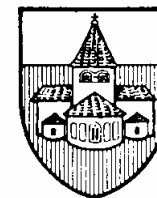


COMMUNE DE SAINT-SULPICE



Budget 2016

COMMUNE DE ST-SULPICE

BUDGET 2016

Ce budget est basé sur 3'800 habitants, population estimée au 1.1.2016

- 101.3170 Comprend notamment installation nouvelles autorités communales
- 101.3181 Comprend notamment élections communales 2016 système proportionnel

- 102.3001 Ne comprend plus complément traitements Municipalité selon préavis no 17/13
- 102.3030 Charges sociales calculées sur 5 municipaux/municipales soumis à l'AVS

- 110.3011.01 Comprend un nouveau poste secrétariat
Nouvelle répartition des traitements et des charges sociales
(nouveaux comptes 200 service comptable et 420 service urbanisme)

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'621'250	149'300	3'969'700	223'800	3'785'923.89	238'875.47
10	Autorités	378'950	12'000	385'950	10'000	374'002.46	12'940.00
101	Conseil communal	80'150		69'150		64'415.41	
1	101.3001 Traitements bureau et commissions	21'000		20'000		20'367.50	
1	101.3003 Jetons de présence	10'000		8'000		9'980.00	
1	101.3011 Traitement de l'huissier	3'500		3'500		2'064.00	
1	101.3030 Cotisations AVS - AC - AF	250		250		180.25	
1	101.3040 Cotisations CIP	300		300			
1	101.3050 Assurances de personnes	100		100		5.81	
1	101.3101 Imprimés et fournitures de bureau	1'000		1'000		639.55	
1	101.3111 Achat machines et mobilier	1'000		1'000		1'335.75	
1	101.3170* Frais de réceptions et manifestations	28'000		25'000		25'027.85	
1	101.3181* Frais de votations et élections	15'000		10'000		4'814.70	
102	Municipalité	298'800	12'000	316'800	10'000	309'587.05	12'940.00
1	102.3001* Traitements	212'900		234'200		234'135.00	
1	102.3030* Cotisations AVS - AC - AF	21'500		21'500		18'389.60	
1	102.3050 Assurances de personnes	3'000		2'700		2'806.45	
1	102.3061 Frais annexes	38'400		38'400		38'400.00	
1	102.3170 Réceptions et frais divers Municipalité	23'000		20'000		15'856.00	
1	102.4311 Rétrocession jetons de présence		12'000		10'000		12'940.00
11	Administration générale	601'150	3'800	988'100	3'800	858'638.13	24'684.10
110	Personnel	503'550		875'600		760'394.18	
1	110.3011.01* Traitements du personnel	380'000		660'000		579'406.74	
1	110.3011.02 Primes uniques	4'000		15'000		6'556.40	
1	110.3030 Cotisations AVS - AC - AF	32'900		59'800		50'833.40	
1	110.3040 Cotisations CIP	60'600		107'200		90'774.15	

110.3090.01 Nouvelle répartition (comptes 200.3090.01/420.3090.01)

112.3101 Nouvelle répartition (comptes 200.3101/420.3101)

112.3102 Nouvelle répartition (comptes 200.3102/420.3102)

112.3111 Nouvelle répartition (comptes 200.3111/420.3111)

112.3151 Nouvelle répartition (comptes 200.3151/420.3151)

112.3181 Nouvelle répartition (comptes 200.3181/420.3181)

112.3182 Nouvelle répartition (comptes 200.3182/420.3182)

112.3193 Comprend notamment cotisations à l'Union des Communes Vaudoises et à l'Association de Communes Vaudoises

140.3114 Comprend notamment achat décorations Noël, renouvellement drapeaux, etc.

140.3170.03 Comprend notamment fête au village

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	110.3050	Assurances de personnes	5'550		9'100	9'208.89	
1	110.3069	Remboursement de débours et frais	1'500		1'500	1'124.45	
1	110.3090.01*	Frais de formation	9'000		13'000	8'271.90	
1	110.3090.02	Frais de recherche de personnel	10'000		10'000	14'218.25	
	112	Administration générale	97'600	3'800	112'500	98'243.95	24'684.10
1	112.3101*	Imprimés et fournitures de bureau	14'000		23'000	20'075.65	
1	112.3102*	Livres - journaux - documentation	2'600		3'000	3'415.90	
1	112.3111*	Achat de mobilier	5'000		6'000	7'080.75	
1	112.3151*	Entretien de machines et mobilier	2'000		2'000	4'401.30	
1	112.3181*	Affranchissements - taxes ccp - divers	12'000		16'000	10'140.60	
1	112.3182*	Téléphones	5'000		7'000	6'996.50	
1	112.3185	Frais de juristes	10'000		10'000	4'552.20	
1	112.3185.01	Honoraires archiviste	9'000		9'000	7'648.00	
1	112.3186	Assurances choses et RC	17'000		18'500	16'001.30	
1	112.3193*	Cotisations - associations diverses	21'000		18'000	17'931.75	
1	112.4311	Emoluments administratifs et divers		2'000			2'196.29
1	112.4350	Ventes et prestations de service					104.31
1	112.4363	Indemnités pour frais juridiques					20'033.50
1	112.4391	Naturalisations		1'800		1'800	2'350.00
	14	Manifestations - réceptions	109'900		92'900	102'809.45	
	140	Manifestations- réceptions	109'900		92'900	102'809.45	
1	140.3114*	Achat et entretien matériel	30'000		25'000	24'870.00	
	140.3170	Réceptions et manifestations	77'500		65'500	75'865.20	
1	140.3170.01	Réceptions	12'000		11'000	12'103.35	
1	140.3170.02	Frais carnetzet	14'000		13'000	14'134.60	
1	140.3170.03*	Manifestations diverses	50'000		40'000	48'227.25	
1	140.3170.04	Nouveaux citoyens	1'500		1'500	1'400.00	
1	140.3182	Informations population (SMS,etc)	2'400		2'400	2'074.25	

- 150.3510 Selon nouvelle Loi sur les écoles de musique, participation de fr. 8.50 par habitant (7.50 en 2015,6.50 en 2014)
- 150.3520 Selon nouveau règlement adopté par le Conseil communal
- 150.3650 Comprend notamment : fonds intercommunal (fr.8.-- par habitant), théâtre Kléber-Méleau (fr.6.-- par habitant), Théâtre du Jorat (fr. 1.-- par habitant),Zig Zag Théâtre, société de développement, Association Morges Sourire,
- 150.3653.01 Augmentation de la participation due aux élections communales
- 150.3653.06 Possibilité pour les jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir des réductions pour les théâtres
- 150.3900 Correspond aux comptes 3504.4900.00 (fr.12'000.--) et 3508.4900.00 (fr.22'000.--)
- 150.4313 Vente de la carte cultissime
- 160.3658.06 Comprend notamment soutien au 40ème anniversaire de Musique à St-Sulpice+achat présentoir église
- 160.4066 Comprend nuitées Starling Hôtel,le Débarcadère. Ne comprend plus 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 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	Affaires culturelles et loisirs	177'300	500	148'800		134'074.50	
150	Affaires culturelles et loisirs	177'300	500	148'800		134'074.50	
5	150.3510* Participation Ecoles de musique	32'300		27'800		21'957.00	
5	150.3520* Subvention des études musicales	3'000					
5	150.3650* Dons pour l'encouragement à la culture	80'000		63'000		54'608.00	
	150.3653 Participation et aides	28'000		24'000		23'509.50	
5	150.3653.01* Participation journal "Le Serpeliou"	16'000		14'000		14'000.00	
5	150.3653.02 Centre de loisirs	10'000		10'000		9'509.50	
5	150.3653.06* Carte cultissime	2'000					
1	150.3900* Imput.interne (ctre loisirs+Espace 52)	34'000		34'000		34'000.00	
5	150.4313* Carte cultissime		500				
16	Tourisme	103'000	103'000	180'000	180'000	173'219.30	173'219.30
160	Tourisme	103'000	103'000	180'000	180'000	173'219.30	173'219.30
4	160.3658.01 Aides diverses à offices du tourisme	65'000		117'000		116'440.10	
4	160.3658.03 Particip.manifestations touristiques					5'000.00	
4	160.3658.04 Programme facturation taxe séjour			1'000		281.10	
4	160.3658.05 Frais administratifs percep.taxes séjour	1'800		7'000		7'082.65	
4	160.3658.06* Contributions promotion tourisme	36'200		25'000		9'821.30	
4	160.3817 Attribution à fonds de réserve			30'000		34'594.15	
4	160.4066* Quote-part taxe intercommunale séjour		103'000		180'000		173'219.30
17	Sports	226'750		164'750		140'863.90	
170	Sports	226'750		164'750		140'863.90	
4	170.3116 Achat et entretien matériel sports	5'000		5'000		210.35	
4	170.3141 Entretien vestiaires et wc publics	18'000		20'000		12'174.65	
4	170.3145.02* Frais divers terrains de sports	35'000		30'000		36'401.40	
4	170.3186 Assurances choses et dégâts	1'800		1'800		1'739.60	

170.3653.01 Soutiens financiers ne comprend pas d'autres prestations effectuées par la commune et non calculées

170.3653.02 Imputation interne basée sur l'utilisation par les sociétés locales prévues (contrepartie 513.4271.03)

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 notamment licences Ofisa, Exodoc et Xpert Meeting

190.3101.11 Comprend notamment QGIS (géocommune)

St-Sulpice Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	170.3312	Amortissement installat. électroniques	5'450		5'450		5'450.00	
4	170.3651	Location stand de tir	6'000		6'000		6'865.80	
4	170.3653.01*	Soutien sociétés locales	34'500		33'000		30'082.10	
4	170.3653.02*	Soutien stés locales (utilis.salles gym)	90'000		35'000		20'850.00	
4	170.3653.04	Soutien activités sportives hors commune	12'000		10'000		10'200.00	
4	170.3653.05*	Soutien centre de glaces de Malley	19'000		18'500		16'890.00	
	18	Transports publics	1'950'200	30'000	1'945'200	30'000	1'958'290.55	28'032.07
	180	Transports publics	1'950'200	30'000	1'945'200	30'000	1'958'290.55	28'032.07
2	180.3140	Entretien abris bus et divers	8'000		8'000		7'323.35	
	180.3517	Diverses participations transports	1'942'200		1'937'200		1'950'967.20	
2	180.3517.01*	Participation déficit TL	1'248'100		1'248'100		1'249'100.00	
2	180.3517.04*	Trafic régional,tourist.et urbain (VD)	259'500		227'300		226'281.30	
2	180.3517.10	Achats abonnements CFF/CGN	26'600		26'800		27'172.50	
2	180.3517.12	Participation déficit TPM	408'000		435'000		395'706.70	
2	180.3517.13	Participation déficit TPM an. antérieure					52'706.70	
2	180.4359	Ventes abonnements CFF/CGN		30'000		30'000		28'032.07
	19	Service informatique	74'000		64'000		44'025.60	
	190	Service informatique	74'000		64'000		44'025.60	
4	190.3101	Imprimés et fournitures informatique	1'000		1'000		756.00	
4	190.3101.10*	Licences programme informatique	18'000		18'000		16'988.35	
4	190.3101.11*	Acquis.nouveaux programmes informatique	15'000		13'000			
4	190.3101.12	Frais maintenance informatique	10'000		8'000		9'993.75	
4	190.3101.13	Achat matériel informatique	15'000		15'000		8'619.90	
4	190.3156	Site Internet St-Sulpice	15'000		9'000		7'667.60	

200.3011.00	}	Nouvelle répartition des traitements et des charges sociales
200.3030.00	}	(auparavant comptes 110.3011.01/110.3030/110.3040/110.3050)
200.3040.00	}	
200.3050.00	}	
200.3069		Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 110.3069
200.3090.01		Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 110.3090.01
200.3101		Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 112.3101
200.3102		Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 112.3102
200.3111		Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 112.3111
200.3151		Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 112.3151
200.3181		Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 112.3181
200.3182		Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 112.3182
200.3187		Honoraires cantonaux pour taxation et perception des impôts personnes physiques et morales
210.4001		Basé sur les chiffres communiqués par l'ACI à fin août 2015

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	5'178'700	19'055'600	4'818'600	18'380'600	11'500'240.16	25'239'674.16
20	Comptabilité générale	324'100	80'000	96'000	85'000	90'370.35	82'064.92
200	Comptabilité générale - contentieux	324'100	80'000	96'000	85'000	90'370.35	82'064.92
1	200.3011.00*	Traitements du personnel	176'000				
1	200.3030.00*	Cotisations AVS - AC - AF	15'300				
1	200.3040.00*	Cotisations CIP	27'300				
1	200.3050.00*	Assurances de personnes	2'800				
1	200.3069*	Remboursement de débours et frais	200				
1	200.3090.01*	Frais de formation	1'000				
1	200.3101*	Imprimés et fournitures de bureau	4'000				
1	200.3102*	Livres - journaux - documentation	500				
1	200.3111*	Achat machines et mobilier	1'000				
1	200.3151*	Entretien de machines et mobilier	1'000				
1	200.3181*	Frais de ports et ccp	1'000				
1	200.3182*	Téléphones	1'000				
1	200.3184	Frais de contentieux et poursuites	3'000	3'000		1'069.75	
1	200.3185	Contrôle fiduciaire	15'000	14'000		15'472.00	
1	200.3187*	Emoluments divers	71'000	75'000		70'128.60	
1	200.3650	Dons divers	4'000	4'000		3'700.00	
1	200.4362	Récupération frais et intérêts de retard			80'000	85'000	82'064.92
21	Impôts	88'000	17'903'500	120'000	17'281'000	160'500.98	17'650'015.06
210	Impôts - taxes et patentes	88'000	17'903'500	120'000	17'281'000	160'500.98	17'650'015.06
1	210.3290	Intérêts rémunérateurs	38'000	70'000		36'606.77	
1	210.3301.01	Défalcations (pertes sur débiteurs)	50'000	50'000		123'894.21	
1	210.4001*	Impôt sur le revenu			10'500'000	9'600'000	10'233'818.73
1	210.4002	Impôt sur la fortune			3'600'000	2'500'000	3'160'177.25
1	210.4003	Impôt à la source			250'000	520'000	212'461.41

220.3223 Emprunt de fr. 12'000'000 à 1.14 % sur 20 ans
220.3520 Le montant net des acomptes correspondant à la péréquation horizontale est de fr. 3'595'500

220.4221 Comprend dividende actions Romande Energie

St-Sulpice Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014					
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus				
1	210.4004	Impôt spécial des étrangers		500'000		500'000		477'621.12				
1	210.4006	Part impôt "frontaliers"		68'000		70'000		67'714.90				
1	210.4011	Impôt sur bénéfice personnes morales		600'000		1'400'000		706'348.29				
1	210.4012	Impôt sur capital personnes morales		170'000		100'000		254'719.90				
1	210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles		50'000		50'000		50'937.00				
1	210.4020	Impôt foncier		825'000		825'000		760'986.25				
1	210.4040	Droits de mutation		800'000		900'000		1'191'692.63				
1	210.4050	Droits de succession et donations		125'000		200'000		126'288.80				
1	210.4061	Impôt sur les chiens		15'500		16'000		15'850.00				
1	210.4090	Impôt récupéré après défalcation						28'567.93				
1	210.4411	Impôt sur gains immobiliers		400'000		600'000		362'830.85				
	22	Service financier		4'766'600		1'072'100		4'602'600		1'014'600	4'783'388.60	1'118'734.32
	220	Service financier		4'766'600		1'072'100		4'602'600		1'014'600	4'783'388.60	1'118'734.32
1	220.3183	Frais bancaires		2'800		4'000		2'409.60				
1	220.3223*	Intérêts des divers emprunts		136'800		240'000						
1	220.3520*	Fonds de péréquation horizontale		4'627'000		4'358'600		4'663'008.00				
1	220.3520.01	Suppl.exerc.précéd.péréquat.horizontale						117'971.00				
1	220.422.01	Revenus des capitaux patr.fin.		600		600						608.00
1	220.4221*	Intérêts des créances		40'000		25'000						48'155.32
1	220.4520	Péréquation horizontale-rétrocessions			1'031'500		989'000					952'000.00
1	220.4520.01	Péréquation horiz.-dissol.fonds réserve										117'971.00
	23	Amortissements et réserves non ventilés						6'465'980.23				6'388'859.86
	230	Amortissements et réserves non ventilés						6'389'309.23				5'254'190.53
	230.3303	Amortissements des terrains et bâtiments						6'385'359.86				
1	230.3303.23	Amort.PM 10/10 "Alouettes"						8'065.43				
1	230.3303.28	Amort. PM no 15/11 réfections Chantres						10'000.00				
1	230.3303.32	Amort. PM no 05/12 Rue Centre étape1						11'842.70				
1	230.3303.36	Amort. PM no 14/12 ass.st.po Chamberonne						69'550.91				
1	230.3303.37	Amort. PM no 11/13 Rue Centre étape 2						150'990.35				

St-Sulpice Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	230.3303.38	Amort. PM no 14/13 Chemin du Roz					261'121.38	
1	230.3303.39	Amort. PM no 03/12 PEP Centre village					59'475.45	
1	230.3303.41	Amort. PM no 08/13 conteneurs provisoire					100'542.70	
1	230.3303.42	Amort. PM no 10/13 compl.scolaire Pâquis					4'712'047.70	
1	230.3303.44	Amort. PM no 01/13 collect.Marquisat					165'227.04	
1	230.3303.46	Amort. 04/14 Réfect.Rue Centre/Champagny					149'978.35	
1	230.3303.47	Amort. PM no 13/13 RC1 A					315'958.60	
2	230.3303.48	Amort. PM no 03/14 agrand.terras.auberge					4'703.10	
1	230.3303.49	Amort. PM 05/14 Places parc Centre 76					150'756.00	
2	230.3303.50	Amort. PM no 13/14 rénov.Les Crêtes					34'950.35	
1	230.3303.51	Amort.cadastre et réseaux communaux					169'149.80	
1	230.3303.52	Amort.vente parcelle Ochettaz 14					11'000.00	
1	230.3320	Charges exercices antérieurs					3'949.37	
1	230.4301.01	Amort. PM 01/96 (+11/05)						169'149.80
1	230.4390	Produits hors exercice						4'500.00
1	230.4803	Prélèv.fonds réserve bâtiments						5'070'540.73
1	230.4900	Imput.interne/UAPE amort.mobilier-équip.						10'000.00
	234	Eléments extraordinaires					76'671.00	1'134'669.33
1	234.3809	Attributions à fonds de réserve divers					76'671.00	
1	234.4809	Prélèvement sur fonds de réserve divers						1'134'669.33

320.3146 Entretien des forêts, comprend également dégâts dus à la sécheresse exceptionnelle de 2015

3500 Produits et Charges calculés pour le deuxième semestre 2016

3500.3011.00 Frais de conciergerie des bureaux sis au Centre 60

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'129'760	2'331'970	637'750	718'470	670'593.25	816'552.73
32	Forêts	56'100		50'200		52'508.65	2'509.95
320	Forêts	56'100		50'200		52'508.65	2'509.95
1	320.3146* Entretien des forêts	45'000		39'000		41'951.75	
1	320.3518 Quote-part garde forestier	11'100		11'200		10'556.90	
1	320.4355 Vente de bois et divers						1'053.25
1	320.4510 Subv.cant.forêt						1'456.70
33	Vignes	7'300	8'500	8'000	8'000	7'160.90	8'489.05
330	Vignes	7'300	8'500	8'000	8'000	7'160.90	8'489.05
1	330.3130 Frais commercialisation et vinification	1'300		1'500		1'290.00	
1	330.3146 Entretien des vignes	6'000		6'500		5'870.90	
1	330.4355 Vente de vin et divers		8'500		8'000		8'489.05
35	Bâtiments	1'066'360	2'323'470	579'550	710'470	610'923.70	805'553.73
3500*	Bâtiment "Centre 60 Les Crêtes"	22'600	25'000	6'000		3'647.15	
1	3500.3011.00* Traitements concierge	7'000					
1	3500.3030.00 Cotisations AVS - AC - AF	650					
1	3500.3040.00 Cotisations CIP	600					
1	3500.3050.00 Assurances de personnes	250					
2	3500.3121.00 Consommation d'eau	2'000		500		532.05	
2	3500.3123.00 Électricité	5'000		3'000		1'604.35	
2	3500.3124.00 Chauffage et eau chaude	2'000					
2	3500.3133.00 Produits de nettoyage	500					
2	3500.3141.00 Entretien, travaux et fournitures	2'000		1'000			
2	3500.3141.01 Honoraires gérance	1'100					
2	3500.3186.00 Assurances choses et dégâts	1'500		1'500		1'510.75	

3501.3011.00 Nouvelle répartition selon temps effectivement consacré

3503.4232 Plus de location du terrain en 2016

3503.4900.01 Imputation interne contrepartie comptes 650.3900/440.3900

3503.4900.02 Imputation interne contrepartie compte 610.3900

3504.3011.00 Nouvelle répartition selon temps effectivement consacré

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3500.4231.00*		25'000				
	3501 Bâtiments "Centre 47"	70'000		83'600		78'626.82	24'000.00
1	3501.3011.00*	18'000		26'500		27'722.70	
1	3501.3030.00	1'600		2'400		2'455.60	
1	3501.3040.00	1'500		4'200		3'796.60	
1	3501.3050.00	600		1'200		1'121.42	
2	3501.3121.00	1'000		1'000		433.70	
2	3501.3123.00	8'000		7'000		5'194.85	
2	3501.3124.00	10'000		12'000		6'756.05	
2	3501.3133.00	1'000		1'000		1'027.85	
2	3501.3140.00					874.80	
2	3501.3141.00	25'000		25'000		26'626.05	
2	3501.3186.00	3'300		3'300		2'617.20	
1	3501.4900.00						24'000.00
	3503 Bâtiment "Bochet 1"	46'300	130'270	41'300	130'270	57'775.40	174'473.10
2	3503.3121.00	4'000		4'000		2'808.35	
2	3503.3123.00	3'000		3'000		2'173.40	
2	3503.3124.00	4'800		4'800		4'135.30	
2	3503.3140.00	5'400		5'400		5'615.50	
2	3503.3141.00	20'000		15'000		30'300.45	
2	3503.3141.01	4'600		4'600		4'469.65	
2	3503.3141.02					4'033.80	
2	3503.3186.00	4'500		4'500		4'238.95	
2	3503.4232*						40'000.00
2	3503.4271.00		105'000		105'000		109'203.10
1	3503.4900.01*		19'270		19'270		19'270.00
1	3503.4900.02*		6'000		6'000		6'000.00
	3504 Bâtiment "Complexe du Léman"	113'550	224'000	105'050	224'000	165'039.68	217'999.60
1	3504.3011.00*	12'100		13'100		15'219.80	
1	3504.3030.00	1'100		1'200		1'348.15	
1	3504.3040.00	1'050		2'200		1'955.80	
1	3504.3050.00	400		650		604.08	
2	3504.3121.00	8'000		7'200		8'637.40	

3504.4271.02 Le loyer tient compte de l'augmentation suite à l'agrandissement de la terrasse
3504.4900.00 Imputation interne contrepartie 150.3900

3505 Tous les bâtiments et terrains n'ayant pas un compte spécifique (sans rendement)

3505.4900.00 Imputation interne contrepartie 710.3900

3506.3011.00 Nouvelle répartition selon temps effectivement consacré

St-Sulpice Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3504.3123.00	Électricité	8'000		8'000		5'315.30	
2	3504.3124.00	Chauffage et eau chaude	15'000		15'000		16'727.60	
2	3504.3140.00	Conciergerie par entreprise privée	6'400		6'200		6'317.70	
2	3504.3141.01	Entretien, travaux et fournitures	40'000		30'000		81'945.35	
2	3504.3141.02	Honoraires gérance	9'000		9'000		8'614.70	
2	3504.3141.03	Honoraires divers					5'594.40	
2	3504.3182.00	Téléphones	500		500		712.20	
2	3504.3186.00	Assurances choses et dégâts	12'000		12'000		12'047.20	
	3504.4271	Locations et recettes diverses		212'000		212'000		205'999.60
2	3504.4271.01	Location Léman - appartements		112'000		112'000		117'111.60
2	3504.4271.02*	Location Léman - Auberge communale		84'500		84'500		72'588.00
2	3504.4271.03	Location Léman - Salle du Conseil		500		500		1'300.00
2	3504.4271.04	Location antenne Swisscom		15'000		15'000		15'000.00
1	3504.4900.00*	Imputation interne / part Centre loisirs		12'000		12'000		12'000.00
	3505*	Bâtiments divers	11'500	9'600	21'500	9'600	11'072.10	26'120.00
2	3505.3121.00	Consommation d'eau	2'000		2'000		721.10	
2	3505.3123.00	Électricité	1'500		1'500		2'042.90	
2	3505.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	5'000		15'000		4'616.65	
2	3505.3186.00	Assurances choses et dégâts	3'000		3'000		3'691.45	
1	3505.4232.00	Vente terrain Ochettaz 14						11'000.00
2	3505.4271.00	Locations et recettes diverses						3'520.00
1	3505.4271.01	Recettes diverses						2'000.00
1	3505.4900.00*	Imputation interne		9'600		9'600		9'600.00
	3506	Foyer des Pâquis	88'660	15'000	99'450	15'000	92'961.43	22'215.00
1	3506.3011.00*	Traitements concierges	17'000		15'300		19'883.97	
1	3506.3030.00	Cotisations AVS - AC - AF	1'600		1'400		2'434.95	
1	3506.3040.00	Cotisations CIP	1'500		2'500		5'802.70	
1	3506.3050.00	Assurances de personnes	560		750		1'015.51	
2	3506.3121.00	Consommation d'eau	2'000		3'000		1'988.20	
2	3506.3123.00	Électricité	5'000		7'000		5'482.35	
2	3506.3124.00	Chauffage et eau chaude	8'000		15'000		4'665.45	
2	3506.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	3'000		4'000		1'688.30	
2	3506.3161.00	Frais de location du Foyer des Pâquis	50'000		50'500		50'000.00	

3507.4900.00 Imputation interne contrepartie compte 430.3900

3508.3011.00 Nouvelle répartition selon temps effectivement consacré

3508.4900.00 Imputation interne correspond au 150.3900

3509.3011.00 Nouvelle répartition selon temps effectivement consacré

St-Sulpice Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3506.4271.00	Locations et recettes diverses		15'000		15'000		22'215.00
	3507	Bâtiment "Centre 138"	52'500	90'200	52'500	90'200	50'318.75	93'925.00
2	3507.3121.00	Consommation d'eau	5'000		5'000		2'386.80	
2	3507.3123.00	Électricité	2'000		2'000		1'852.20	
2	3507.3124.00	Chauffage et eau chaude	15'000		15'000		12'273.95	
2	3507.3140.00	Conciergerie par entreprise privée	4'000		4'000		4'502.55	
2	3507.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	20'000		20'000		22'591.85	
2	3507.3141.01	Honoraires gérance	2'500		2'500		2'537.15	
2	3507.3186.00	Assurances choses et dégâts	4'000		4'000		4'174.25	
2	3507.4271.01	Locat.Centre 138-appartements		42'700		42'700		46'425.00
2	3507.4271.02	Locat.Centre 138-locaux commerciaux		13'200		13'200		13'200.00
1	3507.4900.00*	Imputation interne / part service voirie		34'300		34'300		34'300.00
	3508	Bâtiment "Centre 52"	135'250	146'000	143'400	145'000	135'091.00	150'011.49
1	3508.3011.00*	Traitements concierges (Espace 52)	7'200		12'000		13'024.05	
1	3508.3030.00	Cotisations AVS-AC-AF	700		1'100		1'153.60	
1	3508.3040.00	Cotisations CIP	600		2'000		1'495.60	
1	3508.3050.00	Assurances de personnes	250		600		458.00	
2	3508.3121.00	Consommation d'eau	2'500		2'400		1'992.10	
2	3508.3123.00	Électricité	2'000		1'500		783.95	
2	3508.3124.00	Chauffage et eau chaude	4'000		5'000		1'000.00	
2	3508.3140.00	Locaux communs concierg.par entrepr.priv	3'800		3'800		4'238.00	
2	3508.3141.00	Entretien, travaux et fournitures	20'000		20'000		16'603.80	
2	3508.3141.01	Honoraires gérance	5'000		5'800		5'328.70	
2	3508.3186.00	Assurances choses et dégâts	3'200		3'200		3'013.20	
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		121'000		124'601.49
2	3508.4271.00	Locations "Espace 52"		3'000		2'000		3'410.00
1	3508.4900.00*	Imputation interne / part Espace 52		22'000		22'000		22'000.00
	3509	Refuge	33'700	25'000	23'150	22'000	16'086.67	24'809.54
1	3509.3011.00*	Traitements concierges	9'400		9'000		8'458.74	
1	3509.3030.00	Cotisations AVS - AC - AF	900		900		344.15	
1	3509.3040.00	Cotisations CIP	800		650		144.20	
1	3509.3050.00	Assurances de personnes	300		300		75.23	

3509.3141.00 Achat grill extérieur reporté en 2016+achat lave-vaisselle

3511 Compris dans complexe scolaire Pâquis 3512

3512 Comprend 3511 Bâtiment Pâquis 5 (bibliothèque+UAPE)

3512.4900.01 Imputation interne correspond au compte 711.3900.00

3512.4900.02 Imputation interne correspond au compte 512.3900.00

3512.4900.03 Imputation interne correspond au compte 514.3900.00

3512.4900.04 Imputation interne correspond au compte 513.3900

3513 Redevance selon préavis pour 6 mois en 2016

St-Sulpice Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3509.3121.00	Consommation d'eau	500		500		438.60	
2	3509.3123.00	Électricité	1'500		1'500		1'770.45	
2	3509.3141.00*	Entretien, travaux et fournitures	20'000		10'000		4'855.30	
2	3509.3186.00	Assurances choses et dégâts	300		300			
2	3509.4271.00	Location et recettes diverses		25'000		22'000		23'834.84
2	3509.4271.01	Remboursement matériel endommagé						974.70
	3510	Pâquis 3	1'300		1'600		304.70	
2	3510.3121	Consommation d'eau	300		500		304.70	
2	3510.3133	Produits de nettoyage			100			
2	3510.3141	Entretien, travaux et fournitures	500		500			
2	3510.3186	Assurances choses et dégâts	500		500			
	3511*	Bâtiment Pâquis 5 (bibliothèque+UAPE)			2'000	48'000		72'000.00
2	3511.3124	Eau			2'000			
1	3511.4900.01	Imputation interne/UAPE				24'000		36'000.00
1	3511.4900.02	Imputation interne/Bibliothèque				24'000		36'000.00
	3512*	Complexe scolaire Pâquis	491'000	1'598'400		26'400		
2	3512.3141.01	Honoraires de gérance	1'000					
1	3512.3312.00	Amortissement comptable sur 30 ans	490'000					
2	3512.4271.00	Location appartement+places de parcs		20'400				
2	3512.4271.02	Location toiture (préavis 01/14)		1'000				
1	3512.4900.01*	Imputation interne / part UAPE		93'000		14'400		
1	3512.4900.02*	Imputation interne / part bibliothèque		53'000		12'000		
1	3512.4900.03*	Imputation interne/part réfectoire		31'000				
1	3512.4900.04*	Imputation interne/part école		1'400'000				
	3513*	SCHO-logements protégés-droit superficie		60'000				
1	3513.4232	Redevance droit de superficie		60'000				

410.3528	Suppression subventions SUVA
410.4313	Emoluments administratifs
410.4313.02	Refacturation charges compte 420.3185.02
420.3011.01	} Nouvelle répartition des traitements et des charges sociales
420.3030.00	} (auparavant comptes 110.3011.01/110.3030/110.3040/110.3050)
420.3040.00	}
420.3050.00	}
420.3069	Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 110.3069
420.3090.01	Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 110.3090.01
420.3101	Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 112.3101
420.3102	Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 112.3102
420.3111	Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 112.3111
420.3151	Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 112.3151
420.3181	Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 112.3181
420.3182	Nouvelle répartition, auparavant compris dans compte 112.3182
420.3185.02	Refacturation charges compte 410.4313.02

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	3'068'470	1'658'900	2'891'920	1'632'050	3'523'001.32	2'395'252.64
41	Service technique	62'000	110'000	55'300	120'000	66'701.70	153'053.22
410	Service technique	62'000	110'000	55'300	120'000	66'701.70	153'053.22
2	410.3102 Frais d'enquêtes publiques	10'000		10'000		9'867.65	
2	410.3185.01 Frais de géomètres	20'000		20'000		26'924.85	
2	410.3526 Révisions de citernes par l'ERM	1'000		800		1'338.00	
2	410.3528* Inspection des chantiers	31'000		24'500		28'571.20	
2	410.4313* Permis de construire et habiter		60'000		80'000		79'857.97
2	410.4313.02* Permis construire, frais architectes		50'000		40'000		73'195.25
42	Service de l'urbanisme	433'400	300	158'900	300	220'888.40	8'248.50
420	Urbanisme	433'400	300	158'900	300	220'888.40	8'248.50
1	420.3011.01* Traitements du personnel	190'500					
1	420.3030.00* Cotisations AVS - AC - AF	16'500					
1	420.3040.00* Cotisations CIP	29'500					
1	420.3050.00* Assurances de personnes	2'800					
1	420.3069* Remboursement de débours et frais	1'000					
1	420.3090.01* Frais de formation	500					
1	420.3101* Imprimés et fournitures de bureau	3'000					
1	420.3102* Livres - journaux - documentation	500					
1	420.3111* Achat machines et mobilier	1'000					
1	420.3151* Entretien de machines et mobilier	1'000					
1	420.3181* Frais de ports et ccp	1'000					
1	420.3182* Téléphones	1'000					
2	420.3185 Etudes techniques-architectes-juridiques	30'000		30'000		32'083.05	
2	420.3185.02* Honoraires architectes	50'000		40'000		109'218.10	

420.3526.01 Correspond à fr. 8.55 par habitant

430.3155.01 Comprend remplacement VW fourgon avec un pont par un modèle équivalent

430.3182 Comprend taxes et communications natel employés voirie+informatique voirie

430.3900 Imputation interne, correspond au compte 3507.4900.00

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	420.3526 Participations "Lausanne Région, COH et	105'100		88'900		79'587.25	
1	420.3526.01* Quote-part "Lausanne Région"	32'500		36'000		30'739.80	
1	420.3526.02 Quote-part à la "COH"	2'400		3'000		1'356.30	
1	420.3526.03 Quote-part "SDOL"	45'600		42'400		41'812.05	
1	420.3526.04 Quote-part chantiers "SDOL"	7'600		7'500		5'679.10	
1	420.3526.05 SDOL-maquette Ouest Lausannois	17'000					
1	420.4272 Panneaux publicitaires - réclames		300		300		6'748.50
1	420.4359 Recettes diverses						1'500.00
	43 Routes	851'700	120'000	925'200	140'000	819'765.36	126'496.36
	430 Réseau routier	734'700		767'200		667'797.41	5'520.35
1	430.3011 Traitements du personnel	408'000		405'000		405'256.96	
1	430.3030 Cotisations AVS - AC - AF	36'400		39'700		36'225.45	
1	430.3040 Cotisations CIP	56'300		47'000		55'956.70	
1	430.3050 Assurances de personnes	13'500		14'000		13'435.80	
1	430.3124 Consommation de carburants	16'000		16'000		14'184.50	
1	430.3135 Enlèvement de la neige	2'000		2'000			
3	430.3142 Entretien du réseau routier	90'000		150'000		69'761.40	
3	430.3145 Achat divers	1'500				1'053.00	
1	430.3155 Entretien véhicules/engins à moteur	14'000		18'000		12'074.15	
1	430.3155.01* Achat véhicules à moteur	36'000		15'000			
1	430.3182* Téléphones local de voirie	4'000		4'000		3'845.95	
1	430.3186 Assurances RC et casco	19'000		18'500		18'157.50	
1	430.3192 Taxes sur véhicules	3'700		3'700		3'546.00	
1	430.3900* Imput. interne (Centre 138)	34'300		34'300		34'300.00	
1	430.4359 Recettes diverses						2'553.75
3	430.4363 Remboursement de dommages						2'966.60
	431 Eclairage public et taxes	117'000	120'000	158'000	140'000	151'967.95	120'976.01
3	431.3123 Consommation d'électricité	37'000		38'000		37'095.45	
3	431.3143 Entretien et amélioration éclairage	50'000		90'000		83'984.50	
3	431.3143.01 Abonnem.et entretiens éclairage par SI	30'000		30'000		30'888.00	

440.3114 Comprend notamment achat d'une tronçonneuse, tondeuse et tente Vite-abri

440.3900 Imputation interne correspond au compte 3503.4900.01

450 Ce compte doit être équilibré. La taxe 2016 est fixée à fr. 80.-- par personne dès 18 ans révolus, hors taxe

450.3188.01 Calculé au nombre d'habitants

St-Sulpice Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	431.4111	Droit d'usage du sol		120'000		140'000		120'976.01
	44	Parcs, promenades et cimetière	159'270		229'770		194'002.44	2'592.00
	440	Parcs, promenades et cimetière	159'270		229'770		194'002.44	2'592.00
1	440.3114*	Achat matériel, outillage et machines	30'000		40'000		46'178.79	
1	440.3121	Consommation eau et électricité	38'000		33'500		36'756.15	
1	440.3140	Divers entretiens par entreprises priv.	15'000		15'000		12'811.95	
	440.3145	Entr.parcs, pl.jeux, cimetière et fleurs	63'000		128'000		84'985.55	
1	440.3145.01	Entretien,amélioration parcs et pl. jeux	40'000		65'000		63'863.10	
1	440.3145.011	Bornes escamotables zone loisirs Laviau			40'000			
1	440.3145.02	Entretien du cimetière	5'000		5'000		4'369.55	
1	440.3145.04	Achat de fleurs et plantations	18'000		18'000		16'752.90	
1	440.3900*	Imputation interne (Bochet 1)	13'270		13'270		13'270.00	
1	440.4360	Remboursement de dommages						2'592.00
	45	Ordures ménagères et déchets	612'100	463'600	572'750	406'750	595'969.82	462'487.36
	450*	Ordures ménagères et déchets	463'600	463'600	406'750	406'750	462'487.36	462'487.36
1	450.3011	Traitements du personnel	73'000		73'000		69'090.00	
1	450.3030	Cotisations AVS - AC - AF	6'600		8'400		6'337.40	
1	450.3040	Cotisations CIP	8'800		8'800		9'845.63	
1	450.3050	Assurances de personnes	2'100		1'600		2'103.65	
1	450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	14'600		16'000		12'926.91	
1	450.3101.10	Licences programme informatique	600		600			
1	450.3114.00	Achat/entr. matériel,outillages-machines	2'800		2'800		259.25	
1	450.3115.01	Frais de véhicules	3'700		3'700		3'425.95	
1	450.3124	Consommation de carburant	500		500		462.95	
1	450.3140	Entretien déchetterie	6'000		2'400		5'738.15	
1	450.3181	Frais de ports et ccp	7'900		7'900		7'000.00	
1	450.3182	Frais de téléphones	500		500		462.95	
1	450.3186	Assurances RC et casco	1'000		1'000		925.95	
1	450.3188.01*	Collecte des ordures	94'000		90'000		85'212.70	

450.3188.03 } Calculé au nombre d'habitants
450.3188.04 }
450.3188.05 }

450.3526.01 Calculé à la tonne

St-Sulpice Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	450.3188.02	Collecte déchets encombrants	4'000		8'000		2'196.99	
1	450.3188.03*	Collecte compostables	47'000		51'000		42'245.64	
1	450.3188.04*	Collecte papier - carton	15'500		11'900		13'850.30	
1	450.3188.05*	Collecte verres	40'600		12'000		36'398.01	
1	450.3188.06	Collecte ferraille	3'000				2'768.65	
1	450.3188.07	Collecte huiles usées	1'000		1'100		826.47	
1	450.3188.08	Collecte déch. spéciaux + autres déchets	500		800		390.40	
1	450.3188.09	Collecte bois	4'800				4'571.11	
1	450.3189	Frais de gestion Valorsa SA	2'000		5'300		1'650.83	
1	450.3192	Réduction impôt préalable TVA	300				258.47	
1	450.3526.01*	Elimination ordures	78'000		78'000		75'728.97	
1	450.3526.02	Elimination encombrants	6'600		5'000		5'823.17	
1	450.3526.03	Elimination compostables	19'500		13'000		17'352.60	
1	450.3526.04	Elimination papier - carton	2'800					
1	450.3526.05	Elimination verres	3'000		2'700		2'563.29	
1	450.3526.06	Elimination ferrailles	3'200		300		2'860.00	
1	450.3526.07	Elimination huiles usées	500		350			
1	450.3526.08	Elimin.déchets spéciaux + autres déchets	500		100		81.98	
1	450.3526.09	Elimination bois	8'700				7'764.38	
1	450.3811	Attribution à fds de réserve : déchets					41'364.61	
1	450.434.01	Revenu des taxes		317'500		249'050		322'263.15
1	450.434.02	Produit de la taxe au sac		125'000		136'000		119'087.20
1	450.434.03	Ristourne papier		7'900		7'900		7'860.45
1	450.434.04	Ristourne verre		8'600		9'000		8'618.64
1	450.434.05	Ristourne métaux		1'800		2'300		1'801.30
1	450.434.06	Ristourne autres déchets		2'000		1'500		2'122.70
1	450.4359	Recettes diverses		800		1'000		733.92
	451	Ordures ménagères - autres déchets	148'500		166'000		133'482.46	
1	451.3011	Traitements du personnel	60'000		60'000		52'000.00	
1	451.3030	Cotisations AVS - AC - AF	5'400		5'900		4'727.95	
1	451.3040	Cotisations CIP	6'800		7'000		7'757.17	
1	451.3050	Assurances de personnes	1'600		2'600		1'657.42	
1	451.3115.01	Frais de véhicules	5'000		5'000		5'000.00	
1	451.3124	Consommation de carburant	2'000		2'000		2'000.00	

460.3526.01 } Comprend notamment taxe micro-polluants de fr. 9.-- par personne
460.3526.02 }

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	451.3140	Entretien déchetterie	1'000		2'000		748.50	
1	451.3188.01	Collectes compostables espace public	21'000		24'000		18'892.52	
1	451.3188.02	Collecte déchets spéciaux	6'500		7'200		5'691.82	
1	451.3188.04	Collecte déchets inertes	1'000		1'800		672.85	
1	451.3188.05	Collecte déchets espace/poubelles publ.	7'000		4'000		6'683.04	
1	451.3188.09	Ramassage du bois	200				171.13	
1	451.3526.01	Elimination déchets compostables	12'000		19'000		11'101.30	
1	451.3526.04	Elimination déchets inertes	4'000		6'500		2'369.23	
1	451.3526.05	Elimination déchets espace/poubelle publ	15'000		19'000		14'009.53	
	46	Réseaux des égouts et épuration	930'000	930'000	930'000	930'000	1'608'095.20	1'608'095.20
	460	Egouts et épuration	930'000	930'000	930'000	930'000	1'608'095.20	1'608'095.20
	460.3144	Entr.total des collecteurs et stations	140'000		140'000		78'287.96	
3	460.3144.01	Entretien des canalisations et égouts	80'000		100'000		22'068.96	
3	460.3144.02	Entretien stations de pompages/relevages	60'000		40'000		56'219.00	
3	460.3185	Etudes des canalisations	80'000		80'000		59'414.55	
1	460.3192	Réduction impôt préalable TVA	600				589.96	
	460.3526	Participations totales aux Step	259'150		210'720		184'784.75	
3	460.3526.01*	Quote-part à l'ERM	13'300		11'500		10'913.20	
3	460.3526.02*	Quote-part à la Step - Lausanne	239'600		193'000		169'836.80	
3	460.3526.03	Quote-part collecteur Mèbre-Sorge	250		220		88.50	
3	460.3526.04	Frais encaissements taxe épuration	6'000		6'000		3'946.25	
3	460.3811	Attribution à fds de réserve : épuration	450'250		499'280		1'285'017.98	
3	460.4341	Taxes introduction à l'égout		100'000		100'000		783'643.95
3	460.4342	Taxes épuration des eaux		830'000		830'000		824'451.25

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	Cours d'eau, rives et ports	20'000	35'000	20'000	35'000	17'578.40	34'280.00
470	Entretien rives et ports	20'000	35'000	20'000	35'000	17'578.40	34'280.00
470.3147	Entretien rives, quais et ports	20'000		20'000		17'578.40	
1 470.3147.00	Entretien rives, quais et ports	20'000		20'000		17'578.40	
1 470.4272	Taxes d'amarrage		35'000		35'000		34'280.00

510.3011.01 Augmentation du nombre d'élèves participants aux devoirs surveillés

510.3090 Supprimé, personnel enseignant rémunéré par l'Etat

510.3170 Comprend notamment concert du 40ème anniversaire musique à St-Sulpice pour les élèves des écoles de St-Sulpice

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

510.4512.06 Comprend scolarisation élèves hors communes pour raisons pédagogiques

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'788'150	243'900	1'143'500	113'160	1'053'188.59	102'362.06
50	Administration des écoles	4'200		4'200		4'200.00	
500	Administration des écoles	4'200		4'200		4'200.00	
3	500.3662 Aides individuelles et divers	3'000		3'000		3'000.00	
3	500.3662.01 APE, subvention pour animations	1'200		1'200		1'200.00	
51	Enseignement primaire	2'057'600	198'400	402'700	66'660	213'637.18	35'493.15
510	Enseignement primaire	55'700	11'000	51'700	3'000	35'134.11	10'395.75
1	510.3011.01* Traitements pr leçons surveillées	18'000		15'000		15'490.70	
1	510.3030 Charges sociales leçons surveillées	1'500		1'500		993.05	
1	510.3050 Assurances de personnes	100				65.81	
3	510.3090* Gratifications d'ancienneté			2'500		200.00	
3	510.3103 Fournitures et matériel scolaire	9'000		9'000		7'091.00	
3	510.3112 Achat de mobilier scolaire	3'000		5'000		87.75	
3	510.3152 Entretien du mobilier scolaire	2'000		2'000			
3	510.3170* Frais promotions, spectacles, divers	8'000		5'000		4'184.55	
3	510.3186 Assurance accidents complémentaire	3'600		1'200		2'025.00	
3	510.3522.02 Quote-part service psycho-pédagogique	500		500		376.25	
3	510.3662* Frais de transport des élèves (piscine)	10'000		10'000		4'620.00	
3	510.439.01 Leçons surveillées:particip.des parents		8'400		2'400		7'960.00
	510.4512 Subsidés du canton		2'000				2'027.75
3	510.4512.06* Part.frais scolaires élèves hors commune		2'000				2'027.75
3	510.4652 Participations parents et autres		600		600		408.00

511 Anciens bâtiments scolaires. Bâtiments classes enfantines actuellement sans affectation

512.3900 Imputation interne correspond au compte 3512.4900.02

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	511*	Bâtiments scolaires	3'000		43'100	48'816.59	
1	511.3011	Traitements concierges		20'000		11'959.37	
1	511.3030	Cotisations AVS - AC - AF		1'800		1'480.90	
1	511.3040	Cotisations CIP		3'200		3'961.90	
1	511.3050	Assurances de personnes		1'000		556.57	
3	511.3114	Achat de machines et matériel				765.00	
2	511.3121	Consommation d'eau		1'000		387.80	
2	511.3123	Electricité		3'000		9'909.10	
2	511.3124	Chauffage et eau chaude	3'000	10'000		6'279.10	
2	511.3133	Produits de nettoyage		1'000		2'153.75	
2	511.3141	Entretien, travaux et fournitures		500		4'103.20	
2	511.3154	Entretien des machines et matériel		400			
3	511.3182	Téléphones		200		1'578.80	
3	511.3186	Assurances choses et dégâts		1'000		5'681.10	
	512	Bibliothèque publique et scolaire	148'200		142'800	129'686.48	25'097.40
1	512.3011	Traitements du personnel bibliothèque	6'300	15'000		49'353.94	
1	512.3030	Cotisations AVS - AC - AF	600	1'400		4'559.85	
1	512.3040	Cotisations CIP	1'000	2'500		6'992.90	
1	512.3050	Assurances de personnes	200	700		1'472.24	
3	512.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500				
3	512.3102.00	Livres - journaux - documentation	9'000	6'000		6'858.90	
2	512.3120	Eau - électricité - chauffage	1'400	5'200		1'991.75	
2	512.3133.00	Produits de nettoyage	2'000	600			
2	512.3141.00	Entretien des bâtiments		400			
3	512.3151.00	Achat machines et matériel	1'000	1'000			
3	512.3182.00	Téléphones	1'200				
3	512.3186	Assurances choses et RC	1'500	1'500		307.30	
3	512.3193	Cotisations - associations diverses	500	1'500			
1	512.3512	Part.communale traitements biblioth.	67'000	67'000		19'904.00	
3	512.3662	Animations et expositions	3'000	4'000		2'245.60	
1	512.3900*	Imputation interne/loyer bibliothèque	53'000	36'000		36'000.00	
1	512.4512	Participation cantonale aux salaires					25'097.40

513 Comprend uniquement locaux scolaires

513.3011 Nouvelle répartition des salaires. Engagements deux concierges

513.3900 Imputation interne correspond au compte 3512.4900.04

513.4271.03 Imputation interne basée sur l'utilisation par les sociétés locales prévues (contrepartie 170.3653.02)

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	513*	Nouveau complexe scolaire Pâquis	1'639'300	92'000	92'500	7'500	
1	513.3011*	Traitements concierges	129'000		44'000		
1	513.3030	Cotisations AVS - AC - AF	11'500		4'000		
1	513.3040	Cotisations CIP	10'800		7'000		
1	513.3050	Assurances de personnes	4'300		1'600		
2	513.3114	Achat de machines et matériel	2'000		3'400		
2	513.3121	Consommation d'eau	5'100		6'100		
2	513.3123	Electricité	13'000		6'800		
2	513.3124	Chauffage et eau chaude	30'000		8'500		
2	513.3133	Produits de nettoyage	7'000		2'800		
2	513.3141	Entretien des bâtiments	20'000		1'700		
2	513.3141.01	Honoraires de gérance			400		
3	513.3154	Entretien des machines et matériel	1'500		1'100		
3	513.3182	Téléphones	2'800		2'800		
3	513.3186	Assurances choses et RC	2'300		2'300		
1	513.3900*	Imputation interne/loyer école	1'400'000				
2	513.4271.01	Loyer appartement collège				7'500	
3	513.4271.03*	Salles gymnastique, utilis.stés locale		90'000			
3	513.4271.04	Salles gymnastique, location		2'000			
	514	Réfectoire scolaire	211'400	95'400	72'600	56'160	
1	514.3011.00	Traitements personnel encadrement	78'000		9'000		
1	514.3011.01	Traitements concierges	3'200		7'200		
1	514.3030	Cotisations AVS - AC - AF	7'300		800		
1	514.3040	Cotisations CIP	6'800		1'400		
1	514.3050	Assurances de personnes	2'700		400		
2	514.3114	Achats de machines et matériel	1'000		600		
2	514.3121	Consommation d'eau			1'000		
2	514.3123	Electricité	500		1'100		
2	514.3124	Chauffage	1'100		1'400		
3	514.3131	Frais de traiteurs/nourriture	74'000		47'800		
2	514.3133	Produits de nettoyage	3'000		500		
2	514.3141.01	Entretien des bâtiments			300		

514.3182 Comprend notamment téléphones portables

514.3900 Imputation interne correspond au compte 3512.4900.03

514.4652.01 Calcul basé sur fréquentation en septembre 2015

514.4652.02 Calcul basé sur fréquentation en septembre 2015

520.3522.08 Chiffre provisoire. Une modification de la convention est en cours avec la Commune de Chavannes-Près-Renens

St-Sulpice Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	514.3154	Entretien des machines et matériel	1'200		200			
3	514.3182*	Téléphones	1'200		500			
3	514.3186	Assurances choses et RC	400		400			
1	514.3900*	Imputation interne/réfectoire scolaire	31'000					
3	514.4652.01*	Participation de parents-repas		55'650		32'760		
3	514.4652.02*	Participation de parents-surveillance		39'750		23'400		
	52	Enseignement secondaire	475'800	4'000	504'800	4'000	606'755.60	8'247.86
	520	Enseignement secondaire	475'800	4'000	504'800	4'000	606'755.60	8'247.86
3	520.3512.02	Frais de repas-achats bons	7'000		6'000		12'600.00	
	520.3522	Participations totales à autres communes	425'800		453'800		538'108.60	
3	520.3522.02	Quote-part orientation professionnelle	5'500		6'000		5'119.55	
3	520.3522.07	Quote-part à Chavannes "administration"	29'300		27'100		25'333.60	
3	520.3522.08*	Quote-part à Chavannes "immeuble"	325'000		373'000		412'293.15	
3	520.3522.09	Quote-part à Chavannes "enseignement"	58'000		47'700		88'899.00	
3	520.3522.10	Participation frais scol.hors commune	8'000				6'463.30	
3	520.3662	Frais de transport des élèves	43'000		45'000		56'047.00	
3	520.4512.1	Participation parents frais repas		4'000		4'000		8'247.86
	56	Service médical et dentaire	5'500		4'600		4'600.00	
	560	Service médical et dentaire	5'500		4'600		4'600.00	
	560.3654	Frais scolaires - médecin - dentiste	5'500		4'600		4'600.00	
3	560.3654.01	Médecine scolaire	1'500		1'500		1'500.00	
3	560.3654.02	Service dentaire scolaire	4'000		3'100		3'100.00	

580.3182 Comprend ligne internet pour alarmes

580.3522 Augmentation du nombre de catholiques

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	Camps scolaires et colonies	109'800	33'500	102'000	35'000	104'496.32	29'743.05
570	Camps, colonies et courses d'écoles	109'800	33'500	102'000	35'000	104'496.32	29'743.05
3	570.3170 Frais de transport des camps	7'000		2'400		6'480.10	
3	570.3522 Quote-part chalet " les Alouettes "	94'300		91'500		91'524.50	
3	570.3662 Course des écoles et camps	2'000		2'000			
3	570.3801 Fds de rénovation des Alouettes	6'500		6'100		6'491.72	
3	570.4522 Particip.communes camps Les Alouettes		25'000		25'000		21'500.25
3	570.4652 Participation des parents		8'500		10'000		8'242.80
58	Temples et cultes	135'250	8'000	125'200	7'500	119'499.49	28'878.00
580	Temples et cultes	135'250	8'000	125'200	7'500	119'499.49	28'878.00
1	580.3011 Traitement concierge	24'000		22'000		20'960.00	
1	580.3012 Traitement organiste	36'000		34'000		33'197.40	
1	580.3030 Cotisations AVS - AC - AF	5'200		5'000		1'838.20	
1	580.3040 Cotisations CIP	9'400		8'600		8'506.60	
1	580.3050 Assurances de personnes	950		900		853.49	
2	580.3121 Eau	1'000		1'000		923.15	
2	580.3123 Electricité	10'000		10'000		8'570.15	
2	580.3141 Entretien, travaux et fournitures	10'000		10'000		13'134.75	
5	580.3182* Téléphones	1'500		500		1'024.70	
5	580.3186 Assurances choses et dégâts	2'800		2'000		2'618.80	
5	580.3199 Soutiens divers	2'500		3'000		1'605.00	
5	580.3522* Frais paroisse cathol.St-François Renens	18'900		15'000		16'263.25	
5	580.3522.01 Paroisse cathol.part.100ème anniversaire					3'301.00	
5	580.3522.02 Paroisse cathol.part.rénovation verrière	6'000		6'000			
5	580.3650 Frais paroisse langue allemande	600		800		365.90	
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		8'000		7'500		8'878.00
2	580.4359.01 Partic.réfection éclairage Eglise romane						20'000.00

- 610.3143 Achat deux radars pédagogiques pour la rue du Centre
- 610.3517 Nouveaux engagements de personnel
- 610.3900 Imputation interne correspond au compte 3503.4900.02

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1'613'500	97'000	1'584'700	75'500	1'485'637.15	107'232.43
61	Corps de police	1'226'400	5'000	1'207'500	5'500	1'103'828.33	7'122.95
610	Corps de police	1'226'400	5'000	1'207'500	5'500	1'103'828.33	7'122.95
4	610.3080	Personnel police privée	26'500	26'500		24'741.85	
4	610.3143*	Signalisation routière	45'000	43'000		20'130.68	
1	610.3510	Participation réforme policière	336'600	327'000		342'032.00	
4	610.3517*	Participation corps de police régional	812'300	805'000		686'923.80	
1	610.3900*	Imputation interne/Bochet 1	6'000	6'000		30'000.00	
4	610.4272	Places de parcs des taxis			500		500.00
4	610.4363	Frais facturés à des tiers		5'000	5'000		6'622.95
62	Contrôle des habitants	199'400	90'000	189'100	68'000	189'881.75	97'011.48
620	Contrôle des habitants	199'400	90'000	189'100	68'000	189'881.75	97'011.48
1	620.3011	Traitements du personnel	115'000	114'000		108'275.15	
1	620.3030	Cotisations AVS - AC - AF	11'400	10'200		10'736.10	
1	620.3040	Cotisations CIP	14'500	19'100		13'722.30	
1	620.3050	Assurances de personnes	1'200	1'500		1'086.00	
1	620.3069	Remboursement de débours et frais	300	300			
1	620.3090.01	Frais de formation	5'000				
1	620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000	4'000		1'207.55	
1	620.3101.01	Honoraires/frais canton permis séjour	50'000	40'000		53'434.60	
1	620.3101.02	Honoraires/frais canton cartes identité				1'420.05	
1	620.4311	Attestations diverses-Emoluments CH		10'000		3'000	13'167.09
1	620.4312	Permis de séjour - établissement		80'000		65'000	83'844.39

650.3900 Imputation interne correspond au compte 3503.4900.01

660.3511 Basé sur fr. 6.50 par habitant

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	63	Police sanitaire	6'100		4'800		6'030.00	
	630	Police sanitaire	6'100		4'800		6'030.00	
1	630.3003	Commission de salubrité	4'500		3'000		4'500.00	
1	630.3199	Frais divers	1'600		1'800		1'530.00	
	64	Service des inhumations	2'500	2'000	4'000	2'000	2'099.40	3'050.00
	640	Service des inhumations	2'500	2'000	4'000	2'000	2'099.40	3'050.00
4	640.3180	Constats de décès	2'000		3'500		1'500.95	
4	640.3650	Frais de convois	500		500		598.45	
4	640.4272	Concessions - inhumations		2'000		2'000		3'050.00
	65	Défense contre l'incendie	87'300		87'200		93'440.67	
	650	Défense contre l'incendie	87'300		87'200		93'440.67	
4	650.3521	Quote-part SDIS Chamberonne	81'300		81'200		87'440.67	
1	650.3900*	Imputation interne (Bochet 1)	6'000		6'000		6'000.00	
	66	Protection civile	91'800		92'100		90'357.00	48.00
	660	Protection civile	91'800		92'100		90'357.00	48.00
4	660.3511*	Participation au canton	25'000		24'100		21'957.00	
	660.3521	Participation à centres PC et ORPC	66'800		68'000		68'400.00	
4	660.3521.05	Participation à l'ORPC	66'800		68'000		68'400.00	
4	660.4511	Subventions cantonales						48.00

700.3525 Frais non compris par l'ARASOL (AAS entre Chavannes et St-Sulpice)

710.3654.01 Prix net par habitant : fr. 95.-- (Fr. 84.50 en 2015)

710.3655.021 Contribution de fr. 5.-- par habitant

710.3655.101 Nouvelle répartition des frais de conciergerie

710.3663.02 Comprend notamment aide aux personnes bénéficiant des prestations complémentaires,
(fr. 200.--par an,abonnement journal générations et distribution sacs poubelles) et Réseau 4S

710.3900 Imputation interne correspond au compte 3505.4900.00

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	8'297'700	368'300	7'946'550	387'200	9'235'497.14	560'813.15
70	Service administratif	68'800		63'300		53'241.95	
700	Agence communale d'assurances sociales	68'800		63'300		53'241.95	
5	700.3525* Quote-part AAS	68'800		63'300		53'241.95	
71	Service social communal et intercommunal	1'443'800	368'300	1'307'250	387'200	1'095'824.19	385'829.15
710	Services communaux et régionaux	754'400		716'700		609'742.00	
710.3525	Participations totales à services	21'000		17'100		18'280.20	
5	710.3525.01 Quote-part ARASOL	21'000		17'100		18'280.20	
710.3654	Participations totales AVASAD	361'000		312'700		256'467.30	
5	710.3654.01* Quote-part APREMADOL	361'000		312'700		256'467.30	
710.3655	Aides et subventions	280'800		290'300		263'236.95	
5	710.3655.011 Plateforme Jeunesse	2'800		2'800		421.95	
5	710.3655.021* Participation à la FAJE	19'000		18'500		16'890.00	
5	710.3655.022 Part accueil jour enfants (garderies)	218'200		237'300		216'682.93	
5	710.3655.023 Part accueil jours enfants (mamans jour)	18'300		17'300		14'889.77	
5	710.3655.101* Soutien structures préscolaires	22'000		14'000		13'992.30	
5	710.3655.102 Soutien structures accueils scolaires	500		400		360.00	
710.3659	Dons	25'000		32'000		16'400.60	
5	710.3659.02 Dons casuels	10'000		10'000		6'252.00	
5	710.3659.03 Aide sociale occasionnelle	15'000		22'000		10'148.60	
710.3663	Participations pour aînés	57'000		55'000		45'756.95	
5	710.3663.01 Sortie aînés+nonagénaires et centenaires	42'000		40'000		35'305.70	
5	710.3663.02* Soutien seniors et AI	15'000		15'000		10'451.25	
1	710.3900* Imputation interne	9'600		9'600		9'600.00	

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	UAPE	689'400	368'300	590'550	387'200	486'082.19	385'829.15
1	711.3011.01	Traitements direction pédagogique	41'600	42'000		33'594.00	
1	711.3011.02	Traitements direct.et personnel administ	41'900	31'000		18'200.00	
1	711.3011.03	Traitements personnel administratif		10'000		7'000.00	
1	711.3011.04	Traitements personnel exploitation	28'100	24'000		11'507.28	
1	711.3011.05	Traitements personnel éducatif	259'100	222'000		204'922.70	
1	711.3011.06	Traitements personnel de remplacement	15'600	15'000		4'800.00	
1	711.3011.07	Traitements personnel réfectoire	15'600				
1	711.3030.01	Cotis. AVS-AI-APG-AC direct..pédagogique	3'700	4'200		2'929.90	
1	711.3030.02	Cotis. AVS-AI-APG-AC pers. administratif	4'200	3'000		1'587.30	
1	711.3030.03	Cotis.AVS-AI-APG-AC exploitation	2'500	2'400		1'370.80	
1	711.3030.04	Cotis.AVS-AI-APG-AC personnel éducatif	22'700	20'400		17'918.80	
1	711.3030.05	Cotis.caisse pension personnel éducatif	4'800	27'200		27'886.20	
1	711.3030.06	Cotis.LAA,maladie per.gain pers.éducatif		3'200		1'248.97	
1	711.3030.08	Cotis.AVS-AI-APG-AC personnel réfectoire	1'400				
1	711.3030.09	Cotis.AVS-AI-APG-AC personnel remplaçant	1'500				
1	711.3040.01	Cotis. caisse pension direct.pédagogique	6'700	6'900		5'358.90	
1	711.3040.02	Cotis.caisse pension pers. administratif	6'700	2'800		2'322.30	
1	711.3040.03	Cotis.caisse de pension exploitation	4'500	3'400		144.20	
1	711.3040.04	Cotis. caisse pension direct.administr	2'400	2'000			
1	711.3050.01	Autres assurances,direct. pédagogique	750	600		586.95	
1	711.3050.02	Autres assurances,pers.administratif	750	150		332.47	
1	711.3050.03	Autres assurances,pers.exploitation	950	900		383.89	
1	711.3050.04	Assurances de personnes				1'617.57	
1	711.3050.05	Autres assurances,personnel éducatif				204.17	
1	711.3050.06	Autres assurances,pers.replaçant	500			372.89	
5	711.3069.00	Frais de déplacements	100	100			
5	711.3069.01	Frais divers du personnel	600	600			
5	711.3090.01	Formation continue	4'800	4'800		3'731.75	
5	711.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'400	2'400		2'512.50	
5	711.3102.00	Abos,journaux,documentations,cotisations	1'000	1'500		204.00	
5	711.3113.00	Achat équipement et matériel éducatif	6'000	6'000		1'156.30	
5	711.3113.02	Achat produits pharmacie et hygiène	1'500	600		130.00	
5	711.3113.03	Animations, etc.	1'200	1'200		689.85	

711.3900.00 Imputation interne correspond au compte 3512.4900.01

711.4512.02 Aide durant les trois premières années d'exploitation

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	711.3114.00	Achats de mobilier	1'200		3'600		
2	711.3123.00	Achat d'électricité	1'000		4'800	2'339.15	
2	711.3124.00	Achat d'eau, mazout et gaz de chauffage	2'400		6'000	4'430.65	
5	711.3131.00	Achats produits alimentaires	78'000		68'000	67'433.00	
5	711.3132.00	Achat fourniture hygiène et soins	2'000		2'000	480.65	
5	711.3133.00	Produits de nettoyage	3'000		3'000	3'307.60	
2	711.3141.00	Entretien du bâtiment et des locaux	1'800		3'000	1'736.95	
5	711.3151.00	Entretien mobilier,machines,informatique	2'400		2'400	650.10	
5	711.3181.00	Frais ports et encaissements	4'400		4'400	4'118.00	
5	711.3182.00	Téléphones, internet	1'800		2'400	1'077.60	
5	711.3186.00	Assurances choses et RC	750		1'200	618.30	
5	711.3193	Cotisations - associations diverses	500		600	550.00	
5	711.3662.00	Activités sportives ou culturelles	3'600		2'400	626.50	
1	711.3900.00*	Imputation interne/UAPE	93'000		38'400	36'000.00	
1	711.3900.01	Amortissement mobilier - équipement	10'000		10'000	10'000.00	
5	711.4332.01	Produit des pensions		308'300		280'000	298'450.55
5	711.4332.03	Subvention ordinaire FAJE		60'000		61'200	58'921.00
5	711.4332.05	FAJE-décompte exercice précédent					-15'109.00
5	711.4512.02*	Aides financières fédérales (subs.OFAS)				46'000	43'566.60
	72	Prévoyance sociale	6'785'100		6'576'000	8'086'431.00	174'984.00
	720	Prévoyance sociale cantonale	6'785'100		6'576'000	8'086'431.00	174'984.00
	720.3515	Participations totales à Etat de Vaud	6'785'100		6'576'000	8'086'431.00	
1	720.3515.012	Participation à la facture sociale	6'785'100		6'576'000	8'086'431.00	
1	720.4515.01	Rétroc.exerc.précéd.péréq.aides subvent.					174'984.00

St-Sulpice Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'621'250	149'300	3'969'700	223'800	3'785'923.89	238'875.47
2	FINANCES	5'178'700	19'055'600	4'818'600	18'380'600	11'500'240.16	25'239'674.16
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'129'760	2'331'970	637'750	718'470	670'593.25	816'552.73
4	TRAVAUX	3'068'470	1'658'900	2'891'920	1'632'050	3'523'001.32	2'395'252.64
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'788'150	243'900	1'143'500	113'160	1'053'188.59	102'362.06
6	POLICE	1'613'500	97'000	1'584'700	75'500	1'485'637.15	107'232.43
7	SECURITE SOCIALE	8'297'700	368'300	7'946'550	387'200	9'235'497.14	560'813.15
	TOTAL	25'697'530	23'904'970	22'992'720	21'530'780	31'254'081.50	29'460'762.64
	PERTE		1'792'560		1'461'940		1'793'318.86
	TOTAUX EGAUX	25'697'530	25'697'530	22'992'720	22'992'720	31'254'081.50	31'254'081.50

PLAN DES INVESTISSEMENTS ENVISAGES POUR LA PERIODE 2016 à 2018

Désignation	adopté	2015	2016	2017	2018
	Conseil communal				
Epuration/collecteur concentration Pierrettes-Petit Port	oui/235000	fr. 235'000.00			
Epuration/collecteur Allée platanes - stap Chamberonne			fr. 120'000.00		
Requalification RC1, étape 2	oui	fr. 540'000.00	fr. 200'000.00		
Requalification RC1,étape 3,crédit d'étude	oui/58300	fr. 58'300.00			
Requalification RC1,étape 3,crédit construction				fr. 2'500'000.00	
Réfection des routes communales	non		fr. 1'250'000.00	fr. 750'000.00	
Auberge communale, agrandissement terrasse	oui/200000+70000	fr. 270'000.00			
Auberge communale, réfection toilettes			fr. 300'000.00		
Auberge communale,rafraichiss.grande salle+faux-plafonds				fr. 200'000.00	
Théâtre Kléber-Méleau,participation au capital de fondation	oui/5000	fr. 5'000.00			
Mèbre-Sorge,secteur Concorde-autoroute	oui/1500	fr. 1'500.00			
Rénovation du bâtiment des Crêtes,rue du Centre 60	oui/2700000	fr. 700'000.00	fr. 2'000'000.00		
Constructions scolaires	oui	fr. 8'113'000.00			
Informatique : changements serveurs	oui/95000	fr. 95'000.00			
informatique : changements de logiciels			fr. 100'000.00		
Changement de l'orgue de l'église romane	non			fr. 300'000.00	
Réaménagement de la zone du Laviau			fr. 1'000'000.00	fr. 1'000'000.00	
Réaménagement du Parc du Russel			fr. 200'000.00		
Centre de vie enfantine et rénovation des pavillons			fr. 800'000.00		
Renouvellement des arrêts de bus (20 abribus)			fr. 100'000.00	fr. 100'000.00	fr. 200'000.00
Réfection et entretien des bâtiments communaux			fr. 1'000'000.00	fr. 1'000'000.00	fr. 1'000'000.00
Désaffectation partielle du cimetière			fr. 400'000.00		
Déchèterie				fr. 1'000'000.00	fr. 1'000'000.00
Total		fr. 10'017'800.00	fr. 7'470'000.00	fr. 6'850'000.00	fr. 2'200'000.00

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