

COMMUNE DE SAINT-SULPICE



COMPTES 2013

COMMUNE DE ST-SULPICE

COMPTES 2013

101.3001 Dépend du nombre de préavis et durée des séances des commissions

101.3111 Achat d'un pupitre pour le Conseil communal

101.3181 Elections cantonales en 2012

102.3061 Forfait indemnités Municipalité pour frais de représentation, frais véhicules, etc

110.3011.01 Engagement d'un secrétaire municipal adjoint reporté en 2014

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'331'984.58	218'500.63	3'351'450	158'000	2'606'116.75	200'773.42
10	Autorités	348'563.45	14'070.70	352'600	7'000	335'463.20	15'147.80
101	Conseil communal	66'133.65		68'400		60'992.93	
1	101.3001* Traitements bureau et commissions	19'863.85		20'000		14'200.00	
1	101.3003 Jetons de présence	7'487.50		7'000		7'800.00	
1	101.3011 Traitement de l'huissier	2'740.00		3'500		2'452.25	
1	101.3030 Cotisations AVS - AC - AF	239.43		300		53.78	
1	101.3040 Cotisations CIP	0.00		500			
1	101.3050 Assurances de personnes	98.67		100		27.05	
1	101.3101 Imprimés et fournitures de bureau	3'163.70		1'000		575.30	
1	101.3111* Achat machines et mobilier	2'051.60		1'000			
1	101.3170 Frais de réceptions et manifestations	24'763.90		25'000		23'804.25	
1	101.3181* Frais de votations et élections	5'725.00		10'000		12'080.30	
102	Municipalité	282'429.80	14'070.70	284'200	7'000	274'470.27	15'147.80
1	102.3001 Traitements	212'850.00		212'900		212'850.00	
1	102.3030 Cotisations AVS - AC - AF	15'663.44		15'500		6'012.12	
1	102.3050 Assurances de personnes	1'529.66		2'400		2'309.05	
1	102.3061* Frais annexes	38'400.00		38'400		38'400.00	
1	102.3170 Réceptions et frais divers Municipalité	13'986.70		15'000		14'899.10	
1	102.4311 Rétrocession jetons de présence		14'070.70		7'000		15'147.80
11	Administration générale	723'617.00	5'668.16	885'500	3'000	680'636.81	4'700.30
110	Personnel	620'241.85		761'500		568'842.76	
1	110.3011.01* Traitements du personnel	468'087.14		580'900		434'523.50	
1	110.3011.02 Primes uniques	10'425.00		15'000		7'000.00	
1	110.3030 Cotisations AVS - AC - AF	42'435.91		56'000		43'521.93	
1	110.3040 Cotisations CIP	65'480.70		83'000		61'456.70	
1	110.3050 Assurances de personnes	6'578.65		12'000		8'732.23	

110.3090.01 Comprend notamment cours machinistes pour les employés de voirie et cours anglais pour l'administration

110.3090.02 Comprend annonces secrétaire municipal, adjoint technique, adjoint bourse, conciergerie église

112.3111 Achat nouveau coffre-fort bourse communale

112.3185 Comprend notamment litiges Crêtes et auberge communale

112.3193 Comprend notamment cotisations Association de Communes Vaudoises et Union des Communes Vaudoises

112.4311 Comprend notamment rétrocessions AVS pour décompte salaire par informatique

112.4350 Comprend notamment vente règlement constructions

140.3114 Achat drapeaux + tentes

140.3170.03 Comprend notamment participation à la fête au village

St-Sulpice Comptes 2013

			Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	110.3069	Remboursement de débours et frais	602.05		1'000		439.15	
1	110.3090.01*	Frais de formation	11'891.50		10'000		3'625.30	
1	110.3090.02*	Frais de recherche de personnel	14'740.90		3'600		9'543.95	
	112	Administration générale	103'375.15	5'668.16	124'000	3'000	111'794.05	4'700.30
1	112.3101	Imprimés et fournitures de bureau	22'764.25		23'000		22'963.00	
1	112.3102	Livres - journaux - documentation	2'496.30		3'500		3'514.50	
1	112.3111*	Achat de mobilier	4'644.60		4'000		381.95	
1	112.3143	Achat piliers publics	0.00				-2'056.95	
1	112.3151	Entretien de machines et mobilier	1'161.20		1'000		4'334.70	
1	112.3151.01	Achat photocopieuse	14'872.00		14'000			
1	112.3181	Affranchissements - taxes ccp - divers	14'928.30		12'000		15'708.60	
1	112.3182	Téléphones	6'386.05		7'000		6'769.60	
1	112.3185*	Frais de juristes	5'189.40		20'000		27'489.40	
1	112.3186	Assurances choses et RC	13'403.50		18'500		17'656.35	
1	112.3193*	Cotisations - associations diverses	17'529.55		21'000		15'032.90	
1	112.4311*	Emoluments administratifs et divers		3'117.16		1'500		3'235.30
1	112.4350*	Ventes et prestations de service		51.00		1'000		415.00
1	112.4391	Naturalisations		2'500.00		500		1'050.00
	14	Manifestations - réceptions	82'967.27		71'500		42'528.60	
	140	Manifestations- réceptions	82'967.27		71'500		42'528.60	
1	140.3114*	Achat et entretien matériel	16'723.37		4'000		657.45	
	140.3170	Réceptions et manifestations	64'058.00		65'500		39'726.40	
1	140.3170.01	Réceptions	10'527.95		11'000		8'493.65	
1	140.3170.02	Frais carnotzet	12'998.80		13'000		13'006.00	
1	140.3170.03*	Manifestations diverses	39'704.25		40'000		17'618.75	
1	140.3170.04	Nouveaux citoyens	827.00		1'500		608.00	
1	140.3182	Informations population (SMS,etc)	2'185.90		2'000		2'144.75	

- 150.3510 Selon nouvelle loi sur les écoles de musique, participation de Fr. 5.50/hab. en 2013
- 150.3650 Comprend notamment : Fonds intercommunal, théâtre Kléber-Méleau, Sté de développement, conservatoire de musique association amis Morges Sourires, Théâtre du Jorat, Musique à St-Sulpice
- 150.3900 Correspond aux comptes 354.4900 et 358.4900
- 160.3658.01 Rétrocession à Lausanne Tourisme et au Fonds d'équipement de la région lausannoise
- 160.3658.05 Imputation interne
- 160.4066 Comprend nuitées Starling Hôtel, Motel des Pierrettes et Le Débarcadère ainsi que 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 Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	Affaires culturelles et loisirs	126'777.55		136'700		118'306.65	
150	Affaires culturelles et loisirs	126'777.55		136'700		118'306.65	
5	150.3510* Participation Ecoles de musique	18'155.50		18'700		6'160.75	
5	150.3650* Dons pour l'encouragement à la culture	51'086.60		60'000		54'381.00	
	150.3653 Participation et aides	23'535.45		24'000		23'764.90	
5	150.3653.01 Participation journal "Le Serpeliou"	14'000.00		14'000		14'000.00	
5	150.3653.02 Centre de loisirs	9'535.45		10'000		9'764.90	
1	150.3900* Imput.interne (ctre loisirs+Espace 52)	34'000.00		34'000		34'000.00	
16	Tourisme	170'576.15	170'576.15	125'000	125'000	155'483.20	155'483.20
160	Tourisme	170'576.15	170'576.15	125'000	125'000	155'483.20	155'483.20
4	160.3658.01* Aides diverses à offices du tourisme	123'391.55		87'000		107'080.25	
4	160.3658.03 Particip.manifestations touristiques	0.00				600.00	
4	160.3658.04 Programme facturation taxe séjour	260.25		1'000		262.50	
4	160.3658.05* Frais administratifs percep.taxes séjour	6'807.60		4'500		6'204.65	
4	160.3658.06 Contributions promotion tourisme	3'877.25		20'000		12'348.00	
4	160.3817 Attribution à fonds de réserve	36'239.50		12'500		28'987.80	
4	160.4066* Quote-part taxe intercommunale séjour		170'576.15		125'000		155'483.20
17	Sports	125'527.30		117'150		109'111.66	3'000.00
170	Sports	125'527.30		117'150		109'111.66	3'000.00
4	170.3116 Achat et entretien matériel sports	0.00		5'000			
4	170.3141 Entretien vestiaires et wc publics	11'733.70		15'000		17'686.36	
4	170.3145.02* Frais divers terrains de sports	45'369.00		30'000		26'468.25	
4	170.3186 Assurances choses et dégâts	1'772.60		1'700		1'557.10	
4	170.3312 Amortissement installat. électroniques	5'450.00		5'450		5'450.00	
4	170.3651 Location stand de tir	5'931.00		4'000		4'952.40	
4	170.3653.01 Soutien sociétés locales	32'616.00		33'000		32'412.55	

170.3653.05 Contribution de Fr. 5.--/hab.

180.3517.01 Chiffre provisoire

180.3517.04 Participation aux lignes du trafic régional et urbain en site propre

180.3517.10 Comprend en 2013 achat cartes journalières CGN

180.3517.12 Entrée en vigueur depuis septembre 2012 : décompte reporté sur exercice 2013

180.4359 Comprend en 2013 vente cartes journalières CGN

190.3101.13 Achats reportés en 2014

St-Sulpice Comptes 2013

			Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	170.3653.02	Soutien stés locales (locat.salles gym)	2'250.00					
4	170.3653.04	Soutien activités sportives hors commune	3'900.00		6'000		4'200.00	
4	170.3653.05*	Soutien centre de glaces de Malley	16'505.00		17'000		16'385.00	
4	170.4271	Locations et recettes diverses		0.00				3'000.00
	18	Transports publics	1'724'389.15	28'185.62	1'620'500	23'000	1'121'680.30	22'442.12
	180	Transports publics	1'724'389.15	28'185.62	1'620'500	23'000	1'121'680.30	22'442.12
2	180.3140	Entretien abris bus et divers	3'372.40		6'000		2'789.35	
	180.3517	Diverses participations transports	1'721'016.75		1'614'500		1'118'890.95	
2	180.3517.01*	Participation déficit TL	1'052'967.00		1'020'000		924'746.00	
2	180.3517.04*	Trafic régional,tourist.et urbain (VD)	197'208.25		226'500		169'544.95	
2	180.3517.10*	Achats abonnements CFF/CGN	28'792.50		25'000		24'600.00	
2	180.3517.12*	Participation déficit TPM	343'000.00		343'000			
2	180.3517.13	Participation déficit TPM 2012	99'049.00					
2	180.4359*	Ventes abonnements CFF/CGN		28'185.62		23'000		22'442.12
	19	Service informatique	29'566.71		42'500		42'906.33	
	190	Service informatique	29'566.71		42'500		42'906.33	
4	190.3101	Imprimés et fournitures informatique	877.40		1'000		1'135.05	
4	190.3101.10	Licences programme informatique	11'495.01		13'000		775.43	
4	190.3101.12	Frais maintenance informatique	8'256.60		10'000			
4	190.3101.13*	Achat matériel informatique	1'236.35		8'500			
4	190.3151.10	Frais licences et maintenance informat.	0.00				25'528.95	
4	190.3151.11	Acquisition ordinateurs	0.00				2'338.40	
4	190.3156	Site Internet St-Sulpice	7'701.35		10'000		13'128.50	

200.3187 Honoraires prélevés par le Canton pour la taxation et la perception des impôts personnes physiques et morales

200.4362 Tient notamment compte des intérêts sur le rattrapage exceptionnel

210.4004 Tient compte de la perte pour 2012 et 2013 suite au départ à l'étranger d'un contribuable

210.4013 Correspond à l'impôt sur les immeubles dus par les personnes morales (1‰ de la valeur des immeubles)

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	9'148'447.75	24'161'920.75	4'835'200	17'945'500	11'014'946.56	24'702'042.17
20	Comptabilité générale	86'808.35	90'792.95	91'500	70'000	95'541.92	211'149.11
200	Comptabilité générale - contentieux	86'808.35	90'792.95	91'500	70'000	95'541.92	211'149.11
1	200.3184	Frais de contentieux et poursuites	0.00	3'500		106.00	
1	200.3185	Contrôle fiduciaire	13'439.60	14'000		14'904.00	
1	200.3187*	Emoluments divers	70'993.15	70'000		77'131.92	
1	200.3650	Dons divers	2'375.60	4'000		3'400.00	
1	200.4362*	Récupération frais et intérêts de retard			70'000		211'149.11
21	Impôts	183'732.96	19'437'847.15	80'000	16'867'000	11'837.92	21'310'974.22
210	Impôts - taxes et patentes	183'732.96	19'437'847.15	80'000	16'867'000	11'837.92	21'310'974.22
1	210.3290	Intérêts rémunérateurs	70'359.25	50'000		47'429.19	
1	210.3301.01	Défalcations (pertes sur débiteurs)	113'373.71	30'000		104'408.73	
1	210.3301.02	Débiteurs douteux impôt revenus	0.00			-139'000.00	
1	210.3301.11	Débiteurs douteux personnes morales	0.00			-1'000.00	
1	210.4001	Impôt sur le revenu			9'860'000		9'825'791.18
1	210.4002	Impôt sur la fortune			2'600'000		2'680'991.60
1	210.4003	Impôt à la source			620'000		920'070.17
1	210.4004*	Impôt spécial des étrangers			600'000		680'904.42
1	210.4006	Part impôt "frontaliers"			40'000		43'353.45
1	210.4011	Impôt sur bénéfice personnes morales			1'200'000		1'568'325.70
1	210.4012	Impôt sur capital personnes morales			150'000		240'884.45
1	210.4013*	Impôt complémentaire sur immeubles			20'000		81'136.00
1	210.4020	Impôt foncier			760'000		727'576.25
1	210.4040	Droits de mutation			400'000		1'406'131.95
1	210.4050	Droits de succession et donations			200'000		1'878'260.80
1	210.4061	Impôt sur les chiens			17'000		17'000.00
1	210.4090	Impôt récupéré après défalcation					8'060.35
1	210.4411	Impôt sur gains immobiliers			400'000		1'232'487.90

220.3520 ./ 220.4520 Fr. 3'647'130.15 correspondant à la péréquation horizontale
220.3520.01 Différence entre comptes définitifs 2012 et acomptes 2012

220.4250 Communes Suisses,remboursement titres

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	Service financier	4'816'202.51	1'000'633.82	4'663'700	998'500	5'255'484.79	974'587.78
220	Service financier	4'816'202.51	1'000'633.82	4'663'700	998'500	5'255'484.79	974'587.78
1	220.3183 Frais bancaires	3'971.81		3'500		1'461.64	
1	220.3520* Fonds de péréquation horizontale	4'661'026.70		4'660'200		4'556'130.15	
1	220.3520.01* Suppl.exerc.précéd.péréquat.horizontale	151'204.00				697'893.00	
1	220.422.01 Revenus des capitaux patr.fin.		608.00				643.38
1	220.4221 Intérêts des créances		56'525.82		60'000		64'944.40
1	220.4250* Recettes extraordinaires		5'000.00				
1	220.4520* Péréquation horizontale-rétrocessions		938'500.00		938'500		909'000.00
23	Amortissements et réserves non ventilés	4'061'703.93	3'632'646.83		10'000	5'652'081.93	2'205'331.06
230	Amortissements et réserves non ventilés	4'031'191.78	41'455.05		10'000	5'652'081.93	1'347.00
230.3303	Amortissements des terrains et bâtiments	3'591'191.78				2'203'984.06	
1	230.3303.12 Amort.PM 02-09-ass. coll. Léman/Russel	0.00				243'267.55	
1	230.3303.18 Amort.stat.relevage 2me étape PM 04/10	0.00				32'117.17	
1	230.3303.19 Amort.crédit étude compl.Centre PM 02/10	0.00				5'400.00	
1	230.3303.20 Amort. PM no 15/09 cuisine auberge	16'243.95				5'899.00	
1	230.3303.24 Amort.PM 14/10,bâtiment 14 avril	0.00				12'800.60	
1	230.3303.25 Amort. PM no 07/11 UAPE+bibliothèque	0.00				606'623.40	
1	230.3303.28 Amort. PM no 15/11 réfections Chantres	119'005.25				709'590.84	
1	230.3303.29 Amortissements rempl.camion Bremach	0.00				72'060.85	
1	230.3303.30 Amort. PM no 15/12 zone utilit.Pâquis	233'615.73				27'000.00	
1	230.3303.31 Amort. PM no 17/10 éclair.public	32'000.00				231'497.85	
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				379.15	
1	230.3303.34 Amort. PM no 04/12 créat. arrêts bus	2'721.60				166'711.10	
1	230.3303.35 Amortis.Préavis 12/11 éclair.parc Russel	0.00				90'636.55	
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					

230.4900 Correspond au compte 711.3900.01

St-Sulpice Comptes 2013

			Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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					
1	230.3320	Charges exercices antérieurs	0.00				-3.13	
1	230.3801	Attrib.fds réserve véhicules	0.00				100'000.00	
1	230.3803	Attrib.fonds réserve bâtiments communaux	0.00				1'500'000.00	
1	230.3804.01	Attrib.fonds réserve routes	0.00				750'000.00	
1	230.3804.05	Attrib.fonds réserve aménagem.généraux	0.00				1'000'000.00	
	230.3809	Attributions à autres réserves	440'000.00				98'101.00	
1	230.3809.01	Attrib.à réserve pertes sur débiteurs	0.00				98'101.00	
1	230.3809.02	Attrib.à réserve péréquations	440'000.00					
1	230.4301.01	Amort. PM 01/96 (+11/05)		7'812.00				
1	230.4301.02	Amort. PM 07/11 instal. UAPE + biblio.		22'700.15				
1	230.4390	Produits hors exercice		942.90				1'347.00
1	230.4900*	Imput.interne/UAPE amort.mobilier-équip.		10'000.00		10'000		
	234	Eléments extraordinaires	30'512.15	3'591'191.78				2'203'984.06
1	234.3809	Attributions à fonds de réserve divers	30'512.15					
1	234.4809	Prélèvement sur fonds de réserve divers		3'591'191.78				2'203'984.06

320.3146 Entretien normal des forêts, y compris sentiers forestiers et abattages en urgence d'arbres dangereux et remplacements

3500.3123.00 Occupation temporaire du bâtiment par 4 municipaux

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	619'649.62	739'945.08	609'000	727'570	592'531.84	690'144.27
32	Forêts	46'842.60	2'399.15	30'650		34'435.60	4'699.60
320	Forêts	46'842.60	2'399.15	30'650		34'435.60	4'699.60
1	320.3146* Entretien des forêts	32'078.75		20'000		24'061.95	
1	320.3518 Quote-part garde forestier	14'763.85		10'650		10'373.65	
1	320.4355 Vente de bois et divers		2'399.15				3'534.15
1	320.4510 Subv.cant.forêt		0.00				1'165.45
33	Vignes	7'087.17	9'100.60	7'000	7'000	6'805.80	6'222.90
330	Vignes	7'087.17	9'100.60	7'000	7'000	6'805.80	6'222.90
1	330.3130 Frais commercialisation et vinification	1'091.37		1'500		986.05	
1	330.3146 Entretien des vignes	5'995.80		5'500		5'819.75	
1	330.4355 Vente de vin et divers		9'100.60		7'000		6'222.90
35	Bâtiments	565'719.85	728'445.33	571'350	720'570	551'290.44	679'221.77
3500	Bâtiment "Centre 60 Les Crêtes"	7'301.35		3'500		4'631.00	
2	3500.3121.00 Consommation d'eau	475.40				535.25	
2	3500.3123.00* Électricité	4'660.30		2'000		2'681.65	
2	3500.3141.00 Entretien du bâtiment	656.00					
2	3500.3186 Assurances choses et RC	0.00					
2	3500.3186.00 Assurances choses et dégâts	1'509.65		1'500		1'414.10	
3501	Bâtiments "Centre 47"	94'583.82	26'400.00	86'100	26'400	73'739.63	26'400.00
1	3501.3011.00 Traitements concierges	25'856.00		29'400		28'990.00	
1	3501.3030.00 Cotisations AVS - AC - AF	2'159.39		2'600		2'849.00	
1	3501.3040.00 Cotisations CIP	3'661.76		3'900		3'731.40	
1	3501.3050.00 Assurances de personnes	1'159.97		1'400		1'421.18	
2	3501.3121.00 Consommation d'eau	48.75		1'000		663.55	

3501.3141.00 Modification de l'entrée du greffe municipal et réfection bas de façades

3501.4900.00 Correspond au compte 610.3900

3503.4900.01 Correspond aux comptes 440.3900 et 650.3900

3503.4900.02 Correspond au compte 610.3900

3504.3141.01 Comprend nouvelle sonorisation de la salle du Conseil communal

St-Sulpice Comptes 2013

			Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3501.3123.00	Électricité	6'125.70		8'000		6'708.00	
2	3501.3124.00	Chauffage et eau chaude	11'556.55		15'000		8'108.95	
2	3501.3133.00	Produits de nettoyage	1'408.30		1'500		877.75	
2	3501.3140.00	Conciergerie par entreprise privée	729.00					
2	3501.3141.00*	Entretien, travaux et fournitures	39'155.50		20'000		17'981.75	
2	3501.3186.00	Assurances choses et dégâts	2'722.90		3'300		2'408.05	
2	3501.4271.00	Location à POLOUEST		2'400.00		2'400		2'400.00
1	3501.4900.00*	Imputation interne / part locaux police		24'000.00		24'000		24'000.00
	3503	Bâtiment "Bochet 1"	27'334.50	129'231.00	52'200	130'270	38'266.75	129'723.85
2	3503.3121.00	Consommation d'eau	3'501.35		4'000		5'253.05	
2	3503.3123.00	Électricité	2'453.10		3'000		2'695.70	
2	3503.3124.00	Chauffage et eau chaude	3'899.90		6'000		4'351.50	
2	3503.3140.00	Conciergerie par entreprise privée	4'944.60		5'400		5'825.00	
2	3503.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	3'794.25		25'000		12'118.25	
2	3503.3141.01	Honoraires gérance	4'505.75		4'600		4'044.30	
2	3503.3186.00	Assurances choses et dégâts	4'235.55		4'200		3'978.95	
2	3503.4271.00	Locations et recettes diverses		103'961.00		105'000		104'453.85
1	3503.4900.01*	Imputation interne / part SDIS+voirie		19'270.00		19'270		19'270.00
1	3503.4900.02*	Imputation interne / part police		6'000.00		6'000		6'000.00
	3504	Bâtiment "Complexe du Léman"	107'485.34	211'382.20	121'700	212'100	100'724.36	211'313.20
1	3504.3011.00	Traitements concierges	12'872.35		14'700		14'430.00	
1	3504.3030.00	Cotisations AVS - AC - AF	1'124.89		1'300		1'417.05	
1	3504.3040.00	Cotisations CIP	1'823.13		1'900		1'856.40	
1	3504.3050.00	Assurances de personnes	427.41		600		847.71	
2	3504.3121.00	Consommation d'eau	7'451.30		6'000		7'086.75	
2	3504.3123.00	Électricité	5'871.40		8'000		7'125.20	
2	3504.3124.00	Chauffage et eau chaude	15'129.45		15'000		8'458.70	
2	3504.3140.00	Conciergerie par entreprise privée	5'699.00		6'200		6'210.00	
2	3504.3141.01*	Entretien, travaux et fournitures	35'632.21		46'000		32'835.55	
2	3504.3141.02	Honoraires gérance	8'893.15		9'000		8'692.95	
2	3504.3182.00	Téléphones	712.20		1'000		772.40	
2	3504.3186.00	Assurances choses et dégâts	11'848.85		12'000		10'991.65	

3504.4900.00 Correspond au compte 150.3900

3505.4900.00 Correspond au compte 710.3900

3506.3124.00 Utilisation plus intensive du foyer (Croqu'Pommes,etc)

3506.3141.00 Expertises amiante et énergétique

3506.3161.00 Loyer indexé

3507.3141.00 Introduction du gaz

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3504.4271		199'382.20		200'100		199'313.20
	Locations et recettes diverses						
2	3504.4271.01		110'769.20		112'100		111'125.20
2	3504.4271.02		72'573.00		72'500		72'588.00
2	3504.4271.03		845.00		500		600.00
2	3504.4271.04		15'195.00		15'000		15'000.00
1	3504.4900.00*		12'000.00		12'000		12'000.00
	3505	19'880.05	10'491.80	26'600	9'600	25'386.40	9'600.00
	Bâtiments divers						
2	3505.3121.00	1'740.55		3'000		2'335.00	
2	3505.3123.00	3'087.50		600		2'654.65	
2	3505.3141.00	11'693.75		20'000		17'373.35	
2	3505.3186.00	3'358.25		3'000		3'023.40	
2	3505.4271.00		891.80				
1	3505.4900.00*		9'600.00		9'600		9'600.00
	3506	102'432.16	23'674.00	86'200	20'000	91'247.94	22'065.00
	Foyer des Pâquis						
1	3506.3011.00	13'160.05		15'300		15'029.35	
1	3506.3030.00	1'202.16		1'500		1'477.00	
1	3506.3040.00	1'873.58		1'900		1'843.55	
1	3506.3050.00	445.27		500		706.74	
2	3506.3121.00	3'003.75		1'500		2'722.45	
2	3506.3123.00	3'145.10		4'500		4'152.70	
2	3506.3124.00*	13'135.80		7'500		11'255.35	
2	3506.3141.00*	16'315.00		3'000		3'610.80	
2	3506.3161.00*	50'100.00		50'500		50'450.00	
2	3506.3182.00	51.45					
2	3506.4271.00		23'674.00		20'000		22'065.00
	3507	51'871.00	91'720.00	37'500	90'200	30'897.55	89'965.00
	Bâtiment "Centre 138"						
2	3507.3121.00	2'265.00		5'000		3'761.40	
2	3507.3123.00	2'607.05		2'000		1'859.60	
2	3507.3124.00	18'413.55		12'000		6'523.95	
2	3507.3140.00	3'906.00		4'000		3'580.50	
2	3507.3141.00*	18'548.10		8'000		8'797.85	
2	3507.3141.01	2'178.20		2'500		2'702.60	
2	3507.3186.00	3'953.10		4'000		3'671.65	

- 3508.3124.00 Correspond à la part des locaux "Espace 52"
- 3508.3141.00 Comprend notamment solde des factures enseignes lumineuses non reçues lors du bouclage 2012 et fermeture interne des vitrines
- 3508.4900.00 Correspond au compte 150.3900

St-Sulpice Comptes 2013

			Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3507.4271.01	Locations Centre 138 - appartements		44'220.00		42'700		42'465.00
2	3507.4271.02	Locations Centre 138 - locaux commerciau		13'200.00		13'200		13'200.00
1	3507.4900.00	Imputation interne / part service voirie		34'300.00		34'300		34'300.00
	3508	Bâtiment "Centre 52"	141'930.71	142'755.00	137'000	140'000	163'581.88	144'770.00
1	3508.3011.00	Traitements concierges	9'740.30		12'000		10'920.00	
1	3508.3030.00	Cotisations AVS-AC-AF	951.14		1'100		1'072.26	
1	3508.3040.00	Cotisations CIP	1'379.14		1'600		1'405.80	
1	3508.3050.00	Assurances de personnes	316.98		200		320.99	
2	3508.3121.00	Consommation d'eau	2'192.45		2'400		2'365.80	
2	3508.3123.00	Électricité	1'005.75		1'500		1'149.25	
2	3508.3124.00*	Chauffage et eau chaude	1'005.75		5'000		3'173.15	
2	3508.3140.00	Conciergerie par entreprise privée	3'796.95		2'200		3'906.00	
2	3508.3141.00*	Entretien, travaux et fournitures	27'109.05		16'000		45'016.23	
2	3508.3141.01	Honoraires gérance	5'422.45		5'800		5'422.45	
2	3508.3186.00	Assurances choses et dégâts	3'010.75		3'200		2'829.95	
2	3508.3303.00	Amortissement PM 09/98 s/30 ans	86'000.00		86'000		86'000.00	
2	3508.4231.00	Locations et recettes diverses		120'555.00		118'000		121'470.00
2	3508.4271.00	Locations et recettes diverses		200.00				1'300.00
1	3508.4900.00*	Imputation interne / part Espace 52		22'000.00		22'000		22'000.00
	3509	Refuge	12'844.87	20'791.33	14'850	20'000	22'814.93	21'384.72
1	3509.3011.00	Traitements concierges	5'272.68		8'300		6'629.10	
1	3509.3030.00	Cotisations AVS - AC - AF	422.72		600		540.38	
1	3509.3040.00	Cotisations CIP	740.19		450		303.00	
1	3509.3050.00	Assurances de personnes	170.17		200		83.50	
2	3509.3121.00	Consommation d'eau	588.05		500		532.80	
2	3509.3123.00	Électricité	2'697.10		1'500		1'722.65	
2	3509.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	2'953.96		3'000		13'003.50	
2	3509.3186.00	Assurances choses et dégâts	0.00		300			
2	3509.4271.00	Location et recettes diverses		20'791.33		20'000		21'384.72

3511.4900.01 Correspond au compte 711.3900.00

3511.4900.02 Correspond au compte 512.3900

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	Pâquis 3	56.05		3'200			
2	3510.3121	0.00		1'000			
2	3510.3123	56.05					
2	3510.3133	0.00		200			
2	3510.3141	0.00		1'000			
2	3510.3186	0.00		1'000			
	3511	0.00	72'000.00	2'500	72'000		24'000.00
2	3511.3124	0.00		2'500			
1	3511.4900.01*		36'000.00		36'000		15'000.00
1	3511.4900.02*		36'000.00		36'000		9'000.00

410.3102 Importante augmentation des mises à l'enquête largement compensée par le compte des revenus 410.4313
410.3185.01 idem ci-dessus

410.4313.02 Frais du bureau technique ABA refacturés en compensation du compte charges (420.3185.02)

420.3526.04 Chiffre provisoire

430.3011/3030/3040/3050 Dès 2013 répartis avec comptes 450 et 451

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	3'305'311.32	2'280'371.62	2'857'920	1'730'800	3'495'237.32	1'933'322.17
41	Service technique	75'204.50	172'391.80	52'500	140'000	62'255.50	223'096.26
410	Service technique	75'204.50	172'391.80	52'500	140'000	62'255.50	223'096.26
2	410.3102* Frais d'enquêtes publiques	20'499.10		10'000		18'322.15	
2	410.3185.01* Frais de géomètres	28'937.40		20'000		23'887.20	
2	410.3526 Révisions de citernes par l'ERM	1'500.00		1'500		1'500.00	
2	410.3528 Inspection des chantiers	24'268.00		21'000		18'546.15	
2	410.4313 Permis de construire et habiter		94'823.60		70'000		149'452.01
2	410.4313.02* Permis construire, frais architectes		77'568.20		70'000		73'644.25
42	Service de l'urbanisme	233'411.53	1'682.50	200'750	300	243'681.07	1'087.00
420	Urbanisme	233'411.53	1'682.50	200'750	300	243'681.07	1'087.00
2	420.3185 Etudes techniques - architectes -	52'643.25		50'000		84'664.25	
2	420.3185.01 Etudes projet assainis.bruit routier	0.00				11'325.30	
2	420.3185.02 Honoraires architecte	105'836.20		70'000		83'997.00	
2	420.3516 Participation à " ASIT - VD "	594.15		550		524.30	
	420.3526 Participations "Lausanne Région, COH et	74'337.93		80'200		63'170.22	
1	420.3526.01 Quote-part "Lausanne Région"	28'982.78		31'500		27'395.72	
1	420.3526.02 Quote-part à la "COH"	1'938.50		2'500		1'625.20	
1	420.3526.03 Quote-part "SDOL"	29'795.80		36'700		26'911.85	
1	420.3526.04* Quote-part chantiers "SDOL"	13'620.85		9'500		7'237.45	
1	420.4272 Panneaux publicitaires - réclames		1'682.50		300		1'087.00
43	Routes	779'250.97	138'822.52	854'000	136'000	954'754.58	129'259.96
430	Réseau routier	667'250.27	5'900.00	683'200		826'198.47	300.00
1	430.3011* Traitements du personnel	406'171.48		390'000		455'167.16	
1	430.3030* Cotisations AVS - AC - AF	39'807.84		27'000		40'236.05	

430.3011/3030/3040/3050 Dès 2013 répartis avec comptes 450 et 451

430.3182 Abonnements natel pour chaque employé, communications téléphoniques, téléphone fixe, fax et ligne informatique
Dès 2013 répartis avec comptes 450 et 451

430.3900 Correspond au compte 3507.4900

431.4363 Lampadaires endommagés

440.3900 correspond au compte 3503.4900.01

St-Sulpice Comptes 2013

			Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	430.3040*	Cotisations CIP	39'409.78		49'000		51'152.50	
1	430.3050*	Assurances de personnes	13'235.44		20'500		23'450.91	
1	430.3124	Consommation de carburants	15'878.70		18'000		16'552.30	
1	430.3135	Enlèvement de la neige	0.00		2'000			
3	430.3142	Entretien du réseau routier	76'336.60		90'000		149'597.35	
1	430.3155	Entretien véhicules/engins à moteur	16'429.98		25'000		30'740.30	
1	430.3182*	Téléphones local de voirie	3'816.75		4'800		3'802.70	
1	430.3186	Assurances RC et casco	18'232.70		19'000		18'568.20	
1	430.3192	Taxes sur véhicules	3'631.00		3'600		2'631.00	
1	430.3900*	Imput. interne (Centre 138)	34'300.00		34'300		34'300.00	
1	430.4359	Recettes diverses		5'200.00				300.00
3	430.4363	Remboursement de dommages		700.00				
	431	Eclairage public et taxes	112'000.70	132'922.52	170'800	136'000	128'556.11	128'959.96
3	431.3123	Consommation d'électricité	37'879.85		52'000		44'707.55	
3	431.3143	Entretien et amélioration éclairage	43'232.85		90'000		83'848.56	
3	431.3143.01	Abonnem.et entretiens éclairage par SI	30'888.00		28'800			
3	431.4111	Droit d'usage du sol		132'632.52		136'000		128'959.96
3	431.4363*	Remboursement de dommages		290.00				
	44	Parcs, promenades et cimetière	127'205.22	600.00	169'270		186'625.50	
	440	Parcs, promenades et cimetière	127'205.22	600.00	169'270		186'625.50	
1	440.3114	Achat matériel, outillage et machines	21'194.03		20'000		19'134.60	
1	440.3121	Consommation eau et électricité	33'123.10		31'000		30'739.40	
1	440.3140	Divers entretiens par entreprises priv.	14'236.05		15'000		15'013.40	
	440.3145	Entr.parcs, pl.jeux, cimetière et fleurs	45'382.04		90'000		108'468.10	
1	440.3145.01	Entretien,amélioration parcs et pl. jeux	29'545.20		65'000		92'063.15	
1	440.3145.02	Entretien du cimetière	1'992.09		5'000		5'254.45	
1	440.3145.04	Achat de fleurs et plantations	13'844.75		20'000		11'150.50	
1	440.3900*	Imputation interne (Bochet 1)	13'270.00		13'270		13'270.00	
1	440.4272	Recettes diverses (buvette,etc)		600.00				

450.3101 Comprend notamment frais pour bordereaux, courriers, tous-ménages etc

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	Ordures ménagères et déchets	605'688.70	454'765.26	673'400	545'000	484'002.82	15'489.55
450	Ordures ménagères et déchets	454'765.26	454'765.26	545'000	545'000	484'002.82	15'489.55
1	450.3011 Traitements du personnel	64'608.90		60'000			
1	450.3030 Cotisations AVS - AC - AF	7'472.81		5'400			
1	450.3040 Cotisations CIP	8'567.27		7'800			
1	450.3050 Assurances de personnes	1'345.97		3'600			
1	450.3101* Imprimés et fournitures de bureau	14'673.12		7'200			
1	450.3101.10 Licences programme informatique	500.00					
1	450.3114.00 Achat/entr. matériel, outillages-machines	2'620.28		3'000			
1	450.3115.01 Frais de véhicules	3'650.00		4'000			
1	450.3124 Consommation de carburant	500.00		500			
1	450.3140 Entretien déchetterie	2'416.30		3'600		1'243.45	
1	450.3181 Frais de ports et ccp	7'000.00					
1	450.3182 Frais de téléphones	500.00		500			
1	450.3186 Assurances RC et casco	1'000.00		1'000			
1	450.3188 Ramassage des déchets	0.00				268'092.22	
1	450.3188.01 Collecte des ordures	104'254.47		173'000			
1	450.3188.02 Collecte déchets encombrants	7'604.91		5'000			
1	450.3188.03 Collecte compostables	50'949.29		25'000			
1	450.3188.04 Collecte papier - carton	14'832.60		30'000			
1	450.3188.05 Collecte verres	10'854.42		24'000			
1	450.3188.07 Collecte huiles usées	1'065.31		2'000			
1	450.3188.08 Collecte déch. spéciaux + autres déchets	650.00		1'000			
1	450.3189 Frais de gestion Valorsa SA	4'780.55					
1	450.3526 Frais d'incinération des déchets	0.00				214'667.15	
1	450.3526.01 Elimination ordures	72'881.26		135'000			
1	450.3526.02 Elimination encombrants	4'568.32		20'000			
1	450.3526.03 Elimination compostables	12'064.65		18'000			
1	450.3526.04 Elimination papier - carton	0.00		2'500			
1	450.3526.05 Elimination verres	2'442.82		2'000			
1	450.3526.06 Elimination ferrailles	260.00		3'000			
1	450.3526.07 Elimination huiles usées	320.38		2'400			

St-Sulpice Comptes 2013

			Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	450.3526.08	Elimin.déchets spéciaux + autres déchets	120.99		5'500			
1	450.3811	Attribution à fds de réserve : déchets	52'260.64					
1	450.434.01	Revenu des taxes		313'411.55		322'500		
1	450.434.02	Produit de la taxe au sac		121'340.55		218'000		
1	450.434.03	Ristourne papier		7'187.32		1'000		
1	450.434.04	Ristourne verre		8'344.54		1'000		
1	450.434.05	Ristourne métaux		2'260.65		2'000		
1	450.434.06	Ristourne autres déchets		1'268.90		500		
1	450.4359	Recettes diverses		951.75				15'489.55
	451	Ordures ménagères - autres déchets	150'923.44		128'400			
1	451.3011	Traitements du personnel	50'000.00		50'000			
1	451.3030	Cotisations AVS - AC - AF	4'900.00		4'500			
1	451.3040	Cotisations CIP	6'300.00		6'300			
1	451.3050	Assurances de personnes	2'600.00		2'600			
1	451.3115.01	Frais de véhicules	5'000.00		10'000			
1	451.3124	Consommation de carburant	2'000.00		2'000			
1	451.3140	Entretien déchetterie	1'170.15		2'000			
1	451.3188.01	Collectes compostables espace public	23'420.76		15'000			
1	451.3188.02	Collecte déchets spéciaux	7'137.94		1'500			
1	451.3188.03	Collecte OREA	0.00		1'500			
1	451.3188.04	Collecte déchets inertes	1'636.20		3'000			
1	451.3188.05	Collecte déchets espace/poubelles publ.	3'656.38		5'000			
1	451.3526.01	Elimination déchets compostables	18'116.94		9'000			
1	451.3526.02	Elimination déchets spéciaux	0.00		2'000			
1	451.3526.03	Elimination OREA	0.00		1'000			
1	451.3526.04	Elimination déchets inertes	6'207.80		3'000			
1	451.3526.05	Elimination déchets espace/poubelle publ	18'777.27		10'000			

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	Réseaux des égouts et épuration	1'476'954.45	1'476'954.45	880'000	880'000	1'529'649.40	1'529'649.40
460	Egouts et épuration	1'476'954.45	1'476'954.45	880'000	880'000	1'529'649.40	1'529'649.40
460.3144	Entr.total des collecteurs et stations	76'570.60		140'000		96'536.15	
3 460.3144.01	Entretien des canalisations et égouts	31'578.30		100'000		54'665.45	
3 460.3144.02	Entretien stations de pompages	44'992.30		40'000		41'870.70	
3 460.3185	Etudes des canalisations	58'991.20		80'000		95'427.35	
3 460.3311	Amortissements collecteurs	0.00				1'748.16	
460.3526	Participations totales aux Step	184'745.09		202'650		188'422.90	
3 460.3526.01	Quote-part à l'ERM	10'670.20		10'300		12'842.55	
3 460.3526.02	Quote-part à la Step - Lausanne	168'829.25		186'000		168'478.90	
3 460.3526.03	Quote-part collecteur Mèbre-Sorge	304.64		350			
3 460.3526.04	Frais encaissements taxe épuration	4'941.00		6'000		7'101.45	
3 460.3811	Attribution à fds de réserve : épuration	1'156'647.56		457'350		1'147'514.84	
3 460.4341	Taxes introduction à l'égout		656'560.40		50'000		702'833.95
3 460.4342	Taxes épuration des eaux		820'394.05		830'000		826'815.45
47	Cours d'eau, rives et ports	7'595.95	35'155.09	28'000	29'500	34'268.45	34'740.00
470	Entretien rives et ports	7'595.95	35'155.09	28'000	29'500	34'268.45	34'740.00
470.3147	Entretien rives, quais et ports	7'595.95		28'000		34'268.45	
1 470.3147.00	Entretien rives, quais et ports	7'595.95		28'000		34'268.45	
1 470.4272	Taxes d'amarrage		35'155.09		29'500		34'740.00

510.3103 Comprend également 7P non prévue lors de l'établissement du budget
510.3112 Remplacement des tables et chaises des classes 3 à 6 Harmos
510.3170 En 2012, comprenait solde du cirque Coquino
510.4652 En 2012, comprenait vente des billets du cirque Coquino

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'144'258.68	107'971.01	1'229'300	122'700	1'044'433.51	121'209.05
50	Administration des écoles	2'400.00		3'000		2'650.00	
500	Administration des écoles	2'400.00		3'000		2'650.00	
3	500.3662 Aides individuelles et divers	2'400.00		3'000		2'650.00	
51	Enseignement primaire	421'259.67	58'494.72	471'200	59'700	306'712.51	46'930.05
510	Enseignement primaire	124'117.64	3'074.00	163'700	5'500	83'212.16	10'782.00
1	510.3011.01 Traitements pr leçons surveillées	13'155.00		28'000		14'362.00	
1	510.3030 Charges sociales leçons surveillées	1'396.54		3'000		893.91	
3	510.3103* Fournitures et matériel scolaire	7'256.95		5'000		7'281.70	
3	510.3112* Achat de mobilier scolaire	92'121.00		97'000		35'171.40	
3	510.3152 Entretien du mobilier scolaire	0.00		2'000		1'187.55	
3	510.3170* Frais promotions, spectacles, divers	273.60		7'000		17'319.60	
3	510.3186 Assurance accidents complémentaire	1'200.00		1'200		486.00	
3	510.3522.02 Quote-part service psycho-pédagogique	339.55		500			
3	510.3662 Frais de transport des élèves (piscine)	8'375.00		20'000		6'510.00	
3	510.439.01 Leçons surveillées:particip.des parents		2'240.00		5'000		2'360.00
3	510.4652* Participations parents et autres		834.00		500		8'422.00
511	Bâtiments scolaires	146'924.89	11'270.00	154'100	12'400	153'642.10	13'630.00
1	511.3011 Traitements concierges	51'358.45		56'700		55'910.40	
1	511.3030 Cotisations AVS - AC - AF	4'662.66		5'200		5'490.41	
1	511.3040 Cotisations CIP	7'062.04		7'900		7'197.15	
1	511.3050 Assurances de personnes	1'879.89		2'700		2'898.91	
3	511.3114 Achat de machines et matériel	323.10		2'500		9'069.05	
3	511.3120 Eau - électricité - chauffage	0.00				247.75	
3	511.3121 Consommation d'eau	3'699.90		3'500		4'047.80	

511.3124	Hiver 2011-2012 et 2012-2013 particulièrement rigoureux
511.4271	Comprend également location salle de gym à Westlake Church
512.3900	Correspond au compte 3511.4900.02
512.4512	Correspond à 26 % du salaire de la bibliothécaire et 14 % du salaire de l'assistante en information documentaire
520.3512.02	Possibilité pour les écoliers du secondaire de manger au réfectoire. Bons repas à prix de faveur
520.3522.07/08/09	Total quote-part à Chavannes : fr. 413'122.00
520.3522.09	budget surévalué
520.3522.10	Un élève scolarisé dans une autre commune

St-Sulpice Comptes 2013

			Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	511.3123	Electricité	10'382.60		10'000		9'747.35	
3	511.3124*	Chauffage et eau chaude	35'291.50		32'000		29'548.25	
3	511.3133	Produits de nettoyage	4'963.80		4'800		4'001.25	
3	511.3141	Entretien, travaux et fournitures	19'159.50		18'000		16'615.33	
3	511.3141.01	Honoraires de gérances	447.10		1'500		596.15	
3	511.3154	Entretien des machines et matériel	0.00		1'000		883.80	
3	511.3182	Téléphones	652.20		800		803.60	
3	511.3186	Assurances choses et dégâts	7'042.15		7'500		6'584.90	
3	511.4271*	Loyer collègue		11'270.00		12'400		13'630.00
	512	Bibliothèque publique et scolaire	150'217.14	44'150.72	153'400	41'800	69'858.25	22'518.05
1	512.3011	Traitements du personnel bibliothèque	83'767.35		83'200		48'124.55	
1	512.3030	Cotisations AVS - AC - AF	7'315.91		7'800		4'556.22	
1	512.3040	Cotisations CIP	10'815.42		10'000		4'348.20	
1	512.3050	Assurances de personnes	1'216.75		2'000		1'541.33	
3	512.3102.00	Livres - journaux - documentation	4'938.75		3'000		100.00	
3	512.3120	Eau - électricité - chauffage	5'150.26		4'800		2'031.75	
3	512.3186	Assurances choses et RC	330.75		1'500		156.20	
3	512.3193	Cotisations - associations diverses	0.00		1'500			
3	512.3662	Animations et expositions	681.95		3'600			
1	512.3900*	Imputation interne/loyer bibliothèque	36'000.00		36'000		9'000.00	
3	512.4359	Recettes diverses-rembt SI eau		1'772.42				
1	512.4512*	Participation cantonale aux salaires		42'378.30		41'800		22'518.05
	52	Enseignement secondaire	503'580.85	4'266.49	537'600	4'000	462'389.40	1'995.00
	520	Enseignement secondaire	503'580.85	4'266.49	537'600	4'000	462'389.40	1'995.00
3	520.3512.02*	Frais de repas-achats bons	3'150.00		6'300		6'300.00	
	520.3522	Participations totales à autres communes	444'572.25		481'300		418'122.00	
3	520.3522.02	Quote-part orientation professionnelle	4'907.80		6'000		5'000.00	
3	520.3522.07*	Quote-part à Chavannes "administration"	27'163.10		31'300		28'803.95	
3	520.3522.08*	Quote-part à Chavannes "immeuble"	358'973.15		354'100		326'859.25	
3	520.3522.09*	Quote-part à Chavannes "enseignement"	52'528.20		89'900		57'458.80	
3	520.3522.10*	Participation frais scol.hors commune	1'000.00					

560.3654.02 Dépend du nombre de points et correspond à la facture reçue

580.3141 Fin de l'éclairage extérieur. Ne comprend pas la participation du FERL de fr. 20'000, décision reçue après le bouclage

St-Sulpice Comptes 2013

			Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	520.3662	Frais de transport des élèves	55'858.60		50'000		37'967.40	
3	520.4512.1	Participation parents frais repas		4'266.49		4'000		1'995.00
	56	Service médical et dentaire	4'578.40		3'400		4'578.40	
	560	Service médical et dentaire	4'578.40		3'400		4'578.40	
	560.3654	Frais scolaires - médecin - dentiste	4'578.40		3'400		4'578.40	
3	560.3654.01	Médecine scolaire	1'500.00		1'500		1'500.00	
3	560.3654.02*	Service dentaire scolaire	3'078.40		1'900		3'078.40	
	57	Camps scolaires et colonies	66'989.60	36'864.80	93'700	53'000	119'113.55	64'134.00
	570	Camps, colonies et courses d'écoles	66'989.60	36'864.80	93'700	53'000	119'113.55	64'134.00
3	570.3170	Frais de transport des camps	1'440.00		3'000		2'395.30	
3	570.3522	Quote-part chalet " les Alouettes "	60'170.35		81'200		109'866.25	
3	570.3662	Course des écoles et camps	0.00		2'000		61.20	
3	570.3801	Fds de rénovation des Alouettes	5'379.25		7'500		6'790.80	
3	570.4522	Particip.communes camps Les Alouettes		26'814.80		50'000		54'264.00
3	570.4652	Participation des parents		10'050.00		3'000		9'870.00
	58	Temples et cultes	145'450.16	8'345.00	120'400	6'000	148'989.65	8'150.00
	580	Temples et cultes	145'450.16	8'345.00	120'400	6'000	148'989.65	8'150.00
1	580.3011	Traitement concierge	22'431.55		24'000		22'126.00	
1	580.3012	Traitement organiste	33'097.40		34'000		32'897.40	
1	580.3030	Cotisations AVS - AC - AF	4'834.76		4'900		5'403.30	
1	580.3040	Cotisations CIP	7'171.63		6'500		7'113.60	
1	580.3050	Assurances de personnes	811.19		1'300		1'116.05	
2	580.3121	Eau	906.35		900		812.65	
2	580.3123	Electricité	14'955.85		10'000		17'404.20	
2	580.3141*	Entretien, travaux et fournitures	35'738.28		10'000		34'085.85	
5	580.3182	Téléphones	652.95		400		304.20	

580.3522 Chiffre provisoire

St-Sulpice Comptes 2013

			Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	580.3186	Assurances choses et dégâts	1'970.80		2'000		1'773.70	
5	580.3199	Soutiens divers	0.00		3'000		74.10	
5	580.3522*	Frais paroisse catholique St-François	16'080.00		16'000		18'977.35	
5	580.3650	Frais paroisse langue allemande	462.30		1'000		564.15	
5	580.3651	Subv. communauté israélite Lausanne-Vd	337.10		400		337.10	
5	580.3652	Particip.entretien chapelle Ste-Claire	6'000.00		6'000		6'000.00	
5	580.4271	Location église et divers		8'345.00		6'000		8'150.00

610.3510 Correspond aux acomptes facturés

610.3900 Détail : fr. 24'000 locaux police Centre 47 et fr. 6'000 Bochet 1

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1'363'065.30	129'891.85	1'480'200	94'500	1'309'890.62	245'733.47
61	Corps de police	1'042'850.36	5'008.13	1'170'000	5'000	1'044'660.31	5'026.00
610	Corps de police	1'042'850.36	5'008.13	1'170'000	5'000	1'044'660.31	5'026.00
4	610.3080	Personnel police privée	22'438.20	26'000		25'311.00	
4	610.3143	Signalisation routière	20'929.15	20'000		15'870.25	
1	610.3510*	Participation réforme policière	361'674.00	360'400		328'660.00	
4	610.3517	Participation corps de police régional	607'809.01	733'600		644'819.06	
1	610.3900*	Imputation interne	30'000.00	30'000		30'000.00	
4	610.4272	Places de parcs des taxis		500.00		500	500.00
4	610.4363	Frais facturés à des tiers		4'508.13		4'500	4'526.00
62	Contrôle des habitants	165'665.06	79'420.72	127'400	43'000	121'893.72	50'187.67
620	Contrôle des habitants	165'665.06	79'420.72	127'400	43'000	121'893.72	50'187.67
1	620.3011	Traitements du personnel	95'858.63	82'000		79'168.00	
1	620.3030	Cotisations AVS - AC - AF	8'589.73	7'300		7'774.30	
1	620.3040	Cotisations CIP	13'563.28	10'700		9'777.60	
1	620.3050	Assurances de personnes	1'186.99	2'100		1'587.39	
1	620.3069	Remboursement de débours et frais	0.00	300			
1	620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'202.50	3'000		4'697.70	
1	620.3101.01	Honoraires/frais canton permis séjour	39'965.23	19'000		17'368.43	
1	620.3101.02	Honoraires/frais canton cartes identité	3'298.70	3'000		1'520.30	
1	620.4311	Cartes identité - passeports - att.dom.		14'534.53		8'000	11'322.10
1	620.4312	Permis de séjour - établissement		64'886.19		35'000	38'865.57

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	Police sanitaire	3'115.00		3'000		2'275.00	
630	Police sanitaire	3'115.00		3'000		2'275.00	
1	630.3003 Commission de salubrité	1'500.00		1'500		1'000.00	
1	630.3199 Frais divers	1'615.00		1'500		1'275.00	
64	Service des inhumations	2'612.70	6'250.00	2'700	2'500	1'360.30	3'540.00
640	Service des inhumations	2'612.70	6'250.00	2'700	2'500	1'360.30	3'540.00
4	640.3180 Constats de décès	2'186.10		2'000		688.20	
4	640.3650 Frais de convois	426.60		700		672.10	
4	640.4272 Concessions - inhumations		6'250.00		2'500		3'540.00
65	Défense contre l'incendie	71'320.15	39'165.00	84'000	44'000	68'720.96	43'890.00
650	Défense contre l'incendie	71'320.15	39'165.00	84'000	44'000	68'720.96	43'890.00
4	650.3521 Quote-part SDIS Chamberonne	65'320.15		78'000		62'720.96	
1	650.3900 Imputation interne (Bochet 1)	6'000.00		6'000		6'000.00	
4	650.4301 Taxe non-pompier		39'165.00		44'000		43'890.00
66	Protection civile	77'502.03	48.00	93'100		70'980.33	143'089.80
660	Protection civile	77'502.03	48.00	93'100		70'980.33	
4	660.3511 Participation au canton	21'456.50		22'100		13'108.00	
	660.3521 Participation à centres PC et ORPC	56'045.53		71'000		57'872.33	
4	660.3521.05 Participation à l'ORPC	56'045.53		71'000		57'872.33	
4	660.4511 Subventions cantonales		48.00				
661	Protection civile - abris collectifs		0.00				143'089.80
4	661.4814 Prélèvement s/fonds de réserve		0.00				143'089.80

700.3525 Frais non couverts par l'Arasol (AAS commune entre Chavannes et St-Sulpice)

710.3654.01 Correspond à fr. 107.95 par habitant

710.3655.021 Correspond à fr. 5.-- par habitant

710.3655.022 Budget établi avec 19.07 places. Places effectives 24.13

710.3659.03 Comprend distribution sacs poubelle et frais obsèques personne indigente

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	10'102'156.38	1'384'335.29	7'827'800	361'360	7'938'472.19	127'905.40
70	Service administratif	63'436.85		62'600		73'462.15	
700	Agence communale d'assurances sociales	63'436.85		62'600		73'462.15	
5	700.3525* Quote-part AAS	63'436.85		62'600		73'462.15	
71	Service social communal et intercommunal	1'286'713.63	384'335.29	1'287'400	361'360	820'873.04	127'905.40
710	Services communaux et régionaux	790'593.45		691'800		614'591.00	
710.3525	Participations totales à services	5'611.70		14'700		12'708.75	
5	710.3525.01 Quote-part ARASOL	5'611.70		14'700		12'708.75	
710.3654	Participations totales AVASAD	353'752.15		367'000		334'350.20	
5	710.3654.01* Quote-part APREMADOL	353'752.15		367'000		334'350.20	
710.3655	Aides et subventions	354'011.25		219'500		207'906.25	
5	710.3655.011 Plateforme Jeunesse	1'417.25		3'000		1'402.45	
5	710.3655.021* Participation à la FAJE	16'505.00		17'000		16'385.00	
5	710.3655.022* Part accueil jour enfants (garderies)	260'385.40		165'400		148'593.10	
5	710.3655.0221 Exercice préc.part.accueil jour enfant	50'201.00					
5	710.3655.023 Part accueil jours enfants (mamans jour)	17'358.85		20'100		13'368.70	
5	710.3655.0231 exerc.précéd.ajesol accueil famil.jour	-6'557.50					
5	710.3655.101 Soutien structures préscolaires	14'341.25		14'000		14'000.00	
5	710.3655.102 Soutien structures accueils scolaires	360.00				14'157.00	
710.3659	Dons	19'694.75		30'000		2'000.00	
5	710.3659.02 Dons casuels	8'972.00		10'000		2'000.00	
5	710.3659.03* Aide sociale occasionnelle	10'722.75		20'000			
710.3663	Participations pour aînés	47'923.60		51'000		48'025.80	
5	710.3663.01 Sortie aînés+nonagénaires et centenaires	34'247.60		36'000		35'579.40	
5	710.3663.02 Soutien seniors et AI	13'676.00		15'000		12'446.40	
1	710.3900 Imputation interne (Foyer)	9'600.00		9'600		9'600.00	

711 Budget établi sur la base d'une ouverture durant les vacances scolaires

711.3069.01 Frais pour recherche directrice

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711*	UAPE	496'120.18	384'335.29	595'600	361'360	206'282.04	127'905.40
1	711.3011	Traitements personnel UAPE	0.00			123'908.35	
1	711.3011.01	Traitements direction pédagogique	40'335.90	46'000			
1	711.3011.02	Traitements direct.et personnel administ	29'773.00	27'100			
1	711.3011.03	Traitements personnel administratif	9'600.00	9'600			
1	711.3011.04	Traitements personnel exploitation	7'200.10	7'200			
1	711.3011.05	Traitements personnel éducatif	194'807.00	242'000			
1	711.3011.06	Traitements personnel de remplacement	6'377.00	4'800			
1	711.3030	Cotisations AVS - AC - AF	0.00			11'486.05	
1	711.3030.01	Cotisations AVS-AI-APG-AC dir.pédagogiqu	3'992.11	4'400			
1	711.3030.02	Cotis. AVS-AI-APG-AC pers. administratif	3'124.10	600			
1	711.3030.03	Cotis.AVS-AI-APG-AC exploitation	618.41	300			
1	711.3030.04	Cotis.AVS-AI-APG-AC personnel éducatif	17'279.85	23'000			
1	711.3030.05	Cotis.caisse pension personnel éducatif	20'037.02	34'000			
1	711.3030.06	Cotis.LAA,maladie per.gain pers.éducatif	2'316.03	5'100			
1	711.3040	Cotisations CIP	0.00			13'557.30	
1	711.3040.01	Cotisations caisse pension dir.pédagogiq	5'576.63	6'500			
1	711.3040.02	Cotis.caisse pension pers.administratif	1'686.78	900			
1	711.3040.03	Cotis.caisse de pension exploitation	692.04	400			
1	711.3050	Assurances de personnes	0.00			1'674.24	
1	711.3050.01	Autres assurances,dir.pédagog.	535.06	1'000			
1	711.3050.02	Autres assurances,pers.administratif	418.72	200			
1	711.3050.03	Autres assurances,pers.exploitation	82.88	100			
5	711.3069.00	Frais de déplacements	9.40	1'200		72.00	
5	711.3069.01*	Frais divers du personnel	5'302.80	1'200			
5	711.3090.01	Formation continue	0.00	3'600		90.00	
5	711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	0.00			1'919.55	
5	711.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'112.20	2'400			
5	711.3102.00	Abos,journaux,documentations,cotisations	1'445.00	1'200			
5	711.3113.00	Achat équipement et matériel éducatif	310.80	6'000			
5	711.3113.01	Achat matériel et jeux	0.00			2'383.80	
5	711.3113.02	Achat produits pharmacie et hygiène	0.00			827.65	
5	711.3113.03	Animations, etc.	156.00				
5	711.3114.00	Achats de mobilier	0.00	3'600			

711.3900.00 Correspond au compte 3511.4900.01

711.4332.01 Comprend également participation des parents aux frais de repas

711.4512.01 Subside calculé sur les salaires du personnel éducatif

711.4512.02 Subsidés accordés après la première année d'exploitation

St-Sulpice Comptes 2013

			Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	711.3123	Electricité	0.00				2'760.15	
5	711.3123.00	Achat d'électricité	3'043.00		1'200			
5	711.3124	Chauffage et eau chaude	0.00				3'027.15	
5	711.3124.00	Achat d'eau, mazout et gaz de chauffage	4'237.10		3'600			
5	711.3131	Frais de traiteurs/nourriture	0.00				26'523.50	
5	711.3131.00	Achats produits alimentaires	65'745.10		90'000			
5	711.3132.00	Achat fourniture hygiène et soins	1'010.10		3'000		7.45	
5	711.3133	Produits de nettoyage	0.00				1'346.25	
5	711.3133.00	Produits de nettoyage	2'045.10		3'000			
5	711.3141.00	Entretien du bâtiment et des locaux	4'556.85		3'600		453.40	
5	711.3151.00	Entretien mobilier,machines,informatique	1'618.70		2'400			
5	711.3181.00	Frais ports et encaissements	4'043.00		4'400		1'000.00	
5	711.3182.00	Téléphones, internet	1'324.50		2'400			
5	711.3185.00	Honoraires et frais juridiques	6'806.00					
5	711.3186	Assurances choses et RC	0.00				195.20	
5	711.3186.00	Assurances choses et RC	330.75		1'200			
5	711.3193	Cotisations - associations diverses	487.50				50.00	
5	711.3662.00	Activités sportives ou culturelles	1'083.65		2'400			
1	711.3900.00*	Loyer des locaux + place de parcs	36'000.00		36'000		15'000.00	
1	711.3900.01	Amortissement mobilier - équipement	10'000.00		10'000			
5	711.4332.01*	Produit des pensions		257'155.00		288'000		
5	711.4332.03	Subvention ordinaire FAJE		78'429.00		73'360		
5	711.4359	Recettes diverses-rembt SI eau		3'440.59				
5	711.4512.01*	Subsides FAJE		0.00				20'000.00
5	711.4512.02*	Aides financières fédérales (subs.OFAS)		45'310.70				
5	711.4652.01	Participation des parents-prestations		0.00				107'905.40

720.3515.012 Ce montant représente les acomptes 2013 pour la "facture sociale". Au vu des rentrées fiscales, il a été décidé que le 4me acompte serait payé. Il n'avait pas été pris en compte pour le budget.

St-Sulpice Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	Prévoyance sociale	8'752'005.90	1'000'000.00	6'477'800		7'044'137.00	
720	Prévoyance sociale cantonale	8'752'005.90	1'000'000.00	6'477'800		7'044'137.00	
720.3515	Participations totales à Etat de Vaud	8'752'005.90		6'477'800		7'044'137.00	
1	720.3515.011 Suppl.exerc.précéd.facture sociale	1'472'608.90				327'755.00	
1	720.3515.012* Participation à la facture sociale	7'279'397.00		6'388'300		6'716'382.00	
1	720.3515.014 Etat de Vaud-rattrap.financ.bascule 2011	0.00		89'500			
1	720.4515.011 Dissolution provision facture sociale		1'000'000.00				

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'331'984.58	218'500.63	3'351'450	158'000	2'606'116.75	200'773.42
2	FINANCES	9'148'447.75	24'161'920.75	4'835'200	17'945'500	11'014'946.56	24'702'042.17
3	DOMAINES ET BATIMENTS	619'649.62	739'945.08	609'000	727'570	592'531.84	690'144.27
4	TRAVAUX	3'305'311.32	2'280'371.62	2'857'920	1'730'800	3'495'237.32	1'933'322.17
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'144'258.68	107'971.01	1'229'300	122'700	1'044'433.51	121'209.05
6	POLICE	1'363'065.30	129'891.85	1'480'200	94'500	1'309'890.62	245'733.47
7	SECURITE SOCIALE	10'102'156.38	1'384'335.29	7'827'800	361'360	7'938'472.19	127'905.40
	TOTAL	29'014'873.63	29'022'936.23	22'190'870.00	21'140'430.00	28'001'628.79	28'021'129.95
	BENEFICE/PERTE	8'062.60			1'050'440.00	19'501.16	
	TOTAUX EGAUX	29'022'936.23	29'022'936.23	22'190'870.00	22'190'870.00	28'021'129.95	28'021'129.95

Bilan au	31.12.2013	31.12.2012
ACTIF	36'713'595.92	37'893'965.01
Disponibilités	16'453'403.44	14'935'350.84
Caisse	5'112.35	5'353.35
Comptes de chèques postaux	14'696'863.87	13'186'901.42
Banques	1'751'427.22	1'743'096.07
Débiteurs et comptes courants	14'253'602.16	16'831'547.84
Impôts à encaisser	299'915.31	1'972'889.20
Débiteur ACI	12'068'776.01	12'984'030.25
Participations et subventions à recevoir	335'625.54	152'077.88
Débiteurs	1'549'285.30	1'722'550.51
AFC-impôt anticipé	0.00	0.00
Placements du patrimoine financier	4'142'648.60	4'161'014.60
Titres et placements	1'737.50	1'737.50
Terrains et bâtiments du patrimoine	4'107'057.10	4'107'057.10
Stocks divers	33'854.00	52'220.00
Actifs transitoires	225'289.63	216'760.54
Comptes gérance et chauffage	74'220.98	42'793.24
Actifs transitoires	151'068.65	173'967.30
Investissements du patrimoine	1'560'756.09	1'671'395.19
Ouvrages génie civil et d'assainissement	2'305.29	21'494.39
Bâtiments et constructions à amortir	1'297'701.00	1'383'701.00
Mobilier - machines et véhicules	21'800.00	27'250.00
Autres biens	238'949.80	238'949.80
Prêts et capitaux de dotations	77'896.00	77'896.00
Titres et papiers valeur	77'896.00	77'896.00

Fonds déchets : comprend solde compte 450 (fr. 52'260.64) et rétrocession extraordinaire de Valorsa (fr. 51'948.90)

Bilan au	31.12.2013	31.12.2012
PASSIF	36'713'595.92	37'893'965.01
Engagements courants	2'158'094.98	1'034'387.77
Créanciers	694'539.55	854'820.32
Comptes courants créanciers	1'463'555.43	179'567.45
Autres engagements courants	0.00	0.00
Dettes à court terme	0.00	0.00
Emprunts à moyen et long terme	0.00	0.00
Passifs transitoires	45'889.21	62'605.08
Comptes de liaison entre 2 périodes	-5'916.33	0.00
Passifs transitoires	51'805.54	62'605.08
Financements spéciaux et fonds réserve	33'809'480.09	36'104'903.12
Fonds épuration	7'111'493.72	6'065'241.33
Fonds tourisme	181'759.61	145'520.11
Fonds citernes	55'860.00	55'860.00
Fonds déchets	104'209.54	0.00
Fonds Mme Ferrer et scolaire	26'153.05	26'153.05
Du croire sur autres débiteurs	379'660.00	358'500.00
Provision pour débiteurs et recours	7'697'000.00	7'190'000.00
Provision aménagements généraux	7'530'570.93	7'554'758.93
Provision bâtiments communaux et scolaires	5'334'985.19	8'341'063.30
Provision pour routes, chemins et éclairage public	3'509'314.88	3'792'253.93
Provision pour véhicules, machines et mobilier	447'732.60	584'811.90
Fonds de soutien pour l'accueil de jour des enfants	510'940.57	510'940.57
Fonds pour places de stationnement	10'000.00	10'000.00
Fonds pour Valorsa SA	69'800.00	69'800.00
Fonds soutien culturel & sportif	200'000.00	200'000.00
Fonds aide au logement	200'000.00	200'000.00
Fonds pour péréquation et facture sociale	440'000.00	1'000'000.00
Capital	700'131.64	692'069.04
Excédent de revenus reporté	692'069.04	672'567.88
Excédent de revenus de l'exercice	8'062.60	19'501.16

COMPTES 2013

Commune de St-Sulpice

RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Libellé	Montants en Fr.		Comptabilisé	
			D	C
Compte de fonctionnement : Excédent de recettes		Fr. 448'062.60		
<u>Attribution à fonds de réserve</u>				
Péréquations et facture sociale	Fr. 440'000.00		230.3809.02	9282.11
Sous total	Fr. 440'000.00			
Viré à capital	Fr. 8'062.60			
Sommes égales	Fr. 448'062.60	Fr. 448'062.60		

TABLEAU FONDS DE RESERVE

SITUATION COMPTABLE AU 31.12.2013

Fonds de réserve	Soldes au 31.12.2012	Utilisation 2013	Dotation 2013	Soldes au 31.12.2013
<u>Fonds de réserve par recettes affectées</u>				
Epuration des eaux	Fr. 6'065'241.33	Fr. 110'395.17	Fr. 1'156'647.56	Fr. 7'111'493.72
Tourisme	Fr. 145'520.11	Fr. 0.00	Fr. 36'239.50	Fr. 181'759.61
Citernes : révisions	Fr. 55'860.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 55'860.00
Fonds de réserve déchets (future déchetterie)	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 104'209.54	Fr. 104'209.54
Ecoles (Fonds Ferrer et Scolaire)	Fr. 26'153.05	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 26'153.05
Sous total	Fr. 6'292'774.49	Fr. 110'395.17	Fr. 1'297'096.60	Fr. 7'479'475.92
<u>Fonds de réserve</u>				
Aménagements généraux	Fr. 7'554'758.93	Fr. 24'188.00	Fr. 0.00	Fr. 7'530'570.93
Bâtiments communaux et scolaires	Fr. 8'341'063.30	Fr. 3'006'078.11	Fr. 0.00	Fr. 5'334'985.19
Routes / chemins / éclairage public	Fr. 3'792'253.93	Fr. 282'939.05	Fr. 0.00	Fr. 3'509'314.88
Véhicules / Machines / Mobilier	Fr. 584'811.90	Fr. 137'079.30	Fr. 0.00	Fr. 447'732.60
Du croire sur autres débiteurs	Fr. 358'500.00	Fr. 0.00	Fr. 21'160.00	Fr. 379'660.00
Provision impôts pertes débiteurs et recours	Fr. 7'190'000.00	Fr. 0.00	Fr. 507'000.00	Fr. 7'697'000.00
Fonds de soutien accueil de jour des enfants (anct fonds d'entraide)	Fr. 510'940.57	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 510'940.57
PC Abri collectif	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Places de stationnement	Fr. 10'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 10'000.00
Valorsa SA	Fr. 69'800.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 69'800.00
Aide au logement	Fr. 200'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 200'000.00
Soutien culturel & sportif	Fr. 200'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 200'000.00
Péréquation et facture sociale	Fr. 1'000'000.00	Fr. 1'000'000.00	Fr. 440'000.00	Fr. 440'000.00
Totaux	Fr. 36'104'903.12	Fr. 4'560'679.63	Fr. 2'265'256.60	Fr. 33'809'480.09

Situation des investissements au 31.12.2013

No Préavis	Libellé	Préavis	Crédit accordé	Dépenses au 01.01.2013	Dépenses exercice 2013	Total des dépenses	Crédit à disposition au 31.12.2013	Bonus sur crédit accordé	Malus sur crédit accordé	Amort./reprise réserves 01.01.2013	Amortiss. reprises réserves 2013	Solde à amortir au 31.12.2013
01/96 11.05	Introduction gestion informatique Cadastre et réseaux communaux	en cours	220'000	222'950	-7'812	215'138	4'862			222'950	-7'812	0
09/98	Transform.immeuble Rue du Centre 52	en cours	2'605'000	2'500'929	0	0	0			1'117'229	86'000	1'203'229
07/07	Remp.syst.marquage stand tir Colombier	en cours	56'000	54'500	0	0	0			27'250	5'450	32'700
02/09	Collect.concentr.Léman-Russel-Charmilles	bouclé	1'890'000	1'405'477	0	1'405'477	0	484'523		1'405'477	0	0
05/09	Assainissement stations relevage concentration collecteur av. du Léman	bouclé	500'000	411'651	0	411'651	0	88'349		411'651	0	0
15/09	Remise en état cuisine Auberge Comm.	bouclé	450'000	376'207	16'244	392'451	57'549			376'207	16'244	0
04/10	Assainissement stations relevage concentration av. du Léman,2ème étape	bouclé	600'000	560'713	0	560'713	0	39'287		560'713	0	0
10/10 10/12	Les Alouettes	en cours	194'000	175'000	0	175'000	19'000			175'000	0	0
14/10	Drainage et réfection bâtiment 14 avril	en cours	70'000	28'580	0	28'580	41'420			28'580	0	0
17/10	Eclairage public	en cours	82'500	68'793	32'000	100'793	-18'293			32'000	68'793	0
07/11	Installation UAPE et bibliothèque	en cours	600'000	620'116	0	620'116	-20'116			620'116	-22'700	0
08/11	Mèbre-Sorge,collecteur Chavannes	en cours	364'000	0	0	0	364'000			0	0	0
12/11	Eclairage parc du Russel	en cours	153'000	90'637	0	0	62'363			0	90'637	0
15/11	Réfection chemin des Chantres	en cours	1'234'000	756'836	119'005	875'841	358'159			756'836	119'005	0
02/12	Mèbre-Sorge	en cours	1'365	379	707	1'086	279			379	707	0
03.12	PEP Centre village	en cours	70'000	0	2'159	2'159	67'841			0	2'159	0
04.12	Création de deux arrêts de bus	en cours	180'000	166'711	2'722	169'433	10'567			166'711	2'722	0
05/12	Réaménag.rue du Centre 1ère étape	en cours	220'000	162'705	1'197	163'902	56'098			162'705	1'197	0
14/12	Assainiss.station pompage Chamberonne	en cours	260'000	0	104'847	104'847	155'153			0	104'847	0
15/12	Zone utilité des Pâquis	bouclé	260'000	27'000	233'616	260'616	0	616		27'000	233'616	0
01.13	Collecteur eaux usées Marquisat	en cours	287'000	2'305	0	2'305	284'695			2'305	0	0
07.13	Achat d'une balayeuse	bouclé	140'000	0	137'079	137'079	2'921			0	137'079	0
08.13	Installation conteneurs provisoires	en cours	535'000	0	488'807	488'807	46'193			0	488'807	0
10.13	Complexe scolaire chemin des Pâquis	en cours	21'500'000	0	2'287'952	2'287'952	19'212'048			0	2'287'952	0
11.13 11.13	Réfect.rue du Centre/ carrefour Centre/Chantres	en cours	305'000	0	153'599	153'599	151'401			0	153'599	0
13.13	Requalif.tronçon RC1 A Forel-Dorigny	en cours	739'000	0	0	0	739'000			0	0	0
14.13	assainis.collect./enfouiss.lignes aérien.Roz	en cours	431'000	0	11'256	11'256	419'744			0	11'256	0