

Etats financiers 2021



Table des matières

Table des matières		Page		Page	
1	LISTE DES ABRÉVIATIONS	4	10	COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE, CONDENSÉ	18
2	MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ	7	11	COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION, CONDENSÉ	21
3	CHIFFRES CLÉS, CONCEPTION DU RAPPORT ET ANALYSES DES ÉCARTS	9	12	COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION, DETAIL	23
3.1	Chiffres clés	9	13	BILAN	68
3.2	Conception de ce rapport	9	14	ENGAGEMENTS HORS BILAN	69
3.3	Analyse des écarts au budget 2021	9	15	INVENTAIRE DU PATRIMOINE FINANCIER	70
4	RESSOURCES HUMAINES	10	16	INVENTAIRE DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	71
5	ASPECTS ÉCONOMIQUES	11	17	INVENTAIRE DES PRÊTS, CAPITAUX DE DOTATION, TITRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	73
6	MARGE D'AUTOFINANCEMENT, INVESTISSEMENTS, ENDETTEMENT ET FONDS DE ROULEMENT	12	18	INVESTISSEMENTS	74
6.1	Investissements du patrimoine administratif et financier	13	19	RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS	77
6.2	Endettement	13	20	EMPRUNTS	79
6.3	Fonds de roulement au bilan	13	21	LISTE DES COLLABORATIONS INTERCOMMUNALES	80
7	PÉRÉQUATIONS	14	22	COMPTES DE LA STEP	81
8	AUTRES INFORMATIONS	15	23	COMPTES DU SDIS	85
	Epuration du compte Avance à des fournisseurs (9119.051)	15	24	CONCLUSIONS	97
9	CHARGES ET REVENUS PAR NATURE, COMPARAISON	16			

1 Liste des abréviations

ABACUS	Logiciel de gestion des finances communales et des salaires (dès 2019)	G2i	Système de gestion de la base de données des habitants jusqu'à fin 2018
AAS	Agence d'assurances sociales	GLAJ-VD	Groupe de Liaison des Activités Jeunesse du Canton de Vaud
ACRM	Association des communes de la région morgienne	GEFI	Système de gestion des finances communales jusqu'au boucllement 2018
AI	Assurance invalidité	GROPIL	Groupe de pilotage (dans un projet)
AIT	Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation des taxis	IDHEAP	Institut des hautes écoles en administration publique
AFTPU	Axes forts transports publics urbains	INP	Intérêts passifs
AJENOL	Accueil de jour des enfants du Nord-Ouest lausannois	IUS	Indice d'utilisation du sol
ALM	Agglomération Lausanne - Morges	JSP	Jeunes sapeurs-pompiers
AMF	Accueillante en milieu familial	LAA	Loi sur l'assurance accidents
APEMS	Accueil pour enfants en milieu scolaire	LAJE	Loi sur l'accueil de jour des enfants
ARASPE	Association régionale action sociale - Prilly Echallens	LAOC	Loi sur les amendes d'ordre communales
ASE	Assistant socio-éducatif / Assistante socio-éducative	LASV	Loi sur l'action sociale vaudoise
ASCS	Association de soutien à Carrefour-Sud	LATC	Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
ASIGOS	Assoc. intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et l'organisation de l'environnement scolaire de l'arrondissement secondaire de Prilly	LEaux	Loi fédérale sur la protection des eaux
ASTAG	Association suisse des transports routiers	LED	Light-emitting diode (diode électroluminescente)
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile	LEM	Loi sur les écoles de musique
AVS-AF-AC	Assurance vieillesse/Allocations familiales/Assurance chômage	LVMP	Loi vaudoise sur les marchés publics
BHNS	Bus à haut niveau de service	MACIT	Missions d'action citoyenne
BCI	Bureau cantonal pour l'intégration et la prévention du racisme	MATAS	Modules d'activités temporaires et alternatives à la scolarité
BPA (bpa)	Bureau de prévention des accidents	MBC	Transports de la Région Morges-Bière-Cossonay
CAD	Chauffage à distance	MCBA	Musée cantonal des Beaux Arts
CAMAC	Centrale des autorisations en matière d'autorisation de constructions	MO	Maître de l'ouvrage
CDAP	Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal	MSST	Mesures de sécurité et de santé au travail
CHStat.ch	Portail statistique des cantons et des villes suisses (ex-Badac)	NEST	Système de gestion de la base de données des habitants (dès 2019)
CISIP	Commission d'intégration Suisses-Immigrés de Prilly	OAJE	Office de l'accueil de jour des enfants
CIP	Caisse intercommunale de pensions	OCOSP	Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle
CRP	Caisse de retraite professionnelle	OFAS	Office fédéral des assurances sociales
CISTEP	Commission intercommunale «station d'épuration des eaux usées de Vidy»	OFS	Office fédéral de la statistique
COES	Classe officielle d'enseignement spécialisé	OFROU	Office fédéral des routes
CRENOL	Couronne de la région Nord-Ouest lausannoise	OFT	Office fédéral des transports
CSM	Centre Sportif de Malley (ex-CIGM)	OIBT	Ordonnance fédérale sur les installations à basse tension
CSR	Centre social régional	OIT	Office de l'information sur le territoire du canton de Vaud
CVAJ	Centre vaudois d'aide à la jeunesse	OPB	Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit
CVE	Centre de vie enfantine	OPEL	Ordonnance sur la protection des eaux et liquides
DBG	Ancienne dénomination abrégée du Service Domaines & Bâtiments (G = gérances)	OPTI	Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle
DGEJ	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ex-SPJ dès le 1.9.2020)	OPO	Office de la Population
DGTL	Direction générale du territoire et du logement (ex-SDT)	OSEO	Œuvre suisse d'entraide ouvrière
ECA	Etablissement cantonal d'incendie	PA	Plan d'affectation
EFRE	Entraide familiale de Renens	PAC	Plan d'affectation cantonal
EGID	Identificateur fédéral de bâtiment (selon la Loi sur l'harmonisation des registres/LHR)	PALM	Projet d'agglomération Lausanne - Morges
EIAP	Etablissement intercommunal pour l'accueil collectif parascolaire primaire	PC	Prestations complémentaires
EPT / ETP	Effectif plein temps / Effectif temps plein	PCi	Protection civile
ES-L	Ecole supérieure en éducation sociale, Lausanne	PDL	Plan directeur localisé
ETS	Emploi temporaire subventionné	PGA	Plan général d'affectation
EWID	Identificateur fédéral de logement (selon la Loi sur l'harmonisation des registres/LHR)	PGEE	Plan général d'évacuation des eaux
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants	PPA	Plan partiel d'affectation
FAO	Feuille des avis officiels	PQ	Plan de quartier
FOSC	Feuille officielle suisse du commerce	RC	Registre du commerce ou route cantonale ou responsabilité civile
FEM	Fondation pour l'enseignement de la musique	RFE	Revenu financier épuré
		RIE	Réforme de l'imposition des entreprises
		RPLP	Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations transports
		SAPE	Service d'accueil de la petite enfance

SDIS	Service de défense contre l'incendie et de secours
SDNL	Schéma directeur du Nord lausannois
SDOL	Stratégie et développement de l'Ouest lausannois
SDT	Service cantonal du développement territorial (dès le 1.5.2020 : DGTL)
SESA	Service cantonal des eaux, sols et assainissement
SGA	Société générale d'affichage
SI	Services industriels ou Société immobilière
SIT	Système d'information territorial
SPJ	Service de protection de la jeunesse (DGEJ dès le 1.9.2020)
SSCM	Service de la sécurité civile et militaire
STEP	Station d'épuration
TP	Transports publics
UAPE	Unité d'accueil pour écoliers
UC	Urbanisme et constructions
UCV	Union des communes vaudoises
UIP	Union instrumentale de Prilly
USP	Union des sociétés de Prilly
VOTELEC	Application informatique cantonale pour les votations/élections
VSS	Association suisse des professionnels de la route et des transports

2 Message de la Municipalité

Commune de Prilly

Préavis N° 07-2022

au Conseil communal

sur

Les états financiers 2021

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes, art. 93 a,
- du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, art. 5 à 8
- 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 Ville de Prilly pour l'année 2021. Le message de la Municipalité met en évidence l'évolution des recettes et des dépenses. Il décrit également les paramètres d'appréciation globaux du budget et présente une conclusion.

« Au milieu de toute difficulté se trouve cachée une opportunité. »
Albert Einstein.

Les comptes affichent un écart budgétaire de CHF 3,207 millions par rapport à la prévision initiale d'un excédent de charges de CHF 3,585 millions. Entre la diminution des rentrées fiscales et les coûts supplémentaires engendrés par la pandémie, l'exercice 2021 présente une perte de CHF 378'000.- (montant arrondi).

Malgré la crise sanitaire, la Municipalité a continué de mener les grands projets nécessaires au développement de la Ville de Prilly et a maintenu son niveau de prestations à la population. Conséquence de la pandémie et de ses répercussions sur l'économie, une diminution des entrées d'impôts de CHF 2,4 millions (-6,8 %) par rapport à l'exercice précédent est enregistrée. Cette baisse concerne tant les personnes physiques que morales.

La marge d'autofinancement atteint CHF 3,26 millions, en retrait par rapport aux années favorables de 2019 et 2020. Les investissements s'élèvent à CHF 4,69 millions et ont été financés par la marge d'autofinancement ainsi que par la trésorerie. Ainsi, l'endettement brut de la Ville est resté à CHF 77 millions, identique à celui de 2020.

En regard des investissements à venir, la marge d'autofinancement est jugée trop faible. En effet, les investissements qui dépassent le montant de cette marge nécessitent le recours à l'emprunt, une fois les liquidités épuisées.

Dans l'attente de l'arrivée de nouveaux habitants et la création de nouveaux emplois, la Municipalité effectuera un travail de priorisation des investissements. De plus, un projet visant à mieux rentabiliser le patrimoine financier est en cours.

L'impact direct de la pandémie en 2021 s'élève à CHF 330'000.- sous forme d'aides financières aux entreprises, d'heures supplémentaires et de mesures de protection sanitaires.

La crise sanitaire a montré l'importance du rôle des communes et du soutien apporté à leur tissu économique, social, culturel et sportif... Ces soutiens communaux ne peuvent toutefois que s'inscrire en complément des aides fédérales et cantonales.

En guise de conclusion, vu la marge d'autofinancement ainsi que les risques conjoncturels actuels liés à la pandémie, à la guerre Russie-Ukraine et les impacts inflationnistes sur les marchés énergétiques notamment, il est nécessaire de faire preuve de prudence.

Prudence, oui, mais tout sera mis en œuvre pour transformer cette situation en opportunités pour la Ville de Prilly.

La Municipalité

3 Chiffres clés, conception du rapport et analyses des écarts

3.1 Chiffres clés

- Résultat de l'exercice : excédent de charges de CHF 377'996,39 (c/CHF 3'585'600.- au budget)
- Marge d'autofinancement : CHF 3'263'519,17
- Investissements bruts : CHF 9,28 millions
- Investissements nets : CHF 4,69 millions
- Amortissements comptables du patrimoine administratif : CHF 4,69 millions
- Endettement brut : CHF 77 millions, sans changement
- Endettement net : CHF 50,9 millions.

3.2 Conception de ce rapport

Les principaux écarts entre les comptes et le budget 2021 sont commentés en section 3.3. La section 4 présente l'évolution de la masse salariale. Une comparaison des comptes 2021 aux comptes 2020 a été effectuée à la section 5 et fourni un aperçu de la capacité contributive des acteurs économiques prillérans. Les sections 6 et 7 présentent notamment l'évolution historique de la marge d'autofinancement, des investissements, de l'endettement et des impacts des péréquations. Les comptes proprement dits et leurs annexes sont disponibles dès la section 10.

3.3 Analyse des écarts au budget 2021

L'exercice 2021 clôture avec une perte de CHF 377'996,39 à comparer avec une perte attendue de 3,6 millions au budget.

Cet écart significatif provient d'une progression plus importante des revenus (+5,1 millions ou 8,1 %) que les charges (+1,9 million ou 2,9 %).

Du côté des revenus, cette hausse de CHF 5,1 millions découle d'une augmentation, par rapport au budget de :

- CHF 1,9 million des impôts (voir section 5 ci-après)

- CHF 2,2 millions des taxes, émoluments et vente sur quasi tous les postes, dont 0,8 million de recettes exceptionnelles (voir section 8 ci-après)
- CHF 0,7 million de parts à des recettes cantonales, soit l'impôt sur les gains immobiliers.

La hausse des charges, par rapport au budget, de CHF 1,9 million provient essentiellement d'une augmentation de :

- CHF 0,7 million des Biens, Services et marchandises (comptes par nature 31) en raison de charges exceptionnelles de 0,8 million
- CHF 1 million des Participations et subventions à des collectivités publiques sur différents postes, dont la péréquation directe (voir section 7 ci-après)
- CHF 1,4 million d'attribution aux fonds de réserve, dont 0,9 million découlant de la Taxe communautaire,

et d'une diminution des charges de personnel (-0.5 million, compte Autorité et personnel), et des intérêts passifs (-0,15 million).

Une vue plus détaillée est présentée aux sections 9 et 10, Charges et revenus par nature (graphique et chiffres).

Les mêmes comptes, présentés par Direction, sont disponibles aux sections 11 et 12. Les variations par rapport au budget de +/- CHF 3'000.-- et +/- 10 % ont fait l'objet d'un commentaire.

En neutralisant les charges et revenus exceptionnels ainsi que les affectations aux réserves (consécutives à des revenus encaissés), nous pouvons conclure que la variation significative entre la perte attendue au budget et le résultat effectif provient d'un encaissement meilleur que prévu des impôts, taxes et autres revenus ainsi que d'une assez bonne maîtrise des charges.

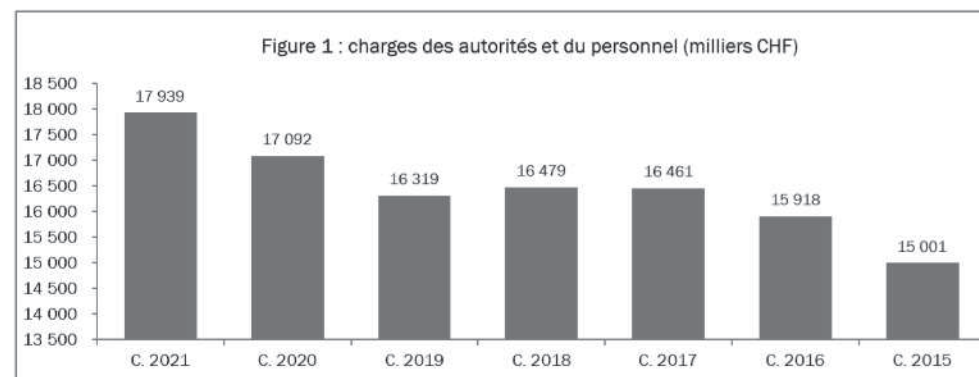
4 Ressources humaines

Le compte par nature no 30 Autorités et personnel intègre l'ensemble des charges de rémunération ainsi que les charges sociales. En 2021, le total atteint CHF 17,939 millions, soit une hausse de CHF 0,847 million par rapport à l'exercice précédent (+5 %). Le budget prévoyait toutefois un montant de CHF 18,450 millions. L'écart au budget de CHF 0,511 million ou -2,8 % repose sur les facteurs suivants : (a) l'effectif à fin 2021 (125,33 ETP) est inférieur à celui budgété (134,57 ETP), (b) les délais entre les départs et arrivées de nouveaux et nouvelles collaborateurs.trices et (c) les engagements réalisés à des salaires moindres que ceux budgétés.

L'écart au budget en termes d'ETP découle du fait que les engagements en matière d'accueil parascolaire, tels que prévus par le préavis 01-2020, n'ont pas pu être réalisés suite à un refus du Canton motivé par le respect des normes.

Les augmentations statutaires du personnel lors de l'exercice 2021 atteignent 0.42% de la masse salariale. Les propositions d'adaptations de fonctions ou revalorisations de salaires se situant en-dessous du salaire de référence ont été reportées. Par ailleurs, les primes uniques ont été réduites de moitié par rapport à la base de calcul de l'échelle salariale à l'instar des années 2019 et 2020.

Ainsi, l'évolution contenue de la masse salariale a permis de limiter la perte nette de l'exercice 2021.



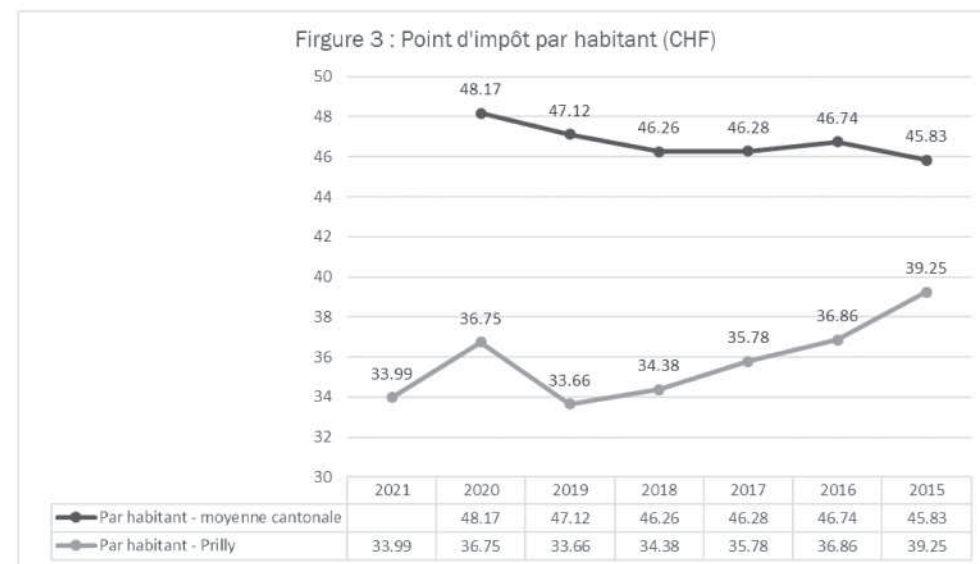
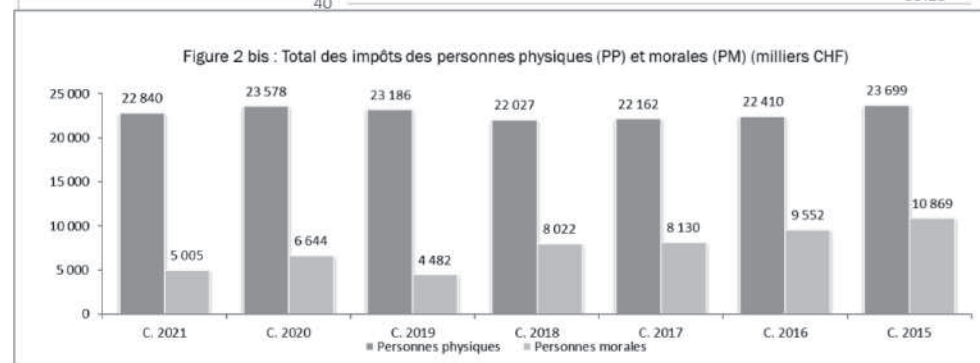
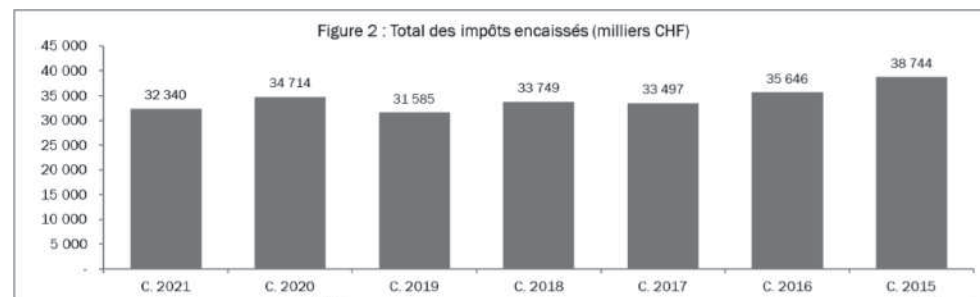
5 Aspects économiques

Sous l'angle des revenus encaissés et plus particulièrement des impôts et taxes, nous examinons, toutes proportions gardées, la performance économique de la Commune, elle-même étroitement liée à celles des acteurs économiques prillérans. En conséquence, cette comparaison porte uniquement de compte à compte et omet les aspects budgétaires.

En 2021, le total des revenus s'élève à CHF 68,1 millions (100 %). Les trois postes clés sont : les impôts CHF 32.3 millions (47,5 %), les taxes et autres ventes CHF 6,3 millions (9,3 %) et les participations du Canton et des communes CHF 17,1 millions (25,1 %). Pour ce dernier poste, il s'agit essentiellement de la péréquation directe et du remboursement de charges par des communes (le cas de l'Asigos par exemple).

Tout confondu, les Impôts perçus présentent une diminution de CHF 2,4 millions (-6.8 %) pour revenir sur les niveaux de 2019. Toutefois, pour les années 2015 à 2019, le taux d'imposition communal était de 73,5 % avant de baisser à 72,5 % dès 2020. A l'aide des graphiques ci-contre (figures 2 et 2bis), un tassement est constaté depuis 2015, plus particulièrement des personnes morales suite à l'introduction de la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) en 2019.

Le point d'impôt par habitant permet d'apprécier la capacité contributive des acteurs économiques de Prilly. Il est calculé sur la base des données de la péréquation directe et intègre l'ensemble des impôts des personnes physiques, morales et ceux conjoncturels. La figure 3 indique une tendance à la baisse de cette capacité contributive alors que les autres communes, en moyenne, progressent. Le développement de Malley, tant sur le plan du logement que des implantations des entreprises (Square one) devrait inverser cette tendance.



6 Marge d'autofinancement, investissements, endettement et fonds de roulement

La marge d'autofinancement s'établit à CHF 3,26 millions et a été calculée comme suit :

	Comptes 2021	Comptes 2020
Marge d'autofinancement	3 263 519.17	5 524 515.73
Résultat publié (bénéfice/déficit (-))	-377 996.39	680 757.99
331 Amortissements	3 848 217.69	4 089 292.10
332 Amortissements extraordinaires	842 935.24	16 000.00
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	406 699.87	1 450 972.33
381 Attributions aux financements spéciaux	1 332 376.44	1 263 694.10
480 Prélèvements sur les fonds de rés. et de renouv.	-700 917.96	-710 509.33
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	-2 087 795.72	-1 265 691.46
390 Imputations internes charges	2 502 986.66	1 908 400.49
490 Imputations internes revenus	-2 502 986.66	-1 908 400.49

La marge d'autofinancement peut être assimilée au cashflow de fonctionnement, c'est-à-dire au flux de trésorerie net.

Les investissements nets de CHF 4,69 millions (section 6.1 ci-dessous) ont été financés par la marge d'autofinancement de CHF 3,26 millions, d'une part et en puisant dans les liquidités, d'autre part. En effet, le fonds de roulement au bilan a diminué de 1,52 millions (section 6.3). Ce point démontre l'importance d'une marge d'autofinancement élevée particulièrement en période de forts investissements. A défaut, le recours à l'emprunt est nécessaire.

La marge d'autofinancement propre à Prilly est en retrait par rapport aux années favorables de 2019 et 2020. Dans le dernier rapport disponible sur les finances vaudoises (2019), le DGAIC qualifie de « faible » une marge de 3 à 6 % et de « mauvaise » en-dessous de 3 %. En moyenne sur les sept dernières années, cette marge est de 5,8 % pour Prilly. Au vu des investissements importants à venir, elle est trop faible et illustre un déficit structurel.

Figure 4 : Marge d'autofinancement en milliers CHF

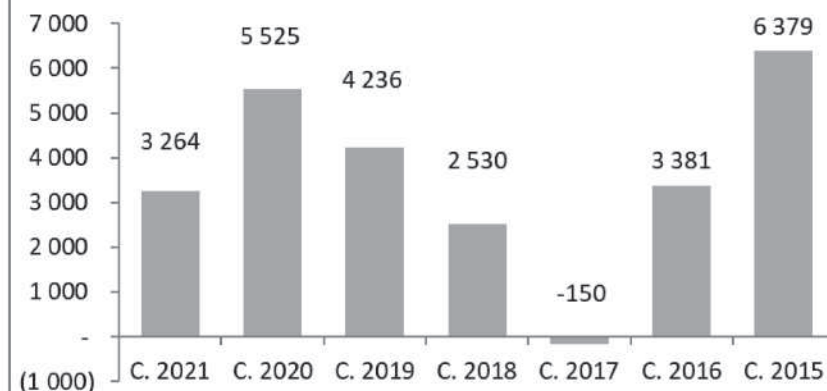
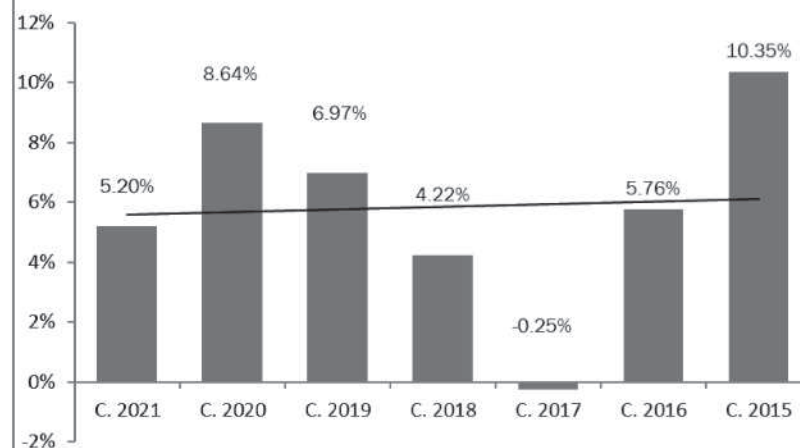


Figure 5 : Marge d'autofinancement en % des revenus financiers épurés (MA/RFE)



6.1 Investissements du patrimoine administratif et financier

Le total des investissements bruts atteint CHF 9,28 millions. Après déductions des participations et subventions de tiers, le montant net investi s'élève à CHF 4,69 millions. Les amortissements comptabilisés de CHF 4,69 millions ramènent la variation au bilan du patrimoine administratif (compte 914) à exactement CHF 1'694,35. Ces données sont disponibles à la section 19.

Les amortissements du patrimoine financier totalisent CHF 440'000.- et correspondent à des pertes sur débiteurs.

6.2 Endettement

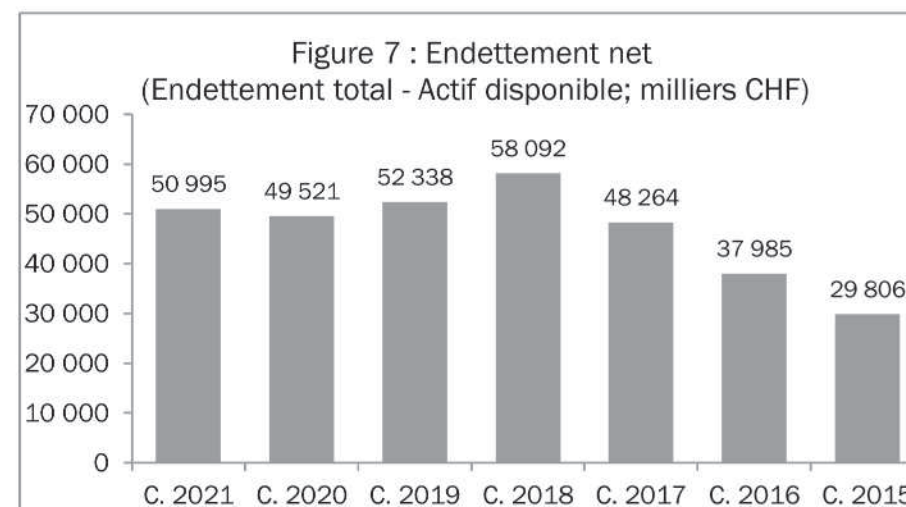
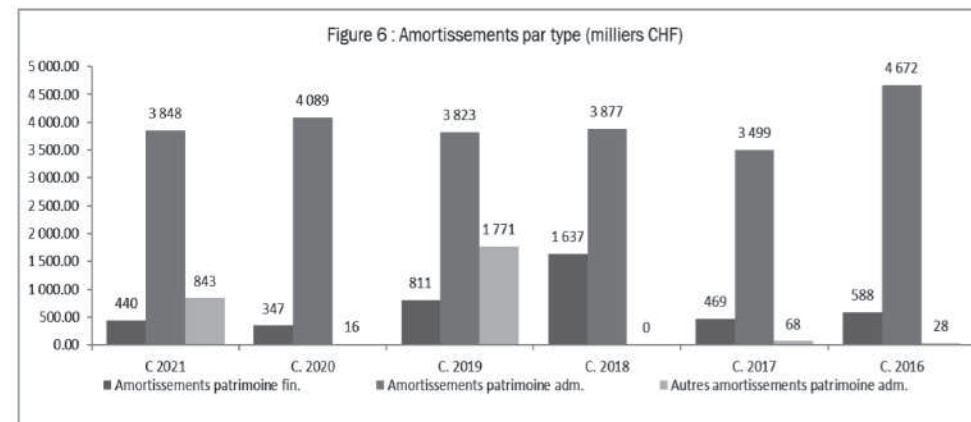
L'endettement net (après déduction du patrimoine financier) est stable à CHF 50,9 millions en augmentation de CHF 1,47 millions (figure 7). Les emprunts sont restés à CHF 77 millions au taux moyen de 1,1 % (section 20).

La figure 7 illustre l'endettement net par habitant.

6.3 Fonds de roulement au bilan

Il a été calculé comme suit :

		C 2021	C 2020	Ecart
	Fonds de roulement	20 204 673	21 727 021	1 522 348
910	Disponibilités	8 301 690	16 912 608	
911	Débiteurs et comptes courants	15 464 716	11 386 214	
913	Actifs transitoires	4 146 457	2 666 020	
920	Engagements courants	-1 868 008	-2 661 983	
925	Passifs transitoires	-5 840 182	-6 575 838	



7 Péréquations

Les chiffres clé concernant les deux péréquations et les charges liées à la Police cantonale sont présentés ci-après :

		2021	2020	2019	2018	2017
Acomptes 2021						
Décompte 2021						
Section	estimé	Décompte 2020	Décompte 2019	Décompte 2018	Décompte 2017	
Participation à la cohésion sociale (charges)	7200	7 883 931	7 469 126	7 233 590	7 472 473	7 647 604
- Points d'impôts prélevés		15.33	13.51	14.69	14.63	15.02
Péréquation directe (rev.)	2300	-4 411 200	-3 963 974	-5 275 006	-4 098 573	-2 987 997
Réforme policière (charges)	6100	552 399	534 486	498 486	529 755	537 702

Chaque année, des acomptes sont facturés par le Canton sur la base d'un budget. Un décompte provisoire est établi courant avril de l'année suivante puis le décompte définitif en octobre. Afin de simplifier la comparaison, le tableau intègre les chiffres des décomptes définitifs, sauf pour l'année 2021, le décompte provisoire n'étant pas disponible lors du boucllement. Dès lors, comme pour les exercices précédents, le décompte a été estimé par le service Finances. Les remarques sont les suivantes :

Participation à la cohésion sociale

La charge dépend, pour une part, des impôts conjoncturels collectés par les communes et, pour une autre part, du nombre de points d'impôts prélevés. Pour l'exercice 2021, le décompte a été simulé sur la base des points d'impôts communiqués par le Canton lors du budget (15.33) tout en intégrant les rentrées fiscales 2021 effectives pour la Ville de Prilly. Au niveau de l'ensemble des communes vaudoises, le montant total à leur charge a évolué de CHF 556 millions en 2011 à 844 millions en 2020.

Péréquation directe

Le retour de fonds aux communes est fonction d'un calcul à trois niveaux : (a) la croissance de la population (b) l'écart du point d'impôt par habitant par

rapport à la moyenne cantonale et (c) les dépenses thématiques. L'alimentation est déterminée en nombre de points d'impôts à prélever aux communes membres afin d'équilibrer le fonds. Les fluctuations constatées dans le tableau ci-dessus découlent surtout des dépenses thématiques présentées par la Ville de Prilly et le taux de couverture décidé annuellement par le Canton.

Réforme policière

Il s'agit simplement d'une participation des communes aux charges de la police cantonale, calculée en nombre de points d'impôts.

8 Autres informations

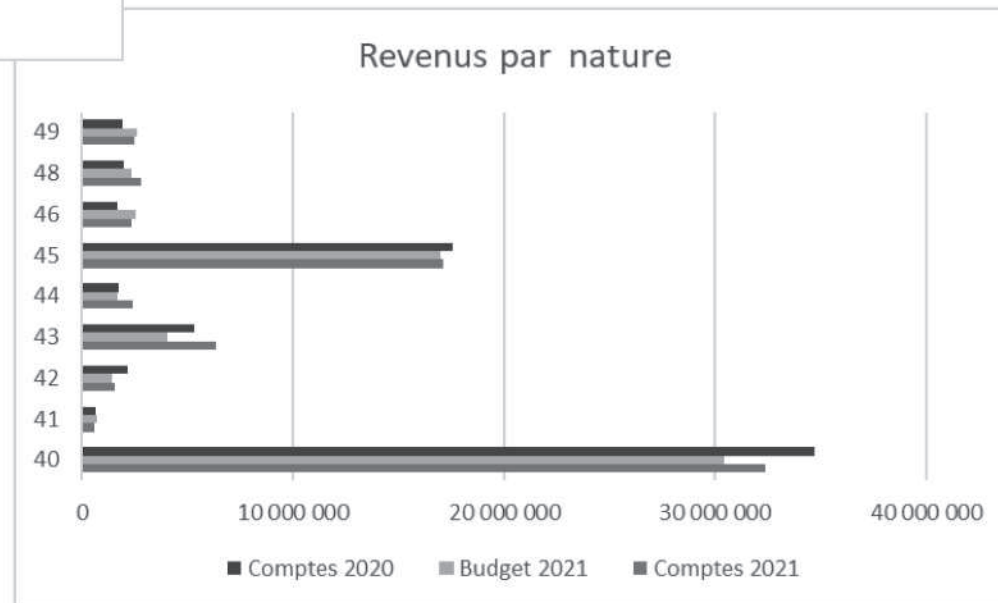
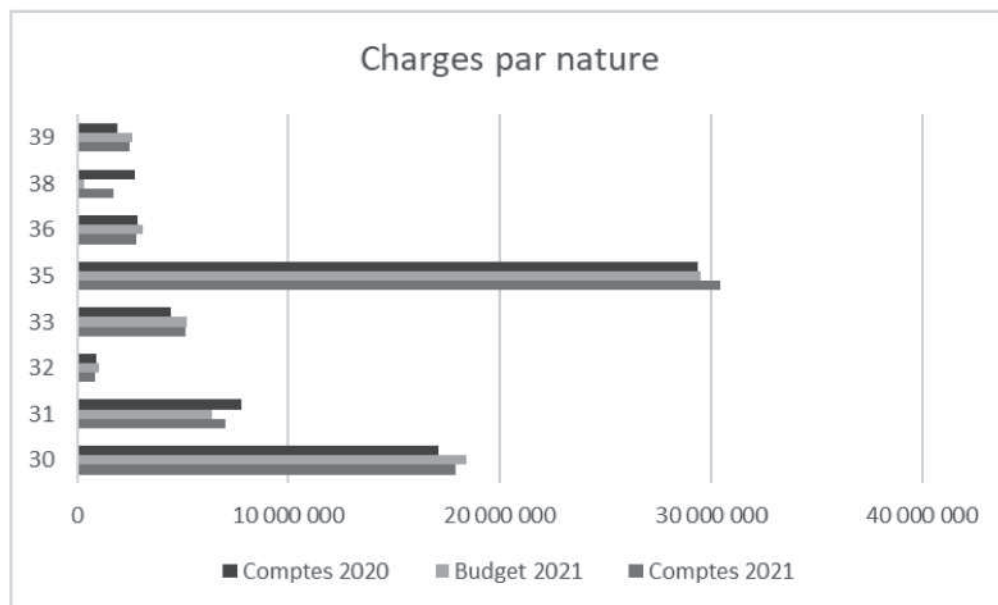
Epuration du compte Avance à des fournisseurs (9119.051)

Par le préavis 17-2021, le Conseil communal a accepté l'ouverture de comptes individuels de pré-études d'un montant maximal de CHF 100'000.- par cas. En cas d'acceptation d'un préavis d'investissement, le compte de pré-étude en relation est clôturé par le débit du compte d'investissement définitif. Dans le cas contraire, le compte de pré-étude est amorti en une fois, s'agissant d'une « non-valeur ».

En conséquence, le compte indiqué en rubrique a été épuré sur l'exercice 2021. Ainsi, diverses charges ont été inscrites aux comptes d'investissement ou de fonctionnement définitifs pour un montant approchant CHF 153'000.-. Les études n'ayant pas abouti à des investissements totalisent CHF 130'000.- et ont été débitées au compte de charges exceptionnelles de la section Comptabilité générale (3199.100-2000). Les opérations antérieures au 31 décembre 2017 provenant d'un autre compte, totalisant une charge nette de CHF 168'000.- ont également été débitées au compte de charges exceptionnelles ci-dessus. Enfin, les diverses participations déjà comptabilisées au compte 9119.051 ont été comptabilisées en qualité de Recettes exceptionnelles à la section comptabilité générale (4399.100-2000) pour CHF 286'000.-.

Au final, le résultat net de ces opérations exceptionnelles représente une charge d'exactly CHF 12'401.30 sur l'exercice 2021, pour solde de tout compte.

9 Charges et revenus par nature, comparaison



10. Comptes de fonctionnement par nature - condensé 1.1.2021 - 31.12.2021

		Comptes 2021	%	Budget 2021	%	Ecart	%	Comptes 2020	%
Charges		68'486'656.70	100.00	66'563'700.00	100.00	1'922'956.70	2.89	67'110'899.21	100.00
30	AUTORITES ET PERSONNEL	17'938'791.82	26.19	18'450'200.00	27.72	-511'408.18	-2.77	17'091'885.51	25.47
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	659'529.90		586'300.00		73'229.90	12.49	586'870.50	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOIT.	13'752'842.55		14'124'400.00		-371'557.45	-2.63	13'125'411.00	
303	ASSURANCES SOCIALES	1'290'816.20		1'378'300.00		-87'483.80	-6.35	1'220'626.00	
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1'892'229.37		1'996'100.00		-103'870.63	-5.20	1'809'958.40	
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	173'669.30		178'100.00		-4'430.70	-2.49	187'722.95	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	40'356.81		62'400.00		-22'043.19	-35.33	50'966.04	
309	AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS.	129'347.69		124'600.00		4'747.69	3.81	110'330.62	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'047'090.58	10.29	6'385'700.00	9.59	661'390.58	10.36	7'779'202.31	11.59
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	201'927.96		200'300.00		1'627.96	0.81	179'860.04	
311	ACHATS DE MOBILIER, MAT, MACH. ET VEHIC	270'000.46		233'900.00		36'100.46	15.43	253'169.96	
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	720'922.38		794'400.00		-73'477.62	-9.25	695'730.27	
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	613'119.38		725'900.00		-112'780.62	-15.54	445'657.65	
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES, TERRIT.	1'132'143.89		1'284'800.00		-152'656.11	-11.88	1'140'683.60	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET TECHN.	343'642.13		336'600.00		7'042.13	2.09	321'207.41	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILIS.	321'388.95		361'000.00		-39'611.05	-10.97	323'430.01	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	85'472.40		217'700.00		-132'227.60	-60.74	73'647.85	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	2'036'035.80		1'995'500.00		40'535.80	2.03	1'931'589.31	
319	IMPÔTS, TAXES, COTISATIONS ET DIVERS	1'322'437.23		235'600.00		1'086'837.23	461.31	2'414'226.21	
32	INTERETS PASSIFS	856'533.77	1.25	1'006'000.00	1.51	-149'466.23	-14.86	933'870.76	1.39
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN-LONG TERME	849'116.66		995'000.00		-145'883.34	-14.66	924'430.49	
329	AUTRES INTERETS	7'417.11		11'000.00		-3'582.89	-32.57	9'440.27	
33	AMORTISSEMENTS	5'131'342.53	7.49	5'166'000.00	7.76	-34'657.47	-0.67	4'451'903.13	6.63
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	440'189.60		550'000.00		-109'810.40	-19.97	346'611.03	
331	AMORTISSEMENTS DU PARTIMOINE ADMINISTR.	3'848'217.69		3'958'000.00		-109'782.31	-2.77	4'089'292.10	
332	AUTRES AMORT. DU PATRIMOINE ADMINISTR.	842'935.24		658'000.00		184'935.24	28.11	16'000.00	
35	PARTICIP. ET SUBV. A DES COLL. PUBLIQUES	30'457'726.87	44.47	29'482'800.00	44.29	974'926.87	3.31	29'376'741.08	43.77
351	CANTON	12'761'407.25		12'107'900.00		653'507.25	5.40	12'313'541.95	
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	17'696'319.62		17'374'900.00		321'419.62	1.85	17'063'199.13	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	2'813'108.16	4.11	3'107'200.00	4.67	-294'091.84	-9.46	2'854'229.50	4.25

10. Comptes de fonctionnement par nature - condensé 1.1.2021 - 31.12.2021

		Comptes 2021	%	Budget 2021	%	Ecart	%	Comptes 2020	%
365	AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	2'128'424.34		2'734'400.00		-605'975.66	-22.16	2'329'339.73	
366	AIDES INDIVIDUELLES	684'683.82		372'800.00		311'883.82	83.66	524'889.77	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	1'739'076.31	2.54	348'000.00	0.52	1'391'076.31	399.73	2'714'666.43	4.05
380	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVE	406'699.87		30'000.00		376'699.87	1'255.67	1'450'972.33	
381	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'332'376.44		318'000.00		1'014'376.44	318.99	1'263'694.10	
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'502'986.66	3.65	2'617'800.00	3.93	-114'813.34	-4.39	1'908'400.49	2.84
390	IMPUTATIONS INTERNES	2'502'986.66		2'617'800.00		-114'813.34	-4.39	1'908'400.49	
	Revenus	-68'108'660.31	100.00	-62'978'100.00	100.00	-5'130'560.31	8.15	-67'791'657.20	100.00
40	IMPOTS	-32'339'606.21	47.48	-30'400'000.00	48.27	-1'939'606.21	6.38	-34'714'314.97	51.21
400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	-22'840'193.01		-21'970'000.00		-870'193.01	3.96	-23'578'389.49	
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL	-5'005'399.75		-4'240'000.00		-765'399.75	18.05	-6'644'082.75	
402	IMPOT FONCIER	-2'946'460.05		-2'800'000.00		-146'460.05	5.23	-3'009'539.35	
404	DROITS DE MUTATION	-1'178'246.70		-800'000.00		-378'246.70	47.28	-666'016.45	
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	-204'544.10		-400'000.00		195'455.90	-48.86	-710'258.80	
406	IMPOTS ET TAXES SUR LA POSSESSION	-46'620.00		-40'000.00		-6'620.00	16.55	-41'580.00	
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	-118'142.60		-150'000.00		31'857.40	-21.24	-64'448.13	
41	PATENTES, CONCESSIONS	-633'091.60	0.93	-710'000.00	1.13	76'908.40	-10.83	-701'540.70	1.03
410	PATENTES	-54'648.55		-50'000.00		-4'648.55	9.30	-51'540.70	
411	CONCESSIONS	-578'443.05		-660'000.00		81'556.95	-12.36	-650'000.00	
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-1'555'300.40	2.28	-1'443'000.00	2.29	-112'300.40	7.78	-2'181'040.20	3.22
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATR. FIN.	-409'106.05		-290'000.00		-119'106.05	41.07	-369'682.00	
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATR. FIN.	-119'467.40		-133'300.00		13'832.60	-10.38	-112'815.20	
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATR. ADM.	-1'026'726.95		-1'019'700.00		-7'026.95	0.69	-1'698'543.00	
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-6'323'727.35	9.28	-4'099'600.00	6.51	-2'224'127.35	54.25	-5'306'195.09	7.83
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	-887'641.75				-887'641.75		-907'001.75	
431	EMOLUMENTS	-273'673.24		-147'600.00		-126'073.24	85.42	-190'562.24	
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	-2'616'725.49		-2'700'000.00		83'274.51	-3.08	-2'575'945.77	
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	-718'211.64		-534'100.00		-184'111.64	34.47	-661'469.26	
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-405'099.95		-225'700.00		-179'399.95	79.49	-344'743.40	
437	AMENDES	-201'423.00		-10'000.00		-191'423.00	1'914.23	-1'663.00	
439	AUTRES RECETTES	-1'220'952.28		-482'200.00		-738'752.28	153.20	-624'809.67	

10. Comptes de fonctionnement par nature - condensé 1.1.2021 - 31.12.2021

		Comptes 2021	%	Budget 2021	%	Ecart	%	Comptes 2020	%
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	-2'424'254.00	3.56	-1'700'000.00	2.70	-724'254.00	42.60	-1'734'080.50	2.56
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	-2'424'254.00		-1'700'000.00		-724'254.00	42.60	-1'734'080.50	
45	PART. ET REMB. DE COLLECTIV. PUBLIQUES	-17'142'091.76	25.17	-17'014'700.00	27.02	-127'391.76	0.75	-17'576'542.96	25.93
451	CANTON	-2'050'408.66		-1'359'600.00		-690'808.66	50.81	-1'632'450.87	
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-15'091'683.10		-15'655'100.00		563'416.90	-3.60	-15'944'092.09	
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	-2'398'888.85	3.52	-2'593'100.00	4.12	194'211.15	-7.49	-1'693'341.50	2.50
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	-2'398'888.85		-2'593'100.00		194'211.15	-7.49	-1'693'341.50	
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE	-2'788'713.48	4.09	-2'399'900.00	3.81	-388'813.48	16.20	-1'976'200.79	2.92
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE	-700'917.76		-564'000.00		-136'917.76	24.28	-710'509.33	
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEM. SPECIAUX	-2'087'795.72		-1'835'900.00		-251'895.72	13.72	-1'265'691.46	
49	IMPUTATIONS INTERNES	-2'502'986.66	3.67	-2'617'800.00	4.16	114'813.34	-4.39	-1'908'400.49	2.82
490	IMPUTATIONS INTERNES	-2'502'986.66		-2'617'800.00		114'813.34	-4.39	-1'908'400.49	

11. Comptes de fonctionnement par Direction-condensé 1.1.2021 - 31.12.2021

		Comptes 2021	%	Budget 2021	%	Ecart	%	Comptes 2020
Total des charges		68'486'656.70	100.00	66'563'700.00	100.00	1'922'956.70	2.89	67'110'899.21
1	ADMINISTRATION GENERALE	13'631'231.32	19.90	13'158'900.00	19.77	472'331.32	3.59	12'195'118.36
2	FINANCES	12'593'030.09	18.39	10'452'300.00	15.70	2'140'730.09	20.48	13'546'931.04
3	DOMAINES	4'333'903.80	6.33	4'281'000.00	6.43	52'903.80	1.24	3'953'359.57
4	TRAVAUX	10'976'386.85	16.03	10'948'800.00	16.45	27'586.85	0.25	11'167'009.46
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	5'608'152.32	8.19	5'751'500.00	8.64	-143'347.68	-2.49	6'593'173.76
6	POLICE	4'821'956.62	7.04	5'099'300.00	7.66	-277'343.38	-5.44	4'820'173.07
7	COHESION SOCIALE - ENFANCE - JEUNESSE	16'521'995.70	24.12	16'871'900.00	25.35	-349'904.30	-2.07	14'439'740.26
8	SERVICES INDUSTRIELS							395'393.69
Total des revenus		-68'108'660.31	100.00	-62'978'100.00	100.00	-5'130'560.31	-8.15	-67'791'657.20
1	ADMINISTRATION GENERALE	-1'792'248.48	2.63	-1'480'300.00	2.35	-311'948.48	-21.07	-1'357'897.57
2	FINANCES	-51'399'123.15	75.47	-48'156'000.00	76.46	-3'243'123.15	-6.73	-53'366'747.15
3	DOMAINES	-2'627'947.04	3.86	-2'641'600.00	4.19	13'652.96	0.52	-1'986'091.32
4	TRAVAUX	-5'676'516.98	8.33	-4'781'600.00	7.59	-894'916.98	-18.72	-5'557'302.21
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	-1'732'879.85	2.54	-1'593'800.00	2.53	-139'079.85	-8.73	-2'189'248.53
6	POLICE	-427'079.22	0.63	-456'700.00	0.73	29'620.78	6.49	-388'644.44

11. Comptes de fonctionnement par Direction-condensé 1.1.2021 - 31.12.2021

		Comptes 2021	%	Budget 2021	%	Ecart	%	Comptes 2020
7	COHESION SOCIALE - ENFANCE - JEUNESSE	-4'452'865.59	6.54	-3'868'100.00	6.14	-584'765.59	-15.12	-2'200'332.29
8	SERVICES INDUSTRIELS							-745'393.69

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Fonctionnement	68'486'656.70	68'108'660.31	66'563'700.00	62'978'100.00	67'110'899.21	67'791'657.20
			377'996.39		3'585'600.00	680'757.99	
1	ADMINISTRATION GENERALE	13'631'231.32	1'792'248.48	13'158'900.00	1'480'300.00	12'195'118.36	1'357'897.57
			11'838'982.84		11'678'600.00		10'837'220.79
1000	CONSEIL COMMUNAL	225'263.00	1'696.50	211'400.00	1'500.00	135'143.11	1'828.00
3001.000	TRAITEMENTS	21'000.00		28'800.00		28'100.00	
	<i>Le budget est trop élevé.</i>						
3003.000	JETONS DE PRESENCE	87'536.50		70'000.00		58'188.00	
	<i>Les jetons payés au 1er semestre ont été plus élevés que budgetés.</i>						
3003.001	INDEMNITES AUX SCRUTATEURS	10'460.00		13'000.00		4'100.00	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'969.95		6'700.00		2'819.45	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	504.90		200.00		382.15	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'439.05		10'200.00		6.40	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	7'162.05		7'000.00			
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1'320.00		700.00		660.00	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES			4'600.00			
	<i>Déploiement du système de dépouillement reporté à 2022.</i>						
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	1'980.50		4'500.00		1'281.20	
3181.000	FRAIS DE PORT	21'872.58		27'800.00		1'914.31	
	<i>Estimation trop élevée des frais d'envoi du matériel pour les élections communales.</i>						
3189.000	FRAIS DIVERS	36'138.77		14'700.00		17'499.75	
	<i>Surcoûts pour l'enregistrement des séances à la grande salle en raison de l'utilisation d'un camion-régie.</i>						
3199.001	FRAIS ELECTIONS ET VOTATIONS	5'378.70		4'700.00		1'691.85	
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		1'696.50		1'500.00		1'828.00
1010	MUNICIPALITE	702'467.67	101'141.22	650'900.00	26'600.00	638'232.75	66'143.80
3001.000	TRAITEMENTS	457'708.00		456'700.00		456'708.00	
3001.002	INDEMNITES DE FIN DE MANDAT	70'844.75				21'569.20	
	<i>Indemnités retirées par les Municipaux sur l'exercice, non budgétaires.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	43'758.75		42'500.00		41'237.45	
3040.001	COTISATIONS CRP	66'263.70		73'100.00		65'120.40	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	3'652.65		3'000.00		3'303.40	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	1'707.20		7'200.00		4'735.20	
	<i>Dû aux restrictions liées à la pandémie.</i>						

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3809.000	VERSEMENT A FONDS FIN DE MANDAT <i>Le versement 2021 est fonction des changements inhérents à la nouvelle législature.</i>	20'132.62		30'000.00		7'159.10	
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		20'562.00		19'400.00		33'249.50
4362.001	REMBOURSEMENTS FRAIS DE REPAS		2'541.25		7'200.00		4'735.20
4809.000	PRELEVEMENT SUR FONDS FIN DE MANDAT <i>Est fonction des indemnités 2021 (3001.002-1010) augmentée des charges sociales patronales.</i>		78'037.97				28'159.10
1100	ADMINISTRATION GENERALE	1'965'689.25	201'804.61	2'144'100.00	181'200.00	1'890'277.23	197'951.61
3001.001	TRAITEMENTS CISIP					7'149.60	
3001.003	TRAITEMENTS VIA ESCOLA	8'780.65		8'100.00		8'815.70	
3003.000	JETONS DE PRESENCE <i>L'édition 2021 de Fêtons Prilly a été annulée.</i>	2'420.00		7'600.00		1'730.00	
3011.000	TRAITEMENTS	989'447.90		998'600.00		929'048.40	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	300.00		500.00		89.60	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	90'469.60		94'300.00		83'193.20	
3040.000	COTISATIONS CIP	129'001.50		136'600.00		126'787.35	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	8'754.85		7'700.00		8'349.00	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			200.00			
3091.000	FRAIS DE FORMATION <i>Assessments effectués dans le cadre des recrutements de Chefs de service, non prévus au budget.</i>	71'544.65		63'000.00		49'878.40	
3092.000	FRAIS DE RECHERCHE PERSONNEL	4'808.70		3'600.00		3'850.30	
3093.000	SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL	7'034.83		7'500.00		8'963.05	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	27'627.22		25'000.00		21'271.55	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	14'479.70		16'300.00		16'067.90	
3101.001	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU ARCHIVES	1'887.96		1'700.00		1'116.35	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	24'994.15		25'800.00		25'392.27	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1'560.90		800.00			
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES			1'500.00			
3170.001	FÊTONS PRILLY <i>Edition 2021 annulée; les sociétés locales tenant ordinairement une buvette ont reçu une subvention en compensation. Deux représentations théâtrales et petite buvette ont été organisées en août.</i>	24'120.50		27'000.00		18'000.00	
3170.002	1ER AOÛT <i>Manifestation fête nationale annulée. En compensation, une indemnité de CHF 10'000.- a été attribuée aux sociétés membres de l'USP. Le brunch du 1er août a été offert à la population.</i>	10'908.65		30'000.00		20'000.00	
3170.004	ACHATS DE VIN	186.50		700.00		349.00	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.009	RECEPTIONS DIVERSES <i>Apéritif dînatoire des nouveaux bourgeois n'a pas eu lieu en raison de la pandémie.</i>	13'744.70		16'800.00		9'559.95	
3170.011	FETE DES ECOLES <i>Edition 2021 annulée.</i>			15'000.00		1'395.80	
3170.013	MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES <i>Report de 2020 et annulé en 2021 : 50e anniversaire de la piscine Fleur-de-Lys, Mondiaux de pétanque, Cap sur l'Ouest, 100 ans FC Prilly-Sports.</i>			61'600.00			
3170.015	FÊTE DES VOISINS	1'047.70		900.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	5'629.14		5'600.00		5'948.64	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Le mandat "efficience de la gouvernance" s'est monté à CHF 34'000.- (CHF 40'000.- au budget) et les frais d'honoraires juridiques ont été plus modestes.</i>	37'744.25		50'000.00		19'600.40	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	30'093.45		33'000.00		32'753.55	
3189.004	FRAIS CISIP	1'847.25		3'000.00		38'010.00	
3189.016	COMMUNITY MANAGER	18'535.15		18'800.00			
3189.017	INTEGRATION - VIAESCOLA	2'738.75		8'000.00		7'711.10	
3191.002	IMPOTS, COTISATIONS, DIVERS	28'355.60		29'500.00		27'346.90	
3526.001	CONTRIBUTION A LAUSANNE-REGION	92'872.50		94'300.00		95'532.87	
3527.000	PARTICIPATION FONDS INTERCOMMUNAL DES TAXIS	23'527.70		23'900.00		23'603.70	
3659.000	PASSEPORTS-VACANCES <i>Ecart au budget lié à la pandémie.</i>	1'794.90		7'800.00		2'601.45	
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			
3659.009	CVAJ, CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE	5'550.00		7'500.00		6'150.00	
3659.010	GLOBE LIVRES	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3659.011	LIRE ET ECRIRE, FRANÇAIS EN JEU	64'710.15		67'600.00		68'338.90	
3659.012	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES <i>Moins de nonagénaires fêtés que prévu au budget.</i>	8'958.50		12'300.00		16'256.00	
3659.013	SUBVENTIONS POUR LES AÎNÉS	61'993.25		67'600.00		67'196.90	
3659.014	PASSEPORT CULTUREL <i>faible utilisation des bénéficiaires du pass en raison du COVID.</i>	18.00		200.00		19.40	
3662.004	AIDE A L'ECONOMIE <i>Préavis 10-2021 accordait un montant supplémentaire au budget 2021 de CHF 400'000.- pour couvrir des aides à l'économie locale consécutives à la crise sanitaire du Covid-19; voir également le compte 3199.500-2000 Charges Pandémie.</i>	10'000.00		24'000.00			
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		105.00		200.00		75.00
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		14'312.00		4'800.00		10'500.00
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'208.05		200.00		91.50

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4359.008	PUBLICITE JOURNAL ET AUTRES		1'970.00		1'400.00		550.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		84'797.05		70'700.00		92'443.55
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		4'860.31		2'200.00		841.76
4391.000	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		19'050.00		5'200.00		9'100.00
	<i>Nombre de dossiers de naturalisation traités en 2021 deux fois et demi supérieur aux prévisions (68 dossiers contre 25 estimés).</i>						
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES		760.00				3'700.00
	<i>Il s'agit des remboursements des jetons de la "Commission des naturalisations" versés à double en 2019.</i>						
4512.006	SUBVENTION VIAESCOLA		10'886.00		12'300.00		10'340.00
4515.003	SUBVENTION CISIP		1'971.20				7'884.80
4659.008	VENTES ABONNEMENTS CFF		47'385.00		52'600.00		36'375.00
4809.006	PRELEVEMENT SUR FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE		10'000.00		24'000.00		
	<i>Ce compte est fonction du 3662.004-1100.</i>						
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		4'500.00		7'600.00		26'050.00
1110	ETAT CIVIL	15'127.20	12'010.85	15'000.00	11'900.00	15'083.55	11'926.00
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5'127.20		5'000.00		5'083.55	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4521.002	PARTICIPATION DES COMMUNES		12'010.85		11'900.00		11'926.00
1120	ENERGIE ET ENVIRONNEMENT	1'019'235.10	621'373.70	588'400.00	340'500.00	293'527.01	139'202.75
3011.000	TRAITEMENTS	132'170.19		132'100.00			
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	15'100.57		12'900.00			
3040.000	COTISATIONS CIP	23'857.42		21'500.00			
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'955.50		1'300.00			
3062.000	INDEMNITES PLAN DE MOBILITE	16'954.40		14'000.00		14'454.60	
	<i>Augmentation du nombre de demandes d'écoprimes.</i>						
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	619.63		2'000.00		3'740.11	
3115.000	ACHATS VEHICULES ET ENGIN			500.00		3'175.40	
3124.100	ACHATS CARBURANT	645.59		800.00		554.12	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	2'393.55		1'500.00		1'464.60	
	<i>Service d'entretien du VW Caddy plus important que prévu.</i>						
3163.002	VEHICULES MOBILITY	291.70		2'000.00		1'429.00	
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS	4'884.93		28'000.00		5'914.50	
	<i>Toutes les manifestations prévues en 2021 ont été annulées.</i>						
3185.001	HONORAIRES CITE DE L'ENERGIE	2'600.00		2'600.00		44'547.80	
3185.002	GESTION DE L'ENERGIE	26'210.93		16'500.00		9'933.13	
	<i>Mandat pour bilan gaz à effet de serre CHF 4000.- plus élevé.</i>						
3185.003	HONORAIRES ENERGIE & ENVIRONNEMENT	25'345.29		32'000.00		28'098.70	
	<i>Frais de mandats plus faibles que prévu (marché libre électricité et démarche durabilité).</i>						
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	1'883.80		1'200.00		1'981.10	
3192.000	TAXES VEHICULES	106.30		600.00		106.30	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3199.100	CHARGES EXCEPTIONNELLES <i>Correspond au décompte 2020 effectif des redevances SIL, anticipé dans les comptes 2020 comme un revenu de CHF 50'000.-</i>	57'373.60					
3663.000	APPUIS ET SUBVENTIONS <i>Participation au Prix vélo Villes 2021 non inscrite au budget et soutien au Festival Objectif Terre.</i>	3'164.00		900.00		10'927.30	
3669.005	SUBVENTIONS OCTROYEES (FEE) <i>L'ensemble des subventions octroyées selon Règlement FEE et l'achat des cartes TL.</i>	293'878.82					
3669.006	SUBVENTIONS OCTROYEES (FDD)	13'866.68				10'508.00	
3818.005	ATTRIBUTION AU FONDS FEE <i>Attribution supplémentaire de CHF 100'000.- au fonds FEE 9280.105 suite au préavis 21-2021.</i>	309'394.25		218'000.00		56'692.35	
3818.006	ATTRIBUTION AU FONDS FDD <i>Voir commentaire du 4112.006-1120.</i>	86'537.95		100'000.00		100'000.00	
4112.005	REDEVANCE SI - FONDS FEE <i>Quantité d'électricité consommée sur le territoire prilléran en diminution de plus de 5% liée à la comptabilisation de la consommation électrique du CSM sur Renens.</i>		178'818.40		200'000.00		
4112.006	REDEVANCE SI - FONDS FDD <i>Quantité d'électricité consommée sur le territoire prilléran en diminution de plus de 5% liée à la comptabilisation de la consommation électrique du CSM sur Renens.</i>		86'537.95		100'000.00		100'000.00
4355.000	VENTES DE MIEL		4'216.00		1'500.00		981.00
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES <i>Les ventes de cartes TL sont désormais créditées à ce compte.</i>		31'360.00		1'000.00		11'021.40
4657.000	REDISTRIBUTION PRODUIT TAXE CO2 <i>Le budget 2021 était trop généreux.</i>		3'695.85		18'000.00		6'692.35
4659.004	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS <i>Subvention de Suisse Energie pour le label GOLD et pour l'appel d'offres groupées PV.</i>		9'000.00				10'000.00
4818.005	PRELEVEMENT AU FONDS FEE <i>Le prélèvement au compte 9280.105 est fonction des subventions octroyées et des cartes TL achetées (3669.005-1120).</i>		293'878.82		20'000.00		
4818.006	PRELEVEMENT AU FONDS FDD <i>Le prélèvement au compte 9280.106 est fonction des subventions octroyées (3669.006-1120).</i>		13'866.68				10'508.00
1500	SOCIETES RECREATIVES	176'508.50		177'700.00		178'173.70	
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	117'638.50		119'400.00		118'018.50	
3653.003	SUBVENTIONS DIVERSES	2'370.00		1'800.00		3'655.20	
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	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
1510	ACTIVITES CULTURELLES	135'736.00	5'164.45	158'800.00	10'800.00	128'546.50	3'155.00
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	238.10					
	<i>Charges sociales sur jetons de présence versés aux membres de la commission d'animation</i>						
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	19.75					
	<i>Charges sociales sur jetons de présence versés aux membres de la commission d'animation</i>						
3119.000	ACHATS D'OEUVRES D'ART					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		85'000.00	
3653.100	SUBVENTION PRILLY-ANIMATION	20'716.90		43'000.00		10'454.45	
	<i>Activités fortement réduites en raison de la pandémie.</i>						
3663.001	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU	7'761.25		7'200.00		8'377.65	
3663.002	SUBVENTION LANTERNE MAGIQUE	2'000.00		3'600.00		4'014.40	
4392.001	ANIMATION CULTURELLE DU CHATEAU		2'683.00		800.00		1'880.00
4392.100	RECETTES PRILLY-ANIMATION		2'481.45		10'000.00		1'275.00
	<i>Gratuité des manifestations proposées.</i>						
1520	THEATRES	100'136.00		100'200.00		101'456.00	6'200.00
3653.007	SUBVENTION COMMUNALE	100'136.00		100'200.00		101'456.00	
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS						6'200.00
1530	BIBLIOTHEQUE	313'508.61	9'583.60	327'600.00	10'000.00	339'786.54	25'934.00
3011.000	TRAITEMENTS	160'158.05		177'200.00		194'095.20	
	<i>Un poste de travail à temps partiel est resté vacant quelques mois</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	28'051.60		26'600.00		28'067.10	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	17'693.85		19'300.00		20'057.95	
3040.000	COTISATIONS CIP	24'863.45		23'300.00		25'626.75	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'253.40		1'200.00		1'407.65	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	20.00		100.00		20.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'761.25		3'000.00		5'135.15	
3102.001	ACHATS LIVRES	34'322.13		33'000.00		31'194.75	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	13'797.80		11'500.00		3'708.09	
	<i>Dépassement du budget de l'identité visuelle validé par la Municipalité (CHF 12'904.60.- selon le devis du 25.08.2021).</i>						
3181.000	FRAIS DE PORT	635.53		1'500.00		588.10	
	<i>Volume de rappels et de réservations moins important.</i>						
3189.005	BIBLIOTHEQUE, ANIMATION	2'251.55		3'200.00		2'185.80	
	<i>Activités culturelles limitées en raison de la pandémie.</i>						
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		2'490.00		3'000.00		2'505.00

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4359.005	RECETTES DIVERSES, AMENDES		1'786.90		3'000.00		1'414.60
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		112.00				18'014.40
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1'194.70				
	<i>Justifie le dépassement du compte 3102.001-1530 pour rachat de livres perdus ou endommagés.</i>						
4522.002	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		4'000.00		4'000.00		4'000.00
1540	MARCHE - FOUR A PAIN	481.75	3'000.00			1'369.85	3'747.20
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	188.50				323.10	
3189.000	FRAIS DIVERS	293.25				1'046.75	
4355.004	VENTES DE PRODUITS						747.20
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		3'000.00				3'000.00
1550	LUDOTHEQUE	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
1700	SPORTS	325'667.35		332'000.00		336'463.00	5'000.00
3161.000	LOYERS	119'000.00		119'000.00		119'000.00	
3189.006	ACTIVITES SPORTIVES POUR LA POPULATION	3'000.00		3'800.00		4'100.00	
	<i>Entraînements du dimanche annulé pour cause COVID-19.</i>						
3653.008	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	43'299.35		47'500.00		54'395.00	
	<i>Moins d'heures de glace pour le HC Prilly (masculin et féminin).</i>						
3663.003	APPUIS ET SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS	2'268.00		3'600.00		868.00	
	<i>Moins de demandes de subventions pour les enfants pratiquant un sport non représenté par une société sportive sur Prilly.</i>						
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	
4809.001	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE						5'000.00
1710	PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	1'821'349.23	422'011.05	1'814'500.00	518'000.00	1'699'011.19	481'586.04
3011.000	TRAITEMENTS	250'300.90		249'100.00		255'971.50	
	<i>Commentaire général pour la section :</i>						
	<i>Les dépenses pour cette section sont inférieures de 4.43% au budget estimé.</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	403'232.35		360'000.00		333'251.95	
	<i>Dépassement compensé en partie par l'indemnité pdg maladie et les recettes des cours de natation, comptes 4361.000-1710 et 4359.000-1710.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	60'667.35		58'800.00		54'500.30	
3040.000	COTISATIONS CIP	41'134.82		52'000.00		41'582.50	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	12'679.10		13'100.00		13'520.80	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	10'154.15		16'400.00		26'764.49	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	220.00				260.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'159.61		2'000.00		1'663.52	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			500.00			

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL <i>Il n'a pas été nécessaire de remplacer certaines machines, contrairement à ce qui avait été prévu.</i>	32'798.28		46'500.00		27'408.27	
3121.000	EAU <i>Consommation diminuée en lien avec la baisse d'affluence saisonnière liée au COVID-19 et à une météo capricieuse.</i>	50'705.60		72'000.00		67'863.88	
3122.000	GAZ	2'548.89		1'800.00		3'999.67	
3123.000	ELECTRICITE <i>Grosse utilisation de la PAC pour chauffer les bassins en plein été.</i>	65'268.74		56'000.00		43'793.42	
3133.001	PRODUITS DE NETTOYAGE, TRAITEMENT DES EAUX <i>Consommation diminuée en lien avec la baisse d'affluence saisonnière liée au COVID-19 et à une météo capricieuse.</i>	35'716.54		42'500.00		34'508.34	
3145.000	ENTRETIEN ORDINAIRE <i>Les socles et planches de plongeoirs ont eu un coût plus élevé qu'envisagé d'env. CHF 5'000.-. L'étanchéité de l'aire des plongeoirs a nécessité des travaux non-prévus pour un montant d'env. CHF 49'000.-.</i>	137'731.44		105'300.00		100'396.05	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES	7'387.02		6'600.00		8'039.96	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	17'022.60		12'000.00		12'387.60	
3189.000	FRAIS DIVERS <i>Service de nettoyage réduit, cours d'aquagym annulé.</i>	23'194.50		28'200.00		12'201.14	
3189.001	ANALYSES D'EAU	1'932.04		3'700.00		2'206.07	
3189.007	HONORAIRES DE SECURITE <i>Coûts diminuée en lien avec la baisse d'affluence saisonnière liée au COVID-19 et à une météo capricieuse.</i>	13'168.87		20'000.00			
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	25'526.43		19'000.00		15'691.73	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	470'000.00		470'000.00		470'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS <i>Remarque générale valable pour tous les comptes 3909.000 : le total de la charge d'intérêts est ventilée selon les investissements au 1.1.2021. Pour les comptes 2021 cette charge est plus basse de CHF 149'000.- que celle budgétée.</i>	155'800.00		179'000.00		173'000.00	
4271.018	LOYERS EMPLOYES		19'498.80		19'400.00		19'898.80
4351.000	VENTE D'ENERGIE		2'164.60		4'000.00		71'687.89
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES <i>Baisse d'affluence liée au COVID-19 et à une météo capricieuse.</i>		27'769.85		39'600.00		1'358.45
4359.004	LOYER ESPACES PUBLICITAIRES		2'599.80		3'000.00		2'599.80
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		4'753.10				1'274.80
4392.000	FINANCES D'ENTREES <i>Baisse d'affluence liée au COVID-19 et à une météo capricieuse.</i>		313'224.90		400'000.00		332'766.30
4392.500	FINANCES D'ENTREES NON SOUMISES TVA		8'000.00		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	382'393.38	83'809.35	351'700.00	86'600.00	394'466.12	79'611.74

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.000	TRAITEMENTS	119'689.20		120'600.00		124'140.30	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Dépassement compensé en partie par l'indemnité pdg maladie, compte 4361.000-1720.</i>	9'606.25		6'000.00		14'663.10	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	11'996.95		12'300.00		12'834.65	
3040.000	COTISATIONS CIP	19'343.95		17'700.00		19'802.10	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'592.90		2'700.00		3'264.35	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			900.00			
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	84.49					
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	3'425.81		5'900.00		374.61	
3121.000	EAU <i>Problématique d'acompte/décompte entre 2021 et 2020.</i>	13'718.31		30'000.00		33'584.46	
3123.000	ELECTRICITE	37'156.02		34'000.00		25'312.00	
3124.000	CHAUFFAGE <i>En lien avec la baisse d'affluence saisonnière liée au COVID-19.</i>	34'028.39		39'000.00		27'893.15	
3133.001	PRODUITS DE NETTOYAGE, TRAITEMENT DES EAUX <i>Consommation diminuée en lien avec la baisse d'affluence saisonnière liée au COVID-19 et à une météo capricieuse.</i>	3'627.34		7'600.00		8'909.69	
3145.000	ENTRETIEN ORDINAIRE <i>Travaux pour les légionnelles env. CHF 9'000.-. Réparation de la soufflante env. CHF 5'000.-. Travaux d'étanchéité du bassin suite à la survenance de fuite env. CHF 19'000.-. Etude générale d'intervention pour évaluation de la rénovation Jenzer+Partner env. CHF 26'000.-. Facture du raccordement électrique granudos de 2020 env. CHF 3'000.-.</i>	78'412.42		14'000.00		75'562.15	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES	219.96		400.00		550.00	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	644.40		2'200.00		768.00	
3189.000	FRAIS DIVERS			400.00			
3189.001	ANALYSES D'EAU	2'733.05		4'000.00		952.01	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	1'513.94		10'000.00		1'855.55	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	3'600.00		4'000.00		4'000.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		2'175.70				
4362.003	REMBOURSEMENT DE FRAIS						79.99
4392.000	FINANCES D'ENTREES <i>Réduction des recettes directement proportionnelle avec la baisse d'affluence saisonnière liée au COVID-19.</i>		20'033.65		25'000.00		17'931.75
4392.500	FINANCES D'ENTREES NON SOUMISES TVA		33'200.00		33'200.00		33'200.00
4523.001	CONTRIBUTION DE JOUXTENS-MEZERY		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		23'400.00		23'400.00		23'400.00
1730	CENTRE SPORTIF DE MALLEY	782'000.00		782'000.00		826'391.00	
3523.003	CONTRIBUTION CENTRE SPORTIF DE MALLEY	782'000.00		782'000.00		826'391.00	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1740	RESTAURANT DE LA PISCINE DE LA FLEUR-DE-LYS	230'971.57	85'031.95	203'100.00	120'500.00	222'311.18	74'193.43
3121.000	EAU					3'702.35	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	55'290.22		17'100.00		30'229.54	
	<i>Investissement dans une pergola vitrée pour un montant d'env. CHF 44'000.- sur décision de la Municipalité. Cet investissement n'avait pas été porté au budget.</i>						
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	581.35		5'000.00		5'593.80	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE					3'785.49	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	139'000.00		139'000.00		139'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	36'100.00		42'000.00		40'000.00	
	<i>Voir commentaire au 3909.000-1710</i>						
4271.001	LOCATION DU RESTAURANT		72'000.00		120'000.00		66'000.00
	<i>Au vu de la situation COVID-19, la Municipalité a décidé d'octroyer des réductions de loyer à l'Almara.</i>						
4351.000	VENTE D'ENERGIE				500.00		432.08
	<i>Toute l'électricité photovoltaïque produite est auto-consommée.</i>						
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		13'031.95				7'761.35
1800	TRANSPORTS REGIONAUX	4'223'300.75		4'187'000.00		3'656'391.55	
3517.000	PARTICIPATION A TRANSPORTS PUBLICS	4'223'300.75		4'187'000.00		3'656'391.55	
1900	INFORMATIQUE	1'207'795.96	245'621.20	1'110'900.00	172'700.00	1'334'888.08	261'418.00
3011.000	TRAITEMENTS	393'979.30		422'300.00		431'765.60	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	37'309.05		41'400.00		40'770.40	
3040.000	COTISATIONS CIP	63'255.60		68'500.00		65'481.60	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'699.90		2'700.00		2'944.95	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	48.40		100.00		77.70	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	34'344.45		35'000.00		38'746.35	
3111.002	ACHATS MATERIEL, LOGICIELS	41'494.66		2'600.00		28'162.29	
	<i>Achat de PC portables pour faire face aux besoins en télétravail.</i>						
	<i>Amélioration de la sécurité des sauvegardes et du réseau de manière générale, suite aux nombreuses cyberattaques visant notamment des communes vaudoises.</i>						
	<i>Aménagement de bureaux pour le service des Domaines et Bâtiments (ancienne salle de conférences au 2ème étage du bâtiment administratif).</i>						
3151.001	ENTRETIEN EQUIPEMENT INFORMATIQUE	226'749.17		232'400.00		233'100.79	
3163.001	LOCATIONS ET ABONNEMENTS DIVERS	37'032.52		40'400.00		29'923.00	
3182.000	TELEPHONE	104'235.58		60'000.00		101'479.55	
	<i>Dépassement compensé par la refacturation aux différents services par le 4359.001-1900.</i>						
	<i>Une adaptation sera aménagée pour le budget 2023.</i>						

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	1'483.90		2'300.00		1'469.80	
3189.008	ENTRETIEN LOGICIELS, HONORAIRES DIVERS <i>Audit de sécurité réalisé suite aux nombreuses cyberattaques dans le canton. Migration Exchange plus complexe qu'initialement prévue. Besoin de soutien externe pour améliorer la sécurité. Sécurisation des sauvegardes et amélioration de la disponibilité. Transfert de compétences nécessaire sur la téléphonie suite au départ d'un collaborateur. Etablissement d'un cahier des charges pour la gestion des affaires du service des Domaines et Bâtiments.</i>	173'679.73		106'200.00		135'966.05	
3313.000	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	56'383.70		62'000.00		188'000.00	
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	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	1'100.00		1'000.00		3'000.00	
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		182'592.70		142'700.00		196'450.75
4359.001	FACTURATION DES FRAIS DE TELEPHONE <i>Voir commentaire au 3182.000-1900.</i>		63'028.50		30'000.00		64'967.25
2	FINANCES	12'593'030.09	51'399'123.15	10'452'300.00	48'156'000.00	13'546'931.04	53'366'747.15
		38'806'093.06		37'703'700.00		39'819'816.11	
2000	COMPTABILITE GENERALE	1'846'040.96	876'769.12	638'300.00	88'000.00	3'068'314.75	650'760.50
3011.000	TRAITEMENTS	410'890.95		425'800.00		468'045.10	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	38'653.55		41'600.00		44'866.65	
3040.000	COTISATIONS CIP	62'509.85		66'900.00		73'611.40	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'000.90		3'400.00		4'064.85	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	632.60		3'000.00		640.20	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7'705.85		9'000.00		9'069.55	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	461.45		1'000.00		195.00	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			1'000.00		674.25	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES	2'843.25		2'100.00		2'592.65	
3181.000	FRAIS DE PORT	3'701.42		5'000.00		4'698.09	
3183.000	FRAIS BANCAIRES ET POSTFINANCE <i>Non budgétés : - Commissions des émetteurs de cartes pour les ventes des bons "Aides aux entreprises" et la location en ligne du refuge. - Intérêts négatifs sur les avoirs en banques/Poste.</i>	21'385.04		12'000.00		13'691.44	
3184.000	FRAIS DE CONTENTIEUX <i>L'opération de fond visant à traiter les taxes déchets impayées depuis 2018 a été repoussée à 2022.</i>	1'066.10		20'000.00		13'259.00	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Honoraires additionnels pour pallier à l'absence du Resp. finances.</i>	27'549.65		23'000.00		21'797.65	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3199.100	CHARGES EXCEPTIONNELLES <i>Ce poste concerne essentiellement la valorisation des vacances et heures suppl. à fin 2021, d'un versement de CHF 33'000.- à l'USP (loto) et de CHF 298'000.- suite à l'annulation du compte 9119.051 (voir section 8).</i>	777'311.63				34'817.80	
3199.200	INTEGRATION EMPRUNT CENTRE SPORTIF DE MALLEY SA					1'850'000.00	
3199.500	CHARGES PANDEMIE <i>Octroi d'un crédit complémentaire de CHF 400'000.- pour des aides à l'économie locale, consécutives à la gestion du Covid-19 (préavis 10-2021).</i>	329'828.72				401'791.12	
3809.004	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE <i>Ajustement de la réserve Pertes sur débiteurs.</i>	135'000.00				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		4'759.19		7'000.00		6'938.82
4356.000	FACTURATION DE SERVICES <i>Appui unique à la commune de Villars-Ste-Croix, hors budget.</i>		114'812.50		81'000.00		91'000.00
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'233.25				232.80
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'714.30				14'623.25
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES <i>Il s'agit principalement de l'extourne au 1er janvier de l'écriture transitoire des vacances et heures suppl. pour CHF 350k, de l'annulation du compte 9119.05 commentée à la section 8, de divers rabais d'assurances et d'un remboursement de la DGEO concernant l'année 2018.</i>		721'954.78				88'381.43
4399.500	RECETTES PANDEMIE						126'782.35
4809.001	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE						100'000.00
4809.002	PRELEVEMENT SUR RESERVE GENERALE						220'000.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS <i>Dissolution du fonds Loto USP; charge au compte 3199.100-2000.</i>		32'295.10				2'801.85
2100	IMPOTS	1'008'678.12	36'275'574.17	821'000.00	33'477'000.00	1'313'616.00	37'878'534.42
3187.000	TAXATION ET PERCEPTION D'IMPOTS <i>La section 2100 Impôts, fait l'objet de commentaires généraux à la section 5 Aspects économiques de la présente brochure.</i>	323'126.51		270'000.00		282'549.27	
3290.000	INTERETS REMUNERATOIRES	7'417.11		11'000.00		9'440.27	
3301.000	DEFALCATIONS, REMISES	426'567.25		540'000.00		335'813.23	
3809.002	ATTRIBUTION A RESERVE ARRIERES D'IMPOTS <i>Selon l'estimation communiquée par l'ACI, la réserve au bilan 9282.003 y relative a été ajustée.</i>	251'567.25				685'813.23	
4001.000	IMPOT SUR LE REVENU		18'792'469.29		17'900'000.00		19'283'568.52
4002.000	IMPOT SUR LA FORTUNE		2'404'167.68		2'100'000.00		2'177'063.62
4003.000	IMPOT A LA SOURCE		1'230'431.64		1'500'000.00		1'577'734.95
4004.000	IMPOT SUR LA DEPENSE		58'264.70		200'000.00		194'742.55
4005.000	IMPOT SUR PRESTATIONS EN CAPITAL		354'859.70		270'000.00		345'279.85
4011.000	IMPOT SUR BENEFICE NET PERSONNES MORALES		4'175'156.85		3'500'000.00		5'851'512.45
4012.000	IMPOT SUR CAPITAL PERSONNES MORALES		309'626.65		370'000.00		316'150.20

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4013.000	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		520'616.25		370'000.00		476'420.10
4020.000	IMPOT FONCIER		2'946'460.05		2'800'000.00		3'009'539.35
4040.000	DROITS DE MUTATION		1'178'246.70		800'000.00		666'016.45
4050.000	IMPOT SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		204'544.10		400'000.00		710'258.80
4061.000	IMPOT SUR LES CHIENS		46'620.00		40'000.00		41'580.00
4090.000	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS		118'142.60		150'000.00		64'448.13
4101.000	PATENTES BOISSONS ET TABAC		54'648.55		50'000.00		51'540.70
4221.000	INTERETS DE RETARD		321'119.05		250'000.00		301'330.10
4370.000	AMENDES ET SOUSTRATIONS		201'423.00		10'000.00		1'663.00
4411.000	PART A L'IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS		1'156'634.10		500'000.00		566'627.85
4414.000	IMPOT FRONTALIER		1'267'619.90		1'200'000.00		1'167'452.65
4510.000	COMPENSATION ETAT REFORME FISCALE		507'956.11		527'000.00		739'791.92
4809.003	PRELEVEMENT RESERVE ARRIERES D'IMPOTS		426'567.25		540'000.00		335'813.23
	<i>Selon défalcatons effectives au 3301.000-2100.</i>						
2200	SERVICE DE LA DETTE	849'116.66		995'000.00		924'430.49	
3223.000	INTERETS SUR DETTES A LONG TERME	849'116.66		995'000.00		924'430.49	
	<i>Voir également l'annexe no 20 Emprunts de la présente brochure.</i>						
2210	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		959'503.66		1'035'000.00		992'782.39
4222.000	REVENUS PLACEMENTS FINANCIERS LONG TERME		87'987.00		40'000.00		68'351.90
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES		22'400.00				
	<i>Valorsa a ajusté son capital-actions selon le nombre d'habitants des communes membres. Il en résulte un remboursement de CHF 22'400.- pour la Ville de Prilly comptabilisé en gain comptable, cette position étant totalement amortie au bilan.</i>						
4909.000	IMPUTATIONS INTERETS		849'116.66		995'000.00		924'430.49
2300	AMORT. ET RESERVES NON VENTILES	8'889'194.35	13'287'276.20	7'998'000.00	13'556'000.00	8'240'569.80	13'844'669.84
3301.000	DEFALCATIONS, REMISES	13'622.35		10'000.00		10'797.80	
3529.000	PEREQUATION - ALIMENTATION DU FONDS	8'242'308.00		7'988'000.00		8'229'772.00	
	<i>Remarque générale à cette section 2300 : informations spécifiques à la section 7 de la présente brochure.</i>						
3529.001	PEREQUATION - SOLDE ANNEE PRECEDENTE	633'264.00					
4392.005	RECUPERATION CREANCES SUR DEBITEURS		440.20				1'792.84
4521.000	PEREQUATION - RETOUR DU FONDS		13'286'836.00		13'556'000.00		12'827'012.00
4521.001	PEREQUATION - SOLDE ANNEE PRECEDENTE NET						1'015'865.00
3	DOMAINES	4'333'903.80	2'627'947.04	4'281'000.00	2'641'600.00	3'953'359.57	1'986'091.32
			1'705'956.76		1'639'400.00		1'967'268.25

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3000	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	737'147.51	70'288.30	715'300.00	48'000.00	729'283.10	68'743.80
3011.000	TRAITEMENTS <i>Préavis 11-2021 sollicitant l'octroi de 1,4 ETP supplémentaire pour le service Domaines & Bâtiments, secteur Développement et projets accepté par CC le 28.06.2021.</i>	546'992.75		536'100.00		562'372.65	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	49'552.77		52'500.00		49'837.55	
3040.000	COTISATIONS CIP	78'839.40		87'400.00		81'235.50	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	5'716.19		5'500.00		7'046.60	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	82.30		1'000.00			
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU <i>Dépense de matériel spécifique à ce service.</i>	594.10				33.90	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'260.90		500.00		432.40	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL <i>Déploiement de défibrillateurs pour un montant d'env. CHF 13'000.- afin que ce service soit immédiatement disponible sur le territoire communal sur décision de la Municipalité.</i>	16'451.80		3'000.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	1'557.75		3'000.00		2'024.50	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Le budget était dans les comptes 3185.000-3510 et 3185.000-5120.</i>	8'799.55					
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>Prestations facturées à la SI Sous-le-Collège SA pour l'APEMS (hors budget).</i>		69'400.00		48'000.00		49'900.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		888.30				18'843.80
3100	TERRAINS ET BIENS COMMUNAUX	20'046.20	534'447.75	17'000.00	560'000.00	24'637.95	173'737.40
3121.000	EAU			12'000.00			
3121.016	EAU JARDINS FAMILIAUX ET REFUGE					9'042.80	
3121.017	EAU MANIFESTATIONS	4'296.60				2'977.95	
3145.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	226.15					
3145.001	ENTRETIEN DES JARDINS FAMILIAUX <i>Selon une convention entre les TL/LEB et la ville de Prilly un montant de CHF 8'513.70.- figure dans ce compte et il est compensé par le compte 4272.001-3100.</i>	14'055.80		5'000.00		7'300.45	
3145.003	ENTRETIEN PARKINGS COMMUNAUX	1'467.65				5'316.75	
4112.001	REDEVANCE SI DROITS DU SOL <i>Quantité d'électricité consommée sur le territoire prillérain en diminution de plus de 5% liée à la comptabilisation de la consommation électrique du CSM sur Renens.</i>		313'086.70		360'000.00		
4232.000	LOCATION JARDINS FAMILIAUX ET TERRAINS		59'622.10		60'000.00		51'496.25

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4272.001	LOCATION PARKINGS COMMUNAUX <i>Voir commentaire sous compte 3145.001-3100.</i>		78'174.80		65'000.00		51'866.15
4272.003	LOCATION PLACES DE STATIONNEMENT		83'018.65		75'000.00		70'375.00
4272.005	FINANCES D'ANTICIPATION		545.50				
3200	FORET	27'346.60		22'000.00		21'737.90	
3146.000	ENTRETIEN ET EXPLOITATION	19'365.00		14'000.00		13'892.00	
3518.000	PARTICIPATION AU TRIAGE FORESTIER					7'845.90	
3528.000	PARTICIPATION AU TRIAGE FORESTIER	7'981.60		8'000.00			
3300	VIGNE	23'881.31	1'282.50	19'000.00	1'700.00	17'537.39	2'183.00
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	971.15				99.45	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	137.86				386.64	
3146.001	TAILLE, CULTURE, SULFATAGE <i>Charges supplémentaires liées à l'arrêt du glyphosate.</i>	14'396.80		10'000.00		8'144.00	
3189.009	ELEVAGE, MISE EN BOUTEILLES, FRAIS DIVERS	8'375.50		9'000.00		8'907.30	
4355.003	VENTE DE VINS		1'282.50		1'700.00		2'183.00
3500	BATIMENTS LOCATIFS	47'995.65	59'845.30	62'000.00	73'300.00	46'893.40	61'318.95
3121.000	EAU	2'185.05		1'900.00		1'917.30	
3141.001	ENTRETIEN BADMINTON LAUSANNE ASSOCIATION	567.00		2'000.00		3'116.05	
3141.013	ENTRETIEN RUE DE COSSONAY 37 <i>Entretien nécessaire moins conséquent qu'estimé.</i>	1'925.50		5'000.00		-1'487.00	
3161.002	LOCAUX COMMERCIAUX <i>Budget surestimé, par erreur.</i>	43'021.00		52'600.00		42'967.40	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	297.10		500.00		379.65	
4231.006	LOYERS RUE DE COSSONAY 37		7'800.00		7'200.00		7'300.00
4231.009	LOYER BADMINTON LAUSANNE ASSOCIATION		9'024.30		13'500.00		11'458.95
4231.010	ENCAISSEMENT LOCAUX COMMERCIAUX <i>Voir 3161.002-3500.</i>		43'021.00		52'600.00		42'560.00
3510	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3'158'470.80	1'712'454.19	3'120'300.00	1'715'100.00	2'952'647.24	1'582'427.42
3011.000	TRAITEMENTS <i>Dépassement en partie compensé par le compte remboursement de traitements, CHF 5'275.40, compte 4361.000-3510.</i>	688'374.80		677'100.00		607'296.80	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	35'199.15		35'100.00		35'330.30	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	68'115.38		74'100.00		60'214.95	
3040.000	COTISATIONS CIP	108'790.55		105'900.00		92'356.05	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	14'127.50		13'900.00		14'336.85	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	95.00		600.00		30.00	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL <i>Achat de mobilier de bureau pour 5 nouvelles places de travail pour env. CHF 14'000.-, non budgété mais indispensable pour pouvoir installer les nouveaux collaborateurs.</i>	14'646.45					

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.001	ACHATS PETITES FOURN. D'EXPLOITATION	6'987.50		7'000.00		13'395.06	
3114.002	MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	33'987.30		26'800.00		59'579.93	
3121.000	EAU <i>Différence liée à une facture d'assainissement erronée de la taxe eau claire pour l'abri PC du Centenaire.</i>	30'085.90		26'400.00		18'243.25	
3123.000	ELECTRICITE	94'798.81		93'700.00		97'032.75	
3124.000	CHAUFFAGE <i>Année froide, augmentation de plus de 20% de la consommation de chaleur des bâtiments par rapport à 2020.</i>	85'515.11		66'200.00		61'513.24	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN <i>Entretiens intensifs avec désinfections pour lutter contre le COVID-19 en fonction des mesures édictées par les autorités fédérales et cantonales</i>	30'529.99		25'800.00		27'379.94	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	12'536.25		13'500.00			
3141.002	ENTRETIEN LE CHATEAU - BATIMENT ADMINISTRATIF <i>Boiler tombé en panne à remplacer avec création d'une nouvelle niche d'accès car nouvelles dimensions pour env. CHF 6'000.- Armoire de climatisation des archives tombée en panne pour un montant d'env. CHF 2'000.-</i>	59'663.38		53'100.00		56'174.15	
3141.005	ENTRETIEN GRANDE SALLE	44'908.75		42'000.00		10'629.40	
3141.007	ENTRETIEN ROUTE DE RENENS 22 <i>Réparations d'urgence pour 2 infiltrations d'eau en toiture et sur colonne de chute dans le bâtiments pour un montant d'env. CHF 17'000.-.</i>	23'857.78		10'000.00		12'613.46	
3141.009	ENTRETIEN REFUGE COMMUNAL <i>Entretien nécessaire moins important que prévu</i>	1'967.20		5'000.00		1'961.29	
3141.011	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF FDL <i>Remplacement d'urgence de la conduite d'alimentation en eau potable pour env. CHF 19'000.-.</i>	19'535.85		3'000.00		2'205.62	
3141.014	ENTRETIEN CASTELMONT	17'691.10		18'000.00		9'548.35	
3141.016	ENTRETIEN ST-ETIENNE <i>Plusieurs travaux non-prévus tels que le remplacement de l'humidificateur de l'orgue, sécurisation par la pose de mains courantes pour l'escalier d'accès, enseigne lumineuse des pompiers à réparer et révision de citerne pour un montant d'env. CHF 8'000.-.</i>	19'248.35		7'000.00		12'607.51	
3141.018	ENTRETIEN AU TILLEUL <i>Le site a subi beaucoup de pannes et de dégradations ponctuelles telles que sur les machines à linge, reflux d'eau d'égoûts, baisse de pression chauffage, vélux arrachés, store déchiré et porte de garage grippée pour un montant d'env. CHF 10'000.-.</i>	26'535.60		15'000.00		21'694.48	
3141.020	ENTRETIEN FOUR A PAIN	1'222.70		2'000.00		1'015.55	
3141.021	ENTRETIEN AVENUE DU CHATEAU 1	7'398.11		7'000.00		100'691.00	
3141.022	ENTRETIEN ACACIAS 7	9'475.75		10'000.00		11'972.96	
3141.023	ENTRETIEN LOCAUX CIMETIERES	457.75		2'500.00			
3141.024	ENTRETIEN GRAND-PRE SOUS-SOLS <i>Les montants facturés concernent majoritairement des contrats annuels et leurs coûts y relatifs. Le budget n'était donc pas suffisant pour ce corps de bâtiment.</i>	6'391.15		3'000.00			

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	8'238.89		5'400.00		253.40	
3161.000	LOYERS			200.00			
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			15'000.00		5'700.00	
	<i>Ce budget a été déplacé sous 3185.000-3000 et les factures y relatives ont été payées sur ce compte.</i>						
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	57'288.75		65'000.00		60'616.75	
3189.010	FRAIS FOUR A PAIN	500.00		6'000.00		254.20	
	<i>Entretien nécessaire moins important que prévu.</i>						
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	819'000.00		819'000.00		733'000.00	
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	658'000.00		658'000.00			
3809.004	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE					658'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	153'300.00		208'000.00		167'000.00	
	<i>Voir commentaire au 3909.000-1710.</i>						
4271.004	LOCATIONS GRANDE SALLE		9'809.50		20'000.00		10'539.00
	<i>Moins de locations effectuées dû au COVID-19</i>						
4271.007	LOCATIONS CASTELMONT		1'780.00		2'000.00		1'160.00
4271.008	LOCATIONS CONFRERIE 36		16'200.00		16'200.00		16'200.00
4271.012	LOCATIONS CHATEAU 1		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4271.014	LOCATIONS REFUGE COMMUNAL		38'724.00		35'000.00		14'400.00
	<i>Plus grand nombre de locations permettant ce meilleur résultat.</i>						
4271.015	LOCATIONS DIVERSES		73'544.00		75'800.00		76'484.00
4271.016	LOCATIONS GRAND-PRE SOUS-SOLS				2'000.00		3'180.00
4271.017	LOCATIONS FONDATION DES ACACIAS		128'600.00		134'100.00		198'100.00
4271.020	GAIN SUR CESSION PATRIMOINE ADMINISTRATIF						657'720.00
4351.001	VENTE D'ENERGIE ADMINISTRATION		8'312.23		11'000.00		8'693.12
4351.002	VENTE D'ENERGIE GRAND-PRE		1'133.23		2'200.00		3'051.53
4351.003	VENTE D'ENERGIE UNION		7'033.58		4'000.00		16'684.04
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		5'928.20		7'000.00		4'677.80
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		5'275.40				6'967.05
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		100.00				50.00
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		10'214.05				
4818.005	PRELEVEMENT AU FONDS FEE						23'020.88
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		658'000.00		658'000.00		
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		140'000.00		140'000.00		
4903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE		69'500.00		69'500.00		69'500.00
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		533'500.00		533'500.00		467'200.00
3520	EDICULES PUBLICS	61'611.01		67'300.00		63'613.46	4'674.30
3011.000	TRAITEMENTS	37'637.70		38'000.00		37'933.20	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	3'563.55		3'700.00		3'582.80	
3040.000	COTISATIONS CIP	5'793.00		5'300.00		5'793.05	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	772.00		800.00		894.00	
3121.000	EAU	2'385.75		4'000.00		1'773.45	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.000	ELECTRICITE	4'886.19		6'000.00		4'018.89	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE <i>Entretien moins important que prévu.</i>	3'572.82		6'500.00		6'618.07	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						4'674.30
3530	PROPRIETE DE PLAN-SEPEY	257'404.72	249'629.00	258'100.00	243'500.00	97'009.13	93'006.45
3114.001	ACHATS PETITES FOURN. D'EXPLOITATION	2'691.70		2'500.00		1'735.20	
3114.002	MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	7'215.20		7'000.00		6'391.64	
3124.010	CHAUFFAGE, EAU, ELECTRICITE	17'459.25		15'900.00		15'477.90	
3124.100	ACHATS CARBURANT	1'398.85		1'500.00			
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	4'697.52		3'900.00		4'054.95	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE <i>Travaux liés à la sécurité des personnes pour env. CHF 3'000.-, Réparation de stores défectueux pour env. CHF 2'000.-.</i>	22'897.70		18'500.00		15'628.19	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL <i>Beaucoup moins de frais d'entretien de machines que planifié.</i>	762.00		7'000.00		196.15	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	4'536.80		3'000.00			
3186.000	ASSURANCES DE CHOSSES	4'439.85		4'000.00		4'538.45	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	893.80		1'500.00			
3191.003	IMPOTS ET TAXES	5'112.05		7'300.00		2'986.65	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'000.00		41'000.00		41'000.00	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	140'000.00		140'000.00			
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	4'300.00		5'000.00		5'000.00	
4271.000	LOCATION DE LOCAUX <i>Plus grand nombre de locations que planifié permettant ce meilleur résultat.</i>		18'550.00		13'000.00		45'430.00
4271.018	LOYERS EMPLOYES		34'800.00		34'800.00		34'800.00
4351.005	VENTE D'ENERGIE PLAN-SEPEY		1'398.70		700.00		1'444.75
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		2'880.30		3'000.00		1'331.70
4903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE						10'000.00
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		192'000.00		192'000.00		
4	TRAVAUX	10'976'386.85	5'676'516.98 5'299'869.87	10'948'800.00	4'781'600.00 6'167'200.00	11'167'009.46	5'557'302.21 5'609'707.25
4100	TRAVAUX	296'864.54	2'305.04	302'100.00		291'152.39	
3011.000	TRAITEMENTS	213'570.65		211'300.00		211'635.45	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	19'807.70		20'500.00		19'575.87	
3040.000	COTISATIONS CIP	34'915.50		33'900.00		34'408.10	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'264.00		2'200.00		2'364.22	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS <i>Ce compte est notamment destiné aux frais liés aux séminaires et autres salons professionnels, lesquels n'ont pour la plupart pas eu lieu en 2021.</i>	1'768.55		5'500.00		603.90	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					105.85	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION <i>Ce poste est notamment destiné à financer les publications pour mise à l'enquête du service qui ont été peu nombreuses en 2021. De plus, les documentations SIA prévues à ce budget sont maintenant prises en charge par le service des domaines, et les cotisations à l'ASIT-VD le sont par le service informatique.</i>	5'921.90		9'900.00		4'522.00	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	811.74		1'000.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	1'304.50		1'300.00		1'437.00	
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		2'305.04				
4200	URBANISME ET CONSTRUCTIONS	2'199'971.00	1'139'266.30	1'416'800.00	109'100.00	2'372'065.36	1'098'094.50
3011.000	TRAITEMENTS	592'006.00		588'800.00		596'271.25	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	55'770.30		56'000.00		54'190.85	
3040.000	COTISATIONS CIP	95'812.80		93'900.00		95'135.35	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	7'189.05		6'100.00		7'784.90	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	25.00		200.00		61.90	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	120.00		400.00		173.50	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	96.85		500.00		53.90	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'642.95		3'500.00		2'632.75	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	603.10		600.00		2'824.75	
3181.000	FRAIS DE PORT	1'669.30		1'800.00		1'112.35	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Il est difficile d'estimer avec exactitude les cas de recours et avis de droits. Il y a eu moins de dossiers compliqués en 2021.</i>	22'345.90		34'000.00		30'191.26	
3185.005	PROJETS INTERCOMMUNAUX	129'573.90		139'200.00		129'265.55	
3185.006	HONORAIRES SPECIALISTES TECHNIQUES	85'263.30		64'600.00		57'604.20	
3189.011	PLANS, HELIOGRAPHIE, EMOLUMENTS	153.20		1'400.00		225.00	
3311.000	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	77'000.00		77'000.00		77'000.00	
3316.000	AMORTISSEMENTS AUTRES <i>Amortissement moins élevé pour le préavis 03B-17 Fabrique de Malley en lien avec la section 4290.</i>	173'957.60		286'000.00		356'336.10	
3656.000	AIDE A LA PRESERVATION DE LA NATURE			600.00			
3818.010	ATTRIBUTION AU FONDS EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE <i>L'attribution est fonction des taxes encaissées (4309.000-4200).</i>	887'641.75				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	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS <i>Les encours effectifs sont plus élevés que budgetés, notamment pour le préavis 13-2017 Construction PIC.</i>	39'900.00		34'000.00		26'000.00	
4272.004	REDEVANCE S.G.A., ENSEIGNES		61'065.05		58'600.00		85'743.50
4309.000	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT <i>Concerne la perception de la taxe sur l'équipement communautaire. Notamment pour PA En Broye II et PPA Viaduc.</i>		887'641.75				907'001.75
4313.000	PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER <i>Le nouveau PGA a entraîné une augmentation des demandes d'autorisations. 110 dossiers dont 40 enquêtes publiques en 2021 contre 88 en 2020 dont 22 enquêtes.</i>		172'723.15		50'000.00		95'469.50
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		615.00		500.00		
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		5'834.60				733.20
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		11'386.75				9'146.55
4290	LA FABRIQUE DE MALLEY	425'915.20	425'915.20	547'900.00	547'900.00	550'728.30	550'728.30
3011.000	TRAITEMENTS <i>2 postes non repourvus durant quelques mois suite à deux démissions.</i>	299'043.20		376'200.00		402'569.30	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	28'246.75		36'800.00		37'298.10	
3040.000	COTISATIONS CIP	48'800.55		62'700.00		64'571.45	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	3'515.00		3'600.00		5'165.80	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'323.55		15'000.00		3'384.00	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL			5'000.00		119.20	
3111.003	INFORMATIQUE	5'809.55		6'000.00		6'572.95	
3161.010	LOYERS	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
3182.000	TELEPHONE	2'451.60		1'000.00		847.50	
3185.008	HONORAIRES GESTION ADMINISTRATIVE	13'125.00		20'000.00		8'600.00	
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON		202'000.00		200'000.00		191'731.65
4522.004	PARTICIPATION NETTE COMMUNE DE RENENS		111'957.60		173'950.00		179'498.35
4522.005	PARTICIPATION NETTE COMMUNE DE PRILLY		111'957.60		173'950.00		179'498.30
4300	RESEAU ROUTIER	2'750'688.95	216'694.70	3'005'900.00	139'600.00	2'602'613.31	187'436.00
3011.000	TRAITEMENTS <i>Dépassement entièrement compensé par les PDG maladie-accident, compte 4361.000-4300.</i>	1'017'391.85		1'007'400.00		968'176.85	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	10'187.05		10'200.00			
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	95'787.10		98'300.00		90'250.55	
3040.000	COTISATIONS CIP	148'194.60		156'100.00		149'845.04	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	19'252.65		20'900.00		21'487.80	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'881.95		3'000.00		490.00	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	230.00				750.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	165.85		400.00		52.20	
3114.003	MATERIEL COURANT	13'013.40		15'500.00		19'142.05	
3114.004	ENTRETIEN OUTILLAGE	4'012.49		5'500.00		4'866.93	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.005	VETEMENTS <i>Les achats se font en fonction des besoins, qui ont été faibles en 2021.</i>	13'705.04		17'800.00		17'317.90	
3114.006	ACHAT MATERIEL POUR MANIFESTATIONS	416.40		3'000.00		1'155.40	
3115.000	ACHATS VEHICULES ET ENGIN					3'210.80	
3121.000	EAU	496.10		600.00		496.10	
3124.100	ACHATS CARBURANT	45'910.89		50'000.00		27'270.09	
3135.000	PRODUITS DE DENEIGEMENT <i>Le stock de sel a été rapidement consommé lors des premiers épisodes neigeux de l'hiver 2021-2022.</i>	16'898.14		10'000.00		5'751.18	
3142.001	REFECTION ET ENTRETIEN DES ROUTES <i>Ce budget est destiné à couvrir les réparations d'urgence qui ne pourraient pas attendre le processus de préavis municipal. Il a été peu sollicité en 2021.</i>	54'555.52		250'000.00		29'584.63	
3142.002	VIDANGE DES SACS <i>Ce poste dépend pour beaucoup des volumes de boues extraites et du niveau de pollution de celles-ci.</i>	40'182.50		55'000.00		43'333.10	
3142.003	EVACUATION DES DECHETS	50'804.40		52'500.00		38'725.05	
3142.004	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN <i>Par décision municipale du 8 février 2021, des modifications des stationnements de la piscine de la Fleur de Lys ont été imputés sur ce compte de manière extrabudgétaire, pour un montant total de CHF 12'000.-.</i>	30'563.97		20'000.00		7'896.24	
3145.003	ENTRETIEN PARKINGS COMMUNAUX <i>Les parkings communaux n'ont pas nécessité d'entretien particulier en 2021</i>	1'980.00		5'000.00			
3145.005	ENTRETIEN MATERIEL POUR MANIFESTATIONS	248.85		1'500.00		324.50	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL <i>Une panne onéreuse sur le camion (compresseur de frein, CHF 10'022.-) a eu pour conséquence un dépassement du budget.</i>	60'159.46		50'600.00		62'480.05	
3161.000	LOYERS	11'944.65		16'500.00			
3161.010	LOYERS					7'788.00	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Ce poste a été peu sollicité en 2021, les frais d'études étant intégrés le plus possible dans les préavis.</i>	10'022.10		20'000.00		30'978.30	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	27'720.55		28'000.00		27'482.60	
3188.001	NETTOYAGE PAR DES TIERS					2'584.80	
3188.007	FINANCES ENLEVEMENT NEIGE	3'593.55		5'000.00		2'058.25	
3192.000	TAXES VEHICULES	3'521.15		4'500.00		3'927.90	
3199.002	FRAIS DIVERS, ACCIDENTS	4'344.65		5'000.00		6'309.10	
3311.000	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	716'504.09		716'000.00		684'000.00	
3313.000	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	83'000.00		83'000.00		62'277.90	
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 <i>Voir commentaire au 3909.000-1710.</i>	212'400.00		243'000.00		231'000.00	
4271.002	LOCATION MATERIEL POUR MANIFESTATIONS <i>Le faible nombre de manifestations organisées en 2021 se reflète ici.</i>		854.00		10'000.00		150.00

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4272.005	FINANCES D'ANTICIPATION <i>Cette recette dépend du nombre de chantiers privés sur le territoire communal, elle est difficilement prévisible.</i>		65'576.00		50'000.00		56'112.00
4356.000	FACTURATION DE SERVICES <i>Cette recette est difficilement prévisible.</i>		3'282.50		11'000.00		13'810.90
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						3'769.50
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		17'333.90				8'273.80
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						3'289.80
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						2'360.00
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES <i>Charges concernant les préavis 2021.05.4300 Entretien structure routière et 2021.07.4300 Passage inférieur Ombreval, débitées aux comptes de fonctionnement 2020 et corrigées lors de cet exercice.</i>		29'978.30				
4901.000	IMPUTATIONS FRAIS DE PERSONNEL		26'010.00				26'010.00
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		73'660.00		68'600.00		73'660.00
4305	QUARTIER DE MALLEY	43'864.50	21'932.25	18'200.00	18'800.00	45'484.20	22'742.10
3121.000	EAU	292.20		1'000.00		416.55	
3123.000	ELECTRICITE	7'782.90		10'000.00		11'637.40	
3135.000	PRODUITS DE DENEIGEMENT				1'000.00		
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	4'719.40		5'200.00		2'305.95	
3142.002	VIDANGE DES SACS			500.00			
3142.003	EVACUATION DES DECHETS					54.30	
3142.004	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN			500.00			
3901.000	IMPUTATIONS FRAIS DE PERSONNEL <i>Nettoyage par le personnel de Voirie; oubli au budget.</i>	26'010.00				26'010.00	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	5'060.00				5'060.00	
4356.000	FACTURATION DE SERVICES <i>Cette recette s'ajuste au coût effectif des prestations fournies par Prilly pour Renens.</i>		21'932.25		18'800.00		
4522.004	PARTICIPATION NETTE COMMUNE DE RENENS						22'742.10
4310	ECLAIRAGE PUBLIC	136'408.51		217'000.00		188'640.06	2'233.35
3123.000	ELECTRICITE <i>L'énergie est maintenant facturée selon la consommation effective et non plus forfaitaire. Elle varie donc sensiblement.</i>	92'909.76		115'000.00		104'045.26	
3143.002	ENTRETIEN SYSTEMATIQUE <i>Ce compte est destiné d'une part au contrat d'entretien systématique confié aux services industriels de la ville de Lausanne, et d'autre part aux réparations spécifiques hors contrat. Ce second poste a été peu sollicité en 2021.</i>	43'086.10		72'000.00		48'095.30	
3143.003	AMELIORATIONS <i>Aucune amélioration du réseau d'éclairage public n'a été réalisée en 2021.</i>	412.65		30'000.00		36'499.50	
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						2'233.35

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4320	DECORATIONS DE NOEL	3'434.30		9'000.00		34'160.65	
3189.012	FRAIS DIVERS DE DECORATION <i>Les remplacements d'éclairages défectueux prévus au budget n'ont pas été réalisés.</i>	3'434.30		9'000.00		34'160.65	
4400	PARCS, PROMENADES, CIMENTIERES	1'369'733.56	81'352.20	1'397'400.00	13'400.00	1'341'983.08	46'759.50
3011.000	TRAITEMENTS <i>Dépassement entièrement compensé par les PDG maladie-accident, compte 4361.000-4400.</i>	858'381.20		816'800.00		822'741.15	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Dépassement entièrement compensé par les PDG maladie-accident, compte 4361.000-4400.</i>	58'093.95		40'500.00		40'444.85	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	81'074.30		80'900.00		78'759.78	
3040.000	COTISATIONS CIP	112'761.25		112'400.00		125'521.22	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	16'807.70		17'600.00		18'997.23	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	87.00					
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL <i>Plusieurs petites machines et de la signalisation prévues au budget n'ont pas été acquises.</i>	4'703.03		8'600.00		18'858.22	
3121.000	EAU	2'363.90		4'000.00		12'045.15	
3145.002	PLANTS, GRAINES, FLEURS, ENGRAIS, ETC. <i>Un projet d'aménagement de micropaysage budgété n'a pas été réalisé</i>	22'563.98		37'000.00		26'329.15	
3145.004	FOURNITURES DIVERS (BACS, VASQUES, ETC.) <i>Les remplacements prévus de bacs à fleurs et de clôtures n'ont pas été réalisés.</i>	5'403.71		11'500.00		2'557.43	
3145.006	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS <i>Plusieurs objets prévus au budget n'ont pas été réalisés sur décision de la Municipalité.</i>	36'440.30		88'900.00		29'379.10	
3145.008	ABATTAGE D'ARBRES <i>La taille des grands arbres de la piscine n'a pas été faite.</i>	4'577.25		12'000.00		12'008.55	
3145.011	ENTRETIEN TERRAINS FOOTBALL	31'289.89		34'000.00		27'126.63	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL <i>En raison d'une absence longue durée de notre mécanicien, un certain nombre de réparations de petites machines a dû être sous-traité.</i>	13'186.10		10'000.00		5'014.62	
3311.000	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
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	800.00		2'000.00		1'000.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		61'602.20				33'359.50
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		6'350.00				
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		13'400.00		13'400.00		13'400.00
4410	ENTRETIEN TOMBES	16'052.10	55'597.10	14'000.00	73'000.00	38'960.83	60'255.15

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3145.002	PLANTS, GRAINES, FLEURS, ENGRAIS, ETC.	11'444.50		11'000.00		12'074.73	
3145.004	FOURNITURES DIVERS (BACS, VASQUES, ETC.)	4'607.60		3'000.00		7'609.65	
3145.006	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS					276.45	
3311.000	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL					19'000.00	
4356.001	FACTURATION DE SERVICES CIMETIERE ISRAELITE <i>Les prestations à la Communauté israéliite ont été fortement réduites durant la pandémie.</i>		9'689.00		23'000.00		21'521.85
4356.003	FACTURATION DE SERVICES CIMETIERE COMMUNAL		45'908.10		50'000.00		38'733.30
4500	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'242'338.12	1'242'338.12	1'270'200.00	1'129'500.00	1'323'130.49	1'210'962.52
3011.000	TRAITEMENTS	97'830.81		97'600.00		66'373.40	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	9'301.08		9'500.00		6'236.95	
3040.000	COTISATIONS CIP	15'256.83		13'300.00		9'896.80	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'763.01		2'100.00		1'555.50	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					696.38	
3101.002	IMPRIMES, CALENDRIERS, ETC.	8'037.05		11'000.00		7'253.52	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL <i>Achats exceptionnels de conteneurs pour la Malleytte.</i>	6'736.29		2'000.00		9'017.81	
3124.100	ACHATS CARBURANT	881.53		1'100.00		757.24	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	754.51		4'000.00		1'458.12	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	1'171.10		2'500.00		3'967.93	
3181.001	FRAIS DE PORT, CCP, CONTENTIEUX	8'239.29		9'500.00		9'464.28	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES	2'160.90		2'100.00		2'246.90	
3188.008	ENLEVEMENT DES DECHETS	404'847.66		420'000.00		494'467.92	
3189.013	INFORMATION VALORSA SA	18'574.50		19'000.00		18'634.50	
3191.000	TVA NON RECUPERABLE	4'395.06		4'500.00		13'391.97	
3192.000	TAXES VEHICULES	555.80		1'000.00		1'045.00	
3313.000	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3526.002	TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS <i>Charges de la déchèterie intercommunale plus faibles que prévu.</i>	606'713.55		665'000.00		670'666.27	
3818.002	ATTRIBUTION A FONDS DE RESERVE <i>Résultat 2021 affecté à la réserve relative à cette section.</i>	48'802.49					
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	316.66					
4342.000	TAXE DE RAMASSAGE ET D'ELIMINATION		1'161'757.74		1'100'000.00		1'176'801.07
4354.000	VENTE VERRE, PAPIER, CONTENEURS <i>Prix de vente du Papier/Carton favorable en 2021.</i>		75'892.67		28'000.00		24'003.45
4356.000	FACTURATION DE SERVICES		2'734.41		1'500.00		1'699.30
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'953.30				
4362.003	REMBOURSEMENT DE FRAIS						8'458.70
4600	RESEAU D'EGOUTS, EPURATION	2'491'116.07	2'491'116.07	2'750'300.00	2'750'300.00	2'378'090.79	2'378'090.79

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.000	TRAITEMENTS	183'918.60		185'300.00		183'732.75	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	17'387.45		18'100.00		17'212.50	
3040.000	COTISATIONS CIP	29'926.45		30'000.00		29'720.94	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'111.95		2'000.00		2'246.65	
3144.000	ENTRETIEN RESEAU D'EGOUTS	19'722.94		70'000.00		79'546.52	
	<i>Les inspections des biens-fonds privés sont imputées sur ce compte, elles ont été peu nombreuses en 2021.</i>						
3147.000	ENTRETIEN RUISSEAUX	11'900.00		15'000.00		40'716.59	
	<i>Les fauches des berges ont été moins volumineuses qu'à l'habitude</i>						
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	9'913.01		20'000.00			
	<i>Les frais d'études sont maintenant intégrés le plus possible dans les préavis.</i>						
3187.001	EMOLUMENTS PERCEPT. TAXE EPURATION	17'893.30		7'000.00		5'365.00	
	<i>Le renouvellement de la convention de facturation de la taxe d'épuration par les SIL a modifié le montant facturé. Cette nouvelle charge n'a pas été reportée au budget.</i>						
3311.000	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	932'372.30		931'000.00		931'678.10	
3526.003	PARTICIPATION A LA STEP	1'050'970.07		1'222'900.00		844'441.25	
	<i>Charge totale y.c. décompte 2021 plus basse que budgétée.</i>						
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	215'000.00		249'000.00		243'430.49	
	<i>Voir commentaire au 3909.000-1710.</i>						
4341.000	TAXES DE RACCORDEMENT		28'300.00		300'000.00		50'580.00
4342.001	TAXES D'EPURATION		1'426'667.75		1'300'000.00		1'348'564.70
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'041.60				122.40
4811.000	PRELEVEMENT SUR FONDS SPECIAL		1'035'106.72		1'150'300.00		978'823.69
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	5'608'152.32	1'732'879.85	5'751'500.00	1'593'800.00	6'593'173.76	2'189'248.53
			3'875'272.47		4'157'700.00		4'403'925.23
5000	ADMINISTRATION ECOLES PRIMAIRES	37'235.01	112.20	39'200.00		39'842.20	
3003.002	CONSEIL ETABLISSEMENT (CET)			900.00			
3011.000	TRAITEMENTS	25'798.05		25'800.00		26'295.45	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	315.00					
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'462.15		2'500.00		2'483.25	
3040.000	COTISATIONS CIP	4'329.65		4'300.00		4'329.65	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	176.45		200.00		179.50	
3061.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	52.36		500.00			
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	73.00				118.95	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	51.95		1'000.00		2'452.00	
	<i>Pas de mobilier supplémentaire à la direction.</i>						
3182.000	TELEPHONE					7.00	
3186.002	ASSURANCES DES ELEVES	3'976.40		4'000.00		3'976.40	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		112.20				

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5010	ADMINISTRATION ECOLES SECONDAIRES	96'228.75	96'228.75	69'800.00	69'800.00	89'143.90	89'143.90
3011.000	TRAITEMENTS	52'377.95		52'400.00		53'387.80	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL <i>Ce poste intègre les rémunérations des secrétaires CI, Codir, CET, du personnel de l'économat pour un total de CHF 16'790.- ainsi que le médecin scolaire pour CHF 14'750.-. Le budget a été nettement sous-estimé.</i>	28'960.25		3'600.00		20'767.80	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'494.10		5'100.00		5'461.55	
3040.000	COTISATIONS CIP	8'789.95		8'400.00		8'789.95	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	458.30		300.00		475.25	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	148.20				261.55	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		227.80				
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		96'000.95		69'800.00		89'143.90
5100	CLASSES PRIMAIRES (1 à 6p)	180'195.81	104'676.65	197'100.00	3'600.00	276'848.39	85'911.85
3011.000	TRAITEMENTS					7'887.60	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					99'783.65	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC					9'096.20	
3040.000	COTISATIONS CIP					1'222.05	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS					494.10	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	129.40				477.65	
3102.005	ACHATS POUR BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	5'724.85		7'000.00		6'160.79	
3103.000	FOURNITURES SCOLAIRES <i>Subsides pour les courses d'école, caisses de classe, matériel et sorties. En lien avec le compte 3662.001-5100.</i>	25'815.05		14'400.00		16'239.10	
3112.001	ACHATS MOBILIER SCOLAIRE <i>Correspond au recyclage du mobilier scolaire</i>	13'812.06		7'000.00		986.20	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE <i>Correspond au montant octroyé au matériel spécialisé (tapis, coussin, médias, enceintes).</i>	1'466.65		6'200.00		3'410.45	
3152.000	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE			1'000.00			
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL <i>Révision importante du matériel de gymnastique, les coûts étant supérieurs à ceux prévus.</i>	17'102.85		10'000.00		11'176.00	
3161.013	LOCATIONS DIVERSES, PATINOIRE	2'343.00		3'000.00		1'032.00	
3188.000	FRAIS DE TRANSPORTS	1'049.75		2'000.00		1'795.20	
3188.009	FRAIS TRANSPORT D'ELEVES	81'678.35		80'000.00		63'759.85	
3193.000	COTISATIONS, FRAIS DIVERS			500.00			
3199.003	FRAIS DE DOMMAGES	100.00				100.00	
3522.003	FINANCES D'ECOLAGE <i>Moins de dérogations de zone de recrutement.</i>	7'258.35		15'000.00		14'225.00	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3662.001	SUBSIDES COURSES ET DIVERS <i>Subsides pour les courses d'école, caisses de classe, matériel et sorties. En lien avec le compte 3103.000-5100.</i>	16'185.70		43'000.00		26'835.45	
3662.002	SUBSIDE ACTIVITES CULTURELLES	7'529.80		8'000.00		12'167.10	
4399.100	RECETTES EXCEPTIONNELLES <i>Retour des avances de caisse effectuées en 2020 et non utilisées par les enseignants. Dorénavant, un compte de bilan sera utilisé.</i>		46'746.00				
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON		245.35				
4512.003	PARTICIPATION DU CANTON <i>Montant forfaitaire de CHF 750.- versé aux communes par le canton pour chaque élève intégré en classe COES en 2020-2021 et rattrapage 2019-2020, selon nouvelle loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) entrée en vigueur en 2019. Montants non budgetés.</i>		52'650.00				55'380.00
4652.000	PARTICIPATION DES PARENTS		102.00				
4652.003	ETUDES SURVEILLEES		1'283.30				22'449.85
4809.001	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE						537.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		50.00				3'945.00
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		3'600.00		3'600.00		3'600.00
5110	ACTIVITES PARASCOLAIRES PRIMAIRE					79'477.70	16'634.50
3011.000	TRAITEMENTS					58'786.15	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					7'042.60	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC					6'162.80	
3040.000	COTISATIONS CIP					7'013.35	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS					435.30	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					37.50	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						334.40
4525.000	PARTICIPATION DES COMMUNES						4'030.10
4659.000	PARTICIPATION DES PARENTS						12'270.00
5120	BATIMENTS PRIMAIRES (1 à 6p)	1'037'889.55	294'107.09	1'041'000.00	279'600.00	1'186'056.43	286'358.25
3011.000	TRAITEMENTS <i>Commentaire général pour la section : Les dépenses pour cette section sont inférieures de 4% au budget estimé.</i>	418'162.80		440'200.00		443'991.85	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	41'509.65		47'200.00		93'921.70	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	42'769.30		47'400.00		50'620.65	
3040.000	COTISATIONS CIP	64'767.00		72'300.00		68'051.90	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	8'708.65		10'100.00		11'521.00	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	4'553.15		4'000.00		5'621.47	
3121.000	EAU <i>Baisse des consommations d'eau liée au COVID.</i>	13'117.90		16'800.00		13'410.25	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3122.000	GAZ <i>Budget erroné, à adapter selon le regroupement des bâtiments scolaires (le collège de Jolimont n'a pas été pris en compte).</i>	7'736.95		2'500.00		5'010.25	
3123.000	ELECTRICITE <i>Différence liée à la gestion des acomptes/décomptes et à la non prise en charge de l'électricité du pavillon de Grand-Vigne.</i>	20'474.59		30'800.00		20'805.25	
3124.000	CHAUFFAGE	52'082.65		56'300.00		44'907.95	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN <i>Entretiens intensifs avec désinfections pour lutter contre le COVID-19 en fonction des mesures édictées par les autorités fédérales et cantonales.</i>	34'252.67		22'500.00		29'664.11	
3141.003	ENTRETIEN COLLEGE-CENTRE <i>Travaux de réfection suite à la mise à feu d'un container pour un montant d'env. CHF 8'000.-. L'assurance a restitué ce montant dans le compte de revenus 4363.000-5120.</i>	23'592.75		20'000.00		24'299.06	
3141.008	ENTRETIEN MONT-GOULIN <i>Remplacement des plaques de façade suite aux déprédations pour un montant d'env. CHF 7'000.-.</i>	20'439.93		15'000.00		58'458.00	
3141.010	ENTRETIEN EN PLANTINEL <i>Restauration d'un pare-vent en verre (pièce historique art-déco) avec garde-corps et travaux sur parapet en béton pour un montant d'env. CHF 14'000.-.</i>	24'027.53		8'500.00		11'730.49	
3141.012	ENTRETIEN JOLIMONT <i>Modifications requises par le contrôle des denrées alimentaires cantonal à l'APEMS pour un montant d'env. CHF 9'000.-. Couvert du préau affaissé nécessitant une intervention urgente de sécurisation pour un montant d'env. CHF 14'000.-.</i>	31'973.60		8'000.00		23'214.35	
3141.015	PAVILLONS-GRAND-VIGNE-BEL'ORNE <i>Un moins grand nombre d'entretiens a été nécessaire pour cet ouvrage.</i>	4'336.65		8'000.00		18'206.79	
3141.017	ENTRETIEN PAVILLON DE SOUS-MONT <i>Un moins grand nombre d'entretiens a été nécessaire pour cet ouvrage.</i>	6'254.28		10'000.00		4'824.55	
3141.027	ENTRETIEN CORMINJOZ <i>Un grand nombre de déprédations sur la clôture ont fait l'objet de réparations et ont conduit à la pose d'un éclairage dissuasif supplémentaire ainsi que d'un complément de mise à ban pour un montant d'env. CHF 5'000.-. Le chauffe-eau a dû être changé dans l'urgence pour un montant d'env. CHF 1'000.-.</i>	8'076.30		2'000.00		1'877.76	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	3'293.30		2'000.00			
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES <i>Ce budget a été déplacé sous 3185.000-3000 et les factures y relatives ont été payées sur ce compte.</i>			15'000.00		4'426.45	
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	25'159.90		23'000.00		21'942.60	
3189.000	FRAIS DIVERS					150.00	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	76'000.00		70'000.00		119'000.00	
3313.000	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	63'000.00		63'000.00		63'000.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	31'400.00		31'400.00		31'400.00	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	12'200.00		15'000.00		16'000.00	
4271.005	LOCATIONS COLLEGE-CENTRE		16'697.00		15'200.00		16'432.00
4271.009	LOCATIONS MONT-GOULIN		136.00				900.00
4271.011	LOCATIONS EN PLANTINEL		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4271.013	LOCATIONS JOLIMONT		3'754.00		5'000.00		4'540.00
4351.000	VENTE D'ENERGIE		3'483.84				
4362.000	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		80.00				1'872.25
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		10'556.25				3'214.00
4904.000	IMPUTATIONS LOYERS		257'600.00		257'600.00		257'600.00
5200	CLASSES SECONDAIRES (7-8; 9-11P)	2'278'230.35	7'205.45	2'399'900.00	5'900.00	2'389'827.50	19'917.50
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	6'540.95		5'400.00		18'000.25	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	619.75		500.00		1'760.30	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	44.75				156.95	
3522.004	PARTICIPATION A L'ASIGOS	2'271'024.90		2'394'000.00		2'369'910.00	
	<i>Evolution significative résultant essentiellement d'une modification du mode de comptabilisation des camps à la montagne lors de l'exercice 2021. Les activités à Plan-Sépey sont comptabilisées à la section 7186 et plus dans les comptes de l'ASIGOS.</i>						
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		7'205.45		5'900.00		19'917.50
5210	BATIMENTS SECONDAIRES	1'053'909.50	1'053'909.50	1'059'600.00	1'059'600.00	1'131'437.15	1'131'437.15
3011.000	TRAITEMENTS	808'643.90		810'900.00		811'346.15	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	22'583.25		21'800.00		89'415.30	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	78'153.40		81'600.00		84'793.30	
3040.000	COTISATIONS CIP	122'297.00		128'000.00		125'949.10	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	15'738.35		17'300.00		20'022.30	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					-89.00	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	6'493.60					
4271.000	LOCATION DE LOCAUX		400.00				
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						196.00
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		1'053'509.50		1'059'600.00		1'131'241.15
5220	REFECTOIRE DE ST-ETIENNE					162'980.90	88'784.75
3011.000	TRAITEMENTS					33'540.00	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					33'009.40	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC					5'989.45	
3040.000	COTISATIONS CIP					5'032.80	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS					491.25	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES					59'918.00	
3161.001	LOYER FOYER DE ST-ETIENNE					25'000.00	
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES						26'488.75

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4652.001	PARTICIPATION DE TIERS						19'235.50
4652.002	PARTICIPATION DES ELEVES						43'060.50
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	
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON				30'000.00		
4512.001	PARTICIPATION DU CANTON		30'000.00				30'000.00
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	
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON		60'000.00		60'000.00		
4512.002	PARTICIPATION CANTON AU DEFICIT						60'000.00
5340	CRENOL	2'024.30		1'500.00		2'424.90	
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	2'024.30		1'500.00		2'424.90	
5400	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION PROF.	11'815.80		6'000.00		5'460.35	
3522.005	PARTICIPATION AUX CHARGES INTERCOMMUNALES	11'815.80		6'000.00		5'460.35	
5600	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	42'954.64	5'206.00	58'100.00	8'100.00	41'946.41	6'691.75
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					13'528.75	
3012.001	INDEMNITES AUX MEDECINS SCOLAIRES	11'341.00		18'000.00			
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	542.20		700.00		569.40	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	40.85		100.00		47.90	
3091.000	FRAIS DE FORMATION	456.00		1'000.00			
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	126.55					
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	518.34					
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	549.60		2'500.00		31.80	
3132.000	ACHATS DE FOURNITURES POUR SOINS	1'450.10		2'800.00		1'399.96	
3185.007	HONORAIRES DU DENTISTE SCOLAIRE	27'930.00		33'000.00		26'368.60	
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		5'206.00		8'100.00		6'691.75
5710	COLONIE DE VACANCES					116'524.47	48'646.40
3011.000	TRAITEMENTS					50'048.75	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					12'314.10	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC					5'325.50	
3040.000	COTISATIONS CIP					7'957.30	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS					664.30	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					216.85	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3124.100	ACHATS CARBURANT					129.52	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES					17'317.90	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL					163.15	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES					108.40	
3188.000	FRAIS DE TRANSPORTS					5'032.30	
3192.000	TAXES VEHICULES					371.35	
3193.000	COTISATIONS, FRAIS DIVERS					2'606.95	
3662.000	SUBSIDES ET ANIMATION					4'268.10	
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE					10'000.00	
4359.000	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						1'629.05
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						387.35
4652.000	PARTICIPATION DES PARENTS						46'630.00
5720	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - PRIMAIRE	281'600.00		281'600.00		249'408.10	4'580.30
3011.000	TRAITEMENTS					184'859.25	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC					17'287.10	
3040.000	COTISATIONS CIP					29'786.75	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS					2'065.45	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					440.00	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					1'993.60	
3124.100	ACHATS CARBURANT					396.25	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES					3'356.60	
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL					598.35	
3186.001	ASSURANCES VEHICULES					397.50	
3188.000	FRAIS DE TRANSPORTS					3'900.00	
3192.000	TAXES VEHICULES					371.35	
3662.000	SUBSIDES ET ANIMATION					3'955.90	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	281'600.00		281'600.00			
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						1'420.30
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						700.00
4652.000	PARTICIPATION DES PARENTS						2'460.00
5730	CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - SECONDAIRE					234'934.30	234'934.30
3011.000	TRAITEMENTS					180'914.50	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					5'597.85	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC					16'754.70	
3040.000	COTISATIONS CIP					29'176.05	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS					2'051.20	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					440.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						1'420.35
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS						233'513.95

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5800	TEMPLES ET CULTES	496'068.61	81'434.21	507'700.00	77'200.00	496'861.06	86'207.88
3011.000	TRAITEMENTS	179'256.90		183'900.00		169'283.60	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	29'534.80		31'400.00		29'422.80	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	18'188.35		17'800.00		17'057.55	
3040.000	COTISATIONS CIP	29'130.55		27'700.00		27'420.30	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'770.50		2'700.00		2'831.55	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	135.95					
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	117.90		1'000.00		657.35	
3124.011	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	22'543.46		25'000.00		27'107.98	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES			600.00		55.60	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN			7'000.00		1'931.15	
	<i>L'ensemble des produits d'entretien pour cette section ont été achetés sur la section 3510.</i>						
3141.004	ENTRETIEN TEMPLE DE BROYE	1'947.25		4'000.00		6'939.99	
3141.006	ENTRETIEN TEMPLE DE SAINT-ETIENNE			5'000.00		5'444.35	
	<i>Par simplification, ce compte a été transféré à la section 3510 Bâtiments administratifs.</i>						
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			2'000.00			
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	4'332.75		4'700.00		4'599.70	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3522.001	PAROISSE DE VILLAMONT, CONTRIBUTION	2'346.75		1'500.00		2'040.80	
3522.002	PAROISSE DE ST-JOSEPH, CONTRIBUTION	6'535.10		6'700.00		6'095.45	
3522.006	PAROISSE DE MALLEY, CONTRIBUTION	304.70				217.95	
3522.009	COMMUNAUTE ISRAELITE, CONTRIBUTION	582.85				596.50	
3652.000	PAROISSE DU BON PASTEUR, CONTRIBUTION	133'290.80		121'300.00		128'808.44	
	<i>Contribution plus élevée en raison de frais d'entretien du bâtiment. Le compte 4522.003-5800 est également plus élevé.</i>						
3652.001	PAROISSE PRILLY-JOXTENS, CONTRIBUTION	12'350.00		12'400.00		12'350.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	2'700.00		3'000.00		4'000.00	
4351.004	VENTE D'ENERGIE ST-ETIENNE		1'791.41		1'700.00		4'176.08
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		15'060.80		21'700.00		15'176.00
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						2'539.45
4522.003	PARTICIPATION DES COMMUNES BON PASTEUR		64'582.00		53'800.00		64'316.35
6	POLICE	4'821'956.62	427'079.22	5'099'300.00	456'700.00	4'820'173.07	388'644.44
			4'394'877.40		4'642'600.00		4'431'528.63
6100	CORPS DE POLICE	3'575'624.40	286'523.65	3'688'500.00	245'000.00	3'591'050.25	262'896.55
3170.000	FRAIS MANIFESTATIONS, REPAS					565.45	
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'694.35		6'800.00		6'219.65	
3511.000	REFORME POLICIERE CANTONALE	552'399.00		522'000.00		555'110.00	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3521.000	PARTICIPATION A POLICE INTERCOMMUNALE	3'012'531.05		3'159'700.00		3'029'155.15	
4272.002	CARTES DE STATIONNEMENT		265'899.65		245'000.00		245'862.55
4511.000	REFORME POLICIERE-SOLDE ANNEE PRECEDENTE		20'624.00				17'034.00
6110	SIGNALISATION ROUTIERE	112'198.62	6'957.50	215'000.00	100'000.00	122'170.57	16'700.30
3123.014	ELECTRICITE FEUX	6'324.60		10'000.00		6'796.80	
3143.004	SIGNALISATION ROUTIERE	34'816.52		35'000.00		34'292.87	
3199.002	FRAIS DIVERS, ACCIDENTS			5'000.00			
3199.003	FRAIS DE DOMMAGES	6'957.50		100'000.00		16'080.90	
	<i>La contrepartie de ce compte est le 4373.000-6110.</i>						
3313.000	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	6'100.00		7'000.00		7'000.00	
4363.000	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		6'957.50		100'000.00		16'700.30
6200	CONTROLE DES HABITANTS	549'199.67	101'720.77	552'600.00	96'700.00	550'497.11	92'997.59
3011.000	TRAITEMENTS	398'646.54		400'500.00		404'250.62	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	37'722.07		39'300.00		38'156.11	
3040.000	COTISATIONS CIP	64'550.58		65'000.00		64'556.60	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'726.33		2'600.00		2'761.53	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	100.00		200.00		50.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'120.00		1'500.00		1'120.00	
3102.007	ETABL. CARTES D'IDENTITE ET PASSEPORTS	11'838.65		9'000.00		6'918.50	
3163.000	LOCATIONS DE MACHINES			800.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	3'895.50		5'100.00		4'083.75	
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		21'200.00		16'100.00		12'722.90
	<i>Augmentation des demandes de cartes d'identité.</i>						
4312.000	EMOLUMENTS DIVERS		74'885.90		74'300.00		75'356.02
4359.006	FACTURATION A TIERS		5'634.87		6'300.00		4'918.67
6400	SERVICE DES INHUMATIONS	62'911.58	30'500.00	62'200.00	15'000.00	64'860.24	16'050.00
3011.000	TRAITEMENTS	21'548.46		20'900.00		21'851.38	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	2'039.03		2'000.00		2'062.49	
3040.000	COTISATIONS CIP	3'489.22		3'300.00		3'489.55	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	147.37		100.00		149.27	
3524.000	FRAIS INHUMATIONS ET INCINERATIONS	22'287.50		22'500.00		23'907.55	
3902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES	13'400.00		13'400.00		13'400.00	
4272.007	CONCESSIONS ET FACTURATION A TIERS		30'500.00		15'000.00		16'050.00
	<i>Désaffectation partielle du cimetière non budgétée et non comprise dans le préavis 16-2021.</i>						
6500	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	231'446.55		255'900.00		201'817.65	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	231'446.55		255'900.00		201'817.65	
6600	PROTECTION CIVILE	282'088.80	1'377.30	319'000.00		281'479.95	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE	1'377.30					
3186.000	ASSURANCES DE CHOSES	1'051.75				1'048.60	
3516.000	CONTRIBUTION ORPC	80'489.50		81'900.00		80'749.50	
3521.001	PARTICIPATION A L'ORGANISME INTERCOMMUNAL	199'170.25		237'100.00		199'681.85	
	<i>Charge totale 2021 y.c. décompte.</i>						
4809.005	PRELEVEMENT FONDS ABRIS PC		1'377.30				
6800	AFFAIRES MILITAIRES	8'487.00		6'100.00		8'297.30	
3523.006	CONTRIBUTION AU STAND DE VERNAND	8'487.00		6'100.00		8'297.30	
7	COHESION SOCIALE - ENFANCE - JEUNESSE	16'521'995.70	4'452'865.59	16'871'900.00	3'868'100.00	14'439'740.26	2'200'332.29
			12'069'130.11		13'003'800.00		12'239'407.97
7100	ARASPE	369'872.65	20'675.60	379'800.00		369'870.34	23'622.89
3525.003	SECRETARIAT CONSEIL DES REGIONS RAS					7'556.03	
3525.004	PARTICIPATION A LA REGION AAS	369'872.65		379'800.00		362'314.31	
4525.005	PARTICIPATION A LA REGION AAS - ANNEE PRECEDENTE		20'675.60				23'622.89
7110	CENTRE DE LOISIRS	230'095.20	4'215.00	223'500.00	6'000.00	233'373.30	6'533.20
3011.000	TRAITEMENTS	130'049.25		125'200.00		124'288.00	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	26'932.30		27'300.00		36'626.60	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	14'817.90		14'900.00		16'188.15	
3040.000	COTISATIONS CIP	20'418.45		17'400.00		19'570.75	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'028.70		900.00		1'076.40	
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	11'048.60		12'000.00		9'823.40	
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		1'215.00		3'000.00		3'533.20
4522.002	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		3'000.00		3'000.00		3'000.00
7120	FONDATION LES ACACIAS					1'427'859.11	
3655.120	CVE ACACIAS, SUBVENTION					249'506.80	
3655.121	CVE ACACIAS, SUBVENTION ADMIN.					34'282.40	
3655.130	CVE TILLEUL UAPE, SUBVENTION					288'029.35	
3655.131	CVE TILLEUL UAPE, SUBVENTION ADMIN.					36'410.40	
3655.180	CVE TILLEUL BB ET TT, SUBVENTION					358'709.55	
3655.181	CVE TILLEUL BB ET TT, SUBVENTION ADMIN.					46'956.70	
3655.190	CVE SORBIERS, SUBVENTION					335'969.90	

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3655.191	CVE SORBIERS, SUBVENTION ADMIN.					77'994.01	
7130	ACCUEIL PRESCOLAIRE	1'177'735.27		1'733'500.00			
3655.000	SUBVENTION FONDATION LES ACACIAS <i>La Fondation a reçu des subventions plus élevées que prévues de la FAJE.</i>	1'177'735.27		1'733'500.00			
7140	SERVICE DE L'ENFANCE	1'530'045.59	1'150'646.60	1'637'600.00	1'155'000.00	1'579'937.14	990'704.10
3011.000	TRAITEMENTS	151'607.10		157'500.00		153'824.85	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	2'389.80					
3012.003	MAMANS D'ACCUEIL, PRESTATIONS <i>Baisse du nombre d'accueillantes en milieu familial, et du nombre d'heures d'accueil</i>	1'047'283.10		1'120'000.00		1'079'778.20	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	77'112.65		88'300.00		81'700.95	
3040.000	COTISATIONS CIP	84'193.35		87'500.00		81'968.75	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	13'076.60		12'500.00		13'004.65	
3091.001	FORMATION DES MAMANS D'ACCUEIL <i>Prestations annulées suite aux contraintes sanitaires.</i>			5'200.00		2'026.30	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7'538.19		7'400.00		14'498.67	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	61.70		200.00		94.05	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES <i>Légère baisse des enfants accueillis.</i>	115'861.00		140'000.00		101'893.50	
3181.000	FRAIS DE PORT	3'671.10		4'900.00		5'525.82	
3189.000	FRAIS DIVERS	908.00		2'000.00		1'775.75	
3515.002	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE	14'243.00					
3525.005	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES					31'745.65	
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		29'468.25				5'995.85
4525.000	PARTICIPATION DES COMMUNES <i>Enfants du réseau AJENOL accueillis à Prilly.</i>		23'060.75				
4525.003	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY		10'042.00		5'000.00		5'006.00
4655.003	PARTICIPATION DES PARENTS AMF <i>Les participations des parents sont fixées selon leur revenu. Par conséquent des fluctuations d'année en année sont inévitables. Pour 2021 on peut relever, outre l'introduction d'un rabais fratrie plus important, une baisse sensible des revenus liée à la situation de pandémie.</i>		704'451.60				
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		115'846.00				
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		2'500.00				
4659.000	PARTICIPATION DES PARENTS				1'000'000.00		718'774.00
4659.005	SUBVENTION DE LA FAJE <i>La subvention cantonale a été augmentée de manière substantielle dès 2021 dans l'objectif de soutenir l'accueil en milieu familial. Dès 2022, cette augmentation de subvention sera dévolue à l'amélioration des conditions salariales des AMF.</i>		264'078.00		150'000.00		260'928.25

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4659.010	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE		1'200.00				
7150	ACCUEIL PARASCOLAIRE					1'680'520.65	869'061.75
3011.000	TRAITEMENTS					1'044'832.60	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					41'520.70	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC					100'606.40	
3040.000	COTISATIONS CIP					150'026.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS					7'117.75	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					453.60	
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					1'217.35	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL					4'795.75	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					4'795.10	
3123.000	ELECTRICITE					1'396.05	
3124.000	CHAUFFAGE					401.60	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES					124'502.13	
3131.001	NOURRITURE FRINGALE					20'419.40	
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN					4'595.20	
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE					1'122.00	
3161.011	LOCAUX DIVERS					43'608.00	
3181.000	FRAIS DE PORT					2'742.75	
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION					7'414.67	
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS					14'000.00	
3313.000	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES					5'000.00	
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES					16'000.00	
3515.002	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE					3'908.00	
3525.005	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES					2'345.60	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS					73'700.00	
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS					4'000.00	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS						13'216.20
4515.002	SUBVENTION FAJE						261'065.50
4515.011	AIDE COVID - SOUTIEN CANTONAL						61'664.00
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS						401'522.15
4655.002	PARTICIPATION DES PARENTS FRINGALE						28'093.00
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS						81'768.50
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS						732.40
4803.002	PRELEVEMENT FONDS APEMS						21'000.00
7151	APEMS CONFRERIE	425'362.15	220'327.55	420'600.00	225'400.00		
3011.000	TRAITEMENTS	270'216.05		267'600.00			
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	11'668.55		5'000.00			
	<i>Voir commentaire général dans le Rapport de gestion, chapitre Ressources humaines.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	26'688.70		26'100.00			

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.000	COTISATIONS CIP	41'135.00		39'400.00			
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'929.50		1'700.00			
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	225.95		300.00			
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	154.50		1'300.00			
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'441.75		1'200.00			
3123.000	ELECTRICITE	264.75		500.00			
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	38'821.00		40'000.00			
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	976.60		900.00			
	<i>Dépenses regroupées dans le compte 3189.015-7151.</i>						
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE			1'000.00			
3161.000	LOYERS	29'013.75		32'500.00			
	<i>Le loyer du bureau des APEMS (réparti entre les 4 APEMS) a été payé à double de juillet à décembre 2020. Il n'est donc plus versé de juillet à décembre 2021.</i>						
3181.000	FRAIS DE PORT	306.70		600.00			
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	1'201.70		2'500.00			
3515.002	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE	1'034.00					
3525.005	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES	283.65					
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		3'628.20				
4515.002	SUBVENTION FAJE		83'196.00		79'400.00		
	<i>Une augmentation exceptionnelle de la subvention cantonale a été accordée en 2021.</i>						
4515.011	AIDE COVID - SOUTIEN CANTONAL		10'125.00				
	<i>Une aide cantonale complémentaire a été accordée aux structures d'accueil communales.</i>						
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		98'325.35		120'000.00		
	<i>Les participations des parents sont fixées selon leur revenu. Des fluctuations d'année en année et des différences entre les structures sont donc inévitables. Le total des participations des parents dans l'accueil parascolaire est supérieur au budget 2021.</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		25'053.00		25'500.00		
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS				500.00		
7152	APEMS CORMINJOZ	466'455.80	339'545.90	437'200.00	220'500.00		
3011.000	TRAITEMENTS	228'011.85		270'600.00			
	<i>Voir commentaire général dans le Rapport de gestion, chapitre Ressources humaines.</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	9'102.60		5'000.00			
	<i>Voir commentaire général, chapitre Ressources humaines</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	22'141.25		26'400.00			
3040.000	COTISATIONS CIP	35'565.20		39'900.00			
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'611.75		1'700.00			
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	142.40					
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	135.10		300.00			

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	200.00		1'300.00			
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	733.10		1'200.00			
3123.000	ELECTRICITE	70.30		500.00			
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	37'162.15		40'000.00			
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN			900.00			
	<i>Dépenses regroupées dans le compte 3189.015-7152.</i>						
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE			1'000.00			
3161.000	LOYERS	1'093.00		2'400.00			
	<i>Le loyer du bureau des APEMS (réparti entre les 4 APEMS) a été payé à double de juillet à décembre 2020. Il n'est donc plus versé de juillet à décembre 2021.</i>						
3181.000	FRAIS DE PORT	489.80		600.00			
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	1'871.30		2'500.00			
3312.000	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	14'000.00		14'000.00			
	<i>Amortissement initial selon préavis 2020-01.</i>						
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	85'000.00					
3515.002	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE	226.00					
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	25'900.00		25'900.00			
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	3'000.00		3'000.00			
4515.002	SUBVENTION FAJE		83'852.00		74'500.00		
	<i>Une augmentation exceptionnelle de la subvention cantonale a été accordée en 2021.</i>						
4515.011	AIDE COVID - SOUTIEN CANTONAL		6'749.00				
	<i>Une aide cantonale complémentaire a été accordée aux structures d'accueil communales.</i>						
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		140'526.90		120'000.00		
	<i>Les participations des parents sont fixées selon leur revenu. Des fluctuations d'année en année et des différences entre les structures sont donc inévitables. Le total des participations des parents dans l'accueil parascolaire est supérieur au budget 2021.</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		23'268.00		25'500.00		
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		150.00		500.00		
4803.002	PRELEVEMENT FONDS APEMS		85'000.00				
7153	APEMS JOLIMONT	400'752.16	266'782.45	380'200.00	183'500.00		
3011.000	TRAITEMENTS	236'584.70		245'500.00			
	<i>Voir commentaire général dans le Rapport de gestion, chapitre Ressources humaines.</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	23'511.80		5'000.00			
	<i>Voir commentaire général dans le Rapport de gestion, chapitre Ressources humaines.</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	24'511.00		24'000.00			
3040.000	COTISATIONS CIP	37'404.60		36'200.00			
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'775.25		1'600.00			

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	93.65		300.00			
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	207.35		1'300.00			
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	420.20		1'200.00			
3123.000	ELECTRICITE	79.60		500.00			
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	34'892.65		32'000.00			
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	847.65		900.00			
	<i>Dépenses regroupées dans le compte 3189.015-7153.</i>						
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE			1'000.00			
3161.000	LOYERS	1'093.00		2'400.00			
	<i>Le loyer du bureau des APEMS (réparti entre les 4 APEMS) a été payé à double de juillet à décembre 2020. Il n'est donc plus versé de juillet à décembre 2021.</i>						
3181.000	FRAIS DE PORT	489.30		600.00			
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	2'879.61		2'500.00			
3515.002	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE	5'784.00					
3525.005	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES	4'977.80					
	<i>Convention inter-réseau (Renens) : avance de factures, remboursées sur le compte 4655.0001-7153.</i>						
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	25'200.00		25'200.00			
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		4'772.25				
4515.002	SUBVENTION FAJE		74'575.00		66'600.00		
	<i>Une augmentation exceptionnelle de la subvention cantonale a été accordée en 2021.</i>						
4515.011	AIDE COVID - SOUTIEN CANTONAL		6'749.00				
	<i>Une aide cantonale complémentaire a été accordée aux structures d'accueil communales.</i>						
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		156'393.19		96'000.00		
	<i>Les participations des parents sont fixées selon leur revenu. Des fluctuations d'année en année et des différences entre les structures sont donc inévitables. Le total des participations des parents dans l'accueil parascolaire est supérieur au budget 2021.</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		23'993.00		20'400.00		
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		300.01		500.00		
7154	APEMS MONT-GOULIN	575'683.77	361'767.44	458'000.00	249'600.00		
3011.000	TRAITEMENTS	315'292.65		297'200.00			
	<i>Voir commentaire général, chapitre Ressources humaines</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	6'138.20		5'000.00			
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	29'169.60		28'900.00			
3040.000	COTISATIONS CIP	45'253.05		43'700.00			
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'112.55		1'900.00			
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	100.00					
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	671.70		300.00			
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	821.35		1'300.00			

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'464.40		1'200.00			
3123.000	ELECTRICITE	507.25		500.00			
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	42'665.35		48'000.00			
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	629.63		900.00			
	<i>Dépenses regroupées dans le compte 3189.015-7154.</i>						
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE			1'000.00			
3161.000	LOYERS	1'093.00		2'400.00			
	<i>Le loyer du bureau des APEMS (réparti entre les 4 APEMS) a été payé à double de juillet à décembre 2020. Il n'est donc plus versé de juillet à décembre 2021.</i>						
3181.000	FRAIS DE PORT	490.10		600.00			
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	3'506.70		2'500.00			
3321.000	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	99'935.24					
	<i>Amortissement initial selon préavis 2020-01.</i>						
3525.005	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES	733.00					
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	22'600.00		22'600.00			
3909.000	IMPUTATIONS INTERETS	2'500.00					
	<i>Oubli au budget.</i>						
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		14'898.30				
4515.002	SUBVENTION FAJE		90'832.00		74'500.00		
	<i>Une augmentation exceptionnelle de la subvention cantonale a été accordée en 2021.</i>						
4515.005	SUBVENTION FAJE ANNEE PRECEDENTE		10'775.00				
4515.011	AIDE COVID - SOUTIEN CANTONAL		6'749.00				
	<i>Une aide cantonale complémentaire a été accordée aux structures d'accueil communales.</i>						
4655.001	PARTICIPATION DES PARENTS APEMS		110'256.90		144'000.00		
	<i>Les participations des parents sont fixées selon leur revenu. Des fluctuations d'année en année et des différences entre les structures sont donc inévitables. Le total des participations des parents dans l'accueil parascolaire est supérieur au budget 2021.</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		28'021.00		30'600.00		
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		300.00		500.00		
4803.002	PRELEVEMENT FONDS APEMS		99'935.24				
7155	UAPE LE TILLEUL	872'021.65	590'308.65	877'000.00	484'000.00		
3011.000	TRAITEMENTS	591'108.95		574'200.00			
	<i>Voir commentaire général, chapitre Ressources humaines</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	4'285.65		5'000.00			
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	55'802.35		55'300.00			
3040.000	COTISATIONS CIP	82'610.95		83'900.00			
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	4'340.15		3'600.00			
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	222.40					
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	408.00		400.00			

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	2'288.70		1'800.00			
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'514.60		4'000.00			
3121.000	EAU			1'900.00			
3123.000	ELECTRICITE			2'300.00			
3124.000	CHAUFFAGE			3'900.00			
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	58'933.30		70'000.00			
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	391.85		4'100.00			
	<i>Dépenses regroupées dans le compte 3189.015-7155.</i>						
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE			1'200.00			
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	1'807.90		2'000.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	700.80		800.00			
3189.000	FRAIS DIVERS	115.90		1'600.00			
	<i>Dépenses regroupées dans le compte 3189.015-7155.</i>						
3189.015	FRAIS D'EXPLOITATION	3'490.15					
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	61'000.00		61'000.00			
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		44'084.10				
4515.002	SUBVENTION FAJE		181'478.00		142'000.00		
	<i>Une augmentation exceptionnelle de la subvention cantonale a été accordée en 2021.</i>						
4655.000	PARTICIPATION DES PARENTS UAPE		308'406.55		290'000.00		
	<i>Les participations des parents sont fixées selon leur revenu. Des fluctuations d'année en année et des différences entre les structures sont donc inévitables. Le total des participations des parents dans l'accueil parascolaire est supérieur au budget 2021.</i>						
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS		55'790.00		52'000.00		
4655.005	PARTICIPATION DES PARENTS FRAIS DOSSIERS		550.00				
7160	SERVICES SOCIAUX COMMUNAUX	684'379.65	81'358.40	639'800.00	27'000.00	124'200.55	
3011.000	TRAITEMENTS	91'443.80		90'300.00		92'772.05	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	8'621.60		8'900.00		8'723.10	
3040.000	COTISATIONS CIP	14'324.25		14'300.00		14'272.00	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	623.05		600.00		630.90	
3181.000	FRAIS DE PORT	66.05				63.35	
3655.001	ASSOCIATION FAMILIALE	86'488.72		76'500.00			
	<i>Absence de longue durée d'une des éducatrices chez Amadou ainsi qu'une aide financière de CHF 2'000.- pour la ludothèque.</i>						
3655.002	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES	45'409.30		48'000.00			
3655.003	TRANSPORT DES HANDICAPES	46'572.10		48'000.00			
3655.004	AMINATION SENIORS			6'300.00			
3655.008	FRAIS GARDE-MEUBLES	23'030.65		23'600.00			
3655.011	AIDE AU LOGEMENT	34'996.60		41'000.00			
3665.001	AIDE SOCIALE COMMUNALE	222'854.53		180'000.00		839.15	
3665.003	SUBSIDES T.L.	31'131.00		36'000.00			

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3665.005	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	62'518.00		50'000.00			
3903.000	IMPUTATIONS EAU ET ENERGIE	900.00		900.00		900.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	15'400.00		15'400.00		6'000.00	
4271.006	LOCATION GARDE-MEUBLES				2'000.00		
4512.005	AIL, REMBOURSEMENT DU CANTON		31'260.00		25'000.00		
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS		50'098.40				
7170	RESEAU AJENOL	178'604.95	100'251.00	146'900.00	70'600.00	146'905.00	70'000.00
3003.000	JETONS DE PRESENCE	780.00		1'200.00		510.00	
3011.000	TRAITEMENTS	86'766.90		86'100.00		87'769.10	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	7'807.95		8'400.00		8'278.80	
3040.000	COTISATIONS CIP	13'998.00		14'000.00		13'959.45	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	592.90		600.00		599.65	
3161.011	LOCAUX DIVERS	913.10				2'400.00	
3182.000	TELEPHONE	281.00				339.70	
3199.000	FRAIS DIVERS	64'365.10		33'500.00		29'948.30	
	<i>Les principales charges en 2021 :</i>						
	- adaptation du logiciel (Nest)						
	- mise en route du site internet						
	- étude des grilles tarifaires avec introduction du rabais fratries.						
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	
4515.002	SUBVENTION FAJE		26'226.00				
	<i>Soutien de la FAJE pour la création du site internet.</i>						
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		74'025.00		70'600.00		70'000.00
7180	ACTIVITES PARASCOLAIRES	223'491.00	55'901.50	298'000.00	81'000.00		
	1P-6P						
3011.000	TRAITEMENTS	91'275.45		115'700.00			
	<i>Augmentation de taux d'activité planifiée pour 2021, non réalisée pour l'instant, la fréquentation ne nécessitant pas l'engagement de personnel supplémentaire.</i>						
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	83'968.85		111'500.00			
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	15'759.55		21'400.00			
3040.000	COTISATIONS CIP	8'110.55		16'600.00			
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	961.20		1'200.00			
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	35.30					
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	216.60		300.00			
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	638.20		800.00			
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	579.45		800.00			
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	21'670.80		28'000.00			
	<i>Baisse de fréquentation du réfectoire la Fringale en 2021 à cause du COVID-19.</i>						
3161.000	LOYERS			1'200.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	275.05		500.00			

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4652.003	ETUDES SURVEILLEES <i>Baisse des inscriptions aux devoirs surveillés liée au COVID-19.</i>		22'445.50		35'000.00		
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS <i>Baisse de fréquentation à la Fringale en 2021 au COVID-19.</i>		33'456.00		46'000.00		
7184	ACTIVITES PARASCOLAIRES 7P-11P	303'857.05	153'978.15	588'900.00	313'000.00		
3011.000	TRAITEMENTS <i>Le budget de la section 7184 englobait les charges et les recettes prévues par le préavis 1-2020. La partie concernant les 7-11H n'a pas pu être faite car elle n'était pas en adéquation avec les normes du Canton. Un nouveau préavis 2-2022 a été fait en respectant ces normes. Nous constatons une diminution totale des charges de 48.40% et une diminution totale des recettes de 50.81%.</i>	99'005.55		319'200.00			
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	60'284.55		61'600.00			
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	15'062.90		36'800.00			
3040.000	COTISATIONS CIP	12'163.70		38'100.00			
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'061.80		3'000.00			
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	660.35		900.00			
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	119.05		1'000.00			
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	311.00		4'000.00			
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			1'500.00			
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	71'004.20		70'000.00			
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	316.65		1'000.00			
3141.000	ENTRETIEN ORDINAIRE			1'000.00			
3161.000	LOYERS	25'000.00		31'300.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	275.10		500.00			
3189.000	FRAIS DIVERS	592.20		1'000.00			
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	18'000.00		18'000.00			
4515.002	SUBVENTION FAJE				68'300.00		
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		33'113.65		30'400.00		
4652.003	ETUDES SURVEILLEES		9'995.00		8'100.00		
4652.004	PARTICIPATION DES PARENTS ACCUEIL		17'245.00		92'200.00		
4655.004	PARTICIPATION DES PARENTS REPAS <i>Augmentation de la fréquentation du réfectoire.</i>		70'355.00		52'000.00		
4659.001	PARTICIPATION DE TIERS		23'269.50		62'000.00		
7186	ACTIVITES A PLAN-SEPEY	753'464.34	529'495.20	859'700.00	822'500.00		
3011.000	TRAITEMENTS	305'416.15		305'700.00			
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	14'512.00		21'800.00			
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	29'978.60		32'300.00			
3040.000	COTISATIONS CIP	49'179.00		51'300.00			
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'175.45		3'500.00			
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1'792.75		300.00			

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'878.60		4'000.00			
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	61'774.25		125'500.00			
	<i>Commentaire général pour cette section : les activités parascolaires ont été réduites en raison de la crise sanitaire.</i>						
3152.000	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	2'413.50		2'700.00			
3188.000	FRAIS DE TRANSPORTS	70'127.00		93'600.00			
3193.000	COTISATIONS, FRAIS DIVERS	7'691.00		10'500.00			
3662.000	SUBSIDES ET ANIMATION	11'526.04		16'500.00			
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS	192'000.00		192'000.00			
4512.000	PARTICIPATION DU CANTON		6'148.00				
4515.000	PARTIC. DE LA CAISSE CANTONALE AVS		4'950.00				
4522.000	PARTICIPATION DES COMMUNES				14'500.00		
	<i>Pas d'échange 2021, en raison du COVID-19.</i>						
4522.001	PARTICIPATION DE L'ASIGOS		147'580.00		387'200.00		
	<i>En raison de la pandémie, il n'y a pas eu de camps de ski à la semaine, mais uniquement des sorties journalières.</i>						
4652.000	PARTICIPATION DES PARENTS		89'217.20		139'200.00		
4902.000	IMPUTATIONS BIENS ET SERVICES		281'600.00		281'600.00		
7190	SERVICE JEUNESSE	384'328.47	37'200.15	411'200.00	30'000.00	370'574.66	32'539.85
3011.000	TRAITEMENTS	275'243.25		267'900.00		257'995.35	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	9'069.60		33'300.00		22'740.45	
	<i>Engagements prévus dans le préavis 1.2020 et budget 2021 n'ont pas encore été mis en oeuvre pour l'accueil des 7-11P</i>						
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	26'887.70		29'500.00		24'108.30	
3040.000	COTISATIONS CIP	41'198.10		44'300.00		40'890.50	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	1'935.95		1'900.00		1'830.05	
3099.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	235.00		2'000.00		508.00	
3170.022	ANIMATIONS ET ACTIVITES	14'035.22		12'000.00		2'023.35	
3189.000	FRAIS DIVERS	1'273.30		2'000.00		1'825.76	
3659.001	PASSEPORTS-ADOS			1'800.00		1'250.00	
3659.003	ACTIVITES ET PROJETS JEUNESSE	1'000.00		4'000.00		3'709.15	
3659.005	LOCAL JEUNES	1'288.95				3'168.60	
3659.007	ACTIVITES SPORTIVES	3'161.40		3'500.00		1'525.15	
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
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		7'650.00				3'825.00
4525.000	PARTICIPATION DES COMMUNES		17'520.15		18'000.00		17'178.00
4659.004	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS		6'540.20		8'000.00		360.00
4659.007	VENTE ACTIVITES SPORTIVES		5'489.80		4'000.00		1'990.00
	<i>Augmentation de fréquentation aux activités prévue durant les vacances scolaires de Pâques et d'automne.</i>						
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS						8'686.85

12. Comptes de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2021 - 31.12.2021

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7200	PREVOYANCE SOCIALE	7'945'846.00	540'412.00	7'380'000.00		8'506'499.51	207'870.50
3515.000	FACTURE SOCIALE	7'883'931.00		7'317'000.00		8'009'537.00	
	<i>Remarque générale à cette section 7200 : informations spécifiques à la section 7 Péréquations de la présente brochure.</i>						
3655.001	ASSOCIATION FAMILIALE					86'550.03	
3655.002	AIDES, SUBVENTIONS DIVERSES					38'946.30	
3655.003	TRANSPORT DES HANDICAPES					39'573.75	
3655.006	PARTICIPATION A LA FAJE	61'915.00		63'000.00		62'115.00	
3655.008	FRAIS GARDE-MEUBLES					942.40	
3665.001	AIDE SOCIALE COMMUNALE					180'550.03	
3665.003	SUBSIDES T.L.					27'786.00	
3665.005	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT					38'399.00	
3904.000	IMPUTATIONS LOYERS					22'100.00	
4362.002	REMBOURSEMENTS DE TIERS						50.00
4512.005	AIL, REMBOURSEMENT DU CANTON						19'152.00
4515.001	FACTURE SOCIALE-SOLDE ANNEE PRECEDENTE		540'412.00				178'407.00
4819.000	PRELEVEMENT SUR FONDS						10'261.50
8	SERVICES INDUSTRIELS					395'393.69	745'393.69
						350'000.00	
8200	SERVICE DE L'ELECTRICITE					395'393.69	745'393.69
3669.005	SUBVENTIONS OCTROYEES (FEE)					195'393.69	
3818.005	ATTRIBUTION AU FONDS FEE					200'000.00	
4112.001	REDEVANCE SI DROITS DU SOL						350'000.00
4112.005	REDEVANCE SI - FONDS FEE						200'000.00
4818.005	PRELEVEMENT AU FONDS FEE						195'393.69

13. Bilan

1.1.2021 - 31.12.2021

		31.12.2021	%	31.12.2020	%	Variation	%
	ACTIF	98'768'210.65	100.00	102'294'676.27	100.00	-3'526'465.62	-3.45
910	DISPONIBILITES	8'301'690.23	8.41	16'912'608.79	16.53	-8'610'918.56	-50.91
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	15'464'716.17	15.66	11'386'214.71	11.13	4'078'501.46	35.82
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	6'662'193.78	6.75	6'703'993.78	6.55	-41'800.00	-0.62
913	ACTIFS TRANSITOIRES	4'146'457.89	4.20	2'666'020.69	2.61	1'480'437.20	55.53
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTR.	60'613'439.04	61.37	60'615'133.39	59.26	-1'694.35	
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION	3'573'664.00	3.62	3'573'664.00	3.49		
919	DECOUVERT	6'049.54	0.01	437'040.91	0.43	-430'991.37	-98.62
	PASSIF	-98'768'210.65	100.00	-102'294'676.27	100.00	-3'526'465.62	-3.45
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-1'868'008.68	1.89	-2'661'983.16	2.60	-793'974.48	-29.83
922	EMPRUNTS A LONG TERME	-77'000'000.00	77.96	-77'000'000.00	75.27		
923	ENGAGEMENTS ENVERS PROPRES ETABL.	-861'787.53	0.87	-951'940.68	0.93	-90'153.15	-9.47
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-5'840'182.37	5.91	-6'575'838.93	6.43	-735'656.56	-11.19
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RES.	-13'198'232.07	13.36	-14'295'925.74	13.98	-1'097'693.67	-7.68
929	Capital			-808'987.76	0.79	-808'987.76	-100.00

14 - Engagements hors bilan

Liste des engagements hors bilan			Type	Accordés par la Ville de Prilly 31.12.2021	mouvement	Accordés par la Ville de Prilly 31.12.2020
1.	Sous le Collège SA	Immeuble Flumeaux - Immeuble Combette 26-28	Cautionnement	772 000.00	0.00	772 000.00
2.	Sous le Collège SA	Immeuble Confrérie 36	Cautionnement	2 036 650.00	0.00	2 036 650.00
3.	Sous le Collège SA	Immeuble Chasseur 24	Cautionnement	756 000.00	0.00	756 000.00
4.	Tennis-Club de Prilly		Cautionnement	390 000.00	0.00	390 000.00
5.	Centre Sportif de Malley SA		Cautionnement solidaire avec Lausanne et Renens	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00
6.	ASIGOS Communes membres responsables solidairement des dettes		Quote-part	9 328 653.85	447 003.85	8 881 650.00
7.	PolOuest Communes membres responsables solidairement des dettes		Quote-part	130 173.00	-47 705.60	177 878.60
8.	Cadouest SA		Cautionnement	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00
Soldes au 31 décembre				29 413 476.85		29 014 178.60

15 - Inventaire du patrimoine financier

Commune	Emplacement	Parcelle	Désignation	Surface m2	Valeur incendie 31.12.2021 (indice 125)	Valeur incendie 31.12.2020 (indice 125)	Estimation fiscale 31.12.2021	Estimation fiscale 31.12.2020	Valeur au bilan 31.12.2021	Valeur au bilan 31.12.2020
Titres et placements									196 000.00	196 000.00
Actions Sous le Collège SA									196 000.00	196 000.00
Prêts									94 000.00	95 000.00
Prêt à Association de Soutien Scout Covatannaz									94 000.00	95 000.00
Biens-fonds du patrimoine financier					3 515 305.00	1 238 489.00	6 115 500.00	3 555 500.00	6 372 193.78	6 412 993.78
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 Grand-Vigne	664	Terrain	1 277 3)	2 276 816.00	0.00	2 560 000.00	0.00	3 218 993.78	3 218 993.78
135 - Prilly	Chemin de la Grand-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
135 - Prilly	Chemin de Bel-Orne	874-2	Terrain (vendu en 2021)	51 4)					-40 800.00	
1) Couverture ECA prise en charge par des tiers										
2) Couverture ECA comprise dans PPE										
3) Révision des estimations en cours										
4) Achat du terrain par le préavis 13-2020 Voie verte										
Total du patrimoine financier					3 515 305.00	1 238 489.00	6 115 500.00	3 555 500.00	6 662 193.78	6 703 993.78

16 - Inventaire du patrimoine administratif

Commune	Emplacement	Parcelle	Désignation	Surface	Valeur incendie 31.12.2021	Valeur incendie 31.12.2020	Estimation fiscale 31.12.2021	Estimation fiscale 31.12.2020
Biens-fonds du patrimoine administratif					199 249 944.00	199 631 119.00	951 000.00	1 387 700.00
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	951 920.00	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	18 069 654.00	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 - Four à pain	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 31.12.2021	Valeur incendie 31.12.2020	Estimation fiscale 31.12.2021	Estimation fiscale 31.12.2020
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 Grand-Vigne	666	Bâtiment culturel	706	550 900.00	550 900.00		
135 - Prilly	Chemin de la Grand-Vigne	676	Collège du Grand-Pré	3 102	32 947 688.00	32 947 688.00		
135 - Prilly	Chemin de la Grand-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	5 318 062.00	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
135 - Prilly	Sous Cery	938	Terrain	7 707	29 808.00			30 000.00
135 - Prilly	Chemin de la Cure	985	Garage	544	1)	0.00	0.00	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, 59	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
135 - Prilly	Aux Flumeaux	896	Jardin	7 779				
135 - Prilly	Aux Flumeaux	1071	Place-jardin	494				
135 - Prilly	Dito	928	Place-jardin	362				
135 - Prilly	Dito	1064	Place-jardin	361				
Lausanne	Chemin de Renens	772	Place-jardin	168				
Lausanne	Dito	766	Jardin, trottoir, place piétonne	101				
Biens-fonds du patrimoine administratif sis sur parcelle de tiers					2 981 073.00	2 981 073.00	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 Grand-Vigne	784	Pergola		12 594.00	12 594.00		
Total du patrimoine administratif					202 231 017.00	202 612 192.00	951 000.00	1 387 700.00

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 31.12.2021	Valeur au bilan 31.12.2020
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 - Tableau des investissements du patrimoine administratif 2021

		Crédits votés	Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Subventions cumulées	Amortiss. cumulés	Solde à amortir	Disponible ou dépass.	Dépenses période	Recettes période	Subventions période	Amortiss. période
Investissements		111 127 260.03	-10 519 114.20	-6 381 204.43	-33 613 502.36	60 613 439.04			9 279 841.23	-2 899 927.35	-1 690 455.30	-4 691 152.93
501	GC	54 561 797.67	-8 782 167.35	-5 720 059.48	-11 512 140.14	28 547 430.70			1 819 086.42	-2 559 619.30	-1 465 289.00	-1 758 876.39
En cours de dépenses												
2015.21.4600	EXUTOIRE BEAUMETTES-BROYE	450 000.00	475 258.61		-199 170.48	-189 510.60	86 577.53	173 911.87	21 232.95			-45 000.00
2016.06.4300	TRAM T1, PARTICIPATION LIGNE - ROUTE	564 300.00	13 575.60				13 575.60	550 724.40	13 575.60			
2016.22.4600	EVACUATION EAUX DES BIENS-FONDS	1 405 800.00	757 719.57			-400 000.00	357 719.57	648 080.43	151 811.51			-200 000.00
2017.13.4200	CONSTRUCTION PIC	2 058 100.00	12 082 990.98	-6 236 788.35	-5 182 889.00	-1 059 000.00	-395 686.37	1 394 786.37	291 873.10	-1 720 855.30	-1 186 889.00	-77 000.00
2017.20.4300	AMENAGEMENTS CYCLABLES-PALM	180 000.00	97 017.84		-59 600.00		37 417.84	142 582.16	97 017.84			
2020.05.4300	BHNS - ROUTE DE COSSONAY	11 000 000.00	60 629.85				60 629.85	10 939 370.15	33 204.27			
2020.09.4300	ETUDES ET TRAVAUX ROUTIERS	315 000.00	279 560.20			-32 000.00	247 560.20	35 439.80	477.75			-32 000.00
2021.05.4300	ENTRETIEN STRUCTURE ROUTIERE	740 000.00	653 517.82	-20 000.00			633 517.82	106 482.18	653 517.82	-20 000.00		
2021.06.4300	FLUMEAUX PARTIE INFÉRIEURE	610 000.00	271 635.28				271 635.28	338 364.72	271 635.28			
2021.07.4300	PASSAGE INFÉRIEUR OMBREVAL	375 000.00	23 360.00				23 360.00	351 640.00	23 360.00			
2021.16.4400	CIMETIERE COMMUNAL, DESAFFECTATION PARTIELLE	300 000.00	11 148.24				11 148.24	288 851.76	11 148.24			
2021.3100.01	VOIRIE, ZONE DE DEPOT, PRE-ETUDE	100 000.00	7 537.75				7 537.75	92 462.25	7 537.75			
2021.4300.01	TRAVAUX ROUTIERS 2022, PRE-ETUDE	100 000.00	1 927.85				1 927.85	98 072.15	1 927.85			
2021.4600.01	CH. DU VIADUC, MISE EN SEPARATIF, PRE-ETUDE - EGO	100 000.00	9 670.01				9 670.01	90 329.99	9 670.01			
2021.4600.02	ROCHELLE OUEST, MISE EN SEPARATIF, PRE-ETUDE - E	100 000.00	17 197.45				17 197.45	82 802.55	17 197.45			
2021.4600.03	FLOREAL-GRAND-VIGNE, MISE EN SEPARATIF, PRE-ETU	100 000.00	81 484.00				81 484.00	18 516.00	81 484.00			
2021.4600.04	RUISSEAU BROYE NORD, JARDINS FAMILIAUX, PRE-ETU	100 000.00	30 220.25				30 220.25	-30 220.25	30 220.25			
2021.4600.05	EXUTOIRE INTERCOMMUNAL ET RACCORDEMENT, PRE-	100 000.00	15 249.00				15 249.00	-15 249.00	15 249.00			
2022.4600.06	RUISSEAU BROYE SUD, MISE A CIEL OUVERT, PRE-ETU	100 000.00	4 697.90				4 697.90	95 302.10	4 697.90			
Investissements bouclés												
2003.04.4600	PGEE, ELABORATION PLAN GENERAL	510 000.00	163 667.47			-124 346.80	39 320.67		6 892.99			
2011.02.4300	REAMENAGEMENT COMPLET RTE BROYE	9 299 100.00	9 299 062.29	-1 615 427.05		-2 249 635.24	5 434 000.00			-476 700.00		-279 502.84
2012.04.4300	TRANSFORMATION HALTE LEB PRILLY-UNION	559 476.00	344 492.70			-221 492.70	123 000.00					-14 000.00
2012.06.4300	RTE NEUCHATEL REFECTION COMPLETE	2 315 000.00	2 095 947.65			-665 947.65	1 430 000.00					-70 000.00
2013.03.4300	PAQUIS-MEUNIERE-FLUMEAUX, SEPARATIF	2 690 000.00	2 610 443.15			-810 443.15	1 800 000.00					-90 000.00
2013.04.4600	BELMONT-FLEURS, SEPARATIFS	950 000.00	858 567.50			-288 567.50	570 000.00					-32 000.00
2014.03.4300	REFECTION RTE DU MONT	2 830 000.00	2 669 071.85		-278 400.00	-748 014.90	1 642 656.95				-278 400.00	-93 000.00
2014.05.4300	SEPARATIF COLLECTEURS SENTIER F.-DE LYS	1 520 000.00	1 340 745.75			-417 745.75	923 000.00					-53 000.00
2014.11.4300	SEPARATIF SECTEUR FLUMEAUX-ROCHELLE	3 650 500.00	3 636 724.99			-789 724.99	2 847 000.00					-128 000.00
2014.14.4300	SEPARATIF COLLECTEURS CHARMILLES-CURE	2 623 000.00	1 959 730.90			-617 377.00	1 342 353.90					-87 646.10
2015.05.4300	REAMENAGEMENT CARREFOUR FLEUR-DE-LYS	3 923 000.00	4 492 213.75	-909 951.95		-676 261.80	2 906 000.00			-342 064.00		-130 001.25
2015.06.4600	REAMENAGEMENT RUISSEAU BROYE	1 785 000.00	1 812 906.80			-240 906.80	1 572 000.00					-60 694.20
2015.16.4300	SEPARATIF RTE COSSONAY-FLOREAL	4 410 000.00	4 284 536.73			-1 030 536.73	3 254 000.00					-147 000.00
2015.20.4400	AMENAGEMENT SKATEPARK	698 400.00	133 697.55			-88 697.55	45 000.00					-15 000.00
2015.24.4300	REQUALIFICATION AV.DU CHABLAIS	712 950.00	55 012.35			-37 734.90	17 277.45					
2016.07.4300	SEPARATIF SECT.ROCHELLE-POMMERAIE	2 709 300.00	2 441 744.25			-489 776.25	1 951 968.00					-90 032.00
2016.17.4300	SEPARATIF BAUMETTES, MORAINES	1 980 000.00	1 213 419.83			-236 419.83	977 000.00					-66 000.00
2017.18.4300	RENFORCEMENT RESEAU ROUTIER	310 000.00	158 949.50			-62 000.00	96 949.50					-31 000.00
2019.04.4400	RENOUVELLEMENT SKATEPARK	103 400.00	96 464.46			-36 000.00	60 464.46		75 354.86			-18 000.00

18 - Tableau des investissements du patrimoine administratif 2021

	Crédits votés	Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Subventions cumulées	Amortiss. cumulés	Solde à amortir	Disponible ou dépass.	Dépenses période	Recettes période	Subventions période	Amortiss. période
503 BATIMENTS		45 844 164.45	-939 558.55	-120 413.30	-18 442 296.12	26 341 896.48		2 839 402.93	-231 693.75	-23 166.30	-2 491 935.24
En cours de dépenses											
2018.10.5120 ETUDES & TX URGENTS C. MONT-GOULIN	197 845.00	155 449.60			-40 000.00	115 449.60	42 395.40	9 124.40			-20 000.00
2019.05.5120 REFECTION DES PARQUETS COLLEGE CENTRE	102 800.00	76 347.30			-42 000.00	34 347.30	26 452.70	9 111.15			-21 000.00
2020.06.3510 COMPLEXE SPORTIF FLEUR-DE-LYS	3 486 110.00	3 660 640.33	-939 558.55		-744 000.00	1 977 081.78	765 028.22	2 687 962.63	-231 693.75		-744 000.00
2021.3510.01 BAT. VOIRIE & CENTRE L. DVCL, PRE-ETUDE, A2	100 000.00	21 499.80				21 499.80	78 500.20	21 499.80			
Investissements bouclés											
2008.17.3510 RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CHATEAU	14 452 085.00	14 483 753.45			-6 878 753.45	7 605 000.00					-475 000.00
2008.21.3510 CREATION D'UNE CRECHE "AU TILLEUL"	1 612 600.00	1 612 599.10			-1 125 599.10	487 000.00					-80 000.00
2009.03.5800 BROYE, RENOV.TOTALE ET REMPL.ORGUE	1 300 000.00	754 717.53			-709 717.53	45 000.00					-38 000.00
2009.08.3510 TRANSF. CRECHE-GARDERIE LES ACACIAS	1 472 990.00	1 472 983.35			-954 983.35	518 000.00					-74 000.00
2010.10.3510 REAFFECTATION LOCAUX PCI	1 113 270.00	1 113 267.35			-445 267.35	668 000.00					-37 000.00
2011.03.1720 PISCINE F'DEL RENOV.INSTALL.TECHNIQUES	1 300 000.00	806 058.25			-590 058.25	216 000.00					-40 000.00
2011.10.1740 DEMOL./RECONSTR. RESTAURANT PISCINE F'DL	3 910 200.00	3 905 770.15			-1 470 770.15	2 435 000.00					-139 000.00
2012.15.5120 SOUS-MONT, PAVILLON VENTILATION	315 000.00	266 945.80			-266 945.80						-2 000.00
2013.14.3510 TRANSFO.AU DROIT BATIMENT UNION	88 000.00	87 345.15			-42 345.15	45 000.00					-5 000.00
2013.14.5120 MONT-GOULIN, REMPL.CHAUDIERE	185 000.00	180 459.00			-80 459.00	100 000.00					-9 000.00
2013.17.3510 TRANSFORMATION DU BATIMENT DU TILLEUL	600 000.00	599 272.60			-270 272.60	329 000.00					-30 000.00
2014.01.1710 PISCINE F-D-L, TRANSFORMATION COMPLETE	15 067 000.00	14 421 764.40			-3 768 764.40	10 653 000.00					-470 000.00
2014.06.3510 PARCS PHOTOVOLTAÏQUES UNION/GD-PRE	760 000.00	496 316.15		-71 161.00	-333 155.15	92 000.00					-17 000.00
2014.07.5800 CHAUFFAGE PAROISSE BON PASTEUR	215 000.00	95 072.20			-52 072.20	43 000.00					-4 000.00
2014.10.7150 AMENAGEMENT CRECHE-GARDERIE	270 000.00	238 138.35			-41 500.00	196 638.35					-14 000.00
2015.13.3530 CHAUFFAGE PLAN SEPEY	460 000.00	430 791.10		-26 086.00	-155 705.10	249 000.00					-21 000.00
2015.23.5800 REFECTION TOITURE, PATIO TEMPLE ST-ETIENNE	157 000.00	95 591.55			-47 591.55	48 000.00					-8 000.00
2017.05.3530 RENOUV. ESPACES JEUX EXTERIEURS	96 900.00	94 443.05			-80 443.05	14 000.00					-20 000.00
2017.23.3510 CONFORMITE CANALISATIONS SITE "CHATEAU"	388 885.45	247 957.70			-44 957.70	203 000.00					-15 000.00
2018.12.5120 CORMINJOZ, PAVILLON SCOLAIRE	245 800.00	235 000.00			-72 000.00	163 000.00					-24 000.00
2020.01.7150 APEMS - NOUVELLES PLACES D'ACCUEIL	190 000.00	184 935.24			-184 935.24			7 459.20			-184 935.24
2020.18.5120 INSTALLATION SOLAIRE COLLEGE JOLIMONT	120 000.00	107 045.95		-23 166.30		83 879.65		104 245.75		-23 166.30	
506 MOBILIER		3 343 987.32			-1 937 127.25	1 406 860.07		372 815.62			-266 383.70
En cours de dépenses											
2019.07.1900 GEOPORTAIL COMMUNAL	20 500.00	16 155.00			-8 000.00	8 155.00	4 345.00				-4 000.00
2021.02.1900 INFORMATIQUE, INFRASTRUCTURE EVOLUTION 2021-20	1 390 000.00	386 008.67				386 008.67	1 003 991.33	386 008.67			
2021.04.7151 AGRANDISSEMENT APEMS CONFRERIE	16 000.00						16 000.00				
2021.13.6110 GESTION COORDONNEE DE TRAFIC D'AGGLOMERATION	630 000.00						630 000.00				
2021.20.4300 REMPLACEMENT VEHICULES DE VOIRIE	332 000.00	1 696.40				1 696.40	330 303.60	1 696.40			
Investissements bouclés											
2014.16.4500 DECHETTERIE MOBILE	100 000.00	73 298.85			-60 298.85	13 000.00					-6 000.00
2016.02.1900 INFORMATIQUE, EVOLUTION 2016-2021	1 232 000.00	1 229 529.90			-1 229 529.90			-14 889.45			-52 383.70
2016.21.6110 REMPL. CONTROLEUR+NV. CONTROLEUR	572 900.00	572 911.65			-198 911.65	374 000.00					-58 000.00
2017.22.4300 POUBELLES URBAINES	421 000.00	309 232.95			-208 232.95	101 000.00					-62 000.00
2018.01.5120 FAUX-PLAFONDS C. CENTRE & JOLIMONT	792 000.00	545 908.95			-204 908.95	341 000.00					-63 000.00
2018.09.4300 REMPLACEMENT VEHICULES DE VOIRIE	227 760.00	59 000.00			-12 000.00	47 000.00					-6 000.00
2019.09.4300 REMPLACEMENT VEHICULES DE VOIRIE ET ESPACES VI	150 000.00	150 244.95			-15 244.95	135 000.00					-15 000.00

18 - Tableau des investissements du patrimoine administratif 2021

	Crédits votés	Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Subventions cumulées	Amortiss. cumulés	Solde à amortir	Disponible ou dépass.	Dépenses période	Recettes période	Subventions période	Amortiss. période
509 AUTRES BIENS		7 377 310.59	-797 388.30	-540 731.65	-1 721 938.85	4 317 251.79		4 248 536.26	-108 614.30	-202 000.00	-173 957.60
En cours de dépenses											
2010.02.4200 CONCOURS D'IDEES AMENAG.PRE-BOURNOUD	330 000.00	308 233.74			-39 899.75	268 333.99	21 766.26	216 141.81			
2011.11.4200 BHNS, AXE FORT, CREDIT D'ETUDE	630 000.00	526 394.60			-526 394.60		103 605.40				-8 000.00
2016.01.4200 REVISION PLAN DIRECTEUR PDI	113 600.00	93 076.95			-26 306.65	66 770.30	20 523.05	9 847.65			
2016.04.4200 ETUDES SDOL ET SDNL 2016	227 000.00	234 796.15	-70 892.00		-101 471.95	62 432.20	63 095.85	1 986.85			-13 000.00
2018.02.4200 ETUDES SDOL ET SDNL 2018	37 600.00	7 330.00				7 330.00	30 270.00				
2018.03.4201 DEV. MALLEY - ETUDES	2 093 550.00	299 160.42	-2 811.80			296 348.62	1 797 201.38	176 278.12			
2018.03.4202 DEV. MALLEY - FABRIQUE	3 645 400.00	1 619 495.15	-539 381.75	-540 731.65	-539 381.75		3 106 018.25	425 915.20	-111 957.60	-202 000.00	-111 957.60
2019.01.4200 ETUDES SDOL ET SDNL 2019	64 700.00	41 462.25			-38 672.50	2 789.75	23 237.75	2 789.75			
2020.03.4200 ETUDES SDOL ET SDNL 2020	277 000.00	82 684.90				82 684.90	194 315.10	58 014.85			
2020.13.4200 ACQUISITION PARCELLES ET PROJET D'ETUDES VOIE V	3 951 610.00	3 346 728.63				3 346 728.63	604 881.37	3 346 728.63			
2021.03.4200 ETUDES SDOL ET SDNL	64 700.00	10 833.40				10 833.40	53 866.60	10 833.40			
Investissements bouclés											
2012.16.4200 PLAN GENERAL D'AFFECTATION, CREDIT COMPL	200 000.00	382 583.90			-240 583.90	142 000.00					-36 000.00
2014.02.4200 ETUDES SDOL ET SDNL 2014	280 000.00	379 286.65	-184 302.75		-194 983.90				3 343.30		
2017.02.4200 ETUDES SDOL ET SDNL 2017	116 000.00	45 243.85			-14 243.85	31 000.00					-5 000.00

19 - Récapitulatif des investissements

	2021	2020	Variation
Dépenses d'investissements			
50 Investissements	9 279 841.23	5 434 081.01	3 845 760.22
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	1 819 086.42	3 353 561.82	-1 534 475.40
503 Bâtiments et constructions	2 839 402.93	1 172 052.39	1 667 350.54
504 Installations des services industriels	0.00	0.00	0.00
505 Forêts	0.00	0.00	0.00
506 Mobilier, machines et véhicules	372 815.62	176 567.90	196 247.72
507 Marchandises et approvisionnements	0.00	0.00	0.00
509 Autres biens	4 248 536.26	731 898.90	3 516 637.36
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	9 279 841.23	5 434 081.01	3 845 760.22

19 - Récapitulatif des investissements

	2021	2020	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	2 445 905.75	2 290 237.45	155 668.30
619 Participations de tiers	2 445 905.75	2 290 237.45	155 668.30
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	454 021.60	179 498.35	0.00
622 Communes et associations de communes	454 021.60	179 498.35	274 523.25
625 Autres remboursements	0.00	0.00	0.00
66 Subventions	1 690 455.30	293 402.21	678 682.30
661 Canton	952 173.00	191 731.65	760 441.35
662 Communes et associations de communes	0.00	42 070.56	-42 070.56
669 Autres subventions	738 282.30	59 600.00	678 682.30
68 Reprise des amortissements et réserves	4 691 152.93	4 105 292.10	585 860.83
681 Reprise des amortissements	4 691 152.93	4 105 292.10	585 860.83
Total des recettes d'investissements	9 281 535.58	6 868 430.11	155 668.30
Résultat d'investissement (variation au bilan)	-1 694.35	-1 434 349.10	1 432 654.75

20 - Emprunts

(classés par échéance)

Etablissements financiers	Taux	Usance	Variable/ Fixe	Début	Echéance	Solde au 01.01.2021	Mouvements 2021	Solde au 31.12.2021	Intérêts 2021
Emprunts à court terme						0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts à long terme						77 000 000.00	0.00	77 000 000.00	849 116.66
La Poste - Postfinance	1.28%	360	Fixe	2013	2023	10 000 000.00		10 000 000.00	128 000.00
Banque Cantonale Vaudoise	1.40%	365	Fixe	2014	2024	10 000 000.00		10 000 000.00	141 944.44
Banque Cantonale Vaudoise	0.55%	365	Fixe	2017	2024	3 000 000.00		3 000 000.00	16 729.16
Banque Cantonale Vaudoise	0.55%	365	Fixe	2017	2024	3 000 000.00		3 000 000.00	16 729.16
Banque Cantonale Vaudoise	2.85%	365	Fixe	2010	2025	5 000 000.00		5 000 000.00	144 479.16
La Poste - Postfinance	1.96%	360	Fixe	2011	2026	10 000 000.00		10 000 000.00	196 000.00
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	0.91%	365	Fixe	2018	2028	10 000 000.00		10 000 000.00	92 263.90
SUVA	0.10%	360	Fixe	2020	2030	5 000 000.00		5 000 000.00	5 000.00
Banque Cantonale Vaudoise	0.19%	365	Fixe	2020	2030	5 000 000.00		5 000 000.00	9 631.94
Banque Cantonale Vaudoise	0.20%	365	Fixe	2020	2030	5 000 000.00		5 000 000.00	10 138.90
La Poste - Postfinance	2.02%	360	Fixe	2014	2034	1 000 000.00		1 000 000.00	20 200.00
Total des emprunts						77 000 000.00	0.00	77 000 000.00	849 116.66
1.1027% Taux moyen 2021 (pondéré)									

21 - Liste des collaborations intercommunales

Désignation	Forme juridique	Organe de révision
Association régionale de l'action sociale Prilly-Echallens (ARASPE)	Association de communes	Hervest Fiduciaire SA, Lausanne
Association intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et l'organisation de l'environnement scolaire de l'arrondissement scolaire de Prilly (ASIGOS)	Association de communes	Hervest Fiduciaire SA, Lausanne
Association intercommunale de l'organisation régionale de protection civile de l'ouest lausannois (ORPC)	Association de communes	Intermandat SA, Société Fiduciaire, Lausanne
Association des communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis	Association de communes	
Association de communes sécurité dans l'ouest lausannois (POLOUEST)	Association de communes	Intermandat SA, Société Fiduciaire, Lausanne
Cadouest SA	Société anonyme	Intermandat SA, Société Fiduciaire, Lausanne
Réseau Ajenol	Association (art. 60ss CCS)	Vérificateurs aux comptes nommés par l'AG
SDIS Malley Prilly - Renens	Entente intercommunale	Commission des communes membres
Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise (SOCOSEV)	Société coopérative (art. 828ss CO)	Fiduciaire Favre Révision SA, Lausanne
STEP de Vidy	Entente intercommunale	Commission des communes membres

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

COMPTES DE L'EXERCICE 2021

Comprenant

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

3 COMPTE D'EXPLOITATION 2021

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	27'670'041.27	27'670'041.27	31'662'400.00	31'662'400.00	23'781'819.32	23'781'819.32	
301 Traitements	5'271'351.92		5'318'400.00		5'246'350.57		STEP exploitation: 40 EPT fixes + 3,9 auxiliaires STEPACT: 7,9 EPT
303 Cotisations AVS et AC	486'379.91		496'400.00		487'208.41		
304 Cotisations à la caisse de pensions	665'488.31		703'800.00		665'177.64		
305 Assurance accidents	34'773.62		31'900.00		31'486.65		Augmentation de la prime d'assurance accident de 0,6128% à 0,6801%
309 Frais de formation professionnelle	16'825.50		42'400.00		15'755.90		Report des formations en lien avec les restrictions COVID
310 Imprimés et fournitures de bureau	0.00		5'100.00		28.00		Financé à travers Epura SA
313 Marchandises	0.00		0.00		190.30		
317 Déplacements, débours, dédommagements	1'016.63		2'600.00		2'216.28		Déplacement et rencontres diminués en phase COVID
318 Autres prestations de tiers, hors EPURA SA	53'846.75		209'700.00		103'022.65		Y compris hon. PREE 41'000.- (voir nature 439) et audit cptes de la CISTEP 6'400.-
318 Facture Epura SA	20'755'214.60		24'466'500.00		16'967'697.67		En fonction du boucllement des comptes d'Epura SA
319 Impôts, taxes et frais divers			0.00		300.00		
390 Imputations internes	385'144.03		385'600.00		390'901.00		Service du personnel 74'544,03 Service des finances 150'800,- Comptabilité de direction 159'800,-
434 Redevances et prestations facturées St-Sulpice		10'397.80		0.00		13'039.80	STAP St-Sulpice
434 Redevances et prestations facturées à Epura SA		6'773'258.96		6'884'100.00		6'822'656.72	STEP exploitation: 5'447'057,06 STEPACT: 1'326'201,90
436 Dédommagement de tiers		79'723.60		10'000.00		25'254.15	Importants remboursements des indemnités journalières de la part de la SUVA, AI et APG
439 Autres recettes		26'330.38		0.00		66'769.08	Participation du Canton (DGE) au PREE, budget sur nature 451
451 Participation du Canton aux charges				108'000.00			Participations en fonction des dépenses pour le PREE, comptabilisées sur la nature 439
452 Participation des communes aux charges		20'780'330.53		24'660'300.00		16'982'615.32	

Il n'y a pas eu de demande de crédit supplémentaire durant l'exercice 2021

4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

Montant total à répartir, nature 452
 Total des montants selon surface imputable
 Solde à répartir selon consommations
 Volume total d'eau consommée :
 Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :

	Comptes 2021 HT	Comptes 2020 HT	Budget 2021 HT
fr.	20'780'330.53	16'982'615.32	24'660'300
fr.	1'366'300.47	1'418'224.30	1'430'297
fr.	19'414'030.06	15'564'391.02	23'230'003
m3	20'055'270.64	18'993'840	20'032'319
fr./m3	0.96803	0.81944	1.15963

	Consommations d'eau en 2021	Soustraction non relevés COVID*	Surface imputable** en ha	Répartitions comptes 2021		Comptes 2021 HT	TVA 2021	Comptes 2021 TTC	Budget 2021 HT
	[m3]	[m3]	[ha]	Participation à raison de fr. 0.96803 / m3	Participation à raison de fr. 500 / ha	Total HT	TVA	2021 TTC	[fr.]
Chavannes-p-Renens	545'517	0	78.000	528'074.80	39'000.00	567'074.80	43'664.75	610'739.55	597'300.00
Cheseaux (y c. Bell SA)	386'556	-1'514	5.278	372'730.80	2'638.75	375'369.55	28'903.45	404'273.00	459'000.00
Morrens	2'027	0	0.051	1'962.20	25.50	1'987.70	153.05	2'140.75	1'900.00
Crissier (réduit B.Braun + Tuileries)	774'197	-15	18.094	749'428.70	9'046.80	758'475.50	58'402.60	816'878.10	890'700.00
Villars-Ste-Croix	82'148	0	5.416	79'521.45	2'708.05	82'229.50	6'331.65	88'561.15	100'000.00
Bussigny	630'352	0	19.400	610'197.35	9'700.00	619'897.35	47'732.10	667'629.45	806'900.00
Ecublens	933'789	0	55.247	903'932.35	27'623.65	931'556.00	71'729.80	1'003'285.80	1'132'400.00
Epalinges	716'639	-61'964	247.753	633'742.65	123'876.65	757'619.30	58'336.70	815'956.00	835'600.00
Jouxens-Mézery	234'754	-84'250	20.099	145'691.85	10'049.50	155'741.35	11'992.10	167'733.45	168'900.00
Lausanne (réduit Tridel)	12'146'981	-296'521	1'380.760	11'471'556.76	690'380.00	12'161'936.76	936'469.15	13'098'405.91	14'632'500.00
Le Mont-s-Lausanne	823'928	-175'120	402.929	628'063.25	201'464.37	829'527.62	63'873.65	893'401.27	1'055'100.00
Prilly	981'894	-1'122	203.114	949'413.10	101'557.00	1'050'970.10	80'924.70	1'131'894.80	1'222'900.00
Pully (collecteur Vuachère)	101'755	0	26.720	98'501.50	13'360.00	111'861.50	8'613.35	120'474.85	123'400.00
Renens	2'441'766	-768'257	220.511	1'620'000.80	110'255.50	1'730'256.30	133'229.75	1'863'486.05	1'867'700.00
Romanel-sur-Lausanne	249'471	-232	28.468	241'269.90	14'234.20	255'504.10	19'673.80	275'177.90	320'000.00
Saint-Sulpice	543'003	-150'511	20.761	379'942.60	10'380.50	390'323.10	30'054.90	420'378.00	446'000.00
	21'594'777	-1'539'506	2'732.601	19'414'030.06	1'366'300.47	20'780'330.53	1'600'085.50	22'380'416.03	24'660'300

* Relevés manquants pendant la période de semi-confinement COVID, ajoutés dans les comptes 2020, à déduire dans les comptes 2021 car comptabilisés par les relevés effectifs

** en italique : pas de valeur reçue en 2021, utilisation de la donnée de 2020



COMPTES 2021

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

TABLE DES MATIERES

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

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

DETAILS

Charges

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

Revenus

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

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

BILANS COMPARES

91	Actifs	6
92	Passifs	7

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

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** CHARGES ***	967'188.53		1'057'900.00		828'719.57	
6500	Autorités et personnel	529'847.61		602'800.00		426'122.38	
6501	Biens, services, marchandises	47'889.33		58'900.00		53'454.20	
6502	Loyers	3'204.93		7'800.00		3'479.80	
6503	Réceptions et manifestations	16'294.74		24'200.00		14'466.35	
6504	Honoraires et prestations de services	22'954.55		27'200.00		22'845.67	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'326.97		6'200.00		5'151.27	
6508	Amortissements	30.00		500.00		643.30	
6509	Participation aux charges communales	334'399.45		322'800.00		294'883.30	
6510	Aides et subventions	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	240.95		500.00		673.30	
2	*** REVENUS ***	967'188.53		1'057'900.00		828'719.57	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses	112'066.25		130'000.00		62'323.00	
6522	Remboursements de tiers	392.16		300.00		720.97	
6525	Participations des communes	621'389.92		687'100.00		541'803.10	
6526	Participations et subventions de tiers	233'310.20		240'000.00		223'229.20	
6528	Prélèvement sur fonds de réserve	30.00		500.00		643.30	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SDIS Malley Prilly - Renens	967'188.53	967'188.53	1'057'900.00	1'057'900.00	828'719.57	828'719.57
6500	Autorités et personnel	529'847.61		602'800.00		426'122.38	
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	900.00		1'800.00		1'157.50	
6500.3013.00	* Soldes	411'392.15		480'000.00		336'182.90	
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	28'364.27		30'000.00		20'079.58	
6500.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	3'565.10		4'000.00		3'288.90	
6500.3066.00	* Frais de subsistance	7'759.99		10'000.00		5'284.00	
6500.3090.00	* Frais pour la formation du personnel	14'452.90		17'000.00		2'250.00	
6500.3093.00	Examens médicaux d'aptitude	3'579.70		4'000.00		2'612.25	
6500.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	8'833.50		5'000.00		4'267.25	
6501	Biens, services, marchandises	47'889.33		58'900.00		53'454.20	
6501.3101.00	* Imprimés et fournitures de bureau	3'101.80		7'000.00		5'171.10	
6501.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	150.00		1'500.00		448.50	
6501.3111.00	* Achats mobilier, machines bureau et informatique	3'617.05		6'900.00		3'779.95	
6501.3116.00	Achats d'équipement et matériel spécialisé	16'823.13		17'000.00		22'112.84	
6501.3124.00	* Carburant pour véhicules et machines	8'192.65		10'000.00		6'252.30	
6501.3131.00	* Achats de produits alimentaires			500.00			
6501.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau			1'000.00		395.25	
6501.3155.00	* Entretien des véhicules	11'194.17		10'000.00		7'831.91	
6501.3156.00	Entretien de l'équipement et du matériel	4'810.53		5'000.00		7'462.35	
6502	Loyers	3'204.93		7'800.00		3'479.80	
6502.3161.00	Location local	646.20		700.00		646.20	
6502.3163.00	Location d'installations techniques	2'558.73		3'100.00		2'833.60	
6502.3163.01	* Location de matériel d'intervention			4'000.00			
6503	Réceptions et manifestations	16'294.74		24'200.00		14'466.35	
6503.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	16'294.74		24'200.00		14'466.35	
6504	Honoraires et prestations de services	22'954.55		27'200.00		22'845.67	
6504.3181.00	Affranchissements	3'620.20		4'000.00		3'349.65	
6504.3182.00	* Frais de téléphones	593.60		1'000.00		513.25	
6504.3183.00	Frais bancaires	108.00		200.00		115.67	
6504.3184.00	* Frais de contentieux			500.00		287.40	
6504.3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	3'467.95		5'500.00		3'467.95	
6504.3186.00	Primes d'assurances diverses	15'164.80		16'000.00		15'111.75	

6500.3003.00	Deux membres étaient absents à toutes les séances et une séance a été annulée.
6500.3013.00	Suite à la pandémie, plusieurs exercices ont été annulés, toutes les manifestations du CSM ont été annulées jusqu'en septembre.
6500.3066.00	La répartition des charges effectives a été revue et faite sur les comptes nos 6500.3066.00, 6500.3099.00 et 6503.3170.00 selon la nature des charges. Cela peut induire une différence par rapport aux montants budgétés mais sans dépassement au total des trois comptes.
6500.3090.00	Suite à la pandémie, plusieurs exercices de formation ont été annulés.
6500.3099.00	Se référer au commentaire du compte no 6500.3066.00.
6501.3101.00	Suite à la pandémie, plusieurs événements internes et externes au SDIS ont été annulés, donc moins d'impression.
6501.3102.00	Suite à la pandémie, moins de recrues ont été engagées, l'achat de nouveaux règlements n'a donc pas été nécessaire.
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 pendant plusieurs mois ce qui a engendré moins d'essence.
6501.3131.00	Aucun ravitaillement pour les civils n'a été nécessaire.
6501.3151.00	Aucun entretien n'a été nécessaire.
6501.3155.00	Entretien d'un véhicule très âgé.
6502.3163.01	La possibilité de louer les tenues d'intervention n'était pas encore possible en 2021.
6503.3170.00	Suite à la pandémie, plusieurs événements internes et externes au SDIS ont été annulés. Se référer également au commentaire du compte no 6500.3066.00.
6504.3182.00	Suite à la pandémie, l'abonnement TV NEO n'a pas été reconduit.
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 prévue en 2021 n'a pas pu être entreprise et est reportée en 2022.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'326.97		6'200.00		5'151.27	
6505.3193.00	Cotisations FSSP - FVSP	4'383.70		5'200.00		4'452.70	
6505.3199.00	* Frais divers	943.27		1'000.00		698.57	
6508	Amortissements	30.00		500.00		643.30	
6508.3301.00	Défalcations et annulations de frais	30.00		500.00		643.30	
6509	Participation aux charges communales	334'399.45		322'800.00		294'883.30	
6509.3521.01	* Participation charges communes - Secrétariat	138'259.45		124'700.00		100'808.30	
6509.3521.02	Part. charges communes - Comptabilité - RH	15'400.00		15'000.00		12'275.00	
6509.3521.03	Participation charges communes - Informatique	21'640.00		24'000.00		22'700.00	
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		7'000.00	
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		2'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	240.95		500.00		673.30	
6511.3809.00	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	240.95		500.00		673.30	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		112'066.25		130'000.00		62'323.00
6520.4356.00	* Facturation de services à des tiers		111'961.25		130'000.00		62'010.00
6520.4359.00	* Ventes et prestations diverses		105.00				313.00
6522	Remboursements de tiers		392.16		300.00		720.97
6522.4362.00	* Remboursement de frais		10.00		100.00		310.25
6522.4399.00	Revenus extraordinaires		382.16		200.00		410.72
6525	Participations des communes		621'389.92		687'100.00		541'803.10
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly		231'446.55		255'900.00		201'817.65
6525.4521.01	Participation Ville de Renens		389'943.37		431'200.00		339'985.45
6526	Participations et subventions de tiers		233'310.20		240'000.00		223'229.20
6526.4651.00	Subsides ECA		233'310.20		240'000.00		223'229.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		30.00		500.00		643.30
6528.4809.00	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		30.00		500.00		643.30

6505.3199.00	Les frais divers sont variables d'année en année (déchetterie, produits de nettoyage, autres).
6509.3521.01	Suite au changement de secrétaire, il y a eu 2 mois de transition.
6520.4356.00	Le montant budgété a été fait sur la base d'une estimation car il y a eu une nouvelle politique de facturation pour les interventions depuis janvier 2021. Budget difficile à estimer car il est lié au nombre d'interventions et de manifestations qui varie d'une année à l'autre.
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).

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	967'188.53		1'057'900.00		828'719.57	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	529'847.61		602'800.00		426'122.38	
300	Autorités et Conseil	51'900.00		52'800.00		52'157.50	
301	Personnel admin. et exploitation	411'392.15		480'000.00		336'182.90	
303	Assurances sociales	28'364.27		30'000.00		20'079.58	
306	Indemnités et remboursements de frais	11'325.09		14'000.00		8'572.90	
309	Autres charges des autorités et du personnel	26'866.10		26'000.00		9'129.50	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	95'670.52		124'300.00		99'397.29	
310	Imprimés et fournitures de bureau	3'251.80		8'500.00		5'619.60	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	20'440.18		23'900.00		25'892.79	
312	Achats d'énergie et de combustibles	8'192.65		10'000.00		6'252.30	
313	Autres fournitures et marchandises			500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	16'004.70		16'000.00		15'689.51	
316	Loyers et leasings	3'204.93		7'800.00		3'479.80	
317	Réceptions et manifestations	16'294.74		24'200.00		14'466.35	
318	Honoraires et prestations de service	22'954.55		27'200.00		22'845.67	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'326.97		6'200.00		5'151.27	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	30.00		500.00		643.30	
330	Amortissements + Défalcations	30.00		500.00		643.30	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	334'399.45		322'800.00		294'883.30	
352	Communes et Associations communes	334'399.45		322'800.00		294'883.30	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
365	Aides et subventions institutions privées	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	240.95		500.00		673.30	
380	Attribution aux fonds de réserve	240.95		500.00		673.30	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		967'188.53		1'057'900.00		828'719.57
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		112'458.41		130'300.00		63'043.97
435	Ventes et prestations service		112'066.25		130'000.00		62'323.00
436	Remboursement de tiers		10.00		100.00		310.25
439	Autres recettes		382.16		200.00		410.72
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		621'389.92		687'100.00		541'803.10
452	Participations de communes		621'389.92		687'100.00		541'803.10
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		233'310.20		240'000.00		223'229.20
465	Participations et subventions de tiers		233'310.20		240'000.00		223'229.20
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		30.00		500.00		643.30
480	Prélèvements sur fonds de réserve		30.00		500.00		643.30

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2021		Mouvements		Bilan au 31.12.2021	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
91	ACTIFS	561'892.45		1'181'009.11	1'341'579.13	401'322.43	
910	DISPONIBILITES	410'662.00		936'405.05	993'877.68	353'189.37	
9100	Caisse	2'757.65		12'000.00	12'437.85	2'319.80	
9100.01	Caisse	2'757.65		12'000.00	12'437.85	2'319.80	
9102	Banques	407'904.35		924'405.05	981'439.83	350'869.57	
9102.01	BCV - Compte courant no Z5333.52.02	407'904.35		924'405.05	981'439.83	350'869.57	
911	REALISABLES	22'070.00		212'502.90	218'542.00	16'030.90	
9111	Comptes courants débiteurs			109'845.05	109'845.05		
9111.01	BCV - Fichiers BVR			109'845.05	109'845.05		
9115	Autres débiteurs	22'070.00		102'657.85	108'696.95	16'030.90	
9115.01	Débiteurs collectifs Abacus - Postes ouverts	22'070.00		102'307.50	108'607.00	15'770.50	
9115.02	Débiteurs collectifs Abacus - Paiements en erreur/avance			260.40		260.40	
9115.03	Débiteurs divers (hors Abacus)			89.95	89.95		
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	129'159.45		32'101.16	129'159.45	32'101.16	
9139	Actifs transitoires	129'159.45		32'101.16	129'159.45	32'101.16	
9139.01	Actifs transitoires divers	129'159.45		32'101.16	129'159.45	32'101.16	

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2021		Mouvements		Bilan au 31.12.2021	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
92	PASSIFS		561'892.45	1'786'711.46	1'626'141.44		401'322.43
920	ENGAGEMENTS COURANTS		303'884.95	1'528'963.01	1'491'736.72		266'658.66
9200	Créanciers		149'995.00	1'314'187.16	1'353'140.74		188'948.58
9200.01	Créanciers collectifs Abacus - Postes ouverts		149'995.00	467'853.83	506'807.41		188'948.58
9200.95	Paielements automatiques - Créanciers payés par banque			349'087.83	349'087.83		
9200.97	Paielements automatiques - Salaires			497'245.50	497'245.50		
9206	Comptes courants créanciers		153'889.95	214'775.85	138'595.98		77'710.08
9206.01	Créanciers - Paielements en erreur (Abacus), à reverser			159.00	159.00		
9206.02	Créanciers divers (hors Abacus)		193.05	486.70	293.65		
9206.05	Ville de Prilly - Compte courant		56'482.35	56'482.35	24'453.45		24'453.45
9206.06	Ville de Renens - Compte courant		97'214.55	97'214.55	53'256.63		53'256.63
9206.10	AVS - Compte courant			28'800.00	28'800.00		
9206.11	Charges sociales à restituer			29'947.00	29'947.00		
9206.12	Impôt à la source retenu au personnel			1'686.25	1'686.25		
925	PASSIFS TRANSITOIRES		257'718.45	257'718.45	134'163.77		134'163.77
9259	Transitoires divers		257'718.45	257'718.45	134'163.77		134'163.77
9259.01	Passifs transitoires divers		257'718.45	257'718.45	134'163.77		134'163.77
928	FINANCEMENTS SPECIAUX & FONDS RESERVE		289.05	30.00	240.95		500.00
9282	Fonds de réserve		289.05	30.00	240.95		500.00
9282.01	Fonds débiteurs douteux		289.05	30.00	240.95		500.00

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES		967'188.53	345'798.61	1'057'900.00	370'800.00	828'719.57	286'916.47
A répartir			621'389.92		687'100.00		541'803.10
6525	Participations des communes - Nombre d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2020		Nombre d'habitants au 31.12.2019		Nombre d'habitants au 31.12.2019	
6525.4521.00	Ville de Prilly	12'383	231'446.55	12'423	255'900.00	12'423	201'817.65
6525.4521.01	Ville de Renens	20'863	389'943.37	20'928	431'200.00	20'928	339'985.45
TOTAL		33'246	621'389.92	33'351	687'100.00	33'351	541'803.10

24 Conclusions

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

Le Conseil communal de Prilly

- vu le préavis municipal N° 07-2022, les comptes 2021 de la STEP de Vidy et les comptes 2021 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 2021 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 2021 dudit organisme;
3. d'approuver les états financiers 2021 de la Commune de Prilly présentant un excédent de charges de CHF 377'996.39.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 avril 2021.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

I. Neuhaus Alghisi

