

COMMUNE DE SAINT-SULPICE



Budget 2017

COMMUNE DE ST-SULPICE

BUDGET 2017

Ce budget est basé sur 4'150 habitants, population estimée au 1.1.2017

101.3001 }

101.3003 } Tient compte des nouvelles indemnités pour la législature 2016-2021

101.3011 }

101.3181 Comprend notamment élections grand conseil et conseil d'Etat en 2017

102.3001 Adaptations traitements selon préavis no 01/2016. Répartition partielle des traitements avec UAPE

102.3030 Charges sociales calculées sur 5 municipaux/municipales soumis à l'AVS

110.3011.01 Répartition des salaires modifiée dès 2016 (création service finances et service technique)

Comprend nouveau poste responsable ressources humaines à 50 %

Rectification répartition salaires avec UAPE

110.3011.02 En 2017, deux collaborateurs bénéficieront d'une prime pour 10 et 20 ans d'activité

St-Sulpice Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'874'450	158'800	3'621'250	149'300	3'718'591.25	211'692.40
10	Autorités	425'050	10'000	378'950	12'000	369'482.30	11'984.00
101	Conseil communal	67'750		80'150		57'400.90	
1	101.3001* Traitements bureau et commissions	19'000		21'000		14'490.00	
1	101.3003* Jetons de présence	10'000		10'000		8'475.00	
1	101.3011* Traitement de l'huissier	4'800		3'500		4'679.70	
1	101.3030 Cotisations AVS - AC - AF	350		250		346.80	
1	101.3040 Cotisations CIP	300		300			
1	101.3050 Assurances de personnes	300		100		294.00	
1	101.3101 Imprimés et fournitures de bureau	1'000		1'000		1'100.00	
1	101.3111 Achat machines et mobilier	1'000		1'000			
1	101.3170 Frais de réceptions et manifestations	25'000		28'000		24'902.45	
1	101.3181* Frais de votations et élections	6'000		15'000		3'112.95	
102	Municipalité	357'300	10'000	298'800	12'000	312'081.40	11'984.00
1	102.3001* Traitements	270'300		212'900		234'134.95	
1	102.3030* Cotisations AVS - AC - AF	22'400		21'500		18'607.50	
1	102.3050 Assurances de personnes	3'200		3'000		2'575.75	
1	102.3061 Frais annexes	38'400		38'400		38'400.00	
1	102.3170 Réceptions et frais divers Municipalité	23'000		23'000		18'363.20	
1	102.4311 Rétrocession jetons de présence		10'000		12'000		11'984.00
11	Administration générale	684'500	3'800	601'150	3'800	941'707.05	9'837.39
110	Personnel	582'500		503'550		861'402.95	
1	110.3011.01* Traitements du personnel	430'000		380'000		666'968.25	
1	110.3011.02* Primes uniques	10'000		4'000		300.00	
1	110.3030 Cotisations AVS - AC - AF	39'600		32'900		59'990.20	
1	110.3040 Cotisations CIP	74'000		60'600		112'159.85	

110.3090.01 Nouvelle répartition dès 2016 (comptes 200.3090.01/420.3090.01)

112.3101 Nouvelle répartition dès 2016 (comptes 200.3101/420.3101)

112.3102 Nouvelle répartition dès 2016 (comptes 200.3102/420.3102)

112.3111 Nouvelle répartition dès 2016 (comptes 200.3111/420.3111)

112.3151 Nouvelle répartition dès 2016 (comptes 200.3151/420.3151)

112.3181 Nouvelle répartition dès 2016 (comptes 200.3181/420.3181)

112.3182 Nouvelle répartition dès 2016 (comptes 200.3182/420.3182)

112.3193 Comprend notamment cotisations à l'Union des Communes Vaudoises et à l'Association de Communes Vaudoises
Tient compte de l'augmentation de la population

140.3114 Comprend notamment achat décorations Noël, renouvellement drapeaux, etc.

141.3170 Frais pour le développement économique

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	110.3050	Assurances de personnes	7'400		5'550		11'250.75	
1	110.3069	Remboursement de débours et frais	1'500		1'500		622.90	
1	110.3090.01*	Frais de formation	10'000		9'000		4'380.30	
1	110.3090.02	Frais de recherche de personnel	10'000		10'000		5'730.70	
	112	Administration générale	102'000	3'800	97'600	3'800	80'304.10	9'837.39
1	112.3101*	Imprimés et fournitures de bureau	15'000		14'000		15'855.30	
1	112.3102*	Livres - journaux - documentation	3'000		2'600		3'034.20	
1	112.3111*	Achat de mobilier	5'000		5'000			
1	112.3151*	Entretien de machines et mobilier	3'000		2'000		3'146.70	
1	112.3181*	Affranchissements - taxes ccp - divers	12'000		12'000		11'032.60	
1	112.3182*	Téléphones	6'000		5'000		7'022.20	
1	112.3185	Frais de juristes	10'000		10'000		8'398.80	
1	112.3185.01	Honoraires archiviste	9'000		9'000			
1	112.3186	Assurances choses et RC	17'000		17'000		15'465.10	
1	112.3193*	Cotisations - associations diverses	22'000		21'000		16'349.20	
1	112.4311	Emoluments administratifs et divers		2'000		2'000		3'887.39
1	112.4363	Indemnités pour frais juridiques						3'000.00
1	112.4391	Naturalisations		1'800		1'800		2'950.00
	14	Manifestations - réceptions	108'500		109'900		92'143.55	
	140	Manifestations- réceptions	98'500		109'900		92'143.55	
1	140.3114*	Achat et entretien matériel	30'000		30'000		24'698.85	
1	140.3170	Réceptions et manifestations	66'000		77'500		65'021.80	
1	140.3170.01	Réceptions et manifestations	12'000		12'000		10'697.40	
1	140.3170.02	Frais carnetzet	14'000		14'000		14'039.75	
1	140.3170.03	Manifestations diverses	30'000		50'000		39'244.45	
1	140.3170.04	Nouveaux citoyens	10'000		1'500		1'040.20	
1	140.3182	Informations population (SMS,etc)	2'500		2'400		2'422.90	
1	141	Développement économique	10'000					
1	141.3170*	Frais de réceptions et manifestations	10'000					

- 150.3510 Selon nouvelle Loi sur les écoles de musique, participation de fr. 9.50 par habitant (fr. 8.50 en 2016, fr. 7.50 en 2015)
- 150.3520 Selon nouveau règlement adopté par le Conseil communal
- 150.3650 Comprend notamment : fonds intercommunal (fr. 8.-- par habitant), théâtre Kléber-Méleau (fr. 6.-- par habitant), Théâtre du Jorat (fr. 1.-- par habitant), Zig Zag Théâtre, société de développement, Association Morges Sourire
- 150.3653.06 Possibilité pour les jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir des réductions pour les théâtres
- 150.3900 Correspond aux comptes 3504.4900 (18000) et 3508.4900 (14000)
- 150.4313 La carte cultissime est offerte dès 2017
- 160.4066 Comprend nuitées Starling Hôtel, le Débarcadère ainsi que la taxe mensuelle pour personnes en séjour
- 170.3145.02 Comprend engrais, peinture des lignes, entretien des bornes pour les terrains de football

St-Sulpice Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	Affaires culturelles et loisirs	177'500		177'300	500	141'836.10	100.00
150	Affaires culturelles et loisirs	177'500		177'300	500	141'836.10	100.00
3	150.3510* Participation Ecoles de musique	39'500		32'300		25'972.50	
3	150.3520* Subvention des études musicales	3'000		3'000			
3	150.3650* Dons pour l'encouragement à la culture	75'000		80'000		58'158.20	
	150.3653 Participation et aides	28'000		28'000		23'705.40	
3	150.3653.01 Participation journal "Le Serpeliou"	16'000		16'000		14'000.00	
3	150.3653.02 Centre de loisirs	10'000		10'000		9'705.40	
3	150.3653.06* Carte cultissime	2'000		2'000			
1	150.3900* Imput.interne (ctre loisirs+Espace 52)	32'000		34'000		34'000.00	
3	150.4313* Carte cultissime				500		100.00
16	Tourisme	115'000	115'000	103'000	103'000	132'507.72	132'507.72
160	Tourisme	115'000	115'000	103'000	103'000	132'507.72	132'507.72
5	160.3658.01 Aides diverses à offices du tourisme	65'000		65'000		89'879.70	
3	160.3658.02 Musique à St-Sulpice/Fête de la musique	12'000					
5	160.3658.03 Particip.manifestations touristiques					3'636.90	
5	160.3658.04 Programme facturation taxe séjour					260.25	
5	160.3658.05 Frais administratifs percep.taxes séjour	1'800		1'800		6'200.00	
5	160.3658.06 Contributions promotion tourisme	22'000		36'200		6'300.00	
5	160.3817 Attribution à fonds de réserve	14'200				26'230.87	
5	160.4066* Quote-part taxe intercommunale séjour		115'000		103'000		132'507.72
17	Sports	247'500		226'750		177'914.90	
170	Sports	247'500		226'750		177'914.90	
4	170.3116 Achat et entretien matériel sports	5'000		5'000		4'064.35	
4	170.3141 Entretien vestiaires et wc publics	18'000		18'000		13'138.25	
4	170.3145.02* Frais divers terrains de sports	35'000		35'000		40'536.30	

- 170.3653.01 Comprend uniquement les soutiens financiers. Ne comprend pas les aides ponctuelles par le personnel communal
- 170.3653.02 Imputation interne basée sur l'utilisation par les sociétés locales prévues (contrepartie 513.4271.03)

- 170.3653.05 Basé sur une contribution de Fr. 5.-- par habitant, selon préavis 06/07 adopté par le Conseil communal
- 170.3900 Correspond au compte 3503.4900.01 (Bochet 1) 10'000.-
Correspond au compte 3505.4900.01 (divers) 12'000.-
Correspond au compte 3510.4900.01 (Pâquis 3) 12'000.-

- 180.3517.01 Chiffre provisoire
- 180.3517.04 Participation aux lignes du trafic régional et urbain en site propre (bassin 5)

- 180.3517.12 Chiffre provisoire

- 190.3101.10 Comprend notamment licences Ofisa et Xpert Meeting
- 190.3101.11 Comprend notamment QGIS (géocommune)

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	170.3186	Assurances choses et dégâts	1'800		1'800		1'360.80	
4	170.3312	Amortissement installat. électroniques	5'450		5'450		5'450.00	
4	170.3651	Location stand de tir	6'000		6'000		5'770.20	
4	170.3653.01*	Soutien sociétés locales	34'500		34'500		31'800.00	
4	170.3653.02*	Soutien stés locales (util.locaux cnaux)	75'000		90'000		48'180.00	
4	170.3653.04	Soutien activités sportives hors commune	12'000		12'000		10'300.00	
4	170.3653.05*	Soutien centre de glaces de Malley	20'750		19'000		17'315.00	
1	170.3900*	Imputation interne	34'000					
	18	Transports publics	2'031'400	30'000	1'950'200	30'000	1'809'696.48	53'113.29
	180	Transports publics	2'031'400	30'000	1'950'200	30'000	1'809'696.48	53'113.29
2	180.3140	Entretien abris bus et divers	5'000		8'000		9'104.70	
	180.3517	Diverses participations transports	2'026'400		1'942'200		1'800'591.78	
2	180.3517.01*	Participation déficit TL	1'305'000		1'248'100		1'126'731.08	
2	180.3517.04*	Trafic régional,tourist.et urbain (VD)	281'400		259'500		208'902.30	
2	180.3517.10	Achats abonnements CFF/CGN	30'000		26'600		30'245.00	
2	180.3517.12*	Participation déficit MBC	410'000		408'000		434'713.40	
2	180.4359	Ventes abonnements CFF/CGN		30'000		30'000		31'996.74
2	180.4362	Rétrocession MBC année antérieure						21'116.55
	19	Service informatique	85'000		74'000		53'303.15	4'150.00
	190	Service informatique	85'000		74'000		53'303.15	4'150.00
5	190.3101	Imprimés et fournitures informatique	1'000		1'000		976.20	
5	190.3101.10*	Licences programme informatique	22'000		18'000		18'240.70	
5	190.3101.11*	Acquis.nouveaux programmes informatique	15'000		15'000		10'879.90	
5	190.3101.12	Frais maintenance informatique	12'000		10'000		9'858.35	
5	190.3101.13	Achat matériel informatique	10'000		15'000		6'557.40	
5	190.3156	Site Internet St-Sulpice	25'000		15'000		6'790.60	
5	190.4510	Subventions cantonales						4'150.00

200.3011.00	}	Dès 2016, modification répartition salaires et charges sociales
200.3030.00	}	(auparavant comptes 110.3011.01/110.3030/110.3040/110.3050)
200.3040.00	}	Dès 2017, nouvelle répartition des salaires avec UAPE
200.3050.00	}	
200.3069		Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 110.3069
200.3090.01		Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 110.3090.01
200.3101		Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 112.3101
200.3102		Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 112.3102
200.3111		Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 112.3111
200.3151		Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 112.3151
200.3181		Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 112.3181
200.3182		Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 112.3182
200.3187		Honoraires cantonaux pour taxation et perception des impôts personnes physiques et morales
210.4001	}	
210.4002	}	Basé sur les chiffres communiqués par l'ACI à fin septembre 2016
210.4003	}	

St-Sulpice Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	5'824'800	20'165'100	5'178'700	19'055'600	6'363'870.46	22'872'983.84
20	Comptabilité générale	325'500	80'000	324'100	80'000	95'846.10	78'118.54
200	Comptabilité générale - contentieux	325'500	80'000	324'100	80'000	95'846.10	78'118.54
1	200.3011.00*	Traitements du personnel	170'000	176'000			
1	200.3030.00*	Cotisations AVS - AC - AF	15'300	15'300			
1	200.3040.00*	Cotisations CIP	28'600	27'300			
1	200.3050.00*	Assurances de personnes	2'900	2'800			
1	200.3069*	Remboursement de débours et frais	200	200			
1	200.3090.01*	Frais de formation	2'000	1'000			
1	200.3101*	Imprimés et fournitures de bureau	4'000	4'000			
1	200.3102*	Livres - journaux - documentation	500	500			
1	200.3111*	Achat machines et mobilier	1'000	1'000			
1	200.3151*	Entretien de machines et mobilier	1'000	1'000			
1	200.3181*	Frais de ports et ccp	1'000	1'000			
1	200.3182*	Téléphones	1'000	1'000			
1	200.3184	Frais de contentieux et poursuites	3'000	3'000		1'484.95	
1	200.3185	Contrôle fiduciaire	15'000	15'000		14'932.00	
1	200.3187*	Emoluments divers	76'000	71'000		75'509.15	
1	200.3650	Dons divers	4'000	4'000		3'920.00	
1	200.4362	Récupération frais et intérêts de retard		80'000		80'000	78'118.54
21	Impôts	168'000	18'742'500	88'000	17'903'500	177'219.93	19'499'441.54
210	Impôts - taxes et patentes	168'000	18'742'500	88'000	17'903'500	177'219.93	19'499'441.54
1	210.3290	Intérêts rémunérateurs	38'000	38'000		35'917.06	
1	210.3301.01	Défalcations (pertes sur débiteurs)	130'000	50'000		141'302.87	
1	210.4001*	Impôt sur le revenu		10'550'000		10'500'000	10'202'840.03
1	210.4002*	Impôt sur la fortune		3'200'000		3'600'000	3'785'819.91
1	210.4003*	Impôt à la source		550'000		250'000	564'645.00

210.4004 Basé sur les chiffres communiqués par l'ACI à fin septembre 2016

210.4011 Chiffre basé sur les comptes 2015 et les décisions de taxation reçues au 30.9.2016.

210.4012 }

210.4020 Tient compte des estimations pour les nouvelles constructions

220.3223 Emprunt de fr. 12'000'000 à 1.14 % sur 20 ans

220.4221 Comprend dividende actions Romande Energie

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	210.4004*	Impôt spécial des étrangers		750'000		500'000		666'665.60
1	210.4006	Part impôt "frontaliers"		72'000		68'000		71'491.80
1	210.4011*	Impôt sur bénéfice personnes morales		600'000		600'000		331'913.46
1	210.4012*	Impôt sur capital personnes morales		200'000		170'000		295'936.85
1	210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles		50'000		50'000		92'465.50
1	210.4020*	Impôt foncier		930'000		825'000		894'473.38
1	210.4040	Droits de mutation		1'000'000		800'000		1'284'511.93
1	210.4050	Droits de succession et donations		125'000		125'000		
1	210.4061	Impôt sur les chiens		15'500		15'500		15'650.00
1	210.4090	Impôt récupéré après défalcation						-3'712.22
1	210.4411	Impôt sur gains immobiliers		700'000		400'000		1'296'740.30
	22	Service financier	5'331'300	1'342'600	4'766'600	1'072'100	4'523'596.72	1'428'021.10
	220	Service financier	5'331'300	1'342'600	4'766'600	1'072'100	4'523'596.72	1'428'021.10
1	220.3183	Frais bancaires	2'500		2'800		2'161.72	
1	220.3223*	Intérêts des divers emprunts	136'800		136'800		126'920.00	
1	220.3223.01	Courtage sur emprunt					36'000.00	
1	220.3520*	Fonds de péréquation horizontale	5'192'000		4'627'000		4'358'515.00	
1	220.422.01	Revenus des capitaux patr.fin.		600		600		474.10
1	220.4221*	Intérêts des créances		25'000		40'000		36'477.00
1	220.4520	Péréquation horizontale-rétrocessions		1'317'000		1'031'500		988'967.00
1	220.4520.02	Péréquation horiz-rétroc.exerc.précédent						402'103.00
	23	Amortissements et réserves non ventilés					1'567'207.71	1'867'402.66
	230	Amortissements et réserves non ventilés					1'372'194.91	495'367.75
	230.3303	Amortissements des terrains et bâtiments					1'372'034.91	
1	230.3303.32	Amort. PM no 05/12 Rue Centre étape1					7'972.65	
1	230.3303.36	Amort. PM no 14/12 ass.st.po Chamberonne					9'633.90	
1	230.3303.38	Amort. PM no 14/13 Chemin du Roz					5'067.36	
1	230.3303.39	Amort. PM no 03/12 PEP Centre village					560.00	
1	230.3303.46	Amort. PM 04/14 Réfect. Centre/Champagny					339'868.40	

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	230.3303.47	Amort. PM no 13/13 RC1 A					183'284.85	
1	230.3303.48	Amort. PM no 03/14 agrand.terrass.auberge					251'369.85	
1	230.3303.49	Amort. PM 05/14 Places parc Centre 76					256'545.10	
1	230.3303.53	Amort. PM 06/14 Mèbre/Sorge réhabilitat.					1'024.45	
1	230.3303.54	Amort. PM 01/15 assainis. coll. Pierret.					101'878.40	
1	230.3303.55	Amort. PM 04/15 requalif. RC1 étape 3					5'239.70	
1	230.3303.56	Amort. PM 11/14 réfec. pl. Débarcadère					104'889.05	
1	230.3303.57	Amort. PM 12/14 acquis. & virtu. serveurur					104'701.20	
1	230.3320	Charges exercices antérieurs					160.00	
1	230.4301.02	Amort. PM 07/11 + 05/15 UAPE + biblio.						195'012.80
1	230.4390	Produits hors exercice						10'411.55
1	230.4809	Diminution provision autres débiteurs						279'943.40
1	230.4900	Imput.interne/UAPE amort.mobilier-équip.						10'000.00
	234	Eléments extraordinaires					195'012.80	1'372'034.91
1	234.3809	Attributions à fonds de réserve divers					195'012.80	
1	234.4809	Prélèvement sur fonds de réserve divers						1'372'034.91

320.3146 Entretien des forêts, comprend renouvellement arbres malades

3500.3011.00 Frais de conciergerie des bureaux sis au Centre 60

St-Sulpice Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'184'450	2'068'000	1'129'760	2'331'970	850'415.10	1'237'146.84
32	Forêts	56'200		56'100		58'349.05	3'063.70
320	Forêts	56'200		56'100		58'349.05	3'063.70
1	320.3146*	Entretien des forêts	45'000	45'000		47'414.40	
1	320.3518	Quote-part garde forestier	11'200	11'100		10'934.65	
1	320.4355	Vente de bois et divers					2'577.90
1	320.4510	Subv.cant.forêt					485.80
33	Vignes	10'000	10'000	7'300	8'500	10'921.30	11'307.30
330	Vignes	10'000	10'000	7'300	8'500	10'921.30	11'307.30
1	330.3130	Frais commercialisation et vinification	3'000	1'300		3'819.85	
1	330.3146	Entretien des vignes	7'000	6'000		7'101.45	
1	330.4355	Vente de vin et divers		10'000	8'500		11'307.30
35	Bâtiments	1'118'250	2'058'000	1'066'360	2'323'470	781'144.75	1'222'775.84
3500	Bâtiment "Centre 60 Les Crêtes"	23'300	50'000	22'600	25'000	1'040.00	
1	3500.3011.00*	Traitements concierge	7'000	7'000			
1	3500.3030.00	Cotisations AVS - AC - AF	650	650			
1	3500.3040.00	Cotisations CIP	1'200	600			
1	3500.3050.00	Assurances de personnes	350	250			
2	3500.3121.00	Consommation d'eau	2'000	2'000			
2	3500.3123.00	Électricité	5'000	5'000		-323.85	
2	3500.3124.00	Chauffage et eau chaude	2'000	2'000			
2	3500.3133.00	Produits de nettoyage	500	500			
2	3500.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	2'000	2'000			
2	3500.3141.01	Honoraires gérance	1'100	1'100			
2	3500.3186.00	Assurances choses et dégâts	1'500	1'500		1'363.85	

3501.3141.00 Comprend notamment adaptation système chauffage

3503.4900.01 Imputation interne correspond au compte 170.3900

3503.4900.02 Imputation interne, supprimée dès 2017

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3500.4231.00	Location et recettes diverses		50'000		25'000		
	3501	Bâtiments "Centre 47"	96'100		70'000		76'327.90	
1	3501.3011.00	Traitements concierges	19'000		18'000		26'989.25	
1	3501.3030.00	Cotisations AVS - AC - AF	1'700		1'600		2'325.40	
1	3501.3040.00	Cotisations CIP	1'700		1'500		4'423.90	
1	3501.3050.00	Assurances de personnes	700		600		666.80	
2	3501.3121.00	Consommation d'eau	1'000		1'000		620.65	
2	3501.3123.00	Électricité	8'000		8'000		6'772.90	
2	3501.3124.00	Chauffage et eau chaude	10'000		10'000		10'468.15	
2	3501.3133.00	Produits de nettoyage	1'000		1'000		906.40	
2	3501.3141.00*	Entretien, travaux et fournitures	50'000		25'000		20'809.40	
2	3501.3186.00	Assurances choses et dégâts	3'000		3'300		2'345.05	
	3503	Bâtiment "Bochet 1"	45'900	115'000	46'300	130'270	41'708.90	130'123.90
2	3503.3121.00	Consommation d'eau	4'000		4'000		2'890.85	
2	3503.3123.00	Électricité	3'000		3'000		1'841.85	
2	3503.3124.00	Chauffage et eau chaude	4'800		4'800		660.10	
2	3503.3140.00	Conciergerie par entreprise privée	5'000		5'400		5'263.20	
2	3503.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	20'000		20'000		22'645.85	
2	3503.3141.01	Honoraires gérance	4'600		4'600		4'552.20	
2	3503.3186.00	Assurances choses et dégâts	4'500		4'500		3'854.85	
2	3503.4271.00	Locations et recettes diverses		105'000		105'000		104'853.90
1	3503.4900.01*	Imputation interne		10'000		19'270		19'270.00
1	3503.4900.02*	Imputation interne / part police				6'000		6'000.00
	3504	Bâtiment "Complexe du Léman"	113'800	234'300	113'550	224'000	173'518.10	221'325.37
1	3504.3011.00	Traitements concierges	11'700		12'100		12'873.25	
1	3504.3030.00	Cotisations AVS - AC - AF	1'100		1'100		1'121.80	
1	3504.3040.00	Cotisations CIP	1'900		1'050		2'073.15	
1	3504.3050.00	Assurances de personnes	600		400		558.80	
2	3504.3121.00	Consommation d'eau	10'000		8'000		10'321.30	
2	3504.3123.00	Électricité	8'000		8'000		6'525.35	
2	3504.3124.00	Chauffage et eau chaude	15'000		15'000		15'684.60	
2	3504.3140.00	Conciergerie par entreprise privée	6'000		6'400		6'210.00	
2	3504.3141.01	Entretien, travaux et fournitures	40'000		40'000		85'025.25	

3504.4271.02 Tient compte de l'augmentation du loyer suite à l'agrandissement de la terrasse

3504.4900.00 Imputation interne correspond au compte 150.3900

3505 Tous les bâtiments et terrains n'ayant pas un compte spécifique (sans rendement)

3505.4900.00 Imputation interne correspond au compte 170.3900

3506.3011.00 Nouvelle répartition tenant compte du temps effectivement consacré

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3504.3141.02	Honoraires gérance	9'000		9'000		8'961.10	
2	3504.3141.04	Expertises énergétique et amiante					12'744.00	
2	3504.3182.00	Téléphones	500		500		712.20	
2	3504.3186.00	Assurances choses et dégâts	10'000		12'000		10'707.30	
	3504.4271	Locations et recettes diverses		216'300		212'000		209'325.37
2	3504.4271.01	Location Léman - appartements		112'000		112'000		101'318.37
2	3504.4271.02*	Location Léman - Auberge communale		88'800		84'500		90'087.00
2	3504.4271.03	Location Léman - Salle du Conseil		500		500		2'920.00
2	3504.4271.04	Location antenne Swisscom		15'000		15'000		15'000.00
1	3504.4900.00*	Imputation interne / part Centre loisirs		18'000		12'000		12'000.00
	3505*	Bâtiments divers	11'000	12'000	11'500	9'600	7'423.05	28'960.00
2	3505.3121.00	Consommation d'eau	2'000		2'000		607.23	
2	3505.3123.00	Électricité	2'000		1'500		2'598.57	
2	3505.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	4'000		5'000		1'045.80	
2	3505.3186.00	Assurances choses et dégâts	3'000		3'000		3'171.45	
2	3505.4271.00	Locations et recettes diverses						19'360.00
1	3505.4900.00*	Imputation interne		12'000		9'600		9'600.00
	3506	Foyer des Pâquis	116'300	15'000	88'660	15'000	95'145.55	24'214.72
1	3506.3011.00*	Traitements concierges	36'700		17'000		20'454.05	
1	3506.3030.00	Cotisations AVS - AC - AF	3'300		1'600		3'078.20	
1	3506.3040.00	Cotisations CIP	6'100		1'500		3'392.60	
1	3506.3050.00	Assurances de personnes	2'200		560		1'610.45	
2	3506.3121.00	Consommation d'eau	2'000		2'000		1'338.50	
2	3506.3123.00	Électricité	4'000		5'000		3'164.80	
2	3506.3124.00	Chauffage et eau chaude	9'000		8'000		9'698.30	
2	3506.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	3'000		3'000		2'408.65	
2	3506.3161.00	Frais de location du Foyer des Pâquis	50'000		50'000		50'000.00	
2	3506.4271.00	Locations et recettes diverses		15'000		15'000		24'214.72
	3507	Bâtiment "Centre 138"	44'500	77'000	52'500	90'200	34'213.90	89'745.00
2	3507.3121.00	Consommation d'eau	4'000		5'000		2'761.85	
2	3507.3123.00	Électricité	2'000		2'000		2'420.55	
2	3507.3124.00	Chauffage et eau chaude	13'000		15'000		10'530.00	

3507.4271.02 Locaux libres. Nouvelle affectation à déterminer
3507.4900.00 Imputation interne correspond au compte 430.3900

3508.4900.00 Imputation interne correspond au compte 150.3900

3509.3011.00 Comprend temps supplémentaire consacré au contrôle suite à la mise en place de vaisselle

3509.4271.00 Augmentation du prix des locations suite à la mise en place de vaisselle

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3507.3140.00	Conciergerie par entreprise privée	4'000		4'000		4'260.60	
2	3507.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	15'000		20'000		8'081.90	
2	3507.3141.01	Honoraires gérance	2'500		2'500		2'457.45	
2	3507.3186.00	Assurances choses et dégâts	4'000		4'000		3'701.55	
2	3507.4271.01	Locat.Centre 138-appartements		42'700		42'700		42'245.00
2	3507.4271.02*	Locat.Centre 138-locaux commerciaux				13'200		13'200.00
1	3507.4900.00*	Imputation interne / part service voirie		34'300		34'300		34'300.00
	3508	Bâtiment "Centre 52"	135'300	139'000	135'250	146'000	134'003.20	143'969.21
1	3508.3011.00	Traitements concierges (Espace 52)	7'200		7'200		11'844.25	
1	3508.3030.00	Cotisations AVS-AC-AF	700		700		1'805.60	
1	3508.3040.00	Cotisations CIP	700		600		1'992.20	
1	3508.3050.00	Assurances de personnes	500		250		806.50	
2	3508.3121.00	Consommation d'eau	2'500		2'500		2'368.95	
2	3508.3123.00	Électricité	2'000		2'000		751.40	
2	3508.3124.00	Chauffage et eau chaude	4'000		4'000		2'679.75	
2	3508.3140.00	Locaux communs concierg.par entrepr.priv	3'500		3'800		4'260.55	
2	3508.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	20'000		20'000		13'423.10	
2	3508.3141.01	Honoraires gérance	5'000		5'000		5'328.65	
2	3508.3186.00	Assurances choses et dégâts	3'200		3'200		2'742.25	
2	3508.3303.00	Amortissement PM 09/98 s/30 ans	86'000		86'000		86'000.00	
2	3508.4231.00	Locations appartements		121'000		121'000		116'539.21
2	3508.4271.00	Locations "Espace 52"		4'000		3'000		5'430.00
1	3508.4900.00*	Imputation interne / part Espace 52		14'000		22'000		22'000.00
	3509	Refuge	39'750	30'000	33'700	25'000	39'170.90	24'037.64
1	3509.3011.00*	Traitements concierges	15'000		9'400		9'396.00	
1	3509.3030.00	Cotisations AVS - AC - AF	1'500		900		812.75	
1	3509.3040.00	Cotisations CIP	800		800			
1	3509.3050.00	Assurances de personnes	150		300		52.25	
2	3509.3121.00	Consommation d'eau	500		500		523.20	
2	3509.3123.00	Électricité	1'500		1'500		1'567.75	
2	3509.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	20'000		20'000		26'550.30	
2	3509.3186.00	Assurances choses et dégâts	300		300		268.65	
2	3509.4271.00*	Location et recettes diverses		30'000		25'000		24'037.64

3510.4900.01 Correspond au compte 170.3900

3511 Compris dans complexe scolaire Pâquis 3512

3512.4900.01 Imputation interne correspond au compte 711.3900.00

3512.4900.02 Imputation interne correspond au compte 512.3900

3512.4900.03 Imputation interne correspond au compte 514.3900

3512.4900.04 Imputation interne correspond au compte 513.3900

3513 Pour 12 mois en 2017

St-Sulpice Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3510	Pâquis 3 (chalet jeunesse)		1'300	12'000	1'300	553.60
2	3510.3121	Consommation d'eau et électricité		300		300	308.85
2	3510.3141	Entretien, travaux et fournitures		500		500	244.75
2	3510.3186	Assurances choses et dégâts		500		500	
1	3510.4900.01*	Imputation interne			12'000		
	3511*	Bâtiment Pâquis 5 (bibliothèque+UAPE)					48'000.00
1	3511.4900.01	Imputation interne/UAPE					24'000.00
1	3511.4900.02	Imputation interne/Bibliothèque					24'000.00
	3512	Complexe scolaire Pâquis		491'000	1'253'700	491'000	1'598'400
2	3512.3124	Appartement, eau chaude					39.65
2	3512.3141.01	Honoraires de gérance		1'000		1'000	
1	3512.3312.00	Amortissement comptable sur 30 ans		490'000		490'000	178'000.00
2	3512.4271.00	Location appartement			20'400	20'400	
2	3512.4271.02	Location toiture (préavis 01/14)			1'000	1'000	
1	3512.4900.01*	Imputation interne / part UAPE			97'550	93'000	40'200.00
1	3512.4900.02*	Imputation interne / part bibliothèque			48'000	53'000	20'000.00
1	3512.4900.03*	Imputation interne/part réfectoire			42'750	31'000	17'200.00
1	3512.4900.04*	Imputation interne/part école			1'044'000	1'400'000	435'000.00
	3513*	SCHO-logements protégés-droit superficic			120'000	60'000	
1	3513.4232	Redevance droit de superficie			120'000	60'000	

410.3528	Suppression subventions SUVA dès 2016
410.4313	Emoluments administratifs
410.4313.02	Refacturation charges compte 420.3185.02
420.3011.01	} Dès 2016, nouvelle répartition des traitements et des charges sociales
420.3030.00	} (auparavant comptes 110.3011.01/110.3030/110.3040/110.3050)
420.3040.00	}
420.3050.00	}
420.3069	Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 110.3069
420.3090.01	Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 110.3090.01
420.3101	Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 112.3101
420.3102	Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 112.3102
420.3111	Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 112.3111
420.3151	Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 112.3151
420.3181	Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 112.3181
420.3182	Nouvelle répartition dès 2016, auparavant compris dans compte 112.3182
420.3185.02	Refacturation charges compte 410.4313.02

St-Sulpice Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	3'200'750	1'751'000	3'068'470	1'658'900	3'982'565.36	2'876'601.41
41	Service technique	62'000	110'000	62'000	110'000	69'935.50	215'474.20
410	Service technique	62'000	110'000	62'000	110'000	69'935.50	215'474.20
2	410.3102 Frais d'enquêtes publiques	10'000		10'000		7'617.20	
2	410.3185.01 Frais de géomètres	20'000		20'000		32'239.85	
2	410.3526 Révisions de citernes par l'ERM	2'000		1'000		2'556.35	
2	410.3528* Inspection des chantiers	30'000		31'000		27'522.10	
2	410.4313* Permis de construire et habiter		60'000		60'000		66'539.70
2	410.4313.02* Permis construire, frais architectes		50'000		50'000		148'934.50
42	Service de l'urbanisme	454'450	300	433'400	300	203'747.30	6'049.50
420	Urbanisme	454'450	300	433'400	300	203'747.30	6'049.50
1	420.3011.01* Traitements du personnel	198'000		190'500			
1	420.3030.00* Cotisations AVS - AC - AF	17'800		16'500			
1	420.3040.00* Cotisations CIP	33'300		29'500			
1	420.3050.00* Assurances de personnes	3'400		2'800			
1	420.3069* Remboursement de débours et frais	1'000		1'000			
1	420.3090.01* Frais de formation	500		500			
1	420.3101* Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000			
1	420.3102* Livres - journaux - documentation	500		500			
1	420.3111* Achat machines et mobilier	1'000		1'000			
1	420.3151* Entretien de machines et mobilier	1'000		1'000			
1	420.3181* Frais de ports et ccp	1'000		1'000			
1	420.3182* Téléphones	1'000		1'000			
2	420.3185 Etudes techniques-architectes-juridiques	30'000		30'000		39'997.95	
2	420.3185.02* Honoraires architectes	50'000		50'000		78'464.30	
1	420.3185.03 Honoraires et frais étude préavis futurs	12'000				11'728.60	
	420.3526 Participations "Lausanne Région, COH et	100'950		105'100		73'556.45	

420.3526.01 Correspond à fr. 8.55 par habitant

430.3155.01 Comprend achat tracteur

430.3182 Comprend taxes et communications téléphones portables employés voirie+informatique voirie

430.3900 Imputation interne correspond au compte 3507.4900.00

431.3143 Entretien normal de l'éclairage

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	420.3526.01*	Quote-part "Lausanne Région"	36'000		32'500		29'712.55	
1	420.3526.02	Quote-part à la "COH"	2'400		2'400		356.45	
1	420.3526.03	Quote-part "SDOL"	50'050		45'600		37'808.10	
1	420.3526.04	Quote-part chantiers "SDOL"	12'500		7'600		5'679.35	
1	420.3526.05	SDOL-maquette Ouest Lausannois			17'000			
1	420.4272	Panneaux publicitaires - réclames		300		300		6'049.50
	43	Routes	889'800	125'000	851'700	120'000	912'688.47	152'075.57
	430	Réseau routier	770'800		734'700		751'967.08	14'520.40
1	430.3011	Traitements du personnel	412'000		408'000		405'782.20	
1	430.3030	Cotisations AVS - AC - AF	37'000		36'400		35'600.25	
1	430.3040	Cotisations CIP	57'700		56'300		56'853.25	
1	430.3050	Assurances de personnes	20'600		13'500		20'297.35	
1	430.3124	Consommation de carburants	15'000		16'000		13'708.80	
1	430.3135	Enlèvement de la neige	2'000		2'000			
4	430.3142	Entretien du réseau routier	90'000		90'000		121'105.70	
4	430.3145	Achat divers	1'500		1'500		1'942.90	
1	430.3155	Entretien véhicules/engins à moteur	20'000		14'000		23'210.45	
1	430.3155.01*	Achat véhicules à moteur	50'000		36'000		15'000.00	
1	430.3155.02	Achat machines	4'500					
1	430.3182*	Téléphones local de voirie	4'000		4'000		3'541.18	
1	430.3186	Assurances RC et casco	18'000		19'000		16'495.30	
1	430.3192	Taxes sur véhicules	4'200		3'700		4'129.70	
1	430.3900*	Imput. interne (Centre 138)	34'300		34'300		34'300.00	
1	430.4359	Recettes diverses						5'831.20
1	430.4362	Rétrocessions prime assurance						7'489.20
4	430.4363	Remboursement de dommages						1'200.00
	431	Eclairage public et taxes	119'000	125'000	117'000	120'000	160'721.39	137'555.17
4	431.3123	Consommation d'électricité	37'000		37'000		35'426.20	
4	431.3143*	Entretien et amélioration éclairage	50'000		50'000		89'484.54	
4	431.3143.01	Abonnem.et entretiens éclairage par SI	32'000		30'000		30'888.00	
4	431.3185	Frais facturés					4'922.65	

440.3900 Imputation interne supprimée en 2017

450 Ce compte doit être équilibré. La taxe 2017 est fixée à fr. 80.-- (hors taxe) par habitant, dès 18 ans révolus

450.3188.01 Calculé au nombre d'habitants

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	431.4111	Droit d'usage du sol		125'000		120'000		132'632.52
4	431.4363	Remboursement dommages & frais facturés						4'922.65
	44	Parcs, promenades et cimetière	144'000		159'270		203'582.70	
	440	Parcs, promenades et cimetière	144'000		159'270		203'582.70	
1	440.3114	Achat matériel, outillage et machines	30'000		30'000		35'419.80	
1	440.3121	Consommation eau et électricité	41'000		38'000		39'619.70	
1	440.3140	Divers entretiens par entreprises priv.	10'000		15'000		6'832.20	
	440.3145	Entr.parcs, pl.jeux, cimetière et fleurs	63'000		63'000		108'441.00	
1	440.3145.01	Entretien,amélioration parcs et pl. jeux	40'000		40'000		63'957.70	
1	440.3145.011	Bornes escamotables zone loisirs Laviau					17'922.00	
1	440.3145.02	Entretien du cimetière	5'000		5'000		10'621.80	
1	440.3145.04	Achat de fleurs et plantations	18'000		18'000		15'939.50	
1	440.3900*	Imputation interne (Bochet 1)			13'270		13'270.00	
	45	Ordures ménagères et déchets	664'500	510'700	612'100	463'600	582'019.64	466'297.19
	450*	Ordures ménagères et déchets	510'700	510'700	463'600	463'600	466'297.19	466'297.19
1	450.3011	Traitements du personnel	75'000		73'000		74'660.00	
1	450.3030	Cotisations AVS - AC - AF	6'700		6'600		6'625.30	
1	450.3040	Cotisations CIP	10'600		8'800		10'523.70	
1	450.3050	Assurances de personnes	2'500		2'100		2'508.05	
1	450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	14'600		14'600		13'196.01	
1	450.3101.10	Licences programme informatique	600		600		555.55	
1	450.3114.00	Achat/entr. matériel,outillages-machines	2'800		2'800		341.00	
1	450.3115.01	Frais de véhicules	3'700		3'700		3'425.95	
1	450.3124	Consommation de carburant	500		500		555.55	
1	450.3140	Entretien déchetterie	6'000		6'000		1'327.70	
1	450.3181	Frais envoi taxe	8'200		7'900		7'000.00	
1	450.3182	Frais de téléphones	500		500		500.00	
1	450.3186	Assurances RC et casco	1'000		1'000		900.00	
1	450.3188.01*	Collecte des ordures	103'000		94'000		88'219.99	

450.3188.03 } Calculé au nombre d'habitants
450.3188.04 }
450.3188.05 }

450.3526.01 Calculé à la tonne

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	450.3188.02	Collecte déchets encombrants	4'200		4'000		4'007.99	
1	450.3188.03*	Collecte compostables	52'000		47'000		44'516.35	
1	450.3188.04*	Collecte papier - carton	16'000		15'500		15'225.60	
1	450.3188.05*	Collecte verres	45'000		40'600		36'565.61	
1	450.3188.06	Collecte ferraille	4'200		3'000		4'098.75	
1	450.3188.07	Collecte huiles usées	1'200		1'000		1'100.00	
1	450.3188.08	Collecte déch. spéciaux + autres déchets	1'000		500		792.78	
1	450.3188.09	Collecte bois	7'500		4'800		7'013.48	
1	450.3189	Frais de gestion Valorsa SA	1'800		2'000		1'595.25	
1	450.3192	Réduction impôt préalable TVA	500		300		444.35	
1	450.3526.01*	Elimination ordures	100'000		78'000		98'086.13	
1	450.3526.02	Elimination encombrants	6'000		6'600		5'358.36	
1	450.3526.03	Elimination compostables	18'000		19'500		17'492.00	
1	450.3526.04	Elimination papier - carton	2'800		2'800			
1	450.3526.05	Elimination verres	3'000		3'000		2'382.26	
1	450.3526.06	Elimination ferrailles	3'000		3'200			
1	450.3526.07	Elimination huiles usées	500		500			
1	450.3526.08	Elimin.déchets spéciaux + autres déchets	300		500		271.26	
1	450.3526.09	Elimination bois	8'000		8'700		7'480.65	
1	450.3811	Attribution à fds de réserve : déchets					9'527.57	
1	450.434.01	Revenu des taxes		340'000		317'500		303'541.03
1	450.434.02	Produit de la taxe au sac		150'000		125'000		144'793.25
1	450.434.03	Ristourne papier		7'700		7'900		6'266.80
1	450.434.04	Ristourne verre		8'400		8'600		8'451.32
1	450.434.05	Ristourne métaux		1'800		1'800		197.25
1	450.434.06	Ristourne autres déchets		1'400		2'000		1'327.40
1	450.4359	Recettes diverses		1'400		800		1'720.14
	451	Ordures ménagères - autres déchets	153'800		148'500		115'722.45	
1	451.3011	Traitements du personnel	61'000		60'000		60'000.00	
1	451.3030	Cotisations AVS - AC - AF	5'500		5'400		5'334.10	
1	451.3040	Cotisations CIP	7'100		6'800		8'488.90	
1	451.3050	Assurances de personnes	1'800		1'600		2'215.85	
1	451.3115.01	Frais de véhicules	5'000		5'000		5'000.00	
1	451.3124	Consommation de carburant	2'000		2'000		2'000.00	

460.3526.01 } Comprend notamment taxe micro-polluants de fr. 9.-- par habitant
460.3526.02 }

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	451.3140	Entretien déchetterie	5'000		1'000		4'495.20	
1	451.3188.01	Collectes compostables espace public	21'000		21'000		5'069.85	
1	451.3188.02	Collecte déchets spéciaux	4'800		6'500		4'281.10	
1	451.3188.04	Collecte déchets inertes	2'200		1'000		2'106.02	
1	451.3188.05	Collecte déchets espace/poubelles publ.	4'000		7'000			
1	451.3188.09	Ramassage du bois	200		200			
1	451.3526.01	Elimination déchets compostables	12'700		12'000		8'072.30	
1	451.3526.04	Elimination déchets inertes	7'500		4'000		7'365.60	
1	451.3526.05	Elimination déchets espace/poubelle publ	14'000		15'000		1'293.53	
	46	Réseaux des égouts et épuration	970'000	970'000	930'000	930'000	2'001'664.95	2'001'664.95
	460	Egouts et épuration	970'000	970'000	930'000	930'000	2'001'664.95	2'001'664.95
	460.3144	Entr.total des collecteurs et stations	140'000		140'000		104'919.30	
4	460.3144.01	Entretien des canalisations et égouts	80'000		80'000		37'270.80	
4	460.3144.02	Entretien stations de pompages/relevages	60'000		60'000		67'648.50	
4	460.3185	Etudes des canalisations	80'000		80'000		76'070.90	
1	460.3192	Réduction impôt préalable TVA	600		600		426.80	
	460.3526	Participations totales aux Step	301'600		259'150		217'311.68	
4	460.3526.01*	Quote-part à l'ERM	11'000		13'300		10'585.10	
4	460.3526.02*	Quote-part à la Step - Lausanne	284'300		239'600		199'467.35	
4	460.3526.03	Quote-part collecteur Mèbre-Sorge	300		250		140.48	
4	460.3526.04	Frais encaissements taxe épuration	6'000		6'000		7'118.75	
4	460.3811	Attribution à fds de réserve : épuration	447'800		450'250		1'602'936.27	
4	460.4341	Taxes introduction à l'égout		100'000		100'000		1'098'973.30
4	460.4342	Taxes épuration des eaux		870'000		830'000		902'691.65
	47	Cours d'eau, rives et ports	16'000	35'000	20'000	35'000	8'926.80	35'040.00
	470	Entretien rives et ports	16'000	35'000	20'000	35'000	8'926.80	35'040.00
	470.3147	Entretien rives, quais et ports	16'000		20'000		8'926.80	
1	470.3147.00	Entretien rives, quais et ports	16'000		20'000		8'926.80	
1	470.4272	Taxes d'amarrage		35'000		35'000		35'040.00

510.3011.01 Augmentation du nombre d'élèves participants aux devoirs surveillés

510.3662 Chiffre provisoire. Dépend des possibilités de fréquentation de la piscine

510.4512.06 Comprend scolarisation élèves hors communes pour raisons pédagogiques

511 Anciens bâtiments scolaires. Bâtiments classes enfantines actuellement sans affectation

St-Sulpice Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'358'750	256'300	2'788'150	243'900	1'612'241.03	158'336.76
50	Administration des écoles	4'200		4'200		3'900.00	
500	Administration des écoles	4'200		4'200		3'900.00	
3	500.3662 Aides individuelles et divers	3'000		3'000		2'700.00	
3	500.3662.01 APE, subvention pour animations	1'200		1'200		1'200.00	
51	Enseignement primaire	1'763'950	200'600	2'057'600	198'400	843'677.02	100'303.60
510	Enseignement primaire	63'200	15'600	55'700	11'000	43'876.95	15'061.75
1	510.3011.01* Traitements pr leçons surveillées	28'000		18'000		27'322.60	
1	510.3030 Charges sociales leçons surveillées	2'000		1'500		1'288.85	
1	510.3050 Assurances de personnes	100		100		4.35	
3	510.3103 Fournitures et matériel scolaire	9'000		9'000		9'059.35	
3	510.3112 Achat de mobilier scolaire	2'000		3'000			
3	510.3152 Entretien du mobilier scolaire	2'000		2'000			
3	510.3170 Frais promotions, spectacles, divers	6'000		8'000		1'193.10	
3	510.3186 Assurance accidents complémentaire	3'600		3'600		2'982.10	
3	510.3522.02 Quote-part service psycho-pédagogique	500		500		346.60	
3	510.3662* Frais de transport des élèves (piscine)	10'000		10'000		1'680.00	
3	510.439.01 Leçons surveillées:particip.des parents		12'000		8'400		11'560.00
	510.4512 Subsidés du canton		3'000		2'000		3'089.75
3	510.4512.06* Part.frais scolaires élèves hors commune		3'000		2'000		3'089.75
3	510.4652 Participations parents et autres		600		600		412.00
511*	Bâtiments scolaires	1'000		3'000		45'267.22	
1	511.3011 Traitements concierges					20'668.05	
1	511.3030 Cotisations AVS - AC - AF					2'083.40	
1	511.3040 Cotisations CIP					3'470.70	

512.3900 Imputation interne correspond au compte 3512.4900.02

513 Comprend uniquement locaux scolaires

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	511.3050	Assurances de personnes					948.05	
2	511.3121	Consommation d'eau					1'044.75	
2	511.3123	Electricité					7'456.25	
2	511.3124	Chauffage et eau chaude			3'000			
2	511.3133	Produits de nettoyage					685.00	
2	511.3140	Entretien par entreprise privée					6'078.30	
2	511.3141	Entretien, travaux et fournitures					1'284.50	
3	511.3182	Téléphones					138.12	
3	511.3186	Assurances choses et dégâts	1'000				1'410.10	
	512	Bibliothèque publique et scolaire	163'200		148'200		119'070.75	
1	512.3011	Traitements du personnel bibliothèque	16'000		6'300		15'561.75	
1	512.3030	Cotisations AVS - AC - AF	1'300		600		1'204.55	
1	512.3040	Cotisations CIP	1'000		1'000		452.55	
1	512.3050	Assurances de personnes	200		200		45.55	
3	512.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500		500		52.00	
3	512.3102.00	Livres - journaux - documentation	9'000		9'000		5'870.95	
2	512.3120	Eau - électricité - chauffage	1'000		1'400		1'948.25	
2	512.3133.00	Produits de nettoyage	2'000		2'000		248.60	
2	512.3141.00	Entretien des bâtiments	1'000				281.50	
3	512.3151.00	Achat machines et matériel	2'000		1'000		98.70	
3	512.3182.00	Téléphones	1'200		1'200			
3	512.3186	Assurances choses et RC	1'500		1'500		440.60	
3	512.3193	Cotisations - associations diverses	500		500			
1	512.3512	Part communale traitements biblioth.	75'000		67'000		47'071.00	
3	512.3662	Animations et expositions	3'000		3'000		1'794.75	
1	512.3900*	Imputation interne/loyer bibliothèque	48'000		53'000		44'000.00	
	513*	Nouveau complexe scolaire Pâquis	1'286'700	78'000	1'639'300	92'000	553'824.60	48'005.85
1	513.3011	Traitements concierges	132'000		129'000		64'673.00	
1	513.3030	Cotisations AVS - AC - AF	11'800		11'500		5'098.00	
1	513.3040	Cotisations CIP	11'200		10'800		8'701.90	
1	513.3050	Assurances de personnes	5'700		4'300		2'776.80	
2	513.3114	Achat de machines et matériel	2'000		2'000		635.20	

513.3900 Imputation interne correspond au compte 3512.4900.04

513.4271.03 Imputation interne basée sur l'utilisation prévue par les sociétés locales (contrepartie 170.3653.02)

514.3900 Correspond au compte 3512.4900.03

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	513.3121	Consommation d'eau	5'000		5'100		960.15	
2	513.3123	Electricité	15'000		13'000		10'477.05	
2	513.3124	Chauffage et eau chaude	20'000		30'000		10'082.80	
2	513.3133	Produits de nettoyage et d'hygiène	7'000		7'000		4'144.05	
2	513.3141	Entretien des bâtiments	15'000		20'000		6'123.80	
2	513.3141.01	Honoraires de gérance	500				550.35	
3	513.3154	Entretien des machines et matériel	1'500		1'500			
3	513.3182	Téléphones	2'400		2'800		2'212.00	
3	513.3186	Assurances choses et RC	13'600		2'300		2'389.50	
1	513.3900*	Imputation interne/loyer école	1'044'000		1'400'000		435'000.00	
2	513.4271.01	Loyer appartement collège						11'900.00
2	513.4271.02	Locations places de parc		1'000				980.85
3	513.4271.03*	Salles gymnastique, utilis.stés locale		75'000		90'000		34'020.00
3	513.4271.04	Salles gymnastique, location		2'000		2'000		1'105.00
	514	Réfectoire scolaire	249'850	107'000	211'400	95'400	81'637.50	37'236.00
1	514.3011.00	Traitements personnel encadrement	85'000		78'000		20'370.30	
1	514.3011.01	Traitements concierges	15'000		3'200		5'246.05	
1	514.3030	Cotisations AVS - AC - AF	8'700		7'300		2'348.50	
1	514.3040	Cotisations CIP	15'400		6'800		4'155.10	
1	514.3050	Assurances de personnes	2'800		2'700		611.00	
2	514.3114	Achats de machines et matériel	1'000		1'000		560.15	
2	514.3121	Consommation d'eau	1'000				538.70	
2	514.3123	Electricité	600		500		728.60	
2	514.3124	Chauffage	1'400		1'100		1'260.20	
3	514.3131	Frais de traiteurs/nourriture	68'000		74'000		28'063.30	
2	514.3133	Produits de nettoyage	3'000		3'000		111.40	
2	514.3141.00	Frais entretien bâtiments	1'000				85.90	
2	514.3141.01	Entretien des bâtiments	1'000				164.60	
3	514.3154	Entretien des machines et matériel	1'200		1'200			
3	514.3182	Téléphones	1'200		1'200		95.45	
3	514.3186	Assurances choses et RC	800		400		98.25	
1	514.3900 *	Imputation interne/réfectoire scolaire	42'750		31'000		17'200.00	
3	514.4652.01	Participation de parents-repas		66'000		55'650		21'721.00
3	514.4652.02	Participation de parents-surveillance		41'000		39'750		15'515.00

520.3522.08 Nouvelle répartition avec commune de Chavannes-près-Renens. Diminution du nombre d'élèves fréquentant le collège de Chavannes (élèves de la 1 à la 8 P à St-Sulpice)

St-Sulpice Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	Enseignement secondaire	336'200	6'700	475'800	4'000	551'701.46	5'933.71
520	Enseignement secondaire	336'200	6'700	475'800	4'000	551'701.46	5'933.71
3	520.3512.02 Frais de repas-achats bons	9'500		7'000		9'100.00	
	520.3522 Participations totales à autres communes	284'700		425'800		502'109.46	
3	520.3522.02 Quote-part orientation professionnelle	5'500		5'500		5'074.95	
3	520.3522.07 Quote-part à Chavannes "administration"	29'300		29'300		26'035.50	
3	520.3522.08* Quote-part à Chavannes "immeuble"	189'800		325'000		421'464.05	
3	520.3522.09 Quote-part à Chavannes "enseignement"	52'100		58'000		41'965.61	
3	520.3522.10 Participation frais scol.hors commune	8'000		8'000		7'569.35	
3	520.3662 Frais de transport des élèves	42'000		43'000		40'492.00	
3	520.4512.1 Participation parents frais repas		6'700		4'000		5'933.71
56	Service médical et dentaire	5'500		5'500			
560	Service médical et dentaire	5'500		5'500			
	560.3654 Frais scolaires - médecin - dentiste	5'500		5'500			
3	560.3654.01 Médecine scolaire	1'500		1'500			
3	560.3654.02 Service dentaire scolaire	4'000		4'000			
57	Camps scolaires et colonies	112'500	43'000	109'800	33'500	93'375.15	46'499.45
570	Camps, colonies et courses d'écoles	112'500	43'000	109'800	33'500	93'375.15	46'499.45
3	570.3170 Frais de transport des camps	7'000		7'000		6'884.15	
3	570.3522 Quote-part chalet " les Alouettes ", exploitation	91'500		94'300		81'717.25	
3	570.3662 Course des écoles et camps	7'000		2'000		1'894.35	
3	570.3801 Quote-part chalet "les Alouettes",immobilier	7'000		6'500		2'879.40	
3	570.4522 Particip.communes camps Les Alouettes		25'000		25'000		24'340.60
3	570.4652 Participation des parents		18'000		8'500		19'220.00
3	570.4653 Participat.canton frais personnel camps						2'938.85

580.3182 Comprend ligne internet pour alarmes

580.3522 Augmentation du nombre de catholiques

St-Sulpice Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	Temples et cultes	136'400	6'000	135'250	8'000	119'587.40	5'600.00
580	Temples et cultes	136'400	6'000	135'250	8'000	119'587.40	5'600.00
1	580.3011	Traitement concierge	26'000		24'000		20'341.80
1	580.3012	Traitement organiste	36'000		36'000		34'782.40
1	580.3030	Cotisations AVS - AC - AF	5'500		5'200		4'861.10
1	580.3040	Cotisations CIP	9'900		9'400		8'747.90
1	580.3050	Assurances de personnes	1'000		950		786.45
2	580.3121	Eau	1'000		1'000		770.00
2	580.3123	Electricité	10'000		10'000		7'958.70
2	580.3141	Entretien, travaux et fournitures	10'000		10'000		7'432.60
4	580.3182*	Téléphones	1'500		1'500		1'172.05
4	580.3186	Assurances choses et dégâts	4'000		2'800		2'279.10
4	580.3199	Soutiens divers	2'500		2'500		1'137.75
4	580.3522*	Frais paroisse cathol.St-François Renens	22'000		18'900		15'908.20
4	580.3522.02	Paroisse cathol.part.rénovation verrière			6'000		6'660.00
4	580.3650	Frais paroisse langue allemande	600		600		399.35
4	580.3651	Subv.communauté israélite Lausanne-Vd	400		400		350.00
4	580.3652	Particip.entretien chapelle Ste-Claire	6'000		6'000		6'000.00
4	580.4271	Location église		6'000		8'000	5'600.00

610.3517 Selon budget Polouest. Comprend hausse des salaires selon préavis complémentaire
610.3900 Imputation interne supprimée dès 2017

St-Sulpice Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1'868'200	112'000	1'613'500	97'000	1'440'296.35	159'588.12
61	Corps de police	1'409'100	10'000	1'226'400	5'000	1'076'906.60	51'627.05
610	Corps de police	1'409'100	10'000	1'226'400	5'000	1'076'906.60	51'627.05
5	610.3080	Personnel police privée	26'500	26'500		24'644.65	
5	610.3143	Signalisation routière	45'000	45'000		35'836.10	
1	610.3510	Participation réforme policière	379'200	336'600		326'645.00	
5	610.3517*	Participation corps de police régional	958'400	812'300		683'780.85	
1	610.3900*	Imputation interne		6'000		6'000.00	
5	610.4363	Frais facturés à des tiers		10'000		5'000	6'223.05
1	610.4510	Rétrocession réforme policière					45'404.00
62	Contrôle des habitants	258'900	100'000	199'400	90'000	198'954.00	100'134.54
620	Contrôle des habitants	258'900	100'000	199'400	90'000	198'954.00	100'134.54
1	620.3011	Traitements du personnel	158'000	115'000		107'797.25	
1	620.3030	Cotisations AVS - AC - AF	13'100	11'400		8'913.20	
1	620.3040	Cotisations CIP	12'300	14'500		15'375.80	
1	620.3050	Assurances de personnes	2'200	1'200		1'606.15	
1	620.3069	Remboursement de débours et frais	300	300			
1	620.3090.01	Frais de formation	5'000	5'000			
1	620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000	2'000		804.40	
1	620.3101.01	Honoraires/frais canton permis séjour	65'000	50'000		64'457.20	
1	620.4311	Attestations diverses-Emoluments CH		14'000		10'000	14'057.26
1	620.4312	Permis de séjour - établissement		86'000		80'000	86'077.28
63	Police sanitaire	7'600		6'100		7'390.00	
630	Police sanitaire	7'600		6'100		7'390.00	

650.3521 Selon budget SDIS Chamberonne
650.3900 Imputation interne supprimée dès 2017

660.3521.05 Selon budget ORPC

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	630.3003	Commission de salubrité	6'000		4'500		5'860.00	
1	630.3199	Frais divers	1'600		1'600		1'530.00	
	64	Service des inhumations	2'500	2'000	2'500	2'000	1'377.75	2'500.00
	640	Service des inhumations	2'500	2'000	2'500	2'000	1'377.75	2'500.00
4	640.3180	Constats de décès	2'000		2'000		1'032.15	
4	640.3650	Frais de convois	500		500		345.60	
4	640.4272	Concessions - inhumations		2'000		2'000		2'500.00
	65	Défense contre l'incendie	92'400		87'300		72'400.50	
	650	Défense contre l'incendie	92'400		87'300		72'400.50	
5	650.3521*	Quote-part SDIS Chamberonne	92'400		81'300		66'400.50	
1	650.3900*	Imputation interne (Bochet 1)			6'000		6'000.00	
	66	Protection civile	97'700		91'800		83'267.50	5'326.53
	660	Protection civile	97'700		91'800		83'267.50	5'326.53
5	660.3511	Participation au canton	25'000		25'000		22'509.50	
	660.3521	Participation à centres PC et ORPC	72'700		66'800		60'758.00	
5	660.3521.05*	Participation à l'ORPC	72'700		66'800		60'758.00	
5	660.4390	ORPC-décompte exercice précédent						5'326.53

700.3525 Frais non compris par l'ARASOL (AAS entre Chavannes et St-Sulpice)

710.3654.01 Prix net par habitant : fr. 99.-- (fr. 95.-- en 2016). Montant provisoire, fixé par l'Etat de Vaud

710.3655.021 Contribution de fr. 5.-- par habitant

710.3663.02 Comprend notamment aide aux personnes bénéficiant des prestations complémentaires,
(fr. 200.--par an, abonnement journal générations et distribution sacs poubelles) et Réseau 4S

St-Sulpice Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	9'536'250	467'000	8'297'700	368'300	7'905'241.80	2'049'202.25
70	Service administratif	77'300		68'800		59'127.10	
700	Agence communale d'assurances sociales	77'300		68'800		59'127.10	
3	700.3525* Quote-part AAS	77'300		68'800		59'127.10	
71	Service social communal et intercommunal	1'655'950	467'000	1'443'800	368'300	1'190'477.70	428'147.25
710	Services communaux et régionaux	841'700		754'400		650'717.41	
710.3525	Participations totales à services	21'700		21'000		17'643.60	
3	710.3525.01 Quote-part ARASOL	21'700		21'000		17'643.60	
710.3654	Participations totales AVASAD	410'850		361'000		287'636.70	
3	710.3654.01* Quote-part APREMADOL	410'850		361'000		287'636.70	
710.3655	Aides et subventions	338'850		280'800		279'183.66	
3	710.3655.011 Plateforme Jeunesse	1'200		2'800		675.35	
3	710.3655.021* Participation à la FAJE	20'750		19'000		17'315.00	
3	710.3655.022 Part accueil jour enfants (garderies)	278'100		218'200		223'078.70	
3	710.3655.023 Part accueil jours enfants (mamans jour)	14'800		18'300		18'412.30	
3	710.3655.101 Soutien structures préscolaires	22'000		22'000		17'822.50	
3	710.3655.102 Soutien structures accueils scolaires	2'000		500		1'879.81	
710.3659	Dons	22'000		25'000		12'207.05	
3	710.3659.02 Dons casuels	10'000		10'000		5'107.05	
3	710.3659.03 Aide sociale occasionnelle	12'000		15'000		7'100.00	
710.3663	Participations pour aînés	48'300		57'000		44'118.50	
3	710.3663.01 Sortie aînés+nonagénaires et centenaires	40'000		42'000		38'165.90	
3	710.3663.02* Soutien seniors et AI	8'300		15'000		5'952.60	
710.3664	Aides individuelles à la santé publique					327.90	

710.3900 Plus d'Imputation interne dès 2017

711 Nouvelle répartition des salaires avec administration, Municipalité, service des finances
calculée selon le temps effectivement consacré

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	710.3664.01	Plan Canicule					327.90	
1	710.3900*	Imputation interne			9'600		9'600.00	
	711*	UAPE	814'250	467'000	689'400	368'300	539'760.29	428'147.25
1	711.3011.01	Traitements direction pédagogique	42'200		41'600		44'377.65	
1	711.3011.02	Traitements direct.et personnel administ	83'500		41'900		15'782.00	
1	711.3011.03	Traitements personnel administratif					10'000.00	
1	711.3011.04	Traitements personnel exploitation	30'000		28'100		33'570.60	
1	711.3011.05	Traitements personnel éducatif	250'000		259'100		180'313.60	
1	711.3011.06	Traitements personnel de remplacement	18'000		15'600		437.50	
1	711.3011.07	Traitements personnel réfectoire	35'000		15'600		4'348.10	
1	711.3030.01	Cotis. AVS-AI-APG-AC direct..pédagogique	3'700		3'700		3'763.40	
1	711.3030.02	Cotis. AVS-AI-APG-AC pers. administratif	5'700		4'200		1'375.40	
1	711.3030.03	Cotis.AVS-AI-APG-AC exploitation	2'800		2'500		3'076.20	
1	711.3030.04	Cotis.AVS-AI-APG-AC personnel éducatif	25'000		22'700		17'408.80	
1	711.3030.05	Cotis.caisse pension personnel éducatif	41'000		4'800		29'615.15	
1	711.3030.06	Cotis.LAA,maladie per.gain pers.éducatif					3'280.35	
1	711.3030.08	Cotis.AVS-AI-APG-AC personnel réfectoire	3'200		1'400		398.40	
1	711.3030.09	Cotis.AVS-AI-APG-AC personnel remplaçant	1'800		1'500			
1	711.3040.01	Cotis. caisse pension direct.pédagogique	6'800		6'700		5'909.60	
1	711.3040.02	Cotis.caisse pension pers. administratif	14'400		6'700			
1	711.3040.03	Cotis.caisse de pension exploitation	4'600		4'500		1'667.35	
1	711.3040.04	Cotis. caisse pension direct.administr	2'500		2'400		2'569.40	
1	711.3040.06	Cotisations CIP pers.réfectoire	5'600				706.10	
1	711.3050	Assurances de personnes					49.80	
1	711.3050.01	Autres assurances,direct. pédagogique	800		750		683.65	
1	711.3050.02	Autres assurances,pers.administratif	1'500		750		247.05	
1	711.3050.03	Autres assurances,pers.exploitation	1'000		950		627.80	
1	711.3050.05	Autres assurances,personnel éducatif	5'000				109.15	
1	711.3050.06	Autres assurances,pers.replaçant	600		500			
1	711.3050.07	Assurances de personnes pers.réfectoire	1'000				86.15	
3	711.3069.00	Frais de déplacements	100		100			
3	711.3069.01	Frais divers du personnel	600		600		209.00	
3	711.3090.01	Formation continue	4'800		4'800		4'192.00	
3	711.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'600		2'400		3'343.45	

711.3900.00 Imputation interne correspond au compte 3512.4900.01

St-Sulpice Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	711.3102.00	Abos,journaux,documentations,cotisations	1'000		1'000		30.30	
3	711.3113.00	Achat équipement et matériel éducatif	4'500		6'000		4'043.95	
3	711.3113.02	Achat produits pharmacie et hygiène			1'500			
3	711.3113.03	Animations, etc.	1'200		1'200		311.50	
3	711.3114.00	Achats de mobilier	1'200		1'200		2'064.70	
2	711.3123.00	Achat d'électricité	1'400		1'000		1'798.90	
2	711.3124.00	Achat d'eau, mazout et gaz de chauffage	2'400		2'400		4'590.75	
3	711.3131.00	Achats produits alimentaires	78'000		78'000		70'044.15	
3	711.3132.00	Achat fourniture hygiène et soins	4'000		2'000		1'343.30	
3	711.3133.00	Produits de nettoyage	3'000		3'000		2'345.40	
2	711.3141.00	Entretien du bâtiment et des locaux	1'800		1'800		2'875.55	
3	711.3151.00	Entretien mobilier,machines,informatique	2'400		2'400		355.70	
3	711.3181.00	Frais ports et encaissements	4'500		4'400		3'590.50	
3	711.3182.00	Téléphones, internet	2'400		1'800		1'901.19	
3	711.3185.00	Honoraires et frais juridiques					237.60	
3	711.3186.00	Assurances choses et RC	1'100		750		825.75	
3	711.3193	Cotisations - associations diverses	500		500		550.00	
3	711.3662.00	Activités sportives ou culturelles	2'500		3'600		503.40	
1	711.3900.00*	Imputation interne	97'550		93'000		64'200.00	
1	711.3900.01*	Amortissement mobilier - équipement	10'000		10'000		10'000.00	
3	711.4332.01	Produit des pensions		402'000		308'300		351'971.20
3	711.4332.03	Subvention ordinaire FAJE		65'000		60'000		57'007.00
3	711.4332.05	FAJE-décompte exercice précédent						1'044.00
3	711.4512.02	Aides financières fédérales (subs.OFAS)						18'125.05
	72	Prévoyance sociale	7'803'000		6'785'100		6'655'637.00	1'621'055.00
	720	Prévoyance sociale cantonale	7'803'000		6'785'100		6'655'637.00	1'621'055.00
	720.3515	Participations totales à Etat de Vaud	7'803'000		6'785'100		6'655'637.00	
1	720.3515.012	Participation à la facture sociale	7'803'000		6'785'100		6'655'637.00	
1	720.4515.01	Rétroc.exerc.précéd.pérérq.aides subvent.						1'621'055.00

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'874'450	158'800	3'621'250	149'300	3'718'591.25	211'692.40
2	FINANCES	5'824'800	20'165'100	5'178'700	19'055'600	6'363'870.46	22'872'983.84
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'184'450	2'068'000	1'129'760	2'331'970	850'415.10	1'237'146.84
4	TRAVAUX	3'200'750	1'751'000	3'068'470	1'658'900	3'982'565.36	2'876'601.41
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'358'750	256'300	2'788'150	243'900	1'612'241.03	158'336.76
6	POLICE	1'868'200	112'000	1'613'500	97'000	1'440'296.35	159'588.12
7	SECURITE SOCIALE	9'536'250	467'000	8'297'700	368'300	7'905'241.80	2'049'202.25
	TOTAL	27'847'650	24'978'200	25697530	23904970	25'873'221.35	29'565'551.62
	Perte/bénéfice		2'869'450		1792560	3'692'330.27	
	TOTAUX EGAUX	27'847'650	27'847'650	25697530	25697530	29'565'551.62	29'565'551.62

St-Sulpice Budget 2017 Charges et revenus par nature

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
3	Charges	27'847'650	25'697'530	25'873'222
30	Autorités et personnel	3'473'700	3'048'760	2'764'125
31	Biens, services, marchandises	2'623'000	2'534'450	2'410'719
32	Intérêts passifs	174'800	174'800	198'837
33	Amortissements	711'450	631'450	1'782'948
35	Rembt, part. à collectivités publ.	17'795'350	15'982'050	13'437'229
36	Aides et subventions	1'257'750	1'179'100	986'259
38	Attributions aux fonds et aux fin. spéc.	469'000	456'750	3'619'535
39	Imputations internes	1'342'600	1'690'170	673'570
4	Revenus	24'978'200	23'904'970	29'565'552
40	Impôts	18'157'500	17'606'500	18'335'209
41	Patentes, concessions	125'000	120'000	132'633
42	Revenus du patrimoine	872'300	821'200	693'352
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	2'313'500	2'110'100	3'608'608
44	Parts à des recettes cantonales	700'000	400'000	1'296'740
45	Participations et remboursements	1'351'700	1'062'500	3'113'654
46	Autres prestations et subventions	125'600	104'500	59'807
48	Prélèvements sur fonds et financements	0	0	1'651'978
49	Imputations internes	1'332'600	1'680'170	673'570
	Perte/bénéfice	-2'869'450	-1'792'560	3'692'330

PLAN DES INVESTISSEMENTS ENVISAGES POUR LA PERIODE 2017 A 2021

Désignation	2017	2018	2019	2020	2021
RC1,étape 3,crédit construction	fr. 2'500'000.00				
Réfection routes communales	fr. 1'250'000.00	fr. 750'000.00			
Auberge,réfection toilettes	fr. 300'000.00				
Auberge,grande salle+plafonds	fr. 200'000.00				
Informatique : changements logiciels	fr. 100'000.00				
Réaménagement zone du Laviau		fr. 1'000'000.00	fr. 1'000'000.00	fr. 1'000'000.00	fr. 1'000'000.00
Réaménagement Parc du Russel	fr. 150'000.00				
Réaménagement Parc des Pierrettes		fr. 150'000.00			
Centre vie enfantine (pavillons)	fr. 1'250'000.00	fr. 1'250'000.00			
Agrandissement UAPE la plage des Pirates	fr. 500'000.00				
Renouvellement 20 arrêts bus	fr. 100'000.00	fr. 200'000.00			
Réfection/entretien bâtiments cnaux	fr. 1'000'000.00	fr. 1'000'000.00			
Désaffectation partielle du cimetière	fr. 400'000.00				
Déchetterie	fr. 1'000'000.00	fr. 1'000'000.00	fr. 1'000'000.00		
Fibre optique	fr. 100'000.00				
Foyer des Pâquis		fr. 1'500'000.00	fr. 1'500'000.00	fr. 1'500'000.00	
Orgues	fr. 100'000.00				
Mèbre-Sorge, part de Saint-Sulpice	fr. 2'000.00	fr. 2'500.00	fr. 2'000.00	fr. 1'500.00	fr. 1'500.00
Toilettes publiques Pierrettes	fr. 100'000.00				
Acquisition de biens immobiliers	fr. 500'000.00	fr. 500'000.00	fr. 500'000.00	fr. 500'000.00	fr. 500'000.00
Total	fr. 9'552'000.00	fr. 7'352'500.00	fr. 4'002'000.00	fr. 3'001'500.00	fr. 1'501'500.00

Pour rappel : l'article 18 du règlement sur les finances communales stipule que le plan est présenté au Conseil communal. Il n'est pas soumis au vote