.00	89'400.00		83'474.00	
3653.007	SUBVENTION COMMUNALE <i>Tient compte notamment d'une subvention exceptionnelle de CHF 2'000.00 allouée à l'association prillérane ad'Opéra Comédie lyrique, montant compensé par un prélèvement sur Fonds (compte 4819.000.1520).</i>	91'365.00		89'400.00		83'474.00	
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		2'000.00				
1530	BIBLIOTHEQUE	348'118.59	17'885.40	338'500.00	11'900.00	348'172.70	29'631.20
3011.000	TRAITEMENTS	195'699.90		183'000.00		172'711.95	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>En partie remboursé par l'indemnité perte de gain du congé maternité + engagement surnuméraire pour un remplacement de congé maladie longue durée.</i>	38'204.00		26'600.00		47'363.05	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	20'929.95		17'400.00		18'779.75	
3040.000	COTISATIONS CIP	26'728.20		27'600.00		27'694.70	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	1'405.40		5'000.00		1'704.00	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	20.00		100.00		40.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'837.40		5'300.00		5'072.20	
3102.001	ACHATS LIVRES <i>Réorganisation du circuit documentaire.</i>	29'789.44		33'300.00		35'162.82	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL <i>Pas prioritaire en 2019.</i>	229.20		3'600.00		3'435.40	
3181.000	FRAIS DE PORT	1'263.30		2'000.00		1'793.60	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.000	TELEPHONE	76.90		100.00		55.95	
3189.005	BIBLIOTHEQUE, ANIMATION <i>Ralentissement du rythme convenu en 2019.</i>	3'234.90		6'800.00		6'659.28	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
4359.003	COTISATIONS DES MEMBRES		3'450.00		3'900.00		3'390.00
4359.005	RECETTES DIVERSES, AMENDES		3'252.20		4'000.00		3'366.20
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Indemnités perte de gain congé maternité.</i>		7'183.20				18'875.00
4522.002	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		4'000.00		4'000.00		4'000.00
1540	MARCHE - FOUR A PAIN	5'987.55	6'887.10	6'700.00	10'000.00	5'148.25	8'020.05
3003.000	JETONS DE PRESENCE	860.00		3'000.00		1'340.00	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	622.00		200.00		84.95	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES			500.00		678.50	
3153.000	ENTRETIEN DU MATERIEL	375.80		500.00			
3189.000	FRAIS DIVERS	4'129.75		2'500.00		3'044.80	
4355.004	VENTES DE PRODUITS <i>Activités de la commission du Four à pain en diminution.</i>		3'887.10		7'000.00		4'620.05
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		3'000.00		3'000.00		3'400.00
1550	LU DOTHEQUE	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
1700	SPORTS	333'739.30	3'950.00	344'800.00		339'480.75	9'696.50
3161.000	LOYERS <i>Compris dans compte 3909.001.1700 au budget 2019.</i>	119'000.00					
3189.006	ACTIVITES SPORTIVES POUR LA POPULATION <i>Activité supplémentaire au niveau du District (Plateforme Jeunesse) entièrement compensée par le compte 4659.002.1700. Paiement d'une ancienne facture en lien avec l'activité toboggan de l'année précédente.</i>	10'245.50		3'800.00		7'036.30	
3653.008	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	44'993.80		47'500.00		52'000.45	
3663.003	APPUIS ET SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS	1'400.00		3'600.00		2'584.00	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES <i>Compris dans compte 3909.001.1700 au budget 2019.</i>	63'600.00					
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS <i>Compris dans compte 3909.001.1700 au budget 2019.</i>	94'500.00					
3909.001	PRESTATIONS DIVERSES AUX SOCIETES <i>Reclassé dans les comptes 3161.000.1700, 3902.000.1700 et 3904.000.1700 dans les comptes 2019.</i>			289'900.00		277'860.00	
4659.002	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS <i>Subventions de tiers pour financement activité du District (Plateforme Jeunesse), en lien avec compte de charges 3189.006.1700.</i>		3'950.00				9'696.50

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1710	PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	1'701'175.54	530'858.16	1'725'300.00	486'700.00	1'646'163.66	541'265.30
3011.000	TRAITEMENTS	251'708.10		247'800.00		252'963.70	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	381'643.50		319'600.00		350'983.40	
	<i>Personnel occasionnel supplémentaire pour pallier aux ouvertures prolongées dues à la canicule. Se compense par l'augmentation des recettes (comptes 4359.000.1710, 4392.000.1710 et 4392.500.1710) et remboursement de traitements 3061.000.1710 et personnel occasionnel Fontadel 3012.000.1720.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	57'929.00		47'000.00		49'561.70	
	<i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>						
3040.000	COTISATIONS CIP	54'052.25		74'800.00		46'193.75	
	<i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines". De plus dans le cas des engagements saisonniers, les cotisations dépendent de l'âge et des taux d'activités du personnel, elle varient fortement selon les années.</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	13'666.75		13'500.00		13'365.30	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'871.00		16'400.00		9'313.55	
	<i>L'engagement de l'entreprise de surveillance n'est mis en oeuvre qu'en cas de besoin - journées de forte fréquentation de la piscine - et peut varier d'une année à l'autre. Les patrouilles de nuit n'ont pas été effectuées en 2019 et les patrouilleurs n'ont été engagés que quelques fois en journée.</i>						
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	295.64		2'000.00		4'712.72	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	198.00		500.00		59.00	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	20'976.29		24'600.00		24'315.80	
3121.000	EAU	56'703.77		72'000.00		63'559.84	
	<i>Budget trop large adapté à la baisse pour le budget 2020.</i>						
3122.000	GAZ	1'964.54		5'000.00		1'203.60	
	<i>Budget trop large adapté à la baisse pour le budget 2020.</i>						
3123.000	ELECTRICITE	57'308.53		50'000.00		54'570.50	
3133.001	PRODUITS DE NETT., TRAITEMENT DES EAUX	42'277.33		40'000.00		38'335.55	
3145.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	53'527.66		51'300.00		48'423.83	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	6'378.37		12'100.00		4'580.00	
3182.000	TELEPHONE	490.02		500.00		2'193.65	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	11'786.85		5'800.00		10'387.65	
	<i>L'adaptation de la valeur ECA a engendré une augmentation de la prime.</i>						
3189.000	FRAIS DIVERS	27'601.67		33'200.00		25'859.43	
3189.001	ANALYSES D'EAU	2'195.72		1'200.00		754.54	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	14'625.75		19'000.00		10'826.15	
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	469'974.80		470'000.00		470'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	168'000.00		219'000.00		164'000.00	
	<i>Répartition finale des intérêts moins conséquente pour cette rubrique.</i>						
4271.018	LOYERS EMPLOYES		19'870.20		19'400.00		19'498.80
4351.000	VENTE D'ENERGIE		2'553.25		4'000.00		3'044.00

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES <i>Budget 2019 sous-estimé, recettes importantes dues à la forte fréquentation.</i>		37'057.60		6'500.00		25'712.20
4359.004	LOYER ESPACES PUBLICITAIRES		2'785.50		4'800.00		5'199.60
4362.003	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1'335.50				
4392.000	FINANCES D'ENTREES		415'256.11		400'000.00		435'810.70
4392.500	FINANCES D'ENTREES NON SOUMISES TVA		8'000.00				
4523.000	CONTRIBUTION DES COMMUNES		4'400.00		4'400.00		4'400.00
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		39'600.00		36'600.00		36'600.00
4909.003	ENTREES IMPUTEES <i>Reclassé dans le comptes 4392.500.1710 dans les comptes 2019 sans TVA.</i>				11'000.00		11'000.00
1720	PISCINE DE FONTADEL	319'546.88	87'891.65	332'100.00	84'600.00	356'296.22	89'406.10
3011.000	TRAITEMENTS	121'612.80		119'700.00		123'452.10	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>L'engagement du personnel occasionnel dépend des heures supplémentaires à compenser par le personnel fixe suite à la saison estivale.</i>	1'355.50		6'000.00		9'218.40	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	11'354.15		10'400.00		13'315.95	
3040.000	COTISATIONS CIP	17'235.40		16'600.00		20'347.20	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'629.55		3'000.00		3'584.40	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			900.00			
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	76.88		100.00			
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			100.00			
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	4'013.22		4'700.00		10'385.40	
3121.000	EAU <i>Facture finale non transmise dans les délais par les SIL.</i>	14'459.95		22'000.00		22'315.78	
3123.000	ELECTRICITE	30'216.72		30'000.00		29'215.20	
3124.000	CHAUFFAGE	32'279.50		31'000.00		33'872.60	
3133.001	PRODUITS DE NETT., TRAITEMENT DES EAUX	5'427.76		7'000.00		7'951.04	
3145.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	22'934.94		22'300.00		32'382.97	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	279.95					
3182.000	TELEPHONE			500.00		410.40	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSSES <i>L'assurance concernant la piscine a été sortie des polices de l'ASIGOS où elle était intégrée par erreur.</i>	2'235.00					
3189.000	FRAIS DIVERS			200.00			
3189.001	ANALYSES D'EAU	2'167.03		1'500.00		604.85	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE <i>Montant variant en fonction de la réduction de l'impôt préalable annuelle.</i>	6'268.53		10'000.00		4'639.93	
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	5'000.00		6'100.00		4'600.00	
4392.000	FINANCES D'ENTREES		26'277.70		23'000.00		27'792.15
4392.500	FINANCES D'ENTREES NON SOUMISES TVA <i>Compris dans compte 4904.001.1720 au budget 2019.</i>		33'200.00				
4523.001	CONTRIBUTION DE JOUXTENS-MEZERY		5'013.95		5'000.00		5'013.95

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS <i>Cf. compte 4904.001.1720.</i>		23'400.00				
4904.001	IMPUTATIONS ENTREES ECOLES <i>Reclassé dans le comptes 4904.000.1720 et 4392.500.1720 dans les comptes 2019.</i>				56'600.00		56'600.00
1730	CENTRE SPORTIF DE MALLEY	630'000.00		530'000.00		530'000.00	
3523.003	CONTRIBUTION CENTRE SPORTIF DE MALLEY <i>Augmentation selon nouvelle convention.</i>	630'000.00		530'000.00		530'000.00	
1740	REST. DE LA PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	387'275.94	164'355.50	205'800.00	111'900.00	189'035.80	112'808.00
3121.000	EAU	9'986.63					
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	92'138.01		10'000.00		7'006.70	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	4'980.25		5'000.00		4'229.10	
3189.014	INDEMNITES CONVENTIONNELLES <i>Cf. dépassement au budget de fonctionnement relatif au Restaurant de la Piscine.</i>	50'000.00					
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	139'000.00		139'000.00		139'000.00	
3662.003	AIDE A L'ECONOMIE <i>Cf. dépassement au budget de fonctionnement relatif au Restaurant de la Piscine.</i>	51'171.05					
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS <i>Répartition finale des intérêts moins conséquente pour cette rubrique.</i>	40'000.00		51'800.00		38'800.00	
4271.001	LOCATION DU RESTAURANT		111'400.00		111'400.00		111'420.50
4351.000	VENTE D'ENERGIE		503.65		500.00		534.65
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1'280.80				852.85
4809.006	PREL. SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE <i>Cf. dépassement au budget de fonctionnement relatif au Restaurant de la Piscine.</i>		51'171.05				
1800	TRANSPORTS REGIONAUX	3'912'590.55		3'592'700.00		3'633'827.60	
3517.000	PARTICIPATION A TRANSPORTS PUBLICS	3'912'590.55		3'592'700.00		3'633'827.60	
1900	INFORMATIQUE	1'207'484.47	196'500.40	1'092'100.00	170'600.00	1'224'078.81	165'877.95
3011.000	TRAITEMENTS	401'398.65		403'700.00		392'849.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	37'283.05		33'500.00		34'460.80	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	65'094.80		53'200.00		62'523.30	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	2'607.35		9'600.00		3'051.65	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	44.50		200.00		167.50	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	33'842.10		36'000.00		32'248.80	
3111.002	ACHATS MATERIEL, LOGICIELS	13'374.16		14'600.00		39'847.92	
3151.001	ENTRETIEN EQUIPEMENT INFORMATIQUE	212'665.56		149'900.00		201'431.82	
	<i>La migration des applications communales touche à sa fin. Les montants définitifs concernant le support et la maintenance sont en passe d'être enfin connus et maîtrisés. Pour rappel, les fournisseurs de ces applications Inosolv et Abacus, obligent les clients à effectuer des changements de versions toutes les années, ou au maximum tous les 2 ans, sous peine de se voir refuser l'accès au support et aux correctifs.</i> <i>Les coûts de cette maintenance et un abonnement de support nous permettra, dès le budget 2020, de lisser ces coûts importants.</i>						
3163.001	LOCATIONS ET ABONNEMENTS DIVERS	41'889.45		24'300.00		28'902.35	
	<i>Facturation modifiée chez Mobility. Chaque année le forfait annuel de la voiture Mobility-Flex est facturé à raison de CHF 14'539.50.</i> <i>Dès 2020, il se composera du forfait annuel 2020 moins le chiffre d'affaires des trajets d'année 2019 a savoir :</i> •Forfait annuel Mobility-Flex (année 2020) : CHF 14'539.50 •Moins Remboursement du propre usage : CHF 8'294.25 •Moins remboursement d'usage des clients : CHF 6'245.25 <i>En résumé, rien à payer pour le Mobility-Flex pour 2020 et seule l'utilisation mensuelle sera facturée.</i>						
3182.000	TELEPHONE	2'245.45		3'200.00		2'190.90	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	1'483.90		2'300.00		1'897.50	
3189.008	ENTRETIEN LOGICIELS, HONORAIRES DIVERS	110'555.50		76'100.00		97'780.27	
	<i>Le contrat de support pour les changements de versions pour ABACUS et NEST permettra, dès le budget 2020, de lisser les coûts relatifs à ces changements de versions obligatoires intervenant tous les 2 ans.</i>						
3313.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	246'000.00		246'000.00		289'227.00	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	4'500.00		4'500.00		3'300.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	29'500.00		29'500.00		29'500.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	5'000.00		5'500.00		4'700.00	
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		196'500.40		167'600.00		162'547.35
	<i>Réplication aux tiers des coûts supplémentaires (cf. compte 3189.008.1900).</i>						
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						362.60
4909.000	IMPUTATIONS INTERETS				3'000.00		2'968.00
2	FINANCES	11'089'587.25	50'817'765.46	10'436'800.00	48'908'800.00	12'557'731.25	49'290'639.64
		39'728'178.21		38'472'000.00		36'732'908.39	
2000	COMPTABILITE GENERALE	783'168.92	230'925.01	599'400.00	33'100.00	1'272'653.52	103'693.00
3011.000	TRAITEMENTS	416'150.70		403'900.00		357'273.90	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	38'513.55		33'500.00		31'092.65	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	65'402.70		53'200.00		56'153.60	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	3'345.55		9'600.00		4'576.20	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1'273.25		1'200.00		558.50	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU <i>Mise en page brochure du budget 2020 exécutée à l'interne.</i>	9'670.15		13'800.00		12'648.25	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	426.00		750.00		895.35	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	626.75		950.00		3'650.95	
3181.000	FRAIS DE PORT	4'229.85		5'000.00		3'426.75	
3182.000	TELEPHONE	374.65		500.00		646.20	
3183.000	FRAIS BANCAIRES ET POSTFINANCE <i>Facturation des frais de Postfinance plus conséquente que prévu.</i>	11'456.22		6'600.00		9'698.21	
3184.000	FRAIS DE CONTENTIEUX <i>Moins de cas de contentieux.</i>	16'279.95		20'000.00			
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Support externe non nécessaire.</i>	19'472.15		25'900.00		49'641.10	
3309.000	CHARGES EXCEPTIONNELLES <i>CHF 132'500.00 acompte dernier trimestre 2018 pour le CSM, mise à niveau d'un décalage historique, CHF 15'000.00 Indemnité pour impossibilité d'exploiter un terrain, CHF 23'045.95 liquidation frais de chauffage en attente pour l'immeuble sis au Château 1.</i>	171'447.45				718'691.86	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	3'200.00		3'200.00		2'400.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	21'300.00		21'300.00		21'300.00	
4319.000	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		7'444.15		7'100.00		8'809.76
4356.000	FACTURATION DE SERVICES <i>Prestations de services facturées en 2019 : CHF 5'000.00 Sous le Collège SA, prestations comptables CHF 1'000.00 SOCOSEV, prestations comptables CHF 15'000.00 Cadouest SA, prestations comptables (seul CHF 10'000.00 dans le Budget 2019) CHF 25'000.00 ASIGOS (seul CHF 16'000.00 sous compte 4909.000.2000) CHF 1'440.00 Mandat externe CHF 3'700.00 Hébergement annuel ASIGOS CHF 11'250.00 Sous le Collège SA, prestations spécifiques</i>		62'390.00		10'000.00		19'090.00
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		187.55				325.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						18'122.30

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4392.004	RECETTES EXCEPTIONNELLES <i>CHF 47'724.50 facturation rétroactive tâches scolaires communales, CHF 33'642.30 OFAS, aide au démarrage 2018 APEMS Confrérie, le solde est constitué d'une multitude de montants hors période.</i>		160'903.31				36'345.94
4909.000	IMPUTATIONS INTERETS <i>Intitulé du compte modifié en 2019.</i>				16'000.00		21'000.00
2100	IMPOTS	1'415'383.01	35'616'548.50	798'000.00	35'562'600.00	2'098'030.12	36'435'922.15
3187.000	TAXATION ET PERCEPTION D'IMPOTS	268'178.93		280'000.00		248'921.67	
3290.000	INTERETS REMUNERATOIRES	10'489.06		10'000.00		16'588.73	
3301.000	DEFALCATIONS, REMISES <i>Selon décompte de l'Administration cantonale des contributions (ACI).</i>	618'443.36		500'000.00		905'101.08	
3513.000	PART CANTON S/IMPOT LOTO & TOMBOLA <i>Entrée en vigueur de la loi fédérale du 29 septembre 2017 au 1er janvier 2019. Perception de cet impôt par les communes désormais plus possible.</i>			8'000.00		8'338.20	
3809.002	ATTRIB. A RES. ARRIERES D'IMPOTS <i>Adaptation du fonds de réserve pour arriérés d'impôts selon calcul de l'ACI.</i>	518'271.66				919'080.44	
4001.000	IMPOT SUR LE REVENU		19'107'000.01		18'750'000.00		18'041'910.31
4002.000	IMPOT SUR LA FORTUNE		2'153'256.05		2'050'000.00		2'018'376.53
4003.000	IMPOT A LA SOURCE <i>Selon décompte de l'Administration cantonale des contributions (ACI).</i>		1'464'985.74		1'850'000.00		1'528'407.65
4004.000	IMPOT SUR LA DEPENSE <i>Selon décompte de l'Administration cantonale des contributions (ACI).</i>		220'436.72		50'000.00		102'531.53
4005.000	IMPOT SUR PRESTATIONS EN CAPITAL <i>Selon décompte de l'Administration cantonale des contributions (ACI).</i>		240'285.50		300'000.00		336'013.25
4011.000	IMPOT SUR BENEFICE NET PERSONNES MORALES		3'728'303.50		4'000'000.00		7'441'779.65
4012.000	IMPOT SUR CAPITAL PERSONNES MORALES <i>Selon décompte de l'Administration cantonale des contributions (ACI).</i>		380'475.50		181'000.00		135'302.55
4013.000	IMPOT COMPL. SUR IMMEUBLES PERS. MORALES <i>Selon décompte de l'Administration cantonale des contributions (ACI).</i>		372'847.75		222'000.00		445'387.35
4020.000	IMPOT FONCIER		2'769'317.70		2'700'000.00		2'001'182.40
4040.000	DROITS DE MUTATION <i>Selon décompte de l'Administration cantonale des contributions (ACI).</i>		602'913.05		960'000.00		1'262'585.55
4050.000	IMPOT SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS <i>Selon décompte de l'Administration cantonale des contributions (ACI).</i>		334'470.80		450'000.00		213'107.90
4061.000	IMPOT SUR LES CHIENS		42'600.00		40'000.00		40'740.00
4063.000	IMPOT SUR TOMBOLAS ET LOTOS <i>Entrée en vigueur de la loi fédérale du 29 septembre 2017 au 1er janvier 2019. Perception de cet impôt par les communes désormais plus possible.</i>				15'000.00		15'404.40
4090.000	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS <i>Selon décompte de l'Administration cantonale des contributions (ACI).</i>		168'095.45		100'000.00		165'831.19
4101.000	PATENTES BOISSONS ET TABAC		49'606.55		50'000.00		49'532.75
4221.000	INTERETS DE RETARD <i>Selon décompte de l'Administration cantonale des contributions (ACI).</i>		279'179.94		210'000.00		229'345.31

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4370.000	AMENDES ET SOUSTRACCTIONS <i>Selon décompte de l'Administration cantonale des contributions (ACI).</i>		15'336.53		37'000.00		4'701.00
4411.000	PART A L'IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS <i>Selon décompte de l'Administration cantonale des contributions (ACI).</i>		578'732.75		517'000.00		314'743.25
4414.000	IMPOT FRONTALIER		1'109'829.25		1'200'000.00		1'183'963.75
4510.000	COMPENSATION RIE III		1'380'604.05		1'380'600.00		
4809.003	PREL. S/RES. ARRIERES D'IMPOTS <i>Prélèvement sur fonds de réserve défalcatons, cf. compte 3301.000.2100.</i>		618'271.66		500'000.00		905'075.83
2200	SERVICE DE LA DETTE	920'062.45		1'080'300.00		889'477.13	
3210.000	INTERETS SUR DETTES A COURT TERME <i>Inclus dans le compte 3223.000.2200.</i>			10'000.00			
3223.000	INTERETS SUR DETTES A LONG TERME <i>Taux d'intérêts plus favorables que budgété.</i>	920'062.45		1'058'300.00		889'849.95	
3223.050	INTERETS SUR DETTES A LONG TERME					-372.82	
3290.001	INTERETS DIVERS FONDS <i>Pas d'attribution d'intérêts aux fonds compte tenu des taux à court terme minimales.</i>			6'000.00			
3809.006	ATTRIB. AU FDS D'AIDE AU LOGEMENT			6'000.00			
2210	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		969'322.45		1'100'300.00		938'237.13
4221.001	INTERETS SUR PLACEMENTS A COURT TERME <i>Rendement à court terme nul.</i>				5'000.00		
4222.000	REVENUS PLACEMENTS FINANCIERS LONG TERME <i>Budget 2019 prudent car dividendes sur titres de placement non connus lors du budget.</i>		49'260.00		37'000.00		48'760.00
4909.002	IMPUTATIONS D'INTERETS <i>Cf. compte 3223.000.2210.</i>		920'062.45		1'058'300.00		889'477.13
2300	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES	7'970'972.87	14'000'969.50	7'959'100.00	12'212'800.00	8'297'570.48	11'812'787.36
3301.000	DEFALCATIONS, REMISES <i>Plusieurs cas liquidés en 2019 sous l'impulsion de notre agent d'affaires.</i>	20'876.87		9'000.00		13'561.84	
3529.000	PEREQUATION - ALIMENTATION DU FONDS	7'950'096.00		7'950'100.00		8'229'300.00	
3809.004	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE					54'708.64	
4392.005	RECUPERATION CREANCES SUR DEBITEURS		1'478.50		3'500.00		17'032.72
4521.000	PEREQUATION - RETOUR DU FONDS		12'209'236.00		12'209'300.00		10'537'616.00
4521.001	PEREQUATION - SOLDE ANNEE PRECEDENTE NET <i>Selon explications dans les commentaires généraux "Péréquation".</i>		1'790'255.00				1'203'430.00
4690.000	DONS						54'708.64

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES	3'467'859.36	1'648'055.95	3'275'600.00	1'352'300.00	3'199'352.44	1'386'110.03
			1'819'803.41		1'923'300.00		1'813'242.41
3000	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	720'771.45	49'000.00	743'500.00	81'000.00	762'890.60	68'113.00
3011.000	TRAITEMENTS	538'441.25		564'700.00		569'315.55	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	49'909.45		46'800.00		49'833.85	
3040.000	COTISATIONS CIP	87'757.65		74'400.00		91'109.60	
	<i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	5'488.50		13'400.00		8'789.70	
	<i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>						
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'000.00		42.70	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	110.60		300.00		2'152.70	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	407.40		400.00		247.40	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	108.75		3'000.00		3'503.75	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	10.65					
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			300.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	2'604.70		2'500.00		3'098.45	
3182.000	TELEPHONE	9'632.50		10'400.00		9'996.90	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	3'500.00		3'500.00		2'000.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		49'000.00		40'000.00		19'205.00
	<i>Pas de prestations à Cadouest SA et à Sous le Collège SA en 2019, CHF 40'000.00 au budget 2019.</i>						
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						13'658.00
4909.000	IMPUTATIONS INTERETS				41'000.00		35'250.00
	<i>Prestations de services pour l'ASIGOS reclassées dans compte 4356.000.3000.</i>						
3100	TERRAINS ET BIENS COMMUNAUX	16'857.80	195'012.10	37'000.00	203'000.00	25'610.60	211'232.30
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL			1'000.00			
3121.016	EAU JARDINS FAMILIAUX ET REFUGE	10'808.45		16'000.00		14'536.20	
3121.017	EAU MANIFESTATIONS	3'613.70		1'000.00			
3123.017	ELECTRICITE MANIFESTATIONS	364.45		4'000.00			
3145.001	ENTRETIEN DES JARDINS FAMILIAUX	69.65		5'000.00		2'347.95	
3145.003	ENTRETIEN AUTRES TERRAINS	2'001.55		10'000.00		8'726.45	
4232.000	LOCATION JARDINS FAMILIAUX ET TERRAINS		56'844.01		60'000.00		68'035.00
4272.001	LOCATION PARKINGS COMMUNAUX		61'800.35		68'000.00		66'977.30
4272.003	LOCATION PLACES DE STATIONNEMENT		76'310.00		75'000.00		76'220.00
4351.000	VENTE D'ENERGIE		57.74				

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3200	FORET	21'781.60		24'000.00	3'500.00	22'820.90	
3134.000	ACHATS PLANTS ET PRODUITS DIVERS	220.30		1'000.00		1'102.30	
3146.000	ENTRETIEN ET EXPLOITATION	13'892.00		15'000.00		13'892.00	
3518.000	PARTICIP. A TRAIT. GARDE FORESTIER	7'669.30		8'000.00		7'826.60	
4355.001	VENTES DE BOIS				3'500.00		
	<i>L'entretien étant maintenant régi par un bail à ferme, la vente de bois se trouve intégrée dans le compte 3146.000.3200.</i>						
3300	VIGNE	16'856.75	1'713.00	19'100.00	3'000.00	15'256.25	2'387.50
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'600.00		1'528.55	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	396.35		500.00			
3134.000	ACHATS PLANTS ET PRODUITS DIVERS			500.00		1'172.10	
3146.001	TAILLE, CULTURE, SULFATAGE	8'068.00		7'500.00		6'203.90	
3189.009	ELEVAGE, MISE EN BOUT., FRAIS DIVERS	8'392.40		9'000.00		6'351.70	
4355.003	VENTE DE VINS		1'713.00		3'000.00		2'387.50
3500	BATIMENTS LOCATIFS	59'398.35	72'497.60	65'300.00	73'300.00	60'017.65	70'069.80
3121.000	EAU	1'859.45		1'900.00		1'846.10	
3141.001	BADMINTON LAUSANNE ASSOCIATION	1'200.35		5'000.00		1'635.10	
3141.013	ENTRETIEN RUE DE COSSONAY 37	3'230.80		5'400.00		3'444.90	
3161.002	LOCAUX COMMERCIAUX	52'730.25		52'600.00		52'785.15	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	377.50		400.00		306.40	
4231.006	LOYERS RUE DE COSSONAY 37		7'200.00		7'200.00		7'200.00
4231.009	LOYER BADMINTON LAUSANNE ASSOCIATION		13'237.60		13'500.00		13'584.65
4231.010	ENCAISSEMENT LOCAUX COMMERCIAUX		52'060.00		52'600.00		49'285.15
3510	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'461'404.63	1'230'194.44	2'190'100.00	897'200.00	2'125'691.12	936'384.80
3011.000	TRAITEMENTS	565'806.50		555'500.00		565'168.60	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	35'538.40		40'100.00		65'228.70	
	<i>Afin d'éviter des dépenses trop importantes, certaines tâches confiées au personnel occasionnel ont pu être réparties sur les personnes en contrat fixe.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	60'895.35		49'400.00		55'233.85	
	<i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>						
3040.000	COTISATIONS CIP	89'264.15		78'500.00		95'919.20	
	<i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	12'801.65		14'200.00		11'315.10	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			600.00			
3114.001	ACHATS PETITES FOURN. D'EXPLOITATION	13'659.47		7'000.00		5'534.30	
3114.002	MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	24'016.75		14'000.00		10'240.25	
	<i>Le dépassement s'explique par le remplacement d'un lave-vaisselle, ainsi que par l'achat de mobilier de bureau pour l'accueil de nouveaux employés, non budgétés.</i>						

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.000	EAU	23'768.35					
	Comptes 3121.001.3510 à 3121.030.3510 regroupés dans ce compte.						
3121.001	EAU CHATEAU (COSSONAY 40)			3'000.00		2'462.15	
3121.003	EAU GRANDE SALLE			1'500.00		1'220.55	
3121.005	EAU COMPLEXE SPORTIF FLEUR-DE-LYS			2'500.00		1'716.90	
3121.006	EAU RTE DE RENENS 22			3'500.00		3'299.55	
3121.008	EAU CASTELMONT			1'300.00		1'315.30	
3121.010	EAU FLUMEAUX 2			1'500.00		4'829.30	
3121.012	EAU CHATEAU 1			1'100.00		1'089.05	
3121.015	EAU GRAND-PRE EX.PSS			1'500.00			
3121.030	EAU DIVERS			4'000.00		7'833.25	
3123.000	ELECTRICITE	108'702.95					
	Comptes 3123.001.3510 à 3123.012.3510 regroupés dans ce compte.						
3123.001	ELECTRICITE CHATEAU 1			1'500.00		1'550.10	
3123.002	ELECTRICITE REFUGE COMMUNAL			3'000.00		3'276.60	
3123.003	ELECTRICITE CHATEAU			6'000.00		6'279.15	
3123.004	ELECTRICITE GRANDE SALLE			15'000.00		14'377.30	
3123.005	ELECTRICITE CENTRE SPORTIF FLEUR-DE-LYS			10'500.00		7'683.10	
3123.006	ELECTRICITE RTE DE RENENS 22			7'500.00		11'108.00	
3123.007	ELECTRICITE CASTELMONT			6'300.00		5'291.80	
3123.008	ELECTRICITE COMPLEXE ST-ETIENNE			2'000.00		1'526.05	
3123.009	ELECTRICITE DIVERS			2'000.00		3'740.95	
3123.010	ELECTRICITE FLUMEAUX 2			7'000.00		5'307.75	
3123.011	ELECTRICITE BATIMENT ADMINISTRATIF			32'000.00		26'653.60	
3123.012	ELECTRICITE GRAND-PRE SOUS-SOL ABRIS			6'500.00		4'468.15	
3124.000	CHAUFFAGE	71'923.25					
	Comptes 3124.001.3510 à 3124.008.3510 regroupés dans ce compte.						
3124.001	CHAUFFAGE CHATEAU-BAT.ADMIN.-CASTELMONT			14'500.00		15'638.00	
3124.002	CHAUFFAGE GRANDE-SALLE			15'000.00		14'139.25	
3124.003	CHAUFFAGE CENTRE SPORTIF FLEUR-DE-LYS			6'500.00			
3124.004	CHAUFFAGE RTE DE RENENS 22			13'000.00		10'166.20	
3124.005	CHAUFFAGE GRAND-PRE EX.PSS			3'500.00		4'541.00	
3124.006	CHAUFFAGE FLUMEAUX 2			4'500.00		6'150.00	
3124.007	CHAUFFAGE COMPLEXE ST-ETIENNE			4'000.00		2'517.85	
3124.008	CHAUFFAGE CHATEAU 1			7'000.00		6'551.90	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	22'240.84		23'800.00		26'480.37	
3141.002	LE CHATEAU - BATIMENT ADMINISTRATIF	54'588.70		44'300.00		52'368.95	
	Davantage d'imprévus que budgétisé.						
3141.005	GRANDE SALLE	14'770.97		9'000.00		12'332.30	
3141.007	RTE DE RENENS 22	12'805.05		10'500.00		8'927.25	
3141.009	REFUGE COMMUNAL	2'059.60		5'000.00		6'205.55	
3141.011	CENTRE SPORTIF FLEUR-DE-LYS	2'024.80		11'000.00		5'491.05	
3141.014	CASTELMONT	3'609.05		14'000.00		25'309.40	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.016	ST-ETIENNE, SALLE COMMUNALE	7'549.25		14'500.00		8'896.35	
3141.018	AU TILLEUL (FLUMEAUX 2)	15'824.15		17'500.00		19'916.85	
3141.020	FOUR A PAIN	740.20		2'200.00		452.85	
3141.021	AV. DU CHATEAU 1	3'633.30		7'600.00		6'480.50	
3141.022	ACACIAS 7	11'013.30		10'000.00		9'823.90	
3141.023	LOCAUX CIMETIERES			2'500.00		10'700.00	
3141.024	GRAND-PRE EX.PSS			2'500.00		1'408.40	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	2'829.45		2'500.00		5'003.30	
3161.000	LOYERS	200.00		200.00			
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	64'677.15		57'000.00		43'426.30	
	<i>Adaptation de la police suite à réévaluation ECA.</i>						
3189.010	FRAIS DIVERS	662.10		2'500.00		295.00	
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	796'840.70		782'200.00		729'000.00	
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	266'959.20					
	<i>CHF 170'103.20 Amortissement supplémentaire sur préavis 09-15 "Assainissement installations de chauffage des bâtiments communaux" compensé par un prélèvement au fonds y relatif (cf. 4803.000.3510). CHF 96'856.00 Amortissement supplémentaire sur préavis 06-14 suite à rétribution unique de Pronovo du même montant comptabilisée dans le compte 4351.003.3510.</i>						
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	172'000.00		224'800.00		169'800.00	
	<i>Répartition finale des intérêts moins conséquente pour cette rubrique.</i>						
4271.004	LOCATIONS GRANDE SALLE		28'865.70		18'000.00		13'396.30
4271.007	LOCATIONS CASTELMONT		1'890.00		1'000.00		1'905.00
4271.008	LOCATIONS CONFRERIE 36		16'200.00		16'200.00		32'400.00
4271.010	LOCATIONS COSSONAY 40						6'650.00
4271.012	LOCATIONS CHATEAU 1		4'800.00		3'600.00		3'600.00
4271.014	LOCATIONS REFUGE COMMUNAL		38'639.10		35'000.00		36'658.10
4271.015	LOCATIONS DIVERSES		76'244.00		23'800.00		32'617.75
	<i>Cf. commentaire compte 4271.000.6500.</i>						
4271.016	LOCATIONS GRAND-PRE EX.PSS		1'526.00		2'500.00		8'138.00
4271.017	LOCATIONS FONDATION DES ACACIAS		197'567.40		181'200.00		181'240.00
4351.001	VENTE D'ENERGIE ADMINISTRATION		11'687.74		11'000.00		11'112.65
4351.002	VENTE D'ENERGIE GRAND-PRE		1'069.65		2'700.00		1'526.55
4351.003	VENTE D'ENERGIE UNION		103'771.10		8'000.00		2'933.10
	<i>Cf. commentaire compte 3312.000.3510.</i>						
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		5'444.70		6'000.00		6'194.20
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		5'009.65				23'388.95
	<i>Indemnités perte de gain assurance accident.</i>						
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		5'676.20		100.00		50.00
4803.000	PRELEVEMENT FONDS CAD		195'103.20		27'800.00		25'000.00
	<i>Compensation CHF 25'000.00 amortissement ordinaire et CHF 170'103.20 amortissement supplémentaire sur préavis 09-15 "Assainissement installations de chauffage des bâtiments communaux".</i>						

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE		69'500.00		69'500.00		58'774.20
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		467'200.00		490'800.00		490'800.00
3520	EDICULES PUBLICS	80'341.67	634.70	82'500.00		69'930.53	
3011.000	TRAITEMENTS	48'760.20		44'500.00		43'022.70	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	4'472.50		3'700.00		3'777.40	
3040.000	COTISATIONS CIP	6'747.05		5'900.00		6'746.95	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	970.85		1'100.00		1'172.65	
3121.000	EAU	2'896.30		6'300.00		3'222.20	
	<i>La consommation d'eau dans les édifices publics est un élément qui n'est pas maîtrisable.</i>						
3123.000	ELECTRICITE	7'460.17		7'000.00		5'530.40	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	6'034.60		11'000.00		3'458.23	
	<i>Une part importante de ce budget est dévolue aux réparations suite à du vandalisme. A l'exception d'une vitre cassée à Rochelle, nous avons été épargnés cette année.</i>						
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		634.70				
3530	PROPRIETE DE PLAN-SEPEY	90'447.11	99'004.11	114'100.00	91'300.00	117'134.79	97'922.63
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500.00			
3114.001	ACHATS PETITES FOURN. D'EXPLOITATION	535.17		2'500.00		2'037.30	
3114.002	MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	4'612.70		4'000.00		7'638.40	
3124.010	CHAUFFAGE, EAU, ELECTRICITE	15'171.15		17'000.00		14'224.85	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	3'867.45		4'100.00		4'473.75	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	9'667.77		22'000.00		12'947.05	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	1'528.92		5'000.00		7'800.54	
3182.000	TELEPHONE	1'300.15		1'900.00		1'834.75	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	4'239.00		4'000.00		3'912.55	
3191.003	IMPOTS ET TAXES	4'653.10		6'400.00		5'065.60	
3311.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES			20'000.00			
	<i>Reclassement dans compte 3312.000.3530.</i>						
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	39'871.70		19'400.00		52'000.00	
	<i>Cumulé avec compte 3311.000.3530.</i>						
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	5'000.00		7'300.00		5'200.00	
4271.000	LOCATION DE LOCAUX		50'526.36		13'000.00		18'877.00
	<i>Location de l'ASIGOS pour CHF 31'933.38 précédemment imputé dans compte 4271.018.3530.</i>						
4271.018	LOYERS EMPLOYES		34'800.00		64'800.00		65'363.38
	<i>Cf. commentaire compte 4271.000.3530.</i>						
4351.005	VENTE D'ENERGIE PLAN-SEPEY				700.00		
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		3'517.75		2'800.00		3'682.25
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		160.00				

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE <i>Cf. compte 4909.001.3530.</i>		10'000.00				
4909.001	IMPUTATIONS DIVERSES <i>Cf. compte 4903.000.3530.</i>				10'000.00		10'000.00
4	TRAVAUX	10'513'004.68	4'965'840.22	9'077'600.00	3'531'250.00	9'536'496.49	4'670'401.91
			5'547'164.46		5'546'350.00		4'866'094.58
4100	TRAVAUX	269'648.44	707.35	281'500.00		360'883.60	4'158.20
3011.000	TRAITEMENTS	188'567.95		197'200.00		252'027.70	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					16'528.45	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	17'352.65		16'300.00		23'000.25	
3040.000	COTISATIONS CIP	30'212.10		26'000.00		39'103.75	
	<i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'936.20		4'700.00		4'145.50	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS <i>Peu de séminaires professionnels ont été organisés en 2019, les collaborateurs du service travaux n'ont donc pas généré beaucoup de frais externes. De plus, l'année s'étant déroulée avec un poste d'ingénieur vacant, les frais ont également été réduits.</i>	1'681.60		7'000.00		1'056.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	54.95		1'000.00		630.00	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	7'862.44		6'200.00		3'068.90	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL			1'000.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	1'157.95		1'300.00		1'016.85	
3182.000	TELEPHONE	4'322.60		4'300.00		4'006.20	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	2'200.00		2'200.00		2'000.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	14'300.00		14'300.00		14'300.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		707.35				4'158.20
4200	URBANISME ET CONSTRUCTIONS	2'214'184.26	998'796.70	1'297'800.00	109'100.00	1'341'000.93	499'003.05
3011.000	TRAITEMENTS	569'813.60		582'200.00		536'095.85	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Compensé par les remboursement de traitements 4361.000.4200</i>	9'619.50					
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	52'130.85		48'300.00		47'331.45	
3040.000	COTISATIONS CIP	92'432.10		76'700.00		87'441.15	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	6'042.00		13'900.00		8'154.05	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58.15		200.00			
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	338.90		400.00		330.00	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	84.20		500.00		1'566.55	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'619.70		3'600.00		2'835.75	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	462.45		600.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	1'281.35		1'800.00		1'474.95	
3182.000	TELEPHONE	909.00		1'000.00		1'224.70	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	17'406.06		9'000.00		36'440.10	
	<i>Le dépassement à considérer n'est que de CHF 1'907.70. Ce sont les frais de parution qui augmentent l'écart. Ces derniers sont avancés et, par la suite, remboursés sur le compte 4362.000.4200.</i>						
3185.005	PROJETS INTERCOMMUNAUX	130'214.90		139'200.00		124'506.60	
3185.006	HONORAIRES SPECIALISTES TECHNIQUES	55'591.60		74'600.00		55'606.60	
	<i>Le SDIS n'a pas facturé d'honoraires (compris dans les prestations du Commandant), ajouté à cela une baisse importante du nombre de dossiers à traiter (2018: 25 dossiers / 2019: 16 petits dossiers).</i>						
3189.011	PLANS, HELIOGRAPHIE, EMOLUMENTS	295.40		2'400.00		74.40	
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES			304'700.00		398'641.65	
	<i>Reclassement dans compte 3316.000.4200.</i>						
3316.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	211'880.95					
	<i>Cumulé avec compte 3312.000.4200.</i>						
	<i>Amortissement 2019 sur le préavis 03b-18 "Développement Malley - Fabrique" moins important que prévus de CHF 55'000.00 et amortissement sur préavis 22-90 "Crédit d'étude général" caduque pour CHF 50'000.00 car préavis clôturé en 2018.</i>						
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	1'017'741.10					
	<i>CHF 905'000.00 sur préavis 13-17 "Construction PIC" compensé par prélèvement au fonds (Cf. 4803.001.4200) et CHF 112'741.10 sur préavis 03B-18 "Développement Malley - Fabrique" concernant l'exercice 2018.</i>						
3656.000	AIDE A LA PRESERV. DE LA NATURE			600.00			
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	3'700.00		3'700.00		2'700.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	24'500.00		24'500.00		24'500.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	17'062.45		9'900.00		12'077.13	
	<i>Répartition moins favorable que budgété en raison du poids des préavis relatifs à la Fabrique de Malley.</i>						
4272.004	REDEVANCE S.G.A., ENSEIGNES		6'421.10		58'600.00		65'303.45
	<i>Les revenus SGA n'ont pas été facturés en 2019. Ils seront perçus en 2020.</i>						
4309.000	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT						20'000.00
4313.000	PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER		63'712.30		50'000.00		22'851.50
	<i>Une baisse de nombre de dossiers à traiter (2018: 25 dossiers / 2019: 16 petits dossiers). Il n'y a eu qu'un seul permis important, il sera encaissé en 2020 (En Broye II).</i>						
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		168.00		500.00		261.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		18'014.60				
	<i>Indemnités perte de gain assurance accident.</i>						

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS <i>Remboursement des frais de parution. Ce montant dépend du nombre d'enquêtes publiques, il était de CHF 5'518.90 en 2018).</i>		5'480.70				5'518.90
4362.002	REMBOURSEMENTS DE TIERS						90'068.20
4803.001	PRELEVEMENT FDS FRANCHISSEMENT GARE MALLEY <i>En compensation de l'amortissement supplémentaire dans le compte 3321.000.4200.</i>		905'000.00				295'000.00
4290	LA FABRIQUE DE MALLEY	417'369.50	417'369.50			225'482.15	225'482.15
3011.000	TRAITEMENTS	271'570.65				164'679.35	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	25'177.20				14'049.40	
3040.000	COTISATIONS CIP	45'291.90				26'402.90	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'601.05				1'927.20	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'708.25				1'943.55	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	9'796.95				3'035.80	
3111.003	INFORMATIQUE	9'678.80				13'443.95	
3161.010	LOYERS	21'600.00					
3182.000	TELEPHONE	644.70					
3185.008	HONORAIRES GESTION ADMINISTRATIVE	23'300.00					
4512.000	SUBSIDE DU CANTON		147'000.00				
4522.004	PARTICIPATION NETTE COMMUNE DE RENENS		135'184.75				112'741.05
4522.005	PARTICIPATION NETTE COMMUNE DE PRILLY		135'184.75				112'741.10
4300	RESEAU ROUTIER	2'688'736.46	221'473.74	2'614'550.00	144'600.00	2'706'545.54	580'018.95
3011.000	TRAITEMENTS	897'041.85		913'600.00		932'487.40	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Compensé par la perte de gain assurance accident 4361.000.4300.</i>	10'319.35		6'000.00		25'383.35	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	82'951.25		76'200.00		81'258.70	
3040.000	COTISATIONS CIP	139'192.65		121'200.00		136'647.15	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	18'620.00		21'900.00		23'670.45	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	175.00		1'000.00			
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	107.65		400.00		295.30	
3114.003	MATERIEL COURANT	15'598.02		15'200.00		72'720.65	
3114.004	ENTRETIEN OUTILLAGE	1'237.69		2'500.00		3'330.79	
3114.005	VETEMENTS	15'778.55		16'800.00		13'755.30	
3114.006	ACHAT MATERIEL POUR MANIFESTATIONS	5'620.00		5'500.00		470.20	
3115.000	ACHATS VEHICULES ET ENGINS <i>Le montant en dépassement est compensé par une couverture d'assurance imputée dans le compte 4363.000.4300.</i>	10'560.75		4'500.00		182'100.00	
3121.000	EAU	496.10		600.00		496.10	
3124.100	ACHATS CARBURANT <i>Ce poste est lié au prix des carburants.</i>	46'270.50		55'000.00		38'467.93	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3135.000	PRODUITS DE DENEIGEMENT <i>Au vu des deux derniers hivers cléments, le stock de sel est plein. Il y a donc eu très peu de réapprovisionnement.</i>	7'601.30		19'000.00		5'704.75	
3142.001	REFECTION ET ENTRETIEN DES ROUTES <i>Plusieurs travaux urgents ont été nécessaires, ils ont été validés par la Municipalité dans le cadre de ses compétences financières. Il s'agit, notamment, de la réfection de Confrérie au droit du passage piéton de Confrérie 32 et de la sécurisation des passages piétons (bastions) de la route de Cossonay. Ce compte comprend également CHF 12'869.10 correspondant aux travaux de tranquillisation du trafic à Suettaz qui a été remboursé par les TL (car réalisés dans le cadre du chantier du tunnel LEB) sur le compte 4356.000.4300.</i>	155'698.50		50'000.00		53'619.60	
3142.002	VIDANGE DES SACS	45'339.00		45'000.00		44'441.05	
3142.003	EVACUATION DES DECHETS	49'515.85		50'000.00		48'783.50	
3142.004	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN	6'872.24		9'000.00		3'221.01	
3143.004	SIGNALISATION ROUTIERE <i>Groupé dans le compte 3142.004.4300 au budget 2019.</i>	3'220.60					
3145.005	ENTRETIEN MATERIEL POUR MANIFESTATIONS	2'993.05		1'500.00		1'625.55	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	45'703.71		48'600.00		44'267.21	
3161.010	LOYERS	7'788.00		7'800.00		7'788.00	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	21'910.10		23'000.00		24'477.55	
3188.007	FINANCES ENLEVEMENT NEIGE <i>Le nombre de déneigement exécuté par l'Etat de Vaud pour Prilly a été faible en raison des hivers cléments.</i>	405.15		9'000.00		2'503.25	
3192.000	TAXES VEHICULES	4'273.10		4'500.00		4'100.35	
3199.002	FRAIS DIVERS, ACCIDENTS	2'846.50		3'500.00		630.40	
3311.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	720'800.00		720'200.00		684'000.00	
3313.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	90'200.00		84'200.00			
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	8'600.00		8'600.00		8'500.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	228'000.00		247'250.00		218'800.00	
4271.002	LOCATION MATERIEL POUR MANIFESTATIONS		9'670.00		7'000.00		7'528.50
4272.005	FINANCES D'ANTICIPATION <i>Le budget de ce poste est basé sur le nombre de chantiers privés prévisibles sur domaine public prilléran, paramètre non maîtrisé lors du budget.</i>		56'894.85		48'000.00		263'581.35
4356.000	FACTURATION DE SERVICES <i>Selon commentaire du compte 3142.001.4300.</i>		53'799.10		21'000.00		30'031.55
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Indemnités perte de gain assurance accident.</i>		21'419.30				28'217.55
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1'135.00				
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES <i>Selon commentaire du compte 3115.000.4300.</i>		9'955.49				
4801.000	PREL. SUR FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES						182'100.00
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		68'600.00		68'600.00		68'560.00

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4310	ECLAIRAGE PUBLIC	143'973.83		161'000.00		151'717.85	126.90
3123.000	ELECTRICITE <i>Les points d'alimentation pour l'énergie destinée à l'éclairage public ont été équipés de compteurs depuis le 1.1.2018, la facture était précédemment forfaitaire. Il nous faudra quelques années de recul pour dimensionner correctement ce poste du budget.</i>	83'673.48		100'000.00		82'475.85	
3143.002	ENTRETIEN SYSTEMATIQUE <i>Le dépassement provient des éléments suivants : - un candélabre à Creuses dont la stabilité nécessitait une réparation urgente, - la chute accidentelle des éclairages des terrains de pétanque.</i>	57'872.80		42'000.00		44'731.80	
3143.003	AMELIORATIONS <i>Prilly n'a pas exploité de synergies en 2019 pour améliorer son réseau d'éclairage public.</i>	2'427.55		19'000.00		24'510.20	
4272.000	REDEVANCES D'UTILISATION						126.90
4320	DECORATIONS DE NOEL	8'650.75		11'000.00		6'586.05	
3123.000	ELECTRICITE <i>L'électricité des décorations de Noël est maintenant incluse dans l'énergie de l'éclairage public (cf. 3123.000.4310).</i>			4'000.00		2'793.60	
3189.012	FRAIS DIVERS DE DECORATION	8'650.75		7'000.00		3'792.45	
4400	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	1'424'536.70	59'072.60	1'398'600.00	13'400.00	1'401'950.04	35'444.35
3011.000	TRAITEMENTS	829'462.95		845'600.00		815'534.70	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Compensé par la perte de gain CIP 4361.000.4400.</i>	81'386.30		45'000.00		56'606.90	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	81'297.10		73'800.00		74'648.45	
3040.000	COTISATIONS CIP	119'472.30		117'400.00		119'749.90	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	18'687.75		21'200.00		22'209.50	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			500.00			
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	8'055.13		8'900.00		20'035.50	
3121.000	EAU	19'401.85		20'000.00		19'887.50	
3145.002	PLANTS, GRAINES, FLEURS, ENGRAIS, ETC. <i>Nous faisons toujours au mieux pour trouver les plants et fleurs aux meilleurs prix. Cette année 2019 a été couronnée de succès.</i>	39'270.22		50'000.00		38'366.28	
3145.004	FOURNITURES DIVERS (BACS, VASQUES, ETC.) <i>Nous avons renoncé en 2019 au renouvellement de bacs et autres fournitures.</i>	18'300.61		24'500.00		2'675.10	
3145.006	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS <i>Une canalisation bouchée au cimetière nous a obligé à réaliser une fouille et à changer une des fontaines d'arrosage. Ces travaux n'étaient pas prévus au budget.</i>	22'134.81		14'000.00		20'830.25	
3145.008	ABATTAGE D'ARBRES	9'477.60		12'000.00		10'662.30	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3145.011	ENTRETIEN TERRAINS FOOTBALL <i>En sus des contrats d'entretien, seules dépenses planifiées dans ce poste du budget, nous avons dû faire face à un vandalisme inhabituel. Ce dépassement est dû : - à plusieurs réparations de clôture du terrain 3, - au remplacement de filets de buts, - au changement d'un abri pour remplaçants. L'éclairage est également tombé en panne à deux reprises et a dû être réparé.</i>	39'380.62		24'000.00		58'933.14	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL <i>Nous avons eu moins de pannes qu'usuellement.</i>	9'530.31		14'000.00		6'610.52	
3311.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	38'479.15		38'000.00		46'000.00	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	8'600.00		8'600.00		8'500.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	79'600.00		79'600.00		79'600.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	2'000.00		1'500.00		1'100.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Indemnités perte de gain CIP, maladie de longue durée.</i>		35'672.60				22'094.35
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		10'000.00				
4901.000	IMPUTATIONS FRAIS DE PERSONNEL				13'400.00		13'350.00
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES <i>Cf. compte 4901.000.4400.</i>		13'400.00				
4410	CIMETIERE, ENTRETIEN TOMBES	26'000.00	87'551.00	25'800.00	77'500.00	25'600.00	71'104.20
3311.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	1'000.00		800.00		600.00	
4356.001	FACT. DE SERVICES CIMETIERE ISRAELITE		25'764.00		27'500.00		23'104.20
4356.003	FACT. DE SERVICES CIMETIERE COMMUNAL <i>Suite à un changement de logiciel de gestion des contrats d'entretien, la facturation des prestations 2018 a été réalisée en 2019. Or le montant transitoire prévu a été sous évalué, d'où cet excédent.</i>		61'787.00		50'000.00		48'000.00
4500	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'292'517.41	1'153'482.00	1'219'100.00	1'118'400.00	1'210'943.98	1'149'277.76
3011.000	TRAITEMENTS	61'414.40		59'900.00		59'270.25	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	5'312.00		6'400.00		6'126.05	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	6'140.22		5'500.00		5'670.65	
3040.000	COTISATIONS CIP	9'076.32		8'700.00		9'958.25	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'447.97		1'600.00		846.10	
3101.002	IMPRIMES, CALENDRIERS, ETC.	10'422.06		12'000.00		12'143.40	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL <i>Machine pour la mise sous pli du courrier en commun avec le services des finances, en particulier pour les factures de la taxe déchets.</i>	7'820.36		2'000.00		1'966.25	
3124.100	ACHATS CARBURANT	879.40		1'000.00		1'062.20	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL					7'407.00	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	1'802.28		4'500.00		797.05	
3181.001	FRAIS DE PORT, CCP, CONTENTIEUX	9'770.42		7'500.00		10'953.05	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	2'010.50		2'300.00		2'404.50	
3188.008	ENLEVEMENT DES DECHETS	469'045.76		480'000.00		463'500.28	
3189.013	INFORMATION VALORSA SA	18'588.02		18'000.00		18'157.50	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	12'923.92		27'000.00		4'444.70	
3192.000	TAXES VEHICULES	980.00		1'100.00		980.00	
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES			6'000.00		6'000.00	
	<i>Cf. compte 3313.000.4500.</i>						
3313.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	6'000.00					
	<i>Cf. compte 3312.000.4500.</i>						
3526.002	TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS	664'883.78		575'000.00		594'656.75	
	<i>Charges de la déchèterie de CHF 70'000.00 plus élevées que prévu, nouveau système de répartition des coûts de la Ville de Lausanne et nouvelle convention en préparation.</i>						
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	4'000.00		600.00		4'600.00	
	<i>Répartition moins favorable que budgété.</i>						
4342.000	TAXE DE RAMASSAGE ET D'ELIMINATION		1'102'556.43		1'050'000.00		1'098'575.90
4354.000	VENTE VERRE, PAPIER, CONTENEURS		40'507.94		65'000.00		48'721.50
	<i>Chute du prix de reprise du papier en 2019.</i>						
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		10'417.63		3'400.00		1'580.36
	<i>Remboursement des frais de compactage (CHF 7'326.00) par Transvoirie en déduction des charges de traitement des ordures ménagères du compte 3526.002.4500.</i>						
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						400.00
4600	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION	2'027'387.33	2'027'387.33	2'068'250.00	2'068'250.00	2'105'786.35	2'105'786.35
3011.000	TRAITEMENTS	147'228.05		173'600.00		181'562.80	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	13'657.55		14'400.00		15'780.55	
3040.000	COTISATIONS CIP	23'860.50		22'900.00		28'794.55	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'565.15		4'100.00		2'747.05	
3144.000	ENTRETIEN RESEAU D'EGOUTS	69'450.42		38'000.00		31'854.60	
3147.000	ENTRETIEN RUISSEAUX	14'761.35		15'000.00			
3187.001	EMOLUMENTS PERCEPT. TAXE EPURATION			7'000.00		6'185.00	
3311.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	638'422.95		636'700.00		599'000.00	
3526.003	PARTICIPATION A LA STEP	881'441.36		909'200.00		735'058.30	
3811.000	ATTRIBUTION A FONDS SPECIAL					272'703.50	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	237'000.00		247'350.00		232'100.00	
4341.000	TAXES DE RACCORDEMENT		243'944.00		80'000.00		654'997.40
4342.001	TAXES D'EPURATION		1'480'300.85		1'300'000.00		1'449'125.65
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		1'258.55				
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'536.15				1'663.30
4811.000	PRELEVEMENT SUR FONDS SPECIAL		300'347.78		688'250.00		

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	6'989'655.08	2'705'301.40	6'592'110.00	2'285'800.00	7'047'812.12	2'423'000.14
			4'284'353.68		4'306'310.00		4'624'811.98
5000	ECOLES PRIMAIRES	69'344.65	7'017.80	76'700.00		84'942.98	
3003.002	CONSEIL ETABLISSEMENT (CET)	2'950.00					
3011.000	TRAITEMENTS	25'798.05		26'300.00		26'181.20	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'398.20		2'200.00		2'298.75	
3040.000	COTISATIONS CIP	4'329.55		3'500.00		4'329.60	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	167.40		600.00		203.75	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	210.00		500.00		42.70	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1'016.10		2'300.00		299.90	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			200.00		110.93	
3182.000	TELEPHONE	427.75		1'100.00		959.75	
3186.002	ASSURANCES DES ELEVES	3'976.40		5'000.00		3'976.40	
3512.000	PARTICIP. AU SALAIRE DU SECR. CANTONAL	28'071.20		35'000.00		46'540.00	
	<i>Convention avec le Canton dénoncée en 2019, reprise de ces tâches par les services de l'administration communale.</i>						
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		7'017.80				
	<i>Facturation aux communes de Romanel-sur-Lausanne et de Jouxte-Mézery des travaux relatifs aux tâches scolaires pour 2019.</i>						
5010	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	73'117.20	73'117.20	128'600.00	128'600.00	152'986.20	152'675.85
3011.000	TRAITEMENTS	52'377.95		53'400.00		66'134.85	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	6'547.85		2'000.00		12'715.50	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'034.30		4'600.00		5'583.80	
3040.000	COTISATIONS CIP	8'790.05		7'300.00		8'790.60	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	367.05		1'300.00		543.45	
3909.002	IMPUTATIONS DE SERVICES			60'000.00		59'218.00	
	<i>Les services sont directement facturés à l'ASIGOS et ne font plus l'objet d'une imputation interne.</i>						
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		73'117.20		128'600.00		152'675.85
5100	CLASSES PRIMAIRES (1 à 6p)	356'798.58	64'528.70	304'100.00	36'900.00	315'609.65	104'367.94
3011.000	TRAITEMENTS	3'423.35					
	<i>Reprise des activités parascolaires précédemment assurées par la Direction des écoles. 10% de taux d'activité dédié aux tâches d'organisation des devoirs surveillés, transports scolaires et autres.</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	134'526.65		110'900.00		152'966.60	
	<i>Diminution du taux horaire des responsables de devoirs surveillés mise en oeuvre dès la rentrée d'août 2019. Le budget prévoyait une modification dès le 1er janvier 2019.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	12'054.85		9'200.00		12'774.55	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.000	COTISATIONS CIP	537.85					
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	622.05		2'600.00		846.95	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	399.80				195.00	
3102.005	ACHATS POUR BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	7'026.16		7'000.00		6'720.05	
3103.000	FOURNITURES SCOLAIRES	1'811.00		14'400.00		11'178.20	
	<i>Avances caisse de classe comprenant les petites fournitures et les sorties comptabilisées dans compte 3662.001.5100. La répartition interviendra en juillet 2020 lors du décompte définitif.</i>						
3112.001	ACHATS MOBILIER SCOLAIRE	25'821.67		37'000.00		4'645.65	
	<i>Investissements moins importants que prévu.</i>						
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'778.65		8'000.00		3'352.30	
	<i>Investissements moins importants que prévu.</i>						
3152.000	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	91.25		1'000.00		67.80	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	13'487.30		8'000.00		10'528.05	
	<i>Mise en conformité matériel de gymnastique selon contrôle de Alder & Eisenhut AG.</i>						
3161.013	LOCATIONS DIVERSES, PATINOIRE	2'717.50		2'500.00		1'602.00	
3170.021	MANIFESTATIONS SCOLAIRES	14'172.50		15'000.00		14'266.60	
3188.009	FRAIS TRANSPORT D'ELEVES	71'122.45		43'800.00		64'495.80	
	<i>Des transports complémentaires ont été mis en place en lien avec le nombre d'élève nécessitant ce service.</i>						
3199.003	FRAIS DE DOMMAGES	350.00		200.00		100.00	
3522.003	FINANCES D'ECOLAGE	9'533.40		13'000.00		13'108.25	
	<i>Moins d'élèves que prévu.</i>						
3662.001	SUBSIDES COURSES ET DIVERS	35'208.50		14'700.00		14'196.00	
	<i>Voir commentaire dans compte 3103.000.5100. Augmentation liée à la décision du Tribunal Fédéral quant à la gratuité de l'école.</i>						
3662.002	SUBSIDE ACTIVITES CULTURELLES	20'222.35		16'800.00		4'565.85	
	<i>CHF 12'023.00 compensé par le Fonds Peitrequin cf. 4819.000.5100.</i>						
3809.004	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE	1'891.30					
4512.000	SUBSIDE DU CANTON		94.50				680.95
4512.003	PARTICIPATION DU CANTON		2'990.00				58'080.00
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		549.00				866.70
4652.000	PARTICIPATION DES PARENTS		2'809.30				
4652.003	ETUDES SURVEILLEES, FINANCES D'ECOLAGE		42'312.90		33'300.00		41'740.29
	<i>Devoirs surveillés regroupés dans ce comptes y compris compte 4652.004.5200.</i>						
4809.001	PREL. SUR FONDS DE RESERVE		150.00				
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		12'023.00				
	<i>Prélèvement sur Fonds Peitrequin.</i>						
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		3'600.00				
	<i>Cf. compte 4902.001.5100.</i>						
4902.001	IMPUTATIONS DE FOURNITURES				3'600.00		3'000.00
	<i>Cf. compte 4902.000.5100.</i>						

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5110	ACTIVITES PARASCOLAIRES PRIMAIRE	76'457.42	17'585.70	82'400.00	18'000.00	79'803.70	20'321.45
3011.000	TRAITEMENTS	57'025.80		57'000.00		56'795.40	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Engagements du personnel occasionnel en fonction des inscriptions aux activités parascolaires.</i>	5'594.05		8'800.00		8'901.95	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'729.77		5'400.00		5'787.80	
3040.000	COTISATIONS CIP	6'880.80		8'700.00		6'797.40	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	383.90		1'600.00		506.50	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	843.10		900.00		1'014.65	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'075.20				1'093.70
4525.000	PARTICIPATION DES COMMUNES <i>Fréquentation globale en hausse, augmentation de la participation parentale et diminution de la participation des communes, mais moins d'enfants de Jouxteus et Romanel.</i>		2'055.50		7'000.00		3'882.75
4659.000	PARTICIPATION DES PARENTS <i>Fréquentation globale en hausse, augmentation de la participation parentale et diminution de la participation des communes, mais moins d'enfants de Jouxteus et Romanel.</i>		14'455.00		11'000.00		15'345.00
5120	BATIMENTS PRIMAIRES (1 à 6p)	1'191'629.38	489'343.80	991'610.00	315'200.00	1'234'744.05	332'991.85
3011.000	TRAITEMENTS <i>Un collaborateur est budgété entièrement dans le secteur secondaire alors que 50% de son activité se déroule dans un établissement primaire. Les coûts ont été ainsi dûment ventilés 50% 5120 et 50% 5210.</i>	436'151.10		394'300.00		435'745.05	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	20'297.35		19'300.00		38'000.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Un collaborateur est budgété entièrement dans le secteur secondaire alors que 50% de son activité se déroule dans un établissement primaire. Les coûts ont été ainsi dûment ventilés 50% 5120 et 50% 5210.</i>	42'048.95		34'300.00		40'924.15	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Un collaborateur est budgété entièrement dans le secteur secondaire alors que 50% de son activité se déroule dans un établissement primaire. Les coûts ont été ainsi dûment ventilés 50% 5120 et 50% 5210.</i>	67'695.25		54'500.00		67'526.75	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	9'457.15		9'800.00		11'673.00	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	121.00					
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	3'932.40		4'000.00		8'190.15	
3121.000	EAU <i>Comptes 3121.002.5120 à 3121.014.5120 regroupés dans ce compte. Décomptes finaux 2018 considérés en 2019 car non provisionnés lors de la dernière clôture, reçus après le boucllement.</i>	18'434.90					
3121.002	EAU COLLEGE CENTRE			7'000.00		7'220.30	
3121.004	EAU MONT-GOULIN			3'100.00		3'135.90	
3121.007	EAU PLANTINEL			900.00		839.50	
3121.009	EAU JOLIMONT			2'800.00		2'712.10	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.011	EAU PAVILLON BEL'ORNE			600.00		440.50	
3121.013	EAU PAVILLON GRAND-VIGNE			1'300.00		1'186.00	
3121.014	EAU PAVILLON SOUS-MONT			900.00		1'909.75	
3122.000	GAZ	1'807.35					
	<i>Comptes 3122.001.5120 à 3121.003.5120 regroupés dans ce compte.</i>						
3122.001	GAZ PAV. GRAND-VIGNE					176.15	
3122.003	GAZ PAV. SOUS-MONT			2'500.00		3'053.90	
3123.000	ELECTRICITE	43'983.25					
	<i>Comptes 3123.020.5120 à 3123.027.5120 regroupés dans ce compte.</i>						
	<i>Décomptes finaux 2018 considérés en 2019 car non provisionnés lors de la dernière clôture, reçus après le boucllement.</i>						
3123.020	ELECTRICITE COLLEGE CENTRE			9'000.00		7'896.75	
3123.021	ELECTRICITE MONT-GOULIN			7'500.00		8'362.25	
3123.023	ELECTRICITE PAV. SOUS-MONT			2'700.00		2'899.35	
3123.024	ELECTRICITE PLANTINEL			1'800.00		1'473.70	
3123.025	ELECTRICITE JOLIMONT			5'500.00		4'837.29	
3123.026	ELECTRICITE PAVILLON BEL-ORNE			900.00		3'261.50	
3123.027	ELECTRICITE PAVILLON GRAND-VIGNE			8'700.00		4'933.25	
3124.000	CHAUFFAGE	48'477.35					
	<i>Comptes 3124.020.5120 à 3123.025.5120 regroupés dans ce compte.</i>						
	<i>Année 2019 chaude, consommation des bâtiments en baisse. Facture de gaz pour Jolimont non parvenue dans les délais.</i>						
3124.020	CHAUFFAGE COLLEGE CENTRE			16'000.00		18'216.90	
3124.021	CHAUFFAGE MONT-GOULIN			20'000.00		17'908.65	
3124.022	CHAUFFAGE PLANTINEL			4'700.00		5'083.40	
3124.023	CHAUFFAGE JOLIMONT			15'000.00		10'799.26	
3124.025	CHAUFFAGE PAVILLON BEL'ORNE			1'300.00		826.80	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	17'424.78		22'500.00		20'819.45	
3141.003	COLLEGE-CENTRE	11'678.70		18'000.00		24'509.05	
3141.008	MONT-GOULIN	16'873.75		17'200.00		31'198.67	
3141.010	EN PLANTINEL	8'521.70		13'000.00		6'322.70	
3141.012	JOLIMONT	5'788.75		12'400.00		7'837.75	
3141.015	PAVILLONS-GRAND-VIGNE-BEL'ORNE	7'334.35		5'000.00		1'280.98	
3141.017	PAVILLON DE SOUS-MONT	6'995.25		14'000.00		5'284.05	
3141.027	CORMINJOZ	1'433.55					
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	1'935.80		2'000.00		48.70	
3161.007	LOYER LOCAUX SCOLAIRE DE CORMINJOZ					103'392.00	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	22'137.10		24'200.00		18'303.45	
3189.000	FRAIS DIVERS			1'000.00			
3191.001	TVA SUR IMPUTATIONS			2'100.00		2'032.80	
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	104'790.65		105'510.00		255'482.15	
3313.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	78'908.95		79'200.00			

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES <i>Amortissement supplémentaire sur préavis 09-15 "Assainissement installations de chauffage des bâtiments communaux" compensé par un prélèvement au fonds y relatif (cf. 4803.000.5120).</i>	166'000.00					
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	31'400.00		31'400.00		31'400.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	18'000.00		15'700.00		17'600.00	
4271.005	COLLEGE-CENTRE		16'719.00		15'200.00		16'897.00
4271.009	MONT-GOULIN		7'508.00		7'700.00		9'005.00
4271.011	EN PLANTINEL		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4271.013	JOLIMONT		5'450.00				5'275.00
4271.015	LOCATIONS DIVERSES		180.00		200.00		180.00
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1'672.50				952.70
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		6'414.30				
4803.000	PRELEVEMENT FONDS CAD <i>Compensation CHF 26'000.00 amortissement ordinaire et CHF 166'000.00 amortissement supplémentaire sur préavis 09-15 "Assainissement installations de chauffage des bâtiments communaux".</i>		192'000.00		32'000.00		26'000.00
4803.002	PRELEVEMENT FONDS APEMS				700.00		41'182.15
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS <i>Cf. compte 4909.001.5210.</i>		257'600.00		171'200.00		145'300.00
4909.001	IMPUTATIONS DIVERSES <i>Cf. compte 4904.000.5210 regroupement.</i>				86'400.00		86'400.00
5200	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	2'350'565.55	20'559.05	2'378'700.00	28'100.00	2'417'424.74	21'931.05
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	18'677.00		16'300.00		21'148.45	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'617.35		1'400.00		1'804.10	
3040.000	COTISATIONS CIP					13.45	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	104.70		400.00		168.45	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	160.00					
3522.004	PARTICIPATION A L'ASIGOS	2'330'006.50		2'360'600.00		2'394'290.29	
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS <i>Selon comptes définitifs de l'ASIGOS pour l'exercice 2019.</i>		20'559.05		18'100.00		21'931.05
4652.004	PARTICIPATION DES PARENTS <i>Devoirs surveillés regroupés dans le compte 4652.003.5100.</i>				10'000.00		
5210	BATIMENTS SECONDAIRES	1'404'824.05	1'401'824.05	1'154'400.00	1'154'400.00	1'149'136.15	1'143'939.55
3011.000	TRAITEMENTS <i>Un collaborateur est budgété entièrement dans le secteur secondaire alors que 50% de son activité se déroule dans un établissement primaire. Les coûts ont été ainsi dûment ventilés 50% 5120 et 50% 5210.</i>	798'197.45		832'300.00		804'248.55	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	15'949.95		14'900.00		22'472.25	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	75'545.65		70'200.00		71'798.35	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	125'183.85		111'700.00		124'830.85	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	16'947.15		20'200.00		21'186.15	
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES <i>Amortissement supplémentaire sur préavis 09-15 "Assainissement installations de chauffage des bâtiments communaux" compensé par un prélèvement au fonds y relatif (cf. 4803.000.5210).</i>	320'000.00					
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS <i>Dès 2019, les loyers sont facturés à l'ASIGOS et ne font plus l'objet d'une imputation interne.</i>			51'200.00		51'200.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	3'000.00		3'900.00		3'400.00	
4271.000	LOCATION DE LOCAUX						23'880.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						1'203.40
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		1'031'824.05		955'000.00		935'356.15
4803.000	PRELEVEMENT FONDS CAD <i>Compensation CHF 50'000.00 amortissement ordinaire et CHF 320'000.00 amortissement supplémentaire sur préavis 09-15 "Assainissement installations de chauffage des bâtiments communaux".</i>		370'000.00		53'900.00		50'000.00
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS <i>Dès 2019, les loyers sont facturés par l'ASIGOS et ne font plus l'objet d'une imputation interne.</i>				145'500.00		133'500.00
5220	REFECTOIRE DE ST-ETIENNE	165'266.60	108'361.40	192'800.00	116'000.00	223'471.25	107'634.00
3011.000	TRAITEMENTS	32'551.00		34'000.00		87'721.70	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Engagements du personnel occasionnel en fonction des inscriptions au réfectoire scolaire.</i>	29'356.85		33'900.00		31'850.05	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'749.70		5'600.00		10'458.00	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	4'897.80		8'900.00		12'852.50	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	904.10		1'600.00		2'532.50	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	66'607.15		81'000.00		50'456.50	
3161.001	LOYER FOYER DE ST-ETIENNE	25'200.00		27'800.00		27'600.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						174.90
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		30'908.90		25'400.00		29'172.60
4652.001	PARTICIPATION DE TIERS		31'484.00		26'000.00		33'510.00
4652.002	PARTICIPATION DES ELEVES		45'968.50		64'600.00		44'776.50
5310	CLASSE DE LANGAGE	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	29'700.00	30'000.00
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	1'800.00					

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.001	FOURNITURES SCOLAIRES, MOBILIER			1'800.00		1'500.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	28'200.00					
3909.003	FRAIS DE LOCAUX ET DIVERS			28'200.00		28'200.00	
4512.001	PART. CANTON AU DEFICIT		30'000.00		30'000.00		30'000.00
5330	CLASSES D'INTEGRATION	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	59'700.00	60'000.00
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	1'800.00					
3902.001	FOURNITURES SCOLAIRES, MOBILIER			1'800.00		1'500.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	58'200.00					
3909.003	FRAIS DE LOCAUX ET DIVERS			58'200.00		58'200.00	
4512.002	PARTIC. CANTON AU DEFICIT		60'000.00		60'000.00		60'000.00
5340	CRENOL, PLATEFORME ADMIN. SERV. PSYCH.	1'436.10		14'600.00	13'100.00	14'596.00	13'171.70
3161.008	LOCAUX ADMINISTRATIFS INTERCOMMUNAUX <i>Dès 2019, la plateforme Crénol est gérée par Renens.</i>			14'600.00		14'596.00	
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	1'436.10					
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES <i>Dès 2019, la plateforme Crénol est gérée par Renens.</i>				13'100.00		13'171.70
5400	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION PROF.	5'116.05		5'500.00		6'401.05	
3522.005	PARTICIPATION AUX CHARGES INTERCOMMUNALES	5'116.05		5'500.00		6'401.05	
5600	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	50'944.20	9'594.05	56'600.00	8'400.00	45'648.75	8'780.65
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Heures dédiées à la prophylaxie dentaire, compensées par le compte 3012.001.5600.</i>	4'455.00					
3012.001	INDEMNITES AUX MEDECINS SCOLAIRES <i>Facture moins élevée que budgétisée. Heures dédiées à la prophylaxie dentaire, ventilées dans le compte 3012.000.5600.</i>	13'660.70		18'900.00		13'152.50	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	651.30		1'600.00		453.35	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	63.15		400.00		62.55	
3091.000	FRAIS DE FORMATION			1'000.00			
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	39.30		200.00			
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'827.75		2'500.00		725.00	
3132.000	ACHATS DE FOURNITURES POUR SOINS	1'163.80		1'500.00		2'509.05	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			500.00			
3185.007	HONORAIRES DU DENTISTE SCOLAIRE	29'083.20		30'000.00		28'746.30	
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		594.05				289.75
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		9'000.00		8'400.00		8'490.90

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5710	COLONIE DE VACANCES	119'492.37	42'305.00	115'800.00	40'000.00	115'637.81	40'225.05
3011.000	TRAITEMENTS	48'255.90		48'400.00		51'429.90	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	16'456.60		13'200.00		13'200.00	
	<i>Erreur de ventilation de CHF 4'339.00 qui devaient être à charge de la section 1710 "Piscine Fleur-de-Lys" et non 5710 "Colonie de vacances".</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'790.30		5'100.00		5'585.95	
3040.000	COTISATIONS CIP	7'763.00		8'100.00		8'267.95	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	659.40		1'500.00		746.50	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	496.10					
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION					288.10	
3124.100	ACHATS CARBURANT	142.15		400.00		196.25	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	16'896.70		15'000.00		13'871.80	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	67.20		700.00		85.35	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	98.92		100.00		117.56	
3188.000	FRAIS DE TRANSPORTS	4'740.00		4'600.00		4'665.65	
3192.000	TAXES VEHICULES	70.30		200.00			
3193.000	COTISATIONS, FRAIS DIVERS	3'729.75		4'000.00		2'940.35	
3662.000	SUBSIDES ET ANIMATION	4'326.05		4'500.00		4'242.45	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	10'000.00					
	<i>Cf. compte 3904.004.5710.</i>						
3909.004	IMPUTATIONS DIVERSES			10'000.00		10'000.00	
	<i>Cf. compte 3903.000.5710.</i>						
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						250.05
4652.000	PARTICIPATION DES PARENTS		42'305.00		40'000.00		39'975.00
5720	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - PRIMAIRE	291'885.14	59'530.80	287'200.00	35'000.00	303'717.96	30'282.50
3011.000	TRAITEMENTS	178'649.35		177'500.00		188'572.90	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'554.95		14'700.00		16'521.20	
3040.000	COTISATIONS CIP	29'103.20		23'400.00		30'311.85	
	<i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'893.35		4'200.00		2'410.50	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	272.50		1'200.00			
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'627.65		5'000.00		2'244.75	
3124.100	ACHATS CARBURANT	519.15		600.00		527.50	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	36'504.45		34'000.00		37'467.65	
3152.000	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	390.00		700.00			
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	246.40		700.00		312.85	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	362.74		400.00		431.07	
3188.000	FRAIS DE TRANSPORTS	15'600.00		18'000.00		15'280.00	
3192.000	TAXES VEHICULES	257.85		300.00			
3193.000	COTISATIONS, FRAIS DIVERS	565.60		500.00		156.80	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3662.000	SUBSIDES ET ANIMATION	6'337.95		6'000.00		9'480.89	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						916.70
4512.000	SUBSIDE DU CANTON		6'803.80				12'205.00
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		15'910.00				
4652.000	PARTICIPATION DES PARENTS		36'817.00		35'000.00		17'160.80
5730	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - SECONDAIRE	229'336.65	229'336.65	219'800.00	219'800.00	237'823.10	237'823.10
3011.000	TRAITEMENTS	176'936.40		177'500.00		188'572.20	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	4'800.00					
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'628.45		14'700.00		16'524.45	
3040.000	COTISATIONS CIP	28'835.30		23'400.00		30'311.60	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'916.50		4'200.00		2'414.85	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	220.00					
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						2'038.95
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		229'336.65		219'800.00		235'784.15
5800	TEMPLES ET CULTES	513'441.14	92'197.20	493'300.00	82'300.00	576'468.73	118'855.45
3011.000	TRAITEMENTS	173'777.60		173'500.00		176'934.70	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	23'924.40		15'800.00		18'294.65	
	<i>Compensé par la perte de gain accidents 4361.000.5800.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	15'371.68		15'700.00		14'405.65	
3040.000	COTISATIONS CIP	25'401.68		24'900.00		21'790.90	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'475.48		4'500.00		9'240.40	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1'570.35		1'000.00		6'018.00	
3124.011	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	25'705.15		20'000.00		17'940.60	
	<i>Décomptes finaux 2018 d'électricité intégrés en 2019 et augmentation de la consommation d'électricité à St-Etienne (chauffage et éclairage).</i>						
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	259.55		600.00		579.30	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	3'995.75		4'000.00		4'346.38	
3141.004	TEMPLE DE BROYE	6'086.75		4'700.00		4'094.60	
3141.006	TEMPLE DE SAINT-ETIENNE	19'173.40		4'000.00		5'512.30	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			2'000.00		1'500.00	
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	1'000.00					
	<i>Frais 2 intervenants pour la journée européenne du patrimoine Eglise de Broye.</i>						
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	2'994.00		2'500.00		3'215.10	
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	50'101.80		50'000.00		50'000.00	
3522.001	PAROISSE DE VILLAMONT, CONTRIBUTION	2'559.60		1'500.00		1'456.25	
	<i>CHF 30'000.00 Frais d'entretien immeuble en plus pour 2019 à répartir entre toutes les communes.</i>						
3522.002	PAROISSE DE ST-JOSEPH, CONTRIBUTION	6'398.35		6'000.00		6'637.10	
3522.006	PAROISSE DE MALLEY, CONTRIBUTION	494.35		300.00			

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3652.000	PAROISSE DU BON PASTEUR, CONTRIBUTION <i>Frais de fonctionnement, environ CHF 10'000.00 (Frais de Culte, Chauffage, électricité et eau) mois important que le budget 2019.</i>	135'801.25		144'700.00		210'422.80	
3652.001	PAROISSE PRILLY-JOXTENS, CONTRIBUTION	12'350.00		12'400.00		20'180.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	4'000.00		5'200.00		3'900.00	
4351.004	VENTE D'ENERGIE ST-ETIENNE		2'832.15		1'700.00		3'158.15
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Indemnités perte de gain assurance accident.</i>		21'563.45		10'000.00		10'818.40
4522.003	PARTICIPATION DES COMMUNES BON PASTEUR <i>Coûts 2019 inférieurs pour la répartition.</i>		67'801.60		70'600.00		104'878.90
6	POLICE	5'043'601.35	473'587.45	4'998'970.00	419'500.00	4'928'198.76	517'024.08
			4'570'013.90		4'579'470.00		4'411'174.68
6100	CORPS DE POLICE	3'710'349.15	281'445.70	3'750'300.00	240'000.00	3'648'721.19	327'814.00
3143.003	AMELIORATIONS	401.75					
3184.000	FRAIS DE CONTENTIEUX	642.35				878.04	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	6'785.40		6'800.00		14'604.00	
3511.000	REFORME POLICIERE CANTONALE	515'520.00		515'500.00		569'689.00	
3521.000	PARTICIP. A POLICE INTERCOMMUNALE	3'186'999.65		3'228'000.00		3'063'550.15	
4272.002	CARTES DE STATIONNEMENT		241'511.70		240'000.00		244'740.00
4511.000	REFORME POLICIERE-SOLDE ANNEE PRECEDENTE <i>Selon explications dans les commentaires généraux "Péréquation".</i>		39'934.00				83'074.00
6110	SIGNALISATION ROUTIERE	114'894.10	895.15	83'400.00		104'158.15	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			500.00			
3123.014	ELECTRICITE FEUX	8'204.60		12'000.00		9'387.35	
3143.004	SIGNALISATION ROUTIERE	40'777.85		35'000.00		61'970.80	
3311.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES <i>Cf. compte 3313.000.6110.</i>			25'000.00		25'000.00	
3313.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES <i>Préavis 21-16 et complémentaire 10-19 relatif à "Remplacement et acquisition contrôleurs Rail-Route", décision du CC d'un amortissement sur 10 ans et non 20 ans comme budgété.</i>	57'911.65					
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	8'000.00		10'900.00		7'800.00	
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		895.15				
6200	CONTROLE DES HABITANTS	547'867.45	113'687.85	540'300.00	115'700.00	553'482.00	117'184.33
3011.000	TRAITEMENTS	397'078.95		397'300.00		402'805.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	36'880.35		32'900.00		35'504.15	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	64'488.50		52'400.00		65'200.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	2'577.50		9'500.00		2'795.15	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	140.00		200.00		130.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'242.15		1'200.00		2'448.00	
3102.007	ETABL. CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS	9'196.45		11'500.00		9'617.50	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES (PHOTOCOP.)	710.80		800.00		678.50	
3181.000	FRAIS DE PORT	5'321.80		4'800.00		5'233.00	
3182.000	TELEPHONE	1'630.95		1'100.00		1'470.70	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	3'800.00		3'800.00		2'800.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	24'800.00		24'800.00		24'800.00	
4311.001	CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS <i>Budget 2019 identique à 2018 (difficulté d'estimer le nombre de cartes d'identité à renouveler dans l'année - vaut également pour les charges sous 3102.007.6200).</i>		16'275.00		20'000.00		16'935.00
4312.000	EMOLUMENTS DIVERS		90'552.85		90'000.00		94'452.90
4359.006	FACTURATION A TIERS		6'860.00		5'700.00		5'796.43
6400	SERVICE DES INHUMATIONS	63'533.15	15'250.00	63'900.00	15'000.00	65'293.85	6'050.00
3011.000	TRAITEMENTS	21'464.00		20'900.00		21'261.00	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	315.00		500.00		2'835.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'017.25		1'800.00		1'977.25	
3040.000	COTISATIONS CIP	3'486.00		2'800.00		2'802.20	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	143.00		500.00		537.10	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					250.00	
3524.000	FRAIS INHUMATIONS ET INCINERATIONS	22'707.90		24'000.00		22'281.30	
3901.000	IMPUTATIONS FRAIS DE PERSONNEL <i>Cf. compte 3902.000.6400.</i>			13'400.00		13'350.00	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES <i>Cf. compte 3901.000.6400.</i>	13'400.00					
4272.007	CONCESSIONS ET FRAIS FACT. A TIERS		15'250.00		15'000.00		6'050.00
6500	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	258'384.85		259'170.00	48'800.00	265'386.62	48'784.00
3124.009	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU <i>Comptabilisé sous section 3510 "Bâtiments administratifs".</i>			8'500.00		8'188.35	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES					342.65	
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	258'384.85		237'070.00		243'255.62	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS <i>Caducue suite à transfert sous sections 3510 "Bâtiments administratifs".</i>			13'600.00		13'600.00	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4271.000	LOCATION DE LOCAUX <i>Facturé directement au SDIS et comptabilisé sous section 3510 "Bâtiments administratifs".</i>				48'800.00		48'784.00
6600	PROTECTION CIVILE	340'788.35	62'308.75	297'000.00		285'486.95	17'191.75
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE <i>Entretien compensé par prélèvement sur fonds spécifique selon accord du canton.</i>	62'308.75					
3186.000	ASSURANCES DE CHOSSES	1'054.80		1'000.00			
3516.000	PARTICIP.CANTONALE DES ORPC	80'548.00		78'700.00		78'682.50	
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	196'876.80		217'300.00		206'804.45	
4521.002	PARTICIPATION DES COMMUNES						17'191.75
4809.005	PREL. SUR FDS REMPLACEMENT ABRIS <i>Compensation entretien cf. compte 3141.000.6600.</i>		62'308.75				
6800	AFFAIRES MILITAIRES	7'784.30		4'900.00		5'670.00	
3523.006	CONTRIBUTION AU STAND DE VERNAND	7'784.30		4'900.00		5'670.00	
7	SECURITE SOCIALE	15'165'682.53	3'008'440.62	15'891'060.00	2'140'030.00	15'549'108.37	3'600'539.23
			12'157'241.91		13'751'030.00		11'948'569.14
7100	ARASPE	361'784.42	23'667.72	382'200.00		372'349.20	29'062.55
3525.003	SECRETARIAT CONSEIL DES REGIONS RAS	3'717.58		3'600.00		3'631.50	
3525.004	PARTICIPATION A LA REGION AAS	358'066.84		378'600.00		368'717.70	
4525.005	PART. REGION AAS-SOLDE ANNEE PREC.		23'667.72				29'062.55
7110	CENTRE DE LOISIRS	234'293.60	8'865.55	231'000.00	6'000.00	245'186.95	9'188.15
3011.000	TRAITEMENTS	120'337.00		129'900.00		136'622.90	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Compensé en partie par l'économie budgétaire sur 3011.000.7110 et remplacements dû à une incapacité de travail partielle de longue durée.</i>	42'855.60		25'200.00		29'720.95	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	15'130.25		12'900.00		14'594.30	
3040.000	COTISATIONS CIP	18'599.80		20'500.00		18'420.45	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	958.85		3'700.00		1'049.75	
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	10'224.00		12'000.00		17'826.00	
3182.000	TELEPHONE	388.10		1'000.00		1'178.40	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	4'300.00		4'300.00		4'274.20	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	21'500.00		21'500.00		21'500.00	
4359.007	PRESTATIONS CARREFOUR SUD		5'865.55		3'000.00		3'804.05
4522.002	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4809.001	PREL. SUR FONDS DE RESERVE						2'384.10
7120	FONDATION LES ACACIAS	1'349'749.44		2'198'060.00		1'185'860.29	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3655.120	CVE ACACIAS, SUBVENTION	238'256.30		286'200.00		234'071.17	
3655.121	CVE ACACIAS, SUBVENTION ADMIN.	31'639.70		28'380.00		41'317.00	
3655.130	CVE TILLEUL UAPE, SUBVENTION	315'047.37		388'300.00		297'965.45	
3655.131	CVE TILLEUL UAPE, SUBVENTION ADMIN.	29'162.90		27'000.00		37'768.90	
3655.180	CVE TILLEUL BB ET TT, SUBVENTION	282'173.06		430'720.00		419'901.03	
3655.181	CVE TILLEUL BB ET TT, SUBVENTION ADMIN.	40'018.10		39'730.00		60'841.14	
3655.190	CVE SORBIERS, SUBVENTION	352'788.75		933'900.00		60'466.70	
3655.191	CVE SORBIERS, SUBVENTION ADMIN.	60'663.26		63'830.00		33'528.90	
7140	SERVICE DE L'ENFANCE	1'650'561.47	1'112'303.40	1'734'400.00	1'255'000.00	1'595'896.22	1'178'459.13
3011.000	TRAITEMENTS	125'741.30		125'000.00		126'679.30	
3012.003	MAMANS D'ACCUEIL, PRESTATIONS <i>La participation forfaitaire aux frais de repas servis aux enfants figure désormais sous le comptes 3131.000.7140.</i>	1'167'322.10		1'250'000.00		1'252'741.10	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	82'677.80		114'000.00		76'136.90	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i> <i>De plus, l'affiliation des Accueillantes en milieu familial dépend des fluctuations liées au salaire variable qui peuvent fortement varier d'une année à l'autre.</i>	88'536.00		181'200.00		90'094.65	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	12'688.35		32'700.00		13'369.55	
3091.001	FORMATION DES MAMANS D'ACCUEIL	2'365.80		6'000.00		3'977.50	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7'483.14		5'600.00		7'776.35	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			800.00		676.35	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES <i>Frais des repas servis aux enfants. Ce montant correspond aux frais de repas facturés aux parents.</i> <i>Cf. commentaire 3013.003.7140.</i>	141'452.50					
3181.000	FRAIS DE PORT	5'090.08		4'900.00		4'439.02	
3182.000	TELEPHONE	575.35		600.00			
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					420.35	
3189.000	FRAIS DIVERS	3'138.05		1'500.00		2'626.35	
3525.005	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES	1'391.00				5'258.80	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	1'600.00		1'600.00		1'200.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Indemnités des assurances accident et congé maternité.</i>		9'649.75				11'503.68
4525.000	PARTICIPATION DES COMMUNES						7'892.45
4525.003	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY				5'000.00		9'081.00

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4659.000	PARTICIPATION DES PARENTS <i>Les participations des parents subissent des variations inévitables, les tarifs étant fixés selon les revenus des parents. Les recettes sont légèrement plus basses que les comptes 2018.</i>		953'432.40		1'100'000.00		998'934.00
4659.005	SUBVENTION DE LA FAJE		144'485.00		150'000.00		150'542.00
4659.010	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE		3'194.00				506.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		1'542.25				
7150	ACCUEIL PARASCOLAIRE	1'585'062.52	988'208.70	1'584'800.00	715'200.00	1'539'870.65	951'975.10
3011.000	TRAITEMENTS	955'841.25		938'000.00		950'729.30	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>L'engagement de personnel occasionnel dépend des absences du personnel fixe et varie selon les besoins réels en fonction des normes de l'OAJE.</i>	39'093.30		44'000.00		54'422.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	90'023.85		81'400.00		86'911.75	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	143'941.65		129'400.00		144'339.75	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	6'241.75		23'400.00		7'733.45	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	299.15					
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'059.55		1'500.00		1'298.90	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	6'658.45		6'000.00		6'289.60	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'030.15		3'800.00		3'481.25	
3121.018	EAU			500.00			
3123.000	ELECTRICITE	1'913.25		1'000.00		1'027.35	
3124.000	CHAUFFAGE	574.80		1'500.00			
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	146'142.85		147'000.00		127'306.60	
3131.001	NOURRITURE FRINGALE	25'066.50		26'000.00		22'581.00	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	3'359.32		6'500.00		2'120.15	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE <i>Frais d'entretien des locaux mis à disposition par la Fondation des Acacias et frais de nettoyage de tous les locaux durant les fermetures d'été</i>	4'412.20		2'000.00		3'074.10	
3161.011	LOCAUX DIVERS <i>Plus de loyer pour les locaux du pavillon de Corminjoz.</i>	36'137.45		62'600.00		33'328.00	
3181.000	FRAIS DE PORT	2'782.30		1'500.00		2'281.85	
3182.000	TELEPHONE	4'840.15		4'000.00		4'465.15	
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	9'333.60		11'800.00		8'871.10	
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES <i>Cf. compte 3313.000.7150.</i>	13'500.00					
3313.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES <i>Cf. compte 3312.000.7150.</i>	5'000.00		18'500.00		18'410.35	
3515.002	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE	8'111.00				12'999.00	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	73'700.00		73'700.00		47'800.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	3'000.00		700.00		400.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		36'624.35		13'000.00		26'346.85
	<i>Indemnités des assurances accidents et CIP maladie.</i>						
4515.002	SUBVENTION FAJE		327'854.90		211'000.00		353'478.65
	<i>Le taux de subventionnement des salaires par la FAJE a passé de 25% à 28%</i>						
	<i>- Subvention supplémentaire d'aide au démarrage pour Corminjoz.</i>						
4525.000	PARTICIPATION DES COMMUNES						8'204.95
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		472'962.12		360'000.00		426'160.25
4655.002	PARTICIPATION DES PARENTS FRINGALE		44'529.68		40'000.00		37'421.00
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		97'811.00		85'000.00		93'506.00
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		3'426.65		700.00		1'857.40
4803.002	PRELEVEMENT FONDS APEMS		5'000.00		5'500.00		5'000.00
7160	SERVICES SOCIAUX COMMUNAUX	118'888.05		116'600.00		114'075.95	
3011.000	TRAITEMENTS	88'955.50		88'500.00		81'490.70	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					4'370.10	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	8'274.55		7'300.00		7'538.60	
3040.000	COTISATIONS CIP	14'080.25		11'700.00		12'875.90	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	579.00		2'100.00		667.65	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	23.10					
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					380.00	
3181.000	FRAIS DE PORT	75.65		100.00		53.00	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	900.00		900.00		700.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
7170	RESEAU AJENOL	135'065.60	65'094.00	149'600.00	72'830.00	106'126.60	51'776.95
3003.000	JETONS DE PRESENCE	1'020.00		1'000.00		1'440.00	
3011.000	TRAITEMENTS	81'849.05		84'400.00		53'910.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	7'596.10		7'000.00		4'699.40	
3040.000	COTISATIONS CIP	13'273.90		11'100.00		7'684.30	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	531.90		2'000.00		531.95	
3161.011	LOCAUX DIVERS	2'400.00		2'400.00			
3182.000	TELEPHONE	246.30		700.00		148.65	
3199.000	FRAIS DIVERS	25'048.35		37'900.00		34'712.30	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	400.00		400.00		300.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		65'094.00		72'830.00		51'776.95
7190	SERVICE JEUNESSE	387'007.23	52'983.20	381'900.00	32'500.00	375'014.47	34'593.60
3011.000	TRAITEMENTS	259'360.70		258'700.00		255'637.00	

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Compensé par le prélèvement sur fonds pour les activités "Dimanches actifs", compte 4819.000.7190.</i>	22'114.10		19'000.00		19'616.05	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	26'101.08		23'000.00		24'169.45	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	41'437.75		36'600.00		39'402.15	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS <i>Voir le dernier paragraphe du commentaire général sous rubrique "Ressources humaines".</i>	1'798.35		6'600.00		2'133.70	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3'259.05		2'000.00		981.35	
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	11'304.20		12'000.00		8'931.47	
3182.000	TELEPHONE	1'959.30		2'800.00		2'038.40	
3189.000	FRAIS DIVERS	2'287.90		2'000.00		3'248.10	
3659.001	PASSEPORTS-ADOS	1'850.00		1'800.00		1'800.00	
3659.003	ACTIVITES ET PROJETS JEUNESSE	3'000.00		4'000.00		5'000.00	
3659.005	LOCAL JEUNES	248.00		900.00		978.55	
3659.007	ACTIVITES SPORTIVES	3'286.80		3'500.00		2'778.25	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	1'200.00		1'200.00		500.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		500.00				
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS <i>Remboursement d'une partie d'activité de suivi des stagiaires par la HES-SO.</i>		9'954.45				9'611.85
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						1'072.40
4525.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		17'813.00		18'000.00		17'256.40
4659.004	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS		8'763.10		10'500.00		3'088.95
4659.006	VENTE PASSEPORTS-ADOS		72.00		500.00		60.00
4659.007	VENTE ACTIVITES SPORTIVES		3'720.00		3'500.00		3'504.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS <i>Financement des Dimanches actifs par fonds Kiwanis.</i>		12'160.65				
7200	PREVOYANCE SOCIALE	8'229'610.20	757'318.05	7'938'500.00	34'500.00	8'886'854.04	1'333'483.75
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS					23.65	
3182.000	TELEPHONE	368.45		300.00		400.80	
3515.000	FACTURE SOCIALE	7'716'118.00		7'412'000.00		8'202'722.00	
3655.001	ASSOCIATION FAMILIALE	74'549.65		93'800.00		122'740.79	
3655.002	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES	36'551.90		39'000.00		40'708.30	
3655.003	TRANSPORT DES HANDICAPES	55'547.10		42'000.00		48'726.70	
3655.004	CENTRE ACCUEIL PERSONNES AGEES	6'250.00		6'300.00		6'250.00	
3655.005	CRECHES-GARDERIES					120'610.70	
3655.006	PARTICIPATION A LA FAJE	61'960.00		61'000.00		60'525.00	
3655.008	FRAIS GARDE-MEUBLES	129.25		1'000.00			

Commune de Prilly - Comptes 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3665.001	AIDE SOCIALE COMMUNALE	179'080.50		160'000.00		173'091.10	
3665.003	SUBSIDES T.L.	35'549.35		36'000.00		38'940.00	
3665.005	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	41'406.00		65'000.00		50'015.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS <i>Cf. compte 3904.001.7200 et 3904.002.7200.</i>	22'100.00					
3904.001	IMPUTATION LOYER GARDE-MEUBLES <i>Cf. compte 3904.000.7200.</i>			12'700.00		12'700.00	
3904.002	IMPUTATION LOYER ASSOC. FAMILIALE <i>Cf. compte 3904.000.7200.</i>			9'400.00		9'400.00	
4271.006	LOCATION GARDE-MEUBLES				2'000.00		
4512.005	AIL, REMBOURSEMENT DU CANTON		20'703.00		32'500.00		25'007.50
4515.001	FACTURE SOCIALE-SOLDE ANNEE PRECEDENTE <i>Selon explications dans les commentaires généraux "Péréquation".</i>		730'248.00				1'269'225.00
4525.002	PARTICIPATION CRECHES-GARDERIES						39'251.25
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		6'367.05				
7300	SANTE PUBLIQUE	1'113'660.00		1'150'000.00		1'115'874.00	
3654.001	ASSOC.VAUD. D'AIDE ET SOINS A DOMICILE	1'113'660.00		1'150'000.00		1'115'874.00	
7400	AIDE A L'ECONOMIE			24'000.00	24'000.00	12'000.00	12'000.00
3662.004	AIDE A L'ECONOMIE			24'000.00		12'000.00	
4809.006	PREL. SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE				24'000.00		12'000.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	294'983.96 359'784.69	654'768.65	90'000.00 360'000.00	450'000.00	289'298.98 339'466.26	628'765.24
8200	SERVICE DE L'ELECTRICITE	294'983.96	654'768.65	90'000.00	450'000.00	268'090.23	612'568.89
3199.004	RETROCESSION FONDS ENERGIE	161'204.95				148'241.65	
3659.015	PARTICIPATION VEHICULES ELECTRIQUES	41'262.95				31'268.35	
3818.001	ATTRIBUTION AU FONDS ENERGIE	92'516.06		90'000.00		88'580.23	
4112.000	REDEVANCE DES S.I. FONDS ENERGIE		92'516.06		90'000.00		88'580.23
4112.001	REDEVANCE DES S.I. SUR ELECTRICITE		359'784.69		360'000.00		344'478.66
4818.000	PRELEVEMENT AU FONDS ENERGIE		202'467.90				179'510.00
8500	TELERESEAU					21'208.75	16'196.35
3665.004	PART. ABOS TELERESEAU POUR BENEFIC. PC					21'208.75	
4818.001	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE						16'196.35

13 - Bilan

	31.12.2019	%	31.12.2018	%	Variation	%
Actif						
Actif circulant	25'214'024.83	27.76	27'183'244.70	28.11	-1'969'219.87	-7.24
910 Disponibilités	10'335'035.36	11.38	10'249'345.17	10.60	85'690.19	0.84
911 Débiteurs et comptes courants	9'457'988.83	10.41	10'891'725.04	11.26	-1'433'736.21	-13.16
912 Placements du patrimoine financier	3'486'000.00	3.84	3'487'000.00	3.61	-1'000.00	-0.03
913 Actifs transitoires	1'935'000.64	2.13	2'555'174.49	2.64	-620'173.85	-24.27
Actif immobilisé	65'623'146.49	72.24	69'516'886.85	71.89	-3'893'740.36	-5.60
914 Investissements du patrimoine administratif	62'049'482.49	68.31	65'943'222.85	68.19	-3'893'740.36	-5.90
915 Prêts et capitaux de dotation	3'573'664.00	3.93	3'573'664.00	3.70	0.00	0.00
Total de l'actif	90'837'171.32	100.00	96'700'131.55	100.00	-5'862'960.23	-6.06
Passif						
Engagements à court terme	9'486'581.68	10.44	13'949'356.41	14.43	-4'462'774.73	-31.99
920 Engagements courants	1'878'363.94	2.07	6'790'778.14	7.02	-4'912'414.20	-72.34
921 Dettes à court terme	5'000'000.00	5.50	5'000'000.00	5.17	0.00	0.00
925 Passifs transitoires	2'608'217.74	2.87	2'158'578.27	2.23	449'639.47	20.83
Engagements à long terme	67'000'000.00	73.76	67'000'000.00	69.29	0.00	0.00
922 Emprunts à long terme	67'000'000.00	73.76	67'000'000.00	69.29	0.00	0.00
Fonds et provisions	14'659'400.78	16.14	17'076'233.48	17.66	-2'416'832.70	-14.15
923 Engagements envers propres établissements	1'065'422.88	1.17	1'131'979.29	1.17	-66'556.41	-5.88
928 Financements spéciaux et fonds de réserve	13'593'977.90	14.97	15'944'254.19	16.49	-2'350'276.29	-14.74
Capital / découvert (-)	-308'811.14	-0.34	-1'325'458.34	-1.37	1'016'647.20	-76.70
929 Capital / découvert (-)	-308'811.14	-0.34	-1'325'458.34	-1.37	1'016'647.20	-76.70
Total du passif	90'837'171.32	100.00	96'700'131.55	100.00	-5'862'960.23	-6.06

14 - Capital et engagements hors bilan

Evolution du capital	31.12.2019	31.12.2018
Capital / découvert (-) au 31 décembre	-308'811.14	-1'325'458.34
Capital / découvert (-) au 1er janvier	-1'325'458.34	-437'040.91
Bénéfice / déficit (-)	1'016'647.20	-888'417.43

Liste des engagements hors bilan	accordés	accordés	totaux	Prorata	31.12.2019	31.12.2018
Soldes au 31 décembre	17'654'650.00	16'860'000.00			27'390'577.58	26'622'320.65
1. Sous le Collège SA Immeuble Flumeaux - Cautionnement Immeuble Combette 26-28	772'000.00		291'040.60	100.000%	291'040.60	313'684.60
2. Sous le Collège SA Immeuble Confrérie 36 Cautionnement	2'036'650.00		2'422'062.00	100.000%	2'422'062.00	2'483'938.00
3. Sous le Collège SA Immeuble Chasseur 24 Cautionnement	756'000.00		319'380.18	100.000%	319'380.18	326'076.18
4. Tennis-Club de Prilly Cautionnement	390'000.00		227'500.00	100.000%	227'500.00	240'000.00
5. Centre intercommunal de glace / CSM SA (a) Cautionnement solidaire avec Lausanne et Renens	10'000'000.00	(b)	139'700'000.00	maximum	10'000'000.00	10'000'000.00
6. ASIGOS Communes membres responsables solidairement des dettes		15'500'000.00	15'500'000.00	65.790%	10'197'450.00	10'197'450.00
7. PolOuest Communes membres responsables solidairement des dettes		1'360'000.00	1'360'000.00	17.143%	233'144.80	144'505.20
8. Cadouest SA Cautionnement	3'700'000.00		11'100'000.00	33.333%	3'700'000.00	2'916'666.67

(a) Le centre sportif de Malley 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.

(b) Etat des dettes au 31 mars 2019 date de la dernière clôture statutaire.

15 - Inventaire du patrimoine financier

Commune	Emplacement	Parcelle	Désignation	Surface m2	Valeur incendie 31.12.2019 (indice 125)	Valeur incendie 31.12.2018 (indice 125)	Estimation fiscale 31.12.2019	Estimation fiscale 31.12.2018	Valeur au bilan 31.12.2019	Valeur au bilan 31.12.2018
Titres et placements									196'000.00	196'000.00
Actions Sous le Collège SA									196'000.00	196'000.00
Prêts									96'000.00	97'000.00
Prêt à Association de Soutien Scout Covatannaz									96'000.00	97'000.00
Biens-fonds du patrimoine financier					1'238'489.00	1'238'489.00	3'555'500.00	4'086'400.00	3'194'000.00	3'194'000.00
135 - Prilly	Route de Neuchâtel	14	Terrain et refuge communal	8'353	355'630.00	355'630.00	0.00	19'900.00	706'000.00	706'000.00
135 - Prilly	Broye-Dessus	29	Terrain	17'739			0.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00
135 - Prilly	Sous la Fleur-de-Lys	39	Terrain	5'065			2'500.00	13'500.00	371'000.00	371'000.00
135 - Prilly	Route de Cossonay 37	644	Habitation - magasin	294	514'049.00	514'049.00	345'000.00	345'000.00	135'000.00	135'000.00
135 - Prilly	Route de Cossonay 29	649	Habitation mixte	428	1) 0.00	0.00	83'000.00	83'000.00	0.00	0.00
135 - Prilly	Chemin de la Grande-Vigne	674	Vignes	2'031			75'000.00	125'000.00	102'000.00	102'000.00
135 - Prilly	Chemin de Corminjoz 24	834	Pavillon scolaire	25'008	368'810.00	368'810.00	2'500'000.00	2'500'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
135 - Prilly	Chemin du Viaduc 12	874-2	PPE	174/1000	2)		550'000.00	550'000.00	430'000.00	430'000.00
1) Couverture ECA prise en charge par des tiers										
2) Couverture ECA comprise dans PPE										
Total du patrimoine financier					1'238'489.00	1'238'489.00	3'555'500.00	4'086'400.00	3'486'000.00	3'487'000.00

16 - Inventaire du patrimoine administratif

Commune	Emplacement	Parcelle	Désignation	Surface	Valeur incendie 31.12.2019	Valeur incendie 31.12.2018	Estimation fiscale 31.12.2019	Estimation fiscale 31.12.2018	Valeur au bilan 31.12.2019	Valeur au bilan 31.12.2018
Biens-fonds du patrimoine administratif					199'631'119.00	199'631'119.00	1'387'700.00	1'387'700.00	0.00	0.00
135 - Prilly	Sous Cery	8	Petit bâtiment - WC	26'840	12'180.00	12'180.00				
135 - Prilly	Sous Cery	12	Terrain	8'981			9'000.00	9'000.00		
135 - Prilly	Chemin de Sous-Mont	18	Pavillon de Sous-Mont	1'322 2)						
135 - Prilly	Sous la Fleur-de-Lys	37	Terrain	4'655						
135 - Prilly	Sous la Fleur-de-Lys	40	Terrain	853						
135 - Prilly	Sentier de la Fleur-de-Lys 2/4	43	Piscine et Restaurant	29'987	18'617'296.00	18'617'296.00				
135 - Prilly	Ch. des Passiaux	51	Terrain de sports - vestiaires - buvette	83'939	1'366'902.00	1'366'902.00				
135 - Prilly	Avenue de la Vallonbreuse	61	Terrain	953						
135 - Prilly	Montolivet	63	Terrain	2'556						
135 - Prilly	Route du Chasseur	131	Terrain	139						
135 - Prilly	Route du Chasseur 48	132	Terrain	660						
135 - Prilly	Route du Chasseur	133	Terrain	61						
135 - Prilly	Route du Chasseur	134	Terrain	170						
135 - Prilly	Chemin de la Coudraie	146	Terrain	40						
135 - Prilly	Avenue de Mont-Goulin	154	Terrain	86						
135 - Prilly	Chemin de Sous-Mont 6-8	160	Collège de Mont-Goulin	3'123 2)	11'555'605.00	11'555'605.00				
135 - Prilly	Avenue de la Vallonbreuse	173	Terrain	436						
135 - Prilly	Avenue de la Rapille	186	Pavillon de Sous-Mont	1'620	1'966'860.00	1'966'860.00				
135 - Prilly	Route de Neuchâtel 14/16	206	Terrain	178						
135 - Prilly	Sous la Fleur-de-Lys	221	Terrain	9'331						
135 - Prilly	Avenue du Château	222	Cimetière	11'184	205'906.00	205'906.00				
135 - Prilly	Avenue du Château	223	Cimetière	7'210						
135 - Prilly	Sous la Fleur-de-Lys	233	Terrain	7'861						
135 - Prilly	Route de Broye	247	Terrain	115						
135 - Prilly	Chemin de Sous-Mont	307	Terrain	369						
135 - Prilly	Avenue de Jolimont	342	Collège de Jolimont	5'671	6'527'940.00	6'527'940.00				
135 - Prilly	Chemin de Bellevue	376	Terrain	1'660			9'000.00	9'000.00		
135 - Prilly	Avenue de Jolimont	412	Sous-terrain	302						
135 - Prilly	Avenue du Château 1	422	Habitation	867	1'569'658.00	1'569'658.00	356'000.00	356'000.00		
135 - Prilly	Chemin de Bellevue	430	Terrain	85						
135 - Prilly	Route du Chasseur 34	447	Terrain	115						
135 - Prilly	Route du Chasseur	448	Terrain	127						
135 - Prilly	A Prilly	453	Terrain	128						
135 - Prilly	Route du Chasseur	458	Terrain	409			49'000.00	49'000.00		
135 - Prilly	Chemin du Vieux-Collège	459	Terrain	97						
135 - Prilly	Route du Chasseur	468	Terrain	302						
135 - Prilly	Chemin de Fontadel	471	Garages	466	150'000.00	150'000.00				
135 - Prilly	Route du Chasseur	473	Terrain	263						
135 - Prilly	Fleur-de-Lys	475	Terrain	77						
135 - Prilly	Route du Chasseur	476	Terrain	62						
135 - Prilly	Le Galicien	477	Terrain	55						
135 - Prilly	Route du Chasseur 20	478	Terrain	323						
135 - Prilly	Chemin de l'Union 1/3/5	490	Collège de l'Union	12'362	63'668'995.00	63'668'995.00				
135 - Prilly	Place du Collège 1	496	Grande salle - Bâtiment su Tilleul	9'355	17'979'910.00	17'979'910.00				
135 - Prilly	Route de Cossonay 42	497	Castelmont	1'455	3'447'329.00	3'447'329.00				
135 - Prilly	Rte de Cossonay 40	498	Bâtiment administratif - Abri à vélos	8'349	14'146'273.00	14'146'273.00				
135 - Prilly	Route du Chasseur	500	Terrain	4'312						
135 - Prilly	Chemin de Sous-Mont	501	Terrain	127						
135 - Prilly	Avenue de la Rapille	504	Terrain	1'438						
135 - Prilly	Route du Chasseur	522	Terrain	65						
135 - Prilly	Avenue de Mont-Goulin	535	WC publics	59	106'250.00	106'250.00				
135 - Prilly	Chemin du Vieux-Collège 3	548	Temple - local pompiers - salles polyvalentes	2'818	6'918'750.00	6'918'750.00				
135 - Prilly	Route des Flumeaux	560	Terrain	171						
135 - Prilly	Avenue de la Confrérie	562	Terrain	171			95'000.00	95'000.00		

16 - Inventaire du patrimoine administratif

Commune	Emplacement	Parcelle Désignation	Surface	Valeur incendie 31.12.2019	Valeur incendie 31.12.2018	Estimation fiscale 31.12.2019	Estimation fiscale 31.12.2018	Valeur au bilan 31.12.2019	Valeur au bilan 31.12.2018
135 - Prilly	Avenue de la Confrérie	573 Terrain	414						
135 - Prilly	Av. des Acacias 7	582 Garderie d'enfants	689	1'369'765.00	1'369'765.00				
135 - Prilly	Rue de la Combette	589 Terrain	516						
135 - Prilly	Avenue des Acacias	590 Terrain	43						
135 - Prilly	Route de Broye	610 Terrain	32						
135 - Prilly	Chemin de la Suettaz	631 Terrain	2'302						
135 - Prilly	Route de Neuchâtel	643 Terrain	294						
135 - Prilly	Place du Collège 3	662 Collège centre	1'305	1'893'010.00	1'893'010.00	375'000.00	375'000.00		
135 - Prilly	Chemin de la Grande-Vigne	666 Bâtiment culturel	706	550'900.00	550'900.00				
135 - Prilly	Chemin de la Grande-Vigne	676 Collège du Grand-Pré	3'102	32'947'688.00	32'947'688.00				
135 - Prilly	Chemin de la Grande-Vigne	708 Collège du Grand-Pré - Salle de Gymnastique	4'297						
135 - Prilly	Chemin de Bel-Orne	713 Terrain	341						
135 - Prilly	Chemin de Bel-Orne	722 Pavillon de Bel-Orne	637	1'015'266.00	1'015'266.00				
135 - Prilly	Au Grand-Pré	724 Local de voirie et WC publics	168	208'056.00	208'056.00				
135 - Prilly	Route des Flumeaux	784 Terrain	4'589						
135 - Prilly	Chemin des Planches 4	797 Temple de Broye	2'480	5'403'807.00	5'403'807.00				
135 - Prilly	Route de Cossonay	798 Terrain	1'661						
135 - Prilly	Route de Cossonay	805 Terrain	755						
135 - Prilly	Route de Cossonay	811 Terrain	1'005						
135 - Prilly	Chemin du Platane	855 Terrain	84 1)	0.00	0.00				
135 - Prilly	Chemin du Viaduc	872 Terrain	723						
135 - Prilly	Rte de Renens 22	885 Centre de loisirs - dépôt voirie	1'588	3'463'053.00	3'463'053.00				
135 - Prilly	Rue de la Combette	899 Terrain	1'092						
135 - Prilly	Route de Neuchâtel	932 Terrain	128						
135 - Prilly	Sous Cery	933 Terrain	2'498						
135 - Prilly	Chemin des Creuses 34	936 Club-House	4'022 1)	0.00	0.00	30'000.00	30'000.00		
135 - Prilly	Sous Cery	938 Terrain	7'707						
135 - Prilly	Chemin de la Cure	985 Garage	544 1)	0.00	0.00	9'000.00	9'000.00		
135 - Prilly	Route de Neuchâtel	1075 Terrain	1'618			19'000.00	19'000.00		
135 - Prilly	Chemin des la Possession	1136 Terrain	164						
005 - Gryon	Route des Renards 49, 51, 53,	1193 Colonie l'Ecuireuil	24'989	4'539'720.00	4'539'720.00				
135 - Prilly	Vallombreuse	1725 Terrain	981						
135 - Prilly	Chemin des Peupliers	1873 Terrain	1'175						
135 - Prilly	Avenue de Florissant	1903 Terrain	363						
135 - Prilly	Route de Broye	1971 Terrain	48						
135 - Prilly	Route de Cossonay	1986 Terrain	1'442						
135 - Prilly	Route de la Fleur-de-Lys	1998 Terrain	214						
135 - Prilly	Route de Neuchâtel	1999 Terrain	540						
135 - Prilly	Route de Neuchâtel	2000 Terrain	1'924						
135 - Prilly	Avenue de la Confrérie 36	594-1 PPE	0 3)			436'700.00	436'700.00		
Biens-fonds du patrimoine administratif sis sur parcelle de tiers				2'981'073.00	2'981'073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135 - Prilly	Chemin des Peupliers	62 Abri de protection civile		2'038'349.00	2'038'349.00				
135 - Prilly	Rte de Cossonay 26	546 Tremie accès passage souterrain		868'312.00	868'312.00				
135 - Prilly	Avenue des Acacias 4	591 Dépendance		61'818.00	61'818.00				
135 - Prilly	Chemin de la Grande-Vigne	784 Pergola		12'594.00	12'594.00				
Total du patrimoine administratif				202'612'192.00	202'612'192.00	1'387'700.00	1'387'700.00	0.00	0.00

1) Couverture ECA prise en charge par des tiers

2) Couverture ECA groupée

3) Couverture ECA comprise dans PPE

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

	Valeur nominale	Valeur au bilan 31.12.2019	Valeur au bilan 31.12.2018
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

18 - Investissements 2019

Préavis	Service	Statut du préavis	Approuvé le	Crédit accordé	Intitulé	Solde au 1.1	Reclassements	Dépenses	Recettes	Amortissements ordinaires	Amortissements supplémentaires	Solde au 31.12	Dépenses nettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde au 31.12	Durée	Echéance
Ouvrages de génie civil et d'assainissement						34'158'360.27	-247'957.70	6'264'942.61	-5'293'127.22	-1'422'702.10	-905'000.00	32'554'515.86	42'143'434.86	-9'588'919.00	32'554'515.86		
04-19	4400	En cours	01.07.2019	103'400	Renouvellement Skatepark de Corminjoz	0.00		20'308.70				20'308.70	20'308.70	0.00	20'308.70	10	2028
18-17	4300	En cours	20.11.2017	310'000	Renforcement des superstructures du réseau routier	156'278.55						156'278.55	156'278.55	0.00	156'278.55	10	2028
20-17	4300	En cours	20.11.2017	180'000	Aménagements cyclables PALM	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	5	2024
13-17	4200	En cours	02.10.2017	15'210'000	Construction PIC	729'998.65		5'385'073.60	-4'054'135.25		-905'000.00	1'155'937.00	2'060'937.00	-905'000.00	1'155'937.00	15	2034
22-16	4600	En cours	14.11.2016	1'405'800	Contrôle anticipé de l'évacuation des eaux des bien-fonds privés	179'506.15		258'493.75				437'999.90	437'999.90	0.00	437'999.90	5	2021
06-16	4300	En cours	25.04.2016	564'300	Participation au financement de la ligne tram t1	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	30	2045
07-16	4300		25.04.2016		Mise en séparatif Rochelle-												
15-17	4600	En cours	02.10.2017	2'709'300	Pommerai	2'107'654.90		99'771.10		-90'000.00		2'117'426.00	2'427'138.25	-309'712.25	2'117'426.00	30	2045
24-15	4300	En cours	07.12.2015	712'950	Requalification de l'avenue du Chablais	17'277.45						17'277.45	55'012.35	-37'734.90	17'277.45	10	2024
21-15	4600	En cours	30.11.2015	450'000	Exutoire des ruisseaux de Baumettes et de Broye	88'061.35		161'666.76	-157'099.92			92'628.19	192'138.79	-99'510.60	92'628.19	10	2024
05-15	4600	En cours	09.03.2015	3'963'000	Réaménagement du Carrefour Fleur-de-Lys	3'235'393.85	385'071.40	17'600.00		-130'000.00		3'508'065.25	3'924'325.80	-416'260.55	3'508'065.25	30	2044
06-15	4600	En cours	09.03.2015	1'785'000	Réaménagement ruisseau Broye	2'137'765.60	-385'071.40			-60'000.00		1'692'694.20	1'812'906.80	-120'212.60	1'692'694.20	30	2044
14-14	4600	En cours	06.10.2014	2'653'000	Mise en séparatif Charmilles-Cure	1'599'825.48		4'820.62		-87'000.00		1'517'646.10	1'959'730.90	-442'084.80	1'517'646.10	30	2043
03-14	4600	En cours	03.03.2014	2'830'000	Réfection de la route du Mont	2'198'603.00		1'453.95		-93'000.00		2'107'056.95	2'669'071.85	-562'014.90	2'107'056.95	30	2043
02-11	4300		14.02.2011		Réaménagement complet de la route de Broye												
13-14	4600	En cours	30.06.2014	8'338'000	Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	7'757'538.38		84'123.56	-1'081'892.05	-279'000.00		6'480'769.89	8'171'902.29	-1'691'132.40	6'480'769.89	30	2043
04-03	4600	En cours	24.03.2003	510'000	Mise en séparatif Baumettes, Moraine et Verger	13'868.30		18'559.38				32'427.68	156'774.48	-124'346.80	32'427.68	10	2031
17-16	4300	Bouclé	10.10.2016	1'980'000	Aménagement skatepark à la Fleur-de-Lys	1'061'259.36		48'251.27		-510.63		1'109'000.00	1'213'419.83	-104'419.83	1'109'000.00	30	2045
20-15	4400	Bouclé	02.11.2015	698'400		45'479.15		30'000.00		-479.15		75'000.00	133'697.55	-58'697.55	75'000.00	20	2034
16-15	4600	Bouclé	22.06.2015	4'410'000	Mise en séparatif Cossonay-Floréal	3'814'766.80	-247'957.70	128'640.73		-147'449.83		3'548'000.00	4'284'536.73	-736'536.73	3'548'000.00	30	2044
11-14	4300		30.06.2014		Mise en séparatif Flumeaux-Rochelle												
14-17	4600	Bouclé	02.10.2017	3'650'500	Etude réaménagement route de Broye	3'225'540.80		6'179.19		-128'719.99		3'103'000.00	3'636'724.99	-533'724.99	3'103'000.00	20	2043
15-09	4300	Bouclé	30.11.2019	315'000	Mise en séparatif des collecteurs au sentier de la Fleur-de-Lys	20'000.00				-20'000.00		0.00	298'433.95	-298'433.95	0.00	10	2018
05-14	4600	Bouclé	05.05.2014	1'520'000		1'082'290.90				-53'290.90		1'029'000.00	1'340'745.75	-311'745.75	1'029'000.00	30	2043
09-13	4410	Bouclé	24.06.2013	254'500	Construction nouveau Columbarium	44'000.00				-25'000.00		19'000.00	195'305.05	-176'305.05	19'000.00	30	2043
03-13	4600	Bouclé	11.03.2013	2'690'000	Mise en séparatif Pâquis-Meunière-Flumeaux	2'070'000.00				-90'000.00		1'980'000.00	2'610'443.15	-630'443.15	1'980'000.00	30	2043
04-13	4600	Bouclé	11.03.2013	950'000	Mise en séparatif Belmont-Flours	666'251.60				-32'251.60		634'000.00	858'567.50	-224'567.50	634'000.00	30	2043
06-12	4300	Bouclé	25.06.2012	2'315'000	Réfection complète de la route de Neuchâtel	1'642'000.00				-72'000.00		1'570'000.00	2'095'947.65	-525'947.65	1'570'000.00	30	2041
04-12	4300	Bouclé	14.05.2012	559'476	Transformation de la halte LEB de Prilly-Union	165'000.00				-14'000.00		151'000.00	344'492.70	-193'492.70	151'000.00	20	2031
18-10	4400	Bouclé	06.12.2010	457'000	Remplacement équipements place de Jeux	38'000.00				-38'000.00		0.00	448'736.70	-448'736.70	0.00	10	2019
14-10	4300	Bouclé	08.11.2010	638'000	Réfection de l'avenue de la Valombreuse	62'000.00				-62'000.00		0.00	637'857.65	-637'857.65	0.00	10	2019

18 - Investissements 2019

Préavis	Service	Statut du préavis	Approuvé le	Credit accordé	Intitulé	Solde au 1.1	Reclassements	Dépenses	Recettes	Amortissements ordinaires	Amortissements supplémentaires	Solde au 31.12	Dépenses nettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde au 31.12	Durée	Echéance
Bâtiments et constructions						29'177'727.40	482'423.85	187'988.85	0.00	-1'704'079.65	-752'959.20	27'391'101.25	43'443'123.93	-16'052'022.68	27'391'101.25		
05-19	5120	En cours	24.06.2019	102'800	Réfection des parquets centennaires du Collège du Centre	0.00		51'146.15				51'146.15	51'146.15	0.00	51'146.15	5	2024
10-18	5120	En cours	24.09.2018	197'845	Etudes et travaux urgents du collège de Mont-Goulin	20'225.50		126'099.70				146'325.20	146'325.20	0.00	146'325.20	10	2029
10-14	7150	En cours	23.06.2014	270'000	Création d'une crèche-garderie à Corminjoz-Nord	0.00	234'466.15	663.75		-13'500.00		221'629.90	235'129.90	-13'500.00	221'629.90	20	2033
12-18	5120	Bouclé	12.11.2018	245'800	Structure scolaire sise à Corminjoz	235'000.00				-24'000.00		211'000.00	235'000.00	-24'000.00	211'000.00	10	2029
03-17			06.03.2017		Structure scolaire provisoire sise à Corminjoz												
12-18	5120	Bouclé	12.11.2018	189'300		36'790.65				-18'790.65		18'000.00	189'090.65	-171'090.65	18'000.00	1	2020
23-15	5800	Bouclé	17.10.2015	157'000	Réfection de la toiture, du patio et du clocher du Temple St-Etienne	72'175.10				-8'175.10		64'000.00	95'591.55	-31'591.55	64'000.00	20	2034
09-15	5120	Bouclé	20.04.2015	1'400'000	Assainissement installations de chauffage bâtiments communaux	747'023.95		10'079.25		-101'000.00	-656'103.20	0.00	1'002'595.40	-1'002'595.40	0.00	20	2034
23-17	3150	Bouclé	18.12.2017	388'885	Mise en conformité des canalisations du site du Château	0.00	247'957.70			-14'957.70		233'000.00	247'957.70	-14'957.70	233'000.00	30	2037
05-17	3530	Bouclé	15.05.2017	96'900	Renouvellement des espaces de jeux extérieurs à Plan Sépey	74'443.05				-20'443.05		54'000.00	94'443.05	-40'443.05	54'000.00	5	2021
14-13			17.10.2015		Remplacement de la chaudière du Collège de Mont-Goulin												
15-16	5120	Bouclé	27.06.2016	185'100		127'000.00				-9'000.00		118'000.00	180'459.00	-62'459.00	118'000.00	20	2032
13-15	3530	Bouclé	18.05.2015	460'000	Renouvellement installations des chauffage à Plan-Sépey	310'428.65				-19'428.65		291'000.00	404'705.10	-113'705.10	291'000.00	20	2034
06-14	3510	Bouclé	05.05.2014	760'000	Parcs photovoltaïques Collèges de l'Union et du Grand-Pré	232'839.00				-9'983.00	-96'856.00	126'000.00	425'155.15	-299'155.15	126'000.00	20	2033
07-14	5800	Bouclé	05.05.2014	215'000	Rénovation chauffage bâtiments de paroisse Bon-Pasteur	55'000.00				-4'000.00		51'000.00	95'072.20	-44'072.20	51'000.00	20	2033
01-14			03.03.2014														
14-16	1710	Bouclé	27.06.2016	15'067'000	Réfection de la piscine Fleur-de-Lys	12'062'974.80				-469'974.80		11'593'000.00	14'421'764.40	-2'828'764.40	11'593'000.00	30	2043
17-13	3510	Bouclé	11.11.2013	600'000	Transformation du bâtiment le Tilleul	419'000.00				-30'000.00		389'000.00	599'272.60	-210'272.60	389'000.00	20	2032
14-13	3510	Bouclé	07.10.2013	88'000	Réfection de l'extérieur du bâtiment C du collège de l'Union	60'000.00				-5'000.00		55'000.00	87'345.15	-32'345.15	55'000.00	20	2032
15-12	5120	Bouclé	10.12.2012	315'000	Pavillon Sous-Mont amélioration de la ventilation	56'000.00				-27'000.00		29'000.00	266'945.80	-237'945.80	29'000.00	10	2022
10-11			06.06.2011		Restaurant de la Piscine Fleur-de-Lys												
03-15	1740	Bouclé	02.02.2015	3'910'200		2'852'000.00				-139'000.00		2'713'000.00	3'905'770.15	-1'192'770.15	2'713'000.00	30	2040
07-11	3510	Bouclé	09.05.2011	1'855'000	Credit cadre entretien des bâtiments 2011-2016	45'900.00				-45'900.00		0.00	515'975.75	-515'975.75	0.00	8	2019
03-11	1720	Bouclé	14.02.2011	1'300'000	Rénovation installations de la piscine de Fontadel	336'000.00				-40'000.00		296'000.00	806'058.25	-510'058.25	296'000.00	20	2030
10-10			27.09.2010		Réaffectation des locaux de l'abri												
03-15	3510	Bouclé	02.02.2015	1'117'270	Pci du collège du Grand-Pré	779'000.00				-37'000.00		742'000.00	1'113'267.35	-371'267.35	742'000.00	30	2039
08-09			28.09.2009		Transformation de la crèche												
03-15	3510	Bouclé	02.02.2015	1'472'990	garderie des Acacias	740'000.00				-74'000.00		666'000.00	1'472'983.35	-806'983.35	666'000.00	20	2028
03-09	5800	Bouclé	20.04.2009	1'300'000	Restauration du Temple de Broye	158'926.70				-37'926.70		121'000.00	754'717.53	-633'717.53	121'000.00	20	2023
21-08			24.11.2008		Création d'une crèche dans le bâtiment Au Tilleul												
03-15	3510	Bouclé	02.02.2015	1'612'600		727'000.00				-80'000.00		647'000.00	1'612'599.10	-965'599.10	647'000.00	20	2027
17-08			17.11.2008		Restructuration et extension du bâtiment administratif Le Château												
02-15	3510	Bouclé	02.02.2015	14'452'085		9'030'000.00				-475'000.00		8'555'000.00	14'483'753.45	-5'928'753.45	8'555'000.00	30	2037

18 - Investissements 2019

Préavis	Service	Statut du préavis	Approuvé le	Crédit accordé	Intitulé	Solde au 1.1	Reclassements	Dépenses	Recettes	Amortissements ordinaires	Amortissements supplémentaires	Solde au 31.12	Dépenses nettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde au 31.12	Durée	Echéance
Mobilier, machines et véhicules						2'105'730.90	-234'466.15	162'794.15	-27'900.15	-484'020.60	0.00	1'522'138.15	2'841'161.95	-1'319'023.80	1'522'138.15		
09-19	4300	En cours	30.09.2019	150'000	Remplacement véhicules de voirie pour l'année 2020	0.00		28'354.95				28'354.95	28'354.95	0.00	28'354.95	10	2030
07-19	1900	En cours	01.07.2019	20'500	Géoportail communal	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	5	2025
22-17	4300	En cours	18.12.2017	421'000	Poubelles urbaines	309'232.95				-84'200.00		225'032.95	309'232.95	-84'200.00	225'032.95	5	2022
02-16	1900	En cours	07.03.2016	1'232'000	Evolution informatique 2016-2021	342'552.25		116'198.00		-246'000.00		212'750.25	1'205'896.45	-993'146.20	212'750.25	5	2021
10-14	7150	En cours	23.04.2014	270'000	Création d'une crèche-garderie à Corminjoz-Nord	234'466.15	-234'466.15					0.00	0.00	0.00	0.00	20	2033
09-18	4300	Bouclé	24.09.2018	227'760	Remplacement véhicules de voirie pour l'année 2019	59'000.00				-6'000.00		53'000.00	59'000.00	-6'000.00	53'000.00	10	2029
01-18	5120	Bouclé	05.03.2018	792'000	Faux-plafonds collèges du Centre et de Jolimont	527'667.75		18'241.20		-78'908.95		467'000.00	545'908.95	-78'908.95	467'000.00	10	2029
21-16			14.11.2016		Remplacement et acquisition												
10-19	6110	Bouclé	30.09.2019	572'900	contrôleurs rail-route	575'811.80			-27'900.15	-57'911.65		490'000.00	572'911.65	-82'911.65	490'000.00	10	2028
08-15	7150	Bouclé	20.04.2015	46'000	Structure accueil APEMS	26'000.00				-5'000.00		21'000.00	46'558.15	-25'558.15	21'000.00	10	2024
16-14	4500	Bouclé	03.11.2014	100'000	Déchèterie mobile	31'000.00				-6'000.00		25'000.00	73'298.85	-48'298.85	25'000.00	20	2036
Autres biens						501'404.28	0.00	771'299.05	-366'354.05	-211'880.95	-112'741.10	581'727.23	1'828'985.43	-1'247'258.20	581'727.23		
01-19			04.03.2019														
06-19	4200	En cours	01.07.2019	64'700	Crédit étude SDOL-SDNL 2019	0.00		27'701.20				27'701.20	27'701.20	0.00	27'701.20	1	2021
03A-18	4200	En cours	14.05.2018	2'093'550	Développement Malley - Etude	2'811.80		41'432.10				44'243.90	44'243.90	0.00	44'243.90	10	2029
03B-18	4200	En cours	14.05.2018	3'645'400	Développement Malley - Fabrique	112'741.10		417'369.50	-282'184.75	-135'184.75	-112'741.10	0.00	247'925.85	-247'925.85	0.00	5	2022
02-18	4200	En cours	05.03.2018	37'600	Crédit étude SDOL-SDNL 2018	4'562.80		2'767.20				7'330.00	7'330.00	0.00	7'330.00	1	2021
04-16	4200	En cours	25.04.2016	227'000	Crédit étude SDOL-SDNL 2016 et Plan de quartier aux Flumeaux	124'509.30		20'538.40	-70'892.00			74'155.70	149'627.65	-75'471.95	74'155.70	10	2025
01-16	4200	En cours	07.03.2016	113'600	Révision plan directeur communal PDi	29'734.95		13'967.05				43'702.00	70'008.65	-26'306.65	43'702.00	1	2021
07-15	4200	En cours	09.03.2015	83'000	Crédit étude SDOL-SDNL 2015	5'211.40		27'091.20				32'302.60	55'613.05	-23'310.45	32'302.60	10	2024
02-14	4200	En cours	03.03.2014	280'000	Crédit étude SDOL-SDNL 2014	1'152.40		24'136.40	-13'277.30			12'011.50	206'995.40	-194'983.90	12'011.50	1	2021
16-12	4200	En cours	10.12.2012	200'000	Crédit complémentaire d'études dans le cadre du PGA	142'269.70		82'803.30		-22'000.00		203'073.00	369'794.20	-166'721.20	203'073.00	10	2022
11-11	4200	En cours	06.06.2011	630'000	Crédit étude axe fort BHNS	452.35		108'000.00		-50'452.35		58'000.00	526'394.60	-468'394.60	58'000.00	10	2020
02-10	4200	En cours	26.04.2010	330'000	Concours idées aménagement du Pré-Bournoud	32'714.63		5'492.70				38'207.33	78'107.08	-39'899.75	38'207.33	5	2024
02-17	4200	Bouclé	14.02.2017	116'000	Crédit étude SDOL-SDNL 2017	45'243.85				-4'243.85		41'000.00	45'243.85	-4'243.85	41'000.00	10	2026
Total des investissements						65'943'222.85	0.00	7'387'024.66	-5'687'381.42	-3'822'683.30	-1'770'700.30	62'049'482.49	90'256'706.17	-28'207'223.68	62'049'482.49		

19 - Récapitulatif des investissements

	2019	2018	Variation
Dépenses d'investissements			
50 Investissements	7'387'024.66	16'683'529.45	-9'296'504.79
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	6'264'942.61	14'145'722.02	-7'880'779.41
503 Bâtiments et constructions	187'988.85	549'141.45	-361'152.60
504 Installations des services industriels	0.00	0.00	0.00
505 Forêts	0.00	0.00	0.00
506 Mobilier, machines et véhicules	162'794.15	1'440'323.00	-1'277'528.85
507 Marchandises et approvisionnements	0.00	0.00	0.00
509 Autres biens	771'299.05	548'342.98	222'956.07
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	7'387'024.66	16'683'529.45	-9'296'504.79

19 - Récapitulatif des investissements

	2019	2018	Variation
Recettes d'investissements			
60 Transfert au patrimoine financier	0.00	0.00	0.00
609 Transfert au patrimoine financier	0.00	0.00	0.00
61 Participations de tiers	1'955'755.00	2'180'628.90	-224'873.90
619 Participations de tiers	1'955'755.00	2'180'628.90	-224'873.90
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	391'526.50	1'097'487.65	-310'884.95
622 Communes et associations de communes	391'526.50	786'602.70	-395'076.20
625 Autres remboursements	0.00	310'884.95	-310'884.95
66 Subventions	3'340'099.92	1'047'261.00	2'059'900.00
661 Canton	1'107'000.00	1'031'161.00	75'839.00
662 Communes et associations de communes	157'099.92	0.00	157'099.92
669 Autres subventions	2'076'000.00	16'100.00	2'059'900.00
68 Reprise des amortissements et réserves	5'593'383.60	3'876'761.15	1'716'622.45
681 Reprise des amortissements	5'593'383.60	3'876'761.15	1'716'622.45
Total des recettes d'investissements	11'280'765.02	8'202'138.70	-224'873.90
Résultat d'investissement (variation au bilan)	-3'893'740.36	8'481'390.75	-12'375'131.11

20 - Emprunts

<i>Etablissements financiers</i>	<i>Taux</i>	<i>Usance</i>	<i>Variable/ Fixe</i>	<i>Début</i>	<i>Echéance</i>	<i>Solde au 01.01.2019</i>	<i>Souscriptions/ remboursements 2019</i>	<i>Solde au 31.12.2019</i>	<i>Intérêts 2019</i>
Emprunts à court terme						5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	-16'316.45
Eurofima	-0.30%	365	Fixe	2018	2019	5'000'000.00		5'000'000.00 a)	-16'316.45
Emprunts à long terme						67'000'000.00	0.00	67'000'000.00	936'345.90
Banque Cantonale Vaudoise	2.85%	365	Fixe	2010	2025	5'000'000.00		5'000'000.00	144'479.20
Banque Cantonale Vaudoise	0.91%	365	Fixe	2018	2028	10'000'000.00		10'000'000.00	92'263.90
Banque Cantonale Vaudoise	1.40%	365	Fixe	2014	2024	10'000'000.00		10'000'000.00	141'944.40
La Poste - Postfinance	2.24%	360	Fixe	2010	2020	5'000'000.00		5'000'000.00	112'000.00
La Poste - Postfinance	1.96%	360	Fixe	2011	2026	10'000'000.00		10'000'000.00	196'000.00
La Poste - Postfinance	1.28%	360	Fixe	2013	2023	10'000'000.00		10'000'000.00	128'000.00
La Poste - Postfinance	2.02%	360	Fixe	2014	2034	1'000'000.00		1'000'000.00	20'200.00
La Poste - Caisse de Pensions	0.68%	360	Fixe	2015	2027	10'000'000.00		10'000'000.00	68'000.00
Banque Cantonale Vaudoise	0.55%	365	Fixe	2017	2024	3'000'000.00		3'000'000.00	16'729.20
Banque Cantonale Vaudoise	0.55%	365	Fixe	2017	2024	3'000'000.00		3'000'000.00	16'729.20
Total des emprunts						72'000'000.00	0.00	72'000'000.00	920'029.45

1.2778% Taux moyen 2019

a) Taux variable durant l'année

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

COMPTES DE L'EXERCICE 2019

Comprenant

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

3 COMPTE D'EXPLOITATION 2019

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2019 (avec stepact*)		Budget 2019 (hors stepact*)		Comptes 2018		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	23'781'819.32	23'781'819.32	25'966'700.00	25'966'700.00	21'690'854.16	21'690'854.16	
301 Traitements	4'771'560.05		4'219'500.00		3'739'009.48		3'860'134.65 exploitation et 911'425.40 stepact*. Le budget CISTEP n'avait pas pris en compte les salaires de l'équipe stepact
303 Cotisations AVS et AC	432'665.68		386'500.00		317'176.77		349'517.73 exploitation et 83'147.95 stepact*
304 Cotisations à la caisse de pensions	605'184.81		541'400.00		462'069.09		472'062.76 exploitation et 133'122.05 stepact*
305 Assurance de personnes	92'273.03		97'200.00		83'742.63		74'609.58 exploitation et 17'663.45 stepact*
309 Frais de formation professionnelle	21'758.95		26'000.00		8'678.45		16'858.95 exploitation et 4'900.00 stepact*
310 Imprimés et fournitures de bureau	887.55		5'100.00		1'107.95		
313 Marchandises	0.00		4'000.00		546.35		Entièrement financé par Epura SA
317 Déplacements, débours, dédommagements	1'444.41		2'600.00		1'970.57		889.16 exploitation et 555.25 stepact*
318 Autres prestations de tiers, hors EPURA SA	32'990.03		188'100.00		147'283.70		Prestations transversales de la Ville de Lausanne budgétée en nature 318 et facturée en nature 390 montant 154'300.-
318 Facture Epura SA	17'423'956.81		20'260'500.00		16'697'295.17		corrige 2370.03 hors facture EPURA SA, 1080.00 Visites STEP et 1289.98 SGS audit de surveillance
319 Impôts, taxes et frais divers	470.00		5'000.00		0.00		
330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.00		0.00		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	0.00		0.00		3'142.00		
390 Imputations internes	398'628.00		230'800.00		228'832.00		159'800 Prestations de la comptabilité du secrétariat général de la direction SE 40'055 Prestations du service du personnel 154'300 Prestations transversales du service financier (budget nature 318) 14'484 Prestations du secrétariat municipal, examens travail de nuit
424 Plus-values, produits exceptionnels		0.50		0.00		0.00	
434 Redevances et prestations facturées St-Sulpice		10'397.80		10'600.00		10'397.80	
434 Redevances et prestations facturées à Epura SA		6'220'273.61		5'600'400.00		4'848'246.90	5'084'673.86 exploitation et 1'135'599.75 stepact*
435 Ventes diverses		0.00		0.00		0.00	
436 Dédommagements de tiers		111'737.12		72'700.00		117'041.16	96'522.77 exploitation et 15'214.35 stepact*
439 Autres recettes		4'999.35		0.00		5'906.73	
452 Participation des communes aux charges		17'434'410.94		20'283'000.00		16'709'261.57	y compris Lausanne (10'698'919.39)

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

* Stepact est l'entité dont le personnel est dédié au projet de rénovation de la STEP. Auparavant ce personnel était facturé par une autre entité de la Ville de Lausanne à Epura SA, raison de l'absence de budget

4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Comptes 2019	Comptes 2018	Budget 2019
Montant net à répartir :	fr. 17'434'411	16'709'262	20'283'000
Volume total d'eau consommée :	m3 19'370'816	19'006'865	19'343'256
Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :	fr./m3 0.90003	0.87912	1.04858

	Consommations d'eau en 2019	Répartitions corrigées comptes 2019	Répartitions 2019 facturées le 14.02.2020	Corrections 2019			Budget 2019	Comptes 2018
	[m3]	Participation à raison de fr. 0.90003 / m3	Fr.	Fr.	TVA	2019 TTC	[fr.]	Participation à raison de fr. 0.87912 / m3
Chavannes-p-Renens	508'338	457'521.95	456'427.15	1'094.80	84.30	1'179.10	510'900.00	429'082.15
Cheseaux (y c. Bell SA)	383'918	345'539.60	371'463.35	-25'923.75	-1'996.15	-27'919.90	552'600.00	288'574.60
Morrens	1'620	1'458.05	1'454.55	3.50	0.25	3.75	2'100.00	1'849.65
Crissier (réduit B.Braun + Tuileries)	759'894	683'931.15	682'294.60	1'636.55	126.00	1'762.55	834'000.00	664'458.75
Villars-Ste-Croix	82'968	74'674.10	89'463.10	-14'789.00	-1'138.75	-15'927.75	76'200.00	70'329.40
Bussigny	16'474	14'827.20	14'791.70	35.50	2.75	38.25	364'700.00	15'803.90
Ecublens	953'440	858'129.30	856'075.90	2'053.40	158.10	2'211.50	956'000.00	778'918.90
Epalinges	636'911	573'242.15	571'870.45	1'371.70	105.60	1'477.30	635'500.00	538'855.75
Jouxten-Mézery	130'390	117'355.55	117'074.75	280.80	21.60	302.40	111'500.00	101'082.65
Lausanne (réduit Tridel)	11'887'227	10'698'919.39	10'673'318.34	25'601.05	1'971.30	27'572.35	12'321'800.00	10'551'643.50
Le Mont-s-Lausanne	810'563	729'535.00	727'789.35	1'745.65	134.40	1'880.05	786'900.00	633'254.50
Prilly	974'685	877'250.55	875'151.40	2'099.15	161.65	2'260.80	909'200.00	753'933.55
Pully (collecteur Vuachère)	101'762	91'589.35	91'370.20	219.15	16.90	236.05	116'500.00	92'033.00
Renens	1'506'905	1'356'267.15	1'353'021.75	3'245.40	249.90	3'495.30	1'526'900.00	1'283'465.35
Romanel-sur-Lausanne	248'532	223'687.50	223'152.25	535.25	41.20	576.45	252'800.00	204'338.50
Saint-Sulpice	367'189	330'482.95	329'692.10	790.85	60.90	851.75	252'800.00	301'637.40
	19'370'816	17'434'410.94	17'434'410.94	0.00	-0.05	-0.05	20'210'400	16'709'261.55



COMPTES 2019

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

TABLE DES MATIERES

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

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

DETAILS

Charges

6500	Autorités et personnel	2
6501	Biens, services, marchandises	2
6502	Loyers	2
6503	Réceptions et manifestations	2
6504	Honoraires et prestations de services	2
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	3
6508	Amortissements	3
6509	Participation aux charges communales	3
6510	Aides et subventions	3
6511	Prélèvements aux fonds de réserve	3

Revenus

6520	Revenus, ventes et prestations diverses	3
6522	Remboursements de tiers	3
6525	Participations des communes	3
6526	Participations et subventions de tiers	3
6528	Prélèvement sur fonds de réserve	3

COMPTES PAR NATURE	4
--------------------	---

BILANS COMPARES

91	Actifs	6
92	Passifs	7

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES	8
--------------------------------	---

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** C H A R G E S ***	1'002'659.95		1'035'700.00		964'909.19	
6500	Autorités et personnel	592'051.26		589'200.00		550'234.00	
6501	Biens, services, marchandises	60'699.27		64'700.00		56'636.52	
6502	Loyers	3'347.15		3'500.00		3'335.50	
6503	Réceptions et manifestations	21'835.15		24'200.00		24'347.45	
6504	Honoraires et prestations de services	26'516.67		30'300.00		25'052.62	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'393.50		6'400.00		5'573.15	
6508	Amortissements	70.00		500.00		0.00	
6509	Participation aux charges communales	287'417.90		311'400.00		294'729.95	
6510	Aides et subventions	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	329.05		500.00		0.00	
2	*** R E V E N U S ***	1'002'659.95		1'035'700.00		964'909.19	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses	72'548.00		110'000.00		59'055.00	
6522	Remboursements de tiers	556.35		400.00		2'059.70	
6525	Participations des communes	695'587.40		654'800.00		667'551.29	
6526	Participations et subventions de tiers	233'898.20		270'000.00		231'609.20	
6528	Prélèvement sur fonds de réserve	70.00		500.00		4'634.00	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SDIS Malley Prilly - Renens	1'002'659.95	1'002'659.95	1'035'700.00	1'035'700.00	964'909.19	964'909.19
6500	Autorités et personnel	592'051.26		589'200.00		550'234.00	
6500.3001.00	Indemnités de l'Etat-major	51'000.00		51'000.00		48'500.00	
6500.3003.00	* Jetons de présence, commission du feu	1'572.50		1'800.00		1'842.50	
6500.3013.00	Soldes	468'190.23		470'000.00		447'768.85	
6500.3030.00	* Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	32'178.73		26'000.00		25'060.50	
6500.3060.00	* Indemnisations et remboursements de frais	4'459.70		5'000.00		3'532.55	
6500.3066.00	Frais de subsistance	9'437.75		10'000.00		6'928.30	
6500.3090.00	Frais pour la formation du personnel	16'071.90		16'400.00		8'195.00	
6500.3093.00	* Examens médicaux d'aptitude	4'965.00		4'000.00		5'009.90	
6500.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	4'175.45		5'000.00		3'396.40	
6501	Biens, services, marchandises	60'699.27		64'700.00		56'636.52	
6501.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'878.50		7'000.00		5'921.52	
6501.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'731.50		1'700.00		205.50	
6501.3111.00	* Achats mobilier, machines bureau et informatique	4'419.10		8'500.00		2'499.20	
6501.3116.00	* Achats d'équipement et matériel spécialisé	17'676.60		21'000.00		21'557.08	
6501.3124.00	Carburant pour véhicule	9'929.75		10'000.00		10'066.65	
6501.3131.00	* Achats de produits alimentaires			500.00			
6501.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	29.90		1'000.00			
6501.3155.00	* Entretien des véhicules	14'923.02		10'000.00		8'412.62	
6501.3156.00	Entretien de l'équipement et du matériel	5'110.90		5'000.00		7'973.95	
6502	Loyers	3'347.15		3'500.00		3'335.50	
6502.3161.00	Location local	646.20		700.00		646.20	
6502.3163.00	Location d'installations techniques	2'700.95		2'800.00		2'689.30	
6503	Réceptions et manifestations	21'835.15		24'200.00		24'347.45	
6503.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	21'835.15		24'200.00		24'347.45	
6504	Honoraires et prestations de services	26'516.67		30'300.00		25'052.62	
6504.3181.00	* Affranchissements	6'021.10		4'400.00		3'900.65	
6504.3182.00	* Frais de téléphones	418.75		1'800.00		517.65	
6504.3183.00	Frais bancaires	133.47		200.00		101.17	
6504.3184.00	* Frais de contentieux	66.60		500.00		33.30	
6504.3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	3'511.00		5'500.00		3'511.00	
6504.3186.00	Primes d'assurances diverses	16'365.75		17'900.00		16'988.85	

6500.3003.00	Un membre a toujours été absent aux séances
6500.3030.00	Compte indépendant du SDIS
6500.3060.00	Compte fluctuant, dépend du covoiturage et utilisation du parking de la Coop de Prilly
6500.3093.00	Nombre plus important d'examens pour les porteurs d'appareils respiratoires (nouveaux et renouvellement périodiques)
6500.3099.00	Moins de promotions et de nominations
6501.3111.00	Le budget de ce compte concerne le matériel acheté directement par le SDIS. Une réserve était prévue en cas de nécessité. Ce compte a été diminué au budget 2020 par transfert de matériel au SIR
6501.3116.00	L'achat de nouvelles tenues n'a pas été nécessaire
6501.3131.00	Aucun ravitaillement pour les civils n'a été nécessaire
6501.3151.00	Aucun entretien conséquent n'a été nécessaire
6501.3155.00	Problème d'alimentation électrique (rampe, RAG, batterie) sur un des véhicules de chef d'intervention
6504.3181.00	Pour des questions de non gaspillages d'enveloppes, envoi exceptionnel de 2400 courriers en format A4
6504.3182.00	1ère adaptation suite à l'abandon du central téléphonique. La souscription de l'abonnement TV n'a pas été effectué et reporté à 2020
6504.3184.00	Seulement deux affaires en contentieux en 2019
6504.3185.00	La modification de l'hébergement du site internet prévue en 2019 n'a pas pu être entreprise et est reportée à 2020

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'393.50		6'400.00		5'573.15	
6505.3192.00	Taxes sur les véhicules			200.00			
6505.3193.00	Cotisations FSSP - FVSP	5'192.00		5'200.00		5'288.00	
6505.3199.00	* Frais divers	201.50		1'000.00		285.15	
6508	Amortissements	70.00		500.00			
6508.3301.00	Défalcations et annulations de frais	70.00		500.00			
6509	Participation aux charges communales	287'417.90		311'400.00		294'729.95	
6509.3521.01	* Participation charges communes - Secrétariat	94'402.90		117'300.00		99'939.95	
6509.3521.02	* Part. charges communes - Comptabilité - RH	13'375.00		15'000.00		13'875.00	
6509.3521.03	Participation charges communes - Informatique	20'540.00		20'000.00		21'815.00	
6509.3521.04	Participation charges communes - Loyers casernes	159'100.00		159'100.00		159'100.00	
6510	Aides et subventions	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6510.3653.00	Subvention Corps des Tambours SDIS Malley	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	329.05		500.00			
6511.3809.00	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	329.05		500.00			
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		72'548.00		110'000.00		59'055.00
6520.4356.00	* Facturation de services à des tiers		71'510.00		110'000.00		59'055.00
6520.4359.00	* Ventes et prestations diverses		1'038.00				
6522	Remboursements de tiers		556.35		400.00		2'059.70
6522.4362.00	Remboursement de frais		86.60		100.00		46.75
6522.4399.00	Revenus extraordinaires		469.75		300.00		2'012.95
6525	Participations des communes		695'587.40		654'800.00		667'551.29
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly		258'384.85		238'609.00		243'255.62
6525.4521.01	Participation Ville de Renens		437'202.55		416'191.00		424'295.67
6526	Participations et subventions de tiers		233'898.20		270'000.00		231'609.20
6526.4651.00	* Subsidés ECA		233'898.20		270'000.00		231'609.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		70.00		500.00		4'634.00
6528.4809.00	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		70.00		500.00		4'634.00

6505.3199.00	Les frais divers sont variables d'année en année (déchetterie, produits de nettoyage, autres)
6509.3521.01	Suite à une absence de la secrétaire du SDIS, des indemnités d'assurance ont été perçues pour un montant de CHF 18'113.- ce qui justifie cette différence
6520.4356.00	Baisse des interventions facturées entre autres due aux levées de doute mises en place par l'ECA et par le mode de facturation des alarmes automatiques annulées. Montant adapté en 2020
6520.4359.00	Vente de matériel pompier non rendu suite à des démissions ou exclusions
6526.4651.00	Le passage de 2 à 1 chef d'intervention unique pour les 2 communes fait que le subsidie a diminué de CHF 25'550.- (CHF 70.- * 365). Ce compte dépend également du nombre d'interventions remboursées par l'ECA

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	1'002'659.95		1'035'700.00		964'909.19	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	592'051.26		589'200.00		550'234.00	
300	Autorités et Conseil	52'572.50		52'800.00		50'342.50	
301	Personnel admin. et exploitation	468'190.23		470'000.00		447'768.85	
303	Assurances sociales	32'178.73		26'000.00		25'060.50	
306	Indemnités et remboursements de frais	13'897.45		15'000.00		10'460.85	
309	Autres charges des autorités et du personnel	25'212.35		25'400.00		16'601.30	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	117'791.74		129'100.00		114'945.24	
310	Imprimés et fournitures de bureau	8'610.00		8'700.00		6'127.02	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	22'095.70		29'500.00		24'056.28	
312	Achats d'énergie et de combustibles	9'929.75		10'000.00		10'066.65	
313	Autres fournitures et marchandises			500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	20'063.82		16'000.00		16'386.57	
316	Loyers et leasings	3'347.15		3'500.00		3'335.50	
317	Réceptions et manifestations	21'835.15		24'200.00		24'347.45	
318	Honoraires et prestations de service	26'516.67		30'300.00		25'052.62	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'393.50		6'400.00		5'573.15	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	70.00		500.00			
330	Amortissements + Défalcations	70.00		500.00			
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	287'417.90		311'400.00		294'729.95	
352	Communes et associations communes	287'417.90		311'400.00		294'729.95	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
365	Aides et subventions institutions privées	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	329.05		500.00			
380	Attribution aux fonds de réserve	329.05		500.00			

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		1'002'659.95		1'035'700.00		964'909.19
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		73'104.35		110'400.00		61'114.70
435	Ventes et prestations service		72'548.00		110'000.00		59'055.00
436	Remboursement de tiers		86.60		100.00		46.75
439	Autres recettes		469.75		300.00		2'012.95
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		695'587.40		654'800.00		667'551.29
452	Participations de communes		695'587.40		654'800.00		667'551.29
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		233'898.20		270'000.00		231'609.20
465	Participations et subventions de tiers		233'898.20		270'000.00		231'609.20
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		70.00		500.00		4'634.00
480	Prélèvements sur fonds de réserve		70.00		500.00		4'634.00

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
91	ACTIFS	588'722.27		1'268'279.52	1'286'756.59	570'245.20	
910	DISPONIBILITES	522'670.05		1'049'026.07	1'114'854.42	456'841.70	
9100	Caisse	237.55		24'045.00	24'281.80	0.75	
9100.01	Caisse	237.55		24'045.00	24'281.80	0.75	
9102	Banques	522'432.50		1'024'981.07	1'090'572.62	456'840.95	
9102.01	BCV - Compte courant no Z5333.52.02	522'432.50		1'024'981.07	1'090'572.62	456'840.95	
911	REALISABLES	52'263.72		186'225.25	158'114.67	80'374.30	
9111	Comptes courants débiteurs	1.63		70'543.80	70'545.43		
9111.01	BCV - Fichiers BVR			70'543.80	70'543.80		
9111.02	ACI - Impôt anticipé à récupérer	1.63			1.63		
9115	Autres débiteurs	52'262.09		115'681.45	87'569.24	80'374.30	
9115.01	Débiteurs collectifs Abacus - Postes ouverts	34'125.00		72'574.60	70'598.80	36'100.80	
9115.02	Débiteurs collectifs Abacus - Paiements en erreur/avance			180.00	180.00		
9115.03	Débiteurs divers (hors Abacus)	18'137.09		42'926.85	16'790.44	44'273.50	
912	PARTS SOCIALES	1.00				1.00	
9120	Parts sociales	1.00				1.00	
9120.01	Part sociale Sté coop. du Refuge de Renens	1.00				1.00	
913	ACTIFS TRANSITOIRES	13'787.50		33'028.20	13'787.50	33'028.20	
9139	Actifs transitoires	13'787.50		33'028.20	13'787.50	33'028.20	
9139.01	Actifs transitoires divers	13'787.50		33'028.20	13'787.50	33'028.20	

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
92	PASSIFS		588'722.27	2'068'335.14	2'049'858.07		570'245.20
920	ENGAGEMENTS COURANTS		220'410.87	1'699'953.74	1'703'737.07		224'194.20
9200	Créanciers		215'550.02	1'491'113.57	1'497'949.25		222'385.70
9200.01	Créanciers collectifs Abacus - Postes ouverts		215'550.02	469'241.17	476'076.85		222'385.70
9200.90	Paielements manuels - Créanciers payés par banque			2'697.25	2'697.25		
9200.95	Paielements automatiques - Créanciers payés par banque			461'449.42	461'449.42		
9200.97	Paielements automatiques - Salaires			557'725.73	557'725.73		
9206	Comptes courants créanciers		4'860.85	208'840.17	205'787.82		1'808.50
9206.01	Créanciers - Paiements en erreur (Abacus), à reverser		2'626.50	62'792.95	60'166.45		
9206.02	Créanciers divers (hors Abacus)		2'178.75	2'178.75	1'793.10		1'793.10
9206.05	Ville de Prilly - Compte courant			22'570.47	22'570.47		
9206.06	Ville de Renens - Compte courant			55'398.22	55'398.22		
9206.10	AVS - Compte courant			32'178.73	32'178.73		
9206.11	Charges sociales à restituer		55.60	32'787.00	32'731.40		
9206.12	Impôt à la source retenu au personnel			934.05	949.45		15.40
925	PASSIFS TRANSITOIRES		368'311.40	368'311.40	345'791.95		345'791.95
9259	Transitoires divers		368'311.40	368'311.40	345'791.95		345'791.95
9259.01	Passifs transitoires divers		368'311.40	368'311.40	345'791.95		345'791.95
928	FINANCEMENTS SPECIAUX & FONDS RESERVE			70.00	329.05		259.05
9282	Fonds de réserve			70.00	329.05		259.05
9282.01	Fonds débiteurs douteux			70.00	329.05		259.05

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES		1'002'659.95	307'072.55	1'035'700.00	380'900.00	964'909.19	297'357.90
A répartir			695'587.40		654'800.00		667'551.29
6525	Participations des communes - Nombre d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2018		Nombre d'habitants au 31.12.2017		Nombre d'habitants au 31.12.2017	
6525.4521.00	Ville de Prilly	12'392	258'384.85	12'105	238'609.00	12'105	243'255.62
6525.4521.01	Ville de Renens	20'968	437'202.55	21'114	416'191.00	21'114	424'295.67
TOTAL		33'360	695'587.40	33'219	654'800.00	33'219	667'551.29

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° 11-2020, les comptes 2019 de la la Station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération lausannoise (STEP) et les comptes 2019 du SDIS Malley, Prilly-Renens,
- ouï le rapport de la Commission des finances,
- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide

1. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous 3526.003.4600 aux coûts d'exploitation de la Station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération lausannoise (STEP) et d'approuver les comptes 2019 de ladite STEP;
2. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly sous 3521.001.6500 à l'organisme intercommunal de Défense contre l'incendie et de Secours SDIS Malley, Prilly-Renens et d'approuver les comptes 2019 dudit organisme;
3. d'approuver les comptes 2019 de la Commune de Prilly et d'en donner décharge à la Municipalité.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 mai 2020.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet