

**COMMUNE DE ST-SULPICE**

**BUDGET 2018**



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>30'287'120.00</b>	<b>25'736'758.25</b> <i>4'550'361.75</i>	<b>27'947'650.00</b>	<b>24'978'200.00</b> <i>2'969'450.00</i>	<b>26'853'402.23</b> <i>419'246.39</i>	<b>27'272'648.62</b>
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>4'512'465.00</b>	<b>244'500.00</b> <i>4'267'965.00</i>	<b>3'884'450.00</b>	<b>158'800.00</b> <i>3'725'650.00</i>	<b>3'604'315.90</b>	<b>275'276.13</b> <i>3'329'039.77</i>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>467'201.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>425'050.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>376'799.10</b>	<b>11'634.40</b>
<b>101</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>63'950.00</b>		<b>67'750.00</b>		<b>69'511.30</b>	
<b>1</b>	<b>1010 Conseil communal</b>	<b>63'950.00</b>		<b>67'750.00</b>		<b>69'511.30</b>	
	3001.000 Indemnités bureau et commissions	19'000.00		19'000.00		12'856.75	
	3003.000 Jeton de présence	10'000.00		10'000.00		8'920.00	
	3011.002 Rétribution huissier	1'000.00		4'800.00		2'980.00	
	<i>Le salaire de l'huissier se retrouve dans les traitements du personnel</i>						
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	350.00		350.00		259.20	
	3040.000 Cotisations LPP	300.00		300.00			
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	300.00		300.00		12.00	
	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'100.00	
	3111.000 Achat machines et mobilier	1'000.00		1'000.00			
	3170.000 Frais manifestations et réceptions conseil	25'000.00		25'000.00		23'341.65	
	3181.000 Frais de votations et élections	6'000.00		6'000.00		20'041.70	
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>	<b>403'251.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>357'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>307'287.80</b>	<b>11'634.40</b>
<b>1</b>	<b>1020 Municipalité</b>	<b>403'251.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>357'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>307'287.80</b>	<b>11'634.40</b>
	3011.003 Rétributions Municipalité	270'300.00		270'300.00		234'825.00	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	22'400.00		22'400.00		17'421.40	
	3040.000 Cotisations LPP	45'951.00					
	<i>Projet d'assurance LPP pour les Municipaux</i>						



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	3'200.00		3'200.00		5'724.15	
3061.000	Frais annexes	38'400.00		38'400.00		37'800.00	
3170.001	Frais réceptions et frais divers	23'000.00		23'000.00		11'517.25	
4311.000	Jetons de présence, rétrocessions		10'000.00		10'000.00		11'634.40
<b>11</b>	<b>Administration générale</b>	<b>1'130'114.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>694'500.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>583'643.45</b>	<b>8'127.83</b>
<b>110</b>	<b>Personnel</b>	<b>907'114.00</b>		<b>582'500.00</b>		<b>442'672.00</b>	
1	<b>1100</b> <b>Personnel</b>	<b>907'114.00</b>		<b>582'500.00</b>		<b>442'672.00</b>	
3001.001	Traitements du personnel	681'000.00		430'000.00		327'247.20	
	<i>Augmentation prévue du personnel communal</i>						
3001.002	Primes uniques	10'000.00		10'000.00		3'628.65	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	61'928.00		39'600.00		30'031.20	
3040.000	Cotisations LPP	116'401.00		74'000.00		55'320.80	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	11'285.00		7'400.00		14'331.50	
3069.001	Remboursements débours et frais	1'500.00		1'500.00		211.20	
3090.001	Frais de formation continue	15'000.00		10'000.00		4'346.05	
	<i>Formations prévues en particulier pour les chefs de service</i>						
3090.002	Frais recherche personnel	10'000.00		10'000.00		7'555.40	
	<i>Basé sur une estimation de 5 postes pour l'année 2018</i>						
<b>112</b>	<b>Administration générale</b>	<b>213'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>102'000.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>140'971.45</b>	<b>8'127.83</b>
1	<b>1120</b> <b>Administration générale</b>	<b>213'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>102'000.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>140'971.45</b>	<b>8'127.83</b>
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	15'000.00		15'000.00		15'179.15	
3102.002	Livres-journaux-documentation	3'000.00		3'000.00		2'235.20	
3111.000	Achat machines et mobilier	5'000.00		5'000.00		3'576.60	
3141.013	Honoraires divers	100'000.00					
	<i>Externalisation RH : estimation de 400 heures de consultation</i>						
3151.002	Entretien machines et mobilier	3'000.00		3'000.00		2'504.40	
3181.001	Frais de ports et ccp	15'000.00		12'000.00		9'930.95	
	<i>Ajustement par rapport aux dépenses 2017</i>						



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3182.000	Frais téléphones et internet	6'000.00		6'000.00		4'938.60
	3185.000	Honoraires juridiques	20'000.00		10'000.00		5'020.60
		<i>Ajustement par rapport aux dépenses 2017</i>					
	3185.001	Honoraires archivistes	9'000.00		9'000.00		9'030.00
	3185.016	Honoraires audit structurel					17'064.00
	3185.019	Honoraires audit organisationnel					36'936.00
	3186.000	Assurances choses,RC,etc	17'000.00		17'000.00		15'592.50
	3193.001	Cotisations diverses	20'000.00		22'000.00		18'963.45
		<i>Diminution du nombre d'associations dont la commune est membre</i>					
	4311.001	Emoluments administratifs et divers		2'000.00		2'000.00	2'875.13
	4360.001	Assurances,rétrocessions primes		2'500.00			1'852.70
	4391.000	Emoluments administratifs (naturalisations)			1'800.00		3'400.00
		<i>Ajustement par rapport aux revenus 2017</i>					
		<b>Développement durable</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>16'000.00</b>
3	<b>1140</b>	<b>Développement durable</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>16'000.00</b>
	3667.000	Aides et encourag. développement durable	10'000.00		10'000.00		16'000.00
	<b>14</b>	<b>Manifestations - réceptions</b>	<b>110'500.00</b>		<b>108'500.00</b>		<b>86'743.05</b>
	<b>140</b>	<b>Manifestations- réceptions</b>	<b>100'500.00</b>		<b>98'500.00</b>		<b>86'743.05</b>
1	<b>1400</b>	<b>Manifestations- réceptions</b>	<b>100'500.00</b>		<b>98'500.00</b>		<b>86'743.05</b>
	3114.000	Achat et entretien matériel	30'000.00		30'000.00		19'778.75
	3170.001	Frais réceptions et frais divers	12'000.00		12'000.00		11'206.00
	3170.002	Frais carnotzet	14'000.00		14'000.00		14'609.95
	3170.003	Frais manifestations diverses	37'000.00		30'000.00		36'396.55
		<i>En particulier :</i>					
		<i>CHF 1.- / habitant pour Cap sur l'Ouest</i>					
		<i>CHF .50 / habitant pour la visite du Conseil d'État</i>					
	3170.004	Frais réceptions nouveaux citoyens	5'000.00		10'000.00		2'500.00
		<i>Ajustement par rapport aux dépenses 2016 et 2017</i>					





# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3182.001	Informations à la population (SMS et courriels)	2'500.00		2'500.00		2'251.80
	<b>141</b>	<b>Promotion économique</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		
3	<b>1410</b>	<b>Promotion économique</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		
	3170.000	Frais manifestations et réceptions conseil	10'000.00		10'000.00		
	<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>176'000.00</b>		<b>177'500.00</b>		<b>171'522.55</b>
	<b>150</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>176'000.00</b>		<b>177'500.00</b>		<b>171'522.55</b>
2	<b>1500</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>176'000.00</b>		<b>177'500.00</b>		<b>171'522.55</b>
	3510.000	Participation Ecoles musique (LEM) <i>Base (fin 2016) : 4'148 habitants à CHF 8.50</i>	40'000.00		39'500.00		33'133.00
	3520.003	Subvention études musicales <i>Reporté d'année en année</i>	1'000.00		3'000.00		
	3650.000	Dons pour l'encouragement à la culture	75'000.00		75'000.00		78'748.95
	3653.001	Journal Le Serpeliou, participation	16'000.00		16'000.00		16'000.00
	3653.002	Centre de Loisirs, participation aux charges	10'000.00		10'000.00		9'640.60
	3653.006	Sociétés locales, soutien financier	2'000.00		2'000.00		
	3900.000	Imputations internes	32'000.00		32'000.00		34'000.00
	<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>155'434.40</b>
	<b>160</b>	<b>Tourisme</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>155'434.40</b>
2/3	<b>1600</b>	<b>Tourisme</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>155'434.40</b>
	3658.001	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme <i>Ajustement par rapport aux dépenses 2017</i>	135'800.00		65'000.00		104'752.20
	3658.002	Musique à St-Sulpice <i>Ajustement par rapport aux dépenses 2017</i>	8'000.00		12'000.00		



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3658.004	Programme facturation taxe séjour, logiciel					300.00	
3658.005	Frais administratifs perception taxes séjour	2'000.00		1'800.00		6'856.05	
3658.006	Contributions promotion tourisme	12'000.00		22'000.00		14'925.00	
3817.002	Attribution à fonds de réserve affecté tourisme	42'200.00		14'200.00		28'601.15	
	<i>Compte à l'équilibre</i>						
4066.000	Taxes de séjour		200'000.00		115'000.00		155'434.40
<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>254'250.00</b>		<b>247'500.00</b>		<b>214'816.65</b>	
<b>170</b>	<b>Sports</b>	<b>254'250.00</b>		<b>247'500.00</b>		<b>214'816.65</b>	
3	<b>1700 Sports</b>	<b>254'250.00</b>		<b>247'500.00</b>		<b>214'816.65</b>	
3116.000	Achat matériel et équipement	5'000.00		5'000.00		2'009.90	
3141.007	Entretien vestiaires et wc publics	18'000.00		18'000.00		20'937.80	
3145.002	Frais divers entretien terrains sports	40'000.00		35'000.00		30'060.90	
	<i>Ajustement par rapport aux dépenses 2017</i>						
3186.000	Assurances choses,RC,etc	1'800.00		1'800.00		1'522.25	
3312.001	Amortissement installat électroniques	5'450.00		5'450.00		5'450.00	
3651.000	Location stand de tir	6'000.00		6'000.00		6'145.80	
3653.006	Sociétés locales,soutien financier	34'500.00		34'500.00		31'000.00	
3653.007	Sociétés locales,contrevaieur utilisation salles gym	75'000.00		75'000.00		90'000.00	
3653.008	Activités sportives hors commune,soutien	12'000.00		12'000.00		8'200.00	
3653.009	CIGM,soutien	22'500.00		20'750.00		19'490.00	
	<i>CHF 5.- par habitant</i>						
3900.000	Imputations internes	34'000.00		34'000.00			
<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2'065'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2'031'400.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'962'250.90</b>	<b>100'079.50</b>
<b>180</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2'065'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2'031'400.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'962'250.90</b>	<b>100'079.50</b>



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	<b>1800 Transports publics</b>	<b>2'065'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2'031'400.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'962'250.90</b>	<b>100'079.50</b>
	3141.003 Entretien abris bus	10'000.00		5'000.00		13'370.60	
	3517.001 Participation TL	1'305'000.00		1'305'000.00		1'261'900.00	
	3517.002 Participation aux coûts du trafic régional	310'000.00		281'400.00		248'173.65	
	<i>Ajustement par rapport aux dépenses 2017</i>						
	3517.003 Achats abonnements CFF	30'000.00		30'000.00		29'466.50	
	3517.005 Participation aux coûts MBC	410'000.00		410'000.00		409'340.15	
	4359.001 Ventes cartes journalières CFF/CGN		30'000.00		30'000.00		32'195.10
	4360.002 Remboursement dommages (tags & divers)						2'182.70
	4362.001 Rétrocessions TPM années antérieures						65'701.70
	<b>19 Service informatique</b>	<b>109'400.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>53'105.80</b>	
	<b>190 Service informatique</b>	<b>109'400.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>53'105.80</b>	
5	<b>1900 Service informatique</b>	<b>109'400.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>53'105.80</b>	
	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		877.10	
	3101.001 Acquisition nouveaux programmes informatique	27'000.00		15'000.00		6'580.10	
	<i>- Programmes pour le guichet électronique (paiement par carte)</i>						
	<i>- Module Abacus de gestion des salaires</i>						
	3101.002 Frais maintenance informatique	24'900.00		12'000.00		13'424.45	
	<i>- Contrat de maintenance avec Prilly (19 postes fixes + 5 nouveaux)</i>						
	<i>- Support OFISA (12 KCHF)</i>						
	3101.003 Achat matériel informatique	5'000.00		10'000.00		2'246.35	
	3101.007 Licences logiciels informatiques	39'500.00		22'000.00		14'546.60	
	<i>Nouvelle licence Abacus salaires</i>						
	3156.001 Site internet	12'000.00		25'000.00		15'431.20	
	<i>Interface guichet électronique</i>						



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>6'440'271.00</b>	<b>20'729'648.00</b>	<b>5'824'800.00</b>	<b>20'165'100.00</b>	<b>5'932'029.14</b>	<b>22'100'186.33</b>
		<i>14'289'377.00</i>		<i>14'340'300.00</i>		<i>16'168'157.19</i>	
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>433'366.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>325'500.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>329'310.87</b>	<b>89'301.28</b>
<b>200</b>	<b>Comptabilité générale - contentieux</b>	<b>433'366.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>325'500.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>329'310.87</b>	<b>89'301.28</b>
<b>2000</b>	<b>Comptabilité générale - contentieux</b>	<b>433'366.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>325'500.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>329'310.87</b>	<b>89'301.28</b>
3001.001	Traitements du personnel	254'000.00		170'000.00		176'091.95	
	<i>Augmentation de 0.5 EPT pour le service des Finances</i>						
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	23'160.00		15'300.00		16'208.00	
3040.000	Cotisations LPP	43'685.00		28'600.00		28'134.60	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	3'821.00		2'900.00		2'658.85	
3069.001	Remboursements débours et frais	200.00		200.00		294.60	
3090.001	Frais de formation continue	2'000.00		2'000.00		1'250.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		4'462.80	
3102.002	Livres-journaux-documentation	500.00		500.00		390.00	
3111.000	Achat machines et mobilier	1'000.00		1'000.00			
3151.002	Entretien machines et mobilier	1'000.00		1'000.00			
3181.001	Frais de ports et ccp	1'000.00		1'000.00		500.00	
3182.000	Frais téléphones et internet	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3184.000	Frais contentieux et poursuites	3'000.00		3'000.00		2'051.32	
3185.003	Honoraires révision des comptes	15'000.00		15'000.00		14'824.00	
3187.000	Office impôt,taxation et perception honoraires	76'000.00		76'000.00		77'444.75	
3659.000	Dons divers	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4362.002	Récupération frais et intérêts de retard		80'000.00		80'000.00		89'301.28
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>168'000.00</b>	<b>19'265'000.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>18'742'500.00</b>	<b>171'630.68</b>	<b>20'376'668.36</b>
<b>210</b>	<b>Impôts - taxes et patentes</b>	<b>168'000.00</b>	<b>19'265'000.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>18'742'500.00</b>	<b>171'630.68</b>	<b>20'376'668.36</b>





# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	<b>2100 Impôts - taxes et patentes</b>	<b>168'000.00</b>	<b>19'265'000.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>18'742'500.00</b>	<b>171'630.68</b>	<b>20'376'668.36</b>
	3290.000 Intérêts rémunérateurs	38'000.00		38'000.00		33'105.99	
	3301.001 Défalcations et autres pertes sur débiteurs	130'000.00		130'000.00		138'524.69	
	4001.000 Impôt sur le revenu		11'500'000.00		10'550'000.00		10'866'770.09
	4002.000 Impôt sur la fortune		3'200'000.00		3'200'000.00		2'832'044.07
	4003.000 Impôt à la source		600'000.00		550'000.00		504'771.25
	4004.000 Impôt spécial étrangers (impôt dépense)		600'000.00		750'000.00		404'476.60
	4006.000 Impôt frontaliers,quote-part		70'000.00		72'000.00		50'581.90
	4011.000 Impôt sur le bénéfice		600'000.00		600'000.00		1'415'159.70
	4012.000 Impôt sur le capital		200'000.00		200'000.00		279'634.25
	4013.000 Impôt complé. sur immeubles (personnes morales)		50'000.00		50'000.00		115'737.50
	4020.000 Impôt foncier		930'000.00		930'000.00		1'016'224.35
	4040.000 Droits de mutation personnes physiques		900'000.00		1'000'000.00		1'114'570.80
	4050.000 Impôt sur les successions et donations		100'000.00		125'000.00		1'374'595.30
	4061.000 Impôt sur les chiens		15'000.00		15'500.00		16'400.00
	4062.000 Taxe sur les divertissements						185.50
	4090.000 Impôt récupéré après défalcation						93'835.90
	4101.000 Taxe sur patentes boissons et tabac						999.75
	4411.000 Impôt sur gains immobiliers		500'000.00		700'000.00		290'681.40
	<b>22 Service financier</b>	<b>5'838'905.00</b>	<b>1'384'648.00</b>	<b>5'331'300.00</b>	<b>1'342'600.00</b>	<b>4'764'575.90</b>	<b>1'070'467.38</b>
	<b>220 Service financier</b>	<b>5'838'905.00</b>	<b>1'384'648.00</b>	<b>5'331'300.00</b>	<b>1'342'600.00</b>	<b>4'764'575.90</b>	<b>1'070'467.38</b>
1	<b>2200 Service financier</b>	<b>5'838'905.00</b>	<b>1'384'648.00</b>	<b>5'331'300.00</b>	<b>1'342'600.00</b>	<b>4'764'575.90</b>	<b>1'070'467.38</b>
	3183.000 Frais bancaires	2'500.00		2'500.00		3'770.90	
	3223.000 Intérêts divers emprunts long terme	136'800.00		136'800.00		136'800.00	
	3520.000 Participation fonds péréquation horizontale	5'699'605.00		5'192'000.00		4'366'996.00	
	3520.001 Supplément exercice précédent péréq. horiz.					257'009.00	
	4220.001 Patrimoine financier, revenu des titres				600.00		2'977.00
	4221.000 Dividendes et intérêts titres		30'000.00		25'000.00		35'990.38



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4520.000	Péréquation horizontale-rétrocessions		1'354'648.00		1'317'000.00		1'031'500.00
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>					<b>666'511.69</b>	<b>563'749.31</b>
<b>230</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>					<b>666'511.69</b>	<b>563'749.31</b>
<b>2300</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>					<b>666'511.69</b>	<b>563'749.31</b>
3303.039	PM 03/12 PEP Centre Village					16'996.70	
3303.040	PM 11/15 Mèbre-Sorge					945.00	
3303.042	PM 10/13 Complexe scolaire Pâquis					3'027.80	
3303.045	PM 04/16 Mobilier Centre 60					203'810.32	
3303.046	PM 04/14 Réfection Centre/Champagny					3'225.30	
3303.047	PM 13/13 Requalification tronçon RC 1 A étape 2					172'891.95	
3303.048	PM 03/14 Agrandissement terrasse auberge					7'499.30	
3303.049	PM 05/14 Achat 14 places Domaine du Village					161.60	
3303.050	PM 13/14 Rénovation immeuble Les Crêtes					90'000.00	
3303.054	PM 01/15 Assain. collecteur Pierrettes					38'476.85	
3303.055	PM 04/15 Requalification RC1 étape 3					8'763.95	
3303.033	PM 19/15 Strel Chamberonne					59'683.20	
3303.033	PM 17/15 Changement logiciels informatiques					39'911.40	
3320.000	Charges exercices antérieurs					21'118.32	
4390.000	Produits exercices précédents						11'383.74
4809.003	Prélèvement s/fonds de réserve divers						552'365.57
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>1'367'640.00</b>	<b>2'011'500.00</b>	<b>1'274'450.00</b>	<b>2'056'000.00</b>	<b>1'107'018.70</b>	<b>2'026'011.39</b>
		<i>655'860.00</i>		<i>793'550.00</i>		<i>918'992.69</i>	
<b>31</b>	<b>Terrains</b>					<b>.00</b>	
<b>310</b>	<b>Terrains</b>					<b>.00</b>	



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>56'200.00</b>		<b>56'200.00</b>		<b>30'872.80</b>	<b>1'238.90</b>
	<b>320</b>	<b>Forêts</b>	<b>56'200.00</b>		<b>56'200.00</b>		<b>30'872.80</b>	<b>1'238.90</b>
1	<b>3200</b>	<b>Forêts</b>	<b>56'200.00</b>		<b>56'200.00</b>		<b>30'872.80</b>	<b>1'238.90</b>
	3146.000	Entretien des forêts	45'000.00		45'000.00		19'461.55	
	3518.000	Quote-part garde forestier	11'200.00		11'200.00		11'411.25	
	4355.000	Vente de bois et divers						1'238.90
	<b>33</b>	<b>Vignes</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'495.95</b>	<b>11'675.67</b>
	<b>330</b>	<b>Vignes</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'495.95</b>	<b>11'675.67</b>
1	<b>3300</b>	<b>Vignes</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'495.95</b>	<b>11'675.67</b>
	3131.001	Frais vinification	3'000.00		3'000.00		4'075.85	
	3146.001	Entretien et culture de la vigne	7'000.00		7'000.00		6'420.10	
	4355.001	Vente vins à tiers et propre utilisation		10'000.00		10'000.00		11'675.67
	<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>1'301'440.00</b>	<b>2'001'500.00</b>	<b>1'208'250.00</b>	<b>2'046'000.00</b>	<b>1'065'649.95</b>	<b>2'013'096.82</b>
	<b>350</b>	<b>Bâtiment</b>	<b>1'301'440.00</b>	<b>2'001'500.00</b>	<b>1'208'250.00</b>	<b>2'046'000.00</b>	<b>1'065'649.95</b>	<b>2'013'096.82</b>
5	<b>3500</b>	<b>Bâtiment Centre 60</b>	<b>157'400.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>113'300.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>30'590.95</b>	<b>25'421.00</b>
	3011.004	Traitements concierges	7'000.00		7'000.00		8'476.00	
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	650.00		650.00		391.00	
	3040.000	Cotisations LPP	1'200.00		1'200.00		722.00	
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	350.00		350.00		187.00	
	3121.000	Eau	3'200.00		2'000.00		3'700.40	
	3123.000	Electricité	5'000.00		5'000.00		4'080.70	



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3124.000	Chauffage et eau chaude <i>Aucun historique n'était disponible lors du budget 2017</i>	18'000.00		2'000.00		3'380.00	
3133.000	Produits de nettoyage	500.00		500.00		1'037.40	
3141.000	Entretien,travaux et fournitures <i>Finitions du bâtiment, en particulier de la façade</i>	27'000.00		2'000.00		5'293.10	
3141.004	Honoraires gérance	3'000.00		1'100.00		1'215.65	
3186.000	Assurances choses,RC,etc	1'500.00		1'500.00		2'107.70	
3312.000	Amortissement comptable	90'000.00		90'000.00			
4231.000	Location et recettes diverses		60'000.00		50'000.00		25'421.00
5	<b>3501 Bâtiment Centre 47 &amp; 14 Avril</b>	<b>86'000.00</b>		<b>96'100.00</b>		<b>63'850.35</b>	
3011.004	Traitements concierges	19'000.00		19'000.00		18'000.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'700.00		1'700.00		1'008.00	
3040.000	Cotisations LPP	1'700.00		1'700.00		1'856.00	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	700.00		700.00		481.00	
3121.000	Eau	1'000.00		1'000.00		563.30	
3123.000	Electricité	8'000.00		8'000.00		7'735.10	
3124.000	Chauffage et eau chaude	10'000.00		10'000.00		6'670.75	
3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		580.20	
3141.000	Entretien,travaux et fournitures	40'000.00		50'000.00		24'097.10	
3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'900.00		3'000.00		2'858.90	
5	<b>3503 Bâtiment Bochet 1</b>	<b>61'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>45'900.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>24'386.50</b>	<b>135'529.90</b>
3121.000	Eau	4'000.00		4'000.00		3'186.95	
3123.000	Electricité	3'000.00		3'000.00		1'383.05	
3124.000	Chauffage et eau chaude	4'800.00		4'800.00		3'562.95	
3141.000	Entretien,travaux et fournitures <i>L'abri PC devient public et sous responsabilité de la commune</i>	35'000.00		20'000.00		2'080.90	
3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	5'000.00		5'000.00		4'905.90	
3141.004	Honoraires gérance	5'200.00		4'600.00		5'313.35	
3186.000	Assurances choses,RC,etc	4'000.00		4'500.00		3'953.40	





# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4271.000		45'000.00		105'000.00		110'259.90
	4900.003		10'000.00		10'000.00		19'270.00
	4900.004						6'000.00
5	<b>3504 Bâtiment Complexe Léman</b>	<b>152'900.00</b>	<b>237'800.00</b>	<b>113'800.00</b>	<b>234'300.00</b>	<b>141'594.10</b>	<b>223'920.77</b>
	3011.004	11'700.00		11'700.00		12'069.70	
	3030.000	1'100.00		1'100.00		1'103.60	
	3040.000	1'900.00		1'900.00		1'868.50	
	3050.000	600.00		600.00		695.60	
	3121.000	11'000.00		10'000.00		9'449.15	
	3123.000	8'000.00		8'000.00		5'583.10	
	3124.000	15'000.00		15'000.00		13'893.55	
	3141.000	75'000.00		49'000.00		60'821.60	
	<i>Écoulement de la cuisine à refaire, Rafraîchissement de la salle du Conseil</i>						
	3141.001	6'000.00		6'000.00		13'818.25	
	3141.004	10'000.00				9'313.35	
	3182.000	1'100.00		500.00		1'031.20	
	3186.000	11'500.00		10'000.00		11'946.50	
	4271.003		114'000.00		112'000.00		101'519.45
	4271.004		88'800.00		88'800.00		88'788.00
	4271.005		2'000.00		500.00		6'613.32
	4271.006		15'000.00		15'000.00		15'000.00
	4900.005		18'000.00		18'000.00		12'000.00
5	<b>3505 Bâtiments divers</b>	<b>13'100.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>7'770.60</b>	<b>9'600.00</b>
	3121.000	1'500.00		2'000.00		1'375.20	
	3123.000	2'000.00		2'000.00		1'198.00	
	3141.000	6'000.00		4'000.00		1'235.05	
	3186.000	3'600.00		3'000.00		3'962.35	
	4900.006		12'000.00		12'000.00		9'600.00



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	<b>3506 Foyer des Pâquis</b>	<b>116'800.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>116'300.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>87'441.75</b>	<b>30'095.22</b>
	3011.004 Traitements concierges	36'700.00		36'700.00		19'591.55	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'300.00		3'300.00		2'054.20	
	3040.000 Cotisations LPP	6'100.00		6'100.00			
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	2'200.00		2'200.00		983.40	
	3121.000 Eau	1'700.00		2'000.00		1'289.60	
	3123.000 Electricité	3'300.00		4'000.00		3'143.05	
	3124.000 Chauffage et eau chaude	9'000.00		9'000.00		6'295.00	
	3141.000 Entretien,travaux et fournitures	4'500.00		3'000.00		4'634.95	
	3161.000 Location Foyer Pâquis	50'000.00		50'000.00		49'450.00	
	4271.000 Locations et recettes diverses		15'000.00		15'000.00		30'095.22
5	<b>3507 Bâtiment Centre 138</b>	<b>30'200.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>38'845.70</b>	<b>83'090.00</b>
	3121.000 Eau	2'900.00		4'000.00		3'486.75	
	3123.000 Electricité	1'500.00		2'000.00		2'319.10	
	3124.000 Chauffage et eau chaude	9'000.00		13'000.00		13'943.95	
	3141.000 Entretien,travaux et fournitures	7'500.00		15'000.00		8'725.75	
	3141.001 Entretien et conciergerie par entreprise externe	2'700.00		4'000.00		3'906.00	
	3141.004 Honoraires gérance	2'500.00		2'500.00		2'123.30	
	3186.000 Assurances choses,RC,etc	4'100.00		4'000.00		4'340.85	
	4271.014 Location Centre 138,appartements		42'700.00		42'700.00		42'190.00
	4271.015 Locaux commerciaux						6'600.00
	4900.007 Imputations internes / part service voirie		34'300.00		34'300.00		34'300.00
5	<b>3508 Bâtiment Centre 52</b>	<b>135'500.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>135'300.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>131'380.90</b>	<b>150'853.47</b>
	3011.004 Traitements concierges	7'200.00		7'200.00		7'233.40	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	700.00		700.00		660.70	
	3040.000 Cotisations LPP	700.00		700.00		1'118.70	
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	500.00		500.00		417.05	
	3121.000 Eau	2'500.00		2'500.00		1'975.55	



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3123.000	Electricité	2'200.00		2'000.00		1'409.20
	3124.000	Chauffage et eau chaude	4'000.00		4'000.00		2'526.50
	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	20'000.00		20'000.00		18'091.70
	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	3'500.00		3'500.00		3'772.30
	3141.004	Honoraires gérance	5'000.00		5'000.00		5'422.40
	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'200.00		3'200.00		2'753.40
	3303.000	PM 09/98 Transformation immeuble Centre 52	86'000.00		86'000.00		86'000.00
	4231.000	Location et recettes diverses		121'000.00		121'000.00	115'289.03
	4271.016	Locations Espace 52		4'000.00		4'000.00	13'564.44
	4900.008	Imputations internes / part Espace 52		14'000.00		14'000.00	22'000.00
5	<b>3509</b>	<b>Refuge</b>	<b>31'040.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>39'750.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>27'748.55</b>
	3011.004	Traitements concierges	15'000.00		15'000.00		8'957.90
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'500.00		1'500.00		203.80
	3040.000	Cotisations LPP	800.00		800.00		345.10
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	150.00		150.00		230.10
	3121.000	Eau	260.00		500.00		531.30
	3123.000	Electricité	880.00		1'500.00		1'475.80
	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	12'000.00		20'000.00		15'400.45
	3186.000	Assurances choses,RC,etc	450.00		300.00		604.10
	4271.000	Locations et recettes diverses		32'000.00		30'000.00	26'216.51
	4271.006	Retenue caution refuge					362.05
5	<b>3510</b>	<b>Pâquis 3</b>	<b>2'000.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>577.35</b>
	3121.002	Eau et électricité	1'000.00		300.00		324.60
	3123.000	Electricité					252.75
	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	500.00		500.00		
	3186.000	Assurances choses,RC,etc	500.00				
	3510.000	Participation Ecoles musique (LEM)			500.00		
2	<b>3512</b>	<b>Complexe scolaire Pâquis</b>	<b>491'000.00</b>	<b>1'253'700.00</b>	<b>491'000.00</b>	<b>1'253'700.00</b>	<b>491'668.65</b>



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3124.000					1'291.20	
	3141.000					377.45	
	3141.004	1'000.00		1'000.00			
	3312.000	490'000.00		490'000.00		490'000.00	
	4271.000		20'400.00		20'400.00		14'972.90
	4271.007						735.00
	4271.008		1'000.00		1'000.00		
	4900.001						10'000.00
	4900.011		97'550.00		97'550.00		97'550.00
	4900.012		48'000.00		48'000.00		48'000.00
	4900.013		42'750.00		42'750.00		42'750.00
	4900.014		1'044'000.00		1'044'000.00		1'044'000.00
5	<b>3513</b>	<b>24'500.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>19'794.55</b>	<b>70'000.00</b>
	3123.000	500.00				294.55	
	3141.000					1'500.00	
	3161.001	24'000.00				18'000.00	
	4232.001		120'000.00		120'000.00		70'000.00
4	<b>Travaux</b>	<b>3'559'056.00</b>	<b>1'752'700.00</b>	<b>3'200'750.00</b>	<b>1'751'000.00</b>	<b>3'385'507.40</b>	<b>2'012'934.55</b>
			<i>1'806'356.00</i>		<i>1'449'750.00</i>		<i>1'372'572.85</i>
	<b>41</b>	<b>72'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>64'264.80</b>	<b>115'237.35</b>
	<b>410</b>	<b>72'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>64'264.80</b>	<b>115'237.35</b>
4	<b>4100</b>	<b>72'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>64'264.80</b>	<b>115'237.35</b>
	3102.001	10'000.00		10'000.00		7'276.35	
	3185.007	30'000.00		20'000.00		28'092.15	
	3526.000	2'000.00		2'000.00		2'250.00	





		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<i>Quote part payée à l'ERM</i>							
3528.000	Inspection du travail	30'000.00		30'000.00		26'646.30	
4313.002	Permis construire,participation frais architectes		50'000.00		50'000.00		57'377.70
4313.003	Permis construire et habiter		60'000.00		60'000.00		57'859.65
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>751'356.00</b>		<b>454'450.00</b>	<b>300.00</b>	<b>469'185.20</b>	<b>5'393.00</b>
<b>420</b>	<b>Urbanisme</b>	<b>751'356.00</b>		<b>454'450.00</b>	<b>300.00</b>	<b>469'185.20</b>	<b>5'393.00</b>
4	<b>4200</b>	<b>Urbanisme</b>	<b>751'356.00</b>	<b>454'450.00</b>	<b>300.00</b>	<b>469'185.20</b>	<b>5'393.00</b>
3011.001	Traitements du personnel	422'000.00		198'000.00		170'899.75	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	37'937.00		17'800.00		17'602.20	
3040.000	Cotisations LPP	70'973.00		33'300.00		30'743.60	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	7'246.00		3'400.00		4'042.15	
3069.001	Remboursements débours et frais	1'000.00		1'000.00		269.10	
3090.001	Frais de formation continue	3'900.00		500.00		347.00	
<i>Formations spécifiques pour le service technique</i>							
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		14'617.95	
3102.002	Livres-journaux-documentation	500.00		500.00		1'027.45	
3111.000	Achat machines et mobilier	1'000.00		1'000.00			
3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	1'000.00		1'000.00			
3181.001	Frais de ports et ccp	1'000.00		1'000.00		500.00	
3182.000	Frais téléphones et internet	1'000.00		1'000.00		1'110.00	
3185.008	Etudes projet assainissement bruit routier					8'506.55	
3185.009	Honoraires architectes	50'000.00		50'000.00		56'781.00	
3185.010	Honoraires et frais préavis futurs	12'000.00		12'000.00			
3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques	30'000.00		30'000.00		62'520.65	
3526.001	Lausanne-Région,quote-part	41'000.00		36'000.00		32'119.50	
<i>CHF 8.21 par habitant</i>							
3526.002	COH,quote-part	2'400.00		2'400.00		467.50	
3526.003	SDOL,quote-part	52'300.00		50'050.00		56'992.40	



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<i>Selon budget transmis par l'Ouest lausannois</i>							
3526.004	SDOL,quote-part chantiers	13'100.00		12'500.00		4'290.40	
<i>Selon budget transmis par l'Ouest lausannois</i>							
3526.005	SDOL,maquette Ouest Lausannois					6'348.00	
4272.000	Panneaux publicitaires				300.00		2'893.00
4359.007	Indemnités juridiques urbanisme						2'500.00
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>897'800.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>889'800.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>804'554.57</b>	<b>137'714.75</b>
<b>430</b>	<b>Réseau routier</b>	<b>770'800.00</b>		<b>770'800.00</b>		<b>726'707.40</b>	<b>3'330.00</b>
4	<b>4300 Réseau routier</b>	<b>770'800.00</b>		<b>770'800.00</b>		<b>726'707.40</b>	<b>3'330.00</b>
3011.001	Traitements du personnel	412'000.00		412'000.00		423'179.45	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	37'000.00		37'000.00		38'608.30	
3040.000	Cotisations LPP	57'700.00		57'700.00		64'319.80	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	20'600.00		20'600.00		24'946.75	
3124.002	Achat de carburants	15'000.00		15'000.00		13'544.65	
3135.000	Enlèvement de la neige	2'000.00		2'000.00			
3142.000	Entretien réseau routier par tiers	90'000.00		90'000.00		55'606.10	
3145.000	Achats divers	1'500.00		1'500.00			
3155.000	Frais d'entretien véhicules	20'000.00		20'000.00		14'676.80	
3155.001	Achat véhicule à moteur			50'000.00		34'750.00	
3155.002	Achat machines	4'500.00		4'500.00			
3182.000	Frais téléphones et internet	4'000.00		4'000.00		3'036.25	
3186.001	Assurances RC et casco	18'000.00		18'000.00		16'332.20	
3192.000	Taxes sur les véhicules	4'200.00		4'200.00		3'407.10	
3312.000	Amortissement comptable	50'000.00					
<i>Préavis 05/17 : Réfection chemin du Bochet</i>							
3900.000	Imputations internes	34'300.00		34'300.00		34'300.00	
4359.002	Recettes diverses						1'230.00
4359.005	Vente véhicules						1'500.00



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4363.002	Remboursement de dommages (bornes,etc)					600.00
	<b>439</b>	<b>127'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>77'847.17</b>	<b>134'384.75</b>
5	<b>4390</b>	<b>127'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>77'847.17</b>	<b>134'384.75</b>
	3123.000	Electricité		37'000.00	37'000.00	34'407.65	
	3143.000	Abonnements et entretien éclairage par SI		40'000.00	32'000.00	30'888.00	
	3143.002	Entretien et amélioration éclairage public		50'000.00	50'000.00	11'566.57	
		<i>Études pour la réduction de l'éclairage public ainsi que pour l'éclairage de la RC1</i>					
	3185.012	Divers frais refacturés				984.95	
	4111.000	Droit d'usage du sol			125'000.00	125'000.00	134'384.75
	<b>44</b>	<b>190'000.00</b>		<b>144'000.00</b>		<b>159'590.15</b>	<b>803.95</b>
	<b>440</b>	<b>190'000.00</b>		<b>144'000.00</b>		<b>159'590.15</b>	<b>803.95</b>
1	<b>4400</b>	<b>190'000.00</b>		<b>144'000.00</b>		<b>159'590.15</b>	<b>803.95</b>
	3114.000	Achat et entretien matériel		60'000.00	30'000.00	32'746.45	
		<i>Achat d'une tondeuse, d'une échelle d'un gyrobroyeur et d'un élévateur</i>					
	3121.002	Eau et électricité		41'000.00	41'000.00	36'892.50	
	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe		10'000.00	10'000.00	16'503.00	
	3145.003	Entretien, améliorations parcs et places jeux		40'000.00	40'000.00	30'910.35	
	3145.004	Zone loisirs Laviau bornes escamotables		1'000.00			
		<i>Ajustement par rapport aux dépenses 2017</i>					
	3145.005	Entretien du cimetière		20'000.00	5'000.00	15'038.55	
		<i>Ajustement suite au retrait du préavis 06/17</i>					
	3145.006	Achat fleurs et autres plantes		18'000.00	18'000.00	14'229.30	
	3900.000	Imputations internes				13'270.00	
	4272.001	Recettes diverses (buvette,etc)					36.50
	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)					767.45



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>661'900.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>664'500.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>635'215.73</b>	<b>486'499.40</b>
<b>450</b>	<b>Ordures ménagères - déchets urbains</b>	<b>505'600.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>486'499.40</b>	<b>486'499.40</b>
1 <b>4500</b>	<b>Ordures ménagères et déchets (privé)</b>	<b>505'600.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>486'499.40</b>	<b>486'499.40</b>
3011.001	Traitements du personnel	75'000.00		75'000.00		74'222.50	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6'700.00		6'700.00		6'032.00	
3040.000	Cotisations LPP	10'600.00		10'600.00		10'154.90	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'500.00		2'500.00		2'876.60	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	17'000.00		14'600.00		14'565.41	
3101.007	Licences logiciels informatiques	600.00		600.00		600.00	
3114.000	Achat et entretien matériel	2'800.00		2'800.00		3'600.00	
3115.001	Frais de véhicules	3'700.00		3'700.00		5'000.00	
3124.002	Achat de carburants	500.00		500.00		500.00	
3141.002	Entretien déchetterie	6'000.00		6'000.00		265.90	
3181.001	Frais de ports et ccp	8'200.00		8'200.00		8'500.00	
3182.000	Frais téléphones et internet	500.00		500.00		500.00	
3186.001	Assurances RC et casco	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3188.001	Enlèvement ordures	95'500.00		103'000.00		82'050.00	
3188.002	Enlèvement déchets encombrants	4'200.00		4'200.00		4'360.00	
3188.003	Enlèvement compostables	52'000.00		52'000.00		27'857.41	
3188.004	Enlèvement papier et carton	16'000.00		16'000.00		14'665.60	
3188.005	Enlèvement verre	45'000.00		45'000.00		39'125.70	
3188.006	Enlèvement ferrailles	4'200.00		4'200.00		3'640.00	
3188.007	Enlèvement huiles usées	1'200.00		1'200.00		625.49	
3188.008	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	1'000.00		1'000.00		1'027.19	
3188.009	Enlèvement bois	7'500.00		7'500.00		7'540.00	
3189.000	Frais de gestion Valorsa	1'800.00		1'800.00		1'500.00	
3192.001	Réduction impôt préalable TVA	500.00		500.00		627.20	
3526.006	Taxes d'élimination des ordures ménagères	100'000.00		100'000.00		102'930.51	





# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3526.007	Taxes d'élimination des encombrants	6'000.00		6'000.00		7'254.95	
3526.008	Taxes d'élimination des compostables	18'000.00		18'000.00		27'625.40	
3526.009	Taxes d'élimination des verres	3'000.00		3'000.00		50.67	
3526.010	Taxes d'élimination des ferrailles	3'000.00		3'000.00			
3526.011	Taxes d'élimination des huiles usées	500.00		500.00		500.00	
3526.012	Taxes d'élimination des déchets spéciaux	300.00		300.00		114.25	
3526.013	Taxes d'élimination bois	8'000.00		8'000.00		9'050.83	
3526.022	Elimination papier, carton	2'800.00		2'800.00			
3811.000	Attribution à fonds de réserve affecté déchets					28'136.89	
4340.001	Taxe déchets habitants et entreprises		340'000.00		340'000.00		318'513.93
4340.002	Rétrocession taxe au sac		150'000.00		150'000.00		149'450.25
4340.003	Rétrocession papier		7'700.00		7'700.00		7'410.81
4340.004	Rétrocession verre		8'400.00		8'400.00		8'815.16
4340.005	Rétrocession métaux		1'800.00		1'800.00		
4340.006	Rétrocession autres déchets		1'400.00		1'400.00		1'659.20
4359.002	Recettes diverses		1'400.00		1'400.00		650.05
<b>451</b>	<b>Ordures ménagères - autres déchets</b>	<b>156'300.00</b>		<b>153'800.00</b>		<b>148'716.33</b>	
1 <b>4510</b>	<b>Ordures ménagères - autres déchets (public)</b>	<b>156'300.00</b>		<b>153'800.00</b>		<b>148'716.33</b>	
3011.001	Traitements du personnel	61'000.00		61'000.00		62'800.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'500.00		5'500.00		5'660.00	
3040.000	Cotisations LPP	7'100.00		7'100.00		9'397.10	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'800.00		1'800.00		3'211.30	
3115.001	Frais de véhicules	5'000.00		5'000.00		8'000.00	
3124.002	Achat de carburants	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3141.002	Entretien déchetterie	5'000.00		5'000.00			
3188.004	Enlèvement papier et carton	1'500.00					
3188.010	Enlèvements compostables espaces publics	21'000.00		21'000.00		28'289.01	
3188.011	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	4'800.00		4'800.00		4'750.00	
3188.014	Enlèvement déchets inertes	2'200.00		2'200.00		1'679.40	



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.015	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques	4'000.00		4'000.00			
3188.019	Enlèvement du bois	200.00		200.00			
3526.006	Taxes d'élimination des ordures ménagères	1'000.00					
3526.015	Déchets compostables, frais élimination	12'700.00		12'700.00		13'884.20	
3526.016	Déchets inertes, frais élimination	7'500.00		7'500.00		6'588.97	
3526.017	Déchets espace/poubelle publics, frais élimination	14'000.00		14'000.00		2'656.35	
<b>46</b>	<b>Réseaux des égouts et épuration</b>	<b>970'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>1'232'446.10</b>	<b>1'232'446.10</b>
<b>460</b>	<b>Egouts et épuration</b>	<b>970'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>1'232'446.10</b>	<b>1'232'446.10</b>
5 <b>4600</b>	<b>Egouts et épuration</b>	<b>970'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>1'232'446.10</b>	<b>1'232'446.10</b>
3144.001	Entretien et rénovation des collecteurs	95'000.00		80'000.00		22'157.00	
3144.002	Entretien stations pompages et relevages	43'000.00		60'000.00		84'771.00	
	<i>Entretien par extraction des boues en 2018</i>						
3185.013	Divers frais refacturés épuration					19'395.50	
3185.014	Contrôles raccordements privés	80'000.00		80'000.00		46'137.80	
3192.001	Réduction impôt préalable TVA	600.00		600.00		398.90	
3526.018	ERM, quote-part	12'000.00		11'000.00		12'255.60	
3526.019	STEP Lausanne, quote-part	290'000.00		284'300.00		269'808.70	
3526.020	Mèbre-Sorge, quote-part collecteurs	190.00		300.00		130.80	
	<i>Selon budget de l'entente Mèbre-Sorge approuvé pour 2018</i>						
3526.021	Taxe épuration, frais encaissement	6'000.00		6'000.00		3'640.00	
3811.001	Attribution à fonds de réserve affecté épuration	443'210.00		447'800.00		773'750.80	
4313.004	Frais facturés						19'395.55
4341.001	Taxes de raccordement		100'000.00		100'000.00		234'283.15
4342.003	Taxes épuration des eaux		870'000.00		870'000.00		978'767.40
<b>47</b>	<b>Cours d'eau, rives et ports</b>	<b>16'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>20'250.85</b>	<b>34'840.00</b>
<b>470</b>	<b>Entretien rives et ports</b>	<b>16'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>20'250.85</b>	<b>34'840.00</b>



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	<b>4700</b>	<b>Entretien rives et ports</b>	<b>16'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>20'250.85</b>	<b>34'840.00</b>
	3147.000	Entretien des cours d'eau, rives et ports	16'000.00		16'000.00		20'250.85	
	4272.003	Taxes d'amarrage		37'000.00		35'000.00		34'840.00
	<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>	<b>2'552'680.00</b>	<b>278'300.00</b> <i>2'274'380.00</i>	<b>2'358'750.00</b>	<b>268'300.00</b> <i>2'090'450.00</i>	<b>2'305'944.78</b>	<b>263'644.57</b> <i>2'042'300.21</i>
	<b>50</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>4'200.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>3'900.00</b>	
	<b>500</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>4'200.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>3'900.00</b>	
2	<b>5000</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>4'200.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>3'900.00</b>	
	3662.000	Aides individuelles et divers	3'000.00		3'000.00		2'700.00	
	3662.007	APE, subvention pour animations	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
	<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>1'955'080.00</b>	<b>223'600.00</b>	<b>1'763'950.00</b>	<b>212'600.00</b>	<b>1'718'262.70</b>	<b>217'446.75</b>
	<b>510</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>91'810.00</b>	<b>23'600.00</b>	<b>63'200.00</b>	<b>15'600.00</b>	<b>63'554.85</b>	<b>17'410.00</b>
2	<b>5100</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>91'810.00</b>	<b>23'600.00</b>	<b>63'200.00</b>	<b>15'600.00</b>	<b>63'554.85</b>	<b>17'410.00</b>
	3011.005	Traitements devoirs surveillés	44'000.00		28'000.00		36'255.00	
		<i>Un jour de plus par semaine (4 au lieu de 3)</i>						
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'150.00		2'000.00		3'203.90	
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	160.00		100.00		341.75	
	3103.000	Fournitures et matériel scolaire	10'000.00		9'000.00		7'937.45	
		<i>Coût 2017 - caisses de classes CHF 10'000.- / divers CHF 2'000.-</i>						
	3112.000	Achat mobilier scolaire	16'000.00		2'000.00			



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	- Problèmes avec les tableaux interactifs - Achat d'étagères, de tables et de chaises						
	3152.000 Entretien mobilier scolaire	2'000.00		2'000.00		962.30	
	3170.005 Frais promotions,spectacles et divers	9'000.00		6'000.00		6'999.50	
	<i>Projet "bateau" et travail en collaboration avec la voirie</i>						
	3186.002 Assurance accidents complémentaires élèves	5'000.00		3'600.00		5'872.40	
	<i>Ajustement par rapport aux dépenses 2017</i>						
	3522.002 CRENOL,quote-part	500.00		500.00		464.55	
	3662.001 Frais de transport des élèves (piscine)	2'000.00		10'000.00		1'518.00	
	4390.001 Devoirs surveillés,participation parents		20'000.00		12'000.00		16'840.00
	<i>Représente environ 45% du coût</i>						
	4512.002 Participation frais scolaires élèves hors commune		3'000.00		3'000.00		
	4652.000 Participations diverses des parents		600.00		600.00		570.00
	<b>511 Bâtiment scolaire (Pavillon)</b>	<b>22'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>615.55</b>	
5	<b>5110 Bâtiment scolaire (Pavillon)</b>	<b>22'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>615.55</b>	
	3011.004 Traitements concierges					-994.90	
	3040.000 Cotisations LPP					724.80	
	3121.000 Eau	2'000.00					
	3123.000 Electricité	2'500.00					
	3124.000 Chauffage et eau chaude	2'000.00					
	3141.000 Entretien,travaux et fournitures	15'000.00					
	<i>Remise en état des pavillons (eau, électricité et chauffage)</i>						
	<i>Sécurisation du vitrage pour l'un des pavillons pour l'UAPE</i>						
	3186.001 Assurances choses,RC,etc	1'000.00		1'000.00		885.65	
	4900.009 Imputations internes/UAPE		12'000.00		12'000.00		
	<b>512 Bibliothèque publique et scolaire</b>	<b>156'363.00</b>		<b>163'200.00</b>		<b>131'845.25</b>	<b>693.75</b>
2	<b>5120 Bibliothèque publique et scolaire</b>	<b>156'363.00</b>		<b>163'200.00</b>		<b>131'845.25</b>	<b>693.75</b>





# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.001	Traitements du personnel	10'000.00		16'000.00		6'989.25	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	813.00		1'300.00		554.90	
3040.000	Cotisations LPP	625.00		1'000.00		566.20	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	125.00		200.00		412.90	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	600.00		500.00		482.25	
3102.002	Livres-journaux-documentation	9'000.00		9'000.00		9'952.40	
3120.001	Eau-électricité-chauffage	1'000.00		1'000.00		240.80	
3124.000	Chauffage et eau chaude					898.20	
3133.000	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		2'101.00	
3141.000	Entretien,travaux et fournitures	1'000.00		1'000.00		2'748.25	
3151.000	Achat, enterrien machines et mobilier	2'000.00		2'000.00		1'151.50	
	<i>Achat d'une étagère pour les BD</i>						
3182.000	Frais téléphones et internet	1'200.00		1'200.00		100.00	
3186.001	Assurances choses,RC,etc	1'500.00		1'500.00		587.60	
3193.001	Cotisations diverses	500.00		500.00			
3512.000	Part communale traitements bibliothèque	75'000.00		75'000.00		55'135.00	
3662.003	Animations et expositions	3'000.00		3'000.00		1'925.00	
3900.000	Imputations internes	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
4363.003	Remboursement livres endommagés						693.75
<b>513</b>	<b>Collège des Pâquis-locaux scolaires</b>	<b>1'427'557.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>1'286'700.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>1'298'863.45</b>	<b>91'560.00</b>
2 <b>5130</b>	<b>Collège des Pâquis-locaux scolaires</b>	<b>1'427'557.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>1'286'700.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>1'298'863.45</b>	<b>91'560.00</b>
3011.004	Traitements concierges	172'000.00		132'000.00		83'418.80	
	<i>Ajout d'un auxillière à 50%</i>						
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	15'350.00		11'800.00		7'096.10	
3040.000	Cotisations LPP	17'157.00		11'200.00		12'157.20	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	6'650.00		5'700.00		4'491.50	
3114.000	Achat et entretien matériel	2'000.00		2'000.00		5'766.90	
3121.000	Eau	5'000.00		5'000.00		4'738.85	
3123.000	Electricité	25'000.00		15'000.00		20'247.20	



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3124.000	Chauffage et eau chaude	25'000.00		20'000.00		25'768.65	
3133.000	Produits de nettoyage	18'000.00					
3133.001	Produits hygiène et soins	7'000.00		7'000.00		10'124.20	
3141.000	Entretien,travaux et fournitures	70'000.00		15'000.00		65'202.20	
	<i>Différentes réparations sont prévues.</i>						
	<i>Contrats d'entretien 42KF, dépenses courantes 28KF</i>						
3141.004	Honoraires gérance	500.00		500.00		707.55	
3154.000	Entretien machines et matériel	1'500.00		1'500.00		47.05	
3182.000	Frais téléphones et internet	2'400.00		2'400.00		2'313.85	
3186.001	Assurances choses,RC,etc	16'000.00		13'600.00		12'783.40	
3900.000	Imputations internes	1'044'000.00		1'044'000.00		1'044'000.00	
4271.000	Locations et recettes diverses		4'000.00		1'000.00		
4271.010	Salles gym,contrevaleur utilisation soc. locales		75'000.00		75'000.00		90'000.00
4271.011	Salles gym,location à des tiers		2'000.00		2'000.00		1'560.00
<b>514</b>	<b>Réfectoire scolaire</b>	<b>256'850.00</b>	<b>113'600.00</b>	<b>249'850.00</b>	<b>107'000.00</b>	<b>223'383.60</b>	<b>107'783.00</b>
2	<b>5140 Réfectoire scolaire</b>	<b>256'850.00</b>	<b>113'600.00</b>	<b>249'850.00</b>	<b>107'000.00</b>	<b>223'383.60</b>	<b>107'783.00</b>
3011.004	Traitements concierges	15'000.00		15'000.00		15'135.10	
3011.006	Traitements personnel encadrement	85'000.00		85'000.00		70'562.95	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'700.00		8'700.00		7'847.65	
3040.000	Cotisations LPP	15'400.00		15'400.00		5'403.20	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'800.00		2'800.00		2'583.10	
3114.000	Achat et entretien matériel	1'000.00		1'000.00		610.65	
3121.000	Eau	1'000.00		1'000.00		214.35	
3123.000	Electricité	600.00		600.00		1'499.45	
3124.000	Chauffage et eau chaude	1'400.00		1'400.00		1'047.00	
3131.000	Achats produits alimentaires	75'000.00		68'000.00		69'268.25	
3133.000	Produits de nettoyage	3'000.00		3'000.00		3'022.80	
3141.000	Entretien,travaux et fournitures	2'000.00		2'000.00		2'239.10	
3154.000	Entretien machines et matériel	1'200.00		1'200.00		410.40	



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.000	Frais téléphones et internet	1'200.00		1'200.00		244.60	
3186.001	Assurances choses,RC,etc	800.00		800.00		545.00	
3900.000	Imputations internes	42'750.00		42'750.00		42'750.00	
4652.001	Repas - participation des parents		72'600.00		66'000.00		64'513.00
4652.002	Surveillance - participation des parents		41'000.00		41'000.00		43'270.00
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>349'200.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>336'200.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>375'723.33</b>	<b>4'623.07</b>
<b>520</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>349'200.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>336'200.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>375'723.33</b>	<b>4'623.07</b>
2 <b>5200</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>349'200.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>336'200.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>375'723.33</b>	<b>4'623.07</b>
3512.002	Cne Chavannes,frais achats bons repas	9'500.00		9'500.00		7'175.00	
3522.005	Orientation scolaire & professionnelle,quote-part	5'500.00		5'500.00		5'543.25	
3522.009	Quote-part commune Chavannes, administration	29'300.00		29'300.00		39'070.00	
3522.010	Quote-part commune Chavannes, immeuble	189'800.00		189'800.00		245'846.38	
3522.011	Quote-part commune Chavannes, enseignement	52'100.00		52'100.00		25'633.40	
3522.012	Participation frais scolaires hors commune	15'000.00		8'000.00		6'816.30	
3662.004	Frais de transport des élèves	48'000.00		42'000.00		45'639.00	
	<i>Ajustement par rapport aux dépenses 2017</i>						
4512.004	Vente bons repas élèves scolarisés à Chavannes		6'700.00		6'700.00		4'623.07
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>4'000.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>5'148.70</b>	
<b>560</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>4'000.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>5'148.70</b>	
2 <b>5600</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>4'000.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>5'148.70</b>	
3654.000	Médecine scolaire,participation communale			1'500.00		1'500.00	
3654.001	Frais dentaires scolaires,participation communale	4'000.00		4'000.00		3'648.70	
	<i>Contrôle dentaire scolaire</i>						
<b>57</b>	<b>Camps scolaires et colonies</b>	<b>107'800.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>112'500.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>84'954.35</b>	<b>37'474.75</b>



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	<b>570</b>	<b>Camps, colonies et courses d'écoles</b>	<b>107'800.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>112'500.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>84'954.35</b>	<b>37'474.75</b>
2	<b>5700</b>	<b>Camps, colonies et courses d'écoles</b>	<b>107'800.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>112'500.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>84'954.35</b>	<b>37'474.75</b>
	3170.007	Frais de transport pour camps scolaires	7'000.00		7'000.00		3'173.80	
	3522.013	Quote-part chalet Alouettes	86'100.00		91'500.00		64'097.90	
		<i>Selon budget 2018 Alouettes</i>						
	3662.005	Course d'écoles et camps (hors Alouettes)	7'000.00		7'000.00		11'201.45	
	3801.001	Alouettes,fonds de rénovation	7'700.00		7'000.00		6'481.20	
		<i>Selon budget 2018 Alouettes</i>						
	4522.000	Locations semaines Les Alouettes		25'000.00		25'000.00		19'544.70
	4652.000	Participations diverses des parents		18'000.00		18'000.00		15'500.00
	4653.001	Participation canton frais camps accompagnants						2'430.05
	<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>132'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>136'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>117'955.70</b>	<b>4'100.00</b>
	<b>580</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>132'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>136'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>117'955.70</b>	<b>4'100.00</b>
2	<b>5800</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>132'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>136'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>117'955.70</b>	<b>4'100.00</b>
	3011.004	Traitements concierges	26'000.00		26'000.00		20'799.85	
	3012.014	Traitements organiste	36'000.00		36'000.00		34'547.40	
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'500.00		5'500.00		4'797.10	
	3040.000	Cotisations LPP	9'900.00		9'900.00		7'967.10	
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'000.00		1'000.00		1'295.15	
	3121.000	Eau	1'000.00		1'000.00		296.75	
	3123.000	Electricité	10'000.00		10'000.00		10'421.45	
	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	10'000.00		10'000.00		4'500.75	
	3182.000	Frais téléphones et internet	1'500.00		1'500.00		1'182.65	
	3186.001	Assurances choses,RC,etc	4'000.00		4'000.00		4'223.25	
	3199.000	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'916.35	
	3522.016	Paroisse catholique St-François Renens,quote-part	18'000.00		22'000.00		19'199.20	





# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3650.001	Paroisse langue allemande, quote-part	600.00		600.00		458.70	
3651.002	Communauté israélite Lausanne, subvention	400.00		400.00		350.00	
3652.000	Chapelle Sainte-Claire, participation frais entretien	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4271.012	Location église		5'000.00		6'000.00		4'100.00
<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>2'053'361.00</b>	<b>121'000.00</b> <i>1'932'361.00</i>	<b>1'868'200.00</b>	<b>112'000.00</b> <i>1'756'200.00</i>	<b>1'604'429.98</b>	<b>123'770.65</b> <i>1'480'659.33</i>
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>1'562'040.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'409'100.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'200'600.48</b>	<b>8'341.75</b>
<b>610</b>	<b>Corps de police</b>	<b>1'562'040.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'409'100.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'200'600.48</b>	<b>8'341.75</b>
5 <b>6100</b>	<b>Corps de police</b>	<b>1'562'040.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'409'100.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'200'600.48</b>	<b>8'341.75</b>
3080.000	Police privée	47'000.00		26'500.00		29'741.60	
	<i>Actuellement CHF 35'716.- pour les rondes Protectas. Juggers intervient encore au Foyer. Pour 2018, nous projetons d'augmenter les rondes Protectas. ProtectionOne intervient si les alarmes sont en alertes.</i>						
3143.003	Entretien signalisation routière	45'000.00		45'000.00		37'790.58	
	<i>Programme de conformité des signaux et marquage des routes</i>						
3510.001	Participation réforme policière	395'000.00		379'200.00		359'843.00	
	<i>Selon décompte de péréquation 2018</i>						
3517.000	Participation corps police régional	1'075'040.00		958'400.00		767'225.30	
	<i>Selon budget de la POL 2018 Le coût est lié à l'augmentation du nombre d'habitants</i>						
3900.000	Imputations internes					6'000.00	
4363.004	Participation à frais divers (macarons parcage, etc)		8'000.00		10'000.00		8'341.75
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>275'900.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>258'900.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>220'483.20</b>	<b>106'030.90</b>



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>275'900.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>258'900.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>220'483.20</b>	<b>106'030.90</b>
5	<b>6200</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>275'900.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>258'900.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>220'483.20</b>	<b>106'030.90</b>
	3011.001	Traitements du personnel	158'000.00		158'000.00		124'002.30	
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	13'100.00		13'100.00		12'461.00	
	3040.000	Cotisations LPP	12'300.00		12'300.00		17'809.30	
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'200.00		2'200.00		3'807.30	
	3069.001	Remboursements débours et frais	300.00		300.00			
	3090.001	Frais de formation continue	5'000.00		5'000.00			
	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	20'000.00		3'000.00		3'288.70	
		<i>Location d'une seconde photocopieuse</i>						
	3101.005	Honoraires et frais permis séjour	65'000.00		65'000.00		59'114.60	
	4311.002	Attestations diverses-Emoluments CH		25'000.00		14'000.00		16'987.05
		<i>Ajustement par rapport aux revenus 2017</i>						
	4312.002	Permis de séjour - établissement		86'000.00		86'000.00		89'043.85
	<b>63</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>7'600.00</b>		<b>7'600.00</b>		<b>5'330.00</b>	
	<b>630</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>7'600.00</b>		<b>7'600.00</b>		<b>5'330.00</b>	
5	<b>6300</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>7'600.00</b>		<b>7'600.00</b>		<b>5'330.00</b>	
	3003.000	Jeton de présence	6'000.00		6'000.00		3'800.00	
		<i>Défraiement de la commission de salubrité</i>						
	3199.002	Frais divers (analyse des plages)	1'600.00		1'600.00		1'530.00	
	<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'671.40</b>	<b>1'660.00</b>
	<b>640</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'671.40</b>	<b>1'660.00</b>
1	<b>6400</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'671.40</b>	<b>1'660.00</b>
	3180.000	Frais constat décès	2'000.00		2'000.00		1'239.40	



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3650.002	Frais de convois	500.00		500.00		432.00	
4272.005	Taxes concessions et inhumations		2'000.00		2'000.00		1'660.00
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>97'301.00</b>		<b>92'400.00</b>		<b>82'685.85</b>	
<b>650</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>97'301.00</b>		<b>92'400.00</b>		<b>82'685.85</b>	
5 <b>6500</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>97'301.00</b>		<b>92'400.00</b>		<b>82'685.85</b>	
3521.001	SDIS Chamberonne,quote-part	97'301.00		92'400.00		76'685.85	
3900.000	Imputations internes					6'000.00	
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>108'020.00</b>		<b>97'700.00</b>		<b>93'659.05</b>	<b>7'738.00</b>
<b>660</b>	<b>Protection civile</b>	<b>108'020.00</b>		<b>97'700.00</b>		<b>93'659.05</b>	<b>7'738.00</b>
<b>6600</b>	<b>Protection civile</b>	<b>108'020.00</b>		<b>97'700.00</b>		<b>93'659.05</b>	<b>7'738.00</b>
3511.000	ORPC participation au canton <i>6.50 CHF par habitant</i>	30'250.00		25'000.00		25'337.00	
3521.002	ORPC,quote-part <i>Budget ORPC en voie d'approbation</i>	77'770.00		72'700.00		68'322.05	
4390.000	Produits exercices précédents						7'642.00
4511.000	Subventions cantonales (sirène)						96.00
<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	<b>9'801'647.00</b>	<b>599'110.25</b>	<b>9'536'250.00</b>	<b>467'000.00</b>	<b>8'898'156.33</b>	<b>470'825.00</b>
			<i>9'202'536.75</i>		<i>9'069'250.00</i>		<i>8'427'331.33</i>
<b>70</b>	<b>Service administratif</b>	<b>82'700.00</b>		<b>77'300.00</b>		<b>70'857.75</b>	
<b>700</b>	<b>Agence communale d'assurances sociales</b>	<b>82'700.00</b>		<b>77'300.00</b>		<b>70'857.75</b>	
3 <b>7000</b>	<b>Agence communale d'assurances sociales</b>	<b>82'700.00</b>		<b>77'300.00</b>		<b>70'857.75</b>	
3525.000	AAS quote-part	82'700.00		77'300.00		70'857.75	



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<i>Changement de répartition 7100/3525.001 ARASOL</i>							
<b>71</b>	<b>Service social communal et intercommunal</b>	<b>1'809'970.00</b>	<b>599'110.25</b>	<b>1'655'950.00</b>	<b>467'000.00</b>	<b>1'450'053.58</b>	<b>470'825.00</b>
<b>710</b>	<b>Services communaux et régionaux</b>	<b>888'440.00</b>		<b>841'700.00</b>		<b>767'907.88</b>	
<b>3</b>	<b>7100 Services communaux et régionaux</b>	<b>888'440.00</b>		<b>841'700.00</b>		<b>767'907.88</b>	
	3525.001 ARASOL quote-part	17'700.00		21'700.00		21'000.00	
	<i>Selon budget 2018 de l'ARASOL</i>						
	3654.002 APREMADOL,quote-part	400'000.00		410'850.00		311'670.00	
	<i>Selon budget 2018 de l'APREMADOL (CHF 95.50 / habitant)</i>						
	3655.002 Plateforme Jeunesse,quote-part	1'200.00		1'200.00		317.75	
	3655.003 FAJE,quote-part	20'740.00		20'750.00		19'490.00	
	<i>CHF 5.- par habitant</i>						
	3655.004 AJESOL,quote-part accueil garderie	325'000.00		278'100.00		304'387.35	
	<i>Selon budget 2018 de l'AJESOL</i>						
	3655.006 AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	21'500.00		14'800.00		16'947.40	
	<i>Selon budget 2018 de l'AJESOL</i>						
	3655.009 Soutien structures préscolaires			22'000.00		10'180.00	
	3655.010 Soutiens passeports vacances	2'000.00		2'000.00		1'931.38	
	3659.002 Dons casuels	10'000.00		10'000.00		10'318.05	
	3659.003 Aides sociales diverses et occasionnelles	42'000.00		12'000.00		9'235.55	
	<i>Ajout de l'aide au logement</i>						
	3663.001 Sortie aînés,cadeaux nonagénaires et centenaires	40'000.00		40'000.00		40'013.10	
	3663.002 Soutien divers seniors et AI	8'300.00		8'300.00		12'817.30	
	3900.000 Imputations internes					9'600.00	
<b>711</b>	<b>UAPE</b>	<b>921'530.00</b>	<b>599'110.25</b>	<b>814'250.00</b>	<b>467'000.00</b>	<b>682'145.70</b>	<b>470'825.00</b>
<b>2</b>	<b>7110 UAPE</b>	<b>921'530.00</b>	<b>599'110.25</b>	<b>814'250.00</b>	<b>467'000.00</b>	<b>682'145.70</b>	<b>470'825.00</b>
	3011.007 Traitements direction pédagogique	42'200.00		42'200.00		42'029.00	





# St-Sulpice Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.008	Traitements direction et personnel administratif	83'500.00		83'500.00		57'545.00
3011.010	Traitements personnel exploitation	30'000.00		30'000.00		26'893.10
3011.011	Traitements personnel éducatif	320'000.00		250'000.00		215'294.70
3011.012	Traitements personnel remplacement	18'000.00		18'000.00		11'754.25
3011.013	Traitements personnel réfectoire	35'000.00		35'000.00		15'909.50
3030.007	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF dir. pédag.	3'700.00		3'700.00		3'656.10
3030.008	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF dir. et personnel	5'700.00		5'700.00		5'466.10
3030.010	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel exploit.	2'800.00		2'800.00		2'171.30
3030.011	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel éduc.	32'000.00		25'000.00		17'760.70
3030.012	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF remplacement	1'800.00		1'800.00		1'022.00
3030.013	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF réfectoire	3'200.00		3'200.00		1'385.95
3040.004	Cotisations LPP direction administrative	2'500.00		2'500.00		
3040.005	Cotisations LPP personnel éducatif	52'480.00		41'000.00		33'706.80
3040.007	Cotisations LPP direction pédagogique	6'800.00		6'800.00		6'103.30
3040.008	Cotisations LPP direction et personnel administratif	14'400.00		14'400.00		6'561.20
3040.010	Cotisations LPP personnel exploitation	4'600.00		4'600.00		5'422.90
3040.012	Cotisations LPP personnel remplacement			5'600.00		1'578.70
3040.013	Cotisations LPP personnel réfectoire	5'600.00				
3050.007	Ass.accid.et perte gain malad. dir. pédag.	800.00		800.00		1'168.55
3050.008	Ass.accid.et perte gain malad. dir. et personnel	1'500.00		1'500.00		1'201.85
3050.010	Ass.accid.et perte gain personnel exploitation	1'000.00		1'000.00		1'421.45
3050.011	Ass.accid.et perte gain malad. personnel éducatif	6'400.00		5'000.00		6'200.95
3050.012	Ass.accid.et perte gain malad. remplacement	600.00		600.00		338.00
3050.013	Ass.accid.et perte gain malad. réfectoire	1'000.00		1'000.00		886.50
3069.001	Remboursements débours et frais	700.00		700.00		
3090.001	Frais de formation continue	4'800.00		4'800.00		339.25
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		3'600.00		2'679.35
	<i>Augmentation volume en 2018 et sous-évaluation en 2017</i>					
3102.002	Livres-journaux-documentation	1'000.00		1'000.00		127.40
3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	4'500.00		4'500.00		4'273.50
3113.001	Achat produits pharmacie et hygiène					1'106.95



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3113.002	Animations	1'200.00		1'200.00		1'818.75	
3114.004	Achat mobilier	1'200.00		1'200.00		1'352.20	
3123.000	Electricité	1'400.00		1'400.00		1'825.00	
3124.000	Chauffage et eau chaude	2'400.00		2'400.00		2'879.20	
3131.000	Achats produits alimentaires	97'500.00		78'000.00		76'538.85	
	<i>Augmentation volume en 2018 (passage de 48 à 60 places)</i>						
3133.000	Produits de nettoyage	3'000.00		3'000.00		3'093.40	
3133.001	Produits hygiène et soins	4'000.00		4'000.00			
3141.000	Entretien,travaux et fournitures	1'800.00		1'800.00		3'924.15	
3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	2'400.00		2'400.00		1'281.45	
3181.001	Frais de ports et ccp	1'000.00		4'500.00		2'547.00	
3182.000	Frais téléphones et internet	2'400.00		2'400.00		2'184.00	
3186.001	Assurances choses,RC,etc	1'100.00		1'100.00		1'531.05	
3193.001	Cotisations diverses	500.00		500.00		521.30	
3662.006	Activités sportives et culturelles	2'500.00		2'500.00		1'095.00	
3900.000	Imputations internes	97'550.00		97'550.00		97'550.00	
	<i>Coût des mètres carrés</i>						
3900.001	Amortissement mobilier-équipement	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4332.000	Participation des parents UAPE		502'000.00		402'000.00		401'448.00
	<i>Augmentation volume en 2018 (passage de 48 à 60 places)</i>						
4332.003	FAJE,subvention ordinaire		97'110.25		65'000.00		67'684.00
4332.005	FAJE-décompte exercice précédent						1'355.00
4512.006	Subventions FAJE						338.00
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>7'908'977.00</b>		<b>7'803'000.00</b>		<b>7'377'245.00</b>	
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>7'908'977.00</b>		<b>7'803'000.00</b>		<b>7'377'245.00</b>	
<b>3 7200</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>7'908'977.00</b>		<b>7'803'000.00</b>		<b>7'377'245.00</b>	
3515.011	Supplément exercice précéd.facture sociale					592'153.00	
3515.012	Participation à la facture sociale	7'908'977.00		7'803'000.00		6'785'092.00	



# St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	4'512'465.00	244'500.00	3'884'450.00	158'800.00	3'604'315.90	275'276.13
2	Finances	6'440'271.00	20'729'648.00	5'824'800.00	20'165'100.00	5'932'029.14	22'100'186.33
3	Domaines et bâtiments	1'367'640.00	2'011'500.00	1'274'450.00	2'056'000.00	1'107'018.70	2'026'011.39
4	Travaux	3'559'056.00	1'752'700.00	3'200'750.00	1'751'000.00	3'385'507.40	2'012'934.55
5	Instruction publique et cultes	2'552'680.00	278'300.00	2'358'750.00	268'300.00	2'305'944.78	263'644.57
6	Police	2'053'361.00	121'000.00	1'868'200.00	112'000.00	1'604'429.98	123'770.65
7	Sécurité sociale	9'801'647.00	599'110.25	9'536'250.00	467'000.00	8'898'156.33	470'825.00
<b>TOTAL</b>		<b>30'287'120.00</b>	<b>25'736'758.25</b>	<b>27'947'650.00</b>	<b>24'978'200.00</b>	<b>26'837'402.23</b>	<b>27'272'648.62</b>
	Perte/bénéfice		4'550'361.75		2'969'450.00	435'246.39	
<b>Totaux égaux</b>		<b>30'287'120.00</b>	<b>30'287'120.00</b>	<b>27'947'650.00</b>	<b>27'947'650.00</b>	<b>27'272'648.62</b>	<b>27'272'648.62</b>



## St- Sulpice Budget 2018 - Charges et revenus par nature

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
<b>3 Charges</b>	<b>30'287'120.00</b>	<b>27'947'650.00</b>	<b>26'853'402.23</b>
30 Autorités et personnel	4'408'497.00	3'473'700.00	3'009'669.95
31 Biens, services, marchandises	3'044'790.00	2'622'500.00	2'461'333.73
32 Intérêts passifs	174'800.00	174'800.00	169'905.99
33 Amortissements	851'450.00	801'450.00	1'386'486.38
35 Rembt, part. à collectivités publ.	18'598'133.00	17'795'850.00	16'438'531.81
36 Aides et subventions	1'373'740.00	1'267'750.00	1'205'034.33
38 Attributions aux fonds et aux fin. spéc.	493'110.00	469'000.00	836'970.04
39 Imputations internes	1'342'600.00	1'342'600.00	1'345'470.00
<b>4 Revenus</b>	<b>25'743'358.25</b>	<b>24'978'200.00</b>	<b>27'272'648.62</b>
40 Impôts	18'965'000.00	18'157'500.00	20'240'421.61
41 Patentes, concessions	125'000.00	125'000.00	135'384.50
42 Revenus du patrimoine	835'900.00	872'300.00	841'683.70
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	2'463'310.25	2'313'500.00	2'684'257.02
44 Parts à des recettes cantonales	500'000.00	700'000.00	290'681.40
45 Participations et remboursements	1'389'348.00	1'351'700.00	1'056'101.77
46 Autres prestations et subventions	132'200.00	-125'600.00	126'283.05
48 Prélèvements sur fonds et financements			552'365.57
49 Imputations internes	1'332'600.00	1'332'600.00	1'345'470.00
Perte / bénéfice	-4'550'361.75	-2'969'450.00	435'246.39





## Plan des investissements envisagés pour la période 2017-2021

Désignation	2017	2018	2019	2020	2021
Réaménagement parcelle 339	60'000.00				
RC1, étape 3, crédit construction			2'500'000.00		
Réfection routes communales	1'850'000.00	750'000.00			
Auberge, réfection toilettes				300'000.00	
Auberge, grande salle+plafonds					250'000.00
Auberge, système de chaleur	210'000.00				
Informatique : changements logiciels		50'000.00	50'000.00		
Changement orgue église romane			100'000.00		
Réaménagement zone du Laviau				1'000'000.00	1'000'000.00
Réaménagement Parc du Russel		150'000.00			
Garderie	214'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00		
Renouvellement 20 arrêts bus			300'000.00		
Réfection et entretien bâtiments cnaux		500'000.00	750'000.00	750'000.00	
Désaffectation partielle du cimetière		1'200'000.00			
Déchetterie		300'000.00	2'700'000.00		
Étude agrandissement UAPE-réfectoire				200'000.00	
Fibre optique		220'000.00			
Foyer des Pâquis	150'000.00		300'000.00	2'225'000.00	2'225'000.00
Mèbre-Sorge	2'000.00	2'500.00	2'000.00	1'500.00	1'500.00
Toilettes publiques Pierrettes		100'000.00			
Voie verte		250'000.00	125'000.00	125'000.00	
Achats véhicules pour voirie		80'000.00			
Épuration - état 0		225'000.00	225'000.00		
Amélioration chauffage école			1'000'000.00		
Acquisition de biens immobiliers		500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
<b>Total</b>	<b>2'486'000.00</b>	<b>5'827'500.00</b>	<b>10'052'000.00</b>	<b>5'101'500.00</b>	<b>3'976'500.00</b>

Légende : préavis approuvé