

COMMUNE DE SAINT-SULPICE



Budget 2020

COMMUNE DE ST-SULPICE

BUDGET 2020

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Fonctionnement	34'674'026.90	31'718'408.00	33'599'613.75	30'655'506.00	31'998'981.00	31'998'981.00
			<i>2'955'618.90</i>		<i>2'944'107.75</i>		
1	Administration générale	4'592'332.00	377'600.00	4'243'790.40	351'663.00	3'994'770.89	329'075.80
			<i>4'214'732.00</i>		<i>3'892'127.40</i>		<i>3'665'695.09</i>
10	Autorités	416'600.00	10'000.00	405'076.40	10'000.00	398'458.45	11'275.00
101	Conseil communal	65'800.00		54'000.00		49'374.75	
1 1010	Conseil communal	65'800.00		54'000.00		49'374.75	
3001.000	Indemnités bureau et commissions	17'000.00		16'000.00		18'412.85	
3003.000	Jeton de présence	16'200.00		16'000.00		13'875.00	
3011.001	Traitements du personnel	7'700.00				2'720.05	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	800.00				438.20	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	100.00				41.95	
3090.001	Frais de formation continue	2'000.00					
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		126.80	
3111.000	Achat machines et mobilier	1'000.00		1'000.00			
3170.000	Frais manifestations et réceptions	18'000.00		18'000.00		12'557.80	
3181.000	Frais de votations et élections	2'000.00		2'000.00		1'202.10	
102	Municipalité	350'800.00	10'000.00	351'076.40	10'000.00	349'083.70	11'275.00
1 1020	Municipalité	350'800.00	10'000.00	351'076.40	10'000.00	349'083.70	11'275.00
3001.001	Rétributions Municipalité	270'300.00		270'300.00		270'300.00	
3003.000	Jeton de présence					500.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	21'900.00		22'400.00		19'812.00	
3040.000	Cotisations LPP	4'100.00		4'776.40		5'033.40	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4'100.00		3'200.00		3'202.80	
3061.000	Frais forfaitaires	38'400.00		38'400.00		38'400.00	
3170.001	Frais réceptions et frais divers	12'000.00		12'000.00		11'835.50	
4311.000	Jetons de présence, rétrocessions		10'000.00		10'000.00		11'275.00

1120.3101.000 Augmentation des envois

1120.3102.002 Augmentation des revues

1120.3111.000 Armoires compactus pour archivage

1120.3181.001 Augmentation du nombre d'envois

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	Administration générale	927'600.00	7'000.00	680'420.00	5'000.00	658'396.28	15'343.41
110	Personnel	716'000.00		523'700.00		477'805.45	
1	1100 Personnel	716'000.00		523'700.00		477'805.45	
	3011.001 Traitements du personnel	538'800.00		391'500.00		352'528.40	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	54'000.00		36'100.00		28'525.05	
	3040.000 Cotisations LPP	77'600.00		65'400.00		53'575.60	
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	9'100.00		6'200.00		4'970.60	
	3069.001 Remboursements débours et frais	1'500.00		1'500.00		431.20	
	3090.000 Autres charges personnel	15'000.00					
	3090.001 Frais de formation continue	10'000.00		15'000.00		6'606.55	
	3090.002 Frais recherche personnel	10'000.00		8'000.00		31'168.05	
112	Administration générale	152'000.00	7'000.00	137'000.00	5'000.00	171'013.93	15'343.41
1	1120 Administration générale	152'000.00	7'000.00	137'000.00	5'000.00	171'013.93	15'343.41
	3101.000* Imprimés et fournitures de bureau	25'000.00		15'000.00		20'840.99	
	3102.002* Livres-journaux-documentation	5'000.00		3'000.00		4'574.75	
	3111.000* Achat machines et mobilier	13'000.00		7'000.00		12'509.00	
	3141.013 Honoraires divers					39'748.75	
	3151.002 Entretien machines et mobilier	5'000.00		5'000.00		3'712.02	
	3181.001* Frais de ports et ccp	16'000.00		15'000.00		15'454.02	
	3182.000 Frais téléphones et internet	6'000.00		6'000.00		5'947.35	
	3185.000 Honoraires juridiques	15'000.00		15'000.00		22'858.90	
	3185.001 Honoraires archivistes	5'000.00		9'000.00		4'515.00	
	3185.011 Honoraires techniques,architectes et juridiques	20'000.00		20'000.00			
	3186.000 Assurances choses,RC,etc	20'000.00		20'000.00		18'537.10	
	3193.001 Cotisations diverses	22'000.00		22'000.00		22'316.05	
	4311.001 Emoluments administratifs et divers		2'000.00		2'000.00		4'693.41
	4391.000 Emoluments administratifs (naturalisations)		5'000.00		3'000.00		10'650.00

1140.3667.000 Légumes perchés

1400.3114.000 Tables cantine, renouvellement des drapeaux, décoration de Noël

1400.3170.001 Relations publiques

1400.3170.002 Achats divers assiettes, verres, services, machines à cafés, etc.

1410.3141.011 Mise en valeur du patrimoine

1410.3170.000 Marchés et autres manifestations

1410.3667.010 Welcom pack et vélo cargo

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
114	Développement durable	59'600.00		19'720.00		9'576.90	
4	1140	59'600.00		19'720.00		9'576.90	
1	3011.001	Traitements du personnel	17'600.00			2'715.05	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'800.00			238.85	
1	3040.000	Cotisations LPP	2'800.00				
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	400.00			23.00	
4	3114.005	Stations électriques Vélos/voitures	20'000.00				
4	3170.003	Frais manifestations diverses	10'000.00	10'000.00		1'500.00	
4	3667.000*	Aides et encourag. développement durable	7'000.00	9'720.00		5'100.00	
	14	Manifestations - réceptions	122'100.00	148'849.00		71'723.65	
	140	Manifestations- réceptions	65'000.00	78'500.00		61'666.35	
1	1400	Manifestations- réceptions	65'000.00	78'500.00		61'666.35	
	3114.000*	Achat et entretien matériel	15'000.00	10'000.00		4'044.05	
	3170.001*	Frais réceptions et frais divers	12'000.00	12'000.00		9'525.95	
	3170.002*	Frais carnetzet	10'000.00	14'000.00		10'320.65	
	3170.003	Frais manifestations diverses	15'000.00	30'000.00		34'757.85	
	3170.004	Frais réceptions nouveaux citoyens	10'000.00	10'000.00			
	3182.001	Informations à la population (SMS et courriels)	3'000.00	2'500.00		3'017.85	
	141	Promotion économique	57'100.00	70'349.00		10'057.30	
4	1410	Promotion économique	57'100.00	70'349.00		10'057.30	
1	3011.001	Traitements du personnel	17'600.00	18'333.00		6'844.50	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'800.00	1'530.00		602.30	
1	3040.000	Cotisations LPP	2'800.00	2'680.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	400.00	306.00		110.50	
4	3141.011*	Etudes diverses	10'000.00	20'000.00			
4	3170.000*	Frais manifestations et réceptions	12'000.00	10'000.00		2'500.00	
4	3667.010*	Aides et encouragement développ. économique	12'500.00	17'500.00			
	15	Affaires culturelles et loisirs	149'700.00	171'000.00		160'594.35	

1500.3510.000 CHF 9.50 par habitant

1500.3650.000 Comprend les subventions pour le TKM, le fonds intercommunal de soutien aux institutions lausannoises (OCL, théâtre de Vidy...), dons

1500.3653.001 Les dons ont diminué, la Municipalité a utilisé plus d'espace

1600.3658.002 Activités prévues en augmentation, Théâtre de rue

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	Affaires culturelles et loisirs	149'700.00		171'000.00		160'594.35	
2 1500	Affaires culturelles et loisirs	149'700.00		171'000.00		160'594.35	
3510.000*	Participation Ecoles musique (LEM)	46'200.00		43'000.00		42'978.00	
3520.003	Subvention études musicales	1'000.00		1'000.00			
3650.000*	Dons pour l'encouragement à la culture	73'000.00		67'000.00		60'274.55	
3653.001*	Journal Le Serpeliou, participation	18'000.00		16'000.00		16'000.00	
3653.002	Centre de Loisirs, participation aux charges	10'000.00		10'000.00		9'314.90	
3653.006	Carte Cultissime	1'500.00		2'000.00		26.90	
3900.000	Imputations internes			32'000.00		32'000.00	
16	Tourisme	325'600.00	325'600.00	301'663.00	301'663.00	263'032.80	263'032.80
160	Tourisme	325'600.00	325'600.00	301'663.00	301'663.00	263'032.80	263'032.80
2 1600	Tourisme	325'600.00	325'600.00	301'663.00	301'663.00	263'032.80	263'032.80
1 3011.001	Traitements du personnel	24'700.00		10'000.00			
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'500.00		930.00			
1 3040.000	Cotisations LPP	3'900.00		1'500.00			
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	500.00		194.00			
2 3141.011	Etudes diverses			30'000.00			
2 3653.004	Soutien culturel et sportif			4'000.00			
2 3653.010	JOJ 2020			5'000.00			
2 3658.001	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	196'000.00		192'839.00		178'599.27	
2 3658.002*	SDEV	20'000.00		15'000.00		12'000.00	
2 3658.005	Frais administratifs perception taxes séjour			2'200.00			
2 3658.006	Contributions promotion tourisme	46'000.00		40'000.00		27'307.50	
2 3817.002	Attribution à fonds de réserve affecté tourisme					45'126.03	
2 3900.000	Imputations internes	32'000.00					
2 4066.000	Taxes de séjour		280'000.00		275'484.00		263'032.80
2 4809.001	Prélèvement s/fonds de réserve tourisme		45'600.00		26'179.00		
17	Sports	296'057.00		264'100.00		247'664.05	
170	Sports	296'057.00		264'100.00		247'664.05	

1700.3653.004 Organisation d'activités sportives dans le Cadre "La Suisse bouge"

1700.3653.009 Mise en service partielle CIGM selon convention

1800.3141.003 Renouvellement des poubelles abri bus

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	1700 Sports	296'057.00		264'100.00		247'664.05	
5	3116.000 Achat matériel et équipement	3'000.00		5'000.00		2'212.90	
5	3141.007 Entretien vestiaires et wc publics	10'000.00		10'000.00		8'456.03	
5	3145.002 Frais divers entretien terrains sports	40'000.00		40'000.00		43'276.07	
2	3186.000 Assurances choses,RC,etc			1'800.00		609.25	
5	3651.000 Location stand de tir	8'000.00		8'000.00		7'789.80	
2	3653.004* Soutien culturel et sportif	3'000.00					
2	3653.007 Sociétés locales,contrealeur usage salles gymn.	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
2	3653.008 Activités sportives hors commune,soutien	12'000.00		12'000.00		8'900.00	
2	3653.009* CIGM,soutien	57'757.00		25'000.00		22'620.00	
2	3653.011 Sociétés locales, soutien financier	30'300.00		30'300.00		44'800.00	
2	3900.000 Imputations internes	57'000.00		57'000.00		34'000.00	
	18 Transports publics	2'176'175.00	35'000.00	2'190'182.00	35'000.00	2'056'314.20	39'424.59
	180 Transports publics	2'176'175.00	35'000.00	2'190'182.00	35'000.00	2'056'314.20	39'424.59
1	1800 Transports publics	2'176'175.00	35'000.00	2'190'182.00	35'000.00	2'056'314.20	39'424.59
	3141.003* Entretien abris bus	20'000.00		5'000.00		1'880.00	
	3517.001 Participation TL	1'362'175.00		1'418'875.00		1'297'876.00	
	3517.002 Participation aux coûts du trafic régional	309'000.00		278'000.00		277'046.80	
	3517.003 Achats abonnements CFF/CGN	35'000.00		35'000.00		32'320.00	
	3517.005 Participation aux coûts MBC	450'000.00		453'307.00		447'191.40	
	4359.001 Ventes cartes journalières CFF/CGN		35'000.00		35'000.00		39'424.59

1900.3101.001 Accès aux sites internet, accès demandés par le Service Technique sur les sites "Registre fonciers", Parking etc.

1900.3101.002 Support en ligne pour les différents logiciels: OFISA, etc. et connection avec le canton

1900.3101.003 Achat PC

1900.3101.007 Principalement licence Abacus (Finance) et Nest (OFPOP) pour 67 KCHF. Le solde sont des certificats serveurs, licence TS1 (XP Meeting) et Microsoft (bureautiques)

1900.3141.013 Chef de projets Maintenance et adaptations des systèmes - gestion des accès

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	Service informatique	178'500.00		82'500.00		138'587.11	
190	Service informatique	178'500.00		82'500.00		138'587.11	
5 1900	Service informatique	178'500.00		82'500.00		138'587.11	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00			
3101.001*	Acquisition nouveaux programmes informatique	15'000.00				14'529.45	
3101.002*	Frais maintenance informatique	60'000.00		25'000.00		55'962.45	
3101.003*	Achat matériel informatique	5'000.00		10'000.00		8'227.30	
3101.007*	Licences logiciels informatiques	36'000.00		35'000.00		49'362.00	
3141.013*	Honoraires divers	50'000.00					
3156.001	Site internet	12'000.00		12'000.00		10'505.91	
2	Finances	8'605'600.00	25'687'000.00	7'930'023.00	25'275'623.00	11'430'337.74	26'345'544.03
		<i>17'081'400.00</i>		<i>17'345'600.00</i>		<i>14'915'206.29</i>	
20	Comptabilité générale	378'300.00		371'600.00		581'062.09	47'849.52
4 2000	Comptabilité générale - contentieux	378'300.00		371'600.00		581'062.09	47'849.52
1 3011.001	Traitements du personnel	246'200.00		269'800.00		257'041.25	
1 3011.100	Indemnité reçue					-1'481.90	
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	24'700.00		23'800.00		21'491.95	
1 3040.000	Cotisations LPP	39'900.00		42'700.00		38'275.65	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4'200.00		4'100.00		3'000.15	
1 3069.001	Remboursements débours et frais	200.00		200.00		46.70	
1 3090.001	Frais de formation continue	3'000.00		3'000.00		500.00	
1 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		6'304.60	
1 3102.002	Livres-journaux-documentation	1'000.00		1'000.00		2'215.80	
1 3111.000	Achat machines et mobilier	1'000.00		1'000.00			
1 3141.013	Honoraires divers	30'000.00				59'778.45	
1 3151.002	Entretien machines et mobilier	1'000.00		1'000.00		254.10	
1 3181.001	Frais de ports et ccp	1'000.00		1'000.00		1'030.13	
1 3182.000	Frais téléphones et internet	1'000.00		1'000.00		991.25	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	3184.000	Frais contentieux et poursuites	3'100.00		1'000.00		4'433.32	
4	3185.003	Honoraires révision des comptes	18'000.00		18'000.00		17'124.30	
4	3187.000	Office impôt, taxation et perception honoraires					169'556.34	
1	3659.000	Dons divers					500.00	
4	4362.002	Récupération frais et intérêts de retard						47'849.52
21		Impôts	268'000.00	23'900'000.00	196'000.00	23'677'782.00	79'964.35	21'987'189.34
210		Impôts - taxes et patentes	268'000.00	23'900'000.00	196'000.00	23'677'782.00	79'964.35	21'987'189.34
2100		Impôts - taxes et patentes	268'000.00	23'900'000.00	196'000.00	23'677'782.00	79'964.35	21'987'189.34
4	3184.000	Frais contentieux et poursuites	3'000.00		2'000.00			
4	3187.000	Office impôt, taxation et perception honoraires	150'000.00		76'000.00			
4	3290.000	Intérêts rémunérateurs	15'000.00		38'000.00		8'124.21	
4	3301.001	Défalcations et autres pertes sur débiteurs	100'000.00		80'000.00		71'840.14	
4	4001.000	Impôt sur le revenu		14'400'000.00		14'100'000.00		8'485'380.90
4	4002.000	Impôt sur la fortune		3'700'000.00		3'600'000.00		3'429'151.62
4	4003.000	Impôt à la source		500'000.00		600'000.00		634'696.84
4	4004.000	Impôt spécial étrangers (impôt dépense)		450'000.00		450'000.00		577'106.03
4	4006.000	Impôt frontaliers, quote-part		60'000.00		60'000.00		62'390.35
4	4011.000	Impôt sur le bénéfice		500'000.00		371'854.90		315'562.40
4	4012.000	Impôt sur le capital		450'000.00		440'224.60		321'295.35
4	4013.000	Impôt compl. sur immeubles (pers. morales)		60'000.00		80'000.00		155'548.40
4	4020.000	Impôt foncier		1'100'000.00		1'100'000.00		1'011'412.07
4	4040.000	Droits de mutation personnes physiques		1'000'000.00		1'200'000.00		1'457'862.30
4	4050.000	Impôt sur les successions et donations		700'000.00		700'000.00		265'387.50
4	4061.000	Impôt sur les chiens		20'000.00		17'000.00		20'350.00
4	4090.000	Impôt récupéré après défalcation						42'296.68
4	4101.000	Taxe sur patentes boissons et tabac						805.60
4	4362.002	Récupération frais et intérêts de retard		60'000.00		80'000.00		
4	4411.000	Impôt sur gains immobiliers		800'000.00		700'000.00		943'815.50
4	4419.000	Part cantonale compensation impôts PM		100'000.00		178'702.50		
4	4809.005	Dissolution réserve débiteurs et recours						4'264'127.80

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	Service financier	7'959'300.00	1'787'000.00	7'362'423.00	1'597'841.00	10'524'479.76	4'065'673.63
220	Service financier	7'959'300.00	1'787'000.00	7'362'423.00	1'597'841.00	10'524'479.76	4'065'673.63
4 2200	Service financier	7'959'300.00	1'787'000.00	7'362'423.00	1'597'841.00	10'524'479.76	4'065'673.63
3183.000	Frais bancaires	2'500.00		2'500.00		2'423.31	
3223.000	Intérêts divers emprunts long terme	136'800.00		136'800.00		136'800.00	
3320.000	Charges exercices antérieurs					2'780.45	
3520.000	Participation fonds péréquation horizontale	7'820'000.00		7'223'123.00		5'172'978.00	
3520.001	Suppl. exercice précédent péréquation horizontale					-90'502.00	
3801.000	Attributions à fonds de réserve					1'600'000.00	
3803.002	Attributions à fonds réserve bâtiments communaux					700'000.00	
3804.003	Attributions à fonds réserve péréquation					3'000'000.00	
4220.001	Patrimoine financier, revenu des titres						627.00
4221.000	Dividendes et intérêts titres		30'000.00		30'000.00		40'528.40
4412.000	Redistribution CO2		3'500.00				3'484.90
4520.000	Péréquation horizontale-rétrocessions		1'753'500.00		1'567'841.00		2'324'307.00
4809.002	Diminution provision autres débiteurs						1'600'000.00
4809.006	Prélèvement s/fonds de réserve générale						96'726.33
23	Amortissements et réserves non ventilés					244'831.54	244'831.54
230	Amortissements et réserves non ventilés					244'831.54	244'831.54
4 2300	Amortissements et réserves non ventilés					244'831.54	244'831.54
3303.045	PM 04/16 Mobilier Centre 60					15'095.80	
3303.055	PM 04/15 Amortiss. requalification RC1 étape 3					7'517.25	
3303.059	PM 17/15 Changement logiciels informatiques					3'335.40	
3303.061	PM 05/17 Réfection Rue du Centre & Bochet					64'522.54	
3303.062	PM 11/17 Garderie Crédit Etude					36'238.20	
3303.063	PM 03/17 Réaménagement parcelle 339					4'500.00	
3303.064	PM 18/17 Modernisation connexion informatique					81'409.65	
3303.065	PM 04/18 Désaff. & réamémnt. du cimetière					212.70	

3500.3123.000 Réparation de l'onduleur pour le retour de production mais la consommation est augmentée par l'occupation du 2ème étage

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3303.066					32'000.00	
	4809.003						244'831.54
	3	1'355'450.00	2'126'128.00	1'422'464.00	2'108'220.00	1'254'585.60	2'119'852.20
		<i>770'678.00</i>		<i>685'756.00</i>		<i>865'266.60</i>	
	32	39'400.00		39'400.00		36'511.35	
	320	39'400.00		39'400.00		36'511.35	
	3200	39'400.00		39'400.00		36'511.35	
	3146.000	28'000.00		28'000.00		25'734.00	
	3518.000	11'400.00		11'400.00		10'777.35	
	33	13'000.00	10'000.00	13'000.00	10'000.00	13'788.67	6'070.00
	330	13'000.00	10'000.00	13'000.00	10'000.00	13'788.67	6'070.00
	3300	13'000.00	10'000.00	13'000.00	10'000.00	13'788.67	6'070.00
	3131.001	5'000.00		5'000.00		6'959.42	
	3146.001	8'000.00		8'000.00		6'829.25	
	4355.001		10'000.00		10'000.00		6'070.00
	35	1'303'050.00	2'116'128.00	1'370'064.00	2'098'220.00	1'204'285.58	2'113'782.20
	350	1'303'050.00	2'116'128.00	1'370'064.00	2'098'220.00	1'204'285.58	2'113'782.20
	5 3500	165'000.00	32'400.00	147'700.00	30'000.00	149'810.68	43'740.00
	1 3011.001	36'900.00		20'100.00		10'044.10	
	1 3030.000	3'700.00		1'900.00		885.16	
	1 3040.000	3'400.00		3'300.00		1'548.70	
	1 3050.000	700.00		1'300.00		133.70	
	5 3121.000	1'000.00		2'600.00		796.94	
	5 3123.000*	4'000.00		4'000.00		4'723.91	

3500.3141.000 Reçu un subside pour le solaire de 4'654.- en 2019

3500.3141.004 Un appartement en moins

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	1'500.00		4'500.00		3'395.06	
5	3133.000	Produits de nettoyage	500.00		500.00		259.97	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	20'000.00		15'000.00		33'665.04	
5	3141.004*	Honoraires gérance	800.00		1'500.00		1'876.10	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'500.00		3'000.00		2'482.00	
5	3312.000	Amortissement comptable	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
5	4231.000	Location et recettes diverses		32'400.00		30'000.00		43'740.00
5	3501	Bâtiment Centre 47 & 14 Avril	79'100.00		109'450.00		63'168.44	
1	3011.001	Traitements du personnel	19'600.00		20'100.00		10'044.10	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'000.00		1'900.00		885.16	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'200.00		3'300.00		1'548.70	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	400.00		800.00		133.70	
5	3121.000	Eau	600.00		750.00		532.35	
5	3123.000	Electricité	6'000.00		7'000.00		6'305.45	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	4'000.00		7'000.00		2'338.00	
5	3133.000	Produits de nettoyage	700.00		700.00		519.94	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	40'000.00		65'000.00		38'964.59	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'600.00		2'900.00		1'896.45	
5	3503	Bâtiment Bochet 1	45'900.00	134'860.00	43'900.00	135'000.00	28'213.20	138'473.70
1	3011.001	Traitements du personnel	9'600.00		9'700.00			
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'000.00		300.00			
1	3040.000	Cotisations LPP	1'600.00		300.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	200.00		100.00			
5	3121.000	Eau	2'800.00		2'800.00		3'019.30	
5	3123.000	Electricité	1'200.00		1'200.00		933.50	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	5'700.00		5'700.00		5'069.25	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	9'500.00		9'500.00		6'171.10	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	5'000.00		5'000.00		3'740.00	
5	3141.004	Honoraires gérance	5'300.00		5'300.00		5'727.05	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	4'000.00		4'000.00		3'553.00	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		124'860.00		125'000.00		128'473.70
5	4900.003	Imputations internes / part SDIS+voirie		10'000.00		10'000.00		10'000.00

3504.3141.000 Mise en conformité ascenseur et escaliers

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	3504	Bâtiment Complexe Léman	133'450.00	244'768.00	138'000.00	237'300.00	125'665.60	239'189.08
1	3011.001	Traitements du personnel	19'600.00		20'100.00		10'044.10	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'000.00		1'900.00		885.16	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'200.00		5'200.00		1'548.70	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	400.00		800.00		133.70	
5	3121.000	Eau	8'000.00		11'000.00		7'502.50	
5	3123.000	Electricité	17'000.00		5'500.00		3'973.36	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	8'000.00		17'500.00		32'285.69	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	50'000.00		50'000.00		44'421.39	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	4'500.00		4'500.00		4'922.50	
5	3141.004	Honoraires gérance	9'000.00		9'000.00		9'083.05	
5	3182.000	Frais téléphones et internet	750.00		1'000.00		711.00	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	11'000.00		11'500.00		10'154.45	
5	4271.003	Location appartements		113'280.00		113'000.00		107'332.08
5	4271.004	Location Auberge communale		95'988.00		88'800.00		96'187.00
5	4271.005	Location salle du Conseil		2'500.00		2'500.00		2'670.00
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	3505	Bâtiments divers	30'600.00	12'000.00	26'100.00	12'000.00	12'889.90	12'000.00
1	3011.001	Traitements du personnel	9'600.00		9'700.00			
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'000.00		300.00			
1	3040.000	Cotisations LPP	1'600.00		300.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	200.00		100.00			
5	3121.000	Eau	1'000.00		1'600.00		1'311.30	
5	3123.000	Electricité	2'500.00		4'000.00		3'955.50	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	6'500.00		6'500.00		4'632.50	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	8'200.00		3'600.00		2'990.60	
5	4900.006	Imputations internes		12'000.00		12'000.00		12'000.00

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	3506	Foyer des Pâquis	53'400.00	19'000.00	109'500.00	18'000.00	101'433.23	27'719.00
1	3011.001	Traitements du personnel	24'700.00		25'300.00		26'969.90	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'500.00		2'400.00		2'363.45	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'600.00		1'700.00		2'494.10	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	500.00		600.00		1'023.55	
5	3121.000	Eau	1'600.00		1'600.00		1'388.35	
5	3123.000	Electricité	2'500.00		3'400.00		3'199.95	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	10'000.00		16'000.00		5'384.50	
5	3141.000	Entretien, travaux et fournitures	8'500.00		8'500.00		9'111.43	
5	3161.000	Location Foyer Pâquis	1'500.00		50'000.00		49'498.00	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		19'000.00		18'000.00		27'719.00
5	3507	Bâtiment Centre 138	50'900.00	78'520.00	51'100.00	90'520.00	34'394.61	79'055.00
1	3011.001	Traitements du personnel	9'600.00		9'700.00			
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'000.00		300.00			
1	3040.000	Cotisations LPP	1'600.00		300.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	200.00		100.00			
5	3121.000	Eau	2'500.00		2'900.00		2'269.40	
5	3123.000	Electricité	2'000.00		2'200.00		2'301.05	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	11'000.00		8'800.00		13'346.71	
5	3141.000	Entretien, travaux et fournitures	15'000.00		18'000.00		9'955.00	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2'700.00		2'700.00		2'460.70	
5	3141.004	Honoraires gérance	1'900.00		2'000.00		1'905.00	
5	3186.000	Assurances choses, RC, etc	3'400.00		4'100.00		2'156.75	
5	4271.014	Location Centre 138, appartements et local		44'220.00		56'220.00		44'755.00
5	4900.007	Imputations internes / part service voirie		34'300.00		34'300.00		34'300.00
5	3508	Bâtiment Centre 52	180'400.00	181'880.00	181'500.00	139'700.00	139'667.50	139'698.85
1	3011.001	Traitements du personnel	19'600.00		20'100.00		10'043.70	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'000.00		1'900.00		882.05	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'200.00		3'300.00		1'547.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	400.00		800.00		133.85	
5	3121.000	Eau	2'500.00		2'500.00		1'559.50	
5	3123.000	Electricité	900.00		900.00		885.91	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	6'000.00		5'000.00		3'088.24	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	49'000.00		49'000.00		26'140.50	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2'500.00		3'500.00		1'704.50	
5	3141.004	Honoraires gérance	5'500.00		5'500.00		5'208.75	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'800.00		3'000.00		2'472.85	
5	3303.000	PM 09/98 Transf. immeuble Centre 52 sur 30 ans	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
5	4231.000	Location et recettes diverses		122'880.00		118'500.00		119'008.85
5	4271.016	Locations Espace 52		45'000.00		7'200.00		6'690.00
5	4900.008	Imputations internes / part Espace 52		14'000.00		14'000.00		14'000.00
5	3509	Refuge	35'700.00	30'000.00	34'714.00	32'000.00	31'686.72	35'570.52
1	3011.001	Traitements du personnel	20'900.00		20'950.00		10'957.50	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'000.00		1'284.00			
1	3040.000	Cotisations LPP	1'600.00		300.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	300.00		280.00		24.10	
5	3121.000	Eau	550.00		550.00		592.10	
5	3123.000	Electricité	1'900.00		1'900.00		1'837.40	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	9'000.00		9'000.00		17'890.97	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	450.00		450.00		384.65	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		30'000.00		32'000.00		35'055.17
5	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)						515.35
5	3510	Pâquis 3	13'500.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	1'255.55	12'000.00
1	3011.001	Traitements du personnel	9'600.00		9'700.00			
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'000.00		300.00			
1	3040.000	Cotisations LPP	1'600.00		300.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	200.00		100.00			
5	3121.002	Eau et électricité	1'100.00		1'100.00		1'255.55	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc			500.00			
5	4900.009	Imputations internes/Sport		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2	3512	Complexe scolaire Pâquis	490'000.00	1'242'300.00	491'000.00	1'262'700.00	490'862.20	1'264'936.05
	3141.004	Honoraires gérance			1'000.00		862.20	
	3312.000	Amortissement comptable	490'000.00		490'000.00		490'000.00	

4100.3185.007 Contrôle des chantiers en cours + surveillance

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4271.000	Locations et recettes diverses				20'400.00		22'636.05
4900.001	UAPE amortissement mobilier		10'000.00		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
5	3513 SCH-logements protégés-droit superficie	25'100.00	128'400.00	25'100.00	129'000.00	25'237.95	121'400.00
3123.000	Electricité	500.00		500.00			
3124.000	Chauffage et eau chaude	600.00		600.00		1'237.95	
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		120'000.00
4271.000	Locations et recettes diverses		8'400.00		9'000.00		1'400.00
4	Travaux	4'256'400.00	2'413'200.00 <i>1'843'200.00</i>	3'550'673.90	1'912'900.00 <i>1'637'773.90</i>	3'536'426.01	2'092'544.92 <i>1'443'881.09</i>
41	Service technique	98'000.00	100'000.00	77'000.00	105'000.00	75'471.30	102'798.70
410	Service technique	98'000.00	100'000.00	77'000.00	105'000.00	75'471.30	102'798.70
3	4100 Service technique	98'000.00	100'000.00	77'000.00	105'000.00	75'471.30	102'798.70
3102.001	Publications, frais annonces enquêtes publiques	11'000.00		10'000.00		11'126.80	
3185.007*	Honoraires géomètres	55'000.00		35'000.00		32'730.05	
3526.000	ERM, révisions citernes	2'000.00		2'000.00		1'543.35	
3528.000	Inspection du travail	30'000.00		30'000.00		30'071.10	
4313.002	Permis construire, participation frais architectes		50'000.00		60'000.00		49'384.35
4313.003	Permis construire et habiter		50'000.00		45'000.00		53'414.35

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42	Service de l'urbanisme	781'300.00		663'073.90		546'744.00	945.00
420	Urbanisme	781'300.00		663'073.90		546'744.00	945.00
3 4200	Urbanisme	781'300.00		663'073.90		546'744.00	945.00
1	3011.001 Traitements du personnel	392'900.00		318'200.00		292'274.30	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	39'300.00		28'100.00		25'720.05	
1	3040.000 Cotisations LPP	64'000.00		52'300.00		47'942.00	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	6'700.00		4'900.00		3'836.00	
1	3069.001 Remboursements débours et frais	1'000.00		1'000.00		371.02	
1	3090.001 Frais de formation continue	10'000.00		4'000.00		4'197.00	
3	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		4'000.00		1'492.81	
3	3102.002 Livres-journaux-documentation	600.00		500.00		574.65	
3	3111.000 Achat machines et mobilier	1'000.00		1'000.00		226.15	
3	3151.000 Achat, entretien machines et mobilier			1'000.00			
3	3181.001 Frais de ports et ccp	1'000.00		1'000.00		1'030.13	
3	3182.000 Frais téléphones et internet	800.00		1'000.00		625.00	
3	3185.009 Honoraires architectes	50'000.00		50'000.00		50'229.95	
3	3185.010 Honoraires et frais préavis futurs			32'000.00			
3	3185.011 Honoraires techniques, architectes et juridiques	80'000.00		30'000.00		18'909.10	
4	3526.001 Lausanne-Région, quote-part	41'000.00		41'000.00		37'142.04	
3	3526.002 COH, quote-part	1'000.00		2'400.00		43.90	
3	3526.003 SDOL, quote-part	80'000.00		59'232.90		54'068.40	
3	3526.004 SDOL, quote-part chantiers	10'000.00		31'441.00		8'061.50	
3	4272.000 Panneaux publicitaires						945.00
43	Routes	423'600.00	165'300.00	881'300.00	158'000.00	868'247.93	148'545.14
430	Réseau routier	333'600.00	25'300.00	791'300.00	23'000.00	763'920.45	2'426.00
3 4300	Réseau routier	333'600.00	25'300.00	791'300.00	23'000.00	763'920.45	2'426.00
1	3011.001 Traitements du personnel	122'500.00		468'800.00		460'483.45	
1	3011.100 Indemnité reçue					-25'768.60	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	12'300.00		40'800.00		39'929.45	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3040.000	Cotisations LPP	18'800.00		69'500.00		64'652.50
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4'000.00		20'200.00		18'841.35
3	3124.002	Achat de carburants	4'700.00		15'000.00		13'809.60
3	3135.000	Enlèvement de la neige					2'025.00
3	3142.000	Entretien réseau routier par tiers	50'000.00		50'000.00		49'558.30
3	3145.000	Achats divers	1'500.00		1'500.00		6'979.25
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	11'500.00		15'000.00		24'832.56
3	3182.000	Frais téléphones et internet	4'000.00		4'000.00		2'325.30
3	3186.001	Assurances RC et casco	18'000.00		18'000.00		16'058.69
3	3192.000	Taxes sur les véhicules	2'000.00		4'200.00		5'893.60
3	3312.000	Amortissement comptable	50'000.00		50'000.00		50'000.00
3	3900.000	Imputations internes	34'300.00		34'300.00		34'300.00
3	4359.002	Recettes diverses		2'300.00			2'426.00
3	4900.006	Imputations internes		23'000.00		23'000.00	
	439	Eclairage public	90'000.00	140'000.00	90'000.00	135'000.00	104'327.48
							146'119.14
3	4390	Eclairage public	90'000.00	140'000.00	90'000.00	135'000.00	104'327.48
							146'119.14
	3123.000	Electricité	35'000.00		35'000.00		48'417.45
	3143.000	Abonnements et entretien éclairage par SI	35'000.00		35'000.00		51'689.20
	3143.002	Entretien et amélioration éclairage public	20'000.00		20'000.00		4'220.83
	4111.000	Droit d'usage du sol		140'000.00		135'000.00	146'119.14
	44	Parcs, promenades et cimetière	435'800.00	4'000.00	167'000.00	4'000.00	115'172.45
							450.00
	440	Parcs, promenades et cimetière	435'800.00	4'000.00	167'000.00	4'000.00	115'172.45
							450.00
1	4400	Parcs, promenades et cimetière	435'800.00	4'000.00	167'000.00	4'000.00	115'172.45
							450.00
	3011.001	Traitements du personnel	190'800.00				
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	19'100.00				
	3040.000	Cotisations LPP	29'300.00				
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	6'100.00				
	3114.000	Achat et entretien matériel	50'000.00		50'000.00		25'357.10
	3121.002	Eau et électricité	41'000.00		41'000.00		30'375.25

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3124.002	Achat de carburants	5'000.00				
	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	10'000.00		10'000.00	10'682.20	
	3145.003	Entretien, améliorations parcs et places jeux	35'000.00		35'000.00	26'978.45	
	3145.004	Zone loisirs Laviou bornes escamotables	2'000.00		1'000.00		
	3145.005	Entretien du cimetière	10'000.00		15'000.00	3'936.44	
	3145.006	Achat fleurs et autres plantes	25'000.00		15'000.00	17'843.01	
	3155.000	Frais d'entretien véhicules	12'500.00				
	4272.001	Recettes diverses (buvette, etc)					100.00
	4359.002	Recettes diverses		4'000.00			350.00
	45	Ordures ménagères et déchets	887'700.00	508'900.00	646'300.00	508'900.00	619'219.56
	450	Ordures ménagères - déchets urbains	508'900.00	508'900.00	508'900.00	508'900.00	509'492.54
1	4500	Ordures ménagères et déchets (privé)	508'900.00	508'900.00	508'900.00	508'900.00	509'492.54
	3011.001	Traitements du personnel	20'300.00		62'000.00	60'280.75	
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'100.00		5'600.00	5'347.50	
	3040.000	Cotisations LPP	3'400.00		10'100.00	9'658.20	
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	500.00		2'400.00	2'202.65	
	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	17'000.00		17'000.00	11'976.81	
	3101.007	Licences logiciels informatiques	600.00		600.00		
	3114.000	Achat et entretien matériel	2'800.00		2'800.00	2'538.16	
	3115.001	Frais de véhicules	6'500.00		4'200.00	6'125.37	
	3124.002	Achat de carburants	2'500.00			460.32	
	3135.000	Enlèvement de la neige				475.00	
	3141.002	Entretien déchetterie	6'000.00		6'000.00	652.40	
	3181.001	Frais de ports et ccp	8'800.00		8'200.00	8'447.10	
	3182.000	Frais téléphones et internet	500.00		500.00		
	3186.001	Assurances RC et casco	1'000.00		1'000.00	892.11	
	3188.001	Enlèvement ordures	80'000.00		80'000.00	64'139.98	
	3188.002	Enlèvement déchets encombrants	4'000.00		4'000.00	2'100.04	
	3188.003	Enlèvement compostables	20'000.00		20'000.00	39'258.70	
	3188.004	Enlèvement papier et carton	20'000.00		20'000.00	33'227.90	
	3188.005	Enlèvement verre	30'000.00		30'000.00	15'520.27	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.006	Enlèvement ferrailles	4'000.00		4'000.00			
3188.007	Enlèvement huiles usées	1'200.00		1'200.00		723.50	
3188.008	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	1'000.00		1'000.00		194.99	
3188.009	Enlèvement bois	7'500.00		7'500.00		7'279.98	
3189.000	Frais de gestion Valorsa	1'800.00		1'800.00			
3192.001	Réduction impôt préalable TVA	500.00		500.00			
3526.006	Taxes d'élimination des ordures ménagères	100'000.00		100'000.00		126'198.90	
3526.007	Taxes d'élimination des encombrants	6'000.00		6'000.00		3'956.90	
3526.008	Taxes d'élimination des compostables	18'000.00		18'000.00		45'450.46	
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		4'160.00	
3526.011	Taxes d'élimination des huiles usées	500.00		500.00			
3526.012	Taxes d'élim. des déchets spéciaux et autres déchets	500.00		500.00		437.62	
3526.013	Taxes d'élimination bois	8'000.00		8'000.00		7'836.60	
3526.022	Elimination papier, carton	2'800.00		2'800.00			
3811.000	Attribution à fonds de réserve affecté déchets	125'100.00		76'700.00		49'950.33	
4340.001	Taxe déchets habitants et entreprises		340'000.00		340'000.00		320'724.18
4340.002	Rétrocession taxe au sac		150'000.00		150'000.00		170'715.00
4340.003	Rétrocession papier		7'000.00		7'000.00		4'307.54
4340.004	Rétrocession verre		9'000.00		9'000.00		9'137.03
4340.005	Rétrocession métaux		1'500.00		1'500.00		1'554.92
4340.006	Rétrocession autres déchets		1'400.00		1'400.00		1'971.57
4359.002	Recettes diverses						1'082.30
451	Ordures ménagères - autres déchets	378'800.00		137'400.00		109'727.02	
1 4510	Ordures ménagères - autres déchets (public)	378'800.00		137'400.00		109'727.02	
3011.001	Traitements du personnel	214'000.00		50'100.00		48'716.40	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	21'500.00		4'500.00		4'331.35	
3040.000	Cotisations LPP	32'800.00		8'000.00		7'648.40	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	6'900.00		2'300.00		2'121.80	
3115.001	Frais de véhicules	9'500.00		5'000.00		8'277.52	
3124.002	Achat de carburants	3'600.00		2'000.00		1'841.28	
3141.002	Entretien déchetterie	30'000.00		5'000.00			

4600.3526.019 Nouvelle convention au 01.01.2019

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.004	Enlèvement papier et carton	1'500.00		1'500.00			
3188.010	Enlèvements compostables espaces publics	21'000.00		21'000.00		13'723.47	
3188.011	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	4'800.00		4'800.00			
3188.014	Enlèvement déchets inertes	1'000.00		1'000.00		1'260.12	
3188.015	Enlèvements 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			
3526.015	Déchets compostables, frais élimination	10'000.00		10'000.00		8'019.60	
3526.016	Déchets inertes, frais élimination	5'000.00		5'000.00		4'684.97	
3526.017	Déchets espace/poubelle publics, frais élimination	12'000.00		12'000.00		9'102.11	
46	Réseaux des égouts et épuration	1'600'000.00	1'600'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'297'273.77	1'297'273.77
460	Egouts et épuration	1'600'000.00	1'600'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'297'273.77	1'297'273.77
5 4600	Egouts et épuration	1'600'000.00	1'600'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'297'273.77	1'297'273.77
1 3011.001	Traitements du personnel	28'000.00					
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'800.00					
1 3040.000	Cotisations LPP	4'500.00					
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	700.00					
5 3144.001	Entretien et rénovation des collecteurs	12'000.00		50'000.00		10'919.97	
5 3144.002	Entretien stations pompages et relevages	40'000.00		50'000.00		64'768.77	
5 3185.013	Divers frais refacturés épuration	17'000.00		20'000.00		21'729.90	
5 3185.014	Contrôles raccordements privés	110'000.00		90'000.00		106'541.70	
5 3186.000	Assurances choses, RC, etc	1'500.00		1'500.00			
5 3192.001	Réduction impôt préalable TVA			600.00			
5 3526.018	ERM, quote-part	25'000.00		19'879.15		14'398.94	
5 3526.019*	STEP Lausanne, quote-part	250'000.00		325'400.00		301'637.46	
5 3526.020	Mèbre-Sorge, quote-part collecteurs	75.00		68.00		191.88	
5 3526.021	Taxe épuration, frais encaissement	6'000.00		6'000.00		4'162.60	
5 3811.001	Attribution à fonds de réserve affecté épuration	1'102'425.00		536'552.85		772'922.55	
5 4313.004	Frais facturés						19'762.49
5 4341.001	Taxes de raccordement		500'000.00		100'000.00		238'139.07
5 4342.003	Taxes épuration des eaux		1'100'000.00		1'000'000.00		1'039'372.21

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	Cours d'eau, rives et ports	30'000.00	35'000.00	16'000.00	37'000.00	14'297.00	33'039.77
470	Entretien rives et ports	30'000.00	35'000.00	16'000.00	37'000.00	14'297.00	33'039.77
1 4700	Entretien rives et ports	30'000.00	35'000.00	16'000.00	37'000.00	14'297.00	33'039.77
3147.000	Entretien des cours d'eau, rives et ports	30'000.00		16'000.00		14'297.00	
4272.003	Taxes d'amarrage		35'000.00		37'000.00		33'039.77
5	Instruction publique et cultes	2'644'401.90	250'200.00 <i>2'394'201.90</i>	2'639'905.45	246'700.00 <i>2'393'205.45</i>	2'403'126.11	278'198.46 <i>2'124'927.65</i>
50	Administration des écoles	5'100.00		4'600.00		3'900.00	
500	Administration des écoles	5'100.00		4'600.00		3'900.00	
2 5000	Administration des écoles	5'100.00		4'600.00		3'900.00	
3662.000	Aides individuelles et divers	3'500.00		3'000.00		2'700.00	
3662.007	APE, subvention pour animations	1'600.00		1'600.00		1'200.00	
51	Enseignement primaire	1'910'200.00	207'500.00	1'860'295.00	204'000.00	1'793'996.16	229'666.50
510	Enseignement primaire	75'950.00	14'000.00	77'670.00	11'000.00	56'702.90	11'698.40
2 5100	Enseignement primaire	75'950.00	14'000.00	77'670.00	11'000.00	56'702.90	11'698.40
1 3011.005	Traitements devoirs surveillés	28'100.00		22'800.00		30'081.50	
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'900.00		2'000.00		2'652.65	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	300.00		370.00		123.10	
2 3103.000	Fournitures et matériel scolaire	2'000.00		11'000.00		8'750.15	
2 3112.000	Achat mobilier scolaire	2'000.00		6'000.00		7'054.40	
2 3152.000	Entretien mobilier scolaire	5'000.00		2'000.00		917.35	
2 3170.005	Frais promotions, spectacles et divers	9'000.00		6'000.00		657.45	
2 3186.002	Assurance accidents complémentaires élèves	5'000.00		5'000.00		6'030.50	
2 3522.002	CRENOL, quote-part	650.00		500.00		435.80	

5110 Réoccupation des pavillons scolaires

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3662.001	Frais de transport des élèves (piscine)	6'000.00		2'000.00		
2	3662.004	Frais de transport des élèves	15'000.00		20'000.00		
2	4390.001	Devoirs surveillés, participation parents		12'000.00		10'000.00	7'440.00
2	4512.002	Participation frais scolaires élèves hors commune		2'000.00		1'000.00	3'683.40
2	4652.000	Participations diverses des parents					575.00
	511	Bâtiment scolaire (Pavillon)	19'000.00				
2	5110*	Bâtiment scolaire (Pavillon)	19'000.00				
	3121.000	Eau	1'000.00				
	3123.000	Electricité	2'000.00				
	3141.000	Entretien, travaux et fournitures	15'000.00				
	3186.000	Assurances choses, RC, etc	1'000.00				
	512	Bibliothèque publique et scolaire	128'200.00		129'070.00	124'573.77	225.10
2	5120	Bibliothèque publique et scolaire	128'200.00		129'070.00	124'573.77	225.10
1	3011.001	Traitements du personnel	3'500.00		3'500.00	1'738.75	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	400.00		300.00	161.40	
1	3040.000	Cotisations LPP			400.00		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	100.00		70.00	12.70	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	600.00		600.00	268.00	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	9'000.00		9'000.00	8'869.95	
2	3120.001	Eau-électricité-chauffage	3'100.00		1'000.00	1'117.70	
2	3133.000	Produits de nettoyage	200.00		2'000.00	1'039.88	
2	3141.000	Entretien, travaux et fournitures	1'000.00		1'000.00	928.55	
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	2'000.00		2'000.00	1'960.15	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	1'200.00		1'200.00	1'361.50	
2	3186.001	Assurances RC et casco	600.00		1'500.00	1'143.04	
2	3193.001	Cotisations diverses	500.00		500.00		
2	3512.000	Part communale traitements bibliothèque	55'000.00		55'000.00	56'333.15	
2	3662.003	Animations et expositions	3'000.00		3'000.00	1'639.00	
2	3900.000	Imputations internes	48'000.00		48'000.00	48'000.00	
2	4363.003	Remboursement livres endommagés					225.10

5130.4271.000 Places de parc (2 années comptabilisées en 2018)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	Collège des Pâquis-locaux scolaires	1'400'500.00	81'500.00	1'410'800.00	81'000.00	1'359'125.99	86'070.00
2 5130	Collège des Pâquis-locaux scolaires	1'400'500.00	81'500.00	1'410'800.00	81'000.00	1'359'125.99	86'070.00
1 3011.001	Traitements du personnel	147'300.00		150'900.00		129'038.70	
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	14'800.00		12'800.00		11'261.25	
1 3040.000	Cotisations LPP	23'200.00		23'400.00		19'415.00	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'500.00		2'300.00		1'815.70	
2 3114.000	Achat et entretien matériel	2'000.00		2'000.00		1'086.85	
2 3121.000	Eau	3'800.00		5'000.00		3'617.14	
2 3123.000	Electricité	26'100.00		25'000.00		27'520.19	
2 3124.000	Chauffage et eau chaude	33'400.00		30'000.00		30'176.56	
2 3133.000	Produits de nettoyage	12'500.00		18'000.00		9'358.89	
2 3133.001	Produits hygiène et soins			7'000.00		1'814.05	
2 3141.000	Entretien,travaux et fournitures	70'000.00		70'000.00		64'927.10	
2 3141.004	Honoraires gérance			500.00			
2 3154.000	Entretien machines et matériel	1'500.00		1'500.00			
2 3182.000	Frais téléphones et internet	2'400.00		2'400.00		2'902.15	
2 3186.001	Assurances RC et casco	17'000.00		16'000.00		12'192.41	
2 3900.000	Imputations internes	1'044'000.00		1'044'000.00		1'044'000.00	
2 4271.000*	Locations et recettes diverses		4'500.00		4'000.00		8'910.00
2 4271.010	Salles gymnastique,contrealeur 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		2'160.00
514	Réfectoire scolaire	286'550.00	112'000.00	242'755.00	112'000.00	253'593.50	131'673.00
2 5140	Réfectoire scolaire	286'550.00	112'000.00	242'755.00	112'000.00	253'593.50	131'673.00
1 3011.001	Traitements du personnel	128'900.00		89'580.00		103'847.70	
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	12'400.00		8'047.00		9'109.45	
1 3040.000	Cotisations LPP	9'800.00		7'640.00		12'811.90	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'200.00		1'538.00		1'474.70	
2 3114.000	Achat et entretien matériel	1'500.00		2'000.00			
2 3121.000	Eau	500.00		1'000.00		736.61	
2 3123.000	Electricité	1'100.00		600.00		672.77	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	1'500.00		1'400.00		1'720.69	
2	3131.000	Achats produits alimentaires	80'000.00		80'000.00		76'332.80	
2	3133.000	Produits de nettoyage	900.00		3'000.00		1'559.81	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	2'000.00		2'000.00		605.90	
2	3154.000	Entretien machines et matériel	1'200.00		1'200.00			
2	3182.000	Frais téléphones et internet	1'200.00		1'200.00		1'361.55	
2	3186.001	Assurances RC et casco	600.00		800.00		609.62	
2	3900.000	Imputations internes	42'750.00		42'750.00		42'750.00	
2	4652.001	Repas & surveillance- participation des parents		60'000.00		112'000.00		80'602.50
2	4652.002	Surveillance - participation des parents		52'000.00				51'070.50
	52	Enseignement secondaire	477'901.90	6'700.00	533'700.00	6'700.00	389'303.65	9'079.31
	520	Enseignement secondaire	477'901.90	6'700.00	533'700.00	6'700.00	389'303.65	9'079.31
2	5200	Enseignement secondaire	477'901.90	6'700.00	533'700.00	6'700.00	389'303.65	9'079.31
	3512.002	Cne Chavannes, frais achats bons repas	9'500.00		9'500.00		11'865.00	
	3522.005	Orientation scolaire & professionnelle, quote-part	5'000.00		5'500.00		6'298.20	
	3522.009	Quote-part commune Chavannes, administration	33'471.60		30'800.00		29'028.90	
	3522.010	Quote-part commune Chavannes, immeuble	275'371.70		358'900.00		242'430.80	
	3522.011	Quote-part commune Chavannes, enseignement	81'558.60		62'000.00		29'862.40	
	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	15'000.00		15'000.00		13'174.95	
	3662.004	Frais de transport des élèves	58'000.00		52'000.00		56'643.40	
	4512.004	Vente bons repas élèves scolarisés à Chavannes		6'700.00		6'700.00		9'079.31
	56	Service médical et dentaire	5'000.00		5'000.00		4'443.00	
	560	Service médical et dentaire	5'000.00		5'000.00		4'443.00	
2	5600	Service médical et dentaire	5'000.00		5'000.00		4'443.00	
	3654.001	Frais dentaires scolaires, participation communale	5'000.00		5'000.00		4'443.00	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	Camps scolaires et colonies	128'500.00	31'000.00	112'000.00	31'000.00	91'739.70	33'402.65
570	Camps, colonies et courses d'écoles	128'500.00	31'000.00	112'000.00	31'000.00	91'739.70	33'402.65
2 5700	Camps, colonies et courses d'écoles	128'500.00	31'000.00	112'000.00	31'000.00	91'739.70	33'402.65
3170.007	Frais de transport pour camps scolaires	7'000.00		7'000.00		4'440.00	
3522.013	Quote-part chalet Alouettes	85'100.00		82'800.00		58'163.50	
3662.005	Part. course d'écoles et camps (hors Alouettes)	29'000.00		15'000.00		22'885.40	
3801.001	Alouettes, Fonds de rénovation	7'400.00		7'200.00		6'250.80	
4522.000	Locations semaines Les Alouettes		10'000.00		10'000.00		12'264.00
4652.000	Participations diverses des parents		18'000.00		18'000.00		17'840.00
4653.001	Participation canton frais camps accompagnants		3'000.00		3'000.00		3'298.65
58	Temples et cultes	117'700.00	5'000.00	124'310.45	5'000.00	119'743.60	6'050.00
580	Temples et cultes	117'700.00	5'000.00	124'310.45	5'000.00	119'743.60	6'050.00
2 5800	Temples et cultes	117'700.00	5'000.00	124'310.45	5'000.00	119'743.60	6'050.00
1 3011.001	Traitements du personnel	61'100.00		58'000.00		57'493.10	
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6'300.00		5'200.00		5'038.55	
1 3040.000	Cotisations LPP	5'500.00		9'300.00		8'615.40	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'200.00		1'180.00		915.75	
2 3121.000	Eau	500.00		1'000.00		300.20	
2 3123.000	Electricité	6'500.00		10'000.00		12'319.70	
2 3141.000	Entretien,travaux et fournitures	10'000.00		10'000.00		7'777.10	
2 3182.000	Frais téléphones et internet	1'000.00		1'500.00		906.00	
2 3186.001	Assurances RC et casco	1'900.00		4'000.00		1'732.15	
2 3199.000	Frais divers	1'500.00		2'500.00		911.55	
2 3522.016	Paroisse catholique St-François Renens,quote-part	15'600.00		15'030.45		17'189.85	
2 3650.001	Paroisse langue allemande, quote-part	600.00		600.00		544.25	
2 3652.000	Chapelle Sainte-Claire,participation frais entretien	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2 4271.012	Location église		5'000.00		5'000.00		6'050.00

6100.3143.003 Marquage des places de parc Zone Ch. Du Pâqueret, Léman & Auberge & mise en conformité de la signalisation horizontale et verticale

6100.3185.004 Etendre la zone de ronde Protectas au Parc du Russel suite à des plaintes de voisinage - occupation nocturne par des jeunes extérieurs à St-Sulpice.
Ce compte remplace le 3080.000 (reclassement comptable)

6100.4363.004 Augmentation du prix des macarons

6200/4311.002 Changement de tarifs

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	2'178'524.00	164'600.00 <i>2'013'924.00</i>	2'222'678.00	130'000.00 <i>2'092'678.00</i>	2'028'929.04	144'491.99 <i>1'884'437.05</i>
61	Corps de police	1'566'518.00	21'600.00	1'622'088.00	8'000.00	1'418'679.55	9'598.62
610	Corps de police	1'566'518.00	21'600.00	1'622'088.00	8'000.00	1'418'679.55	9'598.62
5 6100	Corps de police	1'566'518.00	21'600.00	1'622'088.00	8'000.00	1'418'679.55	9'598.62
3080.000	Police privée			47'000.00		45'735.55	
3143.003*	Entretien signalisation routière	48'000.00		45'000.00		30'320.50	
3185.004*	Honoraires sécurité	52'000.00					
3510.001	Participation réforme policière	470'000.00		468'380.00		336'614.00	
3517.000	Participation corps police régional	996'518.00		1'061'708.00		1'006'009.50	
4363.004*	Participation à frais divers (macarons parcage,etc)		21'600.00		8'000.00		9'598.62
62	Contrôle des habitants	387'900.00	140'000.00	374'100.00	120'000.00	411'815.74	131'083.37
620	Contrôle des habitants	387'900.00	140'000.00	374'100.00	120'000.00	411'815.74	131'083.37
5 6200	Contrôle des habitants	387'900.00	140'000.00	374'100.00	120'000.00	411'815.74	131'083.37
1 3011.001	Traitements du personnel	226'200.00		225'700.00		259'018.40	
1 3011.100	Indemnité reçue					-3'818.40	
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	22'700.00		19'900.00		22'793.75	
1 3040.000	Cotisations LPP	34'700.00		34'500.00		39'119.20	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4'000.00		3'700.00		3'511.20	
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		16'657.89	
5 3101.005	Honoraires et frais permis séjour	75'000.00		65'000.00		74'533.70	
5 4311.002*	Attestations diverses-Emoluments CH		40'000.00		30'000.00		32'088.27
5 4312.002	Permis de séjour - établissement		100'000.00		90'000.00		98'995.10

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	Police sanitaire	3'800.00		7'600.00		3'075.00	
630	Police sanitaire	3'800.00		7'600.00		3'075.00	
5 6300	Police sanitaire	3'800.00		7'600.00		3'075.00	
3003.000	Jeton de présence	2'200.00		6'000.00		1'800.00	
3199.002	Frais divers (analyse des plages)	1'600.00		1'600.00		1'275.00	
64	Service des inhumations	3'000.00	3'000.00	2'500.00	2'000.00	2'826.65	3'810.00
640	Service des inhumations	3'000.00	3'000.00	2'500.00	2'000.00	2'826.65	3'810.00
1 6400	Service des inhumations	3'000.00	3'000.00	2'500.00	2'000.00	2'826.65	3'810.00
3180.000	Frais constat décès	2'500.00		2'000.00		2'223.60	
3650.002	Frais de convois	500.00		500.00		603.05	
4272.005	Taxes concessions et inhumations		3'000.00		2'000.00		3'810.00
65	Défense contre l'incendie	98'025.00		102'690.00		87'600.00	
650	Défense contre l'incendie	98'025.00		102'690.00		87'600.00	
5 6500	Défense contre l'incendie	98'025.00		102'690.00		87'600.00	
3521.001	SDIS Chamberonne, quote-part	98'025.00		102'690.00		87'600.00	
66	Protection civile	119'281.00		113'700.00		104'932.10	
660	Protection civile	119'281.00		113'700.00		104'932.10	
5 6600	Protection civile	119'281.00		113'700.00		104'932.10	
3511.000	ORPC participation au canton	30'349.00		32'500.00		29'406.00	
3521.002	ORPC, quote-part	88'932.00		81'200.00		75'526.10	

7100.3659.003 Balcons du Léman + Appolo + aides sociales

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Sécurité sociale	11'041'319.00	699'680.00 <i>10'341'639.00</i>	11'590'079.00	630'400.00 <i>10'959'679.00</i>	7'350'805.61	689'273.60 <i>6'661'532.01</i>
70	Service administratif	98'000.00		89'300.00		80'925.70	
700	Agence communale d'assurances sociales	98'000.00		89'300.00		80'925.70	
4 7000	Agence communale d'assurances sociales	98'000.00		89'300.00		80'925.70	
3525.000	AAS quote-part	98'000.00		89'300.00		80'925.70	
71	Service social communal et intercommunal	1'398'319.00	699'680.00	1'941'460.00	630'400.00	1'699'227.91	689'273.60
710	Services communaux et régionaux	485'869.00		1'035'810.00		888'994.85	
7100	Services communaux et régionaux	485'869.00		1'035'810.00		888'994.85	
1 3011.001	Traitements du personnel			21'125.00			
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF			1'900.00			
1 3040.000	Cotisations LPP			3'400.00			
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie			400.00			
4 3525.001	ARASOL quote-part	18'800.00		20'000.00		17'700.00	
4 3654.002	APREMADOL,quote-part			430'000.00		389'912.00	
4 3655.002	Plateforme Jeunesse,quote-part	1'200.00		1'200.00		354.55	
2 3655.003	FAJE,quote-part	24'285.00		22'600.00		23'420.00	
2 3655.004	AJESOL,quote-part accueil garderie	274'834.00		377'135.00		357'710.65	
2 3655.006	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	54'250.00		50'550.00		32'695.15	
4 3655.010	Soutiens passeports vacances	2'500.00		2'500.00		3'293.65	
4 3655.011	Activités pour les jeunes	5'000.00		11'000.00			
4 3659.002	Dons casuels	5'000.00		5'000.00		4'063.35	
2/4 3659.003*	Aides sociales diverses et occasionnelles	50'000.00		40'000.00		8'567.75	
1 3663.001	Sortie aînés,cadeaux nonagénaires et centenaires	40'000.00		40'000.00		39'565.40	
4 3663.002	Soutien divers seniors et AI	10'000.00		9'000.00		11'712.35	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	UAPE	912'450.00	699'680.00	905'650.00	630'400.00	810'233.06	689'273.60
2 7110	UAPE	912'450.00	699'680.00	905'650.00	630'400.00	810'233.06	689'273.60
1	3011.007	Traitements direction pédagogique UAPE	48'600.00	49'400.00	48'079.20		
1	3011.008	Traitements direction et personnel administratif UAPE	104'800.00	85'000.00	93'166.92		
1	3011.010	Traitements personnel exploitation UAPE	44'400.00	50'300.00	27'522.65		
1	3011.011	Traitements personnel éducatif UAPE	270'300.00	292'400.00	269'436.85		
1	3011.012	Traitements personnel remplacement UAPE	8'500.00	10'200.00	3'331.10		
1	3011.013	Traitements personnel réfectoire	48'800.00	42'840.00	27'808.25		
1	3030.007	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF dir.pédagogique	4'900.00	4'400.00	3'789.95		
1	3030.008	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF dir. et personnel admin.	10'500.00	6'800.00	8'253.40		
1	3030.010	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel exploitation	4'500.00	4'500.00	2'991.60		
1	3030.011	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel éducatif	27'100.00	19'900.00	23'521.30		
1	3030.012	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel remplacement	900.00	700.00	305.45		
1	3030.013	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel réfectoire	4'900.00	3'880.00	2'507.90		
1	3040.007	Cotisations LPP direction pédagogique UAPE	8'000.00	8'200.00	7'849.20		
1	3040.008	Cotisations LPP direction et personnel administratif	10'200.00	10'400.00	9'838.15		
1	3040.010	Cotisations LPP personnel exploitation UAPE	6'700.00	7'800.00	4'439.65		
1	3040.011	Cotisations LPP personnel éducatif UAPE	41'300.00	43'500.00	37'599.95		
1	3040.013	Cotisations LPP personnel réfectoire UAPE	7'200.00	4'960.00	4'109.90		
1	3050.007	Ass.accid et perte gain malad. dir. pédagogique	900.00	900.00	776.00		
1	3050.008	Ass.accid et perte gain malad.dir. et personnel admin.	1'850.00	1'600.00	1'389.30		
1	3050.010	Ass.accid. et perte gain personnel exploitation	1'000.00	1'400.00	876.20		
1	3050.011	Ass.accid. et perte gain malad. personnel éducatif	4'900.00	11'500.00	3'588.60		
1	3050.012	Ass.accid et perte gain malad. personnel remplacement	200.00	200.00	26.30		
1	3050.013	Ass.accid. et perte gain malad. personnel réfectoire	900.00	720.00	407.65		
1	3069.001	Remboursements débours et frais	500.00	700.00			
1	3090.001	Frais de formation continue	5'000.00	5'000.00	1'035.00		
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00	4'000.00	3'611.16		
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	500.00	500.00	39.90		
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	3'000.00	4'000.00	1'705.47		
2	3113.002	Animations	1'200.00	1'200.00	500.00		
2	3114.004	Achat mobilier	2'000.00	1'200.00	807.75		
2	3123.000	Electricité	2'500.00	1'400.00	1'569.79		

7110.4332.010 Dernière année de subvention

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	4'000.00		2'400.00		2'949.75	
2	3131.000	Achats produits alimentaires	99'000.00		97'500.00		95'831.40	
2	3133.000	Produits de nettoyage	1'400.00		3'000.00		1'559.81	
2	3133.001	Produits hygiène et soins	3'000.00		4'000.00		1'317.70	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	1'800.00		1'800.00			
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	2'400.00		2'400.00			
2	3181.001	Frais de ports et ccp	1'200.00		1'000.00		1'104.28	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	2'600.00		2'400.00		4'249.15	
2	3185.003	Honoraires révision des comptes	2'500.00				2'545.20	
2	3186.001	Assurances RC et casco	1'200.00		1'100.00		838.23	
2	3193.001	Cotisations diverses	750.00		500.00		432.40	
2	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	2'000.00					
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	3'000.00		2'500.00		970.60	
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		570'000.00		500'000.00		574'027.25
2	4332.003	FAJE,subvention ordinaire		124'680.00		119'400.00		103'756.00
2	4332.005	FAJE-décompte exercice précédent						-8'558.00
2	4332.010*	Participation OFAS		5'000.00		11'000.00		20'048.35
	72	Prévoyance sociale	9'545'000.00		9'559'319.00		5'570'652.00	
	720	Prévoyance sociale cantonale	9'545'000.00		9'559'319.00		5'570'652.00	
4	7200	Prévoyance sociale cantonale	9'545'000.00		9'559'319.00		5'570'652.00	
	3515.011	Supplément exercice précéd.facture sociale						-81'219.00
	3515.012	Participation à la facture sociale	9'545'000.00		9'559'319.00		5'651'871.00	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Administration générale	4'592'332.00	377'600.00	4'243'790.40	351'663.00	3'994'770.89	329'075.80
2 Finances	8'605'600.00	25'687'000.00	7'930'023.00	25'275'623.00	11'430'337.74	26'248'817.70
3 Domaines et bâtiments	1'355'450.00	2'126'128.00	1'422'464.00	2'108'220.00	1'254'585.60	2'119'852.20
4 Travaux	4'256'400.00	2'413'200.00	3'550'673.90	1'912'900.00	3'536'426.01	2'092'544.92
5 Instruction publique et cultes	2'644'401.90	250'200.00	2'639'905.45	246'700.00	2'403'126.11	278'198.46
6 Police	2'178'524.00	164'600.00	2'222'678.00	130'000.00	2'028'929.04	144'491.99
7 Sécurité sociale	11'041'319.00	699'680.00	11'590'079.00	630'400.00	7'350'805.61	689'273.60
TOTAL	34'674'026.90	31'718'408.00	33'599'613.75	30'655'506.00	31'998'981.00	31'902'254.67
Perte/bénéfice		2'955'618.90		2'944'107.75		96'726.33
Totaux égaux	34'674'026.90	34'674'026.90	33'599'613.75	33'599'613.75	31'998'981.00	31'998'981.00

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3	Charges	34'674'026.90	33'599'613.75	31'998'981.00
30	Autorités et personnel	4'383'350.00	4'063'313.40	3'693'427.57
31	Biens, services, marchandises	2'980'500.00	2'746'650.00	2'650'121.18
32	Intérêts passifs	151'800.00	174'800.00	144'924.21
33	Amortissements	816'000.00	796'000.00	1'035'452.13
35	Rembt, part. à collectivités publ.	22'573'525.90	22'201'053.50	15'521'049.73
36	Aides et subventions	1'168'326.00	1'631'744.00	1'437'156.47
38	Attributions aux fonds et aux fin. spéc.	1'234'925.00	620'452.85	6'174'249.71
39	Imputations internes	1'365'600.00	1'365'600.00	1'342'600.00
4	Revenus	31'718'408.00	30'655'506.00	31'902'254.67
40	Impôts	23'220'000.00	22'994'563.50	17'041'473.24
41	Patentes, concessions	140'000.00	135'000.00	146'924.74
42	Revenus du patrimoine	928'028.00	910'620.00	941'837.02
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	3'210'480.00	2'626'300.00	2'870'439.57
44	Parts à des recettes cantonales	903'500.00	878'702.50	947'300.40
45	Participations et remboursements	1'772'200.00	1'585'541.00	2'349'333.71
46	Autres prestations et subventions	133'000.00	133'000.00	153'386.65
48	Prélèvements sur fonds et financements	45'600.00	26'179.00	6'108'959.34
49	Imputations internes	1'365'600.00	1'365'600.00	1'342'600.00
	Perte / bénéfice	-2'955'618.90	-2'944'107.75	-96'726.33

PLAN DES INVESTISSEMENTS ENVISAGES POUR LA PERIODE 2020 à 2021

Investissements 2020-2021 (en Frs)	P	2020				2020 Total	2021		2021 Total
		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		Sem. 1	Sem. 2	
Refection rue du Bochet	*	-	38'000	-	-	38'000	-	-	-
RC1,étape 3,crédit construction	*	160'000	160'000	160'000	160'000	640'000	625'000	625'000	1'250'000
RC1,étape 1,éclairage	*	-	-	-	300'000	300'000	-	-	-
Revêtement route Russel yc. collecteurs	*	-	300'000	300'000	400'000	1'000'000	400'000	-	400'000
Informatique : changements logiciels	*	50'000	-	-	-	50'000	-	-	-
Voie verte (actualiser avec préavis)	*	350'000	-	-	-	350'000	100'000	-	100'000
		560'000	498'000	460'000	860'000	2'378'000	1'125'000	625'000	1'750'000
Garderie	1	-	1'500'000	-	1'300'000	2'800'000	1'000'000	800'000	1'800'000
Epuration - état 0 (caméra + curage)	1	330'000	330'000	330'000	-	990'000	-	-	-
Crédit d'étude voirie/déchetterie	1	-	200'000	100'000	100'000	400'000	-	-	-
Ligne bus: aménag. Rte Vallaire	1	-	-	-	-	-	235'000	-	235'000
Ligne bus : Eclairage public	1	-	-	-	-	-	-	65'000	65'000
Camion + élévateur	1	-	92'000	-	-	92'000	-	-	-
		330'000	2'122'000	430'000	1'400'000	4'282'000	1'235'000	865'000	2'100'000
Renouvellement 11 abri bus (mob. urbain + elec)	2	200'000	-	-	-	200'000	-	-	-
Mise aux normes 11 quais de bus**	2	-	-	-	-	-	50'000	-	50'000
Bâtiment scolaire	2	-	-	-	-	-	200'000	-	200'000
Changement orgue église romane	2	-	100'000	-	-	100'000	-	-	-
Réfection et entretien bât. cnaux	2	-	250'000	-	200'000	450'000	500'000	-	500'000
		200'000	350'000		200'000	750'000	750'000		750'000
Réaménagement Laviau (terrains de foot) *	3	-	-	-	-	-	-	700'000	700'000
Réaménagement Parc du Russel	3	-	-	-	150'000	150'000	-	-	-
					150'000	150'000		700'000	700'000
Total		1'090'000	2'970'000	890'000	2'610'000	7'560'000	3'110'000	2'190'000	5'300'000
			7'560'000				5'300'000		

* Dépenses déjà engagées

p = priorité

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