



Comptes 2020

Table des matières

1	Liste des abréviations	2
2	Introduction	3
3	Message de la Municipalité	5
4	Observations générales	7
5	Ressources humaines	16
6	Marge d'autofinancement	17
7	Evolution de l'endettement	18
8	Graphique des charges et revenus par nature	19
9	Graphiques et ratios	21
10	Charges et revenus par nature	26
11	Charges et revenus par direction	30
12	Comptes détaillés avec commentaires	34
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	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 (dio de électroluminescente)
AIT	Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation des taxis	LEM	Loi sur les écoles de musique
AFTPU	Axes forts transports publics urbains	LVM P	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	Assoc. intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et l'organisation de	OAJE	Office de l'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 infantine	PGEE	Plan général d'évacuation des eaux
DBG	Ancienne dénomination abrégée du Service Domaines & Bâtiments (G = gérances)	PPA	Plan partiel d'affectation
DGEJ	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ex-SPJ dès le 19.2020)	PQ	Plan de quartier
DGTL	Direction générale du territoire et du logement (ex-SDT)	RC	Registre du commerce ou route cantonale ou responsabilité civile
ECA	Etablissement cantonal d'incendie	RFE	Revenu financier épuré
EFRE	Entraide familiale de Renens	RIE	Réforme de l'imposition des entreprises
EGID	Identificateur fédéral de bâtiment (selon la Loi sur l'harmonisation des registres/LHR)	RPLP	Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations transports
EIAP	Etablissement intercommunal pour l'accueil collectif parascolaire primaire	SAPE	Service d'accueil de la petite enfance
EPT / ETP	Effectif plein temps / Effectif temps plein	SDIS	Service de défense contre l'incendie et de secours
ES-L	Ecole supérieure en éducation sociale, Lausanne	SDNL	Schéma directeur du Nord lausannois
ETS	Emploi temporaire subventionné	SDOL	Stratégie et développement de l'Ouest lausannois
EWID	Identificateur fédéral de logement (selon la Loi sur l'harmonisation des registres/LHR)	SDT	Service cantonal du développement territorial (dès le 15.2020 : DGTL)
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants	SESA	Service cantonal des eaux, sols et assainissement
FAO	Feuille des avis officiels	SGA	Société générale d'affichage
FOSC	Feuille officielle suisse du commerce	SI	Services industriels ou Société immobilière
FEM	Fondation pour l'enseignement de la musique	SIT	Système d'information territorial
G2i	Système de gestion de la base de données des habitants jusqu'à fin 2018	SPJ	Service de protection de la jeunesse (DGEJ dès le 19.2020)
GLAJ-VD	Groupe de Liaison des Activités Jeunesse du Canton de Vaud	SSCM	Service de la sécurité civile et militaire
GEFI	Système de gestion des finances communales jusqu'au bouclage 2018	STEP	Station d'épuration
GROPIL	Groupe de pilotage (dans un projet)	TP	Transports publics
IDHEAP	Institut des hautes écoles en administration publique	UAPE	Unité d'accueil pour écoliers
INP	Intérêts passifs	UC	Urbanisme et constructions
IUS	Indice d'utilisation du sol	UCV	Union des communes vaudoises
JSP	Jeunes sapeurs-pompiers	UIP	Union instrumentale de Prilly
LAA	Loi sur l'assurance accidents	USP	Union des sociétés de Prilly
LAJE	Loi sur l'accueil de jour des enfants	VOTELEC	Application informatique cantonale pour les votations/élections
LA0C	Loi sur les amendes d'ordre communales	VSS	Association suisse des professionnels de la route et des transports

2 Introduction

Commune de Prilly

Préavis N° 09-2021

au Conseil communal

sur

Les comptes communaux 2020

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères, 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 les comptes de la Commune de Prilly pour l'année 2020.

3 Message de la Municipalité

Madame la Présidente,

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

La Municipalité a l'honneur de vous présenter les Comptes 2020. Ces derniers Comptes de la législature présentent un bénéfice de CHF 680'757.99 alors que le Budget prévoyait un déficit de CHF 2'377'400.00. La marge d'autofinancement est de CHF 5'524'515.73 et le montant de la dette est de CHF 77 millions alors que le plafond d'endettement reste fixé à CHF 93 millions.

Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce bénéfice dont l'importance politique est à souligner dans la conjoncture de pandémie.

La Municipalité poursuit sa politique de gestion des finances publiques faite de précaution et de suivi des charges, respectivement le respect du Budget : voilà l'une des raisons qui permet de présenter – pour la deuxième année consécutive – des comptes positifs. La page 5 du présent Préavis contient la liste des différences majeures établies entre le Budget et les Comptes 2020.

La raison principale expliquant ce résultat est à trouver dans les rentrées fiscales : nous constatons une augmentation nette de ces rentrées. Ce point doit être analysé. Au niveau de l'ensemble des communes vaudoises, la comparaison entre les données 2019 (période comptable 2018) avec les décomptes finaux globaux 2020 est claire : en 2019 les communes ont encaissé des impôts pour un montant de CHF 187'998'148.43 alors que les montants finaux pour 2020 ascendent à CHF 331'531'822.45 ! Ainsi, et c'est une bonne nouvelle pour les communes comme pour notre système péréquatif, alors que les prévisions étaient pessimistes du fait des effets de la pandémie, ce sont près de 144 millions de plus que présentés au budget qui sont entrés dans les caisses communales. Si ces montants sont les bienvenus, ils n'en ont pas moins un caractère exceptionnel tant par les sommes en cause que par le caractère sans doute unique de telles rentrées fiscales. Comment expliquer ces montants ? L'Administration cantonale a traité 10% de dossiers fiscaux de plus en 2020 qu'en 2019; l'on peut penser que certains de ces dossiers présentaient des montants importants. Ensuite, si les personnes physiques n'ont pas modifié leurs acomptes, l'État rémunérant mieux les avoirs que les banques, l'on peut constater une hausse de rentrée d'impôts de la part de certaines personnes morales. Il convient de mentionner quelque CHF 2.3 millions des recettes fiscales provenant des personnes morales concernent les années 2009 à 2019.

Devant ces résultats et leurs conséquences sur les comptes communaux, la Municipalité a décidé d'anticiper le contrecoup sur les montants futurs de la péréquation en adaptant son estimation de CHF 2'200'000.00.

La Municipalité a également décidé d'intégrer dans ses livres la créance de la dette historique du CSM SA de CHF 1'850'000.00 présentée précédemment dans les engagements hors bilan. Il s'agit des subventions complémentaires que les communes de Lausanne, Prilly et Renens ont accepté de verser à la société afin de couvrir la perte du bilan découlant de l'amortissement intégral des installations du « CIGM » dont l'exploitation a cessé le 31 mars 2017. Cette créance était exigible dès l'année qui suivait l'entrée en vigueur de la convention d'actionnaire 2016, soit dès le 1er janvier 2020.

De plus, le préavis 12-2020 relatif à la pandémie et à ses conséquences financières prévisibles adopté par le Conseil communal en juin 2020 a permis à la Municipalité de gérer financièrement le début de cette crise sanitaire. Un montant net identifié de quelque CHF 516'000.00 vient charger les comptes 2020 ; un tableau récapitulatif se trouve en page 6.

Si la Municipalité se réjouit de pouvoir présenter des comptes 2020 positifs, il convient de rester prudents. Tous ceux qui analysent la situation socio-économique soulignent combien l'année 2021 est difficile : pertes d'emplois, dépôts de bilan, etc. Par ailleurs, ces bons résultats ne doivent pas masquer la réalité : le déficit structurel communal est toujours d'actualité et il convient d'y rester très attentif. La Municipalité n'entend donc pas modifier sa politique de gestion financière.

Les comptes 2020 représentent une embellie dont la Municipalité ne peut que se réjouir. Le bilan reflète cette réalité avec des mesures financières précautionneuses afin de permettre à la Ville de Prilly de faire face à un avenir incertain.

La Municipalité

4 Observations générales

L'exercice 2020 clôture avec un excédent de produits de CHF 680'757.99 et une marge d'autofinancement de CHF 5'524'515.73.

Le message de la Municipalité reprend les éléments principaux ayant conduit au résultat mentionné ci-avant. Le paragraphe suivant amène une analyse des écarts significatifs par rapport au budget.

Compte de fonctionnement

Charges plus élevées que le budget (montants arrondis au millier)

• Charges nettes liée à la pandémie (cf. paragraphe y relatif)	CHF	516'000.00
• Contribution complémentaire au CSM SA	CHF	196'000.00
• Attribution complémentaire au fonds FEE	CHF	50'000.00
• Intégration dette historique du CSM SA	CHF	1'850'000.00
• Estimation solde péréquation 2020 (cf. paragraphe y relatif)	CHF	2'200'000.00

Charges moins élevées que le budget (montants arrondis au millier)

• Réfection et entretien des routes	CHF	70'000.00
• Entretien des parcs et promenades	CHF	67'000.00
• Courses d'écoles, sorties et camps des écoles primaires	CHF	49'000.00
• Participation à l'ASIGOS (essentiellement due à l'annulation importante des camps et sorties)	CHF	149'000.00
• Participation à PoOuest	CHF	199'000.00
• Participation au SDIS	CHF	56'000.00
• Participation à l'ORPC	CHF	31'000.00
• Subvention à la Fondation des Acacias (CVE Les Sorbiers)	CHF	527'000.00
• Aide au logement	CHF	68'000.00
• Salaires et charges sociales nets (coûts nettoyage COVID et remboursement de tiers neutralisés)	CHF	165'000.00
• Intérêts de la dette	CHF	155'000.00
• Manifestations	CHF	112'000.00

Recettes plus élevées que le budget (montants arrondis au millier)

• Recettes fiscales	CHF	3'687'000.00
• Péréquation décompte définitif 2019	CHF	2'091'000.00
• Subvention extraordinaire reçue par la Fondation des Acacias	CHF	177'000.00
• Remboursement du canton sur frais de scolarisation (COES et COASI)	CHF	46'000.00
• Recettes exceptionnelles (cf. détails dans les comptes détaillés avec commentaires)	CHF	88'000.00

COVID-19

Le préavis 12-2020 relatif à la pandémie et à ses conséquences financières prévisibles adopté par le Conseil communal en juin 2020 a permis à la Municipalité de gérer financièrement le début de cette crise sanitaire. Le tableau suivant indique le lien entre les réelles incidences financières enregistrées dans les comptes 2020 comparées à celles prévues dans le préavis. Ce préavis est encore ouvert et des incidences financières impacteront également les comptes de fonctionnement 2021.

Rubrique	Libellé	Autorisation de dépense	Comptes 2020	2020 prévisions
Matériel de protection	Masques, solutions hydroalcoolique	-54'958.17	-54'958.17	-22'000.00
APG	Allocation perte de gain		112'576.80	0.00
Piscine de Fontadel	Manque à gagner sur entrées		-2'068.25	-20'000.00
Piscine Fleur-de-Lys	Personnel complémentaire mesures Covid-19 - Manque à gagner sur entrées	-26748.05	-143'981.75	-280'000.00
Restaurant de la piscine	Manque à gagner sur loyers		-54'000.00	-30'000.00
Informatique	Installations complémentaires télétravail	-5'011.15	-5'011.15	-9'000.00
Impôts	Pertes sur recettes fiscales		0.00	-2'800'000.00
Aide à l'économie	Subvention aux commerces	-320'758.00	-320'758.00	-300'000.00
Locations du patrimoine	Manque à gagner sur loyers commerciaux et sur locations de salles		-33'337.00	-10'000.00
Conciergerie - écoles	Couvert partiellement par les communes membres de l'ASIGOS	-107'014.54	-107'014.54	-76'000.00
Entretien cimetière	Manque à gagner sur facturation entretien des tombes		-27'295.85	-10'000.00
Encadrement scolaire	Personnel complémentaires pour encadrer les élèves en décrochage scolaire		0.00	-30'000.00
Aide à la population	Campagne d'aide aux personnes vulnérables	-15'298.25	-15'298.25	-9'000.00
Dons	Dons divers		8'440.00	0.00
Fondation des Acacias	Augmentation de la subvention liée à la diminution de la participation des parents	-163'681.00	-163'681.00	-360'000.00
Fondation des Acacias	Subvention complémentaires COVID		222'105.00	0.00
APEMS	Aides complémentaires COVID		109'929.00	0.00
Accueil en milieu familial	Manque à gagner sur participations des parents		-331'226.00	-380'000.00
Accueil en milieu familial	Aides complémentaires COVID		69'459.00	0.00
Crottaz	Attribution au fonds	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
Fonds d'aide au logement et à l'économie	Prélèvement au fonds		100'000.00	100'000.00
Crottaz	Prélèvement au fonds		0.00	150'000.00
Réserve générale	Prélèvement au fonds de réserve		220'000.00	220'000.00
Total		-793'469.16	-516'120.16	-3'966'000.00
	Crédit accordé par le Conseil Communal		-1'000'000.00	
	Solde au 31.12.2020		206'530.84	

Marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement s'établit à CHF 5'524'515.73. Il convient de préciser que l'encaissement des taxes communautaires pour CHF 907'001.75 a pour effet d'augmenter d'autant la marge d'autofinancement. Ces taxes n'ont cependant pas d'influence sur le résultat de fonctionnement étant donné qu'une attribution au fonds idoine intervient simultanément en application au règlement relatif à cette taxe.

Investissements

Les investissements nets sont relativement faibles à CHF 2'670'943.00, ce montant est à mettre en regard avec la marge d'autofinancement qui, pour cette année, a permis de couvrir l'entier des investissements. Il faut, cependant, rester prudent dans l'analyse de cet élément compte tenu du fait que d'une part les investissements ont été reportés et que la marge d'autofinancement est directement influencée par l'encaissement des taxes communautaires mentionnées au paragraphe ci-dessus.

Endettement

L'endettement net (EN) a diminué de CHF 2'817'054.93. Le poids de cet endettement reste raisonnable et impacte peu le budget de fonctionnement en raison de la faiblesse historique des taux d'intérêts.

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 2020, les investissements nets de CHF 2'670'943.00 sont inférieurs à ceux présentés au budget CHF 7'206'000.00, notamment en raison du décalage dans le temps de plusieurs projets. Les amortissements opérés sur les investissements sont légèrement moindres que ceux adoptés au budget 2020 étant donné que le décalage des investissements mentionné ci-avant influe également le calendrier des amortissements. Un amortissement extraordinaire de CHF 16'000.00 sur le préavis 08-2015 « Structure accueil APEMS » a été opérés par prélèvement sur le fonds APEMS concernés.

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 46'500'000.00, tous deux approuvés par le Conseil communal dans sa séance du 21 novembre 2016.

En 2020, la Municipalité a contracté trois nouveaux emprunts pour une durée fixe de dix ans à des conditions particulièrement avantageuses en terme d'intérêts. Les taux fixes de ces trois emprunts oscillent entre 0.10% et 0.20%.

Deux emprunts de CHF 5'000'000.00 chacun correspondaient à des renouvellements et un nouvel emprunt de CHF 5'000'000.00 destiné à financer les investissements en cours.

Le montant total de l'endettement s'établit ainsi à CHF 77'000'000.00 au 31 décembre 2020, ce dernier est à mettre en regard avec le plafond d'endettement de CHF 93'000'000.00.

Le montant des cautionnements accordés s'établit à CHF 19'954'650.00 au 31 décembre 2020, soit une augmentation de CHF 2'300'000.00 accordée par la Conseil communal à Cadouest SA par le biais du préavis 02-2020. S'agissant des autres garanties, elles s'élèvent à CHF 14'560'000.00 à fin 2020. 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. Un taux moyen de 1.2% est constaté sur l'ensemble des dettes de la Ville. Depuis 10 ans, la part des revenus de fonctionnement affectée au paiement des intérêts de la dette est, en moyenne, inférieure à 1,6 %. Le montant des intérêts représente 1.4% du total des revenus de fonctionnement pour l'année 2020.

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 2020, les mouvements exceptionnels suivants ont été constatés :

• Attribution au fonds « Actions sociales diverses », selon préavis 12-2020	CHF	100'000.00
• Attribution au fonds « Fonds pour l'efficacité énergétique - FEE », selon décision municipale	CHF	50'000.00
• Attribution au fonds « Taxes équipement communautaire », conformément au règlement du fonds	CHF	907'001.75
• Attribution au fonds « Fonds Complexe Fleur-de-Lys », selon préavis 15-2019	CHF	658'000.00
• Prélèvement au fonds « Aide à l'économie », selon préavis 12-2020	CHF	100'000.00
• Prélèvement à la réserve générale, selon préavis 12-2020	CHF	220'000.00

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

Les imputations internes permettent d'inscrire dans les états financiers les prestations interservices au sein de la Ville. Cinq catégories sont à distinguer :

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

Il convient de relever que seules les imputations internes d'une certaine importance sont considérées afin d'apporter au lecteur une analyse plus aisée.

Fabrique de Malley (section 4290)

Les éléments mentionnés dans cette rubrique sont liés au préavis intercommunal n°3-2018. Les budgets et comptes sont sous la supervision du Comité de Direction de la Fabrique de Malley. Cette section étant régie par un préavis, elle n'est pas formellement à approuver par le Conseil communal dans le cadre de ce préavis.

Péréquation financière

Dans sa complexité, la péréquation financière vaudoise reconnaît trois éléments principaux ; la péréquation, la facture sociale et 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 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Alimentation du fonds	Acomptes 2020 (basé sur décompte 2018) 7'729'772.00 Estimation péréquation 500'000.00		Acomptes 2020 (basé sur décompte 2018) 7'730'000.00 Estimation péréquation 880'000.00		Acomptes 2019 (basé sur décompte 2017) 7'950'096.00	
Retour du fonds	Acomptes 2020 (basé sur décompte 2018) 13'577'012.00 Estimation péréquation -750'000.00		Acomptes 2020 (basé sur décompte 2018) 13'577'000.00		Acomptes 2019 (basé sur décompte 2017) 12'209'236.00	
Décompte final	Décompte final 2019 du 9 octobre 2020 1'015'865.00				Décompte final 2018 du 28 juin 2019 1'790'255.00	
Totaux Intermédiaires	8'229'772.00 13'842'877.00		8'610'000.00 13'577'000.00		7'950'096.00 13'999'491.00	
Résultat de la péréquation directe	Excédent de revenus 5'613'105.00		Excédent de revenus 4'967'000.00		Excédent de revenus 6'049'395.00	
Totaux égaux	13'842'877.00 13'842'877.00		13'577'000.00 13'577'000.00		13'999'491.00 13'999'491.00	

Les comptes de péréquation directe 2020 affichent un excédent de revenus plus important de CHF 646'105.00 par rapport au budget 2020, correspondant au décompte final 2019. Voici les indicateurs techniques ayant engendré cette correction :

- Les acomptes 2019 facturés par le Canton reposaient sur un point d'impôt de CHF 397'261.00 arrêté à CHF 418'114.00 lors du décompte définitif.
- Les recettes conjoncturelles prisent en considération pour les acomptes 2019 s'élevaient à CHF 1'144'735.00 contre CHF 1'091'007.00 en définitive.
- L'augmentation de la population a contribué au retour de fonds pour un montant de CHF 7'234'207.00 contre CHF 6'796'942.00 estimés dans les acomptes.
- La couche solidarité s'arrête à CHF 3'578'860.00 alors que les acomptes considéraient un montant de CHF 3'228'429.00.
- Les acomptes de CHF 2'183'870.00 relatifs aux dépenses thématiques reposaient sur une estimation antérieure ne correspondant plus aux dépenses invocables pour 2019 de CHF 2'827'014.00.
- Enfin, l'alimentation générale du fonds de péréquation a été augmentée à CHF 8'365'075.00 contre un montant de CHF 7'750'098.00 estimé.

La facture sociale (dès 2021 dénommé participation à la cohésion 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'écêtement 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 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Facture sociale	Acomptes 2020 (basé sur décompte 2018)	7'109'537.00	Acomptes 2020 (basé sur décompte 2018)	7'110'000.00	Acomptes 2019 (basé sur décompte 2017)	7'411'997.00
	Décompte final 2019 du 20 octobre 2020	178'407.00			Décompte final 2018 du 11 octobre 2019	730'248.00
	Provision pour augmentation de la facture sociale 2020	900'000.00			Provision pour augmentation de la facture sociale 2019	304'121.00
Totaux Intermédiaires	8'009'537.00	178'407.00	7'110'000.00	0.00	7'716'118.00	730'248.00
Coût net de la facture sociale		7'831'130.00		7'110'000.00		6'985'870.00
Totaux égaux	8'009'537.00	8'009'537.00	7'110'000.00	7'110'000.00	7'716'118.00	7'716'118.00

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 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Réforme policière	Acomptes 2020 (basé sur décompte 2018)	505'110.00	Acomptes 2020 (basé sur décompte 2018)	505'000.00	Acomptes 2019 (basé sur décompte 2017)	515'520.00
	Estimation péréquation	50'000.00				
	Décompte final 2019 du 9 octobre 2020	17'034.00			Décompte final 2018 du 28 juin 2019	39'934.00
Totaux Intermédiaires	555'110.00	17'034.00	505'000.00	0.00	515'520.00	39'934.00
Coût net de la Réforme policière		538'076.00		505'000.00		475'586.00
Totaux égaux	555'110.00	555'110.00	505'000.00	505'000.00	515'520.00	515'520.00

Les décomptes finaux 2019 et 2018 en faveur de Prilly découlent également de la balance entre les ressources et les besoins de la Ville.

Impôts

Les recettes fiscales 2020 laissent apparaître une progression globale de 9.91% pour un montant de CHF 3'129'327.20 par rapport à 2019. Si l'évolution positive des rentrées fiscales liées aux personnes physiques de 1.69% de CHF 392'425.47 correspond à la tendance constatée sur les années 2018 et 2019, il n'en est pas de même pour les personnes morales. En effet, sur les CHF 2'162'466.00 d'entrées en plus par rapport à l'année précédente, un montant de quelque CHF 2'300'000.00 correspond à des impôts issus des taxations des années 2015 à 2019. Bien que ce rattrapage ait un effet positif sur les comptes de l'année 2020, il faut néanmoins rester prudent sur la capacité contributive des entreprises prillérannes pour les années à venir.

La répartition du Canton liée à la compensation fédérale pour la RFFA s'est élevée à CHF 39'766'209.06 pour les communes et à CHF 93'162'963.42 pour le Canton. La part pour la Ville de Prilly s'est arrêtée à CHF 739'791.92.

S'agissant de l'impôt foncier, les recettes y relatives se sont consolidées pour atteindre un montant de CHF 3'009'539.35, soit CHF 240'221.65 de plus que l'année précédente et CHF 109'539.35 de plus qu'estimé au budget 2020.

Le prélèvement sur la réserve pour arriérés CHF 335'813.23 correspond au montant des défalcatons et remises communiqué par l'Administration Cantonale des Impôts. Ce dernier est porté en charge du compte 3301.000.2100 des comptes de fonctionnement. Parallèlement, une attribution de CHF 685'813.23 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 2'150'000.00 en chiffres ronds.

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

L'augmentation globale des rentrées fiscales ont directement un impact dans la prévision de la péréquation. Le paragraphe relatif à la péréquation précise qu'un montant net de CHF 2'200'000.00 péjorant le résultat de fonctionnement est intégré dans les comptes afin de tenir compte de cet impact.

Enfin, les effets de la pandémie et ceci contrairement à ce qui était pressenti dans le préavis 12-2020 relatif à la Covid n'ont quasiment pas influencé les recettes fiscales 2020. Il est fort probable que la Ville constate une baisse des entrées relatives aux impôts lors des prochaines années. Le budget 2021 tient déjà compte d'une estimation du recul des impôts en lien avec la pandémie.

Manifestations : Fête des Ecoles/Fêtons Prilly et Manifestation patriotique du 31 juillet

Ensuite de l'annulation des deux principales manifestations populaires organisées par la Commune, un soutien a néanmoins été accordé aux sociétés locales, par l'allocation d'une indemnité de CHF 2'000.00 à chacune des 9 tenant habituellement une buvette lors de la Fête des Ecoles et Fêtons Prilly, ainsi que d'un montant de CHF 10'000.00 à l'Union des Sociétés de Prilly (USP), pour compenser la perte de recettes suite à l'annulation de la Manifestation patriotique du 31 juillet, à charge pour son Comité de répartir cette somme entre ses membres. Concernant ladite manifestation patriotique, un montant de CHF 10'000.00 a en outre été versé au titre de dédit pour le feu d'artifice, selon accord contractuel signé avec la société prestataire.

5 Ressources humaines

Les coûts en matière de charge du personnel sont toujours au coeur de l'attention de la Municipalité et du service RH. En 2020, une économie de charge nette de 1,03% par rapport au budget initial sur les coûts du personnel fixe et surnuméraires est réalisée. Comme détaillé dans le rapport de gestion, l'engagement de personnel surnuméraire afin d'assurer les désinfections des locaux scolaires dans le respect de la directive cantonale a représenté une charge de CHF 125'406.00, prévue dans le préavis y relatif. Ces coûts sont ventilés dans les comptes 3012.000.

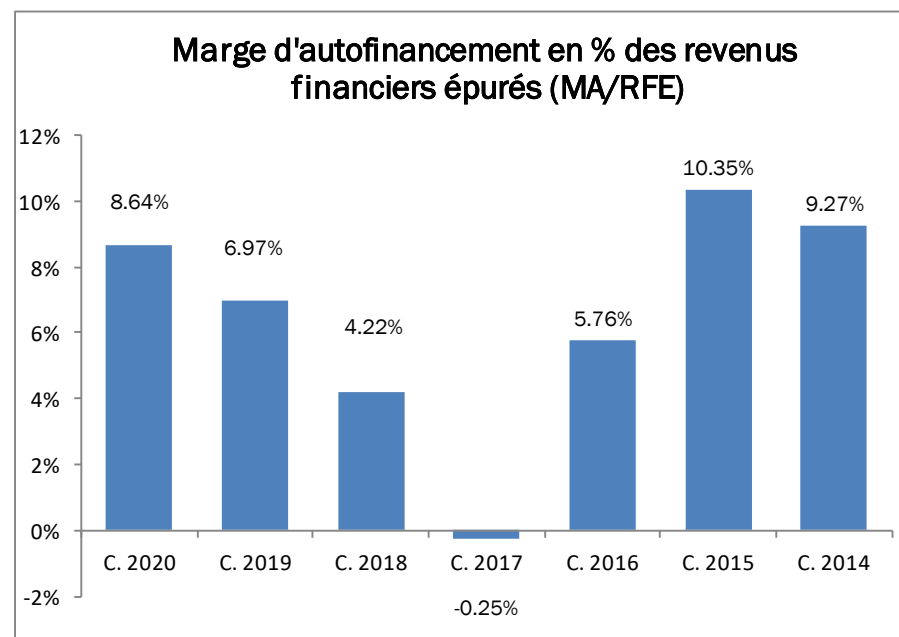
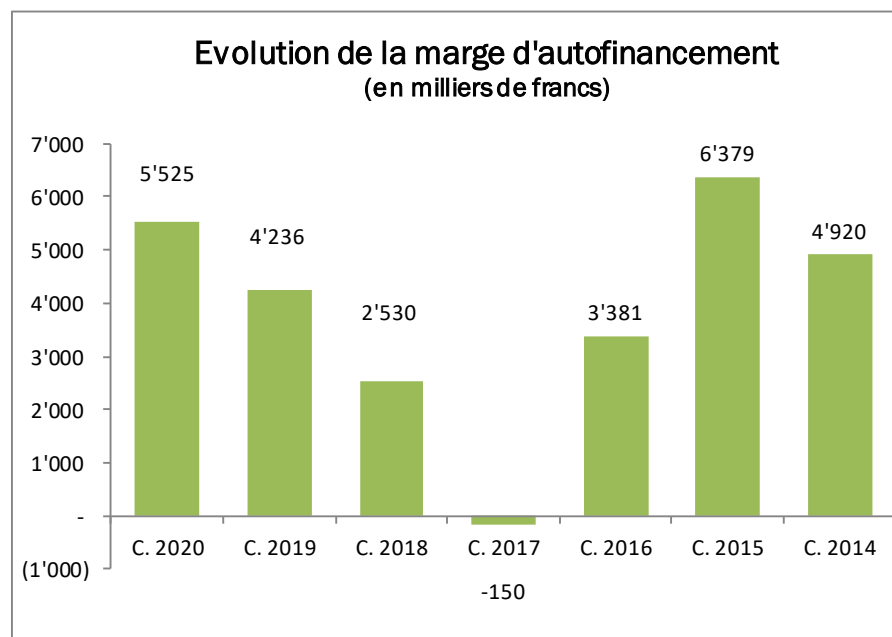
Toutes les demandes de RHT ont été rejetées par le Canton, le service de l'Emploi indiquant qu'il n'y a pas de risque de disparition des emplois lié à l'arrêt des activités. Par contre, un nombre important de demandes d'allocations perte de gain Covid-19 ont été envoyées dans le cadre d'absences liées aux mises à l'isolement, aux quarantaines ou pour les parents à charge d'enfants de moins de 12 ans durant la période de semi-confinement. L'ensemble de ces demandes représente un montant d'indemnités perçues de CHF 112'576.80 figurant également dans le compte du préavis Covid-19.

Les recettes figurant dans les comptes 4361.000 « Remboursement de traitements », qui ne sont pas budgétées, représentent des indemnités pertes de gain perçues lors d'absences accidents, maladie de longue durée, maternité, militaire ou protection civile. Les recettes dépendent des cas d'absences imprévues durant l'année et ne peut être budgétées à l'avance.

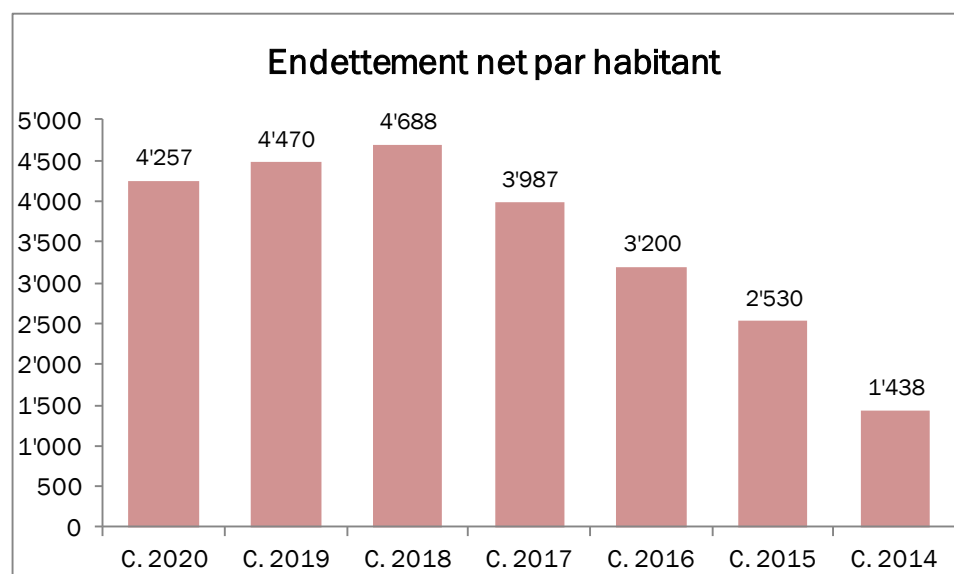
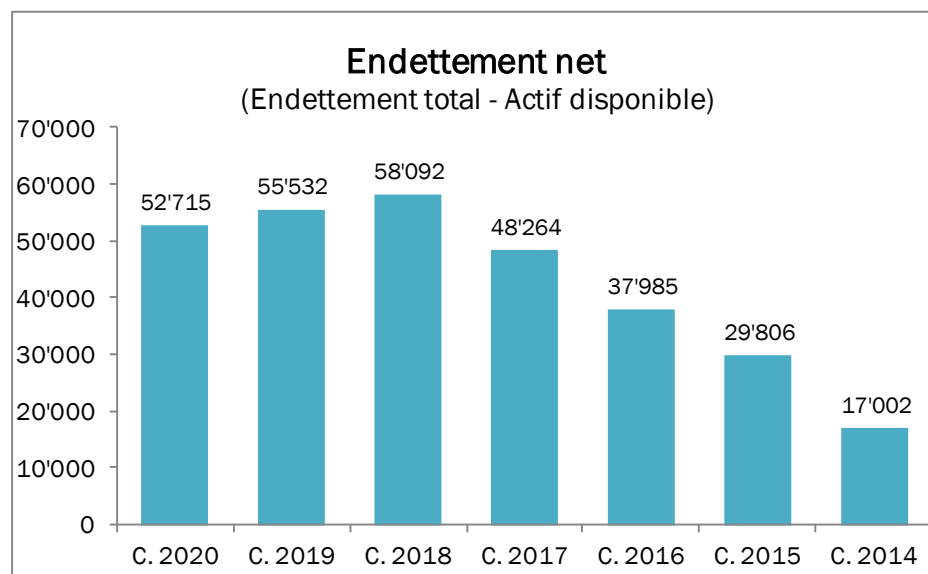
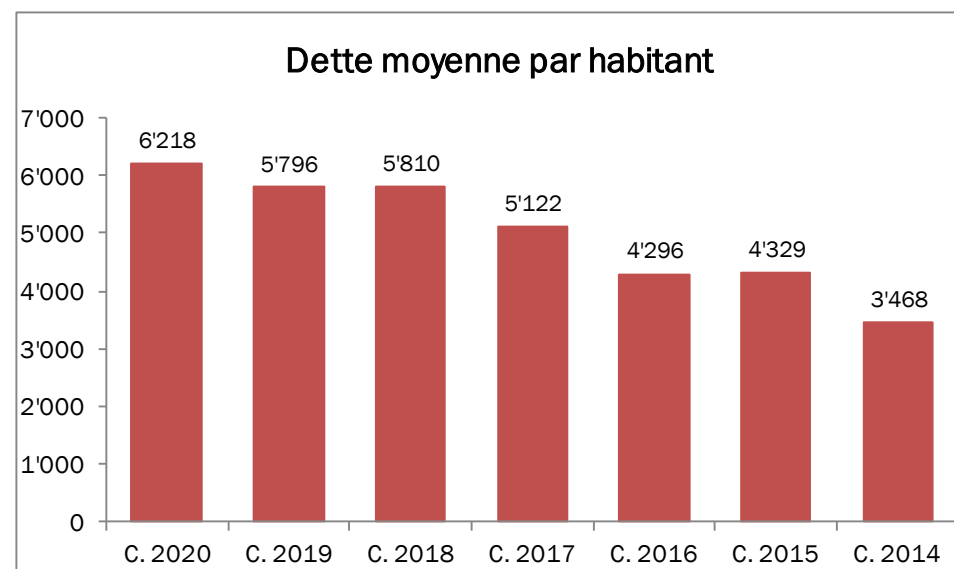
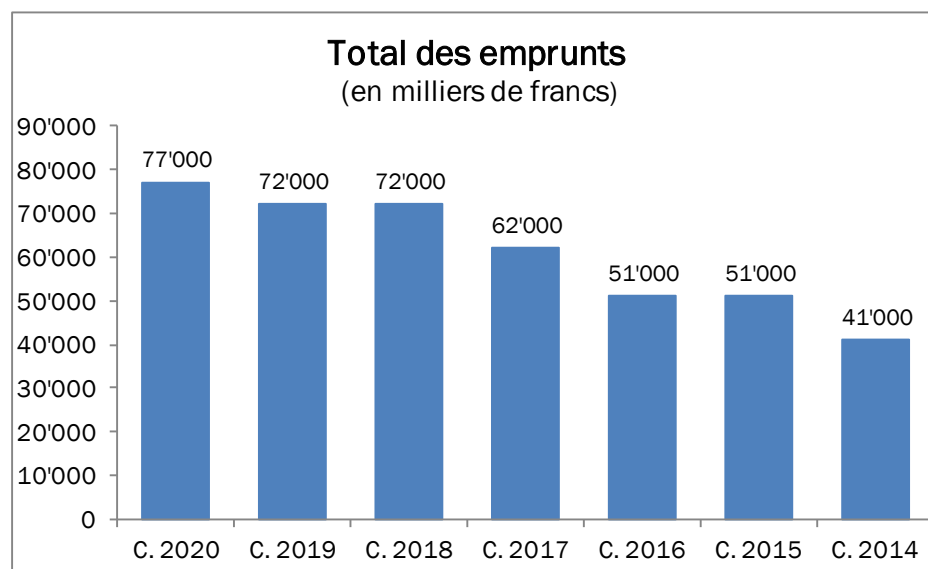
Les budgets des charges sociales AVS, CIP et Assurance-accident sont établis en fonction de la moyenne des taux réels de l'année précédant l'établissement du budget. Les écarts budget-réel sont justifiés par les écarts des comptes de traitements ou personnel occasionnel, 3011.000 et 3012.000.

L'engagement de personnel surnuméraire pour les tâches saisonnières a été adapté aux différentes situations spécifiques survenues en raison de la pandémie. Le report de l'ouverture de la Piscine de la Fleur-de-Lys a notamment engendré un report d'engagement du personnel saisonnier. Le service Parcs & Promenades a également diminué l'effectif auxiliaire estival et assuré avec les équipes en place les travaux saisonniers en sus des travaux habituels afin d'éviter d'augmenter le nombre de personnes dans les équipes. Les efforts perdurent également dans l'ensemble des services lors d'absences de longue durée, où les remplacements des personnes absentes sont organisés au plus juste, sur une période aussi courte que possible et à un taux d'activité restreint.

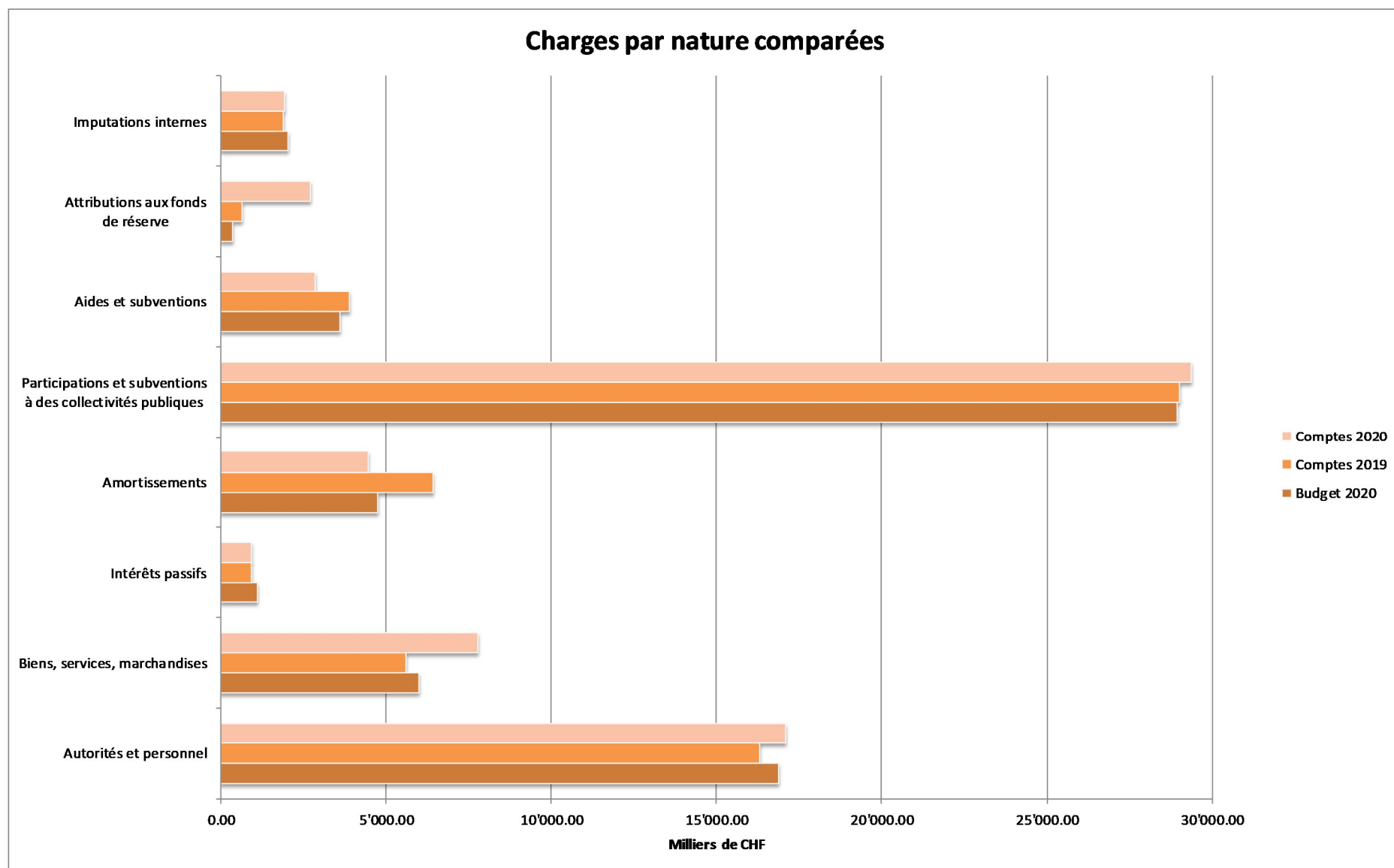
6 Marge d'autofinancement



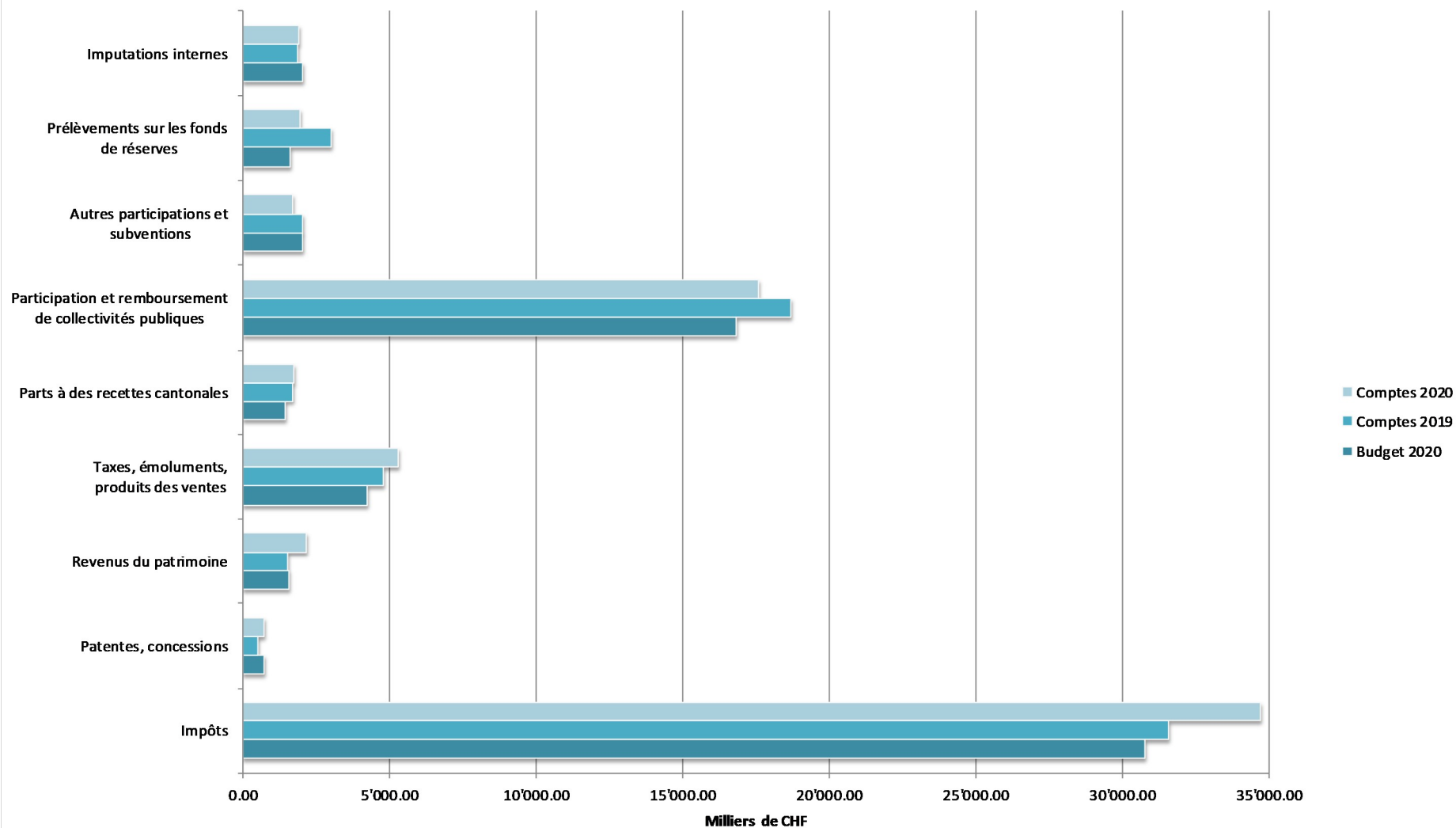
7 Evolution de l'endettement



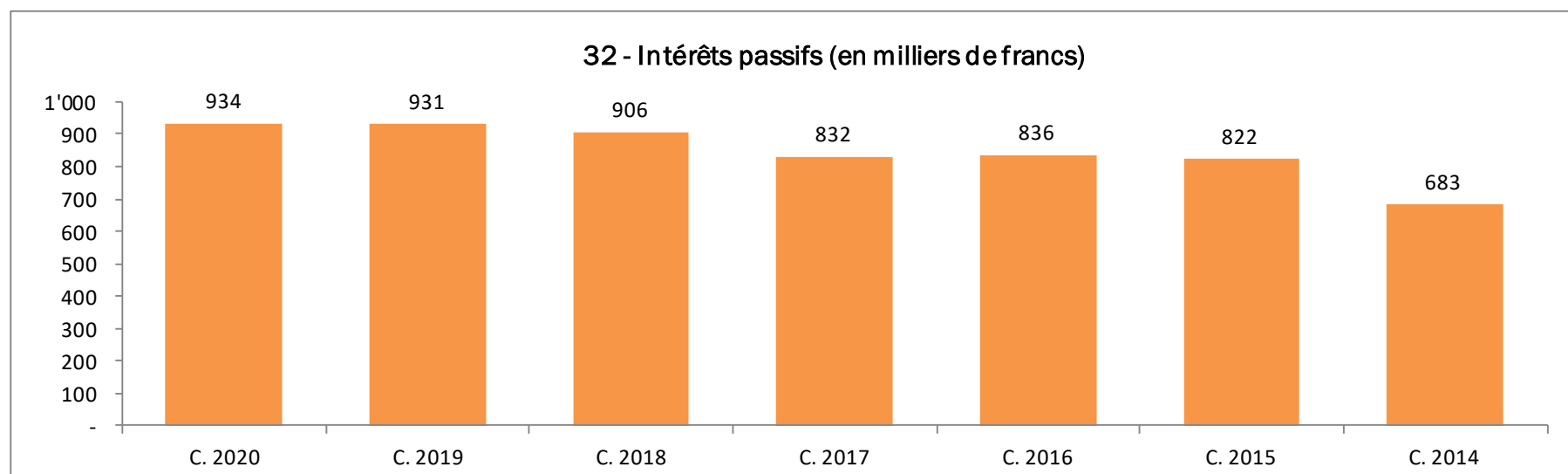
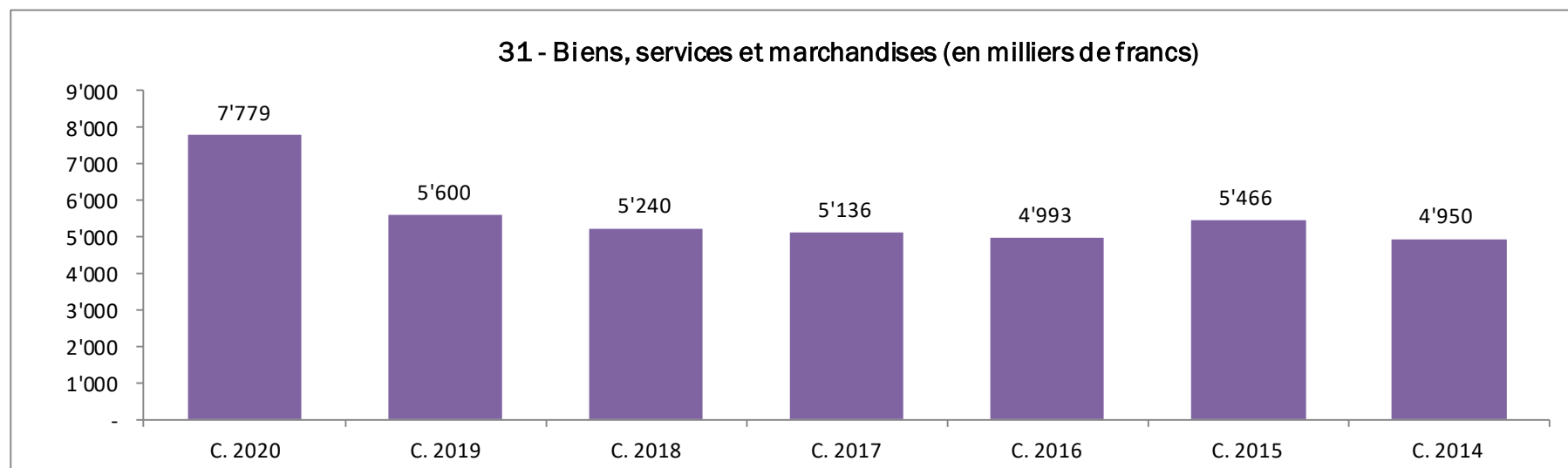
8 Graphique des charges et revenus par nature

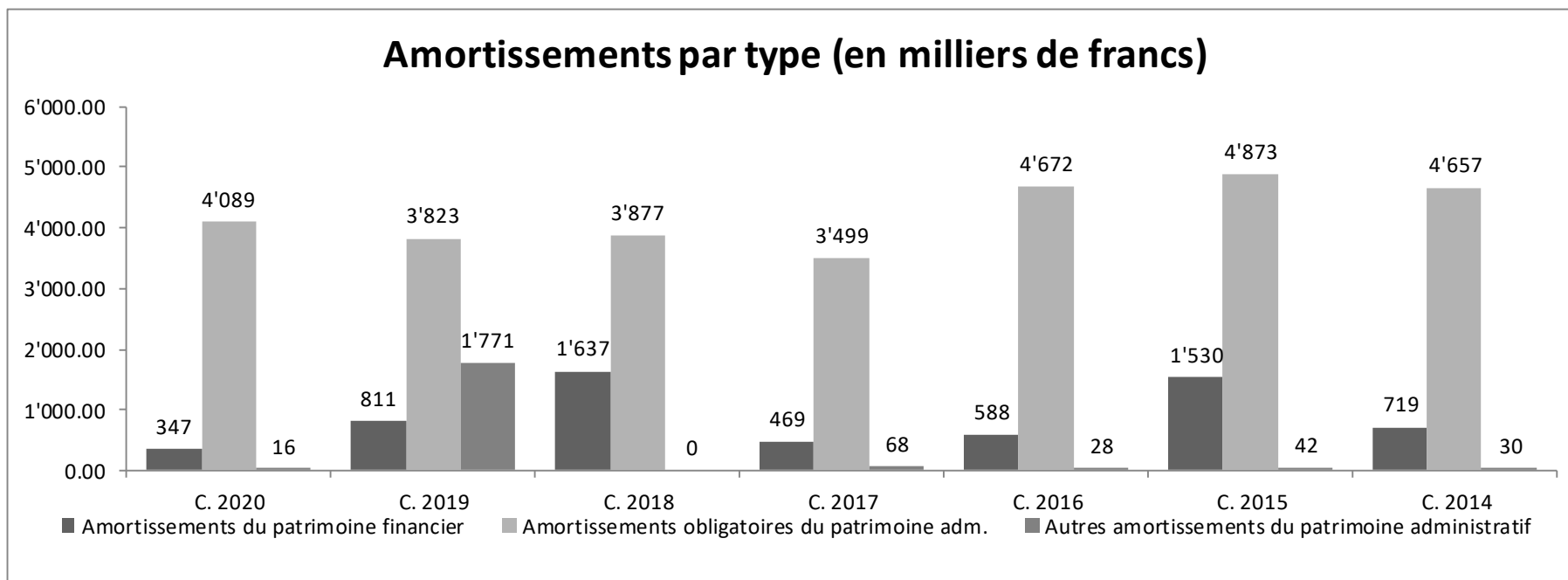
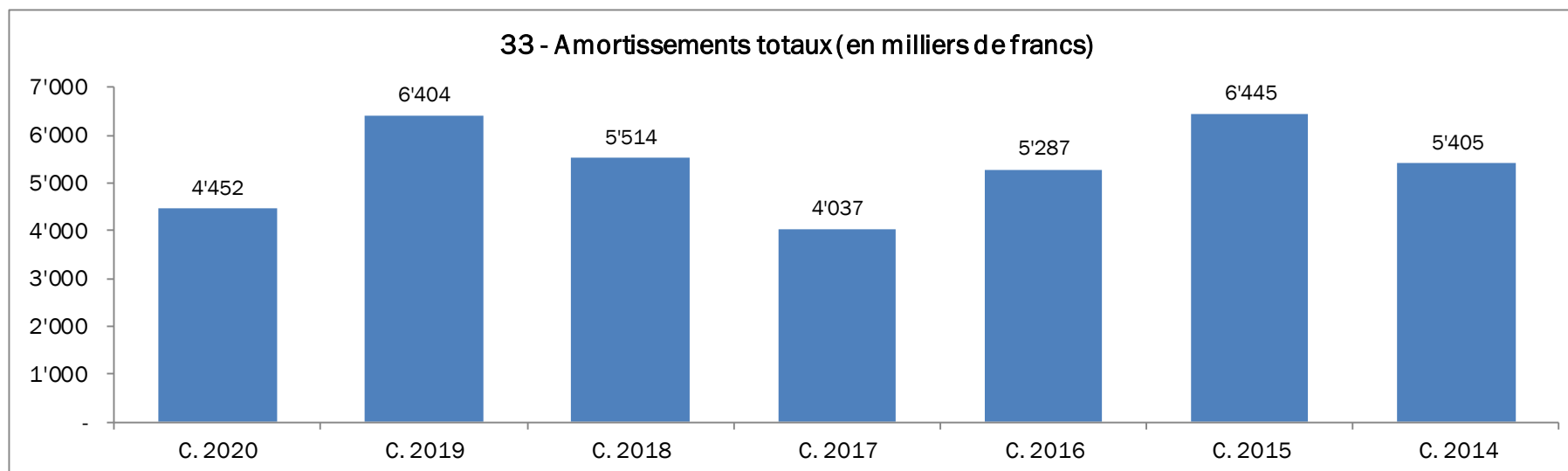


Revenus par nature comparés

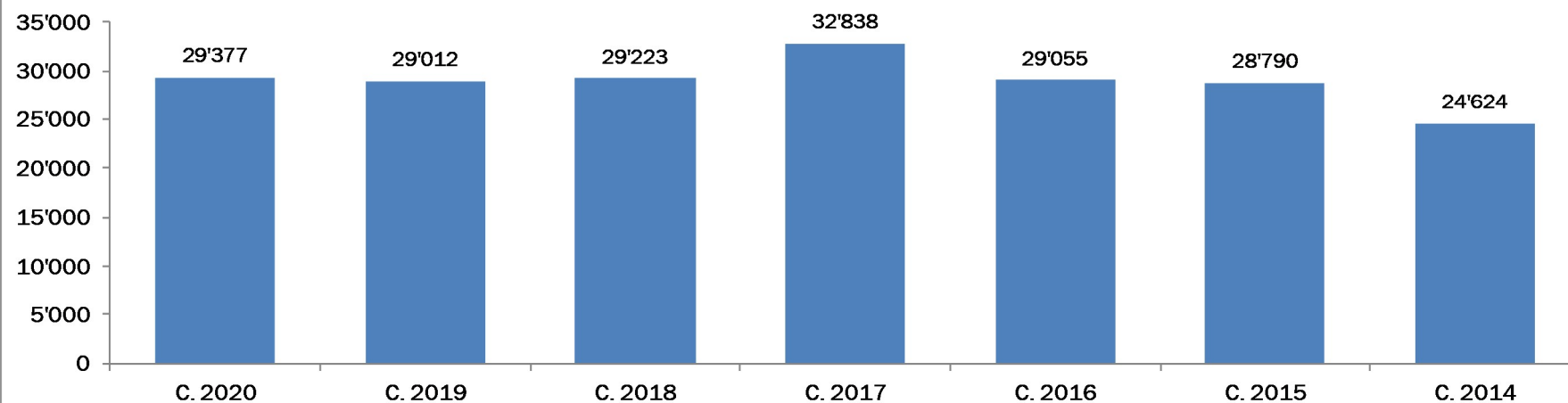


9 Graphiques et ratios

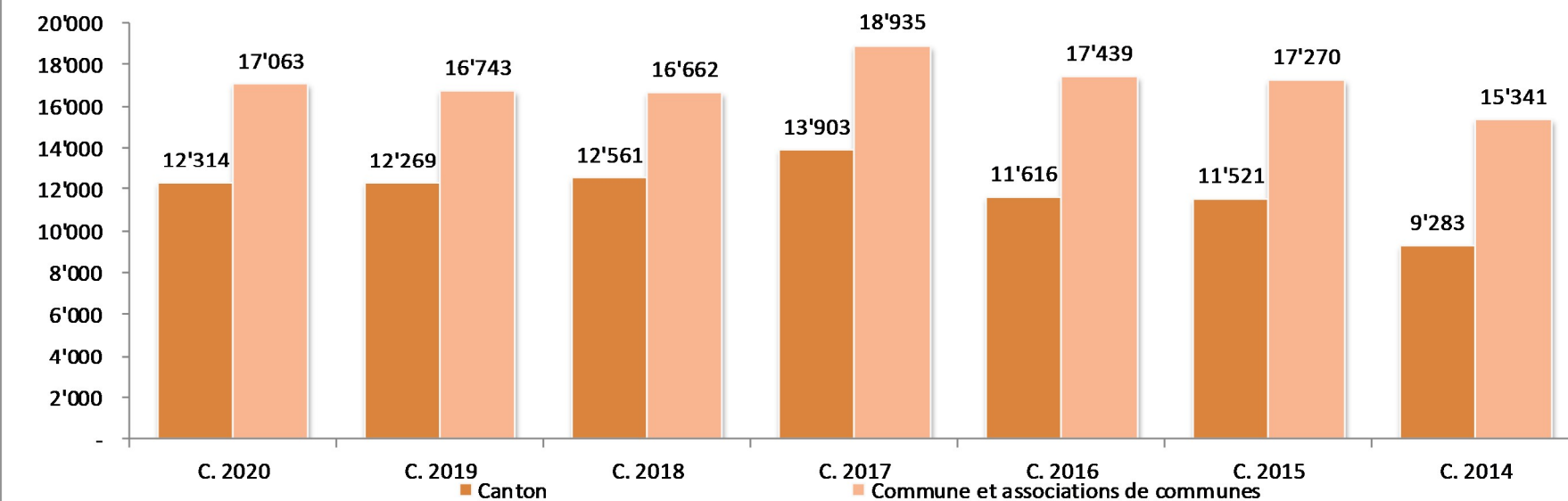


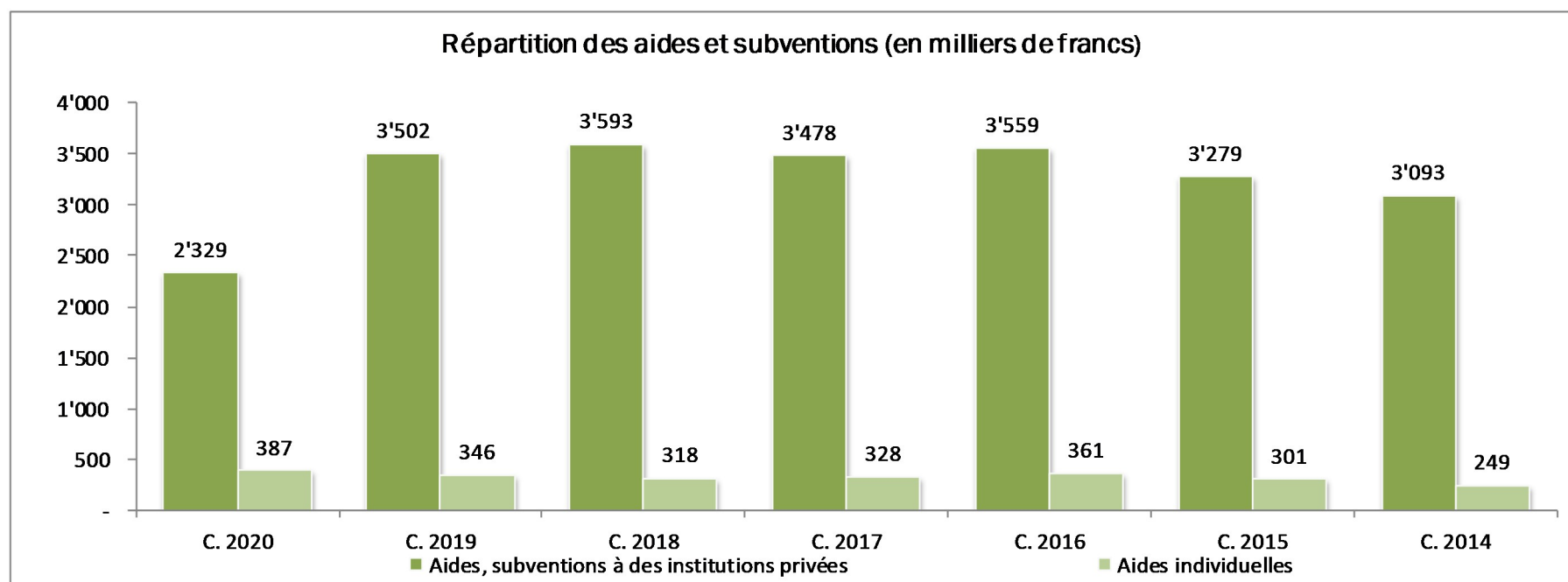
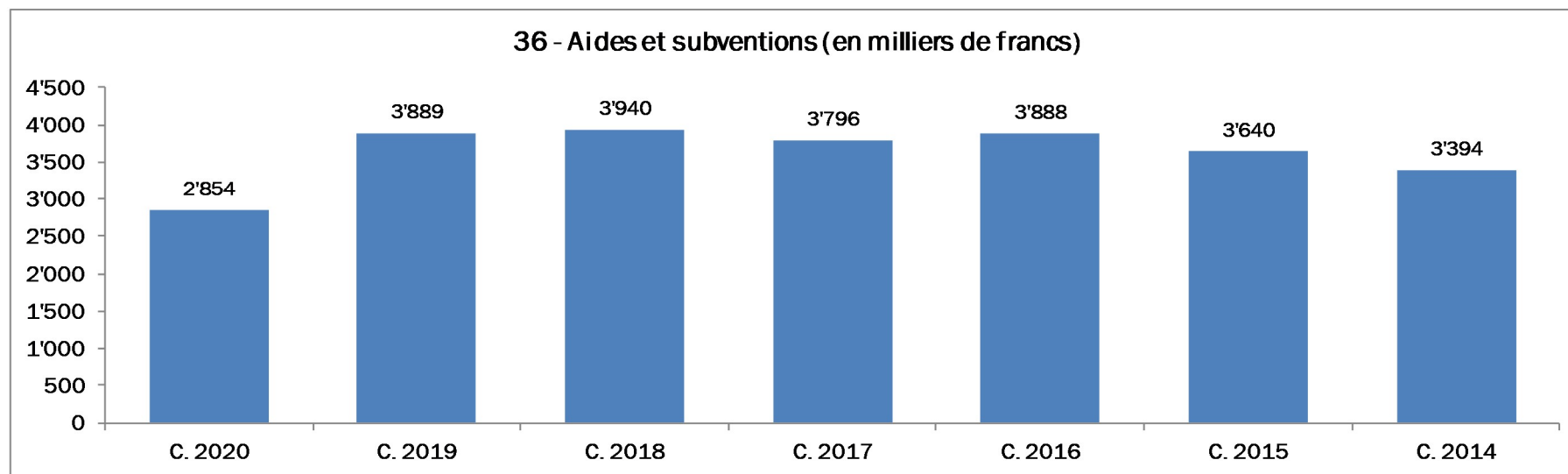


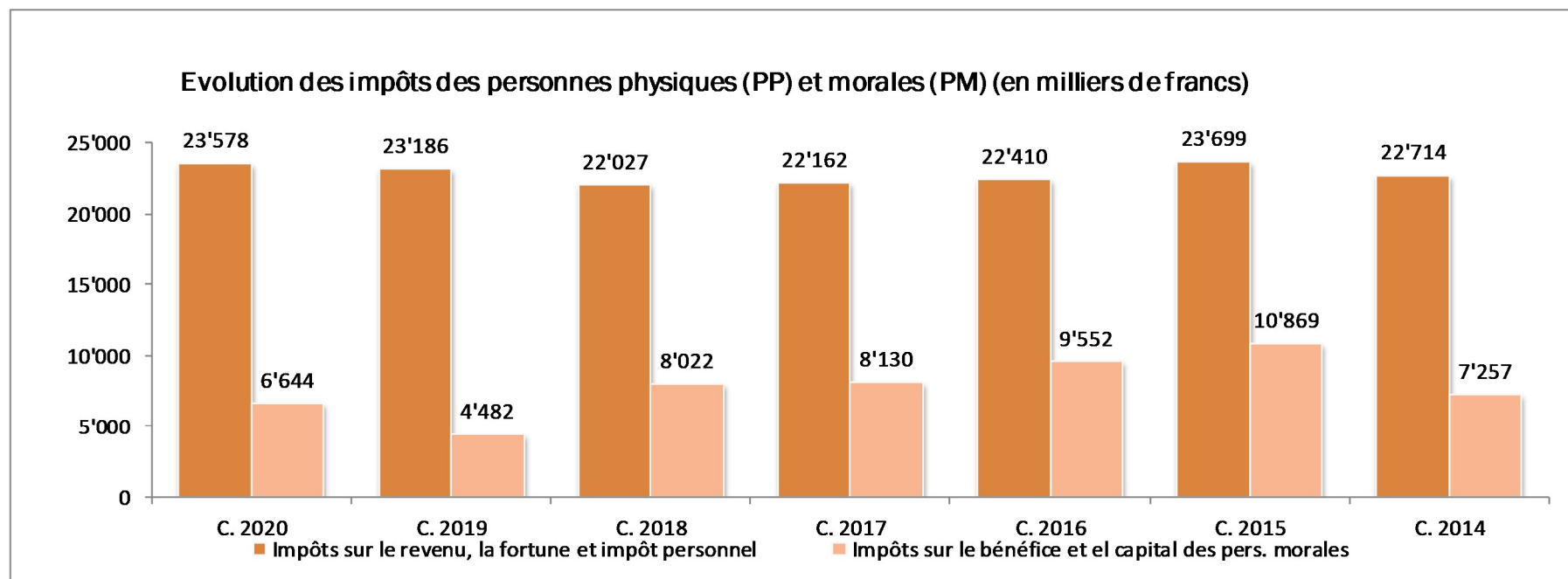
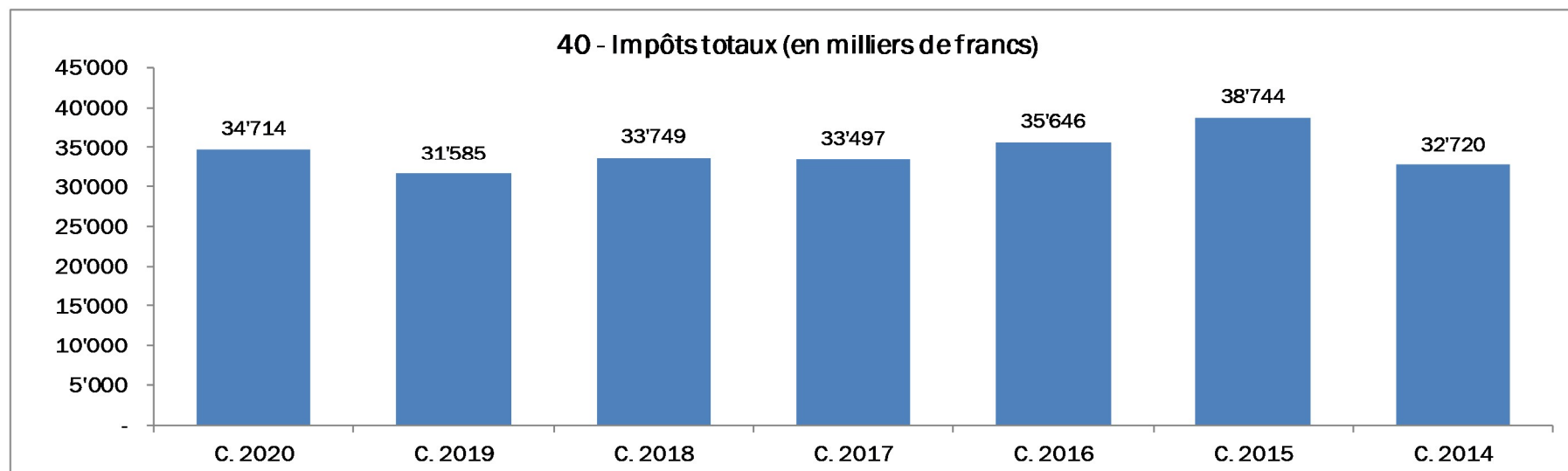
35 - Canton, Communes et associations de Communes (en milliers de francs)



Répartition des dépenses globales (en milliers de francs)







10 - Charges par nature

	Comptes 2020	%	Comptes 2019	%	Ecarts 2020-2019	%	Budget 2020
30 Autorités et personnel	17'091'885.51	25.47	16'319'429.79	25.24	772'455.72	4.73	16'891'400.00
300 Autorités et commissions	586'870.50	0.87	609'184.00	0.94	-22'313.50	-3.66	597'900.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	13'125'411.00	19.56	12'497'961.95	19.33	627'449.05	5.02	12'918'800.00
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	1'220'626.00	1.82	1'156'494.00	1.79	64'132.00	5.55	1'191'800.00
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'809'958.40	2.70	1'755'624.85	2.72	54'333.55	3.09	1'810'800.00
305 Assurances accidents et maladie	187'722.95	0.28	165'535.30	0.26	22'187.65	13.40	206'000.00
306 Indemnisation et remboursement de frais	50'966.04	0.08	30'408.25	0.05	20'557.79	67.61	64'200.00
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	110'330.62	0.16	104'221.44	0.16	6'109.18	5.86	101'900.00
31 Biens, services, marchandises	7'779'202.31	11.59	5'600'286.51	8.66	2'178'915.80	38.91	6'001'500.00
310 Imprimés et fournitures de bureau	179'860.04	0.27	163'757.51	0.25	16'102.53	9.83	202'700.00
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	253'169.96	0.38	233'121.33	0.36	20'048.63	8.60	222'300.00
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	695'730.27	1.04	750'775.11	1.16	-55'044.84	-7.33	766'100.00
313 Autres fournitures et marchandises	445'657.65	0.66	540'518.98	0.84	-94'861.33	-17.55	576'200.00
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'140'683.60	1.70	1'069'885.67	1.65	70'797.93	6.62	1'222'500.00
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	321'207.41	0.48	295'267.95	0.46	25'939.46	8.79	338'600.00
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	323'430.01	0.48	338'114.42	0.52	-14'684.41	-4.34	332'300.00
317 Réceptions et manifestations	73'647.85	0.11	138'864.53	0.21	-65'216.68	-46.96	185'900.00
318 Honoraires et prestations de services	1'931'589.31	2.88	1'798'500.66	2.78	133'088.65	7.40	1'909'300.00
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	2'414'226.21	3.60	271'480.35	0.42	2'142'745.86	789.28	245'600.00
32 Intérêts passifs	933'870.76	1.39	930'551.51	1.44	3'319.25	0.36	1'095'000.00
321 Intérêts des dettes à court terme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	924'430.49	1.38	920'062.45	1.42	4'368.04	0.47	1'080'000.00
329 Autres intérêts	9'440.27	0.01	10'489.06	0.02	-1'048.79	-10.00	15'000.00

10 - Charges par nature

	Comptes 2020	%	Comptes 2019	%	Ecarts 2020-2019	%	Budget 2020
33 Amortissements	4'451'903.13	6.63	6'404'151.28	9.90	-1'952'248.15	-30.48	4'741'000.00
330 Amortissements du patrimoine financier	346'611.03	0.52	810'767.68	1.25	-464'156.65	-57.25	610'000.00
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	4'089'292.10	6.09	3'822'683.30	5.91	266'608.80	6.97	4'131'000.00
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	16'000.00	0.02	1'770'700.30	2.74	-1'754'700.30	-99.10	0.00
35 Participations et subventions à des collectivités publiques	29'376'741.08	43.77	29'011'805.58	44.87	364'935.50	1.26	28'953'100.00
351 Canton	12'313'541.95	18.35	12'268'628.05	18.97	44'913.90	0.37	11'337'900.00
352 Communes et associations de communes	17'063'199.13	25.43	16'743'177.53	25.89	320'021.60	1.91	17'615'200.00
36 Aides et subventions	2'854'229.50	4.25	3'889'445.28	6.02	-1'035'215.78	-26.62	3'579'700.00
365 Aides, subventions à des institutions privées	2'329'339.73	3.47	3'502'097.51	5.42	-1'172'757.78	-33.49	3'204'600.00
366 Aides individuelles	524'889.77	0.78	387'347.77	0.60	137'542.00	35.51	375'100.00
38 Attributions aux fonds de réserve	2'714'666.43	4.05	629'741.55	0.97	2'084'924.88	331.08	334'000.00
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	1'450'972.33	2.16	520'162.96	0.80	930'809.37	178.95	16'000.00
381 Attributions aux financements spéciaux	1'263'694.10	1.88	109'578.59	0.17	1'154'115.51	1053.23	318'000.00
39 Imputations internes	1'908'400.49	2.84	1'872'962.45	2.90	35'438.04	1.89	2'032'900.00
390 Imputations internes	1'908'400.49	2.84	1'872'962.45	2.90	35'438.04	1.89	2'032'900.00
Total des charges	67'110'899.21	100.00	64'658'373.95	100.00	2'452'525.26	3.79	63'628'600.00

10 - Revenus par nature

	Comptes 2020	%	Comptes 2019	%	Ecarts 2020-2019	%	Budget 2020
40 Impôts	34'714'314.97	51.21	31'584'987.77	48.09	3'129'327.20	9.91	30'785'000.00
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	23'578'389.49	34.78	23'185'964.02	35.30	392'425.47	1.69	22'314'000.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales	6'644'082.75	9.80	4'481'626.75	6.82	2'162'456.00	48.25	3'951'000.00
402 Impôt foncier	3'009'539.35	4.44	2'769'317.70	4.22	240'221.65	8.67	2'900'000.00
404 Droits de mutation	666'016.45	0.98	602'913.05	0.92	63'103.40	10.47	1'000'000.00
405 Impôts sur les successions et donations	710'258.80	1.05	334'470.80	0.51	375'788.00	112.35	450'000.00
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	41'580.00	0.06	42'600.00	0.06	-1'020.00	-2.39	40'000.00
409 Impôts récupérés après défalcation	64'448.13	0.10	168'095.45	0.26	-103'647.32	-61.66	130'000.00
41 Patentes, concessions	701'540.70	1.03	501'907.30	0.76	199'633.40	39.77	710'000.00
410 Patentes	51'540.70	0.08	49'606.55	0.08	1'934.15	3.90	50'000.00
411 Concessions	650'000.00	0.96	452'300.75	0.69	197'699.25	43.71	660'000.00
42 Revenus du patrimoine	2'181'040.20	3.22	1'539'625.31	2.34	641'414.89	41.66	1'549'700.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	369'682.00	0.55	328'439.94	0.50	41'242.06	12.56	270'000.00
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	112'815.20	0.17	129'341.61	0.20	-16'526.41	-12.78	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	1'698'543.00	2.51	1'081'843.76	1.65	616'699.24	57.00	1'146'400.00
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	5'306'195.09	7.83	4'780'018.92	7.28	526'176.17	11.01	4'257'300.00
430 Taxes légales de remplacement	907'001.75	1.34	0.00	0.00	907'001.75	0.00	0.00
431 Emoluments	190'562.24	0.28	178'149.30	0.27	12'412.94	6.97	153'600.00
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	2'575'945.77	3.80	2'826'801.28	4.30	-250'855.51	-8.87	2'700'000.00
435 Ventes et prestations de services	661'469.26	0.98	762'665.35	1.16	-101'196.09	-13.27	582'100.00
436 Remboursements de tiers	344'743.40	0.51	330'761.09	0.50	13'982.31	4.23	273'800.00
437 Amendes	1'663.00	0.00	15'336.53	0.02	-13'673.53	-89.16	10'000.00
439 Autres recettes	624'809.67	0.92	666'305.37	1.01	-41'495.70	-6.23	537'800.00

10 - Revenus par nature

	Comptes 2020	%	Comptes 2019	%	Ecart 2020-2019	%	Budget 2020
44 Parts à des recettes cantonales	1'734'080.50	2.56	1'688'562.00	2.57	45'518.50	2.70	1'450'000.00
441 Parts à des recettes cantonales	1'734'080.50	2.56	1'688'562.00	2.57	45'518.50	2.70	1'450'000.00
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	17'576'542.96	25.93	18'676'222.97	28.44	-1'099'680.01	-5.89	16'817'100.00
451 Canton	1'632'450.87	2.41	2'783'442.25	4.24	-1'150'991.38	-41.35	1'190'800.00
452 Communes et associations de communes	15'944'092.09	23.52	15'892'780.72	24.20	51'311.37	0.32	15'626'300.00
46 Autres participations et subventions	1'693'341.50	2.50	2'027'210.18	3.09	-333'868.68	-16.47	2'033'400.00
465 Participations et subventions de tiers	1'693'341.50	2.50	2'027'210.18	3.09	-333'868.68	-16.47	2'033'400.00
469 Dons et legs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Prélèvements sur les fonds de réserves	1'976'200.79	1.87	3'003'524.25	0.88	-1'027'323.46	-34.20	1'615'800.00
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	710'509.33	1.05	2'422'528.66	3.69	-1'712'019.33	-70.67	743'000.00
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'265'691.46	1.87	580'995.59	0.88	684'695.87	117.85	872'800.00
49 Imputations internes	1'908'400.49	2.82	1'872'962.45	2.85	35'438.04	1.89	2'032'900.00
490 Imputations internes	1'908'400.49	2.82	1'872'962.45	2.85	35'438.04	1.89	2'032'900.00
Total des revenus	67'791'657.20	100.00	65'675'021.15	100.00	2'116'636.05	3.22	61'251'200.00
Déficits / Bénéfices (-)	-680'757.99		-1'016'647.20		335'889.21		2'377'400.00
Totaux égaux	67'110'899.21		64'658'373.95		2'452'525.26		63'628'600.00

11 - Charges par direction

	Comptes 2020	%	Comptes 2019	%	Ecarts 2020-2019	%	Budget 2020
1 Administration générale	12'195'118.36	18.17	12'093'999.74	18.70	101'118.62	0.84	11'900'200.00
10 Autorités	773'375.86	1.15	782'431.40	1.21	-9'055.54	-1.16	797'700.00
11 Administration	2'198'887.79	3.28	2'036'434.78	3.15	162'453.01	7.98	2'191'200.00
15 Affaires culturelles et de loisirs	752'932.59	1.12	783'320.88	1.21	-30'388.29	-3.88	755'200.00
17 Sports	3'478'642.49	5.18	3'371'737.66	5.21	106'904.83	3.17	3'343'600.00
18 Transports publics	3'656'391.55	5.45	3'912'590.55	6.05	-256'199.00	-6.55	3'633'000.00
19 Informatique	1'334'888.08	1.99	1'207'484.47	1.87	127'403.61	10.55	1'179'500.00
2 Finances	13'546'931.04	20.19	11'089'587.25	17.15	2'457'343.79	22.16	11'223'800.00
20 Comptabilité générale, caisse	3'068'314.75	4.57	783'168.92	1.21	2'285'145.83	291.78	652'800.00
21 Impôts	1'313'616.00	1.96	1'415'383.01	2.19	-101'767.01	-7.19	865'000.00
22 Service financier	924'430.49	1.38	920'062.45	1.42	4'368.04	0.47	1'086'000.00
23 Amortissements et réserves non ventilés	8'240'569.80	12.28	7'970'972.87	12.33	269'596.93	3.38	8'620'000.00
3 Domaines et bâtiments	3'953'359.57	5.89	3'467'859.36	5.36	485'500.21	14.00	3'461'900.00
30 Services administratif et technique	729'283.10	1.09	720'771.45	1.11	8'511.65	1.18	868'900.00
31 Terrains	24'637.95	0.04	16'857.80	0.03	7'780.15	46.15	31'000.00
32 Forêt	21'737.90	0.03	21'781.60	0.03	-43.70	-0.20	23'000.00
33 Vigne	17'537.39	0.03	16'856.75	0.03	680.64	4.04	17'600.00
35 Bâtiments	3'160'163.23	4.71	2'691'591.76	4.16	468'571.47	17.41	2'521'400.00
4 Travaux	11'167'009.46	16.64	10'513'004.68	16.26	654'004.78	6.22	10'405'000.00
41 Service des travaux	291'152.39	0.43	269'648.44	0.42	21'503.95	7.97	301'300.00
42 Constructions et urbanisme	2'922'793.66	4.36	2'631'553.76	4.07	291'239.90	11.07	2'021'100.00
43 Routes	2'870'898.22	4.28	2'841'361.04	4.39	29'537.18	1.04	2'933'000.00
44 Parcs, promenades, cimetières	1'380'943.91	2.06	1'450'536.70	2.24	-69'592.79	-4.80	1'474'000.00
45 Ordures ménagères et déchets	1'323'130.49	1.97	1'292'517.41	2.00	30'613.08	2.37	1'227'800.00
46 Réseau d'égouts, épuration	2'378'090.79	3.54	2'027'387.33	3.14	350'703.46	17.30	2'447'800.00

11 - Charges par direction

	Comptes 2020	%	Comptes 2019	%	Ecarts 2020-2019	%	Budget 2020
5 Instruction publiques et cultes	6'593'173.76	9.82	6'989'655.08	10.81	-396'481.32	-5.67	6'864'700.00
50 Administration	128'986.10	0.19	142'461.85	0.22	-13'475.75	-9.46	112'600.00
51 Enseignement primaire	1'542'382.52	2.30	1'624'885.38	2.51	-82'502.86	-5.08	1'592'200.00
52 Enseignement secondaire	3'684'245.55	5.49	3'920'656.20	6.06	-236'410.65	-6.03	3'838'600.00
53 Enseignement spécialisé	92'424.90	0.14	91'436.10	0.14	988.80	1.08	91'500.00
54 Office d'orientation professionnelle	5'460.35	0.01	5'116.05	0.01	344.30	6.73	5'500.00
56 Services médical et dentaire	41'946.41	0.06	50'944.20	0.08	-8'997.79	-17.66	55'800.00
57 Camps scolaires et colonies	600'866.87	0.90	640'714.16	0.99	-39'847.29	-6.22	660'300.00
58 Temples et cultes	496'861.06	0.74	513'441.14	0.79	-16'580.08	-3.23	508'200.00
6 Police	4'820'173.07	7.18	5'043'601.35	7.80	-223'428.28	-4.43	5'158'600.00
61 Corps de police	3'713'220.82	5.53	3'825'243.25	5.92	-112'022.43	-2.93	3'958'900.00
62 Contrôle des habitants	550'497.11	0.82	547'867.45	0.85	2'629.66	0.48	553'600.00
64 Service des inhumations	64'860.24	0.10	63'533.15	0.10	1'327.09	2.09	63'700.00
65 Défense contre l'incendie	201'817.65	0.30	258'384.85	0.40	-56'567.20	-21.89	258'300.00
66 Protection civile	281'479.95	0.42	340'788.35	0.53	-59'308.40	-17.40	318'000.00
68 Affaires militaires	8'297.30	0.01	7'784.30	0.01	513.00	6.59	6'100.00
7 Cohésion sociale - Enfance - Jeunesse	14'439'740.26	21.52	15'165'682.53	23.46	-725'942.27	-4.79	14'414'400.00
71 Service social	5'933'240.75	8.84	5'822'412.33	9.00	110'828.42	1.90	6'697'200.00
72 Prévoyance sociale	8'506'499.51	12.68	8'229'610.20	12.73	276'889.31	3.36	7'693'200.00
73 Santé publique	0.00	0.00	1'113'660.00	1.72	-1'113'660.00	-100.00	0.00
74 Office du logement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'000.00
8 Services industriels	395'393.69	0.59	294'983.96	0.46	100'409.73	34.04	200'000.00
82 Service électrique	395'393.69	0.59	294'983.96	0.46	100'409.73	34.04	200'000.00
85 Téléréseau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des charges	67'110'899.21	100.00	64'658'373.95	100.00	2'452'525.26	3.79	63'628'600.00

11 - Revenus par direction

		Comptes 2020	%	Comptes 2019	%	Ecart 2020-2019	%	Budget 2020
1	Administration générale	1'357'897.57	2.00	1'401'261.40	2.13	-43'363.83	-3.09	1'373'900.00
10	Autorités	67'971.80	0.10	52'259.60	0.08	15'712.20	30.07	18'500.00
11	Administration	349'080.36	0.51	322'733.84	0.49	26'346.52	8.16	409'000.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	39'036.20	0.06	42'712.25	0.07	-3'676.05	-8.61	29'600.00
17	Sports	640'391.21	0.94	787'055.31	1.20	-146'664.10	-18.63	764'300.00
18	Transports publics	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Informatique	261'418.00	0.39	196'500.40	0.30	64'917.60	33.04	152'500.00
2	Finances	53'366'747.15	78.72	50'817'765.46	77.38	2'548'981.69	5.02	48'527'200.00
20	Comptabilité générale, caisse	650'760.50	0.96	230'925.01	0.35	419'835.49	181.81	82'200.00
21	Impôts	37'878'534.42	55.87	35'616'548.50	54.23	2'261'985.92	6.35	33'743'000.00
22	Service financier	992'782.39	1.46	969'322.45	1.48	23'459.94	2.42	1'120'000.00
23	Amortissements et réserves non ventilés	13'844'669.84	20.42	14'000'969.50	21.32	-156'299.66	-1.12	13'582'000.00
3	Domaines et bâtiments	1'986'091.32	2.93	1'648'055.95	2.51	338'035.37	20.51	1'386'100.00
30	Services administratif et technique	68'743.80	0.10	49'000.00	0.07	19'743.80	40.29	61'400.00
31	Terrains	173'737.40	0.26	195'012.10	0.30	-21'274.70	-10.91	203'000.00
32	Forêt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Vigne	2'183.00	0.00	1'713.00	0.00	470.00	27.44	2'500.00
35	Bâtiments	1'741'427.12	2.57	1'402'330.85	2.14	339'096.27	24.18	1'119'200.00
4	Travaux	5'557'302.21	8.20	4'965'840.22	7.56	591'461.99	11.91	4'585'000.00
41	Service des travaux	0.00	0.00	707.35	0.00	-707.35	-100.00	0.00
42	Constructions et urbanisme	1'648'822.80	2.43	1'416'166.20	2.16	232'656.60	16.43	685'700.00
43	Routes	212'411.45	0.31	221'473.74	0.34	-9'062.29	-4.09	219'600.00
44	Parcs, promenades, cimetières	107'014.65	0.16	146'623.60	0.22	-39'608.95	-27.01	86'400.00
45	Ordures ménagères et déchets	1'210'962.52	1.79	1'153'482.00	1.76	57'480.52	4.98	1'145'500.00
46	Réseau d'égouts, épuration	2'378'090.79	3.51	2'027'387.33	3.09	350'703.46	17.30	2'447'800.00

11 - Revenus par direction

	Comptes 2020	%	Comptes 2019	%	Ecart 2020-2019	%	Budget 2020
5 Instruction publiques et cultes	2'189'248.53	3.23	2'705'301.40	4.12	-516'052.87	-19.08	2'208'100.00
50 Administration	89'143.90	0.13	80'135.00	0.12	9'008.90	11.24	77'200.00
51 Enseignement primaire	388'904.60	0.57	571'458.20	0.87	-182'553.60	-31.95	368'900.00
52 Enseignement secondaire	1'240'139.40	1.83	1'530'744.50	2.33	-290'605.10	-18.98	1'284'000.00
53 Enseignement spécialisé	90'000.00	0.13	90'000.00	0.14	0.00	0.00	90'000.00
54 Office d'orientation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Services médical et dentaire	6'691.75	0.01	9'594.05	0.01	-2'902.30	-30.25	8'400.00
57 Camps scolaires et colonies	288'161.00	0.43	331'172.45	0.50	-43'011.45	-12.99	297'500.00
58 Temples et cultes	86'207.88	0.13	92'197.20	0.14	-5'989.32	-6.50	82'100.00
6 Police	388'644.44	0.57	473'587.45	0.72	-84'943.01	-17.94	459'800.00
61 Corps de police	279'596.85	0.41	282'340.85	0.43	-2'744.00	-0.97	345'000.00
62 Contrôle des habitants	92'997.59	0.14	113'687.85	0.17	-20'690.26	-18.20	102'800.00
64 Service des inhumations	16'050.00	0.02	15'250.00	0.02	800.00	5.25	12'000.00
65 Défense contre l'incendie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66 Protection civile	0.00	0.00	62'308.75	0.09	-62'308.75	-100.00	0.00
68 Affaires militaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Cohésion sociale - Enfance - Jeunesse	2'200'332.29	3.25	3'008'440.62	4.58	-808'108.33	-26.86	2'151'100.00
71 Service social	1'992'461.79	2.94	2'251'122.57	3.43	-258'660.78	-11.49	2'092'600.00
72 Prévoyance sociale	207'870.50	0.31	757'318.05	1.15	-549'447.55	-72.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24'000.00
8 Services industriels	745'393.69	1.10	654'768.65	1.00	90'625.04	13.84	560'000.00
82 Service électrique	745'393.69	1.10	654'768.65	1.00	90'625.04	13.84	560'000.00
85 Téléréseau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des revenus	67'791'657.20	100.00	65'675'021.15	100.00	2'116'636.05	3.22	61'251'200.00
Déficits / Bénéfices (-)	-680'757.99		-1'016'647.20		335'889.21		2'377'400.00
Totaux égaux	67'110'899.21		64'658'373.95		2'452'525.26		63'628'600.00

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Fonctionnement	67'110'899.21	67'791'657.20	63'628'600.00	61'251'200.00	64'658'373.95	65'675'021.15
		680'757.99			2'377'400.00	1'016'647.20	
1	ADMINISTRATION GENERALE	12'195'118.36	1'357'897.57	11'900'200.00	1'373'900.00	12'093'999.74	1'401'261.40
			10'837'220.79		10'526'300.00		10'692'738.34
1000	CONSEIL COMMUNAL	135'143.11	1'828.00	166'800.00		147'975.85	1'542.00
3001.000	TRAITEMENTS	28'100.00		28'800.00		27'340.00	
3003.000	JETONS DE PRESENCE	58'188.00		79'900.00		67'152.00	
	<i>Ecart au budget lié à la pandémie, avec notamment une réduction du nombre de participants aux séances plénières comme du nombre de séances des Commissions permanentes.</i>						
3003.001	INDEMNITES AUX SCRUTATEURS	4'100.00		5'200.00		8'420.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'819.45		6'700.00		4'148.35	
	<i>Les jetons de présence ne sont soumis à l'AVS qu'à partir d'un montant dépassant CHF 2'300.-/an par personne. Pour les personnes ayant atteint l'âge terme AVS, la cotisation est due à partir de CHF 16'800.- de revenu annuel.</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	382.15		200.00		356.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6.40		200.00			
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL			500.00			
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	660.00		1'500.00		660.00	
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	1'281.20		4'500.00		2'612.60	
	<i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>						
3181.000	FRAIS DE PORT	1'914.31		2'600.00		1'839.60	
3189.000	FRAIS DIVERS	17'499.75		14'700.00		12'687.85	
	<i>Sonomix, surcoût dû à l'utilisation d'un camion-régie pour l'enregistrement des séances du Conseil communal tenues à la Grande Salle dès août 2020 (lié à la pandémie).</i>						
3199.001	FRAIS ELECTIONS ET VOTATIONS	1'691.85		3'500.00		4'259.45	
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		1'828.00				1'542.00
1010	MUNICIPALITE	638'232.75	66'143.80	630'900.00	18'500.00	634'455.55	50'717.60
3001.000	TRAITEMENTS	456'708.00		456'700.00		456'708.00	
3001.002	INDEMNITES DE FIN DE MANDAT	21'569.20				21'534.40	
	<i>Prélèvements anticipés sur indemnités en conformité avec le règlement du fonds.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	41'237.45		42'500.00		42'136.35	
3040.001	COTISATIONS CRP	65'120.40		73'100.00		73'076.20	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	3'303.40		3'000.00		3'107.00	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'000.00		5'000.00			
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	4'735.20		7'200.00		4'493.60	
3809.000	VERSEMENT A FONDS FIN DE MANDAT	7'159.10		10'000.00			
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	29'300.00		29'300.00		29'300.00	
4361.001	REMBOURSEMENTS JETONS PRESENCE <i>Écart au budget essentiellement dû au mandat du Président de la CISTEP au sein du CA d'Epura SA (dès fin septembre 2019) et de la procédure de recrutement de la nouvelle Directrice des TL.</i>		33'249.50		11'300.00		22'700.00
4362.001	REMBOURSEMENTS FRAIS DE REPAS		4'735.20		7'200.00		4'493.60
4809.000	PRELEVEMENT SUR FONDS FIN DE MANDAT <i>Dissolution du fonds en couverture des prélèvements anticipés demandés, y compris les charges sociales.</i>		28'159.10				23'524.00
1100	ADMINISTRATION GENERALE	1'890'277.23	197'951.61	1'940'400.00	251'100.00	1'893'136.00	240'137.51
3001.001	TRAITEMENTS CISIP	7'149.60		7'300.00		6'999.60	
3001.003	TRAITEMENTS VIA ESCOLA	8'815.70		8'100.00			
3003.000	JETONS DE PRESENCE	1'730.00		7'400.00		16'200.00	
3011.000	TRAITEMENTS <i>Congé accident et maternité, compensés par la pdg accident et maternité comptabilisés sur le compte 4361.000.1100. Engagement CDD 60% pour service RH pour pallier au volume dû notamment aux démarches contractuelles liées à la situation Covid-19.</i>	929'048.40		884'300.00		829'853.45	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	89.60		500.00		334.20	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	83'193.20		80'000.00		74'072.50	
3040.000	COTISATIONS CIP	126'787.35		119'500.00		113'466.40	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	8'349.00		7'500.00		6'436.35	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			300.00			
3091.000	FRAIS DE FORMATION	49'878.40		45'000.00		46'829.40	
3092.000	FRAIS DE RECHERCHE PERSONNEL	3'850.30		3'600.00		4'979.90	
3093.000	SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL <i>Mise en place de mesures de prévention des accidents, en collaboration avec la SUVA et suivi de la campagne de vaccination contre les tiques pour les personnes-cible. Rapports médicaux pour des situations spécifiques d'incapacité maladie de longue durée, à la demande de la CIP mais à charge de la Ville.</i>	8'963.05		7'500.00		6'953.95	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	21'271.55		20'000.00		22'733.65	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	16'067.90		17'700.00		15'675.90	
3101.001	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU ARCHIVES	1'116.35		1'700.00		1'635.91	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	25'392.27		25'300.00		26'060.23	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES <i>Contrat d'entretien machine à affranchir échu au 31.12.2019.</i>			800.00		748.50	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES <i>Leasing machine à affranchir échu au 31.12.2019.</i>			1'500.00		1'451.70	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.001	FÊTONS PRILLY <i>Ecart au budget lié à la pandémie. Voir également commentaire général sous "Administration générale".</i>	18'000.00		27'000.00		29'603.91	
3170.002	1ER AOÛT <i>Ecart au budget lié à la pandémie. Voir également commentaire général sous "Administration générale".</i>	20'000.00		30'000.00		30'546.28	
3170.004	ACHATS DE VIN	349.00		700.00		501.20	
3170.009	RECEPTIONS DIVERSES <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	9'559.95		12'500.00		14'602.25	
3170.011	FETE DES ECOLES <i>Ecart au budget lié à la pandémie. Tient compte d'un dédit sur un contrat d'animation pour les 1P-2P.</i>	1'395.80		15'000.00			
3170.013	MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>			48'600.00		3'315.96	
3170.015	FÊTE DES VOISINS			900.00		286.50	
3181.000	FRAIS DE PORT	5'948.64		6'200.00		5'383.14	
3182.000	TELEPHONE <i>Les frais de téléphone sont regroupés dans la rubrique 1900, voir commentaire y relatif dans le compte 3182.000.1900.</i>			22'000.00		25'822.05	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Tient compte notamment d'un montant de CHF 6'400.- arrondi pour le sondage de fin de législature effectué par la Municipalité sur les réseaux sociaux (selon communication au Conseil communal le 8 février 2021).</i>	19'600.40		15'000.00		16'048.55	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSSES	32'753.55		33'000.00		32'968.35	
3189.004	FRAIS CISIP <i>Comprend notamment un montant de CHF 31'900.- pour les cours de citoyenneté de Français en jeu, partiellement compensé par la subvention du BCI (cpte 4515.003) et un prélèvement sur Fonds de CHF 13'500.- (cpte 4819.000).</i>	38'010.00		36'000.00		31'472.65	
3189.017	INTEGRATION - VIAESCOLA	7'711.10		9'400.00		6'667.55	
3191.002	IMPOTS, COTISATIONS, DIVERS	27'346.90		29'000.00		29'185.00	
3526.001	CONTRIBUTION A LAUSANNE-REGION	95'532.87		97'500.00		101'738.32	
3527.000	PARTICIPATION FONDS INTERCOMMUNAL DES TAXIS	23'603.70		23'900.00		23'544.80	
3659.000	PASSEPORTS-VACANCES <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	2'601.45		7'800.00		5'372.20	
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	
3659.009	CVAJ, CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE	6'150.00		7'500.00		5'100.00	
3659.010	GLOBE LIVRES	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3659.011	LIRE ET ECRIRE, FRANÇAIS EN JEU	68'338.90		66'800.00		67'563.20	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3659.012	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES <i>Tient compte notamment de l'attention offerte à 24 Nonagénaires, de 15 bons-cadeaux d'adhésion à Connaissance 3, d'une subvention à Insieme Vaud et d'un don pour le Colossal d'Art Brut ORGANUGAMME II à Renens, pour un total de CHF 11'550.-, compensé par un prélèvement sur Fonds d'un montant équivalent (cpte 4819.000).</i>	16'256.00		5'000.00		4'801.50	
3659.013	SUBVENTIONS POUR LES AÎNES	67'196.90		68'200.00		143'937.85	
3659.014	PASSEPORT CULTUREL	19.40		200.00		43.10	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	67'800.00		67'800.00		67'800.00	
4311.000	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		75.00		100.00		165.00
4356.000	FACTURATION DE SERVICES <i>CHF 3'600.00 Frais de gestion des salaires de la Fabrique CHF 3'600.00 Frais de gestion de la Lanterne Magique CHF 3'300.00 Facturation place de travail ARASPE</i>		10'500.00				22'900.00
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		91.50		900.00		191.50
4359.001	FACTURATION DES FRAIS DE TELEPHONE <i>La facturation des frais de téléphone est regroupée dans la rubrique 1900, voir commentaire y relatif dans le compte 4359.001.1900.</i>				20'000.00		29'141.75
4359.008	PUBLICITE JOURNAL ET AUTRES		550.00		1'500.00		1'450.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		92'443.55		82'100.00		79'592.40
4361.002	LAA, RABAIS OBTENUS <i>Rabais sur contrat LAA intégré au budget 2020, dès 2019 le montant du rabais est directement intégré dans les comptes 3050.000 de toutes les sections. Le principe du taux net est appliqué.</i>				45'000.00		
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS <i>Ecart au budget lié à la pandémie, notamment pas de matériel commandé pour les Archives intercommunales à refacturer aux Communes partenaires.</i>		841.76		4'000.00		2'270.90
4391.000	EMOLUMENTS DE NATURALISATION <i>Nombre de dossiers de naturalisation traités en 2020 une fois et demi supérieur aux prévisions.</i>		9'100.00		6'000.00		5'250.00
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES <i>Il s'agit des remboursements des jetons de la "Commission des naturalisations" versés à double en 2019. Reste un montant de CHF 760.00 à rembourser.</i>		3'700.00				
4512.006	SUBVENTION VIAESCOLA		10'340.00		12'300.00		13'610.00
4515.003	SUBVENTION CISIP <i>Subvention réduite selon décision BCI en lien avec la pandémie, dont un solde de quelque CHF 2'000.- à verser en 2021. Compensation partielle par prélèvement sur Fonds (cpte 4819.000).</i>		7'884.80		25'200.00		23'600.00
4659.008	VENTES ABONNEMENTS CFF <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>		36'375.00		54'000.00		52'650.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS <i>Voir commentaires sous comptes 3189.004, 3659.012 et 4515.003.</i>		26'050.00				9'315.96
1110	ETAT CIVIL	15'083.55	11'926.00	15'000.00	11'900.00	15'009.65	11'851.80

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5'083.55		5'000.00		5'009.65	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4521.002	PARTICIPATION DES COMMUNES		11'926.00		11'900.00		11'851.80
1120	ENERGIE ET ENVIRONNEMENT	293'527.01	139'202.75	235'800.00	146'000.00	128'289.13	70'744.53
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC					2'115.75	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS					283.50	
3062.000	INDEMNITES PLAN DE MOBILITE	14'454.60		15'000.00		12'659.75	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'740.11		4'000.00		1'206.25	
3115.000	ACHATS VEHICULES ET ENGINS	3'175.40		4'000.00		14'705.40	
3124.100	ACHATS CARBURANT	554.12		500.00		803.97	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	1'464.60		2'300.00		2'578.72	
3163.002	VEHICULES MOBILITY	1'429.00		1'200.00		2'130.95	
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	5'914.50		15'500.00		16'201.53	
	<i>Ecart au budget lié à la pandémie. Annulation de plusieurs manifestations, Cap sur l'Ouest, Journées du soleil, Energydays.</i>						
3185.001	HONORAIRES CITE DE L'ENERGIE	44'547.80		37'100.00		38'783.90	
	<i>La subvention OFEN pour le label Cité de l'énergie GOLD de CHF 10'000.00 a été imputée sur le compte 4659.004.1120.</i>						
3185.002	GESTION DE L'ENERGIE	9'933.13		16'500.00		8'849.58	
	<i>Etat de lieux de la planification énergétique territoriale commencée seulement en décembre 2020 conjointement avec Renens. Les charges seront reportées sur 2021 (CHF 8'000.00).</i>						
3185.003	HONORAIRES ENERGIE & ENVIRONNEMENT	28'098.70		18'000.00		7'706.50	
	<i>Etude de faisabilité photovoltaïque pour trois bâtiments et suivi de l'appel d'offres PV pour le collège de Jolimont non inscrit au budget.</i>						
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	1'981.10		1'900.00		1'134.60	
3192.000	TAXES VEHICULES	106.30		900.00		238.20	
3663.000	APPUIS ET SUBVENTIONS	10'927.30		900.00		1'828.00	
	<i>Achats des cartes TL compensées par les recettes de la vente de ces dernières à la population sous le 4359.000.1120.</i>						
3669.006	SUBVENTIONS OCTROYEES FONDS FDD	10'508.00					
	<i>Subventions FDD accordées selon règlement compensées par prélèvement sur le fonds idoine (cf. 4818.006.1120).</i>						
3818.001	ATTRIBUTION AU FONDS ENERGIE			100'000.00			
	<i>Compte spécifique 3818.006.1120 créé suite à la validation du préavis sur le fonds FDD.</i>						
3818.002	ATTRIBUTION A FONDS DE RESERVE			18'000.00		17'062.53	
	<i>Compte spécifique 3818.005.1120 créé suite à la validation du préavis sur le fonds FEE.</i>						
3818.005	ATTRIBUTION AU FONDS FEE	56'692.35					
	<i>CHF 6'692.35 Attribution de la redistribution de la taxe CO2 (cf. compte 4657.000.1120).</i>						
	<i>CHF 50'000.00 Attribution complémentaire selon décision municipale.</i>						

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3818.006	ATTRIBUTION AU FONDS FDD <i>Attribution de la redevance annuelle selon règlement du fonds (4112.006.1120).</i>	100'000.00					
4112.000	REDEVANCE DES S.I. FONDS ENERGIE <i>Compte spécifique 4112.006.1120 créé suite à la validation du préavis sur le fonds FDD.</i>				100'000.00		
4112.006	REDEVANCE SI - FONDS FDD		100'000.00				
4355.000	VENTES DE MIEL		981.00		2'000.00		916.00
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES <i>Voir commentaire pour le compte 3663.000.1120.</i>		11'021.40		1'000.00		12'995.00
4657.000	REDISTRIBUTION PRODUIT TAXE CO2 <i>Le facteur de redistribution de la taxe a diminué entre 2019 et 2020 de CHF 129.30 à CHF 54.- pour CHF 100'000.- de masse salariale déclarée à l'AVS. Explications plus détaillées sur le site de l'OFEV.</i>		6'692.35		18'000.00		17'062.53
4659.004	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS <i>Subvention OFEN Cité de l'énergie GOLD.</i>		10'000.00				5'000.00
4818.001	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE				25'000.00		25'000.00
4818.006	PRELEVEMENT AU FONDS FDD <i>Compensation du compte 3669.006.1120 selon règlement du fonds.</i>		10'508.00				
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS						9'771.00
1500	SOCIETES RECREATIVES	178'173.70		177'700.00		175'996.70	
3161.000	LOYERS	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
3653.001	UNION INSTRUMENTALE DE PRILLY	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3653.002	ECOLE DE MUSIQUE	118'018.50		119'600.00		117'724.00	
3653.003	SUBVENTIONS DIVERSES <i>Subventions individuelles pour études musicales plus élevées que prévu (application de l'art. 3, al. 1 lettre b), de la Loi sur les écoles de musique).</i>	3'655.20		1'600.00		1'772.70	
3653.005	ACCORDEONISTES L'HIRONDELLE	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
1510	ACTIVITES CULTURELLES	128'546.50	3'155.00	162'300.00	10'600.00	158'253.04	15'939.75
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC					150.55	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS					56.65	
3119.000	ACHATS D'OEUVRES D'ART <i>Achat d'une oeuvre de Bertrand Henzelin dans le cadre de l'exposition organisée en son hommage à l'Espace Equinoxe.</i>	700.00					
3523.001	SUBVENTION CINEFESTIVAL	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3523.002	SUBV. FONDS CULTUREL INTERCOMMUNAL	85'000.00		85'000.00		80'000.00	
3653.100	SUBVENTION PRILLY-ANIMATION <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	10'454.45		43'000.00		47'227.82	
3663.001	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU	8'377.65		7'300.00		7'343.68	
3663.002	SUBVENTION LANTERNE MAGIQUE <i>Subvention selon comptes définitifs 2019-2020 de la Lanterne Magique.</i>	4'014.40		7'000.00		3'474.34	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4392.001	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU		1'880.00		600.00		795.00
4392.100	RECETTES PRILLY-ANIMATION <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>		1'275.00		10'000.00		15'144.75
1520	THEATRES	101'456.00	6'200.00	95'300.00		91'365.00	2'000.00
3653.007	SUBVENTION COMMUNALE <i>En plus de la subvention au TKM selon convention (préavis N° 8-2020), subvention additionnelle exceptionnelle allouée à ZIGZAG, théâtre et jeune public dans l'Ouest lausannois compensée par un prélèvement sur Fonds d'un montant équivalent (cpte 4819.000).</i>	101'456.00		95'300.00		91'365.00	
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS <i>Voir commentaire sous cpte 3653.007.</i>		6'200.00				2'000.00
1530	BIBLIOTHEQUE	339'786.54	25'934.00	310'300.00	11'000.00	348'118.59	17'885.40
3011.000	TRAITEMENTS <i>Remplacement pour congé longue maladie et congé maternité, en partie compensé par les indemnités pdg maternité et soutien à l'engagement, selon compte 4361.000.1530.</i>	194'095.20		162'400.00		195'699.90	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	28'067.10		26'600.00		38'204.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	20'057.95		17'100.00		20'929.95	
3040.000	COTISATIONS CIP	25'626.75		23'800.00		26'728.20	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'407.65		1'500.00		1'405.40	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	20.00		100.00		20.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'135.15		5'300.00		2'837.40	
3102.001	ACHATS LIVRES	31'194.75		33'300.00		29'789.44	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	3'708.09		3'600.00		229.20	
3181.000	FRAIS DE PORT	588.10		2'000.00		1'263.30	
3182.000	TELEPHONE			100.00		76.90	
3189.005	BIBLIOTHEQUE, ANIMATION <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	2'185.80		6'800.00		3'234.90	
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		2'505.00		3'500.00		3'450.00
4359.005	RECETTES DIVERSES, AMENDES		1'414.60		3'500.00		3'252.20
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		18'014.40				7'183.20
4522.002	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		4'000.00		4'000.00		4'000.00
1540	MARCHE - FOUR A PAIN	1'369.85	3'747.20	6'000.00	8'000.00	5'987.55	6'887.10
3003.000	JETONS DE PRESENCE <i>Ecart au budget lié à la pandémie. La commission n'a pas eu de séance en 2020.</i>			3'000.00		860.00	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	323.10				622.00	
3153.000	ENTRETIEN DU MATERIEL					375.80	
3189.000	FRAIS DIVERS	1'046.75		3'000.00		4'129.75	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4355.004	VENTES DE PRODUITS <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>		747.20		5'000.00		3'887.10
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		3'000.00		3'000.00		3'000.00
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	336'463.00	5'000.00	332'000.00		333'739.30	3'950.00
3161.000	LOYERS	119'000.00		119'000.00		119'000.00	
3189.006	ACTIVITES SPORTIVES POUR LA POPULATION	4'100.00		3'800.00		10'245.50	
3653.008	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES <i>Attribution de deux subventions spéciales, Soutien Pétanque le Lys CHF 2'500.- et Soutien Projet Basket pour le nouveau centre de promotion Elite féminine.</i>	54'395.00		47'500.00		44'993.80	
3663.003	APPUIS ET SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	868.00		3'600.00		1'400.00	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	63'600.00		63'600.00		63'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	94'500.00		94'500.00		94'500.00	
4659.002	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS						3'950.00
4809.001	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE		5'000.00				
1710	PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	1'699'011.19	481'586.04	1'800'200.00	549'100.00	1'701'175.54	530'858.16
3011.000	TRAITEMENTS	255'971.50		249'300.00		251'708.10	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Adaptation des engagements en fonction du report d'ouverture de la piscine.</i>	333'251.95		360'000.00		381'643.50	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	54'500.30		53'100.00		57'929.00	
3040.000	COTISATIONS CIP	41'582.50		46'600.00		54'052.25	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	13'520.80		13'500.00		13'666.75	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS <i>Garde SIR sur parking non budgétisée (env. 24000.-)</i>	26'764.49		16'400.00		7'871.00	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	260.00					
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'663.52		2'000.00		295.64	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			500.00		198.00	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	27'408.27		29'000.00		20'976.29	
3121.000	EAU	67'863.88		70'000.00		56'703.77	
3122.000	GAZ	3'999.67		1'500.00		1'964.54	
3123.000	ELECTRICITE <i>7 semaines d'ouverture en moins que planifié donc moins de charges - écart au budget lié à la pandémie</i>	43'793.42		53'000.00		57'308.53	
3133.001	PRODUITS DE NETTOYAGE, TRAITEMENT DES EAUX <i>7 semaines d'ouverture en moins que planifié donc moins de charges - écart au budget lié à la pandémie</i>	34'508.34		42'500.00		42'277.33	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3145.000	ENTRETIEN ORDINAIRE <i>7 semaines d'ouverture en moins que planifié donc moins de charges - écart au budget lié à la pandémie</i>	100'396.05		113'500.00		53'527.66	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES <i>Fin de location du SecureCube.</i>	8'039.96		12'100.00		6'378.37	
3182.000	TELEPHONE			500.00		490.02	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	12'387.60		16'800.00		11'786.85	
3189.000	FRAIS DIVERS <i>Annulation du 24h de natation, OpenAir, cours d'aquagym - écart au budget lié à la pandémie.</i>	12'201.14		33'200.00		27'601.67	
3189.001	ANALYSES D'EAU	2'206.07		3'700.00		2'195.72	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	15'691.73		19'000.00		14'625.75	
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	470'000.00		470'000.00		469'974.80	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	173'000.00		194'000.00		168'000.00	
4271.018	LOYERS EMPLOYES		19'898.80		19'400.00		19'870.20
4351.000	VENTE D'ENERGIE <i>Contribution exceptionnelle de Pronovo AG de CHF 65'233.35.</i>		71'687.89		2'900.00		2'553.25
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES <i>Nous avons oublié de soustraire les recettes de ventes et des cours de natation au compte 4392.000 (env. CHF 21'994.-)</i>		1'358.45		20'000.00		37'057.60
4359.004	LOYER ESPACES PUBLICITAIRES		2'599.80		4'800.00		2'785.50
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'274.80				
4362.003	REMBOURSEMENT DE FRAIS						1'335.50
4392.000	FINANCES D'ENTREES <i>7 semaines d'ouverture en moins que planifié donc moins de recettes - écart au budget lié à la pandémie.</i>		332'766.30		458'000.00		415'256.11
4392.500	FINANCES D'ENTREES NON SOUMISES TVA <i>Groupé dans compte 4392.000.1710 au budget 2020.</i>		8'000.00				8'000.00
4523.000	CONTRIBUTION DES COMMUNES		4'400.00		4'400.00		4'400.00
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		39'600.00		39'600.00		39'600.00
1720	PISCINE DE FONTADEL	394'466.12	79'611.74	370'600.00	86'600.00	319'546.88	87'891.65
3011.000	TRAITEMENTS	124'140.30		121'000.00		121'612.80	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Remplacement dû à un arrêt maladie longue durée.</i>	14'663.10		6'000.00		1'355.50	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	12'834.65		13'400.00		11'354.15	
3040.000	COTISATIONS CIP	19'802.10		19'500.00		17'235.40	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	3'264.35		3'400.00		2'629.55	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			900.00			
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			100.00		76.88	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			100.00			
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL <i>Armoires et outillage pas achetés - écart au budget lié à la pandémie.</i>	374.61		5'600.00		4'013.22	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.000	EAU <i>3 vidanges du bassin au lieu de 2 (la 3ème étant liée à des travaux)</i>	33'584.46		27'500.00		14'459.95	
3123.000	ELECTRICITE <i>Arrêt de l'installation de mars à septembre - écart au budget lié à la pandémie.</i>	25'312.00		37'000.00		30'216.72	
3124.000	CHAUFFAGE <i>Arrêt de l'installation de mars à septembre - écart au budget lié à la pandémie.</i>	27'893.15		37'000.00		32'279.50	
3133.001	PRODUITS DE NETTOYAGE, TRAITEMENT DES EAUX	8'909.69		7'600.00		5'427.76	
3145.000	ENTRETIEN ORDINAIRE <i>Travaux non-budgétisés réalisés (rempl. syst. chlore/échangeur de chaleur) - écart au budget lié à la pandémie.</i>	75'562.15		29'200.00		22'934.94	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES	550.00		400.00		279.95	
3182.000	TELEPHONE			500.00			
3186.000	ASSURANCES DE CHOSSES	768.00		2'200.00		2'235.00	
3189.000	FRAIS DIVERS			200.00			
3189.001	ANALYSES D'EAU <i>1 analyse au lieu de 4 - écart au budget lié à la pandémie.</i>	952.01		4'000.00		2'167.03	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	1'855.55		10'000.00		6'268.53	
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	4'000.00		5'000.00		5'000.00	
4362.003	REMBOURSEMENT DE FRAIS		79.99				
4392.000	FINANCES D'ENTREES <i>Arrêts/fermetures au public et aux sociétés - écart au budget lié à la pandémie.</i>		17'931.75		58'200.00		26'277.70
4392.500	FINANCES D'ENTREES NON SOUMISES TVA <i>Arrêts/fermetures au public et aux sociétés - écart au budget lié à la pandémie</i>		33'200.00				33'200.00
4523.001	CONTRIBUTION DE JOUXTENS-MEZERY		5'000.00		5'000.00		5'013.95
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		23'400.00		23'400.00		23'400.00
1730	CENTRE SPORTIF DE MALLEY	826'391.00		630'000.00		630'000.00	
3523.003	CONTRIBUTION CENTRE SPORTIF DE MALLEY <i>Soit CHF 189'921.40 portant sur la période relative à l'ancienne convention et CHF 636'469.60 sur la période en relation avec la nouvelle convention.</i>	826'391.00		630'000.00		630'000.00	
1740	RESTAURANT DE LA PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	222'311.18	74'193.43	210'800.00	128'600.00	387'275.94	164'355.50
3121.000	EAU	3'702.35				9'986.63	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	30'229.54		21'800.00		92'138.01	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSSES	5'593.80		5'000.00		4'980.25	
3189.014	INDEMNITES CONVENTIONNELLES					50'000.00	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE <i>Ce montant correspond à la part non récupérable de la TVA sur le dicastère piscine. Auparavant, il était intégré à 100% dans la section 1720. Une répartition par section était plus adaptée.</i>	3'785.49					
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	139'000.00		139'000.00		139'000.00	
3662.003	AIDE A L'ECONOMIE					51'171.05	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	40'000.00		45'000.00		40'000.00	
4271.001	LOCATION DU RESTAURANT <i>Cf. commentaires généraux COVID-19.</i>		66'000.00		120'000.00		111'400.00
4351.000	VENTE D'ENERGIE		432.08		500.00		503.65
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		7'761.35		8'100.00		1'280.80
4809.006	PRELEVEMENT SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE						51'171.05
1800	TRANSPORTS REGIONAUX	3'656'391.55		3'633'000.00		3'912'590.55	
3517.000	PARTICIPATION A TRANSPORTS PUBLICS	3'656'391.55		3'633'000.00		3'912'590.55	
1900	INFORMATIQUE	1'334'888.08	261'418.00	1'179'500.00	152'500.00	1'207'484.47	196'500.40
3011.000	TRAITEMENTS	431'765.60		428'600.00		401'398.65	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	40'770.40		39'800.00		37'283.05	
3040.000	COTISATIONS CIP	65'481.60		68'200.00		65'094.80	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'944.95		3'300.00		2'607.35	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	77.70		200.00		44.50	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	38'746.35		36'000.00		33'842.10	
3111.002	ACHATS MATERIEL, LOGICIELS <i>CHF 16'129.- « Ecart au budget lié à la pandémie ».</i> <i>CHF 3'156.- Demande urgente d'ajout de badge pour le service DBG. Badges visiteurs, nouveaux badges pour collaborateurs. Remplacement des badges défectueux.</i> <i>CHF 1'422.- Licence MonPortail + scanner code-barres pour le service Jeunesse.</i> <i>CHF 1'892.- FortiAnalyzer. Licence acquise en urgence pour pouvoir traiter les logs des Firewalls avec une refacturation à la POL pour moitié.</i>	28'162.29		3'100.00		13'374.16	
3151.001	ENTRETIEN EQUIPEMENT INFORMATIQUE	233'100.79		232'400.00		212'665.56	
3163.001	LOCATIONS ET ABONNEMENTS DIVERS	29'923.00		29'900.00		41'889.45	
3182.000	TELEPHONE <i>Regroupement de l'ensemble des frais téléphoniques des services de la Ville de Prilly. Contrepartie sur le 4359.001.1900 (facturation ARASPE, POLOUEST, Fondation des Acacias)</i>	101'479.55		2'500.00		2'245.45	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	1'469.80		2'300.00		1'483.90	
3189.008	ENTRETIEN LOGICIELS, HONORAIRES DIVERS <i>CHF 10'000.- Une migration Exchange urgente a été exécutée face à des failles de sécurité découvertes par Microsoft.</i> <i>CHF 9'693.- Départ de 2 collaborateurs dans le courant de l'année. Augmentation du support et des mises à niveau pour les 2 remplaçants.</i> <i>CHF 7'323.- Crash VDI, soutien externe nécessaire.</i> <i>CHF 3'196.- Registre foncier. Changement de politique du canton. Suppression du compte de connexion unique attribué aux communes et remplacement par des comptes personnels.</i>	135'966.05		106'200.00		110'555.50	
3313.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	188'000.00		188'000.00		246'000.00	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	29'500.00		29'500.00		29'500.00	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	3'000.00		5'000.00		5'000.00	
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		196'450.75		152'500.00		196'500.40
	<i>Prestations externes plus importantes que prévues.</i>						
4359.001	FACTURATION DES FRAIS DE TELEPHONE		64'967.25				
	<i>Cf. commentaire compte 3182.000.1900.</i>						
2	FINANCES	13'546'931.04	53'366'747.15	11'223'800.00	48'527'200.00	11'089'587.25	50'817'765.46
		39'819'816.11		37'303'400.00		39'728'178.21	
2000	COMPTABILITE GENERALE	3'068'314.75	650'760.50	652'800.00	82'200.00	783'168.92	230'925.01
3011.000	TRAITEMENTS	468'045.10		437'400.00		416'150.70	
	<i>Remplacement congé maladie de longue durée, en partie compensé par les IJ de la CIP, selon compte 4361.000.2000.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	44'866.65		40'300.00		38'513.55	
3040.000	COTISATIONS CIP	73'611.40		68'700.00		65'402.70	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	4'064.85		5'600.00		3'345.55	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	640.20		3'000.00		1'273.25	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'069.55		10'500.00		9'670.15	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	195.00		1'000.00		426.00	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	674.25		1'000.00		626.75	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES	2'592.65		2'100.00			
	<i>Augmentation des appareils à cartes de crédit.</i>						
3181.000	FRAIS DE PORT	4'698.09		5'000.00		4'229.85	
3182.000	TELEPHONE			700.00		374.65	
3183.000	FRAIS BANCAIRES ET POSTFINANCE	13'691.44		8'000.00		11'456.22	
	<i>Frais de transactions liés au paiement par carte plus importants. Facturation des frais par la Poste des versements au guichet plus importants que prévus.</i>						
3184.000	FRAIS DE CONTENTIEUX	13'259.00		20'000.00		16'279.95	
	<i>Honoraires relatifs au traitement des cas courants. Pas de procédure spécifique intervenue en 2020. Voir également compte 3199.100.2000 pour les honoraires liés aux travaux des années précédentes.</i>						
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	21'797.65		25'000.00		19'472.15	
	<i>Pas de mandat spécifique en 2020.</i>						
3199.100	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34'817.80					
	<i>CHF 11'025.00 Honoraires de contentieux relatifs aux exercices 2017-2019.</i>						
	<i>CHF 15'000.00 Intégration d'une provision pour frais d'audit, précédemment le principe de la charge annuelle était appliqué.</i>						
3199.200	INTEGRATION ENPRUNT CENTRE SPORTIF DE MALLEY SA	1'850'000.00					
	<i>Cf. commentaires généraux.</i>						
3199.500	CHARGES PANDEMIE	401'791.12					
	<i>Cf. commentaires généraux - COVID-19.</i>						
3309.000	CHARGES EXCEPTIONNELLES					171'447.45	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3809.004	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE <i>Cf. commentaires généraux - COVID-19. Attribution au fonds actions sociales diverses.</i>	100'000.00					
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	21'300.00		21'300.00		21'300.00	
4319.000	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		6'938.82		6'500.00		7'444.15
4356.000	FACTURATION DE SERVICES <i>Travaux complémentaires pour Sous le Collège SA et pour l'ASIGOS.</i>		91'000.00		75'700.00		62'390.00
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		232.80				187.55
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		14'623.25				
4392.004	RECETTES EXCEPTIONNELLES						160'903.31
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES <i>CHF 10'422.25 Vaudoise assurances - redistribution bénéfices 2018</i> <i>CHF 18'844.20 Vaudoise assurances - Participation aux excédents RC 2017-2019</i> <i>CHF 15'924.10 Rabais exceptionnel ECA en 2020</i> <i>CHF 9'200.00 Médiaprofil Holding SA - cession d'actions</i>		88'381.43				
4399.500	RECETTES PANDEMIE <i>Cf. commentaires généraux - COVID-19.</i>		126'782.35				
4809.001	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE <i>Cf. commentaires généraux - COVID-19.</i>		100'000.00				
4809.002	PRELEVEMENT SUR RESERVE GENERALE <i>Cf. commentaires généraux - COVID-19.</i>		220'000.00				
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS <i>Prélèvement sur fonds actions sociales des frais liés à la démarche auprès des personnes vulnérables (31.03.2020) avant le dépôt du préavis 12-2020 lié à la pandémie.</i>		2'801.85				
2100	IMPOTS	1'313'616.00	37'878'534.42	865'000.00	33'743'000.00	1'415'383.01	35'616'548.50
3187.000	TAXATION ET PERCEPTION D'IMPOTS	282'549.27		250'000.00		268'178.93	
3290.000	INTERETS REMUNERATOIRES	9'440.27		15'000.00		10'489.06	
3301.000	DEFALCATIONS, REMISES <i>Selon décompte de l'Administration Cantonale des Impôts (ACI).</i>	335'813.23		600'000.00		618'443.36	
3809.002	ATTRIBUTION A RESERVE ARRIERES D'IMPOTS <i>Adaptation du fonds de réserve pour arriérés d'impôts selon calcul de l'ACI.</i>	685'813.23				518'271.66	
4001.000	IMPOT SUR LE REVENU		19'283'568.52		18'248'000.00		19'107'000.01
4002.000	IMPOT SUR LA FORTUNE		2'177'063.62		1'973'000.00		2'153'256.05
4003.000	IMPOT A LA SOURCE		1'577'734.95		1'600'000.00		1'464'985.74
4004.000	IMPOT SUR LA DEPENSE		194'742.55		197'000.00		220'436.72
4005.000	IMPOT SUR PRESTATIONS EN CAPITAL		345'279.85		296'000.00		240'285.50
4011.000	IMPOT SUR BENEFICE NET PERSONNES MORALES <i>Cf. commentaires généraux - rubrique impôts.</i>		5'851'512.45		3'354'000.00		3'728'303.50
4012.000	IMPOT SUR CAPITAL PERSONNES MORALES		316'150.20		197'000.00		380'475.50
4013.000	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		476'420.10		400'000.00		372'847.75
4020.000	IMPOT FONCIER		3'009'539.35		2'900'000.00		2'769'317.70

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4040.000	DROITS DE MUTATION		666'016.45		1'000'000.00		602'913.05
4050.000	IMPOT SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		710'258.80		450'000.00		334'470.80
4061.000	IMPOT SUR LES CHIENS		41'580.00		40'000.00		42'600.00
4090.000	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS		64'448.13		130'000.00		168'095.45
4101.000	PATENTES BOISSONS ET TABAC		51'540.70		50'000.00		49'606.55
4221.000	INTERETS DE RETARD		301'330.10		230'000.00		279'179.94
4370.000	AMENDES ET SOUSTRATIONS		1'663.00		10'000.00		15'336.53
4411.000	PART A L'IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS		566'627.85		250'000.00		578'732.75
4414.000	IMPOT FRONTALIER		1'167'452.65		1'200'000.00		1'109'829.25
4510.000	COMPENSATION ETAT REFORME FISCALE		739'791.92		618'000.00		1'380'604.05
	<i>Répartition finale du Canton de Vaud plus favorable pour Prilly de CHF 121'679.00. Le calcul de répartition est basé sur les principes de la péréquation.</i>						
4809.003	PRELEVEMENT RESERVE ARRIERES D'IMPOTS		335'813.23		600'000.00		618'271.66
	<i>Compensation compte 3809.002.2100 par prélèvement sur le fonds correspondant.</i>						
2200	SERVICE DE LA DETTE	924'430.49		1'086'000.00		920'062.45	
3223.000	INTERETS SUR DETTES A LONG TERME	924'430.49		1'080'000.00		920'062.45	
	<i>Cf. commentaires généraux - rubrique endettement.</i>						
3809.006	ATTRIBUTION AU FDS D'AIDE AU LOGEMENT			6'000.00			
	<i>Pas d'attribution systématique depuis 2017.</i>						
2210	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		992'782.39		1'120'000.00		969'322.45
4222.000	REVENUS PLACEMENTS FINANCIERS LONG TERME		68'351.90		40'000.00		49'260.00
	<i>CHF 19'091.90 Intérêts sur cautionnement Cadouest SA selon préavis non prévus au budget.</i>						
4909.000	IMPUTATIONS INTERETS		924'430.49				
	<i>Cf. compte 3223.000.2200.</i>						
4909.002	IMPUTATIONS D'INTERETS				1'080'000.00		920'062.45
2300	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES	8'240'569.80	13'844'669.84	8'620'000.00	13'582'000.00	7'970'972.87	14'000'969.50
3301.000	DEFALCATIONS, REMISES	10'797.80		10'000.00		20'876.87	
3529.000	PEREQUATION - ALIMENTATION DU FONDS	8'229'772.00		7'730'000.00		7'950'096.00	
3529.001	PEREQUATION - SOLDE ANNEE PRECEDENTE			880'000.00			
	<i>Cf. commentaires généraux - rubrique péréquation.</i>						
4392.005	RECUPERATION CREANCES SUR DEBITEURS		1'792.84		5'000.00		1'478.50
4521.000	PEREQUATION - RETOUR DU FONDS		12'827'012.00		13'577'000.00		12'209'236.00
	<i>Cf. commentaires généraux - rubrique péréquation.</i>						
4521.001	PEREQUATION - SOLDE ANNEE PRECEDENTE NET		1'015'865.00				1'790'255.00
	<i>Cf. commentaires généraux - rubrique péréquation.</i>						

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES	3'953'359.57	1'986'091.32	3'461'900.00	1'386'100.00	3'467'859.36	1'648'055.95
			1'967'268.25		2'075'800.00		1'819'803.41
3000	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	729'283.10	68'743.80	868'900.00	61'400.00	720'771.45	49'000.00
3011.000	TRAITEMENTS <i>Poste vacant durant l'année, 5 mois chef de service + poste assistant technique et cheffe de projets remplacés partiellement durant l'année à un taux inférieur au taux initial.</i>	562'372.65		648'700.00		538'441.25	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	49'837.55		60'100.00		49'909.45	
3040.000	COTISATIONS CIP	81'235.50		103'800.00		87'757.65	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	7'046.60		10'000.00		5'488.50	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'000.00			
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	33.90		1'800.00		110.60	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	432.40		400.00		407.40	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL			3'000.00		108.75	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES					10.65	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			300.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	2'024.50		3'100.00		2'604.70	
3182.000	TELEPHONE			10'400.00		9'632.50	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
4356.000	FACTURATION DE SERVICES <i>Pas de prestations pour Cadouest SA et prestations pour Sous le Collège SA réduites.</i>		49'900.00		61'400.00		49'000.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		18'843.80				
3100	TERRAINS ET BIENS COMMUNAUX	24'637.95	173'737.40	31'000.00	203'000.00	16'857.80	195'012.10
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL			1'000.00			
3121.016	EAU JARDINS FAMILIAUX ET REFUGE <i>Écart au budget lié à la pandémie.</i>	9'042.80		15'000.00		10'808.45	
3121.017	EAU MANIFESTATIONS	2'977.95				3'613.70	
3123.017	ELECTRICITE MANIFESTATIONS					364.45	
3145.001	ENTRETIEN DES JARDINS FAMILIAUX <i>Le prélèvement d'échantillon et d'analyse des terres pour un montant de CHF 4'792.65 n'avait pas été inscrit au budget.</i>	7'300.45		4'000.00		69.65	
3145.003	ENTRETIEN PARKINGS COMMUNAUX	5'316.75		10'000.00		2'001.55	
3145.007	ENTRETIEN COUVERT COLLEGE CENTRE			1'000.00			
4232.000	LOCATION JARDINS FAMILIAUX ET TERRAINS		51'496.25		60'000.00		56'844.01
4272.001	LOCATION PARKINGS COMMUNAUX		51'866.15		68'000.00		61'800.35
4272.003	LOCATION PLACES DE STATIONNEMENT		70'375.00		75'000.00		76'310.00
4351.000	VENTE D'ENERGIE						57.74

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3200	FORET	21'737.90		23'000.00		21'781.60	
3134.000	ACHATS PLANTS ET PRODUITS DIVERS			1'000.00		220.30	
3146.000	ENTRETIEN ET EXPLOITATION	13'892.00		14'000.00		13'892.00	
3518.000	PARTICIPATION AU TRIAGE FORESTIER	7'845.90		8'000.00		7'669.30	
3300	VIGNE	17'537.39	2'183.00	17'600.00	2'500.00	16'856.75	1'713.00
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	99.45		1'600.00			
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	386.64		500.00		396.35	
3134.000	ACHATS PLANTS ET PRODUITS DIVERS			1'000.00			
3146.001	TAILLE, CULTURE, SULFATAGE	8'144.00		6'500.00		8'068.00	
3189.009	ELEVAGE, MISE EN BOUTEILLES, FRAIS DIVERS	8'907.30		8'000.00		8'392.40	
4355.003	VENTE DE VINS		2'183.00		2'500.00		1'713.00
3500	BATIMENTS LOCATIFS	46'893.40	61'318.95	64'300.00	73'300.00	59'398.35	72'497.60
3121.000	EAU	1'917.30		1'900.00		1'859.45	
3141.001	ENTRETIEN BADMINTON LAUSANNE ASSOCIATION	3'116.05		3'000.00		1'200.35	
3141.013	ENTRETIEN RUE DE COSSONAY 37	-1'487.00		6'800.00		3'230.80	
3161.002	LOCAUX COMMERCIAUX	42'967.40		52'600.00		52'730.25	
	<i>Résiliation de la location de Rapille 4 avant échéance avec accord du bailleur EVAM.</i>						
3186.000	ASSURANCES DE CHOSSES	379.65				377.50	
4231.006	LOYERS RUE DE COSSONAY 37		7'300.00		7'200.00		7'200.00
4231.009	LOYER BADMINTON LAUSANNE ASSOCIATION		11'458.95		13'500.00		13'237.60
4231.010	ENCAISSEMENT LOCAUX COMMERCIAUX		42'560.00		52'600.00		52'060.00
	<i>Résiliation de la location Rapille 4 avant échéance avec accord du bailleur EVAM.</i>						
3510	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'952'647.24	1'582'427.42	2'270'400.00	946'000.00	2'461'404.63	1'230'194.44
3011.000	TRAITEMENTS	607'296.80		598'500.00		565'806.50	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	35'330.30		40'100.00		35'538.40	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	60'214.95		59'200.00		60'895.35	
3040.000	COTISATIONS CIP	92'356.05		97'200.00		89'264.15	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	14'336.85		11'500.00		12'801.65	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	30.00		600.00			
3114.001	ACHATS PETITES FOURN. D'EXPLOITATION	13'395.06		7'000.00		13'659.47	
	<i>Achat de pharmacies pour tous les sites, armoire pour local déchèterie, achat de repose pied pour l'ergonomie, gants renforcés pour déchèterie, tous ces achats n'ont pas été imputés dans le bon numéro de compte.</i>						

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.002	MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat d'une nacelle élévatrice pour assurer la sécurité des personnes pour CHF 19'062.90 soit CHF 4'000.-- de plus que le budget, ces 4000 francs sont compensés par une auto laveuse non achetée. Réparation et remise en service de machines ""Rotowasch"" en raison de l'interdiction d'aspirer, également une facture pour complément de pharmacies, désinfectant et lunettes de protection pour produit dangereux. 2 positions pour des réducteurs de tension pour ~CHF 25'000.-- principales raison de l'écart.</i>	59'579.93		29'800.00		24'016.75	
3121.000	EAU <i>Charges eau et taxe assainissement (à supprimer) liées à l'abri PC de la COOP représente le dépassement.</i>	18'243.25		14'500.00		23'768.35	
3123.000	ELECTRICITE	97'032.75		92'900.00		108'702.95	
3124.000	CHAUFFAGE	61'513.24		61'000.00		71'923.25	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	27'379.94		25'800.00		22'240.84	
3141.002	ENTRETIEN LE CHATEAU - BATIMENT ADMINISTRATIF	56'174.15		56'200.00		54'588.70	
3141.005	ENTRETIEN GRANDE SALLE <i>Une nouvelle fois, l'arrêt des activités dû au COVID et l'incertitude ambiante ont freiné les activités de la Grande Salle, dès lors plusieurs entretiens n'ont pas été faits, pas d'investissements, pas de nettoyages inutiles, pas de réparations et peu de mauvaises surprises.</i>	10'629.40		28'400.00		14'770.97	
3141.007	ENTRETIEN ROUTE DE RENENS 22	12'613.46		12'400.00		12'805.05	
3141.009	ENTRETIEN REFUGE COMMUNAL <i>Le refuge a fermé une grande partie de 2020 - écart au budget lié à la pandémie.</i>	1'961.29		5'500.00		2'059.60	
3141.011	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF FDL	2'205.62		4'600.00		2'024.80	
3141.014	ENTRETIEN CASTELMONT <i>Vu le peu d'activités les interventions diverses n'ont pas eu lieu, pour le reste impossible de savoir cela, car pas de référent budget.</i>	9'548.35		20'000.00		3'609.05	
3141.016	ENTRETIEN ST-ETIENNE - SALLE COMMUNALE	12'607.51		10'000.00		7'549.25	
3141.018	ENTRETIEN AU TILLEUL <i>Ecart au budget lié à la pandémie. En général suivi bon, moins d'imprévus cette année, les luminaires et la peinture ont été adjugés en 2021.</i>	21'694.48		27'000.00		15'824.15	
3141.020	ENTRETIEN FOUR A PAIN <i>Nouvel évier pas installé, CHF 4500.- par manque de ressources pour organiser et suivre les travaux.</i>	1'015.55		6'000.00		740.20	
3141.021	ENTRETIEN AVENUE DU CHATEAU 1 <i>Préavis 15-2020 d'octroi d'un crédit complémentaire au budget 2020 de CHF 89'972.20.</i>	100'691.00		10'500.00		3'633.30	
3141.022	ENTRETIEN ACACIAS 7	11'972.96		14'100.00		11'013.30	
3141.023	ENTRETIEN LOCAUX CIMETIERES			2'500.00			
3141.024	ENTRETIEN GRAND-PRE SOUS-SOLS <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>			5'000.00			

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL <i>Ecart au budget lié à la pandémie. La révision des harnais n'a pas été faite, priorisant des dépenses COVID et en demandant le report de ces contrôles en 2021 (CHF 3000.-).</i>	253.40		4'400.00		2'829.45	
3161.000	LOYERS			200.00		200.00	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Peu d'activité de préavis suite au poste vacant de chef de service et à la pandémie qui a fixé d'autres priorités.</i>	5'700.00		15'000.00			
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	60'616.75		57'000.00		64'677.15	
3189.010	FRAIS FOUR A PAIN	254.20		500.00		662.10	
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES <i>Amortissements sur chauffage bâtiments communaux selon préavis 09-2015 terminés en 2019.</i>	733'000.00		758'000.00		796'840.70	
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES					266'959.20	
3809.004	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE	658'000.00					
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	167'000.00		195'000.00		172'000.00	
4271.004	LOCATIONS GRANDE SALLE		10'539.00		13'000.00		28'865.70
4271.007	LOCATIONS CASTELMONT		1'160.00		2'000.00		1'890.00
4271.008	LOCATIONS CONFRERIE 36		16'200.00		16'200.00		16'200.00
4271.010	LOCATIONS COSSONAY 40				6'700.00		
4271.012	LOCATIONS CHATEAU 1		4'800.00		3'600.00		4'800.00
4271.014	LOCATIONS REFUGE COMMUNAL <i>Écart au budget lié à la pandémie, refuge fermé une grande partie de 2020, peu de recettes.</i>		14'400.00		35'000.00		38'639.10
4271.015	LOCATIONS DIVERSES		76'484.00		82'600.00		76'244.00
4271.016	LOCATIONS GRAND-PRE SOUS-SOLS		3'180.00		4'000.00		1'526.00
4271.017	LOCATIONS FONDATION DES ACACIAS		198'100.00		195'100.00		197'567.40
4271.020	GAIN SUR CESSION PATRIMOINE ADMINISTRATIF		657'720.00				
4351.001	VENTE D'ENERGIE ADMINISTRATION		8'693.12		11'000.00		11'687.74
4351.002	VENTE D'ENERGIE GRAND-PRE		3'051.53		2'200.00		1'069.65
4351.003	VENTE D'ENERGIE UNION		16'684.04		4'000.00		103'771.10
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		4'677.80		6'000.00		5'444.70
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		6'967.05				5'009.65
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		50.00		100.00		5'676.20
4803.000	PRELEVEMENT FONDS CAD <i>Amortissements sur chauffage bâtiments communaux selon préavis 09-2015 terminés en 2019. Prélèvement au fonds y relatif également.</i>				27'800.00		195'103.20
4818.005	PRELEVEMENT AU FONDS FEE		23'020.88				
4903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE		69'500.00		69'500.00		69'500.00
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		467'200.00		467'200.00		467'200.00
3520	EDICULES PUBLICS	63'613.46	4'674.30	70'600.00		80'341.67	634.70
3011.000	TRAITEMENTS	37'933.20		35'900.00		48'760.20	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'582.80		3'300.00		4'472.50	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.000	COTISATIONS CIP	5'793.05		5'600.00		6'747.05	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	894.00		1'000.00		970.85	
3121.000	EAU	1'773.45		6'300.00		2'896.30	
	<i>Écart au budget lié à la pandémie.</i>						
3123.000	ELECTRICITE	4'018.89		7'000.00		7'460.17	
	<i>Écart au budget lié à la pandémie.</i>						
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	6'618.07		8'500.00		6'034.60	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						634.70
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		4'674.30				
3530	PROPRIETE DE PLAN-SEPEY	97'009.13	93'006.45	116'100.00	99'900.00	90'447.11	99'004.11
3114.001	ACHATS PETITES FOURN. D'EXPLOITATION	1'735.20		2'500.00		535.17	
3114.002	MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	6'391.64		7'000.00		4'612.70	
3124.010	CHAUFFAGE, EAU, ELECTRICITE	15'477.90		15'900.00		15'171.15	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	4'054.95		3'900.00		3'867.45	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	15'628.19		20'500.00		9'667.77	
	<i>Moins d'activité lié à la pandémie.</i>						
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	196.15		7'000.00		1'528.92	
	<i>Pas de camps cette année donc entretiens réduits et de nouveau, personne au commandement du budget.</i>						
3182.000	TELEPHONE			1'900.00		1'300.15	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	4'538.45		4'000.00		4'239.00	
3191.003	IMPOTS ET TAXES	2'986.65		6'400.00		4'653.10	
	<i>Écart au budget lié à la pandémie.</i>						
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	41'000.00		41'000.00		39'871.70	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	5'000.00		6'000.00		5'000.00	
4271.000	LOCATION DE LOCAUX		45'430.00		13'000.00		50'526.36
	<i>Peu de camps scolaires en 2020, principale recette de Plan Sépey - écart au budget lié à la pandémie.</i>						
4271.018	LOYERS EMPLOYES		34'800.00		73'200.00		34'800.00
	<i>Mêmes raisons sous loyer employés, les camps "égal" à pas grand chose en 2020.</i>						
4351.005	VENTE D'ENERGIE PLAN-SEPEY		1'444.75		700.00		
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1'331.70		3'000.00		3'517.75
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						160.00
4903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4	TRAVAUX	11'167'009.46	5'557'302.21	10'405'000.00	4'585'000.00	10'513'004.68	4'965'840.22
			5'609'707.25		5'820'000.00		5'547'164.46
4100	TRAVAUX	291'152.39		301'300.00		269'648.44	707.35
3011.000	TRAITEMENTS	211'635.45		210'300.00		188'567.95	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	19'575.87		19'100.00		17'352.65	
3040.000	COTISATIONS CIP	34'408.10		30'600.00		30'212.10	
	<i>Budget calculé sur la moyenne de l'année précédente.</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'364.22		3'200.00		1'936.20	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	603.90		7'000.00		1'681.60	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	105.85		1'000.00		54.95	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	4'522.00		6'300.00		7'862.44	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL			1'000.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	1'437.00		1'300.00		1'157.95	
3182.000	TELEPHONE			5'000.00		4'322.60	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	14'300.00		14'300.00		14'300.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						707.35
4200	URBANISME ET CONSTRUCTIONS	2'372'065.36	1'098'094.50	1'444'500.00	109'100.00	2'214'184.26	998'796.70
3011.000	TRAITEMENTS	596'271.25		585'300.00		569'813.60	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					9'619.50	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	54'190.85		54'700.00		52'130.85	
3040.000	COTISATIONS CIP	95'135.35		95'500.00		92'432.10	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	7'784.90		8'900.00		6'042.00	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	61.90		200.00		58.15	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	173.50		400.00		338.90	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	53.90		500.00		84.20	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'632.75		3'600.00		2'619.70	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	2'824.75		600.00		462.45	
3181.000	FRAIS DE PORT	1'112.35		1'800.00		1'281.35	
3182.000	TELEPHONE			1'000.00		909.00	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	30'191.26		24'000.00		17'406.06	
	<i>Deux factures inattendues, en lien avec une étude nécessaire pour l'intégration d'un équipement de voirie - centre de loisirs dans le plan d'affectation Galicien ont dû être payées.</i>						
3185.005	PROJETS INTERCOMMUNAUX	129'265.55		139'200.00		130'214.90	
	<i>Une partie du personnel a été renouvelé. Les personnes engagées ont des salaires plus bas. Quelques événements annulés à cause du Covid ont diminué les frais liés aux impressions, communication, etc.</i>						
3185.006	HONORAIRES SPECIALISTES TECHNIQUES	57'604.20		65'600.00		55'591.60	
	<i>Pour raison de covid, il n'y a pas eu de séance de commission d'urbanisme, moins d'analyse de dossiers d'experts en salubrité, énergie et prévention incendie, et enfin moins de visites de chantiers pour l'inspection intercommunale de chantiers.</i>						
3189.011	PLANS, HELIOGRAPHIE, EMOLUMENTS	225.00		2'400.00		295.40	
3311.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	77'000.00		77'000.00			

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3316.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES <i>Amortissement Fabrique de Malley - Préavis 03B-2018 pour CHF 179'498.30 contre CHF 129'000.00 budgeté.</i>	356'336.10		298'000.00		211'880.95	
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES					1'017'741.10	
3656.000	AIDE A LA PRESERV. DE LA NATURE			600.00			
3818.010	ATTRIBUTION AU FONDS EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE <i>Attribution selon règlement du fonds, cf. compte 4309.000.4200.</i>	907'001.75					
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	24'500.00		24'500.00		24'500.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS <i>Charge d'intérêts moins importante que prévue.</i>	26'000.00		57'000.00		17'062.45	
4272.004	REDEVANCE S.G.A., ENSEIGNES <i>Suite à la crise sanitaire, la Municipalité a accepté la mesure d'allègement suivante : Une participation réduite à hauteur de 15 % du chiffre d'affaires de la SGA, mesure qui s'appliquera aux surfaces pour lesquelles la Commune reçoit, en temps normal, des redevances fixes, dont le paiement ne peut être assuré en 2020.</i>		85'743.50		58'600.00		6'421.10
4309.000	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT <i>Taxe d'équipements communautaires.</i>		907'001.75				
4313.000	PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER <i>Les revenus liés aux demandes d'autorisations ne peuvent être évaluées de manière précises. Les permis importants perçus en 2020 sont liés au projet En Broye II, Cery et Bel-Orne 32.</i>		95'469.50		50'000.00		63'712.30
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				500.00		168.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		733.20				18'014.60
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		9'146.55				5'480.70
4803.001	PRELEVEMENT FDS FRANCHISSEMENT GARE MALLEY						905'000.00
4290	LA FABRIQUE DE MALLEY	550'728.30	550'728.30	576'600.00	576'600.00	417'369.50	417'369.50
3011.000	TRAITEMENTS	402'569.30		394'000.00		271'570.65	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	37'298.10		37'000.00		25'177.20	
3040.000	COTISATIONS CIP <i>Budget calculé sur la moyenne de l'année précédente.</i>	64'571.45		74'000.00		45'291.90	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	5'165.80		3'000.00		2'601.05	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'384.00		15'000.00		7'708.25	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	119.20		5'000.00		9'796.95	
3111.003	INFORMATIQUE	6'572.95		6'000.00		9'678.80	
3161.010	LOYERS	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
3182.000	TELEPHONE	847.50		1'000.00		644.70	
3185.008	HONORAIRES GESTION ADMINISTRATIVE	8'600.00		20'000.00		23'300.00	
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON		191'731.65		200'000.00		147'000.00
4522.004	PARTICIPATION NETTE COMMUNE DE RENENS		179'498.35		188'300.00		135'184.75
4522.005	PARTICIPATION NETTE COMMUNE DE PRILLY		179'498.30		188'300.00		135'184.75

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4300	RESEAU ROUTIER	2'602'613.31	187'436.00	2'728'000.00	219'600.00	2'688'736.46	221'473.74
3011.000	TRAITEMENTS	968'176.85		954'500.00		897'041.85	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL			12'000.00		10'319.35	
	<i>Pas d'engagement surnuméraires en 2020, lié à la pandémie.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	90'250.55		87'000.00		82'951.25	
3040.000	COTISATIONS CIP	149'845.04		137'900.00		139'192.65	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	21'487.80		23'900.00		18'620.00	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	490.00		500.00		175.00	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	750.00					
	<i>Visites médicales pour permis poids lourd.</i>						
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	52.20		400.00		107.65	
3114.003	MATERIEL COURANT	19'142.05		20'000.00		15'598.02	
3114.004	ENTRETIEN OUTILLAGE	4'866.93		3'000.00		1'237.69	
3114.005	VETEMENTS	17'317.90		17'800.00		15'778.55	
3114.006	ACHAT MATERIEL POUR MANIFESTATIONS	1'155.40		4'400.00		5'620.00	
3115.000	ACHATS VEHICULES ET ENGINs	3'210.80		3'500.00		10'560.75	
3121.000	EAU	496.10		600.00		496.10	
3124.100	ACHATS CARBURANT	27'270.09		57'000.00		46'270.50	
	<i>La baisse conjuguée du prix du carburant en 2020 et de la diminution de l'activité du service expliquent cette différence, elle n'est pas pérenne.</i>						
3135.000	PRODUITS DE DENEIGEMENT	5'751.18		19'000.00		7'601.30	
	<i>Ce poste est dépendant des conditions hivernales, qui ont été favorables en 2020.</i>						
3142.001	REFECTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	29'584.63		100'000.00		155'698.50	
	<i>Ce poste est destiné à financer les réparations urgentes, les réparations planifiées passant par préavis. Il n'est dépensé qu'en cas de nécessité, qui ne se sont pas présentées en 2020.</i>						
3142.002	VIDANGE DES SACS	43'333.10		55'000.00		45'339.00	
	<i>La vidange des sacs de route (dépotoirs) génère un volume de boues polluées dont l'élimination est onéreuse. Le montant varie donc fortement en fonction de la quantité de boues extraite, qui fut faible en 2020.</i>						
3142.003	EVACUATION DES DECHETS	38'725.05		52'500.00		49'515.85	
	<i>La diminution de la quantité de déchets récoltés durant le "lockdown" 2020 se reflète ici.</i>						
3142.004	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN	7'896.24		10'000.00		6'872.24	
3143.004	SIGNALISATION ROUTIERE					3'220.60	
3145.005	ENTRETIEN MATERIEL POUR MANIFESTATIONS	324.50		1'500.00		2'993.05	
	<i>L'absence de manifestation en 2020 abouti à ce résultat</i>						
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	62'480.05		48'600.00		45'703.71	
	<i>Suite à un contrôle de police inopiné, nous avons appris que notre camion immatriculé en 2010 n'était pas conforme, nous avons donc dû en urgence modifier la barre anti-encastrement (trop courte) et changer les 4 pneus (charge utile insuffisante)</i>						
3161.010	LOYERS	7'788.00		7'800.00		7'788.00	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Le montant des honoraires est reporté en tant que "charges déjà engagées" sur les préavis auxquels ils ont servi</i>	30'978.30		15'000.00			
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	27'482.60		27'000.00		21'910.10	
3188.001	NETTOYAGE PAR DES TIERS <i>Dans le cadre des JOJ et au vu de la très forte affluence, le nettoyage de la voirie à été confié à un tiers.</i>	2'584.80					
3188.007	FINANCES ENLEVEMENT NEIGE <i>Comme pour le compte 3135.000, ce montant varie en fonction de la rigueur hivernale</i>	2'058.25		9'000.00		405.15	
3192.000	TAXES VEHICULES	3'927.90		4'500.00		4'273.10	
3199.002	FRAIS DIVERS, ACCIDENTS	6'309.10		5'000.00		2'846.50	
3311.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	684'000.00		684'000.00		720'800.00	
3313.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	62'277.90		62'000.00		90'200.00	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	231'000.00		253'000.00		228'000.00	
4271.002	LOCATION MATERIEL POUR MANIFESTATIONS <i>Pas de manifestations privées organisées en 2020 (Ecart au budget lié à la pandémie).</i>		150.00		35'000.00		9'670.00
4272.005	FINANCES D'ANTICIPATION <i>Variation due au nombre de chantiers privés avec anticipation sur domaine publique.</i>		56'112.00		45'000.00		56'894.85
4356.000	FACTURATION DE SERVICES <i>Peu de sollicitations en 2020 (Ecart au budget lié à la pandémie).</i>		13'810.90		71'000.00		53'799.10
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES <i>Vente de la remorque-podium, dont la remise en état ne se justifiait plus.</i>		3'769.50				
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		8'273.80				21'419.30
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		3'289.80				1'135.00
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES <i>Divers remboursements suite à dommages sur domaine publique.</i>		2'360.00				9'955.49
4901.000	IMPUTATIONS FRAIS DE PERSONNEL <i>Charge du personnel liée à l'entretien du site de Malley, voir 3901000.4305.</i>		26'010.00				
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES <i>En plus du montant budgété, sont venues s'ajouter les charges de machines et engins liés à l'entretien du site de Malley, voir 3902000.4305.</i>		73'660.00		68'600.00		68'600.00
4305	QUARTIER DE MALLEY	45'484.20	22'742.10				
3121.000	EAU <i>Ces montants n'avaient pas été portés au budget car inconnus au moment de son élaboration.</i>	416.55					
3123.000	ELECTRICITE <i>Ces montants n'avaient pas été portés au budget car inconnus au moment de son élaboration.</i>	11'637.40					

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE <i>Ces montants n'avaient pas été portés au budget car inconnus au moment de son élaboration.</i>	2'305.95					
3142.003	EVACUATION DES DECHETS <i>Ces montants n'avaient pas été portés au budget car inconnus au moment de son élaboration.</i>	54.30					
3901.000	IMPUTATIONS FRAIS DE PERSONNEL <i>Montant imputé aux frais du 4300 (voir compte 3901000.4300).</i>	26'010.00					
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES <i>Montant imputé aux frais du 4300 (voir compte 3902000.4300).</i>	5'060.00					
4522.004	PARTICIPATION NETTE COMMUNE DE RENENS <i>Participation de la Ville de Renens, pour moitié du montant total de la rubrique.</i>		22'742.10				
4310	ECLAIRAGE PUBLIC	188'640.06	2'233.35	175'000.00		143'973.83	
3123.000	ELECTRICITE	104'045.26		100'000.00		83'673.48	
3143.002	ENTRETIEN SYSTEMATIQUE <i>Un problème de court circuit survenu à l'avenue de la Rochelle a dû être réparé en urgence.</i>	48'095.30		45'000.00		57'872.80	
3143.003	AMELIORATIONS <i>Dans le cadre des travaux effectués par les SIL au chemin de la Possession en 2019, il a été décidé de refaire le câblage défectueux de l'éclairage public. Malheureusement, la facture ne nous est parvenue qu'en mai 2020, trop tard pour être comptabilisée en 2019.</i>	36'499.50		30'000.00		2'427.55	
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		2'233.35				
4320	DECORATIONS DE NOEL	34'160.65		30'000.00		8'650.75	
3123.000	ELECTRICITE			4'000.00			
3189.012	FRAIS DIVERS DE DECORATION <i>Budget dépassé en raison de la remise en état de l'éclairage du cèdre du château</i>	34'160.65		26'000.00		8'650.75	
4400	PARCS, PROMENADES, CIMENTIERES	1'341'983.08	46'759.50	1'444'000.00	13'400.00	1'424'536.70	59'072.60
3011.000	TRAITEMENTS	822'741.15		847'300.00		829'462.95	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	40'444.85		44'500.00		81'386.30	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	78'759.78		80'900.00		81'297.10	
3040.000	COTISATIONS CIP	125'521.22		122'400.00		119'472.30	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	18'997.23		22'700.00		18'687.75	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	18'858.22		21'100.00		8'055.13	
3121.000	EAU <i>La diminution des activités d'entretien des espaces verts durant le "lockdown" 2020 explique cette baisse</i>	12'045.15		20'000.00		19'401.85	
3145.002	PLANTS, GRAINES, FLEURS, ENGRAIS, ETC. <i>La diminution des activités due au "lockdown" 2020 expliquent cette différence.</i>	26'329.15		33'000.00		39'270.22	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3145.004	FOURNITURES DIVERS (BACS, VASQUES, ETC.) <i>Pour alléger les finances communales, le remplacement de plusieurs bacs et autres aménagements a été repoussé</i>	2'557.43		6'500.00		18'300.61	
3145.006	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS <i>Pour alléger les finances communales, le fontaine de la place du Collège ne sera pas réparée et les bordures métalliques des pourtours de la piscine n'ont pas été posées. D'autre part, le contrat d'entretien du skatepark, pourtant signé, n'a pas été facturé.</i>	29'379.10		57'400.00		22'134.81	
3145.008	ABATTAGE D'ARBRES	12'008.55		12'000.00		9'477.60	
3145.011	ENTRETIEN TERRAINS FOOTBALL <i>Le réduction de l'utilisation des terrains de foot a logiquement une répercussion sur leur coût d'entretien.</i>	27'126.63		38'000.00		39'380.62	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL <i>La diminution des activités du service a diminué le coût de l'entretien des machines.</i>	5'014.62		14'000.00		9'530.31	
3311.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	33'000.00		33'000.00		38'479.15	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	79'600.00		79'600.00		79'600.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	1'000.00		3'000.00		2'000.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		33'359.50				35'672.60
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						10'000.00
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		13'400.00		13'400.00		13'400.00
4410	CIMETIERE, ENTRETIEN TOMBES	38'960.83	60'255.15	30'000.00	73'000.00	26'000.00	87'551.00
3145.002	PLANTS, GRAINES, FLEURS, ENGRAIS, ETC.	12'074.73		11'000.00			
3145.004	FOURNITURES DIVERS (BACS, VASQUES, ETC.) <i>Ces frais sont la conséquence de la remise en état de toutes les tombes laissées à l'abandon, à charge de la commune selon le règlement communal</i>	7'609.65					
3145.006	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	276.45					
3311.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	19'000.00		19'000.00		25'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS					1'000.00	
4356.001	FACTURATION DE SERVICES CIMETIERE ISRAELITE		21'521.85		23'000.00		25'764.00
4356.003	FACTURATION DE SERVICES CIMETIERE COMMUNAL		38'733.30		50'000.00		61'787.00
4500	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'323'130.49	1'210'962.52	1'227'800.00	1'145'500.00	1'292'517.41	1'153'482.00
3011.000	TRAITEMENTS	66'373.40		63'500.00		61'414.40	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					5'312.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	6'236.95		5'800.00		6'140.22	
3040.000	COTISATIONS CIP	9'896.80		9'700.00		9'076.32	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'555.50		800.00		1'447.97	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	696.38					

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3101.002	IMPRIMES, CALENDRIERS, ETC. <i>Ecart au budget lié à la pandémie. Pas de communication spécifique hors calendrier des déchets.</i>	7'253.52		15'500.00		10'422.06	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL <i>Achat de bacs roulants pour les déchets incinérables communaux en prévision du changement de la fréquence de collecte.</i>	9'017.81		4'000.00		7'820.36	
3124.100	ACHATS CARBURANT	757.24		1'100.00		879.40	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL <i>Ecart lié à la pandémie, pas de nettoyage des conteneurs enterrés.</i>	1'458.12		6'500.00			
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	3'967.93		2'000.00		1'802.28	
3181.001	FRAIS DE PORT, CCP, CONTENTIEUX	9'464.28		7'500.00		9'770.42	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	2'246.90		2'400.00		2'010.50	
3188.008	ENLEVEMENT DES DECHETS	494'467.92		480'000.00		469'045.76	
3189.013	INFORMATION VALORSA SA	18'634.50		18'500.00		18'588.02	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	13'391.97		4'500.00		12'923.92	
3192.000	TAXES VEHICULES	1'045.00		1'000.00		980.00	
3313.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3526.002	TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS <i>Les charges de la déchèterie intercommunale sont plus élevées que prévu. Le traitement du papier est devenu une charge en 2020 au lieu d'une recette les autres années (voir 4354.000).</i>	670'666.27		595'000.00		664'883.78	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS <i>Intérêts moins importants que prévus, répartition pour cette section minime.</i>			4'000.00		4'000.00	
4342.000	TAXE DE RAMASSAGE ET D'ELIMINATION		1'176'801.07		1'100'000.00		1'102'556.43
4354.000	VENTE VERRE, PAPIER, CONTENEURS <i>Le traitement du papier est devenu une charge en 2020 et non une recette comme les années précédentes (voir 3526.002).</i>		24'003.45		43'000.00		40'507.94
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		1'699.30		2'500.00		10'417.63
4362.003	REMBOURSEMENT DE FRAIS <i>Ristourne sur biodéchets 2019.</i>		8'458.70				
4600	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION	2'378'090.79	2'378'090.79	2'447'800.00	2'447'800.00	2'027'387.33	2'027'387.33
3011.000	TRAITEMENTS	183'732.75		183'200.00		147'228.05	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	17'212.50		16'900.00		13'657.55	
3040.000	COTISATIONS CIP	29'720.94		29'100.00		23'860.50	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'246.65		2'800.00		1'565.15	
3144.000	ENTRETIEN RESEAU D'EGOUTS <i>Sur décision municipale du 10.12.2020, Prilly a participé aux travaux d'investigation du raccordement du bien-fonds 24, ce qui explique ce dépassement.</i>	79'546.52		38'000.00		69'450.42	
3147.000	ENTRETIEN RUISSEAUX <i>L'évacuation des boues du dépotoir de la route de Broye a révélé la présence de terres polluées en plus grande quantité qu'imaginé, ce qui a augmenté le coût d'évacuation des boues.</i>	40'716.59		36'000.00		14'761.35	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			15'000.00			
3187.001	EMOLUMENTS PERCEPT. TAXE EPURATION	5'365.00		7'000.00			
3311.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	931'678.10		931'000.00		638'422.95	
3526.003	PARTICIPATION A LA STEP	844'441.25		919'800.00		881'441.36	
	<i>Comprend un montant de CHF 2'099.15 relatif à une correction 2019. Des économies de fonctionnement ont, en outre, été réalisées suite à la mise en service d'une partie des installations.</i>						
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	243'430.49		269'000.00		237'000.00	
4341.000	TAXES DE RACCORDEMENT		50'580.00		300'000.00		243'944.00
4342.001	TAXES D'EPURATION		1'348'564.70		1'300'000.00		1'480'300.85
4356.000	FACTURATION DE SERVICES						1'258.55
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		122.40				1'536.15
4811.000	PRELEVEMENT SUR FONDS SPECIAL		978'823.69		847'800.00		300'347.78
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	6'593'173.76	2'189'248.53	6'864'700.00	2'208'100.00	6'989'655.08	2'705'301.40
			4'403'925.23		4'656'600.00		4'284'353.68
5000	ECOLES PRIMAIRES	39'842.20		35'400.00		69'344.65	7'017.80
3003.002	CONSEIL ETABLISSEMENT (CET)					2'950.00	
3011.000	TRAITEMENTS	26'295.45		25'800.00		25'798.05	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'483.25		2'400.00		2'398.20	
3040.000	COTISATIONS CIP	4'329.65		4'300.00		4'329.55	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	179.50		200.00		167.40	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500.00		210.00	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	118.95					
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	2'452.00		1'000.00		1'016.10	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			200.00			
3182.000	TELEPHONE	7.00		1'000.00		427.75	
3186.002	ASSURANCES DES ELEVES	3'976.40				3'976.40	
	<i>Assurance spécifique omis au budget 2020.</i>						
3512.000	PARTICIP. AU SALAIRE DU SECR. CANTONAL					28'071.20	
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES						7'017.80
5010	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	89'143.90	89'143.90	77'200.00	77'200.00	73'117.20	73'117.20
3011.000	TRAITEMENTS	53'387.80		52'900.00		52'377.95	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	20'767.80		9'000.00		6'547.85	
	<i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'461.55		5'800.00		5'034.30	
3040.000	COTISATIONS CIP	8'789.95		9'000.00		8'790.05	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	475.25		500.00		367.05	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	261.55					
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		89'143.90		77'200.00		73'117.20

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5100	CLASSES PRIMAIRES (1 à 6p)	276'848.39	85'911.85	313'900.00	38'600.00	356'798.58	64'528.70
3011.000	TRAITEMENTS	7'887.60				3'423.35	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	99'783.65		106'500.00		134'526.65	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	9'096.20		9'400.00		12'054.85	
3040.000	COTISATIONS CIP	1'222.05				537.85	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	494.10		600.00		622.05	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	477.65				399.80	
3102.005	ACHATS POUR BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	6'160.79		7'000.00		7'026.16	
3103.000	FOURNITURES SCOLAIRES	16'239.10		14'400.00		1'811.00	
3112.001	ACHATS MOBILIER SCOLAIRE	986.20		8'000.00		25'821.67	
	<i>Pas d'investissement spécifique en 2020.</i>						
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'410.45		8'000.00		1'778.65	
	<i>Pas d'investissement spécifique en 2020.</i>						
3152.000	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE			1'000.00		91.25	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	11'176.00		10'000.00		13'487.30	
3161.013	LOCATIONS DIVERSES, PATINOIRE	1'032.00		2'500.00		2'717.50	
3170.021	MANIFESTATIONS SCOLAIRES					14'172.50	
3188.000	FRAIS DE TRANSPORTS	1'795.20		2'500.00			
3188.009	FRAIS TRANSPORT D'ELEVES	63'759.85		80'000.00		71'122.45	
	<i>Budget établi sur la base des prévisions. La réalité des lieux d'enclassements des élèves influe directement sur cette rubrique.</i>						
3199.003	FRAIS DE DOMMAGES	100.00		200.00		350.00	
3522.003	FINANCES D'ECOLAGE	14'225.00		15'000.00		9'533.40	
3662.001	SUBSIDES COURSES ET DIVERS	26'835.45		42'000.00		35'208.50	
	<i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>						
3662.002	SUBSIDE ACTIVITES CULTURELLES	12'167.10		6'800.00		20'222.35	
	<i>CHF 7'074.40 relatifs aux JOJ non prévus dans le budget.</i>						
3809.004	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE					1'891.30	
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON						94.50
4512.003	PARTICIPATION DU CANTON		55'380.00				2'990.00
	<i>Participation 2019 du canton pour la scolarisation des enfants de demandeurs d'asile. La participation 2020 ainsi que le rattrapage pour 2018 interviendront dans les comptes 2021 car les montants ne sont pas encore connus lors des écritures de clôture.</i>						
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES						549.00
4652.000	PARTICIPATION DES PARENTS						2'809.30
4652.003	ETUDES SURVEILLEES		22'449.85		35'000.00		42'312.90
	<i>Moins de fréquentation lié à la pandémie.</i>						
4809.001	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE		537.00				150.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		3'945.00				12'023.00
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		3'600.00		3'600.00		3'600.00

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5110	ACTIVITES PARASCOLAIRES PRIMAIRE	79'477.70	16'634.50	83'300.00	18'000.00	76'457.42	17'585.70
3011.000	TRAITEMENTS	58'786.15		58'900.00		57'025.80	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	7'042.60		9'500.00		5'594.05	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	6'162.80		6'400.00		5'729.77	
3040.000	COTISATIONS CIP	7'013.35		7'100.00		6'880.80	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	435.30		500.00		383.90	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	37.50		900.00		843.10	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		334.40				1'075.20
4525.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		4'030.10		5'000.00		2'055.50
4659.000	PARTICIPATION DES PARENTS		12'270.00		13'000.00		14'455.00
5120	BATIMENTS PRIMAIRES (1 à 6p)	1'186'056.43	286'358.25	1'195'000.00	312'300.00	1'191'629.38	489'343.80
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% 5210 et 50% 5120. + coûts supplémentaires engagés pour répondre aux directives liées à la pandémie.</i>	443'991.85		396'800.00		436'151.10	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	93'921.70		46'000.00		20'297.35	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	50'620.65		40'500.00		42'048.95	
3040.000	COTISATIONS CIP	68'051.90		63'100.00		67'695.25	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	11'521.00		10'900.00		9'457.15	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					121.00	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	5'621.47		4'000.00		3'932.40	
3121.000	EAU <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	13'410.25		16'800.00		18'434.90	
3122.000	GAZ	5'010.25		2'500.00		1'807.35	
3123.000	ELECTRICITE <i>Écart au budget lié à la pandémie. Ecoles fermées pendant le confinement</i>	20'805.25		30'800.00		43'983.25	
3124.000	CHAUFFAGE <i>Écart au budget lié à la pandémie. Ecoles fermées pendant le confinement</i>	44'907.95		56'300.00		48'477.35	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN <i>Écart au budget lié à la pandémie</i>	29'664.11		22'500.00		17'424.78	
3141.003	ENTRETIEN COLLEGE-CENTRE <i>Changement de trois fenêtres endommagées au sous-sol. Peu d'interventions diverses</i>	24'299.06		35'100.00		11'678.70	
3141.008	ENTRETIEN MONT-GOULIN	58'458.00		58'400.00		16'873.75	
3141.010	ENTRETIEN EN PLANTINEL	11'730.49		31'000.00		8'521.70	
3141.012	ENTRETIEN JOLIMONT <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	23'214.35		39'000.00		5'788.75	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.015	PAVILLONS-GRAND-VIGNE-BEL'ORNE <i>La réparation de l'avant-toit n'était pas prévue au budget</i>	18'206.79		14'400.00		7'334.35	
3141.017	ENTRETIEN PAVILLON DE SOUS-MONT <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	4'824.55		17'300.00		6'995.25	
3141.027	ENTRETIEN CORMINJOZ	1'877.76		2'900.00		1'433.55	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL			2'000.00		1'935.80	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	4'426.45		15'000.00			
3186.000	ASSURANCES DE CHOSSES	21'942.60		24'200.00		22'137.10	
3189.000	FRAIS DIVERS	150.00					
3191.001	TVA SUR IMPUTATIONS			2'100.00			
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES <i>Amortissements sur chauffage bâtiments communaux selon préavis 09-2015 terminés en 2019.</i>	119'000.00		145'000.00		104'790.65	
3313.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	63'000.00		63'000.00		78'908.95	
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES					166'000.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	31'400.00		31'400.00		31'400.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	16'000.00		24'000.00		18'000.00	
4271.005	LOCATIONS COLLEGE-CENTRE		16'432.00		15'200.00		16'719.00
4271.009	LOCATIONS MONT-GOULIN		900.00				7'508.00
4271.011	LOCATIONS EN PLANTINEL		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4271.013	LOCATIONS JOLIMONT		4'540.00		5'000.00		5'450.00
4271.015	LOCATIONS DIVERSES						180.00
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1'872.25				1'672.50
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		3'214.00				6'414.30
4803.000	PRELEVEMENT FONDS CAD <i>Amortissements sur chauffage bâtiments communaux selon préavis 09-2015 terminés en 2019. Prélèvement au fonds y relatif également.</i>				32'000.00		192'000.00
4803.002	PRELEVEMENT FONDS APEMS				700.00		
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		257'600.00		257'600.00		257'600.00
5200	ETABLISSEMENT SECONDAIRE	2'389'827.50	19'917.50	2'489'400.00	19'500.00	2'350'565.55	20'559.05
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	18'000.25		17'700.00		18'677.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'760.30		1'600.00		1'617.35	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	156.95		200.00		104.70	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					160.00	
3522.004	PARTICIPATION A L'ASIGOS	2'369'910.00		2'469'900.00		2'330'006.50	
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		19'917.50		19'500.00		20'559.05
5210	BATIMENTS SECONDAIRES	1'131'437.15	1'131'437.15	1'151'100.00	1'151'100.00	1'404'824.05	1'401'824.05

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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% 5210 et 50% 5120. + coûts supplémentaires engagés pour répondre aux directives liées à la pandémie.</i>	811'346.15		847'100.00		798'197.45	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	89'415.30		21'900.00		15'949.95	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	84'793.30		80'800.00		75'545.65	
3040.000	COTISATIONS CIP	125'949.10		126'300.00		125'183.85	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	20'022.30		22'000.00		16'947.15	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-89.00					
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES <i>Amortissements sur chauffage bâtiments communaux selon préavis 09-2015 terminés en 2019.</i>			50'000.00		50'000.00	
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES					320'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS			3'000.00		3'000.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		196.00				
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		1'131'241.15		1'098'100.00		1'031'824.05
4803.000	PRELEVEMENT FONDS CAD <i>Amortissements sur chauffage bâtiments communaux selon préavis 09-2015 terminés en 2019. Prélèvement au fonds y relatif également.</i>				53'000.00		370'000.00
5220	REFECTOIRE DE ST-ETIENNE	162'980.90	88'784.75	198'100.00	113'400.00	165'266.60	108'361.40
3011.000	TRAITEMENTS <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	33'540.00		33'200.00		32'551.00	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	33'009.40		42'000.00		29'356.85	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'989.45		7'000.00		5'749.70	
3040.000	COTISATIONS CIP	5'032.80		8'100.00		4'897.80	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	491.25		1'600.00		904.10	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	59'918.00		81'000.00		66'607.15	
3161.001	LOYER FOYER DE ST-ETIENNE	25'000.00		25'200.00		25'200.00	
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		26'488.75		25'400.00		30'908.90
4652.001	PARTICIPATION DE TIERS <i>Ecart au budget lié à la pandémie</i>		19'235.50		36'000.00		31'484.00
4652.002	PARTICIPATION DES ELEVES <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>		43'060.50		52'000.00		45'968.50
5310	CLASSE DE LANGAGE	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	28'200.00		28'200.00		28'200.00	
4512.001	PARTICIPATION DU CANTON		30'000.00		30'000.00		30'000.00

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5330	CLASSES D'INTEGRATION	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	58'200.00		58'200.00		58'200.00	
4512.002	PARTICIPATION CANTON AU DEFICIT		60'000.00		60'000.00		60'000.00
5340	CRENOL	2'424.90		1'500.00		1'436.10	
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	2'424.90		1'500.00		1'436.10	
5400	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION PROF.	5'460.35		5'500.00		5'116.05	
3522.005	PARTICIPATION AUX CHARGES INTERCOMMUNALES	5'460.35		5'500.00		5'116.05	
5600	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	41'946.41	6'691.75	55'800.00	8'400.00	50'944.20	9'594.05
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Budget enregistré dans 3012.001.5600 mais coûts réels comptabilisés dans 3012.000.5600.</i>	13'528.75				4'455.00	
3012.001	INDEMNITES AUX MEDECINS SCOLAIRES <i>Budget enregistré dans 3012.001.5600 mais coûts réels comptabilisés dans 3012.000.5600.</i>			18'000.00		13'660.70	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	569.40		700.00		651.30	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	47.90		100.00		63.15	
3091.000	FRAIS DE FORMATION			1'000.00			
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			200.00		39.30	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	31.80		2'500.00		1'827.75	
3132.000	ACHATS DE FOURNITURES POUR SOINS	1'399.96		2'800.00		1'163.80	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			500.00			
3185.007	HONORAIRES DU DENTISTE SCOLAIRE <i>Honoraires liés au nombre d'élèves contrôlés.</i>	26'368.60		30'000.00		29'083.20	
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						594.05
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		6'691.75		8'400.00		9'000.00
5710	COLONIE DE VACANCES	116'524.47	48'646.40	119'100.00	40'000.00	119'492.37	42'305.00
3011.000	TRAITEMENTS	50'048.75		49'000.00		48'255.90	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	12'314.10		13'200.00		16'456.60	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'325.50		5'700.00		5'790.30	
3040.000	COTISATIONS CIP	7'957.30		8'000.00		7'763.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	664.30		700.00		659.40	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	216.85				496.10	
3124.100	ACHATS CARBURANT	129.52		400.00		142.15	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	17'317.90		17'500.00		16'896.70	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	163.15		700.00		67.20	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	108.40		100.00		98.92	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.000	FRAIS DE TRANSPORTS	5'032.30		5'100.00		4'740.00	
3192.000	TAXES VEHICULES	371.35		200.00		70.30	
3193.000	COTISATIONS, FRAIS DIVERS	2'606.95		4'000.00		3'729.75	
3662.000	SUBSIDES ET ANIMATION	4'268.10		4'500.00		4'326.05	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'629.05				
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		387.35				
4652.000	PARTICIPATION DES PARENTS <i>Colonies 2020 pleines à 100%.</i>		46'630.00		40'000.00		42'305.00
5720	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - PRIMAIRE	249'408.10	4'580.30	301'700.00	18'000.00	291'885.14	59'530.80
3011.000	TRAITEMENTS	184'859.25		179'700.00		178'649.35	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	17'287.10		16'700.00		16'554.95	
3040.000	COTISATIONS CIP	29'786.75		28'900.00		29'103.20	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'065.45		2'300.00		1'893.35	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	440.00		1'200.00		272.50	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	1'993.60		5'000.00		4'627.65	
3124.100	ACHATS CARBURANT	396.25		600.00		519.15	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	3'356.60		38'000.00		36'504.45	
3152.000	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE			700.00		390.00	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	598.35		700.00		246.40	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	397.50		400.00		362.74	
3188.000	FRAIS DE TRANSPORTS <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	3'900.00		19'000.00		15'600.00	
3192.000	TAXES VEHICULES	371.35				257.85	
3193.000	COTISATIONS, FRAIS DIVERS			500.00		565.60	
3662.000	SUBSIDES ET ANIMATION	3'955.90		8'000.00		6'337.95	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'420.30				
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		700.00				
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON						6'803.80
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES						15'910.00
4652.000	PARTICIPATION DES PARENTS <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>		2'460.00		18'000.00		36'817.00
5730	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - SECONDAIRE	234'934.30	234'934.30	239'500.00	239'500.00	229'336.65	229'336.65
3011.000	TRAITEMENTS	180'914.50		181'400.00		176'936.40	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Engagements des moniteurs de ski pour les camps scolaires effectués au plus proche des besoins. Economie due également en partie à cause des fermetures dues au Covid-19 en fin de saison de ski.</i>	5'597.85		8'600.00		4'800.00	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'754.70		17'300.00		16'628.45	
3040.000	COTISATIONS CIP	29'176.05		29'800.00		28'835.30	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'051.20		2'400.00		1'916.50	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	440.00				220.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'420.35				
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		233'513.95		239'500.00		229'336.65
5800	TEMPLES ET CULTES	496'861.06	86'207.88	508'200.00	82'100.00	513'441.14	92'197.20
3011.000	TRAITEMENTS	169'283.60		173'900.00		173'777.60	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	29'422.80		15'800.00		23'924.40	
	<i>Compensé par recettes au 4361.000.5800.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	17'057.55		15'000.00		15'371.68	
3040.000	COTISATIONS CIP	27'420.30		21'200.00		25'401.68	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'831.55		9'000.00		2'475.48	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	657.35		1'000.00		1'570.35	
3124.011	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	27'107.98		20'000.00		25'705.15	
	<i>Budget trop faible en 2020 adapté en 2021.</i>						
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	55.60		600.00		259.55	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	1'931.15		7'000.00		3'995.75	
3141.004	ENTRETIEN TEMPLE DE BROYE	6'939.99		13'400.00		6'086.75	
	<i>Entretiens spécifiques reportés. Manque de personnel pour conduire les travaux.</i>						
3141.006	ENTRETIEN TEMPLE DE SAINT-ETIENNE	5'444.35		5'600.00		19'173.40	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			2'000.00			
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS					1'000.00	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	4'599.70		3'100.00		2'994.00	
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	50'000.00		50'000.00		50'101.80	
3522.001	PAROISSE DE VILLAMONT, CONTRIBUTION	2'040.80		1'500.00		2'559.60	
3522.002	PAROISSE DE ST-JOSEPH, CONTRIBUTION	6'095.45		6'700.00		6'398.35	
3522.006	PAROISSE DE MALLEY, CONTRIBUTION	217.95				494.35	
3522.009	COMMUNAUTE ISRAELITE, CONTRIBUTION	596.50					
3652.000	PAROISSE DU BON PASTEUR, CONTRIBUTION	128'808.44		146'000.00		135'801.25	
	<i>Frais d'entretien spécifiques reportés.</i>						
3652.001	PAROISSE PRILLY-JOXTENS, CONTRIBUTION	12'350.00		12'400.00		12'350.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4351.004	VENTE D'ENERGIE ST-ETIENNE		4'176.08		1'700.00		2'832.15
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		15'176.00		10'000.00		21'563.45
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		2'539.45				
4522.003	PARTICIPATION DES COMMUNES BON PASTEUR		64'316.35		70'400.00		67'801.60
	<i>Cf. compte 3652.000.5800.</i>						
6	POLICE	4'820'173.07	388'644.44	5'158'600.00	459'800.00	5'043'601.35	473'587.45

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
			4'431'528.63		4'698'800.00		4'570'013.90
6100	CORPS DE POLICE	3'591'050.25	262'896.55	3'739'900.00	245'000.00	3'710'349.15	281'445.70
3143.003	AMELIORATIONS					401.75	
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	565.45					
3184.000	FRAIS DE CONTENTIEUX					642.35	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	6'219.65		6'800.00		6'785.40	
3511.000	REFORME POLICIERE CANTONALE	555'110.00		505'000.00		515'520.00	
3521.000	PARTICIPATION A POLICE INTERCOMMUNALE	3'029'155.15		3'228'100.00		3'186'999.65	
4272.002	CARTES DE STATIONNEMENT		245'862.55		245'000.00		241'511.70
4511.000	REFORME POLICIERE-SOLDE ANNEE PRECEDENTE		17'034.00				39'934.00
6110	SIGNALISATION ROUTIERE	122'170.57	16'700.30	219'000.00	100'000.00	114'894.10	895.15
3123.014	ELECTRICITE FEUX <i>Budget trop élevé.</i>	6'796.80		12'000.00		8'204.60	
3143.004	SIGNALISATION ROUTIERE	34'292.87		35'000.00		40'777.85	
3199.002	FRAIS DIVERS, ACCIDENTS			5'000.00			
3199.003	FRAIS DE DOMMAGES <i>Aléatoire en fonction du nombre de cas et des dégâts caués par ces derniers.</i>	16'080.90		100'000.00			
3313.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	58'000.00		58'000.00		57'911.65	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	7'000.00		9'000.00		8'000.00	
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES <i>Directement lié au compte 3199.003.6110.</i>		16'700.30		100'000.00		895.15
6200	CONTROLE DES HABITANTS	550'497.11	92'997.59	553'600.00	102'800.00	547'867.45	113'687.85
3011.000	TRAITEMENTS	404'250.62		401'700.00		397'078.95	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	38'156.11		37'500.00		36'880.35	
3040.000	COTISATIONS CIP	64'556.60		65'000.00		64'488.50	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'761.53		2'800.00		2'577.50	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	50.00		200.00		140.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'120.00		1'600.00		1'242.15	
3102.007	ETABL. CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	6'918.50		10'000.00		9'196.45	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES					710.80	
3181.000	FRAIS DE PORT	4'083.75		5'100.00		5'321.80	
3182.000	TELEPHONE			1'100.00		1'630.95	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	24'800.00		24'800.00		24'800.00	
4311.001	CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>		12'722.90		17'000.00		16'275.00
4312.000	EMOLUMENTS DIVERS <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>		75'356.02		80'000.00		90'552.85
4359.006	FACTURATION A TIERS		4'918.67		5'800.00		6'860.00

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6400	SERVICE DES INHUMATIONS	64'860.24	16'050.00	63'700.00	12'000.00	63'533.15	15'250.00
3011.000	TRAITEMENTS	21'851.38		20'900.00		21'464.00	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL			500.00		315.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'062.49		1'900.00		2'017.25	
3040.000	COTISATIONS CIP	3'489.55		2'500.00		3'486.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	149.27		500.00		143.00	
3524.000	FRAIS INHUMATIONS ET INCINERATIONS	23'907.55		24'000.00		22'707.90	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	13'400.00		13'400.00		13'400.00	
4272.007	CONCESSIONS ET FACTURATION A TIERS		16'050.00		12'000.00		15'250.00
6500	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	201'817.65		258'300.00		258'384.85	
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL <i>Selon comptes annexés au présent préavis.</i>	201'817.65		258'300.00		258'384.85	
6600	PROTECTION CIVILE	281'479.95		318'000.00		340'788.35	62'308.75
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE					62'308.75	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	1'048.60				1'054.80	
3516.000	CONTRIBUTION ORPC	80'749.50		81'900.00		80'548.00	
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	199'681.85		236'100.00		196'876.80	
4809.005	PRELEVEMENT FONDS ABRIS PC						62'308.75
6800	AFFAIRES MILITAIRES	8'297.30		6'100.00		7'784.30	
3523.006	CONTRIBUTION AU STAND DE VERNAND	8'297.30		6'100.00		7'784.30	
7	COHESION SOCIALE - ENFANCE - JEUNESSE	14'439'740.26	2'200'332.29	14'414'400.00	2'151'100.00	15'165'682.53	3'008'440.62
			12'239'407.97		12'263'300.00		12'157'241.91
7100	ARASPE	369'870.34	23'622.89	381'300.00		361'784.42	23'667.72
3525.003	SECRETERIAT CONSEIL DES REGIONS RAS	7'556.03		3'600.00		3'717.58	
3525.004	PARTICIPATION A LA REGION AAS	362'314.31		377'700.00		358'066.84	
4525.005	PARTICIPATION A LA REGION AAS - ANNEE PRECEDENTE		23'622.89				23'667.72
7110	CENTRE DE LOISIRS	233'373.30	6'533.20	220'500.00	6'000.00	234'293.60	8'865.55
3011.000	TRAITEMENTS	124'288.00		122'900.00		120'337.00	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	36'626.60		27'300.00		42'855.60	
	<i>Compensé par le prélèvement sur fonds 4819.000.7190.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'188.15		14'000.00		15'130.25	
3040.000	COTISATIONS CIP	19'570.75		16'600.00		18'599.80	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'076.40		900.00		958.85	
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	9'823.40		12'000.00		10'224.00	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.000	TELEPHONE			1'000.00		388.10	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	4'300.00		4'300.00		4'300.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	21'500.00		21'500.00		21'500.00	
4359.007	PRESTATIONS CARREFOUR SUD		3'533.20		3'000.00		5'865.55
4522.002	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		3'000.00		3'000.00		3'000.00
7120	FONDATION LES ACACIAS	1'427'859.11		2'191'100.00		1'349'749.44	
3655.120	CVE ACACIAS, SUBVENTION	249'506.80		268'400.00		238'256.30	
3655.121	CVE ACACIAS, SUBVENTION ADMIN.	34'282.40		27'100.00		31'639.70	
3655.130	CVE TILLEUL UAPE, SUBVENTION	288'029.35		412'700.00		315'047.37	
3655.131	CVE TILLEUL UAPE, SUBVENTION ADMIN.	36'410.40		41'700.00		29'162.90	
3655.180	CVE TILLEUL BB ET TT, SUBVENTION	358'709.55		392'500.00		282'173.06	
3655.181	CVE TILLEUL BB ET TT, SUBVENTION ADMIN.	46'956.70		39'700.00		40'018.10	
3655.190	CVE SORBIERS, SUBVENTION	335'969.90		916'300.00		352'788.75	
3655.191	CVE SORBIERS, SUBVENTION ADMIN.	77'994.01		92'700.00		60'663.26	
7140	SERVICE DE L'ENFANCE	1'579'937.14	990'704.10	1'581'500.00	1'205'000.00	1'650'561.47	1'112'303.40
3011.000	TRAITEMENTS	153'824.85		129'500.00		125'741.30	
	<i>Différence compensée dans le compte 3012.003 section 7140.</i>						
3012.003	MAMANS D'ACCUEIL, PRESTATIONS	1'079'778.20		1'120'000.00		1'167'322.10	
	<i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	81'700.95		75'400.00		82'677.80	
3040.000	COTISATIONS CIP	81'968.75		81'600.00		88'536.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	13'004.65		12'100.00		12'688.35	
3091.001	FORMATION DES MAMANS D'ACCUEIL	2'026.30		6'000.00		2'365.80	
	<i>Ecart au budget lié à la pandémie - Formation continue annulée.</i>						
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	14'498.67		6'000.00		7'483.14	
	<i>Ecart au budget lié à la pandémie - Importantes dépenses pour le matériel sanitaire COVID (masques, gel, gants).</i>						
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	94.05		800.00			
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	101'893.50		130'000.00		141'452.50	
	<i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>						
3181.000	FRAIS DE PORT	5'525.82		4'900.00		5'090.08	
3182.000	TELEPHONE			600.00		575.35	
3189.000	FRAIS DIVERS	1'775.75		2'500.00		3'138.05	
3525.005	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES	31'745.65				1'391.00	
	<i>Participation aux frais de garde d'enfants prillérans accueillis à Romanel.</i>						
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		5'995.85				9'649.75
4525.003	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		5'006.00		5'000.00		
4659.000	PARTICIPATION DES PARENTS		718'774.00		1'050'000.00		953'432.40
	<i>Ecart au budget lié à la pandémie - Accueil suspendu durant le confinement.</i>						

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4659.005	SUBVENTION DE LA FAJE <i>Amélioration des conditions des subventions ordinaires. Subventions extraordinaires liées à la pandémie : - Accueil d'urgence : CHF 10'529.25 - Aide cantonale COVID : CHF 69'459.00</i>		260'928.25		150'000.00		144'485.00
4659.010	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE						3'194.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS						1'542.25
7150	ACCUEIL PARASCOLAIRE	1'680'520.65	869'061.75	1'634'200.00	773'200.00	1'585'062.52	988'208.70
3011.000	TRAITEMENTS <i>Païement d'heures supplémentaires, pour 2 situations à l'issue du contrat de travail et 12 mises en conformité des heures (les taux d'activité ont été adaptés au 1.8.2020 sur la base du préavis Accueil parascolaire).</i>	1'044'832.60		1'005'600.00		955'841.25	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Dépassement compensé par pdg accident dans compte 4361000.7150.</i>	41'520.70		31'000.00		39'093.30	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	100'606.40		95'000.00		90'023.85	
3040.000	COTISATIONS CIP	150'026.00		148'900.00		143'941.65	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	7'117.75		8'000.00		6'241.75	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	453.60				299.15	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'217.35		1'500.00		1'059.55	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	4'795.75		6'000.00		6'658.45	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'795.10		3'800.00		4'030.15	
3121.018	EAU			500.00			
3123.000	ELECTRICITE	1'396.05		1'000.00		1'913.25	
3124.000	CHAUFFAGE	401.60		1'500.00		574.80	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES <i>Ecart au budget lié à la pandémie - fermeture des lieux d'accueil durant le confinement.</i>	124'502.13		147'000.00		146'142.85	
3131.001	NOURRITURE FRINGALE	20'419.40		26'000.00		25'066.50	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	4'595.20		3'000.00		3'359.32	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	1'122.00		3'500.00		4'412.20	
3161.011	LOCAUX DIVERS	43'608.00		36'700.00		36'137.45	
3181.000	FRAIS DE PORT	2'742.75		2'200.00		2'782.30	
3182.000	TELEPHONE			4'500.00		4'840.15	
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	7'414.67		11'800.00		9'333.60	
3312.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES <i>Budget y relatif dans compte 3313.000.7150.</i>	14'000.00				13'500.00	
3313.000	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES <i>Cf. commentaire 3312.000.7150. Amortissement du préavis relatif à la structure d'accueil APEMS, compensé par prélèvement au fonds APEMS (4803.002.7150).</i>	5'000.00		19'000.00		5'000.00	
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES <i>Amortissement du solde du préavis relatif à la structure d'accueil APEMS, compensé par prélèvement au fonds APEMS (4803.002.7150).</i>	16'000.00					
3515.002	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE	3'908.00				8'111.00	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3525.005	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES	2'345.60					
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	73'700.00		73'700.00		73'700.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		13'216.20				36'624.35
4515.002	SUBVENTION FAJE		261'065.50		212'800.00		327'854.90
	<i>Subvention de l'accueil d'urgence (pandémie) : CHF 11'172.50.</i>						
	<i>Subvention d'aide au démarrage Mont-Goulin : CHF 20'160.00.</i>						
4515.011	AIDE COVID - SOUTIEN CANTONAL		61'664.00				
	<i>Subvention cantonale extraordinaire, compensant les pertes de recettes durant le confinement (pandémie).</i>						
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		401'522.15		430'000.00		472'962.12
4655.002	PARTICIPATION DES PARENTS FRINGALE		28'093.00		33'000.00		44'529.68
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		81'768.50		90'000.00		97'811.00
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		732.40		1'900.00		3'426.65
4803.002	PRELEVEMENT FONDS APEMS		21'000.00		5'500.00		5'000.00
	<i>Cf. comptes 3313.000.7150 et 3321.000.7150.</i>						
7160	SERVICES SOCIAUX COMMUNAUX	124'200.55		119'000.00		118'888.05	
3011.000	TRAITEMENTS	92'772.05		89'600.00		88'955.50	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	8'723.10		8'300.00		8'274.55	
3040.000	COTISATIONS CIP	14'272.00		13'400.00		14'080.25	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	630.90		700.00		579.00	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					23.10	
3181.000	FRAIS DE PORT	63.35		100.00		75.65	
3665.001	AIDE SOCIALE COMMUNALE	839.15					
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	900.00		900.00		900.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
7170	RESEAU AJENOL	146'905.00	70'000.00	161'600.00	77'900.00	135'065.60	65'094.00
3003.000	JETONS DE PRESENCE	510.00		1'500.00		1'020.00	
3011.000	TRAITEMENTS	87'769.10		84'400.00		81'849.05	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	8'278.80		7'000.00		7'596.10	
3040.000	COTISATIONS CIP	13'959.45		11'100.00		13'273.90	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	599.65		2'000.00		531.90	
3161.011	LOCAUX DIVERS	2'400.00		2'000.00		2'400.00	
3182.000	TELEPHONE	339.70		700.00		246.30	
3199.000	FRAIS DIVERS	29'948.30		49'800.00		25'048.35	
	<i>Budget pour le site internet non utilisé, pris en charge par un soutien exceptionnel de la FAJE.</i>						
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	400.00		400.00		400.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		70'000.00		77'900.00		65'094.00

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7190	SERVICE JEUNESSE	370'574.66	32'539.85	408'000.00	30'500.00	387'007.23	52'983.20
3011.000	TRAITEMENTS	257'995.35		265'600.00		259'360.70	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	22'740.45		19'000.00		22'114.10	
	<i>Compensé par les recettes du compte 4361.000.7190.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	24'108.30		26'500.00		26'101.08	
3040.000	COTISATIONS CIP	40'890.50		40'700.00		41'437.75	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'830.05		2'200.00		1'798.35	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	508.00		2'000.00		3'259.05	
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	2'023.35		12'000.00		11'304.20	
	<i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>						
3182.000	TELEPHONE			2'800.00		1'959.30	
3189.000	FRAIS DIVERS	1'825.76		2'000.00		2'287.90	
3659.001	PASSEPORTS-ADOS	1'250.00		1'800.00		1'850.00	
3659.003	ACTIVITES ET PROJETS JEUNESSE	3'709.15		4'000.00		3'000.00	
3659.005	LOCAL JEUNES	3'168.60		16'900.00		248.00	
	<i>Les travaux prévus pour le changement de locaux avec la Boutique Samira (vestiaire) au sous-sol de Saint-Etienne n'ont pas eu lieu suite à la cessation d'activité de cette dernière.</i>						
3659.007	ACTIVITES SPORTIVES	1'525.15		3'500.00		3'286.80	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		500.00				500.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		3'825.00				9'954.45
4525.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		17'178.00		18'000.00		17'813.00
4659.004	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS		360.00		8'000.00		8'763.10
	<i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>						
4659.006	VENTE PASSEPORTS-ADOS				500.00		72.00
4659.007	VENTE ACTIVITES SPORTIVES		1'990.00		4'000.00		3'720.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		8'686.85				12'160.65
	<i>Fonds Kiwanis. compensation frais Dimanches actifs.</i>						
7200	PREVOYANCE SOCIALE	8'506'499.51	207'870.50	7'693'200.00	34'500.00	8'229'610.20	757'318.05
3182.000	TELEPHONE			300.00		368.45	
3515.000	FACTURE SOCIALE	8'009'537.00		7'110'000.00		7'716'118.00	
	<i>Cf. commentaires généraux - péréquation.</i>						
3655.001	ASSOCIATION FAMILIALE	86'550.03		85'000.00		74'549.65	
3655.002	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES	38'946.30		43'500.00		36'551.90	
3655.003	TRANSPORT DES HANDICAPES	39'573.75		48'000.00		55'547.10	
3655.004	AMINATION SENIORS			6'300.00		6'250.00	
3655.006	PARTICIPATION A LA FAJE	62'115.00		61'000.00		61'960.00	
3655.008	FRAIS GARDE-MEUBLES	942.40		5'000.00		129.25	
3655.011	AIDE AU LOGEMENT			41'000.00			
3665.001	AIDE SOCIALE COMMUNALE	180'550.03		170'000.00		179'080.50	
3665.003	SUBSIDES T.L.	27'786.00		36'000.00		35'549.35	

Commune de Prilly - Comptes 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3665.005	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	38'399.00		65'000.00		41'406.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	22'100.00		22'100.00		22'100.00	
4271.006	LOCATION GARDE-MEUBLES				2'000.00		
4362.002	REMBOURSEMENTS DE TIERS		50.00				
4512.005	AIL, REMBOURSEMENT DU CANTON		19'152.00		32'500.00		20'703.00
4515.001	FACTURE SOCIALE-SOLDE ANNEE PRECEDENTE		178'407.00				730'248.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		10'261.50				6'367.05
7300	SANTE PUBLIQUE					1'113'660.00	
3654.001	AVASAD					1'113'660.00	
7400	AIDE A L'ECONOMIE			24'000.00	24'000.00		
3662.004	AIDE A L'ECONOMIE			24'000.00			
4809.006	PRELEVEMENT SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE				24'000.00		
8	SERVICES INDUSTRIELS	395'393.69	745'393.69	200'000.00	560'000.00	294'983.96	654'768.65
		350'000.00		360'000.00		359'784.69	
8200	SERVICE DE L'ELECTRICITE	395'393.69	745'393.69	200'000.00	560'000.00	294'983.96	654'768.65
3199.004	RETROCESSION FONDS ENERGIE					161'204.95	
3659.015	PARTICIPATION VEHICULES ELECTRIQUES					41'262.95	
3669.005	SUBVENTIONS OCTROYEES FONDS FEE	195'393.69					
	<i>Subventions versées selon règlement et compensés par prélèvement sur le fonds FEE (4818.005.8200).</i>						
3818.001	ATTRIBUTION AU FONDS ENERGIE			200'000.00		92'516.06	
	<i>Compte spécifique 3818.005.8200 crée suite à la validation du préavis sur le fonds FEE.</i>						
3818.005	ATTRIBUTION AU FONDS FEE	200'000.00					
	<i>Cf. commentaire compte 3818.001.8200.</i>						
4112.000	REDEVANCE DES S.I. FONDS ENERGIE				200'000.00		92'516.06
	<i>Compte spécifique 4112.005.8200 crée suite à la validation du préavis sur le fonds FEE.</i>						
4112.001	REDEVANCE SI DROITS DU SOL		350'000.00		360'000.00		359'784.69
4112.005	REDEVANCE SI - FONDS FEE		200'000.00				
	<i>Cf. compte 4112.000.8200.</i>						
4818.000	PRELEVEMENT AU FONDS ENERGIE						202'467.90
4818.005	PRELEVEMENT AU FONDS FEE		195'393.69				
	<i>Compensation des subventions accordées selon compte 3669.005.005 par prélèvement sur le fonds FEE.</i>						

13 - Bilan

	31.12.2020	%	31.12.2019	%	Variation	%
Actif						
Actif circulant	37'668'837.97	36.98	25'214'024.83	27.76	12'454'813.14	49.40
910 Disponibilités	16'912'608.79	16.60	10'335'035.36	11.38	6'577'573.43	63.64
911 Débiteurs et comptes courants	11'386'214.71	11.18	9'457'988.83	10.41	1'928'225.88	20.39
912 Placements du patrimoine financier	6'703'993.78	6.58	3'486'000.00	3.84	3'217'993.78	92.31
913 Actifs transitoires	2'666'020.69	2.62	1'935'000.64	2.13	731'020.05	37.78
Actif immobilisé	64'188'797.39	63.02	65'623'146.49	72.24	-1'434'349.10	-2.19
914 Investissements du patrimoine administratif	60'615'133.39	59.51	62'049'482.49	68.31	-1'434'349.10	-2.31
915 Prêts et capitaux de dotation	3'573'664.00	3.51	3'573'664.00	3.93	0.00	0.00
Total de l'actif	101'857'635.36	100.00	90'837'171.32	100.00	11'020'464.04	12.13
Passif						
Engagements à court terme	9'237'822.09	9.07	9'486'581.68	10.44	-248'759.59	-2.62
920 Engagements courants	2'661'983.16	2.61	1'878'363.94	2.07	783'619.22	41.72
921 Dettes à court terme	0.00	0.00	5'000'000.00	5.50	-5'000'000.00	-100.00
925 Passifs transitoires	6'575'838.93	6.46	2'608'217.74	2.87	3'967'621.19	152.12
Engagements à long terme	77'000'000.00	75.60	67'000'000.00	73.76	10'000'000.00	14.93
922 Emprunts à long terme	77'000'000.00	75.60	67'000'000.00	73.76	10'000'000.00	14.93
Fonds et provisions	15'247'866.42	14.97	14'659'400.78	16.14	588'465.64	4.01
923 Engagements envers propres établissements	951'940.68	0.93	1'065'422.88	1.17	-113'482.20	-10.65
928 Financements spéciaux et fonds de réserve	14'295'925.74	14.04	13'593'977.90	14.97	701'947.84	5.16
Capital / découvert (-)	371'946.85	0.37	-308'811.14	-0.34	680'757.99	-220.44
929 Capital / découvert (-)	371'946.85	0.37	-308'811.14	-0.34	680'757.99	-220.44
Total du passif	101'857'635.36	100.00	90'837'171.32	100.00	11'020'464.04	12.13

14 - Capital et engagements hors bilan

Evolution du capital	31.12.2020	31.12.2019
Capital / découvert (-) au 31 décembre	371'946.85	-308'811.14
Capital / découvert (-) au 1er janvier	-308'811.14	-1'325'458.34
Bénéfice / déficit (-)	680'757.99	1'016'647.20

Liste des engagements hors bilan	Cautionnements accordés	Engagements accordés	Emprunts totaux	Prorata	Engagement au 31.12.2020	Engagement au 31.12.2019
Soldes au 31 décembre	19'954'650.00	14'560'000.00			22'334'714.19	27'390'577.58
1. Sous le Collège SA Immeuble Flumeaux - Cautionnement Immeuble Combette 26-28	772'000.00		300'000.00	100.000%	300'000.00	291'040.60
2. Sous le Collège SA Immeuble Confrérie 36 Cautionnement	2'036'650.00		2'360'186.00	100.000%	2'360'186.00	2'422'062.00
3. Sous le Collège SA Immeuble Chasseur 24 Cautionnement	756'000.00		300'000.00	100.000%	300'000.00	319'380.18
4. Tennis-Club de Prilly Cautionnement	390'000.00		215'000.00	100.000%	215'000.00	227'500.00
5. Centre Sportif de Malley SA Cautionnement solidaire avec Lausanne et Renens	10'000'000.00	(b)	159'399'336.00		5'866'666.67	10'000'000.00
6. ASIGOS Communes membres responsables solidairement des dettes		13'500'000.00	13'500'000.00	65.790%	8'881'650.00	10'197'450.00
7. PolOuest Communes membres responsables solidairement des dettes		1'060'000.00	1'060'000.00	16.781%	177'878.60	233'144.80
8. Cadouest SA Cautionnement	6'000'000.00		12'699'998.75	33.333%	4'233'332.92	3'700'000.00

(b) Etat des dettes au 31 mars 2020 date de la dernière clôture statutaire.

15 - Inventaire du patrimoine financier

Commune	Emplacement	Parcelle	Désignation	Surface m2	Valeur incendie 31.12.2020 (indice 125)	Valeur incendie 31.12.2019 (indice 125)	Estimation fiscale 31.12.2020	Estimation fiscale 31.12.2019	Valeur au bilan 31.12.2020	Valeur au bilan 31.12.2019
Titres et placements									196'000.00	196'000.00
Actions Sous le Collège SA									196'000.00	196'000.00
Prêts									95'000.00	96'000.00
Prêt à Association de Soutien Scout Covatannaz									95'000.00	96'000.00
Biens-fonds du patrimoine financier					1'238'489.00	1'238'489.00	3'555'500.00	3'555'500.00	6'412'993.78	3'194'000.00
135 - Prilly	Route de Neuchâtel	14	Terrain et refuge communal	8'353	355'630.00	355'630.00	0.00	0.00	706'000.00	706'000.00
135 - Prilly	Broye-Dessus	29	Terrain	17'739			0.00	0.00	450'000.00	450'000.00
135 - Prilly	Sous la Fleur-de-Lys	39	Terrain	5'065			2'500.00	2'500.00	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	664	Terrain	1'277 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	3'218'993.78	0.00
135 - Prilly	Chemin de la Grande-Vigne	674	Vignes	2'031			75'000.00	75'000.00	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										
2) Révision des estimations en cours										
Total du patrimoine financier					1'238'489.00	1'238'489.00	3'555'500.00	3'555'500.00	6'703'993.78	3'486'000.00

16 - Inventaire du patrimoine administratif

Commune	Emplacement	Parcelle Désignation	Surface	Valeur incendie 31.12.2020	Valeur incendie 31.12.2019	Estimation fiscale 31.12.2020	Estimation fiscale 31.12.2019	Valeur au bilan 31.12.2020	Valeur au bilan 31.12.2019
Biens-fonds du patrimoine administratif				199'631'119.00	199'631'119.00	951'000.00	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		
135 - Prilly	Avenue de la Confrérie	573 Terrain	414						

16 - Inventaire du patrimoine administratif

Commune	Emplacement	Parcelle Désignation	Surface	Valeur incendie 31.12.2020	Valeur incendie 31.12.2019	Estimation fiscale 31.12.2020	Estimation fiscale 31.12.2019	Valeur au bilan 31.12.2020	Valeur au bilan 31.12.2019
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 (vendu en 2020)	0 3)				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	951'000.00	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 31.12.2020	Valeur au bilan 31.12.2019
Prêts et capitaux de dotation	568'260.00	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
55 Actions Valorsa SA à CHF 800.00	44'000.00	0.00	0.00
159 Actions Valorsa SA à CHF 2'400.00	381'600.00	1.00	1.00
Fondation pour le Théâtre Kléber-Méleau	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Titres et papiers valeurs	4'451'400.00	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
1 Action nominative Centre de Glace de Malley S.A.	500.00	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 (vendues en 2020)			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	5'019'660.00	3'573'664.00	3'573'664.00

18 - Investissements 2020

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
Ouvrages de génie civil et d'assainissement						32'554'515.86	0.00	3'353'561.82	-1'651'270.61	-1'744'678.10	0.00	32'512'128.97	42'460'697.77	-9'948'568.80	32'512'128.97		
09-20	4300	En cours	29.06.2020	315'000	Etudes et travaux routiers pour l'année 2020	0.00		279'082.45				279'082.45	279'082.45	0.00	279'082.45	10	2030
05-20	4300	En cours	09.02.2020	11'000'000	BHNS - Route de Cossonay	0.00		27'425.58				27'425.58	27'425.58	0.00	27'425.58	20	2052
04-19	4400	En cours	01.07.2019	103'400	Renouvellement Skatepark de Corminjoz	20'308.70		800.90		-18'000.00		3'109.60	21'109.60	-18'000.00	3'109.60	5	2024
18-17	4300	En cours	20.11.2017	310'000	Renforcement des superstructures du réseau routier	156'278.55		2'670.95		-31'000.00		127'949.50	158'949.50	-31'000.00	127'949.50	10	2028
20-17	4300	En cours	20.11.2017	180'000	Aménagements cyclables PALM	0.00			-59'600.00			-59'600.00	-59'600.00	0.00	-59'600.00	5	2024
13-17	4200	En cours	02.10.2017	15'210'000	Construction PIC	1'155'937.00		2'746'290.88	-1'528'043.05	-77'000.00		2'297'184.83	3'279'184.83	-982'000.00	2'297'184.83	15	2034
22-16	4600	En cours	14.11.2016	1'405'800	Contrôle anticipé de l'évacuation des eaux des bien-fonds privés	437'999.90		167'908.16		-200'000.00		405'908.06	605'908.06	-200'000.00	405'908.06	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
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	92'628.19		104'786.95	-42'070.56	-45'000.00		110'344.58	254'855.18	-144'510.60	110'344.58	10	2024
05-15	4600	En cours	09.03.2015	3'963'000	Réaménagement du Carrefour Fleur-de-Lys	3'508'065.25				-130'000.00		3'378'065.25	3'924'325.80	-546'260.55	3'378'065.25	30	2044
06-15	4600	En cours	09.03.2015	1'785'000	Réaménagement ruisseau Broye	1'692'694.20				-60'000.00		1'632'694.20	1'812'906.80	-180'212.60	1'632'694.20	30	2044
03-14	4600	En cours	03.03.2014	2'830'000	Réfection de la route du Mont	2'107'056.95				-93'000.00		2'014'056.95	2'669'071.85	-655'014.90	2'014'056.95	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)	6'480'769.89		9'989.95	-21'557.00	-279'000.00		6'190'202.84	8'160'335.24	-1'970'132.40	6'190'202.84	30	2043
04-03	4600	En cours	24.03.2003	510'000	Mise en séparatif Rochelle-Pommereie	32'427.68						32'427.68	156'774.48	-124'346.80	32'427.68	10	2031
07-16	4300		25.04.2016		Mise en séparatif Charmilles-Cure												
15-17	4600	Bouclé	02.10.2017	2'709'300	Mise en séparatif Baumes-Moraine et Verger	2'117'426.00		14'606.00		-90'032.00		2'042'000.00	2'441'744.25	-399'744.25	2'042'000.00	30	2045
14-14	4600	Bouclé	06.10.2014	2'653'000	Aménagement skatepark à la Fleur-de-Lys	1'517'646.10				-87'646.10		1'430'000.00	1'959'730.90	-529'730.90	1'430'000.00	30	2043
17-16	4600	Bouclé	10.10.2016	1'980'000	Mise en séparatif Cossonay-Floral	1'109'000.00				-66'000.00		1'043'000.00	1'213'419.83	-170'419.83	1'043'000.00	30	2045
20-15	4400	Bouclé	02.11.2015	698'400	Mise en séparatif des collecteurs au sentier de la Fleur-de-Lys	75'000.00				-15'000.00		60'000.00	133'697.55	-73'697.55	60'000.00	20	2034
16-15	4600	Bouclé	22.06.2015	4'410'000	Mise en séparatif Pâquis-Meunière-Flumeaux	3'548'000.00				-147'000.00		3'401'000.00	4'284'536.73	-883'536.73	3'401'000.00	30	2044
11-14	4300		30.06.2014		Mise en séparatif Belmont-Flours												
14-17	4600	Bouclé	02.10.2017	3'650'500	Réfection complète de la route de Neuchâtel	3'103'000.00				-128'000.00		2'975'000.00	3'636'724.99	-661'724.99	2'975'000.00	20	2043
05-14	4600	Bouclé	05.05.2014	1'520'000	Transformation de la halte LEB de Prilly-Union	1'029'000.00				-53'000.00		976'000.00	1'340'745.75	-364'745.75	976'000.00	30	2043
03-13	4600	Bouclé	11.03.2013	2'690'000	Construction nouveau Columbarium	1'980'000.00				-90'000.00		1'890'000.00	2'610'443.15	-720'443.15	1'890'000.00	30	2043
04-13	4600	Bouclé	11.03.2013	950'000		634'000.00				-32'000.00		602'000.00	858'567.50	-256'567.50	602'000.00	30	2043
06-12	4300	Bouclé	25.06.2012	2'315'000		1'570'000.00				-70'000.00		1'500'000.00	2'095'947.65	-595'947.65	1'500'000.00	30	2041
04-12	4300	Bouclé	14.05.2012	559'476		151'000.00				-14'000.00		137'000.00	344'492.70	-207'492.70	137'000.00	20	2031
09-13	4410	Terminé	24.06.2013	254'500		19'000.00				-19'000.00		0.00	195'305.05	-195'305.05	0.00	30	2043

18 - Investissements 2020

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						27'391'101.25	0.00	1'172'052.39	-707'864.80	-1'606'000.00	0.00	26'249'288.84	42'388'740.37	-16'139'451.53	26'249'288.84		
18-20	5120	En cours	07.12.2020	120'000	Installation solaire sur les toitures du collège de Jolimont	0.00		2'800.20				2'800.20	2'800.20	0.00	2'800.20	20	2041
06-20	3510	En cours	09.03.2020	3'481'110	Complexe sportif Fleur-de-Lys	0.00		972'677.70	-707'864.80			264'812.90	264'812.90	0.00	264'812.90	20	2040
01-20	7150	En cours	24.02.2020	190'000	APEMS - Nouvelles places d'accueil	0.00		177'476.04				177'476.04	177'476.04	0.00	177'476.04	1	2021
05-19	5120	En cours	24.06.2019	102'800	Réfection des parquets centenaires du Collège du Centre	51'146.15		16'090.00		-21'000.00		46'236.15	67'236.15	-21'000.00	46'236.15	5	2024
10-18	5120	En cours	24.09.2018	197'845	Etudes et travaux urgents du collège de Mont-Goulin	146'325.20				-20'000.00		126'325.20	146'325.20	-20'000.00	126'325.20	10	2029
10-14	7150	En cours	23.06.2014	270'000	Création d'une crèche-garderie à Corminjoz-Nord	221'629.90		3'008.45		-14'000.00		210'638.35	238'138.35	-27'500.00	210'638.35	20	2033
12-18	5120	Bouclé	12.11.2018	245'800	Structure scolaire sise à Corminjoz	211'000.00				-24'000.00		187'000.00	235'000.00	-48'000.00	187'000.00	10	2029
23-15	5800	Bouclé	17.10.2015	157'000	Réfection de la toiture, du patio et du clocher du Temple St-Etienne	64'000.00				-8'000.00		56'000.00	95'591.55	-39'591.55	56'000.00	20	2034
23-17	3150	Bouclé	18.12.2017	388'885	Mise en conformité des canalisations du site du Château	233'000.00				-15'000.00		218'000.00	247'957.70	-29'957.70	218'000.00	30	2037
05-17	3530	Bouclé	15.05.2017	96'900	Renouvellement des espaces de jeux extérieurs à Plan Sépey	54'000.00				-20'000.00		34'000.00	94'443.05	-60'443.05	34'000.00	5	2021
14-13			17.10.2015		Remplacement de la chaudière du Collège de Mont-Goulin	118'000.00				-9'000.00		109'000.00	180'459.00	-71'459.00	109'000.00	20	2032
15-16	5120	Bouclé	27.06.2016	185'100	Renouvellement installations des chauffage à Plan-Sépey	291'000.00				-21'000.00		270'000.00	404'705.10	-134'705.10	270'000.00	20	2034
06-14	3510	Bouclé	05.05.2014	760'000	Parcs photovoltaïques Collèges de l'Union et du Grand-Pré	126'000.00				-17'000.00		109'000.00	425'155.15	-316'155.15	109'000.00	20	2033
07-14	5800	Bouclé	05.05.2014	215'000	Rénovation chauffage bâtiments de paroisse Bon-Pasteur	51'000.00				-4'000.00		47'000.00	95'072.20	-48'072.20	47'000.00	20	2033
01-14			03.03.2014		Réfection de la piscine Fleur-de- Lys	11'593'000.00				-470'000.00		11'123'000.00	14'421'764.40	-3'298'764.40	11'123'000.00	30	2043
14-16	1710	Bouclé	27.06.2016	15'067'000	Transformation du bâtiment le Tilleul	389'000.00				-30'000.00		359'000.00	599'272.60	-240'272.60	359'000.00	20	2032
17-13	3510	Bouclé	11.11.2013	600'000	Réfection de l'extérieur du bâtiment C du collège de l'Union	55'000.00				-5'000.00		50'000.00	87'345.15	-37'345.15	50'000.00	20	2032
14-13	3510	Bouclé	07.10.2013	88'000	Pavillon Sous-Mont amélioration de la ventilation	29'000.00				-27'000.00		2'000.00	266'945.80	-264'945.80	2'000.00	10	2022
15-12	5120	Bouclé	10.12.2012	315'000	Restaurant de la Piscine Fleur-de- Lys	2'713'000.00				-139'000.00		2'574'000.00	3'905'770.15	-1'331'770.15	2'574'000.00	30	2040
10-11			06.06.2011		Rénovation installations de la piscine de Fontadel	296'000.00				-40'000.00		256'000.00	806'058.25	-550'058.25	256'000.00	20	2030
03-15	1740	Bouclé	02.02.2015	3'910'200	Réaffectation des locaux de l'abri Pci du collège du Grand-Pré	742'000.00				-37'000.00		705'000.00	1'113'267.35	-408'267.35	705'000.00	30	2039
03-11	1720	Bouclé	14.02.2011	1'300'000	Transformation de la crèche garderie des Acacias	666'000.00				-74'000.00		592'000.00	1'472'983.35	-880'983.35	592'000.00	20	2028
10-10			27.09.2010														
03-15	3510	Bouclé	02.02.2015	1'117'270													
08-09			28.09.2009														
03-15	3510	Bouclé	02.02.2015	1'472'990													
03-09	5800	Bouclé	20.04.2009	1'300'000	Restauration du Temple de Broye	121'000.00				-38'000.00		83'000.00	754'717.53	-671'717.53	83'000.00	20	2023
21-08			24.11.2008		Création d'une crèche dans le bâtiment Au Tilleul	647'000.00				-80'000.00		567'000.00	1'612'599.10	-1'045'599.10	567'000.00	20	2027
17-08			17.11.2008		Restructuration et extension du bâtiment administratif Le Château	8'555'000.00				-475'000.00		8'080'000.00	14'483'753.45	-6'403'753.45	8'080'000.00	30	2037
02-15	3510	Bouclé	02.02.2015	14'452'085													
03-17			06.03.2017														
12-18	5120	Terminé	12.11.2018	189'300	Structure scolaire provisoire sise à Corminjoz	18'000.00				-18'000.00		0.00	189'090.65	-189'090.65	0.00	1	2020

18 - Investissements 2020

Préavis	Service	Statut du préavis	Approuvé le	Crédit accordé	Intitulé	Solde au 1.1	Reclassements	Dépenses	Recettes	Amortissements ordinares	Amortissements supplémentaires	Solde au 31.12	Dépenses nettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde au 31.12	Durée	Echéance
Mobilier, machines et véhicules						1'522'138.15	0.00	176'567.90	0.00	-382'277.90	-16'000.00	1'300'428.15	3'017'729.85	-1'717'301.70	1'300'428.15		
09-19	4300	En cours	30.09.2019	150'000	Remplacement véhicules de voirie pour l'année 2020	28'354.95		121'890.00		-244.95		150'000.00	150'244.95	-244.95	150'000.00	10	2030
07-19	1900	En cours	01.07.2019	20'500	Géoportail communal	0.00		16'155.00		-4'000.00		12'155.00	16'155.00	-4'000.00	12'155.00	5	2025
02-16	1900	En cours	07.03.2016	1'232'000	Evolution informatique 2016-2021	212'750.25		38'522.90		-184'000.00		67'273.15	1'244'419.35	-1'177'146.20	67'273.15	5	2021
10-14	7150	En cours	23.04.2014	270'000	Création d'une crèche-garderie à Corminjoz-Nord	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	20	2033
22-17	4300	Bouclé	18.12.2017	421'000	Poubelles urbaines	225'032.95				-62'032.95		163'000.00	309'232.95	-146'232.95	163'000.00	5	2023
09-18	4300	Bouclé	24.09.2018	227'760	Remplacement véhicules de voirie pour l'année 2019	53'000.00						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	467'000.00				-63'000.00		404'000.00	545'908.95	-141'908.95	404'000.00	10	2029
21-16			14.11.2016		Remplacement et acquisition												
10-19	6110	Bouclé	30.09.2019	572'900	contrôleurs rail-route	490'000.00				-58'000.00		432'000.00	572'911.65	-140'911.65	432'000.00	10	2028
08-15	7150	Bouclé	20.04.2015	46'000	Structure accueil APEMS	21'000.00				-5'000.00	-16'000.00	0.00	46'558.15	-46'558.15	0.00	10	2024
16-14	4500	Bouclé	03.11.2014	100'000	Déchèterie mobile	25'000.00				-6'000.00		19'000.00	73'298.85	-54'298.85	19'000.00	20	2036
Autres biens						581'727.23	0.00	731'898.90	-404'002.60	-356'336.10	0.00	553'287.43	2'156'881.73	-1'603'594.30	553'287.43		
13-20	4200	En cours	07.12.2020	3'951'610	Acquisition parcelles et études projet voie verte	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	30	2050
03-20	4200	En cours	24.02.2020	277'000	Crédit étude SDOL-SDNL 2020	0.00		24'670.05				24'670.05	24'670.05	0.00	24'670.05	1	2022
01-19			04.03.2019														
06-19	4200	En cours	01.07.2019	64'700	Crédit étude SDOL-SDNL 2019	27'701.20		10'971.30		-38'672.50		0.00	38'672.50	-38'672.50	0.00	1	2021
03A-18	4200	En cours	14.05.2018	2'093'550	Développement Malley - Etude	44'243.90		75'826.60				120'070.50	120'070.50	0.00	120'070.50	10	2029
03B-18	4200	En cours	14.05.2018	3'645'400	Développement Malley - Fabrique	0.00		550'728.30	-371'230.00	-179'498.30		0.00	427'424.15	-427'424.15	0.00	5	2022
02-18	4200	En cours	05.03.2018	37'600	Crédit étude SDOL-SDNL 2018	7'330.00						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	74'155.70		12'289.65		-13'000.00		73'445.35	161'917.30	-88'471.95	73'445.35	10	2025
01-16	4200	En cours	07.03.2016	113'600	Révision plan directeur communal PDi	43'702.00		13'220.65				56'922.65	83'229.30	-26'306.65	56'922.65	1	2021
02-14	4200	En cours	03.03.2014	280'000	Crédit étude SDOL-SDNL 2014	12'011.50		17'417.80	-32'772.60			-3'343.30	191'640.60	-194'983.90	-3'343.30	1	2021
11-11	4200	En cours	06.06.2011	630'000	Crédit étude axe fort BHNS	58'000.00				-50'000.00		8'000.00	526'394.60	-518'394.60	8'000.00	10	2020
02-10	4200	En cours	26.04.2010	330'000	Concours idées aménagement du Pré-Bournoud	38'207.33		13'984.85				52'192.18	92'091.93	-39'899.75	52'192.18	5	2024
07-15	4200	Bouclé	09.03.2015	83'000	Crédit étude SDOL-SDNL 2015	32'302.60				-32'302.60		0.00	55'613.05	-55'613.05	0.00	10	2024
16-12	4200	Bouclé	10.12.2012	200'000	Crédit complémentaire d'études dans le cadre du PGA	203'073.00		12'789.70		-37'862.70		178'000.00	382'583.90	-204'583.90	178'000.00	10	2022
02-17	4200	Bouclé	14.02.2017	116'000	Crédit étude SDOL-SDNL 2017	41'000.00				-5'000.00		36'000.00	45'243.85	-9'243.85	36'000.00	10	2026
Total des investissements						62'049'482.49	0.00	5'434'081.01	-2'763'138.01	-4'089'292.10	-16'000.00	60'615'133.39	90'024'049.72	-29'408'916.33	60'615'133.39		

19 - Récapitulatif des investissements

	2020	2019	Variation
Dépenses d'investissements			
50 Investissements	5'434'081.01	7'387'024.66	-1'952'943.65
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3'353'561.82	6'264'942.61	-2'911'380.79
503 Bâtiments et constructions	1'172'052.39	187'988.85	984'063.54
504 Installations des services industriels	0.00	0.00	0.00
505 Forêts	0.00	0.00	0.00
506 Mobilier, machines et véhicules	176'567.90	162'794.15	13'773.75
507 Marchandises et approvisionnements	0.00	0.00	0.00
509 Autres biens	731'898.90	771'299.05	-39'400.15
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	5'434'081.01	7'387'024.66	-1'952'943.65

19 - Récapitulatif des investissements

	2020	2019	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	2'290'237.45	1'955'755.00	334'482.45
619 Participations de tiers	2'290'237.45	1'955'755.00	334'482.45
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	179'498.35	391'526.50	0.00
622 Communes et associations de communes	179'498.35	391'526.50	-212'028.15
625 Autres remboursements	0.00	0.00	0.00
66 Subventions	293'402.21	3'340'099.92	-2'016'400.00
661 Canton	191'731.65	1'107'000.00	-915'268.35
662 Communes et associations de communes	42'070.56	157'099.92	-115'029.36
669 Autres subventions	59'600.00	2'076'000.00	-2'016'400.00
68 Reprise des amortissements et réserves	4'105'292.10	5'593'383.60	-1'488'091.50
681 Reprise des amortissements	4'105'292.10	5'593'383.60	-1'488'091.50
Total des recettes d'investissements	6'868'430.11	11'280'765.02	334'482.45
Résultat d'investissement (variation au bilan)	-1'434'349.10	-3'893'740.36	2'459'391.26

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 01.01.2020</i>	<i>Souscriptions/ remboursements 2020</i>	<i>Solde au 31.12.2020</i>	<i>Intérêts 2020</i>
Emprunts à court terme						5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00	-1'058.34
Eurofima	-0.30%	365	Fixe	2018	2019	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00 a)	-1'058.34
Emprunts à long terme						67'000'000.00	10'000'000.00	77'000'000.00	925'488.83
Banque Cantonale Vaudoise	2.85%	365	Fixe	2010	2025	5'000'000.00		5'000'000.00	144'874.99
Banque Cantonale Vaudoise	0.91%	365	Fixe	2018	2028	10'000'000.00		10'000'000.00	92'516.64
Banque Cantonale Vaudoise	1.40%	365	Fixe	2014	2024	10'000'000.00		10'000'000.00	142'333.32
La Poste - Postfinance	2.24%	360	Fixe	2010	2020	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00	81'200.00
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	16'775.00
Banque Cantonale Vaudoise	0.55%	365	Fixe	2017	2024	3'000'000.00		3'000'000.00	16'775.00
SUVA	0.10%	360	Fixe	2020	2030	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00 b)	8'805.56
Banque Cantonale Vaudoise	0.19%	365	Fixe	2020	2030	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00	7'230.55
Banque Cantonale Vaudoise	0.20%	365	Fixe	2020	2030	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00	2'777.77
Total des emprunts						72'000'000.00	5'000'000.00	77'000'000.00	924'430.49

1.2006% Taux moyen 2020

a) Taux variable durant l'année

b) Y compris commission unique de CHF 5'000.00

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

COMPTES DE L'EXERCICE 2020

Comprenant

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

3 COMPTE D'EXPLOITATION 2020

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	23'910'335.07	23'910'335.07	27'487'000.00	27'487'000.00	23'781'819.32	23'781'819.32	
301 Traitements	5'246'350.57		5'348'600.00		4'771'560.05		4'180'393.62 Exploitation et 1'065'956.95 Stepact
303 Cotisations AVS et AC	487'208.41		491'100.00		432'665.68		Conforme au budget
304 Cotisations à la caisse de pensions	665'177.64		709'700.00		605'184.81		Conforme au budget
305 Assurance de personnes	31'486.65		108'800.00		92'273.03		Assurance accident uniquement part employeur. Budget part employeur + employé. Part employé soustrait du traitement nature 301.
309 Frais de formation professionnelle	15'755.90		31'900.00		21'758.95		Aucune formation Stepact réalisée et moitié moins de formation réalisées pour l'exploitation qu'inscrit au budget.
310 Imprimés et fournitures de bureau	28.00		5'100.00		887.55		Principalement dans les charges d'EPURA SA
313 Marchandises	190.30		4'000.00		0.00		Principalement dans les charges d'EPURA SA
317 Déplacements, débours, dédommagements	2'216.28		3'600.00		1'444.41		Restrictions de déplacement liées aux mesures sanitaires
318 Autres prestations de tiers, hors EPURA SA	103'022.65		55'300.00		32'990.03		Mandat Integralia pour PREE module 8 non budgété
318 Facture Epura SA	16'967'697.67		20'336'700.00		17'423'956.81		Economie sur les coûts facturés par EPURA SA
319 Impôts, taxes et frais divers	300.00		5'000.00		470.00		Principalement dans les charges d'EPURA SA sauf, Franchise assurance RC
330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.00		0.00		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	0.00		0.00		0.00		
390 Imputations internes	390'901.00		387'200.00		398'628.00		73'101 Service du personnel, 155'800 Service des finances, 2'200 examen des travailleurs de nuit, 159'800 comptabilité de direction
424 Plus-values, produits exceptionnels	0.00		0.00		0.50		Conforme au budget
434 Redevances et prestations facturées St-Sulpice		13'039.80		10'600.00		10'397.80	Conforme au budget
434 Redevances et prestations facturées à Epura SA		6'822'656.72		7'066'300.00		6'220'273.61	Conforme au budget
435 Ventes diverses		0.00		0.00		0.00	Conforme au budget
436 Dédommagements de tiers		25'254.15		90'700.00		111'737.12	Pas de participation du personnel aux assurances, contrairement au budget. En lien avec nature 305.
439 Autres recettes		66'769.08		0.00		4'999.35	Subside non budgété de la DGE pour PREE module 8
452 Participation des communes aux charges		16'982'615.32		20'319'400.00		17'434'410.94	Y compris Lausanne

Il n'y a pas eu de demande de crédit supplémentaire durant l'exercice 2020

Réalisation: Service de l'eau de Lausanne
Classement: CISTEP

Date:02.03.2021

4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Comptes 2020	Comptes 2019	Budget 2020
Montant total à répartir, nature 452	fr. 16'982'615.32	17'434'410.94	20'319'400
Total des montants selon surface imputable	fr. 1'418'224.30	0	1'592'455
Solde à répartir selon consommations	fr. 15'564'391.02	17'434'410.94	18'726'945
Volume total d'eau consommée :	m3 18'993'839.75	19'370'816	19'666'865
Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :	fr./m3 0.81944	0.90003	0.95221

	Consommations d'eau en 2020	Estimation non relevés COVID*	Surface imputable** en ha	Répartitions comptes 2020				Budget 2020	Comptes 2019
	[m3]	[m3]	[ha]	Participation à raison de fr. 0.81944 / m3	Participation à raison de fr. 500 / ha	TVA	2020 TTC	[fr.]	Participation à raison de fr. 0.90003 / m3
Chavannes-p-Renens	516'769	0	80.000	423'463.35	40'000.00	35'686.70	499'150.05	473'400.00	457'521.95
Cheseaux (y c. Bell SA)	342'971	1'514	5.278	282'286.20	2'638.75	21'939.20	306'864.15	328'000.00	345'539.60
Morrens	2'035	0	0.051	1'667.55	25.50	130.35	1'823.40	2'000.00	1'458.05
Crissier (réduit B.Braun + Tuileries)	734'560	15	17.790	601'943.20	8'894.95	47'034.55	657'872.70	730'300.00	683'931.15
Villars-Ste-Croix	82'148	0	5.416	67'315.70	2'708.05	5'391.85	75'415.60	80'400.00	74'674.10
Bussigny ***	315'176	0	19.722	258'269.15	9'861.20	20'646.05	288'776.40	668'700.00	14'827.20
Ecublens	879'018	0	56.485	720'306.15	28'242.55	57'638.25	806'186.95	873'400.00	858'129.30
Epalinges	585'410	61'964	263.908	530'486.85	131'953.90	51'007.95	713'448.70	691'700.00	573'242.15
Jouxens-Mézery	22'433	84'250	39.400	87'420.75	19'700.00	8'248.30	115'369.05	129'200.00	117'355.55
Lausanne (réduit Tridel)	11'154'041	296'521	1'436.380	9'383'095.92	718'190.00	777'799.00	10'879'084.92	12'372'800.00	10'698'919.39
Le Mont-s-Lausanne	712'522	175'120	410.343	727'373.05	205'171.65	71'805.95	1'004'350.65	814'100.00	729'535.00
Prilly	902'887	1'122	203.114	740'784.90	101'557.20	64'860.35	907'202.45	919'800.00	877'250.55
Pully (collecteur Vuachère)	102'886	0	26.720	84'309.35	13'360.15	7'520.55	105'190.05	105'700.00	91'589.35
Renens	632'919	768'257	220.511	1'148'185.50	110'255.65	96'899.95	1'355'341.10	1'524'000.00	1'356'267.15
Romanel-sur-Lausanne	251'211	232	30.569	206'043.50	15'284.45	17'042.25	238'370.20	256'700.00	223'687.50
Saint-Sulpice	217'348	150'511	20.761	301'439.90	10'380.30	24'010.15	335'830.35	349'200.00	330'482.95
	17'454'334	1'539'506	2'836.449	15'564'391.02	1'418'224.30	1'307'661.40	18'290'276.72	20'319'400	17'434'410.94

* Relevés manquant pendant le période de la 1ère vague liée au COVID, estimation faite sur la base des volumes relevés en 2019

** en italique : pas de valeur reçue en 2020

*** raccordement à STEP de Vidy 13 juillet 2020, consommation annoncée pour année complète 630'352 m3. Calcul consommation estimée : 630352 / 12 x 6 : 315176 m3 tenant compte part déjà raccordée, consommation estivale plus élevée, purges sur réseau



COMPTES 2020

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

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
--------------------------------------	---

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** CHARGES ***	828'719.57		1'046'300.00		1'002'659.95	
6500	Autorités et personnel	426'122.38		598'600.00		592'051.26	
6501	Biens, services, marchandises	53'454.20		62'900.00		60'699.27	
6502	Loyers	3'479.80		3'800.00		3'347.15	
6503	Réceptions et manifestations	14'466.35		24'200.00		21'835.15	
6504	Honoraires et prestations de services	22'845.67		28'200.00		26'516.67	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'151.27		6'200.00		5'393.50	
6508	Amortissements	643.30		500.00		70.00	
6509	Participation aux charges communales	294'883.30		314'400.00		287'417.90	
6510	Aides et subventions	7'000.00		7'000.00		5'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	673.30		500.00		329.05	
2	*** REVENUS ***		828'719.57		1'046'300.00		1'002'659.95
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		62'323.00		80'000.00		72'548.00
6522	Remboursements de tiers		720.97		300.00		556.35
6525	Participations des communes		541'803.10		695'500.00		695'587.40
6526	Participations et subventions de tiers		223'229.20		270'000.00		233'898.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		643.30		500.00		70.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SDIS Malley Prilly - Renens	828'719.57	828'719.57	1'046'300.00	1'046'300.00	1'002'659.95	1'002'659.95
6500	Autorités et personnel	426'122.38		598'600.00		592'051.26	
6500.3001.00	Indemnités de l'Etat-major	51'000.00		51'000.00		51'000.00	
6500.3003.00	* Jetons de présence, commission du feu	1'157.50		1'800.00		1'572.50	
6500.3013.00	* Soldes	336'182.90		480'000.00		468'190.23	
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	20'079.58		26'000.00		32'178.73	
6500.3060.00	* Indemnités et remboursements de frais	3'288.90		4'000.00		4'459.70	
6500.3066.00	* Frais de subsistance	5'284.00		10'000.00		9'437.75	
6500.3090.00	* Frais pour la formation du personnel	2'250.00		16'800.00		16'071.90	
6500.3093.00	* Examens médicaux d'aptitude	2'612.25		4'000.00		4'965.00	
6500.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	4'267.25		5'000.00		4'175.45	
6501	Biens, services, marchandises	53'454.20		62'900.00		60'699.27	
6501.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'171.10		7'000.00		6'878.50	
6501.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	448.50		1'500.00		1'731.50	
6501.3111.00	* Achats mobilier, machines bureau et informatique	3'779.95		6'900.00		4'419.10	
6501.3116.00	Achats d'équipement et matériel spécialisé	22'112.84		21'000.00		17'676.60	
6501.3124.00	* Carburant pour véhicule	6'252.30		10'000.00		9'929.75	
6501.3131.00	* Achats de produits alimentaires			500.00			
6501.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	395.25		1'000.00		29.90	
6501.3155.00	* Entretien des véhicules	7'831.91		10'000.00		14'923.02	
6501.3156.00	* Entretien de l'équipement et du matériel	7'462.35		5'000.00		5'110.90	
6502	Loyers	3'479.80		3'800.00		3'347.15	
6502.3161.00	Location local	646.20		700.00		646.20	
6502.3163.00	* Location d'installations techniques	2'833.60		3'100.00		2'700.95	
6503	Réceptions et manifestations	14'466.35		24'200.00		21'835.15	
6503.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	14'466.35		24'200.00		21'835.15	
6504	Honoraires et prestations de services	22'845.67		28'200.00		26'516.67	
6504.3181.00	* Affranchissements	3'349.65		4'000.00		6'021.10	
6504.3182.00	* Frais de téléphones	513.25		1'000.00		418.75	
6504.3183.00	Frais bancaires	115.67		200.00		133.47	
6504.3184.00	* Frais de contentieux	287.40		500.00		66.60	
6504.3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	3'467.95		5'500.00		3'511.00	
6504.3186.00	Primes d'assurances diverses	15'111.75		17'000.00		16'365.75	

COMMENTAIRES

6500.3003.00	Un membre a été absent à toutes les séances. Une séance a été annulée suite à la pandémie
6500.3013.00	Suite à la pandémie, plusieurs exercices ont été annulés et à partir de mars 2020, toutes les manifestations au CSM ont été annulées
6500.3060.00	Suite à la pandémie, plusieurs cours ECA ont été annulés ce qui n'a pas nécessité de remboursement de déplacement. Plusieurs exercices ont également été annulés et l'utilisation du parking de la Coop de Prilly n'a pas été nécessaire
6500.3066.00	Suite à la pandémie, plusieurs manifestations ont été annulées au CSM. Plusieurs exercices nécessitant des frais de subsistance ont été annulés
6500.3090.00	Suite à la pandémie, plusieurs exercices de formation ont été annulés
6500.3093.00	Suite à la pandémie, la validité des examens médicaux a été repoussée d'une année par l'ECA
6500.3099.00	Moins de promotions et de nominations
6500.3101.00	Suite à la pandémie, moins de papier a été utilisé et moins de copies et d'impressions ont été faites en raison de l'arrêt des activités en caserne
6501.3102.00	Suite à la pandémie, certains cours ECA pour la formation de base ont été annulés ce qui a engendré plus de démissions chez les recrues et n'a donc pas nécessité l'achat de nouveaux règlements
6501.3111.00	La réserve prévue en cas de nécessité n'a pas été utilisée
6501.3124.00	Suite à la pandémie, le roulage des véhicules a été arrêté ce qui a engendré moins d'essence
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	Les véhicules n'ont pas eu besoin d'entretien spécifique
6501.3156.00	Suite à la pandémie, une directive de l'ECA a imposé la désinfection systématique de l'équipement pompier ce qui a nécessité plus de nettoyage
6502.3163.00	Suite à la pandémie, la fontaine à eau de la caserne de Renens n'a pu être mise en place qu'au mois de septembre
6503.3170.00	Suite à la pandémie, plusieurs événements internes et externes au SDIS ont été annulés
6504.3181.00	Suite à la pandémie et à l'annulation des cours ECA et des exercices, moins d'envois ont été effectués
6504.3182.00	Suite à la pandémie, l'abonnement TV Neo n'a pu être fait qu'en août 2020
6504.3184.00	Les frais avancés pour les frais de poursuite sont facturés aux débiteurs par l'intermédiaire du compte no 6522.4362.00
6504.3185.00	La modification de l'hébergement du site prévue en 2020 ne pourra pas être entreprise et est reportée à nouveau en 2021

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'151.27		6'200.00		5'393.50	
6505.3193.00	Cotisations FSSP - FVSP	4'452.70		5'200.00		5'192.00	
6505.3199.00	* Frais divers	698.57		1'000.00		201.50	
6508	Amortissements	643.30		500.00		70.00	
6508.3301.00	Défalcations et annulations de frais	643.30		500.00		70.00	
6509	Participation aux charges communales	294'883.30		314'400.00		287'417.90	
6509.3521.01	* Participation charges communes - Secrétariat	100'808.30		117'400.00		94'402.90	
6509.3521.02	Part. charges communes - Comptabilité - RH	12'275.00		15'000.00		13'375.00	
6509.3521.03	Participation charges communes - Informatique	22'700.00		22'900.00		20'540.00	
6509.3521.04	Participation charges communes - Loyers casernes	159'100.00		159'100.00		159'100.00	
6510	Aides et subventions	7'000.00		7'000.00		5'000.00	
6510.3653.00	Subvention Corps des Tambours SDIS Malley	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6510.3659.00	Subvention aux Jeunes sapeurs-pompiers	2'000.00		2'000.00			
6511	Attributions aux fonds de réserve	673.30		500.00		329.05	
6511.3809.00	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	673.30		500.00		329.05	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		62'323.00		80'000.00		72'548.00
6520.4356.00	* Facturation de services à des tiers		62'010.00		80'000.00		71'510.00
6520.4359.00	* Ventes et prestations diverses		313.00				1'038.00
6522	Remboursements de tiers		720.97		300.00		556.35
6522.4362.00	* Remboursement de frais		310.25		100.00		86.60
6522.4399.00	Revenus extraordinaires		410.72		200.00		469.75
6525	Participations des communes		541'803.10		695'500.00		695'587.40
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly		201'817.65		258'300.00		258'384.85
6525.4521.01	Participation Ville de Renens		339'985.45		437'200.00		437'202.55
6526	Participations et subventions de tiers		223'229.20		270'000.00		233'898.20
6526.4651.00	* Subsidés ECA		223'229.20		270'000.00		233'898.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		643.30		500.00		70.00
6528.4809.00	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		643.30		500.00		70.00

COMMENTAIRES

6505.3199.00	Les frais divers sont variables d'année en année (déchetterie, produits de nettoyage, autres)
6509.3521.01	Remboursement de traitement suite à un accident pour CHF 12'500.-
6520.4356.00	Suite à la pandémie, les manifestations au CSM ont été annulées
6520.4359.00	Facturation du matériel non rendu par des pompiers démissionnaires
6522.4362.00	Concerne les frais de rappels, ainsi que les frais de poursuite (se référer au commentaire du compte no 6504.3184.00)
6526.4651.00	Suppression du remboursement de la permanence de jour d'un officier

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	828'719.57		1'046'300.00		1'002'659.95	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	426'122.38		598'600.00		592'051.26	
300	Autorités et Conseil	52'157.50		52'800.00		52'572.50	
301	Personnel admin. et exploitation	336'182.90		480'000.00		468'190.23	
303	Assurances sociales	20'079.58		26'000.00		32'178.73	
306	Indemnités et remboursements de frais	8'572.90		14'000.00		13'897.45	
309	Autres charges des autorités et du personnel	9'129.50		25'800.00		25'212.35	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	99'397.29		125'300.00		117'791.74	
310	Imprimés et fournitures de bureau	5'619.60		8'500.00		8'610.00	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	25'892.79		27'900.00		22'095.70	
312	Achats d'énergie et de combustibles	6'252.30		10'000.00		9'929.75	
313	Autres fournitures et marchandises			500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	15'689.51		16'000.00		20'063.82	
316	Loyers et leasings	3'479.80		3'800.00		3'347.15	
317	Réceptions et manifestations	14'466.35		24'200.00		21'835.15	
318	Honoraires et prestations de service	22'845.67		28'200.00		26'516.67	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'151.27		6'200.00		5'393.50	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	643.30		500.00		70.00	
330	Amortissements + Défalcations	643.30		500.00		70.00	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	294'883.30		314'400.00		287'417.90	
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS COMMUNES	294'883.30		314'400.00		287'417.90	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	7'000.00		7'000.00		5'000.00	
365	Aides et subventions institutions privées	7'000.00		7'000.00		5'000.00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	673.30		500.00		329.05	
380	Attribution aux fonds de réserve	673.30		500.00		329.05	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		828'719.57		1'046'300.00		1'002'659.95
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		63'043.97		80'300.00		73'104.35
435	Ventes et prestations service		62'323.00		80'000.00		72'548.00
436	Remboursement de tiers		310.25		100.00		86.60
439	Autres recettes		410.72		200.00		469.75
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		541'803.10		695'500.00		695'587.40
452	Participations de communes		541'803.10		695'500.00		695'587.40
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		223'229.20		270'000.00		233'898.20
465	Participations et subventions de tiers		223'229.20		270'000.00		233'898.20
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		643.30		500.00		70.00
480	Prélèvements sur fonds de réserve		643.30		500.00		70.00

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
91	ACTIFS	570'245.20		1'335'150.47	1'343'503.22	561'892.45	
910	DISPONIBILITES	456'841.70		1'069'643.52	1'115'823.22	410'662.00	
9100	Caisse	0.75		18'165.00	15'408.10	2'757.65	
9100.01	Caisse	0.75		18'165.00	15'408.10	2'757.65	
9102	Banques	456'840.95		1'051'478.52	1'100'415.12	407'904.35	
9102.01	BCV - Compte courant no Z5333.52.02	456'840.95		1'051'478.52	1'100'415.12	407'904.35	
911	REALISABLES	80'374.30		136'347.50	194'651.80	22'070.00	
9111	Comptes courants débiteurs			75'748.00	75'748.00		
9111.01	BCV - Fichiers BVR			75'748.00	75'748.00		
9115	Autres débiteurs	80'374.30		60'599.50	118'903.80	22'070.00	
9115.01	Débiteurs collectifs Abacus - Postes ouverts	36'100.80		62'448.25	76'479.05	22'070.00	
9115.03	Débiteurs divers (hors Abacus)	44'273.50		-1'848.75	42'424.75		
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	33'028.20		129'159.45	33'028.20	129'159.45	
9139	Actifs transitoires	33'028.20		129'159.45	33'028.20	129'159.45	
9139.01	Actifs transitoires divers	33'028.20		129'159.45	33'028.20	129'159.45	

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
92	PASSIFS		570'245.20	2'105'207.64	2'096'854.89		561'892.45
920	ENGAGEMENTS COURANTS		224'194.20	1'758'772.39	1'838'463.14		303'884.95
9200	Créanciers		222'385.70	1'650'380.85	1'577'990.15		149'995.00
9200.01	Créanciers collectifs Abacus - Postes ouverts		222'385.70	623'038.10	550'647.40		149'995.00
9200.90	Paiements manuels - Créanciers payés par banque			5'292.99	5'292.99		
9200.95	Paiements automatiques - Créanciers payés par banque			605'490.91	605'490.91		
9200.97	Paiements automatiques - Salaires			416'558.85	416'558.85		
9206	Comptes courants créanciers		1'808.50	108'391.54	260'472.99		153'889.95
9206.01	Créanciers - Paiements en erreur (Abacus), à reverser			11.00	11.00		
9206.02	Créanciers divers (hors Abacus)		1'793.10	2'167.35	567.30		193.05
9206.05	Ville de Prilly - Compte courant			21'314.85	77'797.20		56'482.35
9206.06	Ville de Renens - Compte courant			39'002.55	136'217.10		97'214.55
9206.10	AVS - Compte courant			20'041.79	20'041.79		
9206.11	Charges sociales à restituer			24'990.05	24'990.05		
9206.12	Impôt à la source retenu au personnel		15.40	863.95	848.55		
925	PASSIFS TRANSITOIRES		345'791.95	345'791.95	257'718.45		257'718.45
9259	Transitoires divers		345'791.95	345'791.95	257'718.45		257'718.45
9259.01	Passifs transitoires divers		345'791.95	345'791.95	257'718.45		257'718.45
928	FINANCEMENTS SPECIAUX & FONDS RESERVE		259.05	643.30	673.30		289.05
9282	Fonds de réserve		259.05	643.30	673.30		289.05
9282.01	Fonds débiteurs douteux		259.05	643.30	673.30		289.05

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES		828'719.57	286'916.47	1'046'300.00	350'800.00	1'002'659.95	307'072.55
A répartir			541'803.10		695'500.00		695'587.40
6525	Participations des communes - Nombre d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2019		Nombre d'habitants au 31.12.2018		Nombre d'habitants au 31.12.2018	
6525.4521.00	Ville de Prilly	12'423	201'817.65	12'392	258'300.00	12'392	258'384.86
6525.4521.01	Ville de Renens	20'928	339'985.45	20'968	437'200.00	20'968	437'202.54
TOTAL		33'351	541'803.10	33'360	695'500.00	33'360	695'587.40

23 Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Prilly

- vu le préavis municipal N° 09-2021, les comptes 2020 de la STEP de Vidy et les comptes 2020 du SDIS Malley, Prilly-Renens,
- ouï le rapport de la Commission des finances,
- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide

1. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous 3526.003.4600 aux coûts d'exploitation de la Station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération lausannoise-STEP de Vidy et d'approuver les comptes 2020 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 2020 dudit organisme;
3. d'approuver les comptes 2020 de la Commune de Prilly présentant un excédent de recettes de CHF 680'757.99.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 12 avril 2021.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet