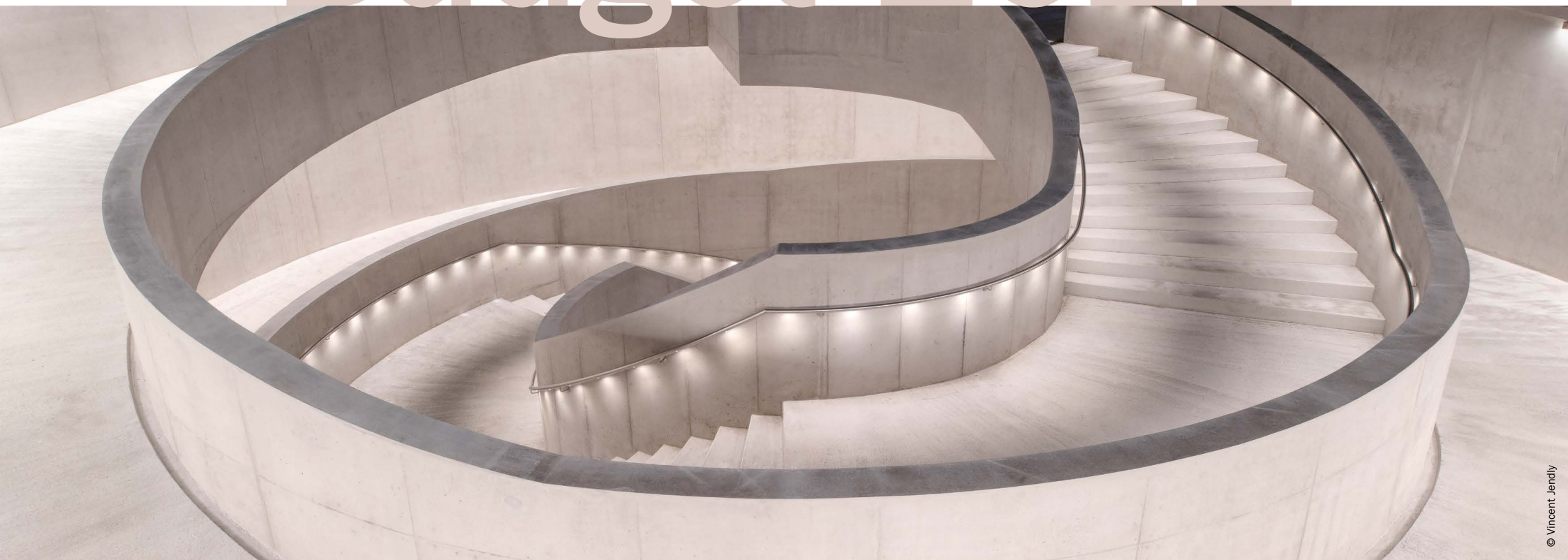


Budget 2021





Budget 2021

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° 16-2020

au Conseil communal

sur

LE BUDGET 2021

Amendé par le Conseil communal dans sa séance du 14 décembre 2020

Annexe au projet de budget 2021 adopté par la Municipalité dans sa séance du 5 octobre 2020

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

A. Gillieron



La Secrétaire

J. Mojonnet

10 - Charges par nature

	Budget 2021	%	Budget 2020	%	Ecarts 2021-2020	%	Comptes 2019
30 Autorités et personnel	18'450'200.00	27.72	16'891'400.00	26.55	1'558'800.00	9.23	16'319'429.79
300 Autorités et commissions	586'300.00	0.88	597'900.00	0.94	-11'600.00	-1.94	609'184.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	14'124'400.00	21.22	12'918'800.00	20.30	1'205'600.00	9.33	12'497'961.95
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	1'378'300.00	2.07	1'191'800.00	1.87	186'500.00	15.65	1'156'494.00
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'996'100.00	3.00	1'810'800.00	2.85	185'300.00	10.23	1'755'624.85
305 Assurances accidents et maladie	178'100.00	0.27	206'000.00	0.32	-27'900.00	-13.54	165'535.30
306 Indemnisation et remboursement de frais	62'400.00	0.09	64'200.00	0.10	-1'800.00	-2.80	30'408.25
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	124'600.00	0.19	101'900.00	0.16	22'700.00	22.28	104'221.44
31 Biens, services, marchandises	6'385'700.00	9.59	6'001'500.00	9.43	384'200.00	6.40	5'600'286.51
310 Imprimés et fournitures de bureau	200'300.00	0.30	202'700.00	0.32	-2'400.00	-1.18	163'757.51
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	233'900.00	0.35	222'300.00	0.35	11'600.00	5.22	233'121.33
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	794'400.00	1.19	766'100.00	1.20	28'300.00	3.69	750'775.11
313 Autres fournitures et marchandises	725'900.00	1.09	576'200.00	0.91	149'700.00	25.98	540'518.98
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'284'800.00	1.93	1'222'500.00	1.92	62'300.00	5.10	1'069'885.67
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	336'600.00	0.51	338'600.00	0.53	-2'000.00	-0.59	295'267.95
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	361'000.00	0.54	332'300.00	0.52	28'700.00	8.64	338'114.42
317 Réceptions et manifestations	217'700.00	0.33	185'900.00	0.29	31'800.00	17.11	138'864.53
318 Honoraires et prestations de services	1'995'500.00	3.00	1'909'300.00	3.00	86'200.00	4.51	1'798'500.66
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	235'600.00	0.35	245'600.00	0.39	-10'000.00	-4.07	271'480.35
32 Intérêts passifs	1'006'000.00	1.51	1'095'000.00	1.72	-89'000.00	-8.13	930'551.51
321 Intérêts des dettes à court terme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	995'000.00	1.49	1'080'000.00	1.70	-85'000.00	-7.87	920'062.45
329 Autres intérêts	11'000.00	0.02	15'000.00	0.02	-4'000.00	-26.67	10'489.06

10 - Charges par nature

	Budget 2021	%	Budget 2020	%	Ecart 2021-2020	%	Comptes 2019
33 Amortissements	5'166'000.00	7.76	4'741'000.00	7.45	425'000.00	8.96	6'404'151.28
330 Amortissements du patrimoine financier	550'000.00	0.83	610'000.00	0.96	-60'000.00	-9.84	810'767.68
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'958'000.00	5.95	4'131'000.00	6.49	-173'000.00	-4.19	3'822'683.30
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	658'000.00	0.99	0.00	0.00	658'000.00	0.00	1'770'700.30
35 Participations et subventions à des collectivités publiques	29'482'800.00	44.29	28'953'100.00	45.50	529'700.00	1.83	29'011'805.58
351 Canton	12'107'900.00	18.19	11'337'900.00	17.82	770'000.00	6.79	12'268'628.05
352 Communes et associations de communes	17'374'900.00	26.10	17'615'200.00	27.68	-240'300.00	-1.36	16'743'177.53
36 Aides et subventions	3'107'200.00	4.67	3'579'700.00	5.63	-472'500.00	-13.20	3'889'445.28
365 Aides, subventions à des institutions privées	2'734'400.00	4.11	3'204'600.00	5.04	-470'200.00	-14.67	3'502'097.51
366 Aides individuelles	372'800.00	0.56	375'100.00	0.59	-2'300.00	-0.61	387'347.77
38 Attributions aux fonds de réserve	348'000.00	0.52	334'000.00	0.52	14'000.00	4.19	629'741.55
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	30'000.00	0.05	16'000.00	0.03	14'000.00	87.50	520'162.96
381 Attributions aux financements spéciaux	318'000.00	0.48	318'000.00	0.50	0.00	0.00	109'578.59
39 Imputations internes	2'617'800.00	3.93	2'032'900.00	3.19	584'900.00	28.77	1'872'962.45
390 Imputations internes	2'617'800.00	3.93	2'032'900.00	3.19	584'900.00	28.77	1'872'962.45
Total des charges	66'563'700.00	100.00	63'628'600.00	100.00	2'935'100.00	4.61	64'658'373.95

10 - Revenus par nature

	Budget 2021	%	Budget 2020	%	Ecarts 2021-2020	%	Comptes 2019
40 Impôts	30'400'000.00	48.27	30'785'000.00	50.26	-385'000.00	-1.25	31'584'987.77
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	21'970'000.00	34.89	22'600'000.00	36.90	-630'000.00	-2.79	23'185'964.02
401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales	4'240'000.00	6.73	3'714'000.00	6.06	526'000.00	14.16	4'481'626.75
402 Impôt foncier	2'800'000.00	4.45	2'851'000.00	4.65	-51'000.00	-1.79	2'769'317.70
404 Droits de mutation	800'000.00	1.27	1'000'000.00	1.63	-200'000.00	-20.00	602'913.05
405 Impôts sur les successions et donations	400'000.00	0.64	450'000.00	0.73	-50'000.00	-11.11	334'470.80
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	40'000.00	0.06	40'000.00	0.07	0.00	0.00	42'600.00
409 Impôts récupérés après défalcation	150'000.00	0.24	130'000.00	0.21	20'000.00	15.38	168'095.45
41 Patentes, concessions	710'000.00	1.13	710'000.00	1.16	0.00	0.00	501'907.30
410 Patentes	50'000.00	0.08	50'000.00	0.08	0.00	0.00	49'606.55
411 Concessions	660'000.00	1.05	660'000.00	1.08	0.00	0.00	452'300.75
42 Revenus du patrimoine	1'443'000.00	2.29	1'549'700.00	2.53	-106'700.00	-6.89	1'539'625.31
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	290'000.00	0.46	270'000.00	0.44	20'000.00	7.41	328'439.94
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	133'300.00	0.21	133'300.00	0.22	0.00	0.00	129'341.61
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	1'019'700.00	1.62	1'146'400.00	1.87	-126'700.00	-11.05	1'081'843.76
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	4'099'600.00	6.51	4'257'300.00	6.95	-157'700.00	-3.70	4'780'018.92
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 Emoluments	147'600.00	0.23	153'600.00	0.25	-6'000.00	-3.91	178'149.30
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	4.29	2'700'000.00	4.41	0.00	0.00	2'826'801.28
435 Ventes et prestations de services	534'100.00	0.85	582'100.00	0.95	-48'000.00	-8.25	762'665.35
436 Remboursements de tiers	225'700.00	0.36	273'800.00	0.45	-48'100.00	-17.57	330'761.09
437 Amendes	10'000.00	0.02	10'000.00	0.02	0.00	0.00	15'336.53
439 Autres recettes	482'200.00	0.77	537'800.00	0.88	-55'600.00	-10.34	666'305.37

10 - Revenus par nature

	Budget 2021	%	Budget 2020	%	Ecarts 2021-2020	%	Comptes 2019
44 Parts à des recettes cantonales	1'700'000.00	2.70	1'450'000.00	2.37	250'000.00	17.24	1'688'562.00
441 Parts à des recettes cantonales	1'700'000.00	2.70	1'450'000.00	2.37	250'000.00	17.24	1'688'562.00
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Participation et remboursement de collectivités publiques	17'014'700.00	27.02	16'817'100.00	27.46	197'600.00	1.17	18'676'222.97
451 Canton	1'359'600.00	2.16	1'190'800.00	1.94	168'800.00	14.18	2'783'442.25
452 Communes et associations de communes	15'655'100.00	24.86	15'626'300.00	25.51	28'800.00	0.18	15'892'780.72
46 Autres participations et subventions	2'593'100.00	4.12	2'033'400.00	3.32	559'700.00	27.53	2'027'210.18
465 Participations et subventions de tiers	2'593'100.00	4.12	2'033'400.00	3.32	559'700.00	27.53	2'027'210.18
469 Dons et legs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Prélèvements sur les fonds de réserves	2'399'900.00	2.92	1'615'800.00	1.42	784'100.00	48.53	3'003'524.25
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	564'000.00	0.90	743'000.00	1.21	-179'000.00	-24.09	2'422'528.66
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'835'900.00	2.92	872'800.00	1.42	963'100.00	110.35	580'995.59
49 Imputations internes	2'617'800.00	4.16	2'032'900.00	3.32	584'900.00	28.77	1'872'962.45
490 Imputations internes	2'617'800.00	4.16	2'032'900.00	3.32	584'900.00	28.77	1'872'962.45
Total des revenus	62'978'100.00	100.00	61'251'200.00	100.00	1'726'900.00	2.82	65'675'021.15
Déficits / Bénéfices (-)	3'585'600.00		2'377'400.00		1'208'200.00		-1'016'647.20
Totaux égaux	66'563'700.00		63'628'600.00		2'935'100.00		64'658'373.95

11 - Charges par direction

	Budget 2021	%	Budget 2020	%	Ecart 2021-2020	%	Comptes 2019
1 Administration générale	13'158'900.00	19.77	11'900'200.00	18.70	1'258'700.00	10.58	12'093'999.74
10 Autorités	862'300.00	1.30	797'700.00	1.25	64'600.00	8.10	782'431.40
11 Administration	2'747'500.00	4.13	2'191'200.00	3.44	556'300.00	25.39	2'036'434.78
15 Affaires culturelles et de loisirs	767'900.00	1.15	755'200.00	1.19	12'700.00	1.68	783'320.88
17 Sports	3'483'300.00	5.23	3'343'600.00	5.25	139'700.00	4.18	3'371'737.66
18 Transports publics	4'187'000.00	6.29	3'633'000.00	5.71	554'000.00	15.25	3'912'590.55
19 Informatique	1'110'900.00	1.67	1'179'500.00	1.85	-68'600.00	-5.82	1'207'484.47
2 Finances	10'452'300.00	15.70	11'223'800.00	17.64	-771'500.00	-6.87	11'089'587.25
20 Comptabilité générale, caisse	638'300.00	0.96	652'800.00	1.03	-14'500.00	-2.22	783'168.92
21 Impôts	821'000.00	1.23	865'000.00	1.36	-44'000.00	-5.09	1'415'383.01
22 Service financier	995'000.00	1.49	1'086'000.00	1.71	-91'000.00	-8.38	920'062.45
23 Amortissements et réserves non ventilés	7'998'000.00	12.02	8'620'000.00	13.55	-622'000.00	-7.22	7'970'972.87
3 Domaines et bâtiments	4'281'000.00	6.43	3'461'900.00	5.44	819'100.00	23.66	3'467'859.36
30 Services administratif et technique	715'300.00	1.07	868'900.00	1.37	-153'600.00	-17.68	720'771.45
31 Terrains	17'000.00	0.03	31'000.00	0.05	-14'000.00	-45.16	16'857.80
32 Forêt	22'000.00	0.03	23'000.00	0.04	-1'000.00	-4.35	21'781.60
33 Vigne	19'000.00	0.03	17'600.00	0.03	1'400.00	7.95	16'856.75
35 Bâtiments	3'507'700.00	5.27	2'521'400.00	3.96	986'300.00	39.12	2'691'591.76
4 Travaux	10'948'800.00	16.45	10'405'000.00	16.35	543'800.00	5.23	10'513'004.68
41 Service des travaux	302'100.00	0.45	301'300.00	0.47	800.00	0.27	269'648.44
42 Constructions et urbanisme	1'964'700.00	2.95	2'021'100.00	3.18	-56'400.00	-2.79	2'631'553.76
43 Routes	3'250'100.00	4.88	2'933'000.00	4.61	317'100.00	10.81	2'841'361.04
44 Parcs, promenades, cimetières	1'411'400.00	2.12	1'474'000.00	2.32	-62'600.00	-4.25	1'450'536.70
45 Ordures ménagères et déchets	1'270'200.00	1.91	1'227'800.00	1.93	42'400.00	3.45	1'292'517.41
46 Réseau d'égouts, épuration	2'750'300.00	4.13	2'447'800.00	3.85	302'500.00	12.36	2'027'387.33

11 - Charges par direction

	Budget 2021	%	Budget 2020	%	Ecart 2021-2020	%	Comptes 2019
5 Instruction publiques et cultes	5'751'500.00	8.64	6'864'700.00	10.79	-1'113'200.00	-16.22	6'989'655.08
50 Administration	109'000.00	0.16	112'600.00	0.18	-3'600.00	-3.20	142'461.85
51 Enseignement primaire	1'238'100.00	1.86	1'592'200.00	2.50	-354'100.00	-22.24	1'624'885.38
52 Enseignement secondaire	3'459'500.00	5.20	3'838'600.00	6.03	-379'100.00	-9.88	3'920'656.20
53 Enseignement spécialisé	91'500.00	0.14	91'500.00	0.14	0.00	0.00	91'436.10
54 Office d'orientation professionnelle	6'000.00	0.01	5'500.00	0.01	500.00	9.09	5'116.05
56 Services médical et dentaire	58'100.00	0.09	55'800.00	0.09	2'300.00	4.12	50'944.20
57 Camps scolaires et colonies	281'600.00	0.42	660'300.00	1.04	-378'700.00	-57.35	640'714.16
58 Temples et cultes	507'700.00	0.76	508'200.00	0.80	-500.00	-0.10	513'441.14
6 Police	5'099'300.00	7.66	5'158'600.00	8.11	-59'300.00	-1.15	5'043'601.35
61 Corps de police	3'903'500.00	5.86	3'958'900.00	6.22	-55'400.00	-1.40	3'825'243.25
62 Contrôle des habitants	552'600.00	0.83	553'600.00	0.87	-1'000.00	-0.18	547'867.45
64 Service des inhumations	62'200.00	0.09	63'700.00	0.10	-1'500.00	-2.35	63'533.15
65 Défense contre l'incendie	255'900.00	0.38	258'300.00	0.41	-2'400.00	-0.93	258'384.85
66 Protection civile	319'000.00	0.48	318'000.00	0.50	1'000.00	0.31	340'788.35
68 Affaires militaires	6'100.00	0.01	6'100.00	0.01	0.00	0.00	7'784.30
7 Cohésion sociale - Enfance - Jeunesse	16'871'900.00	25.35	14'414'400.00	22.65	2'457'500.00	17.05	15'165'682.53
71 Service social	9'491'900.00	14.26	6'697'200.00	10.53	2'794'700.00	41.73	5'822'412.33
72 Prévoyance sociale	7'380'000.00	11.09	7'693'200.00	12.09	-313'200.00	-4.07	8'229'610.20
73 Santé publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'113'660.00
74 Office du logement	0.00	0.00	24'000.00	0.04	-24'000.00	-100.00	0.00
8 Services industriels	0.00	0.00	200'000.00	0.31	-200'000.00	-100.00	294'983.96
82 Service électrique	0.00	0.00	200'000.00	0.31	-200'000.00	-100.00	294'983.96
85 Téléréseau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des charges	66'563'700.00	100.00	63'628'600.00	100.00	2'935'100.00	4.61	64'658'373.95

11 - Revenus par direction

	Budget 2021	%	Budget 2020	%	Ecarts 2021-2020	%	Comptes 2019
1 Administration générale	1'480'300.00	2.35	1'373'900.00	2.24	106'400.00	7.74	1'401'261.40
10 Autorités	28'100.00	0.04	18'500.00	0.03	9'600.00	51.89	52'259.60
11 Administration	533'600.00	0.85	409'000.00	0.67	124'600.00	30.46	322'733.84
15 Affaires culturelles et de loisirs	20'800.00	0.03	29'600.00	0.05	-8'800.00	-29.73	42'712.25
17 Sports	725'100.00	1.15	764'300.00	1.25	-39'200.00	-5.13	787'055.31
18 Transports publics	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 Informatique	172'700.00	0.27	152'500.00	0.25	20'200.00	13.25	196'500.40
2 Finances	48'156'000.00	76.46	48'527'200.00	79.23	-371'200.00	-0.76	50'817'765.46
20 Comptabilité générale, caisse	88'000.00	0.14	82'200.00	0.13	5'800.00	7.06	230'925.01
21 Impôts	33'477'000.00	53.16	33'743'000.00	55.09	-266'000.00	-0.79	35'616'548.50
22 Service financier	1'035'000.00	1.64	1'120'000.00	1.83	-85'000.00	-7.59	969'322.45
23 Amortissements et réserves non ventilés	13'556'000.00	21.52	13'582'000.00	22.17	-26'000.00	-0.19	14'000'969.50
3 Domaines et bâtiments	2'641'600.00	4.19	1'386'100.00	2.26	1'255'500.00	90.58	1'648'055.95
30 Services administratif et technique	48'000.00	0.08	61'400.00	0.10	-13'400.00	-21.82	49'000.00
31 Terrains	560'000.00	0.89	203'000.00	0.33	357'000.00	175.86	195'012.10
32 Forêt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Vigne	1'700.00	0.00	2'500.00	0.00	-800.00	-32.00	1'713.00
35 Bâtiments	2'031'900.00	3.23	1'119'200.00	1.83	912'700.00	81.55	1'402'330.85
4 Travaux	4'781'600.00	7.59	4'585'000.00	7.49	196'600.00	4.29	4'965'840.22
41 Service des travaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.35
42 Constructions et urbanisme	657'000.00	1.04	685'700.00	1.12	-28'700.00	-4.19	1'416'166.20
43 Routes	158'400.00	0.25	219'600.00	0.36	-61'200.00	-27.87	221'473.74
44 Parcs, promenades, cimetières	86'400.00	0.14	86'400.00	0.14	0.00	0.00	146'623.60
45 Ordures ménagères et déchets	1'129'500.00	1.79	1'145'500.00	1.87	-16'000.00	-1.40	1'153'482.00
46 Réseau d'égouts, épuration	2'750'300.00	4.37	2'447'800.00	4.00	302'500.00	12.36	2'027'387.33

11 - Revenus par direction

	Budget 2021	%	Budget 2020	%	Ecarts 2021-2020	%	Comptes 2019
5 Instruction publiques et cultes	1'593'800.00	2.53	2'208'100.00	3.60	-614'300.00	-27.82	2'705'301.40
50 Administration	69'800.00	0.11	77'200.00	0.13	-7'400.00	-9.59	80'135.00
51 Enseignement primaire	283'200.00	0.45	368'900.00	0.60	-85'700.00	-23.23	571'458.20
52 Enseignement secondaire	1'065'500.00	1.69	1'284'000.00	2.10	-218'500.00	-17.02	1'530'744.50
53 Enseignement spécialisé	90'000.00	0.14	90'000.00	0.15	0.00	0.00	90'000.00
54 Office d'orientation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Services médical et dentaire	8'100.00	0.01	8'400.00	0.01	-300.00	-3.57	9'594.05
57 Camps scolaires et colonies	0.00	0.00	297'500.00	0.49	-297'500.00	-100.00	331'172.45
58 Temples et cultes	77'200.00	0.12	82'100.00	0.13	-4'900.00	-5.97	92'197.20
6 Police	456'700.00	0.73	459'800.00	0.75	-3'100.00	-0.67	473'587.45
61 Corps de police	345'000.00	0.55	345'000.00	0.56	0.00	0.00	282'340.85
62 Contrôle des habitants	96'700.00	0.15	102'800.00	0.17	-6'100.00	-5.93	113'687.85
64 Service des inhumations	15'000.00	0.02	12'000.00	0.02	3'000.00	25.00	0.00
65 Défense contre l'incendie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'250.00
66 Protection civile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68 Affaires militaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62'308.75
7 Cohésion sociale - Enfance - Jeunesse	3'868'100.00	6.14	2'151'100.00	3.51	1'717'000.00	79.82	3'008'440.62
71 Service social	3'868'100.00	6.14	2'092'600.00	3.42	1'775'500.00	84.85	0.00
72 Prévoyance sociale	0.00	0.00	34'500.00	0.06	-34'500.00	-100.00	2'251'122.57
73 Santé publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757'318.05
74 Office du logement	0.00	0.00	24'000.00	0.04	-24'000.00	-100.00	0.00
8 Services industriels	0.00	0.00	560'000.00	0.91	-560'000.00	-100.00	654'768.65
82 Service électrique	0.00	0.00	560'000.00	0.91	-560'000.00	-100.00	0.00
85 Téléréseau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654'768.65
Total des revenus	62'978'100.00	100.00	61'251'200.00	100.00	1'726'900.00	2.82	65'675'021.15
Déficits / Bénéfices (-)	3'585'600.00		2'377'400.00		1'208'200.00		-1'016'647.20
Totaux égaux	66'563'700.00		63'628'600.00		2'935'100.00		64'658'373.95