

# COMMUNE DE LULLY



## BUDGET 2023

PREAVIS MUNICIPAL

PAGES :	1	A	6	PREAVIS MUNICIPAL
	7	A	17	BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGETS / COMPTES
	18			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	19			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	20			TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	21			PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

## PREAVIS MUNICIPAL

concernant le budget 2023

Conseil général de Lully, séance du 5 décembre 2022

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 2023 qui se présente globalement de la façon suivante :

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<b>Total des revenus</b> , sans les prélèvements aux fonds de réserve :	<b>4'049'900.00</b>	<b>4'015'900.00</b>	<b>4'738'410.67</b>
- ménage communal	3'773'000.00	3'737'600.00	4'472'214.37
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	276'900.00	278'300.00	266'196.30
<b>Total des charges</b> , sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve :	<b>-4'067'800.00</b>	<b>-4'115'500.00</b>	<b>-4'523'607.50</b>
- ménage communal (y compris provision décomptes péréquation)	-3'792'500.00	-3'868'500.00	-4'186'325.24
- financements spéciaux	-275'300.00	-247'000.00	-337'282.26
<b>Marge d'autofinancement :</b>	<b>-17'900.00</b>	<b>-99'600.00</b>	<b>214'803.17</b>
- ménage communal	-19'500.00	-130'900.00	285'889.13
- financements spéciaux	1'600.00	31'300.00	-71'085.96
Péréquation intercommunale/cohésion sociale, décomptes années antérieures :			
- péréquation intercommunale	0.00	0.00	21'632.00
- cohésion sociale	0.00	0.00	790.00
Gain comptable sur vente 4 actions Valorsa SA	0.00	0.00	3'196.00
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	45'000.00	0.00	0.00
- financements spéciaux	48'900.00	21'900.00	16'664.15
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal	-88'100.00	-88'100.00	-219'899.00
- financements spéciaux	-50'500.00	-53'200.00	-25'500.00
Ménage communal, excédent des charges / revenus	-62'600.00	-219'000.00	91'608.13
Financements spéciaux, excédent des charges / revenus	0.00	0.00	-79'921.81
<b>Excédent des charges / revenus (-/+)</b>	<b>-62'600.00</b>	<b>-219'000.00</b>	<b>11'686.32</b>

Le budget 2023 présente un excédent des charges de CHF 62'600.- contre CHF 219'000.- au budget 2022 avec une marge d'autofinancement négative de CHF 17'900.- contre CHF 99'600.- en 2022. Les variations se situent principalement dans les postes suivants :

Revenus :		
- Impôt, augmentation des recettes fiscales ordinaires (personnes morales)	+	CHF 30'000.00
- Ensemble communal (Ecole), augmentation de la participation versée par l'ASIME	+	CHF 12'900.00
Charges :		
- Fonds de péréquation (alimentation), augmentation	+	CHF 16'200.00
- Ensemble communal (Ecole), augmentation liée à l'installation de 6 tableaux interactifs (obligation du Canton)	+	CHF 49'200.00
- Travaux/ordures ménagères et déchets, augmentation liée à la pose d'un molok	+	CHF 15'000.00
- Travaux/Step, augmentation liée principalement à la vidange d'un bassin	+	CHF 13'300.00
- Cohésion sociale, diminution liée principalement à une baisse de la participation demandée aux communes	-	CHF 90'600.00
- Santé publique, diminution liée aux frais de l'AJEMA (CHF 234'900.- au budget 2023 contre CHF 270'100.- au budget 2022)	-	CHF 35'200.00

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2023 :

### **Administration générale**

Le total des charges de ce dicastère s'élève à CHF 648'500.- contre CHF 651'600.- au budget 2022. Nous avons budgété dans le compte 110.351.0

"Participation à des charges cantonales" un montant de CHF 226'000.- qui comprend :

Participation lignes de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay	CHF	57'800.00
Participation TPM 703 Cité Radieuse-Lussy	CHF	168'200.00

### **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 2020 connues à ce jour,
- évolution prévisible des taxations dans les années 2021, 2022 et 2023,
- maintien du coefficient d'imposition à 61 % conformément au préavis municipal n° 02/2022 présenté au Conseil général dans sa séance du 10 octobre 2022.

Le total des **intérêts débiteurs** budgétés pour 2023 s'élève à CHF 41'000.- contre CHF 54'000.- au budget 2022. 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	6'300.00
355	Ensemble communal "appartements-poste-PC-local feu"	CHF	16'600.00
356	Ensemble communal "école"	CHF	4'200.00
430	Routes	CHF	7'000.00
461	Station d'épuration Lully-Lussy	CHF	4'600.00

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 2021 avec un ajustement basé sur les recettes fiscales budgétées pour l'année 2023 et leur incidence sur le point d'impôt. Le décompte définitif interviendra courant 2024. La comparaison de l'évolution depuis 2021 est la suivante :

	<b>Budget 2023 acpte provisoire</b>	<b>Budget 2022 acpte provisoire</b>	<b>Décompte définitif 2021</b>
Alimentation fonds de péréquation (charges)	875'500.00	859'300.00	1'001'941.00
Retour du fonds de péréquation (revenu)	-106'800.00	-102'300.00	-103'292.00
Montant "net" à charge de la commune	768'700.00	757'000.00	898'649.00
Cohésion sociale	721'600.00	812'200.00	952'551.00
	<b>1'490'300.00</b>	<b>1'569'200.00</b>	<b>1'851'200.00</b>

### **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 2023 s'élève à CHF 434'200 contre CHF 434'400.- au budget 2022. L'effectif des élèves pour la période de 2022/2023 est le suivant : 61 élèves en cycles primaires et 46 en voies secondaires. L'effectif pour la période de 2021/2022 était de 55 en cycles primaires et de 50 en voies secondaires.

## **Police**

Nous avons budgété dans le compte 610.351.0 "Participation à des charges cantonales" un montant de CHF 129'600.- (CHF 128'000.- au budget 2022) relatif à notre participation à la réforme policière.

Dans les pages qui suivent, le budget 2023 est présenté de façon détaillée et avec la comparaison au budget 2022 et aux comptes 2021. 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 21.

## 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 2023 tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 octobre 2022.

### AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :

Mark Winges

Nicole Jufer Tissot

## Commune de Lully - Budget 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Designations Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b> <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>648 500,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>651 600,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>614 101,98</b>	<b>42 449,50</b>
		<b>613 800,00</b>		<b>616 700,00</b>		<b>571 652,48</b>
<b>100</b> <b>Autorités</b>	<b>109 500,00</b>		<b>109 500,00</b>		<b>110 610,65</b>	
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		32 700,00	
100.300.2      Traitement Conseil général	15 000,00		15 000,00		13 570,65	
100.306.0      Indemnités et remboursements de frais	3 500,00		3 500,00		3 340,00	
<b>110</b> <b>Administration</b>	<b>539 000,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>542 100,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>503 491,33</b>	<b>42 449,50</b>
110.301.0      Traitements du personnel	140 000,00		131 000,00		137 875,85	
						<i>Augmentation du taux d'activité de la secrétaire municipale de 60% à 70%</i>
110.303.0      Assurances sociales, part employeur	31 000,00		31 000,00		28 605,95	
110.304.0      Caisse de pension, part employeur	12 000,00		12 000,00		10 536,65	
110.305.0      Assurance maladie-accidents	11 000,00		9 000,00		10 029,05	
110.306.0      Indemnités et remboursements de frais	500,00		500,00			
110.309.0      Autres charges autorités et personnel	10 000,00		10 000,00		10 752,05	
110.310.0      Imprimés et fournitures de bureau	5 000,00		5 000,00		7 844,60	
110.311.0      Achat mobilier et matériel de bureau	5 000,00		5 000,00		7 429,55	
110.315.1      Entretien mobilier et matériel de bureau	2 000,00		2 000,00		768,55	
110.316.0      Location photocopieuse	4 700,00		4 700,00		4 652,60	
110.317.0      Réceptions et manifestations	5 000,00		5 000,00		6 890,99	
110.317.2      Activités pour les aînés	5 000,00		5 000,00		935,00	
110.317.3      Activité pour la jeunesse	3 000,00					
110.318.0      Honoraires et prestations de service	50 000,00		50 000,00		52 446,50	
						<i>- Participation charges sociales/frais généraux boursière, révision comptes communaux, maintenance informatique greffe</i>
						<i>- Y compris CHF 5'000.- pour honoraires avocats</i>
110.318.1      Frais de ports, taxes CCP et téléphones	5 000,00		5 000,00		4 144,04	
110.318.6      Primes d'assurances	3 000,00		3 000,00		2 758,05	
110.318.7      Emoluments contrôle des habitants	4 000,00		4 000,00		3 153,40	
110.319.0      Cotisations	5 500,00		5 500,00		5 417,00	
110.351.0      Participation à des charges cantonales	226 000,00		223 700,00		179 169,75	
						<i>- Participation ligne TPM 703 Cité Radieuse-Lussy : CHF 168'200.-</i>
						<i>- Participation lignes de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay : CHF 57'800.-</i>
110.352.0      Participation à des charges d'autres communes/associations	3 300,00		22 700,00		21 896,75	
						<i>Charges liées à l'agence d'assurances sociales reprises par le Canton</i>
110.365.0      Dons, aides, subventions : culture/associations	4 500,00		4 500,00		5 325,00	
110.365.1      Dons, aides, subventions : sport	2 000,00		2 000,00		1 750,00	
110.365.2      Dons, aides, subventions : manifestations	1 000,00		1 000,00		600,00	
110.365.3      Dons, aides, subventions : social	500,00		500,00		510,00	
110.431.0      Emoluments contrôle des habitants/divers		7 000,00		7 000,00		6 782,50
110.436.0      Remboursements de tiers						7 425,00
110.439.0      Autres recettes		1 000,00		1 000,00		2 342,00
110.490.0      Imputations internes		26 700,00		26 900,00		25 900,00



## Commune de Lully - Budget 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Designations Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2 FINANCES</b>	<b>961 500,00</b>	<b>3 105 500,00</b>	<b>945 300,00</b>	<b>3 065 600,00</b>	<b>1 183 688,81</b>	<b>3 677 493,22</b>
	<b>2 144 000,00</b>		<b>2 120 300,00</b>		<b>2 493 804,41</b>	
<b>210 Impôts</b>	<b>84 000,00</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>2 954 600,00</b>	<b>102 396,20</b>	<b>3 540 062,59</b>
210.301.0 Traitements du personnel	14 000,00		14 000,00		13 950,00	
210.318.4 Emoluments et frais de perception	26 000,00		24 000,00		26 057,24	
210.329.0 Intérêts sur versements anticipés d'impôts	34 000,00		36 000,00		39 275,62	
<i>Intérêts calculés à 1.5% contre 1.75% en 2022</i>						
210.330.1 Amortiss. pertes sur débiteurs / défalcatons	10 000,00		10 000,00		3 113,34	
210.330.2 Attribution provision pr débiteurs douteux					20 000,00	
210.400.0 Impôts revenu, fortune		2 500 000,00		2 500 000,00		2 964 176,63
210.400.4 Prestations en capital		20 000,00		20 000,00		30 816,80
210.401.0 Impôts des sociétés		50 000,00		20 000,00		94 701,77
210.402.0 Impôt foncier		262 500,00		257 100,00		262 499,40
210.404.0 Droits de mutation		80 000,00		80 000,00		115 570,05
210.405.0 Impôt sur les successions et donations		10 000,00		10 000,00		3 958,30
210.406.0 Impôt sur les chiens et divertissements		2 500,00		2 500,00		2 350,00
210.409.0 Impôts récupérés après défalcaton						100,00
210.410.0 Patentes diverses						97,25
210.422.1 Intérêts de retard et récupérations		5 000,00		5 000,00		2 556,64
210.437.0 Amendes						1 700,00
210.441.0 Part impôt sur gains immobiliers		60 000,00		60 000,00		61 535,75
<b>220 Service financier</b>	<b>877 500,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>861 300,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>1 011 292,61</b>	<b>137 430,63</b>
220.318.3 Frais bancaires	1 000,00		1 000,00		888,61	
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	875 500,00		859 300,00		1 010 404,00	
<i>Voir préavis municipal page n° 4</i>						
220.422.0 Revenus capitaux patrimoine financier		8 700,00		8 700,00		8 735,03
220.424.0 Gain comptable sur placements						3 196,00
220.425.0 Revenus capitaux patrimoine administratif						510,00
220.441.1 Produit de la taxe sur le CO2						93,60
220.452.1 Participations et remboursements du Canton (fds péréquation)		106 800,00		102 300,00		103 264,00
220.452.2 Participations et remboursements du Canton (fds péréquation), décompte année précédente						21 632,00
<b>230 Amortissements et réserves non ventilés</b>					<b>70 000,00</b>	
230.380.0 Attributions aux fonds de réserve					70 000,00	

## Commune de Lully - Budget 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Designations Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>406 300,00</b>	<b>605 800,00</b>	<b>365 300,00</b>	<b>562 300,00</b>	<b>452 801,35</b>	<b>690 077,05</b>
	<b>199 500,00</b>		<b>197 000,00</b>		<b>237 275,70</b>	
<b>310 Terrain</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 400,00</b>		<b>11 359,00</b>
310.314.8 Entretien des terrains	1 000,00		1 000,00			
310.423.2 Location des terrains		11 400,00		11 400,00		11 359,00
<b>320 Forêts</b>	<b>34 300,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>25 780,74</b>	<b>17 097,50</b>
320.300.1 Vacations de la Municipalité					1 250,00	
320.314.6 Entretien/exploitation des forêts	29 300,00		33 500,00		20 601,49	
320.352.0 Participation à des charges d'autres communes/associations	5 000,00		5 000,00		3 929,25	
320.435.1 Vente de bois		19 300,00		19 800,00		13 027,50
320.451.0 Participations et remboursements du Canton		6 400,00		10 100,00		4 070,00
<b>330 Vignes</b>	<b>11 900,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 489,65</b>	<b>4 171,80</b>
330.313.0 Fournitures et marchandises	5 000,00		500,00		1 477,70	
330.313.1 Achat de vin communal	3 000,00		4 000,00		2 814,90	
330.314.4 Entretien des vignes	3 300,00		3 300,00		8 160,80	
330.318.2 Honoraires et primes d'assurances	500,00		500,00		29,00	
330.319.0 Cotisations	100,00		100,00		7,25	
330.435.2 Produits de la vigne		1 000,00		2 000,00		1 066,80
330.435.3 Vente de vin communal		3 000,00		4 000,00		3 105,00
<b>340 Environnement et aménagement paysager</b>	<b>14 000,00</b>		<b>14 000,00</b>		<b>21 475,90</b>	<b>11 557,95</b>
340.313.3 Achats plants et fournitures	1 000,00		1 000,00			
340.314.7 Entretien des cours d'eau	3 000,00		3 000,00			
340.318.8 Mesure en faveur de la biodiversité	10 000,00		10 000,00		21 475,90	
340.451.0 Participations et remboursements du Canton						11 557,95
<b>351 Maison de Commune</b>	<b>38 900,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>35 518,31</b>	<b>21 580,00</b>
351.300.1 Vacations de la Municipalité	400,00		400,00		125,00	
351.301.1 Traitements concierges	13 000,00		13 000,00		14 388,00	
351.311.1 Achat machines et matériel	2 000,00		2 000,00			
351.312.0 Achats eau, électricité, combustible	6 000,00		6 000,00		5 770,70	
351.313.0 Fournitures et marchandises	2 000,00		2 000,00		2 008,65	
351.314.0 Entretien courant	5 000,00		5 000,00		5 252,95	
351.315.0 Entretien installations et équipements	5 000,00		5 000,00		2 568,00	
351.318.2 Honoraires et primes d'assurances	5 500,00		6 000,00		5 405,01	
351.427.1 Locations de la salle		2 000,00		2 000,00		2 380,00
351.427.2 Location magasin/appartement		19 200,00		19 200,00		19 200,00
<b>352 Ancien Collège</b>	<b>27 300,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>26 788,17</b>	<b>40 200,00</b>
352.312.0 Achats eau, électricité, combustible	8 000,00		6 000,00		7 843,45	
352.314.0 Entretien courant	3 000,00		3 000,00		2 365,45	
352.315.0 Entretien installations et équipements	2 000,00		2 000,00		1 565,20	
352.318.2 Honoraires et primes d'assurances	3 000,00		3 000,00		3 068,32	
352.322.2 Intérêts des emprunts	1 300,00		1 900,00		1 945,75	

## Commune de Lully - Budget 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Designations Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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
<b>353</b>	<b>Eglise</b>	<b>8 800,00</b>		<b>8 800,00</b>	<b>14 291,95</b>	<b>5 972,35</b>
353.301.1	Traitements concierges	2 300,00		2 300,00	2 262,00	
353.312.0	Achats eau, électricité, combustible	4 300,00		4 300,00	4 158,05	
353.314.0	Entretien courant	1 000,00		1 000,00	349,30	
353.315.0	Entretien installations et équipements	500,00		500,00	6 895,75	
353.318.2	Honoraires et primes d'assurances	700,00		700,00	626,85	
353.436.0	Remboursements de tiers					5 972,35
<b>354</b>	<b>Maison Dupuis</b>	<b>61 200,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>62 558,76</b>
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	2 000,00		2 000,00	2 408,70	
354.312.0	Achats eau, électricité, combustible	2 000,00		2 000,00	1 997,40	
354.313.0	Fournitures et marchandises	500,00		500,00		
354.314.0	Entretien courant	5 000,00		5 000,00	4 735,35	
354.315.0	Entretien installations et équipements	2 000,00		2 000,00	2 771,40	
354.318.0	Honoraires et prestations de service	6 800,00		6 800,00	6 450,76	
354.318.6	Primes d'assurances	1 600,00		1 600,00	1 571,50	
354.322.2	Intérêts des emprunts	6 300,00		8 900,00	8 863,65	
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	109 365,00
354.436.0	Remboursements de tiers					1 226,65
<b>355</b>	<b>Ensemble communal, appartements-poste-PC</b>	<b>53 700,00</b>	<b>133 700,00</b>	<b>60 700,00</b>	<b>141 900,00</b>	<b>86 883,78</b>
355.300.1	Vacations de la Municipalité	500,00		500,00	1 225,00	
355.310.1	Frais d'annonces	500,00		500,00		
355.311.1	Achat machines et matériel	3 000,00		3 000,00		
355.312.0	Achats eau, électricité, combustible	3 000,00		3 000,00	3 179,65	
355.313.0	Fournitures et marchandises	500,00		500,00		
355.314.0	Entretien courant	5 000,00		5 000,00	37 813,40	
355.315.0	Entretien installations et équipements	5 000,00		5 000,00	3 414,00	
355.318.0	Honoraires et prestations de service	8 200,00		8 900,00	8 117,94	
355.318.6	Primes d'assurances	2 400,00		2 600,00	2 374,85	
355.322.2	Intérêts des emprunts	16 600,00		22 700,00	21 758,94	
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	91 968,00
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	16 800,00
355.427.5	Loyer local du feu				7 200,00	7 200,00
355.427.6	Macarons		2 000,00		3 000,00	1 950,00
355.436.0	Remboursements de tiers		1 000,00		1 000,00	500,00
<b>356</b>	<b>Ensemble communal, école</b>	<b>136 600,00</b>	<b>233 900,00</b>	<b>87 400,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>155 681,60</b>
356.300.1	Vacations de la Municipalité	500,00		500,00	1 250,00	

## Commune de Lully - Budget 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

	Designations Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356.311.1	Achat machines et matériel <i>Installation de 6 tableaux interactifs (obligation du Canton)</i>	45 000,00		1 000,00		1 077,00	
356.312.0	Achats eau, électricité, combustible	12 000,00		12 000,00		12 447,10	
356.313.0	Fournitures et marchandises	2 000,00		2 000,00		2 606,20	
356.314.0	Entretien courant <i>Y compris CHF 7'000.- réfection parquet 2ème étage</i>	47 000,00		40 000,00		52 552,35	
356.315.0	Entretien installations et équipements	3 000,00		3 000,00		1 478,60	
356.318.6	Primes d'assurances	3 800,00		3 800,00		3 787,10	
356.322.2	Intérêts des emprunts	4 200,00		6 000,00		6 384,25	
356.331.0	Amortissement du patrimoine administratif	19 100,00		19 100,00		74 099,00	
356.452.4	Participation versée par l'ASIME <i>Selon budget 2023 Asime</i>		188 900,00		176 000,00		301 898,60
356.480.0	Prélèvements aux fonds de réserve <i>Prélèvement au fonds de réserve investissements/besoins futurs pour couverture frais installation de 6 tableaux interactifs</i>		45 000,00				
<b>357</b>	<b>Refuge</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 924,95</b>	<b>9 930,00</b>
357.300.1	Vacations de la Municipalité	500,00		500,00		150,00	
357.311.1	Achat machines et matériel	1 000,00		1 000,00		1 700,00	
357.312.0	Achats eau, électricité, combustible	800,00		800,00		410,10	
357.313.0	Fournitures et marchandises	500,00		500,00		70,10	
357.314.0	Entretien courant	6 500,00		6 500,00		4 223,55	
357.315.0	Entretien installations et équipements	2 000,00		2 000,00		791,55	
357.318.2	Honoraires et primes d'assurances	600,00		600,00		579,65	
357.427.4	Locations du refuge		10 000,00		10 000,00		9 930,00
357.436.0	Remboursements de tiers		1 000,00		1 000,00		
<b>358</b>	<b>Local voirie Préveyres</b>	<b>2 100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>635,00</b>	<b>900,00</b>
358.312.0	Achats eau, électricité, combustible	100,00		100,00		107,90	
358.313.0	Fournitures et marchandises	500,00		500,00			
358.314.0	Entretien courant	1 000,00		1 000,00		127,10	
358.318.0	Honoraires et prestations de service	500,00		500,00		400,00	
358.423.3	Location place de parc		900,00		900,00		900,00
<b>359</b>	<b>Annexe maison Dupuis (cantine scolaire)</b>	<b>4 600,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>2 772,54</b>	<b>14 400,00</b>
359.312.0	Achats eau, électricité, combustible	2 000,00		1 000,00		2 079,44	
359.314.0	Entretien courant	2 000,00		2 000,00		59,05	
359.318.2	Honoraires et primes d'assurances	600,00		400,00		634,05	
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 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Designations Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>502 600,00</b>	<b>339 600,00</b>	<b>475 700,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>575 867,91</b>	<b>314 782,25</b>
		<b>163 000,00</b>		<b>161 700,00</b>		<b>261 085,66</b>
<b>420 Urbanisme et territoire</b>	<b>29 900,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>37 022,45</b>	<b>18 088,20</b>
420.310.2 Frais d'enquêtes constructions	2 000,00		2 000,00		3 331,35	
420.318.0 Honoraires et prestations de service	16 000,00		14 000,00		17 074,80	
420.318.5 Honoraires inspections des chantiers	5 000,00		5 000,00		9 768,80	
420.352.1 Participation versée à l'A.R.C.A.M.	6 900,00		6 900,00		6 847,50	
420.431.2 Emoluments permis de construire		5 000,00		5 000,00		18 088,20
<b>430 Routes</b>	<b>58 000,00</b>		<b>62 400,00</b>		<b>72 572,70</b>	<b>4 633,60</b>
430.300.1 Vacations de la Municipalité	2 000,00		2 000,00		4 375,00	
430.312.1 Achats électricité éclairage public	5 000,00		4 500,00		3 058,50	
430.313.0 Fournitures et marchandises	2 000,00		2 000,00		762,50	
430.314.2 Entretien des routes et éclairage public	15 000,00		20 000,00		39 664,30	
430.314.3 Signalisation routière	5 000,00		5 000,00		245,60	
430.318.0 Honoraires et prestations de service					11 960,10	
430.322.2 Intérêts des emprunts	7 000,00		6 900,00		3 706,70	
430.331.0 Amortissement du patrimoine administratif	22 000,00		22 000,00		8 800,00	
- Amortissement txv réfection de la route de St-Prex et du croisement du chemin du Brisecol : CHF 13'200.-						
- Amortissement txv réfection chemin de la Lune et aménagement des carrefours du chemin du Sécheron : CHF 8'800.-						
430.436.0 Remboursements de tiers						4 633,60
<b>440 Parcs, Places, Cimetière</b>	<b>88 900,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>85 200,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>103 490,50</b>	<b>9 200,00</b>
440.300.1 Vacations de la Municipalité	500,00		500,00		525,00	
440.301.0 Traitements du personnel	47 000,00		47 000,00		46 200,05	
440.311.1 Achat machines et matériel	1 000,00		1 000,00			
440.312.4 Achats eau fontaine	200,00		200,00		340,70	
440.313.0 Fournitures et marchandises	5 000,00		5 000,00		6 827,50	
440.314.0 Entretien courant	20 000,00		16 000,00		34 417,40	
440.315.2 Entretien machines et matériel	2 000,00		2 000,00		2 268,35	
440.318.2 Honoraires et primes d'assurances	1 400,00		1 700,00		1 311,50	
440.390.0 Imputations internes	11 800,00		11 800,00		11 600,00	
Charges sociales relatives au salaire de l'employé communal (voir compte 110.490.0)						
440.490.0 Imputations internes		8 800,00		8 800,00		9 200,00
Salaire et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 450.390.0)						
<b>450 Ordures ménagères et déchets</b>	<b>105 800,00</b>	<b>105 800,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>106 921,21</b>	<b>96 294,35</b>
450.300.1 Vacations de la Municipalité	1 000,00		1 000,00		875,00	
450.311.1 Achat machines et matériel	15 000,00				13 324,65	
Pose d'un molok						
450.313.0 Fournitures et marchandises	1 000,00		1 000,00		4 874,51	
450.318.9 Enlèvement et élimination des ordures	47 000,00		48 000,00		46 657,40	
450.352.0 Participation à des charges d'autres communes/associations	30 000,00		29 000,00		28 989,65	

## Commune de Lully - Budget 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Designations Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.381.0 Attributions aux fonds de réserve financements spéciaux			2 700,00			
450.390.0 Imputations internes	11 800,00		11 800,00		12 200,00	
- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490.0) : CHF 3'000.-						
- Salaires et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 440.490.0) : CHF 8'800.-						
450.434.5 Rétrocession taxe au sac		30 000,00		29 000,00		30 445,80
450.434.6 Taxe forfaitaire sur les déchets		64 800,00		64 500,00		64 816,75
450.437.0 Amendes						1 031,80
450.481.0 Prélèvements aux fonds de réserve financements spéciaux		11 000,00				
Prélèvement au fonds de réserve déchets pour couverture excédent de la section						
<b>460 Conduites des eaux usées</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>114 709,80</b>	<b>45 414,85</b>
460.300.1 Vacations de la Municipalité	1 000,00		1 000,00		1 925,00	
460.301.0 Traitements du personnel	1 400,00		1 400,00		1 395,00	
460.312.3 Achats électricité	200,00		200,00		224,50	
460.314.5 Entretien canalisations et collecteurs communaux	20 000,00		20 000,00		68 670,45	
460.318.0 Honoraires et prestations de service	1 500,00		1 500,00		36 620,55	
460.352.4 Participation versée à l'ERM	5 000,00		5 000,00		4 374,30	
460.381.0 Attributions aux fonds de réserve financements spéciaux	25 000,00		25 000,00			
Attribution excédent des revenus de la section au fonds de réserve collecteurs et épurations						
460.390.0 Imputations internes	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
460.434.1 Taxes d'introduction		10 000,00		10 000,00		
460.434.2 Taxes d'entretien des égouts		45 600,00		45 600,00		45 414,85
<b>461 Station d'épuration Lully-Lussy</b>	<b>164 400,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>151 100,00</b>	<b>151 100,00</b>	<b>141 151,25</b>	<b>141 151,25</b>
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		11 876,80	
461.313.0 Fournitures et marchandises	5 000,00		5 000,00		4 044,65	
461.314.0 Entretien courant	30 000,00		10 000,00		12 069,75	
Y compris CHF 20'000.- vidange d'un bassin						
461.316.1 Location terrain	1 600,00		1 600,00		1 568,00	
461.318.2 Honoraires et primes d'assurances	5 000,00		5 000,00		4 417,40	
461.319.1 Taxe financement mesures d'élimination des composés traces organiques	13 800,00		13 500,00		13 752,00	
461.322.2 Intérêts des emprunts	4 600,00		6 600,00		6 627,95	
461.331.0 Amortissement du patrimoine administratif	25 500,00		25 500,00		25 500,00	
- Amortissement équipement complémentaires de la Step : CHF 1'500.-						
- Amortissement agrandissement/réhabilitation de la Step : CHF 24'000.-						
461.352.4 Participation versée à l'ERM	60 000,00		65 000,00		58 399,70	
461.390.0 Imputations internes	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
461.434.3 Taxes d'épuration		74 000,00		75 000,00		73 080,90
461.436.0 Remboursements de tiers						2 500,00
461.452.5 Participation versée par la commune de Lussy		52 500,00		54 200,00		48 906,20
461.481.0 Prélèvements aux fonds de réserve financements spéciaux		37 900,00		21 900,00		16 664,15
Prélèvement au fonds de réserve collecteurs et épuration pour couverture excédent des charges de la section						

## Commune de Lully - Budget 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Designations Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>533 500,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>540 100,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>507 418,65</b>	<b>55 097,80</b>
							<b>452 320,85</b>
			<b>475 300,00</b>		<b>479 100,00</b>		
<b>500</b>	<b>Cantine scolaire</b>	<b>90 300,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>95 700,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>81 991,70</b>	<b>55 097,80</b>
500.301.0	Traitements du personnel	45 000,00		47 000,00		40 251,35	
500.313.2	Fournitures et marchandises (repas)	20 000,00		23 200,00		19 040,35	
500.314.0	Entretien courant	2 000,00		2 000,00			
500.390.0	Imputations internes	23 300,00		23 500,00		22 700,00	
	- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490.0) : CHF 3'000.-						
	- Loyer de la cantine scolaire (voir compte 359.490.0) : CHF 14'400.-						
	- Charges sociales relatives aux salaires de la cantine (voir compte 110.490.0) : CHF 5'900.-						
500.433.0	Participations aux frais de garde/repas		40 000,00		40 000,00		39 344,00
500.452.6	Participation versée par la commune de Tolochenaz		18 200,00		21 000,00		15 753,80
<b>510</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>252 000,00</b>		<b>233 000,00</b>		<b>225 544,60</b>	
510.352.3	Participation versée à l'ASIME <i>Selon budget 2023 Asime</i>	235 000,00		216 000,00		209 542,60	
510.366.0	Frais de transports des élèves	17 000,00		17 000,00		16 002,00	
<b>520</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>182 200,00</b>		<b>201 400,00</b>		<b>191 949,75</b>	
520.352.3	Participation versée à l'ASIME <i>Selon budget 2023 Asime</i>	177 200,00		196 400,00		186 477,75	
520.366.1	Frais de transports et repas des élèves	5 000,00		5 000,00		5 472,00	
<b>540</b>	<b>Office d'orientation professionnelle</b>	<b>1 300,00</b>		<b>1 300,00</b>		<b>1 100,00</b>	
540.352.0	Participation à des charges d'autres communes/associations	1 300,00		1 300,00		1 100,00	
<b>580</b>	<b>Temple et cultes</b>	<b>7 700,00</b>		<b>8 700,00</b>		<b>6 832,60</b>	
580.301.2	Traitements organistes	1 200,00		1 200,00		1 123,50	
580.313.4	Fournitures diverses	500,00		500,00			
580.365.4	Participations versées aux paroisses	6 000,00		7 000,00		5 709,10	

## Commune de Lully - Budget 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Designations Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b> <b>POLICE</b>	<b>180 900,00</b>		<b>179 900,00</b>		<b>179 141,10</b>	<b>3,00</b>
		<b>180 900,00</b>		<b>179 900,00</b>		<b>179 138,10</b>
<b>610</b> <b>Corps de police</b>	<b>129 600,00</b>		<b>128 000,00</b>		<b>136 729,00</b>	<b>3,00</b>
610.351.0      Participation à des charges cantonales	129 600,00		128 000,00		136 729,00	
610.451.2      Participations et remboursements du Canton, décompte année précédente						3,00
<b>630</b> <b>Police sanitaire</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>199,10</b>	
630.352.5      Frais de police sanitaire	500,00		500,00		199,10	
<b>640</b> <b>Service des inhumations</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>		<b>59,20</b>	
640.318.0      Honoraires et prestations de service	2 000,00		2 000,00		59,20	
<b>650</b> <b>Défense contre l'incendie</b>	<b>30 500,00</b>		<b>31 000,00</b>		<b>26 229,70</b>	
650.300.1      Vacations de la Municipalité	500,00		500,00		175,00	
650.352.0      Participation à des charges d'autres communes/associations <i>Selon budget 2023 SDIS Morget</i>	30 000,00		30 500,00		26 054,70	
<b>660</b> <b>Protection civile</b>	<b>18 300,00</b>		<b>18 400,00</b>		<b>15 924,10</b>	
660.300.1      Vacations de la Municipalité	500,00		500,00		125,00	
660.352.0      Participation à des charges d'autres communes/associations <i>Selon budget 2023 ORPC</i>	17 800,00		17 900,00		15 799,10	



## Commune de Lully - Budget 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Designations Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>		<b>973 100,00</b>		<b>1 098 900,00</b>		<b>1 255 986,70</b>	<b>790,00</b>
				<b>973 100,00</b>		<b>1 098 900,00</b>		<b>1 255 196,70</b>
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale</b>		<b>721 600,00</b>		<b>812 200,00</b>		<b>951 768,00</b>	<b>790,00</b>
720.351.0	Participation à des charges cantonales <i>Voir préavis municipal page n° 4</i>		721 600,00		812 200,00		951 768,00	
720.451.2	Participations et remboursements du Canton, décompte année précédente							790,00
<b>730</b>	<b>Santé publique</b>		<b>251 500,00</b>		<b>286 700,00</b>		<b>304 218,70</b>	
730.365.5	Contributions à divers organismes - <i>Musique : CHF 7'900.-</i> - <i>Contribution Fondation accueil de jour des enfants (FAJE) : CHF 4'100.-</i> - <i>Espace prévention et divers : CHF 4'000.-</i> - <i>ARASMAC : CHF 600.-</i> - <i>AJEMA : CHF 234'900.-</i>		251 500,00		286 700,00		304 218,70	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Récapitulation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	648'500.00	34'700.00	651'600.00	34'900.00	614'101.98	42'449.50
2	Finances	961'500.00	3'105'500.00	945'300.00	3'065'600.00	1'183'688.81	3'677'493.22
3	Domaines et bâtiments	406'300.00	605'800.00	365'300.00	562'300.00	452'801.35	690'077.05
4	Travaux	502'600.00	339'600.00	475'700.00	314'000.00	575'867.91	314'782.25
5	Instruction publique et cultes	533'500.00	58'200.00	540'100.00	61'000.00	507'418.65	55'097.80
6	Police	180'900.00	0.00	179'900.00	0.00	179'141.10	3.00
7	Sécurité sociale	973'100.00	0.00	1'098'900.00	0.00	1'255'986.70	790.00
	Totaux	4'206'400.00	4'143'800.00	4'256'800.00	4'037'800.00	4'769'006.50	4'780'692.82
	<b>Excédent des charges</b>		<b>62'600.00</b>		<b>219'000.00</b>		
	<b>Excédent des revenus</b>					<b>11'686.32</b>	
		4'206'400.00	4'206'400.00	4'256'800.00	4'256'800.00	4'780'692.82	4'780'692.82

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	271'300	264'300
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0	0
303 Assurances sociales	31'000	31'000
304 Caisses de pensions et de prévoyance	12'000	12'000
305 Assurances accidents et maladies	11'000	9'000
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	74'000	15'000
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	58'600	55'100
313 Autres fournitures et marchandises	48'500	48'200
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	204'100	182'300
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	10'000
318 Honoraires et prestations de services	211'100	209'600
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	19'400	19'100

**32 Intérêts passifs**

321 Intérêts des dettes à court terme	1'000	1'000
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	40'000	53'000
329 Autres intérêts	34'000	36'000

**33 Amortissements**

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

**35 Remboursements, participations et subventions**

351 Canton	1'077'200	1'163'900
352 Communes et associations de communes	1'447'500	1'455'500

**36 Aides et subventions**

365 Aides, subventions à des institutions privées	265'500	301'700
366 Aides individuelles	22'000	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	25'000	27'700

**39 Imputations internes**

390 Imputations internes	49'900	50'100
--------------------------	--------	--------

Budget 2023	Budget 2022
<b>4'206'400</b>	<b>4'256'800</b>
<b>454'200</b>	<b>445'200</b>
113'900	113'900
271'300	264'300
0	0
31'000	31'000
12'000	12'000
11'000	9'000
5'000	5'000
0	0
0	0
10'000	10'000
<b>666'500</b>	<b>577'100</b>
8'000	8'000
74'000	15'000
58'600	55'100
48'500	48'200
204'100	182'300
23'500	23'500
6'300	6'300
13'000	10'000
211'100	209'600
19'400	19'100
<b>75'000</b>	<b>90'000</b>
1'000	1'000
40'000	53'000
34'000	36'000
<b>123'600</b>	<b>123'600</b>
47'000	47'000
76'600	76'600
0	0
0	0
<b>2'524'700</b>	<b>2'619'400</b>
1'077'200	1'163'900
1'447'500	1'455'500
<b>287'500</b>	<b>323'700</b>
265'500	301'700
22'000	22'000
<b>25'000</b>	<b>27'700</b>
0	0
25'000	27'700
<b>49'900</b>	<b>50'100</b>
49'900	50'100

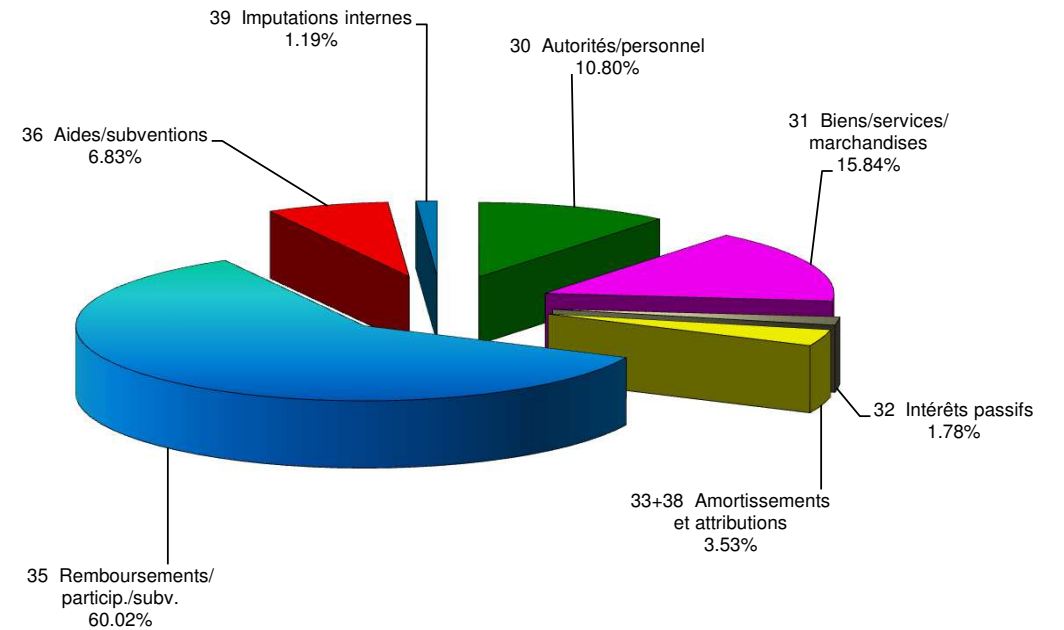
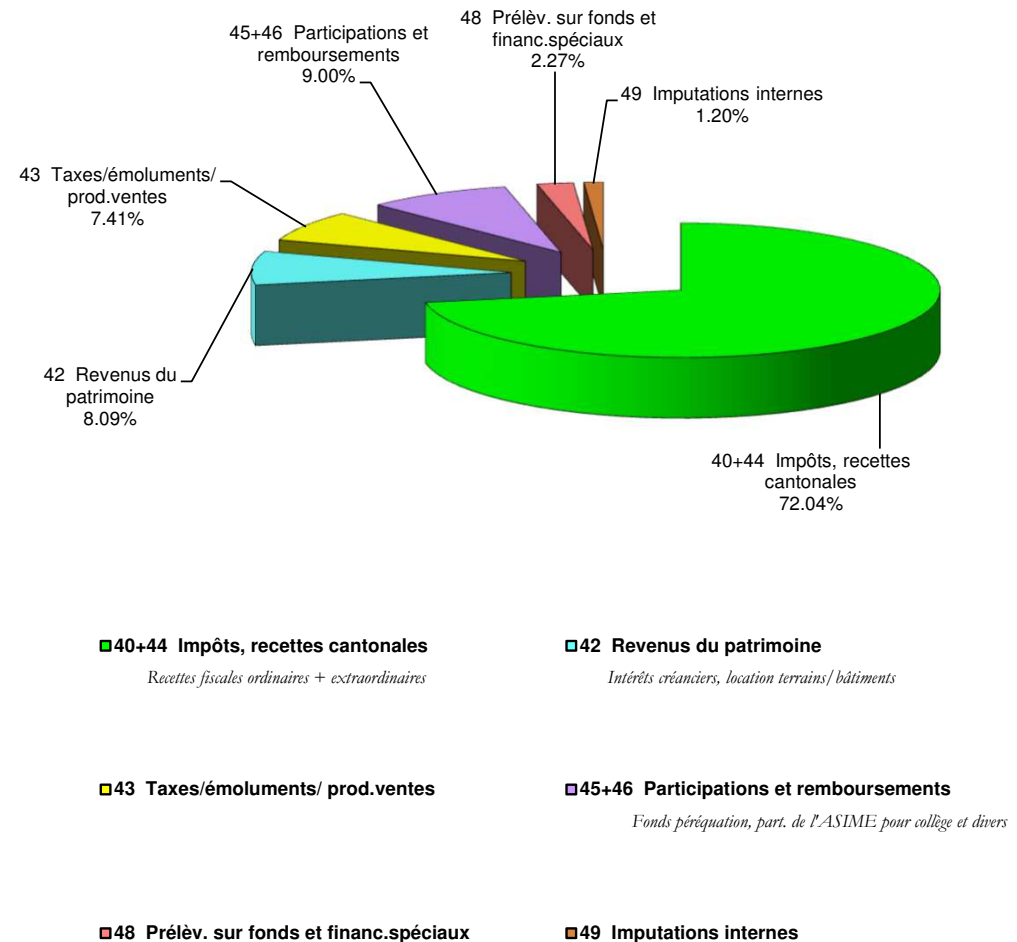
**30 Autorités/personnel***Traitements, indemnités, charges sociales, frais divers***31 Biens/services/marchandises***Fournitures/équipements, énergie, entretien patrimoine, ordures/déchets, prestations de services, honoraires, primes assurances***32 Intérêts passifs****33+38 Amortissements et attributions****35 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 2023	Budget 2022
<b>4 Produits</b>	<b>4'143'800</b>	<b>4'037'800</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>2'925'000</b>	<b>2'889'600</b>
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'520'000	2'520'000
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	50'000	20'000
402 Impôt foncier	262'500	257'100
404 Droits de mutation	80'000	80'000
405 Impôts sur les successions et donations	10'000	10'000
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	2'500	2'500
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
<b>41 Patentes, concessions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410 Patentes	0	0
411 Concessions	0	0
<b>42 Revenus du patrimoine</b>	<b>335'300</b>	<b>343'500</b>
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	13'700	13'700
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	235'600	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	86'000	94'200
<b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>306'900</b>	<b>309'100</b>
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	12'000	12'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	40'000	40'000
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	224'400	224'100
435 Ventes et prestations de service	23'300	25'800
436 Remboursements de tiers	6'200	6'200
437 Amendes	0	0
439 Autres recettes	1'000	1'000
<b>44 Parts à des recettes cantonales</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>
441 Parts à des recettes cantonales	60'000	60'000
444 Autres contributions cantonales	0	0
<b>45 Participations et remboursements</b>	<b>372'800</b>	<b>363'600</b>
451 Canton	6'400	10'100
452 Communes et associations de communes	366'400	353'500
<b>46 Autres participations et subventions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
465 Participations et subventions de tiers	0	0
469 Dons et legs	0	0
<b>48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>93'900</b>	<b>21'900</b>
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	45'000	0
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	48'900	21'900
<b>49 Imputations internes</b>	<b>49'900</b>	<b>50'100</b>
490 Imputations internes	49'900	50'100



**Charges, sans amortissements et attributions**

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	648'500.00	15.9	651'600.00	15.8	614'101.98	13.6
21 Finances, impôts	84'000.00	2.1	84'000.00	2.0	82'396.20	1.8
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	2'000.00	0.0	2'000.00	0.0	888.61	0.0
22-1 Finances, fonds de péréquation	875'500.00	21.5	859'300.00	20.9	1'010'404.00	22.3
3 Domaines et bâtiments	340'200.00	8.4	299'200.00	7.3	331'702.35	7.3
4 Travaux	430'100.00	10.6	400'500.00	9.7	541'567.91	12.0
5 Instruction publique et cultes	533'500.00	13.1	540'100.00	13.1	507'418.65	11.2
6 Police	180'900.00	4.4	179'900.00	4.4	179'141.10	4.0
7 Cohésion sociale/santé publique	973'100.00	23.9	1'098'900.00	26.7	1'255'986.70	27.8
	<b>4'067'800.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4'115'500.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4'523'607.50</b>	<b>100.0</b>

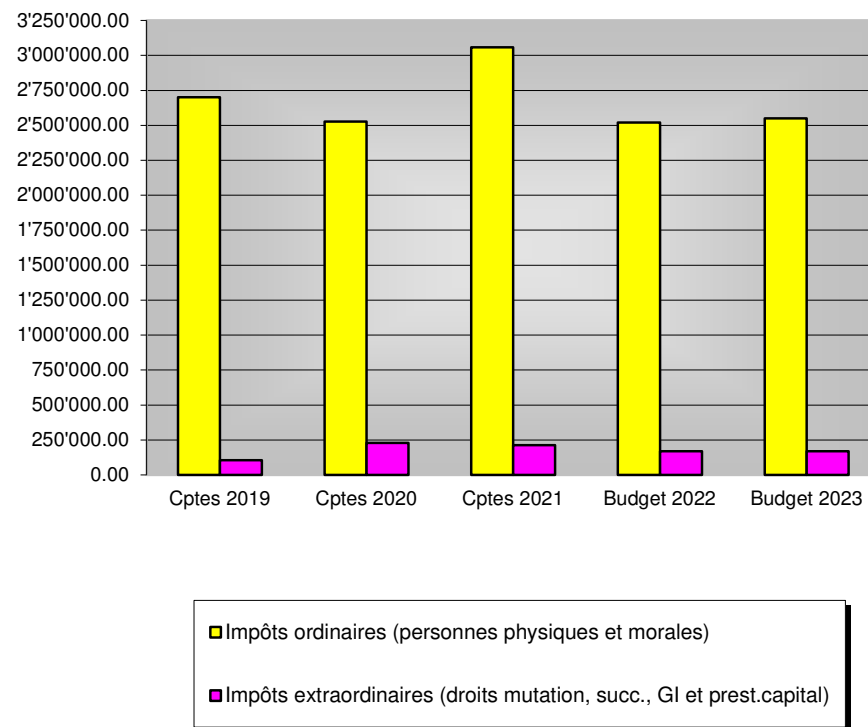
**Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve**

1 Administration générales	34'700.00	0.9	34'900.00	0.9	42'449.50	0.9
21 Finances, impôts	2'990'000.00	73.8	2'954'600.00	73.6	3'540'062.59	74.7
22 Finances, intérêts créanciers	8'700.00	0.2	8'700.00	0.2	9'338.63	0.2
22-1 Finances, fonds de péréquation	106'800.00	2.6	102'300.00	2.5	103'264.00	2.2
3 Domaines et bâtiments	560'800.00	13.8	562'300.00	14.0	690'077.05	14.6
4 Travaux	290'700.00	7.2	292'100.00	7.3	298'118.10	6.3
5 Instruction publique et cultes	58'200.00	1.4	61'000.00	1.5	55'097.80	1.2
6 Police	0.00	0.0	0.00	0.0	3.00	0.0
7 Cohésion sociale/santé publique	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
	<b>4'049'900.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4'015'900.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4'738'410.67</b>	<b>100.0</b>

**Marge d'autofinancement (voir page 1)**

	<b>-17'900.00</b>	<b>-99'600.00</b>	<b>214'803.17</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

**Recettes impôts 2019 à 2023**



## PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT du patrimoine administratif

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

### Plan pour l'année 2023

#### *Reprise des amortissements portés au budget 2023 :*

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
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		13'200.00
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	76'600.00
<b>Pour balance, diminution des investissements</b>	<b>76'600.00</b>	
	76'600.00	76'600.00