



# **ASIGOS**

**Préavis 07-2024**

du Comité de direction

au

Conseil Intercommunal

sur

**le Budget 2025**

## Table des matières

1. RÉSULTAT GLOBAL ET SYNTHÈSE	3
2. ACQUISITION DES BÂTIMENTS PRIMAIRE	3
3. ANALYSE DES ÉCARTS	3
4. RÉPARTITION DE L'EXCÉDENT DE CHARGES	4
5. PLAN DES INVESTISSEMENTS, BESOIN DE FINANCEMENT ET EMPRUNTS	4
6. HONORAIRES	5
7. APPRÉCIATION FINALE	5
8. CONCLUSION	6

## Annexes

09. Non utilisé	
10. Budget de fonctionnement par nature - condensé	7
11. Budget de fonctionnement par Direction - condensé	9
12. Budget de fonctionnement par Direction - détail	11
13. Non utilisé	
14. Participation des communes	20
15. Plan des investissements	22
16. Honoraires – détail	23

## Objet du préavis

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

### 1. Résultat global et synthèse

Le Budget 2024 présente une charge globale de **CHF 8,026 millions** à répartir entre les communes membres. Il s'agit d'une hausse de CHF 614'583.— ou de 8,3 % par rapport au budget précédent.

L'augmentation attendue du nombre d'élèves est de 2,5 %.

La hausse globale au budget découle, par ordre d'importance, d'une augmentation de plusieurs postes d'honoraires, de l'installation des tableaux interactifs ANF au collège de l'Union, mais donc pour trois degrés scolaires différents et d'une augmentation des charges d'amortissement.

Le plan des investissements a été mis à jour et totalise un volume de CHF 97 millions jusqu'en 2028. Au total, en incluant les projets plus lointains, le plan porte sur 156 millions. Le portefeuille d'emprunts devrait avoisiner CHF 24,5 millions à la fin 2025 pour une charge d'intérêts estimée à CHF 380'000.—.

### 2. Acquisition des bâtiments primaires

Conformément au préavis 08-2023, l'Asigos a indemnisé financièrement, à fin 2023, les communes de Jouxtens-Mézery (ci-après JOU) et de Prilly (ci-après PRI) pour la reprise des bâtiments scolaires primaires. La constitution des droits distincts et permanents (DDP ou droit de superficie) est en cours et devrait être finalisée en 2024. La commune de Romanel-sur-Lausanne (ci-après ROM), ayant acté la vente de ses bâtiments plus tardivement, l'indemnisation financière sera réalisée lors de la constitution de l'acte DDP, courant 2024 également.

### 3. Analyse des écarts

Globalement, de budget à budget, les charges progressent de CHF 731'900.— ou de 8,9 %. Hors participation des communes, les revenus progressent de CHF 117'400.— ou 14,5 %.

La progression des charges provient des postes suivants (chiffres arrondis à la centaine) :

Intitulé du compte (numéro)	CHF
Honoraires et prestations de services (318)	273 700
- <i>Il s'agit principalement des honoraires secrétariat, gestion technique et gestion financière (voir points 6 et 16 de ce préavis)</i>	
Entretien des immeubles, routes, territ. (314)	148 500
- <i>Installation ANF à PRI Jolimont et PRI Union; diminution des charges pour ROM et JOU, installation ANF faite en 2023.</i>	
Achats de mobilier, mat., mach. et véh. (311)	117 200
- <i>voir point précédent</i>	
Amortissements du patrimoine administr. (331)	116 000
- <i>début d'amortissement de trois préavis concernant des bâtiments de PRI</i>	
Autres écarts	76 500
<b>Total de la hausse des charges</b>	<b>731 900</b>

Source : 10. Budget de fonctionnement par nature - condensé

Augmentation des revenus :

<i>Intitulé du compte (numéro)</i>	CHF
Participation du Canton (451)	46 500
- Notamment pour les classes secondaires, section 5200	
Participations et subventions de tiers (465)	43 000
- Notamment pour les classes secondaires, section 5200	
Autres écarts	27 900
<b>Sous-total</b>	<b>117 400</b>
Hausse de la participation des communes membres	614 500
<b>Total de la hausse des revenus</b>	<b>731 900</b>

Source : 10. Budget de fonctionnement par nature - condensé

Le budget de fonctionnement est disponible aux points 10 à 12 ci-après (vue par nature, par Direction et vue détaillée). Au point 12 également, les écarts, de budget à budget, supérieurs à CHF 3'000.— et à + - 10 % font l'objet d'un commentaire détaillé.

#### 4. Répartition de l'excédent de charges

La participation attendue des communes est la suivante :

Participation	B2025		B2024		Ecarts	
	Part relative	CHF	Part relative	CHF	Hausse (%)	CHF
Jouxten-M.	8.8%	703 836.00	8.9%	659 376.20	6.7%	44 459.80
Prilly	68.4%	5 489 016.00	69.1%	5 125 191.00	7.1%	363 825.00
Romanel-sur -L.	22.8%	1 834 120.00	22.0%	1 627 821.80	12.7%	206 298.20
Totaux	100.0%	8 026 972.00	100.0%	7 412 389.00		614 583.00

La Ville de Prilly supporte l'essentiel de la hausse en chiffres absolus, soit CHF 363'800.– alors que la commune de Romanel-sur-Lausanne assume la hausse relative la plus importante en raison de la croissance de sa population. Le calcul de la clé de répartition est disponible au point 14 de ce préavis.

Par élève, le coût budgétaire atteint CHF 4'105,87 en hausse de 5,6 % par rapport à celui budgété en 2024. La hausse attendue du nombre d'élèves est de 2,5 %.

#### 5. Plan des investissements, besoin de financement et emprunts

Le **Plan des investissements** a été mis à jour et totalise CHF 97 millions jusqu'en 2028. Les projets majeurs concernent, à Romanel-sur-Lausanne, les nouveaux Collèges des Esserpys (5P-8P) et de Prazqueron (1P-4P) ainsi qu'à Prilly, l'assainissement-agrandissement du Collège Mont-Goulin. En incluant également les projets plus lointains (PRI Collège de l'Union, PRI nouveau collège à Corminjoz), le plan porte sur 156 millions.

Compte tenu du **besoin de financement externe**, le **portefeuille d'emprunts** devrait atteindre environ CHF 24,5 millions à fin 2025. En raison d'une baisse des taux à long terme, la charge d'intérêts est estimée à CHF 380'000.– en légère diminution par rapport au budget 2024.

Le **plafond d'endettement**, défini par les statuts en cours de révision, devrait être porté à CHF 150 millions.

## 6. Honoraires

L'Asigos ne dispose pas de son propre personnel et les charges de salaires sont payées par les communes membres puis refacturées à l'Asigos. Cette dernière comptabilise ces charges dans des comptes Honoraires. L'annexe au point 16 ci-après offre une vue détaillée de tous les honoraires payés. Ceux concernant les communes membres sont indiqués en grisé.

Pour le travail **administratif** des communes membres, des honoraires ont été budgétés à la section 2000 Finances pour les tâches ayant trait au paiement des salaires. Les honoraires sont calculés au prorata des volumes concernés d'une façon identique au budget 2024. Les honoraires de secrétariat CI et Codir (section 1010 et 1020) ont été adaptés au volume 2023. Le taux d'activité d'une collaboratrice a augmenté de 10 % aux sections 1020, 5000 et 5010. A la section 5200, l'augmentation provient des heures des moniteurs pour les sports facultatifs, charges intégralement couvertes par le Canton.

La Ville de Prilly assume également la **gestion financière et comptable**. Les honoraires 2025 (section 2000) ont été estimés sur la base d'un relevé des heures en 2024. A ce poste, un montant de CHF 35'000.— a été budgété en faveur de l'intégrateur informatique en vue du passage au plan comptable MCH2 au 1<sup>er</sup> janvier 2026.

Les honoraires **d'intendance** (sections 5120, 5160, 5180 et 5210) n'évoluent que très légèrement. Les équivalents temps-plein (ETP) des quatre sections concernées sont respectivement de 2.25, 0.48, 0.84 et de 5.40.

Conformément au préavis 03-2024, un poste supplémentaire a été budgété à la section 5160 qui couvrira la gestion des travaux des collèges de Joutens-Mézery et de Romanel-sur-Lausanne en priorité. Pour la Ville de Prilly, sections 5120 et 5210, les honoraires 2025 de **gestion technique** ont été estimés sur la base des heures effectivement réalisées en 2023, au coût horaire effectif du personnel concerné. Les prestations des communes membres concernant l'entretien des **espaces verts** sont également budgétées sur la même base qu'en 2024, en l'absence d'une année test pour le décompte des heures, ce décompte ayant actuellement lieu.

## 7. Appréciation finale

Le budget 2025 s'inscrit dans la ligne du précédent avec une augmentation provenant de l'ajustement de plusieurs honoraires et de l'installation des tableaux numériques dans un collège mais concernant trois degrés scolaires. La révision des statuts ainsi que le transfert juridique et financier des bâtiments scolaires sont les deux gros dossiers conduits de front par l'Asigos ces deux dernières années. Le Codir a également renforcé ses ressources et revu son mode de fonctionnement. Désormais, le prochain défi de l'Asigos est de faire face à l'augmentation attendue de la population et aux besoins d'infrastructures scolaires en découlant, tels que chiffrés dans le plan des investissements.

## 8. Conclusion

### Le Conseil intercommunal de l'ASIGOS

- Vu le préavis No 07-2024 du Comité de direction du 08 août 2024 sur le budget 2025,
- Oui le rapport de la commission de gestion,
- Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

### Décide

1. D'approuver le budget de l'ASIGOS pour l'année 2025 présentant un excédent de charges de CHF 8'026'972--.

Adopté par le Comité de direction dans sa séance du 08 août 2024.

Au nom de l'ASIGOS

La Présidente



Rebecca Joly

La Secrétaire



Nathalie Prior



ASIGOS

**10. Budget de fonctionnement par nature - condensé**

1.1.2025 - 31.12.2025

		Budget 2025	%	Budget 2024	%	Ecart	%	Comptes 2023	%
	<b>Charges</b>								
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>25'500.00</b>	<b>0.28</b>	<b>22'100.00</b>	<b>0.27</b>	<b>3'400.00</b>	<b>15.38</b>	<b>13'050.75</b>	<b>0.19</b>
300	Autorités et commissions	20'500.00		20'100.00		400.00	1.99	12'170.00	
306	Indemnisation et remboursement de frais	5'000.00		2'000.00		3'000.00	150.00	880.75	
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>6'356'752.00</b>	<b>71.01</b>	<b>5'741'980.00</b>	<b>69.85</b>	<b>614'772.00</b>	<b>10.71</b>	<b>5'327'354.61</b>	<b>76.69</b>
310	Imprimés et fournitures de bureau	31'400.00		31'400.00		117'200.00	42.95	20281.24	
311	Achats de mobilier, mat., mach. et véhic	390'100.00		272'900.00		36'240.00	7.91	177'125.77	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	494'570.00		458'330.00		11'500.00	16.91	348'331.09	
313	Autres fournitures et marchandises	79'500.00		68'000.00		14'847.00	20.95	53'611.06	
314	Entretien des immeubles, routes, territ.	857'000.00		708'530.00		8'370.00	23.62	381'230.13	
315	Entretien d'objets mobiliers et techn.	43'800.00		35'430.00		-33'200.00	-17.43	61'008.56	
316	Loyers, fermages et redev. d'utilis.	157'300.00		190'500.00		52'500.00	5.04	746'681.80	
317	Réceptions et manifestations	1'093'300.00		1'040'800.00		273'692.00	9.32	873'656.46	
318	Honoraires et prestations de service	3'209'682.00		2'935'990.00		100.00		2'661'782.40	
319	Impôts, taxes, cotisations et divers							3'646.10	
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>380'000.00</b>	<b>4.24</b>	<b>385'000.00</b>	<b>4.68</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-1.30</b>	<b>136'663.61</b>	<b>1.97</b>
322	Intérêts des dettes à moyen-long terme	380'000.00		385'000.00		-5'000.00	-1.30	136'663.61	
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>1'917'700.00</b>	<b>21.42</b>	<b>1'801'200.00</b>	<b>21.91</b>	<b>116'500.00</b>	<b>6.47</b>	<b>1'211'901.65</b>	<b>17.45</b>
330	Amortissements du patrimoine financier	500.00				500.00		1'65	
331	Amortissements du patrimoine administr.	1'917'200.00		1'801'200.00		116'000.00	6.44	1'211'900.00	
<b>35</b>	<b>Particip. et subv. a des coll. publiques</b>	<b>88'800.00</b>	<b>0.99</b>	<b>91'950.00</b>	<b>1.12</b>	<b>-3'150.00</b>	<b>-3.43</b>	<b>96'544.20</b>	<b>1.39</b>
352	Communes et associations de communes	88'800.00		91'950.00		-3'150.00	-3.43	96'544.20	
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>63'400.00</b>	<b>0.71</b>	<b>58'000.00</b>	<b>0.71</b>	<b>5'400.00</b>	<b>9.31</b>	<b>41'388.00</b>	<b>0.60</b>
366	Aides individuelles	63'400.00		58'000.00		5'400.00	9.31	41'388.00	
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>120'000.00</b>	<b>1.34</b>	<b>120'000.00</b>	<b>1.46</b>			<b>120'000.00</b>	<b>1.73</b>
390	Imputations internes	120'000.00		120'000.00				120'000.00	
<b>42</b>	<b>Revenus du patrimoine</b>	<b>-8'952'152.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-8'220'230.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-731'922.00</b>	<b>8.90</b>	<b>-6'946'902.82</b>	<b>100.00</b>
422	Revenus du patrimoine	-8'952'152.00		-8'220'230.00		-731'922.00		-6'946'902.82	
		<b>-182'580.00</b>	<b>2.04</b>	<b>-174'041.00</b>	<b>2.12</b>	<b>-8'539.00</b>	<b>4.91</b>	<b>-299'841.00</b>	<b>4.32</b>

**10. Budget de fonctionnement par nature - condensé**

1.1.2025 - 31.12.2025

		Budget 2025	%	Budget 2024	%	Ecart	%	Comptes 2023	%
427	Revenus des immeubles du patr. adm.	-182'580.00		-174'041.00		-8'539.00	4.91	-299'841.00	
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>-36'400.00</b>	<b>0.41</b>	<b>-17'100.00</b>	<b>0.21</b>	<b>-19'300.00</b>	<b>112.87</b>	<b>-36'190.52</b>	<b>0.52</b>
435	Ventes et prestations de services	-32'400.00		-17'100.00		-15'300.00	89.47	-29'505.12	
436	Remboursements de tiers	-4'000.00				-4'000.00		-6'685.40	
<b>45</b>	<b>Part. et remb. de collectiv. publiques</b>	<b>-8'264'472.00</b>	<b>92.32</b>	<b>-7'603'389.00</b>	<b>92.50</b>	<b>-661'083.00</b>	<b>8.69</b>	<b>-6'247'669.60</b>	<b>89.93</b>
451	Canton	-237'500.00		-191'000.00		-46'500.00	24.35	-307'567.38	
452	Communes et associations de communes	-8026'972.00		-7'412'389.00		-614'583.00	8.29	-5'940'102.22	
<b>46</b>	<b>Autres participations et subventions</b>	<b>-348'700.00</b>	<b>3.90</b>	<b>-305'700.00</b>	<b>3.72</b>	<b>-43'000.00</b>	<b>14.07</b>	<b>-243'201.70</b>	<b>3.50</b>
465	Participations et subventions de tiers	-348'700.00		-305'700.00		-43'000.00	14.07	-243'201.70	
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-120'000.00</b>	<b>1.34</b>	<b>-120'000.00</b>	<b>1.46</b>			<b>-120'000.00</b>	<b>1.73</b>
490	Imputations internes	-120'000.00		-120'000.00				-120'000.00	

**11. Budget de fonctionnement par Direction - condensé**

1.1.2025 - 31.12.2025

		Budget 2025	%	Budget 2024	%	Ecart 2025-2024	% Comptes 2023
		8'952'152.00	100.00	8'220'230.00	100.00	731'922.00	6'946'902.82
<b>Instruction publique</b>							
10	Autorités	86'300.00	0.96	63'120.00	0.77	23'180.00	36.72
20	Finances	484'700.00	5.41	449'000.00	5.46	35'700.00	7.95
50	Administration	194'070.00	2.17	176'200.00	2.14	17'870.00	10.14
51	Enseignement primaire	3'335'802.00	37.26	2'989'950.00	36.37	345'852.00	11.57
52	Enseignement secondaire	3'740'780.00	41.79	3'486'410.00	42.41	254'370.00	7.30
53	Enseignement spécialisé	130'600.00	1.46	130'750.00	1.59	-150.00	-0.11
54	Office régional d'orientation professionnelle	15'800.00	0.18	16'300.00	0.20	-500.00	-3.07
56	Service medical et dentaire	81'400.00	0.91	78'300.00	0.95	3'100.00	3.96
57	Camps scolaires, colonies	882'700.00	9.86	830'200.00	10.10	52'500.00	6.32
		<b>-8'952'152.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-8'220'230.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-731'922.00</b>	<b>-6'946'902.82</b>
<b>Instruction publique</b>							
20	Finances	-8'026'972.00	89.67	-74'12'389.00	90.17	-614'583.00	-8.29
51	Enseignement primaire	-241'600.00	2.70	-233'491.00	2.84	-8'109.00	-3.47
52	Enseignement secondaire	-452'880.00	5.06	-356'150.00	4.33	-96'730.00	-27.16
53	Enseignement spécialisé	-90'000.00	1.01	-90'000.00	1.09	-103'000.00	

**11. Budget de fonctionnement par Direction - condensé**

1.1.2025 - 31.12.2025

		Budget 2025	%	Budget 2024	%	Ecarts 2025-2024	% Comptes 2023
57	Camps scolaires, colonies	-140'700.00	1.57	-128'200.00	1.56	-12'500.00	-9.75

## 12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2025 - 31.12.2025

		Budget 2025			Budget 2024			Comptes 2023		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
<b>0</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>8'952'152.00</b>	<b>8'952'152.00</b>	<b>8'220'230.00</b>	<b>8'220'230.00</b>	<b>6'946'902.82</b>	<b>6'946'902.82</b>			
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>86'300.00</b>		<b>63'120.00</b>		<b>99'702.55</b>				
<b>1010</b>	<b>CONSEIL INTERCOMMUNAL</b>	<b>34'500.00</b>		<b>25'800.00</b>		<b>38'556.30</b>				
3003.000	JETONS DE PRÉSENCE	16'500.00		15'000.00		9'820.00				
3185.010	Cinq séances. HONORAIRES - SECRETARIAT <i>A noter que la charge effective 2023 est de CHF 13'959,95; charge comptabilisée à double via une écriture transitoire qui n'avait pas lieu d'être.</i>	16'000.00		9'800.00		27'919.90				
3189.000	FRAIS DIVERS		2'000.00		1'000.00		816.40			
		<b>39'800.00</b>		<b>29'500.00</b>		<b>55'751.80</b>				
<b>1020</b>	<b>CODIR</b>	<b>3154.000</b>		<b>1'700.00</b>						
	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL									
	Site internet.									
	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES									
3185.010	<b>HONORAIRES - SECRETARIAT</b>			<b>5'000.00</b>						
	Augmentation du taux d'activité de 60 à 70 % d'une collaboratrice.									
	PRIMES D'ASSURANCES									
	FRAIS DIVERS									
3186.000			<b>3'186.000</b>		<b>1'800.00</b>					
3189.000					1'000.00					
						<b>1'000.00</b>				
							<b>891.10</b>			
<b>1030</b>	<b>CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT</b>	<b>3003.000</b>		<b>12'000.00</b>		<b>7'820.00</b>		<b>5'394.45</b>		
	JETONS DE PRÉSENCE			4'000.00		5'100.00		2'350.00		
	HONORAIRES - SECRETARIAT									
	FRAIS DIVERS									
3185.010	<i>En vue de la réalisation d'une enquête auprès des parents quant aux horaires principalement.</i>			<b>2'000.00</b>		<b>1'720.00</b>		<b>1'011.25</b>		
3189.000				6'000.00		1'000.00		2'033.20		
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale</b>			<b>484'700.00</b>	<b>8'026'972.00</b>	<b>449'000.00</b>	<b>7'412'389.00</b>	<b>199'219.99</b>	<b>5'940'102.22</b>	
	<b>FINANCES</b>			<b>484'700.00</b>	<b>8'026'972.00</b>	<b>449'000.00</b>	<b>7'412'389.00</b>	<b>199'219.99</b>	<b>5'940'102.22</b>	
<b>2000</b>	FRAIS DE PORT	800.00								
3181.000	INTERETS ET FRAIS BANCAIRES	600.00								
3183.000	FRAIS DE CONTENTIEUX	200.00								
3184.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	4'500.00								
3185.000								8'000.00		

## **12. Budget de fonctionnement par Direction - détail**

1.1.2025 - 31.12.2025

		Budget 2025 Revenus	Charges	Budget 2024 Revenus	Charges	Comptes 2023 Revenus
<i>Prestations de l'audit externe surestimées au B2024.</i>						
3185.020	HONORAIRES JOUXTENS-MEZERY - RH	800.00		500.00		700.00
3185.021	HONORAIRES PRILLY - FINANCES-RH, IT	95'900.00		54'000.00		56'980.00
	<i>Cout du l'intégrateur informatique pour le passage à MCH2 estimé à CHF 35'000.--; hausse de CHF 4'000.-- des honoraires du Services Finances suite à un décompte effectif d'heures; hausse de CHF 2'900.-- des honoraires du Service RH basés sur un coût de 0,8 % de la masse salariale.</i>					
3185.022	HONORAIRES ROMANEL - RH	1'400.00		1'000.00		
	INTERETS SUR DETTES A LONG TERME	380'000.00		385'000.00		136'663.61
	DEFALCATIONS, REMISES	500.00				1.65
	PARTICIPATION DE JOUXTENS-MEZERY			703'836.20		524'930.00
	PARTICIPATION DE PRILLY			5'489'016.00		4'108'612.00
	PARTICIPATION DE ROMANEL			1'834'120.00		1306'560.22
50	<b>Administration</b>	<b>194'070.00</b>		<b>176'200.00</b>		<b>161'576.45</b>
5000	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES PRIMAIRES (1 à 6P)</b>	<b>84'070.00</b>		<b>76'000.00</b>		<b>57'607.46</b>
	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	3'000.00		3'000.00		530.90
	TELEPHONE	600.00				585.36
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'000.00		20'000.00		
3185.010	HONORAIRES - SECRETAIRAT	60'470.00		53'000.00		56'491.20
	<i>Augmentation du taux d'activité de 60 à 70 % d'une collaboratrice.</i>					
5010	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES SECONDAIRES (7-8P; 9-11S)</b>	<b>110'000.00</b>		<b>100'200.00</b>		<b>103'968.99</b>
	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'000.00		2'000.00		880.75
	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'500.00		3'500.00		29.90
	ACHATS MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	3'000.00		3'000.00		1517.00
	FRAIS DE PORT	1'000.00		1'000.00		1'261.30
	TELEPHONE	9'700.00		9'700.00		
	HONORAIRES - SECRETAIRAT	90'800.00		81'000.00		2480.24
	<i>Augmentation du taux d'activité de 60 à 70 % d'une collaboratrice.</i>					97'799.80
51	<b>Enseignement primaire</b>	<b>3'335'802.00</b>		<b>241'600.00</b>		<b>2'411'522.89</b>
5100	<b>CLASSES PRIMAIRES (1 à 6P)</b>	<b>404'300.00</b>		<b>38'600.00</b>		<b>311'990.05</b>
	ACHAT POUR BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE					4'971.55
3102.001						34'173.35

## 12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2025 - 31.12.2025

		Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
		Charges	Revenus	Charges
<i>Les charges des bibliothèques scolaires de l'Etablissement primaire sont dorénavant supportées par les Communes.</i>				
3102.005	ACHATS FOURNITURES SCOLAIRES	17'800.00		5'926.24
3112.000	ACHATS MOBILIER SCOLAIRE	45'000.00		13'835.83
3116.000	ACHATS MACHINES ET MATERIEL (y.c. SPECIALISE)	13'000.00		2743.80
3152.000	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, MATERIEL (y.c. SPECIALISE)	3'000.00		16'744.33
3160.000	LOCATIONS DIVERSES, PISCINE, PATINOIRE	65'400.00		57'263.00
3170.000	MANIFESTATIONS SCOLAIRES	48'200.00		40'306.20
3170.001	MANIFESTATIONS EXTRASCOLAIRES (COURSES, VOYAGES)			5'613.30
3170.002	RECEPTIONS	3'000.00		3'000.00
3170.003	HONORAIRES DIVERS	18'000.00		18'000.00
3186.002	ASSURANCES DES ELEVES	7'500.00		12'600.00
3188.000	L'assurance collective accident a été revue.			8'132.00
3522.000	FRAIS DE TRANSPORT	105'000.00		95'000.00
3662.001	Ajustement en fonction du nombre d'élèves.			102'751.00
4512.001	FINANCES D'ECOLAGE	15'000.00		4'224.95
4652.002	SUBSIDES DIVERS (caisses de classe)	63'400.00		41'388.00
4902.000	PARTICIPATION DU CANTON	10'000.00		10'577.30
	Subsidies courses d'école, part enseignants.			
	FINANCES D'ECOLAGE			
	IMPUTATIONS DE BIENS ET SERVICES			
<b>5120</b>	<b>BATIMENTS PRIMAires PRILLY (1 à 6P)</b>	<b>19'13'902.00</b>	<b>199'000.00</b>	<b>1'289'684.74</b>
3060.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'000.00	1'000.00	200'372.73
3102.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL			
3114.000	Déploiement des ANF en 2024 qu'il n'est plus nécessaire de budgétiser			
3121.000	EAU	16'400.00		
3123.000	ELECTRICITE	38'970.00		
3124.000	CHAUFFAGE	81'600.00		
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN			
3141.000	ENTRETIEN DES BATIMENTS	26'000.00		22'194.05
3141.003	En 2024, budget important pour le déploiement des ANF.	11'000.00		38'962.20
	ENTRETIEN COLLEGE-CENTRE	126'600.00		124'430.00
3141.008	ENTRETIEN MONT-GOUJIN			91'333.75
3141.010	ENTRETIEN EN PLANTINEL	17'000.00		23'335.92
3141.012	ENTRETIEN JOIMONT	56'400.00		15'351.82
	Principalement création d'une zone de sieste dans l'APEMS et importants travaux de traitement d'infiltrations d'eau dans l'abri PC	177'200.00		32'990.00

## 12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2025 - 31.12.2025

		Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
		Charges	Revenus	Charges
3141.015	ENTRETIEN BEL'ORNE	4'700.00	3'650.00	16'247.07
3141.017	ENTRETIEN SOUS-MONT	7'700.00	6'200.00	3'505.60
3141.027	ENTRETIEN CORMINJOZ	28'900.00	48'520.00	36'88.75
	<i>Principalement, mise aux normes de l'espace cuisine et optimisation de l'aménagement des sanitaires</i>			
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	4'200.00	1'040.00	4'517.82
	<i>Ajout d'une réserve de CHF 3'000.- en cas de panne d'une machine</i>			
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	28'800.00	17'280.00	1'123.30
	<i>Dont CHF 8'500.- d'honoraires d'architecte pour réaliser une salle de sieste à l'APEMS de Jolimont</i>			
3185.070	HONORAIRES INTENDANCE	620'532.00	582'000.00	553'706.25
	<i>JET : commentaires.</i>			
3185.080	HONORAIRES GESTION TECHNIQUE BATIMENTS	158'000.00	58'500.00	157'776.00
	<i>Ajustement selon le décompte 2023 des heures effectives.</i>			
3185.090	HONORAIRES ESPACES VERTS	47'000.00	47'000.00	
3186.000	PRIMES D'ASSURANCES	36'200.00	23'330.00	
	<i>Augmentation des valeurs d'assurance (travaux Sous-Mont et augmentation indice ECA)</i>			
3189.000	FRAIS DIVERS	3'000.00	3'000.00	
3189.007	HONORAIRES DE SECURITE	3'600.00	2'550.00	
3312.000	AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	399'400.00	220'700.00	151'400.00
	<i>Début d'amortissement des préavis 2022.07.5120 Pavillons Sous-Mont CPSM, 2023.10.5120 Corminjoz CPCO, 2023.18.5120 Bât. divers</i>			
42271.000	LOYERS DES BAT. DU PATRIM. ADMIN.	1'000.00	1'000.00	
42271.005	LOCATIONS COLLEGE-CENTRE	17'100.00	16'210.00	16'275.00
42271.009	LOCATIONS MONT-GOULIN	22'800.00	22'680.00	22'680.00
42271.011	LOCATIONS EN PLANTINEL	2'700.00	1'800.00	1'800.00
42271.013	LOCATIONS JOLIMONT	54'500.00	55'500.00	55'768.00
4351.000	VENTE D'ELECTRICITE	12'500.00	5'200.00	12'298.28
	<i>La tarif de reprise de l'électricité dans le budget 2024 est erroné.</i>			
4362.000	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000.00	2'000.00	661.40
4363.000	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES	86'400.00	86'400.00	4'490.05
4904.000	IMPUTATIONS DE LOYERS			86'400.00
<b>5160</b>	<b>BATIMENTS PRIMAIRE JOUXTENS</b>	<b>204'300.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>168'493.20</b>
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	500.00	15'000.00	14'204.10
3121.000	EAU	1'000.00		371.85
	<i>Budget oublié en 2024.</i>			
3123.000	ELECTRICITE	5'000.00	5'000.00	3'005.35
3124.000	CHAUFFAGE	8'000.00	16'000.00	3'223.55

## 12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2025 - 31.12.2025

		Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
		Charges	Revenus	Charges
<i>Le budget a été réestimé.</i>				
31133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	500.00		
31141.000	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5'000.00		9'679.05
	<i>Installation ANF au budget 2024.</i>			
31152.000	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, MATERIEL (y.c. SPECIALISE)	1'000.00		
31161.000	LOYERS ET LOCATIONS	15'000.00		5'496.30
31185.070	HONORAIRES INTENDANCE	54'800.00		15'000.00
31185.080	HONORAIRES GESTION TECHNIQUE BATIMENTS	42'000.00		54'213.00
	<i>Engagement d'un chef de projet à 30% selon préavis 03/2024.</i>			
31185.090	HONORAIRES ESPACES VERTS	3'200.00		
	<i>Entretien du canapé forestier.</i>			
31186.000	PRIMES D'ASSURANCES	5'000.00		
	<i>Ajout au budget.</i>			
33112.000	AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	63'300.00	2'000.00	63'300.00
43351.000	VENTE D'ELECTRICITE	6'000.00		
<b>51180</b>	<b>BATIMENTS PRIMAIRE ROMANEL</b>	<b>813'300.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>838'270.00</b>
31114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	6'000.00		15'101.00
	<i>Fin de l'installation ANF.</i>			
31121.000	EAU	24'500.00		2'000.00
	<i>Basé sur les comptes 2023 et tient compte du nouveau pavillon; de plus, l'entier des taxes d'épuration a été ajouté.</i>			
31123.000	ELECTRICITE	22'000.00		13'900.00
	<i>Basé sur les comptes 2023 et tient compte du nouveau pavillon.</i>			
31124.000	CHAUFFAGE	42'000.00		24'550.00
	<i>Basé sur les comptes 2023.</i>			
31133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	12'000.00		
	<i>Oubli au budget 2024.</i>			
31141.000	ENTRETIEN DES BATIMENTS	50'000.00		63'200.00
	<i>Fin de l'installation ANF.</i>			
31152.000	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, MATERIEL (y.c. SPECIALISE)	4'400.00		4'350.00
31161.000	LOYERS ET LOCATIONS	6'900.00		40'100.00
	<i>Le budget 2024 prévoyait la location de deux salles de classe dans le bâtiment Le Rosset.</i>			
31182.000	TELEPHONE	1'080.00		
	<i>HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES</i>			
31185.000	HONORAIRES INTENDANCE	800.00		
31185.070		150'500.00		118'500.00
	<i>Basé sur les comptes 2023 avec indexations et augmentations 2024, 2025; tient compte du nouveau pavillon; ajout de CHF 10'000 pour les remplacements.</i>			

## 12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2025 - 31.12.2025

		Budget 2025			Budget 2024			Comptes 2023		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3185.080	HONORAIRES GESTION TECHNIQUE BATIMENTS	27'000.00		27'000.00						
3186.000	PRIMES D'ASSURANCES	10'700.00		10'130.00						
3312.000	AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	457'300.00		492'500.00						
	Début d'amortissement des préavis 2023.03.5180, 5181 et 5182, Collège et pavillons de Prazqueron									
4271.000	LOYERS DES BAT.DU PATRIM.ADMIN.			2'000.00				15'101.00		
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>3'740'780.00</b>	<b>4'522'880.00</b>	<b>3'486'410.00</b>	<b>3'56'150.00</b>	<b>3'118'496.35</b>	<b>4'72'606.04</b>			
<b>5200</b>	<b>CLASSES SECONDAIRES (7-8P; 9-11S)</b>	<b>5'45'880.00</b>	<b>3'20'500.00</b>	<b>5'37'700.00</b>	<b>2'53'500.00</b>	<b>4'28'713.64</b>	<b>2'22'747.25</b>			
3102.001	ACHAT POUR BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	8'000.00		8'000.00				7'588.20		
3112.000	ACHATS MOBILIER SCOLAIRE	36'000.00		36'000.00				16'418.40		
3116.000	ACHATS MACHINES ET MATERIEL (V.C. SPECIALISE)	25'000.00		25'000.00				15'981.60		
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	25'000.00		25'000.00				32'019.03		
3160.000	LOCATIONS DIVERSES, PISCINE, PATINOIRE	63'400.00		63'400.00				36'898.00		
3170.000	MANIFESTATIONS SCOLAIRES	49'000.00		49'000.00				39'055.59		
3170.001	MANIFESTATIONS EXTRASCOLAIRES (COURSES, VOYAGES)	94'000.00		94'000.00				63'817.47		
3170.002	RECEPTIONS	6'500.00		6'500.00				6'566.85		
3171.000	ECHANGES LINGUISTIQUES ET CULTURELS	10'000.00		10'000.00				640.65		
3185.003	HONORAIRES DIVERS			5'000.00				5'000.00		
3185.010	HONORAIRES - SECRETAIRAT			23'330.00				11'200.00		
	Concerne les charges de salaires payées par la Commune de Prilly pour la bibliothèque à midi, le personnel pour l'économat, les moniteurs sportifs (camps de ski et sports facultatifs).							17'501.85		
3186.002	ASSURANCES DES ELEVES			5'650.00				6'600.00		
	L'assurance collective accident a été revue et ajustée au nombre d'élève.							3'443.20		
3188.000	FRAIS DE TRANSPORT			140'000.00				140'000.00		
3522.000	FINANCES D'ECOLAGE			55'000.00				58'000.00		
4359.000	RECETTES DIVERSES								7'380.970	
4512.000	PART. DU CANTON MANIFESTATIONS EXTRASCOLAIRES			14'000.00					12'000.00	
	(COURSES, VOYAGES)									
4512.001	PARTICIPATION DU CANTON			70'000.00					48'000.00	
4519.000	PARTICIPATION DU CANTON (ETACOM)									
4652.002	FINANCES D'ECOLAGE			230'000.00					190'000.00	
	Ajustement selon le nombre d'élèves.									
4652.004	PARTICIPATION DES PARENTS							4'500.00	1'500.00	
4653.000	SUBVENTIONS DE TIERS							2'000.00	2'000.00	
<b>5210</b>	<b>BATIMENTS SECONDAIRES (7-8P; 9-11S)</b>	<b>3'194'900.00</b>	<b>1'323'380.00</b>	<b>2'948'710.00</b>	<b>1'02'650.00</b>	<b>2'689'782.71</b>	<b>249'858.79</b>			
3060.000	INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000.00		1'000.00						

## 12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2025 - 31.12.2025

		Budget 2025			Budget 2024			Comptes 2023		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	239'900.00	9'200.00	9'200.00	16'452.35					
	<i>Principalement achat ANF pour le Collège de l'Union</i>									
3121.100	EAU - GRAND-PRE	8'100.00	5'380.00	5'380.00	6'908.45					
3121.200	EAU - UNION	16'400.00	14'740.00	14'740.00	12'330.40					
3123.100	ELECTRICITE - GRAND-PRE	17'600.00	17'000.00	17'000.00	15'593.20					
3123.200	ELECTRICITE - UNION	39'000.00	40'000.00	40'000.00	33'032.95					
	<i>Augmentation du tarif de fourniture avec nouveau contrat en marché libre pour 3 ans.</i>									
3124.100	CHAUFFAGE - GRAND-PRE	76'000.00	62'000.00	62'000.00	66'868.10					
	<i>Augmentation de 14% du tarif du CAD pour 2025, de 14.02 cts/kWh à 16.09 cts /kWh</i>									
3124.200	CHAUFFAGE - UNION	98'000.00	120'000.00	120'000.00	85'560.85					
	<i>Imputation de 25% des frais de chauffage à la piscine de Fontadet (selon compte 2023) et augmentation de 14% du tarif CAD pour 2025.</i>									
3133.000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	13'700.00	13'700.00	13'700.00	33'85					
3133.100	PRODUITS D'ENTRETIEN - GRAND-PRE	23'300.00	23'300.00	23'300.00	10'665.19					
3133.200	PRODUITS D'ENTRETIEN - UNION	8'500.00	5'900.00	5'900.00	16'761.82					
3141.000	ENTRETIEN DES BATIMENTS	47'100.00	42'670.00	42'670.00	23'298.55					
3141.100	ENTRETIEN DES BATIMENTS - GRAND-PRE				51'326.96					
	<i>Charges d'entretien plus élevées en attendant le début des travaux de rénovation</i>									
3141.200	ENTRETIEN DES BATIMENTS - UNION	316'900.00	219'680.00	219'680.00	81'517.44					
	<i>Principalement travaux d'installation des ANF</i>									
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	4'500.00	1'540.00	1'540.00	2'231.08					
3161.000	LOYERS ET LOCATIONS	29'700.00	26'930.00	26'930.00	18'000.00					
3185.000	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES				14'586.47					
	<i>Principalement les audits de sécurité incendie et le suivi des modules de contrôle et de régulation des consommations énergétiques</i>									
3185.070	HONORAIRES INTENDANCE	1'041'400.00	1'093'500.00	1'093'500.00	1'084'129.85					
3185.080	HONORAIRES GESTION TECHNIQUE BATIMENTS	68'000.00	108'500.00	108'500.00	67'618.00					
	<i>Ajustement selon le décompte 2023 des heures effectives.</i>									
3185.090	HONORAIRES ESPACES VERTS	50'000.00	50'000.00	50'000.00						
3186.000	PRIMES D'ASSURANCES	89'700.00	89'700.00	89'700.00	58'990.00					
	<i>Adaptation du budget suite aux augmentations des valeurs d'assurance (augmentation de l'indice ECA)</i>									
3189.000	FRAIS DIVERS	5'200.00	3'000.00	3'000.00	2'515.90					
3189.007	HONORAIRES DE SECURITE	2'700.00	1'680.00	1'680.00						
3312.000	AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	997'200.00	1'030'000.00	1'030'000.00	997'200.00					
4271.000	LOYERS DES BAT. DU PATRIM. ADMIN.	824'80.00	627'50.00	627'50.00	203'318.00					
4351.000	VENTE D'ÉLECTRICITE	17'900.00	9'900.00	9'900.00	15'006.84					
					17					

## 12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2025 - 31.12.2025

		Budget 2025	Budget 2024	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Comptes 2023
<i>Tarif de reprise erroné dans le budget 2024</i>										
4363.000	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES			2'000.00						1'533.95
4904.000	IMPUTATIONS DE LOYERS			30'000.00						30'000.00
<b>53</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>130'600.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>130'750.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>130'481.59</b>	<b>103'000.00</b>			
<b>5300</b>	<b>SERVICE PSYCHOPÉDAGOGIQUE</b>	<b>37'600.00</b>	<b>37'600.00</b>			<b>37'772.04</b>				
3112.001	ACHATS MOBILIER ET MACHINES	1'000.00			1'000.00					1'172.04
3161.000	LOYERS ET LOCATIONS	6'600.00			6'600.00					6'600.00
3904.000	LOYERS IMPUTÉS	30'000.00			30'000.00					30'000.00
<b>5310</b>	<b>CLASSES DE LANGAGE</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>			<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>			<b>30'000.00</b>
3902.000	IMPUTATIONS DE BIENS ET SERVICES	1'800.00			1'800.00					1'800.00
3904.000	LOYERS IMPUTÉS	28'200.00			28'200.00					28'200.00
4512.001	PARTICIPATION DU CANTON			30'000.00			30'000.00			30'000.00
<b>5330</b>	<b>CLASSES D'INTEGRATION</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>			<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>			<b>73'000.00</b>
3902.000	IMPUTATIONS DE BIENS ET SERVICES	1'800.00			1'800.00					1'800.00
3904.000	LOYERS IMPUTÉS	58'200.00			58'200.00					58'200.00
4512.001	PARTICIPATION DU CANTON			60'000.00			60'000.00			73'000.00
<b>5340</b>	<b>CRENOL</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>			<b>3'150.00</b>	<b>3'150.00</b>			<b>2'709.55</b>
3522.001	PARTICIP. AUX CHARGES INTERCOMMUNALES	3'000.00			3'150.00					2'709.55
<b>54</b>	<b>Office régional d'orientation professionnelle</b>	<b>15'800.00</b>	<b>15'800.00</b>			<b>16'300.00</b>	<b>16'300.00</b>			<b>15'800.00</b>
<b>5400</b>	<b>OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>15'800.00</b>				<b>16'300.00</b>				<b>15'800.00</b>
31189.000	FRAIS DIVERS					500.00				500.00
3522.001	PARTICIP. AUX CHARGES INTERCOMMUNALES			15'800.00			15'800.00			15'800.00
<b>56</b>	<b>Service medical et dentaire</b>	<b>81'400.00</b>	<b>81'400.00</b>			<b>78'300.00</b>	<b>78'300.00</b>			<b>88'800.50</b>
<b>5600</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>81'400.00</b>	<b>81'400.00</b>			<b>88'800.50</b>	<b>88'800.50</b>			
3101.000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	100.00			100.00					9.70
3116.000	ACHATS MACHINES ET MATERIEL (y.c. SPECIALISE)									4'207.20
3132.000	ACHAT DE FOURNITURES POUR SOINS									3'652.15
3185.040	HONORAIRES PERSONNEL MEDICAL									80'931.45
	Ajustement du budget sur les comptes 2023.									
<b>57</b>	<b>Camps scolaires, colonies</b>	<b>882'700.00</b>	<b>140'700.00</b>			<b>830'200.00</b>	<b>128'200.00</b>			<b>721'302.50</b>
										196'648.48

## 12. Budget de fonctionnement par Direction - détail

1.1.2025 - 31.12.2025

		Budget 2025	Budget 2024	Budget 2023
		Charges	Revenus	Charges
<b>5720</b>	<b>CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - PRIMAIRE</b>	<b>461'700.00</b>	<b>57'900.00</b>	<b>443'200.00</b>
3172.010	CAMPS A PLAN-SEPEY <i>Les charges relatives à la participation des enseignants aux camps sont refacturées au Canton et encaissées par l'Asigos au 4512.001 mais ne sont pas facturées par Prilly, par omission. Point corrigé au B2025.</i>	306'500.00	288'000.00	271'762.75
3172.020	AUTRES CAMP	155'200.00	1'000.00	29'993.45
4512.000	PART. DU CANTON MANIFESTATIONS EXTRASCOLAIRES (COURSSES, VOYAGES)	18'500.00	38'400.00	4'610.00
4512.001	PARTICIPATION DU CANTON	18'500.00	38'400.00	11'926.20
4652.004	PARTICIPATION DES PARENTS	38'400.00		16'401.00
<b>5730</b>	<b>CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - SECONDAIRE</b>	<b>421'000.00</b>	<b>82'800.00</b>	<b>387'000.00</b>
3172.010	CAMPS A PLAN-SEPEY <i>Les charges relatives à la participation des enseignants aux camps sont refacturées au Canton et encaissées par l'Asigos au 4512.001 mais ne sont pas facturées par Prilly par omission. Point corrigé au B2025.</i>	402'600.00	368'600.00	363'048.00
3172.020	AUTRES CAMP	18'300.00	18'300.00	52'852.20
3190.000	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	100.00	100.00	3'646.10
4512.001	PARTICIPATION DU CANTON	34'000.00	40'000.00	98'933.28
4652.004	PARTICIPATION DES PARENTS	48'800.00	48'800.00	64'778.00
	<i>Augmentation du nombre d'élèves.</i>			

## 14. Participation des communes

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
<b>Excédent de charges à répartir</b>	8 026 972.00	7 412 389.00	5 940 102.22
<hr/>			
<b>Répartition selon le nombre d'habitants - 50 % des charges</b>	<b>17 924</b>	<b>4 013 486.00</b>	<b>17 588</b>
Jouxtrans-Mézery	1 493	334 307.90	<b>1 469</b>
Prilly	12 439	2 785 302.00	12 323
Romanet-sur Lausanne	3 992	893 876.10	3 796
Coefficient habitants		223.92	210.72
<b>Répartition selon le nombre d'élèves - 50 % des charges</b>	<b>1 955</b>	<b>4 013 486.00</b>	<b>1 907</b>
Jouxtrans-Mézery	180	369 528.10	180
Prilly	1 317	2 703 714.10	1 301
Romanet-sur Lausanne	458	940 243.80	426
Coefficient élèves		2 052.93	1 943.47
<b>Total réparti</b>	<b>8 026 972.00</b>	<b>7 412 389.00</b>	<b>5 940 102.22</b>
<hr/>			
<b>Participation totale par commune</b>	<b>100.0%</b>	<b>8 026 972.00</b>	<b>100.0%</b>
Jouxtrans-Mézery	8.8%	703 836.00	8.9%
Prilly	68.4%	5 489 016.00	69.1%
Romanet-sur Lausanne	22.8%	1 834 120.00	22.0%
<b>Participation totale par commune et par élève</b>	<b>1 955</b>	<b>4 105.87</b>	<b>1 907</b>
Jouxtrans-Mézery	180	3 910.20	180
Prilly	1 317	4 167.82	1 301
Romanet-sur Lausanne	458	4 004.63	426

## 14. Participation des communes

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
<b>Habitants (nombre)</b>	Statistique Vaud 31.12.2023	Statistique Vaud 31.12.2022	Statistique Vaud 31.12.2022
<b>Totaux</b>	<b>17 924</b>	<b>17 588</b>	<b>17 584</b>
Jouxtrans-Mézery	1 493	1 469	1 468
Prilly	12 439	12 323	12 318
Romanel-sur Lausanne	3 992	3 796	3 798
Source : Statistiques Vaud			
 <b>Elèves (nombre)</b>	 <i>Etat 1.8.2024</i>	 <i>Etat 1.8.2023</i>	 <i>Etat 31.12.2023</i>
<b>Elèves 1ère à 6ème</b>	<b>1 120</b>	<b>1 064</b>	<b>1 049</b>
Jouxtrans-Mézery	114	116	115
Prilly	738	696	688
Romanel-sur Lausanne	268	252	246
<b>Elèves 7ème à 8ème</b>	<b>311</b>	<b>310</b>	<b>302</b>
Jouxtrans-Mézery	30	26	25
Prilly	202	224	213
Romanel-sur Lausanne	79	60	64
<b>Elèves 9ème à 11ème</b>	<b>524</b>	<b>533</b>	<b>547</b>
Jouxtrans-Mézery	36	38	37
Prilly	377	381	395
Romanel-sur Lausanne	111	114	115

## 15. Plan des investissements

Asigos	Terminologie DB	Statut	Crédits votés / à voter	Dépenses attendues par année				Total
				2025	2026	2027	2028	
<b>Totaux</b>				<b>8 585 200</b>	<b>15 613 000</b>	<b>36 956 000</b>	<b>36 230 000</b>	<b>59 175 000</b> <b>156 559 200</b>
<b>PRI Bâtiments secondaires</b>				<b>5 019 000</b>	<b>8 493 000</b>	<b>7 061 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>28 500 000</b>
2021.01.5210 GrandPré, études et travaux urgents_a15		0	522 000.00					
2022.5210.01 Collège Union CUN, planification agrandissement, a1826 Pré-étude		0	100 000.00	40 000				
2023.04.5210 Collège GrandPré CGP, rénovations, a2766		0	20 650 000.00	4 614 000	8 268 000	6 311 000		220 000
2023.06.5210 Prilly, Bâtiments secondaires, transition fluoled		0	443 000.00	290 000				
xxxxx_préavis 00-20aa - avant-projet agrandissement collège Union_CUN		N	300 000.00	75 000	225 000			
xxxxx_préavis 00-20aa - réalisation agrandissement collège Union_CUN		N	30 500 000.00		75 000	1 250 000		28 500 000
<b>PRI Bâtiments Primaires</b>				<b>611 200</b>	<b>1 120 000</b>	<b>9 895 000</b>	<b>9 760 000</b>	<b>30 675 000</b>
2022.5120.01 Corminboeuf, planification nouveau collège, a1887 - Pré-étude		0	100 000.00		75 000			
2023.5120.02 Collège Centre CCE, réfection enveloppe, a281, Pré-étude		0	100 000.00					75 000
2023.06.5120 Prilly, Bâtiments primaires, transition fluoled		0	100 000.00	53 000				
2023.07.5120 Mont-Goulbin CMG, études d'agrandissement		0	100 000.00	74 200				
2023.10.5120 Corminboeuf CPCO, renise en état		0	140 200.00					
2023.18.5120 Bât. divers, coûts d'acquisition		0	172 000.00					
2023.5120.01 Bât. Divers, vérifications parasismiques, a1135, Pré-étude		0	100 000.00	54 000				
2023.5120.02 Collège Centre CCE, réfection enveloppe, a281, Pré-étude		0	100 000.00					
2023.5120.03 Collège Mont-Goulbin CMG, assainissement, a223, Pré-étude		0	100 000.00					
2023.5120.04 Pavillons Sous-Mont CPSM, assainissement, a884, Pré-étude		0	100 000.00					
xxxxx_préavis 00-20XX - assainissement et agrandissement_CMG		N	18 900 000.00	430 000	730 000	8 870 000	8 800 000	70 000
xxxxx_préavis 00-20aa - travaux de réfection enveloppe et mise aux normes bâtiment_CCE		N	3 000 000.00					3 000 000
xxxxx_préavis 00-20aa - travaux mise en conformité parasismique Collège Jolimont_CJ0		N	1 000 000.00					
xxxxx_préavis 00-20aa - concours construction collège Corminboeuf		N	300 000.00					
xxxxx_préavis 00-20aa - construction collège Corminboeuf		N	27 500 000.00					27 500 000
xxxxx_préavis 00-20aa - installations provisoires école et APEMS Corminboeuf		N	1 000 000.00		90 000	250 000	660 000	
xxxxx_credit d'étude - réallocation Villa Plantinet		N	15 000.00					15 000
xxxxx_credit d'étude - réallocation Pavillon Bel'Orne		N	15 000.00					15 000
<b>Romanet-sur-L.. Bâtiments primaires</b>				<b>2 300 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
Nouveau bâtiment, Esserphys, 5P-8P		N	23 300 000.00	300 000	3 000 000	20 000 000		
Nouveau bâtiment, Prazqueron, 1P-4P		N	25 000 000.00			25 000 000		
Nouveau bâtiment provisoire								
<b>Jouxte-M.. Bâtiments primaires</b>				<b>2 000 000.00</b>	<b>2 000 000.00</b>	<b>65 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
Nouveau bâtiment, 2 classes 5-6 P, 1 classe ACT/ACM		N	3 100 000.00	100 000	3 000 000	555 000		
Terrain de sport, réfection		N	555 000.00					
<b>Légende :</b>								
Montant en CHF :								
Statut : N								
Fidélité +10 %								
Fidélité +20 %								
Fidélité + 50 %								
En cours de dépenses								
Nouvel investissement à voter								

## 16. Honoraires - Détails

Nature / Section		Budget 2025	Budget 2024	Ecart
		Charges	Charges	
3	<b>Totaux</b>	<b>2 771 732.00</b>	<b>2 563 330.00</b>	<b>208 402.00</b>
<b>3185.000</b>	<b>HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES</b>	<b>88 000.00</b>	<b>78 010.00</b>	<b>9 990.00</b>
1020	CODIR	5 000.00	5 000.00	
2000	FINANCES	4 500.00	8 000.00	
5000	ADMINISTRATION DES ECOLES PRIMAIRES (1 à 6P)	20 000.00	20 000.00	
5120	BATIMENTS PRIMAIRES PRILLY (1 à 6P)	28 800.00	17 280.00	
5180	BATIMENTS PRIMAIRES ROMANEL		800.00	
5210	BATIMENTS SECONDAIRES (7-8P; 9-11S)	29 700.00	26 930.00	
<b>3185.003</b>	<b>HONORAIRES DIVERS</b>	<b>23 000.00</b>	<b>23 000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	CLASSES PRIMAIRES (1 à 6P)	18 000.00	18 000.00	
5200	CLASSES SECONDAIRES (7-8P; 9-11S)	5 000.00	5 000.00	
<b>3185.010</b>	<b>HONORAIRES - SECRETARIAT</b>	<b>222 900.00</b>	<b>180 220.00</b>	<b>42 680.00</b>
1010	CONSEIL INTERCOMMUNAL	16 000.00	9 800.00	
1020	CODIR	30 300.00	23 500.00	
1030	CONSEILS D'ETABLISSEMENT	2 000.00	1 720.00	
5000	ADMINISTRATION DES ECOLES PRIMAIRES (1 à 6P)	60 470.00	53 000.00	
5010	ADMINISTRATION DES ECOLES SECONDAIRES (7-8P; 9-11S)	90 800.00	81 000.00	
5200	CLASSES SECONDAIRES (7-8P; 9-11S)	23 330.00	11 200.00	
<b>3185.020</b>	<b>HONORAIRES JOUXTENS-MEZERY - RH</b>	<b>800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>300.00</b>
2000	FINANCES	800.00	500.00	
<b>3185.021</b>	<b>HONORAIRES PRILLY - FINANCES-RH, IT</b>	<b>95 900.00</b>	<b>54 000.00</b>	<b>41 900.00</b>
2000	FINANCES	95 900.00	54 000.00	
<b>3185.022</b>	<b>HONORAIRES ROMANEL - RH</b>	<b>1 400.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>400.00</b>
2000	FINANCES	1 400.00	1 000.00	
<b>3185.040</b>	<b>HONORAIRES PERSONNEL MEDICAL</b>	<b>77 300.00</b>	<b>74 200.00</b>	<b>3 100.00</b>
5600	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	77 300.00	74 200.00	
<b>3185.070</b>	<b>HONORAIRES INTENDANCE</b>	<b>1 867 232.00</b>	<b>1 848 400.00</b>	<b>18 832.00</b>
5120	BATIMENTS PRIMAIRES PRILLY (1 à 6P)	620 532.00	582 000.00	
5160	BATIMENTS PRIMAIRES JOUXTENS	54 800.00	54 400.00	
5180	BATIMENTS PRIMAIRES ROMANEL	150 500.00	118 500.00	
5210	BATIMENTS SECONDAIRES (7-8P; 9-11S)	1 041 400.00	1 093 500.00	
<b>3185.080</b>	<b>HONORAIRES GESTION TECHNIQUE BATIMENTS</b>	<b>295 000.00</b>	<b>207 000.00</b>	<b>88 000.00</b>
5120	BATIMENTS PRIMAIRES PRILLY (1 à 6P)	158 000.00	58 500.00	
5160	BATIMENTS PRIMAIRES JOUXTENS	42 000.00	13 000.00	
5180	BATIMENTS PRIMAIRES ROMANEL	27 000.00	27 000.00	
5210	BATIMENTS SECONDAIRES (7-8P; 9-11S)	68 000.00	108 500.00	
<b>3185.090</b>	<b>HONORAIRES ESPACES VERTS</b>	<b>100 200.00</b>	<b>97 000.00</b>	<b>3 200.00</b>
5120	BATIMENTS PRIMAIRES PRILLY (1 à 6P)	47 000.00	47 000.00	
5160	BATIMENTS PRIMAIRES JOUXTENS	3 200.00		
5210	BATIMENTS SECONDAIRES (7-8P; 9-11S)	50 000.00	50 000.00	