

# COMPTES COMMUNAUX 2023



MUNICIPALITE  
DE  
1132 LULLY

|         |    |   |    |   |
|---------|----|---|----|---|
| PAGES : | 1  | à | 12 | RAPPORT FINANCIER   |
|         | 13 | à | 27 | COMPTES DE FONCTIONNEMENT : BUDGET / COMPTES              |
|         | 28 |   |    | TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE               |
|         | 29 |   |    | TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE               |
|         | 30 |   |    | TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION |
|         | 31 | à | 32 | BILANS COMPARES AU 31.12.2023 / 31.12.2022                |
|         | 33 |   |    | TABLEAU DES INVESTISSEMENTS                               |

## COMPTES 2023 - RAPPORT FINANCIER

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

Le budget 2023, établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, se soldait par un excédent des charges de Fr. 62'600.-. Au terme de cet exercice, le résultat du compte de fonctionnement se présente de la façon suivante :

|   | Comptes 2023         | Budget 2023          | Comptes 2022         |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total des revenus</b> , sans les prélèvements aux fonds de réserve et revenus extraordinaires :                        | <b>4'924'561.48</b>  | <b>4'049'900.00</b>  | <b>4'582'056.28</b>  |
| - ménage communal   | 4'539'245.33         | 3'773'000.00         | 4'319'656.93         |
| - financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)   | 385'316.15           | 276'900.00           | 262'399.35           |
| <b>Total des charges</b> , sans les amortissements et attributions à des fonds de réserve :                               | <b>-4'549'589.56</b> | <b>-4'067'800.00</b> | <b>-4'265'002.30</b> |
| - ménage communal   | -4'227'965.60        | -3'792'500.00        | -3'995'181.93        |
| - financements spéciaux   | -321'623.96          | -275'300.00          | -269'820.37          |
| <b>Marge d'autofinancement :</b>  | <b>374'971.92</b>    | <b>-17'900.00</b>    | <b>317'053.98</b>    |
| - ménage communal   | 311'279.73           | -19'500.00           | 324'475.00           |
| - financement spéciaux  | 63'692.19            | 1'600.00             | -7'421.02            |
| Péréquation intercommunale/cohésion sociale, décomptes année précédente :   |                      |                      |                      |
| - péréquation intercommunale  | 4'413.00             | 0.00                 | 8'489.00             |
| - cohésion sociale  | -1'858.80            | 0.00                 | -783.20              |
| Prélèvements à des fonds de réserve :   |                      |                      |                      |
| - ménage communal :   |                      |                      |                      |
| - couverture frais installation de 6 tableaux interactifs   | 45'687.20            | 45'000.00            | 0.00                 |
| - financements spéciaux :   |                      |                      |                      |
| - prélèvement fonds de réserve collecteurs égouts/épuration couverture excédent section "Station d'épuration Lully-Lussy" | 22'826.05            | 37'900.00            | 14'277.85            |
| - prélèvement fonds de réserve ordures ménagères et déchets couverture excédent section "ordures ménagères et déchets"    | 2'890.11             | 11'000.00            | 0.00                 |
| A reporter :  | 448'929.48           | 76'000.00            | 339'037.63           |

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Report :  | 448'929.48        | 76'000.00         | 339'037.63        |
| Amortissements et attributions portés au budget 2023 :  |                   |                   |                   |
| - ménage communal :   |                   |                   |                   |
| - amortissement bâtiments communaux   | -66'100.00        | -66'100.00        | -66'100.00        |
| - amortissement routes  | -22'000.00        | -22'000.00        | -22'000.00        |
| - financements spéciaux :   |                   |                   |                   |
| - amortissement station d'épuration Lully-Lussy   | -25'500.00        | -25'500.00        | -25'500.00        |
| - attribution fonds de réserve collecteurs égouts/épuration excédent section "Conduites des eaux usées"             | -63'908.35        | -25'000.00        | 0.00              |
| <b>Excédent global des revenus (+) / charges (-)</b>  | <b>271'421.13</b> | <b>-62'600.00</b> | <b>225'437.63</b> |
| <br>Amortissements de divers investissements (crédits extrabudgétaires) par des prélèvements aux fonds de réserve : |                   |                   |                   |
| - prélèvement au fonds de réserve investissements futurs  | 43'138.63         |                   | 0.00              |
| - amortissement mise sous clé électronique bâtiments cnaux  | -43'138.63        |                   | 0.00              |
| <br>Amortissements et attributions décidés lors du bouclage :   |                   |                   |                   |
| - attribution au fonds de réserve/provision ristournes sur impôts 2023 (5% des acomptes 2023 facturés + une marge)  | -150'000.00       |                   | 0.00              |
| - attribution au fonds de réserve routes  | -50'000.00        |                   | 0.00              |
| - attribution au fonds de réserve subventions communales  | -50'000.00        |                   | 0.00              |
| - attribution au fonds de réserve bâtiments   | 0.00              |                   | -220'000.00       |
| <b>Excédent des revenus (+) / charges (-) viré à capital</b>  | <b>21'421.13</b>  |                   | <b>5'437.63</b>   |

L'attribution de Fr. 150'000.- au fonds de réserve/provision pour ristournes sur impôts fait l'objet d'un préavis présenté séparément au Conseil général visant à modifier les modalités de perception des impôts communaux 2023 par l'introduction d'une ristourne de 5%.

L'exercice 2023 boucle avec une marge d'autofinancement positive de Fr. 374'971.92 contre une marge négative de Fr. 17'900.- au budget. Nous résumons ci-après les principaux écarts par rapport au budget.

**Charges**

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| - Finances/fonds de péréquation, augmentation "nette"   | + Fr. | 105'700.00 |
| - Bâtiments communaux, augmentation "nette"   | + Fr. | 74'100.00  |
| - Travaux/routes, augmentation liée à l'imputation interne des taxes d'entretien du réseau EC routes cnales | + Fr. | 12'500.00  |
| - Travaux/parcs, places et cimetières, augmentation "nette"   | + Fr. | 18'200.00  |
| - Travaux/conduites des eaux usées, diminution  | - Fr. | 30'600.00  |
| - Travaux/Step Lully-Lussy, augmentation  | + Fr. | 70'700.00  |
| - Sécurité sociale/cohésion sociale, augmentation   | + Fr. | 254'600.00 |
| - Sécurité sociale/santé publique, diminution liée au décompte 2022 de l'AJEMA en faveur de la commune      | - Fr. | 60'800.00  |

**Revenus**

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| - Impôts, augmentation des recettes fiscales ordinaires (personnes physiques et personnes morales)                                       | + Fr. | 231'200.00 |
| - Impôts, augmentation des recettes fiscales extraordinaires ( prestations en capital, droit de mutation/successions, gains immobiliers) | + Fr. | 481'100.00 |
| - Travaux/urbanisme et territoire, augmentation émoluments liés aux permis de construire   | + Fr. | 11'000.00  |
| - Travaux/conduites des eaux usées, augmentation suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement  | + Fr. | 27'300.00  |
| - Travaux/Step, augmentation suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement  | + Fr. | 43'800.00  |
| - Travaux/Step, augmentation de la participation de la commune de Lussy suite aux travaux  | + Fr. | 42'000.00  |

## Comparaison des recettes fiscales :

### Coefficient d'imposition

### Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :

- impôts année en cours, (acomptes 2023)
- 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
- amende soustraction impôt

### 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 2022 = CHF 48.47)

|  | Comptes 2023        | Budget 2023         | Comptes 2022        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | <b>61.0%</b>        | <b>61.0%</b>        | <b>61.0%</b>        |
|  | 2'544'457.95        |                     | 2'618'734.00        |
|  | 237'968.60          |                     | 260'416.10          |
|  | -65'291.66          |                     | -115'819.21         |
|  | 16'394.87           | 2'500'000.00        | 15'912.13           |
|  | 11'000.25           |                     | 18'593.80           |
|  | 1'300.00            |                     | 0.00                |
|  | <b>2'745'830.01</b> | <b>2'500'000.00</b> | <b>2'797'836.82</b> |
|  | <b>651'130.55</b>   | <b>170'000.00</b>   | <b>346'898.80</b>   |
|  | 22'642.90           |                     | 53'571.35           |
|  | 7'071.80            | 50'000.00           | 11'569.00           |
|  | 2'936.85            |                     | 2'807.35            |
|  | 2'801.62            |                     | 6'807.52            |
|  | <b>35'453.17</b>    | <b>50'000.00</b>    | <b>74'755.22</b>    |
|  | <b>50'946.00</b>    |                     | <b>52'242.00</b>    |
|  | <b>61.15</b>        |                     | <b>63.15</b>        |



**COMPTE DES INVESTISSEMENTS**

## PATRIMOINE FINANCIER

**9123.1 Immeuble, Maison Dupuis**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Solde reporté de 2022                            | Fr.        | 614'627.40        |
| Amortissement budgétaire 2023 (compte 354.330.0) | Fr.        | -28'000.00        |
| Solde reporté sur 2024                           | <b>Fr.</b> | <b>586'627.40</b> |

**9123.2 Immeuble, Ensemble communal, appartements**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| Solde reporté de 2022                            | Fr.        | 1'598'416.00        |
| Amortissement budgétaire 2023 (compte 355.330.0) | Fr.        | -9'000.00           |
| Solde reporté sur 2024                           | <b>Fr.</b> | <b>1'589'416.00</b> |

## 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 2022                            | Fr.        | 431'175.85        |
| Amortissement budgétaire 2023 (compte 461.331.0) | Fr.        | -24'000.00        |
| Solde reporté sur 2024                           | <b>Fr.</b> | <b>407'175.85</b> |

**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 2022                            | Fr.        | 21'576.25        |
| Amortissement budgétaire 2023 (compte 461.331.0) | Fr.        | -1'500.00        |
| Solde reporté sur 2024                           | <b>Fr.</b> | <b>20'076.25</b> |

**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       |
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2023 | Fr.        | 20'170.45       |
| Subvention du Canton                        | Fr.        | 45'689.55       |
|   | Fr.        | -43'405.07      |
| Solde reporté sur 2024                      | <b>Fr.</b> | <b>2'284.48</b> |

**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        |
| Subvention du Canton                        | Fr.        | -40'606.40       |
| Subvention du Canton                        | Fr.        | -25'379.01       |
| Solde reporté sur 2023                      | <b>Fr.</b> | <b>23'828.14</b> |



**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**

---

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Solde reporté de 2022                            | Fr.        | 248'897.55        |
| Amortissement budgétaire 2023 (compte 430.331.0) | Fr.        | -8'800.00         |
| Solde reporté sur 2024                           | <b>Fr.</b> | <b>240'097.55</b> |

**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**

---

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Solde reporté de 2022                            | Fr.        | 303'231.10        |
| Amortissement budgétaire 2023 (compte 430.331.0) | Fr.        | -13'200.00        |
| Solde reporté sur 2024                           | <b>Fr.</b> | <b>290'031.10</b> |

**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         |
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2023 | Fr.        | 12'771.05        |
| Subvention de Région Morges                 | Fr.        | 19'456.50        |
| Solde reporté sur 2024                      | Fr.        | -7'603.80        |
|   | <b>Fr.</b> | <b>11'852.70</b> |

**9141.20 Renaturation du Rossan et du Pontet  
Crédit extrabudgétaire de Fr. 673'000.- selon préavis municipal  
N° 04/2023 du 22.05.2023**

---

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2023 | Fr.        | 298'650.55       |
| Subvention du Canton                        | Fr.        | -229'514.87      |
| Solde reporté sur 2024                      | <b>Fr.</b> | <b>69'135.68</b> |

**9141.21 Sécurisation et renaturation des rives du Boiron**  
**Crédit extrabudgétaire de Fr. 349'000.- selon préavis municipal**  
**N° 02/2023 du 27.02.2023**

---

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2023 | Fr.        | 20'061.30        |
| Solde reporté sur 2024                      | <b>Fr.</b> | <b>20'061.30</b> |

**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 2022                            | Fr.        | 129'142.10        |
| Amortissement budgétaire 2023 (compte 352.331.0) | Fr.        | -10'000.00        |
| Solde reporté sur 2024                           | <b>Fr.</b> | <b>119'142.10</b> |

**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 2022                            | Fr.        | 416'801.00        |
| Amortissement budgétaire 2023 (compte 356.331.0) | Fr.        | -19'100.00        |
| Solde reporté sur 2024                           | <b>Fr.</b> | <b>397'701.00</b> |

**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   |
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2023   | Fr.        | 27'138.63   |
|   | Fr.        | 43'138.63   |
| Amortissement par prélèvement au fonds de réserve investissements et besoins futurs conformément au préavis | Fr.        | -43'138.63  |
| Solde reporté sur 2024  | <b>Fr.</b> | <b>0.00</b> |

**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        |
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2023    | Fr.        | 26'446.75        |
|  |            | <hr/>            |
|  | Fr.        | 87'137.90        |
| Subvention du Canton plan aménagement communal | Fr.        | -5'888.00        |
|  |            | <hr/>            |
| Solde reporté sur 2024                         | <b>Fr.</b> | <b>81'249.90</b> |
|  |            | <hr/> <hr/>      |

**TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023 (Postes 914-915-916-917 du bilan)**

**DEPENSES :**

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| Ouvrages génies civil et d'assainissement | Fr. | 351'653.35  |
| Bâtiments                                 | Fr. | 27'138.63   |
| Autres dépenses à amortir                 | Fr. | 26'446.75   |
|   |     | <hr/>       |
| Total des dépenses                        | Fr. | 405'238.73  |
|   |     | <hr/> <hr/> |

**RECETTES :**

|                             |     |             |
|-----------------------------|-----|-------------|
| Subventions                 | Fr. | 305'902.75  |
| Reprises des amortissements | Fr. | 119'738.63  |
|                             |     | <hr/>       |
| Total des recettes          | Fr. | 425'641.38  |
|                             |     | <hr/> <hr/> |

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS (RECETTES ./ . DEPENSES) | <b>Fr.</b> | <b>20'402.65</b> |
|   |            | <hr/> <hr/>      |

**TABLEAU DE L'ETAT DES FONDS DE RESERVE AU 31.12.2023**

|   | Solde au<br>01.01.2023 | Prélèvement<br>en 2023 | Attribution<br>en 2023 | Solde au<br>31.12.2023 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <u>Fonds de réserves affectés</u>   |                        |                        |                        |                        |
| 9280.4 Fonds de réserve collecteurs et épuration                            | 16'782.75              | -22'826.05             | 63'908.35              | 57'865.05              |
| 9280.5 Fonds de réserve ordures ménagères et déchets                        | 23'869.17              | -2'890.11              |                        | 20'979.06              |
| <u>Fonds de réserves</u>  |                        |                        |                        |                        |
| 9282.2 Fonds de réserve investissements futurs                              | 754'215.36             | -88'825.83             |                        | 665'389.53             |
| 9282.12 Fonds de réserve routes   | 250'164.60             |                        | 50'000.00              | 300'164.60             |
| 9282.13 Fonds de réserve bâtiments  | 563'788.00             |                        |                        | 563'788.00             |
| 9282.16 Fonds de réserve Projet jeunesse - place de jeux - cantine scolaire | 27'594.20              |                        |                        | 27'594.20              |
| 9282.21 Fonds de réserve/provision pour ristournes sur impôts 2023          | 0.00                   |                        | 150'000.00             | 150'000.00             |
| 9282.23 Fonds de réserve subventions communales                             | 0.00                   |                        | 50'000.00              | 50'000.00              |
| <b>TOTAUX</b>   | <b>1'636'414.08</b>    | <b>-114'541.99</b>     | <b>313'908.35</b>      | <b>1'835'780.44</b>    |

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

Cette situation est due au fait que nous n'avons pas encore effectué les emprunts pour financer les préavis n° 10/2019 et 01/2021 relatifs à des travaux routiers (total des dépenses au 31.12.2022 Fr. 530'128.65). Nous avons utilisé la trésorerie courante, afin d'éviter des intérêts négatifs sur nos avoirs auprès des banques durant l'année 2022 et durant l'année 2023 les taux d'intérêts pour les emprunts étaient à la hausse.

## 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 2023 ainsi que le bilan au 31 décembre 2023, tels que présentés ;
2. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2023.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 avril 2024.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :

Marc Genton

Nicole Jufer Tissot

## Commune de Lully - Comptes 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

| Comptes    | Designations<br>Commentaires  | Comptes 2023      |                   | Budget 2023       |                   | Comptes 2022      |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>1</b>   | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>  | <b>655 524,71</b> | <b>33 050,00</b>  | <b>648 500,00</b> | <b>34 700,00</b>  | <b>645 912,25</b> | <b>34 466,92</b>  |
|            |   |                   | <b>622 474,71</b> |                   | <b>613 800,00</b> |                   | <b>611 445,33</b> |
| <b>100</b> | <b>Autorités</b>  | <b>113 847,10</b> |                   | <b>109 500,00</b> |                   | <b>105 820,00</b> |                   |
| 100.300.0  | Traitement municipalité   | 61 000,00         |                   | 61 000,00         |                   | 61 000,00         |                   |
| 100.300.1  | Vacations de la Municipalité  | 36 300,00         |                   | 30 000,00         |                   | 28 050,00         |                   |
| 100.300.2  | Traitement Conseil général  | 11 250,00         |                   | 15 000,00         |                   | 13 350,00         |                   |
| 100.306.0  | Indemnités et remboursements de frais   | 5 297,10          |                   | 3 500,00          |                   | 3 420,00          |                   |
| <b>110</b> | <b>Administration</b>   | <b>541 677,61</b> | <b>33 050,00</b>  | <b>539 000,00</b> | <b>34 700,00</b>  | <b>540 092,25</b> | <b>34 466,92</b>  |
| 110.301.0  | Traitements du personnel  | 144 102,70        |                   | 140 000,00        |                   | 138 849,70        |                   |
| 110.303.0  | Assurances sociales, part employeur   | 28 748,90         |                   | 31 000,00         |                   | 28 521,30         |                   |
| 110.304.0  | Caisse de pension, part employeur   | 7 979,40          |                   | 12 000,00         |                   | 11 041,55         |                   |
| 110.305.0  | Assurance maladie-accidents   | 8 341,00          |                   | 11 000,00         |                   | 8 205,00          |                   |
| 110.306.0  | Indemnités et remboursements de frais   |                   |                   | 500,00            |                   | 140,70            |                   |
| 110.309.0  | Autres charges autorités et personnel   | 13 868,85         |                   | 10 000,00         |                   | 15 373,59         |                   |
| 110.310.0  | Imprimés et fournitures de bureau   | 7 261,30          |                   | 5 000,00          |                   | 8 760,60          |                   |
| 110.311.0  | Achat mobilier et matériel de bureau  | 851,30            |                   | 5 000,00          |                   | 4 109,25          |                   |
| 110.315.1  | Entretien mobilier et matériel de bureau  | 408,10            |                   | 2 000,00          |                   | 619,95            |                   |
| 110.316.0  | Location photocopieuse  | 4 652,60          |                   | 4 700,00          |                   | 4 652,60          |                   |
| 110.317.0  | Réceptions et manifestations<br><i>Y compris CHF 9'600.- pour Festi Lully</i>   | 17 666,85         |                   | 5 000,00          |                   | 10 341,45         |                   |
| 110.317.2  | Activités pour les aînés  | 4 682,25          |                   | 5 000,00          |                   | 2 402,20          |                   |
| 110.317.3  | Activité pour la jeunesse   | 445,20            |                   | 3 000,00          |                   |                   |                   |
| 110.318.0  | Honoraires et prestations de service<br><i>- Participation frais généraux/charges sociales boursière, révision des comptes communaux</i><br><i>- Maintenance équipement informatique greffe et divers</i><br><i>- Honoraires archivage (CHF 3'101.76)</i><br><i>- Honoraires recours facture sociale (CHF 1'175.45)</i> | 49 481,76         |                   | 50 000,00         |                   | 51 968,52         |                   |
| 110.318.1  | Frais de ports, taxes CCP et téléphones   | 4 800,30          |                   | 5 000,00          |                   | 6 504,64          |                   |
| 110.318.6  | Primes d'assurances   | 2 475,70          |                   | 3 000,00          |                   | 2 264,15          |                   |
| 110.318.7  | Emoluments contrôle des habitants   | 3 686,35          |                   | 4 000,00          |                   | 3 962,15          |                   |
| 110.319.0  | Cotisations   | 5 881,05          |                   | 5 500,00          |                   | 5 469,70          |                   |
| 110.351.0  | Participation à des charges cantonales<br><i>- Participation lignes de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay : CHF 53'457.20</i><br><i>- Participation ligne TPM : CHF 168'445.-</i>  | 221 902,20        |                   | 226 000,00        |                   | 223 937,55        |                   |
| 110.352.0  | Participation à des charges d'autres communes/associations<br><i>Y compris cotisation CHF 2'481.- à Morges Tourisme</i>   | 6 219,80          |                   | 3 300,00          |                   | 5 382,65          |                   |
| 110.365.0  | Dons, aides, subventions : culture/associations   | 4 592,00          |                   | 4 500,00          |                   | 3 030,00          |                   |
| 110.365.1  | Dons, aides, subventions : sport  | 2 400,00          |                   | 2 000,00          |                   | 2 450,00          |                   |
| 110.365.2  | Dons, aides, subventions : manifestations   | 1 000,00          |                   | 1 000,00          |                   | 1 400,00          |                   |
| 110.365.3  | Dons, aides, subventions : social   | 230,00            |                   | 500,00            |                   | 705,00            |                   |
| 110.431.0  | Emoluments contrôle des habitants/divers  |                   | 5 286,00          |                   | 7 000,00          |                   | 5 221,00          |
| 110.439.0  | Autres recettes   |                   | 3 364,00          |                   | 1 000,00          |                   | 4 695,92          |

## Commune de Lully - Comptes 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

| Comptes   | Designations<br>Commentaires  | Comptes 2023 |           | Budget 2023 |           | Comptes 2022 |           |
|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
|           |   | Charges      | Revenus   | Charges     | Revenus   | Charges      | Revenus   |
| 110.490.0 | Imputations internes<br><i>- Participations aux frais administratifs (div. sections) : CHF 9'000.-</i><br><i>- Participations aux charges sociales (div. sections) : CHF 15'400.-</i> |              | 24 400,00 |             | 26 700,00 |              | 24 550,00 |

## Commune de Lully - Comptes 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

| Comptes    | Designations<br>Commentaires   | Comptes 2023        |                     | Budget 2023         |                     | Comptes 2022        |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             |
| <b>2</b>   | <b>FINANCES</b>  | <b>1 362 794,16</b> | <b>3 874 926,92</b> | <b>961 500,00</b>   | <b>3 105 500,00</b> | <b>1 299 944,32</b> | <b>3 613 599,61</b> |
|            |  | <b>2 512 132,76</b> |                     | <b>2 144 000,00</b> |                     | <b>2 313 655,29</b> |                     |
| <b>210</b> | <b>Impôts</b>  | <b>85 184,23</b>    | <b>3 708 651,06</b> | <b>84 000,00</b>    | <b>2 990 000,00</b> | <b>75 674,06</b>    | <b>3 488 954,99</b> |
| 210.301.0  | Traitements du personnel   | 14 396,20           |                     | 14 000,00           |                     | 13 950,00           |                     |
| 210.318.4  | Emoluments et frais de perception  | 23 416,07           |                     | 26 000,00           |                     | 19 955,33           |                     |
| 210.329.0  | Intérêts sur versements anticipés d'impôts   | 38 292,00           |                     | 34 000,00           |                     | 38 424,09           |                     |
| 210.330.1  | Amortiss. pertes sur débiteurs / défalcatons   | 9 079,96            |                     | 10 000,00           |                     | 3 344,64            |                     |
| 210.400.0  | Impôts revenu, fortune   |                     | 2 745 830,01        |                     | 2 500 000,00        |                     | 2 797 836,82        |
| 210.400.4  | Prestations en capital   |                     | 130 039,55          |                     | 20 000,00           |                     | 124 013,75          |
| 210.401.0  | Impôts des sociétés  |                     | 35 453,17           |                     | 50 000,00           |                     | 74 755,42           |
| 210.402.0  | Impôt foncier  |                     | 270 371,40          |                     | 262 500,00          |                     | 264 611,55          |
| 210.404.0  | Droits de mutation   |                     | 77 436,20           |                     | 80 000,00           |                     | 152 355,85          |
| 210.405.0  | Impôt sur les successions et donations   |                     | 226 149,60          |                     | 10 000,00           |                     | 18 310,40           |
| 210.406.0  | Impôt sur les chiens et divertissements  |                     | 4 760,00            |                     | 2 500,00            |                     | 2 900,00            |
| 210.409.0  | Impôts récupérés après défalcaton  |                     | 177,12              |                     |                     |                     | 415,77              |
| 210.410.0  | Patentes diverses  |                     | 97,25               |                     |                     |                     | 97,25               |
| 210.422.1  | Intérêts de retard et récupérations  |                     | 781,56              |                     | 5 000,00            |                     | 1 439,38            |
| 210.437.1  | Amende soustraction  |                     | 50,00               |                     |                     |                     |                     |
| 210.441.0  | Part impôt sur gains immobiliers   |                     | 217 505,20          |                     | 60 000,00           |                     | 52 218,80           |
| <b>220</b> | <b>Service financier</b>   | <b>984 471,30</b>   | <b>123 137,23</b>   | <b>877 500,00</b>   | <b>115 500,00</b>   | <b>1 004 270,26</b> | <b>124 644,62</b>   |
| 220.318.3  | Frais bancaires  | 815,30              |                     | 1 000,00            |                     | 815,26              |                     |
| 220.321.0  | Intérêts des dettes à court terme  |                     |                     | 1 000,00            |                     |                     |                     |
| 220.352.0  | Participation à des charges d'autres communes/associations   | 983 656,00          |                     | 875 500,00          |                     | 1 003 455,00        |                     |
|            | <i>Y compris provision CHF 51'700.- à recevoir</i>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 220.422.0  | Revenus capitaux patrimoine financier  |                     | 8 771,23            |                     | 8 700,00            |                     | 8 765,92            |
| 220.425.0  | Revenus capitaux patrimoine administratif  |                     | 510,00              |                     |                     |                     | 425,00              |
| 220.441.1  | Produit de la taxe sur le CO2  |                     | 211,00              |                     |                     |                     | 269,70              |
| 220.452.1  | Participations et remboursements du Canton (fds péréquation)   |                     | 109 232,00          |                     | 106 800,00          |                     | 106 695,00          |
|            | <i>Y compris provision CHF 2'400.- à recevoir</i>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 220.452.2  | Participations et remboursements du Canton (fds péréquation),<br>décompte année précédente   |                     | 4 413,00            |                     |                     |                     | 8 489,00            |
| <b>230</b> | <b>Amortissements et réserves non<br/>ventilés</b>   | <b>293 138,63</b>   | <b>43 138,63</b>    |                     |                     | <b>220 000,00</b>   |                     |
| 230.332.0  | Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif   | 43 138,63           |                     |                     |                     |                     |                     |
|            | <i>Amortissement mise sous clé électronique bâtiments communaux</i>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 230.380.0  | Attributions aux fonds de réserve  | 250 000,00          |                     |                     |                     | 220 000,00          |                     |
|            | <i>- Attribution fonds réserve provision ristournes sur impôts, d'une<br/>ristourne de 5% accordées aux contribuables sur les décomptes<br/>définitifs 2023 des personnes physiques (revenu/fortune) : CHF<br/>150'000.-</i> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|            | <i>- Attribution fonds réserve pour les routes : CHF 50'000.-</i>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|            | <i>- Attribution fonds réserve subventions communales : CHF 50'000.-</i>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |



## Commune de Lully - Comptes 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

| Comptes   | Designations<br>Commentaires  | Comptes 2023 |           | Budget 2023 |         | Comptes 2022 |         |
|-----------|---|--------------|-----------|-------------|---------|--------------|---------|
|           |   | Charges      | Revenus   | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 230.480.0 | Prélèvements aux fonds de réserve<br><i>Prélèvement au fonds de réserve investissements futurs pour<br/>couverture amortissement mise sous clé électronique bâtiments<br/>communaux</i> |              | 43 138,63 |             |         |              |         |

## Commune de Lully - Comptes 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

| Comptes    | Designations<br>Commentaires  | Comptes 2023      |                   | Budget 2023       |                   | Comptes 2022      |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>3</b>   | <b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>  | <b>504 524,77</b> | <b>630 543,85</b> | <b>406 300,00</b> | <b>605 800,00</b> | <b>358 770,68</b> | <b>590 951,20</b> |
|            |   | <b>126 019,08</b> |                   | <b>199 500,00</b> |                   | <b>232 180,52</b> |                   |
| <b>310</b> | <b>Terrain</b>  | <b>1 896,90</b>   | <b>14 172,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>11 400,00</b>  | <b>1 432,40</b>   | <b>12 848,00</b>  |
| 310.314.8  | Entretien des terrains  |                   |                   | 1 000,00          |                   | 1 432,40          |                   |
| 310.390.0  | Imputations internes  | 1 896,90          |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <i>Taxe annuelle d'entretien du réseau EC diverses parcelles cnales : CHF 0.30/m2 imperméable</i>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 310.423.2  | Location des terrains   |                   | 14 172,00         |                   | 11 400,00         |                   | 12 848,00         |
| <b>320</b> | <b>Forêts</b>   | <b>47 165,04</b>  | <b>18 143,80</b>  | <b>34 300,00</b>  | <b>25 700,00</b>  | <b>55 355,18</b>  | <b>41 133,80</b>  |
| 320.300.1  | Vacations de la Municipalité  | 1 000,00          |                   |                   |                   | 1 275,00          |                   |
| 320.314.6  | Entretien/exploitation des forêts   | 38 977,49         |                   | 29 300,00         |                   | 45 054,33         |                   |
| 320.352.0  | Participation à des charges d'autres communes/associations  | 7 187,55          |                   | 5 000,00          |                   | 9 025,85          |                   |
| 320.435.1  | Vente de bois   |                   | 16 069,80         |                   | 19 300,00         |                   | 32 098,90         |
| 320.451.0  | Participations et remboursements du Canton  |                   | 2 074,00          |                   | 6 400,00          |                   | 9 034,90          |
| <b>330</b> | <b>Vignes</b>   | <b>5 462,45</b>   | <b>930,00</b>     | <b>11 900,00</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>5 361,55</b>   | <b>90,80</b>      |
| 330.313.0  | Fournitures et marchandises   |                   |                   | 5 000,00          |                   |                   |                   |
| 330.313.1  | Achat de vin communal   | 755,00            |                   | 3 000,00          |                   |                   |                   |
| 330.314.4  | Entretien des vignes  | 4 634,60          |                   | 3 300,00          |                   | 5 161,00          |                   |
| 330.318.2  | Honoraires et primes d'assurances   |                   |                   | 500,00            |                   | 127,70            |                   |
| 330.319.0  | Cotisations   | 72,85             |                   | 100,00            |                   | 72,85             |                   |
| 330.435.2  | Produits de la vigne  |                   |                   |                   | 1 000,00          |                   | 90,80             |
| 330.435.3  | Vente de vin communal   |                   | 930,00            |                   | 3 000,00          |                   |                   |
| <b>340</b> | <b>Environnement et aménagement paysager</b>  | <b>7 885,90</b>   |                   | <b>14 000,00</b>  |                   | <b>11 704,80</b>  |                   |
| 340.313.3  | Achats plants et fournitures  |                   |                   | 1 000,00          |                   |                   |                   |
| 340.314.7  | Entretien des cours d'eau   |                   |                   | 3 000,00          |                   | 1 605,40          |                   |
| 340.318.8  | Mesure en faveur de la biodiversité   | 7 885,90          |                   | 10 000,00         |                   | 10 099,40         |                   |
| <b>351</b> | <b>Maison de Commune</b>  | <b>58 918,54</b>  | <b>28 080,00</b>  | <b>38 900,00</b>  | <b>21 200,00</b>  | <b>37 375,65</b>  | <b>20 920,10</b>  |
| 351.300.1  | Vacations de la Municipalité  | 950,00            |                   | 400,00            |                   | 100,00            |                   |
| 351.301.1  | Traitements concierges  | 11 951,30         |                   | 13 000,00         |                   | 12 818,00         |                   |
| 351.311.1  | Achat machines et matériel  | 2 667,00          |                   | 2 000,00          |                   | 1 890,00          |                   |
| 351.312.0  | Achats eau, électricité, combustible  | 7 239,79          |                   | 6 000,00          |                   | 5 592,95          |                   |
| 351.313.0  | Fournitures et marchandises   | 621,50            |                   | 2 000,00          |                   | 1 115,75          |                   |
| 351.314.0  | Entretien courant   | 4 230,30          |                   | 5 000,00          |                   | 5 570,45          |                   |
| 351.315.0  | Entretien installations et équipements  | 14 897,80         |                   | 5 000,00          |                   | 4 757,90          |                   |
|            | <i>Y compris CHF 9'450.70 changement porte d'entrée bâtiment communal</i>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 351.318.2  | Honoraires et primes d'assurances   | 16 360,85         |                   | 5 500,00          |                   | 5 530,60          |                   |
|            | <i>Y compris CHF 10'554.60 honoraires évaluation potentiel de production photovoltaïque toitures communales</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 351.427.1  | Locations de la salle   |                   | 4 720,00          |                   | 2 000,00          |                   | 1 650,00          |
| 351.427.2  | Location magasin/appartement  |                   | 19 200,00         |                   | 19 200,00         |                   | 19 200,00         |

## Commune de Lully - Comptes 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

| Comptes    | Designations<br>Commentaires  | Comptes 2023     |                   | Budget 2023      |                   | Comptes 2022     |                   |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |   | Charges          | Revenus           | Charges          | Revenus           | Charges          | Revenus           |
| 351.436.0  | Remboursements de tiers<br><i>Office fédéral de l'énergie, subvention action spéciale études de faisabilité</i>                             |                  | 4 160,00          |                  |                   |                  | 70,10             |
| <b>352</b> | <b>Ancien Collège</b>   | <b>30 066,59</b> | <b>40 400,00</b>  | <b>27 300,00</b> | <b>40 200,00</b>  | <b>23 613,30</b> | <b>40 200,00</b>  |
| 352.312.0  | Achats eau, électricité, combustible<br><i>Y compris différence de CHF 4'737.30 entre provisions et décomptes chauffages de 2020 à 2022</i> | 13 580,40        |                   | 8 000,00         |                   | 6 720,35         |                   |
| 352.314.0  | Entretien courant   | 1 218,65         |                   | 3 000,00         |                   | 654,25           |                   |
| 352.315.0  | Entretien installations et équipements  | 839,25           |                   | 2 000,00         |                   | 1 616,60         |                   |
| 352.318.2  | Honoraires et primes d'assurances   | 3 122,79         |                   | 3 000,00         |                   | 3 210,95         |                   |
| 352.322.2  | Intérêts des emprunts   | 1 305,50         |                   | 1 300,00         |                   | 1 411,15         |                   |
| 352.331.0  | Amortissement du patrimoine administratif   | 10 000,00        |                   | 10 000,00        |                   | 10 000,00        |                   |
| 352.427.0  | Location appartements   |                  | 36 000,00         |                  | 36 000,00         |                  | 36 000,00         |
| 352.436.0  | Remboursements de tiers   |                  | 4 400,00          |                  | 4 200,00          |                  | 4 200,00          |
| <b>353</b> | <b>Eglise</b>   | <b>7 330,85</b>  |                   | <b>8 800,00</b>  |                   | <b>9 313,00</b>  |                   |
| 353.301.1  | Traitements concierges  | 2 262,00         |                   | 2 300,00         |                   | 2 262,00         |                   |
| 353.312.0  | Achats eau, électricité, combustible  | 4 058,75         |                   | 4 300,00         |                   | 5 348,55         |                   |
| 353.314.0  | Entretien courant   |                  |                   | 1 000,00         |                   | 677,75           |                   |
| 353.315.0  | Entretien installations et équipements  | 280,00           |                   | 500,00           |                   | 413,50           |                   |
| 353.318.2  | Honoraires et primes d'assurances   | 730,10           |                   | 700,00           |                   | 611,20           |                   |
| <b>354</b> | <b>Maison Dupuis</b>  | <b>54 279,17</b> | <b>108 384,00</b> | <b>61 200,00</b> | <b>109 400,00</b> | <b>54 058,34</b> | <b>108 389,40</b> |
| 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         |                   |                  |                   |
| 354.312.0  | Achats eau, électricité, combustible  | 4 015,40         |                   | 2 000,00         |                   | 2 095,34         |                   |
| 354.313.0  | Fournitures et marchandises   |                  |                   | 500,00           |                   |                  |                   |
| 354.314.0  | Entretien courant   | 1 139,84         |                   | 5 000,00         |                   | 2 266,35         |                   |
| 354.315.0  | Entretien installations et équipements  | 1 120,90         |                   | 2 000,00         |                   | 134,50           |                   |
| 354.318.0  | Honoraires et prestations de service  | 6 098,03         |                   | 6 800,00         |                   | 7 658,80         |                   |
| 354.318.6  | Primes d'assurances   | 1 828,60         |                   | 1 600,00         |                   | 1 530,40         |                   |
| 354.322.2  | Intérêts des emprunts   | 6 316,40         |                   | 6 300,00         |                   | 6 612,95         |                   |
| 354.330.0  | Amortissement du patrimoine financier   | 28 000,00        |                   | 28 000,00        |                   | 28 000,00        |                   |
| 354.423.0  | Location appartements   |                  | 108 384,00        |                  | 109 400,00        |                  | 106 804,00        |
| 354.436.0  | Remboursements de tiers   |                  |                   |                  |                   |                  | 1 585,40          |
| <b>355</b> | <b>Ensemble communal, appartements-poste-PC</b>   | <b>73 138,26</b> | <b>139 599,85</b> | <b>53 700,00</b> | <b>133 700,00</b> | <b>48 699,83</b> | <b>139 202,10</b> |
| 355.300.1  | Vacations de la Municipalité  | 400,00           |                   | 500,00           |                   | 2 000,00         |                   |
| 355.310.1  | Frais d'annonces  |                  |                   | 500,00           |                   |                  |                   |
| 355.311.1  | Achat machines et matériel<br><i>Remplacement cuisinière et lave-vaisselle</i>  | 5 695,00         |                   | 3 000,00         |                   | 2 960,00         |                   |

## Commune de Lully - Comptes 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

| Comptes    | Designations<br>Commentaires  | Comptes 2023      |                   | Budget 2023       |                   | Comptes 2022     |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges          | Revenus           |
| 355.312.0  | Achats eau, électricité, combustible<br><i>- Frais de chauffage local de la Poste (entièrement à charge du propriétaire) de 2019 à 2023 : CHF 13'623.05</i><br><i>- Frais de chauffage locaux commune 2018 à 2022 (diff. avec provision) : CHF 2'285.16</i><br><i>- Frais de chauffage et électricité année courante : CHF 5'469.40</i> | 21 377,61         |                   | 3 000,00          |                   | 3 168,80         |                   |
| 355.313.0  | Fournitures et marchandises   |                   |                   | 500,00            |                   |                  |                   |
| 355.314.0  | Entretien courant   | 5 625,34          |                   | 5 000,00          |                   | 2 135,55         |                   |
| 355.315.0  | Entretien installations et équipements  | 4 236,05          |                   | 5 000,00          |                   | 1 686,35         |                   |
| 355.318.0  | Honoraires et prestations de service  | 7 286,91          |                   | 8 200,00          |                   | 8 581,17         |                   |
| 355.318.6  | Primes d'assurances   | 2 755,05          |                   | 2 400,00          |                   | 2 305,80         |                   |
| 355.322.2  | Intérêts des emprunts   | 16 762,30         |                   | 16 600,00         |                   | 16 862,16        |                   |
| 355.330.0  | Amortissement du patrimoine financier   | 9 000,00          |                   | 9 000,00          |                   | 9 000,00         |                   |
| 355.423.0  | Location appartements   |                   | 91 993,00         |                   | 91 900,00         |                  | 93 408,00         |
| 355.423.1  | Location bureau PTT   |                   | 22 000,20         |                   | 22 000,00         |                  | 22 000,20         |
| 355.427.3  | Location places de parc/dépôts  |                   | 17 760,00         |                   | 16 800,00         |                  | 15 963,90         |
| 355.427.6  | Macarons  |                   | 5 520,00          |                   | 2 000,00          |                  | 7 530,00          |
| 355.436.0  | Remboursements de tiers   |                   | 2 326,65          |                   | 1 000,00          |                  | 300,00            |
| <b>356</b> | <b>Ensemble communal, école</b>   | <b>158 359,20</b> | <b>234 619,20</b> | <b>136 600,00</b> | <b>233 900,00</b> | <b>94 915,26</b> | <b>188 982,00</b> |
| 356.300.1  | Vacations de la Municipalité  |                   | 875,00            |                   | 500,00            |                  | 475,00            |
| 356.311.1  | Achat machines et matériel<br><i>Installation de 6 tableaux interactifs (obligation du Canton)</i>  | 45 687,20         |                   | 45 000,00         |                   |                  |                   |
| 356.312.0  | Achats eau, électricité, combustible<br><i>Y compris CHF 11'211.88 diff. entre provisions et décomptes chauffage 2018-2019 à 2021-2022</i>  | 29 179,78         |                   | 12 000,00         |                   | 12 308,45        |                   |
| 356.313.0  | Fournitures et marchandises   | 1 617,43          |                   | 2 000,00          |                   | 3 351,85         |                   |
| 356.314.0  | Entretien courant   | 43 299,64         |                   | 47 000,00         |                   | 50 541,91        |                   |
| 356.315.0  | Entretien installations et équipements<br><i>- Réparation horloge-mère collège : CHF 2'260.90</i><br><i>- Contrôle installation électrique + rapport contrôle OIBT : CHF 4'036.05</i><br><i>- Entretien courant : CHF 3'641.50</i>  | 9 938,45          |                   | 3 000,00          |                   | 991,25           |                   |
| 356.318.6  | Primes d'assurances   | 4 378,90          |                   | 3 800,00          |                   | 3 661,70         |                   |
| 356.322.2  | Intérêts des emprunts   | 4 282,80          |                   | 4 200,00          |                   | 4 485,10         |                   |
| 356.331.0  | Amortissement du patrimoine administratif<br><i>Amortissement construction de 2 salles de classe supplémentaires</i>  | 19 100,00         |                   | 19 100,00         |                   | 19 100,00        |                   |
| 356.436.0  | Remboursements de tiers   |                   |                   |                   |                   |                  | 50,00             |
| 356.452.4  | Participation versée par l'ASIME  |                   | 188 932,00        |                   | 188 900,00        |                  | 188 932,00        |
| 356.480.0  | Prélèvements aux fonds de réserve<br><i>Prélèvement au fonds de réserve investissements/besoins futurs pour couverture frais installation de 6 tableaux interactifs</i>   |                   | 45 687,20         |                   | 45 000,00         |                  |                   |
| <b>357</b> | <b>Refuge</b>   | <b>54 853,32</b>  | <b>12 315,00</b>  | <b>11 900,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>11 829,27</b> | <b>13 810,00</b>  |
| 357.300.1  | Vacations de la Municipalité  |                   | 1 000,00          |                   | 500,00            |                  |                   |
| 357.311.1  | Achat machines et matériel<br><i>- Achat autolaveuse : CHF 4'625.72</i><br><i>- Achat armoire pour matériel de nettoyage : CHF 3'609.05</i><br><i>- Achat tables : CHF 6'200.-</i>  | 14 434,77         |                   | 1 000,00          |                   |                  |                   |
| 357.312.0  | Achats eau, électricité, combustible  | 963,10            |                   | 800,00            |                   | 1 007,00         |                   |
| 357.313.0  | Fournitures et marchandises   | 172,20            |                   | 500,00            |                   | 402,35           |                   |

## Commune de Lully - Comptes 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

| Comptes    | Designations<br>Commentaires  | Comptes 2023    |                  | Budget 2023     |                  | Comptes 2022    |                  |
|------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|            |   | Charges         | Revenus          | Charges         | Revenus          | Charges         | Revenus          |
| 357.314.0  | Entretien courant<br><i>- Fermeture chemin accès refuge : CHF 2'283.25</i><br><i>- Travaux de peinture : CHF 4'667.25</i><br><i>- Entretien courant/divers : CHF 7'155.35</i> | 14 105,85       |                  | 6 500,00        |                  | 7 757,57        |                  |
| 357.315.0  | Entretien installations et équipements<br><i>Y compris CHF 23'377.60 fourniture et pose d'un couvert en bois à un pan placé sur la place du refuge.</i>                       | 23 495,20       |                  | 2 000,00        |                  | 2 100,70        |                  |
| 357.318.2  | Honoraires et primes d'assurances   | 682,20          |                  | 600,00          |                  | 561,65          |                  |
| 357.427.4  | Locations du refuge   |                 | 12 315,00        |                 | 10 000,00        |                 | 13 810,00        |
| 357.436.0  | Remboursements de tiers   |                 |                  |                 | 1 000,00         |                 |                  |
| <b>358</b> | <b>Local voirie Préveyres</b>   | <b>1 526,90</b> | <b>19 500,00</b> | <b>2 100,00</b> | <b>900,00</b>    | <b>1 830,20</b> | <b>10 975,00</b> |
| 358.312.0  | Achats eau, électricité, combustible  | 192,70          |                  | 100,00          |                  | 86,35           |                  |
| 358.313.0  | Fournitures et marchandises   |                 |                  | 500,00          |                  |                 |                  |
| 358.314.0  | Entretien courant   | 183,00          |                  | 1 000,00        |                  |                 |                  |
| 358.318.0  | Honoraires et prestations de service  | 1 151,20        |                  | 500,00          |                  | 1 743,85        |                  |
| 358.423.3  | Location place de parc  |                 | 900,00           |                 | 900,00           |                 | 900,00           |
| 358.423.4  | Location local<br><i>Location dès le 15.06.2022</i>   |                 | 18 600,00        |                 |                  |                 | 10 075,00        |
| <b>359</b> | <b>Annexe maison Dupuis (cantine scolaire)</b>  | <b>3 641,65</b> | <b>14 400,00</b> | <b>4 600,00</b> | <b>14 400,00</b> | <b>3 281,90</b> | <b>14 400,00</b> |
| 359.312.0  | Achats eau, électricité, combustible  | 2 725,15        |                  | 2 000,00        |                  | 2 530,20        |                  |
| 359.314.0  | Entretien courant   | 178,15          |                  | 2 000,00        |                  | 133,50          |                  |
| 359.318.2  | Honoraires et primes d'assurances   | 738,35          |                  | 600,00          |                  | 618,20          |                  |
| 359.490.0  | Imputations internes  |                 | 14 400,00        |                 | 14 400,00        |                 | 14 400,00        |

## Commune de Lully - Comptes 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

| Comptes    | Designations<br>Commentaires   | Comptes 2023      |                   | Budget 2023       |                   | Comptes 2022      |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>4</b>   | <b>TRAVAUX</b>   | <b>627 979,82</b> | <b>439 970,30</b> | <b>502 600,00</b> | <b>339 600,00</b> | <b>484 805,56</b> | <b>308 345,70</b> |
|            |  |                   | <b>188 009,52</b> |                   | <b>163 000,00</b> |                   | <b>176 459,86</b> |
| <b>420</b> | <b>Urbanisme et territoire</b>   | <b>36 332,40</b>  | <b>17 137,99</b>  | <b>29 900,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>33 806,33</b>  | <b>21 161,45</b>  |
| 420.310.2  | Frais d'enquêtes constructions   | 4 148,85          |                   | 2 000,00          |                   | 1 166,25          |                   |
| 420.318.0  | Honoraires et prestations de service   | 16 461,40         |                   | 16 000,00         |                   | 19 689,40         |                   |
| 420.318.5  | Honoraires inspections des chantiers   | 7 637,15          |                   | 5 000,00          |                   | 6 078,28          |                   |
| 420.352.1  | Participation versée à l'A.R.C.A.M.  | 8 085,00          |                   | 6 900,00          |                   | 6 872,40          |                   |
| 420.431.2  | Emoluments permis de construire  |                   | 16 076,45         |                   | 5 000,00          |                   | 21 161,45         |
| 420.436.0  | Remboursements de tiers  |                   | 1 061,54          |                   |                   |                   |                   |
| <b>430</b> | <b>Routes</b>  | <b>70 500,60</b>  |                   | <b>58 000,00</b>  |                   | <b>58 499,10</b>  | <b>-3 424,35</b>  |
| 430.300.1  | Vacations de la Municipalité   | 1 500,00          |                   | 2 000,00          |                   | 850,00            |                   |
| 430.312.1  | Achats électricité éclairage public  | 2 716,80          |                   | 5 000,00          |                   | 1 023,55          |                   |
| 430.313.0  | Fournitures et marchandises  | 958,00            |                   | 2 000,00          |                   |                   |                   |
| 430.314.2  | Entretien des routes et éclairage public   | 14 391,15         |                   | 15 000,00         |                   | 18 864,35         |                   |
| 430.314.3  | Signalisation routière   | 9 145,45          |                   | 5 000,00          |                   | 5 705,85          |                   |
|            | <i>Y compris CHF 7'025.30 achat radar pédagogique</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 430.318.0  | Honoraires et prestations de service   |                   |                   |                   |                   | 3 322,55          |                   |
| 430.322.2  | Intérêts des emprunts  | 5 690,70          |                   | 7 000,00          |                   | 6 732,80          |                   |
| 430.331.0  | Amortissement du patrimoine administratif  | 22 000,00         |                   | 22 000,00         |                   | 22 000,00         |                   |
|            | <i>- Amortissement txv réfection de la route de St-Prex et du croisement du chemin du Brisecol : CHF 13'200.-</i>        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <i>- Amortissement txv réfection chemin de la Lune et aménagement des carrefours du chemin du Sécheron : CHF 8'800.-</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 430.390.0  | Imputations internes   | 14 098,50         |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <i>Taxe annuelle d'entretien du réseau EC routes cnales : CHF 0.30/m2 imperméable</i>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 430.436.0  | Remboursements de tiers  |                   |                   |                   |                   |                   | -3 424,35         |
| <b>440</b> | <b>Parcs, Places, Cimetière</b>  | <b>110 114,51</b> | <b>11 800,00</b>  | <b>88 900,00</b>  | <b>8 800,00</b>   | <b>97 179,76</b>  | <b>13 931,40</b>  |
| 440.300.1  | Vacations de la Municipalité   | 2 850,00          |                   | 500,00            |                   | 800,00            |                   |
| 440.301.0  | Traitements du personnel   | 43 840,00         |                   | 47 000,00         |                   | 44 009,05         |                   |
| 440.311.1  | Achat machines et matériel   | 1 928,30          |                   | 1 000,00          |                   |                   |                   |
| 440.312.4  | Achats eau fontaine  | 820,00            |                   | 200,00            |                   | 147,60            |                   |
| 440.313.0  | Fournitures et marchandises  | 7 121,66          |                   | 5 000,00          |                   | 8 919,46          |                   |
| 440.314.0  | Entretien courant  | 35 846,50         |                   | 20 000,00         |                   | 31 863,05         |                   |
|            | <i>- Entretien allée des Platanes : CHF 17'449.25</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 440.315.2  | Entretien machines et matériel   | 3 106,35          |                   | 2 000,00          |                   | 202,50            |                   |
| 440.318.2  | Honoraires et primes d'assurances  | 4 701,70          |                   | 1 400,00          |                   | 988,10            |                   |
|            | <i>Y compris CHF 3'246.60 location BoxUp</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 440.390.0  | Imputations internes   | 9 900,00          |                   | 11 800,00         |                   | 10 250,00         |                   |
|            | <i>Charges sociales relatives au salaire de l'employé communal (voir compte 110.490.0)</i>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 440.411.1  | Concessions  |                   | 3 000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 440.436.0  | Remboursements de tiers  |                   |                   |                   |                   |                   | 5 131,40          |

## Commune de Lully - Comptes 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

| Comptes    | Designations<br>Commentaires  | Comptes 2023      |                   | Budget 2023       |                   | Comptes 2022      |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| 440.490.0  | Imputations internes<br><i>Salaire et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 450.390.0)</i>  |                   | 8 800,00          |                   | 8 800,00          |                   | 8 800,00          |
| <b>450</b> | <b>Ordures ménagères et déchets</b>   | <b>92 963,16</b>  | <b>92 963,16</b>  | <b>105 800,00</b> | <b>105 800,00</b> | <b>91 073,32</b>  | <b>91 072,35</b>  |
| 450.300.1  | Vacations de la Municipalité  | 450,00            |                   | 1 000,00          |                   | 100,00            |                   |
| 450.311.1  | Achat machines et matériel  |                   |                   | 15 000,00         |                   |                   |                   |
| 450.313.0  | Fournitures et marchandises   | 5 835,61          |                   | 1 000,00          |                   | 7 393,69          |                   |
| 450.318.9  | Enlèvement et élimination des ordures   | 44 997,65         |                   | 47 000,00         |                   | 41 850,38         |                   |
| 450.352.0  | Participation à des charges d'autres communes/associations  | 29 879,90         |                   | 30 000,00         |                   | 29 929,25         |                   |
| 450.390.0  | Imputations internes<br><i>- Salaires et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 440.490.0) : CHF 8'800.-<br/>- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490.0) : CHF 3'000.-</i>  | 11 800,00         |                   | 11 800,00         |                   | 11 800,00         |                   |
| 450.434.5  | Rétrocession taxe au sac  |                   | 24 941,85         |                   | 30 000,00         |                   | 26 557,00         |
| 450.434.6  | Taxe forfaitaire sur les déchets  |                   | 63 263,55         |                   | 64 800,00         |                   | 62 483,35         |
| 450.436.0  | Remboursements de tiers   |                   | 1 867,65          |                   |                   |                   | 1 682,00          |
| 450.437.0  | Amendes   |                   |                   |                   |                   |                   | 350,00            |
| 450.481.0  | Prélèvements aux fonds de réserve financements spéciaux<br><i>Prélèvement au fonds de réserve déchets pour couverture excédent de la section</i>  |                   | 2 890,11          |                   | 11 000,00         |                   |                   |
| <b>460</b> | <b>Conduites des eaux usées</b>   | <b>82 906,50</b>  | <b>82 906,50</b>  | <b>55 600,00</b>  | <b>55 600,00</b>  | <b>69 896,55</b>  | <b>51 254,35</b>  |
| 460.300.1  | Vacations de la Municipalité  | 1 000,00          |                   | 1 000,00          |                   | 1 500,00          |                   |
| 460.301.0  | Traitements du personnel  | 1 439,65          |                   | 1 400,00          |                   | 1 395,00          |                   |
| 460.312.3  | Achats électricité  | 119,55            |                   | 200,00            |                   | 112,25            |                   |
| 460.314.5  | Entretien canalisations et collecteurs communaux  | 8 295,65          |                   | 20 000,00         |                   | 61 471,45         |                   |
| 460.318.0  | Honoraires et prestations de service  | 1 727,55          |                   | 1 500,00          |                   | 1 674,00          |                   |
| 460.352.4  | Participation versée à l'ERM  | 4 915,75          |                   | 5 000,00          |                   | 2 243,85          |                   |
| 460.381.0  | Attributions aux fonds de réserve financements spéciaux<br><i>Attribution excédent des revenus de la section au fonds de réserve collecteurs et épuration</i>   | 63 908,35         |                   | 25 000,00         |                   |                   |                   |
| 460.390.0  | Imputations internes<br><i>Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490.0)</i>   | 1 500,00          |                   | 1 500,00          |                   | 1 500,00          |                   |
| 460.434.1  | Taxes d'introduction  |                   |                   |                   | 10 000,00         |                   | 5 695,20          |
| 460.434.2  | Taxes d'entretien des égouts  |                   | 66 911,10         |                   | 45 600,00         |                   | 45 559,15         |
| 460.490.0  | Imputations internes<br><i>- Taxe annuelle d'entretien du réseau EC routes cnales : CHF 0.30/m2 imperméable : CHF 14'098.50<br/>- Taxe annuelle d'entretien du réseau EC diverses parcelles cnales : CHF 0.30/m2 imperméable : CHF 1'896.90</i> |                   | 15 995,40         |                   |                   |                   |                   |
| <b>461</b> | <b>Station d'épuration Lully-Lussy</b>  | <b>235 162,65</b> | <b>235 162,65</b> | <b>164 400,00</b> | <b>164 400,00</b> | <b>134 350,50</b> | <b>134 350,50</b> |
| 461.301.0  | Traitements du personnel  | 1 439,65          |                   | 1 400,00          |                   | 1 395,00          |                   |
| 461.306.0  | Indemnités et remboursements de frais   |                   |                   | 1 000,00          |                   |                   |                   |
| 461.312.2  | Achats eau, électricité   | 20 419,70         |                   | 15 000,00         |                   | 13 692,35         |                   |
| 461.313.0  | Fournitures et marchandises   | 7 104,70          |                   | 5 000,00          |                   | 5 518,35          |                   |
| 461.314.0  | Entretien courant   | 79 459,20         |                   | 30 000,00         |                   | 4 978,40          |                   |
| 461.316.1  | Location terrain  | 1 565,00          |                   | 1 600,00          |                   | 1 557,00          |                   |

## Commune de Lully - Comptes 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

| Comptes   | Designations<br>Commentaires   | Comptes 2023 |            | Budget 2023 |           | Comptes 2022 |           |
|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
|           |  | Charges      | Revenus    | Charges     | Revenus   | Charges      | Revenus   |
| 461.318.2 | Honoraires et primes d'assurances  | 10 468,60    |            | 5 000,00    |           | 6 009,40     |           |
| 461.319.1 | Taxe financement mesures d'élimination des composés traces organiques  | 13 923,00    |            | 13 800,00   |           | 13 869,00    |           |
| 461.322.2 | Intérêts des emprunts  | 4 627,20     |            | 4 600,00    |           | 4 896,90     |           |
| 461.331.0 | Amortissement du patrimoine administratif<br><i>- Amortissement agrandissement/réhabilitation Step : CHF 24'000.-</i><br><i>- Amortissement équipements complémentaires Step : CHF 1'500.-</i> | 25 500,00    |            | 25 500,00   |           | 25 500,00    |           |
| 461.352.4 | Participation versée à l'ERM   | 69 155,60    |            | 60 000,00   |           | 55 434,10    |           |
| 461.390.0 | Imputations internes   | 1 500,00     |            | 1 500,00    |           | 1 500,00     |           |
| 461.434.3 | Taxes d'épuration  |              | 117 810,00 |             | 74 000,00 |              | 72 691,30 |
| 461.452.5 | Participation versée par la commune de Lussy   |              | 94 526,60  |             | 52 500,00 |              | 47 381,35 |
| 461.481.0 | Prélèvements aux fonds de réserve financements spéciaux<br><i>Prélèvement au fonds de réserve collecteurs et épuration pour couverture excédent des charges de la section</i>                  |              | 22 826,05  |             | 37 900,00 |              | 14 277,85 |



## Commune de Lully - Comptes 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

| Comptes    | Designations<br>Commentaires  | Comptes 2023      |                   | Budget 2023       |                   | Comptes 2022      |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>5</b>   | <b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET<br/>CULTES</b>   | <b>524 623,95</b> | <b>64 086,40</b>  | <b>533 500,00</b> | <b>58 200,00</b>  | <b>506 077,60</b> | <b>57 459,70</b>  |
|            |   |                   | <b>460 537,55</b> |                   | <b>475 300,00</b> |                   | <b>448 617,90</b> |
| <b>500</b> | <b>Cantine scolaire</b>   | <b>87 333,45</b>  | <b>61 486,40</b>  | <b>90 300,00</b>  | <b>58 200,00</b>  | <b>82 761,45</b>  | <b>57 459,70</b>  |
| 500.301.0  | Traitements du personnel  | 42 135,55         |                   | 45 000,00         |                   | 40 815,30         |                   |
| 500.313.2  | Fournitures et marchandises (repas)   | 22 297,90         |                   | 20 000,00         |                   | 19 246,15         |                   |
| 500.314.0  | Entretien courant   |                   |                   | 2 000,00          |                   |                   |                   |
| 500.390.0  | Imputations internes  | 22 900,00         |                   | 23 300,00         |                   | 22 700,00         |                   |
|            | - Charges sociales relatives aux salaires de la cantine (voir compte 110.490) : CHF 5'500.- |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | - 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.-                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 500.433.0  | Participations aux frais de garde/repas   |                   | 46 784,00         |                   | 40 000,00         |                   | 40 366,00         |
| 500.452.6  | Participation versée par la commune de Tolochenaz   |                   | 14 702,40         |                   | 18 200,00         |                   | 17 093,70         |
| <b>510</b> | <b>Enseignement primaire</b>  | <b>236 133,05</b> | <b>2 600,00</b>   | <b>252 000,00</b> |                   | <b>211 656,90</b> |                   |
| 510.352.3  | Participation versée à l'ASIME  | 233 533,05        |                   | 235 000,00        |                   | 205 086,50        |                   |
| 510.366.0  | Frais de transports des élèves  | 2 600,00          |                   | 17 000,00         |                   | 6 570,40          |                   |
| 510.436.0  | Remboursements de tiers   |                   | 2 600,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>520</b> | <b>Enseignement secondaire</b>  | <b>191 391,35</b> |                   | <b>182 200,00</b> |                   | <b>201 237,90</b> |                   |
| 520.352.3  | Participation versée à l'ASIME  | 185 343,35        |                   | 177 200,00        |                   | 194 856,90        |                   |
| 520.366.1  | Frais de transports et repas des élèves   | 6 048,00          |                   | 5 000,00          |                   | 6 381,00          |                   |
| <b>540</b> | <b>Office d'orientation professionnelle</b>   | <b>1 093,30</b>   |                   | <b>1 300,00</b>   |                   | <b>1 368,00</b>   |                   |
| 540.352.0  | Participation à des charges d'autres communes/associations                                  | 1 093,30          |                   | 1 300,00          |                   | 1 368,00          |                   |
| <b>580</b> | <b>Temple et cultes</b>   | <b>8 672,80</b>   |                   | <b>7 700,00</b>   |                   | <b>9 053,35</b>   |                   |
| 580.301.2  | Traitements organistes  | 1 800,00          |                   | 1 200,00          |                   | 2 200,00          |                   |
| 580.313.4  | Fournitures diverses  |                   |                   | 500,00            |                   |                   |                   |
| 580.365.4  | Participations versées aux paroisses  | 6 872,80          |                   | 6 000,00          |                   | 6 853,35          |                   |

## Commune de Lully - Comptes 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

| Comptes    | Designations<br>Commentaires  | Comptes 2023      |                   | Budget 2023       |                   | Comptes 2022      |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>6</b>   | <b>POLICE</b>   | <b>177 948,73</b> | <b>939,00</b>     | <b>180 900,00</b> |                   | <b>181 692,69</b> |                   |
|            |   |                   | <b>177 009,73</b> |                   | <b>180 900,00</b> |                   | <b>181 692,69</b> |
| <b>610</b> | <b>Corps de police</b>  | <b>133 468,00</b> | <b>139,00</b>     | <b>129 600,00</b> |                   | <b>135 544,00</b> |                   |
| 610.351.0  | Participation à des charges cantonales<br><i>Y compris provision CHF 5'600.- à recevoir</i> | 133 468,00        |                   | 129 600,00        |                   | 135 488,00        |                   |
| 610.351.2  | Participation à des charges cantonales, décompte année précédente                           |                   |                   |                   |                   | 56,00             |                   |
| 610.451.2  | Participations et remboursements du Canton, décompte année précédente                       |                   | 139,00            |                   |                   |                   |                   |
| <b>630</b> | <b>Police sanitaire</b>   | <b>194,75</b>     |                   | <b>500,00</b>     |                   | <b>135,65</b>     |                   |
| 630.352.5  | Frais de police sanitaire   | 194,75            |                   | 500,00            |                   | 135,65            |                   |
| <b>640</b> | <b>Service des inhumations</b>  | <b>479,15</b>     | <b>800,00</b>     | <b>2 000,00</b>   |                   | <b>550,20</b>     |                   |
| 640.318.0  | Honoraires et prestations de service  | 479,15            |                   | 2 000,00          |                   | 550,20            |                   |
| 640.436.0  | Remboursements de tiers   |                   | 800,00            |                   |                   |                   |                   |
| <b>650</b> | <b>Défense contre l'incendie</b>  | <b>26 881,78</b>  |                   | <b>30 500,00</b>  |                   | <b>27 458,14</b>  |                   |
| 650.300.1  | Vacations de la Municipalité  | 150,00            |                   | 500,00            |                   | 75,00             |                   |
| 650.352.0  | Participation à des charges d'autres communes/associations                                  | 26 731,78         |                   | 30 000,00         |                   | 27 383,14         |                   |
| <b>660</b> | <b>Protection civile</b>  | <b>16 925,05</b>  |                   | <b>18 300,00</b>  |                   | <b>18 004,70</b>  |                   |
| 660.300.1  | Vacations de la Municipalité  | 425,00            |                   | 500,00            |                   | 100,00            |                   |
| 660.352.0  | Participation à des charges d'autres communes/associations                                  | 16 500,05         |                   | 17 800,00         |                   | 17 904,70         |                   |

## Commune de Lully - Comptes 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

| Comptes    | Designations<br>Commentaires  | Comptes 2023        |                     | Budget 2023       |                   | Comptes 2022        |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Charges             | Revenus             | Charges           | Revenus           | Charges             | Revenus             |
| <b>7</b>   | <b>SECURITE SOCIALE</b>   | <b>1 168 699,20</b> |                     | <b>973 100,00</b> |                   | <b>1 122 182,40</b> |                     |
|            |   |                     | <b>1 168 699,20</b> |                   | <b>973 100,00</b> |                     | <b>1 122 182,40</b> |
| <b>720</b> | <b>Prévoyance sociale</b>   | <b>978 084,20</b>   |                     | <b>721 600,00</b> |                   | <b>900 417,20</b>   |                     |
| 720.351.0  | Participation à des charges cantonales                                | 976 225,40          |                     | 721 600,00        |                   | 899 634,00          |                     |
|            | <i>Y compris provision CHF 10'400.- à recevoir</i>                    |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| 720.351.2  | Participation à des charges cantonales, décompte année précédente     | 1 858,80            |                     |                   |                   | 783,20              |                     |
| <b>730</b> | <b>Santé publique</b>   | <b>190 615,00</b>   |                     | <b>251 500,00</b> |                   | <b>221 765,20</b>   |                     |
| 730.365.5  | Contributions à divers organismes                                     | 190 615,00          |                     | 251 500,00        |                   | 221 765,20          |                     |
|            | <i>- Fondation accueil de jour des enfants (FAJE) : CHF 4'135.-</i>   |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
|            | <i>- Musique (FEM) : CHF 7'856.50</i>                                 |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
|            | <i>- Espace prévention et divers : CHF 4'083.50</i>                   |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
|            | <i>- AJEMA (acomptes 2023) : CHF 234'840.-</i>                        |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
|            | <i>- AJEMA (décompte 2022) : CHF 60'300.- en faveur de la commune</i> |                     |                     |                   |                   |                     |                     |

Lully - Liste : Listes officielles  
**Compte par ordre administratif**

| Rubrique | Récapitulation                 | Comptes 2023     |              | Budget 2023  |                  | Comptes 2022    |              |
|----------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
|          |                                | charges          | revenus      | charges      | revenus          | charges         | revenus      |
| 1        | Administration générale        | 655'524.71       | 33'050.00    | 648'500.00   | 34'700.00        | 645'912.25      | 34'466.92    |
| 2        | Finances                       | 1'362'794.16     | 3'874'926.92 | 961'500.00   | 3'105'500.00     | 1'299'944.32    | 3'613'599.61 |
| 3        | Domaines et bâtiments          | 504'524.77       | 630'543.85   | 406'300.00   | 605'800.00       | 358'770.68      | 590'951.20   |
| 4        | Travaux                        | 627'979.82       | 439'970.30   | 502'600.00   | 339'600.00       | 484'805.56      | 308'345.70   |
| 5        | Instruction publique et cultes | 524'623.95       | 64'086.40    | 533'500.00   | 58'200.00        | 506'077.60      | 57'459.70    |
| 6        | Police                         | 177'948.73       | 939.00       | 180'900.00   | 0.00             | 181'692.69      | 0.00         |
| 7        | Sécurité sociale               | 1'168'699.20     | 0.00         | 973'100.00   | 0.00             | 1'122'182.40    | 0.00         |
|          | Totaux                         | 5'022'095.34     | 5'043'516.47 | 4'206'400.00 | 4'143'800.00     | 4'599'385.50    | 4'604'823.13 |
|          | <b>Excédent des charges</b>    |                  |              |              | <b>62'600.00</b> |                 |              |
|          | <b>Excédent des revenus</b>    | <b>21'421.13</b> |              |              |                  | <b>5'437.63</b> |              |
|          |                                | 5'043'516.47     | 5'043'516.47 | 4'206'400.00 | 4'206'400.00     | 4'604'823.13    | 4'604'823.13 |

## TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

**3 Charges****30 Autorités et personnel**

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 300 Autorités et commissions                      | 119'150.00 | 109'675.00 |
| 301 Personnel administratif et d'exploitation     | 269'127.05 | 263'454.05 |
| 302 Traitement du personnel enseignant remplaçant | 0.00       | 0.00       |
| 303 Assurances sociales                           | 28'748.90  | 28'521.30  |
| 304 Caisses de pensions et de prévoyance          | 7'979.40   | 11'041.55  |
| 305 Assurances accidents et maladies              | 8'341.00   | 8'205.00   |
| 306 Indemnisation et remboursement de frais       | 5'297.10   | 3'560.70   |
| 307 Prestations complémentaires de prévoyance     | 0.00       | 0.00       |
| 308 Personnel intérimaire                         | 0.00       | 0.00       |
| 309 Autres charges des autorités et du personnel  | 13'868.85  | 15'373.59  |

**31 Biens, services, marchandises**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 310 Imprimés et fournitures de bureau                          | 11'410.15  | 9'926.85   |
| 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule         | 71'263.57  | 8'959.25   |
| 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible                    | 107'408.73 | 53'833.74  |
| 313 Autres fournitures et marchandises                         | 46'484.00  | 45'947.60  |
| 314 Entretien des immeubles, routes et territoire              | 260'730.81 | 245'873.56 |
| 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques | 58'322.10  | 12'523.25  |
| 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation               | 6'217.60   | 6'209.60   |
| 317 Réceptions et manifestations                               | 22'794.30  | 12'743.65  |
| 318 Honoraires et prestations de services                      | 224'167.56 | 211'873.78 |
| 319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers                 | 19'876.90  | 19'411.55  |

**32 Intérêts passifs**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 321 Intérêts des dettes à court terme         | 0.00      | 0.00      |
| 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme | 38'984.90 | 41'001.06 |
| 329 Autres intérêts                           | 38'292.00 | 38'424.09 |

**33 Amortissements**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 330 Amortissements du patrimoine financier                  | 46'079.96 | 40'344.64 |
| 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif | 76'600.00 | 76'600.00 |
| 332 Autres amortissements du patrimoine administratif       | 43'138.63 | 0.00      |
| 333 Amortissement du découvert                              | 0.00      | 0.00      |

**35 Remboursements, participations et subventions**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 351 Canton                               | 1'333'454.40 | 1'259'898.75 |
| 352 Communes et associations de communes | 1'572'495.88 | 1'559'077.99 |

**36 Aides et subventions**

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 365 Aides, subventions à des institutions privées | 205'709.80 | 236'203.55 |
| 366 Aides individuelles                           | 8'648.00   | 12'951.40  |

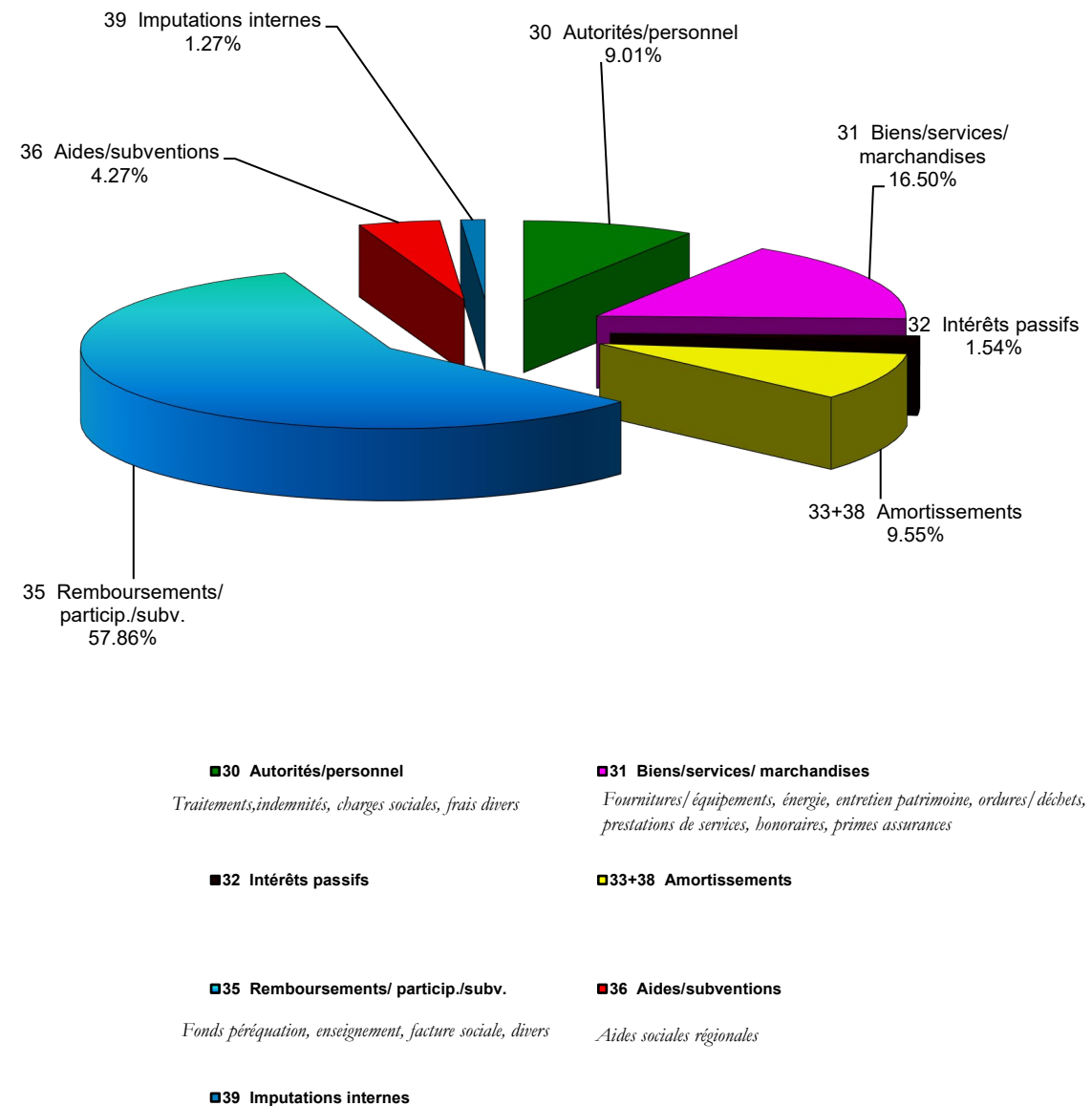
**38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement | 250'000.00 | 220'000.00 |
| 381 Attributions aux financements spéciaux                 | 63'908.35  | 0.00       |

**39 Imputations internes**

|                          |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 390 Imputations internes | 63'595.40 | 47'750.00 |
|--------------------------|-----------|-----------|

| 2023                | 2022                |
|---------------------|---------------------|
| <b>5'022'095.34</b> | <b>4'599'385.50</b> |
| <b>452'512.30</b>   | <b>439'831.19</b>   |
| 119'150.00          | 109'675.00          |
| 269'127.05          | 263'454.05          |
| 0.00                | 0.00                |
| 28'748.90           | 28'521.30           |
| 7'979.40            | 11'041.55           |
| 8'341.00            | 8'205.00            |
| 5'297.10            | 3'560.70            |
| 0.00                | 0.00                |
| 0.00                | 0.00                |
| 13'868.85           | 15'373.59           |
| <b>828'675.72</b>   | <b>627'302.83</b>   |
| 11'410.15           | 9'926.85            |
| 71'263.57           | 8'959.25            |
| 107'408.73          | 53'833.74           |
| 46'484.00           | 45'947.60           |
| 260'730.81          | 245'873.56          |
| 58'322.10           | 12'523.25           |
| 6'217.60            | 6'209.60            |
| 22'794.30           | 12'743.65           |
| 224'167.56          | 211'873.78          |
| 19'876.90           | 19'411.55           |
| <b>77'276.90</b>    | <b>79'425.15</b>    |
| 0.00                | 0.00                |
| 38'984.90           | 41'001.06           |
| 38'292.00           | 38'424.09           |
| <b>165'818.59</b>   | <b>116'944.64</b>   |
| 46'079.96           | 40'344.64           |
| 76'600.00           | 76'600.00           |
| 43'138.63           | 0.00                |
| 0.00                | 0.00                |
| <b>2'905'950.28</b> | <b>2'818'976.74</b> |
| 1'333'454.40        | 1'259'898.75        |
| 1'572'495.88        | 1'559'077.99        |
| <b>214'357.80</b>   | <b>249'154.95</b>   |
| 205'709.80          | 236'203.55          |
| 8'648.00            | 12'951.40           |
| <b>313'908.35</b>   | <b>220'000.00</b>   |
| 250'000.00          | 220'000.00          |
| 63'908.35           | 0.00                |
| <b>63'595.40</b>    | <b>47'750.00</b>    |
| 63'595.40           | 47'750.00           |



**Charges, sans amortissements et attributions**

|   | Comptes 2023        |              | Budget 2023         |              | Comptes 2022        |              |
|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|   | Fr.                 | %            | Fr.                 | %            | Fr.                 | %            |
| 1 Administration générale               | 655'524.71          | 14.4         | 648'500.00          | 15.9         | 645'912.25          | 15.1         |
| 21 Finances, impôts                     | 85'184.23           | 1.9          | 84'000.00           | 2.1          | 75'674.06           | 1.8          |
| 22 Finances, intérêts débiteurs + frais | 815.30              | 0.0          | 2'000.00            | 0.0          | 815.26              | 0.0          |
| 22-1 Finances, fonds de péréquation     | 983'656.00          | 21.6         | 875'500.00          | 21.5         | 1'003'455.00        | 23.5         |
| 3 Domaines et bâtiments                 | 438'424.77          | 9.6          | 340'200.00          | 8.4          | 292'670.68          | 6.9          |
| 4 Travaux                               | 516'571.47          | 11.4         | 430'100.00          | 10.6         | 437'305.56          | 10.3         |
| 5 Instruction publique et cultes        | 524'623.95          | 11.5         | 533'500.00          | 13.1         | 506'077.60          | 11.9         |
| 6 Police                                | 177'948.73          | 3.9          | 180'900.00          | 4.4          | 181'692.69          | 4.3          |
| 7 Cohésion sociale/santé publique       | 1'166'840.40        | 25.6         | 973'100.00          | 23.9         | 1'121'399.20        | 26.3         |
|   | <b>4'549'589.56</b> | <b>100.0</b> | <b>4'067'800.00</b> | <b>100.0</b> | <b>4'265'002.30</b> | <b>100.0</b> |

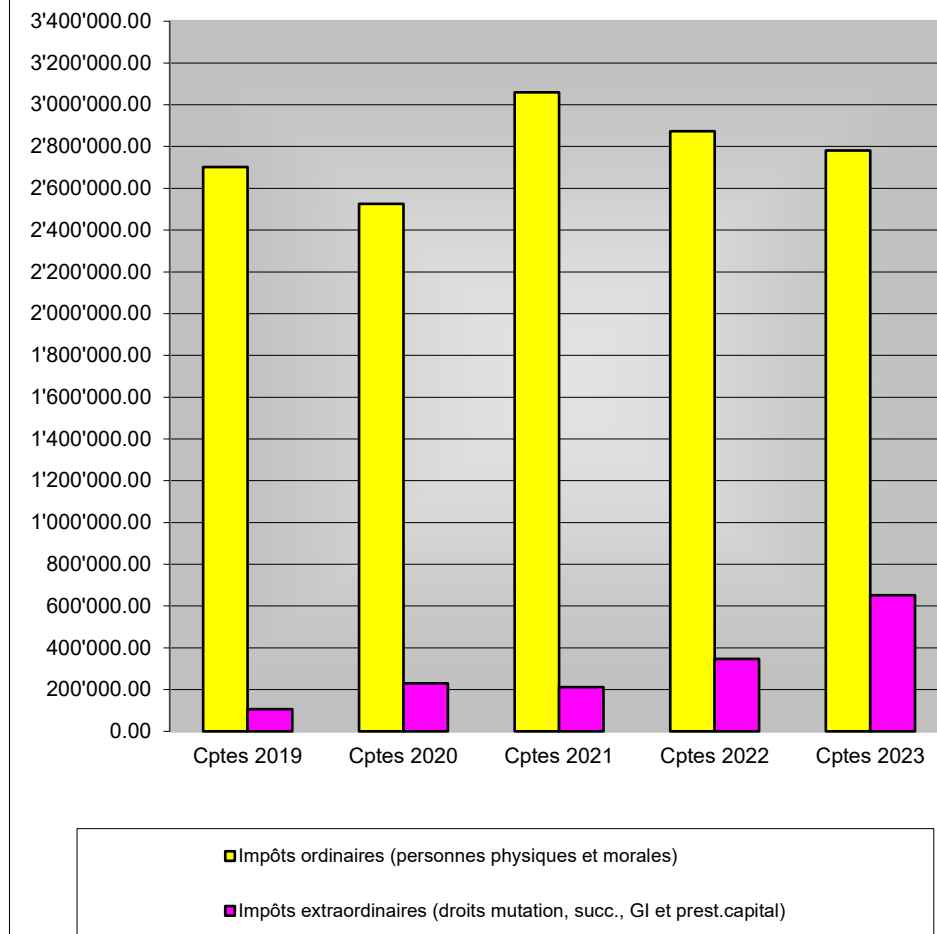
**Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve**

|                                     |                     |              |                     |              |                     |              |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1 Administration générales          | 33'050.00           | 0.7          | 34'700.00           | 0.9          | 34'466.92           | 0.8          |
| 21 Finances, impôts                 | 3'708'651.06        | 75.3         | 2'990'000.00        | 73.8         | 3'488'954.99        | 76.1         |
| 22 Finances, intérêts créanciers    | 9'492.23            | 0.2          | 8'700.00            | 0.2          | 9'460.62            | 0.2          |
| 22-1 Finances, fonds de péréquation | 109'232.00          | 2.2          | 106'800.00          | 2.6          | 106'695.00          | 2.3          |
| 3 Domaines et bâtiments             | 584'856.65          | 11.9         | 560'800.00          | 13.8         | 590'951.20          | 12.9         |
| 4 Travaux                           | 414'254.14          | 8.4          | 290'700.00          | 7.2          | 294'067.85          | 6.4          |
| 5 Instruction publique et cultes    | 64'086.40           | 1.3          | 58'200.00           | 1.4          | 57'459.70           | 1.3          |
| 6 Police                            | 939.00              | 0.0          | 0.00                | 0.0          | 0.00                | 0.0          |
| 7 Cohésion sociale/santé publique   | 0.00                | 0.0          | 0.00                | 0.0          | 0.00                | 0.0          |
|                                     | <b>4'924'561.48</b> | <b>100.0</b> | <b>4'049'900.00</b> | <b>100.0</b> | <b>4'582'056.28</b> | <b>100.0</b> |

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

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>374'971.92</b> | <b>-17'900.00</b> | <b>317'053.98</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

**Recettes impôts 2019 à 2023**



| COMPTES N°   | COMPTES DU BILAN  | ACTIF | 31.12.2023                 | 31.12.2022                 |
|--------------|---|-------|----------------------------|----------------------------|
| <b>910</b>   | <b><u>Disponibilités</u></b>  |       | <b><u>1'614'330.32</u></b> | <b><u>1'421'433.53</u></b> |
| 9100.00      | Compte-courant boursier   |       | 911.35                     | 911.35                     |
| 9100.01      | Caisse bureau Greffe  |       | 2'076.45                   | 1'456.80                   |
| 9101.00      | Chèque postal   |       | 1'594'069.32               | 1'353'098.43               |
| 9102.00      | Banque B.C.V. N° 652.51.40, c/c   |       | 16'367.10                  | 65'966.95                  |
| 9102.02      | Banque U.B.S. N° G2-210.607.1, c/c  |       | 906.10                     | 0.00                       |
| <b>911</b>   | <b><u>Débiteurs et c/c divers</u></b>                                     |       | <b><u>1'425'955.91</u></b> | <b><u>1'698'045.76</u></b> |
| 9111.01 à 32 | Comptes courants divers   |       | 83'418.67                  | 111'617.12                 |
| 9112.03      | Débiteurs collectifs impôts et taxes diverses                             |       | 1'067'101.76               | 1'174'144.83               |
| 9112.04      | Administration cantonale des impôts, c/c IA                               |       | 4'055.40                   | 1'876.20                   |
| 9112.05      | Administration cantonale des impôts, c/c                                  |       | 139'778.21                 | 181'767.67                 |
| 9114.00      | Participations et subventions à recevoir                                  |       | 0.00                       | 139'202.00                 |
| 9115.00      | Débiteurs divers  |       | 131'601.87                 | 89'437.94                  |
| <b>912</b>   | <b><u>Placements</u></b>  |       | <b><u>2'223'103.40</u></b> | <b><u>2'260'103.40</u></b> |
| 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  |       | 586'627.40                 | 614'627.40                 |
| 9123.02      | Immeuble Ensemble communal (appartements)                                 |       | 1'589'416.00               | 1'598'416.00               |
| <b>913</b>   | <b><u>Actifs transitoires</u></b>   |       | <b><u>136'653.50</u></b>   | <b><u>110'467.17</u></b>   |
| 9139.00      | Actifs transitoires   |       | 136'653.50                 | 110'467.17                 |
| <b>914</b>   | <b><u>Investissements du patrimoine administratif</u></b>                 |       | <b><u>1'683'388.15</u></b> | <b><u>1'730'237.55</u></b> |
| 9141.09      | Agrandissement et réhabilitation de la Step                               |       | 407'175.85                 | 431'175.85                 |
| 9141.14      | Equipements complémentaires de la Step                                    |       | 20'076.25                  | 21'576.25                  |
| 9141.15      | Etude sécurisation et réaménagement des rives du Boiron                   |       | 2'284.48                   | 25'519.10                  |
| 9141.16      | Etude renaturation source de Rossan, revitalisation du ruisseau du Pontet |       | 23'828.14                  | 49'207.15                  |
| 9141.17      | Réfection ch. de la Lune et aménagements des carrefours du ch du Sécheron |       | 240'097.55                 | 248'897.55                 |
| 9141.18      | Réfection route de St-Prex et croisement ch. de Brisecol                  |       | 290'031.10                 | 303'231.10                 |
| 9141.19      | Etude requalification RC1 B-P et réalisation tronçon voie verte           |       | 11'852.70                  | 6'685.45                   |
| 9141.20      | Renaturation du Rossan et du Pontet                                       |       | 69'135.68                  | 0.00                       |
| 9141.21      | Sécurisation et la renaturation des rives du Boiron                       |       | 20'061.30                  | 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 |       | 119'142.10                 | 129'142.10                 |
| 9143.13      | Construction de 2 salles de classe supplémentaires                        |       | 397'701.00                 | 416'801.00                 |
| 9143.14      | Mise sous clé électronique des bâtiments communaux                        |       | 0.00                       | 16'000.00                  |
| 9145.00      | Forêts  |       | 82'000.00                  | 82'000.00                  |
| <b>915</b>   | <b><u>Titres et papiers-valeurs</u></b>                                   |       | <b><u>4'124.00</u></b>     | <b><u>4'124.00</u></b>     |
| 9153.00      | Patrimoine administratif, actions et parts sociales                       |       | 4'124.00                   | 4'124.00                   |
| <b>917</b>   | <b><u>Autres dépenses à amortir</u></b>                                   |       | <b><u>81'249.90</u></b>    | <b><u>54'803.15</u></b>    |
| 9170.01      | Révision du Plan Général d'Affectation (PGA)                              |       | 81'249.90                  | 54'803.15                  |
|              |   |       | <b>7'168'805.18</b>        | <b>7'279'214.56</b>        |

| COMPTES N°   | COMPTES DU BILAN                                   | PASSIF                        | 31.12.2023                 | 31.12.2022                 |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>920</b>   | <b><u>Engagements courants</u></b>                 |                               | <b><u>483'211.74</u></b>   | <b><u>512'111.73</u></b>   |
| 9200.00      | Créanciers divers                                  |                               | 452'693.27                 | 512'111.73                 |
| 9206.16 à 22 | Comptes courants divers                            |                               | 30'518.47                  | 0.00                       |
| <b>921</b>   | <b><u>Dette à court terme</u></b>                  |                               | <b><u>0.00</u></b>         | <b><u>12.60</u></b>        |
| 9210.02      | Banque U.B.S. N° G2-210.607.1, c/c                 |                               | 0.00                       | 12.60                      |
| <b>922</b>   | <b><u>Emprunts à moyen et long terme</u></b>       |                               | <b><u>3'455'000.00</u></b> | <b><u>3'555'000.00</u></b> |
| 9221.16      | PostFinance N° PF.002133                           | (09.02.22 - 09.02.32, 0.62 %) | 840'000.00                 | 900'000.00                 |
| 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 %) | 870'000.00                 | 910'000.00                 |
| 9221.19      | PostFinance  | (19.08.20 - 19.08.30, 0.35 %) | 900'000.00                 | 900'000.00                 |
| <b>923</b>   | <b><u>Fonds spéciaux</u></b>                       |                               | <b><u>3'880.00</u></b>     | <b><u>3'880.00</u></b>     |
| 9233.05      | Fonds pour la chapelle                             |                               | 3'880.00                   | 3'880.00                   |
| <b>925</b>   | <b><u>Passifs transitoires</u></b>                 |                               | <b><u>1'226'440.47</u></b> | <b><u>1'428'724.75</u></b> |
| 9259.00      | Passifs transitoires                               |                               | 95'241.95                  | 308'621.35                 |
| 9259.01      | Compte d'attente passif                            |                               | 4'279.92                   | 3'478.05                   |
| 9259.02      | Provision pour débiteurs douteux                   |                               | 160'000.00                 | 160'000.00                 |
| 9259.04      | Passifs transitoires, acomptes impôts 2023         |                               | 966'918.60                 | 956'625.35                 |
| <b>928</b>   | <b><u>Fonds de réserve</u></b>                     |                               | <b><u>1'835'780.44</u></b> | <b><u>1'636'414.08</u></b> |
| 9280.04      | Collecteurs et épuration                           |                               | 57'865.05                  | 16'782.75                  |
| 9280.05      | Ordures ménagères et déchets                       |                               | 20'979.06                  | 23'869.17                  |
| 9282.20      | Investissements futurs                             |                               | 665'389.53                 | 754'215.36                 |
| 9282.12      | Routes   |                               | 300'164.60                 | 250'164.60                 |
| 9282.13      | Bâtiments  |                               | 563'788.00                 | 563'788.00                 |
| 9282.16      | Projet jeunesse - place de jeux - cantine scolaire |                               | 27'594.20                  | 27'594.20                  |
| 9282.21      | Provision pour ristournes sur impôts 2023          |                               | 150'000.00                 | 0.00                       |
| 9282.23      | Subventions communales                             |                               | 50'000.00                  | 0.00                       |
| <b>929</b>   | <b><u>Capital</u></b>                              |                               | <b><u>164'492.53</u></b>   | <b><u>143'071.40</u></b>   |
| 9290.00      | Capital  |                               | 164'492.53                 | 143'071.40                 |
|              |  |                               | <b>7'168'805.18</b>        | <b>7'279'214.56</b>        |

Lully, le 29 avril 2024



COMMUNE DE LULLY S/MORGES  
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS NON ENTIEREMENT AMORTIS OU EN COURS AU 31.12.2023

| Préavis<br>No/date<br>Compte No                   | Désignation de l'invest.  | B<br>C | COUT                          |                              |                              | FINANCEMENT                  |                              | AMORTISSEMENT |    |    |                          |                        | SITUATION COMPTABLE        |                          |                      |                   | Solde à<br>amortir<br>au 31.12.23 |                      |
|---|---|--------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|----|----|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
|   |   |        | BRUT                          | SUBV./PART.                  | NET                          | FONDS<br>PROPRES             | FONDS<br>ETRANGERS           | Durée         |    |    |                          | Montant<br>annuel      | Coût<br>total<br>à amortir | Fds propres + amort.ext. |                      | Amort.budgétaires |                                   |                      |
|   |   |        |                               |                              |                              |                              |                              | NA            | D  | F  | S                        |                        |                            | 2023                     | Cumul<br>au 31.12.23 | 2023              |                                   | Cumul<br>au 31.12.23 |
| -/28.11.83<br>9123.1                              | Achat maison Dupuis   | B<br>C | 930'000.00<br>925'550.00      | 0.00<br>0.00                 | 930'000.00<br>925'550.00     | 250'000.00<br>330'000.00     | 680'000.00<br>595'550.00     | 86            | 15 | F  | 14'000.00                | 925'550.00             | 0.00                       | 330'000.00               | 0.00                 |                   |                                   |                      |
| 1985/1986<br>9123.1                               | Transformation maison Dupuis  | B<br>C | 1'940'000.00<br>1'566'877.40  | 0.00<br>0.00                 | 1'940'000.00<br>1'566'877.40 | 620'000.00<br>570'000.00     | 1'320'000.00<br>996'877.40   | 86            | 15 | F  | 14'000.00<br>28'000.00   | 1'566'877.40           | 0.00                       | 570'000.00               | 28'000.00<br>0.00    | 1'005'800.00      | 586'627.40                        |                      |
| -/22.05.89<br>-/21.05.90<br>9123.2                | Construction ensemble communal, patrimoine financier                                      | B<br>C | 2'067'800.00<br>1'853'616.00  | 0.00<br>0.00                 | 2'067'800.00<br>1'853'616.00 | 0.00<br>0.00                 | 2'067'800.00<br>1'853'616.00 | 50            | 92 | 41 | F                        | 9'000.00<br>9'000.00   | 1'853'616.00               | 0.00                     | 0.00                 | 9'000.00          | 264'200.00                        | 1'589'416.00         |
| 1/11.05.09<br>9141.9                              | Agrand./réhabilitation de la Step   | B<br>C | 1'670'000.00<br>1'750'360.20  | 706'800.00<br>740'784.35     | 963'200.00<br>1'009'575.85   | 310'000.00<br>310'000.00     | 653'200.00<br>699'575.85     | 30            | 10 | 40 | F                        | 24'000.00<br>24'000.00 | 1'009'575.85               | 0.00                     | 310'000.00           | 24'000.00         | 292'400.00                        | 407'175.85           |
| 1/29.05.06<br>9143.3                              | Rénovation de l'ancien collège  | B<br>C | 440'000.00<br>429'142.10      | 0.00<br>0.00                 | 440'000.00<br>429'142.10     | 140'000.00<br>140'000.00     | 300'000.00<br>289'142.10     | 30            | 06 | 36 | F                        | 10'000.00<br>10'000.00 | 429'142.10                 | 0.00                     | 140'000.00           | 10'000.00         | 170'000.00                        | 119'142.10           |
| 1/06.05.13<br>1/13.01.14<br>4/19.05.14<br>9143.13 | Construction de 2 salles de classe suppl. (y.c. étude finalisation + panneaux et coupoles | B<br>C | 1'551'500.00<br>1'474'526.00  | 0.00<br>825.00               | 1'551'500.00<br>1'473'701.00 | 901'500.00<br>901'500.00     | 650'000.00<br>572'201.00     | 30            | 15 | 45 | F                        | 19'100.00<br>19'100.00 | 1'473'701.00               | 0.00                     | 901'500.00           | 19'100.00         | 174'500.00                        | 397'701.00           |
| 3/28.04.14<br>9141.14                             | Equipement compl. Step  | B<br>C | 84'000.00<br>59'191.80        | 38'500.00<br>27'115.55       | 45'500.00<br>32'076.25       | 0.00<br>0.00                 | 45'500.00<br>32'076.25       | 30            | 15 | 45 | F                        | 1'500.00<br>1'500.00   | 32'076.25                  | 0.00                     | 0.00                 | 1'500.00          | 12'000.00                         | 20'076.25            |
| 01/2018<br>9170.1                                 | Révision PGA  | B<br>C | 78'000.00<br>87'137.90        | 0.00<br>5'888.00             | 78'000.00<br>81'249.90       | 78'000.00<br>81'249.90       | 0.00<br>0.00                 |               |    |    | prélèv.<br>fds réserve   | 81'249.90              | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                 | 0.00              | 81'249.90                         |                      |
| 07/2019<br>9141.16                                | Etude renaturation source de Rossan   | B<br>C | 68'438.00<br>89'813.55        | 0.00<br>65'985.41            | 68'438.00<br>23'828.14       | 68'438.00<br>23'828.14       | 0.00<br>0.00                 |               |    |    | prélèv.<br>fds réserve   | 23'828.14              | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                 | 0.00              | 23'828.14                         |                      |
| 10/2019<br>9141.17                                | Réfect. ch. Lune + aména. carrefour   | B<br>C | 261'900.00<br>266'497.55      | 0.00<br>0.00                 | 261'900.00<br>266'497.55     | 0.00<br>266'497.55           | 261'900.00<br>0.00           | 30            | 21 | 50 | F                        | 8'800.00<br>8'800.00   | 266'497.55                 | 0.00                     | 0.00                 | 8'800.00          | 26'400.00                         | 240'097.55           |
| 01/2021<br>9141.18                                | Réfect. rte St-Prex Ch. Brisecol  | B<br>C | 394'715.80<br>455'633.10      | 0.00<br>139'202.00           | 394'715.80<br>316'431.10     | 0.00<br>316'431.10           | 394'715.80<br>0.00           | 30            | 22 | 51 | F                        | 13'200.00<br>13'200.00 | 316'431.10                 | 0.00                     | 0.00                 | 13'200.00         | 26'400.00                         | 290'031.10           |
| 08/2021<br>9141.15                                | Etude réaménagement rives Boiron  | B<br>C | 36'200.00<br>45'689.55        | 0.00<br>43'405.07            | 36'200.00<br>2'284.48        | 36'200.00<br>2'284.48        | 0.00<br>0.00                 |               |    |    | prélèv.<br>fds réserve   | 2'284.48               | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                 | 0.00              | 2'284.48                          |                      |
| 04/2021<br>9141.19                                | Etude requalification RC1 B-P   | B<br>C | 19'700.00<br>19'456.50        | 0.00<br>7'603.80             | 19'700.00<br>11'852.70       | 19'700.00<br>11'852.70       | 0.00<br>0.00                 |               |    |    | prélèv.<br>fds réserve   | 11'852.70              | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                 | 0.00              | 11'852.70                         |                      |
| 01/2022<br>9143.14                                | mise sous clé bâtiment  | B<br>C | 45'000.00<br>43'138.63        | 0.00<br>0.00                 | 45'000.00<br>43'138.63       | 45'000.00<br>43'138.63       | 0.00<br>0.00                 |               |    |    | prélèv.<br>fds réserve   | 43'138.63              | 43'138.63                  | 43'138.63                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                              |                      |
| 04/2023<br>9141.20                                | Renaturation source Rossan et Pontet  | B<br>C | 673'000.00<br>298'650.55      | 639'350.00<br>229'514.87     | 33'650.00<br>69'135.68       | 33'650.00<br>69'135.68       | 0.00<br>0.00                 |               |    |    | prélèv.<br>fds réserve   | 69'135.68              | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                 | 0.00              | 69'135.68                         |                      |
| 02/2023<br>9141.21                                | Sécurisation rive du Boiron   | B<br>C | 349'000.00<br>20'061.30       | 299'250.00<br>0.00           | 49'750.00<br>20'061.30       | 49'750.00<br>20'061.30       | 0.00<br>0.00                 |               |    |    | prélèv.<br>fds réserve   | 20'061.30              | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                 | 0.00              | 20'061.30                         |                      |
| <b>TOTAUX</b>                                     |   | B<br>C | 10'609'253.80<br>9'385'342.13 | 1'683'900.00<br>1'260'324.05 | 8'925'353.80<br>8'125'018.08 | 2'552'238.00<br>3'085'979.48 | 6'373'115.80<br>5'039'038.60 |               |    |    | 113'600.00<br>113'600.00 | 8'125'018.08           | 43'138.63                  | 2'294'638.63             | 113'600.00           | 1'971'700.00      | 3'858'679.45                      |                      |

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