

Commune de Prilly
Préavis N° 24-2021
au Conseil communal

sur

LE BUDGET 2022

Amendé par le Conseil communal dans sa séance du 13 décembre 2021

Annexe no 10 (charges et revenus pas nature) et no 11 (charges et revenus par direction) au projet de budget 2022 adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 octobre 2021

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

A. Gillieron



La Secrétaire

Neuhaus Alghisi

10 - Charges par nature

	Budget 2022	%	Budget 2021	%	Ecarts 2022-2021	%	Comptes 2020
30 Autorités et personnel	19 242 350.55	26.95	18 450 200.00	27.72	792 150.55	4.29	17 091 885.51
300 Autorités et commissions	588 900.00	0.82	586 300.00	0.88	2 600.00	0.44	586 870.50
301 Personnel administratif et d'exploitation	14 793 800.00	20.72	14 124 400.00	21.22	669 400.00	4.74	13 125 411.00
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	1 387 393.95	1.94	0.00	0.00	1 387 393.95	0.00	0.00
303 Assurances sociales	2 083 923.95	2.92	1 378 300.00	2.07	705 623.95	51.20	1 220 626.00
304 Caisses de pensions et de prévoyance	201 232.65	0.28	1 996 100.00	3.00	-1 794 867.35	-89.92	1 809 958.40
305 Assurances accidents et maladie	0.00	0.00	178 100.00	0.27	-178 100.00	-100.00	187 722.95
306 Indemnisation et remboursement de frais	57 100.00	0.08	62 400.00	0.09	-5 300.00	-8.49	50 966.04
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	130 000.00	0.18	124 600.00	0.19	5 400.00	4.33	110 330.62
31 Biens, services, marchandises	7 111 100.00	9.96	6 385 700.00	9.59	725 400.00	11.36	7 779 202.31
310 Imprimés et fournitures de bureau	210 600.00	0.29	200 300.00	0.30	10 300.00	5.14	179 860.04
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	289 100.00	0.40	233 900.00	0.35	55 200.00	23.60	253 169.96
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	832 800.00	1.17	794 400.00	1.19	38 400.00	4.83	695 730.27
313 Autres fournitures et marchandises	719 600.00	1.01	725 900.00	1.09	-6 300.00	-0.87	445 657.65
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1 709 700.00	2.39	1 284 800.00	1.93	424 900.00	33.07	1 140 683.60
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	388 300.00	0.54	336 600.00	0.51	51 700.00	15.36	321 207.41
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	372 100.00	0.52	361 000.00	0.54	11 100.00	3.07	323 430.01
317 Réceptions et manifestations	201 200.00	0.28	217 700.00	0.33	-16 500.00	-7.58	73 647.85
318 Honoraires et prestations de services	2 171 000.00	3.04	1 995 500.00	3.00	175 500.00	8.79	1 931 589.31
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	216 700.00	0.30	235 600.00	0.35	-18 900.00	-8.02	2 414 226.21
32 Intérêts passifs	935 400.00	1.31	1 006 000.00	1.51	-70 600.00	-7.02	933 870.76
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	925 400.00	1.30	995 000.00	1.49	-69 600.00	-6.99	924 430.49
329 Autres intérêts	10 000.00	0.01	11 000.00	0.02	-1 000.00	-9.09	9 440.27

10 - Charges par nature

	Budget 2022	%	Budget 2021	%	Ecarts 2022-2021	%	Comptes 2020
33 Amortissements	4 977 000.00	6.97	5 166 000.00	7.76	-189 000.00	-3.66	4 451 903.13
330 Amortissements du patrimoine financier	545 000.00	0.76	550 000.00	0.83	-5 000.00	-0.91	346 611.03
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	4 432 000.00	6.21	3 958 000.00	5.95	474 000.00	11.98	4 089 292.10
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0.00	0.00	658 000.00	0.99	-658 000.00	-100.00	16 000.00
35 Participations et subventions à des collectivités publiques	30 848 300.00	43.20	29 482 800.00	44.29	1 365 500.00	4.63	29 376 741.08
351 Canton	13 103 800.00	18.35	12 107 900.00	18.19	995 900.00	8.23	12 313 541.95
352 Communes et associations de communes	17 744 500.00	24.85	17 374 900.00	26.10	369 600.00	2.13	17 063 199.13
36 Aides et subventions	3 192 200.00	4.47	3 107 200.00	4.67	85 000.00	2.74	2 854 229.50
365 Aides, subventions à des institutions privées	2 802 500.00	3.92	2 734 400.00	4.11	68 100.00	2.49	2 329 339.73
366 Aides individuelles	389 700.00	0.55	372 800.00	0.56	16 900.00	4.53	524 889.77
38 Attributions aux fonds de réserve	2 535 600.00	3.55	348 000.00	0.52	2 187 600.00	628.62	2 714 666.43
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	128 600.00	0.18	30 000.00	0.05	98 600.00	328.67	1 450 972.33
381 Attributions aux financements spéciaux	2 407 000.00	3.37	318 000.00	0.48	2 089 000.00	656.92	1 263 694.10
39 Imputations internes	2 567 600.00	3.60	2 617 800.00	3.93	-50 200.00	-1.92	1 908 400.49
390 Imputations internes	2 567 600.00	3.60	2 617 800.00	3.93	-50 200.00	-1.92	1 908 400.49
Total des charges	71 409 550.55	100.00	66 563 700.00	100.00	4 845 850.55	7.28	67 110 899.21

10 - Revenus par nature

	Budget 2022	%	Budget 2021	%	Ecart 2022-2021	%	Comptes 2020
40 Impôts	32 790 000.00	49.64	30 400 000.00	48.27	2 390 000.00	7.86	34 714 314.97
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	23 500 000.00	35.58	21 970 000.00	34.89	1 530 000.00	6.96	23 578 389.49
401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales	5 000 000.00	7.57	4 240 000.00	6.73	760 000.00	17.92	6 644 082.75
402 Impôt foncier	3 000 000.00	4.54	2 800 000.00	4.45	200 000.00	7.14	3 009 539.35
404 Droits de mutation	800 000.00	1.21	800 000.00	1.27	0.00	0.00	666 016.45
405 Impôts sur les successions et donations	400 000.00	0.61	400 000.00	0.64	0.00	0.00	710 258.80
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	40 000.00	0.06	40 000.00	0.06	0.00	0.00	41 580.00
409 Impôts récupérés après défalcation	50 000.00	0.08	150 000.00	0.24	-100 000.00	-66.67	64 448.13
41 Patentes, concessions	1 310 000.00	1.98	710 000.00	1.13	600 000.00	84.51	701 540.70
410 Patentes	50 000.00	0.08	50 000.00	0.08	0.00	0.00	51 540.70
411 Concessions	1 260 000.00	1.91	660 000.00	1.05	600 000.00	90.91	650 000.00
42 Revenus du patrimoine	1 437 400.00	2.18	1 443 000.00	2.29	-5 600.00	-0.39	2 181 040.20
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	290 000.00	0.44	290 000.00	0.46	0.00	0.00	369 682.00
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	127 700.00	0.19	133 300.00	0.21	-5 600.00	-4.20	112 815.20
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	1.54	1 019 700.00	1.62	0.00	0.00	1 698 543.00
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	5 668 200.00	8.58	4 099 600.00	6.51	1 568 600.00	38.26	5 306 195.09
430 Taxes légales de remplacement	1 500 000.00	2.27	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	907 001.75
431 Emoluments	159 900.00	0.24	147 600.00	0.23	12 300.00	8.33	190 562.24
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	2 690 000.00	4.07	2 700 000.00	4.29	-10 000.00	-0.37	2 575 945.77
435 Ventes et prestations de services	590 000.00	0.89	534 100.00	0.85	55 900.00	10.47	661 469.26
436 Remboursements de tiers	244 100.00	0.37	225 700.00	0.36	18 400.00	8.15	344 743.40
437 Amendes	0.00	0.00	10 000.00	0.02	-10 000.00	-100.00	1 663.00
439 Autres recettes	484 200.00	0.73	482 200.00	0.77	2 000.00	0.41	624 809.67

10 - Revenus par nature

	Budget 2022	%	Budget 2021	%	Ecart 2022-2021	%	Comptes 2020
44 Parts à des recettes cantonales	1 700 000.00	2.57	1 700 000.00	2.70	0.00	0.00	1 734 080.50
441 Parts à des recettes cantonales	1 700 000.00	2.57	1 700 000.00	2.70	0.00	0.00	1 734 080.50
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	16 331 200.00	24.72	17 014 700.00	27.02	-683 500.00	-4.02	17 576 542.96
451 Canton	1 516 500.00	2.30	1 359 600.00	2.16	156 900.00	11.54	1 632 450.87
452 Communes et associations de communes	14 814 700.00	22.43	15 655 100.00	24.86	-840 400.00	-5.37	15 944 092.09
46 Autres participations et subventions	2 619 800.00	3.97	2 593 100.00	4.12	26 700.00	1.03	1 693 341.50
465 Participations et subventions de tiers	2 619 800.00	3.97	2 593 100.00	4.12	26 700.00	1.03	1 693 341.50
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	1 631 700.00	1.66	2 399 900.00	2.92	-768 200.00	-32.01	1 976 200.79
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	535 000.00	0.81	564 000.00	0.90	-29 000.00	-5.14	710 509.33
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	1 096 700.00	1.66	1 835 900.00	2.92	-739 200.00	-40.26	1 265 691.46
49 Imputations internes	2 567 600.00	3.89	2 617 800.00	4.16	-50 200.00	-1.92	1 908 400.49
490 Imputations internes	2 567 600.00	3.89	2 617 800.00	4.16	-50 200.00	-1.92	1 908 400.49
Total des revenus	66 055 900.00	100.00	62 978 100.00	100.00	3 077 800.00	4.89	67 791 657.20
Déficits / Bénéfices (-)	5 353 650.55		3 585 600.00		1 768 050.55		-680 757.99
Totaux égaux	71 409 550.55		66 563 700.00		4 845 850.55		67 110 899.21

11 - Charges par direction

	Budget 2022	%	Budget 2021	%	Ecart 2022-2021	%	Comptes 2020
1 Administration générale	14 897 800.00	20.86	13 158 900.00	19.77	1 738 900.00	13.21	12 195 118.36
10 Autorités	826 800.00	1.16	862 300.00	1.30	-35 500.00	-4.12	773 375.86
11 Administration	3 366 000.00	4.71	2 747 500.00	4.13	618 500.00	22.51	2 198 887.79
15 Affaires culturelles et de loisirs	835 000.00	1.17	767 900.00	1.15	67 100.00	8.74	752 932.59
17 Sports	3 508 100.00	4.91	3 483 300.00	5.23	24 800.00	0.71	3 478 642.49
18 Transports publics	4 769 000.00	6.68	4 187 000.00	6.29	582 000.00	13.90	3 656 391.55
19 Informatique	1 592 900.00	2.23	1 110 900.00	1.67	482 000.00	43.39	1 334 888.08
2 Finances	10 902 500.00	15.27	10 452 300.00	15.70	450 200.00	4.31	13 546 931.04
20 Comptabilité générale, caisse	742 100.00	1.04	638 300.00	0.96	103 800.00	16.26	3 068 314.75
21 Impôts	815 000.00	1.14	821 000.00	1.23	-6 000.00	-0.73	1 313 616.00
22 Service financier	925 400.00	1.30	995 000.00	1.49	-69 600.00	-6.99	924 430.49
23 Amortissements et réserves non ventilés	8 420 000.00	11.79	7 998 000.00	12.02	422 000.00	5.28	8 240 569.80
3 Domaines et bâtiments	4 234 700.00	5.93	4 281 000.00	6.43	-46 300.00	-1.08	3 953 359.57
30 Services administratif et technique	1 049 900.00	1.47	715 300.00	1.07	334 600.00	46.78	729 283.10
31 Terrains	43 000.00	0.06	17 000.00	0.03	26 000.00	152.94	24 637.95
32 Forêt	22 000.00	0.03	22 000.00	0.03	0.00	0.00	21 737.90
33 Vigne	21 000.00	0.03	19 000.00	0.03	2 000.00	10.53	17 537.39
35 Bâtiments	3 098 800.00	4.34	3 507 700.00	5.27	-408 900.00	-11.66	3 160 163.23
4 Travaux	13 260 550.55	18.57	10 948 800.00	16.45	2 311 750.55	21.11	11 167 009.46
41 Service des travaux	430 662.00	0.60	302 100.00	0.45	128 562.00	42.56	291 152.39
42 Constructions et urbanisme	3 936 088.55	5.51	1 964 700.00	2.95	1 971 388.55	100.34	2 922 793.66
43 Routes	3 308 300.00	4.63	3 250 100.00	4.88	58 200.00	1.79	2 870 898.22
44 Parcs, promenades, cimetières	1 571 600.00	2.20	1 411 400.00	2.12	160 200.00	11.35	1 380 943.91
45 Ordures ménagères et déchets	1 349 800.00	1.89	1 270 200.00	1.91	79 600.00	6.27	1 323 130.49
46 Réseau d'égouts, épuration	2 664 100.00	3.73	2 750 300.00	4.13	-86 200.00	-3.13	2 378 090.79

11 - Charges par direction

	Budget 2022	%	Budget 2021	%	Ecarts 2022-2021	%	Comptes 2020
5 Instruction publiques et cultes	6 165 400.00	8.63	5 751 500.00	8.64	413 900.00	7.20	6 593 173.76
50 Administration	112 700.00	0.16	109 000.00	0.16	3 700.00	3.39	128 986.10
51 Enseignement primaire	1 241 100.00	1.74	1 238 100.00	1.86	3 000.00	0.24	1 542 382.52
52 Enseignement secondaire	3 727 500.00	5.22	3 459 500.00	5.20	268 000.00	7.75	3 684 245.55
53 Enseignement spécialisé	92 200.00	0.13	91 500.00	0.14	700.00	0.77	92 424.90
54 Office d'orientation professionnelle	16 100.00	0.02	6 000.00	0.01	10 100.00	168.33	5 460.35
56 Services médical et dentaire	55 800.00	0.08	58 100.00	0.09	-2 300.00	-3.96	41 946.41
57 Camps scolaires et colonies	281 600.00	0.39	281 600.00	0.42	0.00	0.00	600 866.87
58 Temples et cultes	638 400.00	0.89	507 700.00	0.76	130 700.00	25.74	496 861.06
6 Police	5 189 400.00	7.27	5 099 300.00	7.66	90 100.00	1.77	4 820 173.07
61 Corps de police	4 017 000.00	5.63	3 903 500.00	5.86	113 500.00	2.91	3 713 220.82
62 Contrôle des habitants	547 100.00	0.77	552 600.00	0.83	-5 500.00	-1.00	550 497.11
64 Service des inhumations	62 400.00	0.09	62 200.00	0.09	200.00	0.32	64 860.24
65 Défense contre l'incendie	254 100.00	0.36	255 900.00	0.38	-1 800.00	-0.70	201 817.65
66 Protection civile	302 700.00	0.42	319 000.00	0.48	-16 300.00	-5.11	281 479.95
68 Affaires militaires	6 100.00	0.01	6 100.00	0.01	0.00	0.00	8 297.30
7 Cohésion sociale - Enfance - Jeunesse	16 759 200.00	23.47	16 871 900.00	25.35	-112 700.00	-0.67	14 439 740.26
71 Service social	9 028 200.00	12.64	9 491 900.00	14.26	-463 700.00	-4.89	5 933 240.75
72 Prévoyance sociale	7 731 000.00	10.83	7 380 000.00	11.09	351 000.00	4.76	8 506 499.51
73 Santé publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74 Office du logement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Services industriels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395 393.69
82 Service électrique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395 393.69
85 Télé réseau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des charges	71 409 550.55	100.00	66 563 700.00	100.00	4 845 850.55	7.28	67 110 899.21

11 - Revenus par direction

	Budget 2022	%	Budget 2021	%	Ecart 2022-2021	%	Comptes 2020
1 Administration générale	2 101 600.00	3.18	1 480 300.00	2.35	621 300.00	41.97	1 357 897.57
10 Autorités	26 700.00	0.04	28 100.00	0.04	-1 400.00	-4.98	67 971.80
11 Administration	1 105 600.00	1.67	533 600.00	0.85	572 000.00	107.20	349 080.36
15 Affaires culturelles et de loisirs	20 800.00	0.03	20 800.00	0.03	0.00	0.00	39 036.20
17 Sports	724 600.00	1.10	725 100.00	1.15	-500.00	-0.07	640 391.21
18 Transports publics	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 Informatique	223 900.00	0.34	172 700.00	0.27	51 200.00	29.65	261 418.00
2 Finances	49 585 400.00	75.07	48 156 000.00	76.46	1 429 400.00	2.97	53 366 747.15
20 Comptabilité générale, caisse	88 000.00	0.13	88 000.00	0.14	0.00	0.00	650 760.50
21 Impôts	35 930 000.00	54.39	33 477 000.00	53.16	2 453 000.00	7.33	37 878 534.42
22 Service financier	965 400.00	1.46	1 035 000.00	1.64	-69 600.00	-6.72	992 782.39
23 Amortissements et réserves non ventilés	12 602 000.00	19.08	13 556 000.00	21.52	-954 000.00	-7.04	13 844 669.84
3 Domaines et bâtiments	2 226 500.00	3.37	2 641 600.00	4.19	-415 100.00	-15.71	1 986 091.32
30 Services administratif et technique	48 000.00	0.07	48 000.00	0.08	0.00	0.00	68 743.80
31 Terrains	805 000.00	1.22	560 000.00	0.89	245 000.00	43.75	173 737.40
32 Forêt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Vigne	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	2 183.00
35 Bâtiments	1 371 800.00	2.08	2 031 900.00	3.23	-660 100.00	-32.49	1 741 427.12
4 Travaux	6 260 200.00	9.48	4 781 600.00	7.59	1 478 600.00	30.92	5 557 302.21
41 Service des travaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Constructions et urbanisme	2 201 000.00	3.33	657 000.00	1.04	1 544 000.00	235.01	1 648 822.80
43 Routes	177 800.00	0.27	158 400.00	0.25	19 400.00	12.25	212 411.45
44 Parcs, promenades, cimetières	69 900.00	0.11	86 400.00	0.14	-16 500.00	-19.10	107 014.65
45 Ordures ménagères et déchets	1 147 400.00	1.74	1 129 500.00	1.79	17 900.00	1.58	1 210 962.52
46 Réseau d'égouts, épuration	2 664 100.00	4.03	2 750 300.00	4.37	-86 200.00	-3.13	2 378 090.79

11 - Revenus par direction

	Budget 2022	%	Budget 2021	%	Ecart 2022-2021	%	Comptes 2020
5 Instruction publiques et cultes	1 659 600.00	2.51	1 593 800.00	2.53	65 800.00	4.13	2 189 248.53
50 Administration	72 500.00	0.11	69 800.00	0.11	2 700.00	3.87	89 143.90
51 Enseignement primaire	283 200.00	0.43	283 200.00	0.45	0.00	0.00	388 904.60
52 Enseignement secondaire	1 062 600.00	1.61	1 065 500.00	1.69	-2 900.00	-0.27	1 240 139.40
53 Enseignement spécialisé	90 000.00	0.14	90 000.00	0.14	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	8 400.00	0.01	8 100.00	0.01	300.00	3.70	6 691.75
57 Camps scolaires et colonies	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288 161.00
58 Temples et cultes	142 900.00	0.22	77 200.00	0.12	65 700.00	85.10	86 207.88
6 Police	217 800.00	0.33	456 700.00	0.73	-238 900.00	-52.31	388 644.44
61 Corps de police	100 000.00	0.15	345 000.00	0.55	-245 000.00	-71.01	279 596.85
62 Contrôle des habitants	102 800.00	0.16	96 700.00	0.15	6 100.00	6.31	92 997.59
64 Service des inhumations	15 000.00	0.02	15 000.00	0.02	0.00	0.00	16 050.00
65 Défense contre l'incendie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
7 Cohésion sociale - Enfance - Jeunesse	4 004 800.00	6.06	3 868 100.00	6.14	136 700.00	3.53	2 200 332.29
71 Service social	4 004 800.00	6.06	3 868 100.00	6.14	136 700.00	3.53	1 992 461.79
72 Prévoyance sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207 870.50
73 Santé publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74 Office du logement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Services industriels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745 393.69
82 Service électrique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745 393.69
85 Têlêrêseau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des revenus	66 055 900.00	100.00	62 978 100.00	100.00	3 077 800.00	4.89	67 791 657.20
Déficits / Bênéfices (-)	5 353 650.55		3 585 600.00		1 768 050.55		-680 757.99
Totaux êgaux	71 409 550.55		66 563 700.00		4 845 850.55		67 110 899.21