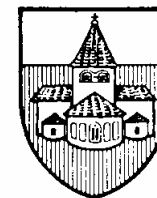


# COMMUNE DE SAINT-SULPICE

---



**Budget 2015**

---



**COMMUNE DE ST-SULPICE**

**BUDGET 2015**

Ce budget est basé sur 3'700 habitants, population estimée au 1.1.2015

101.3181 Elections fédérales en 2015

102.3030 Quatre municipaux sont soumis aux cotisations AVS/AI/APG sur l'entier de leur rémunération

110.3011.01 Y compris ETP supplémentaires selon préavis no 02/2014 et engagement d'un adjoint technique au 1.1.2015

110.3040 Cotisation complémentaire de 3 % suite à la recapitalisation de la CIP

## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>3'969'700</b>	<b>223'800</b>	<b>3'794'175</b>	<b>173'400</b>	<b>3'331'984.58</b>	<b>218'500.63</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>385'950</b>	<b>10'000</b>	<b>357'400</b>	<b>7'000</b>	<b>348'563.45</b>	<b>14'070.70</b>
<b>101</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>69'150</b>		<b>69'200</b>		<b>66'133.65</b>	
1	101.3001 Traitements bureau et commissions	20'000		20'000		19'863.85	
1	101.3003 Jetons de présence	8'000		8'000		7'487.50	
1	101.3011 Traitement de l'huissier	3'500		3'500		2'740.00	
1	101.3030 Cotisations AVS - AC - AF	250		300		239.43	
1	101.3040 Cotisations CIP	300		300			
1	101.3050 Assurances de personnes	100		100		98.67	
1	101.3101 Imprimés et fournitures de bureau	1'000		1'000		3'163.70	
1	101.3111 Achat machines et mobilier	1'000		1'000		2'051.60	
1	101.3170 Frais de réceptions et manifestations	25'000		25'000		24'763.90	
1	101.3181* Frais de votations et élections	10'000		10'000		5'725.00	
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>	<b>316'800</b>	<b>10'000</b>	<b>288'200</b>	<b>7'000</b>	<b>282'429.80</b>	<b>14'070.70</b>
1	102.3001 Traitements	234'200		212'900		212'850.00	
1	102.3030* Cotisations AVS - AC - AF	21'500		19'500		15'663.44	
1	102.3050 Assurances de personnes	2'700		2'400		1'529.66	
1	102.3061 Frais annexes	38'400		38'400		38'400.00	
1	102.3170 Réceptions et frais divers Municipalité	20'000		15'000		13'986.70	
1	102.4311 Rétrocession jetons de présence		10'000		7'000		14'070.70
<b>11</b>	<b>Administration générale</b>	<b>988'100</b>	<b>3'800</b>	<b>993'100</b>	<b>3'400</b>	<b>723'617.00</b>	<b>5'668.16</b>
<b>110</b>	<b>Personnel</b>	<b>875'600</b>		<b>881'100</b>		<b>620'241.85</b>	
1	110.3011.01* Traitements du personnel	660'000		655'000		468'087.14	
1	110.3011.02 Primes uniques	15'000		15'000		10'425.00	
1	110.3030 Cotisations AVS - AC - AF	59'800		66'100		42'435.91	
1	110.3040* Cotisations CIP	107'200		105'000		65'480.70	
1	110.3050 Assurances de personnes	9'100		14'000		6'578.65	

1)A.Clerc;2)J.-P.Jaton;3)Y.Allemann;4)J.-P.Meyer;5)A.Merminod

- 112.3193 Comprend notamment cotisations à l'Union des Communes vaudoises et à l'Association de Communes Vaudoises
  - 112.4311 Comprend notamment rétrocessions AVS pour décomptes informatiques
  - 112.4350 Produit vente règlements constructions
- 
- 140.3114 Comprend notamment achat tableaux électriques pour manifestations
- 
- 140.3170.03 Comprend notamment inauguration nouveau complexe scolaire

## St-Sulpice Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	110.3069	Remboursement de débours et frais	1'500		1'000		602.05	
1	110.3090.01	Frais de formation	13'000		10'000		11'891.50	
1	110.3090.02	Frais de recherche de personnel	10'000		15'000		14'740.90	
	<b>112</b>	<b>Administration générale</b>	<b>112'500</b>	<b>3'800</b>	<b>112'000</b>	<b>3'400</b>	<b>103'375.15</b>	<b>5'668.16</b>
1	112.3101	Imprimés et fournitures de bureau	23'000		23'000		22'764.25	
1	112.3102	Livres - journaux - documentation	3'000		3'500		2'496.30	
1	112.3111	Achat de mobilier	6'000		4'000		4'644.60	
1	112.3151	Entretien de machines et mobilier	2'000		2'000		1'161.20	
1	112.3151.01	Achat photocopieuse					14'872.00	
1	112.3181	Affranchissements - taxes ccp - divers	16'000		16'000		14'928.30	
1	112.3182	Téléphones	7'000		7'000		6'386.05	
1	112.3185	Frais de juristes	10'000		20'000		5'189.40	
1	112.3185.01	Honoraires archiviste	9'000					
1	112.3186	Assurances choses et RC	18'500		18'500		13'403.50	
1	112.3193*	Cotisations - associations diverses	18'000		18'000		17'529.55	
1	112.4311*	Emoluments administratifs et divers		2'000		2'000		3'117.16
1	112.4350*	Ventes et prestations de service				400		51.00
1	112.4391	Naturalisations		1'800		1'000		2'500.00
	<b>14</b>	<b>Manifestations - réceptions</b>	<b>92'900</b>		<b>81'500</b>		<b>82'967.27</b>	
	<b>140</b>	<b>Manifestations- réceptions</b>	<b>92'900</b>		<b>81'500</b>		<b>82'967.27</b>	
1	140.3114*	Achat et entretien matériel	25'000		15'000		16'723.37	
	<b>140.3170</b>	<b>Réceptions et manifestations</b>	<b>65'500</b>		<b>64'500</b>		<b>64'058.00</b>	
1	140.3170.01	Réceptions	11'000		10'000		10'527.95	
1	140.3170.02	Frais carnetzet	13'000		13'000		12'998.80	
1	140.3170.03*	Manifestations diverses	40'000		40'000		39'704.25	
1	140.3170.04	Nouveaux citoyens	1'500		1'500		827.00	
1	140.3182	Informations population (SMS,etc)	2'400		2'000		2'185.90	

- 150.3510 Selon nouvelle Loi sur les écoles de musique, participation de Fr. 7.50 par hab. (Fr. 6.50 en 2014)
- 150.3650 Comprend notamment : fonds intercommunal, théâtre Kléber-Méleau, Association Morges Sourire, Théâtre du Jorat, Zigzag Théâtre, passeport culturel
- 150.3900 Correspond aux comptes 3504.4900.00 et 3508.4900.00
- 160.3658.01 Montants rétrocédés au FERL (Fonds Equipement Région lausannoise) et à Lausanne-Tourisme conformément au Règlement intercommunal sur les taxes de séjour
- 160.3658.06 Comprend notamment soutien à Société de développement
- 160.4066 Comprend nuitées Starling Hôtel, le Débarcadère, Motel des Pierrettes et la taxe mensuelle pour personnes en séjour
- 170.3145.02 Comprend engrais, peinture des lignes, entretien des bornes pour les terrains de football



## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>148'800</b>		<b>136'975</b>		<b>126'777.55</b>	
<b>150</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>148'800</b>		<b>136'975</b>		<b>126'777.55</b>	
5	150.3510* Participation Ecoles de musique	27'800		18'975		18'155.50	
5	150.3650* Dons pour l'encouragement à la culture	63'000		60'000		51'086.60	
	<b>150.3653 Participation et aides</b>	<b>24'000</b>		<b>24'000</b>		<b>23'535.45</b>	
5	150.3653.01 Participation journal "Le Serpeliou"	14'000		14'000		14'000.00	
5	150.3653.02 Centre de loisirs	10'000		10'000		9'535.45	
1	150.3900* Imput.interne (ctre loisirs+Espace 52)	34'000		34'000		34'000.00	
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	<b>170'576.15</b>	<b>170'576.15</b>
<b>160</b>	<b>Tourisme</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	<b>170'576.15</b>	<b>170'576.15</b>
4	160.3658.01* Aides diverses à offices du tourisme	117'000		98'000		123'391.55	
4	160.3658.04 Programme facturation taxe séjour	1'000		1'000		260.25	
4	160.3658.05 Frais administratifs percep.taxes séjour	7'000		4'500		6'807.60	
4	160.3658.06* Contributions promotion tourisme	25'000		20'000		3'877.25	
4	160.3817 Attribution à fonds de réserve	30'000		16'500		36'239.50	
4	160.4066* Quote-part taxe intercommunale séjour		180'000		140'000		170'576.15
<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>164'750</b>		<b>153'500</b>		<b>125'527.30</b>	
<b>170</b>	<b>Sports</b>	<b>164'750</b>		<b>153'500</b>		<b>125'527.30</b>	
4	170.3116 Achat et entretien matériel sports	5'000		5'000			
4	170.3141 Entretien vestiaires et wc publics	20'000		15'000		11'733.70	
4	170.3145.02* Frais divers terrains de sports	30'000		30'000		45'369.00	
4	170.3186 Assurances choses et dégâts	1'800		1'800		1'772.60	
4	170.3312 Amortissement installat. électroniques	5'450		5'450		5'450.00	
4	170.3651 Location stand de tir	6'000		5'000		5'931.00	
4	170.3653.01 Soutien sociétés locales	33'000		33'000		32'616.00	
4	170.3653.02 Soutien stés locales (locat.salles gym)	35'000		35'000		2'250.00	

170.3653.05 Basé sur une contribution de Fr. 5.-- par hab., selon préavis 06/07 adopté par le Conseil communal

180.3517.01 Chiffre provisoire

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

190.3101.10 Comprend licences Ofisa, Exodoc et Xpert meeting

190.3101.11 Comprend notamment programmes Exodoc et Xpert Meeting

190.3101.13 Comprend notamment achats PC, etc.

## St-Sulpice Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	170.3653.04	Soutien activités sportives hors commune	10'000		6'000		3'900.00	
4	170.3653.05*	Soutien centre de glaces de Malley	18'500		17'250		16'505.00	
	<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>1'945'200</b>	<b>30'000</b>	<b>1'893'700</b>	<b>23'000</b>	<b>1'724'389.15</b>	<b>28'185.62</b>
	<b>180</b>	<b>Transports publics</b>	<b>1'945'200</b>	<b>30'000</b>	<b>1'893'700</b>	<b>23'000</b>	<b>1'724'389.15</b>	<b>28'185.62</b>
2	180.3140	Entretien abris bus et divers	8'000		5'000		3'372.40	
	<b>180.3517</b>	<b>Diverses participations transports</b>	<b>1'937'200</b>		<b>1'888'700</b>		<b>1'721'016.75</b>	
2	180.3517.01*	Participation déficit TL	1'248'100		1'286'000		1'052'967.00	
2	180.3517.04*	Trafic régional,tourist.et urbain (VD)	227'300		226'900		197'208.25	
2	180.3517.10	Achats abonnements CFF/CGN	26'800		25'800		28'792.50	
2	180.3517.12	Participation déficit TPM	435'000		350'000		343'000.00	
2	180.3517.13	Participation déficit TPM 2012					99'049.00	
2	180.4359	Ventes abonnements CFF/CGN		30'000		23'000		28'185.62
	<b>19</b>	<b>Service informatique</b>	<b>64'000</b>		<b>38'000</b>		<b>29'566.71</b>	
	<b>190</b>	<b>Service informatique</b>	<b>64'000</b>		<b>38'000</b>		<b>29'566.71</b>	
4	190.3101	Imprimés et fournitures informatique	1'000		1'000		877.40	
4	190.3101.10*	Licences programme informatique	18'000		13'000		11'495.01	
4	190.3101.11*	Acquis.nouveaux programmes informatique	13'000					
4	190.3101.12	Frais maintenance informatique	8'000		8'000		8'256.60	
4	190.3101.13*	Achat matériel informatique	15'000		6'000		1'236.35	
4	190.3156	Site Internet St-Sulpice	9'000		10'000		7'701.35	

200.3187      Honoraires cantonaux pour taxation et perception des impôts personnes physiques et morales

210.4001      } Montant adapté suite au départ de deux contribuables importants  
210.4002      }

## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>4'818'600</b>	<b>18'380'600</b>	<b>5'265'500</b>	<b>20'019'500</b>	<b>9'148'447.75</b>	<b>24'161'920.75</b>
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>96'000</b>	<b>85'000</b>	<b>99'500</b>	<b>80'000</b>	<b>86'808.35</b>	<b>90'792.95</b>
<b>200</b>	<b>Comptabilité générale - contentieux</b>	<b>96'000</b>	<b>85'000</b>	<b>99'500</b>	<b>80'000</b>	<b>86'808.35</b>	<b>90'792.95</b>
1	200.3184	Frais de contentieux et poursuites	3'000		3'500		
1	200.3185	Contrôle fiduciaire	14'000		14'000	13'439.60	
1	200.3187*	Emoluments divers	75'000		78'000	70'993.15	
1	200.3650	Dons divers	4'000		4'000	2'375.60	
1	200.4362	Récupération frais et intérêts de retard		85'000		80'000	90'792.95
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>120'000</b>	<b>17'281'000</b>	<b>100'000</b>	<b>18'947'000</b>	<b>183'732.96</b>	<b>19'437'847.15</b>
<b>210</b>	<b>Impôts - taxes et patentes</b>	<b>120'000</b>	<b>17'281'000</b>	<b>100'000</b>	<b>18'947'000</b>	<b>183'732.96</b>	<b>19'437'847.15</b>
1	210.3290	Intérêts rémunérateurs	70'000		50'000	70'359.25	
1	210.3301.01	Défalcations (pertes sur débiteurs)	50'000		50'000	113'373.71	
1	210.4001*	Impôt sur le revenu		9'600'000		10'500'000	10'202'067.28
1	210.4002*	Impôt sur la fortune		2'500'000		3'100'000	3'337'346.72
1	210.4003	Impôt à la source		520'000		620'000	441'820.67
1	210.4004	Impôt spécial des étrangers		500'000		600'000	424'026.96
1	210.4006	Part impôt "frontaliers"		70'000		40'000	67'386.65
1	210.4011	Impôt sur bénéfice personnes morales		1'400'000		1'500'000	1'444'012.30
1	210.4012	Impôt sur capital personnes morales		100'000		150'000	127'316.90
1	210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles		50'000		20'000	81'792.00
1	210.4020	Impôt foncier		825'000		800'000	769'589.35
1	210.4040	Droits de mutation		900'000		800'000	1'353'420.45
1	210.4050	Droits de succession et donations		200'000		200'000	364'106.40
1	210.4061	Impôt sur les chiens		16'000		17'000	16'090.00
1	210.4090	Impôt récupéré après défalcation					24'431.47
1	210.4411	Impôt sur gains immobiliers		600'000		600'000	784'440.00

220.3223 Selon indication figurant dans préavis complexe des Pâquis  
220.3520 Les acomptes sur la péréquation tiennent compte de la diminution des impôts directs  
220.4520 Le montant net des acomptes correspondant à la péréquation horizontale est de fr. 3'369'600

## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>4'602'600</b>	<b>1'014'600</b>	<b>5'066'000</b>	<b>982'500</b>	<b>4'816'202.51</b>	<b>1'000'633.82</b>
<b>220</b>	<b>Service financier</b>	<b>4'602'600</b>	<b>1'014'600</b>	<b>5'066'000</b>	<b>982'500</b>	<b>4'816'202.51</b>	<b>1'000'633.82</b>
1	220.3183	Frais bancaires	4'000	3'000		3'971.81	
1	220.3223*	Intérêts des divers emprunts	240'000	400'000			
1	220.3520*	Fonds de péréquation horizontale	4'358'600	4'663'000		4'661'026.70	
1	220.3520.01	Suppl.exerc.précéd.péréquat.horizontale				151'204.00	
1	220.422.01	Revenus des capitaux patr.fin.	600	500			608.00
1	220.4221	Intérêts des créances		25'000		30'000	56'525.82
1	220.4250	Recettes extraordinaires					5'000.00
1	220.4520*	Péréquation horizontale-rétrocessions		989'000		952'000	938'500.00
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>				<b>10'000</b>	<b>4'061'703.93</b>	<b>3'632'646.83</b>
<b>230</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>				<b>10'000</b>	<b>4'031'191.78</b>	<b>41'455.05</b>
<b>230.3303</b>	<b>Amortissements des terrains et bâtiments</b>					<b>3'591'191.78</b>	
1	230.3303.20	Amort. PM no 15/09 cuisine auberge				16'243.95	
1	230.3303.28	Amort. PM no 15/11 réfections Chantres				119'005.25	
1	230.3303.30	Amort. PM no 15/12 zone utilit.Pâquis				233'615.73	
1	230.3303.31	Amort. PM no 17/10 éclair.public				32'000.00	
1	230.3303.32	Amort. PM no 05/12 Rue Centre étape1				1'197.45	
1	230.3303.33	Amort. PM no 02/12 Mèbre-Sorge				707.60	
1	230.3303.34	Amort. PM no 04/12 créat. arrêts bus				2'721.60	
1	230.3303.36	Amort. PM no 14/12 ass.st.po Chamberonne				104'847.32	
1	230.3303.37	Amort. PM no 11/13 Rue Centre étape 2				153'598.60	
1	230.3303.38	Amort. PM no 14/13 Chemin du Roz				11'256.40	
1	230.3303.39	Amort. PM no 03/12 PEP Centre village				2'159.25	
1	230.3303.41	Amort. PM no 08/13 conteneurs provisoire				488'807.00	
1	230.3303.42	Amort. PM no 10/13 compl.scolaire Pâquis				2'287'952.33	
1	230.3303.43	Amort. PM no 07/13 achat d'une balayeuse				137'079.30	





## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<b>230.3809</b>					<b>440'000.00</b>	
	<b>Attributions à autres réserves</b>						
1	230.3809.02					440'000.00	
	Attrib.à réserve péréquations						
1	230.4301.01						7'812.00
	Amort. PM 01/96 (+11/05)						
1	230.4301.02						22'700.15
	Amort. PM 07/11 instal. UAPE + biblio.						
1	230.4390						942.90
	Produits hors exercice						
1	230.4900				10'000		10'000.00
	Imput.interne/UAPE amort.mobilier-équip.						
	<b>234</b>					<b>30'512.15</b>	<b>3'591'191.78</b>
	<b>Eléments extraordinaires</b>						
1	234.3809					30'512.15	
	Attributions à fonds de réserve divers						
1	234.4809						3'591'191.78
	Prélèvement sur fonds de réserve divers						

320.3146      Entretien normal des forêts, y compris abattages et remplacements d'arbres dangereux ou malades

3500.3121.00 Remise en service des WC

## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>637'750</b>	<b>718'470</b>	<b>658'350</b>	<b>719'570</b>	<b>619'649.62</b>	<b>739'945.08</b>
<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>50'200</b>		<b>50'000</b>		<b>46'842.60</b>	<b>2'399.15</b>
<b>320</b>	<b>Forêts</b>	<b>50'200</b>		<b>50'000</b>		<b>46'842.60</b>	<b>2'399.15</b>
1	320.3146* Entretien des forêts	39'000		39'000		32'078.75	
1	320.3518 Quote-part garde forestier	11'200		11'000		14'763.85	
1	320.4355 Vente de bois et divers						2'399.15
<b>33</b>	<b>Vignes</b>	<b>8'000</b>	<b>8'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'087.17</b>	<b>9'100.60</b>
<b>330</b>	<b>Vignes</b>	<b>8'000</b>	<b>8'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'087.17</b>	<b>9'100.60</b>
1	330.3130 Frais commercialisation et vinification	1'500		1'500		1'091.37	
1	330.3146 Entretien des vignes	6'500		5'500		5'995.80	
1	330.4355 Vente de vin et divers		8'000		7'000		9'100.60
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>579'550</b>	<b>710'470</b>	<b>601'350</b>	<b>712'570</b>	<b>565'719.85</b>	<b>728'445.33</b>
<b>3500</b>	<b>Bâtiment "Centre 60 Les Crêtes"</b>	<b>6'000</b>		<b>5'100</b>		<b>7'301.35</b>	
2	3500.3121.00* Consommation d'eau	500		500		475.40	
2	3500.3123.00 Électricité	3'000		3'100		4'660.30	
2	3500.3141.00 Entretien du bâtiment	1'000				656.00	
2	3500.3186 Assurances choses et RC					1'509.65	
2	3500.3186.00 Assurances choses et dégâts	1'500		1'500			
<b>3501</b>	<b>Bâtiments "Centre 47"</b>	<b>83'600</b>		<b>83'500</b>	<b>26'400</b>	<b>94'583.82</b>	<b>26'400.00</b>
1	3501.3011.00 Traitements concierges	26'500		29'700		25'856.00	
1	3501.3030.00 Cotisations AVS - AC - AF	2'400		2'800		2'159.39	
1	3501.3040.00 Cotisations CIP	4'200		4'300		3'661.76	
1	3501.3050.00 Assurances de personnes	1'200		1'400		1'159.97	
2	3501.3121.00 Consommation d'eau	1'000		1'000		48.75	
2	3501.3123.00 Électricité	7'000		8'000		6'125.70	

3501.4900.00 Regroupement Polouest dès le 1.7.2014

3503.4900.01 Correspond aux comptes 440.3900 et 650.3900

3503.4900.02 Correspond au compte 610.3900

## St-Sulpice Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3501.3124.00	Chauffage et eau chaude	12'000		12'000		11'556.55	
2	3501.3133.00	Produits de nettoyage	1'000		1'000		1'408.30	
2	3501.3140.00	Conciergerie par entreprise privée					729.00	
2	3501.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	25'000		20'000		39'155.50	
2	3501.3186.00	Assurances choses et dégâts	3'300		3'300		2'722.90	
2	3501.4271.00	Location à POLOUEST				2'400		2'400.00
1	3501.4900.00*	Imputation interne / part locaux police				24'000		24'000.00
	<b>3503</b>	<b>Bâtiment "Bochet 1"</b>	<b>41'300</b>	<b>130'270</b>	<b>42'200</b>	<b>130'270</b>	<b>27'334.50</b>	<b>129'231.00</b>
2	3503.3121.00	Consommation d'eau	4'000		4'000		3'501.35	
2	3503.3123.00	Électricité	3'000		3'000		2'453.10	
2	3503.3124.00	Chauffage et eau chaude	4'800		6'000		3'899.90	
2	3503.3140.00	Conciergerie par entreprise privée	5'400		5'400		4'944.60	
2	3503.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	15'000		15'000		3'794.25	
2	3503.3141.01	Honoraires gérance	4'600		4'600		4'505.75	
2	3503.3186.00	Assurances choses et dégâts	4'500		4'200		4'235.55	
2	3503.4271.00	Locations et recettes diverses		105'000		105'000		103'961.00
1	3503.4900.01*	Imputation interne / part SDIS+voirie		19'270		19'270		19'270.00
1	3503.4900.02*	Imputation interne / part police		6'000		6'000		6'000.00
	<b>3504</b>	<b>Bâtiment "Complexe du Léman"</b>	<b>105'050</b>	<b>224'000</b>	<b>127'200</b>	<b>212'100</b>	<b>107'485.34</b>	<b>211'382.20</b>
1	3504.3011.00	Traitements concierges	13'100		15'200		12'872.35	
1	3504.3030.00	Cotisations AVS - AC - AF	1'200		1'600		1'124.89	
1	3504.3040.00	Cotisations CIP	2'200		2'500		1'823.13	
1	3504.3050.00	Assurances de personnes	650		700		427.41	
2	3504.3121.00	Consommation d'eau	7'200		6'000		7'451.30	
2	3504.3123.00	Électricité	8'000		8'000		5'871.40	
2	3504.3124.00	Chauffage et eau chaude	15'000		15'000		15'129.45	
2	3504.3140.00	Conciergerie par entreprise privée	6'200		6'200		5'699.00	
2	3504.3141.01	Entretien, travaux et fournitures	30'000		50'000		35'632.21	
2	3504.3141.02	Honoraires gérance	9'000		9'000		8'893.15	
2	3504.3182.00	Téléphones	500		1'000		712.20	
2	3504.3186.00	Assurances choses et dégâts	12'000		12'000		11'848.85	
	<b>3504.4271</b>	<b>Locations et recettes diverses</b>		<b>212'000</b>		<b>200'100</b>		<b>199'382.20</b>
2	3504.4271.01	Location Léman - appartements		112'000		112'100		110'769.20

3504.4271.02 Augmentation du loyer suite à agrandissement terrasse

3504.4900.00 Correspond au compte 710.3900

3506 Utilisation plus intensive du foyer (gym, Croqu'Pomme) jusqu'en août 2015

## St-Sulpice Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3504.4271.02*	Location Léman - Auberge communale		84'500		72'500		72'573.00
2	3504.4271.03	Location Léman - Salle du Conseil		500		500		845.00
2	3504.4271.04	Location antenne Swisscom		15'000		15'000		15'195.00
1	3504.4900.00*	Imputation interne / part Centre loisirs		12'000		12'000		12'000.00
	<b>3505</b>	<b>Bâtiments divers</b>	<b>21'500</b>	<b>9'600</b>	<b>27'500</b>	<b>9'600</b>	<b>19'880.05</b>	<b>10'491.80</b>
2	3505.3121.00	Consommation d'eau	2'000		3'000		1'740.55	
2	3505.3123.00	Électricité	1'500		1'500		3'087.50	
2	3505.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	15'000		20'000		11'693.75	
2	3505.3186.00	Assurances choses et dégâts	3'000		3'000		3'358.25	
2	3505.4271.00	Locations et recettes diverses						891.80
1	3505.4900.00	Imputation interne		9'600		9'600		9'600.00
	<b>3506*</b>	<b>Foyer des Pâquis</b>	<b>99'450</b>	<b>15'000</b>	<b>96'600</b>	<b>10'000</b>	<b>102'432.16</b>	<b>23'674.00</b>
1	3506.3011.00	Traitements concierges	15'300		15'800		13'160.05	
1	3506.3030.00	Cotisations AVS - AC - AF	1'400		1'800		1'202.16	
1	3506.3040.00	Cotisations CIP	2'500		2'400		1'873.58	
1	3506.3050.00	Assurances de personnes	750		600		445.27	
2	3506.3121.00	Consommation d'eau	3'000		2'500		3'003.75	
2	3506.3123.00	Électricité	7'000		8'000		3'145.10	
2	3506.3124.00	Chauffage et eau chaude	15'000		10'000		13'135.80	
2	3506.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	4'000		5'000		16'315.00	
2	3506.3161.00	Frais de location du Foyer des Pâquis	50'500		50'500		50'100.00	
2	3506.3182.00	Téléphones					51.45	
2	3506.4271.00	Locations et recettes diverses		15'000		10'000		23'674.00
	<b>3507</b>	<b>Bâtiment "Centre 138"</b>	<b>52'500</b>	<b>90'200</b>	<b>52'500</b>	<b>90'200</b>	<b>51'871.00</b>	<b>91'720.00</b>
2	3507.3121.00	Consommation d'eau	5'000		5'000		2'265.00	
2	3507.3123.00	Électricité	2'000		2'000		2'607.05	
2	3507.3124.00	Chauffage et eau chaude	15'000		15'000		18'413.55	
2	3507.3140.00	Conciergerie par entreprise privée	4'000		4'000		3'906.00	
2	3507.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	20'000		20'000		18'548.10	
2	3507.3141.01	Honoraires gérance	2'500		2'500		2'178.20	
2	3507.3186.00	Assurances choses et dégâts	4'000		4'000		3'953.10	
2	3507.4271.01	Locat.Centre 138-appartements		42'700		42'700		44'220.00
2	3507.4271.02	Locat.Centre 138-locaux commerciaux		13'200		13'200		13'200.00

3507.4900.00 Correspond au compte 430.3900

3508.4900.00 Correspond au compte 150.3900

3509.3141.00 Achats d'un grill extérieur et d'un lave-vaisselle professionnel



## St-Sulpice Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3507.4900.00*	Imputation interne / part service voirie		34'300		34'300		34'300.00
	<b>3508</b>	<b>Bâtiment "Centre 52"</b>	<b>143'400</b>	<b>145'000</b>	<b>147'650</b>	<b>142'000</b>	<b>141'930.71</b>	<b>142'755.00</b>
1	3508.3011.00	Traitements concierges-Espace 52	12'000		13'000		9'740.30	
1	3508.3030.00	Cotisations AVS-AC-AF	1'100		1'300		951.14	
1	3508.3040.00	Cotisations CIP	2'000		2'000		1'379.14	
1	3508.3050.00	Assurances de personnes	600		250		316.98	
2	3508.3121.00	Consommation d'eau	2'400		2'400		2'192.45	
2	3508.3123.00	Électricité	1'500		1'500		1'005.75	
2	3508.3124.00	Chauffage et eau chaude	5'000		5'000		1'005.75	
2	3508.3140.00	Locaux communs :Conciergerie par entreprise privée	3'800		2'200		3'796.95	
2	3508.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	20'000		25'000		27'109.05	
2	3508.3141.01	Honoraires gérance	5'800		5'800		5'422.45	
2	3508.3186.00	Assurances choses et dégâts	3'200		3'200		3'010.75	
2	3508.3303.00	Amortissement PM 09/98 s/30 ans	86'000		86'000		86'000.00	
2	3508.4231.00	Locations appartements		121'000		118'000		120'555.00
2	3508.4271.00	Locations "Espace 52"		2'000		2'000		200.00
1	3508.4900.00*	Imputation interne / part Espace 52		22'000		22'000		22'000.00
	<b>3509</b>	<b>Refuge</b>	<b>23'150</b>	<b>22'000</b>	<b>15'500</b>	<b>20'000</b>	<b>12'844.87</b>	<b>20'791.33</b>
1	3509.3011.00	Traitements concierges	9'000		8'500		5'272.68	
1	3509.3030.00	Cotisations AVS - AC - AF	900		850		422.72	
1	3509.3040.00	Cotisations CIP	650		600		740.19	
1	3509.3050.00	Assurances de personnes	300		250		170.17	
2	3509.3121.00	Consommation d'eau	500		500		588.05	
2	3509.3123.00	Électricité	1'500		1'500		2'697.10	
2	3509.3141.00*	Entretien, travaux et fournitures	10'000		3'000		2'953.96	
2	3509.3186.00	Assurances choses et dégâts	300		300			
2	3509.4271.00	Location et recettes diverses		22'000		20'000		20'791.33
	<b>3510</b>	<b>Pâquis 3</b>	<b>1'600</b>		<b>1'600</b>		<b>56.05</b>	
2	3510.3121	Consommation d'eau	500		500			
2	3510.3123	Electricité					56.05	
2	3510.3133	Produits de nettoyage	100		100			
2	3510.3141	Entretien, travaux et fournitures	500		500			
2	3510.3186	Assurances choses et dégâts	500		500			

3512.4900.01 } Répartition provisoire pour 5 mois en 2015  
3512.4900.02 }

## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<b>3511 Bâtiment Pâquis 5 (bibliothèque+UAPE)</b>	<b>2'000</b>	<b>48'000</b>	<b>2'000</b>	<b>72'000</b>		<b>72'000.00</b>
2	3511.3124 Eau	2'000		2'000			
1	3511.4900.01 Imputation interne/UAPE		24'000		36'000		36'000.00
1	3511.4900.02 Imputation interne/Bibliothèque		24'000		36'000		36'000.00
	<b>3512 Complexe scolaire Pâquis</b>		<b>26'400</b>				
1	3512.4900.01* Imputation interne / part UAPE		14'400				
1	3512.4900.02* Imputation interne / part bibliothèque		12'000				

410.4313 Emoluments administratifs  
410.4313.02 Facturation des frais du compte 420.3185.02

420.3526.01 Correspond à fr. 9.59 par habitant  
420.3526.03 En 2013, augmentation en rapport avec le retrait de Lausanne et adaptation de la participation de Prilly

## St-Sulpice Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>		<b>2'891'920</b>	<b>1'632'050</b>	<b>2'892'920</b>	<b>1'702'000</b>	<b>3'305'311.32</b>	<b>2'280'371.62</b>
<b>41</b>	<b>Service technique</b>		<b>55'300</b>	<b>120'000</b>	<b>59'400</b>	<b>110'000</b>	<b>75'204.50</b>	<b>172'391.80</b>
<b>410</b>	<b>Service technique</b>		<b>55'300</b>	<b>120'000</b>	<b>59'400</b>	<b>110'000</b>	<b>75'204.50</b>	<b>172'391.80</b>
2	410.3102	Frais d'enquêtes publiques	10'000		15'000		20'499.10	
2	410.3185.01	Frais de géomètres	20'000		20'000		28'937.40	
2	410.3526	Révisions de citernes par l'ERM	800		1'400		1'500.00	
2	410.3528	Inspection des chantiers	24'500		23'000		24'268.00	
2	410.4313*	Permis de construire et habiter		80'000		50'000		94'823.60
2	410.4313.02*	Permis construire, frais architectes		40'000		60'000		77'568.20
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>		<b>158'900</b>	<b>300</b>	<b>184'450</b>	<b>300</b>	<b>233'411.53</b>	<b>1'682.50</b>
<b>420</b>	<b>Urbanisme</b>		<b>158'900</b>	<b>300</b>	<b>184'450</b>	<b>300</b>	<b>233'411.53</b>	<b>1'682.50</b>
2	420.3185	Etudes techniques - architectes -	30'000		40'000		52'643.25	
2	420.3185.02	Honoraires architecte	40'000		60'000		105'836.20	
2	420.3516	Participation à " ASIT - VD "			550		594.15	
<b>420.3526</b>	<b>Participations "Lausanne Région, COH et</b>		<b>88'900</b>		<b>83'900</b>		<b>74'337.93</b>	
1	420.3526.01*	Quote-part "Lausanne Région"	36'000		33'100		28'982.78	
1	420.3526.02	Quote-part à la "COH"	3'000		2'500		1'938.50	
1	420.3526.03*	Quote-part "SDOL"	42'400		38'800		29'795.80	
1	420.3526.04	Quote-part chantiers "SDOL"	7'500		9'500		13'620.85	
1	420.4272	Panneaux publicitaires - réclames		300		300		1'682.50
<b>43</b>	<b>Routes</b>		<b>925'200</b>	<b>140'000</b>	<b>871'000</b>	<b>136'000</b>	<b>779'250.97</b>	<b>138'822.52</b>
<b>430</b>	<b>Réseau routier</b>		<b>767'200</b>		<b>712'200</b>		<b>667'250.27</b>	<b>5'900.00</b>
1	430.3011	Traitements du personnel	405'000		400'000		406'171.48	
1	430.3030	Cotisations AVS - AC - AF	39'700		37'000		39'807.84	
1	430.3040	Cotisations CIP	47'000		58'000		39'409.78	

1)A.Clerc;2)J.-P.Jaton;3)Y.Allemann;4)J.-P.Meyer;5)A.Merminod

430.3142 Comprend notamment îlot Champagny et passage piétons, trottoir tennis et couvercles en bas du talus de Champagny

430.3182 Comprend taxes et communications natel employés voirie+informatique voirie

430.3900 Correspond au compte 357.4900

431.4111 Selon préavis 14/06, perception d'un émolument pour l'usage du sol de 0.7 ct kwh

440.3114 Comprend notamment achats tondeuse et souffleuse silencieuse électrique

440.3145.011 Remplacement des deux bornes de la zone de loisirs du Laviau

440.3900 Correspond au compte 353.4900.01

## St-Sulpice Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	430.3050	Assurances de personnes	14'000		20'500		13'235.44	
1	430.3124	Consommation de carburants	16'000		18'000		15'878.70	
1	430.3135	Enlèvement de la neige	2'000		2'000			
3	430.3142*	Entretien du réseau routier	150'000		90'000		76'336.60	
1	430.3155	Entretien véhicules/engins à moteur	18'000		25'000		16'429.98	
1	430.3155.01	Achat véhicules à moteur	15'000					
1	430.3182*	Téléphones local de voirie	4'000		4'800		3'816.75	
1	430.3186	Assurances RC et casco	18'500		19'000		18'232.70	
1	430.3192	Taxes sur véhicules	3'700		3'600		3'631.00	
1	430.3900*	Imput. interne (Centre 138)	34'300		34'300		34'300.00	
1	430.4359	Recettes diverses						5'200.00
3	430.4363	Remboursement de dommages						700.00
	<b>431</b>	<b>Eclairage public et taxes</b>	<b>158'000</b>	<b>140'000</b>	<b>158'800</b>	<b>136'000</b>	<b>112'000.70</b>	<b>132'922.52</b>
3	431.3123	Consommation d'électricité	38'000		40'000		37'879.85	
3	431.3143	Entretien et amélioration éclairage	90'000		90'000		43'232.85	
3	431.3143.01	Abonnem.et entretiens éclairage par SI	30'000		28'800		30'888.00	
3	431.4111*	Droit d'usage du sol		140'000		136'000		132'632.52
3	431.4363	Remboursement de dommages						290.00
	<b>44</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>229'770</b>		<b>194'270</b>		<b>127'205.22</b>	<b>600.00</b>
	<b>440</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>229'770</b>		<b>194'270</b>		<b>127'205.22</b>	<b>600.00</b>
1	440.3114*	Achat matériel, outillage et machines	40'000		45'000		21'194.03	
1	440.3121	Consommation eau et électricité	33'500		31'000		33'123.10	
1	440.3140	Divers entretiens par entreprises priv.	15'000		15'000		14'236.05	
	<b>440.3145</b>	<b>Entr.parcs, pl.jeux, cimetière et fleurs</b>	<b>128'000</b>		<b>90'000</b>		<b>45'382.04</b>	
1	440.3145.01	Entretien,amélioration parcs et pl. jeux	65'000		65'000		29'545.20	
1	440.3145.011*	Bornes escamotables zone loisirs Laviau	40'000					
1	440.3145.02	Entretien du cimetière	5'000		5'000		1'992.09	
1	440.3145.04	Achat de fleurs et plantations	18'000		20'000		13'844.75	
1	440.3900*	Imputation interne (Bochet 1)	13'270		13'270		13'270.00	
1	440.4272	Recettes diverses (buvette,etc)						600.00

450 Ce compte doit être équilibré. La taxe 2015 est fixée à fr. 80.00 hors taxe



## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>572'750</b>	<b>406'750</b>	<b>675'800</b>	<b>546'200</b>	<b>605'688.70</b>	<b>454'765.26</b>
<b>450*</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>406'750</b>	<b>406'750</b>	<b>546'200</b>	<b>546'200</b>	<b>454'765.26</b>	<b>454'765.26</b>
1	450.3011	Traitements du personnel	73'000		60'000	64'608.90	
1	450.3030	Cotisations AVS - AC - AF	8'400		5'400	7'472.81	
1	450.3040	Cotisations CIP	8'800		9'000	8'567.27	
1	450.3050	Assurances de personnes	1'600		3'600	1'345.97	
1	450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	16'000		7'200	14'673.12	
1	450.3101.10	Licences programme informatique	600			500.00	
1	450.3114.00	Achat/entr. matériel,outillages-machines	2'800		3'000	2'620.28	
1	450.3115.01	Frais de véhicules	3'700		4'000	3'650.00	
1	450.3124	Consommation de carburant	500		500	500.00	
1	450.3140	Entretien déchetterie	2'400		3'600	2'416.30	
1	450.3181	Frais de ports et ccp	7'900			7'000.00	
1	450.3182	Frais de téléphones	500		500	500.00	
1	450.3186	Assurances RC et casco	1'000		1'000	1'000.00	
1	450.3188.01	Collecte des ordures	90'000		173'000	104'254.47	
1	450.3188.02	Collecte déchets encombrants	8'000		5'000	7'604.91	
1	450.3188.03	Collecte compostables	51'000		25'000	50'949.29	
1	450.3188.04	Collecte papier - carton	11'900		30'000	14'832.60	
1	450.3188.05	Collecte verres	12'000		24'000	10'854.42	
1	450.3188.07	Collecte huiles usées	1'100		2'000	1'065.31	
1	450.3188.08	Collecte déch. spéciaux + autres déchets	800		1'000	650.00	
1	450.3189	Frais de gestion Valorsa SA	5'300			4'780.55	
1	450.3526.01	Elimination ordures	78'000		135'000	72'881.26	
1	450.3526.02	Elimination encombrants	5'000		20'000	4'568.32	
1	450.3526.03	Elimination compostables	13'000		18'000	12'064.65	
1	450.3526.04	Elimination papier - carton			2'500		
1	450.3526.05	Elimination verres	2'700		2'000	2'442.82	
1	450.3526.06	Elimination ferrailles	300		3'000	260.00	
1	450.3526.07	Elimination huiles usées	350		2'400	320.38	
1	450.3526.08	Elimin.déchets spéciaux + autres déchets	100		5'500	120.99	
1	450.3811	Attribution à fds de réserve : déchets				52'260.64	

451.3188.03 Pas de charge pour la restitution, reprise et élimination des appareils électriques et électroniques

## St-Sulpice Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	450.434.01	Revenu des taxes		249'050		322'500		313'411.55
1	450.434.02	Produit de la taxe au sac		136'000		218'000		121'340.55
1	450.434.03	Ristourne papier		7'900		1'600		7'187.32
1	450.434.04	Ristourne verre		9'000		1'000		8'344.54
1	450.434.05	Ristourne métaux		2'300		2'000		2'260.65
1	450.434.06	Ristourne autres déchets		1'500		1'100		1'268.90
1	450.4359	Recettes diverses		1'000				951.75
	<b>451</b>	<b>Ordures ménagères - autres déchets</b>		<b>166'000</b>		<b>129'600</b>		<b>150'923.44</b>
1	451.3011	Traitements du personnel	60'000		50'000		50'000.00	
1	451.3030	Cotisations AVS - AC - AF	5'900		4'500		4'900.00	
1	451.3040	Cotisations CIP	7'000		7'500		6'300.00	
1	451.3050	Assurances de personnes	2'600		2'600		2'600.00	
1	451.3115.01	Frais de véhicules	5'000		10'000		5'000.00	
1	451.3124	Consommation de carburant	2'000		2'000		2'000.00	
1	451.3140	Entretien déchetterie	2'000		2'000		1'170.15	
1	451.3188.01	Collectes compostables espace public	24'000		15'000		23'420.76	
1	451.3188.02	Collecte déchets spéciaux	7'200		1'500		7'137.94	
1	451.3188.03*	Collecte OREA			1'500			
1	451.3188.04	Collecte déchets inertes	1'800		3'000		1'636.20	
1	451.3188.05	Collecte déchets espace/poubelles publ.	4'000		5'000		3'656.38	
1	451.3526.01	Elimination déchets compostables	19'000		9'000		18'116.94	
1	451.3526.02	Elimination déchets spéciaux			2'000			
1	451.3526.03	Elimination OREA			1'000			
1	451.3526.04	Elimination déchets inertes	6'500		3'000		6'207.80	
1	451.3526.05	Elimination déchets espace/poubelle publ	19'000		10'000		18'777.27	

460.3526.03 Selon budget Mèbre-Sorge

## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>Réseaux des égouts et épuration</b>	<b>930'000</b>	<b>930'000</b>	<b>880'000</b>	<b>880'000</b>	<b>1'476'954.45</b>	<b>1'476'954.45</b>
<b>460</b>	<b>Egouts et épuration</b>	<b>930'000</b>	<b>930'000</b>	<b>880'000</b>	<b>880'000</b>	<b>1'476'954.45</b>	<b>1'476'954.45</b>
<b>460.3144</b>	<b>Entr.total des collecteurs et stations</b>	<b>140'000</b>		<b>140'000</b>		<b>76'570.60</b>	
3 460.3144.01	Entretien des canalisations et égouts	100'000		100'000		31'578.30	
3 460.3144.02	Entretien stations de pompages	40'000		40'000		44'992.30	
3 460.3185	Etudes des canalisations	80'000		80'000		58'991.20	
<b>460.3526</b>	<b>Participations totales aux Step</b>	<b>210'720</b>		<b>207'980</b>		<b>184'745.09</b>	
3 460.3526.01	Quote-part à l'ERM	11'500		11'700		10'670.20	
3 460.3526.02	Quote-part à la Step - Lausanne	193'000		190'000		168'829.25	
3 460.3526.03*	Quote-part collecteur Mèbre-Sorge	220		280		304.64	
3 460.3526.04	Frais encaissements taxe épuration	6'000		6'000		4'941.00	
3 460.3811	Attribution à fds de réserve : épuration	499'280		452'020		1'156'647.56	
3 460.4341	Taxes introduction à l'égout		100'000		50'000		656'560.40
3 460.4342	Taxes épuration des eaux		830'000		830'000		820'394.05
<b>47</b>	<b>Cours d'eau, rives et ports</b>	<b>20'000</b>	<b>35'000</b>	<b>28'000</b>	<b>29'500</b>	<b>7'595.95</b>	<b>35'155.09</b>
<b>470</b>	<b>Entretien rives et ports</b>	<b>20'000</b>	<b>35'000</b>	<b>28'000</b>	<b>29'500</b>	<b>7'595.95</b>	<b>35'155.09</b>
<b>470.3147</b>	<b>Entretien rives, quais et ports</b>	<b>20'000</b>		<b>28'000</b>		<b>7'595.95</b>	
1 470.3147.00	Entretien rives, quais et ports	20'000		28'000		7'595.95	
1 470.4272	Taxes d'amarrage		35'000		29'500		35'155.09

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

511 Valable jusqu'à fin juillet 2015. Dès août 2015, comptes 513 et 514  
Calculs basés sur 7 mois en 2015 (janvier-juillet)

## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>1'143'500</b>	<b>113'160</b>	<b>1'038'900</b>	<b>88'000</b>	<b>1'144'258.68</b>	<b>107'971.01</b>
<b>50</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>4'200</b>		<b>4'200</b>		<b>2'400.00</b>	
<b>500</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>4'200</b>		<b>4'200</b>		<b>2'400.00</b>	
3	500.3662 Aides individuelles et divers	3'000		3'000		2'400.00	
3	500.3662.01 APE, subvention pour animations	1'200		1'200			
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>402'700</b>	<b>66'660</b>	<b>300'400</b>	<b>47'500</b>	<b>421'259.67</b>	<b>58'494.72</b>
<b>510</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>51'700</b>	<b>3'000</b>	<b>63'100</b>	<b>3'500</b>	<b>124'117.64</b>	<b>3'074.00</b>
1	510.3011.01 Traitements pr leçons surveillées	15'000		18'000		13'155.00	
1	510.3030 Charges sociales leçons surveillées	1'500		2'000		1'396.54	
3	510.3090 Gratifications d'ancienneté	2'500		2'500			
3	510.3103 Fournitures et matériel scolaire	9'000		7'500		7'256.95	
3	510.3112 Achat de mobilier scolaire	5'000		10'000		92'121.00	
3	510.3152 Entretien du mobilier scolaire	2'000		2'000			
3	510.3170 Frais promotions, spectacles, divers	5'000		5'000		273.60	
3	510.3186 Assurance accidents complémentaire	1'200		600		1'200.00	
3	510.3522.02 Quote-part service psycho-pédagogique	500		500		339.55	
3	510.3662* Frais de transport des élèves (piscine)	10'000		15'000		8'375.00	
3	510.439.01 Leçons surveillées:particip.des parents		2'400		3'000		2'240.00
3	510.4652 Participations parents et autres		600		500		834.00
<b>511*</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>43'100</b>		<b>71'600</b>		<b>146'924.89</b>	<b>11'270.00</b>
1	511.3011 Traitements concierges	20'000		12'000		51'358.45	
1	511.3030 Cotisations AVS - AC - AF	1'800		1'200		4'662.66	
1	511.3040 Cotisations CIP	3'200		1'500		7'062.04	
1	511.3050 Assurances de personnes	1'000		1'800		1'879.89	
3	511.3114 Achat de machines et matériel			2'500		323.10	
3	511.3121 Consommation d'eau	1'000		2'000		3'699.90	
3	511.3123 Electricité	3'000		7'000		10'382.60	

1)A.Clerc;2)J.-P.Jaton;3)Y.Allemand;4)J.-P.Meyer;5)A.Merminod

- 512.3011 Dès le 1.8.2014, les bibliothécaires sont salariées par l'Etat de Vaud. La part communale est refacturée par le Canton Répartition salaires conciergerie provisoires. Sera déterminée lors de la mise en exploitation de l'école
- 512.3900 Correspond au compte 3511.4900.02. Dès août 2015,répartition provisoire en fonction des m2
- 513 Selon contrat d'entreprise générale, mise en exploitation des locaux en août 2015. Chiffres et répartitions provisoires



## St-Sulpice Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	511.3124	Chauffage et eau chaude	10'000		25'000		35'291.50	
3	511.3133	Produits de nettoyage	1'000		4'800		4'963.80	
3	511.3141	Entretien, travaux et fournitures	500		5'000		19'159.50	
3	511.3141.01	Honoraires de gérances					447.10	
3	511.3154	Entretien des machines et matériel	400		1'000			
3	511.3182	Téléphones	200		800		652.20	
3	511.3186	Assurances choses et dégâts	1'000		7'000		7'042.15	
3	511.4271	Loyer collège						11'270.00
	<b>512</b>	<b>Bibliothèque publique et scolaire</b>	<b>142'800</b>		<b>165'700</b>	<b>44'000</b>	<b>150'217.14</b>	<b>44'150.72</b>
1	512.3011*	Traitements du personnel bibliothèque	15'000		88'500		83'767.35	
1	512.3030	Cotisations AVS - AC - AF	1'400		8'700		7'315.91	
1	512.3040	Cotisations CIP	2'500		13'200		10'815.42	
1	512.3050	Assurances de personnes	700		1'500		1'216.75	
3	512.3102.00	Livres - journaux - documentation	6'000		6'000		4'938.75	
3	512.3120	Eau - électricité - chauffage	5'200		4'800		5'150.26	
3	512.3133.00	Produits de nettoyage	600					
3	512.3141.00	Entretien des bâtiments	400					
3	512.3151.00	Achat machines et matériel	1'000					
3	512.3186	Assurances choses et RC	1'500		1'500		330.75	
3	512.3193	Cotisations - associations diverses	1'500		1'500			
1	512.3512	Part. communale traitements biblioth.	67'000					
3	512.3662	Animations et expositions	4'000		4'000		681.95	
1	512.3900*	Imputation interne/loyer bibliothèque	36'000		36'000		36'000.00	
3	512.4359	Recettes diverses-rembt SI eau						1'772.42
1	512.4512	Participation cantonale aux salaires				44'000		42'378.30
	<b>513*</b>	<b>Nouveau complexe scolaire Pâquis</b>	<b>92'500</b>	<b>7'500</b>				
1	513.3011	Traitements concierges	44'000					
1	513.3030	Cotisations AVS - AC - AF	4'000					
1	513.3040	Cotisations CIP	7'000					
1	513.3050	Assurances de personnes	1'600					
3	513.3114	Achat de machines et matériel	3'400					
3	513.3121	Consommation d'eau	6'100					
3	513.3123	Electricité	6'800					

1)A.Clerc;2)J.-P.Jaton;3)Y.Allemand;4)J.-P.Meyer;5)A.Merminod

513.4271.01 Chiffre provisoire

514 Selon contrat d'entreprise générale, mise en exploitation des locaux en août 2015. Chiffres et répartitions provisoires

## St-Sulpice Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	513.3124	Chauffage et eau chaude	8'500					
3	513.3133	Produits de nettoyage	2'800					
3	513.3141	Entretien des bâtiments	1'700					
3	513.3141.01	Honoraires de gérance	400					
3	513.3154	Entretien des machines et matériel	1'100					
3	513.3182	Téléphones	2'800					
3	513.3186	Assurances choses et RC	2'300					
3	513.4271.01*	Loyer appartement collège		7'500				
	<b>514*</b>	<b>Réfectoire scolaire</b>	<b>72'600</b>	<b>56'160</b>				
1	514.3011.00	Traitements personnel encadrement	9'000					
1	514.3011.01	Traitements concierges	7'200					
1	514.3030	Cotisations AVS - AC - AF	800					
1	514.3040	Cotisations CIP	1'400					
1	514.3050	Assurances de personnes	400					
3	514.3114	Achats de machines et matériel	600					
3	514.3121	Consommation d'eau	1'000					
3	514.3123	Electricité	1'100					
3	514.3124	Chauffage	1'400					
3	514.3131	Frais de traiteurs/nourriture	47'800					
3	514.3133	Produits de nettoyage	500					
3	514.3141.01	Entretien des bâtiments	300					
3	514.3154	Entretien des machines et matériel	200					
3	514.3182	Téléphones	500					
3	514.3186	Assurances choses et RC	400					
3	514.4652.01	Participation de parents-repas		32'760				
3	514.4652.02	Participation de parents-surveillance		23'400				

520.3512.02 Participation de la commune de Fr. 3.50 par repas

## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>504'800</b>	<b>4'000</b>	<b>503'300</b>	<b>2'000</b>	<b>503'580.85</b>	<b>4'266.49</b>
<b>520</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>504'800</b>	<b>4'000</b>	<b>503'300</b>	<b>2'000</b>	<b>503'580.85</b>	<b>4'266.49</b>
3	520.3512.02* Frais de repas-achats bons	6'000		6'000		3'150.00	
	<b>520.3522 Participations totales à autres communes</b>	<b>453'800</b>		<b>445'300</b>		<b>444'572.25</b>	
3	520.3522.02 Quote-part orientation professionnelle	6'000		6'000		4'907.80	
3	520.3522.07 Quote-part à Chavannes "administration"	27'100		26'300		27'163.10	
3	520.3522.08 Quote-part à Chavannes "immeuble"	373'000		350'300		358'973.15	
3	520.3522.09 Quote-part à Chavannes "enseignement"	47'700		62'700		52'528.20	
3	520.3522.10 Participation frais scol.hors commune					1'000.00	
3	520.3662 Frais de transport des élèves	45'000		52'000		55'858.60	
3	520.4512.1 Participation parents frais repas		4'000		2'000		4'266.49
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>4'600</b>		<b>4'600</b>		<b>4'578.40</b>	
<b>560</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>4'600</b>		<b>4'600</b>		<b>4'578.40</b>	
	<b>560.3654 Frais scolaires - médecin - dentiste</b>	<b>4'600</b>		<b>4'600</b>		<b>4'578.40</b>	
3	560.3654.01 Médecine scolaire	1'500		1'500		1'500.00	
3	560.3654.02 Service dentaire scolaire	3'100		3'100		3'078.40	
<b>57</b>	<b>Camps scolaires et colonies</b>	<b>102'000</b>	<b>35'000</b>	<b>100'500</b>	<b>31'000</b>	<b>66'989.60</b>	<b>36'864.80</b>
<b>570</b>	<b>Camps, colonies et courses d'écoles</b>	<b>102'000</b>	<b>35'000</b>	<b>100'500</b>	<b>31'000</b>	<b>66'989.60</b>	<b>36'864.80</b>
3	570.3170 Frais de transport des camps	2'400		3'000		1'440.00	
3	570.3522 Quote-part chalet " les Alouettes "	91'500		89'200		60'170.35	
3	570.3662 Course des écoles et camps	2'000		2'300			
3	570.3801 Fds de rénovation des Alouettes	6'100		6'000		5'379.25	
3	570.4522 Particip.communes camps Les Alouettes		25'000		25'000		26'814.80
3	570.4652 Participation des parents		10'000		6'000		10'050.00

580.3522.02 Participation de Fr. 6'000 annuelle de 2015 à 2018

## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>125'200</b>	<b>7'500</b>	<b>125'900</b>	<b>7'500</b>	<b>145'450.16</b>	<b>8'345.00</b>
<b>580</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>125'200</b>	<b>7'500</b>	<b>125'900</b>	<b>7'500</b>	<b>145'450.16</b>	<b>8'345.00</b>
1	580.3011	Traitement concierge	22'000	24'000	22'431.55		
1	580.3012	Traitement organiste	34'000	34'000	33'097.40		
1	580.3030	Cotisations AVS - AC - AF	5'000	5'200	4'834.76		
1	580.3040	Cotisations CIP	8'600	7'800	7'171.63		
1	580.3050	Assurances de personnes	900	1'000	811.19		
2	580.3121	Eau	1'000	1'000	906.35		
2	580.3123	Electricité	10'000	10'000	14'955.85		
2	580.3141	Entretien, travaux et fournitures	10'000	10'000	35'738.28		
5	580.3182	Téléphones	500	400	652.95		
5	580.3186	Assurances choses et dégâts	2'000	2'000	1'970.80		
5	580.3199	Soutiens divers	3'000	3'000			
5	580.3522	Frais paroisse catholique St-François à Renens	15'000	17'000	16'080.00		
5	580.3522.01	Paroisse cathol.part.100ème anniversaire		3'300			
5	580.3522.02*	Paroisse cathol.part.rénovation verrière	6'000				
5	580.3650	Frais paroisse langue allemande	800	800	462.30		
5	580.3651	Subv.communauté israélite Lausanne-Vd	400	400	337.10		
5	580.3652	Particip.entretien chapelle Ste-Claire	6'000	6'000	6'000.00		
5	580.4271	Location église		7'500			8'345.00

- 610.3143     Entretien courant et réfection du marquage des lignes
- 610.3900     Regroupement Polouest dès le 1.7.2014/correspond au compte 3503.4900.02
- 620.3011     Y compris ETP supplémentaire selon préavis 02/2014
- 620.4311     Dès 2014, les cartes d'identité ne sont plus établies à St-Sulpice



## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>1'584'700</b>	<b>75'500</b>	<b>1'468'400</b>	<b>52'500</b>	<b>1'363'065.30</b>	<b>129'891.85</b>
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>1'207'500</b>	<b>5'500</b>	<b>1'137'900</b>	<b>5'000</b>	<b>1'042'850.36</b>	<b>5'008.13</b>
<b>610</b>	<b>Corps de police</b>	<b>1'207'500</b>	<b>5'500</b>	<b>1'137'900</b>	<b>5'000</b>	<b>1'042'850.36</b>	<b>5'008.13</b>
4	610.3080	Personnel police privée	26'500		26'500	22'438.20	
4	610.3143*	Signalisation routière	43'000		17'000	20'929.15	
1	610.3510	Participation réforme policière	327'000		365'400	361'674.00	
4	610.3517	Participation corps de police régional	805'000		699'000	607'809.01	
1	610.3900*	Imputation interne	6'000		30'000	30'000.00	
4	610.4272	Places de parcs des taxis		500		500	500.00
4	610.4363	Frais facturés à des tiers		5'000		4'500	4'508.13
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>189'100</b>	<b>68'000</b>	<b>133'000</b>	<b>43'000</b>	<b>165'665.06</b>	<b>79'420.72</b>
<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>189'100</b>	<b>68'000</b>	<b>133'000</b>	<b>43'000</b>	<b>165'665.06</b>	<b>79'420.72</b>
1	620.3011*	Traitements du personnel	114'000		83'000	95'858.63	
1	620.3030	Cotisations AVS - AC - AF	10'200		8'200	8'589.73	
1	620.3040	Cotisations CIP	19'100		12'500	13'563.28	
1	620.3050	Assurances de personnes	1'500		2'000	1'186.99	
1	620.3069	Remboursement de débours et frais	300		300		
1	620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000		5'000	3'202.50	
1	620.3101.01	Honoraires/frais canton permis séjour	40'000		19'000	39'965.23	
1	620.3101.02	Honoraires/frais canton cartes identité			3'000	3'298.70	
1	620.4311*	Cartes identité - passeports - att.dom.		3'000		8'000	14'534.53
1	620.4312	Permis de séjour - établissement		65'000		35'000	64'886.19

650.3900    Correspond au compte 3501.4900  
650.4301    Dès 2014 la taxe est supprimée

660.3511    Basé sur fr. 6.50 par habitant

## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>63</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>4'800</b>		<b>3'000</b>		<b>3'115.00</b>	
<b>630</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>4'800</b>		<b>3'000</b>		<b>3'115.00</b>	
1	630.3003 Commission de salubrité	3'000		1'500		1'500.00	
1	630.3199 Frais divers	1'800		1'500		1'615.00	
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>4'000</b>	<b>2'000</b>	<b>3'000</b>	<b>4'500</b>	<b>2'612.70</b>	<b>6'250.00</b>
<b>640</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>4'000</b>	<b>2'000</b>	<b>3'000</b>	<b>4'500</b>	<b>2'612.70</b>	<b>6'250.00</b>
4	640.3180 Constats de décès	3'500		2'500		2'186.10	
4	640.3650 Frais de convois	500		500		426.60	
4	640.4272 Concessions - inhumations		2'000		4'500		6'250.00
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>87'200</b>		<b>101'000</b>		<b>71'320.15</b>	<b>39'165.00</b>
<b>650</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>87'200</b>		<b>101'000</b>		<b>71'320.15</b>	<b>39'165.00</b>
4	650.3521 Quote-part SDIS Chamberonne	81'200		95'000		65'320.15	
1	650.3900* Imputation interne (Bochet 1)	6'000		6'000		6'000.00	
4	650.4301* Taxe non-pompier						39'165.00
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>92'100</b>		<b>90'500</b>		<b>77'502.03</b>	<b>48.00</b>
<b>660</b>	<b>Protection civile</b>	<b>92'100</b>		<b>90'500</b>		<b>77'502.03</b>	<b>48.00</b>
4	660.3511* Participation au canton	24'100		22'500		21'456.50	
	<b>660.3521 Participation à centres PC et ORPC</b>	<b>68'000</b>		<b>68'000</b>		<b>56'045.53</b>	
4	660.3521.05 Participation à l'ORPC	68'000		68'000		56'045.53	
4	660.4511 Subventions cantonales						48.00

700.3525 Chiffre provisoire. Frais non couverts par l'ARASOL (AAS entre Chavannes et Saint-Sulpice)

710.3654.01 Prix net par habitant : Fr. 84.50 (Fr. 82.30 en 2014)

710.3659.03 Achat de rouleaux de sacs en rapport avec mesures sociales d'allègement de la taxe au sac  
Lors des naissances, le "messages aux parents" de Pro Juventute est adressé aux parents

710.3663.02 Comprend notamment participation aux frais de transport en cas de mobilité réduite

## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>7'946'550</b>	<b>387'200</b>	<b>9'056'350</b>	<b>343'460</b>	<b>10'102'156.38</b>	<b>1'384'335.29</b>
<b>70</b>	<b>Service administratif</b>	<b>63'300</b>		<b>63'300</b>		<b>63'436.85</b>	
<b>700</b>	<b>Agence communale d'assurances sociales</b>	<b>63'300</b>		<b>63'300</b>		<b>63'436.85</b>	
5	700.3525* Quote-part AAS	63'300		63'300		63'436.85	
<b>71</b>	<b>Service social communal et intercommunal</b>	<b>1'307'250</b>	<b>387'200</b>	<b>1'128'050</b>	<b>343'460</b>	<b>1'286'713.63</b>	<b>384'335.29</b>
<b>710</b>	<b>Services communaux et régionaux</b>	<b>716'700</b>		<b>646'350</b>		<b>790'593.45</b>	
<b>710.3525</b>	<b>Participations totales à services</b>	<b>17'100</b>		<b>17'200</b>		<b>5'611.70</b>	
5	710.3525.01 Quote-part ARASOL	17'100		17'200		5'611.70	
<b>710.3654</b>	<b>Participations totales AVASAD</b>	<b>312'700</b>		<b>285'000</b>		<b>353'752.15</b>	
5	710.3654.01* Quote-part APREMADOL	312'700		285'000		353'752.15	
<b>710.3655</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>290'300</b>		<b>251'550</b>		<b>354'011.25</b>	
5	710.3655.011 Plateforme Jeunesse	2'800		3'000		1'417.25	
5	710.3655.021 Participation à la FAJE	18'500		17'250		16'505.00	
5	710.3655.022 Part accueil jour enfants (garderies)	237'300		198'000		260'385.40	
5	710.3655.0221 Exercice préc.part.accueil jour enfant					50'201.00	
5	710.3655.023 Part accueil jours enfants (mamans jour)	17'300		19'300		17'358.85	
5	710.3655.0231 Exerc.précéd.Ajesol accueil famil.jour					-6'557.50	
5	710.3655.101 Soutien structures préscolaires	14'000		14'000		14'341.25	
5	710.3655.102 Soutien structures accueils scolaires	400				360.00	
<b>710.3659</b>	<b>Dons</b>	<b>32'000</b>		<b>30'000</b>		<b>19'694.75</b>	
5	710.3659.02 Dons casuels	10'000		10'000		8'972.00	
5	710.3659.03* Aide sociale occasionnelle	22'000		20'000		10'722.75	
<b>710.3663</b>	<b>Participations pour aînés</b>	<b>55'000</b>		<b>53'000</b>		<b>47'923.60</b>	
5	710.3663.01 Sortie aînés+nonagénaires et centenaires	40'000		38'000		34'247.60	
5	710.3663.02* Soutien seniors et AI	15'000		15'000		13'676.00	
1	710.3900 Imputation interne	9'600		9'600		9'600.00	

1)A.Clerc;2)J.-P.Jaton;3)Y.Allemand;4)J.-P.Meyer;5)A.Merminod

711.3011.05 Y compris ETP supplémentaire selon préavis 02/2014  
711.3011.06 Y compris remplacement suite à un congé maternité

## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>711</b>	<b>UAPE</b>	<b>590'550</b>	<b>387'200</b>	<b>481'700</b>	<b>343'460</b>	<b>496'120.18</b>	<b>384'335.29</b>
1	711.3011.01	Traitements direction pédagogique	42'000	33'000	40'335.90		
1	711.3011.02	Traitements direct.et personnel administ	31'000	18'000	29'773.00		
1	711.3011.03	Traitements personnel administratif	10'000	6'800	9'600.00		
1	711.3011.04	Traitements personnel exploitation	24'000	5'000	7'200.10		
1	711.3011.05*	Traitements personnel éducatif	222'000	172'000	194'807.00		
1	711.3011.06*	Traitements personnel de remplacement	15'000	4'800	6'377.00		
1	711.3030.01	Cotisations AVS-AI-APG-AC dir.pédagogiqu	4'200	3'300	3'992.11		
1	711.3030.02	Cotis. AVS-AI-APG-AC pers. administratif	3'000	2'600	3'124.10		
1	711.3030.03	Cotis.AVS-AI-APG-AC exploitation	2'400	300	618.41		
1	711.3030.04	Cotis.AVS-AI-APG-AC personnel éducatif	20'400	17'000	17'279.85		
1	711.3030.05	Cotis.caisse pension personnel éducatif	27'200	37'000	20'037.02		
1	711.3030.06	Cotis.LAA,maladie per.gain pers.éducatif	3'200	4'000	2'316.03		
1	711.3040.01	Cotisations caisse pension dir.pédagogiq	6'900	5'400	5'576.63		
1	711.3040.02	Cotis.caisse pension pers.administratif	2'800	600	1'686.78		
1	711.3040.03	Cotis.caisse de pension exploitation	3'400	400	692.04		
1	711.3040.04	Cotisations caisse pension dir.administr	2'000	2'000			
1	711.3050.01	Autres assurances,dir.pédagog.	600	800	535.06		
1	711.3050.02	Autres assurances,pers.administratif	150	100	418.72		
1	711.3050.03	Autres assurances,pers.exploitation	900	100	82.88		
5	711.3069.00	Frais de déplacements	100	1'200	9.40		
5	711.3069.01	Frais divers du personnel	600	1'200	5'302.80		
5	711.3090.01	Formation continue	4'800	3'600			
5	711.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'400	2'400	2'112.20		
5	711.3102.00	Abos,journaux,documentations,cotisations	1'500	1'500	1'445.00		
5	711.3113.00	Achat équipement et matériel éducatif	6'000	6'000	310.80		
5	711.3113.02	Achat produits pharmacie et hygiène	600	600			
5	711.3113.03	Animations, etc.	1'200	1'200	156.00		
5	711.3114.00	Achats de mobilier	3'600	3'600			
5	711.3123.00	Achat d'électricité	4'800	4'800	3'043.00		
5	711.3124.00	Achat d'eau, mazout et gaz de chauffage	6'000	6'000	4'237.10		
5	711.3131.00	Achats produits alimentaires	68'000	68'000	65'745.10		
5	711.3132.00	Achat fourniture hygiène et soins	2'000	3'000	1'010.10		
5	711.3133.00	Produits de nettoyage	3'000	3'000	2'045.10		

1)A.Clerc;2)J.-P.Jaton;3)Y.Allemand;4)J.-P.Meyer;5)A.Merminod

- 711.3900.00 Correspond au compte 3511.4900.01 et 3512.4900.01  
calcul provisoire de la nouvelle surface des locaux
- 711.3900.01 Correspond au compte 230.4900
- 711.4332.03 Correspond à 20% de la masse salariale éducative brute



## St-Sulpice Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	711.3141.00	Entretien du bâtiment et des locaux	3'000		3'600		4'556.85	
5	711.3151.00	Entretien mobilier,machines,informatique	2'400		2'400		1'618.70	
5	711.3181.00	Frais ports et encaissements	4'400		4'400		4'043.00	
5	711.3182.00	Téléphones, internet	2'400		2'400		1'324.50	
5	711.3185.00	Honoraires et frais juridiques					6'806.00	
5	711.3186.00	Assurances choses et RC	1'200		1'200		330.75	
5	711.3193	Cotisations - associations diverses	600				487.50	
5	711.3662.00	Activités sportives ou culturelles	2'400		2'400		1'083.65	
1	711.3900.00*	Loyer des locaux + place de parcs	38'400		36'000		36'000.00	
1	711.3900.01*	Amortissement mobilier - équipement	10'000		10'000		10'000.00	
5	711.4332.01	Produit des pensions		280'000		288'000		257'155.00
5	711.4332.03*	Subvention ordinaire FAJE		61'200		55'460		78'429.00
5	711.4359	Recettes diverses-rembt SI eau						3'440.59
5	711.4512.02	Aides financières fédérales (subs.OFAS)		46'000				45'310.70
	<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>6'576'000</b>		<b>7'865'000</b>		<b>8'752'005.90</b>	<b>1'000'000.00</b>
	<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>6'576'000</b>		<b>7'865'000</b>		<b>8'752'005.90</b>	<b>1'000'000.00</b>
	<b>720.3515</b>	<b>Participations totales à Etat de Vaud</b>	<b>6'576'000</b>		<b>7'865'000</b>		<b>8'752'005.90</b>	
1	720.3515.011	Suppl.exerc.précéd.facture sociale					1'472'608.90	
1	720.3515.012	Participation à la facture sociale	6'576'000		7'865'000		7'279'397.00	
1	720.4515.011	Dissolution provision facture sociale						1'000'000.00



## St-Sulpice Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'969'700	223'800	3'794'175	173'400	3'331'984.58	218'500.63
2	FINANCES	4'818'600	18'380'600	5'265'500	20'019'500	9'148'447.75	24'161'920.75
3	DOMAINES ET BATIMENTS	637'750	718'470	658'350	719'570	619'649.62	739'945.08
4	TRAVAUX	2'891'920	1'632'050	2'892'920	1'702'000	3'305'311.32	2'280'371.62
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'143'500	113'160	1'038'900	88'000	1'144'258.68	107'971.01
6	POLICE	1'584'700	75'500	1'468'400	52'500	1'363'065.30	129'891.85
7	SECURITE SOCIALE	7'946'550	387'200	9'056'350	343'460	10'102'156.38	1'384'335.29
	TOTAL	22'992'720	21'530'780	24'174'595	23'098'430	29'014'874	29'022'936
	BENEFICE/PERTE		1'461'940		1'076'165	8'062.60	
	TOTAUX EGAUX	22'992'720	22'992'720	24'174'595	24'174'595	29'022'936	29'022'936



## PLAN DES INVESTISSEMENTS ENVISAGES POUR LA PERIODE 2015

Désignation	adopté par le Conseil communal	2014	2015
Epuration / collecteur de concentration	oui/non	600'000	400'000
PEP Centre du Village	oui	20'000	
Requalification RC1	oui		1'382'000
Réaménagement de la rue du Centre	oui	500'000	
Réaménagement des parcs publics et places de jeux	non		105'000
Réfection des routes communales	non	500'000	500'000
Installation de conteneurs provisoires	oui	450'000	
Agrandissement terrasse auberge communale	oui	50'000	150'000
Servitude accès et usage 14 places parc Rue du Centre 76	oui	550'000	
Rénovation du bâtiment des Crêtes,rue du Centre 60	non		2'700'000
Constructions scolaires	oui	11'100'000	8'113'000
Informatique : changements de logiciels et de serveurs	non		189'000
Changement de l'orgue de l'église romane	non		300'000
Parts sociales SCHO "les balcons du Léman"	non	100'000	
<b>Total</b>		<b>13'870'000</b>	<b>13'839'000</b>

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