



## ASIGOS

**Préavis 07-2021**

du comité de direction au  
Conseil Intercommunal sur le

**Budget 2022**

# Table des matières

|    |                                                 |            |    |
|----|-------------------------------------------------|------------|----|
| 1. | Introduction                                    |            | 3  |
| 2. | Observations générales                          |            | 3  |
| 3. | Conclusions                                     |            | 8  |
| 4. | Budget par nature                               | Annexe I   | 9  |
| 5. | Budget par direction                            | Annexe II  | 11 |
| 5. | Budget par direction détaillé avec commentaires | Annexe III | 12 |
| 6. | Participation des communes                      | Annexe IV  | 16 |
| 7. | Plan d'investissement                           | Annexe V   | 20 |
| 8. | Tableau des emprunts                            | Annexe VI  | 21 |

## 1 Introduction

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions

- De la Loi du 28.02.1956 sur les communes (LC), art.125 et ss
- Du règlement du 14.12.1979 sur la comptabilité des communes (RCCom), chapitre V
- Des statuts de l'Asigos approuvés le 09.06.2021 par le Conseil d'Etat, chapitre III, lettre C

Nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de l'ASIGOS pour l'année 2022.

## 2 Observations générales

En préambule, nous rappelons que les communes de l'ASIGOS sont réduites au nombre de 3 depuis 2017. Il s'agit des communes de Jouxtons-Mézery, Prilly et Romanel-sur-Lausanne.

Les nouveaux statuts, ratifiés le 25 mars 2021 par le Conseil intercommunal, ont été approuvés par le Conseil d'Etat dans sa séance du 9 juin 2021. Ces derniers remplacent et annulent les statuts, ratifiés le 23 mars 2017 par le Conseil intercommunal, approuvés par le Conseil d'Etat dans sa séance du 5 juillet 2017.

Le capital de dotation demeure réparti comme suit :

|                        |        |
|------------------------|--------|
| • Jouxtons-Mézery      | 9.14%  |
| • Prilly               | 65.79% |
| • Romanel-sur-Lausanne | 25.07% |

Bien que les nouveaux statuts soient entrés en vigueur, le budget 2022 est présenté, conformément à la décision du CODIR du 9 juin 2021, selon l'ancien régime en considérant uniquement le secondaire.

En effet, une analyse a fait ressortir des pratiques comptables différenciées entre les communes. Cela implique une obligation pour les responsables des finances de faire un travail commun d'harmonisation des informations avant de les incorporer dans un budget intégrant le primaire et le secondaire.

Nous relevons par exemple :

- Traitement des bâtiments à affectation multiples - Imputations internes
- Entretien des bâtiments - Salaires des concierges
- Mise à disposition des bâtiments à des tiers - sociétés locales
- Imputation du chauffage

Compte tenu des délais de présentation impartis par les statuts, il apparaissait compliqué de réunir tous les acteurs (politiques, financiers et techniques) avant le dépôt du budget (fin août 2021). Il est important et, ceci avant de présenter dans chiffres consolidés entre les 3 communes, d'avoir une vision harmonisée des éléments mentionnés ci-avant.

Le budget 2023 sera quant à lui présenté en adéquation avec les nouveaux statuts.

Globalement, le budget 2022 laisse apparaître une augmentation des charges de 9.61% par rapport au budget 2021 et de 9.21% par rapport aux comptes 2020. Cette augmentation est principalement expliquée par la priorisation de travaux d'entretien sur les bâtiments devenus urgents.

L'évolution des principales rubriques du budget 2021 est commentée comme suit :

#### **501 Administration**

L'augmentation des coûts de 13.79% par rapport au budget 2021 est expliquée par l'intégration des frais du médecin scolaire pour CHF 10'500.00 précédemment omis dans les budgets des années précédentes ainsi que par l'augmentation des frais de gestion du service des bâtiments de la Ville de Prilly. En effet, les honoraires de suivi des travaux d'entretien sont directement corroborés avec les travaux budgétés décrits dans l'annexe III.

## 520 Enseignement secondaire

L'augmentation de cette rubrique provient essentiellement de la dotation pour les échanges linguistiques afin de suivre le plan d'action mis en place par la DGEO défini comme suit :

*Les échanges linguistiques donnent du sens à l'enseignement des langues et participent à la cohésion nationale. Un plan d'action pour leur promotion a été mis en place par la DGEO en février 2020. Il inclut des subventions de l'agence nationale Movetia. Ces subventions dépendent des projets réalisés et réduisent leur coût final.*

Par mesure de prudence, les subventions éventuelles ne sont pas présentées au budget. Cependant, la Direction s'efforcera d'orienter les projets dans le cadre imparti par les organes subventionnant ces derniers.

## 521 Bâtiments secondaires

Une analyse des travaux à entreprendre dans les bâtiments a engendré le besoin de planifier les urgences au budget 2022. Une augmentation globale de CHF 171'400.00 dans les comptes 3141.100 et 3141.200 « Entretien des bâtiments » est intégrée dans le budget présenté.

Les principaux postes sont les suivants :

### Grand-Pré

|                                                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| • Remplacement moquette murale de la salle de gymnastique | CHF | 22'000.00 |
| • Réparation des bardages en bois                         | CHF | 7'000.00  |
| • Réparation des stores                                   | CHF | 8'000.00  |
| • Contrats entretien annuels                              | CHF | 34'000.00 |
| • Interventions diverses                                  | CHF | 32'000.00 |

## Union

|                                                                 |     |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| • Remplacement urinoirs                                         | CHF | 31'000.00 |
| • Réparation des marches d'escaliers (risque accident)          | CHF | 8'000.00  |
| • Vitres garde-corps cassées                                    | CHF | 7'000.00  |
| • Insonorisation entre les locaux                               | CHF | 8'000.00  |
| • Réfection signalisation zone privée (motos, pompiers, etc...) | CHF | 10'000.00 |
| • Réfection des accès (fouines) - 1 <sup>ère</sup> partie       | CHF | 10'000.00 |
| • Rénovation peinture 2 classes                                 | CHF | 8'000.00  |
| • Contrats entretien annuels                                    | CHF | 20'900.00 |
| • Interventions diverses                                        | CHF | 7'000.00  |

Dans la présentation du budget détaillé 2022 et 2021 ainsi que dans les comptes 2020, les comptes spécifiques aux immeubles ont été séparés par bâtiment afin d'apporter au lecteur un vue plus analytique.

Par ailleurs, il est prévu un budget de CHF 30'000.00 dans le compte 3185.000.5210 (Honoraires et frais d'expertises) pour les études et prospections préliminaires (avant-préavis).

Dans le cadre de la réorganisation des équipes de conciergerie gérées par la Ville de Prilly, 0.5 EPT ont été transférés du primaire au secondaire engendrant une augmentation dans le poste 3011.000.5210. Les charges sociales y relatives ont également été adaptées.

### **5730 Camps - Ecole à la montagne**

Historiquement les charges découlant des activités déployées à Plan-Sépey étaient réparties entre la Ville de Prilly et l'ASIGOS à l'aide d'une clé calculée sur la base des semaines d'occupation du site. Une analyse interne par le service des finances a permis d'identifier que cette clé ne permettait pas de gérer de manière dynamique les éventuels changements induits par le calendrier des établissements scolaires. Afin de rendre la gestion financière de ces activités plus claire et plus cohérente, la Municipalité de Prilly a choisi de regrouper toutes les charges et les recettes découlant des colonies et des camps ayant lieu à Plan-Sépey dans son budget sous la section, 7186 - Activités à Plan-Sépey.

S'agissant des camps scolaires pour l'ASIGOS, une indemnité forfaitaire en fonction du nombre de semaine d'occupation est calculée. Cette dernière comprenant l'entier des prestations, (logement, nourriture, activités, abonnement, etc...) et est présentée sous le compte 3170.010.5730 « Camps à Plan-Sépey ». Il s'agit d'un forfait net après déduction de la participation des parents de CHF 80.00 par semaine.

## Participation des communes

Le budget 2022 présente un excédent de charge de CHF 3'667'700.00. La répartition calculée selon les principes mentionnés ci-après est résumée comme suit :

|                        |     |              |
|------------------------|-----|--------------|
| • Jouxten-Mézery       | CHF | 274'696.70   |
| • Prilly               | CHF | 2'664'890.20 |
| • Romanel-sur-Lausanne | CHF | 728'113.10   |

Le calcul de la participation des communes est détaillé dans le document « Participation des communes » annexé au présent préavis. Il repose sur des clés de répartition basées sur le nombre d'élèves et la population de chaque commune.

Le nombre d'élèves demeure stable, le budget est établi sur la base des effectifs au 31 décembre 2020.

La population est déterminée selon la statistique vaudoise au 31 décembre 2020.



### 3 Conclusions

#### Le Conseil intercommunal de l'ASIGOS

- Vu le préavis No 07-2021 du Comité de direction du 18.08.2021 sur le budget 2022,
- Oui le rapport de la commission de gestion,
- Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

#### Décide

D'approuver le budget de l'ASIGOS pour l'année 2022 présentant un excédent de charges de CHF 3'667'700.00.

Adopté par le Comité de direction dans sa séance du 18.08.2021.

Au nom de l'ASIGOS

La Présidente

  
Rebecca Joly

La Secrétaire

  
Eliane Carnevale



Tableau des charges par nature

Annexe I

|                                                                       | Budget 2022         | %             | Budget 2021         | %             | Ecart 2022/2021    | %             | Comptes 2020        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
| <b>30 Autorités et personnel</b>                                      | <b>1'193'500.00</b> | <b>29.02</b>  | <b>1'390'600.00</b> | <b>36.62</b>  | <b>-197'100.00</b> | <b>-28.66</b> | <b>1'496'825.25</b> |
| 300 Autorités et commissions                                          | 6'500.00            | 0.16          | 6'500.00            | 0.17          | 0.00               | 0.00          | 14'320.00           |
| 301 Personnel administratif et d'exploitation                         | 942'400.00          | 22.91         | 1'083'600.00        | 28.53         | -141'200.00        | -13.03        | 1'180'554.65        |
| 303 Assurance sociales                                                | 86'900.00           | 2.11          | 105'500.00          | 2.78          | -18'600.00         | -17.63        | 108'856.05          |
| 304 Caisses de pensions et de prévoyance                              | 128'200.00          | 3.12          | 166'500.00          | 4.38          | -38'300.00         | -23.00        | 163'915.10          |
| 305 Assurances accidents et maladie                                   | 19'600.00           | 0.48          | 19'600.00           | 0.52          | 0.00               | 0.00          | 22'714.30           |
| 306 Indemnisation et remboursement de frais                           | 4'900.00            | 0.12          | 4'900.00            | 0.13          | 0.00               | 0.00          | 2'029.20            |
| 309 Autres charges des autorités et du personnel                      | 5'000.00            | 0.12          | 4'000.00            | 0.11          | 1'000.00           | 25.00         | 4'435.95            |
| <b>31 Biens, services, marchandises</b>                               | <b>1'546'800.00</b> | <b>37.61</b>  | <b>1'124'900.00</b> | <b>29.62</b>  | <b>421'900.00</b>  | <b>311.70</b> | <b>1'030'658.24</b> |
| 310 Imprimés et fournitures de bureau                                 | 11'000.00           | 0.27          | 11'000.00           | 0.29          | 0.00               | 0.00          | 8'145.00            |
| 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules               | 74'500.00           | 1.81          | 75'000.00           | 1.97          | -500.00            | -0.67         | 63'417.14           |
| 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible                           | 186'300.00          | 4.53          | 192'500.00          | 5.07          | -6'200.00          | -3.22         | 183'915.73          |
| 313 Autres fournitures et marchandises                                | 49'000.00           | 1.19          | 114'000.00          | 3.00          | -65'000.00         | -57.02        | 106'158.11          |
| 314 Entretien des immeubles, routes et territoire                     | 256'400.00          | 6.23          | 85'000.00           | 2.24          | 171'400.00         | 201.65        | 164'072.39          |
| 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst. techniques                | 29'000.00           | 0.71          | 31'000.00           | 0.82          | -2'000.00          | -6.45         | 31'657.90           |
| 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation                      | 75'900.00           | 1.85          | 119'900.00          | 3.16          | -44'000.00         | -36.70        | 108'554.00          |
| 317 Réceptions et manifestations                                      | 530'400.00          | 12.90         | 130'800.00          | 3.44          | 399'600.00         | 305.50        | 29'808.42           |
| 318 Honoraires et prestations de services                             | 333'200.00          | 8.10          | 358'700.00          | 9.45          | -25'500.00         | -7.11         | 329'462.30          |
| 319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers                        | 1'100.00            | 0.03          | 7'000.00            | 0.18          | -5'900.00          | -84.29        | 5'467.25            |
| <b>32 Intérêts passifs</b>                                            | <b>108'700.00</b>   | <b>2.64</b>   | <b>115'400.00</b>   | <b>3.04</b>   | <b>-6'700.00</b>   | <b>-5.81</b>  | <b>122'669.10</b>   |
| 322 Intérêts des dettes à moyen et long termes                        | 108'700.00          | 2.64          | 115'400.00          | 3.04          | -6'700.00          | -5.81         | 122'669.10          |
| <b>33 Amortissements</b>                                              | <b>1'136'000.00</b> | <b>27.62</b>  | <b>1'038'000.00</b> | <b>27.33</b>  | <b>98'000.00</b>   | <b>9.44</b>   | <b>1'038'000.00</b> |
| 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif           | 1'136'000.00        | 27.62         | 1'038'000.00        | 27.33         | 98'000.00          | 9.44          | 1'038'000.00        |
| <b>35 Participations et subventions à des collectivités publiques</b> | <b>92'000.00</b>    | <b>2.24</b>   | <b>84'000.00</b>    | <b>2.21</b>   | <b>8'000.00</b>    | <b>16.00</b>  | <b>79'029.55</b>    |
| 351 Canton                                                            | 34'000.00           | 0.83          | 34'000.00           | 0.90          | 0.00               | 0.00          | 33'219.80           |
| 352 Communes et associations de communes                              | 58'000.00           | 1.41          | 50'000.00           | 1.32          | 8'000.00           | 16.00         | 45'809.75           |
| <b>36 Aides et subventions</b>                                        | <b>6'000.00</b>     | <b>0.15</b>   | <b>4'000.00</b>     | <b>0.11</b>   | <b>2'000.00</b>    | <b>50.00</b>  | <b>3'688.67</b>     |
| 365 Aides, subventions à des institutions privées                     | 6'000.00            | 0.15          | 4'000.00            | 0.11          | 2'000.00           | 50.00         | 3'688.67            |
| <b>39 Imputations internes</b>                                        | <b>30'000.00</b>    | <b>0.73</b>   | <b>40'600.00</b>    | <b>1.07</b>   | <b>-10'600.00</b>  | <b>-26.11</b> | <b>40'600.00</b>    |
| 390 Imputations internes                                              | 30'000.00           | 0.73          | 40'600.00           | 1.07          | -10'600.00         | -26.11        | 40'600.00           |
| <b>Total des charges</b>                                              | <b>4'113'000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>3'797'500.00</b> | <b>100.00</b> | <b>315'500.00</b>  | <b>8.31</b>   | <b>3'811'470.81</b> |



Tableau des revenus par nature

Annexe I

|                                                                     | Budget 2022         | %             | Budget 2021         | %             | Ecart 2022/2021   | %             | Comptes 2020        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>42 Revenus du patrimoine</b>                                     | <b>195'300.00</b>   | <b>4.75</b>   | <b>176'000.00</b>   | <b>4.63</b>   | <b>19'300.00</b>  | <b>10.97</b>  | <b>169'158.00</b>   |
| 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier                    | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00                |
| 423 Revenus des immeubles du patrimoine financier                   | 195'300.00          | 4.75          | 176'000.00          | 4.63          | 19'300.00         | 10.97         | 169'158.00          |
| <b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>38'145.75</b>    |
| 436 Remboursements de tiers                                         | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 27'312.25           |
| 439 Autres recettes                                                 | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 10'833.50           |
| <b>45 Participation et remboursement de collectivités publiques</b> | <b>3'754'700.00</b> | <b>91.29</b>  | <b>3'393'500.00</b> | <b>89.36</b>  | <b>361'200.00</b> | <b>10.92</b>  | <b>3'374'954.61</b> |
| 451 Canton                                                          | 87'000.00           | 2.12          | 87'000.00           | 2.29          | 0.00              | 0.00          | 109'009.25          |
| 452 Communes et associations de communes                            | 3'667'700.00        | 89.17         | 3'306'500.00        | 87.07         | 361'200.00        | 10.92         | 3'265'945.36        |
| <b>46 Autres participations et subventions</b>                      | <b>133'000.00</b>   | <b>3.23</b>   | <b>187'400.00</b>   | <b>4.93</b>   | <b>-54'400.00</b> | <b>-29.03</b> | <b>188'612.45</b>   |
| 465 Participations et subventions de tiers                          | 133'000.00          | 3.23          | 187'400.00          | 4.93          | -54'400.00        | -29.03        | 188'612.45          |
| <b>49 Imputations internes</b>                                      | <b>30'000.00</b>    | <b>0.73</b>   | <b>40'600.00</b>    | <b>1.07</b>   | <b>-10'600.00</b> | <b>-26.11</b> | <b>40'600.00</b>    |
| 490 Imputations internes                                            | 30'000.00           | 0.73          | 40'600.00           | 1.07          | -10'600.00        | -26.11        | 40'600.00           |
| <b>Total des revenus</b>                                            | <b>4'113'000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>3'797'500.00</b> | <b>100.00</b> | <b>315'500.00</b> | <b>8.31</b>   | <b>3'811'470.81</b> |



**Tableau des charges par direction**

**Annexe II**  
Comptes 2020

|                                          | Budget 2022         | %             | Budget 2021         | %             | Ecart 2022/2021   | %           |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>5 Instruction publiques et cultes</b> | <b>4'113'000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>3'797'500.00</b> | <b>100.00</b> | <b>315'500.00</b> | <b>8.31</b> | <b>3'811'470.81</b> |
| 50 Administration                        | 234'400.00          | 5.70          | 206'000.00          | 5.42          | 28'400.00         | 13.79       | 240'769.69          |
| 51 Enseignement primaire                 | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
| 52 Enseignement secondaire               | 3'427'000.00        | 83.32         | 3'082'100.00        | 81.16         | 344'900.00        | 11.19       | 3'109'025.29        |
| 53 Enseignement spécialisé               | 37'600.00           | 0.91          | 37'600.00           | 0.99          | 0.00              | 0.00        | 36'600.00           |
| 54 Office d'orientation professionnelle  | 0.00                | 0.00          | 10'600.00           | 0.28          | -10'600.00        | -100.00     | 10'600.00           |
| 57 Camps scolaires et colonies           | 414'000.00          | 10.07         | 461'200.00          | 12.14         | -47'200.00        | -10.23      | 414'475.83          |
| <b>Total des charges</b>                 | <b>4'113'000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>3'797'500.00</b> | <b>100.00</b> | <b>315'500.00</b> | <b>8.31</b> | <b>3'811'470.81</b> |

**Tableau des revenus par direction**

|                                                  | Budget 2022         | %             | Budget 2021         | %           | Ecart 2022/2021   | %           |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes</b> | <b>4'113'000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>3'797'500.00</b> | <b>0.02</b> | <b>315'500.00</b> | <b>8.31</b> | <b>3'811'470.81</b> |
| 50 Administration                                | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.02        | 0.00              | 0.00        | 10'833.50           |
| 51 Enseignement primaire                         | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.02        | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
| 52 Enseignement secondaire                       | 4'065'000.00        | 98.83         | 3'695'100.00        | 0.02        | 369'900.00        | 10.01       | 3'691'316.41        |
| 53 Enseignement spécialisé                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.02        | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
| 54 Office d'orientation professionnelle          | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.02        | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
| 57 Camps scolaires et colonies                   | 48'000.00           | 1.17          | 102'400.00          | 0.02        | -54'400.00        | -53.13      | 109'320.90          |
| <b>Total des revenus</b>                         | <b>4'113'000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>3'797'500.00</b> | <b>0.02</b> | <b>315'500.00</b> | <b>8.31</b> | <b>3'811'470.81</b> |

# ASIGOS - Budget 2022

|          |                                                                                                                                                                                                                   | Budget 2022  |              | Budget 2021  |              | Comptes 2020 |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                   | Charges      | Revenus      | Charges      | Revenus      | Charges      | Revenus      |
| 0        | Fonctionnement                                                                                                                                                                                                    | 4'113'000.00 | 4'113'000.00 | 3'797'500.00 | 3'797'500.00 | 3'811'470.81 | 3'811'470.81 |
| 5        | Instruction publique                                                                                                                                                                                              | 4'113'000.00 | 4'113'000.00 | 3'797'500.00 | 3'797'500.00 | 3'811'470.81 | 3'811'470.81 |
| 50       | Administration                                                                                                                                                                                                    | 234'400.00   |              | 206'000.00   |              | 240'769.69   | 10'833.50    |
| 5010     | ETABLISSEMENT SECONDAIRE                                                                                                                                                                                          | 234'400.00   |              | 206'000.00   |              | 240'769.69   | 10'833.50    |
| 3003.000 | JETONS DE PRESENCE                                                                                                                                                                                                | 5'000.00     |              | 5'000.00     |              | 13'320.00    |              |
| 3003.001 | JETONS DE PRESENCE CONSEIL ETABLISSEMENT                                                                                                                                                                          | 1'500.00     |              | 1'500.00     |              | 1'000.00     |              |
| 3011.000 | TRAITEMENTS                                                                                                                                                                                                       | 53'900.00    |              | 52'400.00    |              | 53'387.80    |              |
| 3012.000 | PERSONNEL OCCASIONNEL                                                                                                                                                                                             | 18'500.00    |              | 3'600.00     |              | 21'892.80    |              |
|          | <i>Intégration des frais du médecin scolaire pour CHF 10'500.00 et des indemnités pour la secrétaire du Conseil intercommunal pour CHF 4'000.00. Ces montants n'avaient, précédemment, pas été mis au budget.</i> |              |              |              |              |              |              |
| 3030.000 | COTISATIONS AVS-AF-AC                                                                                                                                                                                             | 4'600.00     |              | 5'100.00     |              | 5'547.75     |              |
| 3040.000 | COTISATIONS CIP                                                                                                                                                                                                   | 7'300.00     |              | 8'400.00     |              | 8'789.95     |              |
| 3050.000 | ASSURANCE ACCIDENTS                                                                                                                                                                                               | 400.00       |              | 300.00       |              | 483.85       |              |
| 3060.000 | INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS                                                                                                                                                                              | 3'000.00     |              | 3'000.00     |              | 1'563.70     |              |
| 3101.000 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU                                                                                                                                                                                 | 2'000.00     |              | 2'000.00     |              | 1'208.20     |              |
| 3102.000 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION                                                                                                                                                                                 | 1'000.00     |              | 1'000.00     |              | 876.00       |              |
| 3111.000 | ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL                                                                                                                                                                             | 6'000.00     |              | 6'000.00     |              | 2'712.19     |              |
| 3181.000 | FRAIS DE PORT                                                                                                                                                                                                     | 1'000.00     |              | 1'000.00     |              | 992.25       |              |
| 3182.000 | TELEPHONE                                                                                                                                                                                                         | 9'700.00     |              | 9'700.00     |              | 9'100.50     |              |
| 3183.000 | INTERETS ET FRAIS BANCAIRES                                                                                                                                                                                       | 500.00       |              | 500.00       |              | 193.55       |              |
| 3185.000 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                                                                                                                                                                                  | 5'500.00     |              | 5'500.00     |              | 5'115.75     |              |
| 3186.000 | PRIMES D'ASSURANCES                                                                                                                                                                                               | 6'000.00     |              | 6'000.00     |              | 5'964.60     |              |
| 3189.001 | FRAIS DE GESTION VILLE DE PRILLY                                                                                                                                                                                  | 74'500.00    |              | 61'000.00    |              | 75'401.00    |              |
|          | <i>Honoraires du service des bâtiments de la Ville de Prilly (suivi des travaux) augmentés en corrélation avec l'augmentation des frais d'entretien prévus sur les bâtiments.</i>                                 |              |              |              |              |              |              |
| 3512.000 | PARTICIPATION AU SALAIRE DU SECRETAIRAT                                                                                                                                                                           | 34'000.00    |              | 34'000.00    |              | 33'219.80    |              |
| 4399.000 | RECETTES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                                                                                          |              |              |              |              |              | 10'833.50    |
| 52       | Enseignement secondaire                                                                                                                                                                                           | 3'427'000.00 | 4'065'000.00 | 3'082'100.00 | 3'695'100.00 | 3'109'025.29 | 3'691'316.41 |
| 5200     | ENSEIGNEMENT                                                                                                                                                                                                      | 444'700.00   | 3'839'700.00 | 425'600.00   | 3'478'500.00 | 282'558.12   | 3'466'520.51 |
| 3012.000 | PERSONNEL OCCASIONNEL                                                                                                                                                                                             | 5'500.00     |              | 5'400.00     |              | 18'000.25    |              |
| 3030.000 | COTISATIONS AVS-AF-AC                                                                                                                                                                                             | 500.00       |              | 500.00       |              | 1'760.30     |              |
| 3050.000 | ASSURANCE ACCIDENTS                                                                                                                                                                                               |              |              |              |              | 156.95       |              |
| 3060.000 | INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS                                                                                                                                                                              | 1'900.00     |              | 1'900.00     |              | 25.50        |              |
| 3090.000 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                                                                                                                                                                                       | 5'000.00     |              | 4'000.00     |              | 4'435.95     |              |
| 3102.001 | BIBLIOTHEQUE DES ELEVES                                                                                                                                                                                           | 8'000.00     |              | 8'000.00     |              | 6'060.80     |              |

# ASIGOS - Budget 2022

|             | Budget 2022                                                               |                     | Budget 2021       |                    | Comptes 2020        |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
|             | Charges                                                                   | Revenus             | Charges           | Revenus            | Charges             | Revenus           |
| 3112.000    | ACHATS MOBILIER SCOLAIRE                                                  | 36'000.00           |                   |                    | 26'429.90           |                   |
| 3116.000    | ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE                                  | 25'000.00           |                   |                    | 17'895.40           |                   |
| 3154.000    | ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL                                            | 25'000.00           |                   |                    | 19'654.85           |                   |
| 3160.000    | LOCATIONS DIVERSES, PATINOIRE                                             | 8'000.00            |                   |                    | 2'274.00            |                   |
| 3170.000    | MANIFESTATIONS SCOLAIRES                                                  | 49'000.00           |                   |                    | 8'141.92            |                   |
| 3170.001    | MANIFESTATIONS EXTRASCOLAIRES (COURSES, VOYAGES)                          | 76'800.00           |                   |                    | 10'300.80           |                   |
| 3171.000    | ECHANGES LINGUISTIQUES ET CULTURELS                                       | 15'000.00           |                   |                    | 11'365.70           |                   |
|             | <i>Cf. commentaires sous point 2 du préavis "Observations générales".</i> |                     |                   |                    |                     |                   |
| 3185.003    | HONORAIRES DIVERS                                                         | 5'000.00            |                   |                    | 171.95              |                   |
| 3188.000    | FRAIS DE TRANSPORT                                                        | 125'000.00          |                   |                    | 109'674.70          |                   |
| 3199.000    | FRAIS DIVERS                                                              | 1'000.00            |                   |                    | 399.40              |                   |
| 3522.000    | FINANCES D'ECOLAGE                                                        | 58'000.00           |                   |                    | 45'809.75           |                   |
| 4512.000    | PART. DU CANTON MANIFESTATIONS EXTRASCOLAIRES                             | 17'000.00           |                   | 17'000.00          |                     | 2'700.00          |
| 4512.001    | PARTICIPATION DU CANTON                                                   | 30'000.00           |                   | 30'000.00          |                     | 31'134.00         |
| 4519.000    | PARTICIPATION DU CANTON (ETACOM)                                          |                     |                   |                    |                     | 23'443.70         |
| 4522.004    | PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY                                          | 274'696.70          |                   | 242'673.30         |                     | 245'006.00        |
| 4522.005    | PARTICIPATION DE PRILLY                                                   | 2'664'890.20        |                   | 2'400'014.60       |                     | 2'369'910.00      |
| 4522.006    | PARTICIPATION DE ROMANEL                                                  | 728'113.10          |                   | 663'812.10         |                     | 651'029.36        |
| 4652.001    | DEVOIRS SURVEILLES                                                        |                     |                   |                    |                     | 9'490.00          |
| 4652.002    | FINANCES D'ECOLAGE                                                        | 125'000.00          |                   | 125'000.00         |                     | 127'145.45        |
| 4652.004    | PARTICIPATION DES PARENTS                                                 |                     |                   |                    |                     | 1'312.00          |
| 4653.000    | SUBVENTIONS DE TIERS                                                      |                     |                   |                    |                     | 5'350.00          |
| <b>5210</b> | <b>BATIMENTS SECONDAIRES</b>                                              | <b>2'982'300.00</b> | <b>225'300.00</b> | <b>2'16'600.00</b> | <b>2'826'467.17</b> | <b>224'795.90</b> |
| 3011.000    | TRAITEMENTS                                                               | 834'500.00          |                   | 810'900.00         | 811'346.15          |                   |
|             | <i>Cf. commentaires sous point 2 du préavis "Observations générales".</i> |                     |                   |                    |                     |                   |
| 3012.000    | PERSONNEL OCCASIONNEL                                                     | 30'000.00           |                   | 21'800.00          | 89'415.30           |                   |
| 3030.000    | COTISATIONS AVS-AF-AC                                                     | 81'800.00           |                   | 81'600.00          | 84'793.30           |                   |
| 3040.000    | COTISATIONS CIP                                                           | 120'900.00          |                   | 128'000.00         | 125'949.10          |                   |
| 3050.000    | ASSURANCE ACCIDENTS                                                       | 19'200.00           |                   | 17'300.00          | 20'022.30           |                   |
| 3114.000    | ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL                                            | 6'500.00            |                   | 3'000.00           | 12'600.05           |                   |
| 3121.100    | EAU - GRAND-PRE                                                           | 6'300.00            |                   | 6'500.00           | 5'690.90            |                   |
| 3121.200    | EAU - UNION                                                               | 12'300.00           |                   | 12'000.00          | 12'250.15           |                   |
| 3123.100    | ELECTRICITE - GRAND-PRE                                                   | 14'500.00           |                   | 15'000.00          | 13'762.48           |                   |
| 3123.200    | ELECTRICITE - UNION                                                       | 32'200.00           |                   | 37'000.00          | 28'466.63           |                   |
| 3124.100    | CHAUFFAGE - GRAND-PRE                                                     | 50'000.00           |                   | 50'000.00          | 48'200.11           |                   |
| 3124.200    | CHAUFFAGE - UNION                                                         | 71'000.00           |                   | 72'000.00          | 75'288.35           |                   |
| 3133.100    | PRODUITS D'ENTRETIEN - GRAND-PRE                                          | 15'800.00           |                   | 13'000.00          | 21'407.36           |                   |
| 3133.200    | PRODUITS D'ENTRETIEN - UNION                                              | 23'200.00           |                   | 21'000.00          | 27'769.40           |                   |
| 3141.100    | ENTRETIEN DES BATIMENTS - GRAND-PRE                                       | 114'000.00          |                   | 35'000.00          | 94'150.13           |                   |
|             | <i>Cf. commentaires sous point 2 du préavis "Observations générales".</i> |                     |                   |                    |                     |                   |
| 3141.200    | ENTRETIEN DES BATIMENTS - UNION                                           | 142'400.00          |                   | 50'000.00          | 69'922.26           |                   |
|             | <i>Cf. commentaires sous point 2 du préavis "Observations générales".</i> |                     |                   |                    |                     |                   |
| 3154.000    | ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL                                            | 4'000.00            |                   | 4'000.00           | 10'044.70           |                   |
| 3161.000    | LOYERS ET LOCATIONS                                                       | 55'000.00           |                   | 55'000.00          | 51'200.00           |                   |



# ASIGOS - Budget 2022

|          |                                                                                                                                                                                                 | Budget 2022  |            | Budget 2021  |            | Comptes 2020 |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                 | Charges      | Revenus    | Charges      | Revenus    | Charges      | Revenus    |
| 3185.000 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                                                                                                                                                                | 34'000.00    |            |              |            |              |            |
|          | <i>Un montant de CHF 30'000.00 est prévu pour les études et prospections préliminaires (avant-préavis) et CHF 4'000.00 pour la vérification structurelle des bâtiments.</i>                     |              |            |              |            |              |            |
| 3186.000 | PRIMES D'ASSURANCES                                                                                                                                                                             | 66'000.00    |            | 66'000.00    |            | 61'123.00    |            |
| 3189.000 | FRAIS DIVERS                                                                                                                                                                                    | 4'000.00     |            | 4'000.00     |            | 2'396.40     |            |
| 3223.000 | INTERETS SUR DETTES A LONG TERME                                                                                                                                                                | 108'700.00   |            | 115'400.00   |            | 122'669.10   |            |
|          | <i>Cf. annexe VI du préavis.</i>                                                                                                                                                                |              |            |              |            |              |            |
| 3312.000 | AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES                                                                                                                                                                     | 1'136'000.00 |            | 1'038'000.00 |            | 1'038'000.00 |            |
|          | <i>Cf. annexe V du préavis.</i>                                                                                                                                                                 |              |            |              |            |              |            |
| 4271.000 | LOCATIONS DIVERSES                                                                                                                                                                              |              | 195'300.00 |              | 176'000.00 |              | 168'998.00 |
|          | <i>Un montant de CHF 19'300.00 est ajouté pour la location des locaux à l'office régional de placement et remplace l'imputation interne précédemment inscrite dans le compte 3904.000.5400.</i> |              |            |              |            |              |            |
| 4271.001 | LOCATIONS MUR DE GRIMPE                                                                                                                                                                         |              |            |              |            |              | 160.00     |
| 4361.000 | REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS                                                                                                                                                                   |              |            |              |            |              | 196.00     |
| 4362.000 | REMBOURSEMENT DE FRAIS                                                                                                                                                                          |              |            |              |            |              | 250.00     |
| 4363.000 | REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES                                                                                                                                                                      |              |            |              |            |              | 14'591.90  |
| 4904.000 | IMPUTATIONS DE LOYERS                                                                                                                                                                           |              | 30'000.00  |              | 40'600.00  |              | 40'600.00  |
|          | <i>Cf. commentaire dans compte 4271.000.5210.</i>                                                                                                                                               |              |            |              |            |              |            |
| 53       | Enseignement spécialisé                                                                                                                                                                         | 37'600.00    |            | 37'600.00    |            | 36'600.00    |            |
| 5300     | SERVICE PSYCHOPEDAGOGIQUE                                                                                                                                                                       | 37'600.00    |            | 37'600.00    |            | 36'600.00    |            |
| 3112.001 | ACHATS MOBILIER ET MACHINES                                                                                                                                                                     | 1'000.00     |            | 1'000.00     |            |              |            |
| 3161.000 | LOYERS ET LOCATIONS                                                                                                                                                                             | 6'600.00     |            | 6'600.00     |            | 6'600.00     |            |
| 3904.000 | LOYERS IMPUTES                                                                                                                                                                                  | 30'000.00    |            | 30'000.00    |            | 30'000.00    |            |
| 54       | Office régional d'orientation professionnelle                                                                                                                                                   |              |            | 10'600.00    |            | 10'600.00    |            |
| 5400     | OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE                                                                                                                                                   |              |            | 10'600.00    |            | 10'600.00    |            |
| 3904.000 | LOYERS IMPUTES                                                                                                                                                                                  |              |            | 10'600.00    |            | 10'600.00    |            |
|          | <i>Cf. commentaire dans compte 4271.000.5210.</i>                                                                                                                                               |              |            |              |            |              |            |
| 57       | Camps scolaires, colonies                                                                                                                                                                       | 414'000.00   | 48'000.00  | 461'200.00   | 102'400.00 | 414'475.83   | 109'320.90 |
| 5730     | CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - SECONDAIRE                                                                                                                                                        |              |            |              |            |              |            |
| 3011.000 | TRAITEMENTS                                                                                                                                                                                     | 414'000.00   | 48'000.00  | 461'200.00   | 102'400.00 | 414'475.83   | 109'320.90 |
|          | <i>Cf. commentaires sous point 2 du préavis "Observations générales".</i>                                                                                                                       |              |            | 180'900.00   |            | 180'914.50   |            |
| 3012.000 | PERSONNEL OCCASIONNEL                                                                                                                                                                           |              |            | 8'600.00     |            | 5'597.85     |            |
| 3030.000 | COTISATIONS AVS-AF-AC                                                                                                                                                                           |              |            | 18'300.00    |            | 16'754.70    |            |
| 3040.000 | COTISATIONS CIP                                                                                                                                                                                 |              |            | 30'100.00    |            | 29'176.05    |            |
| 3050.000 | ASSURANCE ACCIDENTS                                                                                                                                                                             |              |            | 2'000.00     |            | 2'051.20     |            |
| 3060.000 | INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS                                                                                                                                                            |              |            |              |            | 440.00       |            |
| 3116.000 | ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE                                                                                                                                                        |              |            | 4'000.00     |            | 3'779.60     |            |

## ASIGOS - Budget 2022

|          |                                                                           | Budget 2022 |           | Budget 2021 |           | Comptes 2020 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
|          |                                                                           | Charges     | Revenus   | Charges     | Revenus   | Charges      | Revenus   |
| 3124.100 | CHAUFFAGE - GRAND-PRE                                                     |             |           |             |           | 257.11       |           |
| 3131.000 | ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES                                              |             |           | 80'000.00   |           | 56'981.35    |           |
|          | <i>Nourriture camp Obergestein.</i>                                       | 10'000.00   |           |             |           |              |           |
| 3152.000 | ENTRETIEN DU MATERIEL SCOLAIRE                                            |             |           | 2'000.00    |           | 1'360.00     |           |
| 3155.000 | ENTRETIEN VEHICULES                                                       |             |           |             |           | 598.35       |           |
| 3161.000 | LOYERS ET LOCATIONS                                                       | 6'300.00    |           | 50'300.00   |           | 48'480.00    |           |
|          | <i>Location camp Obergestein.</i>                                         |             |           |             |           |              |           |
| 3170.010 | CAMPS A PLAN-SEPEY                                                        | 389'600.00  |           |             |           |              |           |
|          | <i>Cf. commentaires sous point 2 du préavis "Observations générales".</i> |             |           |             |           |              |           |
| 3186.000 | PRIMES D'ASSURANCES                                                       |             |           |             |           | 397.50       |           |
| 3188.001 | TRANSPORTS, REMONTEES MECANIQUES                                          | 2'000.00    |           | 75'000.00   |           | 58'931.10    |           |
| 3190.000 | TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS                                        | 100.00      |           | 6'000.00    |           | 4'966.55     |           |
|          | <i>Taxe de séjour camp Obergestein.</i>                                   |             |           |             |           |              |           |
| 3192.000 | TAXES VEHICULES                                                           |             |           |             |           | 101.30       |           |
| 3662.000 | ANIMATION                                                                 | 6'000.00    |           | 4'000.00    |           | 3'688.67     |           |
|          | <i>Coûts alternés 2 ans à CHF 4'000.00 et 2 ans à CHF 6'000.00.</i>       |             |           |             |           |              |           |
| 4361.000 | REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS                                             |             |           |             |           |              | 1'420.35  |
| 4362.000 | REMBOURSEMENT DE FRAIS                                                    |             |           |             |           |              | 10'854.00 |
| 4512.000 | PART. DU CANTON MANIFESTATIONS EXTRASCOLAIRES                             |             | 40'000.00 |             | 40'000.00 |              | 51'731.55 |
| 4652.004 | PARTICIPATION DES PARENTS                                                 |             | 8'000.00  |             | 62'400.00 |              | 45'315.00 |
|          | <i>Participation parents camp Obergestein.</i>                            |             |           |             |           |              |           |

## Participation des communes

Annexe IV  
Comptes 2020

Budget 2022      Budget 2021

## Répartition de l'excédent

|                                                                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Excédent de charges (découvert) à répartir                          | 3'667'700.00        | 3'306'500.00        | 3'265'945.36        |
| Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS) | -37'600.00          | -37'600.00          | -36'600.00          |
| <b>Solde à répartir</b>                                             | <b>3'630'100.00</b> | <b>3'268'900.00</b> | <b>3'229'345.36</b> |
|                                                                     |                     |                     |                     |
|                                                                     | Elèves              | Elèves              | Elèves              |
| Enseignement 7ème et 8ème                                           | 332                 | 295                 | 332                 |
| Enseignement 9ème à 11ème                                           | 462                 | 493                 | 462                 |
| <b>Total réparti</b>                                                | <b>794</b>          | <b>788</b>          | <b>794</b>          |

## Répartition 7ème et 8ème

|                              |               |                     |               |                     |               |                     |
|------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>Selon habitants - 50%</b> | <b>17'041</b> | <b>758'937.80</b>   | <b>17'140</b> | <b>611'881.65</b>   | <b>17'140</b> | <b>675'152.80</b>   |
| Jouxteins-Mézery             | 1'411         | 62'840.30           | 1'423         | 50'799.70           | 1'423         | 56'052.70           |
| Prilly                       | 12'383        | 551'489.20          | 12'423        | 443'489.20          | 12'423        | 489'347.90          |
| Romanel-sur Lausanne         | 3'247         | 144'608.30          | 3'294         | 117'592.75          | 3'294         | 129'752.20          |
| <i>Coefficient habitants</i> |               | 44.54               |               | 35.70               |               | 39.39               |
|                              |               |                     |               |                     |               |                     |
| <b>Selon élèves - 50%</b>    | <b>332</b>    | <b>758'937.80</b>   | <b>295</b>    | <b>611'881.65</b>   | <b>332</b>    | <b>675'152.80</b>   |
| Jouxteins-Mézery             | 20            | 45'719.10           | 16            | 33'186.80           | 20            | 40'671.90           |
| Prilly                       | 244           | 557'773.60          | 213           | 441'799.30          | 244           | 496'196.60          |
| Romanel-sur Lausanne         | 68            | 155'445.10          | 66            | 136'895.55          | 68            | 138'284.30          |
| <i>Coefficient élèves</i>    |               | 2'285.96            |               | 2'074.18            |               | 2'033.59            |
| <b>Total réparti</b>         |               | <b>1'517'875.60</b> |               | <b>1'223'763.30</b> |               | <b>1'350'305.60</b> |



## Participation des communes

Annexe IV  
Comptes 2020

## Répartition 9ème à 11ème

|                              |        | Budget 2022  | Budget 2021 |              |              |
|------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Selon habitants - 50%</b> | 17'041 | 1'056'112.20 | 17'140      | 1'022'568.35 | 17'140       |
| Jouxten-Mézery               | 1'411  | 87'446.40    | 1'423       | 84'895.80    | 1'423        |
| Prilly                       | 12'383 | 767'433.60   | 12'423      | 741'152.90   | 12'423       |
| Romanet-sur Lausanne         | 3'247  | 201'232.20   | 3'294       | 196'519.65   | 3'294        |
| <b>Coefficient habitants</b> |        | 61.97        |             | 59.66        | 54.81        |
| <b>Selon élèves - 50%</b>    | 462    | 1'056'112.20 | 493         | 1'022'568.35 | 462          |
| Jouxten-Mézery               | 33     | 75'436.60    | 34          | 70'522.00    | 33           |
| Prilly                       | 333    | 761'223.90   | 360         | 746'703.50   | 333          |
| Romanet-sur Lausanne         | 96     | 219'451.70   | 99          | 205'342.85   | 96           |
| <b>Coefficient élèves</b>    |        | 2'285.96     |             | 2'074.18     | 2'033.59     |
| <b>Total réparti</b>         |        | 2'112'224.40 |             | 2'045'136.70 | 1'879'039.76 |

## Répartition PPLS

|                              |        |           |        |           |           |
|------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>Selon habitants - 50%</b> | 17'041 | 18'800.00 | 17'140 | 18'800.00 | 17'140    |
| Jouxten-Mézery               | 1'411  | 1'556.60  | 1'423  | 1'560.80  | 1'423     |
| Prilly                       | 12'383 | 13'660.80 | 12'423 | 13'626.00 | 12'423    |
| Romanet-sur Lausanne         | 3'247  | 3'582.60  | 3'294  | 3'613.20  | 3'294     |
| <b>Coefficient habitants</b> |        | 1.10      |        | 1.10      | 1.07      |
| <b>Selon élèves - 50%</b>    | 1794   | 18'800.00 | 1'827  | 18'800.00 | 1794      |
| Jouxten-Mézery               | 162    | 1'697.70  | 166    | 1'708.20  | 162       |
| Prilly                       | 1'270  | 13'309.10 | 1'287  | 13'243.70 | 1'270     |
| Romanet-sur Lausanne         | 362    | 3'793.20  | 374    | 3'848.10  | 362       |
| <b>Coefficient élèves</b>    |        | 10.48     |        | 10.29     | 10.20     |
| <b>Total réparti</b>         |        | 37'600.00 |        | 37'600.00 | 36'600.00 |



## Participation des communes

## Annexe IV

Comptes 2020

## Résumé participation des communes

Budget 2022

Budget 2021

|                                |         | Budget 2022  |         | Budget 2021  |         |              |  |
|--------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--|
| Participation 7ème et 8ème     |         |              |         |              |         |              |  |
| Jouxteins-Mézery               | 41.38%  | 1'517'875.60 | 37.01%  | 1'223'763.30 | 41.35%  | 1'350'305.60 |  |
| Prilly                         | 2.96%   | 108'559.40   | 2.54%   | 83'986.50    | 2.96%   | 96'724.60    |  |
| Romanel-sur Lausanne           | 30.24%  | 1'109'262.80 | 26.77%  | 885'288.50   | 30.18%  | 985'544.50   |  |
|                                | 8.18%   | 300'053.40   | 7.70%   | 254'488.30   | 8.21%   | 268'036.50   |  |
| Participation 9ème à 11ème     |         |              |         |              |         |              |  |
| Jouxteins-Mézery               | 57.59%  | 2'112'224.40 | 61.85%  | 2'045'136.70 | 57.53%  | 1'879'039.75 |  |
| Prilly                         | 4.44%   | 162'883.00   | 4.70%   | 155'417.80   | 4.44%   | 145'109.60   |  |
| Romanel-sur Lausanne           | 41.68%  | 1'528'657.50 | 45.00%  | 1'487'856.40 | 41.58%  | 1'358'147.00 |  |
|                                | 11.47%  | 420'683.90   | 12.15%  | 401'862.50   | 11.51%  | 375'783.15   |  |
| Participation PPLS             |         |              |         |              |         |              |  |
| Jouxteins-Mézery               | 1.03%   | 37'600.00    | 1.14%   | 37'600.00    | 1.12%   | 36'600.00    |  |
| Prilly                         | 0.09%   | 3'254.30     | 0.10%   | 3'269.00     | 0.10%   | 3'171.80     |  |
| Romanel-sur Lausanne           | 0.74%   | 26'969.90    | 0.81%   | 26'869.70    | 0.80%   | 26'218.50    |  |
|                                | 0.20%   | 7'375.80     | 0.23%   | 7'461.30     | 0.22%   | 7'209.70     |  |
| Participation totale           |         |              |         |              |         |              |  |
| Jouxteins-Mézery               | 100.00% | 3'667'700.00 | 100.00% | 3'306'500.00 | 100.00% | 3'265'945.35 |  |
| Prilly                         | 7.49%   | 274'696.70   | 7.34%   | 242'673.30   | 7.50%   | 245'006.00   |  |
| Romanel-sur Lausanne           | 72.66%  | 2'664'890.20 | 72.58%  | 2'400'014.60 | 72.56%  | 2'369'910.00 |  |
|                                | 19.85%  | 728'113.10   | 20.08%  | 663'812.10   | 19.93%  | 651'029.35   |  |
| Participation totale par élève |         |              |         |              |         |              |  |
| Jouxteins-Mézery               | 53      | 5'182.96     | 50      | 4'853.47     | 53      | 4'622.75     |  |
| Prilly                         | 577     | 4'618.53     | 573     | 4'188.51     | 577     | 4'107.30     |  |
| Romanel-sur Lausanne           | 164     | 4'439.71     | 165     | 4'023.10     | 164     | 3'969.69     |  |



## Participation des communes

Annexe IV  
Comptes 2020

|                                                  | Budget 2022                 | Budget 2021                 |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>Habitants</u>                                 | Statistique Vaud 31.12.2020 | Statistique Vaud 31.12.2019 | Statistique Vaud 31.12.2019 |
| Habitants                                        | 17'041                      | 17'140                      | 17'140                      |
| Jouxens-Mézery                                   | 1'411                       | 1'423                       | 1'423                       |
| Prilly                                           | 12'383                      | 12'423                      | 12'423                      |
| Romanet-sur Lausanne                             | 3'247                       | 3'294                       | 3'294                       |
| <u>Nombre d'élèves</u>                           | Etat au 31.12.2020          | Etat au 31.12.2019          | Etat au 31.12.2020          |
| Elèves 7ème à 8ème                               | 332                         | 295                         | 332                         |
| Jouxens-Mézery                                   | 20                          | 16                          | 20                          |
| Prilly                                           | 244                         | 213                         | 244                         |
| Romanet-sur Lausanne                             | 68                          | 66                          | 68                          |
| Elèves 9ème à 11ème                              | 462                         | 493                         | 462                         |
| Jouxens-Mézery                                   | 33                          | 34                          | 33                          |
| Prilly                                           | 333                         | 360                         | 333                         |
| Romanet-sur Lausanne                             | 96                          | 99                          | 96                          |
| Elèves 1ère à 6ème - uniquement pour calcul PPLS | 1'000                       | 1'039                       | 1'000                       |
| Jouxens-Mézery                                   | 109                         | 116                         | 109                         |
| Prilly                                           | 693                         | 714                         | 693                         |
| Romanet-sur Lausanne                             | 198                         | 209                         | 198                         |



# Plan d'investissements

## Annexe V

| Préavis compl.                    | Statut du préavis | Approuvé le | Crédit accordé    | Intitulé                                                         | Solde au 1.1.2022 projeté | Dépenses    | Recettes    | Amortissements ordinaires | Solde au 31.12.2022 projeté | Durée | Fin  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|-------|------|
| <b>Bâtiments et constructions</b> |                   |             | <b>28'740'900</b> |                                                                  | <b>11'650'000.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-1'136'000.00</b>      | <b>10'514'000.00</b>        |       |      |
| 01-21                             | En cours          | 31.03.2021  | 522'000           | Etudes et travaux urgents remise en état - Grand-Pré             | 522'000.00                |             |             | -106'000.00               | 416'000.00                  | 5     | 2026 |
| 04-14                             | Bouclé            | 24.09.2014  | 254'000           | Rénovation des vestiaires Collège de l'Union                     | 185'000.00                |             |             | -13'000.00                | 172'000.00                  | 20    | 2036 |
| 04-17                             | Bouclé            | 20.11.2017  | 620'500           | Renouvellement des installations de chauffage Collège de l'Union | 240'000.00                |             |             | -32'000.00                | 208'000.00                  | 20    | 2036 |
| 02-06                             | Bouclé            | 14.11.2016  | 1'069'900         | Aménagements locaux PPLS-OROSP                                   | 524'000.00                |             |             | -36'000.00                | 488'000.00                  | 30    | 2036 |
| 04-03                             | Bouclé            | 10.10.2016  | 15'507'800        | Fontadel A, extension                                            | 7'499'000.00              |             |             | -517'000.00               | 6'982'000.00                | 30    | 2036 |
| 03-04E                            | Bouclé            | 25.04.2016  | 1'092'100         | Fontadel B, transformations                                      | 47'000.00                 |             |             | -47'000.00                | 0.00                        | 20    | 2022 |
| 04-04B                            | Bouclé            | 25.04.2016  | 3'704'600         | Fontadel C, restructuration                                      | 1'213'000.00              |             |             | -186'000.00               | 1'027'000.00                | 20    | 2028 |
| 02-03                             | Bouclé            | 07.12.2015  | 5'970'000         | Grand-Pré, extension                                             | 1'420'000.00              |             |             | -199'000.00               | 1'221'000.00                | 30    | 2029 |
| <b>Total des investissements</b>  |                   |             | <b>28'740'900</b> |                                                                  | <b>11'650'000.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-1'136'000.00</b>      | <b>10'514'000.00</b>        |       |      |



# Tableau des emprunts

## Annexe VI

| Etablissements financiers    | Numéro       | Taux           | Variable/<br>Fixe | Début | Echéance | Solde projeté au<br>01.01.2022 | Souscriptions/<br>remboursements | Solde projeté au<br>31.12.2022 | Intérêts projetés<br>2022 |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------|----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Emprunts à long terme</b> |              |                |                   |       |          |                                |                                  |                                |                           |
| Banque Cantonale Vaudoise    | K 5119.99.26 | 0.20%          | Fixe *            | 2020  | 2030     | 3'000'000.00                   | 0.00                             | 3'000'000.00                   | 6'100.00                  |
| Vaudoise Vie                 |              | 1.63%          | Fixe              | 2012  | 2027     | 5'000'000.00                   | 0.00                             | 5'000'000.00                   | 81'500.00                 |
| Banque Cantonale Vaudoise    | U5145.00.89  | 0.45%          | Fixe *            | 2018  | 2024     | 1'000'000.00                   | 0.00                             | 1'000'000.00                   | 4'600.00                  |
| Banque Cantonale Vaudoise    | R5116.91.93  | 0.65%          | Fixe *            | 2017  | 2023     | 1'500'000.00                   | 0.00                             | 1'500'000.00                   | 9'900.00                  |
| Commune de Perroy            |              | 0.50%          | Fixe              | 2016  | 2023     | 1'000'000.00                   | 0.00                             | 1'000'000.00                   | 5'000.00                  |
| Banque Cantonale Vaudoise    | U5156.02.53  | 0.55%          | Fixe *            | 2016  | 2022     | 1'000'000.00                   | -1'000'000.00                    | 0.00                           | 1'600.00                  |
| <b>Total des emprunts</b>    |              | <b>0.9452%</b> |                   |       |          | <b>12'500'000.00</b>           | <b>-1'000'000.00</b>             | <b>11'500'000.00</b>           | <b>108'700.00</b>         |
| Taux moyen 2022              |              |                |                   |       |          |                                |                                  |                                |                           |

\* Usance 365/365