

COMMUNE DE SAINT-SULPICE



Budget 2018

COMMUNE DE ST-SULPICE

BUDGET 2018

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Fonctionnement	29'468'878.00	26'763'758.25 <i>2'705'119.75</i>	27'947'650.00	24'978'200.00 <i>2'969'450.00</i>	26'853'402.23 <i>419'246.39</i>	27'272'648.62
1	Administration générale	4'084'200.00	245'000.00 <i>3'839'200.00</i>	3'884'450.00	158'800.00 <i>3'725'650.00</i>	3'604'315.90	275'276.13 <i>3'329'039.77</i>
10	Autorités	407'250.00	10'000.00	425'050.00	10'000.00	376'799.10	11'634.40
101	Conseil communal	56'950.00		67'750.00		69'511.30	
1	1010 Conseil communal	56'950.00		67'750.00		69'511.30	
	3001.000 Indemnités bureau et commissions	19'000.00		19'000.00		12'856.75	
	3003.000 Jetons 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	18'000.00		25'000.00		23'341.65	
	<i>Diminution des frais de manifestation, en relation avec le compte Municipalité 1020 - 3170.001</i>						
	3181.000 Frais de votations et élections	6'000.00		6'000.00		20'041.70	
102	Municipalité	350'300.00	10'000.00	357'300.00	10'000.00	307'287.80	11'634.40
1	1020 Municipalité	350'300.00	10'000.00	357'300.00	10'000.00	307'287.80	11'634.40
	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	

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	16'000.00		23'000.00		11'517.25
		<i>Diminution des frais de manifestation, en relation avec le compte Conseil communal 1010 - 3170.000</i>					
	4311.000	Jetons de présence, rétrocessions		10'000.00		10'000.00	11'634.40
	11	Administration générale	801'800.00	5'000.00	694'500.00	3'800.00	583'643.45
	110	Personnel	628'800.00		582'500.00		442'672.00
1	1100	Personnel	628'800.00		582'500.00		442'672.00
	3001.001	Traitements du personnel	471'500.00		430'000.00		327'247.20
		<i>Augmentation prévue du personnel communal</i>					
	3001.002	Primes uniques			10'000.00		3'628.65
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	42'800.00		39'600.00		30'031.20
	3040.000	Cotisations LPP	80'000.00		74'000.00		55'320.80
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	8'000.00		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
	112	Administration générale	163'000.00	5'000.00	102'000.00	3'800.00	140'971.45
1	1120	Administration générale	163'000.00	5'000.00	102'000.00	3'800.00	140'971.45
	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	50'000.00				
		<i>Ressources humaines</i>					

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	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>					
	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					1'852.70
	4391.000	Emoluments administratifs (naturalisations)		3'000.00		1'800.00	3'400.00
		<i>Le nombre de naturalisations augmente en début d'année à cause du changement de la loi</i>					
		Développement durable	10'000.00		10'000.00		
3	1140	Développement durable	10'000.00		10'000.00		
	3667.000	Aides et encourag. développement durable	10'000.00		10'000.00		
	14	Manifestations - réceptions	90'500.00		108'500.00		86'743.05
	140	Manifestations- réceptions	80'500.00		98'500.00		86'743.05
1	1400	Manifestations- réceptions	80'500.00		98'500.00		86'743.05
	3114.000	Achat et entretien matériel	15'000.00		30'000.00		19'778.75
		<i>Diminution des dépenses prévisible</i>					
	3170.001	Frais réceptions et frais divers	12'000.00		12'000.00		11'206.00
	3170.002	Frais carnetzet	14'000.00		14'000.00		14'609.95

St-Sulpice Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.003 Frais manifestations diverses <i>En particulier : CHF 1.00 / habitant pour Cap sur l'Ouest CHF 0.50 / habitant pour la visite du Conseil d'État pas de couverture de déficit pour l'Abbaye 2018</i>	37'000.00		30'000.00		36'396.55	
3170.004 Frais réceptions nouveaux citoyens <i>Ajustement par rapport aux dépenses 2016 et 2017</i>			10'000.00		2'500.00	
3182.001 Informations à la population (SMS et courriels)	2'500.00		2'500.00		2'251.80	
141 Promotion économique	10'000.00		10'000.00			
3 1410 Promotion économique	10'000.00		10'000.00			
3170.000 Frais manifestations et réceptions conseil	10'000.00		10'000.00			
15 Affaires culturelles et loisirs	169'000.00		177'500.00		171'522.55	
150 Affaires culturelles et loisirs	169'000.00		177'500.00		171'522.55	
2 1500 Affaires culturelles et loisirs	169'000.00		177'500.00		171'522.55	
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 <i>Comprend notamment soutien au TKM, participation au fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise, Zig-Zag théâtre</i>	68'000.00		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 Carte cultissime <i>Possibilité pour les jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir des réductions dans différentes salles de spectacle de la région lausannoise</i>	2'000.00		2'000.00			
3900.000 Imputations internes	32'000.00		32'000.00		34'000.00	

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	Tourisme	200'000.00	200'000.00	115'000.00	115'000.00	155'434.40	155'434.40
160	Tourisme	200'000.00	200'000.00	115'000.00	115'000.00	155'434.40	155'434.40
2/3	1600	Tourisme	200'000.00	200'000.00	115'000.00	115'000.00	155'434.40
	3658.001	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	135'800.00		65'000.00		104'752.20
		<i>Selon budget de Lausanne-Tourisme</i>					
	3658.002	Musique à St-Sulpice	8'000.00		12'000.00		
		<i>Ajustement par rapport aux dépenses 2017</i>					
	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
17	Sports	246'250.00		247'500.00		214'816.65	
170	Sports	246'250.00		247'500.00		214'816.65	
3	1700	Sports	246'250.00		247'500.00		214'816.65
	3116.000	Achat matériel et équipement	5'000.00		5'000.00		2'009.90
	3141.007	Entretien vestiaires et wc publics	10'000.00		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 installations 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

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	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		
	18	Transports publics	2'060'000.00	30'000.00	2'031'400.00	30'000.00	1'962'250.90
	180	Transports publics	2'060'000.00	30'000.00	2'031'400.00	30'000.00	1'962'250.90
1	1800	Transports publics	2'060'000.00	30'000.00	2'031'400.00	30'000.00	1'962'250.90
	3141.003	Entretien abris bus	5'000.00		5'000.00		13'370.60
		<i>Entretien limité identique à 2017</i>					
	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
	19	Service informatique	109'400.00		85'000.00		53'105.80
	190	Service informatique	109'400.00		85'000.00		53'105.80
5	1900	Service informatique	109'400.00		85'000.00		53'105.80
	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>					

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3101.002	Frais maintenance informatique <i>- Contrat de maintenance avec Prilly (19 postes fixes + 5 nouveaux)</i> <i>- Support OFISA (12 KCHF)</i>	24'900.00		12'000.00		13'424.45	
3101.003	Achat matériel informatique	5'000.00		10'000.00		2'246.35	
3101.007	Licences logiciels informatiques <i>Nouvelle licence Abacus salaires</i>	39'500.00		22'000.00		14'546.60	
3156.001	Site internet <i>Interface guichet électronique</i>	12'000.00		25'000.00		15'431.20	
2	Finances	6'445'005.00	21'734'548.00	5'824'800.00	20'165'100.00	5'932'029.14	22'100'186.33
		<i>15'289'543.00</i>		<i>14'340'300.00</i>		<i>16'168'157.19</i>	
20	Comptabilité générale	438'100.00	80'000.00	325'500.00	80'000.00	329'310.87	89'301.28
200	Comptabilité générale - contentieux	438'100.00	80'000.00	325'500.00	80'000.00	329'310.87	89'301.28
1	2000 Comptabilité générale - contentieux	438'100.00	80'000.00	325'500.00	80'000.00	329'310.87	89'301.28
3001.001	Traitements du personnel	219'100.00		170'000.00		176'091.95	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	19'700.00		15'300.00		16'208.00	
3040.000	Cotisations LPP	36'900.00		28'600.00		28'134.60	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	3'700.00		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			
3141.013	Honoraires divers <i>Temporaires pour le service des Finances (janvier-mars)</i>	50'000.00					

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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
21	Impôts	168'000.00	20'269'900.00	168'000.00	18'742'500.00	171'630.68	20'376'668.36
210	Impôts - taxes et patentes	168'000.00	20'269'900.00	168'000.00	18'742'500.00	171'630.68	20'376'668.36
1 2100	Impôts - taxes et patentes	168'000.00	20'269'900.00	168'000.00	18'742'500.00	171'630.68	20'376'668.36
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		11'960'000.00		10'550'000.00		10'866'770.09
4002.000	Impôt sur la fortune		3'392'000.00		3'200'000.00		2'832'044.07
4003.000	Impôt à la source		750'000.00		550'000.00		504'771.25
4004.000	Impôt spécial étrangers (impôt dépense)		450'000.00		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		720'000.00		600'000.00		1'415'159.70
4012.000	Impôt sur le capital		240'000.00		200'000.00		279'634.25
4013.000	Impôt complémentaire sur immeubles (personnes morales)		75'000.00		50'000.00		115'737.50
4020.000	Impôt foncier		957'900.00		930'000.00		1'016'224.35
4040.000	Droits de mutation personnes physiques		990'000.00		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

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4411.000	Impôt sur gains immobiliers		550'000.00		700'000.00		290'681.40
22	Service financier	5'838'905.00	1'384'648.00	5'331'300.00	1'342'600.00	4'764'575.90	1'070'467.38
220	Service financier	5'838'905.00	1'384'648.00	5'331'300.00	1'342'600.00	4'764'575.90	1'070'467.38
1 2200	Service financier	5'838'905.00	1'384'648.00	5'331'300.00	1'342'600.00	4'764'575.90	1'070'467.38
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 péréquation horizontale					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
4520.000	Péréquation horizontale-rétrocessions		1'354'648.00		1'317'000.00		1'031'500.00
23	Amortissements et réserves non ventilés					666'511.69	563'749.31
230	Amortissements et réserves non ventilés					666'511.69	563'749.31
1 2300	Amortissements et réserves non ventilés					666'511.69	563'749.31
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 communale					7'499.30	
3303.049	PM 05/14 Achat 14 places intérieures Domaine du Village					161.60	
3303.050	PM 13/14 Rénovation immeuble Les Crêtes					90'000.00	
3303.054	PM 01/15 Amortissement assainissement collecteur Pierrettes					38'476.85	
3303.055	PM 04/15 Amortissement requalification RC1 étape 3					8'763.95	

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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
3	Domaines et bâtiments	1'273'190.00	2'023'500.00	1'274'450.00	2'068'000.00	1'123'018.70	2'026'011.39
		<i>750'310.00</i>		<i>793'550.00</i>		<i>902'992.69</i>	
31	Terrains					16'000.00	
310	Terrains					16'000.00	
3100	Développement durable					16'000.00	
3185.018	Agenda 21					16'000.00	
32	Forêts	36'200.00		56'200.00		30'872.80	1'238.90
320	Forêts	36'200.00		56'200.00		30'872.80	1'238.90
1 3200	Forêts	36'200.00		56'200.00		30'872.80	1'238.90
3146.000	Entretien des forêts	25'000.00		45'000.00		19'461.55	
	<i>Diminution des dépenses prévisibles</i>						
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
33	Vignes	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'495.95	11'675.67
330	Vignes	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'495.95	11'675.67

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3300 Vignes	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'495.95	11'675.67
	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
	35 Bâtiments	1'226'990.00	2'013'500.00	1'208'250.00	2'058'000.00	1'065'649.95	2'013'096.82
	350 Bâtiments	1'226'990.00	2'013'500.00	1'208'250.00	2'058'000.00	1'065'649.95	2'013'096.82
5	3500 Bâtiment Centre 60	149'350.00	60'000.00	113'300.00	50'000.00	30'590.95	25'421.00
	3011.004 Traitements concierges	8'700.00		7'000.00		8'476.00	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	800.00		650.00		391.00	
	3040.000 Cotisations LPP	1'500.00		1'200.00		722.00	
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	150.00		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	
	3124.000 Chauffage et eau chaude	18'000.00		2'000.00		3'380.00	
	<i>Aucun historique n'était disponible lors du budget 2017</i>						
	3133.000 Produits de nettoyage	500.00		500.00		1'037.40	
	3141.000 Entretien, travaux et fournitures	17'000.00		2'000.00		5'293.10	
	<i>Finitions du bâtiment, en particulier de la façade</i>						
	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	3501 Bâtiment Centre 47 & 14 Avril	64'050.00		96'100.00		63'850.35	
	3011.004 Traitements concierges	8'700.00		19'000.00		18'000.00	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	800.00		1'700.00		1'008.00	
	3040.000 Cotisations LPP	1'500.00		1'700.00		1'856.00	

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	150.00		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	30'000.00		50'000.00		24'097.10	
	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'900.00		3'000.00		2'858.90	
5	3503	Bâtiment Bochet 1	36'000.00	55'000.00	45'900.00	115'000.00	24'386.50	135'529.90
	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	10'000.00		20'000.00		2'080.90	
		<i>L'abri PC devient public et sous responsabilité de la commune</i>						
	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	
	4271.000	Locations et recettes diverses		45'000.00		105'000.00	110'259.90	
	4900.003	Imputations internes / part SDIS+voirie		10'000.00		10'000.00	19'270.00	
	4900.004	Imputations internes / part police					6'000.00	
5	3504	Bâtiment Complexe Léman	141'300.00	237'800.00	113'800.00	234'300.00	141'594.10	223'920.77
	3011.004	Traitements concierges	22'400.00		11'700.00		12'069.70	
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'100.00		1'100.00		1'103.60	
	3040.000	Cotisations LPP	3'800.00		1'900.00		1'868.50	
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	400.00		600.00		695.60	
	3121.000	Eau	11'000.00		10'000.00		9'449.15	
	3123.000	Electricité	8'000.00		8'000.00		5'583.10	
	3124.000	Chauffage et eau chaude	15'000.00		15'000.00		13'893.55	

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.000	Entretien,travaux et fournitures <i>Écoulement de la cuisine à refaire, Rafraîchissement de la salle du Conseil</i>	50'000.00		49'000.00		60'821.60	
3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	6'000.00		6'000.00		13'818.25	
3141.004	Honoraires gérance	10'000.00				9'313.35	
3182.000	Frais téléphones et internet	1'100.00		500.00		1'031.20	
3186.000	Assurances choses,RC,etc	11'500.00		10'000.00		11'946.50	
4271.003	Location appartements		114'000.00		112'000.00		101'519.45
4271.004	Location Auberge communale		88'800.00		88'800.00		88'788.00
4271.005	Location salle du Conseil		2'000.00		500.00		6'613.32
4271.006	Location antenne Swisscom		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4900.005	Imputations internes / part Centre loisirs		18'000.00		18'000.00		12'000.00
5	3505 Bâtiments divers	13'100.00	12'000.00	11'000.00	12'000.00	7'770.60	9'600.00
3121.000	Eau	1'500.00		2'000.00		1'375.20	
3123.000	Electricité	2'000.00		2'000.00		1'198.00	
3141.000	Entretien,travaux et fournitures	6'000.00		4'000.00		1'235.05	
3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'600.00		3'000.00		3'962.35	
4900.006	Imputations internes		12'000.00		12'000.00		9'600.00
5	3506 Foyer des Pâquis	112'700.00	15'000.00	116'300.00	15'000.00	87'441.75	30'095.22
3011.004	Traitements concierges	34'600.00		36'700.00		19'591.55	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'100.00		3'300.00		2'054.20	
3040.000	Cotisations LPP	5'900.00		6'100.00			
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	600.00		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	

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	4271.000	Locations et recettes diverses		15'000.00		15'000.00		30'095.22
5	3507	Bâtiment Centre 138	30'200.00	77'000.00	44'500.00	77'000.00	38'845.70	83'090.00
	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	3508	Bâtiment Centre 52	140'900.00	139'000.00	135'300.00	139'000.00	131'380.90	150'853.47
	3011.004	Traitements concierges	11'300.00		7'200.00		7'233.40	
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'100.00		700.00		660.70	
	3040.000	Cotisations LPP	1'900.00		700.00		1'118.70	
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	200.00		500.00		417.05	
	3121.000	Eau	2'500.00		2'500.00		1'975.55	
	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

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3509 Refuge	21'890.00	32'000.00	39'750.00	30'000.00	27'748.55	26'578.56
	3011.004 Traitements concierges	6'500.00		15'000.00		8'957.90	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	600.00		1'500.00		203.80	
	3040.000 Cotisations LPP	1'100.00		800.00		345.10	
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	100.00		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	3510 Pâquis 3	2'000.00	12'000.00	1'300.00	12'000.00	577.35	
	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 Frais divers			500.00			
	4900.009 Imputations internes/UAPE		12'000.00		12'000.00		
2	3512 Complexe scolaire Pâquis	491'000.00	1'253'700.00	491'000.00	1'253'700.00	491'668.65	1'258'007.90
	3124.000 Chauffage et eau chaude					1'291.20	
	3141.000 Entretien,travaux et fournitures					377.45	
	3141.004 Honoraires gérance	1'000.00		1'000.00			
	3312.000 Amortissement comptable	490'000.00		490'000.00		490'000.00	
	4271.000 Locations et recettes diverses		20'400.00		20'400.00		14'972.90
	4271.007 Location places de parc						735.00
	4271.008 Location toiture		1'000.00		1'000.00		
	4900.001 UAPE amortissement mobilier						10'000.00

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	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	3513 SCH-logements protégés-droit superficie	24'500.00	120'000.00		120'000.00	19'794.55	70'000.00
	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	Travaux	3'335'400.00	1'762'700.00	3'200'750.00	1'751'000.00	3'385'507.40	2'012'934.55
			<i>1'572'700.00</i>		<i>1'449'750.00</i>		<i>1'372'572.85</i>
	41 Service technique	72'000.00	110'000.00	62'000.00	110'000.00	64'264.80	115'237.35
	410 Service technique	72'000.00	110'000.00	62'000.00	110'000.00	64'264.80	115'237.35
4	4100 Service technique	72'000.00	110'000.00	62'000.00	110'000.00	64'264.80	115'237.35
	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	
	<i>Quote part payée à l'ERM</i>						
	3528.000	30'000.00		30'000.00		26'646.30	
	4313.002		50'000.00		50'000.00		57'377.70
	4313.003		60'000.00		60'000.00		57'859.65
	42 Service de l'urbanisme	590'600.00		454'450.00	300.00	469'185.20	5'393.00
	420 Urbanisme	590'600.00		454'450.00	300.00	469'185.20	5'393.00

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	4200 Urbanisme	590'600.00		454'450.00	300.00	469'185.20	5'393.00
	3011.001 Traitements du personnel	295'900.00		198'000.00		170'899.75	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	26'600.00		17'800.00		17'602.20	
	3040.000 Cotisations LPP	49'800.00		33'300.00		30'743.60	
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	5'100.00		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	
	<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

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	Routes	847'900.00	135'000.00	889'800.00	125'000.00	804'554.57	137'714.75
430	Réseau routier	725'900.00		770'800.00		726'707.40	3'330.00
4	4300 Réseau routier	725'900.00		770'800.00		726'707.40	3'330.00
	3011.001 Traitements du personnel	412'100.00		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	50'000.00		90'000.00		55'606.10	
	3145.000 Achats divers	1'500.00		1'500.00			
	3155.000 Frais d'entretien véhicules	15'000.00		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
	4363.002 Remboursement de dommages (bornes,etc)						600.00
439	Eclairage public	122'000.00	135'000.00	119'000.00	125'000.00	77'847.17	134'384.75
5	4390 Eclairage public	122'000.00	135'000.00	119'000.00	125'000.00	77'847.17	134'384.75
	3123.000 Electricité	37'000.00		37'000.00		34'407.65	

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3143.000	Abonnements et entretien éclairage par SI	35'000.00		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
44	Parcs, promenades et cimetière	167'000.00		144'000.00		159'590.15	803.95
440	Parcs, promenades et cimetière	167'000.00		144'000.00		159'590.15	803.95
1 4400	Parcs, promenades et cimetière	167'000.00		144'000.00		159'590.15	803.95
3114.000	Achat et entretien matériel	50'000.00		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	35'000.00		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	15'000.00		5'000.00		15'038.55	
	<i>Ajustement suite au retrait du préavis 06/17</i>						
3145.006	Achat fleurs et autres plantes	15'000.00		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
45	Ordures ménagères et déchets	671'900.00	510'700.00	664'500.00	510'700.00	635'215.73	486'499.40
	<i>Changement de contrat et de prestataire au 1er janvier 2018. Par précaution, les budgets 2017 ont été conservés.</i>						
450	Ordures ménagères - déchets urbains	510'700.00	510'700.00	510'700.00	510'700.00	486'499.40	486'499.40

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	4500 Ordures ménagères et déchets (privé)	510'700.00	510'700.00	510'700.00	510'700.00	486'499.40	486'499.40
	3011.001 Traitements du personnel	73'700.00		75'000.00		74'222.50	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6'600.00		6'700.00		6'032.00	
	3040.000 Cotisations LPP	10'300.00		10'600.00		10'154.90	
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	3'700.00		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	
	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	

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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 déchets spéciaux et autres	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	5'600.00				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
451	Ordures ménagères - autres déchets	161'200.00		153'800.00		148'716.33	
1 4510	Ordures ménagères - autres déchets (public)	161'200.00		153'800.00		148'716.33	
3011.001	Traitements du personnel	62'800.00		61'000.00		62'800.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'600.00		5'500.00		5'660.00	
3040.000	Cotisations LPP	8'800.00		7'100.00		9'397.10	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	3'100.00		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	
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					

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	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
	46	Réseaux des égouts et épuration	970'000.00	970'000.00	970'000.00	970'000.00	1'232'446.10
	460	Egouts et épuration	970'000.00	970'000.00	970'000.00	970'000.00	1'232'446.10
5	4600	Egouts et épuration	970'000.00	970'000.00	970'000.00	970'000.00	1'232'446.10
	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
	47	Cours d'eau, rives et ports	16'000.00	37'000.00	16'000.00	35'000.00	20'250.85
	470	Entretien rives et ports	16'000.00	37'000.00	16'000.00	35'000.00	20'250.85
1	4700	Entretien rives et ports	16'000.00	37'000.00	16'000.00	35'000.00	20'250.85
	3147.000	Entretien des cours d'eau, rives et ports	16'000.00		16'000.00		20'250.85

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4272.003	Taxes d'amarrage		37'000.00		35'000.00		34'840.00
5	Instruction publique et cultes	2'441'975.00	277'900.00 <i>2'164'075.00</i>	2'358'750.00	256'300.00 <i>2'102'450.00</i>	2'305'944.78	263'644.57 <i>2'042'300.21</i>
50	Administration des écoles	4'200.00		4'200.00		3'900.00	
500	Administration des écoles	4'200.00		4'200.00		3'900.00	
2 5000	Administration des écoles	4'200.00		4'200.00		3'900.00	
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	
51	Enseignement primaire	1'852'875.00	223'200.00	1'763'950.00	200'600.00	1'718'262.70	217'446.75
510	Enseignement primaire	81'700.00	23'600.00	63'200.00	15'600.00	63'554.85	17'410.00
2 5100	Enseignement primaire	81'700.00	23'600.00	63'200.00	15'600.00	63'554.85	17'410.00
3011.005	Traitements devoirs surveillés <i>Un jour de plus par semaine (4 au lieu de 3)</i>	44'000.00		28'000.00		36'255.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'000.00		2'000.00		3'203.90	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	200.00		100.00		341.75	
3103.000	Fournitures et matériel scolaire <i>Entretien des tableaux électroniques</i>	10'000.00		9'000.00		7'937.45	
3112.000	Achat mobilier scolaire <i>Achat de tables et de chaises pour avoir de la réserve</i>	8'000.00		2'000.00			
3152.000	Entretien mobilier scolaire	2'000.00		2'000.00		962.30	
3170.005	Frais promotions, spectacles et divers <i>Comprend notamment des frais de matériel pour la construction d'un voilier par les classes de développement</i>	6'000.00		6'000.00		6'999.50	

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3186.002	Assurance accidents complémentaires élèves <i>Ajustement par rapport aux dépenses 2017</i>	5'000.00		3'600.00		5'872.40
	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 <i>Représente environ 45% du coût</i>		20'000.00		12'000.00	16'840.00
	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
	511	Bâtiment scolaire (Pavillon)	17'500.00		1'000.00		615.55
5	5110	Bâtiment scolaire (Pavillon)	17'500.00		1'000.00		615.55
	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 <i>Remise en état des pavillons (eau, électricité et chauffage) Sécurisation du vitrage pour l'un des pavillons pour l'UAPE</i>	10'000.00				
	3186.001	Assurances choses,RC,etc	1'000.00		1'000.00		885.65
	512	Bibliothèque publique et scolaire	132'925.00		163'200.00		131'845.25
2	5120	Bibliothèque publique et scolaire	132'925.00		163'200.00		131'845.25
	3011.001	Traitements du personnel	7'000.00		16'000.00		6'989.25
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	600.00		1'300.00		554.90
	3040.000	Cotisations LPP	400.00		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

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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, entretien 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 RC et casco	1'500.00		1'500.00		587.60	
3193.001	Cotisations diverses	500.00		500.00			
3512.000	Part communale traitements bibliothèque	55'000.00		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
513	Collège des Pâquis-locaux scolaires	1'375'300.00	81'000.00	1'286'700.00	78'000.00	1'298'863.45	91'560.00
2 5130	Collège des Pâquis-locaux scolaires	1'375'300.00	81'000.00	1'286'700.00	78'000.00	1'298'863.45	91'560.00
3011.004	Traitements concierges	124'400.00		132'000.00		83'418.80	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	11'300.00		11'800.00		7'096.10	
3040.000	Cotisations LPP	21'100.00		11'200.00		12'157.20	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'100.00		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	
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>Contrats d'entretien pour 42'000.-, dépenses courantes, réparations (notamment robinets, plaques de douches, etc...., 28'000.-)</i>						
3141.004	Honoraires gérance	500.00		500.00		707.55	

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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 RC et casco	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 gymnastique,contrevaleur utilisation sociétés locales		75'000.00		75'000.00		90'000.00
4271.011	Salles gymnastique,location à des tiers		2'000.00		2'000.00		1'560.00
514	Réfectoire scolaire	243'150.00	118'600.00	249'850.00	107'000.00	223'383.60	107'783.00
2 5140	Réfectoire scolaire	243'150.00	118'600.00	249'850.00	107'000.00	223'383.60	107'783.00
3011.004	Traitements concierges	15'000.00		15'000.00		15'135.10	
3011.006	Traitements personnel encadrement	74'200.00		85'000.00		70'562.95	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'800.00		8'700.00		7'847.65	
3040.000	Cotisations LPP	13'700.00		15'400.00		5'403.20	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'500.00		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	
3182.000	Frais téléphones et internet	1'200.00		1'200.00		244.60	
3186.001	Assurances RC et casco	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		46'000.00		41'000.00		43'270.00

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	52	Enseignement secondaire	349'200.00	6'700.00	336'200.00	6'700.00	375'723.33	4'623.07
	520	Enseignement secondaire	349'200.00	6'700.00	336'200.00	6'700.00	375'723.33	4'623.07
2	5200	Enseignement secondaire	349'200.00	6'700.00	336'200.00	6'700.00	375'723.33	4'623.07
	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	
		<i>comprend les élèves scolarisés hors de la commune pour des raisons pédagogiques</i>						
	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
	56	Service médical et dentaire	4'000.00		5'500.00		5'148.70	
	560	Service médical et dentaire	4'000.00		5'500.00		5'148.70	
2	5600	Service médical et dentaire	4'000.00		5'500.00		5'148.70	
	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>						
	57	Camps scolaires et colonies	107'800.00	43'000.00	112'500.00	43'000.00	84'954.35	37'474.75
	570	Camps, colonies et courses d'écoles	107'800.00	43'000.00	112'500.00	43'000.00	84'954.35	37'474.75

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	5700 Camps, colonies et courses d'écoles	107'800.00	43'000.00	112'500.00	43'000.00	84'954.35	37'474.75
	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
	58 Temples et cultes	126'200.00	5'000.00	136'400.00	6'000.00	117'955.70	4'100.00
	580 Temples et cultes	126'200.00	5'000.00	136'400.00	6'000.00	117'955.70	4'100.00
2	5800 Temples et cultes	126'200.00	5'000.00	136'400.00	6'000.00	117'955.70	4'100.00
	3011.004 Traitements concierges	21'100.00		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	5'100.00		5'500.00		4'797.10	
	3040.000 Cotisations LPP	9'100.00		9'900.00		7'967.10	
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	900.00		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 RC et casco	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	
	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

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	2'077'461.00	121'000.00 <i>1'956'461.00</i>	1'868'200.00	112'000.00 <i>1'756'200.00</i>	1'604'429.98	123'770.65 <i>1'480'659.33</i>
	61 Corps de police	1'562'040.00	8'000.00	1'409'100.00	10'000.00	1'200'600.48	8'341.75
	610 Corps de police	1'562'040.00	8'000.00	1'409'100.00	10'000.00	1'200'600.48	8'341.75
5	6100 Corps de police	1'562'040.00	8'000.00	1'409'100.00	10'000.00	1'200'600.48	8'341.75
	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
	62 Contrôle des habitants	300'000.00	111'000.00	258'900.00	100'000.00	220'483.20	106'030.90
	620 Contrôle des habitants	300'000.00	111'000.00	258'900.00	100'000.00	220'483.20	106'030.90
5	6200 Contrôle des habitants	300'000.00	111'000.00	258'900.00	100'000.00	220'483.20	106'030.90
	3011.001 Traitements du personnel	178'500.00		158'000.00		124'002.30	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	14'800.00		13'100.00		12'461.00	

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3040.000	Cotisations LPP	13'900.00		12'300.00		17'809.30
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'500.00		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
	63	Police sanitaire	7'600.00		7'600.00		5'330.00
	630	Police sanitaire	7'600.00		7'600.00		5'330.00
5	6300	Police sanitaire	7'600.00		7'600.00		5'330.00
	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
	64	Service des inhumations	2'500.00	2'000.00	2'500.00	2'000.00	1'671.40
	640	Service des inhumations	2'500.00	2'000.00	2'500.00	2'000.00	1'671.40
1	6400	Service des inhumations	2'500.00	2'000.00	2'500.00	2'000.00	1'671.40
	3180.000	Frais constat décès	2'000.00		2'000.00		1'239.40
	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
	65	Défense contre l'incendie	97'301.00		92'400.00		82'685.85

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	650	Défense contre l'incendie	97'301.00		92'400.00		82'685.85
5	6500	Défense contre l'incendie	97'301.00		92'400.00		82'685.85
	3521.001	SDIS Chamberonne,quote-part	97'301.00		92'400.00		76'685.85
	3900.000	Imputations internes					6'000.00
	66	Protection civile	108'020.00		97'700.00		93'659.05
	660	Protection civile	108'020.00		97'700.00		93'659.05
	6600	Protection civile	108'020.00		97'700.00		93'659.05
	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
	7	Sécurité sociale	9'811'647.00	599'110.25 <i>9'212'536.75</i>	9'536'250.00	467'000.00 <i>9'069'250.00</i>	8'898'156.33 <i>8'427'331.33</i>
	70	Service administratif	82'700.00		77'300.00		70'857.75
	700	Agence communale d'assurances sociales	82'700.00		77'300.00		70'857.75
3	7000	Agence communale d'assurances sociales	82'700.00		77'300.00		70'857.75
	3525.000	AAS quote-part <i>Changement de répartition 7100/3525.001 ARASOL</i>	82'700.00		77'300.00		70'857.75
	71	Service social communal et intercommunal	1'819'970.00	599'110.25	1'655'950.00	467'000.00	1'450'053.58
	710	Services communaux et régionaux	898'440.00		841'700.00		767'907.88

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	7100 Services communaux et régionaux	898'440.00		841'700.00		767'907.88	
	3525.001 ARASOL quote-part <i>Selon budget 2018 de l'ARASOL</i>	17'700.00		21'700.00		21'000.00	
	3654.002 APREMADOL,quote-part <i>Selon budget 2018 de l'APREMADOL (CHF 95.50 / habitant)</i>	400'000.00		410'850.00		311'670.00	
	3655.002 Plateforme Jeunesse,quote-part	1'200.00		1'200.00		317.75	
	3655.003 FAJE,quote-part <i>CHF 5.- par habitant</i>	20'740.00		20'750.00		19'490.00	
	3655.004 AJESOL,quote-part accueil garderie <i>Selon budget 2018 de l'AJESOL</i>	325'000.00		278'100.00		304'387.35	
	3655.006 AJESOL,quote-part accueil mamans de jour <i>Selon budget 2018 de l'AJESOL</i>	21'500.00		14'800.00		16'947.40	
	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	5'000.00		10'000.00		10'318.05	
	3659.003 Aides sociales diverses et occasionnelles <i>Ajout de l'aide au logement protégé selon préavis 08/17</i> <i>Ajout de l'implantation et de l'exploitation d'une antenne de la fondation Apollo</i> <i>dans le district de l'Ouest lausannois selon préavis 10/17</i>	57'000.00		12'000.00		9'235.55	
	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	
	711 UAPE	921'530.00	599'110.25	814'250.00	467'000.00	682'145.70	470'825.00
2	7110 UAPE	921'530.00	599'110.25	814'250.00	467'000.00	682'145.70	470'825.00
	3011.007 Traitements direction pédagogique	42'200.00		42'200.00		42'029.00	
	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 <i>Un EPT de plus selon préavis 01/17</i>	320'000.00		250'000.00		215'294.70	

St-Sulpice Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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					1'578.70
3040.013	Cotisations LPP personnel réfectoire	5'600.00		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
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

St-Sulpice Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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
72	Prévoyance sociale	7'908'977.00		7'803'000.00		7'377'245.00	
720	Prévoyance sociale cantonale	7'908'977.00		7'803'000.00		7'377'245.00	
3 7200	Prévoyance sociale cantonale	7'908'977.00		7'803'000.00		7'377'245.00	
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	4'084'200.00	245'000.00	3'884'450.00	158'800.00	3'604'315.90	275'276.13
2	Finances	6'445'005.00	21'734'548.00	5'824'800.00	20'165'100.00	5'932'029.14	22'100'186.33
3	Domaines et bâtiments	1'273'190.00	2'023'500.00	1'274'450.00	2'068'000.00	1'123'018.70	2'026'011.39
4	Travaux	3'335'400.00	1'762'700.00	3'200'750.00	1'751'000.00	3'385'507.40	2'012'934.55
5	Instruction publique et cultes	2'441'975.00	277'900.00	2'358'750.00	256'300.00	2'305'944.78	263'644.57
6	Police	2'077'461.00	121'000.00	1'868'200.00	112'000.00	1'604'429.98	123'770.65
7	Sécurité sociale	9'811'647.00	599'110.25	9'536'250.00	467'000.00	8'898'156.33	470'825.00
TOTAL		29'468'878.00	26'763'758.25	27'947'650.00	24'978'200.00	26'853'402.23	27'272'648.62
			2'705'119.75		2'969'450.00	419'246.39	
Totaux égaux		29'468'878.00	29'468'878.00	27'947'650.00	27'947'650.00	27'272'648.62	27'272'648.62

St- Sulpice Budget 2018 - Charges et revenus par nature

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
3 Charges	29'468'878.00	27'947'650.00	26'853'402.23
30 Autorités et personnel	3'827'655.00	3'473'700.00	3'009'669.95
31 Biens, services, marchandises	2'818'790.00	2'622'500.00	2'461'333.73
32 Intérêts passifs	174'800.00	174'800.00	169'905.99
33 Amortissements	861'450.00	811'450.00	1'386'486.38
35 Rembt, part. à collectivités publ.	18'578'133.00	17'795'850.00	16'438'531.81
36 Aides et subventions	1'376'740.00	1'267'750.00	1'205'034.33
38 Attributions aux fonds et aux fin. spéc.	498'710.00	469'000.00	836'970.04
39 Imputations internes	1'332'600.00	1'332'600.00	1'345'470.00
4 Revenus	26'763'758.25	24'978'200.00	27'272'648.62
40 Impôts	19'919'900.00	18'157'500.00	20'240'421.61
41 Patentes, concessions	135'000.00	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	2'463'810.25	2'313'500.00	2'684'257.02
44 Parts à des recettes cantonales	550'000.00	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	137'200.00	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	-2'705'119.75	-2'969'450.00	419'246.39

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		250'000.00			
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		
Acquisition de biens immobiliers		500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
Total	2'336'000.00	6'007'500.00	9'052'000.00	5'101'500.00	3'976'500.00

Légende : préavis approuvé

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