

COMPTES COMMUNAUX 2021



MUNICIPALITE
DE
1132 LULLY

PAGES :	1	à	11	RAPPORT FINANCIER
	12	à	30	COMPTES DE FONCTIONNEMENT : BUDGET / COMPTES
	31			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	32			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	33			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	34	à	35	BILANS COMPARES AU 31.12.2021 / 31.12.2020
	36			TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

COMPTES 2021 - RAPPORT FINANCIER

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général,

Le budget 2021, établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, se soldait par un excédent des charges de Fr. 167'300.-. Au terme de cet exercice, le résultat du compte de fonctionnement se présente de la façon suivante :

	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
Total des revenus , sans les prélèvements aux fonds de réserve et revenus extraordinaires :	4'738'410.67	4'028'100.00	4'192'513.11
- ménage communal	4'472'214.37	3'750'100.00	3'914'222.96
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	266'196.30	278'000.00	278'290.15
Total des charges , sans les amortissements et attributions à des fonds de réserve :	-4'523'607.50	-4'051'400.00	-4'040'356.27
- ménage communal	-4'186'325.24	-3'787'500.00	-3'761'496.29
- financements spéciaux	-337'282.26	-263'900.00	-278'859.98
Marge d'autofinancement :	214'803.17	-23'300.00	152'156.84
- ménage communal	285'889.13	-37'400.00	152'726.67
- financement spéciaux	-71'085.96	14'100.00	-569.83
Péréquation intercommunale/cohésion sociale, décomptes année précédente :			
- péréquation intercommunale	21'632.00	0.00	-9'834.00
- cohésion sociale	790.00	0.00	1'117.00
Gain comptable sur vente 4 actions Valorsa SA, nouvelle répartition capital	3'196.00	0.00	0.00
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal :			
- ajustement provision pour débiteurs douteux	0.00	0.00	40'000.00
- financements spéciaux :			
- prélèvement fonds de réserve collecteurs égouts/épuration couverture excédent section "Station d'épuration Lully-Lussy"	16'664.15	38'500.00	38'449.75
A reporter :	257'085.32	15'200.00	221'889.59

Report :	257'085.32	15'200.00	221'889.59
Amortissements et attributions portés au budget 2021 :			
- ménage communal :			
- amortissement actions Centre Aquatiques Région Morges SA	0.00	0.00	-869.00
- amortissement bâtiments communaux	-121'099.00	-121'100.00	-136'100.00
- amortissement routes	-8'800.00	-8'800.00	0.00
- financements spéciaux :			
- amortissement station d'épuration Lully-Lussy	-25'500.00	-25'500.00	-25'500.00
- attribution fonds de réserve ordures ménagères et déchets excédent section "ordures ménagères et déchets"	0.00	-5'200.00	-157.22
- attribution fonds de réserve collecteurs égouts/épuration excédent section "Conduites des eaux usées"	0.00	-21'900.00	-12'222.70
Excédent global des revenus (+) / charges (-)	101'686.32	-167'300.00	47'040.67
Amortissements de divers investissements (crédits extrabudgétaires) par des prélèvements aux fonds de réserve :			
- prélèvement au fonds de réserve bâtiments communaux	0.00		125'400.00
- prélèvement au fonds de réserve investissements futurs	0.00		67'592.44
- amortissement aménagement salle à usage multiple (préavis 04/19)	0.00		-192'992.44
Amortissements et attributions décidés lors du bouclage :			
- ajustement provision pour débiteurs douteux	-20'000.00		0.00
- attribution au fonds de réserve investissements futurs	-70'000.00		-40'000.00
Excédent des revenus (+) / charges (-) viré à capital	11'686.32		7'040.67

L'exercice 2021 boucle avec une marge d'autofinancement positive de Fr. 214'803.17 contre une marge négative de Fr. 23'300.- au budget. Nous résumons ci-après les principaux écarts par rapport au budget.

Charges

- Administration générale, augmentation "nette"	+ Fr.	16'900.00
- Finances/fonds de péréquation, augmentation "nette"	+ Fr.	163'700.00
- Bâtiments communaux, augmentation (voir commentaires comptes détaillés)	+ Fr.	27'900.00
- Travaux/routes, augmentation "nette"	+ Fr.	13'000.00
- Travaux/parcs, places et cimetièrre, augmentation liée aux travaux d'aménagement/rénovation du cimetière	+ Fr.	18'300.00
- Travaux/ordures ménagères et déchets, augmentation liée à l'achat de 13 conteneurs de déchets	+ Fr.	23'100.00
- Travaux/conduites des eaux usées, augmentation (voir commentaires comptes détaillés)	+ Fr.	82'600.00
- Travaux/Step, diminution "nette"	- Fr.	21'800.00
- Sécurité sociale/cohésion sociale, augmentation	+ Fr.	149'900.00

Revenus

- Impôts, augmentation des recettes fiscales ordinaires (personnes physiques et personnes morales)	+ Fr.	638'900.00
- Impôts, augmentation des recettes fiscales extraordinaires (prestations en capital, droit de mutation/ successions, gains immobiliers)	+ Fr.	46'900.00
- Impôts, augmentation impôt foncier	+ Fr.	16'700.00

Comparaison des recettes fiscales :**Coefficient d'imposition****Recettes ordinaires** (impôts revenu/fortune personnes physiques) :

- impôts année en cours, (acomptes 2021)
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ . acomptes)
- impôts sourciers mixtes (contribuables prélevés à la source mais remplissant une déclaration d'impôt)
- impôts source et divers
- impôts frontaliers

Recettes extraordinaires (prestations en capital, droits mutation, succession et gains immobiliers)**Personnes morales**

- impôt sur le bénéfice
- impôt sur le capital
- impôt complémentaire sur immeubles
- part RIE III RFFA

Valeur de notre point d'impôt

soit par habitant
(moyenne cantonale 2020 = CHF 48.16)

	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
	<u>61.0%</u>	<u>61.0%</u>	<u>61.0%</u>
	2'427'400.60		2'325'682.00
	331'631.60		288'870.35
	177'256.21	2'400'000.00	-39'676.52
	7'594.27		9'023.28
	20'293.95		15'484.70
	<u>2'964'176.63</u>	<u>2'400'000.00</u>	<u>2'599'383.81</u>
	<u>211'880.90</u>	<u>165'000.00</u>	<u>229'328.60</u>
	78'897.15		-61'349.10
	8'852.55	20'000.00	3'361.60
	-2'986.65		-8'250.15
	9'938.72		-6'955.42
	<u>94'701.77</u>	<u>20'000.00</u>	<u>-73'193.07</u>
	<u>53'711.00</u>		<u>45'623.00</u>
	<u>64.85</u>		<u>55.30</u>

Péréquation intercommunale et cohésion sociale

Les montants versés ou reçus pour l'exercice en cours correspondent aux calculs provisoires communiqués par le Canton. Les décomptes définitifs établis dans le courant de l'été seront comptabilisés sur l'exercice 2023. Le tableau comparatif suivant fourni le détail des montants comptabilisés:

Fonds de péréquation

	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
Alimentation du fonds de péréquation acomptes provisoires	923'304.00	846'200.00	907'311.00
Provision pour décompte définitif, à payer/à recevoir	87'100.00	0.00	-11'400.00
	1'010'404.00	846'200.00	895'911.00
Retour du fonds de péréquation, acomptes provisoires	-102'764.00	-102'800.00	-98'651.00
Provision pour décompte définitif, à recevoir	-500.00	0.00	-3'600.00
	907'140.00	743'400.00	793'660.00
Décompte définitif année précédente	-21'632.00	0.00	9'834.00
Charge "nette" de l'exercice	885'508.00	743'400.00	803'494.00

Cohésion sociale

	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
Participation versée	911'068.00	801'900.00	919'673.00
Provision pour décompte définitif, à payer/à recevoir	40'700.00	0.00	-149'900.00
	951'768.00	801'900.00	769'773.00
Décompte définitif année précédente	-790.00	0.00	-1'117.00
Charge "nette" de l'exercice	950'978.00	801'900.00	768'656.00

Les provisions ont été calculées sur la base de notre formule de rendement des impôts pour l'année 2021 et sur la base du décompte provisoire 2021 établi par le Canton à la fin du mois de mars 2022.

Le compte de fonctionnement est présenté de façon détaillée dans les pages 12 à 30. Lorsque cela est utile, une information/explication complémentaire est inscrite en bleu directement après les rubriques concernées.

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

PATRIMOINE FINANCIER

9123.1 Immeuble, Maison Dupuis

Solde reporté de 2020	Fr.	670'627.40
Amortissement budgétaire 2021 (compte 354.330)	Fr.	-28'000.00
Solde reporté sur 2022	Fr.	642'627.40

9123.2 Immeuble, Ensemble communal, appartements

Solde reporté de 2020	Fr.	1'616'416.00
Amortissement budgétaire 2021 (compte 355.330)	Fr.	-9'000.00
Solde reporté sur 2022	Fr.	1'607'416.00

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

**9141.9 Agrandissement et réhabilitation de la station d'épuration
Crédit extrabudgétaire de Fr. 1'670'000.- (subventions et participation
commune de Lussy non déduites) selon préavis municipaux
N° 01/2009 du 11.05.2009 et N° 12/2011 du 31.10.2011**

Solde reporté de 2020	Fr.	479'175.85
Amortissement budgétaire 2021 (compte 461.331)	Fr.	-24'000.00
Solde reporté sur 2022	Fr.	455'175.85

9141.14 Equipement complémentaires de la station d'épuration
Crédit extrabudgétaire de Fr. 45'500.- selon préavis municipal
N° 03/2014 du 28.04.2014

Solde reporté de 2020	Fr.	24'576.25
Amortissement budgétaire 2021 (compte 461.331)	Fr.	-1'500.00
Solde reporté sur 2022	Fr.	23'076.25

9141.16 Etude renaturation source de Rossan, revitalisation
du ruisseau du Pontet
Crédit extrabudgétaire de Fr. 68'438.- selon préavis municipal
N° 07/2019 du 09.09.2019

Factures comptabilisées sur l'exercice 2019	Fr.	1'951.50
Factures comptabilisées sur l'exercice 2020	Fr.	9'223.20
Factures comptabilisées sur l'exercice 2021	Fr.	38'520.50
Solde reporté sur 2022	Fr.	49'695.20

9141.17 Réfection chemin de la Lune et aménagement des
carrefours du chemin du Sécheron
Crédit extrabudgétaire de Fr. 261'900.- selon préavis municipal
N° 10/2019 du 11.11.2019

Factures comptabilisées sur l'exercice 2020	Fr.	215'479.25
Factures comptabilisées sur l'exercice 2021	Fr.	7'207.50
Amortissement budgétaire 2021 (compte 430.331)	Fr.	222'686.75
Solde reporté sur 2022	Fr.	-8'800.00
	Fr.	213'886.75

**9141.18 Réfection de la route de St-Prex et du croisement
du chemin du Brisecol
Crédit extrabudgétaire de Fr. 394'715.80 selon préavis municipal
N° 01/2021 du 07.06.2021**

Factures comptabilisées sur l'exercice 2021	Fr.	374'821.35
Solde reporté sur 2022	Fr.	374'821.35

**9143.1 Construction Ensemble communal
(Ecole, abri PC, local défense incendie, bureau de poste)**

Solde reporté de 2020	Fr.	55'000.00
Amortissement budgétaire 2021 (compte 356.331)	Fr.	-54'999.00
Solde reporté sur 2022	Fr.	1.00

**9143.3 Rénovation de l'ancien collège
Crédit extrabudgétaire de Fr. 440'000.- selon préavis municipal
N° 01/2006 du 29.05.2006**

Solde reporté de 2020	Fr.	149'142.10
Amortissement budgétaire 2021 (compte 352.331)	Fr.	-10'000.00
Solde reporté sur 2022	Fr.	139'142.10

**9143.13 Construction de 2 salles de classe supplémentaires
(y compris frais étude finalisation du projet et la pose de
panneaux photovoltaïques et la création de 4 coupoles)
Crédit extrabudgétaire de Fr. 1'551'500.- selon préavis municipaux
N° 01/2013 du 06.05.2013, N° 01/2014 du 13.01.2014
et N° 04/2014 du 19.05.2014**

Solde reporté de 2020	Fr.	455'001.00
Amortissement budgétaire 2021 (compte 356.331)	Fr.	-19'100.00
Solde reporté sur 2022	Fr.	435'901.00

9153.0 Actions et parts sociales

Solde reporté de 2020	Fr.	4'128.00
Vente de quatre actions de Valorsa SA suite à la nouvelle répartition du captial-actions entre les communes	Fr.	-3'200.00
Gain comptable sur vente actions Valorsa SA	Fr.	3'196.00
Solde reporté sur 2022	CHI	4'124.00

9170.1 Révision du Plan Général d'Affectation (PGA) Crédit extrabudgétaire de Fr. 78'000.- selon préavis municipal N° 01/2018 du 27.08.2018

Factures comptabilisées sur l'exercice 2019	Fr.	16'395.75
Factures comptabilisées sur l'exercice 2020	Fr.	6'242.85
Factures comptabilisées sur l'exercice 2021	Fr.	13'848.60
Solde reporté sur 2022	Fr.	36'487.20

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021 (Postes 914-915-916-917 du bilan)

DEPENSES :

Ouvrages génies civil et d'assainissement	Fr.	420'549.35
Autres dépenses à amortir	Fr.	13'848.60
Total des dépenses	Fr.	434'397.95

RECETTES :

Remboursements de participations	Fr.	4.00
Reprises des amortissements	Fr.	118'399.00
Total des recettes	Fr.	118'403.00

AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (DEPENSES ./ RECETTES)	Fr.	315'994.95
---	------------	-------------------

TABLEAU DE L'ETAT DES FONDS DE RESERVE AU 31.12.2021

	Solde au 01.01.2021	Prélèvement en 2021	Attribution en 2021	Solde au 31.12.2021
<u>Fonds de réserves affectés</u>				
9280.4 Fonds de réserve collecteurs et épuration	47'724.75	-16'664.15		31'060.60
9280.5 Fonds de réserve ordures ménagères et déchets	23'869.17			23'869.17
<u>Fonds de réserves</u>				
9282.2 Fonds de réserve investissements futurs	684'215.36		70'000.00	754'215.36
9282.10 Fonds de réserve construction communale En Billens	210'000.00	-210'000.00		0.00
9282.12 Fonds de réserve routes	250'164.60			250'164.60
9282.13 Fonds de réserve bâtiments	133'788.00		210'000.00	343'788.00
9282.16 Fonds de réserve Projet jeunesse - place de jeux - cantine scolaire	27'594.20			27'594.20
TOTAUX	1'377'356.08	-226'664.15	280'000.00	1'430'691.93

Les fonds de réserve sont couverts à 80% par les actifs disponibles et réalisables, sous déduction des créanciers divers / transitoires.

Cette situation est due au fait que nous n'avons pas encore effectué les emprunts pour financer les préavis n° 10/2019 et 01/2021 relatifs à des travaux routiers (total des dépenses au 31.12.2021 Fr. 597'508.10). Nous avons utilisé la trésorerie courante, afin d'éviter des intérêts négatifs sur nos avoirs auprès des banques.

CONCLUSION

Au terme de ce rapport, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL GENERAL DE LULLY

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

DECIDE

1. d'approuver les comptes relatifs à l'exercice 2021 ainsi que le bilan au 31 décembre 2021, tels que présentés ;
2. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2021.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 mai 2022

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :

Mark Wings

Nicole Jufer Tissot

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	614'101.98	42'449.50	589'600.00	34'900.00	591'299.26	31'958.00
10	Autorités	110'610.65		109'500.00		103'065.60	
100.300	Traitement municipalité	61'000.00		61'000.00		61'000.00	
100.300.1	Vacations de la Municipalité	32'700.00		30'000.00		28'825.00	
100.300.2	Traitement Conseil général	13'570.65		15'000.00		9'740.60	
100.306	Indemnités et remboursements de frais	3'340.00		3'500.00		3'500.00	

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	503'491.33	42'449.50	480'100.00	34'900.00	488'233.66	31'958.00
110.301	Traitements du personnel	137'875.85		131'000.00		134'605.05	
110.303	Assurances sociales, part employeur	28'605.95		30'000.00		31'464.65	
110.304	Caisse de pension, part employeur	10'536.65		10'000.00		8'839.10	
110.305	Assurance maladie-accidents	10'029.05		8'500.00		9'782.80	
110.306	Remboursement frais personnel communal			500.00		104.00	
110.309	Autres charges autorités et personnel	10'752.05		12'000.00		7'851.85	
110.310	Imprimés et fournitures de bureau	7'844.60		5'000.00		9'360.85	
110.311	Achat mobilier et matériel de bureau	7'429.55		8'000.00		8'171.00	
110.313	Fournitures et marchandises					3'976.85	
110.315	Entretien mobilier et matériel de bureau	768.55		2'500.00		885.60	
110.316	Location photocopieuse	4'652.60		3'200.00		3'979.50	
110.317	Réceptions et manifestations	6'890.99		5'000.00		4'321.25	
110.3172	Activités pour les aînés	935.00		5'000.00			
110.3180	Honoraires et prestations de service	52'446.50		55'000.00		62'897.88	
	<i>- Participation frais généraux/charges sociales boursière, révision des comptes communaux</i>						
	<i>- Maintenance équipement informatique greffe et divers</i>						
	<i>- Honoraires archivage (Fr. 8'917.56)</i>						
110.3181	Frais de ports, taxes CCP et téléphones	4'144.04		5'500.00		5'017.28	
110.3186	Primes d'assurances	2'758.05		3'000.00		2'779.35	
110.3187	Emoluments contrôle des habitants	3'153.40		4'000.00		2'194.20	
110.319	Cotisations	5'417.00		5'500.00		5'800.05	
110.351	Parts à des charges cantonales	179'169.75		155'800.00		154'394.40	
	<i>- Participation lignes de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay : Fr. 49'072.75</i>						
	<i>- Participation ligne TPM 703 Cité Radieuse-Lussy : Fr. 130'097.- (y.c. Fr. 6'709.- décompte 2020 à payer)</i>						
110.352	Parts à des charges d'autres communes	21'896.75		22'600.00		21'088.40	
110.365	Dons, aides, subventions					10'719.60	
110.3650	Dons, aides, subventions : culture/associations	5'325.00		4'500.00			
110.3651	Dons, aides, subventions : sport	1'750.00		2'000.00			
110.3652	Dons, aides, subventions : manifestations	600.00		1'000.00			
110.3653	Dons, aides, subventions : social	510.00		500.00			
110.431	Emoluments contrôle des habitants/divers		6'782.50		7'000.00		4'110.00
110.435	Vente verres et imprimés						100.00
110.436	Remboursements de tiers		7'425.00				

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	503'491.33	42'449.50	480'100.00	34'900.00	488'233.66	31'958.00
	<i>- Remboursement frais formation ancien collaborateur</i>						
110.439	Autres recettes		2'342.00		1'000.00		1'048.00
110.490	Imputations internes		25'900.00		26'900.00		26'700.00
	<i>- Participations aux frais administratifs (div. sections) : Fr. 9'000.-</i>						
	<i>- Participations aux charges sociales (div. sections) : Fr. 16'900.-</i>						

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1'183'688.81	3'677'493.22	934'200.00	2'949'800.00	1'037'884.18	3'172'062.41
21	Impôts	102'396.20	3'540'062.59	86'000.00	2'838'300.00	90'531.06	3'060'504.09
210.301	Traitements du personnel	13'950.00		14'000.00		13'950.00	
210.318	Emoluments et frais de perception	26'057.24		27'000.00		23'299.08	
210.329	Intérêts sur versements anticipés d'impôts	39'275.62		35'000.00		42'264.44	
210.330	Amortiss. pertes sur débiteurs / défalcatons	3'113.34		10'000.00		11'017.54	
210.3301	Attribution provision pr débiteurs douteux	20'000.00					
210.400	Impôts revenu, fortune		2'964'176.63		2'400'000.00		2'599'383.81
210.4004	Prestations en capital		30'816.80		20'000.00		76'977.00
210.401	Impôts des sociétés		94'701.77		20'000.00		73'193.07-
210.402	Impôt foncier		262'499.40		245'800.00		257'092.20
210.404	Droits de mutation		115'570.05		70'000.00		129'002.90
210.405	Impôt sur les successions et donations		3'958.30		10'000.00		3'045.20
210.406	Impôt sur les chiens et divertissements		2'350.00		2'500.00		2'325.00
210.409	Impôts récupérés après défalcaton		100.00				669.49
210.410	Patentes diverses		97.25				194.50
210.422	Intérêts de retard et récupérations		2'556.64		5'000.00		4'703.56
210.437	Amendes		1'700.00				
210.439	Prélèvement provision pour débiteurs douteux						40'000.00
210.441	Part impôt sur gains immobiliers		61'535.75		65'000.00		20'303.50

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	1'011'292.61	137'430.63	848'200.00	111'500.00	907'353.12	111'558.32
220.318	Frais bancaires	888.61		1'000.00		739.12	
220.321	Intérêts des dettes à court terme			1'000.00			
220.332	Autres amortissements du patrimoine administratif					869.00	
220.352	Parts à des charges d'autres communes (fds péréquation)	1'010'404.00		846'200.00		895'911.00	
	<i>- Y compris provision Fr. 87'100.- à payer</i>						
220.3522	Fonds de péréquation, décompte année précédente					9'834.00	
220.422	Revenus capitaux patrimoine financier		8'735.03		8'700.00		8'739.67
220.424	Gain comptable sur placements		3'196.00				
	<i>- Gain comptable s/vente quatre actions Valorsa SA suite nouvelle répartition du capital-actions entre les communes</i>						
220.425	Revenus capitaux patrimoine administratif		510.00				425.00
220.441	Produit de la taxe sur le CO2		93.60				142.65
220.452	Remboursements d'autres communes (fds péréquation)		103'264.00		102'800.00		102'251.00
	<i>- Y compris provision Fr. 500.- à recevoir</i>						
220.4522	Fonds de péréquation, décompte année précédente		21'632.00				
	<i>- Le solde à recevoir relatif au décompte définitif 2020 (Fr. 36'632.-) s'est révélé plus élevé que la provision effectuée en 2020 (Fr. 15'000.-)</i>						
23	Amortissements et réserves non ventilés	70'000.00				40'000.00	
230.380	Attributions aux fonds de réserve	70'000.00				40'000.00	
	<i>- Utilisation de l'excédent des revenus (voir préavis municipal)</i>						

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	452'801.35	690'077.05	417'600.00	686'300.00	610'477.54	876'217.09
31	Terrain		11'359.00	1'000.00	11'200.00		11'338.00
310.314	Entretien des terrains			1'000.00			
310.423	Location des terrains		11'359.00		11'200.00		11'338.00
32	Forêts	25'780.74	17'097.50	29'000.00	20'100.00	45'249.30	31'322.60
320.300.1	Vacations de la Municipalité	1'250.00		1'000.00		1'150.00	
320.314	Entretien/exploitation des forêts	20'601.49		23'000.00		37'891.55	
320.352	Parts à des charges d'autres communes	3'929.25		5'000.00		6'207.75	
320.435	Vente de bois		13'027.50		14'700.00		22'135.50
320.451	Participations et remboursements du Canton		4'070.00		5'400.00		9'187.10
33	Vignes	12'489.65	4'171.80	8'400.00	6'000.00	8'954.85	5'513.50
330.313	Fournitures et marchandises	1'477.70		500.00		338.30	
330.3131	Achat de vin communal	2'814.90		4'000.00		3'352.30	
330.314	Entretien des vignes	8'160.80		3'300.00		5'257.00	
	<i>- Y.c. Fr. 4'860.80 remplacement Clos de la Meirette</i>						
330.318	Primes d'assurances et divers	29.00		500.00			
330.319	Cotisations	7.25		100.00		7.25	
330.435	Produits de la vigne		1'066.80		2'000.00		1'798.50
330.4351	Vente de vin communal		3'105.00		4'000.00		3'715.00
34	Environnement et aménagement paysager	21'475.90	11'557.95	14'000.00			
340.313	Achats plants et fournitures			1'000.00			
340.314	Entretien des cours d'eau			3'000.00			
340.318	Mesure en faveur de la biodiversité	21'475.90		10'000.00			
	<i>- Travaux routiers des délaissées + îlots routiers (subvention voir compte 340.451)</i>						
340.451	Participations et remboursements du Canton		11'557.95				
	<i>- Subvention cantonale travaux routiers des délaissées + îlots routiers</i>						

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
35	Bâtiments communaux	393'055.06	645'890.80	365'200.00	649'000.00	556'273.39	828'042.99
351	Maison de Commune	35'518.31	21'580.00	39'600.00	22'200.00	50'859.60	18'900.00
351.300.1	Vacations de la Municipalité	125.00		400.00		575.00	
351.301	Salaires des auxiliaires	14'388.00		13'000.00		13'566.15	
351.311	Achat de mobilier			2'000.00		7'129.80	
351.312	Achats eau, électricité, gaz	5'770.70		6'000.00		6'017.75	
351.313	Fournitures et marchandises	2'008.65		2'000.00		1'103.60	
351.314	Entretien courant	5'252.95		5'000.00		11'239.40	
351.315	Entretien installations et équipements	2'568.00		5'000.00		5'912.20	
351.318	Honoraires et primes d'assurances	5'405.01		6'200.00		5'315.70	
351.427	Location magasin/appartement		19'200.00		19'200.00		18'400.00
351.4271	Locations de la salle		2'380.00		3'000.00		500.00
352	Ancien Collège	26'788.17	40'200.00	26'300.00	40'200.00	26'442.25	40'200.00
352.312	Achats eau, électricité, gaz	7'843.45		5'500.00		6'240.20	
352.314	Entretien courant	2'365.45		3'000.00		3'570.45	
352.315	Entretien installations et équipements	1'565.20		1'000.00		1'264.15	
352.318	Honoraires et primes d'assurances	3'068.32		4'400.00		2'979.65	
352.322	Intérêts des emprunts	1'945.75		2'400.00		2'387.80	
352.331	Amortissement du patrimoine administratif	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
352.427	Location appartement/locaux collège		36'000.00		36'000.00		36'000.00
352.436	Remboursements de tiers		4'200.00		4'200.00		4'200.00
353	Eglise	14'291.95	5'972.35	9'000.00		10'083.40	
353.301	Traitements concierge	2'262.00		2'300.00		2'787.00	
353.312	Achats électricité	4'158.05		4'500.00		4'300.00	
353.314	Entretien des bâtiments	349.30		1'000.00		2'037.50	
353.315	Entretien installations et équipements	6'895.75		500.00		344.80	
	<i>- Y.c. Fr. 6'252.35 dépannage de l'horloge suite à la foudre</i>						
353.318	Primes d'assurances	626.85		700.00		614.10	
353.436	Remboursements de tiers		5'972.35				
	<i>- ECA, remboursement suite sinistre</i>						

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
354	Maison Dupuis	62'558.76	110'591.65	66'500.00	111'500.00	57'929.30	112'500.70
354.300.1	Vacations de la Municipalité			500.00		75.00	
354.301	Traitements concierge	5'760.00		6'000.00		5'760.00	
354.310	Frais d'annonces			500.00			
354.311	Achat machines et matériel	2'408.70		2'000.00			
354.312	Achats eau et électricité	1'997.40		2'000.00		2'215.20	
354.313	Produits et fournitures			500.00			
354.314	Entretien courant	4'735.35		5'000.00		668.75	
354.315	Entretien installations et équipements	2'771.40		2'000.00		2'299.90	
354.3180	Honoraires et prestations de service	6'450.76		7'400.00		6'754.10	
354.3186	Primes d'assurances	1'571.50		1'700.00		1'550.80	
354.322	Intérêts des emprunts	8'863.65		10'900.00		10'605.55	
354.330	Amortissement du patrimoine financier	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
354.423	Location appartements		109'365.00		111'500.00		111'018.00
354.436	Remboursements de tiers		1'226.65				1'482.70
355	Ensemble communal, appartements-poste-PC-local feu	86'883.78	140'418.20	63'200.00	141'900.00	55'278.09	142'141.25
355.300.1	Vacations de la Municipalité	1'225.00		500.00		1'875.00	
355.310	Frais d'annonces			500.00			
355.311	Achat machines et matériel			3'000.00		1'075.00	
355.312	Achats eau et électricité	3'179.65		2'500.00		3'062.70	
355.313	Produits et fournitures			500.00			
355.314	Entretien courant	37'813.40		5'000.00		1'009.10	
	<i>- Y.c. Fr. 33'860.90 remise en état étanchéité</i>						
355.315	Entretien installations et équipements	3'414.00		5'000.00		2'770.75	
355.3180	Honoraires et prestations de service	8'117.94		7'900.00		8'856.30	
355.3186	Primes d'assurances	2'374.85		2'600.00		2'519.80	
355.322	Intérêts des emprunts	21'758.94		26'700.00		25'109.44	
355.330	Amortissement du patrimoine financier	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
355.4230	Location appartements		91'968.00		91'900.00		92'294.95
355.4231	Location bureau PTT		22'000.20		22'000.00		22'000.20
355.427	Location places de parc/dépôts		16'800.00		16'800.00		16'560.00
355.4271	Loyer local du feu		7'200.00		7'200.00		7'200.00
355.4272	Macarons		1'950.00		3'000.00		3'030.00
355.436	Remboursements de tiers		500.00		1'000.00		1'056.10

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
356	Ensemble communal (Ecole)	155'681.60	301'898.60	141'800.00	301'900.00	147'924.40	301'898.60
356.300.1	Vacations de la Municipalité	1'250.00		1'000.00		200.00	
356.311	Achat machines et matériel	1'077.00		1'000.00			
356.312	Achats eau, électricité et combustible	12'447.10		14'000.00		6'897.90	
356.313	Produits et fournitures	2'606.20		2'000.00		2'196.10	
356.314	Entretien courant	52'552.35		35'000.00		36'865.35	
	<i>- Nettoyage des locaux : Fr. 34'457.70</i>						
	<i>- Nettoyages des locaux supplémentaires liés au Covid : Fr. 4'550.-</i>						
	<i>- Réparations urgentes s/encaissements du collège : Fr. 8'681.75</i>						
	<i>- Entretien divers : Fr. 4'862.90</i>						
356.315	Entretien installations et équipements	1'478.60		3'000.00		651.65	
356.3186	Primes d'assurances	3'787.10		3'800.00		3'422.85	
356.322	Intérêts des emprunts	6'384.25		7'900.00		8'590.55	
356.331	Amortissement du patrimoine administratif	74'099.00		74'100.00		89'100.00	
	<i>- Amortissement construction de l'école : Fr. 54'999.- (solde de l'investissement)</i>						
	<i>- Amortissement construction de 2 salles de classe supplémentaires : Fr. 19'100.-</i>						
356.452	Participation versée par l'ASIME		301'898.60		301'900.00		301'898.60
357	Refuge	7'924.95	9'930.00	11'900.00	16'000.00	9'951.15	8'910.00
357.300.1	Vacations de la Municipalité	150.00		500.00		1'925.00	
357.311	Achat machines et matériel	1'700.00		1'000.00			
357.312	Achats eau, électricité et bois	410.10		800.00		777.55	
357.313	Fournitures et marchandises	70.10		500.00		90.00	
357.314	Entretien courant	4'223.55		6'500.00		6'407.80	
357.315	Entretien installations et équipements	791.55		2'000.00		178.10	
357.318	Honoraires et primes d'assurances	579.65		600.00		572.70	
357.427	Locations du refuge		9'930.00		15'000.00		8'660.00
	<i>- Baisse des rentrées suite aux fermetures liées au covid</i>						
357.436	Remboursements de tiers				1'000.00		250.00

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
358	Local voirie "Préveyres"	635.00	900.00	1'600.00	900.00	3'666.26	900.00
358.312	Achat eau et électricité	107.90		100.00		1'372.00	
358.313	Fournitures et marchandises			500.00			
358.314	Entretien courant	127.10		1'000.00			
358.3189	Charges PPE	400.00				2'294.26	
358.423	Location place de parc		900.00		900.00		900.00
359	Annexe maison Dupuis (cantine scolaire)	2'772.54	14'400.00	5'300.00	14'400.00	194'138.94	202'592.44
359.312	Achat eau, électricité et gaz	2'079.44		3'000.00		724.00	
359.314	Entretien courant	59.05		2'000.00		59.10	
359.318	Honoraires et primes d'assurances	634.05		300.00		363.40	
359.332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif					192'992.44	
359.480	Prélèvement au fonds de réserve						192'992.44
359.490	Imputations internes		14'400.00		14'400.00		9'600.00

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	575'867.91	314'782.25	482'400.00	330'300.00	515'059.45	328'041.85
42	Urbanisme et territoire	37'022.45	18'088.20	25'800.00	5'000.00	28'744.95	1'101.95
420.310	Frais d'enquêtes constructions	3'331.35		2'000.00		2'127.75	
420.318	Honoraires et prestations de service / SDRM	17'074.80		12'000.00		18'503.10	
420.318.1	Honoraires inspections des chantiers	9'768.80		5'000.00		1'324.70	
420.352	Participation versée à l'A.R.C.A.M.	6'847.50		6'800.00		6'789.40	
420.431	Emoluments permis de construire		18'088.20		5'000.00		1'101.95
43	Routes	72'572.70	4'633.60	54'900.00		50'274.75	
430.300.1	Vacations de la Municipalité	4'375.00		2'000.00		4'700.00	
430.312	Achats électricité éclairage public	3'058.50		4'500.00		4'556.00	
430.313	Fournitures diverses	762.50		2'000.00			
430.3140	Entretien des routes et éclairage public	39'664.30		20'000.00		36'860.75	
	<i>- Y compris travaux au chemin de Rossan pour Fr. 18'615.- (dont Fr. 3'693.60 à charge propriétaire, voir compte 430.436)</i>						
430.3143	Signalisation routière	245.60		15'000.00		2'489.00	
430.318	Honoraires et prestations de service	11'960.10					
	<i>- Honoraires étude pour la réfection des infrastructures agricoles communales</i>						
430.322	Intérêts des emprunts	3'706.70		2'600.00		1'669.00	
430.331	Amortissement du patrimoine administratif	8'800.00		8'800.00			
430.436	Remboursement de tiers		4'633.60				

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Parcs, Places, Cimetière	103'490.50	9'200.00	85'200.00	8'800.00	119'299.85	10'200.00
440.300.1	Vacations de la Municipalité	525.00		500.00		975.00	
440.301	Traitements du personnel	46'200.05		47'000.00		48'148.20	
440.311	Achat de matériel			1'000.00		585.80	
440.312	Achats eau fontaine	340.70		200.00		402.20	
440.313	Fournitures diverses	6'827.50		5'000.00		6'133.40	
440.314	Entretien	34'417.40		16'000.00		42'595.95	
	<i>- Divers travaux d'aménagement et de rénovation au cimetière : Fr. 20'632.20</i>						
	<i>- Entretien courant et divers : Fr. 13'785.20</i>						
440.315	Entretien machines et matériel	2'268.35		2'000.00		4'452.25	
440.318	Honoraires et primes d'assurances	1'311.50		1'700.00		4'007.05	
440.390	Imputations internes	11'600.00		11'800.00		12'000.00	
	<i>- Charges sociales relatives au salaire de l'employé communal (voir compte 110.490)</i>						
440.411	Concessions						1'000.00
440.490	Imputation interne		9'200.00		8'800.00		9'200.00
	<i>- Salaire et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 450.390)</i>						

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et déchets	106'921.21	96'294.35	89'000.00	89'000.00	93'896.60	93'896.60
450.300.1	Vacations de la Municipalité	875.00		1'000.00		400.00	
450.311	Achat mobilier et matériel	13'324.65					
	<i>- Achat de 13 conteneurs de déchets</i>						
450.313	Fournitures et marchandises	4'874.51		1'000.00		3'622.33	
450.318	Enlèvement et élimination des ordures	46'657.40		42'000.00		48'028.80	
450.330	Défalcations					350.00	
450.3521	Participation versée à Communes de Morges (déchetterie)	28'989.65		28'000.00		29'138.25	
450.381	Attribution au fonds de réserve			5'200.00		157.22	
450.390	Imputations internes	12'200.00		11'800.00		12'200.00	
	<i>- Salaires et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 440.490) : Fr. 9'200.-</i>						
	<i>- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490) : Fr. 3'000.-</i>						
450.4341	Rétrocession taxe au sac		30'445.80		26'000.00		29'167.80
450.4342	Taxe forfaitaire sur les déchets		64'816.75		63'000.00		64'266.70
450.436	Remboursement de tiers						462.10
450.437	Amendes		1'031.80				

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Egouts et épuration	255'861.05	186'566.10	227'500.00	227'500.00	222'843.30	222'843.30
460	Conduites des eaux usées	114'709.80	45'414.85	54'000.00	54'000.00	42'156.30	42'156.30
460.300.1	Vacations de la Municipalité	1'925.00		1'000.00		575.00	
460.301	Traitements du personnel	1'395.00		1'400.00		1'395.00	
460.312	Achats électricité	224.50		200.00		96.00	
460.314	Entretien canalisations et collecteurs communaux	68'670.45		20'000.00		20'371.70	
	<i>- Curage et inspection caméra EU/EC quartier du Sécheron : Fr. 18'027.10</i>						
	<i>- Curage/débouchage canalisation EU à plusieurs endroits/vidange des sacs de routes : Fr. 13'838.95</i>						
	<i>- Curage canalisation EU et raccordements divers chemins : Fr. 36'804.40</i>						
460.318	Honoraires et prestations de service	36'620.55		1'000.00		1'674.00	
	<i>- Y compris Fr. 34'946.55 honoraires assistance technique pour les divers travaux réalisés</i>						
460.352	Participations versées à l'ERM	4'374.30		7'000.00		4'321.90	
460.381	Attribution au fonds de réserve			21'900.00		12'222.70	
460.390	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
	<i>- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490)</i>						
460.4341	Taxes d'introduction				10'000.00		3'219.40-
460.4342	Taxes d'entretien des égouts		45'414.85		44'000.00		45'375.70

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
461	Station d'épuration Lully-Lussy	141'151.25	141'151.25	173'500.00	173'500.00	180'687.00	180'687.00
461.301	Traitement du personnel	1'395.00		1'400.00		1'395.00	
461.306	Indemnités et remboursement de frais			1'000.00			
461.312	Achats eau, électricité	11'876.80		15'000.00		15'470.00	
461.313	Fournitures et marchandises	4'044.65		5'000.00		3'270.65	
461.314	Entretien et réparation	12'069.75		36'000.00		37'345.70	
461.316	Location terrain	1'568.00		1'500.00		1'547.00	
461.318	Honoraires et primes d'assurances	4'417.40		5'000.00		7'433.50	
461.319	Taxe financement mesures d'élimination des composés traces organiques	13'752.00		13'500.00		13'419.00	
461.322	Intérêts des emprunts	6'627.95		8'100.00		8'001.15	
461.331	Amortissement du patrimoine administratif	25'500.00		25'500.00		25'500.00	
	- Amortissement agrandissement/réhabilitation Step : Fr. 24'000.-						
	- Amortissement équipements complémentaires Step : Fr. 1'500.-						
461.352	Participation versée à l'ERM	58'399.70		60'000.00		65'805.00	
461.390	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
461.4342	Taxes d'épuration		73'080.90		72'000.00		74'895.30
461.436	Remboursement de tiers		2'500.00				
461.452	Participation versée par la commune de Lussy		48'906.20		63'000.00		67'341.95
461.481	Prélèvement au fonds de réserve		16'664.15		38'500.00		38'449.75

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	507'418.65	55'097.80	529'600.00	65'300.00	477'291.30	55'360.95
50	Cantine scolaire	81'991.70	55'097.80	95'700.00	65'300.00	81'475.90	55'360.95
500.301	Traitements du personnel	40'251.35		47'000.00		43'496.75	
500.313	Fournitures et marchandises (repas)	19'040.35		23'200.00		19'156.50	
500.314	Entretien courant			2'000.00		522.65	
500.390	Imputations internes	22'700.00		23'500.00		18'300.00	
	<i>- Charges sociales relatives aux salaires de la cantine (voir compte 110.490) : Fr. 5'300.-</i>						
	<i>- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490) : Fr. 3'000.-</i>						
	<i>- Loyer de la cantine scolaire (voir compte 359.490) : Fr. 14'400.-</i>						
500.433	Participations aux frais de garde/repas		39'344.00		49'800.00		39'104.00
500.452	Participation versée par la commune de Tolochenaz		15'753.80		15'500.00		16'256.95
51	Enseignement primaire	225'544.60		218'200.00		204'624.05	
510.352	Participations versée à l'ASIME	209'542.60		201'200.00		185'745.05	
510.366	Frais de transports des élèves	16'002.00		17'000.00		18'879.00	
52	Enseignement secondaire	191'949.75		199'900.00		182'731.85	
520.352	Participation versée à l'ASIME	186'477.75		194'900.00		178'074.35	
520.366	Frais de transports et repas des élèves	5'472.00		5'000.00		4'657.50	
54	Office d'orientation professionnelle	1'100.00		1'100.00		1'305.75	
540.352	Participation versée à Commune de Morges	1'100.00		1'100.00		1'305.75	
58	Temple et cultes	6'832.60		14'700.00		7'153.75	
580.301	Traitements organistes	1'123.50		1'200.00		960.00	
580.313	Fournitures diverses			500.00			
580.365	Participations versées aux paroisses	5'709.10		13'000.00		6'193.75	

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	179'141.10	3.00	173'800.00		164'078.10	315.00
61	Corps de police	136'729.00	3.00	125'200.00		127'036.00	315.00
610.351	Participation versée au Canton <i>- Y compris provision Fr. 6'700.- à payer</i>	136'729.00		125'200.00		127'036.00	
610.451	Réforme de la police, décompte année précédente <i>- Le solde à payer relatif au décompte définitif 2020 (Fr. 2'297.-) s'est révélé moins élevé que la provision effectuée en 2020 (Fr. 2'300.-)</i>		3.00				315.00
63	Police sanitaire	199.10		500.00		569.75	
630.352	Frais de police sanitaire	199.10		500.00		569.75	
64	Service des inhumations	59.20		2'000.00		884.55	
640.318	Frais décès et inhumations	59.20		2'000.00		884.55	
65	Défense contre l'incendie	26'229.70		28'700.00		20'274.90	
650.300.1	Vacations de la Municipalité	175.00				200.00	
650.352	Participation détachement inter. SDIS	26'054.70		28'700.00		20'074.90	
66	Protection civile	15'924.10		17'400.00		15'312.90	
660.300.1	Vacations de la Municipalité	125.00		500.00		175.00	
660.352	Participation versée à l'O.R.P.C.	15'799.10		16'900.00		15'137.90	

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'255'986.70	790.00	1'106'700.00		1'061'941.80	1'117.00
72	Prévoyance sociale	951'768.00	790.00	801'900.00		769'773.00	1'117.00
720.351	Participation versée au Canton (cohésion sociale) <i>- Y compris provision Fr. 40'700.- à payer</i>	951'768.00		801'900.00		769'773.00	
720.4512	Facture sociale, décompte année précédente <i>- Le solde à recevoir relatif au décompte définitif 2020 (Fr. 150'690.-) s'est révélé plus élevé que la provision effectuée en 2020 (Fr. 149'900.-)</i>		790.00				1'117.00
73	Santé publique	304'218.70		304'800.00		292'168.80	
730.365	Contributions à divers organismes <i>- AJEMA (acomptes 2021) : Fr. 288'270.-</i> <i>- AJEMA (décompte 2020) : Fr. 609.30 en faveur de la commune</i> <i>- Fondation accueil de jour des enfants (FAJE) : Fr. 4'125.-</i> <i>- Musique (FEM) : Fr. 7'837.50</i> <i>- Espace prévention et divers : Fr. 4'595.50</i>	304'218.70		304'800.00		292'168.80	

Lully - Liste : Listes officielles
Compte par ordre administratif

Rubrique	Récapitulation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	614'101.98	42'449.50	589'600.00	34'900.00	591'299.26	31'958.00
2	Finances	1'183'688.81	3'677'493.22	934'200.00	2'949'800.00	1'037'884.18	3'172'062.41
3	Domaines et bâtiments	452'801.35	690'077.05	417'600.00	686'300.00	610'477.54	876'217.09
4	Travaux	575'867.91	314'782.25	482'400.00	330'300.00	515'059.45	328'041.85
5	Instruction publique et cultes	507'418.65	55'097.80	529'600.00	65'300.00	477'291.30	55'360.95
6	Police	179'141.10	3.00	173'800.00	0.00	164'078.10	315.00
7	Sécurité sociale	1'255'986.70	790.00	1'106'700.00	0.00	1'061'941.80	1'117.00
	Totaux	4'769'006.50	4'780'692.82	4'233'900.00	4'066'600.00	4'458'031.63	4'465'072.30
	Excédent des charges				167'300.00		
	Excédent des revenus	11'686.32				7'040.67	
		4'780'692.82	4'780'692.82	4'233'900.00	4'233'900.00	4'465'072.30	4'465'072.30

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

3 Charges**30 Autorités et personnel**

300	Autorités et commissions	119'270.65	112'390.60
301	Personnel administratif et d'exploitation	264'600.75	266'063.15
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00
303	Assurances sociales	28'605.95	31'464.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	10'536.65	8'839.10
305	Assurances accidents et maladies	10'029.05	9'782.80
306	Indemnisation et remboursement de frais	3'340.00	3'604.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00
308	Personnel intérimaire	0.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	10'752.05	7'851.85

31 Biens, services, marchandises

310	Imprimés et fournitures de bureau	11'175.95	11'488.60
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	25'939.90	16'961.60
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	53'494.29	52'131.50
313	Autres fournitures et marchandises	44'527.06	43'240.03
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	291'308.29	245'191.75
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	22'521.40	18'759.40
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	6'220.60	5'526.50
317	Réceptions et manifestations	7'825.99	4'321.25
318	Honoraires et prestations de services	271'838.52	214'026.27
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	19'176.25	19'226.30

32 Intérêts passifs

321	Intérêts des dettes à court terme	0.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	49'287.24	56'363.49
329	Autres intérêts	39'275.62	42'264.44

33 Amortissements

330	Amortissements du patrimoine financier	60'113.34	48'367.54
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	118'399.00	124'600.00
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	0.00	193'861.44
333	Amortissement du découvert	0.00	0.00

35 Remboursements, participations et subventions

351	Canton	1'267'666.75	1'051'203.40
352	Communes et associations de communes	1'574'014.40	1'440'003.40

36 Aides et subventions

365	Aides, subventions à des institutions privées	318'112.80	309'082.15
366	Aides individuelles	21'474.00	23'536.50

38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux

380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	70'000.00	40'000.00
381	Attributions aux financements spéciaux	0.00	12'379.92

39 Imputations internes

390	Imputations internes	49'500.00	45'500.00
-----	----------------------	-----------	-----------

2021	2020
4'769'006.50	4'458'031.63
447'135.10	439'996.15
754'028.25	630'873.20
88'562.86	98'627.93
178'512.34	366'828.98
2'841'681.15	2'491'206.80
339'586.80	332'618.65
70'000.00	52'379.92
49'500.00	45'500.00

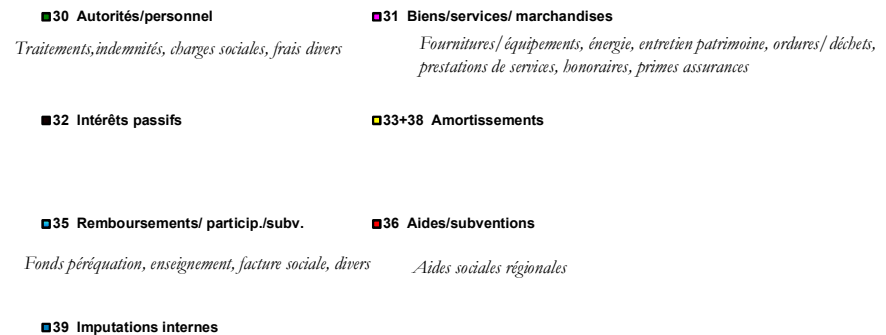
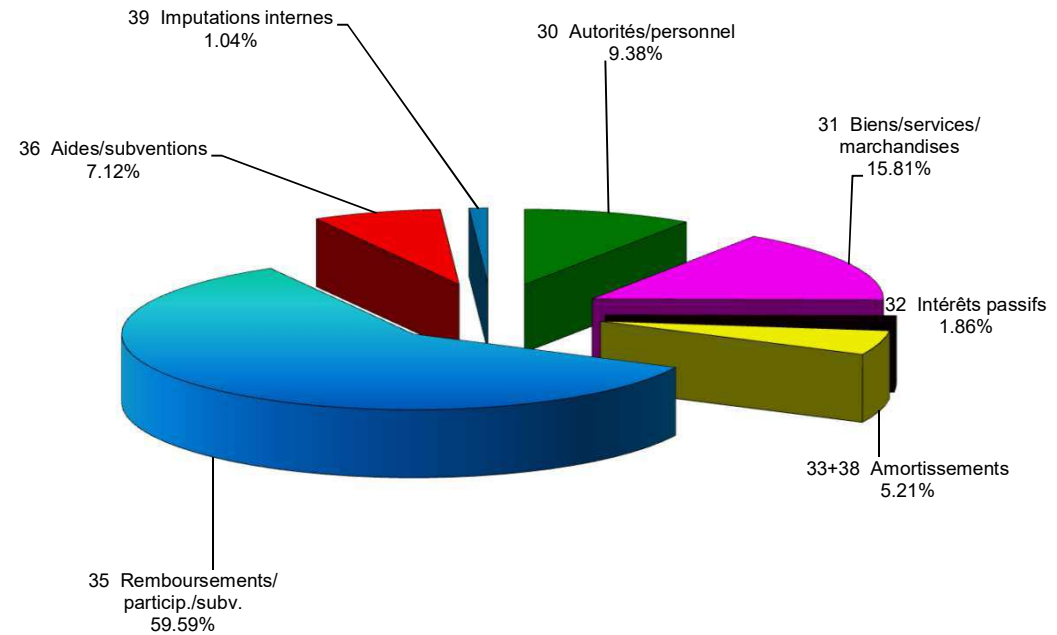
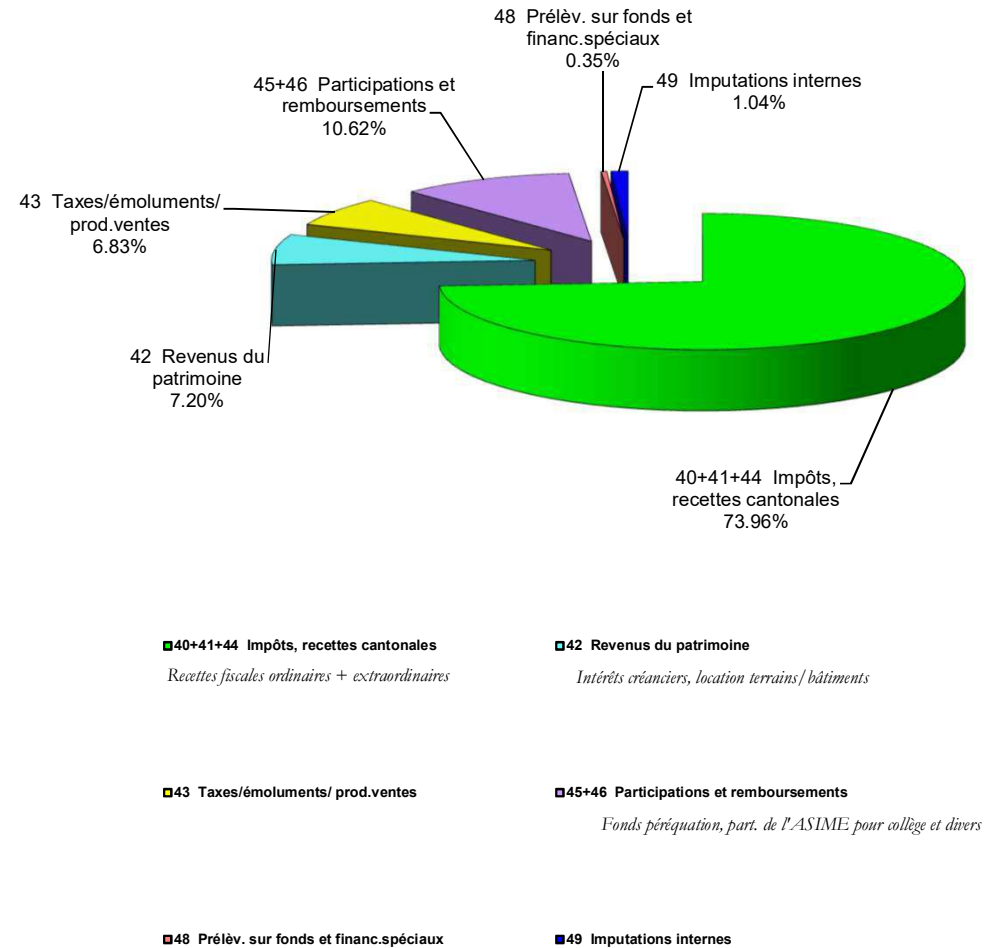


TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	2021	2020
4 Produits	4'780'692.82	4'465'072.30
40 Impôts	3'474'172.95	2'995'302.53
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'994'993.43	2'676'360.81
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	94'701.77	-73'193.07
402 Impôt foncier	262'499.40	257'092.20
404 Droits de mutation	115'570.05	129'002.90
405 Impôts sur les successions et donations	3'958.30	3'045.20
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	2'350.00	2'325.00
409 Impôts récupérés après défalcation	100.00	669.49
41 Patentes, concessions	97.25	1'194.50
410 Patentes	97.25	194.50
411 Concessions	0.00	1'000.00
42 Revenus du patrimoine	344'049.87	341'769.38
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	11'291.67	13'443.23
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	235'592.20	237'551.15
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	3'196.00	0.00
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	510.00	425.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	93'460.00	90'350.00
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	326'703.70	331'049.95
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00
431 Emoluments	24'870.70	5'211.95
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0.00	0.00
433 Ecolage	39'344.00	39'104.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	213'758.30	210'486.10
435 Ventes et prestations de service	17'199.30	27'749.00
436 Remboursements de tiers	26'457.60	7'450.90
437 Amendes	2'731.80	0.00
439 Autres recettes	2'342.00	41'048.00
44 Parts à des recettes cantonales	61'629.35	20'446.15
441 Parts à des recettes cantonales	61'629.35	20'446.15
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45 Participations et remboursements	507'875.55	498'367.60
451 Canton	16'420.95	10'619.10
452 Communes et associations de communes	491'454.60	487'748.50
46 Autres participations et subventions	0.00	0.00
465 Participations et subventions de tiers	0.00	0.00
469 Dons et legs	0.00	0.00
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	16'664.15	231'442.19
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0.00	192'992.44
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	16'664.15	38'449.75
49 Imputations internes	49'500.00	45'500.00
490 Imputations internes	49'500.00	45'500.00



Charges, sans amortissements et attributions

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	614'101.98	13.6	589'600.00	14.6	591'299.26	14.6
21 Finances, impôts	82'396.20	1.8	86'000.00	2.1	90'531.06	2.2
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	888.61	0.0	2'000.00	0.0	739.12	0.0
22-1 Finances, fonds de péréquation	1'010'404.00	22.3	846'200.00	20.9	895'911.00	22.2
3 Domaines et bâtiments	331'702.35	7.3	296'500.00	7.3	281'385.10	7.0
4 Travaux	541'567.91	12.0	421'000.00	10.4	477'179.53	11.8
5 Instruction publique et cultes	507'418.65	11.2	529'600.00	13.1	477'291.30	11.8
6 Police	179'141.10	4.0	173'800.00	4.3	164'078.10	4.1
7 Cohésion sociale/santé publique	1'255'986.70	27.8	1'106'700.00	27.3	1'061'941.80	26.3
	4'523'607.50	100.0	4'051'400.00	100.0	4'040'356.27	100.0

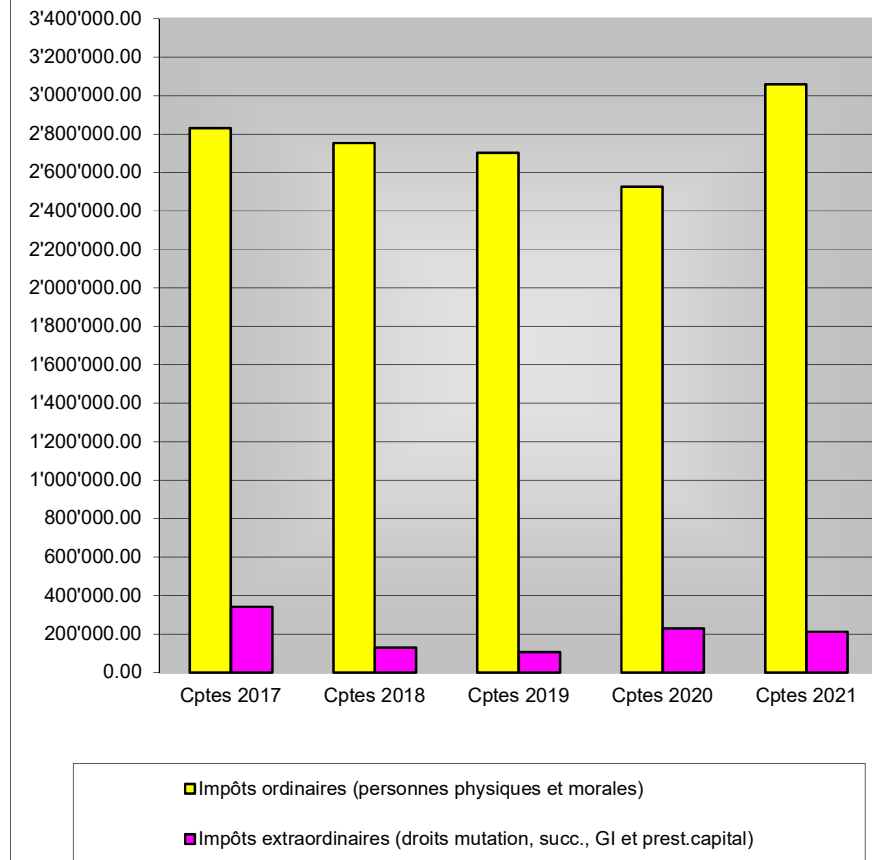
Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

1 Administration générales	42'449.50	0.9	34'900.00	0.9	31'958.00	0.8
21 Finances, impôts	3'540'062.59	74.7	2'838'300.00	70.5	3'020'504.09	72.0
22 Finances, intérêts créanciers	9'338.63	0.2	8'700.00	0.2	9'307.32	0.2
22-1 Finances, fonds de péréquation	103'264.00	2.2	102'800.00	2.6	102'251.00	2.4
3 Domaines et bâtiments	690'077.05	14.6	686'300.00	17.0	683'224.65	16.3
4 Travaux	298'118.10	6.3	291'800.00	7.2	289'592.10	6.9
5 Instruction publique et cultes	55'097.80	1.2	65'300.00	1.6	55'360.95	1.3
6 Police	3.00	0.0	0.00	0.0	315.00	0.0
7 Cohésion sociale/santé publique	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
	4'738'410.67	100.0	4'028'100.00	100.0	4'192'513.11	100.0

Marge d'autofinancement (voir page 1)

	214'803.17	-23'300.00	152'156.84
--	-------------------	-------------------	-------------------

Recettes impôts 2017 à 2021



COMPTES N°	COMPTES DU BILAN	ACTIF	31.12.2021	31.12.2020
910	<u>Disponibilités</u>		<u>1'642'189.70</u>	<u>1'767'184.98</u>
9100.0	Compte-courant boursier		911.35	911.35
9100.1	Caisse bureau Greffe		1'103.00	1'063.15
9101.0	Chèque postal		1'319'862.14	1'520'178.78
9101.1	Compte E-épargne N° 92-252339-0		0.00	50'133.70
9101.2	Compte Epargne N° 12-889794-4		0.00	7'832.65
9101.3	Compte Epargne N° 12-611373-8		0.00	468.95
9102.0	Banque B.C.V. N° 652.51.40, c/c		320'245.81	186'449.00
9102.02	Banque U.B.S. N° G2-210.607.1, c/c		67.40	147.40
911	<u>Débiteurs et c/c divers</u>		<u>1'477'921.38</u>	<u>1'014'075.38</u>
9111.1/9/15/16/17/18/19/19.1	Comptes courants divers		97'177.28	76'031.95
9112.3	Débiteurs collectifs impôts et taxes diverses		1'022'619.40	813'975.28
9112.4	Administration cantonale des impôts, c/c IA		1'123.20	0.00
9112.5	Administration cantonale des impôts, c/c		195'457.08	0.00
9115.0	Débiteurs divers		161'544.42	124'068.15
912	<u>Placements</u>		<u>2'297'103.40</u>	<u>2'334'103.40</u>
9120.1	Titres et placements		6'560.00	6'560.00
9123.0	Immeubles et terrains loués		40'500.00	40'500.00
9123.1	Immeuble Maison Dupuis		642'627.40	670'627.40
9123.2	Immeuble Ensemble communal (appartements)		1'607'416.00	1'616'416.00
913	<u>Actifs transitoires</u>		<u>23'279.20</u>	<u>170'500.85</u>
9139.0	Actifs transitoires		23'279.20	170'500.85
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>		<u>1'773'700.50</u>	<u>1'471'550.15</u>
9141.9	Agrandissement et réhabilitation de la Step		455'175.85	479'175.85
9141.14	Equipements complémentaires de la Step		23'076.25	24'576.25
9141.16	Etude renaturation source de Rossan, revitalisation du ruisseau du Pontet		49'695.20	11'174.70
9141.17	Réfection ch. de la Lune et aménagements des carrefours du ch du Sécheron		213'886.75	215'479.25
9141.18	Réfection route de St-Prex et croisement ch. de Brisecol		374'821.35	0.00
9143.0	Immeubles divers		1.00	1.00
9143.1	Immeuble Ensemble communal (école-poste-PC-local feu)		1.00	55'000.00
9143.3	Réfection toiture et rénovation/agrandissement appartement Ancien Collège		139'142.10	149'142.10
9143.13	Construction de 2 salles de classe supplémentaires		435'901.00	455'001.00
9145.0	Forêts		82'000.00	82'000.00
915	<u>Titres et papiers-valeurs</u>		<u>4'124.00</u>	<u>4'128.00</u>
9153.0	Patrimoine administratif, actions et parts sociales		4'124.00	4'128.00
917	<u>Autres dépenses à amortir</u>		<u>36'487.20</u>	<u>22'638.60</u>
9170.1	Révision du Plan Général d'Affectation (PGA)		36'487.20	22'638.60
			7'254'805.38	6'784'181.36

COMPTES N°	COMPTES DU BILAN	PASSIF	31.12.2021	31.12.2020
920	<u>Engagements courants</u>		566'132.83	374'872.06
9200.0	Créanciers divers		566'132.83	349'493.24
9206.6	Administration cantonale des impôts, c/c		0.00	25'378.82
922	<u>Emprunts à moyen et long terme</u>		3'655'000.00	3'755'000.00
9221.16	PostFinance N° PF.002133	(09.02.12 - 09.02.22, 1.46 %)	960'000.00	1'020'000.00
9221.17	PostFinance N° PF.003057	(13.12.13 - 13.12.23, 1.86 %)	845'000.00	845'000.00
9221.18	Emprunt B.C.V. N° Z 5343.92.70,	(10.07.14 - 10.07.24, 1.65 %)	950'000.00	990'000.00
9221.19	PostFinance	(19.08.20 - 19.08.30, 0.35 %)	900'000.00	900'000.00
923	<u>Fonds spéciaux</u>		3'880.00	3'880.00
9233.5	Fonds pour la chapelle		3'880.00	3'880.00
925	<u>Passifs transitoires</u>		1'461'466.85	1'147'125.77
9259.0	Passifs transitoires		244'736.15	97'408.15
9259.1	Compte d'attente passif		3'728.05	2'195.00
9259.2	Provision pour débiteurs douteux		160'000.00	140'000.00
9259.4	Passifs transitoires, acomptes impôts 2022		1'052'902.65	907'522.62
9259.5	Caution grande salle communale		100.00	0.00
928	<u>Fonds de réserve</u>		1'430'691.93	1'377'356.08
9280.4	Collecteurs et épuration		31'060.60	47'724.75
9280.5	Ordures ménagères et déchets		23'869.17	23'869.17
9282.2	Investissements futurs		754'215.36	684'215.36
9282.10	Etude construction communale En Billens		0.00	210'000.00
9282.12	Routes		250'164.60	250'164.60
9282.13	Bâtiments		343'788.00	133'788.00
9282.16	Projet jeunesse - place de jeux - cantine scolaire		27'594.20	27'594.20
929	<u>Capital</u>		137'633.77	125'947.45
9290.0	Capital		137'633.77	125'947.45
			7'254'805.38	6'784'181.36

Lully, le 2 mai 2022

COMMUNE DE LULLY S/MORGES
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS NON ENTIEREMENT AMORTIS OU EN COURS AU 31.12.2021

Préavis No/date	Désignation de l'invest.	B C	COUT			FINANCEMENT		AMORTISSEMENT					SITUATION COMPTABLE				Solde à amortir au 31.12.21		
			BRUT	SUBV./PART.	NET	FONDS PROPRES	FONDS ETRANGERS	Durée				Montant annuel	Coût total à amortir	Fds propres + amort.ext.		Amort.budgétaires			
								2021	Cumul au 31.12.21	2021	Cumul au 31.12.21			NA	D	F		S	
Compte No																			
-/28.11.83 9123.1	Achat maison Dupuis	B	930'000.00	0.00	930'000.00	250'000.00	680'000.00	86	15	F	14'000.00								
		C	925'550.00	0.00	925'550.00	330'000.00	595'550.00					925'550.00	0.00	330'000.00	0.00				
1985/1986 9123.1	Transformation maison Dupuis	B	1'940'000.00	0.00	1'940'000.00	620'000.00	1'320'000.00	86	15	F	14'000.00								
		C	1'566'877.40	0.00	1'566'877.40	570'000.00	996'877.40					28'000.00	0.00	570'000.00	28'000.00	949'800.00	0.00		
-/22.05.89 -/21.05.90 9123.2	Construction ensemble communal, patrimoine financier	B	2'067'800.00	0.00	2'067'800.00	0.00	2'067'800.00	50	92	41	F	9'000.00							
		C	1'853'616.00	0.00	1'853'616.00	0.00	1'853'616.00					9'000.00	1'853'616.00	0.00	0.00	9'000.00	246'200.00		
1/11.05.09 9141.9	Agrand./réhabilitation de la Step	B	1'670'000.00	706'800.00	963'200.00	310'000.00	653'200.00	30	10	40	F	24'000.00							
		C	1'750'360.20	740'784.35	1'009'575.85	310'000.00	699'575.85					24'000.00	1'009'575.85	0.00	310'000.00	24'000.00	244'400.00		
-/23.05.89 -/21.05.90 9143.1	Construction ensemble communal, patrimoine administratif	B	6'352'300.00	825'700.00	5'526'600.00	594'400.00	4'932'200.00	30	92	21	F	70'000.00							
		C	5'402'254.00	865'269.30	4'536'984.70	852'750.00	3'684'234.70					70'000.00	4'536'984.70	0.00	2'180'184.70	70'000.00	2'356'799.00		
1/29.05.06 9143.3	Rénovation de l'ancien collège	B	440'000.00	0.00	440'000.00	140'000.00	300'000.00	30	06	36	F	10'000.00							
		C	429'142.10	0.00	429'142.10	140'000.00	289'142.10					10'000.00	429'142.10	0.00	140'000.00	10'000.00	150'000.00		
1/06.05.13 1/13.01.14 4/19.05.14 9143.13	Construction de 2 salles de classe suppl. (y.c. étude finalisation + panneaux et coupoles	B	1'551'500.00	0.00	1'551'500.00	901'500.00	650'000.00	30	15	45	F								
		C	1'474'526.00	825.00	1'473'701.00	901'500.00	572'201.00					19'100.00	1'473'701.00	0.00	901'500.00	19'100.00	136'300.00		
3/28.04.14 9141.14	Equipement compl. Step	B	84'000.00	38'500.00	45'500.00	0.00	45'500.00	30	15	45	F	1'500.00							
		C	59'191.80	27'115.55	32'076.25	0.00	32'076.25					1'500.00	32'076.25	0.00	0.00	1'500.00	9'000.00		
01/2018 9170.1	Révision PGA	B	78'000.00	0.00	78'000.00	78'000.00	0.00				prélèv.								
		C	36'487.20	0.00	36'487.20	36'487.20	0.00				fds réserve	36'487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07/2019 9141.16	Etude renaturation source de Rossan	B	68'438.00	0.00	68'438.00	68'438.00	0.00				prélèv.								
		C	49'695.20	0.00	49'695.20	49'695.20	0.00				fds réserve	49'695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10/2019 9141.17	Réfect. ch. Lune + aména. carrefour	B	261'900.00	0.00	261'900.00	0.00	261'900.00	30	21	50	F	8'800.00							
		C	222'686.75	0.00	222'686.75	222'686.75	0.00					222'686.75	0.00	0.00	8'800.00	8'800.00			213'886.75
01/2021 9141.18	Réfect. rte St-Prex Ch. Brisecol	B	394'715.80	0.00	394'715.80	0.00	394'715.80	30	22	51	F	13'157.00							
		C	374'821.35	0.00	374'821.35	374'821.35	0.00					374'821.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAUX		B	15'838'653.80	1'571'000.00	14'267'653.80	2'962'338.00	11'305'315.80					183'557.00							
		C	14'145'208.00	1'633'994.20	12'511'213.80	3'787'940.50	8'723'273.30					170'400.00	12'511'213.80	0.00	4'431'684.70	170'400.00	4'101'299.00		

Légende : B = Budget C = Comptes NA = Nombre d'année D = Début F = Fin S = Système d'amortiss. (C = Constant F = annuité fixe)

= Invest. en cours