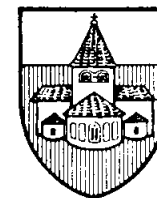


COMMUNE DE SAINT-SULPICE

---



**Comptes 2018**

---



**COMMUNE DE ST-SULPICE**

**COMPTES 2018**

1020.3003.000 SDIS et commission naturalisation

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>3'994'770.89</b>	<b>329'075.80</b>	<b>4'094'200.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>4'022'062.64</b>	<b>257'275.50</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>398'458.45</b>	<b>11'275.00</b>	<b>407'250.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>428'170.31</b>	<b>9'409.50</b>
<b>1010</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>49'374.75</b>		<b>56'950.00</b>		<b>65'030.90</b>	
1	3001.000 Indemnités bureau et commissions	18'412.85		19'000.00		18'945.00	
1	3003.000 Jeton de présence	13'875.00		10'000.00		17'638.50	
1	3011.001 Traitements du personnel	2'720.05		1'000.00		2'960.00	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	438.20		350.00		186.05	
1	3040.000 Cotisations LPP			300.00			
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	41.95		300.00			
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	126.80		1'000.00		427.20	
1	3111.000 Achat machines et mobilier			1'000.00		777.00	
1	3170.000 Frais manifestations et réceptions conseil	12'557.80		18'000.00		23'098.25	
1	3181.000 Frais de votations et élections	1'202.10		6'000.00		998.90	
<b>1020</b>	<b>Municipalité</b>	<b>349'083.70</b>	<b>11'275.00</b>	<b>350'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>363'139.41</b>	<b>9'409.50</b>
1	3001.001 Rétributions Municipalité	270'300.00		270'300.00		298'081.60	
1	3003.000 * Jeton de présence	500.00					
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	19'812.00		22'400.00		11'665.51	
1	3040.000 Cotisations LPP	5'033.40					
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	3'202.80		3'200.00		2'145.70	
1	3061.000 Frais annexes	38'400.00		38'400.00		34'800.00	
1	3170.001 Frais réceptions et frais divers	11'835.50		16'000.00		12'057.30	
1	3181.000 Frais de votations et élections					4'389.30	
1	4311.000 Jetons de présence, rétrocessions		11'275.00		10'000.00		9'409.50
<b>11</b>	<b>Administration générale</b>	<b>658'396.28</b>	<b>15'343.41</b>	<b>801'800.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>921'613.15</b>	<b>6'862.72</b>
<b>1100</b>	<b>Personnel</b>	<b>477'805.45</b>		<b>628'800.00</b>		<b>615'067.91</b>	
1	3011.001 Traitements du personnel	352'528.40		471'500.00		491'062.35	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	28'525.05		42'800.00		41'073.14	
1	3040.000 Cotisations LPP	53'575.60		80'000.00		56'027.69	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	4'970.60		8'000.00		7'121.23	

1100.3090.002 Augmentation 2 postes

1120.3101.000 Nouvelles imprimantes

1120.3111.000 Achat bureau SMUN

## Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2018

			Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3069.001	Remboursements débours et frais	431.20		1'500.00		436.00	
1	3080.001	personnel intérimaire					9'125.85	
1	3090.001	Frais de formation continue	6'606.55		15'000.00		1'040.70	
1	3090.002 *	Frais recherche personnel	31'168.05		10'000.00		9'180.95	
	<b>1120</b>	<b>Administration générale</b>	<b>171'013.93</b>	<b>15'343.41</b>	<b>163'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>306'545.24</b>	<b>6'862.72</b>
1	3101.000 *	Imprimés et fournitures de bureau	20'840.99		15'000.00		22'578.15	
1	3102.002	Livres-journaux-documentation	4'574.75		3'000.00		8'714.75	
1	3111.000 *	Achat machines et mobilier	12'509.00		5'000.00			
1	3141.013	Honoraires divers	39'748.75		50'000.00		4'263.00	
1	3151.002	Entretien machines et mobilier	3'712.02		3'000.00		1'078.10	
1	3181.001	Frais de ports et ccp	15'454.02		15'000.00		10'379.04	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	5'947.35		6'000.00		7'132.00	
1	3185.000	Honoraires juridiques	22'858.90		20'000.00		28'475.60	
1	3185.001	Honoraires archivistes	4'515.00		9'000.00			
1	3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques					9'396.00	
1	3185.017	Honoraires gestion projet					99'630.00	
1	3185.020	Honoraires consulting RH					78'097.50	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	18'537.10		17'000.00		16'276.60	
1	3193.001	Cotisations diverses	22'316.05		20'000.00		20'524.50	
1	4311.001	Emoluments administratifs et divers		4'693.41		2'000.00		2'112.72
1	4391.000	Emoluments administratifs (naturalisations)		10'650.00		3'000.00		4'750.00
	<b>1140</b>	<b>Développement durable</b>	<b>9'576.90</b>		<b>10'000.00</b>			
4	3011.001	Traitements du personnel	2'715.05					
4	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	238.85					
4	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	23.00					
4	3170.003	Frais manifestations diverses	1'500.00					
4	3667.000	Aides et encourag. développement durable	5'100.00		10'000.00			

1500.3650.000 Soutien au TKM, à Zigzag théâtre, soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise (ballet Béjart, OCL, Opéra de Lausanne, Théâtre de Vidy)

1600.3658.002 Tout le soutien à la SDEV est pris dans ce compte (activités et musiques à St-Sulpice)

1600.3658.005 Rétrocession nette



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>14</b>	<b>Manifestations - réceptions</b>	<b>71'723.65</b>		<b>100'500.00</b>		<b>65'663.05</b>	
<b>1400</b>	<b>Manifestations- réceptions</b>	<b>61'666.35</b>		<b>90'500.00</b>		<b>63'963.05</b>	
1	3114.000 Achat et entretien matériel	4'044.05		15'000.00		14'461.05	
1	3170.001 Frais réceptions et frais divers	9'525.95		12'000.00		6'624.70	
1	3170.002 Frais carnetzet	10'320.65		14'000.00		12'743.50	
1	3170.003 Frais manifestations diverses	34'757.85		47'000.00		27'491.60	
1	3182.001 Informations à la population (SMS et courriels)	3'017.85		2'500.00		2'642.20	
<b>1410</b>	<b>Promotion économique</b>	<b>10'057.30</b>		<b>10'000.00</b>		<b>1'700.00</b>	
4	3011.001 Traitements du personnel	6'844.50					
4	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	602.30					
4	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	110.50					
4	3170.000 Frais manifestations et réceptions conseil	2'500.00		10'000.00		1'700.00	
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>160'594.35</b>		<b>169'000.00</b>		<b>158'763.05</b>	
<b>1500</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>160'594.35</b>		<b>169'000.00</b>		<b>158'763.05</b>	
2	3510.000 Participation Ecoles musique (LEM)	42'978.00		40'000.00		35'258.00	
2	3520.003 Subvention études musicales			1'000.00			
2	3650.000 * Dons pour l'encouragement à la culture	60'274.55		68'000.00		65'701.00	
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	9'314.90		10'000.00		9'738.15	
2	3653.006 Carte Cultissime	26.90		2'000.00		65.90	
1	3900.000 Imputations internes	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>263'032.80</b>	<b>263'032.80</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>202'461.18</b>	<b>202'461.18</b>
<b>1600</b>	<b>Tourisme</b>	<b>263'032.80</b>	<b>263'032.80</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>202'461.18</b>	<b>202'461.18</b>
4	3658.001 Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	178'599.27		135'800.00		147'460.15	
4	3658.002 * SDEV	12'000.00		8'000.00		16'000.00	
4	3658.005 * Frais administratifs perception taxes séjour			2'000.00			
4	3658.006 Contributions promotion tourisme	27'307.50		12'000.00		13'765.00	
4	3817.002 Attribution à fonds de réserve affecté tourisme	45'126.03		42'200.00		25'236.03	
4	4066.000 Taxes de séjour		263'032.80		200'000.00		202'461.18

1800.3141.003 Traitements des araignées

1900.3101.002 Installation de logiciels sur 5 postes de travail par Prilly et ajout d'un disque supplémentaire sur le serveur pour l'accès aux dossiers de mise à l'enquête sur internet  
Mise à jour après reformatage des tablettes IPAD du Syndic et des 4 municipaux

1900.3101.003 Achat de 2 PC supplémentaires pour 2 postes - non budgétés

## Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>247'664.05</b>		<b>246'250.00</b>		<b>235'904.80</b>	<b>421.20</b>
<b>1700</b>	<b>Sports</b>	<b>247'664.05</b>		<b>246'250.00</b>		<b>235'904.80</b>	<b>421.20</b>
4	3116.000	Achat matériel et équipement	2'212.90	5'000.00		1'693.10	
4	3141.007	Entretien vestiaires et wc publics	8'456.03	10'000.00		7'039.90	
4	3145.002	Frais divers entretien terrains sports	43'276.07	40'000.00		42'318.20	
4	3186.000	Assurances choses,RC,etc	609.25	1'800.00		992.00	
4	3312.001	Amortissement installat électroniques		5'450.00		5'450.00	
4	3651.000	Location stand de tir	7'789.80	6'000.00		7'071.60	
4	3653.007	Sociétés locales,contrealeur utilisation salles gymnastique	75'000.00	75'000.00		75'000.00	
4	3653.008	Activités sportives hors commune,soutien	8'900.00	12'000.00		10'300.00	
4	3653.009	CIGM,soutien	22'620.00	22'500.00		20'740.00	
4	3653.011	Sociétés locales, soutien financier	44'800.00	34'500.00		31'300.00	
1	3900.000	Imputations internes	34'000.00	34'000.00		34'000.00	
4	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)					421.20
<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2'056'314.20</b>	<b>39'424.59</b>	<b>2'060'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'948'035.95</b>	<b>38'120.90</b>
<b>1800</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2'056'314.20</b>	<b>39'424.59</b>	<b>2'060'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'948'035.95</b>	<b>38'120.90</b>
1	3141.003 *	Entretien abris bus	1'880.00	5'000.00		6'974.20	
1	3517.001	Participation TL	1'297'876.00	1'305'000.00		1'262'475.00	
1	3517.002	Participation aux coûts du trafic régional	277'046.80	310'000.00		244'455.90	
1	3517.003	Achats abonnements CFF/CGN	32'320.00	30'000.00		31'062.50	
1	3517.005	Participation aux coûts MBC	447'191.40	410'000.00		403'068.35	
1	4359.001	Ventes cartes journalières CFF/CGN		39'424.59	30'000.00		38'120.90
<b>19</b>	<b>Service informatique</b>	<b>138'587.11</b>		<b>109'400.00</b>		<b>61'451.15</b>	
<b>1900</b>	<b>Service informatique</b>	<b>138'587.11</b>		<b>109'400.00</b>		<b>61'451.15</b>	
5	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau		1'000.00			
5	3101.001	Acquisition nouveaux programmes informatique	14'529.45	27'000.00			
5	3101.002 *	Frais maintenance informatique	55'962.45	24'900.00		31'337.55	
5	3101.003 *	Achat matériel informatique	8'227.30	5'000.00		3'963.10	

1900.3101.007 Mise à jour supplémentaire pour des licences et certificats périmés - non prévus

2000.3102.002 Impression des feuilles pour la facturation avec bulletin de versement 10'000 exemplaires

## Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3101.007 *	Licences logiciels informatiques	49'362.00		39'500.00		12'574.70
5	3156.001	Site internet	10'505.91		12'000.00		13'575.80
<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>11'430'337.74</b>	<b>26'248'817.70</b>	<b>6'445'005.00</b>	<b>21'734'548.00</b>	<b>8'386'023.51</b>	<b>25'324'964.53</b>
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>581'062.09</b>	<b>47'849.52</b>	<b>438'100.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>476'664.30</b>	<b>142'018.47</b>
<b>2000</b>	<b>Comptabilité générale - contentieux</b>	<b>581'062.09</b>	<b>47'849.52</b>	<b>438'100.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>476'664.30</b>	<b>142'018.47</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	257'041.25		219'100.00		199'787.90
1	3011.100	Indemnité reçue	-1'481.90				
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	21'491.95		19'700.00		17'861.24
1	3040.000	Cotisations LPP	38'275.65		36'900.00		34'641.02
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	3'000.15		3'700.00		880.97
1	3069.001	Remboursements débours et frais	46.70		200.00		
1	3090.001	Frais de formation continue	500.00		2'000.00		
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	6'304.60		4'000.00		4'517.75
1	3102.002 *	Livres-journaux-documentation	2'215.80		500.00		617.00
1	3111.000	Achat machines et mobilier			1'000.00		
1	3141.013	Honoraires divers	59'778.45		50'000.00		
1	3151.002	Entretien machines et mobilier	254.10		1'000.00		
1	3181.001	Frais de ports et ccp	1'030.13		1'000.00		866.08
1	3182.000	Frais téléphones et internet	991.25		1'000.00		
1	3184.000	Frais contentieux et poursuites	4'433.32		3'000.00		18'345.27
1	3185.003	Honoraires révision des comptes	17'124.30		15'000.00		13'824.00
1	3187.000	Office impôt,taxation et perception honoraires	169'556.34		76'000.00		184'923.07
1	3659.000	Dons divers	500.00		4'000.00		400.00
1	4362.002	Récupération frais et intérêts de retard		47'849.52		80'000.00	142'018.47

2100.4809.005 Dissolution de la provision pour "Pertes sur débiteurs et recours" pour des recours qui ont abouti en faveur des contribuables

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>79'964.35</b>	<b>21'987'189.34</b>	<b>168'000.00</b>	<b>20'269'900.00</b>	<b>75'876.48</b>	<b>22'270'044.15</b>
<b>2100</b>	<b>Impôts - taxes et patentes</b>	<b>79'964.35</b>	<b>21'987'189.34</b>	<b>168'000.00</b>	<b>20'269'900.00</b>	<b>75'876.48</b>	<b>22'270'044.15</b>
1	3290.000	Intérêts rémunérateurs	8'124.21	38'000.00		31'080.90	
1	3301.001	Défalcations et autres pertes sur débiteurs	71'840.14	130'000.00		44'795.58	
1	4001.000	Impôt sur le revenu	8'485'380.90		11'960'000.00		12'921'951.21
1	4002.000	Impôt sur la fortune	3'429'151.62		3'392'000.00		3'332'989.14
1	4003.000	Impôt à la source	634'696.84		750'000.00		866'041.95
1	4004.000	Impôt spécial étrangers (impôt dépense)	577'106.03		450'000.00		400'643.54
1	4006.000	Impôt frontaliers, quote-part	62'390.35		70'000.00		51'473.55
1	4011.000	Impôt sur le bénéfice	315'562.40		720'000.00		823'660.95
1	4012.000	Impôt sur le capital	321'295.35		240'000.00		322'328.30
1	4013.000	Impôt complémentaire sur immeubles (personnes morales)	155'548.40		75'000.00		74'742.20
1	4020.000	Impôt foncier	1'011'412.07		957'900.00		1'060'836.28
1	4040.000	Droits de mutation personnes physiques	1'457'862.30		990'000.00		1'232'099.75
1	4050.000	Impôt sur les successions et donations	265'387.50		100'000.00		608'307.60
1	4061.000	Impôt sur les chiens	20'350.00		15'000.00		17'550.00
1	4062.000	Taxe sur les divertissements					269.00
1	4090.000	Impôt récupéré après défalcation	42'296.68				1'736.93
1	4101.000	Taxe sur patentes boissons et tabac	805.60				795.90
1	4411.000	Impôt sur gains immobiliers	943'815.50		550'000.00		554'617.85
1	4809.005 *	Dissolution réserve débiteurs et recours	4'264'127.80				
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>10'524'479.76</b>	<b>3'968'947.30</b>	<b>5'838'905.00</b>	<b>1'384'648.00</b>	<b>7'110'160.42</b>	<b>2'189'579.60</b>
<b>2200</b>	<b>Service financier</b>	<b>10'524'479.76</b>	<b>3'968'947.30</b>	<b>5'838'905.00</b>	<b>1'384'648.00</b>	<b>7'110'160.42</b>	<b>2'189'579.60</b>
1	3183.000	Frais bancaires	2'423.31	2'500.00		3'608.27	
1	3223.000	Intérêts divers emprunts long terme	136'800.00	136'800.00		136'800.00	
1	3320.000	Charges exercices antérieurs	2'780.45			94'708.15	
1	3520.000	Participation fonds péréquation horizontale	5'172'978.00	5'699'605.00		6'269'296.00	
1	3520.001	Supplément exercice précédent péréquation horizontale	-90'502.00			605'748.00	
1	3801.000	Attributions à fonds de réserve	1'600'000.00				
1	3803.002	Attributions à fonds réserve bâtiments communaux	700'000.00				
1	3804.003	Attributions à fonds réserve péréquation	3'000'000.00				





		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	4220.001	Patrimoine financier, revenu des titres		627.00			33'027.00
1	4221.000	Dividendes et intérêts titres		40'528.40	30'000.00		7'661.60
1	4412.000	Redistribution CO2		3'484.90			
1	4520.000	Péréquation horizontale-rétrocessions		2'324'307.00	1'354'648.00		1'543'143.00
1	4809.002	Diminution provision autres débiteurs		1'600'000.00			
1	4809.004	Dissolution réserve sur péréquation					605'748.00
	<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>	<b>244'831.54</b>	<b>244'831.54</b>		<b>723'322.31</b>	<b>723'322.31</b>
	<b>2300</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>	<b>244'831.54</b>	<b>244'831.54</b>		<b>723'322.31</b>	<b>723'322.31</b>
1	3303.040	PM 11/15 Mèbre-Sorge				1'372.00	
1	3303.045	PM 04/16 Mobilier Centre 60	15'095.80			54'638.10	
1	3303.046	PM 04/14 Réfection Centre/Champagny				94'530.25	
1	3303.047	PM 13/13 Requalification tronçon RC 1 A étape 2				12'096.80	
1	3303.048	PM 03/14 Agrandissement terrasse auberge communale				1'082.25	
1	3303.053	PM 06/14 Amortissement Mèbre-Sorge réhabilitation				183.90	
1	3303.055	PM 04/15 Amortissement requalification RC1 étape 3	7'517.25			11'496.00	
1	3303.059	PM 17/15 Changement logiciels informatiques	3'335.40			67'032.35	
1	3303.060	PM 04/17 Production Chaleur Centre 59				203'824.20	
1	3303.061	PM 05/17 Réfection Rue du Centre & Bochet	64'522.54			276'877.46	
1	3303.062	PM 11/17 Garderie Crédit Etude	36'238.20			189.00	
1	3303.063	PM 03/17 Réaménagement parcelle 339	4'500.00				
1	3303.064	PM 18/17 Modernisation connexion informatique	81'409.65				
1	3303.065	PM 04/18 Désaffectation et réaménagement du cimetière	212.70				
1	3303.066	PM 07/18 Remplacement d'un tracteur et d'une épaveuse	32'000.00				
1	4809.003	Prélèvement s/fonds de réserve divers		244'831.54			723'322.31
	<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>1'254'585.60</b>	<b>2'119'852.20</b>	<b>1'273'190.00</b>	<b>2'023'500.00</b>	<b>1'284'612.69</b>
	<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>36'511.35</b>		<b>36'200.00</b>		<b>37'622.30</b>
	<b>3200</b>	<b>Forêts</b>	<b>36'511.35</b>		<b>36'200.00</b>		<b>37'622.30</b>
1	3146.000	Entretien des forêts	25'734.00		25'000.00		26'623.90
1	3518.000	Quote-part garde forestier	10'777.35		11'200.00		10'998.40

3300.3131.001 Vinification + étiquettes

3500.3141.000 Transformation de porte manuelle en porte automatique à la réception et transformation de l'appartement du 2ème pour la partie électrique et informatique (câblage) - non budgété

3500.4231.000 Perte de revenus locatifs à compter de juin 2018

3501.3141.000 Remplacement de 3 frigos défectueux: 2 au 14 avril et 1 au SMUN

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>33</b>	<b>Vignes</b>	<b>13'788.67</b>	<b>6'070.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>11'193.95</b>	<b>2'720.00</b>
	<b>3300</b>	<b>13'788.67</b>	<b>6'070.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>11'193.95</b>	<b>2'720.00</b>
1	3131.001 *	Frais vinification	6'959.42	3'000.00		4'747.00	
1	3146.001	Entretien et culture de la vigne	6'829.25	7'000.00		6'446.95	
1	4355.001	Vente vins à tiers et propre utilisation			10'000.00		2'720.00
	<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>1'204'285.58</b>	<b>2'113'782.20</b>	<b>1'226'990.00</b>	<b>2'013'500.00</b>	<b>1'235'796.44</b>
	<b>3500</b>	<b>Bâtiment Centre 60</b>	<b>149'810.68</b>	<b>43'740.00</b>	<b>149'350.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>142'640.89</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	10'044.10	8'700.00		7'930.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	885.16	800.00		681.98	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'548.70	1'500.00		1'238.76	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	133.70	150.00		107.89	
5	3121.000	Eau	796.94	3'200.00		2'564.20	
5	3123.000	Electricité	4'723.91	5'000.00		862.20	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	3'395.06	18'000.00		3'644.99	
5	3124.001	Solde Eau, Gaz, Electricité exercice précédent				-6'498.74	
5	3133.000	Produits de nettoyage	259.97	500.00		1'854.31	
5	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	33'665.04	17'000.00		36'273.10	
5	3141.004	Honoraires gérance	1'876.10	3'000.00		2'551.40	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'482.00	1'500.00		1'430.80	
5	3312.000	Amortissement comptable	90'000.00	90'000.00		90'000.00	
5	4231.000 *	Location et recettes diverses		43'740.00		60'000.00	53'004.70
	<b>3501</b>	<b>Bâtiment Centre 47 &amp; 14 Avril</b>	<b>63'168.44</b>		<b>64'050.00</b>		<b>104'391.14</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	10'044.10	8'700.00		18'239.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	885.16	800.00		1'568.55	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'548.70	1'500.00		2'849.15	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	133.70	150.00		248.14	
5	3121.000	Eau	532.35	1'000.00		530.25	
5	3123.000	Electricité	6'305.45	8'000.00		7'220.00	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	2'338.00	10'000.00		8'152.00	
5	3133.000	Produits de nettoyage	519.94	1'000.00		1'140.73	
5	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	38'964.59	30'000.00		61'661.47	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1'896.45	2'900.00		2'781.85	

3504.3124.000 Remplacement de la source (distribution d'eau)

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	<b>3503</b>	<b>Bâtiment Bochet 1</b>	<b>28'213.20</b>	<b>138'473.70</b>	<b>36'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>33'115.60</b>	<b>133'100.90</b>
5	3121.000	Eau	3'019.30		4'000.00		2'674.55	
5	3123.000	Electricité	933.50		3'000.00		941.15	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	5'069.25		4'800.00		5'637.05	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	6'171.10		10'000.00		8'631.35	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	3'740.00		5'000.00		6'016.05	
5	3141.004	Honoraires gérance	5'727.05		5'200.00		5'309.95	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'553.00		4'000.00		3'905.50	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		128'473.70		45'000.00		123'100.90
1	4900.003	Imputations internes / part SDIS+voirie		10'000.00		10'000.00		10'000.00
	<b>3504</b>	<b>Bâtiment Complexe Léman</b>	<b>125'665.60</b>	<b>239'189.08</b>	<b>141'300.00</b>	<b>237'800.00</b>	<b>145'855.14</b>	<b>229'374.40</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	10'044.10		22'400.00		12'450.10	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	885.16		2'100.00		1'070.71	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'548.70		3'800.00		1'944.85	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	133.70		400.00		169.38	
5	3121.000	Eau	7'502.50		11'000.00		11'204.85	
5	3123.000	Electricité	3'973.36		8'000.00		5'544.80	
5	3124.000 *	Chauffage et eau chaude	32'285.69		15'000.00		15'219.45	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	44'421.39		50'000.00		66'752.40	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	4'922.50		6'000.00		9'994.30	
5	3141.004	Honoraires gérance	9'083.05		10'000.00		9'015.60	
5	3182.000	Frais téléphones et internet	711.00		1'100.00		1'131.00	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	10'154.45		11'500.00		11'357.70	
5	4271.003	Location appartements		107'332.08		114'000.00		112'590.49
5	4271.004	Location Auberge communale		96'187.00		88'800.00		81'389.00
5	4271.005	Location salle du Conseil		2'670.00		2'000.00		2'394.91
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		18'000.00
	<b>3505</b>	<b>Bâtiments divers</b>	<b>12'889.90</b>	<b>12'000.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>14'242.05</b>	<b>12'000.00</b>
5	3121.000	Eau	1'311.30		1'500.00		1'614.00	
5	3123.000	Electricité	3'955.50		2'000.00		4'024.55	

3506.3141.000 Intervention pour réparations urgentes sur la citerne et le chauffage

3507.3141.000 Réparations urgentes et provisoires suite à une inondation à la cuisine de l'un des 2 appartements

			Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	4'632.50		6'000.00		5'066.35	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'990.60		3'600.00		3'537.15	
1	4900.006	Imputations internes		12'000.00		12'000.00		12'000.00
	<b>3506</b>	<b>Foyer des Pâquis</b>	<b>101'433.23</b>	<b>27'719.00</b>	<b>112'700.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>105'935.76</b>	<b>27'289.72</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	26'969.90		34'600.00		32'500.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'363.45		3'100.00		2'766.67	
1	3040.000	Cotisations LPP	2'494.10		5'900.00		4'701.06	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'023.55		600.00		1'132.86	
5	3121.000	Eau	1'388.35		1'700.00		1'529.95	
5	3123.000	Electricité	3'199.95		3'300.00		3'484.80	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	5'384.50		9'000.00		7'420.15	
5	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	9'111.43		4'500.00		3'148.27	
5	3161.000	Location Foyer Pâquis	49'498.00		50'000.00		49'252.00	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		27'719.00		15'000.00		27'289.72
	<b>3507</b>	<b>Bâtiment Centre 138</b>	<b>34'394.61</b>	<b>79'055.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>27'641.54</b>	<b>78'520.00</b>
5	3121.000	Eau	2'269.40		2'900.00		2'898.95	
5	3123.000	Electricité	2'301.05		1'500.00		2'665.45	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	13'346.71		9'000.00		7'095.50	
5	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	9'955.00		7'500.00		5'285.29	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2'460.70		2'700.00		2'665.20	
5	3141.004	Honoraires gérance	1'905.00		2'500.00		1'933.45	
5	3141.013	Honoraires divers					1'080.00	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'156.75		4'100.00		4'017.70	
5	4271.014	Location Centre 138,appartements et local		44'755.00		42'700.00		44'220.00
1	4900.007	Imputations internes / part service voirie		34'300.00		34'300.00		34'300.00
	<b>3508</b>	<b>Bâtiment Centre 52</b>	<b>139'667.50</b>	<b>139'698.85</b>	<b>140'900.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>129'802.25</b>	<b>145'434.14</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	10'043.70		11'300.00		7'454.20	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	882.05		1'100.00		641.06	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'547.65		1'900.00		1'164.43	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	133.85		200.00		101.41	

3508.3141.000 Adaptation des spots lumineux et remplacement de certains par des LED pour répondre aux besoins d'exposition de tableaux et réduction potentiel de consommation électrique

3509.3141.000 Réparations divers (toît, extérieurs, etc) suite à des incivilités

3512.4271.000 Appartement des concierges



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	3121.000	Eau	1'559.50		2'500.00	1'967.75		
5	3123.000	Electricité	885.91		2'200.00	693.45		
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	3'088.24		4'000.00	2'611.05		
5	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	26'140.50		20'000.00	19'067.60		
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	1'704.50		3'500.00	1'867.90		
5	3141.004	Honoraires gérance	5'208.75		5'000.00	5'516.20		
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'472.85		3'200.00	2'717.20		
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		119'008.85		121'000.00	118'424.14	
5	4271.016	Locations Espace 52		6'690.00		4'000.00	13'010.00	
1	4900.008	Imputations internes / part Espace 52		14'000.00		14'000.00	14'000.00	
	<b>3509</b>	<b>Refuge</b>	<b>31'686.72</b>	<b>35'570.52</b>	<b>21'890.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>15'713.07</b>	<b>33'038.98</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	10'957.50		6'500.00	8'134.70		
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF			600.00	197.77		
1	3040.000	Cotisations LPP			1'100.00	359.24		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	24.10		100.00	31.29		
5	3121.000	Eau	592.10		260.00	547.40		
5	3123.000	Electricité	1'837.40		880.00	1'810.25		
5	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	17'890.97		12'000.00	4'216.12		
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	384.65		450.00	416.30		
5	4271.000	Locations et recettes diverses		35'055.17		32'000.00	32'293.93	
5	4271.017	Retenue caution refuge					453.15	
5	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)		515.35			291.90	
	<b>3510</b>	<b>Pâquis 3</b>	<b>1'255.55</b>	<b>12'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>1'123.20</b>	<b>12'000.00</b>
5	3121.002	Eau et électricité	1'255.55		1'000.00	1'115.75		
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures			500.00	7.45		
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc			500.00			
1	4900.009	Imputations internes/Sport		12'000.00		12'000.00	12'000.00	
	<b>3512</b>	<b>Complexe scolaire Pâquis</b>	<b>490'862.20</b>	<b>1'264'936.05</b>	<b>491'000.00</b>	<b>1'253'700.00</b>	<b>490'943.45</b>	<b>1'264'910.00</b>
2	3141.004	Honoraires gérance	862.20		1'000.00	943.45		
1	3312.000	Amortissement comptable	490'000.00		490'000.00	490'000.00		
2	4271.000 *	Locations et recettes diverses		22'636.05		20'400.00	22'610.00	



			Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	4271.008	Location toiture				1'000.00		
1	4900.001	UAPE amortissement mobilier		10'000.00				10'000.00
1	4900.011	Imputations internes / part UAPE		97'550.00		97'550.00		97'550.00
1	4900.012	Imputations internes / part bibliothèque		48'000.00		48'000.00		48'000.00
1	4900.013	Imputations internes / part réfectoire		42'750.00		42'750.00		42'750.00
1	4900.014	Imputations internes / part école		1'044'000.00		1'044'000.00		1'044'000.00
	<b>3513</b>	<b>SCH-logements protégés-droit superficie</b>	<b>25'237.95</b>	<b>121'400.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>24'392.35</b>	<b>142'524.40</b>
5	3123.000	Electricité			500.00		392.35	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	1'237.95					
5	3161.001	Location Bochet 14-SCH	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
5	4232.001	Redevance droit de superficie		120'000.00		120'000.00		142'524.40
5	4271.000	Locations et recettes diverses		1'400.00				
	<b>4</b>	<b>Travaux</b>	<b>3'536'426.01</b>	<b>2'092'544.92</b>	<b>3'335'400.00</b>	<b>1'762'700.00</b>	<b>3'872'635.76</b>	<b>2'583'622.78</b>
	<b>41</b>	<b>Service technique</b>	<b>75'471.30</b>	<b>102'798.70</b>	<b>72'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>65'320.95</b>	<b>121'317.55</b>
	<b>4100</b>	<b>Service technique</b>	<b>75'471.30</b>	<b>102'798.70</b>	<b>72'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>65'320.95</b>	<b>121'317.55</b>
3	3102.001	Publications, frais annonces enquêtes publiques	11'126.80		10'000.00		11'670.55	
3	3185.007	Honoraires géomètres	32'730.05		30'000.00		23'637.10	
3	3526.000	ERM, révisions citernes	1'543.35		2'000.00		1'398.60	
3	3528.000	Inspection du travail	30'071.10		30'000.00		28'614.70	
3	4313.002	Permis construire, participation frais architectes		49'384.35		50'000.00		50'420.60
3	4313.003	Permis construire et habiter		53'414.35		60'000.00		70'896.95
	<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>546'744.00</b>	<b>945.00</b>	<b>590'600.00</b>		<b>483'784.26</b>	<b>1'510.00</b>
	<b>4200</b>	<b>Urbanisme</b>	<b>546'744.00</b>	<b>945.00</b>	<b>590'600.00</b>		<b>483'784.26</b>	<b>1'510.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	292'274.30		295'900.00		196'118.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	25'720.05		26'600.00		16'866.15	
1	3040.000	Cotisations LPP	47'942.00		49'800.00		31'904.40	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	3'836.00		5'100.00		2'926.12	



			Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3069.001	Remboursements débours et frais	371.02		1'000.00		658.71	
3	3090.001	Frais de formation continue	4'197.00		3'900.00		1'950.00	
3	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'492.81		3'000.00		1'643.65	
3	3102.002	Livres-journaux-documentation	574.65		500.00		572.00	
3	3111.000	Achat machines et mobilier	226.15		1'000.00			
3	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier			1'000.00			
3	3181.001	Frais de ports et ccp	1'030.13		1'000.00		866.08	
3	3182.000	Frais téléphones et internet	625.00		1'000.00		660.00	
3	3185.009	Honoraires architectes	50'229.95		50'000.00		64'484.65	
3	3185.010	Honoraires et frais préavis futurs			12'000.00			
3	3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques	18'909.10		30'000.00		53'288.50	
3	3526.001	Lausanne-Région,quote-part	37'142.04		41'000.00		32'852.15	
3	3526.002	COH,quote-part	43.90		2'400.00		62.15	
3	3526.003	SDOL,quote-part	54'068.40		52'300.00		50'909.85	
3	3526.004	SDOL,quote-part chantiers	8'061.50		13'100.00		16'338.40	
3	3526.005	SDOL,maquette Ouest Lausannois					11'683.45	
3	4272.000	Panneaux publicitaires		945.00				1'510.00
	<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>868'247.93</b>	<b>148'545.14</b>	<b>847'900.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>714'593.17</b>	<b>123'175.85</b>
	<b>4300</b>	<b>Réseau routier</b>	<b>763'920.45</b>	<b>2'426.00</b>	<b>725'900.00</b>		<b>635'565.88</b>	<b>3'175.85</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	460'483.45		412'100.00		423'871.25	
1	3011.100	Indemnité reçue	-25'768.60					
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	39'929.45		37'000.00		37'067.95	
1	3040.000	Cotisations LPP	64'652.50		57'700.00		62'862.03	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	18'841.35		20'600.00		15'164.92	
3	3124.002	Achat de carburants	13'809.60		15'000.00		11'937.34	
3	3135.000	Enlèvement de la neige	2'025.00		2'000.00		2'000.00	
3	3142.000	Entretien réseau routier par tiers	49'558.30		50'000.00		8'891.05	
3	3145.000	Achats divers	6'979.25		1'500.00		6'074.95	
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	24'832.56		15'000.00		14'944.06	
3	3155.002	Achat machines			4'500.00			
3	3182.000	Frais téléphones et internet	2'325.30		4'000.00		2'764.60	
3	3186.001	Assurances RC et casco	16'058.69		18'000.00		14'496.80	



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3	3192.000	Taxes sur les véhicules	5'893.60		4'200.00	1'190.93		
3	3312.000	Amortissement comptable	50'000.00		50'000.00			
1	3900.000	Imputations internes	34'300.00		34'300.00	34'300.00		
3	4359.002	Recettes diverses		2'426.00			1'368.00	
3	4363.002	Remboursement de dommages (bornes,etc)					1'807.85	
	<b>4390</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>104'327.48</b>	<b>146'119.14</b>	<b>122'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>79'027.29</b>	<b>120'000.00</b>
3	3123.000	Electricité	48'417.45		37'000.00	28'084.45		
3	3143.000	Abonnements et entretien éclairage par SI	51'689.20		35'000.00	42'625.45		
3	3143.002	Entretien et amélioration éclairage public	4'220.83		50'000.00	8'317.39		
3	4111.000	Droit d'usage du sol		146'119.14		135'000.00	120'000.00	
	<b>44</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>115'172.45</b>	<b>450.00</b>	<b>167'000.00</b>	<b>178'194.15</b>	<b>4'055.00</b>	
	<b>4400</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>115'172.45</b>	<b>450.00</b>	<b>167'000.00</b>	<b>178'194.15</b>	<b>4'055.00</b>	
1	3114.000	Achat et entretien matériel	25'357.10		50'000.00	41'680.05		
1	3121.002	Eau et électricité	30'375.25		41'000.00	29'401.65		
1	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	10'682.20		10'000.00	29'704.90		
1	3145.003	Entretien, améliorations parcs et places jeux	26'978.45		35'000.00	37'656.65		
1	3145.004	Zone loisirs Laviou bornes escamotables			1'000.00			
1	3145.005	Entretien du cimetière	3'936.44		15'000.00	20'372.30		
1	3145.006	Achat fleurs et autres plantes	17'843.01		15'000.00	19'378.60		
1	4272.001	Recettes diverses (buvette, etc)		100.00				
1	4359.002	Recettes diverses		350.00			4'000.00	
1	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)					55.00	
	<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>619'219.56</b>	<b>509'492.54</b>	<b>671'900.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>595'187.78</b>	<b>472'860.68</b>
	<b>4500</b>	<b>Ordures ménagères et déchets (privé)</b>	<b>509'492.54</b>	<b>509'492.54</b>	<b>510'700.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>472'860.68</b>	<b>472'860.68</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	60'280.75		73'700.00	67'600.00		
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'347.50		6'600.00	5'754.68		
1	3040.000	Cotisations LPP	9'658.20		10'300.00	9'778.19		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'202.65		3'700.00	2'356.34		

4500.3188.004 deux tournées mensuelles



			Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	11'976.81		17'000.00		14'559.96	
1	3101.007	Licences logiciels informatiques			600.00			
1	3102.001	Publications, frais annonces enquêtes publiques					426.60	
1	3114.000	Achat et entretien matériel	2'538.16		2'800.00		2'538.98	
1	3115.001	Frais de véhicules	6'125.37		3'700.00			
1	3124.002	Achat de carburants	460.32		500.00		397.91	
1	3135.000	Enlèvement de la neige	475.00					
1	3141.002	Entretien déchetterie	652.40		6'000.00			
1	3155.000	Frais d'entretien véhicules					2'762.80	
1	3181.001	Frais de ports et ccp	8'447.10		8'200.00		7'092.58	
1	3182.000	Frais téléphones et internet			500.00			
1	3185.011	Honoraires techniques, architectes et juridiques					6'908.20	
1	3186.001	Assurances RC et casco	892.11		1'000.00		805.40	
1	3188.001	Enlèvement ordures	64'139.98		95'500.00		97'270.22	
1	3188.002	Enlèvement déchets encombrants	2'100.04		4'200.00		1'941.00	
1	3188.003	Enlèvement compostables	39'258.70		52'000.00		10'036.09	
1	3188.004 *	Enlèvement papier et carton	33'227.90		16'000.00		12'489.69	
1	3188.005	Enlèvement verre	15'520.27		45'000.00		34'138.08	
1	3188.006	Enlèvement ferrailles			4'200.00			
1	3188.007	Enlèvement huiles usées	723.50		1'200.00		593.00	
1	3188.008	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	194.99		1'000.00		5'877.30	
1	3188.009	Enlèvement bois	7'279.98		7'500.00		6'769.69	
1	3189.000	Frais de gestion Valorsa			1'800.00		-1'500.00	
1	3192.001	Réduction impôt préalable TVA			500.00			
1	3526.006	Taxes d'élimination des ordures ménagères	126'198.90		100'000.00		109'863.72	
1	3526.007	Taxes d'élimination des encombrants	3'956.90		6'000.00		940.20	
1	3526.008	Taxes d'élimination des compostables	45'450.46		18'000.00		39'880.40	
1	3526.009	Taxes d'élimination des verres			3'000.00			
1	3526.010	Taxes d'élimination des ferrailles	4'160.00		3'000.00		3'542.50	
1	3526.011	Taxes d'élimination des huiles usées			500.00		-500.00	
1	3526.012	Taxes d'élimination des déchets spéciaux et autres déchets	437.62		300.00		60.00	
1	3526.013	Taxes d'élimination bois	7'836.60		8'000.00		8'931.01	
1	3526.014	Déchets, frais incinération					10'307.09	
1	3526.015	Déchets compostables, frais élimination					11'239.05	



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3526.022			2'800.00			
1	3811.000	49'950.33		5'600.00			
1	4340.001		320'724.18		340'000.00		334'972.36
1	4340.002		170'715.00		150'000.00		115'600.00
1	4340.003		4'307.54		7'700.00		9'825.15
1	4340.004		9'137.03		8'400.00		8'063.62
1	4340.005		1'554.92		1'800.00		1'093.50
1	4340.006		1'971.57		1'400.00		1'490.55
1	4359.002		1'082.30		1'400.00		815.08
1	4814.000						1'000.42
	<b>4510</b>		<b>109'727.02</b>		<b>161'200.00</b>		<b>122'327.10</b>
	<b>Ordures ménagères - autres déchets (public)</b>						
1	3011.001	48'716.40		62'800.00		62'800.00	
1	3030.000	4'331.35		5'600.00		5'346.06	
1	3040.000	7'648.40		8'800.00		9'083.89	
1	3050.000	2'121.80		3'100.00		2'189.03	
1	3115.001	8'277.52		5'000.00			
1	3124.002	1'841.28		2'000.00		1'591.65	
1	3141.002			5'000.00			
1	3155.000					3'733.51	
1	3188.004			1'500.00		1'220.40	
1	3188.010	13'723.47		21'000.00		14'912.34	
1	3188.011			4'800.00			
1	3188.014	1'260.12		2'200.00		842.39	
1	3188.015			4'000.00			
1	3188.019			200.00			
1	3526.006			1'000.00		799.20	
1	3526.015	8'019.60		12'700.00		8'532.68	
1	3526.016	4'684.97		7'500.00		4'763.23	
1	3526.017	9'102.11		14'000.00		6'512.72	

4600.3144.002 Réparations urgentes de système de pompage de la station du russel (exécuté par les SI Lausanne) - Remplacement de l'automate et tableau électrique

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>Réseaux des égouts et épuration</b>	<b>1'297'273.77</b>	<b>1'297'273.77</b>	<b>970'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>1'824'263.70</b>	<b>1'824'263.70</b>
	<b>4600 Egouts et épuration</b>	<b>1'297'273.77</b>	<b>1'297'273.77</b>	<b>970'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>1'824'263.70</b>	<b>1'824'263.70</b>
5	3144.001 Entretien et rénovation des collecteurs	10'919.97		95'000.00		32'939.49	
5	3144.002 * Entretien stations pompages et relevages	64'768.77		43'000.00		64'728.08	
5	3185.013 Divers frais refacturés épuration	21'729.90				16'493.75	
5	3185.014 Contrôles raccordements privés	106'541.70		80'000.00		71'145.02	
5	3192.001 Réduction impôt préalable TVA			600.00			
5	3526.018 ERM,quote-part	14'398.94		12'000.00		19'395.00	
5	3526.019 STEP Lausanne,quote-part	301'637.46		290'000.00		267'447.11	
5	3526.020 Mèbre-Sorge,quote-part collecteurs	191.88		190.00		405.28	
5	3526.021 Taxe épuration,frais encaissement	4'162.60		6'000.00		4'120.20	
5	3809.003 Fonds réserve débit pour pertes sur débiteurs					50'000.00	
5	3811.001 Attribution à fonds de réserve affecté épuration	772'922.55		443'210.00		1'297'589.77	
5	4313.004 Frais facturés		19'762.49				18'034.67
5	4341.001 Taxes de raccordement		238'139.07		100'000.00		785'568.50
5	4342.003 Taxes épuration des eaux		1'039'372.21		870'000.00		1'020'660.53
	<b>47 Cours d'eau, rives et ports</b>	<b>14'297.00</b>	<b>33'039.77</b>	<b>16'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>11'291.75</b>	<b>36'440.00</b>
	<b>4700 Entretien rives et ports</b>	<b>14'297.00</b>	<b>33'039.77</b>	<b>16'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>11'291.75</b>	<b>36'440.00</b>
1	3147.000 Entretien des cours d'eau, rives et ports	14'297.00		16'000.00		11'291.75	
1	4272.003 Taxes d'amarrage		33'039.77		37'000.00		36'440.00
	<b>5 Instruction publique et cultes</b>	<b>2'403'126.11</b>	<b>278'198.46</b>	<b>2'441'975.00</b>	<b>277'900.00</b>	<b>2'413'982.26</b>	<b>249'608.21</b>
	<b>50 Administration des écoles</b>	<b>3'900.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>2'550.00</b>	
	<b>5000 Administration des écoles</b>	<b>3'900.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>2'550.00</b>	
2	3662.000 Aides individuelles et divers	2'700.00		3'000.00		1'350.00	
2	3662.007 APE,subvention pour animations	1'200.00		1'200.00		1'200.00	

5100.3011.005 Moins de devoirs surveillés depuis Août 2018, ils ont lieu seulement l'après-midi

5120.3011.001 Personne auxiliaire qui aide à plastifier les nouveaux livres et à remettre en état les livres endommagés

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>1'793'996.16</b>	<b>229'666.50</b>	<b>1'850'575.00</b>	<b>223'200.00</b>	<b>1'809'822.09</b>	<b>197'830.55</b>
	<b>5100 Enseignement primaire</b>	<b>56'702.90</b>	<b>11'698.40</b>	<b>81'700.00</b>	<b>23'600.00</b>	<b>68'575.31</b>	<b>11'985.00</b>
1	3011.005 * Traitements devoirs surveillés	30'081.50		44'000.00		42'379.52	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'652.65		4'000.00		3'505.32	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	123.10		200.00		116.47	
2	3103.000 Fournitures et matériel scolaire	8'750.15		10'000.00		10'358.70	
2	3112.000 Achat mobilier scolaire	7'054.40		8'000.00			
2	3152.000 Entretien mobilier scolaire	917.35		2'000.00		2'125.90	
2	3170.005 Frais promotions, spectacles et divers	657.45		6'000.00		4'818.00	
2	3186.002 Assurance accidents complémentaires élèves	6'030.50		5'000.00		4'775.00	
2	3522.002 CRENOL, quote-part	435.80		500.00		496.40	
2	3662.001 Frais de transport des élèves (piscine)			2'000.00			
2	4390.001 Devoirs surveillés, participation parents		7'440.00		20'000.00		11'340.00
2	4512.002 Participation frais scolaires élèves hors commune		3'683.40		3'000.00		
2	4652.000 Participations diverses des parents		575.00		600.00		645.00
	<b>5110 Bâtiment scolaire (Pavillon)</b>			<b>17'500.00</b>			
1	3121.000 Eau			2'000.00			
1	3123.000 Electricité			2'500.00			
1	3124.000 Chauffage et eau chaude			2'000.00			
1	3141.000 Entretien, travaux et fournitures			10'000.00			
1	3186.001 Assurances RC et casco			1'000.00			
	<b>5120 Bibliothèque publique et scolaire</b>	<b>124'573.77</b>	<b>225.10</b>	<b>132'925.00</b>		<b>128'489.75</b>	<b>124.55</b>
1	3011.001 * Traitements du personnel	1'738.75		7'000.00		2'002.49	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	161.40		600.00		172.21	
1	3040.000 Cotisations LPP			400.00			
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	12.70		125.00		4.37	
2	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	268.00		600.00		1'031.75	
2	3102.002 Livres-journaux-documentation	8'869.95		9'000.00		9'231.35	
2	3120.001 Eau-électricité-chauffage	1'117.70		1'000.00		533.42	
2	3133.000 Produits de nettoyage	1'039.88		2'000.00		3'706.86	
2	3141.000 Entretien, travaux et fournitures	928.55		1'000.00		3'821.57	
2	3151.000 Achat, entretien machines et mobilier	1'960.15		2'000.00		1'609.52	

5130.3141.000 comprend tous les contrats de maintenance, les réparations, achat d'un lave-linge

5130.4271.000 Location place de parc

5140.3011.001 Les devoirs surveillés ont été remplacés par des activités encadrées en Août 2018 (cfr compte 5100.3011.005)



			Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3182.000	Frais téléphones et internet	1'361.50		1'200.00			
2	3186.001	Assurances RC et casco	1'143.04		1'500.00		1'426.76	
2	3193.001	Cotisations diverses			500.00			
2	3512.000	Part communale traitements bibliothèque	56'333.15		55'000.00		55'677.90	
2	3662.003	Animations et expositions	1'639.00		3'000.00		1'271.55	
1	3900.000	Imputations internes	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
2	4363.003	Remboursement livres endommagés		225.10				124.55
	<b>5130</b>	<b>Collège des Pâquis-locaux scolaires</b>	<b>1'359'125.99</b>	<b>86'070.00</b>	<b>1'375'300.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>1'341'083.59</b>	<b>77'700.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	129'038.70		124'400.00		134'002.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	11'261.25		11'300.00		11'431.37	
1	3040.000	Cotisations LPP	19'415.00		21'100.00		18'903.00	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'815.70		2'100.00		1'942.18	
2	3114.000	Achat et entretien matériel	1'086.85		2'000.00		1'358.05	
2	3121.000	Eau	3'617.14		5'000.00		2'665.96	
2	3123.000	Electricité	27'520.19		25'000.00		23'556.71	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	30'176.56		25'000.00		20'277.51	
2	3133.000	Produits de nettoyage	9'358.89		18'000.00			
2	3133.001	Produits hygiène et soins	1'814.05		7'000.00		6'019.90	
2	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	64'927.10		70'000.00		57'275.37	
2	3141.004	Honoraires gérance			500.00			
2	3154.000	Entretien machines et matériel			1'500.00		2'848.65	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	2'902.15		2'400.00		2'525.67	
2	3186.001	Assurances RC et casco	12'192.41		16'000.00		14'276.37	
1	3900.000	Imputations internes	1'044'000.00		1'044'000.00		1'044'000.00	
2	4271.000 *	Locations et recettes diverses		8'910.00		4'000.00		2'700.00
2	4271.010	Salles gymnastique,contrevaleur utilisation sociétés locales		75'000.00		75'000.00		75'000.00
2	4271.011	Salles gymnastique,location à des tiers		2'160.00		2'000.00		
	<b>5140</b>	<b>Réfectoire scolaire</b>	<b>253'593.50</b>	<b>131'673.00</b>	<b>243'150.00</b>	<b>118'600.00</b>	<b>271'673.44</b>	<b>108'021.00</b>
1	3011.001 *	Traitements du personnel	103'847.70		89'200.00		112'544.04	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	9'109.45		7'800.00		8'880.25	
1	3040.000	Cotisations LPP	12'811.90		13'700.00		14'679.60	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'474.70		2'500.00		1'424.31	



			Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3114.000	Achat et entretien matériel			1'000.00		194.95	
2	3121.000	Eau	736.61		1'000.00		533.42	
2	3123.000	Electricité	672.77		600.00		942.48	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	1'720.69		1'400.00		1'418.75	
2	3131.000	Achats produits alimentaires	76'332.80		75'000.00		73'597.40	
2	3133.000	Produits de nettoyage	1'559.81		3'000.00		5'839.97	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	605.90		2'000.00		7'829.06	
2	3154.000	Entretien machines et matériel			1'200.00		277.30	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	1'361.55		1'200.00			
2	3186.001	Assurances RC et casco	609.62		800.00		761.91	
1	3900.000	Imputations internes	42'750.00		42'750.00		42'750.00	
2	4652.001	Repas & surveillance- participation des parents		80'602.50		72'600.00		66'973.00
2	4652.002	Surveillance - participation des parents		51'070.50		46'000.00		41'048.00
	<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>389'303.65</b>	<b>9'079.31</b>	<b>349'200.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>370'027.55</b>	<b>6'718.01</b>
	<b>5200</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>389'303.65</b>	<b>9'079.31</b>	<b>349'200.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>370'027.55</b>	<b>6'718.01</b>
2	3512.002	Cne Chavannes,frais achats bons repas	11'865.00		9'500.00		10'080.00	
2	3522.005	Orientation scolaire & professionnelle,quote-part	6'298.20		5'500.00		6'353.80	
2	3522.009	Quote-part commune Chavannes, administration	29'028.90		29'300.00		28'158.70	
2	3522.010	Quote-part commune Chavannes, immeuble	242'430.80		189'800.00		232'648.25	
2	3522.011	Quote-part commune Chavannes, enseignement	29'862.40		52'100.00		32'123.45	
2	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	13'174.95		15'000.00		11'075.35	
2	3662.004	Frais de transport des élèves	56'643.40		48'000.00		49'588.00	
2	4512.004	Vente bons repas élèves scolarisés à Chavannes		9'079.31		6'700.00		6'718.01
	<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>4'443.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>-6'500.00</b>	
	<b>5600</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>4'443.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>-6'500.00</b>	
2	3654.000	Médecine scolaire,participation communale					-6'500.00	
2	3654.001	Frais dentaires scolaires,participation communale	4'443.00		4'000.00			

5700.3522.013 Moins de camps aux Alouettes 2018 et augmentation des camps hors Alouettes

5700.3662.005 Idem

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>57</b>	<b>Camps scolaires et colonies</b>	<b>91'739.70</b>	<b>33'402.65</b>	<b>107'800.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>109'619.55</b>	<b>38'791.65</b>
	<b>5700 Camps, colonies et courses d'écoles</b>	<b>91'739.70</b>	<b>33'402.65</b>	<b>107'800.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>109'619.55</b>	<b>38'791.65</b>
2	3170.007 Frais de transport pour camps scolaires	4'440.00		7'000.00		4'400.00	
2	3522.013 * Quote-part chalet Alouettes	58'163.50		86'100.00		86'387.05	
2	3662.005 * Participation course d'écoles et camps (hors Alouettes)	22'885.40		7'000.00		10'814.50	
2	3801.001 Alouettes, Fonds de rénovation	6'250.80		7'700.00		8'018.00	
2	4522.000 Locations semaines Les Alouettes		12'264.00		25'000.00		6'778.25
2	4652.000 Participations diverses des parents		17'840.00		18'000.00		28'893.60
2	4653.001 Participation canton frais camps accompagnants		3'298.65				3'119.80
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>119'743.60</b>	<b>6'050.00</b>	<b>126'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>128'463.07</b>	<b>6'268.00</b>
	<b>5800 Temples et cultes</b>	<b>119'743.60</b>	<b>6'050.00</b>	<b>126'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>128'463.07</b>	<b>6'268.00</b>
1	3011.001 Traitements du personnel	57'493.10		57'100.00		55'172.40	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'038.55		5'100.00		4'736.23	
1	3040.000 Cotisations LPP	8'615.40		9'100.00		9'249.90	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	915.75		900.00		903.46	
2	3121.000 Eau	300.20		1'000.00		300.20	
2	3123.000 Electricité	12'319.70		10'000.00		10'472.25	
2	3141.000 Entretien,travaux et fournitures	7'777.10		10'000.00		17'089.35	
2	3182.000 Frais téléphones et internet	906.00		1'500.00		1'038.28	
2	3186.001 Assurances RC et casco	1'732.15		4'000.00		3'157.55	
2	3199.000 Frais divers	911.55		2'500.00		216.00	
2	3522.016 Paroisse catholique St-François Renens,quote-part	17'189.85		18'000.00		20'332.35	
2	3650.001 Paroisse langue allemande, quote-part	544.25		600.00		495.10	
2	3651.002 Communauté israélite Lausanne,subvention			400.00		-700.00	
2	3652.000 Chapelle Sainte-Claire,participation frais entretien	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2	4271.012 Location église		6'050.00		5'000.00		6'268.00
<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>2'028'929.04</b>	<b>144'491.99</b>	<b>2'077'461.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>1'931'249.44</b>	<b>134'958.54</b>
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>1'418'679.55</b>	<b>9'598.62</b>	<b>1'562'040.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'453'417.45</b>	<b>7'894.36</b>



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	<b>6100</b>	<b>Corps de police</b>	<b>1'418'679.55</b>	<b>9'598.62</b>	<b>1'562'040.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'453'417.45</b>	<b>7'894.36</b>
5	3080.000	Police privée	45'735.55	47'000.00		39'915.75		
5	3143.003	Entretien signalisation routière	30'320.50	45'000.00		33'163.45		
5	3510.001	Participation réforme policière	336'614.00	395'000.00		446'411.00		
5	3517.000	Participation corps police régional	1'006'009.50	1'075'040.00		933'927.25		
5	4363.004	Participation à frais divers (macarons parcage,etc)		9'598.62		8'000.00		7'894.36
	<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>411'815.74</b>	<b>131'083.37</b>	<b>300'000.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>276'981.89</b>	<b>126'304.18</b>
	<b>6200</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>411'815.74</b>	<b>131'083.37</b>	<b>300'000.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>276'981.89</b>	<b>126'304.18</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	259'018.40	178'500.00		154'820.85		
1	3011.100	Indemnité reçue	-3'818.40					
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	22'793.75	14'800.00		13'622.27		
1	3040.000	Cotisations LPP	39'119.20	13'900.00		20'888.20		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	3'511.20	2'500.00		2'549.67		
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	16'657.89	20'000.00		17'398.20		
1	3101.005	Honoraires et frais permis séjour	74'533.70	65'000.00		67'702.70		
1	4311.002	Attestations diverses-Emoluments CH		32'088.27		25'000.00		29'578.78
1	4312.002	Permis de séjour - établissement		98'995.10		86'000.00		96'725.40
	<b>63</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>3'075.00</b>		<b>7'600.00</b>		<b>2'568.00</b>	
	<b>6300</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>3'075.00</b>		<b>7'600.00</b>		<b>2'568.00</b>	
1	3003.000	Jeton de présence	1'800.00	6'000.00				
1	3199.002	Frais divers (analyse des plages)	1'275.00	1'600.00		2'568.00		
	<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>2'826.65</b>	<b>3'810.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'502.75</b>	<b>760.00</b>
	<b>6400</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>2'826.65</b>	<b>3'810.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'502.75</b>	<b>760.00</b>
1	3180.000	Frais constat décès	2'223.60	2'000.00		1'157.15		
1	3650.002	Frais de convois	603.05	500.00		345.60		
1	4272.005	Taxes concessions et inhumations		3'810.00		2'000.00		760.00

6600.3511.000 Participation linéaire de CHF 6.50 par habitant au Fonds Cantonal

7100.3655.003 CHF 5.- par habitant

7100.3655.004 Accueil préscolaire: plus de frais administratifs dûs à l'augmentation du nombre d'enfants dans le réseau et au suivi de facture plus difficile

7100.3655.006 Accueil familial de jour: plus de places occupées par St-sulpice et diminution du revenu des parents



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>87'600.00</b>		<b>97'301.00</b>	<b>87'853.30</b>	
	<b>6500</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>87'600.00</b>		<b>97'301.00</b>	<b>87'853.30</b>	
5	3521.001	SDIS Chamberonne,quote-part	87'600.00		97'301.00	87'853.30	
	<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>104'932.10</b>		<b>108'020.00</b>	<b>108'926.05</b>	
	<b>6600</b>	<b>Protection civile</b>	<b>104'932.10</b>		<b>108'020.00</b>	<b>108'926.05</b>	
5	3511.000 *	ORPC participation au canton	29'406.00		30'250.00	26'962.00	
5	3521.002	ORPC,quote-part	75'526.10		77'770.00	81'964.05	
	<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	<b>7'350'805.61</b>	<b>689'273.60</b>	<b>9'811'647.00</b>	<b>599'110.25</b>	<b>11'183'010.23</b>
	<b>70</b>	<b>Service administratif</b>	<b>80'925.70</b>		<b>82'700.00</b>	<b>69'330.05</b>	
	<b>7000</b>	<b>Agence communale d'assurances sociales</b>	<b>80'925.70</b>		<b>82'700.00</b>	<b>69'330.05</b>	
4	3525.000	AAS quote-part	80'925.70		82'700.00	69'330.05	
	<b>71</b>	<b>Service social communal et intercommunal</b>	<b>1'699'227.91</b>	<b>689'273.60</b>	<b>1'819'970.00</b>	<b>599'110.25</b>	<b>1'584'258.18</b>
	<b>7100</b>	<b>Services communaux et régionaux</b>	<b>888'994.85</b>		<b>898'440.00</b>	<b>814'192.90</b>	
4	3525.001	ARASOL quote-part	17'700.00		17'700.00	21'700.00	
4	3654.002	APREMADOL,quote-part	389'912.00		400'000.00	362'514.00	
4	3655.002	Plateforme Jeunesse,quote-part	354.55		1'200.00		
2	3655.003 *	FAJE,quote-part	23'420.00		20'740.00	21'140.00	
2	3655.004 *	AJESOL,quote-part accueil garderie	357'710.65		325'000.00	314'968.15	
2	3655.006 *	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	32'695.15		21'500.00	22'053.60	
4	3655.010	Soutiens passeports vacances	3'293.65		2'000.00	2'317.85	
4	3659.002	Dons casuels	4'063.35		5'000.00	8'534.00	
4	3659.003	Aides sociales diverses et occasionnelles	8'567.75		57'000.00	12'252.00	
4	3663.001	Sortie aînés,cadeaux nonagénaires et centenaires	39'565.40		40'000.00	39'579.70	
4	3663.002	Soutien divers seniors et AI	11'712.35		8'300.00	9'133.60	



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<b>7110</b>	<b>810'233.06</b>	<b>689'273.60</b>	<b>921'530.00</b>	<b>599'110.25</b>	<b>770'065.28</b>	<b>585'143.55</b>
	<b>UAPE</b>						
1	3011.007	48'079.20		42'200.00		60'099.00	
1	3011.008	93'166.92		83'500.00		63'315.00	
1	3011.010	27'522.65		30'000.00		17'700.00	
1	3011.011	269'436.85		320'000.00		249'695.40	
1	3011.012	3'331.10		18'000.00		3'185.00	
1	3011.013	27'808.25		35'000.00		15'843.75	
1	3030.007	3'789.95		3'700.00		5'168.51	
1	3030.008	8'253.40		5'700.00		4'769.75	
1	3030.010	2'991.60		2'800.00		1'506.77	
1	3030.011	23'521.30		32'000.00		21'473.80	
1	3030.012	305.45		1'800.00		273.91	
1	3030.013	2'507.90		3'200.00		1'247.63	
1	3040.007	7'849.20		6'800.00		9'811.35	
1	3040.008	9'838.15		16'900.00		7'544.39	
1	3040.010	4'439.65		4'600.00		2'560.27	
1	3040.011	37'599.95		52'480.00		29'002.33	
1	3040.013	4'109.90		5'600.00			
1	3050.007	776.00		800.00		1'340.51	
1	3050.008	1'389.30		1'500.00		1'076.82	
1	3050.010	876.20		1'000.00		616.97	
1	3050.011	3'588.60		6'400.00		3'501.99	
1	3050.012	26.30		600.00			
1	3050.013	407.65		1'000.00		211.07	
1	3069.001			700.00		1'538.35	
2	3090.001	1'035.00		4'800.00		2'209.00	
2	3101.000	3'611.16		5'000.00		3'667.05	
2	3102.002	39.90		1'000.00		268.00	
2	3113.000	1'705.47		4'500.00		2'520.70	
2	3113.002	500.00		1'200.00		795.60	
2	3114.004	807.75		1'200.00		24'072.65	
2	3123.000	1'569.79		1'400.00		2'200.01	
2	3124.000	2'949.75		2'400.00		2'432.14	

7100.4332.005 En 2017, la FAJE a versé CHF 8'558.- provisoirement pour la création des nouvelles places en attendant le versement de l'OFAS.  
Une fois le versement de l'OFAS reçu, il a fallu rembourser la FAJE

7200.3515.012 Diminution de la charge de péréquation due à la baisse du revenu d'impôts liée à des recours qui ont abouti en faveur des contribuables

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3131.000	Achats produits alimentaires	95'831.40		97'500.00	85'075.25	
2	3133.000	Produits de nettoyage	1'559.81		3'000.00	5'750.28	
2	3133.001	Produits hygiène et soins	1'317.70		4'000.00	2'800.10	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures			1'800.00	18'030.35	
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier			2'400.00	923.40	
2	3181.001	Frais de ports et ccp	1'104.28		1'000.00	3'994.77	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	4'249.15		2'400.00	2'216.50	
2	3185.000	Honoraires juridiques				2'173.50	
2	3185.003	Honoraires révision des comptes	2'545.20				
2	3186.001	Assurances RC et casco	838.23		1'100.00	1'046.61	
2	3193.001	Cotisations diverses	432.40		500.00	354.30	
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	970.60		2'500.00	502.50	
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		574'027.25		502'000.00	462'011.55
2	4332.003	FAJE,subvention ordinaire		103'756.00		97'110.25	88'135.00
2	4332.005 *	FAJE-décompte exercice précédent		-8'558.00			437.00
2	4332.006	FAJE ,subvention extraordinaire					34'560.00
2	4332.010	Participation OFAS		20'048.35			
	<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>5'570'652.00</b>		<b>7'908'977.00</b>	<b>9'529'422.00</b>	<b>716'575.00</b>
	<b>7200</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>5'570'652.00</b>		<b>7'908'977.00</b>	<b>9'529'422.00</b>	<b>716'575.00</b>
1	3515.011	Supplément exercice précéd.facture sociale	-81'219.00			716'575.00	
1	3515.012 *	Participation à la facture sociale	5'651'871.00		7'908'977.00	8'812'847.00	
1	4809.004	Dissolution réserve sur péréquation					716'575.00



## Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2018

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Administration générale	3'994'770.89	329'075.80	4'094'200.00	245'000.00	4'022'062.64	257'275.50
Finances	11'430'337.74	26'248'817.70	6'445'005.00	21'734'548.00	8'386'023.51	25'324'964.53
Domaines et bâtiments	1'254'585.60	2'119'852.20	1'273'190.00	2'023'500.00	1'284'612.69	2'133'917.24
Travaux	3'536'426.01	2'092'544.92	3'335'400.00	1'762'700.00	3'872'635.76	2'583'622.78
Instruction publique et cultes	2'403'126.11	278'198.46	2'441'975.00	277'900.00	2'413'982.26	249'608.21
Police	2'028'929.04	144'491.99	2'077'461.00	121'000.00	1'931'249.44	134'958.54
Affaires sociale	7'350'805.61	689'273.60	9'811'647.00	599'110.25	11'183'010.23	1'301'718.55
Total	31'998'981.00	31'902'254.67	29'478'878.00	26'763'758.25	33'093'576.53	31'986'065.35
Bénéfice/perte		96'726.33		2'715'119.75		1'107'511.18
Totaux égaux	31'998'981.00	31'998'981.00	29'478'878.00	29'478'878.00	33'093'576.53	33'093'576.53





<b>Bilan au</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>ACTIF</b>	<b>46'530'255.97</b>	<b>47'802'734.81</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>12'400'638.90</b>	<b>12'751'952.65</b>
Caisse	6'373.30	24'035.50
Comptes de chèques postaux	10'660'099.56	11'010'960.76
Banques	1'734'166.04	1'716'956.39
<b>Débiteurs et comptes courants</b>	<b>9'179'839.49</b>	<b>13'790'103.92</b>
Comptes-courants débiteurs	28'414.40	574'116.75
Débiteur-ACI	6'017'663.21	10'807'408.94
Participations et subventions à recevoir	189'057.25	101'713.95
Débiteurs divers	2'923'005.95	2'242'895.50
Autres créances	21'698.68	63'968.78
<b>Placements du patrimoine financier</b>	<b>4'138'097.26</b>	<b>4'118'542.50</b>
Titres et placements	1'737.50	1'737.50
Terrains et bâtiments du patrimoine financier	4'096'057.10	4'096'057.10
Stock	40'302.66	20'747.90
<b>Actifs transitoires</b>	<b>4'265'739.29</b>	<b>643'995.71</b>
Comptes de liaison	36'401.85	76'934.31
Actifs transitoires	4'229'337.44	567'061.40
<b>Investissements du patrimoine administratif</b>	<b>16'340'545.03</b>	<b>16'315'244.03</b>
Ouvrages génie civil et d'assainissement	689'471.70	
Bâtiments et constructions à amortir	15'581'273.33	16'245'444.03
Autres biens	69'800.00	69'800.00
<b>Prêts et capitaux de dotations</b>	<b>205'396.00</b>	<b>182'896.00</b>
Prêts et capitaux de dotations	27'500.00	5'000.00
Titres et papiers valeur	177'896.00	177'896.00



<b>Bilan au</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>PASSIF</b>	<b>46'530'255.97</b>	<b>47'802'734.81</b>
<b>Engagements courants</b>	<b>714'389.26</b>	<b>2'965'195.55</b>
Créanciers et comptes courant créanciers	714'389.26	2'965'195.55
<b>Emprunts à moyen et long terme</b>	<b>15'000'000.00</b>	<b>12'000'000.00</b>
Emprunt CP Poste éch. 26.01.2035 à 1.14%	12'000'000.00	12'000'000.00
Emprunt 2018 éch. 22.02.2019 à -0.30%	3'000'000.00	
<b>Passifs transitoires</b>	<b>158'952.65</b>	<b>2'142'938.44</b>
Comptes de liaison entre 2 périodes	7'250.00	7'455.50
Passifs transitoires	151'702.65	2'135'482.94
<b>Financements spéciaux et fonds réserve</b>	<b>30'594'678.29</b>	<b>30'632'365.05</b>
Fonds de réserve affecté épuration	12'299'027.02	11'526'104.47
Fonds de réserve affecté tourisme	341'547.84	296'421.81
Fonds de réserve citernes	55'860.00	55'860.00
Fonds de réserve Ferrer et scolaire	26'153.05	26'153.05
Fonds de réserve affecté déchets	232'188.52	182'238.19
Fonds de réserve générale	4'396'273.67	2'893'000.00
Fonds de réserve aménagements généraux	3'309'148.65	3'417'884.05
Fonds de réserve bâtiments communaux et scolaires	1'264'521.96	600'760.16
Fonds de réserve routes, chemins et éclairage public	1'529'986.56	1'594'509.10
Fonds de réserve véhicules, machines et mobilier	200'752.25	236'087.65
Provision pour pertes sur autres débiteurs	141'900.00	141'900.00
Provision impôts pertes sur débiteurs et recours	2'006'872.20	7'871'000.00
Fonds de réserve places de stationnement	10'000.00	10'000.00
Valorsa SA	69'800.00	69'800.00
Fonds de réserve péréquations et facture sociale	3'799'706.00	799'706.00
Fonds de réserve soutien culturel&sportif	200'000.00	200'000.00
Fonds de réserve aide au logement	200'000.00	200'000.00
Fonds de réserve accueil jour (fds entraide)	510'940.57	510'940.57
<b>Capital</b>	<b>62'235.77</b>	<b>62'235.77</b>
Capital	62'235.77	62'235.77



**COMPTES 2018**

Commune de St-Sulpice

**RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT**

Libellé	Montants en Fr.	
Compte de fonctionnement : Excédent de dépenses		Fr. 96'726.33
<b><u>Dissolution du Fonds de Réserve Générale</u></b>		
Dissolution de la réserve générale	Fr. 96'726.33	
<b>Sommes égales</b>	<b>Fr. 96'726.33</b>	<b>Fr. 96'726.33</b>



# TABLEAU FONDS DE RESERVE

SITUATION COMPTABLE AU 31.12.2018

Fonds de réserve	Soldes au 31.12.2017	Utilisation 2018	Dotation 2018	Soldes au 31.12.2018
<b><u>Fonds de réserve par recettes affectées</u></b>				
Epuration des eaux	Fr. 11'526'104.47		Fr. 772'922.55	Fr. 12'299'027.02
Tourisme	Fr. 296'421.81		Fr. 45'126.03	Fr. 341'547.84
Citernes : révisions	Fr. 55'860.00			Fr. 55'860.00
Fonds de réserve déchets (future déchetterie)	Fr. 182'238.19		Fr. 49'950.33	Fr. 232'188.52
Ecoles (Fonds Ferrer et Scolaire)	Fr. 26'153.05			Fr. 26'153.05
<b>Sous total</b>	Fr. 12'086'777.52		Fr. 867'998.91	Fr. 12'954'776.43
<b><u>Fonds de réserve</u></b>				
Réserve générale	Fr. 2'893'000.00	Fr. 96'726.33	Fr. 1'600'000.00	Fr. 4'396'273.67
Aménagements généraux	Fr. 3'417'884.05	Fr. 108'735.40		Fr. 3'309'148.65
Bâtiments communaux et scolaires	Fr. 600'760.16	Fr. 36'238.20	Fr. 700'000.00	Fr. 1'264'521.96
Routes / chemins / éclairage public	Fr. 1'594'509.10	Fr. 64'522.54		Fr. 1'529'986.56
Véhicules / Machines / Mobilier	Fr. 236'087.65	Fr. 35'335.40		Fr. 200'752.25
Ducroire sur autres débiteurs	Fr. 141'900.00			Fr. 141'900.00
Provision impôts pertes débiteurs et recours	Fr. 7'871'000.00	Fr. 5'864'127.80		Fr. 2'006'872.20
Fonds de soutien accueil de jour des enfants	Fr. 510'940.57			Fr. 510'940.57
Places de stationnement	Fr. 10'000.00			Fr. 10'000.00
Valorsa SA	Fr. 69'800.00			Fr. 69'800.00
Aide au logement	Fr. 200'000.00			Fr. 200'000.00
Soutien culturel & sportif	Fr. 200'000.00			Fr. 200'000.00
Péréquation et facture sociale	Fr. 799'706.00		Fr. 3'000'000.00	Fr. 3'799'706.00
<b>Sous total</b>	Fr. 18'545'587.53	Fr. 6'108'959.34	Fr. 5'300'000.00	Fr. 17'639'901.86
<b>Sous total des Fonds de réserve</b>	Fr. 30'632'365.05	Fr. 6'108'959.34	Fr. 6'167'998.91	Fr. 30'594'678.29
Capital	Fr. 62'235.77			Fr. 62'235.77
<b>Totaux</b>	Fr. 30'694'600.82	Fr. 6'108'959.34	Fr. 6'167'998.91	Fr. 30'656'914.06





## Situation des investissements au 31.12.2018

No Préavis	Libellé	Préavis	Crédit accordé	Dépenses au 01.01.2018	Dépenses exercice 2018	Total des dépenses	Crédit à disposition au 31.12.2018	Bonus s/crédit accordé	Malus s/crédit accordé	Amort/reprise réserves 01.01.2018	Amortissement 2018	Amort/reprise réserves 2018	Solde à amortir au 31.12.2018
09.95	Particip. à la constitution de Valorsa SA	terminé	163'000	69'800		69'800	93'200			0			69'800
09.98	Transform.immeuble Rue du Centre 52	terminé	2'605'000	2'500'929		2'500'929	104'071			1'547'228	86'000		867'701
10.13	Complexe scolaire chemin des Pâquis	en cours	21'500'000	20'894'992	1'829	20'896'821	603'179			8'158'000	490'000		12'248'821
13.13	Requalif.tronçon RC1 A Forel-Dorigny	en cours	739'000	684'233		684'233	54'767			684'233			0
05.14	Servitude accès usage 14 places parc	en cours	450'000	407'463		407'463	42'537			407'463			0
13.14	Rénovation bâtiment Crêtes Centre 60	terminé	2'700'000	2'769'701		2'769'701	-69'701			214'950	90'000		2'464'751
04.15	Requalif. RC1, étape 3	en cours	58'300	25'499	7'517	33'016	25'284			25'499		7'517	0
11.15	Mèbre-Sorge,Chavannes,Sect.Concorde	en cours	1'458	2'317	1'613	3'930	-2'472			2'317			0
17.15	Changement logiciels informatiques	en cours	80'000	106'944	3'335	110'279	-30'279			106'943		3'335	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	258'448	15'096	273'544	50'456			258'448		15'096	0
05.17	Réfection Rue du Centre & Bochet	en cours	1'841'400	276'877	803'994	1'080'872	760'528			276'877	50'000	64'523	689'472
11.17	Crédit d'étude construction Garderie	en cours	214'000	189	36'238	36'427	177'573			189		36'238	0
03.17	Réaménagement de la parcelle 339	en cours	60'000	0	4'500	4'500	55'500			0		4'500	0
18.17	Modern. Connexion informatique	en cours	249'000	0	81'410	81'410	167'590			0		81'410	0
04.18	Désaffectation et réaménagement du cimetière	en cours	265'000	0	213	213	264'787			0		213	0
07.18	Remplacement du tracteur et de l'épareuse	terminé	58'000	0	32'000	32'000	26'000			0		32'000	0
	Total		31'408'158	28'057'075	987'746	29'044'821	2'363'337	0	0	11'741'831	716'000	244'832	16'340'546

