

# COMMUNE DE SAINT-SULPICE

---



**Budget 2019**

---



**COMMUNE DE ST-SULPICE**  
**BUDGET 2019**



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>33'923'313.75</b>	<b>30'555'506.00</b> <i>3'367'807.75</i>	<b>29'468'878.00</b>	<b>26'763'758.25</b> <i>2'705'119.75</i>	<b>33'093'537.88</b>	<b>31'986'065.35</b> <i>1'107'472.53</i>
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>4'371'490.40</b>	<b>351'663.00</b> <i>4'019'827.40</i>	<b>4'084'200.00</b>	<b>245'000.00</b> <i>3'839'200.00</i>	<b>4'022'062.64</b>	<b>257'275.50</b> <i>3'764'787.14</i>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>405'076.40</b>	<b>10'000.00</b>	<b>407'250.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>428'170.31</b>	<b>9'409.50</b>
<b>101</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>54'000.00</b>		<b>56'950.00</b>		<b>65'030.90</b>	
<b>1</b>	<b>1010 Conseil communal</b>	<b>54'000.00</b>		<b>56'950.00</b>		<b>65'030.90</b>	
	3001.000 Indemnités bureau et commissions	16'000.00		19'000.00		18'945.00	
	3003.000 Jeton de présence	16'000.00		10'000.00		17'638.50	
	3011.002 Prime unique			1'000.00		2'960.00	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF			350.00		186.05	
	3040.000 Cotisations LPP			300.00			
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie			300.00			
	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		427.20	
	3111.000 Achat machines et mobilier	1'000.00		1'000.00		777.00	
	3170.000 Frais manifestations et réceptions conseil	18'000.00		18'000.00		23'098.25	
	3181.000 Frais de votations et élections	2'000.00		6'000.00		998.90	
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>	<b>351'076.40</b>	<b>10'000.00</b>	<b>350'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>363'139.41</b>	<b>9'409.50</b>
<b>1</b>	<b>1020 Municipalité</b>	<b>351'076.40</b>	<b>10'000.00</b>	<b>350'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>363'139.41</b>	<b>9'409.50</b>
	3001.001 Rétributions Municipalité	270'300.00		270'300.00		298'081.60	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	22'400.00		22'400.00		11'665.51	
	3040.000 Cotisations LPP	4'776.40					
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	3'200.00		3'200.00		2'145.70	
	3061.000 Frais annexes	38'400.00		38'400.00		34'800.00	

1100.3011.001 : déplacement 1 EPT à OFCOPOP 6200

1100.3080.001 pour tous les besoins de la commune

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3170.001	Frais réceptions et frais divers	12'000.00		16'000.00		12'057.30
	3181.000	Frais de votations et élections					4'389.30
	4311.000	Jetons de présence, rétrocessions		10'000.00		10'000.00	9'409.50
	<b>11</b>	<b>Administration générale</b>	<b>766'920.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>801'800.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>921'613.15</b>
	<b>110</b>	<b>Personnel</b>	<b>590'200.00</b>		<b>628'800.00</b>		<b>615'067.91</b>
<b>1</b>	<b>1100</b>	<b>Personnel</b>	<b>590'200.00</b>		<b>628'800.00</b>		<b>615'067.91</b>
	3011.001*	Traitements du personnel	408'000.00		471'500.00		491'062.35
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	36'100.00		42'800.00		41'073.14
	3040.000	Cotisations LPP	65'400.00		80'000.00		56'027.69
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	6'200.00		8'000.00		7'121.23
	3069.001	Remboursements débours et frais	1'500.00		1'500.00		436.00
	3080.001*	personnel intérimaire	50'000.00				9'125.85
	3090.001	Frais de formation continue	15'000.00		15'000.00		1'040.70
	3090.002	Frais recherche personnel	8'000.00		10'000.00		9'180.95
	<b>112</b>	<b>Administration générale</b>	<b>157'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>163'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>306'545.24</b>
<b>1</b>	<b>1120</b>	<b>Administration générale</b>	<b>157'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>163'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>306'545.24</b>
	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	15'000.00		15'000.00		22'578.15
	3102.002	Livres-journaux-documentation	3'000.00		3'000.00		8'714.75
	3111.000	Achat machines et mobilier	7'000.00		5'000.00		
	3141.013	Honoraires divers	20'000.00		50'000.00		4'263.00
	3151.002	Entretien machines et mobilier	5'000.00		3'000.00		1'078.10
	3181.001	Frais de ports et ccp	15'000.00		15'000.00		10'379.04
	3182.000	Frais téléphones et internet	6'000.00		6'000.00		7'132.00
	3185.000	Honoraires juridiques	15'000.00		20'000.00		28'475.60
	3185.001	Honoraires archivistes	9'000.00		9'000.00		
	3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques	20'000.00				9'396.00
	3185.017	Honoraires gestion projet					99'630.00
	3185.020	Honoraires consulting RH					78'097.50

1140.3667.000 : Légumes perchés, vélo électrique pour la commune

1410.3011.001 : 25% EPT dès 2/19

1410.3170.000 : Marchés et autres manifestations  
1410.3667.010 : Welcome pack et vélo cargo



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3186.000	Assurances choses,RC,etc	20'000.00		17'000.00		16'276.60
	3193.001	Cotisations diverses	22'000.00		20'000.00		20'524.50
	4311.001	Emoluments administratifs et divers		2'000.00		2'000.00	2'112.72
	4391.000	Emoluments administratifs (naturalisations)		3'000.00		3'000.00	4'750.00
		<b>Développement durable</b>	<b>19'720.00</b>		<b>10'000.00</b>		
<b>4</b>	<b>1140</b>	<b>Développement durable</b>	<b>19'720.00</b>		<b>10'000.00</b>		
	3170.003	Frais manifestations diverses	10'000.00				
	3667.000*	Aides et encourag. développement durable	9'720.00		10'000.00		
	<b>14</b>	<b>Manifestations - réceptions</b>	<b>148'849.00</b>		<b>90'500.00</b>		<b>65'663.05</b>
	<b>140</b>	<b>Manifestations- réceptions</b>	<b>78'500.00</b>		<b>80'500.00</b>		<b>63'963.05</b>
<b>1</b>	<b>1400</b>	<b>Manifestations- réceptions</b>	<b>78'500.00</b>		<b>80'500.00</b>		<b>63'963.05</b>
	3114.000	Achat et entretien matériel	10'000.00		15'000.00		14'461.05
	3170.001	Frais réceptions et frais divers	12'000.00		12'000.00		6'624.70
	3170.002	Frais carnetzet	14'000.00		14'000.00		12'743.50
	3170.003	Frais manifestations diverses	30'000.00		37'000.00		27'491.60
	3170.004	Frais réceptions nouveaux citoyens	10'000.00				
	3182.001	Informations à la population (SMS et courriels)	2'500.00		2'500.00		2'642.20
	<b>141</b>	<b>Promotion économique</b>	<b>70'349.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>1'700.00</b>
<b>4</b>	<b>1410</b>	<b>Promotion économique</b>	<b>70'349.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>1'700.00</b>
<b>1</b>	3011.001*	Traitements du personnel	18'333.00				
<b>1</b>	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'530.00				
<b>1</b>	3040.000	Cotisations LPP	2'680.00				
<b>1</b>	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	306.00				
<b>4</b>	3141.011	Etudes diverses	20'000.00				
<b>4</b>	3170.000*	Frais manifestations et réceptions conseil	10'000.00		10'000.00		1'700.00
<b>4</b>	3667.010*	Aides et encouragement développ. économique	17'500.00				

1500.3510.000 : LEM Frs 9.5 par habitant (4'524)

1500.3650.000 : TKM, Fonds Intercomm de soutien aux instit lausannoise/ OCL, Théâtre de Vidy, Balet Béjard et opéra, Zigzag Théâtre

1600.3011.001 : 30% EPT soutien commission tourisme, début mai

1600.3141.011 : Mobilité douce et tourisme

1600.3658.002 : Soutien aux activités de la Société de Développement et Musique à Saint-Sulpice

1600.3658.002 : Travaux effectués par la voirie pour un montant évalué à Frs 3'700.- pas pris en compte

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>171'000.00</b>		<b>169'000.00</b>		<b>158'763.05</b>	
<b>150</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>171'000.00</b>		<b>169'000.00</b>		<b>158'763.05</b>	
<b>2</b>	<b>1500 Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>171'000.00</b>		<b>169'000.00</b>		<b>158'763.05</b>	
	3510.000* Participation Ecoles musique (LEM)	43'000.00		40'000.00		35'258.00	
	3520.003 Subvention études musicales	1'000.00		1'000.00			
	3650.000* Dons pour l'encouragement à la culture	67'000.00		68'000.00		65'701.00	
	3653.001 Journal Le Serpeliou, participation	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
	3653.002 Centre de Loisirs, participation aux charges	10'000.00		10'000.00		9'738.15	
	3653.006 Carte Cultissime	2'000.00		2'000.00		65.90	
	3900.000 Imputations internes	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>301'663.00</b>	<b>301'663.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>202'461.18</b>	<b>202'461.18</b>
<b>160</b>	<b>Tourisme</b>	<b>301'663.00</b>	<b>301'663.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>202'461.18</b>	<b>202'461.18</b>
<b>4</b>	<b>1600 Tourisme</b>	<b>301'663.00</b>	<b>301'663.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>202'461.18</b>	<b>202'461.18</b>
1	3011.001* Traitements du personnel	10'000.00					
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	930.00					
1	3040.000 Cotisations LPP	1'500.00					
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	194.00					
4	3141.011* Etudes diverses	30'000.00					
2	3653.004 Soutien culturel et sportif	4'000.00					
4	3653.010 JOJ 2020	5'000.00					
4	3658.001 Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	192'839.00		135'800.00		147'460.15	
2	3658.002* SDEV	15'000.00		8'000.00		16'000.00	
4	3658.005 Frais administratifs perception taxes séjour	2'200.00		2'000.00			
4	3658.006 Contributions promotion tourisme	40'000.00		12'000.00		13'765.00	
4	3817.002 Attribution à fonds de réserve affecté tourisme			42'200.00		25'236.03	
4	4066.000 Taxes de séjour		275'484.00		200'000.00		202'461.18
4	4809.001 Prélèvement s/fonds de réserve tourisme		26'179.00				

1700.3900.000 : Mise à disposition de locaux , contre valeur matériel, voirie et admin pour sociétés locales

1800.3517.001 : Clé de répartition basée sur le nombre d'habitants et le nombre de Kilomètres parcourus

1800.3517.002 : Clé basée sur la population et la qualité du réseau

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>255'300.00</b>		<b>246'250.00</b>		<b>235'904.80</b>	<b>421.20</b>
<b>170</b>	<b>Sports</b>	<b>255'300.00</b>		<b>246'250.00</b>		<b>235'904.80</b>	<b>421.20</b>
<b>4 1700</b>	<b>Sports</b>	<b>255'300.00</b>		<b>246'250.00</b>		<b>235'904.80</b>	<b>421.20</b>
5	3116.000 Achat matériel et équipement	5'000.00		5'000.00		1'693.10	
5	3141.007 Entretien vestiaires et wc publics	10'000.00		10'000.00		7'039.90	
5	3145.002 Frais divers entretien terrains sports	40'000.00		40'000.00		42'318.20	
4	3186.000 Assurances choses,RC,etc	1'800.00		1'800.00		992.00	
5	3312.001 Amortissement installat électroniques			5'450.00		5'450.00	
5	3651.000 Location stand de tir	8'000.00		6'000.00		7'071.60	
4	3653.007 Sociétés locales,contrevaieur usage salles gymn.	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
4	3653.008 Activités sportives hors commune,soutien	12'000.00		12'000.00		10'300.00	
4	3653.009 CIGM,soutien	25'000.00		22'500.00		20'740.00	
4	3653.011 Sociétés locales, soutien financier	21'500.00		34'500.00		31'300.00	
4	3900.000* Imputations internes	57'000.00		34'000.00		34'000.00	
4	4360.002 Remboursement dommages (tags & divers)						421.20
<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2'190'182.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>2'060'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'948'035.95</b>	<b>38'120.90</b>
<b>180</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2'190'182.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>2'060'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'948'035.95</b>	<b>38'120.90</b>
<b>1 1800</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2'190'182.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>2'060'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'948'035.95</b>	<b>38'120.90</b>
	3141.003 Entretien abris bus	5'000.00		5'000.00		6'974.20	
	3517.001* Participation TL	1'418'875.00		1'305'000.00		1'262'475.00	
	3517.002* Participation aux coûts du trafic régional	278'000.00		310'000.00		244'455.90	
	3517.003 Achats abonnements CFF/CGN	35'000.00		30'000.00		31'062.50	
	3517.005 Participation aux coûts MBC	453'307.00		410'000.00		403'068.35	
	4359.001 Ventes cartes journalières CFF/CGN		35'000.00		30'000.00		38'120.90
<b>19</b>	<b>Service informatique</b>	<b>132'500.00</b>		<b>109'400.00</b>		<b>61'451.15</b>	

1900.3101.001 / 1900.3101.002 : Augmentation du nombre de produits, gestion du temps, licences des serveurs - changement de politique Microsoft (abonnements, fluctuation USD)

2000.3011.001 : Augmentation 1 EPT+ modif clé répartition

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<b>190</b>	<b>Service informatique</b>	<b>132'500.00</b>		<b>109'400.00</b>		<b>61'451.15</b>
5	<b>1900</b>	<b>Service informatique</b>	<b>132'500.00</b>		<b>109'400.00</b>		<b>61'451.15</b>
	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		1'000.00		
	3101.001*	Acquisition nouveaux programmes informatiques	25'000.00		27'000.00		
	3101.002*	Frais maintenance informatique	50'000.00		24'900.00		31'337.55
	3101.003	Achat matériel informatique	10'000.00		5'000.00		3'963.10
	3101.007	Licences logiciels informatiques	35'000.00		39'500.00		12'574.70
	3156.001	Site internet	12'000.00		12'000.00		13'575.80
	<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>7'980'023.00</b>	<b>25'175'623.00</b>	<b>6'445'005.00</b>	<b>21'734'548.00</b>	<b>8'386'023.51</b>
			<i>17'195'600.00</i>		<i>15'289'543.00</i>		<i>16'938'941.02</i>
	<b>20</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>371'600.00</b>		<b>438'100.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>275'396.44</b>
	<b>200</b>	<b>Comptabilité générale - contentieux</b>	<b>371'600.00</b>		<b>438'100.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>275'396.44</b>
1	<b>2000</b>	<b>Comptabilité générale - contentieux</b>	<b>371'600.00</b>		<b>438'100.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>275'396.44</b>
	3011.001*	Traitements du personnel	269'800.00		219'100.00		199'787.90
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	23'800.00		19'700.00		17'861.24
	3040.000	Cotisations LPP	42'700.00		36'900.00		34'641.02
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4'100.00		3'700.00		880.97
	3069.001	Remboursements débours et frais	200.00		200.00		
	3090.001	Frais de formation continue	3'000.00		2'000.00		
	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		4'517.75
	3102.002	Livres-journaux-documentation	1'000.00		500.00		617.00
	3111.000	Achat machines et mobilier	1'000.00		1'000.00		
	3141.013	Honoraires divers			50'000.00		
	3151.002	Entretien machines et mobilier	1'000.00		1'000.00		
	3181.001	Frais de ports et ccp	1'000.00		1'000.00		866.08
	3182.000	Frais téléphones et internet	1'000.00		1'000.00		
	3184.000	Frais contentieux et poursuites	1'000.00		3'000.00		2'000.48





## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.003	Honoraires révision des comptes	18'000.00		15'000.00		13'824.00	
3187.000	Office impôt,taxation et perception honoraires			76'000.00			
3659.000	Dons divers			4'000.00		400.00	
4362.002	Récupération frais et intérêts de retard				80'000.00		8'195.31
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>246'000.00</b>	<b>23'577'782.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>20'269'900.00</b>	<b>277'144.34</b>	<b>22'403'867.31</b>
<b>210</b>	<b>Impôts - taxes et patentes</b>	<b>246'000.00</b>	<b>23'577'782.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>20'269'900.00</b>	<b>277'144.34</b>	<b>22'403'867.31</b>
<b>1 2100</b>	<b>Impôts - taxes et patentes</b>	<b>246'000.00</b>	<b>23'577'782.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>20'269'900.00</b>	<b>277'144.34</b>	<b>22'403'867.31</b>
3184.000	Frais contentieux et poursuites	2'000.00				16'344.79	
3187.000	Office impôt,taxation et perception honoraires	76'000.00				184'923.07	
3290.000	Intérêts rémunérateurs	38'000.00		38'000.00		31'080.90	
3301.001	Défalcations et autres pertes sur débiteurs	130'000.00		130'000.00		44'795.58	
4001.000	Impôt sur le revenu		14'100'000.00		11'960'000.00		12'921'951.21
4002.000	Impôt sur la fortune		3'600'000.00		3'392'000.00		3'332'989.14
4003.000	Impôt à la source		600'000.00		750'000.00		866'041.95
4004.000	Impôt spécial étrangers (impôt dépense)		450'000.00		450'000.00		400'643.54
4006.000	Impôt frontaliers,quote-part		60'000.00		70'000.00		51'473.55
4011.000	Impôt sur le bénéfice		371'854.90		720'000.00		823'660.95
4012.000	Impôt sur le capital		440'224.60		240'000.00		322'328.30
4013.000	Impôt complémentaire sur immeubles (PM)		80'000.00		75'000.00		74'742.20
4020.000	Impôt foncier		1'100'000.00		957'900.00		1'060'836.28
4040.000	Droits de mutation personnes physiques		1'200'000.00		990'000.00		1'232'099.75
4050.000	Impôt sur les successions et donations		600'000.00		100'000.00		608'307.60
4061.000	Impôt sur les chiens		17'000.00		15'000.00		17'550.00
4062.000	Taxe sur les divertissements						269.00
4090.000	Impôt récupéré après défalcation						1'736.93
4101.000	Taxe sur patentes boissons et tabac						795.90
4362.002	Récupération frais et intérêts de retard		80'000.00				133'823.16
4411.000	Impôt sur gains immobiliers		700'000.00		550'000.00		554'617.85
4419.000	Part cantonale compensation impôts PM		178'702.50				

2200.3520.000 : Changement du mode de calcul (abandon du point d'impôt écréte) et effet RIE III

2200.4520.000 : Augmentation du nombre d'habitants

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>7'362'423.00</b>	<b>1'597'841.00</b>	<b>5'838'905.00</b>	<b>1'384'648.00</b>	<b>7'110'160.42</b>	<b>2'189'579.60</b>
<b>220</b>	<b>Service financier</b>	<b>7'362'423.00</b>	<b>1'597'841.00</b>	<b>5'838'905.00</b>	<b>1'384'648.00</b>	<b>7'110'160.42</b>	<b>2'189'579.60</b>
<b>1 2200</b>	<b>Service financier</b>	<b>7'362'423.00</b>	<b>1'597'841.00</b>	<b>5'838'905.00</b>	<b>1'384'648.00</b>	<b>7'110'160.42</b>	<b>2'189'579.60</b>
3183.000	Frais bancaires	2'500.00		2'500.00		3'608.27	
3223.000	Intérêts divers emprunts long terme	136'800.00		136'800.00		136'800.00	
3320.000	Charges exercices antérieurs					94'708.15	
3520.000*	Participation fonds péréquation horizontale	7'223'123.00		5'699'605.00		6'269'296.00	
3520.001	Suppl. exercice précédent péréquation horizontale					605'748.00	
4220.001	Patrimoine financier, revenu des titres						33'027.00
4221.000	Dividendes et intérêts titres		30'000.00		30'000.00		7'661.60
4520.000*	Péréquation horizontale-rétrocessions		1'567'841.00		1'354'648.00		1'543'143.00
4809.004	Dissolution réserve sur péréquation						605'748.00
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>					<b>723'322.31</b>	<b>723'322.31</b>
<b>230</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>					<b>723'322.31</b>	<b>723'322.31</b>
<b>1 2300</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>					<b>723'322.31</b>	<b>723'322.31</b>
3303.040	PM 11/15 Mèbre-Sorge					1'372.00	
3303.045	PM 04/16 Mobilier Centre 60					54'638.10	
3303.046	PM 04/14 Réfection Centre/Champagny					94'530.25	
3303.047	PM 13/13 Requalification tronçon RC1 A étape 2					12'096.80	
3303.048	PM 03/14 Agrandiss. terrasse auberge communale					1'082.25	
3303.053	PM 06/14 Amortiss. Mèbre-Sorge réhabilitation					183.90	
3303.055	PM 04/15 Amortiss. requalification RC1 étape 3					11'496.00	
3303.059	PM 17/15 Changement logiciels informatiques					67'032.35	
3303.060	PM 04/17 Production Chaleur Centre 59					203'824.20	
3303.061	PM 05/17 Réfection Rue du Centre & Bochet					276'877.46	
3303.062	PM 11/17 Garderie Crédit Etude					189.00	
4809.003	Prélèvement s/fonds de réserve divers						723'322.31

3200.3146.000 remplacement des arbres

3300.3131.001 ajustement des coûts

3500.3011.001 : Prise en compte de la rémunération du responsable des bâtiments

3500.3124.000 : Utilisation des capteurs solaires

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>1'462'464.00</b> <i>645'756.00</i>	<b>2'108'220.00</b>	<b>1'273'190.00</b> <i>750'310.00</i>	<b>2'023'500.00</b>	<b>1'284'612.69</b> <i>849'304.55</i>	<b>2'133'917.24</b>
<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>39'400.00</b>		<b>36'200.00</b>		<b>37'622.30</b>	
<b>320</b>	<b>Forêts</b>	<b>39'400.00</b>		<b>36'200.00</b>		<b>37'622.30</b>	
<b>1 3200</b>	<b>Forêts</b>	<b>39'400.00</b>		<b>36'200.00</b>		<b>37'622.30</b>	
	3146.000* Entretien des forêts	28'000.00		25'000.00		26'623.90	
	3518.000 Quote-part garde forestier	11'400.00		11'200.00		10'998.40	
<b>33</b>	<b>Vignes</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>11'193.95</b>	<b>2'720.00</b>
<b>330</b>	<b>Vignes</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>11'193.95</b>	<b>2'720.00</b>
<b>1 3300</b>	<b>Vignes</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>11'193.95</b>	<b>2'720.00</b>
	3131.001* Frais vinification	5'000.00		3'000.00		4'747.00	
	3146.001 Entretien et culture de la vigne	8'000.00		7'000.00		6'446.95	
	4355.001 Vente vins à tiers et propre utilisation		10'000.00		10'000.00		2'720.00
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>1'410'064.00</b>	<b>2'098'220.00</b>	<b>1'226'990.00</b>	<b>2'013'500.00</b>	<b>1'235'796.44</b>	<b>2'131'197.24</b>
<b>350</b>	<b>Bâtiment</b>	<b>1'410'064.00</b>	<b>2'098'220.00</b>	<b>1'226'990.00</b>	<b>2'013'500.00</b>	<b>1'235'796.44</b>	<b>2'131'197.24</b>
<b>5 3500</b>	<b>Bâtiment Centre 60</b>	<b>187'700.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>149'350.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>142'640.89</b>	<b>53'004.70</b>
<b>1 3011.001*</b>	Traitements du personnel	20'100.00		8'700.00		7'930.00	
<b>1 3030.000</b>	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900.00		800.00		681.98	
<b>1 3040.000</b>	Cotisations LPP	3'300.00		1'500.00		1'238.76	
<b>1 3050.000</b>	Assurances accidents et perte gain maladie	1'300.00		150.00		107.89	
<b>5 3121.000</b>	Eau	2'600.00		3'200.00		2'564.20	
<b>5 3123.000</b>	Electricité	4'000.00		5'000.00		862.20	
<b>5 3124.000*</b>	Chauffage et eau chaude	4'500.00		18'000.00		3'644.99	

3501.3011.001 : Prise en compte de la rémunération du responsable des bâtiments

3501.3141.000 : Gestion de la température, entretien façade côté vignes 14 avril

3503.3011.001 : Prise en compte de la rémunération du responsable des bâtiments

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3124.001	Solde Eau, Gaz, Electricité exercice précédent					-6'498.74	
5	3133.000	Produits de nettoyage	500.00		500.00		1'854.31	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	55'000.00		17'000.00		36'273.10	
5	3141.004	Honoraires gérance	1'500.00		3'000.00		2'551.40	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'000.00		1'500.00		1'430.80	
5	3312.000	Amortissement comptable	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
5	4231.000	Location et recettes diverses		30'000.00		60'000.00		53'004.70
5	<b>3501</b>	<b>Bâtiment Centre 47 &amp; 14 Avril</b>	<b>109'450.00</b>		<b>64'050.00</b>		<b>104'391.14</b>	
1	3011.001*	Traitements du personnel	20'100.00		8'700.00		18'239.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900.00		800.00		1'568.55	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'300.00		1'500.00		2'849.15	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	800.00		150.00		248.14	
5	3121.000	Eau	750.00		1'000.00		530.25	
5	3123.000	Electricité	7'000.00		8'000.00		7'220.00	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	7'000.00		10'000.00		8'152.00	
5	3133.000	Produits de nettoyage	700.00		1'000.00		1'140.73	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	65'000.00		30'000.00		61'661.47	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'900.00		2'900.00		2'781.85	
5	<b>3503</b>	<b>Bâtiment Bochet 1</b>	<b>43'900.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>33'115.60</b>	<b>133'100.90</b>
1	3011.001*	Traitements du personnel	9'700.00					
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	300.00					
1	3040.000	Cotisations LPP	300.00					
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	100.00					
5	3121.000	Eau	2'800.00		4'000.00		2'674.55	
5	3123.000	Electricité	1'200.00		3'000.00		941.15	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	5'700.00		4'800.00		5'637.05	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	9'500.00		10'000.00		8'631.35	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	5'000.00		5'000.00		6'016.05	
5	3141.004	Honoraires gérance	5'300.00		5'200.00		5'309.95	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	4'000.00		4'000.00		3'905.50	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		125'000.00		45'000.00		123'100.90

3504.3011.001 : Prise en compte de la rémunération du responsable des bâtiments

3505.3011.001 : Prise en compte de la rémunération du responsable des bâtiments



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	4900.003	Imputations internes / part SDIS+voirie		10'000.00		10'000.00		10'000.00
5	<b>3504</b>	<b>Bâtiment Complexe Léman</b>	<b>138'000.00</b>	<b>237'300.00</b>	<b>141'300.00</b>	<b>237'800.00</b>	<b>145'855.14</b>	<b>229'374.40</b>
1	3011.001*	Traitements du personnel	20'100.00		22'400.00		12'450.10	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900.00		2'100.00		1'070.71	
1	3040.000	Cotisations LPP	5'200.00		3'800.00		1'944.85	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	800.00		400.00		169.38	
5	3121.000	Eau	11'000.00		11'000.00		11'204.85	
5	3123.000	Electricité	5'500.00		8'000.00		5'544.80	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	17'500.00		15'000.00		15'219.45	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	50'000.00		50'000.00		66'752.40	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	4'500.00		6'000.00		9'994.30	
5	3141.004	Honoraires gérance	9'000.00		10'000.00		9'015.60	
5	3182.000	Frais téléphones et internet	1'000.00		1'100.00		1'131.00	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	11'500.00		11'500.00		11'357.70	
5	4271.003	Location appartements		113'000.00		114'000.00		112'590.49
5	4271.004	Location Auberge communale		88'800.00		88'800.00		81'389.00
5	4271.005	Location salle du Conseil		2'500.00		2'000.00		2'394.91
5	4271.006	Location antenne Swisscom		15'000.00		15'000.00		15'000.00
5	4900.005	Imputations internes / part Centre loisirs		18'000.00		18'000.00		18'000.00
5	<b>3505</b>	<b>Bâtiments divers</b>	<b>26'100.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>14'242.05</b>	<b>12'000.00</b>
1	3011.001*	Traitements du personnel	9'700.00					
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	300.00					
1	3040.000	Cotisations LPP	300.00					
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	100.00					
5	3121.000	Eau	1'600.00		1'500.00		1'614.00	
5	3123.000	Electricité	4'000.00		2'000.00		4'024.55	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	6'500.00		6'000.00		5'066.35	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'600.00		3'600.00		3'537.15	
5	4900.006	Imputations internes		12'000.00		12'000.00		12'000.00
5	<b>3506</b>	<b>Foyer des Pâquis</b>	<b>109'500.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>112'700.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>105'935.76</b>	<b>27'289.72</b>

3506.3011.001 : Prise en compte de la rémunération du responsable des bâtiments

3506.3124.000 : Risque de réparation sur installation de chauffage

3507.3011.001 : Prise en compte de la rémunération du responsable des bâtiments

3508.3011.01 : Prise en compte de la rémunération du responsable des bâtiments

# Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3011.001*	Traitements du personnel	25'300.00		34'600.00		32'500.00
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'400.00		3'100.00		2'766.67
1	3040.000	Cotisations LPP	1'700.00		5'900.00		4'701.06
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	600.00		600.00		1'132.86
5	3121.000	Eau	1'600.00		1'700.00		1'529.95
5	3123.000	Electricité	3'400.00		3'300.00		3'484.80
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	16'000.00		9'000.00		7'420.15
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	8'500.00		4'500.00		3'148.27
5	3161.000	Location Foyer Pâquis	50'000.00		50'000.00		49'252.00
5	4271.000	Locations et recettes diverses		18'000.00		15'000.00	27'289.72
5	<b>3507</b>	<b>Bâtiment Centre 138</b>	<b>51'100.00</b>	<b>90'520.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>27'641.54</b>
1	3011.001*	Traitements du personnel	9'700.00				
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	300.00				
1	3040.000	Cotisations LPP	300.00				
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	100.00				
5	3121.000	Eau	2'900.00		2'900.00		2'898.95
5	3123.000	Electricité	2'200.00		1'500.00		2'665.45
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	8'800.00		9'000.00		7'095.50
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	18'000.00		7'500.00		5'285.29
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2'700.00		2'700.00		2'665.20
5	3141.004	Honoraires gérance	2'000.00		2'500.00		1'933.45
5	3141.013	Honoraires divers					1'080.00
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	4'100.00		4'100.00		4'017.70
5	4271.014	Location Centre 138,appartements et local		56'220.00		42'700.00	44'220.00
5	4900.007	Imputations internes / part service voirie		34'300.00		34'300.00	34'300.00
5	<b>3508</b>	<b>Bâtiment Centre 52</b>	<b>181'500.00</b>	<b>139'700.00</b>	<b>140'900.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>129'802.25</b>
1	3011.001*	Traitements du personnel	20'100.00		11'300.00		7'454.20
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900.00		1'100.00		641.06
1	3040.000	Cotisations LPP	3'300.00		1'900.00		1'164.43
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	800.00		200.00		101.41
5	3121.000	Eau	2'500.00		2'500.00		1'967.75

3509.3011.001 Prise en compte de la rémunération du responsable des bâtiments

3509.3141.000 Fréquentes réparations dues à des incivilités

3510.3011.001 Prise en compte de la rémunération du responsable des bâtiments

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3123.000	Electricité	900.00		2'200.00		693.45	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	5'000.00		4'000.00		2'611.05	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	49'000.00		20'000.00		19'067.60	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	3'500.00		3'500.00		1'867.90	
5	3141.004	Honoraires gérance	5'500.00		5'000.00		5'516.20	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'000.00		3'200.00		2'717.20	
5	3303.000	PM 09/98 Transform. immeuble Centre 52\30 ans	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
5	4231.000	Location et recettes diverses		118'500.00		121'000.00		118'424.14
5	4271.016	Locations Espace 52		7'200.00		4'000.00		13'010.00
5	4900.008	Imputations internes / part Espace 52		14'000.00		14'000.00		14'000.00
5	<b>3509</b>	<b>Refuge</b>	<b>34'714.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>21'890.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>15'713.07</b>	<b>33'038.98</b>
1	3011.001*	Traitements du personnel	20'950.00		6'500.00		8'134.70	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'284.00		600.00		197.77	
1	3040.000	Cotisations LPP	300.00		1'100.00		359.24	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	280.00		100.00		31.29	
5	3121.000	Eau	550.00		260.00		547.40	
5	3123.000	Electricité	1'900.00		880.00		1'810.25	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	9'000.00		12'000.00		4'216.12	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	450.00		450.00		416.30	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		32'000.00		32'000.00		32'293.93
5	4271.017	Retenue caution refuge						453.15
5	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)						291.90
5	<b>3510</b>	<b>Pâquis 3</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>1'123.20</b>	<b>12'000.00</b>
1	3011.001*	Traitements du personnel	9'700.00					
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	300.00					
1	3040.000	Cotisations LPP	300.00					
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	100.00					
5	3121.002	Eau et électricité	1'100.00		1'000.00		1'115.75	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures			500.00		7.45	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	500.00		500.00			
5	4900.009	Imputations internes/Sport		12'000.00		12'000.00		12'000.00



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>3512</b>	<b>Complexe scolaire Pâquis</b>	<b>491'000.00</b>	<b>1'262'700.00</b>	<b>491'000.00</b>	<b>1'253'700.00</b>	<b>490'943.45</b>	<b>1'264'910.00</b>
	3141.004	Honoraires gérance	1'000.00		1'000.00		943.45	
	3312.000	Amortissement comptable	490'000.00		490'000.00		490'000.00	
	4271.000	Locations et recettes diverses		20'400.00		20'400.00		22'610.00
	4271.008	Location toiture				1'000.00		
	4900.001	UAPE amortissement mobilier		10'000.00				10'000.00
	4900.011	Imputations internes / part UAPE		97'550.00		97'550.00		97'550.00
	4900.012	Imputations internes / part bibliothèque		48'000.00		48'000.00		48'000.00
	4900.013	Imputations internes / part réfectoire		42'750.00		42'750.00		42'750.00
	4900.014	Imputations internes / part école		1'044'000.00		1'044'000.00		1'044'000.00
<b>5</b>	<b>3513</b>	<b>SCH-logements protégés-droit superficie</b>	<b>25'100.00</b>	<b>129'000.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>24'392.35</b>	<b>142'524.40</b>
	3123.000	Electricité	500.00		500.00		392.35	
	3124.000	Chauffage et eau chaude	600.00					
	3161.001	Location Bochet 14-SCH	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
	4232.001	Redevance droit de superficie		120'000.00		120'000.00		142'524.40
	4271.000	Locations et recettes diverses		9'000.00				
<b>4</b>		<b>Travaux</b>	<b>3'620'673.90</b>	<b>1'912'900.00</b> <i>1'707'773.90</i>	<b>3'335'400.00</b>	<b>1'762'700.00</b> <i>1'572'700.00</i>	<b>3'872'597.11</b>	<b>2'583'622.78</b> <i>1'288'974.33</i>
	<b>41</b>	<b>Service technique</b>	<b>77'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>65'320.95</b>	<b>121'317.55</b>
	<b>410</b>	<b>Service technique</b>	<b>77'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>65'320.95</b>	<b>121'317.55</b>
<b>3</b>	<b>4100</b>	<b>Service technique</b>	<b>77'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>65'320.95</b>	<b>121'317.55</b>
	3102.001	Publications, frais annonces enquêtes publiques	10'000.00		10'000.00		11'670.55	
	3185.007	Honoraires géomètres	35'000.00		30'000.00		23'637.10	
	3526.000	ERM, révisions citernes	2'000.00		2'000.00		1'398.60	
	3528.000	Inspection du travail	30'000.00		30'000.00		28'614.70	
	4313.002	Permis construire, participation frais architectes		60'000.00		50'000.00		50'420.60





## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4313.003	Permis construire et habiter		45'000.00		60'000.00		70'896.95
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>683'073.90</b>		<b>590'600.00</b>		<b>483'784.26</b>	<b>1'510.00</b>
<b>420</b>	<b>Urbanisme</b>	<b>683'073.90</b>		<b>590'600.00</b>		<b>483'784.26</b>	<b>1'510.00</b>
<b>3 4200</b>	<b>Urbanisme</b>	<b>683'073.90</b>		<b>590'600.00</b>		<b>483'784.26</b>	<b>1'510.00</b>
1 3011.001	Traitements du personnel	318'200.00		295'900.00		196'118.00	
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	28'100.00		26'600.00		16'866.15	
1 3040.000	Cotisations LPP	52'300.00		49'800.00		31'904.40	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4'900.00		5'100.00		2'926.12	
1 3069.001	Remboursements débours et frais	1'000.00		1'000.00		658.71	
1 3090.001	Frais de formation continue	4'000.00		3'900.00		1'950.00	
3 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		3'000.00		1'643.65	
3 3102.002	Livres-journaux-documentation	500.00		500.00		572.00	
3 3111.000	Achat machines et mobilier	1'000.00		1'000.00			
3 3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	1'000.00		1'000.00			
3 3181.001	Frais de ports et ccp	1'000.00		1'000.00		866.08	
3 3182.000	Frais téléphones et internet	1'000.00		1'000.00		660.00	
3 3185.009	Honoraires architectes	50'000.00		50'000.00		64'484.65	
3 3185.010	Honoraires et frais préavis futurs	32'000.00		12'000.00			
3 3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques	50'000.00		30'000.00		53'288.50	
4 3526.001	Lausanne-Région,quote-part	41'000.00		41'000.00		32'852.15	
3 3526.002	COH,quote-part	2'400.00		2'400.00		62.15	
3 3526.003	SDOL,quote-part	59'232.90		52'300.00		50'909.85	
3 3526.004	SDOL,quote-part chantiers	31'441.00		13'100.00		16'338.40	
3 3526.005	SDOL,maquette Ouest Lausannois					11'683.45	
3 4272.000	Panneaux publicitaires						1'510.00
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>931'300.00</b>	<b>158'000.00</b>	<b>847'900.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>714'593.17</b>	<b>123'175.85</b>
<b>430</b>	<b>Réseau routier</b>	<b>811'300.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>725'900.00</b>		<b>635'565.88</b>	<b>3'175.85</b>



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>1</b>	<b>4300</b>	<b>Réseau routier</b>	<b>811'300.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>725'900.00</b>		<b>635'565.88</b>	<b>3'175.85</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	468'800.00		412'100.00		423'871.25	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	40'800.00		37'000.00		37'067.95	
1	3040.000	Cotisations LPP	69'500.00		57'700.00		62'862.03	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	20'200.00		20'600.00		15'164.92	
1	3124.002	Achat de carburants	15'000.00		15'000.00		11'937.34	
1	3135.000	Enlèvement de la neige			2'000.00		2'000.00	
1	3142.000	Entretien réseau routier par tiers	70'000.00		50'000.00		8'891.05	
1	3145.000	Achats divers	1'500.00		1'500.00		6'074.95	
1	3155.000	Frais d'entretien véhicules	15'000.00		15'000.00		14'944.06	
1	3155.002	Achat machines			4'500.00			
1	3182.000	Frais téléphones et internet	4'000.00		4'000.00		2'764.60	
1	3186.001	Assurances RC et casco	18'000.00		18'000.00		14'496.80	
1	3192.000	Taxes sur les véhicules	4'200.00		4'200.00		1'190.93	
1	3312.000	Amortissement comptable	50'000.00		50'000.00			
1	3900.000	Imputations internes	34'300.00		34'300.00		34'300.00	
1	4359.002	Recettes diverses						1'368.00
1	4363.002	Remboursement de dommages (bornes,etc)						1'807.85
1	4900.006	Imputations internes		23'000.00				
	<b>439</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>120'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>79'027.29</b>	<b>120'000.00</b>
<b>3</b>	<b>4390</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>120'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>79'027.29</b>	<b>120'000.00</b>
	3123.000	Electricité	35'000.00		37'000.00		28'084.45	
	3143.000	Abonnements et entretien éclairage par SI	35'000.00		35'000.00		42'625.45	
	3143.002	Entretien et amélioration éclairage public	50'000.00		50'000.00		8'317.39	
	4111.000	Droit d'usage du sol		135'000.00		135'000.00		120'000.00
	<b>44</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>167'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>167'000.00</b>		<b>178'155.50</b>	<b>4'055.00</b>
	<b>440</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>167'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>167'000.00</b>		<b>178'155.50</b>	<b>4'055.00</b>
<b>1</b>	<b>4400</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>167'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>167'000.00</b>		<b>178'155.50</b>	<b>4'055.00</b>

4500.3011.001 Nouvelle clé de répartition personnel voirie et admin.

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.000	Achat et entretien matériel	50'000.00		50'000.00		41'680.05	
3121.002	Eau et électricité	41'000.00		41'000.00		29'363.00	
3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	10'000.00		10'000.00		29'704.90	
3145.003	Entretien, améliorations parcs et places jeux	35'000.00		35'000.00		37'656.65	
3145.004	Zone loisirs Laviou bornes escamotables	1'000.00		1'000.00			
3145.005	Entretien du cimetière	15'000.00		15'000.00		20'372.30	
3145.006	Achat fleurs et autres plantes	15'000.00		15'000.00		19'378.60	
4359.002	Recettes diverses		4'000.00				4'000.00
4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)						55.00
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>646'300.00</b>	<b>508'900.00</b>	<b>671'900.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>595'187.78</b>	<b>472'860.68</b>
<b>450</b>	<b>Ordures ménagères - déchets urbains</b>	<b>508'900.00</b>	<b>508'900.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>472'860.68</b>	<b>472'860.68</b>
<b>1 4500</b>	<b>Ordures ménagères et déchets (privé)</b>	<b>508'900.00</b>	<b>508'900.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>472'860.68</b>	<b>472'860.68</b>
3011.001*	Traitements du personnel	62'000.00		73'700.00		67'600.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'600.00		6'600.00		5'754.68	
3040.000	Cotisations LPP	10'100.00		10'300.00		9'778.19	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'400.00		3'700.00		2'356.34	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	17'000.00		17'000.00		14'559.96	
3101.007	Licences logiciels informatiques	600.00		600.00			
3102.001	Publications, frais annonces enquêtes publiques					426.60	
3114.000	Achat et entretien matériel	2'800.00		2'800.00		2'538.98	
3115.001	Frais de véhicules	4'200.00		3'700.00			
3124.002	Achat de carburants			500.00		397.91	
3141.002	Entretien déchetterie	6'000.00		6'000.00			
3155.000	Frais d'entretien véhicules					2'762.80	
3181.001	Frais de ports et ccp	8'200.00		8'200.00		7'092.58	
3182.000	Frais téléphones et internet	500.00		500.00			
3185.011	Honoraires techniques, architectes et juridiques					6'908.20	
3186.001	Assurances RC et casco	1'000.00		1'000.00		805.40	
3188.001	Enlèvement ordures	80'000.00		95'500.00		97'270.22	
3188.002	Enlèvement déchets encombrants	4'000.00		4'200.00		1'941.00	



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.003	Enlèvement compostables	20'000.00		52'000.00		10'036.09	
3188.004	Enlèvement papier et carton	20'000.00		16'000.00		12'489.69	
3188.005	Enlèvement verre	30'000.00		45'000.00		34'138.08	
3188.006	Enlèvement ferrailles	4'000.00		4'200.00			
3188.007	Enlèvement huiles usées	1'200.00		1'200.00		593.00	
3188.008	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	1'000.00		1'000.00		5'877.30	
3188.009	Enlèvement bois	7'500.00		7'500.00		6'769.69	
3189.000	Frais de gestion Valorsa	1'800.00		1'800.00		-1'500.00	
3192.001	Réduction impôt préalable TVA	500.00		500.00			
3526.006	Taxes d'élimination des ordures ménagères	100'000.00		100'000.00		109'863.72	
3526.007	Taxes d'élimination des encombrants	6'000.00		6'000.00		940.20	
3526.008	Taxes d'élimination des compostables	18'000.00		18'000.00		39'880.40	
3526.009	Taxes d'élimination des verres	3'000.00		3'000.00			
3526.010	Taxes d'élimination des ferrailles	3'000.00		3'000.00		3'542.50	
3526.011	Taxes d'élimination des huiles usées	500.00		500.00		-500.00	
3526.012	Taxes d'élimination des déchets spéciaux et autres	500.00		300.00		60.00	
3526.013	Taxes d'élimination bois	8'000.00		8'000.00		8'931.01	
3526.014	Déchets, frais incinération					10'307.09	
3526.015	Déchets compostables, frais élimination					11'239.05	
3526.022	Elimination papier, carton	2'800.00		2'800.00			
3811.000	Attribution à fonds de réserve affecté déchets	76'700.00		5'600.00			
4340.001	Taxe déchets habitants et entreprises		340'000.00		340'000.00		334'972.36
4340.002	Rétrocession taxe au sac		150'000.00		150'000.00		115'600.00
4340.003	Rétrocession papier		7'000.00		7'700.00		9'825.15
4340.004	Rétrocession verre		9'000.00		8'400.00		8'063.62
4340.005	Rétrocession métaux		1'500.00		1'800.00		1'093.50
4340.006	Rétrocession autres déchets		1'400.00		1'400.00		1'490.55
4359.002	Recettes diverses				1'400.00		815.08
4814.000	Prélèvement s/fonds de réserve						1'000.42
<b>451</b>	<b>Ordures ménagères - autres déchets</b>	<b>137'400.00</b>		<b>161'200.00</b>		<b>122'327.10</b>	
<b>1 4510</b>	<b>Ordures ménagères - autres déchets (public)</b>	<b>137'400.00</b>		<b>161'200.00</b>		<b>122'327.10</b>	

4600.3526.019 Nouvelle calculation selon préavis 2018 - Nouvelle convention de traitement des eaux usées (Sistep) via Epura



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.001	Traitements du personnel	50'100.00		62'800.00		62'800.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'500.00		5'600.00		5'346.06	
3040.000	Cotisations LPP	8'000.00		8'800.00		9'083.89	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'300.00		3'100.00		2'189.03	
3115.001	Frais de véhicules	5'000.00		5'000.00			
3124.002	Achat de carburants	2'000.00		2'000.00		1'591.65	
3141.002	Entretien déchetterie	5'000.00		5'000.00			
3155.000	Frais d'entretien véhicules					3'733.51	
3188.004	Enlèvement papier et carton	1'500.00		1'500.00		1'220.40	
3188.010	Enlèvements compostables espaces publics	21'000.00		21'000.00		14'912.34	
3188.011	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	4'800.00		4'800.00			
3188.014	Enlèvement déchets inertes	1'000.00		2'200.00		842.39	
3188.015	Enlèvement déchets espaces-poubelles publiques	4'000.00		4'000.00			
3188.019	Enlèvement du bois	200.00		200.00			
3526.006	Taxes d'élimination des ordures ménagères	1'000.00		1'000.00		799.20	
3526.015	Déchets compostables, frais élimination	10'000.00		12'700.00		8'532.68	
3526.016	Déchets inertes, frais élimination	5'000.00		7'500.00		4'763.23	
3526.017	Déchet espace/poubelle public, frais élimination	12'000.00		14'000.00		6'512.72	
<b>46</b>	<b>Réseaux des égouts et épuration</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>1'824'263.70</b>	<b>1'824'263.70</b>
<b>460</b>	<b>Egouts et épuration</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>1'824'263.70</b>	<b>1'824'263.70</b>
<b>5 4600</b>	<b>Egouts et épuration</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>1'824'263.70</b>	<b>1'824'263.70</b>
3144.001	Entretien et rénovation des collecteurs	50'000.00		95'000.00		32'939.49	
3144.002	Entretien stations pompages et relevages	50'000.00		43'000.00		64'728.08	
3185.013	Divers frais refacturés épuration	20'000.00				16'493.75	
3185.014	Contrôles raccordements privés	90'000.00		80'000.00		71'145.02	
3186.000	Assurances choses, RC, etc	1'500.00					
3192.001	Réduction impôt préalable TVA	600.00		600.00			
3526.018	ERM, quote-part	19'879.15		12'000.00		19'395.00	
3526.019*	STEP Lausanne, quote-part	325'400.00		290'000.00		267'447.11	
3526.020	Mèbre-Sorge, quote-part collecteurs	68.00		190.00		405.28	

4600.4341.001 Processus de rattrapage historique et d'évaluation en cours

4600.4342.003 Processus de rattrapage historique et d'évaluation en cours

5000.3662.007 : Travaux effectués par la voirie pour un montant évalué à Frs 2'300.-- pas pris en compte

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3526.021						
	3809.003						
	3811.001	536'552.85		443'210.00		1'297'589.77	
	4313.004						18'034.67
	4341.001*		100'000.00		100'000.00		785'568.50
	4342.003*		1'000'000.00		870'000.00		1'020'660.53
	<b>47</b>	<b>16'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>11'291.75</b>	<b>36'440.00</b>
	<b>470</b>	<b>16'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>11'291.75</b>	<b>36'440.00</b>
1	<b>4700</b>	<b>16'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>11'291.75</b>	<b>36'440.00</b>
	3147.000	16'000.00		16'000.00		11'291.75	
	4272.003		37'000.00		37'000.00		36'440.00
	<b>5</b>	<b>2'675'905.45</b>	<b>246'700.00</b>	<b>2'441'975.00</b>	<b>277'900.00</b>	<b>2'413'982.26</b>	<b>249'608.21</b>
			<i>2'429'205.45</i>		<i>2'164'075.00</i>		<i>2'164'374.05</i>
	<b>50</b>	<b>4'600.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>2'550.00</b>	
	<b>500</b>	<b>4'600.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>2'550.00</b>	
2	<b>5000</b>	<b>4'600.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>2'550.00</b>	
	3662.000	3'000.00		3'000.00		1'350.00	
	3662.007*	1'600.00		1'200.00		1'200.00	
	<b>51</b>	<b>1'896'295.00</b>	<b>204'000.00</b>	<b>1'850'575.00</b>	<b>223'200.00</b>	<b>1'809'822.09</b>	<b>197'830.55</b>
	<b>510</b>	<b>113'670.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>81'700.00</b>	<b>23'600.00</b>	<b>68'575.31</b>	<b>11'985.00</b>
2	<b>5100</b>	<b>113'670.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>81'700.00</b>	<b>23'600.00</b>	<b>68'575.31</b>	<b>11'985.00</b>
1	3011.005	22'800.00		44'000.00		42'379.52	

5100.3112.000 : Achat tables et chaises pour compléter une classe

5100.3662.004 : Prise en compte de la solution la plus défavorable pour la commune parmi les solutions possibles (Déplacement éventuel des élèves à Chavannes)

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'000.00		4'000.00		3'505.32	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	370.00		200.00		116.47	
2	3103.000	Fournitures et matériel scolaire	11'000.00		10'000.00		10'358.70	
2	3112.000*	Achat mobilier scolaire	6'000.00		8'000.00			
2	3152.000	Entretien mobilier scolaire	2'000.00		2'000.00		2'125.90	
2	3170.005	Frais promotions,spectacles et divers	6'000.00		6'000.00		4'818.00	
2	3186.002	Assurance accidents complémentaires élèves	5'000.00		5'000.00		4'775.00	
2	3522.002	CRENOL,quote-part	500.00		500.00		496.40	
2	3662.001	Frais de transport des élèves (piscine)	2'000.00		2'000.00			
2	3662.004*	Frais de transport des élèves	56'000.00					
2	4390.001	Devoirs surveillés,participation parents		10'000.00		20'000.00		11'340.00
2	4512.002	Participation frais scolaires élèves hors commune		1'000.00		3'000.00		
2	4652.000	Participations diverses des parents				600.00		645.00
	<b>511</b>	<b>Bâtiment scolaire (Pavillon)</b>			<b>17'500.00</b>			
2	<b>5110</b>	<b>Bâtiment scolaire (Pavillon)</b>			<b>17'500.00</b>			
	3121.000	Eau			2'000.00			
	3123.000	Electricité			2'500.00			
	3124.000	Chauffage et eau chaude			2'000.00			
	3141.000	Entretien,travaux et fournitures			10'000.00			
	3186.001	Assurances RC et casco			1'000.00			
	<b>512</b>	<b>Bibliothèque publique et scolaire</b>	<b>129'070.00</b>		<b>132'925.00</b>		<b>128'489.75</b>	<b>124.55</b>
2	<b>5120</b>	<b>Bibliothèque publique et scolaire</b>	<b>129'070.00</b>		<b>132'925.00</b>		<b>128'489.75</b>	<b>124.55</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	3'500.00		7'000.00		2'002.49	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	300.00		600.00		172.21	
1	3040.000	Cotisations LPP	400.00		400.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	70.00		125.00		4.37	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	600.00		600.00		1'031.75	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	9'000.00		9'000.00		9'231.35	
2	3120.001	Eau-électricité-chauffage	1'000.00		1'000.00		533.42	

5130.3011.001 : Prise en compte de la rémunération du responsable des bâtiments et changement dans la répartition des salaires

5130.3141.000 : Contrats d'entretien Frs 42'000.-- / dépenses courantes Frs 28'000.--

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3133.000	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		3'706.86	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	1'000.00		1'000.00		3'821.57	
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	2'000.00		2'000.00		1'609.52	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	1'200.00		1'200.00			
2	3186.001	Assurances RC et casco	1'500.00		1'500.00		1'426.76	
2	3193.001	Cotisations diverses	500.00		500.00			
2	3512.000	Part communale traitements bibliothèque	55'000.00		55'000.00		55'677.90	
2	3662.003	Animations et expositions	3'000.00		3'000.00		1'271.55	
2	3900.000	Imputations internes	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
2	4363.003	Remboursement livres endommagés						124.55
	<b>513</b>	<b>Collège des Pâquis-locaux scolaires</b>	<b>1'410'800.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>1'375'300.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>1'341'083.59</b>	<b>77'700.00</b>
2	<b>5130</b>	<b>Collège des Pâquis-locaux scolaires</b>	<b>1'410'800.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>1'375'300.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>1'341'083.59</b>	<b>77'700.00</b>
1	3011.001*	Traitements du personnel	150'900.00		124'400.00		134'002.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	12'800.00		11'300.00		11'431.37	
1	3040.000	Cotisations LPP	23'400.00		21'100.00		18'903.00	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'300.00		2'100.00		1'942.18	
2	3114.000	Achat et entretien matériel	2'000.00		2'000.00		1'358.05	
2	3121.000	Eau	5'000.00		5'000.00		2'665.96	
2	3123.000	Electricité	25'000.00		25'000.00		23'556.71	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	30'000.00		25'000.00		20'277.51	
2	3133.000	Produits de nettoyage	18'000.00		18'000.00			
2	3133.001	Produits hygiène et soins	7'000.00		7'000.00		6'019.90	
2	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	70'000.00		70'000.00		57'275.37	
2	3141.004	Honoraires gérance	500.00		500.00			
2	3154.000	Entretien machines et matériel	1'500.00		1'500.00		2'848.65	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	2'400.00		2'400.00		2'525.67	
2	3186.001	Assurances RC et casco	16'000.00		16'000.00		14'276.37	
2	3900.000	Imputations internes	1'044'000.00		1'044'000.00		1'044'000.00	
2	4271.000	Locations et recettes diverses		4'000.00		4'000.00		2'700.00
2	4271.010	Salles gymnastique,contrevaleur sociétés locales		75'000.00		75'000.00		75'000.00
2	4271.011	Salles gymnastique,location à des tiers		2'000.00		2'000.00		

5140.4652.001 : Regroupement avec 5140.4652.002 en raison du changement du mode de facturation



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>514</b>	<b>Réfectoire scolaire</b>	<b>242'755.00</b>	<b>112'000.00</b>	<b>243'150.00</b>	<b>118'600.00</b>	<b>271'673.44</b>	<b>108'021.00</b>
<b>2 5140</b>	<b>Réfectoire scolaire</b>	<b>242'755.00</b>	<b>112'000.00</b>	<b>243'150.00</b>	<b>118'600.00</b>	<b>271'673.44</b>	<b>108'021.00</b>
1 3011.001	Traitements du personnel	89'580.00		89'200.00		112'544.04	
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'047.00		7'800.00		8'880.25	
1 3040.000	Cotisations LPP	7'640.00		13'700.00		14'679.60	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'538.00		2'500.00		1'424.31	
2 3114.000	Achat et entretien matériel	2'000.00		1'000.00		194.95	
2 3121.000	Eau	1'000.00		1'000.00		533.42	
2 3123.000	Electricité	600.00		600.00		942.48	
2 3124.000	Chauffage et eau chaude	1'400.00		1'400.00		1'418.75	
2 3131.000	Achats produits alimentaires	80'000.00		75'000.00		73'597.40	
2 3133.000	Produits de nettoyage	3'000.00		3'000.00		5'839.97	
2 3141.000	Entretien,travaux et fournitures	2'000.00		2'000.00		7'829.06	
2 3154.000	Entretien machines et matériel	1'200.00		1'200.00		277.30	
2 3182.000	Frais téléphones et internet	1'200.00		1'200.00			
2 3186.001	Assurances RC et casco	800.00		800.00		761.91	
2 3900.000	Imputations internes	42'750.00		42'750.00		42'750.00	
2 4652.001*	Repas & surveillance- participation des parents		112'000.00		72'600.00		66'973.00
2 4652.002	Surveillance - participation des parents				46'000.00		41'048.00
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>533'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>349'200.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>370'027.55</b>	<b>6'718.01</b>
<b>520</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>533'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>349'200.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>370'027.55</b>	<b>6'718.01</b>
<b>2 5200</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>533'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>349'200.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>370'027.55</b>	<b>6'718.01</b>
3512.002	Cne Chavannes,frais achats bons repas	9'500.00		9'500.00		10'080.00	
3522.005	Orientation scolaire & professionnelle,quote-part	5'500.00		5'500.00		6'353.80	
3522.009	Quote-part commune Chavannes, administration	30'800.00		29'300.00		28'158.70	
3522.010	Quote-part commune Chavannes, immeuble	358'900.00		189'800.00		232'648.25	
3522.011	Quote-part commune Chavannes, enseignement	62'000.00		52'100.00		32'123.45	
3522.012	Participation frais scolaires hors commune	15'000.00		15'000.00		11'075.35	

5700.4653.001 : Facturation à la DE de Chavannes pour les frais de Camps "Alouettes"

5800 : Travaux effectués par la voirie pour un montant évalué à Frs 1'300.-- pas pris en compte

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3662.004	Frais de transport des élèves	52'000.00		48'000.00		49'588.00	
4512.004	Vente bons repas élèves scolarisés à Chavannes		6'700.00		6'700.00		6'718.01
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>5'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>-6'500.00</b>	
<b>560</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>5'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>-6'500.00</b>	
<b>2 5600</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>5'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>-6'500.00</b>	
3654.000	Médecine scolaire, participation communale					-6'500.00	
3654.001	Frais dentaires scolaires, participation communale	5'000.00		4'000.00			
<b>57</b>	<b>Camps scolaires et colonies</b>	<b>112'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>107'800.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>109'619.55</b>	<b>38'791.65</b>
<b>570</b>	<b>Camps, colonies et courses d'écoles</b>	<b>112'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>107'800.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>109'619.55</b>	<b>38'791.65</b>
<b>2 5700</b>	<b>Camps, colonies et courses d'écoles</b>	<b>112'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>107'800.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>109'619.55</b>	<b>38'791.65</b>
3170.007	Frais de transport pour camps scolaires	7'000.00		7'000.00		4'400.00	
3522.013	Quote-part chalet Alouettes	82'800.00		86'100.00		86'387.05	
3662.005	Participation course d'école/camps (hors Alouettes)	15'000.00		7'000.00		10'814.50	
3801.001	Alouettes, Fonds de rénovation	7'200.00		7'700.00		8'018.00	
4522.000	Locations semaines Les Alouettes		10'000.00		25'000.00		6'778.25
4652.000	Participations diverses des parents		18'000.00		18'000.00		28'893.60
4653.001*	Participation canton frais camps accompagnants		3'000.00				3'119.80
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>124'310.45</b>	<b>5'000.00</b>	<b>126'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>128'463.07</b>	<b>6'268.00</b>
<b>580</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>124'310.45</b>	<b>5'000.00</b>	<b>126'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>128'463.07</b>	<b>6'268.00</b>
<b>2 5800*</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>124'310.45</b>	<b>5'000.00</b>	<b>126'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>128'463.07</b>	<b>6'268.00</b>
<b>1 3011.001</b>	Traitements du personnel	58'000.00		57'100.00		55'172.40	
<b>1 3030.000</b>	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'200.00		5'100.00		4'736.23	
<b>1 3040.000</b>	Cotisations LPP	9'300.00		9'100.00		9'249.90	
<b>1 3050.000</b>	Assurances accidents et perte gain maladie	1'180.00		900.00		903.46	

6100.3510.001 : Chiffre calculé par le canton dans le cadre de la péréquation. Ne concerne pas le projet "Régio"

6100.3517.000 : Budget inférieur à celui de 2018 qui influence très peu la participation de Saint-Sulpice en raison de l'augmentation de population

6200.3011.001 : Déplacement 1 EPT de personnel 1100

# Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3121.000	Eau	1'000.00		1'000.00		300.20	
5	3123.000	Electricité	10'000.00		10'000.00		10'472.25	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	10'000.00		10'000.00		17'089.35	
5	3182.000	Frais téléphones et internet	1'500.00		1'500.00		1'038.28	
5	3186.001	Assurances RC et casco	4'000.00		4'000.00		3'157.55	
5	3199.000	Frais divers	2'500.00		2'500.00		216.00	
5	3522.016	Paroisse catholique St-François Renens,quote-part	15'030.45		18'000.00		20'332.35	
5	3650.001	Paroisse langue allemande, quote-part	600.00		600.00		495.10	
5	3651.002	Communauté israélite Lausanne,subvention			400.00		-700.00	
5	3652.000	Chapelle Sainte-Claire,participation frais entretien	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
5	4271.012	Location église		5'000.00		5'000.00		6'268.00
<b>6</b>	<b>Police</b>		<b>2'222'678.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>2'077'461.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>1'931'249.44</b>	<b>134'958.54</b>
				<i>2'092'678.00</i>		<i>1'956'461.00</i>		<i>1'796'290.90</i>
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>		<b>1'622'088.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'562'040.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'453'417.45</b>	<b>7'894.36</b>
<b>610</b>	<b>Corps de police</b>		<b>1'622'088.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'562'040.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'453'417.45</b>	<b>7'894.36</b>
5	<b>6100</b>	<b>Corps de police</b>	<b>1'622'088.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'562'040.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'453'417.45</b>	<b>7'894.36</b>
	3080.000	Police privée	47'000.00		47'000.00		39'915.75	
	3143.003	Entretien signalisation routière	45'000.00		45'000.00		33'163.45	
	3510.001*	Participation réforme policière	468'380.00		395'000.00		446'411.00	
	3517.000*	Participation corps police régional	1'061'708.00		1'075'040.00		933'927.25	
	4363.004	Participation à frais divers (macarons parcage,etc)		8'000.00		8'000.00		7'894.36
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>		<b>374'100.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>276'981.89</b>	<b>126'304.18</b>
<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants</b>		<b>374'100.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>276'981.89</b>	<b>126'304.18</b>
5	<b>6200</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>374'100.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>276'981.89</b>	<b>126'304.18</b>
1	3011.001*	Traitements du personnel	225'700.00		178'500.00		154'820.85	

6500.3521.001 : Budget inférieur à celui de 2018 qui influence très peu la participation de Saint-Sulpice en raison de l'augmentation de population

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	19'900.00		14'800.00		13'622.27	
1	3040.000	Cotisations LPP	34'500.00		13'900.00		20'888.20	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	3'700.00		2'500.00		2'549.67	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	300.00		300.00			
1	3090.001	Frais de formation continue	5'000.00		5'000.00			
5	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	20'000.00		20'000.00		17'398.20	
5	3101.005	Honoraires et frais permis séjour	65'000.00		65'000.00		67'702.70	
5	4311.002	Attestations diverses-Emoluments CH		30'000.00		25'000.00		29'578.78
5	4312.002	Permis de séjour - établissement		90'000.00		86'000.00		96'725.40
	<b>63</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>7'600.00</b>		<b>7'600.00</b>		<b>2'568.00</b>	
	<b>630</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>7'600.00</b>		<b>7'600.00</b>		<b>2'568.00</b>	
5	<b>6300</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>7'600.00</b>		<b>7'600.00</b>		<b>2'568.00</b>	
	3003.000	Jeton de présence	6'000.00		6'000.00			
	3199.002	Frais divers (analyse des plages)	1'600.00		1'600.00		2'568.00	
	<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'502.75</b>	<b>760.00</b>
	<b>640</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'502.75</b>	<b>760.00</b>
1	<b>6400</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'502.75</b>	<b>760.00</b>
	3180.000	Frais constat décès	2'000.00		2'000.00		1'157.15	
	3650.002	Frais de convois	500.00		500.00		345.60	
	4272.005	Taxes concessions et inhumations		2'000.00		2'000.00		760.00
	<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>102'690.00</b>		<b>97'301.00</b>		<b>87'853.30</b>	
	<b>650</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>102'690.00</b>		<b>97'301.00</b>		<b>87'853.30</b>	
5	<b>6500</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>102'690.00</b>		<b>97'301.00</b>		<b>87'853.30</b>	
	3521.001*	SDIS Chamberonne,quote-part	102'690.00		97'301.00		87'853.30	

7100.3011.001 : 25% EPT dès 2/19 + 6H /mois animateur social dès 4/19



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>113'700.00</b>		<b>108'020.00</b>		<b>108'926.05</b>	
<b>660</b>	<b>Protection civile</b>	<b>113'700.00</b>		<b>108'020.00</b>		<b>108'926.05</b>	
<b>5 6600</b>	<b>Protection civile</b>	<b>113'700.00</b>		<b>108'020.00</b>		<b>108'926.05</b>	
3511.000	ORPC participation au canton	32'500.00		30'250.00		26'962.00	
3521.002	ORPC,quote-part	81'200.00		77'770.00		81'964.05	
<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	<b>11'590'079.00</b>	<b>630'400.00</b>	<b>9'811'647.00</b>	<b>599'110.25</b>	<b>11'183'010.23</b>	<b>1'301'718.55</b>
			<i>10'959'679.00</i>		<i>9'212'536.75</i>		<i>9'881'291.68</i>
<b>70</b>	<b>Service administratif</b>	<b>89'300.00</b>		<b>82'700.00</b>		<b>69'330.05</b>	
<b>700</b>	<b>Agence communale d'assurances sociales</b>	<b>89'300.00</b>		<b>82'700.00</b>		<b>69'330.05</b>	
<b>4 7000</b>	<b>Agence communale d'assurances sociales</b>	<b>89'300.00</b>		<b>82'700.00</b>		<b>69'330.05</b>	
3525.000	AAS quote-part	89'300.00		82'700.00		69'330.05	
<b>71</b>	<b>Service social communal et intercommunal</b>	<b>1'941'460.00</b>	<b>630'400.00</b>	<b>1'819'970.00</b>	<b>599'110.25</b>	<b>1'584'258.18</b>	<b>585'143.55</b>
<b>710</b>	<b>Services communaux et régionaux</b>	<b>1'035'810.00</b>		<b>898'440.00</b>		<b>814'192.90</b>	
<b>7100</b>	<b>Services communaux et régionaux</b>	<b>1'035'810.00</b>		<b>898'440.00</b>		<b>814'192.90</b>	
<b>1 3011.001*</b>	Traitements du personnel	21'125.00					
<b>1 3030.000</b>	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900.00					
<b>1 3040.000</b>	Cotisations LPP	3'400.00					
<b>1 3050.000</b>	Assurances accidents et perte gain maladie	400.00					
<b>4 3525.001</b>	ARASOL quote-part	20'000.00		17'700.00		21'700.00	
<b>4 3654.002</b>	APREMADOL,quote-part	430'000.00		400'000.00		362'514.00	
<b>4 3655.002</b>	Plateforme Jeunesse,quote-part	1'200.00		1'200.00			
<b>2 3655.003</b>	FAJE,quote-part	22'600.00		20'740.00		21'140.00	

7100.3655.004 : Augmentation des frais de fonctionnement et frais informatiques / augmentation du nombre enfants placés

7100.3655.006 : Augmentation des frais de fonctionnement / doublement du nombre d'heures de garde / diminution des contributions des parents

7100.3655.011 : Projets pour les jeunes

7100.3659.003 : Apollo: début 9/19

7110.3011.010 : Nouvelle clé de répartition du personnel

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3655.004*	AJESOL,quote-part accueil garderie	377'135.00		325'000.00		314'968.15	
2	3655.006*	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	50'550.00		21'500.00		22'053.60	
4	3655.010	Soutiens passeports vacances	2'500.00		2'000.00		2'317.85	
4	3655.011*	Activités pour les jeunes	11'000.00					
4	3659.002	Dons casuels	5'000.00		5'000.00		8'534.00	
2/4	3659.003*	Aides sociales diverses et occasionnelles	40'000.00		57'000.00		12'252.00	
1	3663.001	Sortie aînés,cadeaux nonagénaires et centenaires	40'000.00		40'000.00		39'579.70	
4	3663.002	Soutien divers seniors et AI	9'000.00		8'300.00		9'133.60	
	<b>711</b>	<b>UAPE</b>	<b>905'650.00</b>	<b>630'400.00</b>	<b>921'530.00</b>	<b>599'110.25</b>	<b>770'065.28</b>	<b>585'143.55</b>
2	<b>7110</b>	<b>UAPE</b>	<b>905'650.00</b>	<b>630'400.00</b>	<b>921'530.00</b>	<b>599'110.25</b>	<b>770'065.28</b>	<b>585'143.55</b>
1	3011.007	Traitements direction pédagogique UAPE	49'400.00		42'200.00		60'099.00	
1	3011.008	Traitements direction et personnel administratif UAPE	85'000.00		83'500.00		63'315.00	
1	3011.010*	Traitements personnel exploitation UAPE	50'300.00		30'000.00		17'700.00	
1	3011.011	Traitements personnel éducatif UAPE	292'400.00		320'000.00		249'695.40	
1	3011.012	Traitements personnel remplacement UAPE	10'200.00		18'000.00		3'185.00	
1	3011.013	Traitements personnel réfectoire UAPE	42'840.00		35'000.00		15'843.75	
1	3030.007	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF dir. pédag. UAPE	4'400.00		3'700.00		5'168.51	
1	3030.008	Cotisation AVS/AI/APG/AC/AF dir.&pers.admin. UAPE	6'800.00		5'700.00		4'769.75	
1	3030.010	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF pers. Exploitat. UAPE	4'500.00		2'800.00		1'506.77	
1	3030.011	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF pers. éducatif UAPE	19'900.00		32'000.00		21'473.80	
1	3030.012	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF pers. remplac. UAPE	700.00		1'800.00		273.91	
1	3030.013	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF pers. réfectoire UAPE	3'880.00		3'200.00		1'247.63	
1	3040.004	Cotisations LPP direction administrative UAPE			2'500.00		3'465.32	
1	3040.005	Cotisations LPP personnel éducatif UAPE	43'500.00		52'480.00		29'002.33	
1	3040.007	Cotisations LPP direction pédagogique UAPE	8'200.00		6'800.00		9'811.35	
1	3040.008	Cotisations LPP direction et personnel admin. UAPE	10'400.00		14'400.00		4'079.07	
1	3040.010	Cotisations LPP personnel exploitation UAPE	7'800.00		4'600.00		2'560.27	
1	3040.013	Cotisations LPP personnel réfectoire UAPE	4'960.00		5'600.00			
1	3050.007	Ass.accid.et perte gain malad. dir. pédag. UAPE	900.00		800.00		1'340.51	
1	3050.008	Ass.accid.et perte gain malad. dir.&pers.admin. UAPE	1'600.00		1'500.00		1'076.82	
1	3050.010	Ass.accid.et perte gain pers. exploitation UAPE	1'400.00		1'000.00		616.97	



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3050.011	Ass.accid.et perte gain malad. pers. éducatif UAPE	11'500.00		6'400.00		3'501.99	
1	3050.012	Ass.accid.et perte gain malad. pers. remplac. UAPE	200.00		600.00			
1	3050.013	Ass.accid.et perte gain malad. pers. réfectoire UAPE	720.00		1'000.00		211.07	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	700.00		700.00		1'538.35	
1	3090.001	Frais de formation continue	5'000.00		4'800.00		2'209.00	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		5'000.00		3'667.05	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	500.00		1'000.00		268.00	
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	4'000.00		4'500.00		2'520.70	
2	3113.002	Animations	1'200.00		1'200.00		795.60	
2	3114.004	Achat mobilier	1'200.00		1'200.00		24'072.65	
2	3123.000	Electricité	1'400.00		1'400.00		2'200.01	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	2'400.00		2'400.00		2'432.14	
2	3131.000	Achats produits alimentaires	97'500.00		97'500.00		85'075.25	
2	3133.000	Produits de nettoyage	3'000.00		3'000.00		5'750.28	
2	3133.001	Produits hygiène et soins	4'000.00		4'000.00		2'800.10	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	1'800.00		1'800.00		18'030.35	
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	2'400.00		2'400.00		923.40	
2	3181.001	Frais de ports et ccp	1'000.00		1'000.00		3'994.77	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	2'400.00		2'400.00		2'216.50	
2	3185.000	Honoraires juridiques					2'173.50	
2	3186.001	Assurances RC et casco	1'100.00		1'100.00		1'046.61	
2	3193.001	Cotisations diverses	500.00		500.00		354.30	
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	2'500.00		2'500.00		502.50	
2	3900.000	Imputations internes	97'550.00		97'550.00		97'550.00	
2	3900.001	Amortissement mobilier-équipement	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2	4332.000	Participation des parents UAPE		500'000.00		502'000.00	462'011.55	
2	4332.003	FAJE,subvention ordinaire		119'400.00		97'110.25	88'135.00	
2	4332.005	FAJE-décompte exercice précédent					437.00	
2	4332.006	FAJE ,subvention extraordinaire					34'560.00	
2	4332.010	Participation OFAS		11'000.00				
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>		<b>9'559'319.00</b>		<b>7'908'977.00</b>		<b>9'529'422.00</b>	<b>716'575.00</b>

7200.3515.011 : Augmentation du coût de la facture sociale et changement du mode de calcul de l'écrêtage

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>9'559'319.00</b>		<b>7'908'977.00</b>		<b>9'529'422.00</b>	<b>716'575.00</b>
<b>4 7200</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>9'559'319.00</b>		<b>7'908'977.00</b>		<b>9'529'422.00</b>	<b>716'575.00</b>
3515.011*	Supplément exercice précéd.facture sociale					716'575.00	
3515.012	Participation à la facture sociale	9'559'319.00		7'908'977.00		8'812'847.00	
4809.004	Dissolution réserve sur péréquation						716'575.00





## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Administration générale	4'371'490.40	351'663.00	4'084'200.00	245'000.00	4'022'062.64	257'275.50
2 Finances	7'980'023.00	25'175'623.00	6'445'005.00	21'734'548.00	8'386'023.51	25'324'964.53
3 Domaines et bâtiments	1'462'464.00	2'108'220.00	1'273'190.00	2'023'500.00	1'284'612.69	2'133'917.24
4 Travaux	3'620'673.90	1'912'900.00	3'335'400.00	1'762'700.00	3'872'597.11	2'583'622.78
5 Instruction publique et cultes	2'675'905.45	246'700.00	2'441'975.00	277'900.00	2'413'982.26	249'608.21
6 Police	2'222'678.00	130'000.00	2'077'461.00	121'000.00	1'931'249.44	134'958.54
7 Sécurité sociale	11'590'079.00	630'400.00	9'811'647.00	599'110.25	11'183'010.23	1'301'718.55
<b>TOTAL</b>	<b>33'923'313.75</b>	<b>30'555'506.00</b>	<b>29'468'878.00</b>	<b>26'763'758.25</b>	<b>33'093'537.88</b>	<b>31'986'065.35</b>
Perte/bénéfice		3'367'807.75		2'705'119.75		1'107'472.53
<b>Totaux égaux</b>	<b>33'923'313.75</b>	<b>33'923'313.75</b>	<b>29'468'878.00</b>	<b>29'468'878.00</b>	<b>33'093'537.88</b>	<b>33'093'537.88</b>



**Commune de Saint-Sulpice Budget 2019 - Charges et revenus par nature**

		<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Comptes 2017</b>
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>33'923'313.75</b>	<b>29'468'878.00</b>	<b>33'093'537.88</b>
30	Autorités et personnel	4'129'813.40	3'827'655.00	3'474'180.60
31	Biens, services, marchandises	2'926'650.00	2'818'790.00	2'741'990.85
32	Intérêts passifs	174'800.00	174'800.00	167'880.90
33	Amortissements	846'000.00	851'450.00	1'534'276.04
35	Rembt, part. à collectivités publ.	22'201'053.50	18'578'133.00	21'181'363.74
36	Aides et subventions	1'658'944.00	1'376'740.00	1'270'401.95
38	Attributions aux fonds et aux fin. spéc.	620'452.85	498'710.00	1'380'843.80
39	Imputations internes	1'365'600.00	1'342'600.00	1'342'600.00
<b>4</b>	<b>Revenus</b>	<b>30'555'506.00</b>	<b>26'763'758.25</b>	<b>31'986'065.35</b>
40	Impôts	22'894'563.50	19'919'900.00	21'917'091.58
41	Patentes, concessions	135'000.00	135'000.00	120'795.90
42	Revenus du patrimoine	910'620.00	835'900.00	951'671.94
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	2'626'300.00	2'463'810.25	3'355'323.69
44	Parts à des recettes cantonales	878'702.50	550'000.00	554'617.85
45	Participations et remboursements	1'585'541.00	1'389'348.00	1'556'639.26
46	Autres prestations et subventions	133'000.00	137'200.00	140'679.40
48	Prélèvements sur fonds et financements	26'179.00		2'046'645.73
49	Imputations internes	1'365'600.00	1'332'600.00	1'342'600.00
	Perte / bénéfice	-3'367'807.75	-2'705'119.75	-1'107'472.53



### PLAN DES INVESTISSEMENTS ENVISAGES POUR LA PERIODE 2017 à 2021

Désignation	Municipal	2017	2018	2019	Priorité	2020	Priorité	2021	2022
Réaménagement parcelle 339	MAP	60'000.00							
RC1,étape 3,crédit construction	PYB			2'500'000.00	1				
RC1,étape 1,éclairage	PYB							300'000.00	
Réfection routes communales	PYB	1'850'000.00				2'500'000.00	1		1'537'500.00
Auberge,réfection toilettes	MAP					300'000.00	2		
Auberge,grande salle+plafonds	MAP							250'000.00	
Auberge, système de chaleur	MAP	210'000.00							
Informatique : changements logiciels	MAP			50'000.00	2	50'000.00	2		
Changement orgue église romane	AC							100'000.00	
Réaménagement zone du Laviau	AC							1'000'000.00	1'000'000.00
Réaménagement Parc du Russel	AC					150'000.00	3		
Garderie	AME/MAP	214'000.00		3'000'000.00	1				
Renouvellement 20 arrêts bus	AC								300'000.00
Réfection et entretien bâtiments cnaux	MAP			750'000.00	2	750'000.00	2		
Désaffectation partielle du cimetière	AC		265'000.00						
Voirie/Déchetterie	AC			4'000'000.00	1				
Étude agrandissement UAPE-réfectoire	AME							200'000.00	
Fibre optique	MAP		250'000.00						
Mèbre-Sorge	MAP	2'000.00	2'500.00	2'000.00	1	1'500.00	1	1'500.00	
Voie verte	AC					500'000.00	3		
Achats véhicules pour voirie	AC		58'000.00						
Épuration - état 0	MAP			450'000.00	2				
Bâtiment scolaire	AME/MAP					200'000.00	1		
Acquisition de biens immobiliers	AC		3'000'000.00	170'000.00	1				
<b>Total</b>		<b>2'336'000.00</b>	<b>3'575'500.00</b>	<b>10'922'000.00</b>		<b>4'451'500.00</b>		<b>1'851'500.00</b>	<b>2'837'500.00</b>

Légende: Préavis acceptés

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.