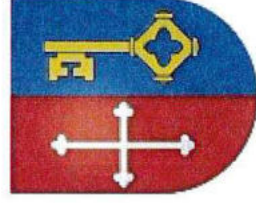


COMMUNE DE

LUSSY-SUR-MORGES



BUDGET 2025

Adopté en séance de municipalité du 28.10.2024

BUDGET 2025

Commune de Lussy-sur-Morges

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	627'750	30'300	607'500	13'300	542'306.37	37'840.20
101 CONSEIL GENERAL	15'200		10'800		8'370.15	
300.00 Jetons de présence	10'000		10'000		8'280.40	
306.00 Remboursement de frais	200		200		59.80	
309.00 Autres charges	5'000		600		0.00	
- en prévision d'une séance au Parlement cantonal						
310.00 Fournitures papier et divers	0		0		29.95	
102 MUNICIPALITE	117'000	18'000	67'000		66'961.25	
300.00 Traitements Municipalité	110'000		64'000		63'914.70	
- en prévision de MCH2, le traitement fixe + les vacations sont comptabilisées ici						
306.00 Indemnités et remboursement de frais	4'000		0		0.00	
- en prévision de MCH2, les remboursements de frais de la Municipalité sont comptabilisés ici (km et téléphones)						
309.00 Autres charges (repas-UCV-etc.)	3'000		3'000		3'046.55	
436.00 Remboursement de tiers		18'000		0		0.00
- en prévision de MCH2, tous les remboursements des associations intercommunales pour les vacations de la Municipalité sont regroupés ici						
110 ADMINISTRATION	196'200	7'300	199'000	8'300	192'127.92	11'231.35
300.01 Vacations Municipalité	0		9'000		8'214.10	
- toutes les vacations sont regroupées sous le compte 102.300.00						
301.01 Traitements	95'000		93'000		90'550.40	
303.00 Cotisations AVS	24'000		24'000		22'308.10	
304.00 Caisse de pension	24'000		18'500		17'951.90	
- la Municipalité souhaite affilier Mme Costa et Mme Manayron à la caisse de pensions						
305.00 Assurances maladie et accidents	8'000		8'000		8'698.35	
306.00 Indemnités et remboursement de frais	200		2'500		2'242.05	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00. Le solde ne concerne que les rbt de frais de l'administration.						
309.00 Autres charges	4'000		2'000		3'299.80	
310.00 Imprimés et fournitures de bureau	2'000		2'000		1'281.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310.02 Journaux et frais d'annonces - les abonnements aux journaux sont sous le compte 110.319.03	0		1'000		0.00	
313.01 Fournitures (vin + divers pour réceptions)	3'000		3'000		3'189.65	
315.01 Entretien matériel	6'000		5'000		6'019.80	
317.00 Réceptions et manifestations	7'000		9'000		8'208.60	
318.01 Frais affranchissements, téléphones	4'500		4'500		3'843.17	
318.04 Archivage	1'000		1'000		1'094.25	
318.05 Honoraires (fiduciaire + divers)	7'000		7'000		5'229.60	
318.06 Assurances	4'000		4'000		3'540.15	
319.03 Cotisations, abonnements et frais divers	6'500		5'500		6'457.00	
436.01 Remboursements de tiers		1'500		2'500		3'527.10
- facturation AIRADT pour frais administratifs conciergerie garderie Lussy						
436.03 Remboursements d'assurances et divers		0		0		1'852.60
452.01 Participation sur traitement et frais/Commune Berolle		5'800		5'800		5'851.65
150 AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	17'000	0	17'500	0	16'426.50	0.00
352.01 Loi sur écoles de musiques - participation	7'500		7'500		6'935.00	
365.00 Subventions (sports - musique - théâtre)	6'000		6'500		5'991.50	
365.03 Subventions (Lussy-Loisirs)	3'500		3'500		3'500.00	
160 TOURISME	2'250	0	2'500	0	2'447.60	0.00
300.01 Vacances Municipalité	0		200		195.00	
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00						
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		50		12.60	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
319.00 Cotisations diverses	50		50		50.00	
352.00 Participation Office du Tourisme Morges	2'200		2'200		2'190.00	
180 TRANSPORTS PUBLICS	226'500	5'000	227'200	5'000	235'444.70	26'608.85
300.01 Vacances Municipalité	0		600		195.00	
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00						
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		100		46.90	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
316.00 Location véhicule Mobility	16'500		16'500		16'585.80	
351.07 Participation charges cantonales de trafic	210'000		210'000		213'367.00	
365.00 Achat AG CFF	0		0		5'250.00	
427.01 Commission s/mise à disposition véhicule Mobility		5'000		5'000		4'827.85
451.01 Transports - solde de l'année précédente		0		0		21'781.00
190 SERVICE INFORMATIQUE	53'600		83'500		20'528.25	
300.01 Vacances Municipalité	0		500		877.50	
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00						
311.01 Achat matériel	2'000		4'000		0.00	
315.01 Entretien matériel (logiciel informatique)	16'000		16'000		14'785.95	
318.01 Abonnement Internet	400		400		311.40	
318.04 Honoraires (migration et passage MCH2)	30'000		60'000		0.00	
- la migration se fera à cheval sur 2024 et 2025, une partie du budget 2024 et donc reportée sur 2025						
318.05 Honoraires (logiciel informatique et divers)	3'000		1'000		2'950.00	
318.06 Assurance Cyber	2'200		1'600		1'603.40	
2 FINANCES	1'620'200	4'094'955	1'290'400	4'457'850	1'302'715.37	3'947'697.03
210 IMPOTS	34'000	4'006'500	45'100	4'359'000	38'419.28	3'576'829.03
300.01 Vacances Municipalité	0		1'000		682.50	
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00						
301.01 Traitement du percepteur	1'000		1'000		1'000.00	
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		100		10.50	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
318.05 Honoraires - frais de poursuites	1'000		1'000		417.51	
318.07 Participation aux frais mise à jour estimations fiscales	0		0		70.40	
319.03 Frais de perception Canton	20'000		30'000		13'302.51	
319.04 Défalcons - escomptes	5'000		5'000		16'097.59	
319.05 Imputation forfaitaire impôt	5'000		5'000		5'744.76	
329.00 Intérêts	2'000		2'000		1'093.51	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
400.01 Impôt sur le revenu		2'700'000		2'800'000		2'618'486.65
400.02 Impôt sur la fortune		600'000		700'000		341'172.56
400.03 Impôt à la source		20'000		50'000		22'052.78
400.04 Impôt spécial Etrangers		50'000		70'000		70'160.16
400.05 Impôt sur prestations en capital (PP)		30'000		30'000		9'418.55
401.00 Impôt capital et bénéfice/complément immeubles (PM)		40'000		40'000		38'668.05
402.00 Impôt foncier		220'000		220'000		221'138.65
404.00 Droits de mutations		100'000		150'000		83'050.00
405.00 Successions - donations		100'000		150'000		22'125.90
406.01 Impôt sur les chiens		3'500		4'000		3'150.00
436.02 Intérêts - frais de retard et poursuites		10'000		10'000		18'779.08
441.01 Gains immobiliers		100'000		100'000		94'709.90
451.00 Remboursement du Canton (Frontaliers)		30'000		30'000		31'301.05
451.01 Remboursement du Canton (compensation RFFA)		3'000		5'000		2'615.70
220 SERVICE FINANCIER	1'586'200	88'455	1'245'300	98'850	1'264'296.09	370'868.00
318.02 Frais TWINT	50		50		3.39	
318.03 Frais bancaires	150		250		180.70	
352.00 Fonds de péréquation directe	0		1'245'000		1'264'112.00	
- voir comptes ci-dessous						
352.02 Péréquation des ressources (solidarité principale)	1'256'000		0		0.00	
- nouvelle péréquation, voir explications dans préavis						
352.03 Péréquation des ressources (prélèvements conjoncturels)	19'000		0		0.00	
- nouvelle péréquation, voir explications dans préavis						
352.04 Péréquation, charges particulières des villes	311'000		0		0.00	
- nouvelle péréquation, voir explications dans préavis						
422.01 Revenu des capitaux		15'000		3'000		4'969.90
441.00 Part communale taxe CO2		100		100		156.10
452.00 Revenus du fonds péréquation directe		0		95'750		96'011.00
452.02 Péréquation - solde de l'année précédente		0		0		42'249.00
452.03 Péréquation - solde de l'année en cours		0		0		227'482.00
452.04 Péréquation des besoins structurels (élèves pondérés)		73'355		0		0.00
- nouvelle péréquation, voir explications dans préavis						

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES	207'790	168'390	233'820	175'000	207'102.10	183'852.62
310 TERRAINS	16'300	13'050	16'450	13'100	863.15	12'910.00
300.01 Vacances Municipalité	0		100		146.25	
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00						
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		50		0.00	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
312.01 Achat d'eau (jardins)	200		200		266.90	
313.04 Fournitures (entretien + plantation)	0		0		150.00	
314.06 Entretien des domaines	15'000		15'000		0.00	
318.05 Honoraires (cadastre et divers)	500		500		0.00	
319.03 Cotisations	600		600		300.00	
423.02 Revenu des parcelles		13'000		13'000		12'860.00
436.03 Remboursements de tiers		50		100		50.00
320 FORETS	20'700	18'000	11'100	7'000	17'315.10	8'124.80
300.01 Vacances Municipalité	0		1'000		731.25	
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00						
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		100		42.00	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
313.04 Fournitures (entretien, arbres et divers)	0		0		828.50	
314.06 Entretien *	18'000		7'500		12'474.20	
317.00 Repas et manifestations	200		0		160.00	
352.08 Participation aux charges (garde forestier) *	2'500		2'500		3'079.15	
435.05 Vente de bois *		9'000		5'500		6'624.80
465.00 Subventions *		9'000		1'500		1'500.00

- * selon budget du garde-forestier

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351 BATICMENT - COLLEGE/GARDERIE	52'000	58'000	57'600	77'560	46'297.35	71'571.80
300.01 Vacances Municipalité	0		100		48.75	
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00						
301.02 Traitements concierges	20'000		21'000		16'577.45	
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		0		7.00	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
311.01 Achat mobilier, matériel, équipement	10'000		10'000		9'790.65	
312.01 Achat d'eau	500		500		505.10	
312.03 Achat d'électricité	2'000		3'000		1'651.65	
312.04 Achat de combustible	10'000		12'000		10'906.05	
313.03 Fournitures nettoyage et divers	500		500		0.00	
314.00 Entretien extérieurs	1'000		1'000		642.60	
314.01 Entretien du bâtiment	5'000		6'000		3'695.80	
315.03 Entretien matériel, équipement	1'000		1'500		414.90	
318.06 Assurances bâtiment	2'000		2'000		1'788.15	
318.09 Prestations de services et frais divers	0		0		269.25	
427.01 Location appartement		0		14'160		14'160.00
- il n'est pas prévu de relouer l'appartement au vu des travaux envisagés						
427.02 Location salles classe (jusqu'à 2011) et garderie		36'000		36'000		36'000.00
436.01 Remboursement de tiers		22'000		23'600		18'609.55
- remboursement frais de conciergerie par le AIRADT						
436.02 Participation aux frais de chauffage		0		3'800		2'802.25
- pas de rbt de frais de chauffage si pas de location de l'appartement						
352 BATICMENT - DEPOT	50	1'800	50	1'800	41.35	1'800.00
318.06 Assurances	50		50		41.35	
427.01 Location		1'800		1'800		1'800.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353 BATIMENT - EGLISE						
300.01 Vacances Municipalité	15'920	5'500	16'150	6'500	22'874.05	5'601.35
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00	0		100		48.75	
301.02 Traitements concierges	420		550		384.90	
311.01 Achat matériel et équipement	100		100		37.80	
312.03 Achat d'électricité	900		900		54.10	
312.04 Achat de combustible	10'000		10'000		11'339.30	
314.00 Entretien extérieurs	1'000		1'000		759.50	
314.01 Entretien bâtiment	1'500		1'500		8'289.80	
315.06 Entretien matériel	600		600		560.05	
318.06 Assurances	1'400		1'400		1'399.85	
436.01 Remboursement de tiers		500		500		500.00
436.02 Participation aux frais de chauffage Cure		3'000		4'000		2'937.85
490.09 Participation aux frais de chauffage salle paroisse		2'000		2'000		2'163.50
354 BATIMENT - SALLE PAROISSE						
300.01 Vacances Municipalité	6'420	2'000	12'770	2'000	3'455.50	2'981.25
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00	0		100		121.85	
301.02 Traitements concierges	1'120		1'370		1'026.50	
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		0		21.00	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
311.03 Achat de mobilier	2'000		8'000		0.00	
312.03 Achat d'électricité	300		300		122.65	
314.01 Entretien bâtiment	1'000		1'000		0.00	
390.09 Participation aux frais de chauffage	2'000		2'000		2'163.50	
452.00 Participation d'autres communes		2'000		2'000		2'981.25

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355 BATICMENT - MAISON DE COMMUNE	86'140	60'040	109'850	57'040	105'737.55	71'153.42
300.01 Vacations Municipalité	0		1'000		463.10	
- toutes les vacations sont regroupées sous le compte 102.300.00						
301.02 Traitements concierges	19'040		18'400		18'491.85	
306.00 Indemnités et remboursement de frais	3'600		3'600		3'614.00	
- concerne l'allocation pour inconvénients dû au poste pour les concierges						
311.00 Achat mobilier	1'000		2'000		110.00	
311.03 Achat matériel et équipement	1'000		2'000		1'037.90	
312.01 Achat d'eau	500		500		582.60	
312.03 Achat d'électricité	1'500		300		1'992.60	
- augmentation de notre consommation compensée par la vente à la borne électrique comptabilisée sous 355.427.07						
312.04 Achat de combustible	13'000		13'000		14'176.10	
313.03 Fournitures nettoyage et divers	1'500		1'500		719.00	
314.00 Entretien extérieurs	20'000		33'000		12'838.45	
314.01 Entretien du bâtiment	10'000		10'000		5'234.50	
314.02 Entretien du bâtiment - locaux loués	0		500		0.00	
315.03 Entretien matériel et équipement	9'500		9'500		12'136.00	
318.06 Assurances	3'000		3'000		3'165.00	
318.09 Prestations de services et frais divers	2'500		2'500		2'176.45	
331.02 Amortissement maison de commune	0		9'050		29'000.00	
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		3'465.00
427.06 Location garage (ex-Pompiers)		7'440		7'440		7'440.00
427.07 Commission s/mise à disposition borne électrique		4'000		1'000		4'227.32
436.01 Remboursement de tiers		0		0		8'729.40
436.02 Remboursement frais de chauffage		4'000		4'000		4'691.70

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356 REFUGE FORESTIER	10'260	10'000	9'850	10'000	10'518.05	9'710.00
300.01 Vacances Municipalité	0		200		438.75	
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00						
301.02 Traitement concierges	3'360		2'750		3'297.80	
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		0		7.00	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
310.00 Frais administratifs	100		100		0.00	
312.01 Achat d'eau	200		200		119.70	
312.02 Achat de bois	500		500		250.00	
312.03 Achat d'électricité	800		800		985.80	
313.03 Fournitures nettoyage et divers	500		500		685.00	
314.01 Entretien du refuge	4'000		4'000		3'775.95	
318.06 Assurances	500		500		508.05	
318.09 Prestations de services et frais divers	300		300		450.00	
427.01 Location du refuge		10'000		10'000		9'610.00
436.03 Remboursement de dommages		0		0		100.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	505'400	193'400	433'050	192'500	430'580.70	214'721.37
410 SERVICE TECHNIQUE	65'700	23'600	91'200	26'600	81'710.45	53'434.12
300.01 Vacations Municipalité	0		10'000		9'067.25	
- toutes les vacations sont regroupées sous le compte 102.300.00						
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		500		463.40	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
310.02 Frais d'enquêtes	5'000		5'000		3'329.90	
318.00 Honoraires divers	2'000		22'000		42.00	
318.05 Honoraires bureau technique	35'000		15'000		40'732.30	
- Fr. 20'000.00 pour le plan d'affectation de la zone artisanale						
318.06 Honoraires avocat	5'000		20'000		9'477.60	
352.00 A.R.C.A.M - part communale	7'200		7'200		7'154.00	
352.01 Région Morges - part communale	9'600		9'600		9'600.00	
352.02 Cartouluraléman - part communale	1'900		1'900		1'844.00	
431.03 Emoluments, permis		20'000		20'000		44'507.50
436.00 Participation de tiers		3'600		6'600		8'926.62
- location places parc EMS. La participation de Région Morges pour les vacations municipales est comptabilisée sous 102.436.00						
430 ROUTES	92'800		93'900		75'575.95	
300.01 Vacations Municipalité	0		1'000		536.25	
- toutes les vacations sont regroupées sous le compte 102.300.00						
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		100		49.00	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
311.04 Achat matériel	500		500		0.00	
312.03 Eclairage public (électricité)	1'500		1'500		1'046.05	
313.05 Fournitures (entretien - sel - gravier - etc.)	600		600		66.25	
314.02 Entretien du réseau routier - signalisation	40'000		40'000		25'953.20	
314.03 Entretien éclairage public	500		500		269.25	
314.05 Signalisation rues + numérotation bâtiments	1'000		1'000		0.00	
315.04 Entretien matériel	1'000		1'000		0.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
316.01 Location (local remisage)	1'200		1'200		1'200.00	
318.06 Assurances et taxes véhicules	500		500		455.95	
331.02 Amortissement travaux routes	38'000		38'000		38'000.00	
331.05 Amortissement éclairage public	8'000		8'000		8'000.00	
440 Places parcs & jeux - cimetière	34'600		34'450		30'929.00	
300.01 Vacances Municipalité	0		500		48.75	
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00						
301.02 Traitements (concierges et nettoyage fontaines)	5'200		5'500		4'780.90	
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		50		0.00	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
311.04 Achat matériel (parcs - jeux - village)	2'000		2'000		202.80	
312.01 Achat d'eau pour fontaines	1'500		1'500		1'754.80	
312.03 Achat d'électricité abris bus	300		300		379.75	
313.04 Fournitures (entretien - décoration routes)	3'000		3'000		2'630.20	
314.01 Entretien du cimetière	6'500		5'500		3'988.85	
314.02 Entretien places (parcs - jeux - village)	16'000		16'000		16'628.15	
318.06 Assurances	100		100		214.80	
318.09 Prestations de services et frais divers	0		0		300.00	
450 Ordures ménagères	73'200	70'800	69'300	66'900	73'524.25	71'030.25
300.01 Vacances Municipalité	0		1'000		877.50	
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00						
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		100		48.30	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
313.00 Achat de sacs taxés pour commune (hors taxe)	500		500		850.00	
314.00 Entretien déchetterie	0		0		5'006.50	
318.05 Frais de gestion	1'800		1'800		1'761.80	
318.06 Enlèvement DSM (hors taxe)	1'500		1'500		1'328.70	
318.07 Enlèvement déchets carnés (hors taxe)	0		0		10.00	
318.08 Enlèvement des ordures	29'000		24'000		22'534.80	
- prévu Fr. 5'000.00 pour l'enlèvement des déchets organiques						
318.11 Enlèvement huiles usées (hors taxe)	400		400		305.30	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352.06 Participation charges déchetterie	40'000		40'000		37'699.65	
380.01 Attribution au fonds réserve	0		0		3'101.70	
434.01 Taxes élimination déchets		35'000		36'000		45'013.00
436.00 Participation de tiers		1'500		0		1'680.00
- ristourne livraison déchets Tridel						
452.01 Participation, rétrocession taxe au sac		25'000		25'000		24'337.25
480.01 Prélèvement au fonds réserve		9'300		5'900		0.00
460 Réseau égouts - épuration	239'100	99'000	144'200	99'000	168'841.05	90'257.00
300.01 Vacances Municipalité	0		1'000		1'023.75	
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00						
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		100		9.10	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
314.04 Entretien du réseau égouts	118'500		45'000		27'536.05	
318.05 Honoraires (contrôle canalisations)	20'000		5'000		2'277.85	
331.01 Amortissement travaux réseau égouts	40'600		40'600		40'600.00	
352.06 Participation aux charges STEP + ERM	60'000		52'500		97'394.30	
434.01 Taxes de raccordement		20'000		20'000		13'374.15
434.02 Taxes d'utilisation		76'000		76'000		75'732.85
436.01 Remboursement de tiers	0		0			1'150.00
465.01 Participations aux contrôles raccordements		3'000		3'000		0.00
5 INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	983'000	0	919'350	4'000	861'503.67	4'415.00
500 PARASCOLAIRE	375'000	0	314'150	2'000	283'776.47	2'310.00
300.01 Vacances Municipalité	0		2'500		2'407.45	
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00						
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		150		110.60	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
352.01 AIRADT, site de Yens	55'000		22'500		43'588.22	
- fréquentation en hausse						
352.02 AIRADT, site de Lussy	200'000		190'000		156'043.88	
352.03 AIRADT, AMF	9'000		8'000		7'064.90	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352.04 AIRADT, UAPE site de Yens		10'000		10'000		9'209.92
352.05 AIRADT, UAPE site de Denens - fréquentation en hausse		100'000		80'000		64'841.50
365.01 Subventions		1'000		1'000		510.00
436.00 Remboursement de tiers - La participation du AIRADT pour les vacances municipales est comptabilisée sous 102.436.00		0		2'000		2'310.00
510 Enseignement primaire		411'000		440'050		428'866.95
300.01 Vacances Municipalité - toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00		0		1'000		1'267.45
306.00 Indemnités et remboursement de frais - tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00		0		50		54.60
352.02 Participation aux charges ASISE - primaires - 72 élèves / 732 habitants (B 2024 : 78 élèves / 730 hab.)		410'000		438'000		427'120.00
352.03 Participation aux devoirs surveillés/camps		1'000		1'000		424.90
436.00 Remboursement de tiers - La participation de l'ASISE pour les vacances municipales est comptabilisée sous 102.436.00		0		1'000		1'052.50
520 Enseignement secondaire		190'000		158'050		142'805.55
300.01 Vacances Municipalité - toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00		0		1'000		1'267.45
306.00 Indemnités et remboursement de frais - tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00		0		50		54.60
352.02 Participation aux charges ASISE - secondaires - 33 élèves / 732 habitants (B 2024 : 28 élèves / 730 hab.)		190'000		157'000		141'483.50
436.00 Remboursement de tiers - La participation de l'ASISE pour les vacances municipales est comptabilisée sous 102.436.00		0		1'000		1'052.50

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620 Contrôle des habitants	19'550	4'500	20'050	3'500	19'224.60	4'040.00
301.01 Traitements préposée CH	17'000		17'000		16'787.60	
306.00 Indemnités et remboursement de frais	50		50		0.00	
319.01 Cotisations, abonnements et frais divers	500		500		100.00	
351.01 Participation cantonale (émoluments)	2'000		2'500		2'337.00	
431.00 Emoluments divers CH		2'000		1'500		1'720.00
431.01 Emoluments permis		2'500		2'000		2'320.00
630 Police sanitaire	1'000		1'000		0.00	
311.00 Achat matériel	1'000		1'000		0.00	
640 Service des inhumations	2'000	500	3'500	500	1'974.80	264.90
300.01 Vacances Municipalité	0		500		48.75	
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00						
318.05 Honoraires (constats décès)	2'000		3'000		1'926.05	
436.00 Remboursements divers		500		500		264.90
650 Défense incendie	25'000	0	26'700	0	27'363.50	2'945.31
300.01 Vacances Municipalité	0		500		97.50	
- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00						
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0		100		14.00	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
319.01 Cotisations	0		100		0.00	
352.00 Participation au SDIS intercommunal	25'000		26'000		27'252.00	
452.01 SDIS - solde de l'année en cours		0		0		2'945.31

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660 Protection civile	16'300	0	16'900	0	16'392.35	989.55
300.01 Vacances Municipalité <i>- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00</i>	0	0	500	0	487.50	
306.00 Indemnités et remboursement de frais <i>- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00</i>	0	0	100	0	17.50	
312.03 Achat d'électricité	300	0	300	0	47.35	
352.01 Participation à l'ORPC	16'000	0	16'000	0	15'840.00	
436.00 Remboursements divers	0	0	0	0	48.00	
452.01 ORPC - solde de l'année précédente	0	0	0	0	941.55	
7 SECURITE SOCIALE	734'500	0	1'579'200	0	1'533'964.20	508'373.70
710 Service social	1'000	0	1'000	0	2'683.40	0.00
300.01 Vacances Municipalité	0	0	0	0	1'657.50	
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0	0	0	0	25.90	
366.05 Aides individuelles	1'000	0	1'000	0	1'000.00	
720 Prévoyance sociale	730'500	0	1'575'200	0	1'528'296.80	508'373.70
300.01 Vacances Municipalité <i>- toutes les vacances sont regroupées sous le compte 102.300.00</i>	0	0	1'000	0	0.00	
306.00 Indemnités et remboursement de frais <i>- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00</i>	0	0	200	0	0.00	
317.00 Réception aînés	9'000	0	8'500	0	8'335.00	
351.05 Participation à la cohésion sociale <i>- NPIV 2025, voir explication dans le préavis</i>	711'000	0	1'555'000	0	1'510'946.70	
352.00 Participation aux charges de l'ARASMAC	800	0	800	0	620.50	
365.00 Participation à la Fondation LAJE	3'700	0	3'700	0	3'650.00	
365.05 Subventions	6'000	0	6'000	0	4'744.60	
451.01 Participation à la cohésion sociale - solde de l'année précédente	0	0	0	0	0	635.00
451.02 Participation à la cohésion sociale - solde de l'année en cours	0	0	0	0	0	507'738.70
452.00 ARASMAC - solde de l'année précédente	0	0	0	0	0	0.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
730 Santé publique						
365.04 Subventions - participations		3'000		3'000		2'984.00
		3'000		3'000		2'984.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	0	0	4'000	4'000	4'811.70	4'387.30
810 Service des eaux						
300.01 Vacations Municipalité	0	0	4'000	4'000	4'811.70	4'387.30
- toutes les vacations sont regroupées sous le compte 102.300.00	0	0	3'900		4'631.10	
306.00 Indemnités et remboursement de frais	0	0	100		180.60	
- tous les rbt de frais de la Municipalité sont regroupés sous le compte 102.306.00						
436.00 Remboursement de tiers				4'000		4'387.30
- La participation de l'AIEB pour les vacations municipales est comptabilisée sous 102.436.00						
Total des charges	4'846'290		5'301'970		5'121'436.37	
Total des revenus		4'495'045		4'857'650		4'955'368.91
Excédent de charges		351'245		444'320		166'067.46
Excédent de revenus						

Tableau des investissements - Budget 2025 (amortissements)

Rubrique	Désignation	Montants au bilan 01.01.2024	Dépenses invest. 2024	Recettes invest. 2024	amort. par fds réserves 2024	Amort. obl. prévus au budget 2024	Amort. obl. prévus au budget 2025	Montants bilan 31.12.2025
	<u>Patrimoine administratif</u>							
	Divers objets à 1.00	19.00						19.00
1410.14	P7-2012 - Réaménagement Rte Coinsin	241'315.84				-18'000.00	-18'000.00	205'315.84
1410.16	P3-2014 Aménagements routiers Arrêts de bus	181'021.35				-20'000.00	-20'000.00	141'021.35
1410.17	P4-2021 - Renouvellement éclairage public	57'377.10				-8'000.00	-8'000.00	41'377.10
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	24'806.55				-6'300.00	-6'300.00	12'206.55
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	90'484.35				-34'300.00	-34'300.00	21'884.35
1430.11	P2+P3/2017 Bâtiment communal - transformations	9'050.95				-9'050.95	0.00	0.00
1430.12	P4/2017 Bâtiment communal - pann. Photovoltaïques	1.00						1.00
		604'080.14	0.00	0.00	0.00	-95'650.95	-86'600.00	421'829.19

COMMUNE DE LUSSY-SUR-MORGES

Analyses budget communal 2025

Chiffres selon formules préféc.

3-	4'846'290.00	4-	4'495'045.00
331	86'600.00		
332			
333			
38	-	48	9'300.00
39	2'000.00	49	2'000.00
CFE	4'846'290.00	RFE	4'495'045.00
			11'300.00
			4'483'745.00

MA

4'757'690.00

-273'945.00

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 2025-2027

Objets	2025	2026	2027
STEP			
Transformation et mise aux normes	950'000		
Bâtiment collège			
Rénovation, transformation, assainissement énergétique	250'000	750'000	750'000
Refuge			
fosse septique		100'000	
Routes			
Pont du Boiron, zone 30	100'000	50'000	
Réaménagement place de jeux			
		200'000	
Aménagement d'un biotope (selon révision PACom)			
		200'000	
Totaux	1'300'000	1'300'000	750'000