

**COMMUNE DE
LUSSY-SUR-MORGES**



BUDGET 2024

Adopté en séance de municipalité du 30.10.2023

Comptes de fonctionnement (par chapitre)		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	607'500	13'300	548'410	13'500	511'374.47	11'232.50
101	CONSEIL GENERAL	10'800	0	10'200	0	6484.25	0.00
300.00	Jetons présence - commissions - bureau	10'000		10'000		6'436.65	
306.00	Remb.de frais (bureau Conseil)	200		200		47.60	
309.00	Autres charges	600		0		0.00	
	- nouveau compte pour les frais du conseil général (opéras commissions ou après séances) (ancienn. sous 110.313.01)						
102	MUNICIPALITE	67'000	0	67'000	0	63'262.15	0.00
300.00	Traitements municipalité	64'000		64'000		61'928.65	
309.00	Autres charges (repas-UCV-etc.)	3'000		3'000		1'333.50	
110	ADMINISTRATION	199'000	8'300	196'360	8'500	198'762.65	10'571.55
300.01	Vacations municipalité	9'000		9'000		9'067.20	
301.01	Traitements (secrétariat-compta)	93'000		92'500		88'992.85	
303.00	Cotisations AVS	24'000		23'160		21'902.55	
304.00	Caisse de pension	18'500		19'000		16'991.40	
305.00	Assurances accidents-maladie	8'000		7'500		6'976.35	
306.00	Indemn.remb.frais véhic.-tél.-divers	2'500		2'500		1'830.10	
309.00	Autres charges	2'000		2'000		2'752.35	
310.00	Imprimés - fournitures bureau	2'000		2'000		1'321.65	
310.02	Journaux et frais d'annonces	1'000		0		0.00	
	- nouveau compte pour les abonnements journaux et frais d'annonces (ancienn. sous 110.319.03)						
311.01	Achat matériel	0		200		0.00	
313.01	Fournitures (vin-div.pour réceptions)	3'000		4'000		2'773.40	
315.01	Entretien matériel	5'000		5'000		5'001.00	
317.00	Réceptions - manifestations	9'000		7'500		17'772.40	
	- augmentation pour la fête du 1er août						
318.01	Frais affranchissements-tél.-fax	4'500		4'500		5'468.55	
318.04	Archivage	1'000		1'000		1'507.60	
318.05	Honoraires (fiduciaire-divers)	7'000		6'000		6'409.60	
318.06	Assurances RC & incendie	4'000		4'000		3'345.65	

Comptes de fonctionnement (par chapitre)	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
319.03 Cotis.-about -frais divers	5'500		6'500		6'650.00	
436.01 Remboursements de tiers		2'500		1'500		3'742.95
436.03 Remboursements d'assurances et divers		0		0		1'004.55
452.01 Part. sur traitement et frais/Commune Berolle		5'800		7'000		5'824.05
150 AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	17'500	0	17'400	0	16'907.00	0.00
300.01 Vacances municipalité	0		200		0.00	
352.01 Loi sur écoles de musiques - participation	7'500		7'700		7'030.00	
365.00 Subventions(sports-musique-théâtre)	6'500		6'000		6'377.00	
365.03 Subventions(group.loisirs)	3'500		3'500		3'500.00	
160 TOURISME	2'500	0	2'500	0	2'270.00	0.00
300.01 Vacances municipalité	200		200		0.00	
306.00 Indemn.rem.frais véhic.-tél.-divers	50		50		0.00	
319.00 Cotisations diverses	50		50		50.00	
352.00 Part Office tourisme - Morges	2'200		2'200		2'220.00	
180 TRANSPORTS PUBLICS	227'200	5'000	232'600	5'000	199'754.50	660.95
300.01 Vacances transports publics	600		500		585.00	
306.00 Indemnité km transport publics	100		100		30.10	
316.00 Location véhicule Mobility	16'500		15'000		3'907.90	
351.07 Part/charges cantonales	210'000		210'000		188'231.50	
365.00 Achat AG CFF	0		7'000		7'000.00	
<i>- nouveau système de cartes journalières "communes"</i>						
427.01 Commission s/mise à disp. véhicule Mobility		5'000		5'000		660.95
<i>- estimation selon décompte en cours 2023</i>						
190 SERVICE INFORMATIQUE	83'500	0	22'350	0	23'933.92	0.00
300.01 Vacances municipalité	500		400		536.25	
306 Indemn.rem.frais véhic.-tél.-divers	0		0		56.00	
311.01 Achat matériel	4'000		1'000		2'831.45	
311.02 Achat logiciel	0		2'000		0.00	
315.01 Entretien matériel (RUF)	16'000		16'000		14'047.35	
318.01 Abonnement Internet	400		350		414.25	

Comptes de fonctionnement (par chapitre)	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
318.04 Honoraires (migration et passage MCH2) <i>- voir explications dans le préavis</i>	60'000		0		0.00	
318.05 Honoraires (RUF et divers)	1'000		1'000		4'445.22	
318.06 Assurance Cyber	1'600		1'600		1'603.40	
2 FINANCES	1'290'400	4'457'850	1'302'400	4'520'100	2'905'234.44	8'159'618.99
210 IMPOTS	45'100	4'359'000	52'100	4'421'500	42'193.94	8'062'232.24
300.01 Vacations municipaux	1'000		1'000		633.75	
301.01 Traitement du percepteur	1'000		1'000		1'000.00	
306.00 Indemnités - remboursements frais	100		100		0.00	
318.05 Honoraires - frais poursuites	1'000		1'000		399.91	
319.03 Impôts-frais perception (Recette)	30'000		37'000		28'544.56	
319.04 Défalcations - escomptes	5'000		5'000		4'351.95	
319.05 Imputation forfaitaire impôt	5'000		5'000		6'689.35	
329.00 Intérêt	2'000		2'000		574.42	
400.01 Impôt sur le revenu		2'800'000		2'800'000		2'572'702.58
400.02 Impôt sur la fortune		700'000		750'000		652'227.95
400.03 Impôt à la source		50'000		10'000		74'315.01
400.04 Impôt spécial s/Etrangers		70'000		100'000		104'668.49
400.05 Impôt sur/capital-bénéfice(pers.physiques)		30'000		30'000		20'350.10
401.00 Bénéfice-capital-cplt s/imm.(pers.morales)		40'000		40'000		80'293.35
402.00 Impôt foncier		220'000		215'000		219'923.65
404.00 Droits de mutations		150'000		150'000		137'918.40
405.00 Successions - donations		150'000		150'000		4'118'191.90
406.01 Impôt sur les chiens		4'000		4'000		3'900.00
409.00 Impôts récupérés après défalcation		0		0		5'572.33
436.02 Intérêts - frais de retard & poursuites		10'000		20'000		9'520.41
437.00 Amendes		0		0		10'489.70
441.01 Part s/recettes cantonales (gains imm.)		100'000		130'000		28'369.40
451.00 Remb. du Canton (impôt s/frontaliers)		30'000		20'000		16'539.65
451.01 Remb. du Canton (compensation cantonale RIE III) <i>- les explications en lien avec ce chapitre vous sont transmises dans le préavis</i>		5'000		2'500		7'249.32

Comptes de fonctionnement (par chapitre)	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220 SERVICE FINANCIER	1'245'300	98'850	1'250'300	98'600	1'113'040.50	97'386.75
318.02 Frais TWINT	50		50		14.24	
318.03 Frais bancaires	250		250		3'251.93	
322.02 Intérêt des dettes à long terme	0		0		148.33	
352.00 Part Etat ~fonds péréquation horizontal~			1'250'000		1'109'626.00	
422.01 Revenu des capitaux		3'000		3'000		3'008.50
441.00 Part communale taxe CO2		100		100		190.25
452.00 Revenus du fonds péréquation		95'750		95'500		94'188.00
<i>- couche population, en 2024, Fr. 131.16/hab., indévés</i>						
230 AMORTISSEMENTS & RESERVES VENTILEES	0	0	0	0	1'750'000.00	0.00
380.00 Attributions aux fonds de réserve	0		0		1'750'000.00	
3 DOMAINES	233'820	175'000	200'920	174'620	409'796.80	173'167.50
310 TERRAINS	16'450	13'100	1'700	13'100	2'715.70	12'910.00
300.01 Vacations-municipalité	100		100		195.00	
306.00 Indemnités (machines-véhic.etc.)	50		50		84.00	
312.01 Achat d'eau (jardins)	200		150		210.35	
313.04 Fournitures (entretien+plantation)	0		300		150.00	
314.06 Entretien des domaines			0		1'606.35	
318.05 Honoraires (cadastre & divers)	500		500		0.00	
319.03 Cotisations	600		600		470.00	
423.02 Revenu des parcelles		13'000		13'000		12'860.00
436.03 Remboursements de tiers		100		100		50.00
320 FORETS	11'100	7'000	12'600	5'500	19'391.55	8'116.90
300.01 Vacations-municipalité	1'000		1'000		1'218.75	
306.00 Indemnités (machines-véhic.etc)	100		100		67.90	
313.04 Fournitures (entretien-arbres-etc.)	0		1'500		1'450.10	
314.06 Entretien*	7'500		7'000		13'365.00	
317.00 Repas - manifestations	0		500		483.30	
352.08 Part aux charges (garde forestier)*			2'500		2'806.50	
435.05 Vente de bois*		5'500		5'500		5'616.90

Comptes de fonctionnement (par chapitre)	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
465.00 Subventions*		1'500		0		2'500.00
- *selon budget reçu du garde-forestier						
351 BÂTIMENT - COLLEGE/GARDERIE						
300.01 Vacances-municipalité	57'600	77'560	51'600	75'680	39'947.55	73'210.20
301.02 Traitements concierges	100		100		97.50	
311.01 Achat mobilier, matériel, équipement	21'000		20'000		18'357.95	
- refecton jeux dans la cour	10'000		7'000		0.00	
312.01 Achat d'eau	500		500		384.60	
312.03 Achat d'électricité	3'000		2'000		1'250.05	
312.04 Achat combustible	12'000		12'000		10'465.55	
313.03 Fournitures nettoyage - divers	500		500		231.60	
314.00 Entretien extérieurs	1'000		1'000		198.45	
314.01 Entretien du bâtiment	6'000		5'000		5'476.05	
315.03 Entretien matériel, équipement	1'500		1'500		2'029.65	
318.06 Assurances bâtiment	2'000		2'000		1'456.15	
427.01 Location appartement		14'160		14'160		14'160.00
427.02 Location salles classe (jusqu'à 2011) et garderie		36'000		36'000		36'000.00
436.01 Remboursement de tiers		23'600		22'520		20'433.80
436.02 Part aux frais de chauffage ~Collège~		3'800		3'000		2'616.40
352 BÂTIMENT - DEPOT						
318.06 Assurance (ECA et ass. choses)	50	1'800	50	1'800	33.35	1'800.00
427.01 Location	50	1'800	50	1'800	33.35	1'800.00
353 BÂTIMENT - EGLISE						
300.01 Vacances-municipalité	16'150	6'500	20'650	10'000	13'656.85	6'705.15
301.02 Traitements concierges	100		100		97.50	
311.01 Achat matériel et équipement	550		350		343.15	
312.03 Achat d'électricité	100		100		0.00	
312.04 Achat de combustible	900		600		503.95	
314.00 Entretien extérieurs	10'000		15'000		8'881.25	
314.01 Entretien bâtiment	1'000		1'000		870.20	
315.06 Entretien matériel	1'500		1'500		1'248.50	
	600		600		560.05	

Comptes de fonctionnement (par chapitre)	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
318.06 Assurances (ECA et ass. choses)	1'400	500	1'400	0	1'152.25	0.00
436.01 Remboursement de tiers		4'000		8'000		5'526.55
436.02 Part aux frais chauffage ~Cure~		2'000		2'000		1'178.60
490.09 Part salle paroisse frais chauffage						
354 BATIMENT - SALLE PAROISSE	12'770	2'000	3'420	2'000	2'501.55	2'251.35
300.01 Vacances-municipalité	100		100		0.00	
301.02 Traitements concierges	1'370		920		1'216.90	
311.03 Achat de mobilier - <i>kitchenette</i>	6'500		0		0.00	
312.03 Achat d'électricité	300		200		106.05	
314.01 Entretien bâtiment - salle paroisse - <i>pose kitchenette</i>	2'500		200		0.00	
390.09 Part aux frais chauffage	2'000	2'000	2'000	2'000	1'178.60	2'251.35
452.00 Participation d'autres communes						
355 BATIMENT - MAISON DE COMMUNE	109'850	57'040	101'850	56'540	324'533.15	58'935.95
300.01 Vacances-municipalité	1'000		1'000		828.75	
301.02 Traitements concierges	18'400		15'650		16'595.55	
306.00 Indemnités - remboursement de frais	3'600		3'600		3'656.00	
311.00 Achat mobilier	2'000		2'000		2'370.00	
311.03 Achat matériel et équipement	2'000		2'000		21'786.50	
311.04 Achat matériel et équipement pour PRU	0		0		929.90	
312.01 Achat d'eau	500		800		480.50	
312.03 Achat d'électricité	300		300		452.65	
312.04 Achat de combustible	13'000		12'000		11'567.60	
313.00 Achat produits nettoyage	0		500		0.00	
313.03 Fournitures nettoyage et divers	1'500		1'000		1'521.65	
314.00 Entretien extérieurs - <i>entretiens habituels + remise en état pavés devant entrée + réaménagement talus ouest et zone sud (rosiers)</i>	33'000		18'000		16'848.80	
314.01 Entretien du bâtiment - <i>entretien chauffage + pose moustiquaires</i>	10'000		5'000		6'733.45	
314.02 Entretien du bâtiment - locaux loués (fiduciaire/ostéo)	500		0		417.90	

Comptes de fonctionnement (par chapitre)	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
315.03 Entretien matériel, équipement	9'500		6'000		7'137.85	
318.05 Honoraires	0		0		146.30	
318.06 Assurances (ECA-RC-CHOSES)	3'000		3'000		2'579.95	
318.09 Prest. services - frais divers	2'500		2'000		1'479.80	
331.02 Amortissement Maison de commune	9'050		29'000		29'000.00	
- solde de l'amortissement des transformations						
332.01 Amortiss. Extraordinaire maison de commune	0		0		200'000.00	
427.01 Location appartement		21'600		21'600		21'600.00
427.02 Location locaux annexes (fiduciaire/ostéo)		21'000		21'000		21'000.00
427.03 Location salles		2'000		2'000		3'340.00
427.06 Location garage (ex-Pompiers)		7'440		7'440		7'440.00
427.07 Commission s/mise à disp. borne électrique		1'000		500		795.70
436.01 Remboursement de tiers		0		0		765.00
436.02 Remboursement frais chauffage		4'000		4'000		2'959.85
436.03 Remboursement de dommages		0		0		396.90
436.04 Remboursement d'électricité		0		0		638.50
356 REFUGE FORESTIER	9'850	10'000	9'050	10'000	7'017.10	9'237.95
300.01 Vacances-municipalité	200		200		146.25	
301.02 Traitement concierges	2'750		2'750		2'340.00	
306.00 Indemnités - remboursement de frais	0		0		5.60	
310.00 Frais administratifs	100		100		0.00	
312.01 Achat d'eau	200		200		101.25	
312.02 Achat bois - refuge	500		300		225.00	
312.03 Achat d'électricité	800		700		525.50	
313.03 Fournitures nettoyage et divers	500		500		400.00	
314.01 Entretien du refuge	4'000		3'500		2'171.05	
314.04 Réparation refuge suite vandalisme	0		0		336.05	
318.06 Assurances (ECA+ass. choses)	500		500		416.40	
318.09 Prest. services - frais divers	300		300		350.00	
427.01 Location du refuge		10'000		10'000		8'570.00
436.00 Remboursement de tiers		0		0		696.40
436.03 Remboursement de dommages		0		0		-28.45

Comptes de fonctionnement (par chapitre)	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	433'050	192'500	453'250	206'600	382'632.40	189'438.10
410 SERVICE TECHNIQUE	91'200	26'600	96'500	36'600	86'783.45	36'426.45
300.01 Vacations-municipalité	10'000		12'000		10'139.75	
306.00 Indemnités - remboursements frais	500		500		410.10	
310.02 Frais d'enquêtes	5'000		5'000		5'357.30	
318.00 Honoraires divers	22'000		500		1'075.40	
- numérisation dossiers police des constructions						
318.05 Honoraires bureau technique	15'000		40'000		46'176.35	
318.06 Honoraires avocat	20'000		20'000		8'723.70	
352.00 A.R.C.A.M - part communale	7'200		7'200		6'142.00	
352.01 Région Morges - part communale	9'600		9'600		7'224.85	
352.02 CartojuraLéman - part communale	1'900		1'700		1'534.00	
431.03 Emoluments, permis		20'000		30'000		28'571.45
436.00 Participation de tiers		6'600		6'600		7'855.00
430 ROUTES	93'900	0	96'900	0	94'031	0
300.01 Vacations-municipalité	1'000		1'000		877.50	
306.00 Indemnités (machines-véhic.etc.)	100		100		41.30	
311.04 Achat matériel	500		500		0.00	
311.05 Achat de véhicules	0		0		214.80	
312.03 Eclairage public (électricité)	1'500		4'000		3'631.95	
313.05 Fournitures (entretien-sel-gravier-etc.)	600		600		0.00	
314.02 Entretien du réseau routier-signalisation	40'000		40'000		40'573.80	
314.03 Entretien éclairage public	500		1'000		269.25	
314.05 Signalisation rues + numérotation bât.	1'000		1'000		0.00	
315.04 Entretien matériel, véhicules	1'000		1'000		646.20	
316.01 Location (local remisage)	1'200		1'200		1'200.00	
318.06 Assurances et taxes véhicules	500		500		576.20	
331.02 Amortissement travaux routes	38'000		38'000		38'000.00	
331.05 Amortissement éclairage public	8'000		8'000		8'000.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitre)	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440 Places parcs & jeux - cimetière	34'450	0	32'350	0	34'584.85	0.00
300.01 Vacations-municipalité	500		500		48.75	
301.02 Traitements (concierge et nett. fontaines)	5'500		4'400		4'491.95	
306.00 Indemnités (machines-véhic.-etc.)	50		50		0.00	
311.04 Achat matériel(parcs-jeux-village)	2'000		2'000		5'125.95	
312.01 Achat eau pour fontaines	1'500		1'500		1'324.70	
312.03 Achat électricité abris bus	300		300		288.10	
313.04 Fournitures (entretien-décoration:routes)	3'000		3'000		5'932.50	
314.01 Entretien du cimetière	5'500		5'500		4'234.50	
314.02 Entretien places (parcs-jeux-village)	16'000		15'000		12'658.10	
318.06 Assurance incendie	100		100		180.30	
318.09 Prestations services - frais divers	0		0		300.00	
450 Ordures ménagères	69'300	66'900	83'300	71'000	74'796	72'677
300.01 Vacations-municipalité	1'000		500		1'072.50	
306.00 Indemnités(machines-véhic.etc.)	100		100		31.50	
313.00 Achat de sacs taxés pour commune (hors taxe)	500		500		500.00	
318.05 Frais de gestion	1'800		1'800		1'744.00	
318.06 Enlèvement DSM (hors taxe)	1'500		1'500		1'388.90	
318.08 Enlèvement des ordures	24'000		24'000		22'194.85	
318.10 Enlèvement déchets voirie (hors taxe)	0		500		0.00	
318.11 Enlèvement huiles usées (hors taxe)	400		400		229.60	
352.06 Participation aux charges de la déchetterie - selon budget déchetterie 2024	40'000		54'000		37'775.35	
380.01 Attribution au fonds réserve	0		0		9'859.25	
434.01 Taxes d'utilisation - en prévision d'une baisse de la taxe déchets en 2024		36'000		46'000		46'034.00
436.00 Participation de tiers		0		0		1'439.65
452.01 Participation, rétrocession taxe au sac		25'000		25'000		25'203.80
480.01 Prélèvement au fonds de réserve		5'900		0		0.00

Comptes de fonctionnement (par chapitre)	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460 Réseau égouts - épuration	144'200	99'000	144'200	99'000	92'437.15	80'334.20
300.01 Vacances-municipalité	1'000		1'000		706.85	
306.00 Indemnités (machines-véhic.etc.)	100		100		16.80	
314.04 Entretien du réseau égouts	45'000		45'000		0.00	
- en prévision contrôle eaux claires/eaux usées						
318.05 Honoraires (contrôle canalisations)	5'000		5'000		2'240.15	
331.01 Amortissement travaux réseau égouts	40'600		40'600		40'600.00	
352.06 Part/charges (STEP+ERIM)	52'500		52'500		48'873.35	
434.01 Taxes raccordement		20'000		20'000		1'443.60
434.02 Taxes d'utilisation		76'000		76'000		75'875.80
465.01 Participations - contrôle raccordements		3'000		3'000		3'014.80
5 INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	919'350	4'000	893'300	4'000	825'172.40	4'485.00
500 PARASCOLAIRE	314'150	2'000	308'100	2'000	247'399.80	2'380.00
300.01 Vacances-municipalité	2'500		2'000		2'339.95	
306.00 Indemnités - remboursements frais	150		100		125.30	
352.01 AIRADT, site de Yens	22'500		27'000		40'769.10	
352.02 AIRADT, site de Lussy	190'000		190'000		156'683.85	
352.03 AIRADT, AMF	8'000		9'000		7'574.00	
352.04 AIRADT, UAPE site de Yens	10'000		15'000		1'906.05	
352.05 AIRADT, UAPE site de Denens	80'000		64'000		37'406.55	
365.01 Subventions	1'000		1'000		595.00	
436.00 Remboursement de tiers		2'000		2'000		2'380.00
510 Enseignement primaire	440'050	1'000	442'704	1'000	433'252.35	1'052.50
300.01 Vacances-municipalité	1'000		1'000		1'096.85	
306.00 Indemnités - remboursement frais	50		50		40.25	
352.02 Part aux charges ASISE - primaires	438'000		440'654		431'031.50	
- 78 élèves / 730 habitants (B 2023 : 82 élèves / 740 hab.)						
352.03 Part. aux devoirs surveillés/camps	1'000		1'000		1'083.75	
436.00 Remboursement de tiers		1'000		1'000		1'052.50

Comptes de fonctionnement (par chapitre)	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520 Enseignement secondaire	158'050	1'000	135'396	1'000	136'977.30	1'052.50
300.01 Vacances-municipalité	1'000		1'000		1'096.85	
306.00 Indemnités - remboursement frais	50		50		40.25	
352.02 Part aux charges ASJSE - secondaires - 28 élèves / 730 habitants (B 2023 : 25 élèves / 740 hab.)	157'000		134'346		135'840.20	
436.00 Remboursement de tiers		1'000		1'000		1'052.50
540 Orientation professionnelle	1'100	0	1'100	0	1'077.40	0.00
352.02 Part aux charges intercommunales	1'100		1'100		1'077.40	
580 Temples & cultes	6'000	0	6'000	0	6'465.55	0.00
301.02 Traitement organisiste	2'000		2'000		2'200.00	
352.00 Part charges (diverses paroisses)	4'000		4'000		4'265.55	
6 POLICE	234'650	11'000	234'950	11'500	219'620.10	28'415.91
610 CORPS DE POLICE	166'500	7'000	165'600	6'500	155'232.15	21'603.18
300.01 Vacances-municipalité	6'000		6'000		5'296.15	
306.00 Indemnités - remb. frais	400		400		245.00	
351.00 Facture policière (Canton)	78'800		78'000		72'666.00	
352.00 Police Région Morges - part. intercommunale	78'000		78'000		74'350.00	
352.01 Police Région Morges - contrat de prestations	3'300		3'200		2'675.00	
427.01 Location places de parc (macarons)		3'000		2'500		3'240.00
451.03 Facture policière (Canton) - solde en n/fav. année en cours		0		0		4'486.00
452.00 Part. communes ou assoc. aux frais PRM		4'000		4'000		4'750.00
452.02 PRM - solde en n/fav. année précédente		0		0		2'330.77
452.03 PRM - solde en n/fav. année en cours		0		0		6'796.41
620 Contrôle des habitants	20'050	3'500	20'050	4'500	18'078.30	3'428.00
301.01 Traitements préposée CH	17'000		17'000		16'279.30	
306.00 Indemnités	50		50		0.00	
319.01 Cotisations-cours-assemblées	500		500		100.00	
351.01 Part cantonale (émoluments)	2'500		2'500		1'699.00	
431.00 Emoluments divers CH		1'500		1'500		1'460.00
431.01 Emoluments permis		2'000		3'000		1'968.00

Comptes de fonctionnement (par chapitre)		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
630	Police sanitaire						
311.00	Achat matériel	1'000	0	1'000	0	691.10	0.00
		1'000		1'000		691.10	
640	Service des inhumations						
300.01	Vacations municipalité	3'500	500	3'500	500	1'865.65	338.50
306.00	Indemnités-frais (machines-creuses etc.)	500		500		243.75	
		0		2'000		0.00	
	<i>- changement de compte : frais de creuse sous 640.318.05</i>						
318.05	Honoraires (constats décès) et prest. de services	3'000		1'000		1'621.90	
436.00	Remboursements divers		500		500		338.50
650	Défense incendie						
300.01	Vacations-municipalité	26'700	0	28'000	0	27'499.05	2'752.03
306.00	Indemnités - remboursements de frais	500		500		341.25	
319.01	Cotisations	100		100		23.80	
		100		100		0.00	
352.00	Détachement SDIS intercommunal	26'000		27'300		27'134.00	
452.01	Détachement SDIS solde en n/fav. année en cours		0		0		2'752.03
660	Protection civile						
300.01	Vacations municipalité	16'900	0	16'800	0	16'253.85	294.20
306.00	Indemnités - remboursements de frais	500		500		292.50	
312.03	Electricité	100		100		9.80	
352.01	PCI part aux charges intercommunales	300		300		282.25	
436.00	Remboursements divers	16'000		15'900		15'669.30	
452.01	Pci solde en n/fav. année précédente		0		0		48.00
			0		0		246.20
7	SECURITE SOCIALE	1'579'200	0	1'604'100	0	3'266'026.55	1'321.45
710	Service social						
300.01	Vacations municipalité	1'000	0	2'100	0	880.00	0.00
306.00	Indemnités	0		1'000		0.00	
		0		100		0.00	
366.05	Aides individuelles	1'000		1'000		880.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitre)	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720 Prévoyance sociale	1'575'200	0	1'598'000	0	3'262'437	1'321
300.01 Vacances municipalité	1'000		0		877.50	
306.00 Indemnités	200		0		172.20	
317.00 Réception aînés	8'500		6'500		6'427.00	
351.05 Part aux charges cantonales - cohésion sociale	1'555'000		1'580'000		3'238'674.00	
352.00 Part aux charges / ARASMAC	800		800		469.30	
365.00 Part à Fondation LAJE	3'700		3'700		3'700.00	
365.05 Subventions	6'000		7'000		12'116.55	
452.00 Rbt ARASMAC - décompte année préc.		0		0		1'321.45
730 Santé publique	3'000	0	4'000	0	2'710.00	0.00
365.04 Subventions - participations	3'000		4'000		2'710.00	
8 SERVICES INDUSTRIELS	4'000	4'000	4'000	4'000	2'596.55	2'447.50
810 Service des eaux	4'000	4'000	4'000	4'000	2'596.55	2'447.50
300.01 Vacances municipalité	3'900		3'900		2'534.95	
306.00 Indemnités - rbt de frais	100		100		61.60	
436.00 Remboursement de tiers		4'000		4'000		2'447.50
Total des charges	5'301'970		5'241'330		8'522'453.71	
Total des revenus		4'857'650		4'934'320		8'570'126.95
Excédent de charges		444'320		307'010		
Excédent de revenus					47'673.24	

Tableau des investissements - Budget 2024 (amortissements)

Rubrique	Désignation	Montants au bilan 01.01.2023	Dépenses invest. 2023	Recettes invest. 2023	amort. par fds réserves 2023	Amort. obl. prévus au budget 2023	Amort. obl. prévus au budget 2024	Montants bilan 31.12.2024
	<u>Patrimoine administratif</u>							
	Divers objets à 1.00	19.00						19.00
1410.14	P7-2012 - Réaménagement Rte Coinsin	259'315.84				-18'000.00	-18'000.00	223'315.84
1410.16	P3-2014 Aménagements routiers Arrêts de bus	201'021.35				-20'000.00	-20'000.00	161'021.35
1410.17	P4-2021 - Renouvellement éclairage public	65'377.10				-8'000.00	-8'000.00	49'377.10
1410.21	P4-2014 Passe à poissons	1.00						1.00
1410.33	Equipement EC-EU parc. 626-628	0.00						0.00
1410.34	Déviation collecteur eau claire parc. 62	31'106.55				-6'300.00	-6'300.00	18'506.55
1410.35	Equipements complémentaires STEP	1.00						1.00
1410.51	Réfection place de jeux	1.00						1.00
1430.08	Bâtiment communal- chauffage	1.00						1.00
1430.09	Rénov. STEP - Lully	124'784.35				-34'300.00	-34'300.00	56'184.35
1430.11	P2+P3/2017 Bâtiment communal - transformations	38'050.95				-29'000.00	-9'049.95	1.00
1430.12	P4/2017 Bâtiment communal - pann. Photovoltaïques	1.00						1.00
		719'680.14	0.00	0.00	0.00	-115'600.00	-95'649.95	508'430.19

COMMUNE DE LUSSY-SUR-MORGES

Analyses budget communal 2024

Chiffres selon formules préféc.

3-		4-	
331	5'301'970.00		4'857'650.00
332			
333	95'650.00		
38	-	48	-
39	2'000.00	49	2'000.00
CFE	5'301'970.00	RFE	4'857'650.00
			2'000.00
			4'855'650.00
MA	5'204'320.00		-348'670.00

MA ou marge d'autofinancement :

Elle correspond à l'excédent des revenus de fonctionnement sur les charges de fonctionnement. Elle équivaut au cash-flow dans l'économie privée, à savoir le bénéfice avant amortissement.

Cette marge sert :

- à rembourser les anciennes dettes
- à autofinancer de nouveaux investissements

Ce critère occupe une place capitale dans la détermination de la capacité d'investissement d'une communauté.

Commune de Lussy-sur-Morges

Plan des investissements 2024-2026

Objets	2024	2025	2026
Bâtiment collège <i>Rénovation, transformation, assainissement énergétique</i>	250'000	250'000	
Refuge <i>fosse septique</i>			100'000
Routes <i>Mobilité</i>		100'000	
Réaménagement place de jeux		200'000	
Aménagement d'un biotope (selon révision PACom)		200'000	
Totaux	250'000	750'000	100'000