

COMMUNE DE ST-SULPICE

---



**BUDGET 2024**

---



# AVERTISSEMENT

Les finances de St-Sulpice connaissent cette année une révolution.

A la demande de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances, l'Etat de Vaud a entrepris de passer de son Plan comptable vaudois (PCV) à un nouveau modèle comptable harmonisé, dit MCH2.

Une période de transition s'est dès lors ouverte avec obligation pour les communes d'adopter ce nouvel outil entre 2024 et 2027. St-Sulpice compte parmi les communes pilotes qui l'utilisent dès à présent.

Le budget 2024 a ainsi été établi conformément au MCH2.

Le budget 2023 a été retraité selon la méthode du MCH2 pour permettre à chacun de comparer les budgets 2024 et 2023.

Le budget 2023 a été reconstitué en puisant les informations nécessaires dans le détail des comptes 2022.

Les changements qu'impose cette nouvelle norme sont considérables tant du point de vue de la présentation des comptes que de la précision des règles de comptabilisation.

Comparer le budget 2024 en version MCH2 avec le budget 2023 en version PCV n'aidera pas, tant charges et revenus ont été reclassés.



**COMMUNE DE ST-SULPICE**  
**BUDGET 2024**



## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>10</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>42'379'532.74</b>	<b>38'818'629.01</b>	<b>38'704'712.33</b>	<b>36'041'189.58</b>
			<b>3'560'903.73</b>		<b>2'663'522.75</b>
<b>0</b>	<b>Administration Générale</b>	<b>4'158'027.45</b>	<b>1'505'193.68</b>	<b>3'780'706.55</b>	<b>1'071'698.82</b>
			<b>2'652'833.77</b>		<b>2'709'007.73</b>
<b>01</b>	<b>Législatif et exécutif</b>	<b>530'966.14</b>	<b>13'000.00</b>	<b>512'688.99</b>	<b>12'600.00</b>
<b>011</b>	<b>Législatif</b>	<b>104'565.40</b>		<b>83'833.15</b>	
<b>1011000</b>	<b>Conseil Communal</b>	<b>104'565.40</b>		<b>83'833.15</b>	
1	3000000 Salaires des autorités et commissions	30'000.00		41'105.55	
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	28'009.20		10'095.75	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'875.60		596.15	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'750.00			
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	309.60		30.70	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	764.40		245.00	
1	3055000 Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	156.60			
1	3100002 Matériel de bureau	1'000.00		1'000.00	
1	3101002 Matériel d'exploitation, fournitures	100.00		20.00	
1	3102002 Imprimés, publications	2'700.00		2'630.00	
1	3105010 Achat produits alimentaires	18'000.00		17'090.00	
1	3110002 Meubles et appareils de bureau	2'000.00		2'000.00	
1	3130100 Frais de transport	1'400.00		1'400.00	
1	3130500 Assistance technique	6'000.00		5'690.00	
1	3130900 Prestations de tiers diverses	6'000.00			
1	3170010 Remboursement frais effectifs	500.00		290.00	
1	3601025 Emoluments et taxes canton Vaud	2'000.00		1'640.00	
<b>012</b>	<b>Exécutif</b>	<b>426'400.74</b>	<b>13'000.00</b>	<b>428'855.84</b>	<b>12'600.00</b>
<b>1012000</b>	<b>Municipalité</b>	<b>426'400.74</b>	<b>13'000.00</b>	<b>428'855.84</b>	<b>12'600.00</b>
1	3000000 Salaires des autorités et commissions	283'800.00		283'800.00	
1	3001010 Indemnités forfaitaires	38'400.00		38'400.00	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	16'403.70		17'397.40	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	13'236.60		15'669.00	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**1021010.3010000** Les « salaires du personnel administratif et d'exploitation » se retrouvent dans de nombreuses rubriques. Ils représentent la somme des coûts des collaborateurs impliqués dans une rubrique (ici la 1021010). Ces coûts de personnel sont basés sur les salaires des collaborateurs de la rubrique multipliés par le pourcentage que chacun d'eux consacre à la rubrique (le coût d'un collaborateur payé CHF 50'000 et consacrant 0,5 EPT à la rubrique X s'élèvera à CHF 25'000 dans la rubrique X)



## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	3'133.20		3'134.60	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	7'021.65		7'289.00	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	1'848.60		1'849.00	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel	2'000.00		2'000.00	
1	3132004	Honoraires divers mandataires	2'000.00			
1	3170010	Remboursement frais effectifs	6'000.00		6'000.00	
1	3910001	Imput interne prestations de service	2'952.00		2'952.00	
1	3920001	Imput interne loyers	17'800.68		17'800.68	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	31'804.31		32'564.16	
1	4260900	Remboursement jetons de présence		13'000.00		12'600.00
	<b>02</b>	<b>Services généraux</b>	<b>3'627'061.31</b>	<b>1'492'193.68</b>	<b>3'268'017.56</b>	<b>1'059'098.82</b>
	<b>021</b>	<b>Administration des finances et des contributions</b>	<b>494'964.27</b>		<b>439'649.06</b>	
	<b>1021010</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>494'964.27</b>		<b>439'649.06</b>	
1	3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	284'744.20		251'149.50	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	18'910.40		16'639.10	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	33'544.80		32'515.20	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	3'060.20		2'673.80	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	7'773.80		6'851.00	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	2'000.00		1'808.00	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel	640.00		640.00	
1	3100002	Matériel de bureau	5'000.00		5'100.00	
1	3103010	Littérature spécialisée, magazines	4'000.00		4'400.00	
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	2'500.00		2'500.00	
1	3130102	Frais de port	7'400.00		7'400.00	
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'000.00		1'000.00	
1	3130404	Enlèvement compostables				
1	3132004	Honoraires divers mandataires	21'000.00		18'000.00	
1	3132006	Honoraires juridiques	5'000.00			
1	3132020	Frais de poursuites et contentieux	5'000.00		5'000.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	700.00		500.00	
1	3170010	Remboursement frais effectifs	500.00		200.00	
1	3181010	Pertes sur créances	8'000.00		8'000.00	



## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3199000	Frais divers	10'000.00			
1	3910001	Imput interne prestations de service	2'952.00		2'952.00	
1	3920001	Imput interne loyers	18'438.70		18'438.70	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	52'800.17		53'881.76	
	<b>022</b>	<b>Services généraux, autres</b>	<b>3'009'869.11</b>	<b>1'492'193.68</b>	<b>2'679'483.30</b>	<b>1'059'098.82</b>
	<b>1022010</b>	<b>Secrétariat Municipal</b>	<b>620'780.96</b>	<b>24'904.00</b>	<b>646'378.49</b>	<b>24'904.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	314'896.80		326'004.00	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	21'060.60		25'571.83	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	38'960.40		53'622.13	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	3'476.40		4'531.22	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	8'596.80		10'480.51	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	2'310.00		2'832.19	
1	3100002	Matériel de bureau	17'000.00		16'200.00	
1	3102002	Imprimés, publications	30'000.00		30'200.00	
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	8'000.00		8'000.00	
1	3130102	Frais de port	21'000.00		20'200.00	
4	3130104	Frais téléphones et internet	9'000.00		8'600.00	
1	3130110	Cotisations diverses	26'000.00		25'600.00	
1	3132004	Honoraires divers mandataires	11'000.00		5'000.00	
1	3132006	Honoraires juridiques	17'000.00		16'300.00	
1	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	12'000.00		12'000.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	4'400.00		4'400.00	
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'771.20		1'771.20	
1	3920001	Imput interne loyers	35'601.36		35'601.36	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	38'707.40		39'464.05	
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit		24'904.00		24'904.00
	<b>1022020</b>	<b>Manifestations et réceptions</b>	<b>34'500.00</b>		<b>34'500.00</b>	
1	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	20'000.00		20'000.00	
1	3105010	Achat produits alimentaires	11'000.00		11'000.00	
1	3130120	Frais de Communication	3'500.00		3'500.00	

**1022200** La rubrique Ressources humaines comprend la somme des coûts du personnel dédié aux ressources humaines, à savoir les membres du service des ressources humaines mais aussi les membres du service des Finances participant à la gestion des ressources humaines.  
S'y ajoutent des coûts d'employés de voirie, et du Service Enfance et Jeunesse pour des raisons de compatibilité entre communes au sein du réseau AJESOL

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	<b>1022100</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>521'591.31</b>	<b>182'500.00</b>	<b>475'415.76</b>	<b>167'500.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	272'356.80		247'318.20	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	17'608.80		16'447.00	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	39'741.60		38'131.80	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	3'070.20		2'730.00	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	7'186.20		6'751.80	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	1'987.80		1'661.60	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel	960.00		960.00	
1	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	11'000.00		10'900.00	
1	3169002	Location Terminal de paiement	1'800.00		1'800.00	
1	3170010	Remboursement frais effectifs	300.00		300.00	
1	3601020	Emoluments et frais permis séjour	90'000.00		72'000.00	
1	3910001	Imput interne prestations de service	2'952.00		2'952.00	
1	3920001	Imput interne loyers	35'890.15		35'890.15	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	36'737.76		37'573.21	
1	4210020	Attestations diverses-Emoluments CH		41'500.00		41'500.00
1	4210021	Emoluments administratifs (naturalisations)		16'000.00		16'000.00
1	4210022	Permis de séjour - établissement		125'000.00		110'000.00
	<b>1022200*</b>	<b>Ressources humaines</b>	<b>760'447.58</b>	<b>351'523.80</b>	<b>434'591.85</b>	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	477'906.00		213'895.95	
1	3030010	Personnel Intérimaire	3'900.00			
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	31'929.00		20'138.82	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	77'900.40		53'213.24	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	5'434.80		3'367.80	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	13'048.80		8'280.14	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	3'591.00		2'307.83	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel	33'600.00		30'110.00	
1	3091000	Recrutement du personnel	3'000.00			
1	3099010	Autres charges du personnel	27'370.00		13'000.00	
1	3102002	Imprimés, publications	300.00		300.00	
1	3105010	Achat produits alimentaires	6'000.00		6'000.00	
1	3106010	Matériel médical	1'000.00			
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	1'500.00		1'500.00	
1	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	1'000.00			
1	3130110	Cotisations diverses	600.00			

**1022200.4910001** Cette somme est facturée au service Enfance & Jeunesse (garderie, UAPE, réfectoire). Elle représente donc un revenu pour les ressources humaines

**1022300.3113002** Changement système téléphonique communal

**1022300.3118002** Installation eSéances

**1022300.3130104** Erreur de budget en 2023

**1022900.3102002** Comprend notamment tout ménage, flyers, encartage dans le Serpeliou

**1022900.3105010** Comprend notamment apéritifs, pique-nique pour les enfants, collations

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3132004	Honoraires divers mandataires	10'600.00		20'000.00	
1	3132006	Honoraires juridiques	5'000.00		5'000.00	
1	3170010	Remboursement frais effectifs	1'500.00		1'500.00	
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'771.20		1'771.20	
1	3920001	Imput interne loyers	17'800.68		17'800.68	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	35'695.70		36'406.19	
1	4910001*	Imput interne prestations de services		351'523.80		
	<b>1022300</b>	<b>Informatique</b>	<b>293'531.20</b>	<b>293'531.20</b>	<b>290'836.18</b>	<b>290'836.18</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	12'900.60		7'856.63	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	852.60		674.72	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'209.20		1'850.94	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	132.60		106.61	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	352.20		280.06	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	84.00		67.22	
4	3113002*	Achat matériel informatique	39'000.00		28'000.00	
4	3118002*	Acquisition de licences informatiques	20'000.00		49'000.00	
4	3130104*	Frais téléphones et internet	29'000.00		12'000.00	
4	3130110	Cotisations diverses	1'000.00		1'000.00	
4	3130500	Assistance technique	42'000.00		35'000.00	
4	3133002	Hebergement serveurs	17'000.00		33'000.00	
4	3158002	Maintenance de logiciels	129'000.00		122'000.00	
4	4120002	Concessions antennes et fibre optique		4'860.00		
1	4910001	Imput interne prestations de services		16'531.20		16'531.20
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit		272'140.00		274'304.98
	<b>1022900</b>	<b>Développement durable</b>	<b>323'371.06</b>	<b>272'518.26</b>	<b>340'075.28</b>	<b>290'209.20</b>
1	3000000	Salaires des autorités et commissions	2'000.00		2'000.00	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	48'199.80		40'003.80	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	3'225.60		2'660.40	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	7'896.60		6'519.60	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	532.80		441.40	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'316.40		1'093.00	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	394.80		328.00	
2	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00		1'100.00	
2	3102002*	Imprimés, publications	5'000.00		4'500.00	
2	3105010*	Achat produits alimentaires	4'000.00		1'200.00	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**1022900.3119004** Comprend notamment cendrier de vote, pompes à vélo, etc...

**1022900.3130900** Publibike, vélocargo, divers projets, group.it

**1022900.3612090** Pour le projet Région-Energie (avec le SDOL) et pour le projet piloté par le SDOL de plateforme commune pour le suivi des indicateurs énergie au sein de l'OL

**1022902.3101012** Différence prise en charge par entreprise externe

**1022902.3120004** Augmentation de 18%

**1022902.3144004** Offres à analyser



## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3119004*	Achat mobilier urbain	5'000.00		17'000.00	
2	3130110	Cotisations diverses	500.00		400.00	
2	3130900*	Prestations de tiers diverses	70'000.00		81'600.00	
2	3132004	Honoraires divers mandataires	40'000.00		50'700.00	
2	3511010	Attribution fonds de réserve				
2	3612090*	Part à des collectivités publiques autres	5'000.00		2'100.00	
2	3637014	Aides et encouragement développement durable	116'000.00		116'000.00	
1	3910001	Imput interne prestations de service	590.40		590.40	
1	3920001	Imput interne loyers	7'178.03		7'178.03	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	4'536.63		4'660.65	
2	4240700	Taxe FEED		210'000.00		210'000.00
2	4511020	Prélèvement fonds FEED		62'518.26		80'209.20
	<b>1022902</b>	<b>Centre 60</b>	<b>168'280.60</b>	<b>173'680.60</b>	<b>152'375.08</b>	<b>130'612.42</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	13'617.00		20'555.93	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	910.20		1'372.57	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'223.60		3'335.65	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	225.60		329.56	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	372.00		561.08	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	76.20		120.29	
4	3101012*	Produits de nettoyage	330.00		1'200.00	
4	3120002	Eau	1'520.00		1'500.00	
4	3120004*	Electricité	6'370.00		5'300.00	
4	3120006	Frais de chauffage	2'020.00		2'000.00	
4	3130200	Honoraires gérance	1'140.00		1'000.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'200.00		2'500.00	
4	3144002	Entretien immeubles	18'080.00		18'900.00	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	15'140.00			
4	3144006	Contrats de maintenance	13'056.00		3'700.00	
1	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA	90'000.00		90'000.00	
4	4470002	Loyers		30'120.00		30'120.00
1	4920001	Imput interne loyers		143'560.60		100'492.42
	<b>1022904</b>	<b>Centre 47</b>	<b>84'683.40</b>	<b>71'202.72</b>	<b>86'210.15</b>	<b>71'202.72</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	18'812.40		31'789.19	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'257.60		2'121.32	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'048.00		5'107.31	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**1022904.3101012** Différence prise en charge par entreprise externe

**1022904.3120004** Augmentation de 18%

**1022904.3144004** Offres à analyser

**1022906.3144004** Offres à analyser

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	397.20		609.21	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	514.20		867.55	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	105.00		190.57	
4	3101012*	Produits de nettoyage	330.00		1'725.00	
4	3119002	Achat autres immobilisations	1'350.00		1'350.00	
4	3120002	Eau	510.00		500.00	
4	3120004*	Electricité	9'340.00		7'800.00	
4	3120006	Frais de chauffage	7'030.00		7'000.00	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	1'810.00		1'350.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'400.00		1'875.00	
4	3144002	Entretien immeubles	10'890.00		14'700.00	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	12'440.00			
4	3144006	Contrats de maintenance	14'449.00		9'225.00	
1	4920001	Imput interne loyers		71'202.72		71'202.72
	<b>1022906</b>	<b>14 Avril</b>	<b>36'007.40</b>	<b>18'438.70</b>	<b>50'760.25</b>	<b>18'438.70</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	18'812.40		31'789.19	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'257.60		2'121.32	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'048.00		5'107.31	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	397.20		609.21	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	514.20		867.55	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	105.00		190.67	
4	3101012	Produits de nettoyage	220.00		575.00	
4	3119002	Achat autres immobilisations	450.00		450.00	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	550.00		450.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'000.00		625.00	
4	3144002	Entretien immeubles	4'270.00		4'900.00	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	2'380.00			
4	3144006	Contrats de maintenance	3'003.00		3'075.00	
1	4920001	Imput interne loyers		18'438.70		18'438.70
	<b>1022908</b>	<b>Pâquis 13 - Foyer des pâquis</b>	<b>115'787.60</b>	<b>56'498.80</b>	<b>113'521.04</b>	<b>18'000.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	28'246.20		45'445.84	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'888.20		3'033.44	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'584.00		7'320.99	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	538.20		810.29	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	771.00		1'239.20	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**1022908.3101012** Différence prise en charge par entreprise externe

**1022908.3120004** Augmentation de 18%

**1022908.3120012** Achat de tables à roulette

**1022908.3144002** Création d'un WC pour personnes à mobilité réduite

**1022908.3144004** Offres à analyser

**1022912.3101012** Différence prise en charge par entreprise externe

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	159.00		271.28	
4	3101012*	Produits de nettoyage	550.00		1'000.00	
4	3119002	Achat autres immobilisations			200.00	
4	3120002	Eau	1'520.00		1'500.00	
4	3120004*	Electricité	4'090.00		3'400.00	
4	3120006	Frais de chauffage	13'550.00		13'500.00	
4	3120012*	Fournitures d'exploitation	8'600.00		1'500.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'700.00		2'000.00	
4	3144002*	Entretien immeubles	34'350.00		15'300.00	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	12'324.00		15'000.00	
4	3144006	Contrats de maintenance	1'917.00		2'000.00	
4	4472002	Locations		18'000.00		18'000.00
1	4920001	Imput interne loyers		38'498.80		
	<b>1022910</b>	<b>Bâtiments divers</b>	<b>24'612.80</b>		<b>20'605.29</b>	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	7'140.00		12'220.25	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	477.00		815.05	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'168.20		1'977.39	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	153.60		236.90	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	195.00		333.29	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	39.00		72.41	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	1'000.00			
4	3120004	Electricité	210.00			
4	3120012	Fournitures d'exploitation	330.00		125.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	7'100.00		1'450.00	
4	3144002	Entretien immeubles	3'790.00		3'375.00	
4	3144006	Contrats de maintenance	3'010.00			
	<b>1022912</b>	<b>Pavillon</b>	<b>26'275.20</b>	<b>47'395.60</b>	<b>34'213.93</b>	<b>47'395.60</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'160.00		10'501.65	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	546.00		702.68	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'280.40		1'647.83	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	90.60		116.60	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	222.60		286.48	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	45.60		58.69	
4	3101012*	Produits de nettoyage	220.00			
4	3120012	Fournitures d'exploitation	220.00			

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**1022912.3144004** Offres à analyser

**1029000** Coût du service non attribué directement aux immeubles

**11100.3611010** Il est probable que la future péréquation permette de diminuer ces charges

**15000.3612034** L'augmentation de 33'858.- est due à une augmentation de l'effectif et au remplacement de deux véhicules échelonnés sur 2 ans

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'700.00		1'400.00	
4	3144002	Entretien immeubles	3'790.00		19'500.00	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	8'000.00			
1	4920001	Imput interne loyers		47'395.60		47'395.60
	<b>029</b>	<b>Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs</b>	<b>122'227.93</b>		<b>148'885.20</b>	
	<b>1029000*</b>	<b>Immeuble Admin</b>	<b>122'227.93</b>		<b>148'885.20</b>	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	61'959.60		82'771.28	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	4'145.40		5'536.16	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	8'622.60		11'570.95	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	771.60		1'032.24	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'692.60		2'260.65	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	348.00		470.08	
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'180.80		1'180.80	
1	3920001	Imput interne loyers	14'356.06		14'356.06	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	29'151.27		29'706.98	
	<b>1</b>	<b>Ordre et sécurité publique</b>	<b>1'931'686.73</b>		<b>1'799'061.90</b>	
				<b>1'931'686.73</b>		<b>1'799'061.90</b>
	<b>11</b>	<b>Sécurité publique</b>	<b>1'668'686.73</b>		<b>1'577'792.00</b>	
	<b>111</b>	<b>Police et sécurité publique</b>	<b>1'668'686.73</b>		<b>1'577'792.00</b>	
	<b>11100</b>	<b>Police et sécurité publique</b>	<b>1'668'686.73</b>		<b>1'577'792.00</b>	
5	3132002	Honoraire sécurité	54'000.00		49'000.00	
5	3611010*	Facture policière	537'677.73		483'311.00	
5	3612030	Participation corps police régional	1'077'009.00		1'045'481.00	
	<b>15</b>	<b>Service du feu</b>	<b>136'000.00</b>		<b>102'652.00</b>	
	<b>150</b>	<b>Service du feu</b>	<b>136'000.00</b>		<b>102'652.00</b>	
	<b>15000</b>	<b>Service du feu</b>	<b>136'000.00</b>		<b>102'652.00</b>	
5	3612034*	SDIS Chamberonne, Quote-part	136'000.00		102'652.00	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**21202.3110004** Création éventuelle d'une nouvelle classe + achat de matériel à charge des communes

**21202.3150004** Sont compris les frais de maintenance pour les tableaux interactifs

**21202.3171010** Toutes les activités scolaires sont gratuites



## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>16</b>	<b>Défense</b>	<b>127'000.00</b>		<b>118'617.90</b>	
<b>162</b>	<b>Défense civile</b>	<b>127'000.00</b>		<b>118'617.90</b>	
<b>16200</b>	<b>Défense civile</b>	<b>127'000.00</b>		<b>118'617.90</b>	
5	3611030	ORPC, participation au canton	35'000.00	32'500.00	
5	3612032	ORPC, Quote-part	92'000.00	86'117.90	
<b>2</b>	<b>Formation</b>	<b>5'340'617.05</b>	<b>3'041'112.00</b>	<b>4'739'039.16</b>	<b>2'686'875.50</b>
			<b>2'299'505.05</b>		<b>2'052'163.66</b>
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>4'621'605.20</b>	<b>2'764'512.00</b>	<b>4'369'804.18</b>	<b>2'509'875.50</b>
<b>212</b>	<b>Degré primaire</b>	<b>1'122'222.80</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'553'599.65</b>	<b>11'000.00</b>
<b>21200</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>5'100.00</b>		<b>5'100.00</b>	
2	3632010	Aides associations intercommunales	3'500.00	3'500.00	
2	3632012	APE, subvention pour animation	1'600.00	1'600.00	
<b>21202</b>	<b>Enseignement degré primaire</b>	<b>1'117'122.80</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'548'499.65</b>	<b>11'000.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	25'821.60	24'223.20	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'725.60	1'611.20	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'874.40	1'508.75	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	284.40	266.40	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	705.00	661.00	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	211.80	198.00	
2	3110004*	Achat mobilier scolaire	20'000.00	20'000.00	
2	3134004	Assurance accidents complémentaires élèves	3'700.00	5'000.00	
2	3150004*	Entretien mobilier scolaire	4'000.00	2'000.00	
2	3171010*	Frais promotion, spectacle et divers	14'000.00	11'000.00	
2	3612040	CRENOL, Quote-part	800.00	800.00	
1	3920001	Imput interne loyers	1'044'000.00	1'481'231.10	
2	4260004	Participations diverses des parents			9'000.00
2	4612004	Participation frais scolaires élèves hors commune			2'000.00

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**21300.3612042** Répartition selon nombre d'élèves primaires et secondaires, comprend notamment les prestations pour le repas du personnel enseignant, des achats de mobilier et équipement de bureau, etc...

**21300.3612044** Répartition pour moitié selon le nombre d'habitants et moitié selon le nombre d'élèves du secondaire, comprend notamment les frais d'électricité et de gaz, les frais de nettoyage des nouvelles salles de gym, l'amortissement de l'investissement pour les salles de gym, etc...

**21300.3612046** Répartition selon le nombre d'élèves du secondaire, comprend notamment les camps, les courses d'école, le renouvellement du mobilier, etc...

**21702.3101002** Remplacement des cordages (anneaux gym)

**21702.3101012** Différence prise en charge par entreprise externe

**21702.3120004** Augmentation de 18%

**21702.3144002** Horloges pour éclairage salles de gym. Nettoyage gaines de ventilation UAPE. Construction local à containers

**21702.3144004** Offres à analyser

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>213</b>	<b>Degré secondaire I</b>	<b>573'808.55</b>		<b>589'617.55</b>	
<b>21300</b>	<b>Enseignement degré secondaire</b>	<b>573'808.55</b>		<b>589'617.55</b>	
2	3612010	Participation frais scolaires hors commune	15'000.00	15'000.00	
2	3612036	OSP région centre - Quote-part	6'300.00	6'300.00	
2	3612042*	Quote-part commune Chavannes, administration	33'723.90	34'355.25	
2	3612044*	Quote-part commune Chavannes, immeuble	424'834.15	429'196.45	
2	3612046*	Quote-part commune Chavannes, enseignement	93'950.50	104'765.85	
<b>217</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>979'548.80</b>	<b>1'330'150.00</b>	<b>861'051.83</b>	<b>1'722'185.50</b>
<b>21702</b>	<b>Pâquis 2 - Collège</b>	<b>979'548.80</b>	<b>1'330'150.00</b>	<b>861'051.83</b>	<b>1'722'185.50</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	83'136.00	106'993.32	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	5'560.20	7'155.80	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	13'174.20	16'954.77	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	916.20	1'179.12	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	2'268.60	2'919.61	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	465.60	599.21	
4	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	10'380.00	4'000.00	
4	3101012*	Produits de nettoyage	2'170.00	22'000.00	
4	3120002	Eau	4'220.00	6'700.00	
4	3120004*	Electricité	45'300.00	45'950.00	
4	3120006	Frais de chauffage	46'160.00	50'800.00	
4	3120012	Fournitures d'exploitation		3'300.00	
4	3130104	Frais téléphones et internet	300.00	300.00	
4	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs		7'000.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	16'500.00	13'900.00	
4	3144002*	Entretien immeubles	42'270.00	32'500.00	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	178'370.00	35'000.00	
4	3144006	Contrats de maintenance	36'408.00	12'800.00	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	1'950.00	1'000.00	
1	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA	490'000.00	490'000.00	
4	4472002	Locations		2'500.00	
1	4920001	Imput interne loyers		1'317'300.00	1'709'335.50
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit		10'350.00	10'350.00

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**21802.3030010** Nanou solution, pour des remplacements d'urgence

**21802.3090000** Formation 1er secours, pédagogique, certifiante + apprentis

**21802.3104002** Achat de matériel dû à l'agrandissement

**21802.3110002** Réaménagement du réfectoire actuel, lié à l'agrandissement

**21802.3120012** Achat d'un four

**21802.3920001** Partie réfectoire ajoutée

**21802.3980001** Travail de la voirie, du service des finances, RH et chef.fes de service

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>218</b>	<b>Accueil de jour</b>	<b>1'576'184.25</b>	<b>1'403'362.00</b>	<b>1'012'503.35</b>	<b>747'690.00</b>
<b>21802</b>	<b>UAPE</b>	<b>1'576'184.25</b>	<b>1'403'362.00</b>	<b>1'012'503.35</b>	<b>747'690.00</b>
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	806'170.80		579'194.00	
1	3030010* Personnel Intérimaire	1'500.00		1'500.00	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	54'542.40		39'129.65	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	118'171.80		96'718.80	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	9'085.20		6'634.90	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	22'266.00		16'069.00	
1	3055000 Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	6'625.20		4'757.00	
1	3090000* Formation et perfectionnement du personnel	10'920.00		6'400.00	
2	3100002 Matériel de bureau	2'000.00		700.00	
2	3101012 Produits de nettoyage	1'500.00		1'500.00	
2	3102002 Imprimés, publications	2'000.00		2'800.00	
2	3103010 Littérature spécialisée, magazines	1'000.00		500.00	
2	3104002* Matériel didactique	10'000.00		3'000.00	
2	3105010 Achat produits alimentaires	200'000.00		110'000.00	
2	3109010 Produits hygiène et soins	3'000.00		2'500.00	
2	3110002* Meubles et appareils de bureau	20'000.00		5'000.00	
2	3120012* Fournitures d'exploitation	15'000.00		2'400.00	
1	3130102 Frais de port	1'600.00		1'600.00	
4	3130104 Frais téléphones et internet	2'000.00		2'000.00	
2	3130110 Cotisations diverses	800.00		750.00	
2	3130710 Animations	5'000.00		3'500.00	
2	3132004 Honoraires divers mandataires	2'000.00			
1	3134002 Prime d'assurances choses	3'100.00		5'200.00	
2	3170010 Remboursement frais effectifs	500.00		500.00	
2	3612010 Participation frais scolaires hors commune	6'000.00		6'000.00	
1	3920001* Imput interne loyers	150'300.00		109'050.00	
1	3930001 Imput interne frais admin et d'exploit	5'100.00		5'100.00	
1	3980001* Imput interne entre services	116'002.85			
2	4309010 Participation des parents		900'000.00		570'000.00
2	4630010 Subvention OFAS Aide au démarrage		108'000.00		
2	4631010 Subvention ordinaire Faje		233'362.00		177'690.00
2	4631012 Subvention Faje Aide au démarrage		162'000.00		

**21930.4260004** Frais de nourriture

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>219</b>	<b>École obligatoire, non mentionné ailleurs</b>	<b>369'840.80</b>	<b>29'000.00</b>	<b>353'031.80</b>	<b>29'000.00</b>
<b>21900</b>	<b>Bibliothèque scolaire</b>	<b>132'240.80</b>		<b>128'931.80</b>	
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	3'000.00		3'000.00	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	200.40		200.00	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	33.60		32.80	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	82.20		82.00	
1	3055000 Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	24.60		17.00	
2	3100002 Matériel de bureau	900.00		2'000.00	
2	3101012 Produits de nettoyage	900.00		900.00	
2	3103010 Littérature spécialisée, magazines	9'000.00		4'500.00	
2	3104002 Matériel didactique	1'000.00		1'000.00	
2	3130110 Cotisations diverses	500.00		500.00	
2	3130710 Animations	2'000.00		2'000.00	
1	3134002 Prime d'assurances choses	600.00		700.00	
2	3144002 Entretien immeubles	1'000.00		1'000.00	
2	3151000 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'000.00		2'000.00	
2	3611020 Part communale traitement bibliothèque	60'000.00		60'000.00	
1	3920001 Imput interne loyers	48'000.00		48'000.00	
1	3930001 Imput interne frais admin et d'exploit	3'000.00		3'000.00	
<b>21910</b>	<b>Transport d'élèves - degré primaire</b>	<b>21'000.00</b>		<b>21'000.00</b>	
2	3130100 Frais de transport	21'000.00		21'000.00	
<b>21912</b>	<b>Transport d'élève - Degré secondaire</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>	
2	3130100 Frais de transport	65'000.00		65'000.00	
<b>21930</b>	<b>Camps scolaires</b>	<b>151'600.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>138'100.00</b>	<b>29'000.00</b>
2	3171020 Frais de transport pour camps scolaires	13'000.00		10'000.00	
2	3171030 Frais course d'écoles et camps	30'000.00		30'000.00	
2	3612048 Chalet Alouettes, Quote-part	108'600.00		98'100.00	
2	4260004* Participations diverses des parents		20'000.00		20'000.00
2	4602000 Location semaines - Les Alouettes		6'000.00		6'000.00
2	4611010 Frais camps accompagnants - Participation canton		3'000.00		3'000.00

**29904.3090000** Formation 1er secours et pédagogique

**29904.3105010** Augmentation du coût des repas et repas du personnel + centre de jeunes

**29904.3120012** Achat de matériel cuisine

**29904.3980001** Travail de la voirie, du service des finances, RH et chef.fes de service



## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>	<b>719'011.85</b>	<b>276'600.00</b>	<b>369'234.98</b>	<b>177'000.00</b>
<b>299</b>	<b>Formation, non mentionné ailleurs</b>	<b>719'011.85</b>	<b>276'600.00</b>	<b>369'234.98</b>	<b>177'000.00</b>
<b>29904</b>	<b>Activités extra scolaires</b>	<b>719'011.85</b>	<b>276'600.00</b>	<b>369'234.98</b>	<b>177'000.00</b>
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	260'799.60		165'004.40	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	18'133.80		11'458.20	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	6'558.60		6'885.60	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	2'995.20		1'730.80	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	7'399.80		4'295.00	
1	3055000 Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	2'223.00		1'276.00	
1	3090000* Formation et perfectionnement du personnel	6'000.00		5'215.00	
2	3100002 Matériel de bureau	500.00		500.00	
2	3102002 Imprimés, publications	400.00		300.00	
2	3103010 Littérature spécialisée, magazines	500.00		500.00	
2	3104002 Matériel didactique	4'000.00		3'000.00	
2	3105010* Achat produits alimentaires	177'000.00		100'000.00	
2	3109010 Produits hygiène et soins	800.00		1'000.00	
2	3110002 Meubles et appareils de bureau	1'500.00		1'500.00	
2	3120012* Fournitures d'exploitation	2'000.00		1'300.00	
1	3130102 Frais de port	500.00		500.00	
4	3130104 Frais téléphones et internet	600.00		600.00	
2	3130710 Animations	1'200.00		700.00	
2	3132004 Honoraires divers mandataires	2'000.00			
1	3134002 Prime d'assurances choses	1'200.00		2'500.00	
2	3151000 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'000.00		1'000.00	
1	3920001 Imput interne loyers	85'894.40		43'450.00	
1	3930001 Imput interne frais admin et d'exploit	19'804.60		16'519.98	
1	3980001* Imput interne entre services	116'002.85			
2	4309010 Participation des parents		276'600.00		177'000.00

**32200.3636050** 9,50 par habitant

**32900.3636052** TKM, soutien aux institutions lausannoises, zigzag théâtre

**34100.3132010** Étude préliminaire pour la réfection de la zone sportive du Russel et le réaménagement du parc

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>Culture, Sports, Loisirs et Eglises</b>	<b>1'506'900.60</b>	<b>63'244.00</b> <b>1'443'656.60</b>	<b>1'128'481.88</b>	<b>53'470.41</b> <b>1'075'011.47</b>
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>	<b>156'228.00</b>		<b>151'200.00</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliothèques et littérature</b>	<b>24'000.00</b>		<b>22'000.00</b>	
<b>32100</b>	<b>Bibliothèque et littérature</b>	<b>24'000.00</b>		<b>22'000.00</b>	
1	3636054 Journal Le Serpeliou, participation	24'000.00		22'000.00	
<b>322</b>	<b>Musique et théâtre</b>	<b>48'842.00</b>		<b>48'500.00</b>	
<b>32200</b>	<b>Musique et théâtre</b>	<b>48'842.00</b>		<b>48'500.00</b>	
2	3636050* Participation Ecoles de musique	47'842.00		47'500.00	
2	3637012 Subvention études de musique	1'000.00		1'000.00	
<b>329</b>	<b>Culture, non mentionné ailleurs</b>	<b>83'386.00</b>		<b>80'700.00</b>	
<b>32900</b>	<b>Culture autres</b>	<b>83'386.00</b>		<b>80'700.00</b>	
2	3636052* Subvention encouragement à la culture	82'686.00		80'000.00	
2	3636058 Carte Cultissime	700.00		700.00	
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>	<b>1'116'352.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>782'263.26</b>	<b>4'750.00</b>
<b>341</b>	<b>Sports</b>	<b>400'005.40</b>		<b>332'704.88</b>	
<b>34100</b>	<b>Sports</b>	<b>400'005.40</b>		<b>332'704.88</b>	
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	18'657.60		9'653.00	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'243.20		662.00	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'721.00		1'621.34	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	480.00		280.99	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	509.40		271.29	
1	3055000 Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	103.20		55.26	
5	3132010* Frais études préliminaires	50'000.00			
5	3161014 Location stand de tir	7'000.00		7'000.00	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**34100.3637010** Plus d'enfants se rendent dans des sociétés de sport hors de notre commune

**34200.3101401** Fleurs, plantation arbres et arbustes

**34200.3119002** Comprend notamment achat poubelles, bancs, etc.

**34200.3140002** Location WC pélican, entretien bornes, +15'000.- pour installation citerneaux fontaines publiques

**34200.3140004** Augmentation coûts contrats

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3632016	CSM,soutien	111'372.00		115'461.00	
5	3636040	Sociétés locales, soutien financier	33'500.00		33'000.00	
5	3637010*	Activités sportives hors commune,soutien	16'000.00		12'000.00	
1	3920001	Imput interne loyers	158'419.00		152'700.00	
	<b>342</b>	<b>Loisirs</b>	<b>716'346.60</b>	<b>4'000.00</b>	<b>449'558.38</b>	<b>4'750.00</b>
	<b>34200</b>	<b>Parcs et promenades</b>	<b>702'846.60</b>	<b>4'000.00</b>	<b>436'998.38</b>	<b>4'750.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	327'157.20		146'781.00	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	21'881.40		9'743.25	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	46'242.00		22'728.36	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	8'353.20		4'073.91	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	8'932.20		4'000.82	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	1'830.60		819.09	
3	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	12'000.00		28'682.65	
3	3101012	Produits de nettoyage	15'000.00		13'300.00	
3	3101401*	Achat produits horticoles	26'200.00		22'275.85	
3	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	4'250.00			
3	3119002*	Achat autres immobilisations	50'000.00		49'733.51	
3	3120002	Eau	36'000.00		38'250.00	
3	3120004	Electricité	1'000.00		241.53	
3	3130421	Enlèvements compostables espaces publics	19'200.00		19'000.00	
3	3132004	Honoraires divers mandataires	2'000.00		1'907.34	
1	3134002	Prime d'assurances choses	6'200.00		5'890.00	
3	3140002*	Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)	60'000.00		21'359.07	
3	3140004*	Entretien par entreprise externe (terrains)	36'000.00		29'450.00	
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	20'600.00		18'762.00	
3	4260020	Remboursements de dommages (assurances)		4'000.00		4'750.00
	<b>34290</b>	<b>Loisirs autres</b>	<b>13'500.00</b>		<b>12'560.00</b>	
2	3632010	Aides associations intercommunales	3'500.00		2'560.00	
2	3636056	Centre de Loisirs,participation aux charges	10'000.00		10'000.00	

**35010.3120004** Augmentation de 18%

**35010.3132008** Analyse des façades

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>Eglises et affaires religieuses</b>	<b>234'320.60</b>	<b>59'244.00</b>	<b>195'018.62</b>	<b>48'720.41</b>
<b>350</b>	<b>Eglises et affaires religieuses</b>	<b>234'320.60</b>	<b>59'244.00</b>	<b>195'018.62</b>	<b>48'720.41</b>
<b>35000</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>175'076.60</b>		<b>146'298.21</b>	
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	67'788.00		52'963.35	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	3'924.30		3'058.90	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	10'583.40		8'379.60	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	1'159.80		489.95	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'621.50		1'912.00	
1	3055000 Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	555.60		574.00	
4	3130104 Frais téléphones et internet	700.00		700.00	
1	3199000 Frais divers	3'000.00		3'000.00	
1	3612060 Paroisse catholique St-François Renens, Quote-part	23'000.00		23'000.00	
1	3612062 Paroisse langue allemande, Quote-part	1'500.00		1'500.00	
1	3636020 Communauté Israélite Lausanne, Subvention	1'000.00		1'000.00	
1	3636030 Chapelle Sainte-Claire - Subvention	6'000.00		6'000.00	
1	3920001 Imput interne loyers	54'244.00		43'720.41	
<b>35010</b>	<b>Eglise romane Bâtiment</b>	<b>59'244.00</b>	<b>59'244.00</b>	<b>48'720.41</b>	<b>48'720.41</b>
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	9'939.00		15'822.47	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	664.20		1'055.97	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'605.60		2'540.30	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	184.80		277.05	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	271.80		432.13	
1	3055000 Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	54.60		92.49	
4	3120002 Eau	510.00		500.00	
4	3120004* Electricité	14'000.00		11'700.00	
4	3130104 Frais téléphones et internet	300.00		300.00	
4	3132008* Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	19'790.00		5'000.00	
1	3134002 Prime d'assurances choses	4'500.00		4'000.00	
4	3144002 Entretien immeubles	4'330.00		7'000.00	
4	3144006 Contrats de maintenance	3'094.00			
4	4472002 Locations		5'000.00		5'000.00
1	4920001 Imput interne loyers		54'244.00		43'720.41

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**53500.3105010** Nourriture et boissons croisière

**53500.3130100** CGN 11'000.-, transport mobilité réduite 29'000.- sous-estimé en 2023 suite reprise des sorties après COVID

**54401.3102002** Easy vote



## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>Santé</b>	<b>6'500.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>6'500.00</b>
<b>43</b>	<b>Prévention</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>	
<b>433</b>	<b>Service médical des écoles</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>	
<b>43300</b>	<b>Service médical des écoles</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>	
2 3130600	Prestations de service de tiers, dentisite scolaire	6'500.00		6'500.00	
<b>5</b>	<b>Sécurité sociale</b>	<b>3'554'439.90</b>	<b>2'702'972.50</b>	<b>2'824'370.35</b>	<b>2'099'062.20</b>
			<b>851'467.40</b>		<b>725'308.15</b>
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>	<b>63'200.00</b>	<b>700.00</b>	<b>43'000.00</b>	
<b>535</b>	<b>Prestations et contributions seniors</b>	<b>63'200.00</b>	<b>700.00</b>	<b>43'000.00</b>	
<b>53500</b>	<b>Prestations et contributions seniors</b>	<b>63'200.00</b>	<b>700.00</b>	<b>43'000.00</b>	
4 3105010*	Achat produits alimentaires	17'500.00		15'000.00	
4 3130100*	Frais de transport	40'200.00		24'000.00	
4 3130710	Animations	1'000.00		1'000.00	
4 3632010	Aides associations intercommunales	2'000.00		800.00	
4 3637015	Aides ménages privés	2'500.00		2'200.00	
4 4260006	Participation accompagnants sortie des aînés		700.00		
<b>54</b>	<b>Famille et jeunesse</b>	<b>3'443'739.90</b>	<b>2'702'272.50</b>	<b>2'719'470.35</b>	<b>2'099'062.20</b>
<b>544</b>	<b>Mesure pour la jeunesse</b>	<b>6'320.00</b>		<b>10'800.00</b>	
<b>54401</b>	<b>Mesures pour la jeunesse</b>	<b>6'320.00</b>		<b>10'800.00</b>	
2 3102002*	Imprimés, publications	2'170.00		2'170.00	
2 3140002	Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)			1'480.00	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**54401.3612054** 0,20 par habitant

**54502.3090000** Formation 1er secours, pédagogique, certifiante + apprentis

**54502.3104002** Lié à l'agrandissement

**54502.3110002** Lié à l'agrandissement

**54502.3980001** Travail de la voirie, du service des finances, RH et chef.fes de service

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3612054*	Plateforme Jeunesse,quote-part	800.00		800.00	
2	3632010	Aides associations intercommunales	2'000.00		5'000.00	
2	3636000	Subventions diverses	1'350.00		1'350.00	
	<b>545</b>	<b>Prestations aux familles</b>	<b>3'437'419.90</b>	<b>2'702'272.50</b>	<b>2'708'670.35</b>	<b>2'099'062.20</b>
	<b>54502</b>	<b>Garderie</b>	<b>2'500'772.50</b>	<b>2'500'772.50</b>	<b>1'897'562.20</b>	<b>1'897'562.20</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'513'822.00		1'087'450.00	
1	3030010	Personnel Intérimaire	1'500.00		1'500.00	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	102'834.60		73'354.40	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	207'711.60		128'989.40	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	17'233.60		12'253.40	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	41'977.25		30'111.00	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	12'735.35		8'679.00	
1	3090000*	Formation et perfectionnement du personnel	18'840.00		15'000.00	
1	3091000	Recrutement du personnel	3'000.00		3'000.00	
1	3099010	Autres charges du personnel	1'000.00		1'000.00	
2	3100002	Matériel de bureau	2'200.00		1'475.00	
2	3102002	Imprimés, publications	2'000.00		2'025.00	
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	1'000.00		1'000.00	
2	3104002*	Matériel didactique	8'000.00		2'000.00	
2	3105010	Achat produits alimentaires	160'000.00		100'000.00	
2	3109010	Produits hygiène et soins	21'000.00		18'000.00	
2	3110002*	Meubles et appareils de bureau	35'000.00		2'775.00	
2	3119002	Achat autres immobilisations	20'000.00			
2	3120012	Fournitures d'exploitation	2'000.00			
1	3130102	Frais de port	500.00		500.00	
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'000.00		1'000.00	
2	3130710	Animations	2'200.00		2'000.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	4'200.00		3'700.00	
4	3144004	Frais de conciergerie externe			41'000.00	
2	3170010	Remboursement frais effectifs			1'000.00	
1	3420004	Frais bancaires			150.00	
2	3893010	Attribution subvention aides au démarrage			209'000.00	
1	3920001	Imput interne loyers	201'500.00		150'600.00	
1	3980001*	Imput interne entre services	119'518.10			
2	4309010	Participation des parents		1'320'000.00		922'100.00

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**54505.3611050** 5.- par habitant

**54505.3612050** 58.15 places occupées par la commune, 10 de plus qu'en 2023

**54520.3101012** Différence prise en charge par entreprise externe

**54520.3120004** Augmentation de 18%

**54520.3144004** Offres à analyser

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	4630010	Subvention OFAS Aide au démarrage		95'000.00		165'000.00
2	4631010	Subvention ordinaire Faje		534'000.00		337'300.00
2	4631012	Subvention Faje Aide au démarrage		104'000.00		44'000.00
2	4632020	Ajesol couverture du déficit		447'772.50		429'162.20
	<b>54504</b>	<b>Croqu'Pomme</b>			<b>50'900.00</b>	
1	3920001	Imput interne loyers			50'900.00	
	<b>54505</b>	<b>Réseau</b>	<b>689'780.00</b>		<b>532'100.00</b>	
2	3611050*	FAJE,quote-part	25'180.00		25'000.00	
2	3612050*	AJESOL,quote-part accueil garderie	588'100.00		438'500.00	
2	3612052	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	76'500.00		68'600.00	
	<b>54520</b>	<b>Garderie Bâtiment</b>	<b>246'867.40</b>	<b>201'500.00</b>	<b>228'108.15</b>	<b>201'500.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	26'016.00		33'481.74	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'738.20		2'237.01	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'213.20		5'422.25	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	285.00		366.79	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	709.80		913.49	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	145.20		186.87	
4	3101012*	Produits de nettoyage	220.00		6'000.00	
4	3120002	Eau	3'630.00		3'600.00	
4	3120004*	Electricité	2'400.00		2'000.00	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	1'730.00		400.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	4'200.00		3'200.00	
4	3144002	Entretien immeubles	4'330.00		2'900.00	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	43'240.00		14'000.00	
4	3144006	Contrats de maintenance	8'310.00		7'700.00	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	500.00		500.00	
1	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA	145'200.00		145'200.00	
1	4920001	Imput interne loyers		201'500.00		201'500.00

**61500.3131010** Etudes de faisabilité non portées au compte des investissements (MCH2)

**61500.3132006** ex : Expropriations, établissement de conventions, servitudes, etc..

**61500.3137010** Taxe pour les expertises en 2024

**61500.3141010** Entretien de la superstructure

**61500.3151000** Entretien du parc véhicules vieillissants et beaucoup de préparation à l'expertise en 2024

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>47'500.00</b>		<b>61'900.00</b>	
<b>571</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>47'500.00</b>		<b>61'900.00</b>	
<b>57100</b>	<b>Aide sociale non mentionné ailleurs</b>	<b>47'500.00</b>		<b>61'900.00</b>	
4	3611045	Participation aux tâches régionales de ARASOL	22'500.00	31'900.00	
4	3632010	Aides associations intercommunales	25'000.00	30'000.00	
<b>6</b>	<b>Trafic</b>	<b>4'056'108.98</b>	<b>313'250.00</b>	<b>3'590'415.93</b>	<b>300'872.00</b>
			<b>3'742'858.98</b>		<b>3'289'543.93</b>
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>	<b>1'088'721.28</b>	<b>278'250.00</b>	<b>812'100.88</b>	<b>265'872.00</b>
<b>615</b>	<b>Routes communales</b>	<b>1'088'721.28</b>	<b>278'250.00</b>	<b>812'100.88</b>	<b>265'872.00</b>
<b>61500</b>	<b>Routes Communales</b>	<b>731'546.08</b>	<b>47'650.00</b>	<b>514'015.34</b>	<b>36'272.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	316'139.40	216'835.80	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	21'147.00	14'238.39	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	47'026.80	31'681.65	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	5'815.20	4'018.74	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	8'630.40	5'934.24	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	1'972.20	1'206.52	
3	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	6'000.00	6'000.00	
3	3101020	Achat carburant	21'950.00	20'000.00	
3	3111010	Machines appareils et véhicules	5'020.00	1'207.00	
3	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	4'250.00		
3	3119004	Achat mobilier urbain	5'000.00		
4	3130104	Frais téléphones et internet	550.00	550.00	
3	3131010*	Frais études préliminaires	30'000.00	30'000.00	
3	3132006*	Honoraires juridiques	10'000.00		
3	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	20'000.00		
1	3134002	Prime d'assurances choses	7'900.00	7'000.00	
3	3137010*	Taxe sur les véhicules	3'000.00	2'000.00	
3	3141010*	Entretien routes par tiers	60'000.00	50'000.00	
3	3151000*	Entretien de machines, appareils, véhicules	40'000.00	29'143.00	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**61502.3120004** Augmentation de 18%

**61502.3132008** Fera l'objet d'un préavis

**61502.3144004** Offres à analyser

**61504.3141020** Mise en conformité du domaine public et des zones de loisirs (signalisation verticale et marquage au sol)

**61506.3120004** Le montant a été calculé en se basant sur les charges de l'année 2022 et en tenant compte des augmentations des SIL pour 2023 (26%) et pour 2024 (15,2%)



## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3161010	Location mobilier urbain	5'000.00			
1	3300004	Amortissements planifiés ouvr génie civil assain.	50'000.00		50'000.00	
1	3300020	Amortissements machines et véhicules	9'900.00		9'900.00	
1	3920001	Imput interne loyers	52'245.08		34'300.00	
3	4120010	Permis de fouille		5'000.00		5'000.00
3	4390010	Autres revenus		2'000.00		2'000.00
1	4900001	Imput interne matériel et marchandises		40'650.00		29'272.00
	<b>61502</b>	<b>Centre 138 Bâtiment</b>	<b>51'147.20</b>	<b>74'300.00</b>	<b>70'285.54</b>	<b>74'300.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	12'740.40		19'427.78	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	851.40		1'296.89	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'043.00		3'103.22	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	214.80		315.66	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	347.40		529.42	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	70.20		112.57	
4	3119002	Achat autres immobilisations			500.00	
4	3120002	Eau	2'510.00		2'500.00	
4	3120004*	Electricité	3'100.00		2'600.00	
4	3120006	Frais de chauffage	20'000.00		20'000.00	
4	3130200	Honoraires gérance	1'460.00		1'700.00	
4	3132008*	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs			7'000.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	4'600.00		3'500.00	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	2'060.00			
4	3144006	Contrats de maintenance	1'150.00			
4	3431001	Entretien courant Immeubles PF			3'900.00	
4	3431002	Entretien et conciergerie par entreprise externe			3'800.00	
4	4430002	Loyers		40'000.00		40'000.00
1	4920001	Imput interne loyers		34'300.00		34'300.00
	<b>61504</b>	<b>Signalisation routière</b>	<b>60'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
5	3141020*	Entretien signalisation routière	60'000.00		20'000.00	
	<b>61506</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>245'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>145'000.00</b>
3	3120004*	Electricité	66'000.00		56'000.00	
3	3130300	Contrats de maintenance	34'000.00		34'000.00	
3	3132010	Frais études préliminaires	20'000.00		20'000.00	
3	3141030	Entretien et amélioration éclairage public	90'000.00		92'000.00	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller



## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3511010	Attribution fonds de réserve	35'000.00			
3	4290100	Droit d'usage du sol		145'000.00		145'000.00
3	4390010	Autres revenus				
3	4631000	Subventions				
	<b>61510</b>	<b>Places de stationnement</b>		<b>11'300.00</b>		<b>10'300.00</b>
5	4240800	Recettes ventes cartes de stationnement		10'300.00		10'300.00
5	4240802	Recettes Horodateur		1'000.00		
	<b>61512</b>	<b>Parking Centre 76</b>	<b>1'028.00</b>		<b>5'800.00</b>	
4	3120004	Electricité	300.00		850.00	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	125.00		125.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses			1'450.00	
4	3144002	Entretien immeubles	440.00		3'375.00	
4	3144006	Contrats de maintenance	163.00			
	<b>62</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2'967'387.70</b>	<b>35'000.00</b>	<b>2'778'315.05</b>	<b>35'000.00</b>
	<b>621</b>	<b>Infrastructures des transports publics</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
	<b>62102</b>	<b>Infrastructure transports publics</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
1	3149010	Entretien abris bus	10'000.00		10'000.00	
	<b>629</b>	<b>Transports publics, non mentionné ailleurs</b>	<b>2'957'387.70</b>	<b>35'000.00</b>	<b>2'768'315.05</b>	<b>35'000.00</b>
	<b>62902</b>	<b>Transports régionaux</b>	<b>2'957'387.70</b>	<b>35'000.00</b>	<b>2'768'315.05</b>	<b>35'000.00</b>
1	3130030	Achats abonnements CFF/CGN	35'000.00		35'000.00	
1	3621022	Participation aux coûts du trafic régional	527'972.70		345'307.05	
1	3635020	Participation TL	1'908'165.00		1'892'708.00	
1	3635024	Participation aux coûts MBC	486'250.00		495'300.00	
1	4250010	Ventes cartes journalières CFF/CGN		35'000.00		35'000.00

**72000.3131010** ex : Appartenance des collecteurs privés/publics

**72000.3132008** Divers frais refacturés (avant travaux) + contrôles raccordement privés (après travaux) 88'000 + mandats d'ingénieurs dans le cadre de nouveaux projets  
ex: dévoiements de collecteurs 20'000

**72000.3143006** Entretien coll. concentration + grilles + fosses + exutoires (année bissextile)

**72000.3143008** Maintenance des installations par mandataires externes (p.ex. Lausanne) et interventions en cas d'urgence

**72000.3612020** Participation entretien STREL de La Combaz

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>	<b>3'045'680.96</b>	<b>2'076'100.00</b> <b>969'580.96</b>	<b>2'823'751.80</b>	<b>2'097'240.05</b> <b>726'511.75</b>
<b>71</b>	<b>Approvisionnement en eau</b>	<b>1'625.00</b>		<b>4'950.00</b>	
<b>710</b>	<b>Approvisionnement en eau</b>	<b>1'625.00</b>		<b>4'950.00</b>	
<b>71010</b>	<b>Couverts à fontaines</b>	<b>1'625.00</b>		<b>4'950.00</b>	
4	3120012 Fournitures d'exploitation	125.00		125.00	
1	3134002 Prime d'assurances choses	200.00		1'450.00	
4	3144002 Entretien immeubles	1'300.00		3'375.00	
<b>72</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'268'000.00</b>
<b>720</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'268'000.00</b>
<b>72000</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>	<b>1'133'600.00</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'157'600.00</b>	<b>1'268'000.00</b>
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	89'713.80		77'974.00	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	5'993.40		5'178.20	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	13'188.60		13'012.40	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	1'164.00		983.00	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	2'448.00		2'129.00	
1	3055000 Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	648.00		590.00	
3	3131010* Frais études préliminaires	30'000.00		20'000.00	
3	3132006 Honoraires juridiques	20'000.00			
3	3132008* Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	110'000.00		88'000.00	
3	3132010 Frais études préliminaires				
3	3137030 Taxe épuration,frais encaissement	12'000.00		12'000.00	
3	3143006* Entretien des collecteurs	60'000.00		40'000.00	
3	3143008* Contrat maintenance STAP / STREL	80'000.00			
1	3300004 Amortissements planifiés ouvr génie civil assain.	6'200.00		6'200.00	
3	3510030 Attribution fonds de réserve épuration	151'799.13		401'273.40	
3	3612020* ERM	31'000.00		21'860.00	
3	3612022 CISTEP Lausanne, quote part	500'000.00		467'400.00	
3	3612024 Mèbre-Sorge, quote-part collecteurs	1'500.00		1'000.00	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**72010.3143003** Mise à niveau des parties électromécanique et de communication déficientes (Venoge+Marquisat)

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3920001	Imput interne loyers	17'945.07			
3	4240600	Taxes épuration des eaux		900'000.00		900'000.00
3	4240610	Epuration taxes uniques de raccordements		350'000.00		350'000.00
3	4260002	Frais divers facturés		18'000.00		18'000.00
	<b>72010</b>	<b>Stations de pompage et relevage</b>	<b>134'400.00</b>		<b>110'400.00</b>	
3	3120002	Eau	5'000.00		5'000.00	
3	3120004	Electricité	44'000.00		40'000.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	5'400.00		5'400.00	
3	3143003*	Entretien Stations pompage et relevage	80'000.00		60'000.00	
	<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>	<b>723'500.00</b>	<b>675'000.00</b>	<b>741'090.05</b>	<b>693'190.05</b>
	<b>730</b>	<b>Gestion des déchets</b>	<b>723'500.00</b>	<b>675'000.00</b>	<b>741'090.05</b>	<b>693'190.05</b>
	<b>73001</b>	<b>Déchets urbains non valorisables</b>	<b>396'511.40</b>	<b>185'000.00</b>	<b>266'986.45</b>	<b>203'190.05</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	29'303.40		21'823.20	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'936.80		1'439.90	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'746.60		3'688.45	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	483.60		313.90	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	799.80		596.00	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	163.80		121.00	
3	3130402	Enlèvement ordures	180'000.00		180'000.00	
3	3130403	Enlèvement déchets encombrants	16'000.00		17'000.00	
3	3132004	Honoraires divers mandataires	15'000.00		15'000.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'100.00		2'100.00	
3	3510010	Attribution fonds de réserve déchets	113'523.40			
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	7'550.00			
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	24'904.00		24'904.00	
3	4260410	Rétrocession taxe au sac		185'000.00		185'000.00
3	4510410	Prélèvement sur Fonds déchets				18'190.05
	<b>73002</b>	<b>Déchets urbains valorisables</b>	<b>278'488.60</b>	<b>490'000.00</b>	<b>426'203.60</b>	<b>490'000.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	78'407.40		193'606.20	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	5'237.40		12'877.80	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	9'975.60		30'135.10	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'890.00		5'395.50	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**74102.3142002** Année bissextile plus d'entretien

**74202.3611035** Participation communale au projet de renaturation des rives secteur UNIL



## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	2'139.60		5'285.00	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	438.60		1'084.00	
3	3130404	Enlèvement compostables	80'000.00		80'000.00	
3	3130407	Enlèvement papier et carton	32'000.00		30'000.00	
3	3130408	Enlèvement verre	18'000.00		18'000.00	
3	3130409	Enlèvement ferrailles	5'000.00		5'000.00	
3	3130410	Enlèvement bois	14'000.00		16'000.00	
3	3130411	Enlèvements déchets administration publique	5'600.00		5'600.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'900.00		2'900.00	
3	3144002	Entretien immeubles	12'000.00		10'800.00	
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	10'900.00		9'520.00	
3	4240400	Taxe forfaitaire déchets habitants et entreprises		460'000.00		460'000.00
3	4260412	Rétrocession verre		15'000.00		15'000.00
3	4260414	Rétrocession autres déchets		15'000.00		15'000.00
	<b>73012</b>	<b>Déchets non urbains</b>	<b>48'500.00</b>		<b>47'900.00</b>	
3	3130412	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	15'000.00		15'000.00	
3	3130414	Déchets carnés	500.00		500.00	
3	3130415	Enlèvement déchets inertes	10'000.00		10'000.00	
3	3130416	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques	23'000.00		22'400.00	
	<b>74</b>	<b>Aménagements</b>	<b>90'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>34'000.00</b>
	<b>741</b>	<b>Corrections de cours d'eau</b>	<b>40'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>34'000.00</b>
	<b>74102</b>	<b>Corrections des cours d'eau</b>	<b>40'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>34'000.00</b>
3	3142002*	Entretien des ports et aménagements de cours d'eau	40'000.00		30'000.00	
3	4240200	Taxe d'amarrage		34'000.00		34'000.00
	<b>742</b>	<b>Ouvrage de protection, autres</b>	<b>50'000.00</b>			
	<b>74202</b>	<b>Ouvrage de protection, autres</b>	<b>50'000.00</b>			
3	3611035*	Parts aux canton et concordats	50'000.00			



## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>76</b>	<b>Lutte contre la pollution de l'environnement</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>	
<b>769</b>	<b>Autre lutte contre la pollution de l'environnement</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>	
<b>76900</b>	<b>Autre lutte contre la pollution de l'environnement</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>	
1	3000000 Salaires des autorités et commissions	500.00		500.00	
3	3132004 Honoraires divers mandataires	700.00		700.00	
<b>77</b>	<b>Protection de l'environnement, autres</b>	<b>53'964.40</b>	<b>3'500.00</b>	<b>31'708.00</b>	<b>3'250.00</b>
<b>771</b>	<b>Cimetières, crématoires</b>	<b>45'919.40</b>	<b>3'500.00</b>	<b>25'908.00</b>	<b>3'250.00</b>
<b>77100</b>	<b>Cimetière</b>	<b>42'919.40</b>	<b>500.00</b>	<b>22'908.00</b>	<b>250.00</b>
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	24'874.20		8'230.00	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'658.40		545.00	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'628.80		1'280.00	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	643.20		232.00	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	678.00		224.00	
1	3055000 Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	136.80		47.00	
3	3101002 Matériel d'exploitation, fournitures	1'500.00		3'139.49	
3	3101012 Produits de nettoyage	700.00		700.00	
3	3101401 Achat produits horticoles	400.00		1'100.00	
3	3120002 Eau	2'000.00		2'873.51	
3	3130421 Enlèvements compostables espaces publics	1'000.00		1'000.00	
1	3134002 Prime d'assurances choses	100.00		310.00	
3	3140002 Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)	2'000.00		687.00	
3	3140004 Entretien par entreprise externe (terrains)	2'000.00		1'550.00	
1	3900001 Imput interne matériel et marchandises	1'600.00		990.00	
3	4260020 Remboursements de dommages (assurances)		500.00		250.00
<b>77102</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>
5	3130106 Frais de convois	500.00		500.00	
5	3132022 Frais constat de décès	2'500.00		2'500.00	
5	4290400 Taxes inhumations		3'000.00		3'000.00

**77902.3120004** Augmentation de 18%

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>779</b>	<b>Protection de l'environnement, non mentionné ailleurs</b>	<b>8'045.00</b>		<b>5'800.00</b>	
<b>77902</b>	<b>WC Publics</b>	<b>8'045.00</b>		<b>5'800.00</b>	
4	3120002 Eau	3'090.00			
4	3120004* Electricité	2'150.00		850.00	
4	3120012 Fournitures d'exploitation	125.00		125.00	
1	3134002 Prime d'assurances choses	400.00		1'450.00	
4	3144002 Entretien immeubles	2'280.00		3'375.00	
<b>79</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>907'391.56</b>	<b>95'600.00</b>	<b>746'803.75</b>	<b>98'800.00</b>
<b>790</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>907'391.56</b>	<b>95'600.00</b>	<b>746'803.75</b>	<b>98'800.00</b>
<b>79002</b>	<b>Service technique</b>	<b>73'300.00</b>	<b>93'600.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>96'800.00</b>
5	3101002 Matériel d'exploitation, fournitures	600.00		800.00	
5	3102002 Imprimés, publications	8'700.00		7'500.00	
5	3110002 Meubles et appareils de bureau	4'000.00		4'000.00	
5	3132006 Honoraires juridiques	50'000.00			
5	3132008 Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	10'000.00		10'000.00	
5	4210020 Attestations diverses-Emoluments CH		7'600.00		5'800.00
5	4210024 Permis de Construire et d'habiter		25'000.00		30'000.00
5	4260002 Frais divers facturés		60'000.00		60'000.00
5	4290200 Taxes diverses sur domaine privé communal		1'000.00		1'000.00
<b>79004</b>	<b>Urbanisme</b>	<b>734'810.11</b>	<b>2'000.00</b>	<b>616'303.75</b>	<b>2'000.00</b>
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	403'731.00		271'922.40	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	27'003.60		18'083.00	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	64'407.00		44'235.00	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	4'459.20		3'002.60	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	11'022.00		7'423.00	
1	3055000 Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	2'483.40		1'708.00	
1	3100002 Matériel de bureau	6'000.00		6'000.00	
1	3102002 Imprimés, publications	500.00		500.00	
1	3110002 Meubles et appareils de bureau	2'500.00		2'500.00	
1	3130102 Frais de port	500.00		500.00	
4	3130104 Frais téléphones et internet	1'500.00		1'500.00	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**79004.3132008** Ce montant comprend les contrôles d'ouvrage, des demandes de permis de construire, des demandes d'abattage. Mais également les expertises immobilières  
**79004.3132010** Ce montant comprend les études préliminaires pour la révision du règlement sur les émoluments, pour la révision du plan d'alignement de la rue du Centre, etc...

**82010.3130425** Plaquettes pour les chemins forestiers et adaptation du budget triage

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3132006	Honoraires juridiques	10'000.00			
1	3132008*	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	86'000.00		105'000.00	
1	3132010*	Frais études préliminaires	50'000.00		89'000.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	800.00		400.00	
1	3170010	Remboursement frais effectifs	500.00		500.00	
1	3910001	Imput interne prestations de service	2'361.60		2'361.60	
1	3920001	Imput interne loyers	35'890.15		35'890.15	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	25'152.16		25'778.00	
1	4290200	Taxes diverses sur domaine privé communal		2'000.00		2'000.00
	<b>79072</b>	<b>Instances régionales</b>	<b>99'281.45</b>		<b>108'200.00</b>	
5	3612020	ERM	900.00		700.00	
5	3612026	Inspection Intercommunale des Chantiers	16'245.00		19'000.00	
5	3612028	COH et SDOL, Quote-part	82'136.45		88'500.00	
	<b>8</b>	<b>Economie publique</b>	<b>372'273.06</b>	<b>225'227.83</b>	<b>423'382.83</b>	<b>294'962.60</b>
				<b>147'045.23</b>		<b>128'420.23</b>
	<b>82</b>	<b>Sylviculture</b>	<b>55'000.00</b>		<b>42'000.00</b>	
	<b>820</b>	<b>Sylviculture</b>	<b>55'000.00</b>		<b>42'000.00</b>	
	<b>82010</b>	<b>Forêts</b>	<b>55'000.00</b>		<b>42'000.00</b>	
3	3130425*	Entretien des forêts	45'000.00		32'000.00	
3	3130427	Quote-part garde forestier	10'000.00		10'000.00	
	<b>84</b>	<b>Tourisme</b>	<b>215'227.83</b>	<b>215'227.83</b>	<b>284'962.60</b>	<b>284'962.60</b>
	<b>840</b>	<b>Tourisme</b>	<b>215'227.83</b>	<b>215'227.83</b>	<b>284'962.60</b>	<b>284'962.60</b>
	<b>84000</b>	<b>Tourisme</b>	<b>215'227.83</b>	<b>215'227.83</b>	<b>284'962.60</b>	<b>284'962.60</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	19'399.20		16'474.80	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'296.00		1'097.20	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'971.00		1'627.20	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	214.20		179.40	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	529.80		449.00	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**84000.3105010** Repas pour les artistes, diverses collations

**84000.3130710** Festival des arts de rue, 1er août, cap sur l'ouest, cinéma plein air, théâtre itinérant

**84000.3632018** La part versée au FERL est plus basse, les étudiants ne payant plus de taxes de séjour

**84000.3636000** Soutien bateaux, cap sur l'ouest (1.- par habitant)

**84000.4240500** Le montant est plus bas, les étudiants ne paient plus de taxes de séjour



## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	159.60		135.00	
2	3102002	Imprimés, publications	3'000.00			
2	3105010*	Achat produits alimentaires	2'000.00		3'400.00	
2	3130710*	Animations	45'000.00		22'900.00	
2	3140002	Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)			4'700.00	
2	3199010	Frais de transport et d'hébergement (pour externes)	2'000.00			
2	3510040	Attribution Fonds Tourisme				
2	3632018*	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	81'480.00		170'000.00	
2	3636000*	Subventions diverses	14'000.00		27'000.00	
2	3636045	SDEV	25'000.00		25'000.00	
1	3920001	Imput interne loyers	19'178.03		12'000.00	
2	4240500*	Taxe de séjour		120'000.00		250'000.00
2	4390010	Autres revenus				5'000.00
2	4511010	Prélèvement sur Fonds tourisme		95'227.83		29'962.60
	<b>85</b>	<b>Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>102'045.23</b>	<b>10'000.00</b>	<b>96'420.23</b>	<b>10'000.00</b>
	<b>850</b>	<b>Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>102'045.23</b>	<b>10'000.00</b>	<b>96'420.23</b>	<b>10'000.00</b>
	<b>85002</b>	<b>Promotion économique</b>	<b>89'045.23</b>		<b>83'420.23</b>	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	12'031.80		9'985.80	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	804.00		665.00	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'971.60		1'627.80	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	132.60		109.60	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	328.20		272.00	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	99.00		82.00	
1	3132004	Honoraires divers mandataires	10'000.00		10'000.00	
1	3632020	Lausanne-Région,quote-part	43'000.00		40'000.00	
1	3635000	Contributions, aides, encouragement au développement économique	13'500.00		13'500.00	
1	3920001	Imput interne loyers	7'178.03		7'178.03	
	<b>85010</b>	<b>Vignes</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
3	3130429	Frais vinification	5'000.00		5'000.00	
3	3130431	Entretien et culture de la vigne	8'000.00		8'000.00	
3	4250020	Vente vins à tiers et propre utilisation		10'000.00		10'000.00

**91000.4000000**  
**91000.4001000**  
**91000.4002000** } Basé sur les hypothèses : infl. 3%, augmentation population 2%, ajustement pour risque -1%

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>9</b>	<b>Finances et impôts</b>	<b>18'407'298.01</b>	<b>28'891'529.00</b>	<b>17'589'001.93</b>	<b>27'437'008.00</b>
		<b>10'484'230.99</b>		<b>9'848'006.07</b>	
<b>91</b>	<b>Impôts</b>	<b>255'000.00</b>	<b>26'115'000.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>24'735'000.00</b>
<b>910</b>	<b>Impôts</b>	<b>255'000.00</b>	<b>26'115'000.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>24'735'000.00</b>
<b>91000</b>	<b>Impôts taxes et patentes</b>	<b>255'000.00</b>	<b>24'640'000.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>23'310'000.00</b>
1	3132020	Frais de poursuites et contentieux	5'000.00	5'000.00	
1	3137020	Honoraires Office d'impôts pour perception	100'000.00	100'000.00	
1	3181010	Pertes sur créances	140'000.00	100'000.00	
1	3499010	Intérêts rémunérateurs	10'000.00	12'000.00	
1	4000000*	Impôts sur le revenu, personnes physiques		15'610'000.00	14'500'000.00
1	4001000*	Impôts sur la fortune, personnes physiques		4'290'000.00	4'000'000.00
1	4002000*	Impôts à la source, personnes physiques		870'000.00	600'000.00
1	4009000	Autres impôts directs, personnes physiques		370'000.00	490'000.00
1	4010000	Impôts sur les bénéfiques, personnes morales		780'000.00	900'000.00
1	4011000	Impôts sur le capital, personnes morales		250'000.00	300'000.00
1	4021010	Impôt complémentaire sur les immeubles		210'000.00	190'000.00
1	4023000	Droits de mutations		850'000.00	900'000.00
1	4024000	Impôts sur les successions et donations		500'000.00	500'000.00
1	4499010	Récupération frais et intérêt de retard		100'000.00	150'000.00
1	4601020	Impôt sur les gains immobiliers		810'000.00	780'000.00
	<b>91010</b>	<b>Taxes communales</b>		<b>1'475'000.00</b>	<b>1'425'000.00</b>
1	4021000	Impôts fonciers		1'450'000.00	1'400'000.00
1	4033000	Impôt sur les chiens		20'000.00	20'000.00
1	4120001	Taxe sur patentes boissons et tabac		5'000.00	5'000.00

**93000.3622010** La péréquation horizontale dépend de la valeur du point d'impôt. A partir du moment où la valeur du point d'impôt est estimé à la hausse, la péréquation horizontale doit aussi être estimée à la hausse

**93002.3621010** La péréquation verticale est basée sur la valeur du point d'impôt comme la péréquation horizontale. Mais elle bénéficie depuis quelques années d'importantes contributions de l'Etat qui réduisent fortement son augmentation pour les communes

**96102.3401010** Les intérêts passifs sont basés sur le nouveau plan d'investissements, qui prévoit de nouveaux emprunts en 2024

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>93</b>	<b>Péréquation financière et compensation des charges</b>	<b>17'432'467.21</b>	<b>2'040'110.00</b>	<b>16'677'444.00</b>	<b>1'978'658.00</b>
<b>930</b>	<b>Péréquation financière et compensation des charges</b>	<b>17'432'467.21</b>	<b>2'040'110.00</b>	<b>16'677'444.00</b>	<b>1'978'658.00</b>
<b>93000</b>	<b>Péréquation Horizontale</b>	<b>8'427'989.09</b>	<b>1'940'110.00</b>	<b>7'602'461.00</b>	<b>1'848'658.00</b>
1	3622010* Péréquation Horizontale	8'427'989.09		7'602'461.00	
1	4622010 Préquation Horizontale		1'940'110.00		1'848'658.00
<b>93002</b>	<b>Péréquation verticale</b>	<b>9'004'478.12</b>		<b>9'074'983.00</b>	
1	3621010* Péréquation (facture sociale)	9'004'478.12		9'074'983.00	
<b>93004</b>	<b>RFFA rétrocession Canton</b>		<b>100'000.00</b>		<b>130'000.00</b>
1	4601015 Part cantonale RIE III		100'000.00		130'000.00
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et de la dette</b>	<b>719'830.80</b>	<b>732'919.00</b>	<b>694'557.93</b>	<b>719'850.00</b>
<b>961</b>	<b>Intérêts</b>	<b>192'700.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>149'500.00</b>	<b>40'000.00</b>
<b>96102</b>	<b>Intérêts, dividendes, frais bancaires</b>	<b>192'700.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>149'500.00</b>	<b>40'000.00</b>
1	3401010* Intérêts passifs	190'000.00		146'800.00	
1	3420004 Frais bancaires	2'700.00		2'700.00	
1	4402000 Intérêts court terme		10'000.00		10'000.00
1	4420000 Dividendes		30'000.00		30'000.00
<b>963</b>	<b>Immeubles du patrimoine financier</b>	<b>527'130.80</b>	<b>692'919.00</b>	<b>545'057.93</b>	<b>679'850.00</b>
<b>96310</b>	<b>Terrains PF</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>
5	3140002 Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)	30'000.00		20'000.00	
5	3431001 Entretien courant Immeubles PF	40'000.00		40'000.00	
5	4920001 Imput interne loyers		70'000.00		60'000.00
<b>96314</b>	<b>Centre 59</b>	<b>152'163.60</b>	<b>201'000.00</b>	<b>144'271.04</b>	<b>194'250.00</b>
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	28'246.20		45'445.84	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'888.20		3'033.44	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'584.00		7'320.99	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	538.20		810.29	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**96314.3431001** Peinture extérieure des fenêtres. Isolation du plafond salle du Conseil

**96314.3431002** Offres à analyser

**96314.3439004** Augmentation de 18%

**96316.3431001** Remplacement des spots dans plafond Espace 52

**96316.3431002** Offres à analyser

**96316.3439004** Installation photovoltaïque à venir

**96316.3439006** Installation d'une PAC à venir

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

			Budget 2024		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	771.00		1'239.20	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	159.00		271.28	
4	3119002	Achat autres immobilisations	2'400.00		2'400.00	
4	3130104	Frais téléphones et internet	350.00		350.00	
4	3130200	Honoraires gérance	7'520.00		6'000.00	
4	3431001*	Entretien courant Immeubles PF	38'390.00		23'700.00	
4	3431002*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	10'810.00		5'500.00	
4	3431010	Contrats de maintenance	14'977.00		6'600.00	
4	3439002	Eau	8'000.00		8'000.00	
4	3439004*	Electricité	9'240.00		7'600.00	
4	3439006	Frais de chauffage	13'090.00		13'000.00	
4	3439012	Fournitures d'exploitation			1'800.00	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	11'200.00		11'200.00	
4	4430002	Loyers		197'000.00		192'000.00
4	4432002	Locations		4'000.00		2'250.00
	<b>96316</b>	<b>Centre 52</b>	<b>149'939.60</b>	<b>134'500.00</b>	<b>167'760.59</b>	<b>134'500.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	21'106.20		33'225.59	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'411.20		2'218.45	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'415.80		5'343.76	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	382.80		571.08	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	575.40		905.16	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	118.20		196.55	
4	3119002	Achat autres immobilisations			4'900.00	
4	3130200	Honoraires gérance	4'430.00		3'500.00	
4	3411002	Perte réalisée sur immeuble PF	86'000.00		86'000.00	
4	3431001*	Entretien courant Immeubles PF	11'170.00		12'700.00	
4	3431002*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	1'840.00		2'500.00	
4	3431010	Contrats de maintenance	4'610.00		100.00	
4	3439002	Eau	2'440.00		2'400.00	
4	3439004*	Electricité	1'090.00		1'700.00	
4	3439006*	Frais de chauffage	8'650.00		8'500.00	
4	3439012	Fournitures d'exploitation			300.00	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	2'700.00		2'700.00	
4	4430002	Loyers		114'500.00		114'500.00
4	4432002	Locations		8'000.00		8'000.00
1	4920001	Imput interne loyers		12'000.00		12'000.00

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

**96318.3431001** Rénovation tables extérieures. Peinture des façades

**96318.3431002** Offres à analyser

**96318.3439004** Augmentation de 18%

**96322.3439004** Augmentation de 18%

**96322.4432002** Participation aux frais d'électricité de l'Ecole de plongée



## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>96318</b>	<b>Refuge</b>	<b>30'168.80</b>	<b>25'000.00</b>	<b>30'255.29</b>	<b>25'000.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	7'140.00	12'220.25	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	477.00	815.05	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'168.20	1'977.39	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	153.60	236.90	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	195.00	333.29	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	39.00	72.41	
4	3431001*	Entretien courant Immeubles PF	12'490.00	5'800.00	
4	3431002*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	1'520.00	2'000.00	
4	3431010	Contrats de maintenance	1'436.00		
4	3439002	Eau	510.00	500.00	
4	3439004*	Electricité	2'640.00	2'200.00	
4	3439012	Fournitures d'exploitation	2'000.00	3'700.00	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	400.00	400.00	
4	4432002	Locations			25'000.00
<b>96320</b>	<b>Bochet 14</b>	<b>24'000.00</b>	<b>128'400.00</b>	<b>24'600.00</b>	<b>128'400.00</b>
4	3169004	Loyer Bochet 14	24'000.00	24'000.00	
4	3439006	Frais de chauffage		600.00	
4	4430004	Redevance DDP			120'000.00
4	4432002	Locations			8'400.00
<b>96322</b>	<b>Centre 152</b>	<b>8'423.80</b>	<b>600.00</b>	<b>10'033.11</b>	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	2'451.00	3'154.36	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	163.80	210.81	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	412.20	530.49	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	26.40	33.98	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	67.20	86.48	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	13.20	16.99	
4	3431001	Entretien courant Immeubles PF	1'000.00	2'000.00	
4	3439002	Eau	820.00	800.00	
4	3439004*	Electricité	1'670.00	1'400.00	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	1'800.00	1'800.00	
4	4432002*	Locations			600.00

**96326.3132008** Honoraires AMO + frais de notaire

**96326.3431002** Offres à analyser

**96326.3439004** Augmentation de 18%

**97102.4699000** Les recettes de la taxe sur le CO2 prélevée auprès des entreprises sont redistribuées à l'ensemble des employeurs. Ils reçoivent un montant proportionnel à la masse salariale qu'ils ont déclarée à leur caisse de compensation AVS

## Commune de St-Sulpice - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	<b>96324</b>	<b>Buvette et vestiaires foot</b>	<b>13'419.00</b>	<b>13'419.00</b>	<b>17'700.00</b>	<b>17'700.00</b>
4	3431001	Entretien courant Immeubles PF	5'090.00		10'000.00	
4	3431010	Contrats de maintenance	569.00			
4	3439002	Eau	1'030.00		1'000.00	
4	3439006	Frais de chauffage	5'730.00		5'700.00	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	1'000.00		1'000.00	
1	4920001	Imput interne loyers		13'419.00		17'700.00
	<b>96326</b>	<b>Bochet 1</b>	<b>79'016.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>90'437.90</b>	<b>120'000.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	16'417.20		24'159.70	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'097.40		1'613.49	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'660.40		3'897.80	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	255.60		368.17	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	447.60		658.38	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie	91.80		140.36	
4	3130200	Honoraires gérance	4'470.00		4'000.00	
4	3132008*	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	15'410.00		18'000.00	
4	3431001	Entretien courant Immeubles PF	6'520.00		6'200.00	
4	3431002*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	3'360.00		4'500.00	
4	3431010	Contrats de maintenance	1'286.00		500.00	
4	3439002	Eau	3'030.00		3'000.00	
4	3439004*	Electricité	3'090.00		2'600.00	
4	3439006	Frais de chauffage	17'080.00		17'000.00	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	3'800.00		3'800.00	
4	4430002	Loyers		120'000.00		120'000.00
	<b>97</b>	<b>Redistributions</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>
	<b>971</b>	<b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>
	<b>97102</b>	<b>Redistributions liées à la taxe CO2</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>
1	4699000*	Redistribution CO2		3'500.00		3'500.00



## Commune de St-Sulpice Budget 2024 - Classification fonctionnelle

	Budget 2024		Budget 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b> Administration générale	4'158'027.45	1'505'193.68	3'780'706.55	1'071'698.82
<b>1</b> Ordre et sécurité publique	1'931'686.73	.00	1'799'061.90	.00
<b>2</b> Formation	5'340'617.05	3'041'112.00	4'739'039.16	2'686'875.50
<b>3</b> Culture, Sports, Loisirs et Eglises	1'506'900.60	63'244.00	1'128'481.88	53'470.41
<b>4</b> Santé	6'500.00	.00	6'500.00	.00
<b>5</b> Sécurité sociale	3'554'439.90	2'702'972.50	2'824'370.35	2'099'062.20
<b>6</b> Trafic	4'056'108.98	313'250.00	3'590'415.93	300'872.00
<b>7</b> Protection de l'environnement et aménagement du territoire	3'045'680.96	2'076'100.00	2'823'751.80	2'097'240.05
<b>8</b> Economie publique	372'273.06	225'227.83	423'382.83	294'962.60
<b>9</b> Finances et impôts	18'407'298.01	28'891'529.00	17'589'001.93	27'437'008.00
<b>TOTAL</b>	<b>42'379'532.74</b>	<b>38'818'629.01</b>	<b>38'704'712.33</b>	<b>36'041'189.58</b>
Perte/Bénéfice		3'560'903.73		2'663'522.75
<b>Totaux égaux</b>	<b>42'379'532.74</b>	<b>42'379'532.74</b>	<b>38'704'712.33</b>	<b>38'704'712.33</b>



**Commune de St-Sulpice Budget 2024 - Classification par nature**

		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>42'379'532.74</b>	<b>38'704'712.33</b>
30	Charges de personnel	7'779'723.15	6'199'786.95
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	5'058'809.00	4'005'744.95
33	Amortissements du patrimoine administratif	791'300.00	791'300.00
34	Charges financières	544'778.00	480'150.00
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	300'322.53	401'273.40
36	Charges de transfert	25'166'641.64	23'946'009.50
38	Charges extraordinaires		209'000.00
39	Imputations internes	2'737'958.42	2'671'447.53
<b>4</b>	<b>Revenus</b>	<b>38'818'629.01</b>	<b>36'041'189.58</b>
40	Revenus fiscaux	25'200'000.00	23'800'000.00
41	Patentes et concessions	14'860.00	10'000.00
42	Taxes et redevances	2'827'600.00	2'953'200.00
43	Revenus divers	2'498'600.00	1'676'100.00
44	Revenus financiers	833'120.00	875'770.00
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	157'746.09	128'361.85
46	Revenus de transfert	4'548'744.50	3'926'310.20
49	Imputations internes	2'737'958.42	2'671'447.53
	Perte (-) / Bénéfice (+)	-3'560'903.73	-2'663'522.75





## Plan des investissements envisagés pour la période 2024-2029

<b>Plan des investissements pour la période 2024-2029</b> (En milliers de Francs)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Investissements décidés</b>								
Informatique Communale: migration des serveurs physiques	PM 04/23	6						
Migration des programmes Office et messagerie	PM 04/23	34						
Achat parcelle 187	PM 13/18	192						
Acquisition mobilier Centre 60	PM 04/16	18	9	9				
RC1, étape 3, crédit de construction	PM 03/19	586						
Remplacement EU/EC et réaménagement chemin Russel (réalisation)	PM 12/22	1'208						
Crédit cadre pour Rehabilitation collecteurs publics (résultat de l'état 0)	PM 04/22	400	600	600				
Garderie	PM 14/19	400						
Centre 42 - Remplacement chaudière	PM 07/23	158						
		<b>3'002</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>4'220</b>						
<b>Investissements prévus</b>								
Etude rezonage Laviau	PM 09/23	400	100					
Etude déplacement du port de la Venoge	PM 10/23	270	270					
Déplacement du port de la Venoge				2'500	2'500	2'500	2'500	
Réfection et entretien bât. communaux		200	200	200				
Crédit étude Voirie yc pré-étude		400	400					
Construction Voirie, déchetterie, bâtiment administratif				2'000	4'000	4'000		
Portakabin Pâquis			350	350				
Crédit étude Bâtiment scolaire et parascolaire					800			
Bâtiment scolaire et parascolaire						5'000	5'000	
Réhabilitation du parc du Russel (y.c. place de sport)		200	400	400				
Transfert des terrains de sport au Laviau			2'500	2'500				
Renaturation Chamberonne		300						
Renouvellement éclairage public Rue du Centre/Crêt		318						
RC1 - étape 1 mise en conformité d'éclairage public (étude et réalisation)		405						
RC82 - TL ligne 33 Vallaire (étude et réalisation)		350						
Renouvellement 12 Abris de bus (mob. Urbain + elec)		820						
Création d'une zone 20		250	250					
Réhabilitation STAP et STREL		450	680	330				
Excavatrice voirie		120						
		<b>4'483</b>	<b>5'150</b>	<b>8'280</b>	<b>7'300</b>	<b>11'500</b>	<b>7'500</b>	
		<b>44'213</b>						
<b>Total</b>		<b>7'485</b>	<b>5'759</b>	<b>8'889</b>	<b>7'300</b>	<b>11'500</b>	<b>7'500</b>	
		<b>48'433</b>						

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.