

Budget 2020



Budget 2020

Table des matières

1	Introduction	2
2	Charges et revenus par nature	3
3	Charges et revenus par direction	7

Commune de Prilly
Préavis N° 16-2019
au Conseil communal

sur

LE BUDGET 2020

Amendé par le Conseil communal dans sa séance du 9 décembre 2019

Annexe au projet de budget 2019 adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 octobre 2019

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

A. Gilléron

J. Mojonnet



10 - Charges par nature

	Budget 2020	%	Budget 2019	%	Ecarts 2020-2019	%	Comptes 2018
30 Autorités et personnel	16'891'400.00	26.55	15'994'200.00	25.89	897'200.00	5.61	16'474'108.70
300 Autorités et commissions	597'900.00	0.94	620'000.00	1.00	-22'100.00	-3.56	637'891.30
301 Personnel administratif et d'exploitation	12'918'800.00	20.30	12'215'700.00	19.77	703'100.00	5.76	12'680'844.60
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	1'191'800.00	1.87	1'057'500.00	1.71	134'300.00	12.70	1'092'522.20
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'810'800.00	2.85	1'663'800.00	2.69	147'000.00	8.84	1'744'113.65
305 Assurances accidents et maladie	206'000.00	0.32	299'200.00	0.48	-93'200.00	-31.15	204'151.35
306 Indemnisation et remboursement de frais	64'200.00	0.10	40'700.00	0.07	23'500.00	57.74	26'880.05
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	101'900.00	0.16	97'300.00	0.16	4'600.00	4.73	87'705.55
31 Biens, services, marchandises	6'001'500.00	9.43	4'939'900.00	8.00	1'061'600.00	21.49	5'239'664.01
310 Imprimés et fournitures de bureau	202'700.00	0.32	192'350.00	0.31	10'350.00	5.38	184'160.74
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	222'300.00	0.35	221'800.00	0.36	500.00	0.23	453'128.51
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	766'100.00	1.20	788'400.00	1.28	-22'300.00	-2.83	708'753.50
313 Autres fournitures et marchandises	576'200.00	0.91	450'500.00	0.73	125'700.00	27.90	382'884.64
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'222'500.00	1.92	834'400.00	1.35	388'100.00	46.51	851'528.81
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	338'600.00	0.53	245'850.00	0.40	92'750.00	37.73	285'300.97
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	332'300.00	0.52	209'200.00	0.34	123'100.00	58.84	281'642.40
317 Réceptions et manifestations	185'900.00	0.29	147'700.00	0.24	38'200.00	25.86	143'882.09
318 Honoraires et prestations de services	1'909'300.00	3.00	1'698'000.00	2.75	211'300.00	12.44	1'695'152.02
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	245'600.00	0.39	151'700.00	0.25	93'900.00	61.90	253'230.33
32 Intérêts passifs	1'095'000.00	1.72	1'084'300.00	1.76	10'700.00	0.99	906'065.86
321 Intérêts des dettes à court terme	0.00	0.00	10'000.00	0.02	-10'000.00	-100.00	0.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	1'080'000.00	1.70	1'058'300.00	1.71	21'700.00	2.05	889'477.13
329 Autres intérêts	15'000.00	0.02	16'000.00	0.03	-1'000.00	-6.25	16'588.73

10 - Charges par nature

	Budget 2020	%	Budget 2019	%	Ecarts 2020-2019	%	Comptes 2018
33 Amortissements	4'741'000.00	7.45	4'368'610.00	7.07	372'390.00	8.52	5'514'115.93
330 Amortissements du patrimoine financier	610'000.00	0.96	509'000.00	0.82	101'000.00	19.84	1'637'354.78
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	4'131'000.00	6.49	3'859'610.00	6.25	271'390.00	7.03	3'876'761.15
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Participations et subventions à des collectivités publiques	28'953'100.00	45.50	28'318'470.00	45.84	634'630.00	2.24	29'223'083.96
351 Canton	11'337'900.00	17.82	11'649'900.00	18.86	-312'000.00	-2.68	12'560'624.90
352 Communes et associations de communes	17'615'200.00	27.68	16'668'570.00	26.98	946'630.00	5.68	16'662'459.06
36 Aides et subventions	3'579'700.00	5.63	4'696'160.00	7.60	-1'116'460.00	-23.77	3'939'896.15
365 Aides, subventions à des institutions privées	3'204'600.00	5.04	4'355'360.00	7.05	-1'150'760.00	-26.42	3'593'398.91
366 Aides individuelles	375'100.00	0.59	340'800.00	0.55	34'300.00	10.06	346'497.24
38 Attributions aux fonds de réserve	334'000.00	0.52	96'000.00	0.16	238'000.00	247.92	1'352'803.86
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	16'000.00	0.03	6'000.00	0.01	10'000.00	166.67	973'789.08
381 Attributions aux financements spéciaux	318'000.00	0.50	90'000.00	0.15	228'000.00	253.33	379'014.78
39 Imputations internes	2'032'900.00	3.19	2'281'500.00	3.69	-248'600.00	-10.90	2'062'579.33
390 Imputations internes	2'032'900.00	3.19	2'281'500.00	3.69	-248'600.00	-10.90	2'062'579.33
Total des charges	63'628'600.00	100.00	61'779'140.00	100.00	1'849'460.00	2.99	64'712'317.80

10 - Revenus par nature

	Budget 2020	%	Budget 2019	%	Ecart 2020-2019	%	Comptes 2018
40 Impôts	30'785'000.00	50.26	31'668'000.00	52.54	-883'000.00	-2.79	33'748'560.26
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	22'314'000.00	36.43	23'000'000.00	38.16	-686'000.00	-2.98	22'027'239.27
401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales	3'951'000.00	6.45	4'403'000.00	7.31	-452'000.00	-10.27	8'022'469.55
402 Impôt foncier	2'900'000.00	4.73	2'700'000.00	4.48	200'000.00	7.41	2'001'182.40
404 Droits de mutation	1'000'000.00	1.63	960'000.00	1.59	40'000.00	4.17	1'262'585.55
405 Impôts sur les successions et donations	450'000.00	0.73	450'000.00	0.75	0.00	0.00	213'107.90
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	40'000.00	0.07	55'000.00	0.09	-15'000.00	-27.27	56'144.40
409 Impôts récupérés après défalcation	130'000.00	0.21	100'000.00	0.17	30'000.00	30.00	165'831.19
41 Patentes, concessions	710'000.00	1.16	500'000.00	0.83	210'000.00	42.00	482'591.64
410 Patentes	50'000.00	0.08	50'000.00	0.08	0.00	0.00	49'532.75
411 Concessions	660'000.00	1.08	450'000.00	0.75	210'000.00	46.67	433'058.89
42 Revenus du patrimoine	1'549'700.00	2.53	1'466'500.00	2.43	83'200.00	5.67	1'788'189.64
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	270'000.00	0.44	252'000.00	0.42	18'000.00	7.14	278'105.31
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	133'300.00	0.22	133'300.00	0.22	0.00	0.00	138'104.80
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'146'400.00	1.87	1'081'200.00	1.79	65'200.00	6.03	1'371'979.53
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	4'257'300.00	6.95	3'729'100.00	6.19	528'200.00	14.16	4'773'760.89
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
431 Emoluments	153'600.00	0.25	170'200.00	0.28	-16'600.00	-9.75	145'481.66
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	2'700'000.00	4.41	2'430'000.00	4.03	270'000.00	11.11	3'202'698.95
435 Ventes et prestations de services	582'100.00	0.95	481'500.00	0.80	100'600.00	20.89	464'392.39
436 Remboursements de tiers	273'800.00	0.45	169'500.00	0.28	104'300.00	61.53	394'118.83
437 Amendes	10'000.00	0.02	37'000.00	0.06	-27'000.00	-72.97	4'701.00
439 Autres recettes	537'800.00	0.88	440'900.00	0.73	96'900.00	21.98	542'368.06

10 - Revenus par nature

	Budget 2020	%	Budget 2019	%	Ecarts 2020-2019	%	Comptes 2018
44 Parts à des recettes cantonales	1'450'000.00	2.37	1'717'000.00	2.85	-267'000.00	-15.55	1'516'438.05
441 Parts à des recettes cantonales	1'450'000.00	2.37	1'717'000.00	2.85	-267'000.00	-15.55	1'516'438.05
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Participation et remboursement de collectivités publiques	16'817'100.00	27.46	15'528'530.00	25.76	1'288'570.00	8.30	15'613'761.55
451 Canton	1'190'800.00	1.94	1'749'100.00	2.90	-558'300.00	-31.92	1'932'949.85
452 Communes et associations de communes	15'626'300.00	25.51	13'779'430.00	22.86	1'846'870.00	13.40	13'680'811.70
46 Autres participations et subventions	2'033'400.00	3.32	2'024'300.00	3.36	9'100.00	0.45	2'026'522.33
465 Participations et subventions de tiers	2'033'400.00	3.32	2'024'300.00	3.36	9'100.00	0.45	1'971'813.69
469 Dons et legs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54'708.64
48 Prélèvements sur les fonds de réserves	1'615'800.00	1.42	1'357'150.00	1.18	258'650.00	19.06	1'811'496.68
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	743'000.00	1.21	643'900.00	1.07	99'100.00	15.39	1'590'790.33
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	872'800.00	1.42	713'250.00	1.18	159'550.00	22.37	220'706.35
49 Imputations internes	2'032'900.00	3.32	2'281'500.00	3.79	-248'600.00	-10.90	2'062'579.33
490 Imputations internes	2'032'900.00	3.32	2'281'500.00	3.79	-248'600.00	-10.90	2'062'579.33
Total des revenus	61'251'200.00	100.00	60'272'080.00	100.00	979'120.00	1.62	63'823'900.37
Déficits / Bénéfices (-)	2'377'400.00		1'507'060.00		870'340.00		888'417.43
Totaux égaux	63'628'600.00		61'779'140.00		1'849'460.00		64'712'317.80

11 - Charges par direction

	Budget 2020	%	Budget 2019	%	Ecart 2020-2019	%	Comptes 2018
1 Administration générale	11'900'200.00	18.70	11'417'000.00	18.48	483'200.00	4.23	11'604'319.39
10 Autorités	797'700.00	1.25	801'600.00	1.30	-3'900.00	-0.49	805'508.45
11 Administration	2'191'200.00	3.44	2'030'800.00	3.29	160'400.00	7.90	2'087'970.77
15 Affaires culturelles et de loisirs	755'200.00	1.19	761'800.00	1.23	-6'600.00	-0.87	791'957.33
17 Sports	3'343'600.00	5.25	3'138'000.00	5.08	205'600.00	6.55	3'060'976.43
18 Transports publics	3'633'000.00	5.71	3'592'700.00	5.82	40'300.00	1.12	3'633'827.60
19 Informatique	1'179'500.00	1.85	1'092'100.00	1.77	87'400.00	8.00	1'224'078.81
2 Finances	11'223'800.00	17.64	10'436'800.00	16.89	787'000.00	7.54	12'557'731.25
20 Comptabilité générale, caisse	652'800.00	1.03	599'400.00	0.97	53'400.00	8.91	1'272'653.52
21 Impôts	865'000.00	1.36	798'000.00	1.29	67'000.00	8.40	2'098'030.12
22 Service financier	1'086'000.00	1.71	1'080'300.00	1.75	5'700.00	0.53	889'477.13
23 Amortissements et réserves non ventilés	8'620'000.00	13.55	7'959'100.00	12.88	660'900.00	8.30	8'297'570.48
3 Domaines et bâtiments	3'461'900.00	5.44	3'275'600.00	5.30	186'300.00	5.69	3'199'352.44
30 Services administratif et technique	868'900.00	1.37	743'500.00	1.20	125'400.00	16.87	762'890.60
31 Terrains	31'000.00	0.05	37'000.00	0.06	-6'000.00	-16.22	25'610.60
32 Forêt	23'000.00	0.04	24'000.00	0.04	-1'000.00	-4.17	22'820.90
33 Vigne	17'600.00	0.03	19'100.00	0.03	-1'500.00	-7.85	15'256.25
35 Bâtiments	2'521'400.00	3.96	2'452'000.00	3.97	69'400.00	2.83	2'372'774.09
4 Travaux	10'405'000.00	16.35	9'077'600.00	14.69	1'327'400.00	14.62	9'536'496.49
41 Service des travaux	301'300.00	0.47	281'500.00	0.46	19'800.00	7.03	360'883.60
42 Constructions et urbanisme	2'021'100.00	3.18	1'297'800.00	2.10	723'300.00	55.73	1'566'483.08
43 Routes	2'933'000.00	4.61	2'786'550.00	4.51	146'450.00	5.26	2'864'849.44
44 Parcs, promenades, cimetières	1'474'000.00	2.32	1'424'400.00	2.31	49'600.00	3.48	1'427'550.04
45 Ordures ménagères et déchets	1'227'800.00	1.93	1'219'100.00	1.97	8'700.00	0.71	1'210'943.98
46 Réseau d'égouts, épuration	2'447'800.00	3.85	2'068'250.00	3.35	379'550.00	18.35	2'105'786.35

11 - Charges par direction

	Budget 2020	%	Budget 2019	%	Ecarts 2020-2019	%	Comptes 2018
5 Instruction publiques et cultes	6'864'700.00	10.79	6'592'110.00	10.67	272'590.00	4.14	7'047'812.12
50 Administration	112'600.00	0.18	205'300.00	0.33	-92'700.00	-45.15	237'929.18
51 Enseignement primaire	1'592'200.00	2.50	1'378'110.00	2.23	214'090.00	15.54	1'630'157.40
52 Enseignement secondaire	3'838'600.00	6.03	3'725'900.00	6.03	112'700.00	3.02	3'790'032.14
53 Enseignement spécialisé	91'500.00	0.14	104'600.00	0.17	-13'100.00	-12.52	103'996.00
54 Office d'orientation professionnelle	5'500.00	0.01	5'500.00	0.01	0.00	0.00	6'401.05
56 Services médical et dentaire	55'800.00	0.09	56'600.00	0.09	-800.00	-1.41	45'648.75
57 Camps scolaires et colonies	660'300.00	1.04	622'800.00	1.01	37'500.00	6.02	657'178.87
58 Temples et cultes	508'200.00	0.80	493'300.00	0.80	14'900.00	3.02	576'468.73
6 Police	5'158'600.00	8.11	4'998'970.00	8.09	159'630.00	3.19	4'928'198.76
61 Corps de police	3'958'900.00	6.22	3'833'700.00	6.21	125'200.00	3.27	3'752'879.34
62 Contrôle des habitants	553'600.00	0.87	540'300.00	0.87	13'300.00	2.46	553'482.00
64 Service des inhumations	63'700.00	0.10	63'900.00	0.10	-200.00	-0.31	65'293.85
65 Défense contre l'incendie	258'300.00	0.41	259'170.00	0.42	-870.00	-0.34	265'386.62
66 Protection civile	318'000.00	0.50	297'000.00	0.48	21'000.00	7.07	285'486.95
68 Affaires militaires	6'100.00	0.01	4'900.00	0.01	1'200.00	24.49	5'670.00
7 Sécurité sociale	14'414'400.00	22.65	15'891'060.00	25.72	-1'476'660.00	-9.29	15'549'108.37
71 Service social	6'697'200.00	10.53	6'778'560.00	10.97	-81'360.00	-1.20	5'534'380.33
72 Prévoyance sociale	7'693'200.00	12.09	7'938'500.00	12.85	-245'300.00	-3.09	8'886'854.04
73 Santé publique	0.00	0.00	1'150'000.00	1.86	-1'150'000.00	-100.00	1'115'874.00
74 Office du logement	24'000.00	0.04	24'000.00	0.04	0.00	0.00	12'000.00
8 Services industriels	200'000.00	0.31	90'000.00	0.15	110'000.00	122.22	289'298.98
82 Service électrique	200'000.00	0.31	90'000.00	0.15	110'000.00	122.22	268'090.23
85 Télé-réseau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'208.75
Total des charges	63'628'600.00	100.00	61'779'140.00	100.00	1'849'460.00	2.99	64'712'317.80

11 - Revenus par direction

	Budget 2020	%	Budget 2019	%	Ecarts 2020-2019	%	Comptes 2018
1 Administration générale	1'373'900.00	2.24	1'184'400.00	1.97	189'500.00	16.00	1'307'420.10
10 Autorités	18'500.00	0.03	23'100.00	0.04	-4'600.00	-19.91	63'508.25
11 Administration	409'000.00	0.67	274'900.00	0.46	134'100.00	48.78	267'370.20
15 Affaires culturelles et de loisirs	29'600.00	0.05	32'600.00	0.05	-3'000.00	-9.20	57'487.80
17 Sports	764'300.00	1.25	683'200.00	1.13	81'100.00	11.87	753'175.90
18 Transports publics	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 Informatique	152'500.00	0.25	170'600.00	0.28	-18'100.00	-10.61	165'877.95
2 Finances	48'527'200.00	79.23	48'908'800.00	81.15	-381'600.00	-0.78	49'290'639.64
20 Comptabilité générale, caisse	82'200.00	0.13	33'100.00	0.05	49'100.00	148.34	103'693.00
21 Impôts	33'743'000.00	55.09	35'562'600.00	59.00	-1'819'600.00	-5.12	36'435'922.15
22 Service financier	1'120'000.00	1.83	1'100'300.00	1.83	19'700.00	1.79	938'237.13
23 Amortissements et réserves non ventilés	13'582'000.00	22.17	12'212'800.00	20.26	1'369'200.00	11.21	11'812'787.36
3 Domaines et bâtiments	1'386'100.00	2.26	1'352'300.00	2.24	33'800.00	2.50	1'386'110.03
30 Services administratif et technique	61'400.00	0.10	81'000.00	0.13	-19'600.00	-24.20	68'113.00
31 Terrains	203'000.00	0.33	203'000.00	0.34	0.00	0.00	211'232.30
32 Forêt	0.00	0.00	3'500.00	0.01	-3'500.00	-100.00	0.00
33 Vigne	2'500.00	0.00	3'000.00	0.00	-500.00	-16.67	2'387.50
35 Bâtiments	1'119'200.00	1.83	1'061'800.00	1.76	57'400.00	5.41	1'104'377.23
4 Travaux	4'585'000.00	7.49	3'531'250.00	5.86	1'053'750.00	29.84	4'670'401.91
41 Service des travaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'158.20
42 Constructions et urbanisme	685'700.00	1.12	109'100.00	0.18	576'600.00	528.51	724'485.20
43 Routes	219'600.00	0.36	144'600.00	0.24	75'000.00	51.87	580'145.85
44 Parcs, promenades, cimetières	86'400.00	0.14	90'900.00	0.15	-4'500.00	-4.95	106'548.55
45 Ordures ménagères et déchets	1'145'500.00	1.87	1'118'400.00	1.86	27'100.00	2.42	1'149'277.76
46 Réseau d'égouts, épuration	2'447'800.00	4.00	2'068'250.00	3.43	379'550.00	18.35	2'105'786.35

11 - Revenus par direction

	Budget 2020	%	Budget 2019	%	Ecart 2020-2019	%	Comptes 2018
5 Instruction publiques et cultes	2'208'100.00	3.60	2'285'800.00	3.79	-77'700.00	-3.40	2'423'000.14
50 Administration	77'200.00	0.13	128'600.00	0.21	-51'400.00	-39.97	152'675.85
51 Enseignement primaire	368'900.00	0.60	370'100.00	0.61	-1'200.00	-0.32	457'681.24
52 Enseignement secondaire	1'284'000.00	2.10	1'298'500.00	2.15	-14'500.00	-1.12	1'273'504.60
53 Enseignement spécialisé	90'000.00	0.15	103'100.00	0.17	-13'100.00	-12.71	103'171.70
54 Office d'orientation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Services médical et dentaire	8'400.00	0.01	8'400.00	0.01	0.00	0.00	8'780.65
57 Camps scolaires et colonies	297'500.00	0.49	294'800.00	0.49	2'700.00	0.92	308'330.65
58 Temples et cultes	82'100.00	0.13	82'300.00	0.14	-200.00	-0.24	118'855.45
6 Police	459'800.00	0.75	419'500.00	0.70	40'300.00	9.61	517'024.08
61 Corps de police	345'000.00	0.56	240'000.00	0.40	105'000.00	43.75	327'814.00
62 Contrôle des habitants	102'800.00	0.17	115'700.00	0.19	-12'900.00	-11.15	117'184.33
64 Service des inhumations	12'000.00	0.02	15'000.00	0.02	-3'000.00	-20.00	6'050.00
65 Défense contre l'incendie	0.00	0.00	48'800.00	0.08	-48'800.00	-100.00	48'784.00
66 Protection civile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'191.75
68 Affaires militaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Sécurité sociale	2'151'100.00	3.51	2'140'030.00	3.55	11'070.00	0.52	3'600'539.23
71 Service social	2'092'600.00	3.42	2'081'530.00	3.45	11'070.00	0.53	2'255'055.48
72 Prévoyance sociale	34'500.00	0.06	34'500.00	0.06	0.00	0.00	1'333'483.75
73 Santé publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74 Office du logement	24'000.00	0.04	24'000.00	0.04	0.00	0.00	12'000.00
8 Services industriels	560'000.00	0.91	450'000.00	0.75	110'000.00	24.44	628'765.24
82 Service électrique	560'000.00	0.91	450'000.00	0.75	110'000.00	24.44	612'568.89
85 Télé-réseau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'196.35
Total des revenus	61'251'200.00	100.00	60'272'080.00	100.00	979'120.00	1.62	63'823'900.37
Déficits / Bénéfices (-)	2'377'400.00		1'507'060.00		870'340.00		888'417.43
Totaux égaux	63'628'600.00		61'779'140.00		1'849'460.00		64'712'317.80