

COMPTES COMMUNAUX 2022



MUNICIPALITE
DE
1132 LULLY

PAGES :	1	à	12	RAPPORT FINANCIER
	13	à	25	COMPTES DE FONCTIONNEMENT : BUDGET / COMPTES
	26			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	27			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	28			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	29	à	30	BILANS COMPARES AU 31.12.2022 / 31.12.2021
	31			TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

COMPTES 2022 - RAPPORT FINANCIER

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

Le budget 2022, établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, se soldait par un excédent des charges de Fr. 219'000.-. Au terme de cet exercice, le résultat du compte de fonctionnement se présente de la façon suivante :

	Comptes 2022	Budget 2022	Comptes 2021
Total des revenus , sans les prélèvements aux fonds de réserve et revenus extraordinaires :	4'582'056.28	4'015'900.00	4'738'410.67
- ménage communal	4'319'656.93	3'737'600.00	4'472'214.37
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	262'399.35	278'300.00	266'196.30
Total des charges , sans les amortissements et attributions à des fonds de réserve :	-4'265'002.30	-4'115'500.00	-4'523'607.50
- ménage communal	-3'995'181.93	-3'868'500.00	-4'186'325.24
- financements spéciaux	-269'820.37	-247'000.00	-337'282.26
Marge d'autofinancement :	317'053.98	-99'600.00	214'803.17
- ménage communal	324'475.00	-130'900.00	285'889.13
- financement spéciaux	-7'421.02	31'300.00	-71'085.96
Péréquation intercommunale/cohésion sociale, décomptes année précédente :			
- péréquation intercommunale	8'489.00	0.00	21'632.00
- cohésion sociale	-783.20	0.00	790.00
Gain comptable sur vente 4 actions Valorsa SA, nouvelle répartition capital	0.00	0.00	3'196.00
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal :			
- ajustement provision pour débiteurs douteux	0.00	0.00	0.00
- financements spéciaux :			
- prélèvement fonds de réserve collecteurs égouts/épuration couverture excédent section "Station d'épuration Lully-Lussy"	14'277.85	21'900.00	16'664.15
A reporter :	339'037.63	-77'700.00	257'085.32

Report :	339'037.63	-77'700.00	257'085.32
Amortissements et attributions portés au budget 2021 :			
- ménage communal :			
- amortissement bâtiments communaux	-66'100.00	-66'100.00	-121'099.00
- amortissement routes	-22'000.00	-22'000.00	-8'800.00
- 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	-2'700.00	0.00
- attribution fonds de réserve collecteurs égouts/épuration excédent section "Conduites des eaux usées"	0.00	-25'000.00	0.00
Excédent global des revenus (+) / charges (-)	225'437.63	-219'000.00	101'686.32
Amortissements et attributions décidés lors du bouclage :			
- attribution au fonds de réserve bâtiments	-220'000.00		0.00
- ajustement provision pour débiteurs douteux	0.00		-20'000.00
- attribution au fonds de réserve investissements futurs	0.00		-70'000.00
Excédent des revenus (+) / charges (-) viré à capital	5'437.63		11'686.32

L'exercice 2022 boucle avec une marge d'autofinancement positive de Fr. 317'053.98 contre une marge négative de Fr. 99'600.- au budget.
 Nous résumons ci-après les principaux écarts par rapport au budget.

Charges

- Finances/fonds de péréquation, augmentation "nette"	+ Fr.	139'700.00
- Bâtiments communaux, diminution "nette"	- Fr.	40'300.00
- Travaux/conduites des eaux usées, augmentation (voir commentaires comptes détaillés)	+ Fr.	39'300.00
- Enseignement primaire et secondaire, diminution	- Fr.	21'500.00
- Sécurité sociale/cohésion sociale, augmentation	+ Fr.	87'400.00
- Sécurité sociale/santé publique, diminution liée au décompte 2021 de l'AJEMA en faveur de la commune	- Fr.	64'900.00

Revenus

- Impôts, augmentation des recettes fiscales ordinaires (personnes physiques et personnes morales)	+ Fr.	352'600.00
- Impôts, augmentation des recettes fiscales extraordinaires (prestations en capital, droit de mutation/successions, gains immobiliers)	+ Fr.	176'900.00
- Travaux/urbanisme et territoire, augmentation émoluments liés aux permis de construire	+ Fr.	16'100.00

Comparaison des recettes fiscales :

Coefficient d'imposition

Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :

- impôts année en cours, (acomptes 2022)
- 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 2021 = CHF 48.39)

	Comptes 2022	Budget 2022	Comptes 2021
Coefficient d'imposition	<u>61.0%</u>	<u>61.0%</u>	<u>61.0%</u>
Recettes ordinaires	2'618'734.00	2'500'000.00	2'427'400.60
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ .acomptes)	260'416.10		331'631.60
- impôts sourciers mixtes (contribuables prélevés à la source mais remplissant une déclaration d'impôt)	-115'819.21		177'256.21
- impôts source et divers	15'912.13		7'594.27
- impôts frontaliers	18'593.80		20'293.95
	<u>2'797'836.82</u>	<u>2'500'000.00</u>	<u>2'964'176.63</u>
Recettes extraordinaires	<u>346'898.80</u>	<u>170'000.00</u>	<u>211'880.90</u>
Personnes morales	53'571.35	20'000.00	78'897.15
- impôt sur le capital	11'569.00		8'852.55
- impôt complémentaire sur immeubles	2'807.35		-2'986.65
- part RIE III RFFA	6'807.52		9'938.72
	<u>74'755.22</u>	<u>20'000.00</u>	<u>94'701.77</u>
Valeur de notre point d'impôt	<u>52'242.00</u>		<u>53'711.00</u>
	<u>63.15</u>		<u>64.85</u>

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

PATRIMOINE FINANCIER

9123.1 Immeuble, Maison Dupuis

Solde reporté de 2021	Fr.	642'627.40
Amortissement budgétaire 2022 (compte 354.330.0)	Fr.	-28'000.00
Solde reporté sur 2023	Fr.	614'627.40

9123.2 Immeuble, Ensemble communal, appartements

Solde reporté de 2021	Fr.	1'607'416.00
Amortissement budgétaire 2022 (compte 355.330.0)	Fr.	-9'000.00
Solde reporté sur 2023	Fr.	1'598'416.00

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 2021	Fr.	455'175.85
Amortissement budgétaire 2022 (compte 461.331.0)	Fr.	-24'000.00
Solde reporté sur 2023	Fr.	431'175.85

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 2021	Fr.	23'076.25
Amortissement budgétaire 2022 (compte 461.331.0)	Fr.	-1'500.00
Solde reporté sur 2023	Fr.	21'576.25

9141.15 Etude sécurisation et réaménagement rives du Boiron
Crédit extrabudgétaire de Fr. 36'200.- selon préavis municipal
N° 08/2021 du 01.11.2021

Factures comptabilisées sur l'exercice 2022	Fr.	25'519.10
Solde reporté sur 2023	Fr.	25'519.10

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
Factures comptabilisées sur l'exercice 2022	Fr.	40'118.35
Subvention du Canton	Fr.	89'813.55
	Fr.	-40'606.40
Solde reporté sur 2023	Fr.	49'207.15

**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
Factures comptabilisées sur l'exercice 2022	Fr.	43'810.80
		<hr/>
	Fr.	266'497.55
Amortissement budgétaire 2021 (compte 430.331.0)	Fr.	-8'800.00
Amortissement budgétaire 2022 (compte 430.331.0)	Fr.	-8'800.00
		<hr/>
Solde reporté sur 2023	Fr.	248'897.55
		<hr/> <hr/>

**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
Factures comptabilisées sur l'exercice 2022	Fr.	80'811.75
		<hr/>
	Fr.	455'633.10
Subvention du Canton	Fr.	-139'202.00
Amortissement budgétaire 2022 (compte 430.331.0)	Fr.	-13'200.00
		<hr/>
Solde reporté sur 2023	Fr.	303'231.10
		<hr/> <hr/>

**9141.19 Etude requalification RC1 B-P et réalisation Voie verte
Crédit extrabudgétaire de Fr. 19'700.- selon préavis municipal
N° 04/2021 du 16.08.2021**

Factures comptabilisées sur l'exercice 2022	Fr.	6'685.45
		<hr/>
Solde reporté sur 2023	Fr.	6'685.45
		<hr/> <hr/>

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 2021	Fr.	139'142.10
Amortissement budgétaire 2022 (compte 352.331.0)	Fr.	-10'000.00
Solde reporté sur 2023	Fr.	129'142.10

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 2021	Fr.	435'901.00
Amortissement budgétaire 2022 (compte 356.331.0)	Fr.	-19'100.00
Solde reporté sur 2023	Fr.	416'801.00

9143.14 Mise sous clé électronique bâtiments communaux
Crédit extrabudgétaire de Fr. 45'000.- selon préavis municipal
N° 01/2022 du 28.02.2022

Factures comptabilisées sur l'exercice 2022	Fr.	16'000.00
Solde reporté sur 2023	Fr.	16'000.00

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
Factures comptabilisées sur l'exercice 2022	Fr.	24'203.95
		<hr/>
	Fr.	60'691.15
Subvention du Canton plan aménagement communal	Fr.	-5'888.00
		<hr/>
Solde reporté sur 2023	Fr.	54'803.15
		<hr/> <hr/>

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022 (Postes 914-915-916-917 du bilan)

DEPENSES :

Ouvrages génies civil et d'assainissement	Fr.	196'945.45
Bâtiments	Fr.	16'000.00
Autres dépenses à amortir	Fr.	24'203.95
		<hr/>
Total des dépenses	Fr.	237'149.40
		<hr/> <hr/>

RECETTES :

Subventions	Fr.	185'696.40
Reprises des amortissements	Fr.	76'600.00
		<hr/>
Total des recettes	Fr.	262'296.40
		<hr/> <hr/>

DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS (RECETTES ./ . DEPENSES)	Fr.	25'147.00
		<hr/> <hr/>

TABLEAU DE L'ETAT DES FONDS DE RESERVE AU 31.12.2022

	Solde au 01.01.2022	Prélèvement en 2022	Attribution en 2022	Solde au 31.12.2022
<u>Fonds de réserves affectés</u>				
9280.4 Fonds de réserve collecteurs et épuration	31'060.60	-14'277.85		16'782.75
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	754'215.36			754'215.36
9282.12 Fonds de réserve routes	250'164.60			250'164.60
9282.13 Fonds de réserve bâtiments	343'788.00		220'000.00	563'788.00
9282.16 Fonds de réserve Projet jeunesse - place de jeux - cantine scolaire	27'594.20			27'594.20
TOTAUX	1'430'691.93	-14'277.85	220'000.00	1'636'414.08

Les fonds de réserve sont couverts à 95% 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 31.12.2022 Fr. 552'128.65). Nous avons utilisé la trésorerie courante, afin d'éviter des intérêts négatifs sur nos avoirs auprès des banques durant l'année 2022.

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 2022 ainsi que le bilan au 31 décembre 2022, tels que présentés ;
2. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2022.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 avril 2023.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :



Mark Wings



La Secrétaire :



Nicole Jufer Tissot

Commune de Lully - Comptes 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	645 912,25	34 466,92	651 600,00	34 900,00	614 101,98	42 449,50
			611 445,33		616 700,00		571 652,48
100	Autorités	105 820,00		109 500,00		110 610,65	
100.300.0	Traitement municipalité	61 000,00		61 000,00		61 000,00	
100.300.1	Vacations de la Municipalité	28 050,00		30 000,00		32 700,00	
100.300.2	Traitement Conseil général	13 350,00		15 000,00		13 570,65	
100.306.0	Indemnités et remboursements de frais	3 420,00		3 500,00		3 340,00	
110	Administration	540 092,25	34 466,92	542 100,00	34 900,00	503 491,33	42 449,50
110.301.0	Traitements du personnel	138 849,70		131 000,00		137 875,85	
110.303.0	Assurances sociales, part employeur	28 521,30		31 000,00		28 605,95	
110.304.0	Caisse de pension, part employeur	11 041,55		12 000,00		10 536,65	
110.305.0	Assurance maladie-accidents	8 205,00		9 000,00		10 029,05	
110.306.0	Indemnités et remboursements de frais	140,70		500,00			
110.309.0	Autres charges autorités et personnel	15 373,59		10 000,00		10 752,05	
	<i>Y compris CHF 6'441.50 frais séance du 05.12.2022 au Grand Conseil</i>						
110.310.0	Imprimés et fournitures de bureau	8 760,60		5 000,00		7 844,60	
	<i>Y compris CHF 4'400.25 coûts liés au Lully-info</i>						
110.311.0	Achat mobilier et matériel de bureau	4 109,25		5 000,00		7 429,55	
110.315.1	Entretien mobilier et matériel de bureau	619,95		2 000,00		768,55	
110.316.0	Location photocopieuse	4 652,60		4 700,00		4 652,60	
110.317.0	Réceptions et manifestations	10 341,45		5 000,00		6 890,99	
	<i>Y compris CHF 3'360.- 1er août 2022</i>						
110.317.2	Activités pour les aînés	2 402,20		5 000,00		935,00	
110.318.0	Honoraires et prestations de service	51 968,52		50 000,00		52 446,50	
	<i>- Participation frais généraux/charges sociales boursière, révision des comptes communaux</i>						
	<i>- Maintenance équipement informatique greffe et divers</i>						
	<i>- Honoraires archivage (CHF 4'898.22)</i>						
	<i>- Honoraires recours facture sociale (CHF 2'476.20)</i>						
110.318.1	Frais de ports, taxes CCP et téléphones	6 504,64		5 000,00		4 144,04	
110.318.6	Primes d'assurances	2 264,15		3 000,00		2 758,05	
110.318.7	Emoluments contrôle des habitants	3 962,15		4 000,00		3 153,40	
110.319.0	Cotisations	5 469,70		5 500,00		5 417,00	
110.351.0	Participation à des charges cantonales	223 937,55		223 700,00		179 169,75	
	<i>- Participation lignes de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay : CHF 48'761.20</i>						
	<i>- Participation ligne TPM : CHF 175'010.75</i>						
110.352.0	Participation à des charges d'autres communes/associations	5 382,65		22 700,00		21 896,75	
	<i>La frais de l'agence d'assurances sociales sont repris par le Canton dès 2022</i>						
110.365.0	Dons, aides, subventions : culture/associations	3 030,00		4 500,00		5 325,00	
110.365.1	Dons, aides, subventions : sport	2 450,00		2 000,00		1 750,00	
110.365.2	Dons, aides, subventions : manifestations	1 400,00		1 000,00		600,00	
110.365.3	Dons, aides, subventions : social	705,00		500,00		510,00	
110.431.0	Emoluments contrôle des habitants/divers		5 221,00		7 000,00		6 782,50
110.436.0	Remboursements de tiers						7 425,00

Commune de Lully - Comptes 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.439.0	Autres recettes <i>Y compris CHF 3'200.- ordonnances pénales</i>		4 695,92		1 000,00		2 342,00
110.490.0	Imputations internes <i>- Participations aux frais administratifs (div. sections) : CHF 9'000.-</i> <i>- Participations aux charges sociales (div. sections) : CHF 15'550.-</i>		24 550,00		26 900,00		25 900,00

Commune de Lully - Comptes 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	1 299 944,32	3 613 599,61	945 300,00	3 065 600,00	1 183 688,81	3 677 493,22
		2 313 655,29		2 120 300,00		2 493 804,41	
210	Impôts	75 674,06	3 488 954,99	84 000,00	2 954 600,00	102 396,20	3 540 062,59
210.301.0	Traitements du personnel	13 950,00		14 000,00		13 950,00	
210.318.4	Emoluments et frais de perception	19 955,33		24 000,00		26 057,24	
210.329.0	Intérêts sur versements anticipés d'impôts	38 424,09		36 000,00		39 275,62	
210.330.1	Amortiss. pertes sur débiteurs / défalcatons	3 344,64		10 000,00		3 113,34	
210.330.2	Attribution provision pr débiteurs douteux					20 000,00	
210.400.0	Impôts revenu, fortune		2 797 836,82		2 500 000,00		2 964 176,63
210.400.4	Prestations en capital		124 013,75		20 000,00		30 816,80
210.401.0	Impôts des sociétés		74 755,42		20 000,00		94 701,77
210.402.0	Impôt foncier		264 611,55		257 100,00		262 499,40
210.404.0	Droits de mutation		152 355,85		80 000,00		115 570,05
210.405.0	Impôt sur les successions et donations		18 310,40		10 000,00		3 958,30
210.406.0	Impôt sur les chiens et divertissements		2 900,00		2 500,00		2 350,00
210.409.0	Impôts récupérés après défalcaton		415,77				100,00
210.410.0	Patentes diverses		97,25				97,25
210.422.1	Intérêts de retard et récupérations		1 439,38		5 000,00		2 556,64
210.437.0	Amendes						1 700,00
210.441.0	Part impôt sur gains immobiliers		52 218,80		60 000,00		61 535,75
220	Service financier	1 004 270,26	124 644,62	861 300,00	111 000,00	1 011 292,61	137 430,63
220.318.3	Frais bancaires	815,26		1 000,00		888,61	
220.321.0	Intérêts des dettes à court terme			1 000,00			
220.352.0	Participation à des charges d'autres communes/associations	1 003 455,00		859 300,00		1 010 404,00	
	<i>Y compris provision CHF 127'300.- à payer</i>						
220.422.0	Revenus capitaux patrimoine financier		8 765,92		8 700,00		8 735,03
220.424.0	Gain comptable sur placements						3 196,00
220.425.0	Revenus capitaux patrimoine administratif		425,00				510,00
220.441.1	Produit de la taxe sur le CO2		269,70				93,60
220.452.1	Participations et remboursements du Canton (fds péréquation)		106 695,00		102 300,00		103 264,00
	<i>y compris provision CHF 4'400.- à recevoir</i>						
220.452.2	Participations et remboursements du Canton (fds péréquation), décompte année précédente		8 489,00				21 632,00
230	Amortissements et réserves non ventilés	220 000,00				70 000,00	
230.380.0	Attributions aux fonds de réserve	220 000,00				70 000,00	
	<i>Attribution au fonds de réserve bâtiments décidée au boucllement des comptes 2022</i>						

Commune de Lully - Comptes 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	358 770,68	590 951,20	365 300,00	562 300,00	452 801,35	690 077,05
		232 180,52		197 000,00		237 275,70	
310	Terrain	1 432,40	12 848,00	1 000,00	11 400,00		11 359,00
310.314.8	Entretien des terrains	1 432,40		1 000,00			
310.423.2	Location des terrains		12 848,00		11 400,00		11 359,00
320	Forêts	55 355,18	41 133,80	38 500,00	29 900,00	25 780,74	17 097,50
320.300.1	Vacations de la Municipalité	1 275,00				1 250,00	
320.314.6	Entretien/exploitation des forêts	45 054,33		33 500,00		20 601,49	
320.352.0	Participation à des charges d'autres communes/associations	9 025,85		5 000,00		3 929,25	
320.435.1	Vente de bois		32 098,90		19 800,00		13 027,50
320.451.0	Participations et remboursements du Canton		9 034,90		10 100,00		4 070,00
330	Vignes	5 361,55	90,80	8 400,00	6 000,00	12 489,65	4 171,80
330.313.0	Fournitures et marchandises			500,00		1 477,70	
330.313.1	Achat de vin communal			4 000,00		2 814,90	
330.314.4	Entretien des vignes	5 161,00		3 300,00		8 160,80	
330.318.2	Honoraires et primes d'assurances	127,70		500,00		29,00	
330.319.0	Cotisations	72,85		100,00		7,25	
330.435.2	Produits de la vigne		90,80		2 000,00		1 066,80
330.435.3	Vente de vin communal				4 000,00		3 105,00
340	Environnement et aménagement paysager	11 704,80		14 000,00		21 475,90	11 557,95
340.313.3	Achats plants et fournitures			1 000,00			
340.314.7	Entretien des cours d'eau	1 605,40		3 000,00			
340.318.8	Mesure en faveur de la biodiversité	10 099,40		10 000,00		21 475,90	
340.451.0	Participations et remboursements du Canton						11 557,95
351	Maison de Commune	37 375,65	20 920,10	39 400,00	21 200,00	35 518,31	21 580,00
351.300.1	Vacations de la Municipalité	100,00		400,00		125,00	
351.301.1	Traitements concierges	12 818,00		13 000,00		14 388,00	
351.311.1	Achat machines et matériel	1 890,00		2 000,00			
351.312.0	Achats eau, électricité, combustible	5 592,95		6 000,00		5 770,70	
351.313.0	Fournitures et marchandises	1 115,75		2 000,00		2 008,65	
351.314.0	Entretien courant	5 570,45		5 000,00		5 252,95	
351.315.0	Entretien installations et équipements	4 757,90		5 000,00		2 568,00	
351.318.2	Honoraires et primes d'assurances	5 530,60		6 000,00		5 405,01	
351.427.1	Locations de la salle		1 650,00		2 000,00		2 380,00
351.427.2	Location magasin/appartement		19 200,00		19 200,00		19 200,00
351.436.0	Remboursements de tiers		70,10				
352	Ancien Collège	23 613,30	40 200,00	25 900,00	40 200,00	26 788,17	40 200,00
352.312.0	Achats eau, électricité, combustible	6 720,35		6 000,00		7 843,45	
352.314.0	Entretien courant	654,25		3 000,00		2 365,45	
352.315.0	Entretien installations et équipements	1 616,60		2 000,00		1 565,20	
352.318.2	Honoraires et primes d'assurances	3 210,95		3 000,00		3 068,32	

Commune de Lully - Comptes 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352.322.2	Intérêts des emprunts	1 411,15		1 900,00		1 945,75	
352.331.0	Amortissement du patrimoine administratif	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
352.427.0	Location appartements		36 000,00		36 000,00		36 000,00
352.436.0	Remboursements de tiers		4 200,00		4 200,00		4 200,00
353	Eglise	9 313,00		8 800,00		14 291,95	5 972,35
353.301.1	Traitements concierges	2 262,00		2 300,00		2 262,00	
353.312.0	Achats eau, électricité, combustible	5 348,55		4 300,00		4 158,05	
353.314.0	Entretien courant	677,75		1 000,00		349,30	
353.315.0	Entretien installations et équipements	413,50		500,00		6 895,75	
353.318.2	Honoraires et primes d'assurances	611,20		700,00		626,85	
353.436.0	Remboursements de tiers						5 972,35
354	Maison Dupuis	54 058,34	108 389,40	63 800,00	109 400,00	62 558,76	110 591,65
354.300.1	Vacations de la Municipalité			500,00			
354.301.1	Traitements concierges	5 760,00		6 000,00		5 760,00	
354.310.1	Frais d'annonces			500,00			
354.311.1	Achat machines et matériel			2 000,00		2 408,70	
354.312.0	Achats eau, électricité, combustible	2 095,34		2 000,00		1 997,40	
354.313.0	Fournitures et marchandises			500,00			
354.314.0	Entretien courant	2 266,35		5 000,00		4 735,35	
354.315.0	Entretien installations et équipements	134,50		2 000,00		2 771,40	
354.318.0	Honoraires et prestations de service	7 658,80		6 800,00		6 450,76	
354.318.6	Primes d'assurances	1 530,40		1 600,00		1 571,50	
354.322.2	Intérêts des emprunts	6 612,95		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		106 804,00		109 400,00		109 365,00
354.436.0	Remboursements de tiers		1 585,40				1 226,65
355	Ensemble communal, appartements-poste-PC	48 699,83	139 202,10	60 700,00	141 900,00	86 883,78	140 418,20
355.300.1	Vacations de la Municipalité	2 000,00		500,00		1 225,00	
355.310.1	Frais d'annonces			500,00			
355.311.1	Achat machines et matériel	2 960,00		3 000,00			
355.312.0	Achats eau, électricité, combustible	3 168,80		3 000,00		3 179,65	
355.313.0	Fournitures et marchandises			500,00			
355.314.0	Entretien courant	2 135,55		5 000,00		37 813,40	
355.315.0	Entretien installations et équipements	1 686,35		5 000,00		3 414,00	
355.318.0	Honoraires et prestations de service	8 581,17		8 900,00		8 117,94	
355.318.6	Primes d'assurances	2 305,80		2 600,00		2 374,85	
355.322.2	Intérêts des emprunts	16 862,16		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		93 408,00		91 900,00		91 968,00
355.423.1	Location bureau PTT		22 000,20		22 000,00		22 000,20
355.427.3	Location places de parc/dépôts		15 963,90		16 800,00		16 800,00
355.427.5	Loyer local du feu				7 200,00		7 200,00
355.427.6	Macarons		7 530,00		3 000,00		1 950,00
355.436.0	Remboursements de tiers		300,00		1 000,00		500,00
356	Ensemble communal, école	94 915,26	188 982,00	87 400,00	176 000,00	155 681,60	301 898,60

Commune de Lully - Comptes 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356.300.1	Vacations de la Municipalité	475,00		500,00		1 250,00	
356.311.1	Achat machines et matériel			1 000,00		1 077,00	
356.312.0	Achats eau, électricité, combustible	12 308,45		12 000,00		12 447,10	
356.313.0	Fournitures et marchandises	3 351,85		2 000,00		2 606,20	
356.314.0	Entretien courant	50 541,91		40 000,00		52 552,35	
	- Nettoyage des locaux : CHF 36'193.76						
	- Fourniture/pose porte : CHF 8'346.75						
	- Rempl. pompe sous-sol : CHF 3'388.70						
	- Entretien divers : CHF 3'630.47						
356.315.0	Entretien installations et équipements	991,25		3 000,00		1 478,60	
356.318.6	Primes d'assurances	3 661,70		3 800,00		3 787,10	
356.322.2	Intérêts des emprunts	4 485,10		6 000,00		6 384,25	
356.331.0	Amortissement du patrimoine administratif	19 100,00		19 100,00		74 099,00	
	<i>Amortissement construction de 2 salles de classe supplémentaires</i>						
356.436.0	Remboursements de tiers		50,00				
356.452.4	Participation versée par l'ASIME		188 932,00		176 000,00		301 898,60
357	Refuge	11 829,27	13 810,00	11 900,00	11 000,00	7 924,95	9 930,00
357.300.1	Vacations de la Municipalité			500,00		150,00	
357.311.1	Achat machines et matériel			1 000,00		1 700,00	
357.312.0	Achats eau, électricité, combustible	1 007,00		800,00		410,10	
357.313.0	Fournitures et marchandises	402,35		500,00		70,10	
357.314.0	Entretien courant	7 757,57		6 500,00		4 223,55	
357.315.0	Entretien installations et équipements	2 100,70		2 000,00		791,55	
357.318.2	Honoraires et primes d'assurances	561,65		600,00		579,65	
357.427.4	Locations du refuge		13 810,00		10 000,00		9 930,00
357.436.0	Remboursements de tiers				1 000,00		
358	Local voirie Préveyres	1 830,20	10 975,00	2 100,00	900,00	635,00	900,00
358.312.0	Achats eau, électricité, combustible	86,35		100,00		107,90	
358.313.0	Fournitures et marchandises			500,00			
358.314.0	Entretien courant			1 000,00		127,10	
358.318.0	Honoraires et prestations de service	1 743,85		500,00		400,00	
358.423.3	Location place de parc		900,00		900,00		900,00
358.423.4	Location local		10 075,00				
	<i>Location dès le 15.06.2022</i>						
359	Annexe maison Dupuis (cantine scolaire)	3 281,90	14 400,00	3 400,00	14 400,00	2 772,54	14 400,00
359.312.0	Achats eau, électricité, combustible	2 530,20		1 000,00		2 079,44	
359.314.0	Entretien courant	133,50		2 000,00		59,05	
359.318.2	Honoraires et primes d'assurances	618,20		400,00		634,05	
359.490.0	Imputations internes		14 400,00		14 400,00		14 400,00

Commune de Lully - Comptes 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	484 805,56	308 345,70	475 700,00	314 000,00	575 867,91	314 782,25
			176 459,86		161 700,00		261 085,66
420	Urbanisme et territoire	33 806,33	21 161,45	27 900,00	5 000,00	37 022,45	18 088,20
420.310.2	Frais d'enquêtes constructions	1 166,25		2 000,00		3 331,35	
420.318.0	Honoraires et prestations de service	19 689,40		14 000,00		17 074,80	
420.318.5	Honoraires inspections des chantiers	6 078,28		5 000,00		9 768,80	
420.352.1	Participation versée à l'A.R.C.A.M.	6 872,40		6 900,00		6 847,50	
420.431.2	Emoluments permis de construire		21 161,45		5 000,00		18 088,20
430	Routes	58 499,10	-3 424,35	62 400,00		72 572,70	4 633,60
430.300.1	Vacations de la Municipalité	850,00		2 000,00		4 375,00	
430.312.1	Achats électricité éclairage public	1 023,55		4 500,00		3 058,50	
430.313.0	Fournitures et marchandises			2 000,00		762,50	
430.314.2	Entretien des routes et éclairage public	18 864,35		20 000,00		39 664,30	
430.314.3	Signalisation routière	5 705,85		5 000,00		245,60	
430.318.0	Honoraires et prestations de service	3 322,55				11 960,10	
	<i>Honoraires mise en conformité arrêts bus</i>						
430.322.2	Intérêts des emprunts	6 732,80		6 900,00		3 706,70	
430.331.0	Amortissement du patrimoine administratif	22 000,00		22 000,00		8 800,00	
430.436.0	Remboursements de tiers		-3 424,35				4 633,60
	<i>Annulation refacturations travaux au chemin de Rossan faites en 2021</i>						
440	Parcs, Places, Cimetière	97 179,76	13 931,40	85 200,00	8 800,00	103 490,50	9 200,00
440.300.1	Vacations de la Municipalité	800,00		500,00		525,00	
440.301.0	Traitements du personnel	44 009,05		47 000,00		46 200,05	
440.311.1	Achat machines et matériel			1 000,00			
440.312.4	Achats eau fontaine	147,60		200,00		340,70	
440.313.0	Fournitures et marchandises	8 919,46		5 000,00		6 827,50	
440.314.0	Entretien courant	31 863,05		16 000,00		34 417,40	
	<i>- Aménagement d'une place de ping-pong + achat d'une table : CHF 8'884.25</i>						
	<i>- Remplacement grillage terrain foot : CHF 3'898.75</i>						
	<i>- Arrachage haie de Laurelles : CHF 5'320.40</i>						
	<i>- Entretien courant et divers : CHF 13'759.65</i>						
440.315.2	Entretien machines et matériel	202,50		2 000,00		2 268,35	
440.318.2	Honoraires et primes d'assurances	988,10		1 700,00		1 311,50	
440.390.0	Imputations internes	10 250,00		11 800,00		11 600,00	
	<i>Charges sociales relatives au salaire de l'employé communal (voir compte 110.490.0)</i>						
440.436.0	Remboursements de tiers		5 131,40				
	<i>Refacturation frais arrachage haie de Laurelles</i>						
440.490.0	Imputations internes		8 800,00		8 800,00		9 200,00
	<i>Salaire et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 450.390.0)</i>						
450	Ordures ménagères et déchets	91 073,32	91 072,35	93 500,00	93 500,00	106 921,21	96 294,35
450.300.1	Vacations de la Municipalité	100,00		1 000,00		875,00	

Commune de Lully - Comptes 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.311.1	Achat machines et matériel					13 324,65	
450.313.0	Fournitures et marchandises	7 393,69		1 000,00		4 874,51	
	<i>Y compris CHF 2'886.- démontage et remontage nouvelle barrière</i>						
450.318.9	Enlèvement et élimination des ordures	41 850,38		48 000,00		46 657,40	
450.352.0	Participation à des charges d'autres communes/associations	29 929,25		29 000,00		28 989,65	
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	
	<i>- Salaires et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 440.490.0) : CHF 8'800.-</i>						
	<i>- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490.0) : CHF 3'000.-</i>						
450.434.5	Rétrocession taxe au sac		26 557,00		29 000,00		30 445,80
450.434.6	Taxe forfaitaire sur les déchets		62 483,35		64 500,00		64 816,75
450.436.0	Remboursements de tiers		1 682,00				
450.437.0	Amendes		350,00				1 031,80
460	Conduites des eaux usées	69 896,55	51 254,35	55 600,00	55 600,00	114 709,80	45 414,85
460.300.1	Vacations de la Municipalité	1 500,00		1 000,00		1 925,00	
460.301.0	Traitements du personnel	1 395,00		1 400,00		1 395,00	
460.312.3	Achats électricité	112,25		200,00		224,50	
460.314.5	Entretien canalisations et collecteurs communaux	61 471,45		20 000,00		68 670,45	
	<i>- Travaux mise en séparatif cours derrière garderie "Le Nid" : CHF 32'846.35</i>						
	<i>- Assistance technique racc.s/ERM, racc. Le Nid, contrôle séparatif : CHF 19'321.40</i>						
	<i>- Travaux divers : CHF 9'303.70</i>						
460.318.0	Honoraires et prestations de service	1 674,00		1 500,00		36 620,55	
460.352.4	Participation versée à l'ERM	2 243,85		5 000,00		4 374,30	
460.381.0	Attributions aux fonds de réserve financements spéciaux			25 000,00			
460.390.0	Imputations internes	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	<i>Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490.0)</i>						
460.434.1	Taxes d'introduction		5 695,20		10 000,00		
460.434.2	Taxes d'entretien des égouts		45 559,15		45 600,00		45 414,85
461	Station d'épuration Lully-Lussy	134 350,50	134 350,50	151 100,00	151 100,00	141 151,25	141 151,25
461.301.0	Traitements du personnel	1 395,00		1 400,00		1 395,00	
461.306.0	Indemnités et remboursements de frais			1 000,00			
461.312.2	Achats eau, électricité	13 692,35		15 000,00		11 876,80	
461.313.0	Fournitures et marchandises	5 518,35		5 000,00		4 044,65	
461.314.0	Entretien courant	4 978,40		10 000,00		12 069,75	
461.316.1	Location terrain	1 557,00		1 600,00		1 568,00	
461.318.2	Honoraires et primes d'assurances	6 009,40		5 000,00		4 417,40	
461.319.1	Taxe financement mesures d'élimination des composés traces organiques	13 869,00		13 500,00		13 752,00	
461.322.2	Intérêts des emprunts	4 896,90		6 600,00		6 627,95	
461.331.0	Amortissement du patrimoine administratif	25 500,00		25 500,00		25 500,00	
	<i>- Amortissement agrandissement/réhabilitation Step : CHF 24'000.-</i>						
	<i>- Amortissement équipements complémentaires Step : CHF 1'500.-</i>						
461.352.4	Participation versée à l'ERM	55 434,10		65 000,00		58 399,70	
461.390.0	Imputations internes	1 500,00		1 500,00		1 500,00	

Commune de Lully - Comptes 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461.434.3	Taxes d'épuration		72 691,30		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		47 381,35		54 200,00		48 906,20
461.481.0	Prélèvements aux fonds de réserve financements spéciaux		14 277,85		21 900,00		16 664,15

Commune de Lully - Comptes 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	506 077,60	57 459,70	540 100,00	61 000,00	507 418,65	55 097,80
			448 617,90		479 100,00		452 320,85
500	Cantine scolaire	82 761,45	57 459,70	95 700,00	61 000,00	81 991,70	55 097,80
500.301.0	Traitements du personnel	40 815,30		47 000,00		40 251,35	
500.313.2	Fournitures et marchandises (repas)	19 246,15		23 200,00		19 040,35	
500.314.0	Entretien courant			2 000,00			
500.390.0	Imputations internes	22 700,00		23 500,00		22 700,00	
	<i>- Charges sociales relatives aux salaires de la cantine (voir compte 110.490) : CHF 5'300.-</i>						
	<i>- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490.0) : CHF 3'000.-</i>						
	<i>- Loyer de la cantine scolaire (voir compte 359.490.0) : CHF 14'400.-</i>						
500.433.0	Participations aux frais de garde/repas		40 366,00		40 000,00		39 344,00
500.452.6	Participation versée par la commune de Tolochenaz		17 093,70		21 000,00		15 753,80
510	Enseignement primaire	211 656,90		233 000,00		225 544,60	
510.352.3	Participation versée à l'ASIME	205 086,50		216 000,00		209 542,60	
510.366.0	Frais de transports des élèves	6 570,40		17 000,00		16 002,00	
520	Enseignement secondaire	201 237,90		201 400,00		191 949,75	
520.352.3	Participation versée à l'ASIME	194 856,90		196 400,00		186 477,75	
520.366.1	Frais de transports et repas des élèves	6 381,00		5 000,00		5 472,00	
540	Office d'orientation professionnelle	1 368,00		1 300,00		1 100,00	
540.352.0	Participation à des charges d'autres communes/associations	1 368,00		1 300,00		1 100,00	
580	Temple et cultes	9 053,35		8 700,00		6 832,60	
580.301.2	Traitements organistes	2 200,00		1 200,00		1 123,50	
580.313.4	Fournitures diverses			500,00			
580.365.4	Participations versées aux paroisses	6 853,35		7 000,00		5 709,10	

Commune de Lully - Comptes 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	181 692,69		179 900,00		179 141,10	3,00
			181 692,69		179 900,00		179 138,10
610	Corps de police	135 544,00		128 000,00		136 729,00	3,00
610.351.0	Participation à des charges cantonales <i>Y compris provision CHF 6'200.- à payer</i>	135 488,00		128 000,00		136 729,00	
610.351.2	Participation à des charges cantonales, décompte année précédente	56,00					
610.451.2	Participations et remboursements du Canton, décompte année précédente						3,00
630	Police sanitaire	135,65		500,00		199,10	
630.352.5	Frais de police sanitaire	135,65		500,00		199,10	
640	Service des inhumations	550,20		2 000,00		59,20	
640.318.0	Honoraires et prestations de service	550,20		2 000,00		59,20	
650	Défense contre l'incendie	27 458,14		31 000,00		26 229,70	
650.300.1	Vacations de la Municipalité	75,00		500,00		175,00	
650.352.0	Participation à des charges d'autres communes/associations	27 383,14		30 500,00		26 054,70	
660	Protection civile	18 004,70		18 400,00		15 924,10	
660.300.1	Vacations de la Municipalité	100,00		500,00		125,00	
660.352.0	Participation à des charges d'autres communes/associations	17 904,70		17 900,00		15 799,10	

Commune de Lully - Comptes 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

Comptes	Designations Commentaires	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	1 122 182,40		1 098 900,00		1 255 986,70	790,00
			1 122 182,40		1 098 900,00		1 255 196,70
720	Prévoyance sociale	900 417,20		812 200,00		951 768,00	790,00
720.351.0	Participation à des charges cantonales <i>Y compris provision CHF 57'600.- à payer</i>	899 634,00		812 200,00		951 768,00	
720.351.2	Participation à des charges cantonales, décompte année précédente	783,20					
720.451.2	Participations et remboursements du Canton, décompte année précédente						790,00
730	Santé publique	221 765,20		286 700,00		304 218,70	
730.365.5	Contributions à divers organismes <i>- Fondation accueil de jour des enfants (FAJE) : CHF 4'140.- - Musique (FEM) : CHF 7'866.- - Espace prévention et divers : CHF 4'057.20 - AJEMA (acomptes 2022) : CHF 270'100.- - AJEMA (décompte 2021) : CHF 64'398.- en faveur de la commune</i>	221 765,20		286 700,00		304 218,70	

Lully - Liste : Listes officielles
Compte par ordre administratif

Rubrique	Récapitulation	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	645'912.25	34'466.92	651'600.00	34'900.00	614'101.98	42'449.50
2	Finances	1'299'944.32	3'613'599.61	945'300.00	3'065'600.00	1'183'688.81	3'677'493.22
3	Domaines et bâtiments	358'770.68	590'951.20	365'300.00	562'300.00	452'801.35	690'077.05
4	Travaux	484'805.56	308'345.70	475'700.00	314'000.00	575'867.91	314'782.25
5	Instruction publique et cultes	506'077.60	57'459.70	540'100.00	61'000.00	507'418.65	55'097.80
6	Police	181'692.69	0.00	179'900.00	0.00	179'141.10	3.00
7	Sécurité sociale	1'122'182.40	0.00	1'098'900.00	0.00	1'255'986.70	790.00
	Totaux	4'599'385.50	4'604'823.13	4'256'800.00	4'037'800.00	4'769'006.50	4'780'692.82
	Excédent des charges				219'000.00		
	Excédent des revenus	5'437.63				11'686.32	
		4'604'823.13	4'604'823.13	4'256'800.00	4'256'800.00	4'780'692.82	4'780'692.82

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

	2022	2021
3 Charges	4'599'385.50	4'769'006.50
30 Autorités et personnel	439'831.19	447'135.10
300 Autorités et commissions	109'675.00	119'270.65
301 Personnel administratif et d'exploitation	263'454.05	264'600.75
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00
303 Assurances sociales	28'521.30	28'605.95
304 Caisses de pensions et de prévoyance	11'041.55	10'536.65
305 Assurances accidents et maladies	8'205.00	10'029.05
306 Indemnisation et remboursement de frais	3'560.70	3'340.00
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00
308 Personnel intérimaire	0.00	0.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	15'373.59	10'752.05
31 Biens, services, marchandises	627'302.83	754'028.25
310 Imprimés et fournitures de bureau	9'926.85	11'175.95
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	8'959.25	25'939.90
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	53'833.74	53'494.29
313 Autres fournitures et marchandises	45'947.60	44'527.06
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	245'873.56	291'308.29
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	12'523.25	22'521.40
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	6'209.60	6'220.60
317 Réceptions et manifestations	12'743.65	7'825.99
318 Honoraires et prestations de services	211'873.78	271'838.52
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	19'411.55	19'176.25
32 Intérêts passifs	79'425.15	88'562.86
321 Intérêts des dettes à court terme	0.00	0.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	41'001.06	49'287.24
329 Autres intérêts	38'424.09	39'275.62
33 Amortissements	116'944.64	178'512.34
330 Amortissements du patrimoine financier	40'344.64	60'113.34
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	76'600.00	118'399.00
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0.00	0.00
333 Amortissement du découvert	0.00	0.00
35 Remboursements, participations et subventions	2'818'976.74	2'841'681.15
351 Canton	1'259'898.75	1'267'666.75
352 Communes et associations de communes	1'559'077.99	1'574'014.40
36 Aides et subventions	249'154.95	339'586.80
365 Aides, subventions à des institutions privées	236'203.55	318'112.80
366 Aides individuelles	12'951.40	21'474.00
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	220'000.00	70'000.00
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	220'000.00	70'000.00
381 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0.00
39 Imputations internes	47'750.00	49'500.00
390 Imputations internes	47'750.00	49'500.00

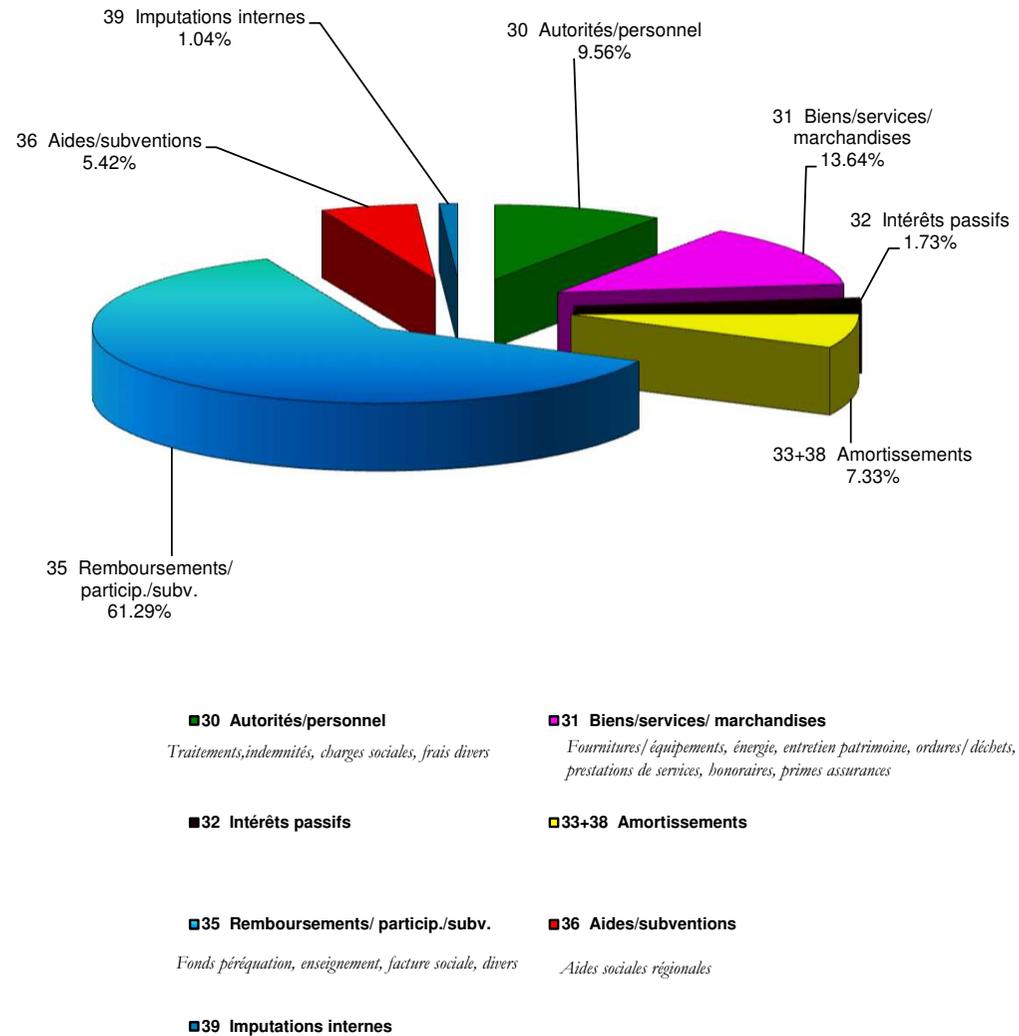
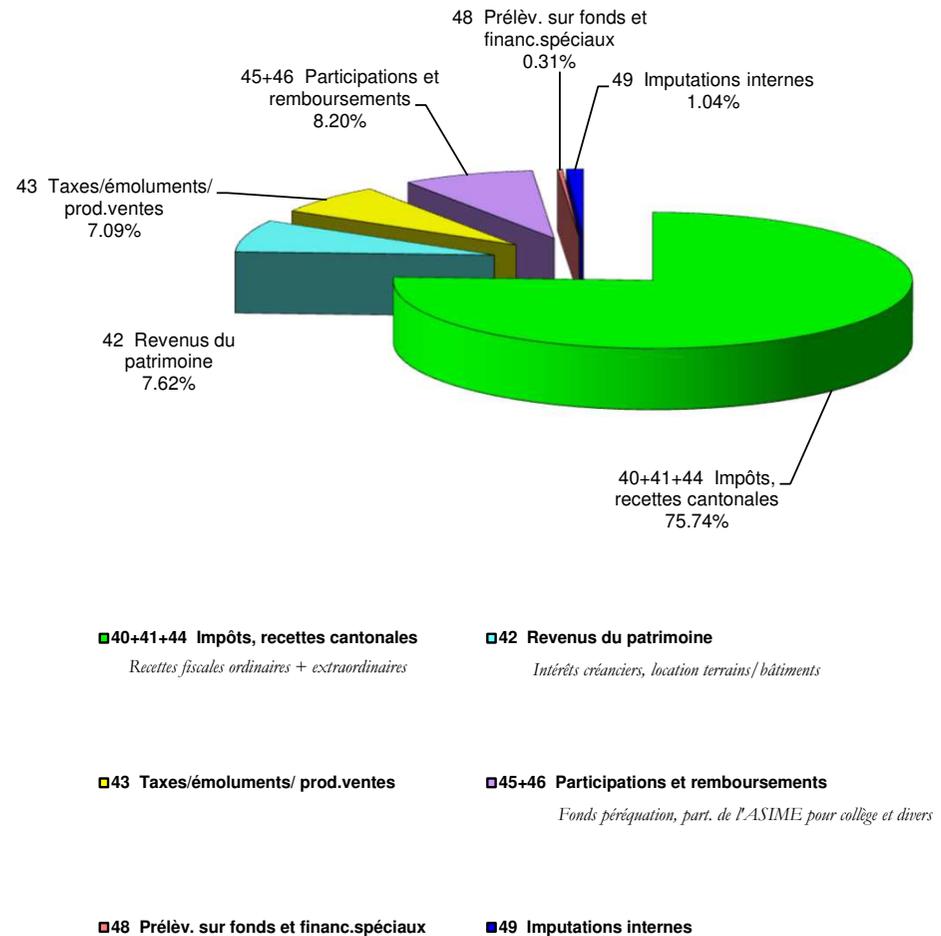


TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	2022	2021
4 Produits	4'604'823.13	4'780'692.82
40 Impôts	3'435'199.56	3'474'172.95
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'921'850.57	2'994'993.43
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	74'755.42	94'701.77
402 Impôt foncier	264'611.55	262'499.40
404 Droits de mutation	152'355.85	115'570.05
405 Impôts sur les successions et donations	18'310.40	3'958.30
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	2'900.00	2'350.00
409 Impôts récupérés après défalcation	415.77	100.00
41 Patentes, concessions	97.25	97.25
410 Patentes	97.25	97.25
411 Concessions	0.00	0.00
42 Revenus du patrimoine	350'819.40	344'049.87
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	10'205.30	11'291.67
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	246'035.20	235'592.20
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	3'196.00
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	425.00	510.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	94'153.90	93'460.00
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	326'564.62	326'703.70
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00
431 Emoluments	26'382.45	24'870.70
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0.00	0.00
433 Ecolage	40'366.00	39'344.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	212'986.00	213'758.30
435 Ventes et prestations de service	32'189.70	17'199.30
436 Remboursements de tiers	9'594.55	26'457.60
437 Amendes	350.00	2'731.80
439 Autres recettes	4'695.92	2'342.00
44 Parts à des recettes cantonales	52'488.50	61'629.35
441 Parts à des recettes cantonales	52'488.50	61'629.35
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45 Participations et remboursements	377'625.95	507'875.55
451 Canton	9'034.90	16'420.95
452 Communes et associations de communes	368'591.05	491'454.60
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	14'277.85	16'664.15
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	14'277.85	16'664.15
49 Imputations internes	47'750.00	49'500.00
490 Imputations internes	47'750.00	49'500.00



Charges, sans amortissements et attributions

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1	Administration générale	645'912.25	15.1	651'600.00	15.8	614'101.98	13.6
21	Finances, impôts	75'674.06	1.8	84'000.00	2.0	82'396.20	1.8
22	Finances, intérêts débiteurs + frais	815.26	0.0	2'000.00	0.0	888.61	0.0
22-1	Finances, fonds de péréquation	1'003'455.00	23.5	859'300.00	20.9	1'010'404.00	22.3
3	Domaines et bâtiments	292'670.68	6.9	299'200.00	7.3	331'702.35	7.3
4	Travaux	437'305.56	10.3	400'500.00	9.7	541'567.91	12.0
5	Instruction publique et cultes	506'077.60	11.9	540'100.00	13.1	507'418.65	11.2
6	Police	181'692.69	4.3	179'900.00	4.4	179'141.10	4.0
7	Cohésion sociale/santé publique	1'121'399.20	26.3	1'098'900.00	26.7	1'255'986.70	27.8
		4'265'002.30	100.0	4'115'500.00	100.0	4'523'607.50	100.0

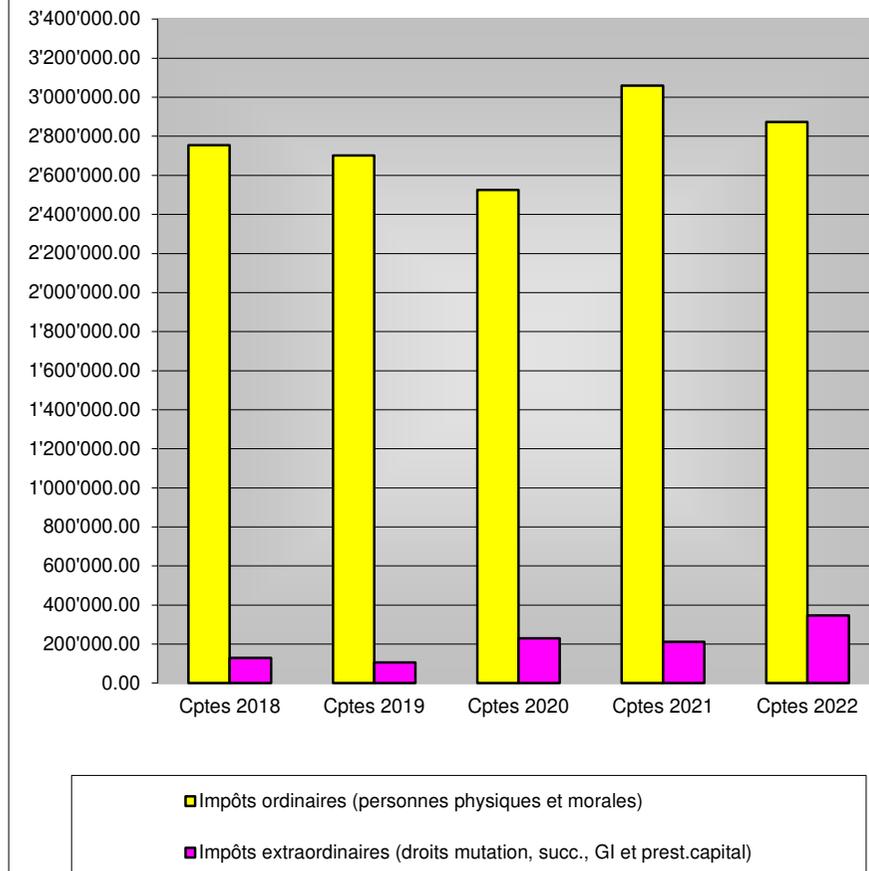
Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

1	Administration générales	34'466.92	0.8	34'900.00	0.9	42'449.50	0.9
21	Finances, impôts	3'488'954.99	76.1	2'954'600.00	73.6	3'540'062.59	74.7
22	Finances, intérêts créanciers	9'460.62	0.2	8'700.00	0.2	9'338.63	0.2
22-1	Finances, fonds de péréquation	106'695.00	2.3	102'300.00	2.5	103'264.00	2.2
3	Domaines et bâtiments	590'951.20	12.9	562'300.00	14.0	690'077.05	14.6
4	Travaux	294'067.85	6.4	292'100.00	7.3	298'118.10	6.3
5	Instruction publique et cultes	57'459.70	1.3	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
		4'582'056.28	100.0	4'015'900.00	100.0	4'738'410.67	100.0

Marge d'autofinancement (voir page 1)

317'053.98	-99'600.00	214'803.17
-------------------	-------------------	-------------------

Recettes impôts 2018 à 2022



COMPTES N°	COMPTES DU BILAN	A C T I F	31.12.2022	31.12.2021
910	<u>Disponibilités</u>		<u>1'421'433.53</u>	<u>1'642'189.70</u>
9100.00	Compte-courant boursier		911.35	911.35
9100.01	Caisse bureau Greffe		1'456.80	1'103.00
9101.00	Chèque postal		1'353'098.43	1'319'862.14
9102.00	Banque B.C.V. N° 652.51.40, c/c		65'966.95	320'245.81
9102.02	Banque U.B.S. N° G2-210.607.1, c/c		0.00	67.40
911	<u>Débiteurs et c/c divers</u>		<u>1'698'045.76</u>	<u>1'477'921.38</u>
9111.1/9/15/16/17/18/19/20	Comptes courants divers		111'617.12	97'177.28
9112.03	Débiteurs collectifs impôts et taxes diverses		1'174'144.83	1'022'619.40
9112.04	Administration cantonale des impôts, c/c IA		1'876.20	1'123.20
9112.05	Administration cantonale des impôts, c/c		181'767.67	195'457.08
9114.00	Participations et subventions à recevoir		139'202.00	0.00
9115.00	Débiteurs divers		89'437.94	161'544.42
912	<u>Placements</u>		<u>2'260'103.40</u>	<u>2'297'103.40</u>
9120.01	Titres et placements		6'560.00	6'560.00
9123.00	Immeubles et terrains loués		40'500.00	40'500.00
9123.01	Immeuble Maison Dupuis		614'627.40	642'627.40
9123.02	Immeuble Ensemble communal (appartements)		1'598'416.00	1'607'416.00
913	<u>Actifs transitoires</u>		<u>110'467.17</u>	<u>23'279.20</u>
9139.00	Actifs transitoires		110'467.17	23'279.20
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>		<u>1'730'237.55</u>	<u>1'773'700.50</u>
9141.09	Agrandissement et réhabilitation de la Step		431'175.85	455'175.85
9141.14	Equipements complémentaires de la Step		21'576.25	23'076.25
9141.15	Etude sécurisation et réaménagement des rives du Boiron		25'519.10	0.00
9141.16	Etude renaturation source de Rossan, revitalisation du ruisseau du Pontet		49'207.15	49'695.20
9141.17	Réfection ch. de la Lune et aménagements des carrefours du ch du Sécheron		248'897.55	213'886.75
9141.18	Réfection route de St-Prex et croisement ch. de Brisecol		303'231.10	374'821.35
9141.19	Etude requalification RC1 B-P et réalisation tronçon voie verte		6'685.45	0.00
9143.00	Immeubles divers		1.00	1.00
9143.01	Immeuble Ensemble communal (école-poste-PC-local feu)		1.00	1.00
9143.03	Réfection toiture et rénovation/agrandissement appartement Ancien Collège		129'142.10	139'142.10
9143.13	Construction de 2 salles de classe supplémentaires		416'801.00	435'901.00
9143.14	Mise sous clé électronique des bâtiments communaux		16'000.00	0.00
9145.00	Forêts		82'000.00	82'000.00
915	<u>Titres et papiers-valeurs</u>		<u>4'124.00</u>	<u>4'124.00</u>
9153.00	Patrimoine administratif, actions et parts sociales		4'124.00	4'124.00
917	<u>Autres dépenses à amortir</u>		<u>54'803.15</u>	<u>36'487.20</u>
9170.01	Révision du Plan Général d'Affectation (PGA)		54'803.15	36'487.20
			7'279'214.56	7'254'805.38

COMPTES N°	COMPTES DU BILAN	PASSIF	31.12.2022	31.12.2021
920	<u>Engagements courants</u>		<u>512'111.73</u>	<u>566'132.83</u>
9200.00	Créanciers divers		512'111.73	566'132.83
921	<u>Dette à court terme</u>		<u>12.60</u>	<u>0.00</u>
9210.02	Banque U.B.S. N° G2-210.607.1, c/c		12.60	0.00
922	<u>Emprunts à moyen et long terme</u>		<u>3'555'000.00</u>	<u>3'655'000.00</u>
9221.16	PostFinance N° PF.002133	(09.02.22 - 09.02.32, 0.62 %)	900'000.00	960'000.00
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 %)	910'000.00	950'000.00
9221.19	PostFinance	(19.08.20 - 19.08.30, 0.35 %)	900'000.00	900'000.00
923	<u>Fonds spéciaux</u>		<u>3'880.00</u>	<u>3'880.00</u>
9233.05	Fonds pour la chapelle		3'880.00	3'880.00
925	<u>Passifs transitoires</u>		<u>1'428'724.75</u>	<u>1'461'466.85</u>
9259.00	Passifs transitoires		308'621.35	244'736.15
9259.01	Compte d'attente passif		3'478.05	3'728.05
9259.02	Provision pour débiteurs douteux		160'000.00	160'000.00
9259.04	Passifs transitoires, acomptes impôts 2022		956'625.35	1'052'902.65
9259.05	Caution grande salle communale		0.00	100.00
928	<u>Fonds de réserve</u>		<u>1'636'414.08</u>	<u>1'430'691.93</u>
9280.04	Collecteurs et épuration		16'782.75	31'060.60
9280.05	Ordures ménagères et déchets		23'869.17	23'869.17
9282.20	Investissements futurs		754'215.36	754'215.36
9282.12	Routes		250'164.60	250'164.60
9282.13	Bâtiments		563'788.00	343'788.00
9282.16	Projet jeunesse - place de jeux - cantine scolaire		27'594.20	27'594.20
929	<u>Capital</u>		<u>143'071.40</u>	<u>137'633.77</u>
9290.00	Capital		143'071.40	137'633.77
			7'279'214.56	7'254'805.38

Lully, le 24 avril 2023

COMMUNE DE LULLY S/MORGES
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS NON ENTIEREMENT AMORTIS OU EN COURS AU 31.12.2022

Préavis No/date	Désignation de l'invest.	B C	COUT			FINANCEMENT		AMORTISSEMENT					SITUATION COMPTABLE				Solde à amortir au 31.12.22			
			BRUT	SUBV./PART.	NET	FONDS PROPRES	FONDS ETRANGERS	Durée				Montant annuel	Coût total à amortir	Fds propres + amort.ext.		Amort.budgétaires				
								NA	D	F	S			2022	Cumul au 31.12.22	2022		Cumul au 31.12.22		
-/28.11.83 9123.1	Achat maison Dupuis	B C	930'000.00 925'550.00	0.00 0.00	930'000.00 925'550.00	250'000.00 330'000.00	680'000.00 595'550.00	86	15	F	14'000.00	925'550.00	0.00	330'000.00	0.00					
1985/1986 9123.1	Transformation maison Dupuis	B C	1'940'000.00 1'566'877.40	0.00 0.00	1'940'000.00 1'566'877.40	620'000.00 570'000.00	1'320'000.00 996'877.40	86	15	F	14'000.00 28'000.00	1'566'877.40	0.00	570'000.00	28'000.00 0.00	977'800.00				614'627.40
-/22.05.89 -/21.05.90 9123.2	Construction ensemble communal, patrimoine financier	B C	2'067'800.00 1'853'616.00	0.00 0.00	2'067'800.00 1'853'616.00	0.00 0.00	2'067'800.00 1'853'616.00	50	92	41	F	9'000.00 9'000.00	1'853'616.00	0.00	0.00	9'000.00	255'200.00			1'598'416.00
1/11.05.09 9141.9	Agrand./réhabilitation de la Step	B C	1'670'000.00 1'750'360.20	706'800.00 740'784.35	963'200.00 1'009'575.85	310'000.00 310'000.00	653'200.00 699'575.85	30	10	40	F	24'000.00 24'000.00	1'009'575.85	0.00	310'000.00	24'000.00	268'400.00			431'175.85
1/29.05.06 9143.3	Rénovation de l'ancien collège	B C	440'000.00 429'142.10	0.00 0.00	440'000.00 429'142.10	140'000.00 140'000.00	300'000.00 289'142.10	30	06	36	F	10'000.00 10'000.00	429'142.10	0.00	140'000.00	10'000.00	160'000.00			129'142.10
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 C	1'551'500.00 1'474'526.00	0.00 825.00	1'551'500.00 1'473'701.00	901'500.00 901'500.00	650'000.00 572'201.00	30	15	45	F	19'100.00 19'100.00	1'473'701.00	0.00	901'500.00	19'100.00	155'400.00			416'801.00
3/28.04.14 9141.14	Equipement compl. Step	B C	84'000.00 59'191.80	38'500.00 27'115.55	45'500.00 32'076.25	0.00 0.00	45'500.00 32'076.25	30	15	45	F	1'500.00 1'500.00	32'076.25	0.00	0.00	1'500.00	10'500.00			21'576.25
01/2018 9170.1	Révision PGA	B C	78'000.00 60'691.15	0.00 5'888.00	78'000.00 54'803.15	78'000.00 54'803.15	0.00 0.00				prélèv. fds réserve	54'803.15	0.00	0.00	0.00	0.00			54'803.15	
07/2019 9141.16	Etude renaturation source de Rossan	B C	68'438.00 89'813.55	0.00 40'606.40	68'438.00 49'207.15	68'438.00 49'207.15	0.00 0.00				prélèv. fds réserve	49'207.15	0.00	0.00	0.00	0.00			49'207.15	
10/2019 9141.17	Réfect. ch. Lune + aména. carrefour	B C	261'900.00 266'497.55	0.00 0.00	261'900.00 266'497.55	0.00 266'497.55	261'900.00 0.00	30	21	50	F	8'800.00	266'497.55	0.00	0.00	8'800.00	17'600.00			248'897.55
01/2021 9141.18	Réfect. rte St-Prex Ch. Brisecol	B C	394'715.80 455'633.10	0.00 139'202.00	394'715.80 316'431.10	0.00 316'431.10	394'715.80 0.00	30	22	51	F	13'157.00	316'431.10	0.00	0.00	13'200.00	13'200.00			303'231.10
08/2021 9141.15	Etude réaménag. rives Boiron	B C	36'200.00 25'519.10	0.00 0.00	36'200.00 25'519.10	36'200.00 25'519.10	0.00 0.00				prélèv. fds réserve	25'519.10	0.00	0.00	0.00	0.00			25'519.10	
04/2021 9141.19	Etude requalification RC1 B-P	B C	19'700.00 6'685.45	0.00 0.00	19'700.00 6'685.45	19'700.00 6'685.45	0.00 0.00				prélèv. fds réserve	6'685.45	0.00	0.00	0.00	0.00			6'685.45	
01/2022 9143.14	mise sous clé bâtiment	B C	45'000.00 16'000.00	0.00 0.00	45'000.00 16'000.00	45'000.00 16'000.00	0.00 0.00				prélèv. fds réserve	16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16'000.00	
TOTAUX		B C	9'587'253.80 8'980'103.40	745'300.00 907'926.90	8'841'953.80 8'025'682.10	2'468'838.00 2'986'643.50	6'373'115.80 5'039'038.60				113'557.00 100'400.00	8'025'682.10	0.00	2'251'500.00	113'600.00	1'858'100.00			3'916'082.10	

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