

COMMUNE DE SAINT-SULPICE



Comptes 2017

COMMUNE DE ST-SULPICE

COMPTES 2017

1010.3040.000 Salaires non soumis à la LPP
1010.3050.000 Seulement risque accident professionnel

1020.3011.003 Selon préavis no 07/16 accepté par le Conseil communal le 27.4.2016
1020.3030.000 Les membres de la Municipalité ayant dépassé l'âge de l'AVS sont partiellement soumis

1100.3001.002 Pas de jubilaires en 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	4'022'062.64	257'275.50	3'884'450.00	158'800.00	3'604'315.90	275'276.13
10	Autorités	428'170.31	9'409.50	425'050.00	10'000.00	376'799.10	11'634.40
1010	Conseil communal	65'030.90		67'750.00		69'511.30	
1	3001.000 Indemnités bureau et commissions	18'945.00		19'000.00		12'856.75	
1	3003.000 Jeton de présence	17'638.50		10'000.00		8'920.00	
1	3011.002 Rétribution huissier	2'960.00		4'800.00		2'980.00	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	186.05		350.00		259.20	
1	3040.000* Cotisations LPP			300.00			
1	3050.000* Assurances accidents et perte gain maladie			300.00		12.00	
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	427.20		1'000.00		1'100.00	
1	3111.000 Achat machines et mobilier	777.00		1'000.00			
1	3170.000 Frais manifestations et réceptions conseil	23'098.25		25'000.00		23'341.65	
1	3181.000 Frais de votations et élections	998.90		6'000.00		20'041.70	
1020	Municipalité	363'139.41	9'409.50	357'300.00	10'000.00	307'287.80	11'634.40
1	3011.003* Rétributions Municipalité	298'081.60		270'300.00		234'825.00	
1	3030.000* Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	11'665.51		22'400.00		17'421.40	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	2'145.70		3'200.00		5'724.15	
1	3061.000 Frais annexes	34'800.00		38'400.00		37'800.00	
1	3170.001 Frais réceptions et frais divers	12'057.30		23'000.00		11'517.25	
1	3181.000 Frais de votations et élections	4'389.30					
1	4311.000 Jetons de présence, rétrocessions		9'409.50		10'000.00		11'634.40
11	Administration générale	921'613.15	6'862.72	694'500.00	3'800.00	583'643.45	8'127.83
1100	Personnel	615'067.91		582'500.00		442'672.00	
1	3001.001 Traitements du personnel	491'062.35		430'000.00		327'247.20	
1	3001.002* Primes uniques			10'000.00		3'628.65	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	41'073.14		39'600.00		30'031.20	
1	3040.000 Cotisations LPP	56'027.69		74'000.00		55'320.80	

1120.3101.000 Sous-évaluation de ce poste dans le budget pour tous les services

1120.3185.000 Divers honoraires de juristes principalement dans le domaine RH

1120.3185.011 Honoraires faisabilité de la déchetterie

1120.3185.019 Organize Préavis No 14/17

1120.3185.020 Organize Préavis No 14/17

1120.3193.001 Comprend notamment Association de Communes Vaudoises et Union des Communes Vaudoises

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	7'121.23		7'400.00	14'331.50		
1	3069.001	Remboursements débours et frais	436.00		1'500.00	211.20		
1	3080.001	personnel intérimaire	9'125.85					
1	3090.001	Frais de formation continue	1'040.70		10'000.00	4'346.05		
1	3090.002	Frais recherche personnel	9'180.95		10'000.00	7'555.40		
	1120	Administration générale	306'545.24	6'862.72	102'000.00	3'800.00	140'971.45	8'127.83
1	3101.000*	Imprimés et fournitures de bureau	22'578.15		15'000.00	15'179.15		
1	3102.002	Livres-journaux-documentation	8'714.75		3'000.00	2'235.20		
1	3111.000	Achat machines et mobilier			5'000.00	3'576.60		
1	3141.013	Honoraires divers	4'263.00					
1	3151.002	Entretien machines et mobilier	1'078.10		3'000.00	2'504.40		
1	3181.001	Frais de ports et ccp	10'379.04		12'000.00	9'930.95		
1	3182.000	Frais téléphones et internet	7'132.00		6'000.00	4'938.60		
1	3185.000*	Honoraires juridiques	28'475.60		10'000.00	5'020.60		
1	3185.001	Honoraires archivistes			9'000.00	9'030.00		
1	3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques	9'396.00					
1	3185.016	Honoraires audit structurel				17'064.00		
1	3185.019*	Honoraires gestion projet	99'630.00					
1	3185.019	Honoraires audit organisationnel				36'936.00		
1	3185.020*	Honoraires consulting RH	78'097.50					
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	16'276.60		17'000.00	15'592.50		
1	3193.001*	Cotisations diverses	20'524.50		22'000.00	18'963.45		
1	4311.001	Emoluments administratifs et divers		2'112.72		2'000.00	2'875.13	
1	4360.001	Assurances,rétrocessions primes					1'852.70	
1	4391.000	Emoluments administratifs (naturalisations)		4'750.00		1'800.00	3'400.00	
	1140	Développement durable			10'000.00			
4	3667.000	Aides et encourag. développement durable			10'000.00			
	14	Manifestations - réceptions	65'663.05		108'500.00	86'743.05		
	1400	Manifestations- réceptions	63'963.05		98'500.00	86'743.05		
1	3114.000	Achat et entretien matériel	14'461.05		30'000.00	19'778.75		

1500.3510.000 Selon Loi sur les écoles de musique, participation de Fr. 8.50 x 4'148h en 2017

1500.3520.003 Pas de demandes en 2017

1500.3900.000 Imputations internes correspondant aux comptes 3504.4900.005 (18'000.-) et 3508.4900.008 (14'000.-)

1600.3658.001 Rétrocession à Lausanne Tourisme et au Fonds d'équipement de la région Lausannoise sur la base des taxes de séjour

1600.4066.000 Facturation directe des taxes de séjours par la commune et indirectes par divers hôtels

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3170.001	Frais réceptions et frais divers	6'624.70		12'000.00	11'206.00	
1	3170.002	Frais carnetzet	12'743.50		14'000.00	14'609.95	
1	3170.003	Frais manifestations diverses	27'491.60		30'000.00	36'396.55	
1	3170.004	Frais réceptions nouveaux citoyens			10'000.00	2'500.00	
1	3182.001	Informations à la population (SMS et courriels)	2'642.20		2'500.00	2'251.80	
	1410	Promotion économique	1'700.00		10'000.00		
4	3170.000	Frais manifestations et réceptions	1'700.00		10'000.00		
	15	Affaires culturelles et loisirs	158'763.05		177'500.00	171'522.55	
	1500	Affaires culturelles et loisirs	158'763.05		177'500.00	171'522.55	
2	3510.000*	Participation Ecoles musique (LEM)	35'258.00		39'500.00	33'133.00	
2	3520.003*	Subvention études musicales			3'000.00		
2	3650.000	Dons pour l'encouragement à la culture	65'701.00		75'000.00	78'748.95	
2	3653.001	Journal Le Serpeliou, participation	16'000.00		16'000.00	16'000.00	
2	3653.002	Centre de Loisirs, participation aux charges	9'738.15		10'000.00	9'640.60	
2	3653.006	Carte cultissime	65.90		2'000.00		
2	3900.000*	Imputations internes	32'000.00		32'000.00	34'000.00	
	16	Tourisme	202'461.18	202'461.18	115'000.00	115'000.00	155'434.40
	1600	Tourisme	202'461.18	202'461.18	115'000.00	115'000.00	155'434.40
4	3658.001*	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	147'460.15		65'000.00	104'752.20	
4	3658.002	SDEV (Musique)	16'000.00		12'000.00		
4	3658.004	Programme facturation taxe séjour, logiciel				300.00	
4	3658.005	Frais administratifs perception taxes séjour			1'800.00	6'856.05	
4	3658.006	Contributions promotion tourisme	13'765.00		22'000.00	14'925.00	
4	3817.002	Attribution à fonds de réserve affecté tourisme	25'236.03		14'200.00	28'601.15	
4	4066.000*	Taxes de séjour		202'461.18		115'000.00	155'434.40
	17	Sports	235'904.80	421.20	247'500.00	214'816.65	
	1700	Sports	235'904.80	421.20	247'500.00	214'816.65	

1700.3145.002 Comprend engrais, peinture des lignes, entretien des bornes pour les terrains de football.Consommation d'eau

1700.3312.001 Selon préavis 07/07, remplacement système marquage Colombier.

1700.3900.000 Imputations internes correspondant aux comptes 3503.4900.003(10'000.-); 3505.7900.006(12'000.-) et 3510.4900.009(12'000.-)

1800.3517.002 Participation aux lignes du trafic régional et urbain en site propre

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3116.000	Achat matériel et équipement	1'693.10		5'000.00	2'009.90	
4	3141.007	Entretien vestiaires et wc publics	7'039.90		18'000.00	20'937.80	
4	3145.002*	Frais divers entretien terrains sports	42'318.20		35'000.00	30'060.90	
4	3186.000	Assurances choses,RC,etc	992.00		1'800.00	1'522.25	
4	3312.001*	Amortissement installat électroniques	5'450.00		5'450.00	5'450.00	
4	3651.000	Location stand de tir	7'071.60		6'000.00	6'145.80	
4	3653.006	Sociétés locales,soutien financier	31'300.00		34'500.00	31'000.00	
4	3653.007	Sociétés locales,contrevaleur utilisation salles gymnastique	75'000.00		75'000.00	90'000.00	
4	3653.008	Activités sportives hors commune,soutien	10'300.00		12'000.00	8'200.00	
4	3653.009	CIGM,soutien	20'740.00		20'750.00	19'490.00	
1	3900.000*	Imputations internes	34'000.00		34'000.00		
4	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)		421.20			
	18	Transports publics	1'948'035.95	38'120.90	2'031'400.00	1'962'250.90	100'079.50
	1800	Transports publics	1'948'035.95	38'120.90	2'031'400.00	1'962'250.90	100'079.50
1	3141.003	Entretien abris bus	6'974.20		5'000.00	13'370.60	
1	3517.001	Participation TL	1'262'475.00		1'305'000.00	1'261'900.00	
1	3517.002*	Participation aux coûts du trafic régional	244'455.90		281'400.00	248'173.65	
1	3517.003	Achats abonnements CFF/CGN	31'062.50		30'000.00	29'466.50	
1	3517.005	Participation aux coûts MBC	403'068.35		410'000.00	409'340.15	
1	4359.001	Ventes cartes journalières CFF/CGN		38'120.90		30'000.00	32'195.10
1	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)					2'182.70
1	4362.001	Rétrocessions TPM années antérieures					65'701.70
	19	Service informatique	61'451.15		85'000.00	53'105.80	
	1900	Service informatique	61'451.15		85'000.00	53'105.80	
5	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau			1'000.00	877.10	
5	3101.001	Acquisition nouveaux programmes informatique			15'000.00	6'580.10	
5	3101.002	Frais maintenance informatique	31'337.55		12'000.00	13'424.45	
5	3101.003	Achat matériel informatique	3'963.10		10'000.00	2'246.35	
5	3101.007	Licences logiciels informatiques	12'574.70		22'000.00	14'546.60	
5	3156.001	Site internet	13'575.80		25'000.00	15'431.20	

2000.3187.000 Changement de compte. La charge se trouve dans le compte 2100.3187.000 car c'est une charge liée aux impôts

2100.3187.000 Changement de compte. La charge provenant du compte 2000.3187.000 car c'est une charge liée aux impôts

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	8'386'023.51	25'324'964.53	5'824'800.00	20'165'100.00	5'932'029.14	22'100'186.33
20	Comptabilité générale	275'396.44	8'195.31	325'500.00	80'000.00	329'310.87	89'301.28
2000	Comptabilité générale - contentieux	275'396.44	8'195.31	325'500.00	80'000.00	329'310.87	89'301.28
1	3001.001 Traitements du personnel	199'787.90		170'000.00		176'091.95	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	17'861.24		15'300.00		16'208.00	
1	3040.000 Cotisations LPP	34'641.02		28'600.00		28'134.60	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	880.97		2'900.00		2'658.85	
1	3069.001 Remboursements débours et frais			200.00		294.60	
1	3090.001 Frais de formation continue			2'000.00		1'250.00	
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	4'517.75		4'000.00		4'462.80	
1	3102.002 Livres-journaux-documentation	617.00		500.00		390.00	
1	3111.000 Achat machines et mobilier			1'000.00			
1	3151.002 Entretien machines et mobilier			1'000.00			
1	3181.001 Frais de ports et ccp	866.08		1'000.00		500.00	
1	3182.000 Frais téléphones et internet			1'000.00		1'000.00	
1	3184.000 Frais contentieux et poursuites	2'000.48		3'000.00		2'051.32	
1	3185.003 Honoraires révision des comptes	13'824.00		15'000.00		14'824.00	
1	3187.000* Office impôt,taxation et perception honoraires			76'000.00		77'444.75	
1	3659.000 Dons divers	400.00		4'000.00		4'000.00	
1	4362.002 Récupération frais et intérêts de retard		8'195.31		80'000.00		89'301.28
21	Impôts	277'144.34	22'403'867.31	168'000.00	18'742'500.00	171'630.68	20'376'668.36
2100	Impôts - taxes et patentes	277'144.34	22'403'867.31	168'000.00	18'742'500.00	171'630.68	20'376'668.36
1	3184.000 Frais contentieux et poursuites	16'344.79					
1	3187.000* Office impôt,taxation et perception honoraires	184'923.07					
1	3290.000 Intérêts rémunérateurs	31'080.90		38'000.00		33'105.99	
1	3301.001 Défalcatons et autres pertes sur débiteurs	44'795.58		130'000.00		138'524.69	
1	4001.000 Impôt sur le revenu		12'921'951.21		10'550'000.00		10'866'770.09
1	4002.000 Impôt sur la fortune		3'332'989.14		3'200'000.00		2'832'044.07

2200.3223.000 Emprunt de 12'000'000 à 1.14%

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	4003.000	Impôt à la source	866'041.95		550'000.00		504'771.25
1	4004.000	Impôt spécial étrangers (impôt dépense)	400'643.54		750'000.00		404'476.60
1	4006.000	Impôt frontaliers,quote-part	51'473.55		72'000.00		50'581.90
1	4011.000	Impôt sur le bénéfice	823'660.95		600'000.00		1'415'159.70
1	4012.000	Impôt sur le capital	322'328.30		200'000.00		279'634.25
1	4013.000	Impôt complémentaire sur immeubles (personnes morales)	74'742.20		50'000.00		115'737.50
1	4020.000	Impôt foncier	1'060'836.28		930'000.00		1'016'224.35
1	4040.000	Droits de mutation	1'232'099.75		1'000'000.00		1'114'570.80
1	4050.000	Impôt sur les successions et donations	608'307.60		125'000.00		1'374'595.30
1	4061.000	Impôt sur les chiens	17'550.00		15'500.00		16'400.00
1	4062.000	Taxe sur les divertissements	269.00				185.50
1	4090.000	Impôt récupéré après défalcation	1'736.93				93'835.90
1	4101.000	Taxe sur patentes boissons et tabac	795.90				999.75
1	4362.002	Récupération frais et intérêts de retard	133'823.16				
1	4411.000	Impôt sur gains immobiliers	554'617.85		700'000.00		290'681.40
	22	Service financier	7'110'160.42	2'189'579.60	5'331'300.00	1'342'600.00	4'764'575.90
	2200	Service financier	7'110'160.42	2'189'579.60	5'331'300.00	1'342'600.00	4'764'575.90
1	3183.000	Frais bancaires	3'608.27	2'500.00		3'770.90	
1	3223.000*	Intérêts divers emprunts long terme	136'800.00	136'800.00		136'800.00	
1	3320.000	Charges exercices antérieurs	94'708.15				
1	3520.000	Participation fonds péréquation horizontale	6'269'296.00	5'192'000.00		4'366'996.00	
1	3520.001	Supplément exercice précédent péréquation horizontale	605'748.00			257'009.00	
1	4220.001	Patrimoine financier, revenu des titres	33'027.00		600.00		2'977.00
1	4221.000	Dividendes et intérêts titres	7'661.60		25'000.00		35'990.38
1	4520.000	Péréquation horizontale-rétrocessions	1'543'143.00		1'317'000.00		1'031'500.00
1	4809.004	Dissolution réserve sur péréquation	605'748.00				
	23	Amortissements et réserves non ventilés	723'322.31	723'322.31		666'511.69	563'749.31
	2300	Amortissements et réserves non ventilés	723'322.31	723'322.31		666'511.69	563'749.31
1	3303.039	PM 03/12 PEP Centre Village				16'996.70	
1	3303.040	PM 11/15 Mèbre-Sorge	1'372.00			945.00	

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3303.042	PM 10/13 Complexe scolaire Pâquis				3'027.80	
1	3303.045	PM 04/16 Mobilier Centre 60	54'638.10			203'810.32	
1	3303.046	PM 04/14 Réfection Centre/Champagny	94'530.25			3'225.30	
1	3303.047	PM 13/13 Requalification tronçon RC 1 A étape 2	12'096.80			172'891.95	
1	3303.048	PM 03/14 Agrandissement terrasse auberge communale	1'082.25			7'499.30	
1	3303.049	PM 05/14 Achat 14 places intérieures Domaine du Village				161.60	
1	3303.050	PM 13/14 Rénovation immeuble Les Crêtes				90'000.00	
1	3303.053	PM 06/14 Amortissement Mèbre-Sorge réhabilitation	183.90				
1	3303.054	PM 01/15 Amortissement assainissement collecteur Pierrettes				38'476.85	
1	3303.055	PM 04/15 Amortissement requalification RC1 étape 3	11'496.00			8'763.95	
1	3303.033	PM 19/15 Strel Chamberonne				59'683.20	
1	3303.059	PM 17/15 Changement logiciels informatiques	67'032.35			39'911.40	
1	3303.060	PM 04/17 Production Chaleur Centre 59	203'824.20				
1	3303.061	PM 05/17 Réfection Rue du Centre & Bochet	276'877.46				
1	3303.062	PM 11/17 Garderie Crédit Etude	189.00				
1	3320.000	Charges exercices antérieurs				21'118.32	
1	4390.000	Produits exercices précédents					11'383.74
1	4809.003	Prélèvement s/fonds de réserve divers		723'322.31			552'365.57
3	Domaines et bâtiments	1'284'612.69	2'133'917.24	1'274'450.00	2'068'000.00	1'123'018.70	2'026'011.39
31	Terrains					16'000.00	
3100	Développement durable					16'000.00	
4	3185.018	Agenda 21				16'000.00	
32	Forêts	37'622.30		56'200.00		30'872.80	1'238.90
3200	Forêts	37'622.30		56'200.00		30'872.80	1'238.90
1	3146.000	Entretien des forêts	26'623.90		45'000.00	19'461.55	
1	3518.000	Quote-part garde forestier	10'998.40		11'200.00	11'411.25	
1	4355.000	Vente de bois et divers					1'238.90
33	Vignes	11'193.95	2'720.00	10'000.00	10'000.00	10'495.95	11'675.67

3500.3121.000 Basé uniquement sur des acomptes
3500.3123.000 Basé uniquement sur des acomptes
3500.3124.000 Basé uniquement sur des acomptes

3500.3141.000 Intsllation électrique, assenceur, désinfection

3501.3141.000 Modernisation chauffage, désinfection, sytème de ventilation

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	3300	Vignes	11'193.95	2'720.00	10'000.00	10'000.00	10'495.95	11'675.67
1	3131.001	Frais vinification	4'747.00	3'000.00		4'075.85		
1	3146.001	Entretien et culture de la vigne	6'446.95	7'000.00		6'420.10		
1	4355.001	Vente vins à tiers et propre utilisation		2'720.00		10'000.00		11'675.67
	35	Bâtiments	1'235'796.44	2'131'197.24	1'208'250.00	2'058'000.00	1'065'649.95	2'013'096.82
	3500	Bâtiment Centre 60	142'640.89	53'004.70	113'300.00	50'000.00	30'590.95	25'421.00
1	3011.004	Traitements concierges	7'930.00	7'000.00		8'476.00		
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	681.98	650.00		391.00		
1	3040.000	Cotisations LPP	1'238.76	1'200.00		722.00		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	107.89	350.00		187.00		
5	3121.000*	Eau	2'564.20	2'000.00		3'700.40		
5	3123.000*	Electricité	862.20	5'000.00		4'080.70		
5	3124.000*	Chauffage et eau chaude	3'644.99	2'000.00		3'380.00		
5	3124.001	Solde Eau, Gaz, Electricité exercice précédent	-6'498.74					
5	3133.000	Produits de nettoyage	1'854.31	500.00		1'037.40		
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	36'273.10	2'000.00		5'293.10		
5	3141.004	Honoraires gérance	2'551.40	1'100.00		1'215.65		
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1'430.80	1'500.00		2'107.70		
5	3312.000	Amortissement comptable	90'000.00	90'000.00				
5	4231.000	Location et recettes diverses		53'004.70		50'000.00		25'421.00
	3501	Bâtiment Centre 47 & 14 Avril	104'391.14		96'100.00		63'850.35	
1	3011.004	Traitements concierges	18'239.00	19'000.00		18'000.00		
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'568.55	1'700.00		1'008.00		
1	3040.000	Cotisations LPP	2'849.15	1'700.00		1'856.00		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	248.14	700.00		481.00		
5	3121.000	Eau	530.25	1'000.00		563.30		
5	3123.000	Electricité	7'220.00	8'000.00		7'735.10		
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	8'152.00	10'000.00		6'670.75		
5	3133.000	Produits de nettoyage	1'140.73	1'000.00		580.20		
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	61'661.47	50'000.00		24'097.10		

3503.4900.003 Mise à disposition de locaux pour la SDIS

3504.3141.000 Divers, Chauffage, ventilation, cave à vin

3504.4271.004 Prise en compte d'un mois de loyer payé d'avance en 2017 Frs 7'399.- pas ajusté en 2016

3504.4271.005 Locations exceptionnelles

3504.4900.005 Mise à disposition de locaux pour le centre de loisir

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'781.85		3'000.00	2'858.90		
	3503	Bâtiment Bochet 1	33'115.60	133'100.90	45'900.00	115'000.00	24'386.50	135'529.90
5	3121.000	Eau	2'674.55		4'000.00	3'186.95		
5	3123.000	Electricité	941.15		3'000.00	1'383.05		
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	5'637.05		4'800.00	3'562.95		
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	8'631.35		20'000.00	2'080.90		
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	6'016.05		5'000.00	4'905.90		
5	3141.004	Honoraires gérance	5'309.95		4'600.00	5'313.35		
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'905.50		4'500.00	3'953.40		
5	4271.000	Locations et recettes diverses		123'100.90		105'000.00	110'259.90	
1	4900.003*	Imputations internes / part SDIS		10'000.00		10'000.00	19'270.00	
1	4900.004	Imputations internes / part police					6'000.00	
	3504	Bâtiment Complexe Léman	145'855.14	229'374.40	113'800.00	234'300.00	141'594.10	223'920.77
1	3011.004	Traitements concierges	12'450.10		11'700.00	12'069.70		
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'070.71		1'100.00	1'103.60		
1	3040.000	Cotisations LPP	1'944.85		1'900.00	1'868.50		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	169.38		600.00	695.60		
5	3121.000	Eau	11'204.85		10'000.00	9'449.15		
5	3123.000	Electricité	5'544.80		8'000.00	5'583.10		
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	15'219.45		15'000.00	13'893.55		
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	66'752.40		49'000.00	60'821.60		
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	9'994.30		6'000.00	13'818.25		
5	3141.004	Honoraires gérance	9'015.60			9'313.35		
5	3182.000	Frais téléphones et internet	1'131.00		500.00	1'031.20		
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	11'357.70		10'000.00	11'946.50		
5	4271.003	Location appartements		112'590.49		112'000.00	101'519.45	
5	4271.004*	Location Auberge communale		81'389.00		88'800.00	88'788.00	
5	4271.005*	Location salle du Conseil		2'394.91		500.00	6'613.32	
5	4271.006	Location antenne Swisscom		15'000.00		15'000.00	15'000.00	
1	4900.005*	Imputations internes / part Centre loisirs		18'000.00		18'000.00	12'000.00	
	3505	Bâtiments divers	14'242.05	12'000.00	11'000.00	12'000.00	7'770.60	9'600.00

3505.4900.006 Imputations internes correspondant au compte 1700.3900.000 (12'000.-)

3507.4271.015 Locaux vacants dès le 1.7.2016

3507.4900.007 Mise à disposition de locaux pour la Voirie

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3121.000	Eau	1'614.00		2'000.00	1'375.20	
5	3123.000	Electricité	4'024.55		2'000.00	1'198.00	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	5'066.35		4'000.00	1'235.05	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'537.15		3'000.00	3'962.35	
1	4900.006*	Imputations internes		12'000.00			9'600.00
	3506	Foyer des Pâquis	105'935.76	27'289.72	116'300.00	15'000.00	87'441.75
1	3011.004	Traitements concierges	32'500.00		36'700.00	19'591.55	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'766.67		3'300.00	2'054.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	4'701.06		6'100.00		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'132.86		2'200.00	983.40	
5	3121.000	Eau	1'529.95		2'000.00	1'289.60	
5	3123.000	Electricité	3'484.80		4'000.00	3'143.05	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	7'420.15		9'000.00	6'295.00	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	3'148.27		3'000.00	4'634.95	
5	3161.000	Location Foyer Pâquis	49'252.00		50'000.00	49'450.00	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		27'289.72		15'000.00	30'095.22
	3507	Bâtiment Centre 138	27'641.54	78'520.00	44'500.00	77'000.00	83'090.00
5	3121.000	Eau	2'898.95		4'000.00	3'486.75	
5	3123.000	Electricité	2'665.45		2'000.00	2'319.10	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	7'095.50		13'000.00	13'943.95	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	5'285.29		15'000.00	8'725.75	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2'665.20		4'000.00	3'906.00	
5	3141.004	Honoraires gérance	1'933.45		2'500.00	2'123.30	
5	3141.013	Honoraires divers	1'080.00				
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	4'017.70		4'000.00	4'340.85	
5	4271.014	Location Centre 138,appartements		44'220.00		42'700.00	42'190.00
5	4271.015*	Locaux commerciaux					6'600.00
1	4900.007*	Imputations internes / part service voirie		34'300.00		34'300.00	34'300.00
	3508	Bâtiment Centre 52	129'802.25	145'434.14	135'300.00	139'000.00	150'853.47
1	3011.004	Traitements concierges	7'454.20		7'200.00	7'233.40	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	641.06		700.00	660.70	

3508.4900.008 imputations internes correspondant au compte 1500.3900.000 (14'000.-)

3510.4900.009 Imputations internes correspondant au compte 1700.3900.000 (12'000.-)

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3040.000	Cotisations LPP	1'164.43		700.00	1'118.70	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	101.41		500.00	417.05	
5	3121.000	Eau	1'967.75		2'500.00	1'975.55	
5	3123.000	Electricité	693.45		2'000.00	1'409.20	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	2'611.05		4'000.00	2'526.50	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	19'067.60		20'000.00	18'091.70	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	1'867.90		3'500.00	3'772.30	
5	3141.004	Honoraires gérance	5'516.20		5'000.00	5'422.40	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'717.20		3'200.00	2'753.40	
1	3303.000	PM 09/98 Transformation immeuble Centre 52 sur 30 ans	86'000.00		86'000.00	86'000.00	
5	4231.000	Location et recettes diverses		118'424.14		121'000.00	115'289.03
5	4271.016	Locations Espace 52		13'010.00		4'000.00	13'564.44
1	4900.008*	Imputations internes / part Espace 52		14'000.00		14'000.00	22'000.00
	3509	Refuge	15'713.07	33'038.98	39'750.00	30'000.00	27'748.55
1	3011.004	Traitements concierges	8'134.70		15'000.00	8'957.90	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	197.77		1'500.00	203.80	
1	3040.000	Cotisations LPP	359.24		800.00	345.10	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	31.29		150.00	230.10	
5	3121.000	Eau	547.40		500.00	531.30	
5	3123.000	Electricité	1'810.25		1'500.00	1'475.80	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	4'216.12		20'000.00	15'400.45	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	416.30		300.00	604.10	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		32'293.93		30'000.00	26'216.51
5	4271.006	Retenue caution refuge		453.15			362.05
5	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)		291.90			
	3510	Pâquis 3	1'123.20	12'000.00	1'300.00	12'000.00	577.35
5	3121.002	Eau et électricité	1'115.75		300.00	324.60	
5	3123.000	Electricité				252.75	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	7.45		500.00		
5	3510.000	Participation Ecoles musique (LEM)			500.00		
1	4900.009*	Imputations internes/Jeunesse		12'000.00		12'000.00	

3512.4900.011 Imputations internes correspondant au compte 7110.3900.000
3512.4900.012 Imputations internes correspondant au compte 5120.3900.000
3512.4900.013 Imputations internes correspondant au compte 5140.3900.000
3512.4900.014 Imputations internes correspondant au compte 5130.3900.000

3513.3161.001 Location locaux par la commune
3513.4232.001 Pour 7 mois en 2016

4100.4313.002 Frais du bureau ABA refacturés à des tiers en compensation du compte de charges (4200.3185.009)

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3512	Complexe scolaire Pâquis	490'943.45	1'264'910.00	491'000.00	1'253'700.00	491'668.65	1'258'007.90
2	3124.000					1'291.20	
2	3141.000					377.45	
2	3141.004	943.45		1'000.00			
1	3312.000	490'000.00		490'000.00		490'000.00	
2	4271.000		22'610.00		20'400.00		14'972.90
2	4271.007						735.00
2	4271.008				1'000.00		
1	4900.001		10'000.00				10'000.00
1	4900.011*		97'550.00		97'550.00		97'550.00
1	4900.012*		48'000.00		48'000.00		48'000.00
1	4900.013*		42'750.00		42'750.00		42'750.00
1	4900.014*		1'044'000.00		1'044'000.00		1'044'000.00
3513	SCH-logements protégés-droit superficie	24'392.35	142'524.40		120'000.00	19'794.55	70'000.00
5	3123.000	392.35				294.55	
5	3141.000					1'500.00	
5	3161.001*	24'000.00				18'000.00	
5	4232.001*		142'524.40		120'000.00		70'000.00
4	Travaux	3'872'597.11	2'583'622.78	3'200'750.00	1'751'000.00	3'385'507.40	2'012'934.55
41	Service technique	65'320.95	121'317.55	62'000.00	110'000.00	64'264.80	115'237.35
4100	Service technique	65'320.95	121'317.55	62'000.00	110'000.00	64'264.80	115'237.35
3	3102.001	11'670.55		10'000.00		7'276.35	
3	3185.007	23'637.10		20'000.00		28'092.15	
3	3526.000	1'398.60		2'000.00		2'250.00	
3	3528.000	28'614.70		30'000.00		26'646.30	
3	4313.002*		50'420.60		50'000.00		57'377.70
3	4313.003		70'896.95		60'000.00		57'859.65
42	Service de l'urbanisme	483'784.26	1'510.00	454'450.00	300.00	469'185.20	5'393.00

4200.3185.011 Dépend du nombre de recours et de la complexité de ceux-ci

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4200	Urbanisme	483'784.26	1'510.00	454'450.00	300.00	469'185.20	5'393.00
1	3011.001	Traitements du personnel	196'118.00	198'000.00		170'899.75	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	16'866.15	17'800.00		17'602.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	31'904.40	33'300.00		30'743.60	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'926.12	3'400.00		4'042.15	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	658.71	1'000.00		269.10	
3	3090.001	Frais de formation continue	1'950.00	500.00		347.00	
3	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'643.65	3'000.00		14'617.95	
3	3102.002	Livres-journaux-documentation	572.00	500.00		1'027.45	
3	3111.000	Achat machines et mobilier		1'000.00			
3	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier		1'000.00			
3	3181.001	Frais de ports et ccp	866.08	1'000.00		500.00	
3	3182.000	Frais téléphones et internet	660.00	1'000.00		1'110.00	
3	3185.008	Etudes projet assainissement bruit routier				8'506.55	
3	3185.009	Instruction demande permis de construire	64'484.65	50'000.00		56'781.00	
3	3185.010	Honoraires et frais préavis futurs		12'000.00			
3	3185.011*	Honoraires techniques,architectes et juridiques	53'288.50	30'000.00		62'520.65	
3	3526.001	Lausanne-Région,quote-part	32'852.15	36'000.00		32'119.50	
3	3526.002	COH,quote-part	62.15	2'400.00		467.50	
3	3526.003	SDOL,quote-part	50'909.85	50'050.00		56'992.40	
3	3526.004	SDOL,quote-part chantiers	16'338.40	12'500.00		4'290.40	
3	3526.005	SDOL,maquette Ouest Lausannois	11'683.45			6'348.00	
3	4272.000	Panneaux publicitaires		1'510.00	300.00		2'893.00
3	4359.007	Indemnités juridiques urbanisme					2'500.00
43	Routes	714'593.17	123'175.85	889'800.00	125'000.00	804'554.57	137'714.75
4300	Réseau routier	635'565.88	3'175.85	770'800.00		726'707.40	3'330.00
1	3011.001	Traitements du personnel	423'871.25	412'000.00		423'179.45	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	37'067.95	37'000.00		38'608.30	
1	3040.000	Cotisations LPP	62'862.03	57'700.00		64'319.80	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	15'164.92	20'600.00		24'946.75	
3	3124.002	Achat de carburants	11'937.34	15'000.00		13'544.65	

4300.3900.000 Imputations internes correspondant au compte 3507.4900.007

4400.3114.000 Comprend l'achat de défibrillateurs

4400.3121.002 Dépend des conditions climatiques

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3	3135.000	Enlèvement de la neige	2'000.00		2'000.00			
3	3142.000	Entretien réseau routier par tiers	8'891.05		90'000.00	55'606.10		
3	3145.000	Achats divers	6'074.95		1'500.00			
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	14'944.06		20'000.00	14'676.80		
3	3155.001	Achat véhicule à moteur			50'000.00	34'750.00		
3	3155.002	Achat machines			4'500.00			
3	3182.000	Frais téléphones et internet	2'764.60		4'000.00	3'036.25		
3	3186.001	Assurances RC et casco	14'496.80		18'000.00	16'332.20		
3	3192.000	Taxes sur les véhicules	1'190.93		4'200.00	3'407.10		
1	3900.000*	Imputations internes	34'300.00		34'300.00	34'300.00		
3	4359.002	Recettes diverses		1'368.00			1'230.00	
3	4359.005	Vente véhicules					1'500.00	
3	4363.002	Remboursement de dommages (bornes,etc)		1'807.85			600.00	
	4390	Eclairage public	79'027.29	120'000.00	119'000.00	125'000.00	77'847.17	134'384.75
3	3123.000	Electricité	28'084.45		37'000.00	34'407.65		
3	3143.000	Abonnements et entretien régulier éclairage par SI	42'625.45		32'000.00	30'888.00		
3	3143.002	Autres interventions éclairage public	8'317.39		50'000.00	11'566.57		
3	3185.012	Divers frais refacturés				984.95		
3	4111.000	Droit d'usage du sol		120'000.00		125'000.00	134'384.75	
	44	Parcs, promenades et cimetière	178'155.50	4'055.00	144'000.00	159'590.15	803.95	
	4400	Parcs, promenades et cimetière	178'155.50	4'055.00	144'000.00	159'590.15	803.95	
1	3114.000*	Achat et entretien matériel	41'680.05		30'000.00	32'746.45		
1	3121.002*	Eau et électricité	29'363.00		41'000.00	36'892.50		
1	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	29'704.90		10'000.00	16'503.00		
1	3145.003	Entretien, améliorations parcs et places jeux	37'656.65		40'000.00	30'910.35		
1	3145.005	Entretien du cimetière	20'372.30		5'000.00	15'038.55		
1	3145.006	Achat fleurs et autres plantes	19'378.60		18'000.00	14'229.30		
1	3900.000	Imputations internes				13'270.00		
1	4272.001	Recettes diverses (buvette, etc)					36.50	
1	4359.002	Recettes diverses		4'000.00				
1	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)		55.00			767.45	

4500.3115.001 Changement de Numéro pour se conformer au plan MCH

4500.3155.000 Changement de Numéro pour se conformer au plan MCH

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	Ordures ménagères et déchets	595'187.78	472'860.68	664'500.00	510'700.00	635'215.73	486'499.40
4500	Ordures ménagères et déchets (privé)	472'860.68	472'860.68	510'700.00	510'700.00	486'499.40	486'499.40
1	3011.001 Traitements du personnel	67'600.00		75'000.00		74'222.50	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'754.68		6'700.00		6'032.00	
1	3040.000 Cotisations LPP	9'778.19		10'600.00		10'154.90	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	2'356.34		2'500.00		2'876.60	
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	14'559.96		14'600.00		14'565.41	
1	3101.007 Licences logiciels informatiques			600.00		600.00	
1	3102.001 Publications, frais annonces enquêtes publiques	426.60					
1	3114.000 Achat et entretien matériel	2'538.98		2'800.00		3'600.00	
1	3115.001* Frais de véhicules			3'700.00		5'000.00	
1	3124.002 Achat de carburants	397.91		500.00		500.00	
1	3141.002 Entretien déchetterie			6'000.00		265.90	
1	3155.000* Frais d'entretien véhicules	2'762.80					
1	3181.001 Frais de ports et ccp	7'092.58		8'200.00		8'500.00	
1	3182.000 Frais téléphones et internet			500.00		500.00	
1	3185.011 Honoraires techniques, architectes et juridiques	6'908.20					
1	3186.001 Assurances RC et casco	805.40		1'000.00		1'000.00	
1	3188.001 Enlèvement ordures	97'270.22		103'000.00		82'050.00	
1	3188.002 Enlèvement déchets encombrants	1'941.00		4'200.00		4'360.00	
1	3188.003 Enlèvement compostables	10'036.09		52'000.00		27'857.41	
1	3188.004 Enlèvement papier et carton	12'489.69		16'000.00		14'665.60	
1	3188.005 Enlèvement verre	34'138.08		45'000.00		39'125.70	
1	3188.006 Enlèvement ferrailles			4'200.00		3'640.00	
1	3188.007 Enlèvement huiles usées	593.00		1'200.00		625.49	
1	3188.008 Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	5'877.30		1'000.00		1'027.19	
1	3188.009 Enlèvement bois	6'769.69		7'500.00		7'540.00	
1	3189.000 Frais de gestion Valorsa	-1'500.00		1'800.00		1'500.00	
1	3192.001 Réduction impôt préalable TVA			500.00		627.20	
1	3526.006 Taxes d'élimination des ordures ménagères	109'863.72		100'000.00		102'930.51	
1	3526.007 Taxes d'élimination des encombrants	940.20		6'000.00		7'254.95	
1	3526.008 Taxes d'élimination des compostables	39'880.40		18'000.00		27'625.40	

4510.3115.001 Changement de Numéro pour se conformer au plan MCH

4510.3155.000 Changement de Numéro pour se conformer au plan MCH

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3526.009	Taxes d'élimination des verres		3'000.00		50.67	
1	3526.010	Taxes d'élimination des ferrailles	3'542.50	3'000.00			
1	3526.011	Taxes d'élimination des huiles usées	-500.00	500.00		500.00	
1	3526.012	Taxes d'élimination des déchets spéciaux et autres déchets	60.00	300.00		114.25	
1	3526.013	Taxes d'élimination bois	8'931.01	8'000.00		9'050.83	
1	3526.014	Déchets, frais incinération	10'307.09				
1	3526.015	Déchets compostables, frais élimination	11'239.05				
1	3526.022	Elimination papier, carton		2'800.00			
1	3811.000	Attribution à fonds de réserve affecté déchets				28'136.89	
1	4340.001	Taxe déchets habitants et entreprises			340'000.00		318'513.93
1	4340.002	Rétrocession taxe au sac			150'000.00		149'450.25
1	4340.003	Rétrocession papier			7'700.00		7'410.81
1	4340.004	Rétrocession verre			8'400.00		8'815.16
1	4340.005	Rétrocession métaux			1'800.00		
1	4340.006	Rétrocession autres déchets			1'400.00		1'659.20
1	4359.002	Recettes diverses			1'400.00		650.05
1	4814.000	Prélèvement s/fonds de réserve		1'000.42			
	4510	Ordures ménagères - autres déchets (public)	122'327.10	153'800.00		148'716.33	
1	3011.001	Traitements du personnel	62'800.00	61'000.00		62'800.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'346.06	5'500.00		5'660.00	
1	3040.000	Cotisations LPP	9'083.89	7'100.00		9'397.10	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'189.03	1'800.00		3'211.30	
1	3115.001*	Frais de véhicules		5'000.00		8'000.00	
1	3124.002	Achat de carburants	1'591.65	2'000.00		1'800.00	
1	3141.002	Entretien déchetterie		5'000.00			
1	3155.000*	Frais d'entretien véhicules	3'733.51				
1	3188.004	Enlèvement papier et carton	1'220.40				
1	3188.010	Enlèvements compostables espaces publics	14'912.34	21'000.00		28'289.01	
1	3188.011	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets		4'800.00		4'750.00	
1	3188.014	Enlèvement déchets inertes	842.39	2'200.00		1'679.40	
1	3188.015	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques		4'000.00			
1	3188.019	Enlèvement du bois		200.00			
1	3526.006	Taxes d'élimination des ordures ménagères	799.20				

4600.3185.013 Frais refacturés sous chiffre 4600.4313.004

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3526.015	Déchets compostables, frais élimination	8'532.68		12'700.00	13'884.20	
1	3526.016	Déchets inertes, frais élimination	4'763.23		7'500.00	6'588.97	
1	3526.017	Déchets espace/poubelle publics, frais élimination	6'512.72		14'000.00	2'656.35	
	46	Réseaux des égouts et épuration	1'824'263.70	1'824'263.70	970'000.00	970'000.00	1'232'446.10
	4600	Egouts et épuration	1'824'263.70	1'824'263.70	970'000.00	970'000.00	1'232'446.10
5	3144.001	Entretien et rénovation des collecteurs	32'939.49		80'000.00	22'157.00	
5	3144.002	Entretien stations pompages et relevages	64'728.08		60'000.00	84'771.00	
5	3185.013*	Divers frais refacturés épuration	16'493.75			19'395.50	
5	3185.014	Contrôles raccordements privés	71'145.02		80'000.00	46'137.80	
5	3192.001	Réduction impôt préalable TVA			600.00	398.90	
5	3526.018	ERM, quote-part	19'395.00		11'000.00	12'255.60	
5	3526.019	STEP Lausanne, quote-part	267'447.11		284'300.00	269'808.70	
5	3526.020	Mèbre-Sorge, quote-part collecteurs	405.28		300.00	130.80	
5	3526.021	Taxe épuration, frais encaissement	4'120.20		6'000.00	3'640.00	
5	3809.003	Fonds réserve débit pour pertes sur débiteurs	50'000.00				
5	3811.001	Attribution à fonds de réserve affecté épuration	1'297'589.77		447'800.00	773'750.80	
5	4313.004	Frais facturés		18'034.67			19'395.55
5	4341.001	Taxes de raccordement		785'568.50		100'000.00	234'283.15
5	4342.003	Taxes épuration des eaux		1'020'660.53		870'000.00	978'767.40
	47	Cours d'eau, rives et ports	11'291.75	36'440.00	16'000.00	35'000.00	20'250.85
	4700	Entretien rives et ports	11'291.75	36'440.00	16'000.00	35'000.00	20'250.85
1	3147.000	Entretien des cours d'eau, rives et ports	11'291.75		16'000.00	20'250.85	
1	4272.003	Taxes d'amarrage		36'440.00		35'000.00	34'840.00
	5	Instruction publique et cultes	2'413'982.26	249'608.21	2'358'750.00	256'300.00	2'305'944.78
	50	Administration des écoles	2'550.00		4'200.00	3'900.00	
	5000	Administration des écoles	2'550.00		4'200.00	3'900.00	
2	3662.000	Aides individuelles et divers	1'350.00		3'000.00	2'700.00	

5100.3011.005 Augmentation du nombre de classes de devoirs surveillés

5100.4390.001 Changement du système de facturation à partir du 2ème semestre 2017. Regroupement devoirs surveillés et réfectoire scolaire. Facturation janvier 2017 comptabilisé en 2016

5110 Ancien bâtiment scolaire

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3662.007	APE,subvention pour animations	1'200.00		1'200.00	1'200.00	
	51	Enseignement primaire	1'809'822.09	197'830.55	1'763'950.00	200'600.00	1'718'262.70
	5100	Enseignement primaire	68'575.31	11'985.00	63'200.00	15'600.00	63'554.85
1	3011.005*	Traitements devoirs surveillés	42'379.52		28'000.00	36'255.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'505.32		2'000.00	3'203.90	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	116.47		100.00	341.75	
2	3103.000	Fournitures et matériel scolaire	10'358.70		9'000.00	7'937.45	
2	3112.000	Achat mobilier scolaire			2'000.00		
2	3152.000	Entretien mobilier scolaire	2'125.90		2'000.00	962.30	
2	3170.005	Frais promotions,spectacles et divers	4'818.00		6'000.00	6'999.50	
2	3186.002	Assurance accidents complémentaires élèves	4'775.00		3'600.00	5'872.40	
2	3522.002	CRENOL,quote-part	496.40		500.00	464.55	
2	3662.001	Frais de transport des élèves (piscine)			10'000.00	1'518.00	
2	4390.001*	Devoirs surveillés,participation parents		11'340.00		12'000.00	16'840.00
2	4512.002	Participation frais scolaires élèves hors commune				3'000.00	
2	4652.000	Participations diverses des parents		645.00		600.00	570.00
	5110*	Bâtiment scolaire (Pavillon)			1'000.00	615.55	
1	3011.004	Traitements concierges				-994.90	
1	3040.000	Cotisations LPP				724.80	
1	3186.001	Assurances RC et casco			1'000.00	885.65	
	5120	Bibliothèque publique et scolaire	128'489.75	124.55	163'200.00	131'845.25	693.75
1	3011.001	Traitements du personnel	2'002.49		16'000.00	6'989.25	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	172.21		1'300.00	554.90	
1	3040.000	Cotisations LPP			1'000.00	566.20	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4.37		200.00	412.90	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'031.75		500.00	482.25	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	9'231.35		9'000.00	9'952.40	
2	3120.001	Eau-électricité-chauffage	533.42		1'000.00	240.80	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude				898.20	
2	3133.000	Produits de nettoyage	3'706.86		2'000.00	2'101.00	

5120.3900.000 Imputations internes correspondant au compte 3512.4900.012

5130.3141.000 Comprend notamment les contrats d'entretien (frs. 29'000.-)

5130.3900.000 Imputations internes correspondant au compte 3512.4900.014

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	3'821.57		1'000.00	2'748.25		
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	1'609.52		2'000.00	1'151.50		
2	3182.000	Frais téléphones et internet			1'200.00	100.00		
2	3186.001	Assurances RC et casco	1'426.76		1'500.00	587.60		
2	3193.001	Cotisations diverses			500.00			
2	3512.000	Part communale traitements bibliothèque	55'677.90		75'000.00	55'135.00		
2	3662.003	Animations et expositions	1'271.55		3'000.00	1'925.00		
1	3900.000*	Imputations internes	48'000.00		48'000.00	48'000.00		
2	4363.003	Remboursement livres endommagés		124.55			693.75	
	5130	Collège des Pâquis-locaux scolaires	1'341'083.59	77'700.00	1'286'700.00	78'000.00	1'298'863.45	91'560.00
1	3011.004	Traitements concierges	134'002.85		132'000.00	83'418.80		
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	11'431.37		11'800.00	7'096.10		
1	3040.000	Cotisations LPP	18'903.00		11'200.00	12'157.20		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'942.18		5'700.00	4'491.50		
2	3114.000	Achat et entretien matériel	1'358.05		2'000.00	5'766.90		
2	3121.000	Eau	2'665.96		5'000.00	4'738.85		
2	3123.000	Electricité	23'556.71		15'000.00	20'247.20		
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	20'277.51		20'000.00	25'768.65		
2	3133.001	Produits hygiène et soins	6'019.90		7'000.00	10'124.20		
2	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	57'275.37		15'000.00	65'202.20		
2	3141.004	Honoraires gérance			500.00	707.55		
2	3154.000	Entretien machines et matériel	2'848.65		1'500.00	47.05		
2	3182.000	Frais téléphones et internet	2'525.67		2'400.00	2'313.85		
2	3186.001	Assurances RC et casco	14'276.37		13'600.00	12'783.40		
1	3900.000*	Imputations internes	1'044'000.00		1'044'000.00	1'044'000.00		
2	4271.000	Locations et recettes diverses		2'700.00		1'000.00		
2	4271.010	Salles gymnastique,contrevaleur utilisation sociétés locales		75'000.00		75'000.00	90'000.00	
2	4271.011	Salles gymnastique,location à des tiers				2'000.00	1'560.00	
	5140	Réfectoire scolaire	271'673.44	108'021.00	249'850.00	107'000.00	223'383.60	107'783.00
1	3011.004	Traitements concierges	12'998.38		15'000.00	15'135.10		
1	3011.006	Traitements personnel encadrement	99'545.66		85'000.00	70'562.95		
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'880.25		8'700.00	7'847.65		

5140.3900.000 Imputations internes correspondant au compte 3512.4900.013

5140.4652.001 Changement du système de facturation à partir du 2ème semestre 2017. Regroupement devoirs surveillés et réfectoire scolaire. Facturation janvier 2017 comptabilisé en 2016

5140.4652.002 Changement du système de facturation à partir du 2ème semestre 2017. Regroupement devoirs surveillés et réfectoire scolaire. Facturation janvier 2017 comptabilisé en 2016

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3040.000	Cotisations LPP	14'679.60		15'400.00	5'403.20	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'424.31		2'800.00	2'583.10	
2	3114.000	Achat et entretien matériel	194.95		1'000.00	610.65	
2	3121.000	Eau	533.42		1'000.00	214.35	
2	3123.000	Electricité	942.48		600.00	1'499.45	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	1'418.75		1'400.00	1'047.00	
2	3131.000	Achats produits alimentaires	73'597.40		68'000.00	69'268.25	
2	3133.000	Produits de nettoyage	5'839.97		3'000.00	3'022.80	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	7'829.06		2'000.00	2'239.10	
2	3154.000	Entretien machines et matériel	277.30		1'200.00	410.40	
2	3182.000	Frais téléphones et internet			1'200.00	244.60	
2	3186.001	Assurances RC et casco	761.91		800.00	545.00	
1	3900.000*	Imputations internes	42'750.00		42'750.00	42'750.00	
2	4652.001*	Repas - participation des parents		66'973.00		66'000.00	64'513.00
2	4652.002*	Surveillance - participation des parents		41'048.00		41'000.00	43'270.00
	52	Enseignement secondaire	370'027.55	6'718.01	336'200.00	6'700.00	375'723.33
	5200	Enseignement secondaire	370'027.55	6'718.01	336'200.00	6'700.00	375'723.33
2	3512.002	Cne Chavannes,frais achats bons repas	10'080.00		9'500.00	7'175.00	
2	3522.005	Orientation scolaire & professionnelle,quote-part	6'353.80		5'500.00	5'543.25	
2	3522.009	Quote-part commune Chavannes, administration	28'158.70		29'300.00	39'070.00	
2	3522.010	Quote-part commune Chavannes, immeuble	232'648.25		189'800.00	245'846.38	
2	3522.011	Quote-part commune Chavannes, enseignement	32'123.45		52'100.00	25'633.40	
2	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	11'075.35		8'000.00	6'816.30	
2	3662.004	Frais de transport des élèves	49'588.00		42'000.00	45'639.00	
2	4512.004	Vente bons repas élèves scolarisés à Chavannes		6'718.01		6'700.00	4'623.07
	56	Service médical et dentaire	-6'500.00		5'500.00		5'148.70
	5600	Service médical et dentaire	-6'500.00		5'500.00		5'148.70
2	3654.000	Médecine scolaire,participation communale	-6'500.00		1'500.00	1'500.00	
2	3654.001	Frais dentaires scolaires,participation communale			4'000.00	3'648.70	

5800.3182.000 Abonnement ligne téléphonique pour alarme

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	Camps scolaires et colonies	109'619.55	38'791.65	112'500.00	43'000.00	84'954.35	37'474.75
5700	Camps, colonies et courses d'écoles	109'619.55	38'791.65	112'500.00	43'000.00	84'954.35	37'474.75
2	3170.007 Frais de transport pour camps scolaires	4'400.00		7'000.00		3'173.80	
2	3522.013 Quote-part chalet Alouettes	86'387.05		91'500.00		64'097.90	
2	3662.005 Participation course d'écoles et camps (hors Alouettes)	10'814.50		7'000.00		11'201.45	
2	3801.001 Alouettes,fonds de rénovation	8'018.00		7'000.00		6'481.20	
2	4522.000 Locations semaines Les Alouettes		6'778.25		25'000.00		19'544.70
2	4652.000 Participations diverses des parents		28'893.60		18'000.00		15'500.00
2	4653.001 Participation canton frais camps accompagnants		3'119.80				2'430.05
58	Temples et cultes	128'463.07	6'268.00	136'400.00	6'000.00	117'955.70	4'100.00
5800	Temples et cultes	128'463.07	6'268.00	136'400.00	6'000.00	117'955.70	4'100.00
1	3011.004 Traitements concierges	22'275.00		26'000.00		20'799.85	
1	3012.014 Traitements organiste	32'897.40		36'000.00		34'547.40	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'736.23		5'500.00		4'797.10	
1	3040.000 Cotisations LPP	9'249.90		9'900.00		7'967.10	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	903.46		1'000.00		1'295.15	
2	3121.000 Eau	300.20		1'000.00		296.75	
2	3123.000 Electricité	10'472.25		10'000.00		10'421.45	
2	3141.000 Entretien,travaux et fournitures	17'089.35		10'000.00		4'500.75	
2	3182.000* Frais téléphones et internet	1'038.28		1'500.00		1'182.65	
2	3186.001 Assurances RC et casco	3'157.55		4'000.00		4'223.25	
2	3199.000 Frais divers	216.00		2'500.00		1'916.35	
2	3522.016 Paroisse catholique St-François Renens,quote-part	20'332.35		22'000.00		19'199.20	
2	3650.001 Paroisse langue allemande, quote-part	495.10		600.00		458.70	
2	3651.002 Communauté israélite Lausanne,subvention	-700.00		400.00		350.00	
2	3652.000 Chapelle Sainte-Claire,participation frais entretien	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2	4271.012 Location église		6'268.00		6'000.00		4'100.00
6	Police	1'931'249.44	134'958.54	1'868'200.00	112'000.00	1'604'429.98	123'770.65

6100.3080.000 Augmentation prestation protectas requise sur demande de la population pour une meilleure couverture en été. En hiver une seule ronde par semaine.

6100.3510.001 Facturation par le Canton basée sur le Coût total, le nombre d'habitants, et la valeur du point d'impôt.

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	Corps de police	1'453'417.45	7'894.36	1'409'100.00	10'000.00	1'200'600.48	8'341.75
6100	Corps de police	1'453'417.45	7'894.36	1'409'100.00	10'000.00	1'200'600.48	8'341.75
5	3080.000*	Police privée	39'915.75	26'500.00		29'741.60	
5	3143.003	Entretien signalisation routière	33'163.45	45'000.00		37'790.58	
5	3510.001*	Participation police cantonale	446'411.00	379'200.00		359'843.00	
5	3517.000	Participation corps police régional	933'927.25	958'400.00		767'225.30	
5	3900.000	Imputations internes				6'000.00	
5	4363.004	Participation à frais divers (macarons parcage,etc)		7'894.36		10'000.00	8'341.75
62	Contrôle des habitants	276'981.89	126'304.18	258'900.00	100'000.00	220'483.20	106'030.90
6200	Contrôle des habitants	276'981.89	126'304.18	258'900.00	100'000.00	220'483.20	106'030.90
1	3011.001	Traitements du personnel	154'820.85	158'000.00		124'002.30	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	13'622.27	13'100.00		12'461.00	
1	3040.000	Cotisations LPP	20'888.20	12'300.00		17'809.30	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'549.67	2'200.00		3'807.30	
1	3069.001	Remboursements débours et frais		300.00			
1	3090.001	Frais de formation continue		5'000.00			
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	17'398.20	3'000.00		3'288.70	
1	3101.005	Honoraires et frais permis séjour	67'702.70	65'000.00		59'114.60	
1	4311.002	Attestations diverses-Emoluments CH			29'578.78	14'000.00	16'987.05
1	4312.002	Permis de séjour - établissement			96'725.40	86'000.00	89'043.85
63	Police sanitaire	2'568.00		7'600.00		5'330.00	
6300	Police sanitaire	2'568.00		7'600.00		5'330.00	
1	3003.000	Jeton de présence		6'000.00		3'800.00	
1	3199.002	Frais divers (analyse des plages)	2'568.00	1'600.00		1'530.00	
64	Service des inhumations	1'502.75	760.00	2'500.00	2'000.00	1'671.40	1'660.00
6400	Service des inhumations	1'502.75	760.00	2'500.00	2'000.00	1'671.40	1'660.00
1	3180.000	Frais constat décès	1'157.15	2'000.00		1'239.40	

6600.3521.002 Augmentation nombre habitants

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3650.002	Frais de convois	345.60		500.00	432.00	
1	4272.005	Taxes concessions et inhumations		760.00		2'000.00	1'660.00
	65	Défense contre l'incendie	87'853.30		92'400.00	82'685.85	
	6500	Défense contre l'incendie	87'853.30		92'400.00	82'685.85	
5	3521.001	SDIS Chamberonne,quote-part	87'853.30		92'400.00	76'685.85	
1	3900.000	Imputations internes				6'000.00	
	66	Protection civile	108'926.05		97'700.00	93'659.05	7'738.00
	6600	Protection civile	108'926.05		97'700.00	93'659.05	7'738.00
5	3511.000	ORPC participation au canton	26'962.00		25'000.00	25'337.00	
5	3521.002*	ORPC,quote-part	81'964.05		72'700.00	68'322.05	
5	4390.000	Produits exercices précédents					7'642.00
5	4511.000	Subventions cantonales (sirène)					96.00
	7	Sécurité sociale	11'183'010.23	1'301'718.55	9'536'250.00	467'000.00	8'898'156.33
	70	Service administratif	69'330.05		77'300.00	70'857.75	
	7000	Agence communale d'assurances sociales	69'330.05		77'300.00	70'857.75	
4	3525.000	AIAS quote-part	69'330.05		77'300.00	70'857.75	
	71	Service social communal et intercommunal	1'584'258.18	585'143.55	1'655'950.00	467'000.00	1'450'053.58
	7100	Services communaux et régionaux	814'192.90		841'700.00	767'907.88	
4	3525.001	ARASOL quote-part	21'700.00		21'700.00	21'000.00	
4	3654.002	APREMADOL,quote-part	362'514.00		410'850.00	311'670.00	
4	3655.002	Plateforme Jeunesse,quote-part			1'200.00	317.75	
2	3655.003	FAJE,quote-part	21'140.00		20'750.00	19'490.00	
2	3655.004	AJESOL,quote-part accueil garderie	314'968.15		278'100.00	304'387.35	
2	3655.006	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	22'053.60		14'800.00	16'947.40	

7100.3659.003 Comprend distribution sacs à poubelle et frais obsèques personnes indigentes

7100.3663.002 Comprend notamment Transport mobilité réduite

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3655.009	Soutien structures préscolaires		22'000.00		10'180.00	
4	3655.010	Soutiens passeports vacances	2'317.85	2'000.00		1'931.38	
4	3659.002	Dons casuels	8'534.00	10'000.00		10'318.05	
4	3659.003*	Aides sociales diverses et occasionnelles	12'252.00	12'000.00		9'235.55	
4	3663.001	Sortie aînés, cadeaux nonagénaires et centenaires	39'579.70	40'000.00		40'013.10	
4	3663.002*	Soutien divers seniors et AI	9'133.60	8'300.00		12'817.30	
1	3900.000	Imputations internes				9'600.00	
	7110	UAPE	770'065.28	585'143.55	814'250.00	467'000.00	682'145.70
							470'825.00
1	3011.007	Traitements direction pédagogique UAPE	60'099.00	42'200.00		42'029.00	
1	3011.008	Traitements direction et personnel administratif UAPE	63'315.00	83'500.00		57'545.00	
1	3011.010	Traitements personnel exploitation UAPE	17'700.00	30'000.00		26'893.10	
1	3011.011	Traitements personnel éducatif UAPE	249'695.40	250'000.00		215'294.70	
1	3011.012	Traitements personnel remplacement UAPE	3'185.00	18'000.00		11'754.25	
1	3011.013	Traitements personnel réfectoire UAPE	15'843.75	35'000.00		15'909.50	
1	3030.007	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction pédagogique UAPE	5'168.51	3'700.00		3'656.10	
1	3030.008	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction et personnel administratif UAPE	4'769.75	5'700.00		5'466.10	
1	3030.010	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel exploitation UAPE	1'506.77	2'800.00		2'171.30	
1	3030.011	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel éducatif UAPE	21'473.80	25'000.00		17'760.70	
1	3030.012	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel remplacement UAPE	273.91	1'800.00		1'022.00	
1	3030.013	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel réfectoire UAPE	1'247.63	3'200.00		1'385.95	
1	3040.004	Cotisations LPP direction administrative	3'465.32	2'500.00			
1	3040.005	Cotisations LPP personnel éducatif	29'002.33	41'000.00		33'706.80	
1	3040.007	Cotisations LPP direction pédagogique UAPE	9'811.35	6'800.00		6'103.30	
1	3040.008	Cotisations LPP direction et personnel administratif UAPE	4'079.07	14'400.00		6'561.20	
1	3040.010	Cotisations LPP personnel exploitation UAPE	2'560.27	4'600.00		5'422.90	
1	3040.012	Cotisations LPP personnel remplacement UAPE		5'600.00		1'578.70	
1	3050.007	Ass.accid.et perte gain malad. direction pédagogique UAPE	1'340.51	800.00		1'168.55	
1	3050.008	Ass.accid.et perte gain malad. direction et personnel administratif UAPE	1'076.82	1'500.00		1'201.85	
1	3050.010	Ass.accid.et perte gain personnel exploitation UAPE	616.97	1'000.00		1'421.45	
1	3050.011	Ass.accid.et perte gain malad. personnel éducatif UAPE	3'501.99	5'000.00		6'200.95	
1	3050.012	Ass.accid.et perte gain malad. personnel remplacement UAPE		600.00		338.00	
1	3050.013	Ass.accid.et perte gain malad. personnel réfectoire UAPE	211.07	1'000.00		886.50	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	1'538.35	700.00			

7110.3900.000 Imputations internes correspondant au compte 3512.4900.011

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3090.001	Frais de formation continue	2'209.00		4'800.00	339.25	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	3'667.05		3'600.00	2'679.35	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	268.00		1'000.00	127.40	
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	2'520.70		4'500.00	4'273.50	
2	3113.001	Achat produits pharmacie et hygiène				1'106.95	
2	3113.002	Animations	795.60		1'200.00	1'818.75	
2	3114.004	Achat mobilier	24'072.65		1'200.00	1'352.20	
2	3123.000	Electricité	2'200.01		1'400.00	1'825.00	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	2'432.14		2'400.00	2'879.20	
2	3131.000	Achats produits alimentaires	85'075.25		78'000.00	76'538.85	
2	3133.000	Produits de nettoyage	5'750.28		3'000.00	3'093.40	
2	3133.001	Produits hygiène et soins	2'800.10		4'000.00		
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	18'030.35		1'800.00	3'924.15	
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	923.40		2'400.00	1'281.45	
2	3181.001	Frais de ports et ccp	3'994.77		4'500.00	2'547.00	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	2'216.50		2'400.00	2'184.00	
2	3185.000	Honoraires juridiques	2'173.50				
2	3186.001	Assurances RC et casco	1'046.61		1'100.00	1'531.05	
2	3193.001	Cotisations diverses	354.30		500.00	521.30	
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	502.50		2'500.00	1'095.00	
1	3900.000*	Imputations internes	97'550.00		97'550.00	97'550.00	
1	3900.001	Amortissement mobilier-équipement	10'000.00		10'000.00	10'000.00	
2	4332.000	Participation des parents UAPE		462'011.55		402'000.00	401'448.00
2	4332.003	FAJE,subvention ordinaire		88'135.00		65'000.00	67'684.00
2	4332.005	FAJE-décompte exercice précédent		437.00			1'355.00
2	4332.006	FAJE ,subvention extraordinaire		34'560.00			
2	4512.006	Subventions FAJE					338.00
	72	Prévoyance sociale	9'529'422.00	716'575.00	7'803'000.00	7'377'245.00	
	7200	Prévoyance sociale cantonale	9'529'422.00	716'575.00	7'803'000.00	7'377'245.00	
1	3515.011	Supplément exercice précéd.facture sociale	716'575.00			592'153.00	
1	3515.012	Participation à la facture sociale	8'812'847.00		7'803'000.00	6'785'092.00	
1	4809.004	Dissolution réserve sur péréquation		716'575.00			

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Administration générale	4'022'062.64	257'275.50	3'884'450.00	158'800.00	3'604'315.90	275'276.13
Finances	8'386'023.51	25'324'964.53	5'824'800.00	20'165'100.00	5'932'029.14	22'100'186.33
Domaines et bâtiments	1'284'612.69	2'133'917.24	1'274'450.00	2'068'000.00	1'123'018.70	2'026'011.39
Travaux	3'872'597.11	2'583'622.78	3'200'750.00	1'751'000.00	3'385'507.40	2'012'934.55
Instruction publique et cultes	2'413'982.26	249'608.21	2'358'750.00	256'300.00	2'305'944.78	263'644.57
Police	1'931'249.44	134'958.54	1'868'200.00	112'000.00	1'604'429.98	123'770.65
Affaires sociales	11'183'010.23	1'301'718.55	9'536'250.00	467'000.00	8'898'156.33	470'825.00
Total	33'093'537.88	31'986'065.35	27'947'650.00	24'978'200.00	26'853'402.23	27'272'648.62
Bénéfice/perte		1'107'472.53		2'969'450.00	419'246.39	
Totaux égaux	33'093'537.88	33'093'537.88	27'947'650.00	27'947'650.00	27'272'648.62	27'272'648.62

Bilan au	31.12.2017	31.12.2016
ACTIF	47'802'734.81	45'633'151.14
Disponibilités	12'751'952.65	9'750'539.01
Caisse	24'035.50	6'749.60
Comptes de chèques postaux	11'010'960.76	8'035'482.67
Banques	1'716'956.39	1'708'306.74
Débiteurs et comptes courants	13'790'103.92	14'477'863.87
Comptes-courants débiteurs	574'116.75	513'531.10
Débiteur-ACI	10'807'408.94	12'536'783.32
Participations et subventions à recevoir	101'713.95	99'562.10
Débiteurs divers	2'242'895.50	1'327'987.35
Autres créances	63'968.78	
Placements du patrimoine financier	4'118'542.50	4'124'043.25
Titres et placements	1'737.50	1'737.50
Terrains et bâtiments du patrimoine	4'096'057.10	4'096'057.10
Stock	20'747.90	26'248.65
Actifs transitoires	643'995.71	147'511.03
Comptes de liaison	76'934.31	126'116.63
Actifs transitoires	567'061.40	21'394.40
Investissements du patrimoine administratif	16'315'244.03	16'950'297.98
Bâtiments et constructions à amortir	16'245'444.03	16'875'047.98
Mobilier - machines et véhicules		5'450.00
Autres biens	69'800.00	69'800.00
Prêts et capitaux de dotations	182'896.00	182'896.00
Titres et papiers valeur	182'896.00	182'896.00

Bilan au	31.12.2017	31.12.2016
PASSIF	47'802'734.81	45'633'151.14
Engagements courants	2'965'195.55	1'017'319.68
Créanciers et comptes courant créanciers	2'965'195.55	1'017'319.68
Emprunts à moyen et long terme	12'000'000.00	12'000'000.00
Emprunt CP Poste éch. 26.01.2035 à 1.14%	12'000'000.00	12'000'000.00
Passifs transitoires	2'142'938.44	239'938.18
Comptes de liaison entre 2 périodes	7'455.50	49'333.73
Passifs transitoires	2'135'482.94	190'604.45
Financements spéciaux et fonds réserve	31'739'365.05	32'313'184.98
Fonds épuration	11'526'104.47	10'230'070.60
Fonds tourisme	296'421.81	271'185.78
Fonds citernes	55'860.00	55'860.00
Fonds déchets	182'238.19	183'238.61
Fonds Mme Ferrer et scolaire	26'153.05	26'153.05
Du croire sur autres débiteurs	141'900.00	91'900.00
Provision pour débiteurs et recours	7'871'000.00	7'771'000.00
Fonds de réserve générale	4'000'000.00	
Fonds de aménagements généraux	3'417'884.05	7'687'842.35
Fonds bâtiments communaux et scolaires	600'760.16	602'031.41
Provision pour routes, chemins et éclairage public	1'594'509.10	1'978'013.61
Provision pour véhicules, machines et mobilier	236'087.65	303'120.00
Fonds de soutien pour l'accueil de jour des enfants	510'940.57	510'940.57
Fonds pour places de stationnement	10'000.00	10'000.00
Fonds pour Valorsa SA	69'800.00	69'800.00
Fonds soutien culturel & sportif	200'000.00	200'000.00
Fonds aide au logement	200'000.00	200'000.00
Fonds de réserve péréquations et factures sociales	799'706.00	2'122'029.00
Capital	-1'044'764.23	62'708.30
Capital	62'708.30	62'708.30
Perte	-1'107'472.53	

Indication au pied de bilan: quote-part de la commune aux engagements de l'association pour la sécurité dans l'Ouest Lausannois CHF 45'503.00

COMPTES 2017

Commune de St-Sulpice

RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Libellé	Montants en Fr.	
Compte de fonctionnement : Excédent de dépenses		Fr. -1'107'472.53
<u>Dissolution du Fonds de Réserve Générale</u>		
Fonds de Réserve Générale	Fr. -1'107'000.00	
A capital	Fr. -472.53	
Sous total	Fr. -1'107'472.53	
Sommes égales	Fr. -1'107'472.53	Fr. -1'107'472.53

TABLEAU FONDS DE RESERVE

SITUATION COMPTABLE AU 31.12.2017

Fonds de réserve	Soldes au 31.12.2016	Utilisation 2017	Dotation 2017	Soldes au 31.12.2017
<u>Fonds de réserve par recettes affectées</u>				
Epuration des eaux	Fr. 10'230'070.60	Fr. 1'555.90	Fr. 1'297'589.77	Fr. 11'526'104.47
Tourisme	Fr. 271'185.78	Fr.	Fr. 25'236.03	Fr. 296'421.81
Citernes : révisions	Fr. 55'860.00	Fr.	Fr.	Fr. 55'860.00
Fonds de réserve déchets (future déchetterie)	Fr. 183'238.61	Fr. 1'000.42	Fr.	Fr. 182'238.19
Ecoles (Fonds Ferrer et Scolaire)	Fr. 26'153.05	Fr.	Fr.	Fr. 26'153.05
Sous total	Fr. 10'766'508.04	Fr. 2'556.32	Fr. 1'322'825.80	Fr. 12'086'777.52
<u>Fonds de réserve</u>				
Réserve générale	Fr.	Fr. 1'107'000.00	Fr. 4'000'000.00	Fr. 2'893'000.00
Aménagements généraux	Fr. 7'687'842.35	Fr. 4'269'958.30	Fr.	Fr. 3'417'884.05
Bâtiments communaux et scolaires	Fr. 602'031.41	Fr. 1'271.25	Fr.	Fr. 600'760.16
Routes / chemins / éclairage public	Fr. 1'978'013.61	Fr. 383'504.51	Fr.	Fr. 1'594'509.10
Véhicules / Machines / Mobilier	Fr. 303'120.00	Fr. 67'032.35	Fr.	Fr. 236'087.65
Ducroire sur autres débiteurs	Fr. 91'900.00	Fr.	Fr. 50'000.00	Fr. 141'900.00
Provision impôts pertes débiteurs et recours	Fr. 7'771'000.00	Fr.	Fr. 100'000.00	Fr. 7'871'000.00
Fonds de soutien accueil de jour des enfants	Fr. 510'940.57	Fr.	Fr.	Fr. 510'940.57
Places de stationnement	Fr. 10'000.00	Fr.	Fr.	Fr. 10'000.00
Valorsa SA	Fr. 69'800.00	Fr.	Fr.	Fr. 69'800.00
Aide au logement	Fr. 200'000.00	Fr.	Fr.	Fr. 200'000.00
Soutien culturel & sportif	Fr. 200'000.00	Fr.	Fr.	Fr. 200'000.00
Péréquation et facture sociale	Fr. 2'122'029.00	Fr. 1'322'323.00	Fr.	Fr. 799'706.00
Sous total	Fr. 21'546'676.94	Fr. 7'151'089.41	Fr. 4'150'000.00	Fr. 18'545'587.53
Sous total des Fonds de réserve	Fr. 32'313'184.98	Fr. 7'153'645.73	Fr. 5'472'825.80	Fr. 30'632'365.05
Capital	Fr. 62'708.30	Fr. 472.53	Fr.	Fr. 62'235.77
Totaux	Fr. 32'375'893.28	Fr. 7'154'118.26	Fr. 5'472'825.80	Fr. 30'694'600.82

Situation des investissements au 31.12.2017

No Préavis	Libellé	Préavis	Crédit accordé	Dépenses au 01.01.2017	Dépenses exercice 2017	Total des dépenses	Crédit à disposition au 31.12.2017	Bonus s/crédit accordé	Malus s/crédit accordé	Amort/reprise réserves 01.01.2017	Amortissement 2017	Amort/reprise réserves 2017	Solde à amortir au 31.12.2017
09.95	Particip. à la constitution de Valorsa SA	en cours	163'000	69'800		69'800	93'200			0			69'800
09.98	Transform.immeuble Rue du Centre 52	en cours	2'605'000	2'500'929	0	2'500'929	104'071			1'461'228	86'000		953'701
07.07	Remp.syst.marquage stand tir Colombier	en cours	56'000	54'500	0	54'500	1'500			49'050	5'450		0
10.10	Les Alouettes	en cours	194'000	183'065		183'065	10'935	10'935		183'065			0
10.12				0		0	0		0		0		
07.11	Installation UAPE et bibliothèque	terminé	400'000	402'403		402'403	-2'403			402'403			0
08.11	Mèbre-Sorge,collecteur Chavannes	en cours	364'000	0	0	0	364'000			0			0
15.11	Réfection chemin des Chantres	terminé	1'234'000	885'841		885'841	348'159			885'841			0
02.12	Mèbre-Sorge	en cours	1'365	1'086	0	1'086	279	279		1'086			0
03.12	PEP Centre village	terminé	70'000	79'191		79'191	-9'191		9'191	79'191			0
05.12	Réaménag.rue du Centre 1ère étape	terminé	220'000	183'717	0	183'717	36'283			183'717			0
14.12	Assainiss.station pompage Chamberonne	terminé	260'000	184'032		184'032	75'968			184'032			0
01.13	Collecteur eaux usées Marquisat	en cours	287'000	165'227		165'227	121'773			165'227			0
10.13	Complexe scolaire chemin des Pâquis	en cours	21'500'000	20'894'138	854	20'894'992	605'008			7'668'000	490'000		12'736'992
11.13	Réfect.rue du Centre/Chantres	terminé	305'000	304'589		304'589	411			304'589			0
13.13	Requalif.tronçon RC1 A Forel-Dorigny	en cours	739'000	672'136	12'097	684'233	54'767			672'136		12'097	0
14.13	Assainis.collect./enfouiss.lignes aérien.Roz	en cours	431'000	277'444		277'444	153'556			277'444			0
03.14	Agrandis.terrasse auberge communale	en cours	270'000	263'571	1'082	264'654	5'346			263'571		1'082	0
07.15				0		0	0		0		0		
04.14	Réfect.rue Centre Etape 2 Champagny	en cours	643'000	493'071	94'530	587'601	55'399			493'071		94'530	0
05.14	Servitude accès usage 14 places parc	en cours	450'000	407'463		407'463	42'537			407'463			0
06.14	Mèbre-Sorge,collecteur Chavannes	en cours	1'383	1'024	184	1'208	175			1'024		184	0
11.14	Réfection place jeux Débarcadère	terminé	105'000	104'889		104'889	111			104'889			0
12.14	Changement serveurs informatiques	terminé	95'000	104'701		104'701	-9'701			104'701			0
13.14	Rénovation bâtiment Crêtes Centre 60	en cours	2'700'000	2'734'159	35'542	2'769'701	-69'701			124'950	90'000		2'554'751
01.15	Collecteur strel Pierrettes-Petit-Port	en cours	235'000	140'355		140'355	94'645			140'355			0
04.15	Requalif. RC1, étape 3	en cours	58'300	14'003	11'496	25'499	32'801			14'003		11'496	0
11.15	Mèbre-Sorge,Chavannes,Sect.Concorde	en cours	1'458	945	1'372	2'317	-859			945		1'372	0
17.15	Changement logiciels informatiques	en cours	80'000	39'911	67'032	106'944	-26'944			39'911		67'032	0
19.15	Assainissement STREL Chamberonne	en cours	100'000	59'683		59'683	40'317			59'683			0
04.16	Acquisition mobilier Centre 60	en cours	324'000	203'810	54'638	258'448	65'552			203'810		54'638	0
04.17	Production chaleur Centre 59	en cours	210'000		203'824	203'824	6'176			0		203'824	0
05.17	Réfection Rue du Centre & Bochet	en cours	1'841'400		276'877	276'877	1'564'523			0		276'877	0
11.17	Crédit d'étude construction Garderie	en cours	214'000		189	189	213'811					189	0
	Total		36'157'906	31'425'684	759'718	32'185'402	3'972'504	11'214	9'191	14'475'385	671'450	723'322	16'315'245