

COMMUNE DE LULLY



BUDGET 2024

PREAVIS MUNICIPAL

PAGES :	1	A	6	PREAVIS MUNICIPAL
	7	A	19	BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGETS / COMPTES
	20			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	21			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	22			TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	23			PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

PREAVIS MUNICIPAL

concernant le budget 2024

Conseil général de Lully, séance du 11 décembre 2023

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous soumettons à votre approbation le projet de budget pour l'année 2024 qui se présente globalement de la façon suivante :

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Total des revenus , sans les prélèvements aux fonds de réserve :	4'317'200.00	4'049'900.00	4'582'056.28
- ménage communal	3'969'200.00	3'773'000.00	4'319'656.93
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	348'000.00	276'900.00	262'399.35
Total des charges , sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve :	-4'216'200.00	-4'067'800.00	-4'265'002.30
- ménage communal (y compris provision décomptes péréquation)	-3'978'000.00	-3'792'500.00	-3'995'181.93
- financements spéciaux	-238'200.00	-275'300.00	-269'820.37
Marge d'autofinancement :	101'000.00	-17'900.00	317'053.98
- ménage communal	-8'800.00	-19'500.00	324'475.00
- financements spéciaux	109'800.00	1'600.00	-7'421.02
Péréquation intercommunale/cohésion sociale, décomptes années antérieures :			
- péréquation intercommunale	0.00	0.00	8'489.00
- cohésion sociale	0.00	0.00	-783.20
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	0.00	45'000.00	0.00
- financements spéciaux	1'800.00	48'900.00	14'277.85
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal	-85'300.00	-88'100.00	-308'100.00
- financements spéciaux	-111'600.00	-50'500.00	-25'500.00
Ménage communal, excédent des charges / revenus	-94'100.00	-62'600.00	24'080.80
Financements spéciaux, excédent des charges / revenus	0.00	0.00	-18'643.17
Excédent des charges / revenus (-/+)	-94'100.00	-62'600.00	5'437.63

Le budget 2024 présente un excédent des charges de CHF 94'100.- contre CHF 62'600.- au budget 2023 avec une marge d'autofinancement positive de CHF 101'000.- contre une marge négative CHF 17'900.- en 2023. Les variations se situent principalement dans les postes suivants :

Revenus :		
- Impôt, augmentation des recettes fiscales ordinaires (personnes physiques et morales)	+	CHF 110'000.00
- Impôt, augmentation des recettes fiscales extraordinaires (prestations en capital, droits de mutation/successions/donations, gains immobilier)	+	CHF 40'000.00
- Ensemble communal (Ecole), augmentation de la participation versée par l'ASIME	+	CHF 12'200.00
- Travaux/conduites des eaux usées, augmentation suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement	+	CHF 34'100.00
- Travaux/Step, augmentation suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement	+	CHF 41'800.00
Charges :		
- administration générale, augmentation "nette" (voir commentaires détaillés)	+	CHF 65'500.00
- Fonds de péréquation (alimentation), augmentation liée aux rentrées fiscales	+	CHF 53'700.00
- Ensemble communal (Ecole), diminution (6 tableaux interactifs en 2023)	-	CHF 39'000.00
- Travaux/ordures ménagères et déchets, diminution (pose d'un molok en 2023)	-	CHF 14'000.00
- Travaux/Step, diminution (vidange d'un bassin en 2023)	-	CHF 23'100.00
- Instruction publique et culte, augmentation	+	CHF 30'600.00
- Cohésion sociale, augmentation liée aux rentrées fiscales	+	CHF 57'100.00

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2024 :

Administration générale

Le total des charges de ce dicastère s'élève à CHF 714'000.- contre CHF 648'500.- au budget 2023. Nous avons budgété dans le compte 110.351.0

"Participation à des charges cantonales" un montant de CHF 248'100.- qui comprend :

Participation lignes de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay	CHF	62'200.00
Participation ligne TPM 703	CHF	185'900.00

Finances

Le produit de **l'impôt sur le revenu et la fortune** a été chiffré en tenant compte des éléments suivants :

- taxations définitives de l'année 2021 connues à ce jour,
- évolution prévisible des taxations dans les années 2022, 2023 et 2024,
- maintien du coefficient d'imposition à 61 % conformément au préavis municipal n° 03/2023 adopté par le Conseil général dans sa séance du 19 juin 2023.

Le total des **intérêts débiteurs** budgétés pour 2024 s'élève à CHF 40'100.- contre CHF 41'000.- au budget 2023. Ils sont répartis dans les sections suivantes :

220	Service financier		
	Marge pour utilisation crédit trésorerie	CHF	1'000.00
352	Ancien Collège	CHF	1'300.00
354	Maison Dupuis	CHF	6'200.00
355	Ensemble communal "appartements-poste-PC-local feu"	CHF	17'200.00
356	Ensemble communal "école"	CHF	4'200.00
430	Routes	CHF	5'700.00
461	Station d'épuration Lully-Lussy	CHF	4'500.00

Les montants concernant le **fond de péréquation directe** (alimentation et redistribution) et la **cohésion sociale** ont été budgétés sur la base des indications fournies par le Canton qui résultent de calculs provisoires basés sur les éléments déterminants 2022 avec un ajustement basé sur les recettes fiscales budgétées pour l'année 2024 et leur incidence sur le point d'impôt. Le décompte définitif interviendra courant 2025. La comparaison de l'évolution depuis 2022 est la suivante :

	Budget 2024 acpte provisoire	Budget 2023 acpte provisoire	Décompte définitif 2022
Alimentation fonds de péréquation (charges)	929'200.00	875'500.00	998'791.00
Retour du fonds de péréquation (revenu)	-108'200.00	-106'800.00	-106'445.00
Montant "net" à charge de la commune	821'000.00	768'700.00	892'346.00
Cohésion sociale	778'700.00	721'600.00	901'493.00
	1'599'700.00	1'490'300.00	1'793'839.00

Enseignement primaire et secondaire

Les dépenses pour l'enseignement primaire et secondaire ont été budgétées sur la base des indications fournies par l'Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME). Le montant total du budget 2024 s'élève à CHF 466'200.- contre CHF 434'200.- au budget 2023. L'effectif des élèves pour la période de 2023/2024 est le suivant : 60 élèves en cycles primaires et 52 en voies secondaires. L'effectif pour la période de 2022/2023 était de 61 en cycles primaires et de 46 en voies secondaires.

Police

Nous avons budgété dans le compte 610.351.0 "Participation à des charges cantonales" un montant de CHF 132'000.- (CHF 129'600.- au budget 2023) relatif à notre participation à la réforme policière.

Dans les pages qui suivent, le budget 2024 est présenté de façon détaillée et avec la comparaison au budget 2023 et aux comptes 2022. Lorsque cela est utile, une information/explication complémentaire est inscrite en bleu directement après les rubriques concernées.

Le plan des dépenses d'investissement, présenté au Conseil mais non soumis au vote (article 18 du règlement mentionné au début de ce préavis), est reproduit en page 23.

CONCLUSION

Au terme de ce rapport, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL GENERAL DE LULLY

vu le préavis de la Municipalité,
ouï le rapport de la commission de des finances,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

d'adopter le budget pour l'année 2024 tel que présenté par la Municipalité.

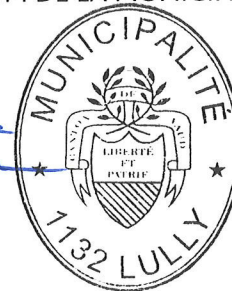
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 30 octobre 2023.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

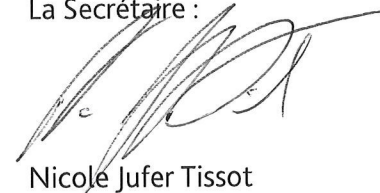
Le Syndic :



Mark Wings



La Secrétaire :



Nicole Jufer Tissot

Commune de Lully - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

	Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	714 000,00	34 700,00	648 500,00	34 700,00	645 912,25	34 466,92
			679 300,00		613 800,00		611 445,33
100	Autorités	109 500,00		109 500,00		105 820,00	
100.300.0	Traitement municipalité	61 000,00		61 000,00		61 000,00	
100.300.1	Vacations de la Municipalité	30 000,00		30 000,00		28 050,00	
100.300.2	Traitement Conseil général	15 000,00		15 000,00		13 350,00	
100.306.0	Indemnités et remboursements de frais	3 500,00		3 500,00		3 420,00	
110	Administration	604 500,00	34 700,00	539 000,00	34 700,00	540 092,25	34 466,92
110.301.0	Traitements du personnel <i>Y compris augmentation de 10% du taux d'activité de la préposée au contrôle des habitants (nouvel engagement)</i>	160 000,00		140 000,00		138 849,70	
110.303.0	Assurances sociales, part employeur	32 000,00		31 000,00		28 521,30	
110.304.0	Caisse de pension, part employeur	14 000,00		12 000,00		11 041,55	
110.305.0	Assurance maladie-accidents	11 000,00		11 000,00		8 205,00	
110.306.0	Indemnités et remboursements de frais	500,00		500,00		140,70	
110.309.0	Autres charges autorités et personnel	10 000,00		10 000,00		15 373,59	
110.310.0	Imprimés et fournitures de bureau	5 000,00		5 000,00		8 760,60	
110.311.0	Achat mobilier et matériel de bureau	3 000,00		5 000,00		4 109,25	
110.315.1	Entretien mobilier et matériel de bureau	1 000,00		2 000,00		619,95	
110.316.0	Location photocopieuse	4 700,00		4 700,00		4 652,60	
110.317.0	Réceptions et manifestations	7 000,00		5 000,00		10 341,45	
110.317.2	Activités pour les aînés	3 000,00		5 000,00		2 402,20	
110.317.3	Activité pour la jeunesse	3 000,00		3 000,00			
110.318.0	Honoraires et prestations de service <i>- Maintenance informatique greffe, révision comptes communaux, participation charges sociales/frais généraux boursière - Y compris CHF 5'000.- pour honoraires avocats - Y compris CHF 18'300.- frais informatique mise en place MCH2</i>	68 300,00		50 000,00		51 968,52	
110.318.1	Frais de ports, taxes CCP et téléphones	6 000,00		5 000,00		6 504,64	
110.318.6	Primes d'assurances	3 000,00		3 000,00		2 264,15	
110.318.7	Emoluments contrôle des habitants	4 000,00		4 000,00		3 962,15	
110.319.0	Cotisations	5 500,00		5 500,00		5 469,70	
110.351.0	Participation à des charges cantonales <i>- Participation ligne TPM 703 : CHF 185'900.- - Participation lignes de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay : CHF 62'200.-</i>	248 100,00		226 000,00		223 937,55	
110.352.0	Participation à des charges d'autres communes/associations	5 400,00		3 300,00		5 382,65	
110.365.0	Dons, aides, subventions : culture/associations	4 500,00		4 500,00		3 030,00	
110.365.1	Dons, aides, subventions : sport	3 000,00		2 000,00		2 450,00	
110.365.2	Dons, aides, subventions : manifestations	1 500,00		1 000,00		1 400,00	
110.365.3	Dons, aides, subventions : social	1 000,00		500,00		705,00	
110.431.0	Emoluments contrôle des habitants/divers		6 000,00		7 000,00		5 221,00
110.439.0	Autres recettes		2 000,00		1 000,00		4 695,92
110.490.0	Imputations internes		26 700,00		26 700,00		24 550,00

Commune de Lully - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	1 016 600,00	3 259 400,00	961 500,00	3 105 500,00	1 299 944,32	3 613 599,61
	2 242 800,00		2 144 000,00		2 313 655,29	
210 Impôts	85 400,00	3 142 500,00	84 000,00	2 990 000,00	75 674,06	3 488 954,99
210.301.0 Traitements du personnel	14 400,00		14 000,00		13 950,00	
210.318.4 Emoluments et frais de perception	23 000,00		26 000,00		19 955,33	
210.329.0 Intérêts sur versements anticipés d'impôts	38 000,00		34 000,00		38 424,09	
<i>Augmentation du taux d'intérêts à 1.75% en 2024 contre 1.50% en 2023</i>						
210.330.1 Amortiss. pertes sur débiteurs / défalcatons	10 000,00		10 000,00		3 344,64	
210.400.0 Impôts revenu, fortune		2 600 000,00		2 500 000,00		2 797 836,82
210.400.4 Prestations en capital		30 000,00		20 000,00		124 013,75
210.401.0 Impôts des sociétés		60 000,00		50 000,00		74 755,42
210.402.0 Impôt foncier		264 600,00		262 500,00		264 611,55
210.404.0 Droits de mutation		100 000,00		80 000,00		152 355,85
210.405.0 Impôt sur les successions et donations		20 000,00		10 000,00		18 310,40
210.406.0 Impôt sur les chiens et divertissements		2 900,00		2 500,00		2 900,00
210.409.0 Impôts récupérés après défalcation						415,77
210.410.0 Patentes diverses						97,25
210.422.1 Intérêts de retard et récupérations		5 000,00		5 000,00		1 439,38
210.441.0 Part impôt sur gains immobiliers		60 000,00		60 000,00		52 218,80
220 Service financier	931 200,00	116 900,00	877 500,00	115 500,00	1 004 270,26	124 644,62
220.318.3 Frais bancaires	1 000,00		1 000,00		815,26	
220.321.0 Intérêts des dettes à court terme	1 000,00		1 000,00			
220.352.0 Participation à des charges d'autres communes/associations	929 200,00		875 500,00		1 003 455,00	
<i>Voir préavis municipal page n° 4</i>						
220.422.0 Revenus capitaux patrimoine financier		8 700,00		8 700,00		8 765,92
220.425.0 Revenus capitaux patrimoine administratif						425,00
220.441.1 Produit de la taxe sur le CO2						269,70
220.452.1 Participations et remboursements du Canton (fds péréquation)		108 200,00		106 800,00		106 695,00
220.452.2 Participations et remboursements du Canton (fds péréquation), décompte année précédente						8 489,00
230 Amortissements et réserves non ventilés					220 000,00	
230.380.0 Attributions aux fonds de réserve					220 000,00	

Commune de Lully - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.315.0	Entretien installations et équipements	5 000,00		5 000,00		4 757,90
351.318.2	Honoraires et primes d'assurances	5 500,00		5 500,00		5 530,60
351.427.1	Locations de la salle		2 000,00		2 000,00	1 650,00
351.427.2	Location magasin/appartement		19 200,00		19 200,00	19 200,00
351.436.0	Remboursements de tiers					70,10
352	Ancien Collège	24 300,00	40 200,00	27 300,00	40 200,00	23 613,30
352.312.0	Achats eau, électricité, combustible	7 000,00		8 000,00		6 720,35
352.314.0	Entretien courant	1 000,00		3 000,00		654,25
352.315.0	Entretien installations et équipements	2 000,00		2 000,00		1 616,60
352.318.2	Honoraires et primes d'assurances	3 000,00		3 000,00		3 210,95
352.322.2	Intérêts des emprunts	1 300,00		1 300,00		1 411,15
352.331.0	Amortissement du patrimoine administratif	10 000,00		10 000,00		10 000,00
352.427.0	Location appartements		36 000,00		36 000,00	36 000,00
352.436.0	Remboursements de tiers		4 200,00		4 200,00	4 200,00
353	Eglise	9 500,00		8 800,00		9 313,00
353.301.1	Traitements concierges	2 300,00		2 300,00		2 262,00
353.312.0	Achats eau, électricité, combustible	5 000,00		4 300,00		5 348,55
353.314.0	Entretien courant	1 000,00		1 000,00		677,75
353.315.0	Entretien installations et équipements	500,00		500,00		413,50
353.318.2	Honoraires et primes d'assurances	700,00		700,00		611,20
354	Maison Dupuis	61 100,00	109 400,00	61 200,00	109 400,00	54 058,34
354.300.1	Vacations de la Municipalité	500,00		500,00		
354.301.1	Traitements concierges	6 000,00		6 000,00		5 760,00
354.310.1	Frais d'annonces	500,00		500,00		
354.311.1	Achat machines et matériel	1 000,00		2 000,00		
354.312.0	Achats eau, électricité, combustible	2 000,00		2 000,00		2 095,34
354.313.0	Fournitures et marchandises	500,00		500,00		
354.314.0	Entretien courant	3 000,00		5 000,00		2 266,35
354.315.0	Entretien installations et équipements	5 000,00		2 000,00		134,50
	<i>Maintenance chaudière</i>					
354.318.0	Honoraires et prestations de service	6 800,00		6 800,00		7 658,80
354.318.6	Primes d'assurances	1 600,00		1 600,00		1 530,40
354.322.2	Intérêts des emprunts	6 200,00		6 300,00		6 612,95
354.330.0	Amortissement du patrimoine financier	28 000,00		28 000,00		28 000,00
354.423.0	Location appartements		109 400,00		109 400,00	106 804,00
354.436.0	Remboursements de tiers					1 585,40
355	Ensemble communal, appartements-poste-PC	50 900,00	133 700,00	53 700,00	133 700,00	48 699,83
355.300.1	Vacations de la Municipalité	500,00		500,00		2 000,00
355.310.1	Frais d'annonces	500,00		500,00		
355.311.1	Achat machines et matériel	3 000,00		3 000,00		2 960,00
355.312.0	Achats eau, électricité, combustible	3 600,00		3 000,00		3 168,80
355.313.0	Fournitures et marchandises	500,00		500,00		
355.314.0	Entretien courant	3 000,00		5 000,00		2 135,55
355.315.0	Entretien installations et équipements	3 000,00		5 000,00		1 686,35
355.318.0	Honoraires et prestations de service	8 200,00		8 200,00		8 581,17

Commune de Lully - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
355.318.6	Primes d'assurances	2 400,00		2 400,00	2 305,80		
355.322.2	Intérêts des emprunts	17 200,00		16 600,00	16 862,16		
355.330.0	Amortissement du patrimoine financier	9 000,00		9 000,00	9 000,00		
355.423.0	Location appartements		91 900,00		91 900,00	93 408,00	
355.423.1	Location bureau PTT		22 000,00		22 000,00	22 000,20	
355.427.3	Location places de parc/dépôts		16 800,00		16 800,00	15 963,90	
355.427.6	Macarons		2 000,00		2 000,00	7 530,00	
355.436.0	Remboursements de tiers		1 000,00		1 000,00	300,00	
356	Ensemble communal, école	97 600,00	201 100,00	136 600,00	233 900,00	94 915,26	188 982,00
356.300.1	Vacations de la Municipalité	500,00		500,00	475,00		
356.311.1	Achat machines et matériel	1 000,00		45 000,00			
356.312.0	Achats eau, électricité, combustible	14 000,00		12 000,00	12 308,45		
356.313.0	Fournitures et marchandises	2 000,00		2 000,00	3 351,85		
356.314.0	Entretien courant	50 000,00		47 000,00	50 541,91		
	<i>Y compris réfection parquet annexe pour CHF 10'000.-</i>						
356.315.0	Entretien installations et équipements	3 000,00		3 000,00	991,25		
356.318.6	Primes d'assurances	3 800,00		3 800,00	3 661,70		
356.322.2	Intérêts des emprunts	4 200,00		4 200,00	4 485,10		
356.331.0	Amortissement du patrimoine administratif	19 100,00		19 100,00	19 100,00		
356.436.0	Remboursements de tiers					50,00	
356.452.4	Participation versée par l'ASIME		201 100,00		188 900,00	188 932,00	
	<i>Selon budget 2024 Asime</i>						
356.480.0	Prélèvements aux fonds de réserve				45 000,00		
357	Refuge	13 100,00	13 000,00	11 900,00	11 000,00	11 829,27	13 810,00
357.300.1	Vacations de la Municipalité	500,00		500,00			
357.311.1	Achat machines et matériel	1 000,00		1 000,00			
357.312.0	Achats eau, électricité, combustible	1 000,00		800,00	1 007,00		
357.313.0	Fournitures et marchandises	500,00		500,00	402,35		
357.314.0	Entretien courant	7 500,00		6 500,00	7 757,57		
357.315.0	Entretien installations et équipements	2 000,00		2 000,00	2 100,70		
357.318.2	Honoraires et primes d'assurances	600,00		600,00	561,65		
357.427.4	Locations du refuge		12 000,00		10 000,00	13 810,00	
357.436.0	Remboursements de tiers		1 000,00		1 000,00		
358	Local voirie Préveyres	1 000,00	19 500,00	2 100,00	900,00	1 830,20	10 975,00
358.312.0	Achats eau, électricité, combustible			100,00	86,35		
358.313.0	Fournitures et marchandises			500,00			
358.314.0	Entretien courant			1 000,00			
358.318.0	Honoraires et prestations de service	1 000,00		500,00	1 743,85		
358.423.3	Location place de parc		900,00		900,00	900,00	
358.423.4	Location local		18 600,00			10 075,00	
359	Annexe maison Dupuis (cantine scolaire)	4 000,00	14 400,00	4 600,00	14 400,00	3 281,90	14 400,00
359.312.0	Achats eau, électricité, combustible	2 400,00		2 000,00	2 530,20		
359.314.0	Entretien courant	1 000,00		2 000,00	133,50		
359.318.2	Honoraires et primes d'assurances	600,00		600,00	618,20		

Commune de Lully - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

	Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359.490.0	Imputations internes <i>Loyer de la cantine scolaire (voir compte 500.390.0)</i>		14 400,00		14 400,00		14 400,00

Commune de Lully - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	534 600,00	363 600,00	502 600,00	339 600,00	484 805,56	308 345,70
		171 000,00		163 000,00		176 459,86
420 Urbanisme et territoire	29 900,00	5 000,00	29 900,00	5 000,00	33 806,33	21 161,45
420.310.2 Frais d'enquêtes constructions	2 000,00		2 000,00		1 166,25	
420.318.0 Honoraires et prestations de service	16 000,00		16 000,00		19 689,40	
420.318.5 Honoraires inspections des chantiers	5 000,00		5 000,00		6 078,28	
420.352.1 Participation versée à l'A.R.C.A.M.	6 900,00		6 900,00		6 872,40	
420.431.2 Emoluments permis de construire		5 000,00		5 000,00		21 161,45
430 Routes	63 000,00		58 000,00		58 499,10	-3 424,35
430.300.1 Vacations de la Municipalité	2 000,00		2 000,00		850,00	
430.312.1 Achats électricité éclairage public	3 000,00		5 000,00		1 023,55	
430.313.0 Fournitures et marchandises	2 000,00		2 000,00			
430.314.2 Entretien des routes et éclairage public	12 000,00		15 000,00		18 864,35	
430.314.3 Signalisation routière	5 000,00		5 000,00		5 705,85	
430.318.0 Honoraires et prestations de service					3 322,55	
430.322.2 Intérêts des emprunts	5 700,00		7 000,00		6 732,80	
430.331.0 Amortissement du patrimoine administratif	19 200,00		22 000,00		22 000,00	
- Amortissement txv réfection de la route de St-Prex et du croisement du chemin du Brisecol : CHF 10'400.-						
- Amortissement txv réfection chemin de la Lune et aménagement des carrefours du chemin du Sécheron : CHF 8'800.-						
430.390.0 Imputations internes	14 100,00					
<i>Taxe annuelle d'entretien du réseau EC routes cnales : CHF 0.30/m2 imperméable</i>						
430.436.0 Remboursements de tiers						-3 424,35
440 Parcs, Places, Cimetière	91 900,00	8 800,00	88 900,00	8 800,00	97 179,76	13 931,40
440.300.1 Vacations de la Municipalité	500,00		500,00		800,00	
440.301.0 Traitements du personnel	47 000,00		47 000,00		44 009,05	
440.311.1 Achat machines et matériel	1 000,00		1 000,00			
440.312.4 Achats eau fontaine	200,00		200,00		147,60	
440.313.0 Fournitures et marchandises	5 000,00		5 000,00		8 919,46	
440.314.0 Entretien courant	20 000,00		20 000,00		31 863,05	
440.315.2 Entretien machines et matériel	2 000,00		2 000,00		202,50	
440.318.2 Honoraires et primes d'assurances	4 400,00		1 400,00		988,10	
<i>Y.c. CHF 3'000.- location BoxUp</i>						
440.390.0 Imputations internes	11 800,00		11 800,00		10 250,00	
<i>Charges sociales relatives au salaire de l'employé communal (voir compte 110.490.0)</i>						
440.436.0 Remboursements de tiers						5 131,40
440.490.0 Imputations internes		8 800,00		8 800,00		8 800,00
<i>Salaire et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 450.390.0)</i>						
450 Ordures ménagères et déchets	91 800,00	91 800,00	105 800,00	105 800,00	91 073,32	91 072,35
450.300.1 Vacations de la Municipalité	1 000,00		1 000,00		100,00	

Commune de Lully - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.311.1	Achat machines et matériel	1 000,00		15 000,00		
450.313.0	Fournitures et marchandises	1 000,00		1 000,00	7 393,69	
450.318.9	Enlèvement et élimination des ordures	47 000,00		47 000,00	41 850,38	
450.352.0	Participation à des charges d'autres communes/associations	30 000,00		30 000,00	29 929,25	
450.390.0	Imputations internes	11 800,00		11 800,00	11 800,00	
	<i>- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490.0) : CHF 3'000.-</i>					
	<i>- Salaires et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 440.490.0) : CHF 8'800.-</i>					
450.434.5	Rétrocession taxe au sac		27 000,00		30 000,00	26 557,00
450.434.6	Taxe forfaitaire sur les déchets		63 000,00		64 800,00	62 483,35
450.436.0	Remboursements de tiers					1 682,00
450.437.0	Amendes					350,00
450.481.0	Prélèvements aux fonds de réserve financements spéciaux		1 800,00		11 000,00	
	<i>Prélèvement au fonds de réserve déchets pour couverture excédent de la section</i>					
460	Conduites des eaux usées	89 700,00	89 700,00	55 600,00	55 600,00	69 896,55
460.300.1	Vacations de la Municipalité	1 000,00		1 000,00	1 500,00	
460.301.0	Traitements du personnel	1 400,00		1 400,00	1 395,00	
460.312.3	Achats électricité	200,00		200,00	112,25	
460.314.5	Entretien canalisations et collecteurs communaux	20 000,00		20 000,00	61 471,45	
460.318.0	Honoraires et prestations de service	1 500,00		1 500,00	1 674,00	
460.352.4	Participation versée à l'ERM	5 000,00		5 000,00	2 243,85	
460.381.0	Attributions aux fonds de réserve financements spéciaux	59 100,00		25 000,00		
	<i>Attribution excédent des revenus de la section au fonds de réserve collecteurs et épuration</i>					
460.390.0	Imputations internes	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
460.434.1	Taxes d'introduction				10 000,00	5 695,20
460.434.2	Taxes d'entretien des égouts		73 700,00		45 600,00	45 559,15
	<i>Selon nouveau règlement en vigueur</i>					
	<i>- Taxe annuelle d'entretien du réseau EU : CHF 0.90/m3 : CHF 42'300.-</i>					
	<i>- Taxe annuelle d'entretien du réseau EC : CHF 0.30/m2 imperméable : CHF 31'400.- (particuliers : CHF 23'000.-, OFROU + DGMR CHF 8'400.-)</i>					
460.490.0	Imputations internes		16 000,00			
	<i>- Taxe annuelle d'entretien du réseau EC routes cnales : CHF 0.30/m2 imperméable : CHF 14'100.-</i>					
	<i>- Taxe annuelle d'entretien du réseau EC diverses parcelles cnales : CHF 0.30/m2 imperméable : CHF 1'900.-</i>					
461	Station d'épuration Lully-Lussy	168 300,00	168 300,00	164 400,00	164 400,00	134 350,50
461.301.0	Traitements du personnel	1 400,00		1 400,00	1 395,00	
461.306.0	Indemnités et remboursements de frais	1 000,00		1 000,00		
461.312.2	Achats eau, électricité	15 000,00		15 000,00	13 692,35	
461.313.0	Fournitures et marchandises	5 000,00		5 000,00	5 518,35	
461.314.0	Entretien courant	10 000,00		30 000,00	4 978,40	
	<i>Vidange d'un bassin pour CHF 20'000.- en 2023</i>					
461.316.1	Location terrain	1 600,00		1 600,00	1 557,00	
461.318.2	Honoraires et primes d'assurances	6 000,00		5 000,00	6 009,40	

Commune de Lully - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

	Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461.319.1	Taxe financement mesures d'élimination des composés traces organiques	13 800,00		13 800,00		13 869,00	
461.322.2	Intérêts des emprunts	4 500,00		4 600,00		4 896,90	
461.331.0	Amortissement du patrimoine administratif <i>- Amortissement équipement complémentaires de la Step : CHF 1'500.-</i> <i>- Amortissement agrandissement/réhabilitation de la Step : CHF 24'000.-</i>	25 500,00		25 500,00		25 500,00	
461.352.4	Participation versée à l'ERM	56 000,00		60 000,00		55 434,10	
461.381.0	Attributions aux fonds de réserve financements spéciaux <i>Attribution excédent des revenus de la section au fonds de réserve collecteurs et épuration</i>	27 000,00					
461.390.0	Imputations internes	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
461.434.3	Taxes d'épuration <i>Selon nouveau règlement en vigueur. Tarif 2024 CHF 2.50/m3</i>		117 500,00		74 000,00		72 691,30
461.452.5	Participation versée par la commune de Lussy		50 800,00		52 500,00		47 381,35
461.481.0	Prélèvements aux fonds de réserve financements spéciaux				37 900,00		14 277,85

Commune de Lully - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	574 600,00	68 700,00	533 500,00	58 200,00	506 077,60	57 459,70
			505 900,00		475 300,00		448 617,90
500	Cantine scolaire	99 400,00	68 700,00	90 300,00	58 200,00	82 761,45	57 459,70
500.301.0	Traitements du personnel	45 000,00		45 000,00		40 815,30	
500.313.2	Fournitures et marchandises (repas)	29 100,00		20 000,00		19 246,15	
500.314.0	Entretien courant	2 000,00		2 000,00			
500.390.0	Imputations internes	23 300,00		23 300,00		22 700,00	
	<i>- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490.0) : CHF 3'000.-</i>						
	<i>- Loyer de la cantine scolaire (voir compte 359.490.0) : CHF 14'400.-</i>						
	<i>- Charges sociales relatives aux salaires de la cantine (voir compte 110.490.0) : CHF 5'900.-</i>						
500.433.0	Participations aux frais de garde/repas <i>Selon inscription rentrée scolaire 2023-2024</i>		54 700,00		40 000,00		40 366,00
500.452.6	Participation versée par la commune de Tolochenaz		14 000,00		18 200,00		17 093,70
510	Enseignement primaire	251 200,00		252 000,00		211 656,90	
510.352.3	Participation versée à l'ASIME <i>Selon budget 2024 Asime</i>	234 200,00		235 000,00		205 086,50	
510.366.0	Frais de transports des élèves	17 000,00		17 000,00		6 570,40	
520	Enseignement secondaire	215 000,00		182 200,00		201 237,90	
520.352.3	Participation versée à l'ASIME <i>Selon budget 2024 Asime</i>	203 000,00		177 200,00		194 856,90	
520.366.1	Frais de transports et repas des élèves <i>Augmentation du prix du menu de CHF 13.50 à CHF 22.50</i>	12 000,00		5 000,00		6 381,00	
540	Office d'orientation professionnelle	1 300,00		1 300,00		1 368,00	
540.352.0	Participation à des charges d'autres communes/associations	1 300,00		1 300,00		1 368,00	
580	Temple et cultes	7 700,00		7 700,00		9 053,35	
580.301.2	Traitements organistes	1 200,00		1 200,00		2 200,00	
580.313.4	Fournitures diverses	500,00		500,00			
580.365.4	Participations versées aux paroisses	6 000,00		6 000,00		6 853,35	

Commune de Lully - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 POLICE	180 900,00		180 900,00		181 692,69	
		180 900,00		180 900,00		181 692,69
610 Corps de police	132 000,00		129 600,00		135 544,00	
610.351.0 Participation à des charges cantonales	132 000,00		129 600,00		135 488,00	
610.351.2 Participation à des charges cantonales, décompte année précédente					56,00	
630 Police sanitaire	500,00		500,00		135,65	
630.352.5 Frais de police sanitaire	500,00		500,00		135,65	
640 Service des inhumations	2 000,00		2 000,00		550,20	
640.318.0 Honoraires et prestations de service	2 000,00		2 000,00		550,20	
650 Défense contre l'incendie	29 200,00		30 500,00		27 458,14	
650.300.1 Vacances de la Municipalité	500,00		500,00		75,00	
650.352.0 Participation à des charges d'autres communes/associations	28 700,00		30 000,00		27 383,14	
660 Protection civile	17 200,00		18 300,00		18 004,70	
660.300.1 Vacances de la Municipalité	500,00		500,00		100,00	
660.352.0 Participation à des charges d'autres communes/associations	16 700,00		17 800,00		17 904,70	
						<i>Selon budget 2024 ORPC</i>

Commune de Lully - Budget 2024

1.1.2024 - 31.12.2024

Designations Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE	1 028 400,00		973 100,00		1 122 182,40	
		1 028 400,00		973 100,00		1 122 182,40
720 Prévoyance sociale	778 700,00		721 600,00		900 417,20	
720.351.0 Participation à des charges cantonales <i>Voir préavis municipal page n° 4</i>	778 700,00		721 600,00		899 634,00	
720.351.2 Participation à des charges cantonales, décompte année précédente					783,20	
730 Santé publique	249 700,00		251 500,00		221 765,20	
730.365.5 Contributions à divers organismes <i>- Musique : CHF 7'900.-</i> <i>- Contribution Fondation accueil de jour des enfants (FAJE) : CHF 4'200.-</i> <i>- Espace prévention et divers : CHF 4'100.-</i> <i>- ARASMAC : CHF 600.-</i> <i>- AJEMA : CHF 232'900.-</i>	249 700,00		251 500,00		221 765,20	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Récapitulation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	714'000.00	34'700.00	648'500.00	34'700.00	645'912.25	34'466.92
2	Finances	1'016'600.00	3'259'400.00	961'500.00	3'105'500.00	1'299'944.32	3'613'599.61
3	Domaines et bâtiments	364'000.00	592'600.00	406'300.00	605'800.00	358'770.68	590'951.20
4	Travaux	534'600.00	363'600.00	502'600.00	339'600.00	484'805.56	308'345.70
5	Instruction publique et cultes	574'600.00	68'700.00	533'500.00	58'200.00	506'077.60	57'459.70
6	Police	180'900.00	0.00	180'900.00	0.00	181'692.69	0.00
7	Sécurité sociale	1'028'400.00	0.00	973'100.00	0.00	1'122'182.40	0.00
	Totaux	4'413'100.00	4'319'000.00	4'206'400.00	4'143'800.00	4'599'385.50	4'604'823.13
	Excédent des charges		94'100.00		62'600.00		
	Excédent des revenus					5'437.63	
		4'413'100.00	4'413'100.00	4'206'400.00	4'206'400.00	4'604'823.13	4'604'823.13

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

3 Charges**30 Autorités et personnel**

300	Autorités et commissions	113'900	113'900
301	Personnel administratif et d'exploitation	291'700	271'300
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	0	0
303	Assurances sociales	32'000	31'000
304	Caisses de pensions et de prévoyance	14'000	12'000
305	Assurances accidents et maladies	11'000	11'000
306	Indemnisation et remboursement de frais	5'000	5'000
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0	0
308	Personnel intérimaire	0	0
309	Autres charges des autorités et du personnel	10'000	10'000

31 Biens, services, marchandises

310	Imprimés et fournitures de bureau	8'000	8'000
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	13'000	74'000
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	60'600	58'600
313	Autres fournitures et marchandises	58'100	48'500
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	173'400	204'100
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	23'500	23'500
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	6'300	6'300
317	Réceptions et manifestations	13'000	13'000
318	Honoraires et prestations de services	233'900	211'100
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	19'400	19'400

32 Intérêts passifs

321	Intérêts des dettes à court terme	1'000	1'000
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	39'100	40'000
329	Autres intérêts	38'000	34'000

33 Amortissements

330	Amortissements du patrimoine financier	47'000	47'000
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	73'800	76'600
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0
333	Amortissement du découvert	0	0

35 Remboursements, participations et subventions

351	Canton	1'158'800	1'077'200
352	Communes et associations de communes	1'521'900	1'447'500

36 Aides et subventions

365	Aides, subventions à des institutions privées	265'700	265'500
366	Aides individuelles	29'000	22'000

38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux

380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0
381	Attributions aux financements spéciaux	86'100	25'000

39 Imputations internes

390	Imputations internes	65'900	49'900
-----	----------------------	--------	--------

Budget 2024	Budget 2023
4'413'100	4'206'400
477'600	454'200
113'900	113'900
291'700	271'300
0	0
32'000	31'000
14'000	12'000
11'000	11'000
5'000	5'000
0	0
0	0
10'000	10'000
609'200	666'500
8'000	8'000
13'000	74'000
60'600	58'600
58'100	48'500
173'400	204'100
23'500	23'500
6'300	6'300
13'000	13'000
233'900	211'100
19'400	19'400
78'100	75'000
1'000	1'000
39'100	40'000
38'000	34'000
120'800	123'600
47'000	47'000
73'800	76'600
0	0
0	0
2'680'700	2'524'700
1'158'800	1'077'200
1'521'900	1'447'500
294'700	287'500
265'700	265'500
29'000	22'000
86'100	25'000
0	0
86'100	25'000
65'900	49'900
65'900	49'900

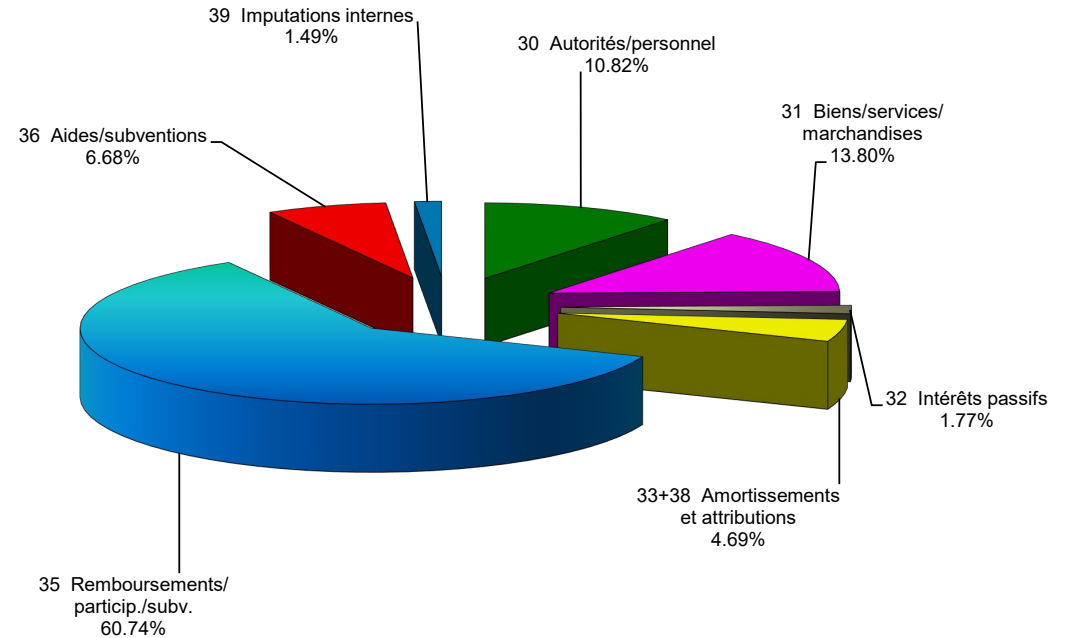
**30 Autorités/personnel***Traitements, indemnités, charges sociales, frais divers***31 Biens/services/ marchandises***Fournitures/ équipements, énergie, entretien patrimoine, ordures/ déchets, prestations de services, honoraires, primes assurances***32 Intérêts passifs****33+38 Amortissements et attributions****35 Remboursements/ particip./subv.***Transports, péréquation intercommunale, enseignement, police, cohésion sociale, divers***36 Aides/subventions***Aides sociales régionales***39 Imputations internes**

TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	Budget 2024	Budget 2023
4 Produits	4'319'000	4'143'800
40 Impôts	3'077'500	2'925'000
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'630'000	2'520'000
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	60'000	50'000
402 Impôt foncier	264'600	262'500
404 Droits de mutation	100'000	80'000
405 Impôts sur les successions et donations	20'000	10'000
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	2'900	2'500
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
41 Patentes, concessions	0	0
410 Patentes	0	0
411 Concessions	0	0
42 Revenus du patrimoine	357'000	335'300
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	13'700	13'700
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	255'300	235'600
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	0	0
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	88'000	86'000
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	375'600	306'900
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	11'000	12'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	54'700	40'000
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	281'200	224'400
435 Ventes et prestations de service	20'500	23'300
436 Remboursements de tiers	6'200	6'200
437 Amendes	0	0
439 Autres recettes	2'000	1'000
44 Parts à des recettes cantonales	60'000	60'000
441 Parts à des recettes cantonales	60'000	60'000
444 Autres contributions cantonales	0	0
45 Participations et remboursements	381'200	372'800
451 Canton	7'100	6'400
452 Communes et associations de communes	374'100	366'400
46 Autres participations et subventions	0	0
465 Participations et subventions de tiers	0	0
469 Dons et legs	0	0
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'800	93'900
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0	45'000
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'800	48'900
49 Imputations internes	65'900	49'900
490 Imputations internes	65'900	49'900

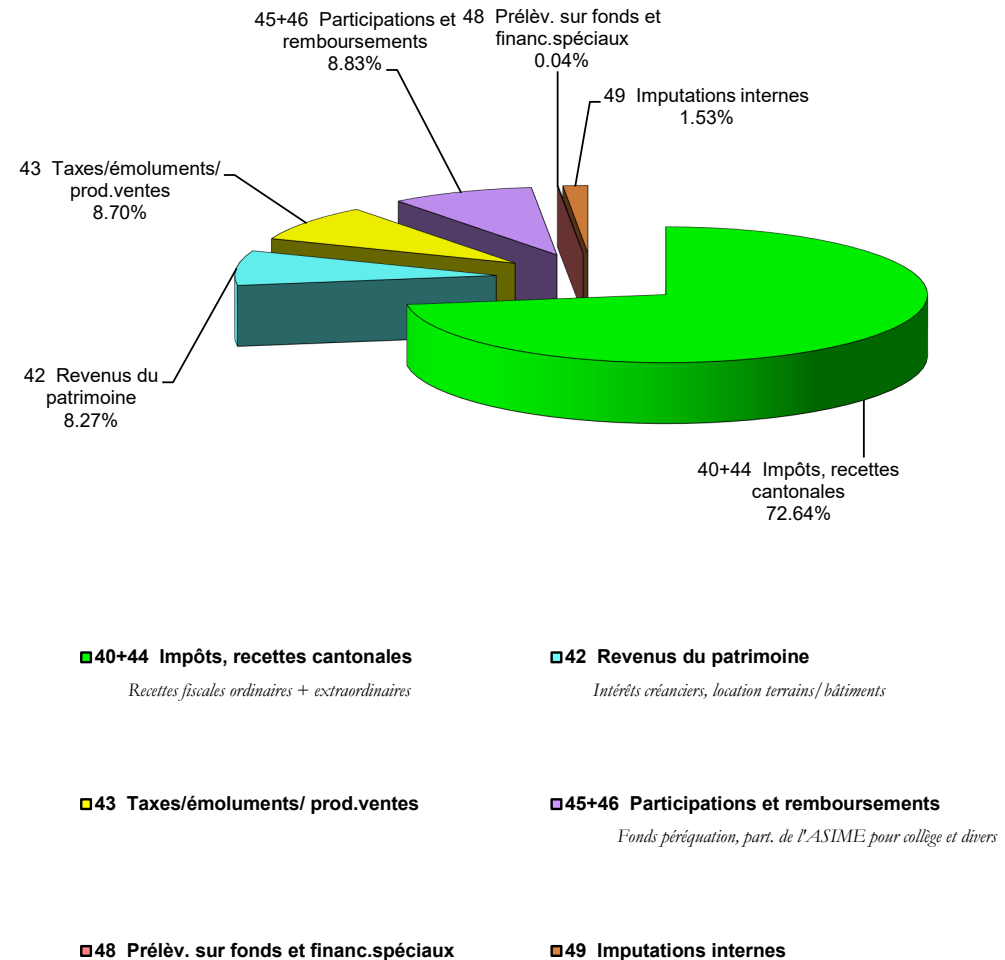


TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

Charges, sans amortissements et attributions

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	714'000.00	16.9	648'500.00	15.9	645'912.25	15.1
21 Finances, impôts	85'400.00	2.0	84'000.00	2.1	75'674.06	1.8
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	2'000.00	0.0	2'000.00	0.0	815.26	0.0
22-1 Finances, fonds de péréquation	929'200.00	22.0	875'500.00	21.5	1'003'455.00	23.5
3 Domaines et bâtiments	297'900.00	7.1	340'200.00	8.4	292'670.68	6.9
4 Travaux	403'800.00	9.6	430'100.00	10.6	437'305.56	10.3
5 Instruction publique et cultes	574'600.00	13.6	533'500.00	13.1	506'077.60	11.9
6 Police	180'900.00	4.3	180'900.00	4.4	181'692.69	4.3
7 Cohésion sociale/santé publique	1'028'400.00	24.4	973'100.00	23.9	1'121'399.20	26.3
	4'216'200.00	100.0	4'067'800.00	100.0	4'265'002.30	100.0

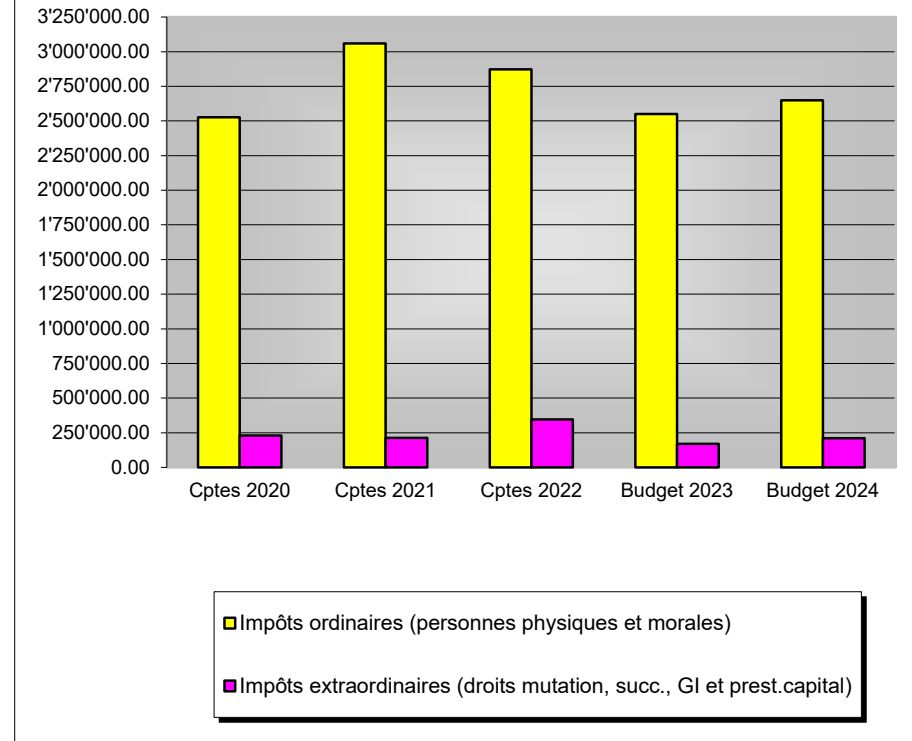
Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

1 Administration générales	34'700.00	0.8	34'700.00	0.9	34'466.92	0.8
21 Finances, impôts	3'142'500.00	72.8	2'990'000.00	73.8	3'488'954.99	76.1
22 Finances, intérêts créanciers	8'700.00	0.2	8'700.00	0.2	9'460.62	0.2
22-1 Finances, fonds de péréquation	108'200.00	2.5	106'800.00	2.6	106'695.00	2.3
3 Domaines et bâtiments	592'600.00	13.7	560'800.00	13.8	590'951.20	12.9
4 Travaux	361'800.00	8.4	290'700.00	7.2	294'067.85	6.4
5 Instruction publique et cultes	68'700.00	1.6	58'200.00	1.4	57'459.70	1.3
6 Police	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
7 Cohésion sociale/santé publique	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
	4'317'200.00	100.0	4'049'900.00	100.0	4'582'056.28	100.0

Marge d'autofinancement (voir page 1)

	101'000.00	-17'900.00	317'053.98
--	-------------------	-------------------	-------------------

Recettes impôts 2020 à 2024



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT du patrimoine administratif

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

Plan pour l'année 2024

Reprise des amortissements portés au budget 2024 :

	DEPENSES	RECETTES
1. Rénovation Ancien Collège 352.331.0 Patrimoine administratif		10'000.00
3. Construction de deux salles de classe supplémentaires 356.331.0 Patrimoine administratif		19'100.00
4. Réfection chemin de la Lune/aménagement des carrefours du chemin du Sécheron 430.331.0 Patrimoine administratif		8'800.00
4. Réfection de la route de St-Prex et du croisement du chemin du Brisecol 430.331.0 Patrimoine administratif		10'400.00
4. Agrandissement/réhabilitation de la Step 461.331.0 Patrimoine administratif		24'000.00
5. Equipements complémentaires de la Step 461.331.0 Patrimoine administratif		1'500.00
	0.00	73'800.00
Pour balance, diminution des investissements	73'800.00	
	73'800.00	73'800.00