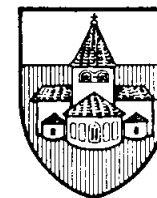


COMMUNE DE SAINT-SULPICE



Comptes 2016

COMMUNE DE ST-SULPICE

COMPTES 2016

1010.3001.000 Dépend du nombre de préavis

1010.3040.000 Salaires non soumis à la LPP

1010.3050.000 Seulement risque accident professionnel

1020.3011.003 Selon préavis no 07/16 accepté par le Conseil communal le 27.4.2016

1020.3030.000 Les membres de la Municipalité ayant dépassé l'âge de l'AVS sont partiellement soumis

1020.3061.000 Les frais ne sont pas versés dans les cas d'absence pour maladie ou accident

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		Administration générale	3'604'315.90	275'276.13	3'621'250.00	149'300.00	3'718'591.25	211'692.40
10		Autorités	376'799.10	11'634.40	378'950.00	12'000.00	369'482.30	11'984.00
1010		Conseil communal	69'511.30		80'150.00		57'400.90	
1 3001.000*	101.3001	Indemnités bureau et commissions	12'856.75		21'000.00		14'490.00	
1 3003.000	101.3003	Jeton de présence	8'920.00		10'000.00		8'475.00	
1 3011.002	101.3011	Rétribution huissier	2'980.00		3'500.00		4'679.70	
1 3030.000	101.3030	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	259.20		250.00		346.80	
1 3040.000*	101.3040	Cotisations LPP			300.00			
1 3050.000*	101.3050	Assurances accidents et perte gain maladie	12.00		100.00		294.00	
1 3101.000	101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'100.00		1'000.00		1'100.00	
1 3111.000	101.3111	Achat machines et mobilier			1'000.00			
1 3170.000	101.3170	Frais manifestations et réceptions	23'341.65		28'000.00		24'902.45	
1 3181.000	101.3181	Frais de votations et élections	20'041.70		15'000.00		3'112.95	
1020		Municipalité	307'287.80	11'634.40	298'800.00	12'000.00	312'081.40	11'984.00
1 3011.003*	102.3001	Rétributions Municipalité	234'825.00		212'900.00		234'134.95	
1 3030.000*	102.3030	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	17'421.40		21'500.00		18'607.50	
1 3050.000	102.3050	Assurances accidents et perte gain maladie	5'724.15		3'000.00		2'575.75	
1 3061.000*	102.3061	Frais annexes	37'800.00		38'400.00		38'400.00	
1 3170.001	102.3170	Frais réceptions et frais divers	11'517.25		23'000.00		18'363.20	
1 4311.000	102.4311	Jetons de présence, rétrocessions		11'634.40		12'000.00		11'984.00

1100.3001.001 En déduction indemnités assurances accident. Engagement d'un collaborateur en septembre

1100.3001.002 Pas de jubilaires en 2016

1120.3193.001 Comprend notamment Association de Communes Vaudoises et Union des Communes Vaudoises

1120.4311.001 Comprend notamment vente règlement constructions

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11		Administration générale	583'643.45	8'127.83	601'150.00	3'800.00	941'707.05	9'837.39
1100		Personnel	442'672.00		503'550.00		861'402.95	
1 3001.001*	110.3011.01	Traitements du personnel	327'247.20		380'000.00		666'968.25	
1 3001.002*	110.3011.02	Primes uniques	3'628.65		4'000.00		300.00	
1 3030.000	110.3030	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	30'031.20		32'900.00		59'990.20	
1 3040.000	110.3040	Cotisations LPP	55'320.80		60'600.00		112'159.85	
1 3050.000	110.3050	Assurances accidents et perte gain maladie	14'331.50		5'550.00		11'250.75	
1 3069.001	110.3069	Remboursements débours et frais	211.20		1'500.00		622.90	
1 3090.001	110.3090.01	Frais de formation continue	4'346.05		9'000.00		4'380.30	
1 3090.002	110.3090.02	Frais recherche personnel	7'555.40		10'000.00		5'730.70	
1120		Administration générale	140'971.45	8'127.83	97'600.00	3'800.00	80'304.10	9'837.39
1 3101.000	112.3101	Imprimés et fournitures de bureau	15'179.15		14'000.00		15'855.30	
1 3102.002	112.3102	Livres-journaux-documentation	2'235.20		2'600.00		3'034.20	
1 3111.000	112.3111	Achat machines et mobilier	3'576.60		5'000.00			
1 3151.002	112.3151	Entretien machines et mobilier	2'504.40		2'000.00		3'146.70	
1 3181.001	112.3181	Frais de ports et ccp	9'930.95		12'000.00		11'032.60	
1 3182.000	112.3182	Frais téléphones et internet	4'938.60		5'000.00		7'022.20	
1 3185.000	112.3185	Honoraires juridiques	5'020.60		10'000.00		8'398.80	
1 3185.001	112.3185.01	Honoraires archivistes	9'030.00		9'000.00			
1 3185.016		Honoraires audit structurel	17'064.00					
1 3185.019		Honoraires audit organisationnel	36'936.00					
1 3186.000	112.3186	Assurances choses,RC,etc	15'592.50		17'000.00		15'465.10	
1 3193.001*	112.3193	Cotisations diverses	18'963.45		21'000.00		16'349.20	
1 4311.001*	112.4311	Emoluments administratifs et divers		2'875.13		2'000.00		3'887.39
1 4360.001	112.4350	Assurances,rétrocessions primes		1'852.70				
1 4363.001	112.4363	Indemnités frais juridiques						3'000.00
1 4391.000	112.4391	Emoluments administratifs (naturalisations)		3'400.00		1'800.00		2'950.00

- 1500.3510.000 Selon Loi sur les écoles de musique, participation de Fr. 8.50 en 2016 (Fr. 7.50 en 2015 et Fr. 6.50 en 2014)
- 1500.3520.003 Pas de demandes en 2016
- 1500.3650.000 Comprend notamment Fonds intercommunal (Fr. 8.--/habitant), Théâtre Kléber-Méleau (Fr. 6.--/habitant), fête musique 2016, Zig Zag Théâtre.
- 1500.3900.000 Imputations internes corespond aux comptes 3504.4900.005 (fr. 12'000.-) + 3508.4900.008 (fr. 22'000.-)

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14		Manifestations - réceptions	86'743.05		109'900.00		92'143.55	
1400		Manifestations- réceptions	86'743.05		109'900.00		92'143.55	
1 3114.000	140.3114	Achat et entretien matériel	19'778.75		30'000.00		24'698.85	
1 3170.001	140.3170.01	Frais réceptions et frais divers	11'206.00		12'000.00		10'697.40	
1 3170.002	140.3170.02	Frais carnetzet	14'609.95		14'000.00		14'039.75	
1 3170.003	140.3170.03	Frais manifestations diverses	36'396.55		50'000.00		39'244.45	
1 3170.004	140.3170.04	Frais réceptions nouveaux citoyens	2'500.00		1'500.00		1'040.20	
1 3182.001	140.3182	Informations à la population (SMS et courriels)	2'251.80		2'400.00		2'422.90	
15		Affaires culturelles et loisirs	171'522.55		177'300.00	500.00	141'836.10	100.00
1500		Affaires culturelles et loisirs	171'522.55		177'300.00	500.00	141'836.10	100.00
2 3510.000*	150.3510	Participation Ecoles musique (LEM)	33'133.00		32'300.00		25'972.50	
2 3520.003*	150.3520	Subvention études musicales			3'000.00			
2 3650.000*	150.3650	Dons pour l'encouragement à la culture	78'748.95		80'000.00		58'158.20	
2 3653.001	150.3653.01	Journal Le Serpeliou,participation	16'000.00		16'000.00		14'000.00	
2 3653.002	150.3653.02	Centre de Loisirs,participation aux charges	9'640.60		10'000.00		9'705.40	
2 3653.006	150.3653.06	Sociétés locales,soutien financier			2'000.00			
1 3900.000*	150.3900	Imputations internes	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
2 4313.001	150.4313	Carte cultissime				500.00		100.00

1600.3658.001 Rétrocession à Lausanne Tourisme et au Fonds d'équipement de la région Lausannoise

1600.4066.000 Comprend nuitées Starling Hôtel et le Débarcadère
Taxe pour personnes en séjour dès avril

1700.3145.002 Comprend engrais, peinture des lignes, entretien des bornes pour les terrains de football.
L'été 2015 ayant été chaud et sec, comprend un supplément d'eau pour arrosage terrains de football

1700.3312.001 Selon préavis 07/07, remplacement système marquage Colombier

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16		Tourisme	155'434.40	155'434.40	103'000.00	103'000.00	132'507.72	132'507.72
1600		Tourisme	155'434.40	155'434.40	103'000.00	103'000.00	132'507.72	132'507.72
5 3658.001*	160.3658.01	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	104'752.20		65'000.00		89'879.70	
5 3658.003	160.3658.03	Participations manifestations touristiques					3'636.90	
5 3658.004	160.3658.04	Programme facturation taxe séjour, logiciel	300.00				260.25	
5 3658.005	160.3658.05	Frais administratifs perception taxes séjour	6'856.05		1'800.00		6'200.00	
5 3658.006	160.3658.06	Contributions promotion tourisme	14'925.00		36'200.00		6'300.00	
5 3817.002	160.3817	Attribution à fonds de réserve affecté tourisme	28'601.15				26'230.87	
5 4066.000*	160.4066	Taxes de séjour		155'434.40		103'000.00		132'507.72
17		Sports	214'816.65		226'750.00		177'914.90	
1700		Sports	214'816.65		226'750.00		177'914.90	
3 3116.000	170.3116	Achat matériel et équipement	2'009.90		5'000.00		4'064.35	
3 3141.007	170.3141	Entretien vestiaires et wc publics	20'937.80		18'000.00		13'138.25	
3 3145.002*	170.3145.02	Frais divers entretien terrains sports	30'060.90		35'000.00		40'536.30	
3 3186.000	170.3186	Assurances choses,RC,etc	1'522.25		1'800.00		1'360.80	
3 3312.001*	170.3312	Amortissement installat électroniques	5'450.00		5'450.00		5'450.00	
3 3651.000	170.3651	Location stand de tir	6'145.80		6'000.00		5'770.20	
3 3653.006	170.3653.01	Sociétés locales,soutien financier	31'000.00		34'500.00		31'800.00	
3 3653.007	170.3653.02	Sociétés locales,contrevaieur utilisation salles gymnastique	90'000.00		90'000.00		48'180.00	
3 3653.008	170.3653.04	Activités sportives hors commune,soutien	8'200.00		12'000.00		10'300.00	
3 3653.009	170.3653.05	CIGM,soutien	19'490.00		19'000.00		17'315.00	

1800.3517.001 Chiffre provisoire

1800.3517.002 Participation aux lignes du trafic régional et urbain en site propre

1900.4510.000 En 2015, subvention exceptionnelle du canton pour l'harmonisation des registres du Contrôle des habitants

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18		Transports publics	1'962'250.90	100'079.50	1'950'200.00	30'000.00	1'809'696.48	53'113.29
1800		Transports publics	1'962'250.90	100'079.50	1'950'200.00	30'000.00	1'809'696.48	53'113.29
4-1	3141.003	180.3140	Entretien abris bus	13'370.60	8'000.00		9'104.70	
4-1	3517.001*	180.3517.01	Participation TL	1'261'900.00	1'248'100.00		1'126'731.08	
4-1	3517.002*	180.3517.04	Participation aux coûts du trafic régional	248'173.65	259'500.00		208'902.30	
4-1	3517.003	150.3517.10	Achats abonnements CFF	29'466.50	26'600.00		30'245.00	
4-1	3517.005	180.3517.12	Participation aux coûts MBC	409'340.15	408'000.00		434'713.40	
4-1	4359.001	180.4359	Ventes cartes journalières CFF/CGN			30'000.00		31'996.74
4-1	4360.002		Remboursement dommages (tags & divers)		2'182.70			
4-1	4362.001	180.4362	Rétrocessions TPM années antérieures		65'701.70			21'116.55
19		Service informatique	53'105.80		74'000.00		53'303.15	4'150.00
1900		Service informatique	53'105.80		74'000.00		53'303.15	4'150.00
5	3101.000	190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	877.10	1'000.00		976.20	
5	3101.001	190.3101.10	Acquisition nouveaux programmes informatique	6'580.10	15'000.00		10'879.90	
5	3101.002	190.3101.11	Frais maintenance informatique	13'424.45	10'000.00		9'858.35	
5	3101.003	190.3101.12	Achat matériel informatique	2'246.35	15'000.00		6'557.40	
5	3101.007	190.3101.13	Licences logiciels informatiques	14'546.60	18'000.00		18'240.70	
5	3156.001	190.3156	Site internet	15'431.20	15'000.00		6'790.60	
5	4510.000*		Subvention cantonale (RCPERS)					4'150.00

2000.3001.001 } Nouvelle répartition des traitements et des charges sociales
2000.3030.000 } "
2000.3040.000 } "
2000.3050.000 } "
2000.3069.001 Nouvelle répartition auparavant compris dans compte 110.3069.001
2000.3090.001 Nouvelle répartition auparavant compris dans compte 110.3090.001
2000.3101.000 Nouvelle répartition auparavant compris dans compte 112.3101.000
2000.3102.002 Nouvelle répartition auparavant compris dans compte 112.3102.002
2000.3111.000 Nouvelle répartition auparavant compris dans compte 112.3111.000
2000.3151.002 Nouvelle répartition auparavant compris dans compte 112.3151.002
2000.3181.001 Nouvelle répartition auparavant compris dans compte 112.3181.001
2000.3182.000 Nouvelle répartition auparavant compris dans compte 112.3182.000

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		Finances	5'932'029.14	22'100'186.33	5'178'700.00	19'055'600.00	10'056'200.73	22'872'983.84
20		Comptabilité générale	329'310.87	89'301.28	324'100.00	80'000.00	95'846.10	78'118.54
2000		Comptabilité générale - contentieux	329'310.87	89'301.28	324'100.00	80'000.00	95'846.10	78'118.54
1 3001.001*	200.3011.00	Traitements du personnel	176'091.95		176'000.00			
1 3030.000*	200.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	16'208.00		15'300.00			
1 3040.000*	200.3040.00	Cotisations LPP	28'134.60		27'300.00			
1 3050.000*	200.3050.00	Assurances accidents et perte gain maladie	2'658.85		2'800.00			
1 3069.001*	200.3069	Remboursements débours et frais	294.60		200.00			
1 3090.001*	200.3090.01	Frais de formation continue	1'250.00		1'000.00			
1 3101.000*	200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'462.80		4'000.00			
1 3102.002*	200.3102	Livres-journaux-documentation	390.00		500.00			
1 3111.000*	200.3111	Achat machines et mobilier			1'000.00			
1 3151.002*	200.3151	Entretien machines et mobilier			1'000.00			
1 3181.001*	200.3181	Frais de ports et ccp	500.00		1'000.00			
1 3182.000*	200.3182	Frais téléphones et internet	1'000.00		1'000.00			
1 3184.000	200.3184	Frais contentieux et poursuites	2'051.32		3'000.00		1'484.95	
1 3185.003	200.3185	Honoraires révision des comptes	14'824.00		15'000.00		14'932.00	
1 3187.000	200.3187	Office impôt, taxation et perception honoraires	77'444.75		71'000.00		75'509.15	
1 3659.000	200.3650	Dons divers	4'000.00		4'000.00		3'920.00	
1 4362.002	200.4362	Récupération frais et intérêts de retard		89'301.28		80'000.00		78'118.54

- 2100.3290.000 Correspond aux paiements des impôts effectués par avance par les contribuables
- 2100.3301.001 Principalement pertes débiteurs fiscaux
- 2100.4001.000 Augmentation de 6.5% entre 2015 et 2016 (augmentation de la population de 4.22%).
- 2100.4002.000 En 2015 comprenait un complément exceptionnel de fr. 670'000 (contribuable ayant quitté la commune depuis lors)
- 2100.4003.000 Budget difficile à estimer car la population est très mobile.
-
- 2100.4006.000 Un frontalier percevant un salaire élevé est actuellement domicilié dans une commune vaudoise
- 2100.4011.000 Comprend notamment les taxations des sociétés ayant réalisé des promotions immobilières dans la commune
-
- 2100.4020.000 Comprend notamment les nouvelles taxations
- 2100.4040.000 Le volume et le montant des transactions restent importants
- 2100.4050.000 Il s'agit pour l'essentiel des impôts successoraux d'un habitant de Saint-Sulpice n'ayant pas d'héritier direct.
-
- 2100.4411.000 En 2015 comprenait gains immobiliers sur deux biens immobiliers de grande valeur

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2016

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21		Impôts	171'630.68	20'376'668.36	88'000.00	17'903'500.00	177'219.93	19'499'441.54
2100		Impôts - taxes et patentes	171'630.68	20'376'668.36	88'000.00	17'903'500.00	177'219.93	19'499'441.54
1 3290.000*	210.3290	Intérêts rémunérateurs	33'105.99		38'000.00		35'917.06	
1 3301.001*	210.3301.01	Défalcations et autres pertes sur débiteurs	138'524.69		50'000.00		141'302.87	
1 4001.000*	210.4001	Impôt sur le revenu		10'866'770.09		10'500'000.00		10'202'840.03
1 4002.000*	210.4002	Impôt sur la fortune		2'832'044.07		3'600'000.00		3'785'819.91
1 4003.000*	210.4003	Impôt à la source		504'771.25		250'000.00		564'645.00
1 4004.000	210.4004	Impôt spécial étrangers (impôt dépense)		404'476.60		500'000.00		666'665.60
1 4006.000*	210.4006	Impôt frontaliers, quote-part		50'581.90		68'000.00		71'491.80
1 4011.000*	210.4011	Impôt sur le bénéfice		1'415'159.70		600'000.00		331'913.46
1 4012.000	210.4012	Impôt sur le capital		279'634.25		170'000.00		295'936.85
1 4013.000	210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles (personnes morales)		115'737.50		50'000.00		92'465.50
1 4020.000*	210.4020	Impôt foncier		1'016'224.35		825'000.00		894'473.38
1 4040.000*	210.4040	Droits de mutation personnes physiques		1'114'570.80		800'000.00		1'284'511.93
1 4050.000*	210.4050	Impôt sur les successions et donations		1'374'595.30		125'000.00		
1 4061.000	210.4061	Impôt sur les chiens		16'400.00		15'500.00		15'650.00
1 4062.000		Taxe sur les divertissements		185.50				
1 4090.000	210.4090	Impôt récupéré après défalcation		93'835.90				-3'712.22
1 4101.000		Taxe sur patentes boissons et tabac		999.75				
1 4411.000*	210.4411	Impôt sur gains immobiliers		290'681.40		400'000.00		1'296'740.30

2200.3223.000 Emprunt de 12'000'000 à 1.14%

2200.3520.000 ./2200.4520.000 Fr. 3'335'496 correspondant à la péréquation horizontale

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22		Service financier	4'764'575.90	1'070'467.38	4'766'600.00	1'072'100.00	4'523'596.72	1'428'021.10
2200		Service financier	4'764'575.90	1'070'467.38	4'766'600.00	1'072'100.00	4'523'596.72	1'428'021.10
1 3183.000	220.3183	Frais bancaires	3'770.90		2'800.00		2'161.72	
1 3223.000*	220.3223	Intérêts divers emprunts long terme	136'800.00		136'800.00		126'920.00	
1 3223.001		Courtage sur emprunt					36'000.00	
1 3520.000*	220.3520	Participation fonds péréquation horizontale	4'366'996.00		4'627'000.00		4'358'515.00	
1 3520.001	220.3520.01	Supplém.exercice précédent péréquation horizontale (2015)	257'009.00					
1 4220.001	220.422.01	Patrimoine financier, revenu des titres		2'977.00		600.00		474.10
1 4221.000	220.4221	Dividendes et intérêts titres		35'990.38		40'000.00		36'477.00
1 4520.000*	220.4520	Péréquation horizontale-rétrocessions		1'031'500.00		1'031'500.00		988'967.00
1 4520.002	220.4520.01	Péréquation horiz-rétrocessions exercices précédents (2014)						402'103.00
230		Amortissements et réserves non ventilés	666'511.69	563'749.31			1'372'194.91	495'367.75
2300		Amortissements et réserves non ventilés	666'511.69	563'749.31			1'372'194.91	495'367.75
1 3303.032	230.3303.32	PM 05/12 Rue du Centre étape 1					7'972.65	
1 3303.036		PM 14/12 Assainissement station pompage Chamberonne					9'633.90	
1 3303.038	230.3303.36	PM 14/13 Chemin du Roz					5'067.36	
1 3303.039	230.3303.38	PM 03/12 PEP Centre Village	16'996.70				560.00	
1 3303.040	230.3303.39	PM 11/15 Mèbre-Sorge	945.00					
1 3303.042	230.3303.42	PM 10/13 Complexe scolaire Pâquis	3'027.80					
1 3303.045	230.3303.45	PM 04/16 Mobilier Centre 60	203'810.32					
1 3303.046	230.3303.46	PM 04/14 Réfection Centre/Champagny	3'225.30				339'868.40	
1 3303.047	230.3303.47	PM 13/13 Requalification tronçon RC 1 A étape 2	172'891.95				183'284.85	
1 3303.048	230.3303.48	PM 03/14 Agrandissement terrasse auberge communale	7'499.30				251'369.85	
1 3303.049	230.3303.49	PM 05/14 Achat 14 places intérieures Domaine du Village	161.60				256'545.10	
1 3303.050	230.3303.50	PM 13/14 Rénovation immeuble Les Crêtes	90'000.00					
1 3303.053	230.3303.53	PM 06/14 Amortissement Mèbre-Sorge réhabilitation					1'024.45	
1 3303.054	230.3303.54	PM 01/15 Amortissement assainissement collecteur Pierrettes	38'476.85				101'878.40	

2300.4809.003 Les dépenses et produits liés à un préavis sont comptabilisés avec comme contrepartie un compte de charges "2300. Amortissements".

Les prélèvements aux fonds de réserve découlant des préavis sont comptabilisés avec comme contrepartie le compte "2300.4809.003 prélèvement sur fonds de réserve divers".

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3303.055	230.3303.55	PM 04/15 Amortissement requalification RC1 étape 3	8'763.95			5'239.70	
1	3303.056	230.3303.56	PM 11/14 Amortissement réfection place Débarcadère				104'889.05	
1	3303.057	230.3303.57	PM 12/14 Amortissement acquisition&virtualisation serveurs				104'701.20	
1	3303.033	230.3303.33	PM 19/15 Strel Chamberonne	59'683.20				
1	3303.033		PM 17/15 Changement logiciels informatiques	39'911.40				
1	3320.000	230.3320	Charges exercices antérieurs	21'118.32			160.00	
1	4301.002	230.4301.01	Amort. PM 07/11 + 05/15 UAPE + biblio.					195'012.80
1	4390.000	230.4390	Produits exercices précédents		11'383.74			10'411.55
1	4809.002	230.4809	Diminution provision autres débiteurs					279'943.40
1	4809.003*	230.4803	Prélèvement s/fonds de réserve divers		552'365.57			
1	4900.001	230.4900	UAPE amortissement mobilier					10'000.00
	2340		Répartition du bénéfice				3'887'343.07	1'372'034.91
1	3809.000	234.3809	Répartition du bénéfice				3'887'343.07	
1	4809.003	234.4809	Prélèvement s/fonds de réserve divers					1'372'034.91

3100.3185.018 Prophilographe

3200.3146.000 En 2015, et suite à un été très chaud et sec, abattage en urgence de certains arbres

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		Domaines et bâtiments	1'123'018.70	2'026'011.39	1'129'760.00	2'331'970.00	850'415.10	1'237'146.84
310		Terrains	16'000.00					
3100		Développement durable	16'000.00					
5 3185.018*		Agenda 21	16'000.00					
32		Forêts	30'872.80	1'238.90	56'100.00		58'349.05	3'063.70
3200		Forêts	30'872.80	1'238.90	56'100.00		58'349.05	3'063.70
1 3146.000*	320.3146	Entretien des forêts	19'461.55		45'000.00		47'414.40	
1 3518.000	320.3518	Quote-part garde forestier	11'411.25		11'100.00		10'934.65	
1 4355.000	320.4355	Vente de bois et divers		1'238.90				2'577.90
1 4510.001	320.4510	Subvention cantonale forêt						485.80
33		Vignes	10'495.95	11'675.67	7'300.00	8'500.00	10'921.30	11'307.30
3300		Vignes	10'495.95	11'675.67	7'300.00	8'500.00	10'921.30	11'307.30
1 3131.001	330.3130	Frais vinification	4'075.85		1'300.00		3'819.85	
1 3146.001	330.3146	Entretien et culture de la vigne	6'420.10		6'000.00		7'101.45	
1 4355.001	330.4355	Vente vins à tiers et propre utilisation		11'675.67		8'500.00		11'307.30

3500.3121.000 Basé uniquement sur des acomptes
3500.3123.000 Basé uniquement sur des acomptes
3500.3124.000 Basé uniquement sur des acomptes

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2016

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35		Bâtiments	1'065'649.95	2'013'096.82	1'066'360.00	2'323'470.00	781'144.75	1'222'775.84
3500		Bâtiment Centre 60	30'590.95	25'421.00	22'600.00	25'000.00	1'040.00	
1	3011.004	3500.3011.00 Traitements concierges	8'476.00		7'000.00			
1	3030.000	3500.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	391.00		650.00			
1	3040.000	3500.3040.00 Cotisations LPP	722.00		600.00			
1	3050.000	3500.3050.00 Assurances accidents et perte gain maladie	187.00		250.00			
4-5	3121.000*	3500.3121.00 Eau	3'700.40		2'000.00			
4-5	3123.000*	3500.3123.00 Electricité	4'080.70		5'000.00		-323.85	
4-5	3124.000*	3500.3124.00 Chauffage et eau chaude	3'380.00		2'000.00			
4-5	3133.000	3500.3133.00 Produits de nettoyage	1'037.40		500.00			
4-5	3141.000	3500.3141.00 Entretien,travaux et fournitures	5'293.10		2'000.00			
4-5	3141.004	3500.3141.01 Honoraires gérance	1'215.65		1'100.00			
4-5	3186.000	3500.3186.00 Assurances choses,RC,etc	2'107.70		1'500.00		1'363.85	
4-5	4231.000	3500.4231.00 Location et recettes diverses		25'421.00		25'000.00		
3501		Bâtiment Centre 47 & 14 Avril	63'850.35		70'000.00		76'327.90	
1	3011.004	3501.3011.00 Traitements concierges	18'000.00		18'000.00		26'989.25	
1	3030.000	3501.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'008.00		1'600.00		2'325.40	
1	3040.000	3501.3040.00 Cotisations LPP	1'856.00		1'500.00		4'423.90	
1	3050.000	3501.3050.00 Assurances accidents et perte gain maladie	481.00		600.00		666.80	
4-5	3121.000	3501.3121.00 Eau	563.30		1'000.00		620.65	
4-5	3123.000	3501.3123.00 Electricité	7'735.10		8'000.00		6'772.90	
4-5	3124.000	3501.3124.00 Chauffage et eau chaude	6'670.75		10'000.00		10'468.15	
4-5	3133.000	3501.3133.00 Produits de nettoyage	580.20		1'000.00		906.40	
4-5	3141.000	3501.3141.00 Entretien,travaux et fournitures	24'097.10		25'000.00		20'809.40	
4-5	3186.000	3501.3186.00 Assurances choses,RC,etc	2'858.90		3'300.00		2'345.05	

3503.3141.000 Peu de frais d'entretien en 2016. En 2015 comprenait réfection d'un appartement suite au départ d'un locataire

3503.4900.003 Imputations internes correspond aux comptes 4400.3900.000 (fr. 13'270.-) + 6500.3900.000 (fr. 6'000.-)

3503.4900.004 Imputations internes correspond au compte 6100.3900.000

3504.3141.000 Comprend en partie changement chauffage

3504.4271.005 Locations exceptionnelles

3504.4900.005 Imputation interne correspond au compte 1500.3900.000

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2016

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3503	Bâtiment Bochet 1	24'386.50	135'529.90	46'300.00	130'270.00	41'708.90	130'123.90
4-5	3121.000	3503.3121.00 Eau	3'186.95		4'000.00		2'890.85	
4-5	3123.000	3503.3123.00 Electricité	1'383.05		3'000.00		1'841.85	
4-5	3124.000	3503.3124.00 Chauffage et eau chaude	3'562.95		4'800.00		660.10	
4-5	3141.000*	3503.3141.00 Entretien,travaux et fournitures	2'080.90		20'000.00		22'645.85	
4-5	3141.001	3503.3140.00 Frais de conciergerie par entreprise externe	4'905.90		5'400.00		5'263.20	
4-5	3141.004	3503.3141.01 Honoraires gérance	5'313.35		4'600.00		4'552.20	
4-5	3186.000	3503.3186.00 Assurances choses,RC,etc	3'953.40		4'500.00		3'854.85	
4-5	4271.000	3503.4271.00 Locations et recettes diverses		110'259.90		105'000.00		104'853.90
1	4900.003*	3503.4900.01 Imputations internes / part SDIS+voirie		19'270.00		19'270.00		19'270.00
1	4900.004*	3503.4900.02 Imputations internes / part police		6'000.00		6'000.00		6'000.00
	3504	Bâtiment Complexe Léman	141'594.10	223'920.77	113'550.00	224'000.00	173'518.10	221'325.37
1	3011.004	3504.3011.00 Traitements concierges	12'069.70		12'100.00		12'873.25	
1	3030.000	3504.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'103.60		1'100.00		1'121.80	
1	3040.000	3504.3040.00 Cotisations LPP	1'868.50		1'050.00		2'073.15	
1	3050.000	3504.3050.00 Assurances accidents et perte gain maladie	695.60		400.00		558.80	
4-5	3121.000	3504.3121.00 Eau	9'449.15		8'000.00		10'321.30	
4-5	3123.000	3504.3123.00 Electricité	5'583.10		8'000.00		6'525.35	
4-5	3124.000	3504.3124.00 Chauffage et eau chaude	13'893.55		15'000.00		15'684.60	
4-5	3141.000*	3504.3141.01 Entretien,travaux et fournitures	60'881.60		40'000.00		85'025.25	
4-5	3141.004	3504.3141.04 Honoraires gérance	9'313.35		9'000.00		8'961.10	
4-5	3141.001	3504.3140.00 Frais de conciergerie par entreprise externe	13'818.25		6'400.00		6'210.00	
4-5	3141.012	3504.3141.04 Expertises énergétique et amiante					12'744.00	
4-5	3182.000	3504.3182.00 Frais téléphones et internet	1'031.20		500.00		712.20	
4-5	3186.000	3504.3186.00 Assurances choses,RC,etc	11'946.50		12'000.00		10'707.30	
4-5	4271.003	3504.4271.01 Location appartements		101'519.45		112'000.00		101'318.37
4-5	4271.004	3504.4271.02 Location Auberge communale		88'788.00		84'500.00		90'087.00
4-5	4271.005*	3504.4271.03 Location salle du Conseil		6'613.32		500.00		2'920.00
4-5	4271.006	3504.4271.04 Location antenne Swisscom		15'000.00		15'000.00		15'000.00
1	4900.005*	3504.4900.00 Imputations internes / part Centre loisirs		12'000.00		12'000.00		12'000.00

3505.4900.006 Imputations internes correspond au compte 7100.3900.000

3506.3040.000 Personnel non soumis à la LPP (emploi à temps très partiel)

3507.4271.015 Locaux vacants dès le 1.7.2016

3507.4900.007 Imputations internes correspond au compte 4300.3900.000

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2016

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3505	Bâtiments divers	7'770.60	9'600.00	11'500.00	9'600.00	7'423.05	28'960.00
4-5	3121.000	3505.3121.00 Eau	1'375.20		2'000.00		607.23	
4-5	3123.000	3505.3123.00 Electricité	1'198.00		1'500.00		2'598.57	
4-5	3141.000	3505.3141.00 Entretien,travaux et fournitures	1'235.05		5'000.00		1'045.80	
4-5	3186.000	3505.3186.00 Assurances choses,RC,etc	3'962.35		3'000.00		3'171.45	
4-5	4271.000	3505.4271.00 Locations et recettes diverses						19'360.00
1	4900.006*	3505.4900.00 Imputations internes		9'600.00		9'600.00		9'600.00
	3506	Foyer des Pâquis	87'441.75	30'095.22	88'660.00	15'000.00	95'145.55	24'214.72
1	3011.004	3506.3011.00 Traitements concierges	19'591.55		17'000.00		20'454.05	
1	3030.000	3506.3030.00 Cotisations AVS/Al/APG/AC/AF	2'054.20		1'600.00		3'078.20	
1	3040.000*	3506.3040.00 Cotisations LPP			1'500.00		3'392.60	
1	3050.000	3506.3050.00 Assurances accidents et perte gain maladie	983.40		560.00		1'610.45	
4-5	3121.000	3506.3121.00 Eau	1'289.60		2'000.00		1'338.50	
4-5	3123.000	3506.3123.00 Electricité	3'143.05		5'000.00		3'164.80	
4-5	3124.000	3506.3124.00 Chauffage et eau chaude	6'295.00		8'000.00		9'698.30	
4-5	3141.000	3506.3141.00 Entretien,travaux et fournitures	4'634.95		3'000.00		2'408.65	
4-5	3161.000	3506.3161.00 Location Foyer Pâquis	49'450.00		50'000.00		50'000.00	
4-5	4271.000	3506.4271.00 Locations et recettes diverses		30'095.22		15'000.00		24'214.72
	3507	Bâtiment Centre 138	38'845.70	83'090.00	52'500.00	90'200.00	34'213.90	89'745.00
4-5	3121.000	3507.3121.00 Eau	3'486.75		5'000.00		2'761.85	
4-5	3123.000	3507.3123.00 Electricité	2'319.10		2'000.00		2'420.55	
4-5	3124.000	3507.3124.00 Chauffage et eau chaude	13'943.95		15'000.00		10'530.00	
4-5	3141.000	3507.3141.00 Entretien,travaux et fournitures	8'725.75		20'000.00		8'081.90	
4-5	3141.001	3507.3140.00 Frais de conciergerie par entreprise externe	3'906.00		4'000.00		4'260.60	
4-5	3141.004	3507.3141.0 Honoraires gérance	2'123.30		2'500.00		2'457.45	
4-5	3186.000	3507.3186.00 Assurances choses,RC,etc	4'340.85		4'000.00		3'701.55	
4-5	4271.014	3507.4271.01 Location Centre 138,appartements		42'190.00		42'700.00		42'245.00
4-5	4271.015*	3507.4271.02 Location Centre 138,locaux commerciaux		6'600.00		13'200.00		13'200.00
1	4900.007*	3507.4900.00 Imputations internes / part service voirie		34'300.00		34'300.00		34'300.00

3508.4271.016 Plus de locations que prévues
3508.4900.008 Imputations internes correspond au compte 1500.3900.000

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3508		Bâtiment Centre 52	131'380.90	150'853.47	135'250.00	146'000.00	134'003.20	143'969.21
1	3011.004	3508.3011.00 Traitements concierges	7'233.40		7'200.00		11'844.25	
1	3030.000	3508.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	660.70		700.00		1'805.60	
1	3040.000	3508.3040.00 Cotisations LPP	1'118.70		600.00		1'992.20	
1	3050.000	3508.3050.00 Assurances accidents et perte gain maladie	417.05		250.00		806.50	
4-5	3121.000	3508.3121.00 Eau	1'975.55		2'500.00		2'368.95	
4-5	3123.000	3508.3123.00 Electricité	1'409.20		2'000.00		751.40	
4-5	3124.000	3508.3124.00 Chauffage et eau chaude	2'526.50		4'000.00		2'679.75	
4-5	3141.000	3508.3141.00 Entretien,travaux et fournitures	18'091.70		20'000.00		13'423.10	
4-5	3141.001	3508.3140.00 Frais de conciergerie par entreprise externe	3'772.30		3'800.00		4'260.55	
4-5	3141.004	3508.3141.04 Honoraires gérance	5'422.40		5'000.00		5'328.65	
4-5	3186.000	3508.3186.00 Assurances choses,RC,etc	2'753.40		3'200.00		2'742.25	
1	3303.000	3508.3303.00 PM 09/98 Transformation immeuble Centre 52 sur 30 ans	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
4-5	4231.000	3508.4231.00 Location et recettes diverses		115'289.03		121'000.00		116'539.21
4-5	4271.016*	3508.4271.00 Locations Espace 52		13'564.44		3'000.00		5'430.00
1	4900.008*	3508.4900.00 Imputations internes / part Espace 52		22'000.00		22'000.00		22'000.00
3509		Refuge	27'748.55	26'578.56	33'700.00	25'000.00	39'170.90	24'037.64
1	3011.004	3509.3011.00 Traitements concierges	8'957.90		9'400.00		9'396.00	
1	3030.000	3509.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	203.80		900.00		812.75	
1	3040.000	3509.3040.00 Cotisations LPP	345.10		800.00			
1	3050.000	3509.3050.00 Assurances accidents et perte gain maladie	230.10		300.00		52.25	
4-5	3121.000	3509.3121.00 Eau	531.30		500.00		523.20	
4-5	3123.000	3509.3123.00 Electricité	1'475.80		1'500.00		1'567.75	
4-5	3141.000	3509.3141.00 Entretien,travaux et fournitures	15'400.45		20'000.00		26'550.30	
4-5	3186.000	3509.3186.00 Assurances choses,RC,etc	604.10		300.00		268.65	
4-5	4271.000	3509.4271.01 Locations et recettes diverses		26'216.51		25'000.00		24'037.64
4-5	4271.006	Retenue caution refuge		362.05				

3512.3124.000	Charges qui sont à la charge du propriétaire. L'imputation interne représente un loyer fictif. Les comptes de frais d'entretien de l'école, du réfectoire, de la bibliothèque et l'UAPE enregistrent les charges qui leur sont propres.
3512.3141.000	
3512.3312.000	L'imputation interne a été calculée sur la base des m2, aussi bien pour l'école, le réfectoire, la bibliothèque et l'UAPE
3512.4900.011	Imputations internes correspond au compte 7110.3900.000
3512.4900.012	Imputations internes correspond au compte 5120.3900.000
3512.4900.013	Imputations internes correspond au compte 5140.3900.000
3512.4900.014	Selon préavis 10/13 amortissement comptable 5130.3900.000
3513.3161.001	Location locaux par la commune
3513.4232.001	Pour 7 mois en 2016

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2016

				Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3510		Pâquis 3	577.35		1'300.00		553.60	
4-5	3121.002	3510.3121	Eau et électricité	324.60		300.00		308.85	
4-5	3123.000		Electricité	252.75					
4-5	3141.000	3510.3141	Entretien,travaux et fournitures			500.00		244.75	
4-5	3510.000	3510.3186	Assurances choses et dégâts			500.00			
	3511		Ancien bâtiment UAPE/bibliothèque						48'000.00
1	4900.009	3511.4900.01	Imputations internes / UAPE						24'000.00
1	4900.010	3511.4900.02	Imputations internes / Bibliothèque						24'000.00
	3512		Complexe scolaire Pâquis	491'668.65	1'258'007.90	491'000.00	1'598'400.00	178'039.65	512'400.00
4-2	3124.000*	3512.3124	Chauffage et eau chaude	1'291.20				39.65	
4-2	3141.000*		Entretien,travaux et fournitures	377.45					
4-2	3141.004		Honoraires gérance			1'000.00			
1	3312.000*	3512.3312.00	Amortissement comptable sur 30 ans	490'000.00		490'000.00		178'000.00	
4-2	4271.000	3512.4271.00	Locations et recettes diverses		14'972.90		20'400.00		
4-2	4271.007		Location places de parc		735.00				
4-2	4271.008	3512.4271.02	Location toiture				1'000.00		
1	4900.001	230.4900	UAPE amortissement mobilier		10'000.00				
1	4900.011*	3512.4900.01	Imputations internes / part UAPE		97'550.00		93'000.00		40'200.00
1	4900.012*	3512.4900.02	Imputations internes / part bibliothèque		48'000.00		53'000.00		20'000.00
1	4900.013*	3512.4900.03	Imputations internes / part réfectoire		42'750.00		31'000.00		17'200.00
1	4900.014*	3512.4900.04	Imputations internes / part école		1'044'000.00		1'400'000.00		435'000.00
	3513		SCHO-logements protégés-droit superficie	19'794.55	70'000.00		60'000.00		
4-5	3123.000		Electricité	294.55					
4-5	3141.000		Entretien,travaux et fournitures	1'500.00					
4-5	3161.001*		Location Bochet 14-SCHO	18'000.00					
4-5	4232.001*	3513.4232	Redevance droit de superficie		70'000.00		60'000.00		

4100.4313.002 Frais du bureau ABA refacturés à des tiers en compensation du compte de charges (4200.3185.009)

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		Travaux	3'385'507.40	2'012'934.55	3'068'470.00	1'658'900.00	3'982'565.36	2'876'601.41
41		Service technique	64'264.80	115'237.35	62'000.00	110'000.00	69'935.50	215'474.20
4100		Service technique	64'264.80	115'237.35	62'000.00	110'000.00	69'935.50	215'474.20
4-3	3102.001	410.3102	Publications, frais annonces enquêtes publiques	7'276.35		10'000.00	7'617.20	
4-3	3185.007	410.3185.02	Honoraires géomètres	28'092.15		20'000.00	32'239.85	
4-3	3526.000	410.3526	ERM, révisions citernes	2'250.00		1'000.00	2'556.35	
4-3	3528.000	410.3528	Inspection du travail	26'646.30		31'000.00	27'522.10	
4-3	4313.002*	410.4313.02	Permis construire, participation frais architectes		57'377.70		50'000.00	148'934.50
4-3	4313.003	410.4313	Permis construire et habiter		57'859.65		60'000.00	66'539.70
42		Service de l'urbanisme	469'185.20	5'393.00	433'400.00	300.00	203'747.30	6'049.50
4200		Urbanisme	469'185.20	5'393.00	433'400.00	300.00	203'747.30	6'049.50
1	3011.001	420.3011.01	Traitements du personnel	170'899.75		190'500.00		
1	3030.000	420.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	17'602.20		16'500.00		
1	3040.000	420.3040.00	Cotisations LPP	30'743.60		29'500.00		
1	3050.000	420.3050.00	Assurances accidents et perte gain maladie	4'042.15		2'800.00		
1	3069.001	420.3069	Remboursements débours et frais	269.10		1'000.00		
1	3090.001	420.3090.01	Frais de formation continue	347.00		500.00		
1	3101.000	420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	14'617.95		3'000.00		
1	3102.002	420.3102	Livres-journaux-documentation	1'027.45		500.00		
1	3111.000	420.3111.03	Achat machines et mobilier			1'000.00		
1	3151.000	420.3151.03	Conciergerie par entreprise privée			1'000.00		
1	3181.001		Frais de ports et ccp	500.00		1'000.00		
1	3182.000	420.3182	Frais téléphones et internet	1'110.00		1'000.00		
1	3185.008	420.3185	Etudes projet assainissement bruit routier	8'506.55				
4-3	3185.009	420.3185.02	Honoraires architectes	56'781.00		50'000.00	78'464.30	

4200.3185.011 Dépend du nombre de recours et de la complexité de ceux-ci

4300.3155.000 En 2015 comprenait frais entretien Scam pour expertise

4300.3155.001 Achat VW T6

4300.3900.000 Imputations internes correspond au compte 3507.4900.007

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2016

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	3185.010	420.3185.03	Honoraires et frais préavis futurs					11'728.60	
4-3	3185.011*	420.3185	Honoraires techniques,architectes et juridiques	62'520.65		30'000.00		39'997.95	
1	3526.001	420.3526.01	Lausanne-Région,quote-part	32'119.50		32'500.00		29'712.55	
1	3526.002	420.3526.02	COH,quote-part	467.50		2'400.00		356.45	
1	3526.003	420.3526.03	SDOL,quote-part	56'992.40		45'600.00		37'808.10	
1	3526.004	420.3526.04	SDOL,quote-part chantiers	4'290.40		7'600.00		5'679.35	
1	3526.005	420.3526.05	SDOL,maquette Ouest Lausannois	6'348.00		17'000.00			
1	4272.000	420.4272	Panneaux publicitaires		2'893.00		300.00		6'049.50
1	4359.007	420.4359	Indemnités juridiques urbanisme		2'500.00				
	43		Routes	804'554.57	137'714.75	851'700.00	120'000.00	912'688.47	152'075.57
	4300		Réseau routier	726'707.40	3'330.00	734'700.00		751'967.08	14'520.40
1	3011.001	430.3011	Traitements du personnel	423'179.45		408'000.00		405'782.20	
1	3030.000	430.3030	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	38'608.30		36'400.00		35'600.25	
1	3040.000	430.3040	Cotisations LPP	64'319.80		56'300.00		56'853.25	
1	3050.000	430.3050	Assurances accidents et perte gain maladie	24'946.75		13'500.00		20'297.35	
1	3124.002	430.3124	Achat de carburants	13'544.65		16'000.00		13'708.80	
1	3135.000	430.3135	Enlèvement de la neige			2'000.00			
1-3	3142.000	430.3142	Entretien réseau routier par tiers	55'606.10		90'000.00		121'105.70	
1	3145.000	430.3145	Achats divers			1'500.00		1'942.90	
1	3155.000*	430.3155	Frais d'entretien véhicules	14'676.80		14'000.00		23'210.45	
1	3155.001*	430.3155.01	Achat véhicule à moteur	34'750.00		36'000.00		15'000.00	
1	3182.000	430.3182	Frais téléphones et internet	3'036.25		4'000.00		3'541.18	
1	3186.001	430.3186	Assurances RC et casco	16'332.20		19'000.00		16'495.30	
1	3192.000	430.3192	Taxes sur les véhicules	3'407.10		3'700.00		4'129.70	
1	3900.000*	430.3900	Imputations internes	34'300.00		34'300.00		34'300.00	
1	4359.002	430.4359	Recettes diverses		1'230.00				5'831.20
1	4359.005		Vente véhicules		1'500.00				
1	4362.004		Assurances,rétrocessions primes						7'489.20
1	4363.002	430.4363	Remboursement de dommages (bornes,etc)		600.00				1'200.00

4400.3121.002 Dépend des conditions climatiques

4400.3145.005 Frais d'entretien urgents et exceptionnels

4400.3900.000 Imputations internes correspond au compte 3503.4900.003

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4390		Eclairage public	77'847.17	134'384.75	117'000.00	120'000.00	160'721.39	137'555.17
3	3123.000	431.3123 Electricité	34'407.65		37'000.00		35'426.20	
3	3143.000	431.3143 Abonnements et entretien éclairage par SI	30'888.00		30'000.00		30'888.00	
3	3143.002	431.3143.01 Entretien et amélioration éclairage public	11'566.57		50'000.00		89'484.54	
3	3185.012		984.95				4'922.65	
3	4111.000	431.4111 Droit d'usage du sol		134'384.75		120'000.00		132'632.52
3	4363.003							4'922.65
44		Parcs, promenades et cimetière	159'590.15	803.95	159'270.00		203'582.70	
4400		Parcs, promenades et cimetière	159'590.15	803.95	159'270.00		203'582.70	
1	3114.000	440.3114 Achat et entretien matériel	32'746.45		30'000.00		35'419.80	
1	3121.002*	440.3121 Eau et électricité	36'892.50		38'000.00		39'619.70	
1	3141.001	440.3140 Frais de conciergerie par entreprise externe	16'503.00		15'000.00		6'832.20	
1	3145.003	440.3145.01 Entretien, améliorations parcs et places jeux	30'910.35		40'000.00		63'957.70	
1	3145.004	440.3145.011 Zone loisirs Laviau bornes escamotables					17'922.00	
1	3145.005*	440.3145.02 Entretien du cimetière	15'038.55		5'000.00		10'621.80	
1	3145.006	440.3145.04 Achat fleurs et autres plantes	14'229.30		18'000.00		15'939.50	
1	3900.000*	440.3900 Imputations internes	13'270.00		13'270.00		13'270.00	
1	4272.001			36.50				
1	4360.002	440.4360 Remboursement dommages (tags & divers)		767.45				

4500.3181.001 Comprend frais pour envoi bordereaux, rappels, courriers, tous-ménages, etc

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2016

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45		Ordures ménagères et déchets	635'215.73	486'499.40	612'100.00	463'600.00	582'019.64	466'297.19
4500		Ordures ménagères et déchets (privé)	486'499.40	486'499.40	463'600.00	463'600.00	466'297.19	466'297.19
1 3011.001	450.3011	Traitements du personnel	74'222.50		73'000.00		74'660.00	
1 3030.000	450.3030	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6'032.00		6'600.00		6'625.30	
1 3040.000	450.3040	Cotisations LPP	10'154.90		8'800.00		10'523.70	
1 3050.000	450.3050	Assurances accidents et perte gain maladie	2'876.60		2'100.00		2'508.05	
1 3101.000	450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	14'565.41		14'600.00		13'196.01	
1 3101.007	450.3101.10	Licences logiciels informatiques	600.00		600.00		555.55	
1 3114.000	450.3114.01	Achat et entretien matériel	3'600.00		2'800.00		341.00	
1 3115.001	450.3115.01	Frais de véhicules	5'000.00		3'700.00		3'425.95	
1 3124.002	450.3124	Achat de carburants	500.00		500.00		555.55	
1 3141.002	450.3140	Entretien déchetterie	265.90		6'000.00		1'327.70	
1 3181.001*	450.3181	Frais de ports et ccp	8'500.00		7'900.00		7'000.00	
1 3182.000	450.3182	Frais téléphones et internet	500.00		500.00		500.00	
1 3186.001	450.3186	Assurances RC et casco	1'000.00		1'000.00		900.00	
1 3188.001	450.3188.01	Enlèvement ordures	82'050.00		94'000.00		88'219.99	
1 3188.002	450.3188.02	Enlèvement déchets encombrants	4'360.00		4'000.00		4'007.99	
1 3188.003	450.3188.03	Enlèvement compostables	27'857.41		47'000.00		44'516.35	
1 3188.004	450.3188.04	Enlèvement papier et carton	14'665.60		15'500.00		15'225.60	
1 3188.005	450.3188.05	Enlèvement verre	39'125.70		40'600.00		36'565.61	
1 3188.006	450.3188.06	Enlèvement ferrailles	3'640.00		3'000.00		4'098.75	
1 3188.007	450.3188.07	Enlèvement huiles usées	625.49		1'000.00		1'100.00	
1 3188.008	450.3188.08	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	1'027.19		500.00		792.78	
1 3188.009	450.3188.09	Enlèvement bois	7'540.00		4'800.00		7'013.48	
1 3189.000	450.3189	Frais de gestion Valorsa	1'500.00		2'000.00		1'595.25	
1 3192.001	450.3192	Réduction impôt préalable TVA	627.20		300.00		444.35	
1 3526.006	450.3526.01	Taxes d'élimination des ordures ménagères	102'930.51		78'000.00		98'086.13	
1 3526.007	450.3526.02	Taxes d'élimination des encombrants	7'254.95		6'600.00		5'358.36	
1 3526.008	450.3526.03	Taxes d'élimination des compostables	27'625.40		19'500.00		17'492.00	

4500.3526.010 Dépend des cours (fluctuents) du fer

4500.3526.022 Dépend des cours (fluctuents) du papier

4510.3188.010 Dépend des conditions climatiques (tonte des divers parcs communaux)

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2016

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	3526.009	450.3526.04	Taxes d'élimination des verres	50.67		3'000.00		2'382.26	
1	3526.010*	450.3526.05	Taxes d'élimination des ferrailles			3'200.00			
1	3526.011	450.3526.06	Taxes d'élimination des huiles usées	500.00		500.00			
1	3526.012	450.3526.07	Taxes d'élimination des déchets spéciaux et autres déchets	114.25		500.00		271.26	
1	3526.013	450.3526.08	Taxes d'élimination bois	9'050.83		8'700.00		7'480.65	
1	3526.022*	450.3526.09	Elimination papier, carton			2'800.00			
1	3811.000	450.3811	Attribution à fonds de réserve affecté déchets	28'136.89				9'527.57	
1	4340.001	450.434.01	Taxe déchets habitants et entreprises		318'513.93		317'500.00		303'541.03
1	4340.002	450.434.02	Rétrocession taxe au sac		149'450.25		125'000.00		144'793.25
1	4340.003	450.434.03	Rétrocession papier		7'410.81		7'900.00		6'266.80
1	4340.004	450.434.04	Rétrocession verre		8'815.16		8'600.00		8'451.32
1	4340.005	450.434.05	Rétrocession métaux				1'800.00		197.25
1	4340.006	450.434.06	Rétrocession autres déchets		1'659.20		2'000.00		1'327.40
1	4359.002	450.4359	Recettes diverses		650.05		800.00		1'720.14
	4510		Ordures ménagères - autres déchets (public)	148'716.33		148'500.00		115'722.45	
1	3011.001	451.3011	Traitements du personnel	62'800.00		60'000.00		60'000.00	
1	3030.000	451.3030	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'660.00		5'400.00		5'334.10	
1	3040.000	451.3040	Cotisations LPP	9'397.10		6'800.00		8'488.90	
1	3050.000	451.3050	Assurances accidents et perte gain maladie	3'211.30		1'600.00		2'215.85	
1	3115.001	451.3115.01	Frais de véhicules	8'000.00		5'000.00		5'000.00	
1	3124.002	451.3124.01	Achat de carburants	1'800.00		2'000.00		2'000.00	
1	3141.002	451.3140	Entretien déchetterie			1'000.00		4'495.20	
1	3188.010*	451.3188.01	Enlèvements compostables espaces publics	28'289.01		21'000.00		5'069.85	
1	3188.011	451.3188.02	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	4'750.00		6'500.00		4'281.10	
1	3188.014	451.3188.04	Enlèvement déchets inertes	1'679.40		1'000.00		2'106.02	
1	3188.015	451.3188.05	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques			7'000.00			
1	3188.019	451.3188.09	Enlèvement du bois			200.00			
1	3526.015	451.3526.01	Déchets compostables, frais élimination	13'884.20		12'000.00		8'072.30	
1	3526.016	451.3526.04	Déchets inertes, frais élimination	6'588.97		4'000.00		7'365.60	
1	3526.017	451.3526.05	Déchets espace/poubelle publics, frais élimination	2'656.35		15'000.00		1'293.53	

4600.3185.013 Frais refacturés sous chiffre 4600.4313.004

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46		Réseaux des égouts et épuration	1'232'446.10	1'232'446.10	930'000.00	930'000.00	2'001'664.95	2'001'664.95
4600		Egouts et épuration	1'232'446.10	1'232'446.10	930'000.00	930'000.00	2'001'664.95	2'001'664.95
3	3144.001	460.3144.01	Entretien et rénovation des collecteurs	22'157.00		80'000.00		37'270.80
3	3144.002	460.3144.02	Entretien stations pompages et relevages	84'771.00		60'000.00		67'648.50
3	3185.013*		Divers frais refacturés épuration	19'395.50				
3	3185.014	460.3185	Contrôles raccordements privés	46'137.80		80'000.00		76'070.90
3	3192.001	460.3192	Réduction impôt préalable TVA	398.90		600.00		426.80
3	3526.018	460.3526.01	ERM,quote-part	12'255.60		13'300.00		10'585.10
3	3526.019	460.3526.02	STEP Lausanne,quote-part	269'808.70		239'600.00		199'467.35
3	3526.020	460.3526.03	Mèbre-Sorge,quote-part collecteurs	130.80		250.00		140.48
3	3526.021	460.3526.04	Taxe épuration,frais encaissement	3'640.00		6'000.00		7'118.75
3	3811.001	460.3811	Attribution à fonds de réserve affecté épuration	773'750.80		450'250.00		1'602'936.27
3	4313.004		Frais facturés		19'395.55			
3	4341.001	460.4341	Taxes de raccordement		234'283.15		100'000.00	1'098'973.30
3	4342.003	460.4342	Taxes épuration des eaux		978'767.40		830'000.00	902'691.65
47		Cours d'eau, rives et ports	20'250.85	34'840.00	20'000.00	35'000.00	8'926.80	35'040.00
4700		Entretien rives et ports	20'250.85	34'840.00	20'000.00	35'000.00	8'926.80	35'040.00
1	3147.000	470.3147.00	Entretien des cours d'eau, rives et ports	20'250.85		20'000.00		8'926.80
1	4272.003	470.4272	Taxes d'amarrage		34'840.00		35'000.00	35'040.00

5100.3011.005 Augmentation du nombre de classes de devoirs surveillés

5100.3186.002 Suite à la révision du contrat, la couverture d'assurance a été augmentée

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2016

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		Instruction publique et cultes	2'305'944.78	263'644.57	2'788'150.00	243'900.00	1'612'241.03	158'336.76
500		Administration des écoles	3'900.00		4'200.00		3'900.00	
5000		Administration des écoles	3'900.00		4'200.00		3'900.00	
2 3662.000	500.3662	Aides individuelles et divers	2'700.00		3'000.00		2'700.00	
2 3662.001	500.3662.01	APE,subvention pour animations	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
510		Enseignement primaire	63'554.85	17'410.00	55'700.00	11'000.00	43'876.95	15'061.75
5100		Enseignement primaire	63'554.85	17'410.00	55'700.00	11'000.00	43'876.95	15'061.75
1 3011.005*	510.3011.01	Traitements devoirs surveillés	36'255.00		18'000.00		27'322.60	
1 3030.000	510.3030	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'203.90		1'500.00		1'288.85	
1 3050.000	510.3050	Assurances accidents et perte gain maladie	341.75		100.00		4.35	
2 3103.000	510.3103	Fournitures et matériel scolaire	7'937.45		9'000.00		9'059.35	
2 3112.000	510.3112	Achat mobilier scolaire			3'000.00			
2 3152.000	510.3152	Entretien mobilier scolaire	962.30		2'000.00			
2 3170.005	510.3170	Frais promotions,spectacles et divers	6'999.50		8'000.00		1'193.10	
2 3186.002*	510.3186	Assurance accidents complémentaires élèves	5'872.40		3'600.00		2'982.10	
2 3522.002	510.3522.02	CRENOL,quote-part	464.55		500.00		346.60	
2 3662.001	510.3662	Frais de transport des élèves (piscine)	1'518.00		10'000.00		1'680.00	
2 4390.001	510.439.01	Devoirs surveillés,participation parents		16'840.00		8'400.00		11'560.00
2 4512.002	510.4512.06	Participation frais scolaires élèves hors commune				2'000.00		3'089.75
2 4652.000	510.4652	Participations diverses des parents		570.00		600.00		412.00

5110 Ancien bâtiment scolaire
5110.3011.004 Le décompte définitif de l'assurance perte de gain a été reçu en 2016. Un montant a été remboursé à la LPP (5110.3040.000)

5120.3141.000 Réparation du store

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5110*		Bâtiment scolaire (Pavillon)	615.55		3'000.00		45'267.22	
1 3011.004*	511.3011	Traitements concierges	-994.90				20'668.05	
1 3030.000	511.3030	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF					2'083.40	
1 3040.000	511.3040	Cotisations LPP	724.80				3'470.70	
1 3050.000	511.3050	Assurances accidents et perte gain maladie					948.05	
2 3121.000	511.3121	Eau					1'044.75	
2 3123.000	511.3123	Electricité					7'456.25	
2 3124.000	511.3124	Chauffage et eau chaude			3'000.00			
2 3133.000	511.3133	Produits de nettoyage					685.00	
2 3141.000	511.3141	Entretien,travaux et fournitures					1'284.50	
2 3141.001	511.3140	Frais de conciergerie par entreprise externe					6'078.30	
2 3182.000	511.3182	Frais téléphones et internet					138.12	
2 3186.001	511.3186	Assurances RC et casco	885.65				1'410.10	
5120		Bibliothèque publique et scolaire	131'845.25	693.75	148'200.00		119'070.75	
1 3011.001	512.3011	Traitements du personnel	6'989.25		6'300.00		15'561.75	
1 3030.000	512.3030	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	554.90		600.00		1'204.55	
1 3040.000	512.3040	Cotisations LPP	566.20		1'000.00		452.55	
1 3050.000	512.3050	Assurances accidents et perte gain maladie	412.90		200.00		45.55	
2 3101.000	512.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	482.25		500.00		52.00	
2 3102.002	512.3102.00	Livres-journaux-documentation	9'952.40		9'000.00		5'870.95	
2 3120.001	512.3120	Eau-électricité-chauffage	240.80		1'400.00		1'948.25	
2 3124.000		Chauffage et eau chaude	898.20					
2 3133.000	512.3133.00	Produits de nettoyage	2'101.00		2'000.00		248.60	
2 3141.000*	512.3141.00	Entretien,travaux et fournitures	2'748.25				281.50	
2 3151.000		Achat machines et matériel	1'151.50		1'000.00		98.70	
2 3182.000	512.3182.00	Frais téléphones et internet	100.00		1'200.00			
2 3186.001	512.3186.00	Assurances RC et casco	587.60		1'500.00		440.60	
2 3193.001	512.3193	Cotisations diverses			500.00			

5120.3900.000 Imputations internes correspond au compte 3512.4900.012
Lors de l'élaboration du budget, les m2 exacts n'étaient pas connus

5130.3141.000 Comprend notamment les contrats d'entretien et remplacement des concierges lors de la vacance des postes

5130.3900.000 Imputations internes correspond au compte 3512.4900.014
Lors de l'élaboration du budget, les m2 exacts n'étaient pas connus

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	3512.000	512.3512	Part communale traitements bibliothèque	55'135.00		67'000.00		47'071.00	
2	3662.003	512.3662	Animations et expositions	1'925.00		3'000.00		1'794.75	
1	3900.000*	512.3900	Imputations internes	48'000.00		53'000.00		44'000.00	
2	4363.003		Remboursement livres endommagés		693.75				
	5130		Collège des Pâquis-locaux scolaires	1'298'863.45	91'560.00	1'639'300.00	92'000.00	553'824.60	48'005.85
1	3011.004	513.3011	Traitements concierges	83'418.80		129'000.00		64'673.00	
1	3030.000	513.3030	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'096.10		11'500.00		5'098.00	
1	3040.000	513.3040	Cotisations LPP	12'157.20		10'800.00		8'701.90	
1	3050.000	513.3050	Assurances accidents et perte gain maladie	4'491.50		4'300.00		2'776.80	
2	3114.000	513.3114	Achat et entretien matériel	5'766.90		2'000.00		635.20	
2	3121.000	513.3121	Eau	4'738.85		5'100.00		960.15	
2	3123.000	513.3123	Electricité	20'247.20		13'000.00		10'477.05	
2	3124.000	513.3124	Chauffage et eau chaude	25'768.65		30'000.00		10'082.80	
2	3133.001	513.3133	Produits hygiène et soins	10'124.20		7'000.00		4'144.05	
2	3141.000*	513.3141	Entretien,travaux et fournitures	65'202.20		20'000.00		6'123.80	
2	3141.004	513.3141.01	Honoraires gérance	707.55				550.35	
2	3154.000	513.3154	Entretien machines et matériel	47.05		1'500.00			
2	3182.000	513.3182	Frais téléphones et internet	2'313.85		2'800.00		2'212.00	
2	3186.001	513.3186	Assurances RC et casco	12'783.40		2'300.00		2'389.50	
1	3900.000*	513.3900	Imputations internes	1'044'000.00		1'400'000.00		435'000.00	
2	4271.000	513.4271.01	Locations et recettes diverses						12'880.85
2	4271.010	513.4271.03	Salles gymnastique,contrevaleur utilisation sociétés locales		90'000.00		90'000.00		34'020.00
2	4271.011	513.4271.04	Salles gymnastique,location à des tiers		1'560.00		2'000.00		1'105.00

5140 En 2015, seulement de août à décembre

5140.3900.000 Imputations internes correspond au compte 3512.4900.013
Lors de l'élaboration du budget, les m2 exacts n'étaient pas connus

5200.3522.009 Nouvelle convention entre la commune de Chavannes-près-Renens et St-Sulpice

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5140*		Réfectoire scolaire	223'383.60	107'783.00	211'400.00	95'400.00	81'637.50	37'236.00
1	3011.004	514.3011.01 Traitements concierges	15'135.10		3'200.00		5'246.05	
1	3011.006	514.3011.00 Traitements personnel encadrement	70'562.95		78'000.00		20'370.30	
1	3030.000	514.3030 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'847.65		7'300.00		2'348.50	
1	3040.000	514.3040 Cotisations LPP	5'403.20		6'800.00		4'155.10	
1	3050.000	514.3050.00 Assurances accidents et perte gain maladie	2'583.10		2'700.00		611.00	
2	3114.000	514.3114 Achat et entretien matériel	610.65		1'000.00		560.15	
2	3121.000	514.3121 Eau	214.35				538.70	
2	3123.000	514.3123 Electricité	1'499.45		500.00		728.60	
2	3124.000	514.3124 Chauffage et eau chaude	1'047.00		1'100.00		1'260.20	
2	3131.000	514.3131 Achats produits alimentaires	69'268.25		74'000.00		28'063.30	
2	3133.000	514.3133 Produits de nettoyage	3'022.80		3'000.00		111.40	
2	3141.000	514.3141.01 Entretien,travaux et fournitures	2'239.10				250.50	
2	3154.000	514.3154 Entretien machines et matériel	410.40		1'200.00			
2	3182.000	514.3182 Frais téléphones et internet	244.60		1'200.00		95.45	
2	3186.001	514.3186 Assurances RC et casco	545.00		400.00		98.25	
1	3900.000*	514.3900 Imputations internes	42'750.00		31'000.00		17'200.00	
2	4652.001	514.4652.01 Repas - participation des parents		64'513.00		55'650.00		21'721.00
2	4652.002	514.4652.02 Surveillance - participation des parents		43'270.00		39'750.00		15'515.00
52		Enseignement secondaire	375'723.33	4'623.07	475'800.00	4'000.00	551'701.46	5'933.71
5200		Enseignement secondaire	375'723.33	4'623.07	475'800.00	4'000.00	551'701.46	5'933.71
2	3512.002	520.3512.02 Cne Chavannes, frais achats bons repas	7'175.00		7'000.00		9'100.00	
2	3522.005	520.3522.02 Orientation scolaire & professionnelle, quote-part	5'543.25		5'500.00		5'074.95	
2	3522.009*	520.3522.07 Quote-part commune Chavannes, administration	39'070.00		29'300.00		26'035.50	
2	3522.010	520.3522.08 Quote-part commune Chavannes, immeuble	245'846.38		325'000.00		421'464.05	
2	3522.011	520.3522.09 Quote-part commune Chavannes, enseignement	25'633.40		58'000.00		41'965.61	
2	3522.012	520.3522.10 Participation frais scolaires hors commune	6'816.30		8'000.00		7'569.35	

5700 Dépend du nombre de semaines occupées par notre commune

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2016

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	3662.004	520.3662	Frais de transport des élèves	45'639.00		43'000.00		40'492.00	
2	4512.004	520.4512.1	Vente bons repas élèves scolarisés à Chavannes		4'623.07		4'000.00		5'933.71
	56		Service médical et dentaire	5'148.70		5'500.00			
	5600		Service médical et dentaire	5'148.70		5'500.00			
2	3654.000	560.3654.01	Médecine scolaire, participation communale	1'500.00		1'500.00			
2	3654.001	560.3654.02	Frais dentaires scolaires, participation communale	3'648.70		4'000.00			
	57		Camps scolaires et colonies	84'954.35	37'474.75	109'800.00	33'500.00	93'375.15	46'499.45
	5700*		Camps, colonies et courses d'écoles	84'954.35	37'474.75	109'800.00	33'500.00	93'375.15	46'499.45
2	3170.007	570.3170	Frais de transport pour camps scolaires	3'173.80		7'000.00		6'884.15	
2	3522.013	570.3522	Quote-part chalet Alouettes	64'097.90		94'300.00		81'717.25	
2	3662.005	570.3662	Participation course d'écoles et camps(hors Alouettes)	11'201.45		2'000.00		1'894.35	
2	3801.001	570.3801	Alouettes, fonds de rénovation	6'481.20		6'500.00		2'879.40	
2	4522.000	570.4522	Locations semaines Les Alouettes		19'544.70		25'000.00		24'340.60
2	4652.000	570.4652	Participations diverses des parents		15'500.00		8'500.00		19'220.00
2	4653.001	570.4653	Participation canton frais camps accompagnants		2'430.05				2'938.85
	58		Temples et cultes	117'955.70	4'100.00	135'250.00	8'000.00	119'587.40	5'600.00
	5800		Temples et cultes	117'955.70	4'100.00	135'250.00	8'000.00	119'587.40	5'600.00
1	3011.004	580.3011	Traitements concierges	20'799.85		24'000.00		20'341.80	
1	3012.014	580.3012	Traitements organiste	34'547.40		36'000.00		34'782.40	
1	3030.000	580.3030	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'797.10		5'200.00		4'861.10	
1	3040.000	580.3040	Cotisations LPP	7'967.10		9'400.00		8'747.90	
1	3050.000	580.3050	Assurances accidents et perte gain maladie	1'295.15		950.00		786.45	
3	3121.000	580.3121	Eau	296.75		1'000.00		770.00	

5800.3182.000 Abonnement ligne téléphonique pour alarme

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3	3123.000	580.3123	Electricité	10'421.45		10'000.00		7'958.70	
3	3141.000	580.3141	Entretien,travaux et fournitures	4'500.75		10'000.00		7'432.60	
3	3182.000*	580.3182	Frais téléphones et internet	1'182.65		1'500.00		1'172.05	
3	3186.001	580.3186	Assurances RC et casco	4'223.25		2'800.00		2'279.10	
3	3199.000	580.3199	Frais divers	1'916.35		2'500.00		1'137.75	
3	3522.015	580.3522.02	Paroisse catholique,participation rénovation verrière			6'000.00		6'660.00	
3	3522.016	580.3522	Paroisse catholique St-François Renens,quote-part	19'199.20		18'900.00		15'908.20	
3	3650.001	580.3650	Paroisse langue allemande, quote-part	458.70		600.00		399.35	
3	3651.002	580.3651	Communauté israélite Lausanne,subvention	350.00		400.00		350.00	
3	3652.000	580.3652	Chapelle Sainte-Claire,participation frais entretien	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3	4271.012	580.4271	Location église		4'100.00		8'000.00		5'600.00

6100.3900.000 Imputations internes correspond au compte 3503.4900.004

6200.3011.001 Comprend remplacement durant congé maternité

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		Police	1'604'429.98	123'770.65	1'613'500.00	97'000.00	1'440'296.35	159'588.12
6100		Corps de police	1'200'600.48	8'341.75	1'226'400.00	5'000.00	1'076'906.60	51'627.05
5 3080.000	610.3080	Police privée	29'741.60		26'500.00		24'644.65	
5 3143.003	610.3143	Entretien signalisation routière	37'790.58		45'000.00		35'836.10	
1 3510.001	610.3510	Participation réforme policière	359'843.00		336'600.00		326'645.00	
5 3517.000	610.3517	Participation corps police régional	767'225.30		812'300.00		683'780.85	
1 3900.000*	610.3900	Imputations internes	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
5 4363.004	610.4363	Participation à frais divers (macarons parage,etc)		8'341.75		5'000.00		6'223.05
1 4510.000	610.4510	Subvention cantonale (RCPERS)						45'404.00
62		Contrôle des habitants	220'483.20	106'030.90	199'400.00	90'000.00	198'954.00	100'134.54
6200		Contrôle des habitants	220'483.20	106'030.90	199'400.00	90'000.00	198'954.00	100'134.54
1 3011.001*	620.3011	Traitements du personnel	124'002.30		115'000.00		107'797.25	
1 3030.000	620.3030	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	12'461.00		11'400.00		8'913.20	
1 3040.000	620.3040	Cotisations LPP	17'809.30		14'500.00		15'375.80	
1 3050.000	620.3050	Assurances accidents et perte gain maladie	3'807.30		1'200.00		1'606.15	
1 3069.001	620.3069	Remboursements débours et frais			300.00			
1 3090.001	620.3090.01	Frais de formation continue			5'000.00			
1 3101.000	620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'288.70		2'000.00		804.40	
1 3101.005	620.3101.01	Honoraires et frais permis séjour	59'114.60		50'000.00		64'457.20	
1 4311.002	620.4311	Attestations diverses-Emoluments CH		16'987.05		10'000.00		14'057.26
1 4312.002	620.4312	Permis de séjour - établissement		89'043.85		80'000.00		86'077.28

6300.3003.000 Intitulé précédent commission de salubrité

6500.3521.001 Réduction coûts opérationnels

6500.3900.000 Imputations internes correspond au compte 3503.4900.003

6600.3521.002 Augmentation nombre habitants

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63		Police sanitaire	5'330.00		6'100.00		7'390.00	
6300		Police sanitaire	5'330.00		6'100.00		7'390.00	
1 3003.000*	630.3003	Jeton de présence	3'800.00		4'500.00		5'860.00	
1 3199.002	630.3199	Frais divers (analyse des plages)	1'530.00		1'600.00		1'530.00	
64		Service des inhumations	1'671.40	1'660.00	2'500.00	2'000.00	1'377.75	2'500.00
6400		Service des inhumations	1'671.40	1'660.00	2'500.00	2'000.00	1'377.75	2'500.00
1 3180.000	640.3180	Frais constat décès	1'239.40		2'000.00		1'032.15	
1 3650.002	640.3650	Frais de convois	432.00		500.00		345.60	
1 4272.005	640.4272	Taxes concessions et inhumations		1'660.00		2'000.00		2'500.00
65		Défense contre l'incendie	82'685.85		87'300.00		72'400.50	
6500		Défense contre l'incendie	82'685.85		87'300.00		72'400.50	
5 3521.001*	650.3521	SDIS Chamberonne,quote-part	76'685.85		81'300.00		66'400.50	
1 3900.000*	650.3900	Imputations internes	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
66		Protection civile	93'659.05	7'738.00	91'800.00		83'267.50	5'326.53
6600		Protection civile	93'659.05	7'738.00	91'800.00		83'267.50	5'326.53
5 3511.000	660.3511	ORPC participation au canton	25'337.00		25'000.00		22'509.50	
5 3521.002*	660.3521.05	ORPC,quote-part	68'322.05		66'800.00		60'758.00	
5 4390.000	660.4390	Produits exercices précédents		7'642.00				5'326.53
5 4511.000		Subventions cantonales (sirène)		96.00				

- 7100.3654.002 Augmentation par le canton de sa participation
- 7100.3655.004 En 2016 26.21 places (2015 : 20.06). Diminution du revenu des parents
- 7100.3659.003 Comprend distribution sacs à poubelle et frais obsèques personnes indigentes
- 7100.3663.002 Comprend notamment Transport mobilité réduite
- 7100.3900.000 Imputations internes correspond au compte 3505.4900.006

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		Affaires sociales	8'898'156.33	470'825.00	8'297'700.00	368'300.00	7'905'241.80	2'049'202.25
70		Service administratif	70'857.75		68'800.00		59'127.10	
700		Agence communale d'assurances sociales	70'857.75		68'800.00		59'127.10	
7000		Agence communale d'assurances sociales	70'857.75		68'800.00		59'127.10	
2 3525.000	700.3525	AIAS quote-part	70'857.75		68'800.00		59'127.10	
71		Affaires sociales communales et intercommunales	1'450'053.58	470'825.00	1'443'800.00	368'300.00	1'190'477.70	428'147.25
7100		Services communaux et régionaux	767'907.88		754'400.00		650'717.41	
2 3525.001	710.3525.01	ARASOL quote-part	21'000.00		21'000.00		17'643.60	
2 3654.002*	710.3654.01	APREMADOL,quote-part	311'670.00		361'000.00		287'636.70	
2 3655.002	710.3655.011	Plateforme Jeunesse,quote-part	317.75		2'800.00		675.35	
2 3655.003	710.3655.021	FAJE,quote-part	19'490.00		19'000.00		17'315.00	
2 3655.004*	710.3655.022	AJESOL,quote-part accueil garderie	304'387.35		218'200.00		223'078.70	
2 3655.006	710.3655.023	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	16'947.40		18'300.00		18'412.30	
2 3655.009	710.3655.101	Soutien structures préscolaires	10'180.00		22'000.00		17'822.50	
2 3655.010	710.3655.102	Soutiens passeports vacances	1'931.38		500.00		1'879.81	
2 3659.002	710.3659.02	Dons casuels	10'318.05		10'000.00		5'107.05	
2 3659.003*	710.3659.03	Aides sociales diverses et occasionnelles	9'235.55		15'000.00		7'100.00	
2 3663.001	710.3663.01	Sortie aînés,cadeaux nonagénaires et centenaires	40'013.10		42'000.00		38'165.90	
2 3663.002*	710.3663.02	Soutien divers seniors et AI	12'817.30		15'000.00		5'952.60	
2 3664.001	710.3664.01	Participation plan canicule					327.90	
1 3900.000*	710.3900	Imputations internes	9'600.00		9'600.00		9'600.00	

7110.3011.008 Nouvelle répartition calculée sur le temps effectivement consacré par Municipalité,secrétariat,service des finances,etc.

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2016

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7110		UAPE	682'145.70	470'825.00	689'400.00	368'300.00	539'760.29	428'147.25
1 3011.007	711.3011.01	Traitements direction pédagogique UAPE	42'029.00		41'600.00		44'377.65	
1 3011.008*	711.3011.02	Traitements direction et personnel administratif UAPE	57'545.00		41'900.00		15'782.00	
1 3011.009	711.3011.03	Traitements personnel administratif UAPE					10'000.00	
1 3011.010	711.3011.04	Traitements personnel exploitation UAPE	26'893.10		28'100.00		33'570.60	
1 3011.011	711.3011.05	Traitements personnel éducatif UAPE	215'294.70		259'100.00		180'313.60	
1 3011.012	711.3011.06	Traitements personnel remplacement UAPE	11'754.25		15'600.00		437.50	
1 3011.013	711.3011.07	Traitements personnel réfectoire UAPE	15'909.50		15'600.00		4'348.10	
1 3030.007	711.3030.01	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction pédagogique UAPE	3'656.10		3'700.00		3'763.40	
1 3030.008	711.3030.02	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction et personnel administratif UAPE	5'466.10		4'200.00		1'375.40	
1 3030.010	711.3030.03	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel exploitation UAPE	2'171.30		2'500.00		3'076.20	
1 3030.011	711.3030.04	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel éducatif UAPE	17'760.70		22'700.00		17'408.80	
1 3030.012	711.3030.09	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel remplacement UAPE	1'022.00		1'500.00			
1 3030.013	711.3030.08	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel réfectoire UAPE	1'385.95		1'400.00		398.40	
1 3040.004	711.3040.04	Cotisations LPP direction administrative			2'400.00		2'569.40	
1 3040.005	711.3030.05	Cotisations LPP personnel éducatif	33'706.80		4'800.00		29'615.15	
1 3040.007	711.3040.01	Cotisations LPP direction pédagogique UAPE	6'103.30		6'700.00		5'909.60	
1 3040.008	711.3040.02	Cotisations LPP direction et personnel administratif UAPE	6'561.20		6'700.00			
1 3040.010	711.3040.03	Cotisations LPP personnel exploitation UAPE	5'422.90		4'500.00		1'667.35	
1 3040.011	711.3030.06	Cotisations LPP personnel éducatif UAPE					3'280.35	
1 3040.012	711.3040.06	Cotisations LPP personnel remplacement UAPE	1'578.70				706.10	
1 3050.000	711.3050	Assurances accidents et perte gain maladie					49.80	
1 3050.007	711.3050.01	Ass.accid.et perte gain malad. direction pédagogique UAPE	1'168.55		750.00		683.65	
1 3050.008	711.3050.02	Ass.accid.et perte gain malad. Direction/personnel administratif	1'201.85		750.00		247.05	
1 3050.010	711.3050.03	Ass.accid.et perte gain personnel exploitation UAPE	1'421.45		950.00		627.80	
1 3050.011	711.3050.05	Ass.accid.et perte gain malad. personnel éducatif UAPE	6'200.95				109.15	
1 3050.012	711.3050.06	Ass.accid.et perte gain malad. personnel remplacement UAPE	338.00		500.00			
1 3050.013	711.3050.07	Ass.accid.et perte gain malad. personnel réfectoire UAPE	886.50				86.15	
1 3069.001	711.3069.01	Remboursements débours et frais			700.00		209.00	
2 3090.001	711.3090.01	Frais de formation continue	339.25		4'800.00		4'192.00	

7110.3900.000 Imputations internes correspond au compte 3512.4900.011
Lors de l'élaboration du budget, les m2 exacts n'étaient pas connus

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2016

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	3101.000	711.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'679.35		2'400.00		3'343.45	
2	3102.002	711.3102.00	Livres-journaux-documentation	127.40		1'000.00		30.30	
2	3113.000	711.3113.00	Achat équipement et matériel éducatif	4'273.50		6'000.00		4'043.95	
2	3113.001	711.3113.02	Achat produits pharmacie et hygiène	1'106.95		1'500.00			
2	3113.002	711.3113.03	Animations	1'818.75		1'200.00		311.50	
2	3114.004	711.3151.00	Achat mobilier	1'352.20		1'200.00		2'064.70	
2	3123.000	711.3123.00	Electricité	1'825.00		1'000.00		1'798.90	
2	3124.000	711.3124.00	Chauffage et eau chaude	2'879.20		2'400.00		4'590.75	
2	3131.000	711.3131.00	Achats produits alimentaires	76'538.85		78'000.00		70'044.15	
2	3133.000	711.3133.00	Produits de nettoyage	3'093.40		3'000.00		2'345.40	
2	3133.001	711.3132.000	Produits hygiène et soins			2'000.00		1'343.30	
2	3141.000	711.3141.00	Entretien,travaux et fournitures	3'924.15		1'800.00		2'875.55	
2	3151.000	711.3151.00	Conciergerie par entreprise privée	1'281.45		2'400.00		355.70	
2	3181.001	711.3181.00	Frais de ports et ccp	2'547.00		4'400.00		3'590.50	
2	3182.000	711.3182.00	Frais téléphones et internet	2'184.00		1'800.00		1'901.19	
2	3185.000	711.3185.00	Honoraires juridiques					237.60	
2	3186.001	711.3186.00	Assurances RC et casco	1'531.05		750.00		825.75	
2	3193.001	711.3193	Cotisations diverses	521.30		500.00		550.00	
2	3662.006	711.3662.00	Activités sportives et culturelles	1'095.00		3'600.00		503.40	
1	3900.000*	711.3900.00	Imputations internes	97'550.00		93'000.00		64'200.00	
1	3900.001	711.3900.01	Amortissement mobilier-équipement	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2	4332.000	711.4332.01	Participation des parents UAPE		401'448.00		308'300.00		351'971.20
2	4332.003	711.4332.03	FAJE,subvention ordinaire		67'684.00		60'000.00		57'007.00
2	4332.005	711.4332.05	FAJE-décompte exercice précédent		1'355.00				1'044.00
2	4512.006		Subventions FAJE		338.00				
2	4512.007	711.4512.02	OFAS,aides financières fédérales						18'125.05

			Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72		Prévoyance sociale	7'377'245.00		6'785'100.00		6'655'637.00	1'621'055.00
7200		Prévoyance sociale cantonale	7'377'245.00		6'785'100.00		6'655'637.00	1'621'055.00
1 3515.011		Supplément exercice précéd.facture sociale	592'153.00					
1 3515.012	722.3515.012	Participation à la facture sociale	6'785'092.00		6'785'100.00		6'655'637.00	
1 4515.001	720.4515.01	Rétroc.exerc.précéd.péréq.aides subvent.						1'621'055.00

	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Administration générale	3'604'315.90	275'276.13	3'621'250.00	149'300.00	3'718'591.25	211'692.40
Finances	5'932'029.14	22'100'186.33	5'178'700.00	19'055'600.00	6'363'870.46	22'872'983.84
Domaines et bâtiments	1'123'018.70	2'026'011.39	1'129'760.00	2'331'970.00	850'415.10	1'237'146.84
Travaux	3'385'507.40	2'012'934.55	3'068'470.00	1'658'900.00	3'982'565.36	2'876'601.41
Instruction publique et cultes	2'305'944.78	263'644.57	2'788'150.00	243'900.00	1'612'241.03	158'336.76
Police	1'604'429.98	123'770.65	1'613'500.00	97'000.00	1'440'296.35	159'588.12
Affaires sociales	8'898'156.33	470'825.00	8'297'700.00	368'300.00	7'905'241.80	2'049'202.25
Total	26'853'402.23	27'272'648.62	25'697'530.00	23'904'970.00	25'873'221.35	29'565'551.62
Bénéfice/perte	419'246.39			1'792'560.00	3'692'330.27	
Totaux égaux	27'272'648.62	27'272'648.62	25'697'530.00	25'697'530.00	29'565'551.62	29'565'551.62

Bilan au	31.12.2016	31.12.2015
ACTIF	45'633'151.14	45'950'446.02
Disponibilités	9'750'539.01	11'279'012.14
Caisse	6'749.60	3'990.65
Comptes de chèques postaux	8'035'482.67	9'550'161.90
Banques	1'708'306.74	1'724'859.59
Débiteurs et comptes courants	14'477'863.87	15'643'008.68
Impôts à encaisser	513'531.10	762'408.58
Débiteur ACI	12'536'783.32	13'268'143.31
Participations et subventions à recevoir	99'562.10	264'044.43
Débiteurs	1'327'987.35	1'348'412.36
Placements du patrimoine financier	4'124'043.25	4'123'148.60
Titres et placements	1'737.50	1'737.50
Terrains et bâtiments du patrimoine	4'096'057.10	4'096'057.10
Stocks divers	26'248.65	25'354.00
Actifs transitoires	147'511.03	122'406.53
Comptes gérance et chauffage	39'372.90	56'444.03
Actifs transitoires	108'138.13	65'962.50
Investissements du patrimoine	16'950'297.98	14'599'974.07
Ouvrages génie civil et d'assainissement	0.00	0.00
Bâtiments et constructions à amortir	16'875'047.98	14'519'274.07
Mobilier - machines et véhicules	5'450.00	10'900.00
Autres biens	69'800.00	69'800.00
Prêts et capitaux de dotations	182'896.00	182'896.00
Titres et papiers valeur	182'896.00	182'896.00

Bilan au	31.12.2016	31.12.2015
PASSIF	45'633'151.14	45'950'446.02
Engagements courants	1'017'319.68	1'940'548.17
Créanciers et comptes courants créanciers	1'017'319.68	1'940'548.17
Dettes à court terme	0.00	0.00
Emprunts à moyen et long terme	12'000'000.00	12'000'000.00
Emprunt CP poste éch. 2035,taux 1.14 %	12'000'000.00	12'000'000.00
Passifs transitoires	239'938.18	224'374.23
Comptes de liaison entre 2 périodes	49'333.73	49'113.55
Passifs transitoires	190'604.45	175'260.68
Financements spéciaux et fonds réserve	31'894'184.98	31'723'061.71
Fonds épuration	10'230'070.60	9'555'424.85
Fonds tourisme	271'185.78	242'584.63
Fonds citernes	55'860.00	55'860.00
Fonds déchets	183'238.61	155'101.72
Fonds Mme Ferrer et scolaire	26'153.05	26'153.05
Du croire sur autres débiteurs	91'900.00	91'900.00
Provision pour débiteurs et recours	7'771'000.00	7'878'000.00
Provision aménagements généraux	7'687'842.35	7'900'578.22
Provision bâtiments communaux et scolaires	183'031.41	207'527.41
Provision pour routes, chemins et éclairage public	1'978'013.61	2'154'130.86
Provision pour véhicules, machines et mobilier	303'120.00	343'031.40
Fonds de soutien pour l'accueil de jour des enfants	510'940.57	510'940.57
Fonds pour places de stationnement	10'000.00	10'000.00
Fonds pour Valorsa SA	69'800.00	69'800.00
Fonds soutien culturel & sportif	200'000.00	200'000.00
Fonds aide au logement	200'000.00	200'000.00
Fonds pour péréquation et facture sociale	2'122'029.00	2'122'029.00
Capital	481'708.30	62'461.91
Excédent de revenus reporté	62'461.91	62'461.91
Bénéfice	419'246.39	

Indication au pied de bilan:quote-part de la commune aux engagements de l'association
pour la sécurité dans l'ouest Lausannois

CHF 47'624.00

COMPTES 2016

Commune de St-Sulpice

RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Libellé	Montants en Fr.	
Compte de fonctionnement : Excédent de recettes		Fr. 419'246.39
<u>Attribution à fonds de réserve</u>		
Fonds de réserve bâtiments communaux et scolaires	Fr. 419'000.00	
A capital	Fr. 246.39	
Sous total	Fr. 419'246.39	
Sommes égales	Fr. 419'246.39	Fr. 419'246.39

TABLEAU FONDS DE RESERVE

SITUATION COMPTABLE AU 31.12.2016

Fonds de réserve	Soldes au 31.12.2015	Utilisation 2016	Dotation 2016	Soldes au 31.12.2016
<u>Fonds de réserve par recettes affectées</u>				
Epuration des eaux	Fr. 9'555'424.85	Fr. 99'105.05	Fr. 773'750.80	Fr. 10'230'070.60
Tourisme	Fr. 242'584.63	Fr.	Fr. 28'601.15	Fr. 271'185.78
Citernes : révisions	Fr. 55'860.00	Fr.	Fr.	Fr. 55'860.00
Fonds de réserve déchets (future déchetterie)	Fr. 155'101.72	Fr.	Fr. 28'136.89	Fr. 183'238.61
Ecoles (Fonds Ferrer et Scolaire)	Fr. 26'153.05	Fr.	Fr.	Fr. 26'153.05
Sous total	Fr. 10'035'124.25	Fr. 99'105.05	Fr. 830'488.84	Fr. 10'766'508.04
<u>Fonds de réserve</u>				
Aménagements généraux*	Fr. 7'900'578.22	Fr. 212'735.87	Fr.	Fr. 7'687'842.35
Bâtiments communaux et scolaires	Fr. 207'527.41	Fr. 24'496.00	Fr.* 419'000.00	Fr. 602'031.41
Routes / chemins / éclairage public	Fr. 2'154'130.86	Fr. 176'117.25	Fr.	Fr. 1'978'013.61
Véhicules / Machines / Mobilier	Fr. 343'031.40	Fr. 39'911.40	Fr.	Fr. 303'120.00
Du croire sur autres débiteurs	Fr. 91'900.00	Fr.	Fr.	Fr. 91'900.00
Provision impôts pertes débiteurs et recours	Fr. 7'878'000.00	Fr. 7'878'000.00	Fr. 7'771'000.00	Fr. 7'771'000.00
Fonds de soutien accueil de jour des enfants (anct fonds d'entraide)	Fr. 510'940.57	Fr.	Fr.	Fr. 510'940.57
PC Abri collectif	Fr. 0.00	Fr.	Fr.	Fr. 0.00
Places de stationnement	Fr. 10'000.00	Fr.	Fr.	Fr. 10'000.00
Valorsa SA	Fr. 69'800.00	Fr.	Fr.	Fr. 69'800.00
Aide au logement	Fr. 200'000.00	Fr.	Fr.	Fr. 200'000.00
Soutien culturel & sportif	Fr. 200'000.00	Fr.	Fr.	Fr. 200'000.00
Péréquation et facture sociale*	Fr. 2'122'029.00	Fr.	Fr.	Fr. 2'122'029.00
Sous total	Fr. 21'687'937.46	Fr. 8'331'260.52	Fr. 8'190'000.00	Fr. 21'546'676.94
Sous total des Fonds de réserve	Fr. 31'723'061.71	Fr. 8'430'365.57	Fr. 9'020'488.84	Fr. 32'313'184.98
Capital	Fr. 62'461.91	Fr.	Fr.* 246.39	Fr. 62'708.30
Totaux	Fr. 31'785'523.62	Fr. 8'430'365.57	Fr. 9'020'735.23	Fr. 32'375'893.28

* après répartition du bénéfice

Situation des investissements au 31.12.2016

No	Libellé	Préavis	Crédit accordé	Dépenses au 01.01.2016	Dépenses exercice 2016	Total des dépenses	Crédit à disposition au 31.12.2016	Bonus s/crédit accordé	Malus s/crédit accordé	Amort/reprise réserves 01.01.2016	Amort/reprise réserves 2016	Solde à amortir au 31.12.16
09.95	particip. à la constitution de Valorsa SA	en cours	163'000	69'800		69'800	93'200				0	69'800
09.98	Transform.immeuble Rue du Centre 52	en cours	2'605'000	2'500'929	0	2'500'929	104'071			1'375'228	86'000	1'039'701
07.07	Remp.syst.marquage stand tir Colombier	en cours	56'000	54'500	0	54'500	1'500			43'600	5'450	5'450
10.10	Les Alouettes	en cours	194'000	183'065		183'065	10'935	10'935		183'065		0
10.12												
07.11	Installation UAPE et bibliothèque	terminé	400'000	402'403		402'403	-2'403			402'403		0
08.11	Mèbre-Sorge,collecteur Chavannes	en cours	364'000	0	0	0	364'000			0	0	0
15.11	Réfection chemin des Chantres	terminé	1'234'000	885'841		885'841	348'159			885'841		0
02.12	Mèbre-Sorge	en cours	1'365	1'086	0	1'086	279	279		1'086		0
03.12	PEP Centre village	terminé	70'000	62'194	16'997	79'191	-9'191		9'191	62'194	16'997	-0
05.12	Réaménag.rue du Centre 1ère étape	terminé	220'000	183'717	0	183'717	36'283			183'717		0
14.12	Assainiss.station pompage Chamberonne	terminé	260'000	184'032		184'032	75'968			184'032		0
01.13	Collecteur eaux usées Marquisat	en cours	287'000	165'227		165'227	121'773			165'227		0
10.13	Complexe scolaire chemin des Pâquis	en cours	21'500'000	19'855'531	1'038'607	20'894'138	605'862			7'178'000	490'000	13'226'138
11.13	Réfect.rue du Centre/Chantres	terminé	305'000	304'589		304'589	411			304'589		0
13.13	Requalif.tronçon RC1 A Forel-Dorigny	en cours	739'000	499'244	172'892	672'136	66'864			499'244	172'892	0
14.13	assainis.collect./enfouiss.lignes aérien.Roz	en cours	431'000	277'444		277'444	153'556			277'444	0	0
03.14	agrandis.terrasse auberge communale	en cours	270'000	256'072	7'499	263'571	6'429			256'072	7'499	0
07.15												
04.14	Réfect.rue Centre Etape 2 Champagny	en cours	643'000	489'846	3'225	493'071	149'929			489'846	3'225	0
05.14	Servitude accès usage 14 places parc	en cours	450'000	407'301	162	407'463	42'537			407'301	162	-0
06.14	Mèbre-Sorge,collecteur Chavannes	en cours	1'383	1'024		1'024	359			1'024	0	0
11.14	Réfection place jeux Débarcadère	terminé	105'000	104'889		104'889	111			104'889	0	0
12.14	Changement serveurs informatiques	terminé	95'000	104'701		104'701	-9'701			104'701		0
13.14	Rénovation bâtiment Crêtes Centre 60	en cours	2'700'000	750'992	1'983'167	2'734'159	-34'159			34'950	90'000	2'609'209
01.15	Collecteur strel Pierrettes-Petit-Port	en cours	235'000	101'878	38'477	140'355	94'645			101'878	38'477	0
04.15	Requalif. RC1, étape 3	en cours	58'300	5'239	8'764	14'003	44'297			5'239	8'764	0
11.15	Mèbre-Sorge,Chavannes,Sect.Concorde	en cours	1'458		945	945	513			0	945	0
17.15	Changement logiciels informatiques	en cours	80'000		39'911	39'911	40'089			0	39'911	0
19.15	Assainissement STREL Chamberonne	en cours	100'000	0	59'683	59'683	40'317			0	59'683	0
04.16	Acquisition mobilier Centre 60	en cours	324'000	0	203'810	203'810	120'190			0	203'810	0
	Total		33'892'506	27'851'544	3'574'139	31'425'684	2'466'822	11'214	9'191	13'251'570	1'223'815	16'950'299