

# COMMUNE DE SAINT-SULPICE

---



**Budget 2021**

---

**COMMUNE DE ST-SULPICE**

**BUDGET 2021**



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>36 289 045.29</b>	<b>33 331 863.00</b> <i>2 957 182.29</i>	<b>34 674 026.90</b>	<b>31 718 408.00</b> <i>2 955 618.90</i>	<b>36 773 700.44</b>	<b>36 773 700.44</b>
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>5 266 291.89</b>	<b>552 500.00</b> <i>4 713 791.89</i>	<b>4 592 332.00</b>	<b>377 600.00</b> <i>4 214 732.00</i>	<b>4 226 070.35</b>	<b>332 668.89</b> <i>3 893 401.46</i>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>438 000.00</b>	<b>12 600.00</b>	<b>416 600.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>398 503.65</b>	<b>14 369.00</b>
<b>101</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>93 200.00</b>		<b>65 800.00</b>		<b>43 829.95</b>	
<b>1 1010</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>93 200.00</b>		<b>65 800.00</b>		<b>43 829.95</b>	
3001.000	Indemnités bureau et commissions	17 000.00		17 000.00		15 587.50	
3003.000	Jeton de présence	16 000.00		16 200.00		13 767.50	
3011.001	Traitements du personnel	11 700.00		7 700.00			
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 200.00		800.00			
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	300.00		100.00			
3090.001	Frais de formation continue	2 000.00		2 000.00			
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		371.15	
3111.000	Achat machines et mobilier	1 000.00		1 000.00			
3170.000	Frais manifestations et réceptions	18 000.00		18 000.00		13 768.10	
3181.000	Frais de votations et élections	25 000.00		2 000.00		335.70	
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>	<b>344 800.00</b>	<b>12 600.00</b>	<b>350 800.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>354 673.70</b>	<b>14 369.00</b>
<b>1 1020</b>	<b>Municipalité</b>	<b>344 800.00</b>	<b>12 600.00</b>	<b>350 800.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>354 673.70</b>	<b>14 369.00</b>
3001.001	Rétribution Municipalité	270 300.00		270 300.00		270 300.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	21 900.00		21 900.00		21 037.20	
3040.000	Cotisations LPP	4 100.00		4 100.00		8 984.40	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4 100.00		4 100.00		3 940.80	
3061.000	Frais forfaitaires	38 400.00		38 400.00		38 400.00	
3170.001	Frais réceptions et frais divers	6 000.00		12 000.00		12 011.30	
4311.000	Jetons de présence, rétrocessions		12 600.00		10 000.00		14 369.00

1120.3111.000 4 nouveaux postes de travail, changement de la relieuse

1120.3182.000 Projet "Softphone", remplacement progressif des téléphones fixes une téléphonie par PC

1120.3185.000 Équivalent des avis juridiques fournis gracieusement par M. Brandt dès juillet 2021

1120.3185.011 Retrait honoraires juridiques RH

1120.4311.001 Retrait des plaquettes de numéros d'immeubles

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11</b>	<b>Administration générale</b>	<b>1 173 750.00</b>	<b>207 500.00</b>	<b>927 600.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>672 459.08</b>	<b>13 433.73</b>
<b>110</b>	<b>Personnel</b>	<b>793 000.00</b>		<b>716 000.00</b>		<b>529 121.90</b>	
<b>1 1100</b>	<b>Personnel</b>	<b>793 000.00</b>		<b>716 000.00</b>		<b>529 121.90</b>	
3011.001	Traitements du personnel	590 600.00		538 800.00		428 083.65	
3011.100	Indemnité reçue					-28 970.20	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	59 100.00		54 000.00		37 269.20	
3040.000	Cotisations LPP	85 700.00		77 600.00		63 925.65	
3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	10 100.00		9 100.00		7 702.30	
3069.001	Remboursements débours et frais	1 500.00		1 500.00		1 099.95	
3090.000	Autres charges personnel	20 000.00		15 000.00			
3090.001	Frais de formation continue	16 000.00		10 000.00		20 011.35	
3090.002	Frais recherche personnel	10 000.00		10 000.00			
<b>112</b>	<b>Administration générale</b>	<b>163 050.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>152 000.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>130 544.13</b>	<b>11 333.73</b>
<b>1 1120</b>	<b>Administration générale</b>	<b>163 050.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>152 000.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>130 544.13</b>	<b>11 333.73</b>
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	24 650.00		25 000.00		14 972.30	
3102.002	Livres-journaux-documentation	5 000.00		5 000.00		3 334.60	
3111.000*	Achat machines et mobilier	24 500.00		13 000.00		8 653.36	
3141.013	Honoraires divers					14 250.00	
3151.002	Entretien machines et mobilier	5 000.00		5 000.00		2 850.20	
3181.001	Frais de ports et ccp	15 450.00		16 000.00		15 236.35	
3182.000*	Frais téléphones et internet	7 950.00		6 000.00		4 380.42	
3185.000*	Honoraires juridiques	20 500.00		15 000.00		3 315.40	
3185.001	Honoraires archivistes	5 000.00		5 000.00		5 456.00	
3185.011*	Honoraires techniques,architectes et juridiques	12 000.00		20 000.00		16 713.10	
3186.000	Assurances choses,RC,etc	15 000.00		20 000.00		14 122.45	
3193.001	Cotisations diverses	28 000.00		22 000.00		27 259.95	
4311.001*	Emoluments administratifs et divers		1 500.00		2 000.00		966.73
4391.000	Emoluments administratifs (naturalisations)		6 000.00		5 000.00		10 367.00

1140.3011.001 50% du salaire pris sur le FEEDD

1140.3667.000 Subventions + campagnes promotion

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	<b>114</b>	<b>Développement durable</b>	<b>217 700.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>59 600.00</b>		<b>12 793.05</b>	<b>2 100.00</b>
<b>4</b>	<b>1140</b>	<b>Développement durable</b>	<b>217 700.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>59 600.00</b>		<b>12 793.05</b>	<b>2 100.00</b>
1	3011.001*	Traitements du personnel	35 600.00		17 600.00			
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3 600.00		1 800.00			
1	3040.000	Cotisations LPP	5 700.00		2 800.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	700.00		400.00			
4	3114.005	Stations électriques Vélos/voitures			20 000.00			
4	3170.003	Frais manifestations diverses			10 000.00		5 855.05	
4	3667.000*	Aides et encourag. développement durable	150 000.00		7 000.00		6 938.00	
4	3801.000	Attributions à fonds de réserve	22 100.00					
4	4115.000	Taxes FEED		200 000.00				
4	4359.002	Recettes diverses						2 100.00
	<b>14</b>	<b>Manifestations - réceptions</b>	<b>136 935.00</b>		<b>122 100.00</b>		<b>74 434.75</b>	
	<b>140</b>	<b>Manifestations- réceptions</b>	<b>48 160.00</b>		<b>65 000.00</b>		<b>45 451.35</b>	
<b>1</b>	<b>1400</b>	<b>Manifestations- réceptions</b>	<b>48 160.00</b>		<b>65 000.00</b>		<b>45 451.35</b>	
	3114.000	Achat et entretien matériel	11 200.00		15 000.00		576.40	
	3170.001	Frais réceptions et frais divers	13 200.00		12 000.00		12 346.80	
	3170.002	Frais carnotzet	6 500.00		10 000.00		7 281.45	
	3170.003	Frais manifestations diverses	10 000.00		15 000.00		19 287.15	
	3170.004	Frais réceptions nouveaux citoyens	4 500.00		10 000.00		3 299.90	
	3182.001	Informations à la population (SMS et courriels)	2 760.00		3 000.00		2 659.65	
	<b>141</b>	<b>Promotion économique</b>	<b>88 775.00</b>		<b>57 100.00</b>		<b>28 983.40</b>	
<b>4</b>	<b>1410</b>	<b>Promotion économique</b>	<b>88 775.00</b>		<b>57 100.00</b>		<b>28 983.40</b>	
1	3011.001	Traitements du personnel	17 800.00		17 600.00		18 564.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 800.00		1 800.00		1 729.05	
1	3040.000	Cotisations LPP	2 900.00		2 800.00		2 959.80	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	400.00		400.00		330.55	
4	3141.011	Etudes diverses	5 000.00		10 000.00		2 900.00	



1410.3170.000 Marchés + rencontres entreprises  
1410.3526.001 CHF 7.50 x nbre habitants 2020 - 4850  
1410.3667.010 Vélocargo + welcome pack/bons + livraisons domicile

1500.3510.000 9.50 par habitant

1500.3650.000 Soutien TKM , fonds intercommunal des institutions culturelles(8.- par habitant), Zigzag, soutiens divers  
1500.3653.001 Année d'élection, pages supplémentaires consacrées à cet événement

1600.3141.011 Pas d'étude prévue en 2021

1600.3658.002 En plus des activités, un concert serait organisé pour les enfants des écoles, et un concours de paddle  
1600.3658.006 Festival arts des rues, fête du 1er août avec un spectacle, soutiens divers (exposition SDOL et colossal d'art brut)

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3170.000*	Frais manifestations et réceptions	12 000.00		12 000.00		2 500.00
4	3526.001*	Lausanne-Région,quote-part	36 375.00				
4	3667.010*	Aides et encouragement développ. économique	12 500.00		12 500.00		
	<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>155 811.50</b>		<b>149 700.00</b>		<b>170 163.40</b>
	<b>150</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>155 811.50</b>		<b>149 700.00</b>		<b>170 163.40</b>
2	<b>1500</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>155 811.50</b>		<b>149 700.00</b>		<b>170 163.40</b>
	3510.000*	Participation Ecoles musique (LEM)	44 811.50		46 200.00		44 355.50
	3520.003	Subvention études musicales	1 500.00		1 000.00		
	3650.000*	Dons pour l'encouragement à la culture	78 000.00		73 000.00		67 888.00
	3653.001*	Journal Le Serpeliou,participation	20 000.00		18 000.00		16 000.00
	3653.002	Centre de Loisirs,participation aux charges	10 000.00		10 000.00		9 919.90
	3653.006	Carte Cultissime	1 500.00		1 500.00		
	3900.000	Imputations internes					32 000.00
	<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>297 400.00</b>	<b>297 400.00</b>	<b>325 600.00</b>	<b>325 600.00</b>	<b>266 756.16</b>
	<b>160</b>	<b>Tourisme</b>	<b>297 400.00</b>	<b>297 400.00</b>	<b>325 600.00</b>	<b>325 600.00</b>	<b>266 756.16</b>
2	<b>1600</b>	<b>Tourisme</b>	<b>297 400.00</b>	<b>297 400.00</b>	<b>325 600.00</b>	<b>325 600.00</b>	<b>266 756.16</b>
	3011.001	Traitements du personnel	25 300.00		24 700.00		7 956.00
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 600.00		2 500.00		741.25
	3040.000	Cotisations LPP	4 000.00		3 900.00		1 268.40
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	500.00		500.00		142.00
	3141.011*	Etudes diverses					1 561.60
	3653.004	Soutien culturel et sportif					1 832.00
	3653.010	JOJ 2020					130.00
	3658.001	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	140 000.00		196 000.00		181 127.49
	3658.002*	SDEV	25 000.00		20 000.00		15 000.00
	3658.006*	Contributions promotion tourisme	68 000.00		46 000.00		34 400.00
	3659.002	Dons casuels					3 000.00
	3817.002	Attribution à fonds de réserve affecté tourisme					19 597.42

1600.3900.000 Centre 52

1600.4066.000 Moins de rentrée d'argent, les étudiants reprennent partiellement en présentiel, peu de congrès prévus en 2021

Les frais administratifs encaissés par la commune sont inclus dans ce montant

1700.3141.007 Contrôle légionel - peinture vestiaires et douches- porte à changer- nettoyage et révision cheneau

1700.3145.002 Achat buts Mobiles Frs 3'000.-/ Arrosage terrains de foot Frs 12'000.-/ Peinture Frs 2'500.-/

Entretien par terrasport Frs 20'000.-/ Arrosage automatique (entretien) Frs 5'000.--

1700.3653.004 Pas d'activité prévue en 2021

1800.3141.003 Traitements des araignées 2x l'an Frs 4'000.- Réfection des bancs + petites fournitures + produits nettoyage Frs 1'000.-

1800.3517.001 Base: nombre habitants 4717: Frs 593'987.- Km parcouru 195'053.- Frs 1'691'689.-- supplément Bobst Frs 1'125.--

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3900.000*	Imputations internes	32 000.00		32 000.00		
	4066.000*	Taxes de séjour		200 000.00		280 000.00	266 756.16
	4809.001	Prélèvement s/fonds de réserve tourisme		97 400.00		45 600.00	
	<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>348 724.00</b>		<b>296 057.00</b>		<b>255 345.08</b>
	<b>170</b>	<b>Sports</b>	<b>348 724.00</b>		<b>296 057.00</b>		<b>255 345.08</b>
<b>2</b>	<b>1700</b>	<b>Sports</b>	<b>348 724.00</b>		<b>296 057.00</b>		<b>255 345.08</b>
<b>5</b>	3116.000	Achat matériel et équipement	3 000.00		3 000.00		1 133.00
<b>5</b>	3121.000	Eau	1 000.00				
<b>5</b>	3124.000	Chauffage et eau chaude	4 400.00				
<b>5</b>	3141.007*	Entretien vestiaires et wc publics	16 000.00		10 000.00		13 217.52
<b>5</b>	3145.002*	Frais divers entretien terrains sports	44 000.00		40 000.00		33 492.96
<b>2</b>	3186.000	Assurances choses,RC,etc	900.00				1 019.60
<b>5</b>	3651.000	Location stand de tir	6 500.00		8 000.00		5 854.80
<b>2</b>	3653.004*	Soutien culturel et sportif			3 000.00		
<b>2</b>	3653.007	Sociétés locales,contrevaleur utilisation salles gym	75 000.00		75 000.00		75 000.00
<b>2</b>	3653.008	Activités sportives hors commune,soutien	12 000.00		12 000.00		9 300.00
<b>2</b>	3653.009	CIGM,soutien	98 124.00		57 757.00		28 527.20
<b>5</b>	3653.011	Sociétés locales, soutien financier	30 800.00		30 300.00		30 800.00
<b>2</b>	3900.000	Imputations internes	57 000.00		57 000.00		57 000.00
	<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2 499 671.39</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 176 175.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 186 253.80</b>
	<b>180</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2 499 671.39</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 176 175.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 186 253.80</b>
<b>1</b>	<b>1800</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2 499 671.39</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 176 175.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 186 253.80</b>
	3141.003*	Entretien abris bus	5 000.00		20 000.00		1 909.15
	3517.001*	Participation TL	1 690 564.00		1 362 175.00		1 405 174.80
	3517.002	Participation aux coûts du trafic régional	304 000.00		309 000.00		275 398.00
	3517.003	Achats abonnements CFF/CGN	35 000.00		35 000.00		30 520.00
	3517.005	Participation aux coûts MBC	465 107.39		450 000.00		473 251.85
	4359.001	Ventes cartes journalières CFF/CGN		35 000.00		35 000.00	38 110.00

1900.3101.001 Ma cantine 8'700. Reservio (OFPOP) 720. Migration sur nouvelle version ABACUS & NEST 21'825. Divers imprévu 13'050.  
Estimation de 20 interventions à 75 sur site soit + 1'500. Upgrade T2J XP meeting sur serveur 7'550. Migration des PV 1'560.

1900.3101.002 OFISA Maintenance ABACUS & NEST 65'000. Estimation support hardware (rempl de Prilly offres OFISA 19'000, frais de déplacement fixe 75 par cas estm 30\*75 soit total 21'250. Divers imprévu 13'050)

1900.3101.007 Licence ORACLE pour ABACUS/NEST 445. Renouvellement certificats / licences offices / windows 8'500.  
Licence T2J (XP-Meeting) 1'440 (annuel 5'000 hab) Licence T2J (Microsoft SQL) 945 + 182. Divers 2'488.

1900.3141.013 Chef de projets maintenance et adpatation des systèmes - gestion des accès , migration, automatisation et mise à jour des bases de données

2000.3141.013 Finalisation organisation et système de contrôle interne

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>Service informatique</b>	<b>216 000.00</b>		<b>178 500.00</b>		<b>202 154.43</b>	
<b>190</b>	<b>Service informatique</b>	<b>216 000.00</b>		<b>178 500.00</b>		<b>202 154.43</b>	
<b>5 1900</b>	<b>Service informatique</b>	<b>216 000.00</b>		<b>178 500.00</b>		<b>202 154.43</b>	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau			500.00			
3101.001*	Acquisition nouveaux programmes informatique	45 000.00		15 000.00		72 591.80	
3101.002*	Frais maintenance informatique	105 000.00		60 000.00		41 491.55	
3101.003	Achat matériel informatique	15 000.00		5 000.00		3 395.50	
3101.007*	Licences logiciels informatiques	14 000.00		36 000.00		70 365.96	
3141.013*	Honoraires divers	25 000.00		50 000.00			
3156.001	Site internet	12 000.00		12 000.00		14 309.62	
<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>8 805 200.00</b>	<b>26 151 745.00</b>	<b>8 605 600.00</b>	<b>25 687 000.00</b>	<b>11 216 659.57</b>	<b>30 464 898.66</b>
		<i>17 346 545.00</i>		<i>17 081 400.00</i>		<i>19 248 239.09</i>	
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>399 700.00</b>		<b>378 300.00</b>		<b>371 934.35</b>	<b>35.40</b>
<b>200</b>	<b>Comptabilité générale - contentieux</b>	<b>399 700.00</b>		<b>378 300.00</b>		<b>371 934.35</b>	<b>35.40</b>
<b>4 2000</b>	<b>Comptabilité générale - contentieux</b>	<b>399 700.00</b>		<b>378 300.00</b>		<b>371 934.35</b>	<b>35.40</b>
1 3011.001	Traitements du personnel	266 200.00		246 200.00		268 889.10	
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	26 700.00		24 700.00		25 047.05	
1 3040.000	Cotisations LPP	42 000.00		39 900.00		42 954.60	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4 600.00		4 200.00		5 132.95	
1 3069.001	Remboursements débours et frais	200.00		200.00			
1 3090.001	Frais de formation continue	3 000.00		3 000.00		1 950.00	
1 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	4 000.00		4 000.00		7 476.82	
1 3102.002	Livres-journaux-documentation	1 000.00		1 000.00		831.00	
1 3111.000	Achat machines et mobilier	2 000.00		1 000.00			
1 3141.013*	Honoraires divers	10 000.00		30 000.00			
1 3151.002	Entretien machines et mobilier	1 000.00		1 000.00			

2100.3187.000 Estimation basée sur l'évolution

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	3181.001	Frais de ports et ccp	5 000.00		1 000.00		1 022.15	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	1 000.00		1 000.00		876.08	
1	3184.000	Frais contentieux et poursuites	5 000.00		3 100.00			
4	3185.003	Honoraires révision des comptes	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
4	3301.001	Défalcations et autres pertes sur débiteurs	10 000.00				-245.40	
4	4362.002	Récupération frais et intérêts de retard						35.40
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>370 000.00</b>	<b>24 360 000.00</b>	<b>268 000.00</b>	<b>23 900 000.00</b>	<b>376 996.69</b>	<b>23 520 399.71</b>	
<b>210</b>	<b>Impôts - taxes et patentes</b>	<b>370 000.00</b>	<b>24 360 000.00</b>	<b>268 000.00</b>	<b>23 900 000.00</b>	<b>376 996.69</b>	<b>23 520 399.71</b>	
<b>4</b>	<b>2100</b>	<b>Impôts - taxes et patentes</b>	<b>370 000.00</b>	<b>24 360 000.00</b>	<b>268 000.00</b>	<b>23 900 000.00</b>	<b>376 996.69</b>	<b>23 520 399.71</b>
	3184.000	Frais contentieux et poursuites	5 000.00		3 000.00		4 757.21	
	3187.000*	Office impôt,taxation et perception honoraires	200 000.00		150 000.00		222 687.67	
	3290.000	Intérêts rémunérateurs	15 000.00		15 000.00		12 971.82	
	3301.001	Défalcations et autres pertes sur débiteurs	150 000.00		100 000.00		136 579.99	
	4001.000	Impôt sur le revenu		14 510 000.00		14 400 000.00		14 326 963.56
	4002.000	Impôt sur la fortune		3 730 000.00		3 700 000.00		3 241 790.31
	4003.000	Impôt à la source		510 000.00		500 000.00		510 702.23
	4004.000	Impôt spécial étrangers (impôt dépense)		400 000.00		450 000.00		334 616.83
	4006.000	Impôt frontaliers,quote-part		70 000.00		60 000.00		78 291.90
	4011.000	Impôt sur le bénéfice		510 000.00		500 000.00		714 390.90
	4012.000	Impôt sur le capital		460 000.00		450 000.00		347 620.70
	4013.000	Impôt compl. sur immeubles (pers. morales)		100 000.00		60 000.00		107 669.80
	4020.000	Impôt foncier		1 250 000.00		1 100 000.00		1 200 471.36
	4040.000	Droits de mutation		1 000 000.00		1 000 000.00		1 019 805.40
	4050.000	Impôt sur les successions et donations		700 000.00		700 000.00		432 571.95
	4061.000	Impôt sur les chiens		20 000.00		20 000.00		19 350.00
	4062.000	Taxe sur les divertissements						198.00
	4090.000	Impôt récupéré après défalcation						11 460.43
	4101.000	Taxe sur patentes boissons et tabac						1 655.65
	4362.002	Récupération frais et intérêts de retard		100 000.00		60 000.00		116 639.24
	4411.000	Impôt sur gains immobiliers		900 000.00		800 000.00		877 498.95
	4419.000	Part cantonale compensation impôts PM		100 000.00		100 000.00		178 702.50





## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>8 035 500.00</b>	<b>1 791 745.00</b>	<b>7 959 300.00</b>	<b>1 787 000.00</b>	<b>9 743 829.45</b>	<b>6 220 564.47</b>
<b>220</b>	<b>Service financier</b>	<b>8 035 500.00</b>	<b>1 791 745.00</b>	<b>7 959 300.00</b>	<b>1 787 000.00</b>	<b>9 743 829.45</b>	<b>6 220 564.47</b>
<b>4 2200</b>	<b>Service financier</b>	<b>8 035 500.00</b>	<b>1 791 745.00</b>	<b>7 959 300.00</b>	<b>1 787 000.00</b>	<b>9 743 829.45</b>	<b>6 220 564.47</b>
3183.000	Frais bancaires	2 700.00		2 500.00		2 698.45	
3210.000	Intérêts dettes court terme	30 000.00					
3223.000	Intérêts divers emprunts long terme	136 800.00		136 800.00		136 800.00	
3520.000	Participation fonds péréquation horizontale	7 866 000.00		7 820 000.00		7 591 071.00	
3520.001	Suppl. exercice précédent péréquation horizontale					213 554.00	
3801.000	Attributions à fonds de réserve					1 799 706.00	
4221.000	Dividendes et intérêts titres		30 000.00		30 000.00		41 145.20
4221.010	Intérêts court terme		10 000.00				
4412.000	Redistribution CO2		3 500.00		3 500.00		3 430.45
4520.000	Péréquation horizontale-rétrocessions		1 748 245.00		1 753 500.00		1 691 967.00
4809.004	Dissolution réserve sur péréquation						1 799 706.00
4809.006	Prélèvement s/fonds de réserve générale						2 684 315.82
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>					<b>723 899.08</b>	<b>723 899.08</b>
<b>230</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>					<b>723 899.08</b>	<b>723 899.08</b>
<b>4 2300</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>					<b>723 899.08</b>	<b>723 899.08</b>
3311.000	Amortissements collecteurs					318 962.88	
3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions					238 624.25	
3313.000	Amortissements des machines, mobilier & véhicules					166 311.95	
4809.003	Prélèvement s/fonds de réserve divers						723 899.08

3500.3141.000 Revue de la mise en passe bâtiment salto 1500. Contrôleur salto ascenseur 4300. Vitre réception 800. Gestion porte 1200.

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>1 441 340.00</b>	<b>2 127 618.00</b>	<b>1 355 450.00</b>	<b>2 126 128.00</b>	<b>1 493 232.59</b>	<b>2 281 441.90</b>
		<i>686 278.00</i>		<i>770 678.00</i>		<i>788 209.31</i>	
<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>45 300.00</b>		<b>39 400.00</b>		<b>35 449.40</b>	
<b>320</b>	<b>Forêts</b>	<b>45 300.00</b>		<b>39 400.00</b>		<b>35 449.40</b>	
<b>1 3200</b>	<b>Forêts</b>	<b>45 300.00</b>		<b>39 400.00</b>		<b>35 449.40</b>	
3146.000	Entretien des forêts	32 000.00		28 000.00		25 949.40	
3518.000	Quote-part garde forestier	13 300.00		11 400.00		9 500.00	
<b>33</b>	<b>Vignes</b>	<b>13 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>7 926.65</b>	<b>16 710.00</b>
<b>330</b>	<b>Vignes</b>	<b>13 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>7 926.65</b>	<b>16 710.00</b>
<b>1 3300</b>	<b>Vignes</b>	<b>13 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>7 926.65</b>	<b>16 710.00</b>
3131.001	Frais vinification	5 000.00		5 000.00		1 294.20	
3146.001	Entretien et culture de la vigne	8 000.00		8 000.00		6 632.45	
4355.001	Vente vins à tiers et propre utilisation		15 000.00		10 000.00		16 710.00
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>1 383 040.00</b>	<b>2 112 618.00</b>	<b>1 303 050.00</b>	<b>2 116 128.00</b>	<b>1 449 856.54</b>	<b>2 264 731.90</b>
<b>350</b>	<b>Bâtiment</b>	<b>1 383 040.00</b>	<b>2 112 618.00</b>	<b>1 303 050.00</b>	<b>2 116 128.00</b>	<b>1 449 856.54</b>	<b>2 264 731.90</b>
<b>5 3500</b>	<b>Bâtiment Centre 60</b>	<b>184 100.00</b>	<b>30 120.00</b>	<b>165 000.00</b>	<b>32 400.00</b>	<b>169 135.46</b>	<b>31 128.00</b>
1 3011.001	Traitements du personnel	47 500.00		36 900.00		37 679.20	
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4 800.00		3 700.00		3 486.75	
1 3040.000	Cotisations LPP	3 500.00		3 400.00		3 308.95	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	900.00		700.00		611.80	
5 3121.000	Eau	1 600.00		1 000.00		1 445.56	
5 3123.000	Electricité	4 100.00		4 000.00		4 936.10	
5 3124.000	Chauffage et eau chaude	2 500.00		1 500.00		2 638.99	
5 3133.000	Produits de nettoyage	1 100.00		500.00		1 004.71	
5 3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	25 000.00		20 000.00		20 120.65	

3500.4231.000 Location et recettes diverses 257,-/m2

3501.3141.000 Vitre de lumière et recoller molure en béton et retouche façade. Total 30 000.-

3503.3141.000 Achat sèche linge avec carte / Travaux d'entretien abri et immeuble

3503.3141.004 3% du revenu locatif

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	3141.004	Honoraires gérance	900.00		800.00		1 395.80	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 200.00		2 500.00		2 506.95	
5	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	90 000.00		90 000.00		90 000.00	
5	4231.000*	Location et recettes diverses		30 120.00		32 400.00		31 128.00
<b>5</b>	<b>3501</b>	<b>Bâtiment Centre 47 &amp; 14 Avril</b>	<b>77 600.00</b>		<b>79 100.00</b>		<b>72 709.60</b>	
1	3011.001	Traitements du personnel	20 600.00		19 600.00		20 024.55	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 100.00		2 000.00		1 840.60	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 400.00		3 200.00		3 134.40	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	400.00		400.00		300.35	
5	3121.000	Eau	500.00		600.00		409.70	
5	3123.000	Electricité	6 000.00		6 000.00		6 431.90	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	6 800.00		4 000.00		7 092.35	
5	3133.000	Produits de nettoyage	1 600.00		700.00		1 443.00	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	34 000.00		40 000.00		29 493.95	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 200.00		2 600.00		2 538.80	
<b>5</b>	<b>3503</b>	<b>Bâtiment Bochet 1</b>	<b>65 300.00</b>	<b>132 430.00</b>	<b>45 900.00</b>	<b>134 860.00</b>	<b>40 936.60</b>	<b>132 617.05</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	9 800.00		9 600.00		9 649.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 000.00		1 000.00		897.90	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 700.00		1 600.00		1 569.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	200.00		200.00		146.00	
5	3121.000	Eau	3 200.00		2 800.00		3 180.35	
5	3123.000	Electricité	1 500.00		1 200.00		2 060.45	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	5 700.00		5 700.00		6 950.70	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	30 000.00		9 500.00		3 400.10	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	4 500.00		5 000.00		3 778.30	
5	3141.004*	Honoraires gérance	3 700.00		5 300.00		5 390.80	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	4 000.00		4 000.00		3 912.50	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		122 430.00		124 860.00		122 617.05
5	4900.003	Imputations internes / part SDIS+voirie		10 000.00		10 000.00		10 000.00

3504.3124.000 Coût du chauffage y compris charges à répartir

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	<b>3504</b>	<b>Bâtiment Complexe Léman</b>	<b>153 204.00</b>	<b>227 968.00</b>	<b>133 450.00</b>	<b>244 768.00</b>	<b>124 755.45</b>	<b>230 585.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	20 600.00		19 600.00		19 774.55	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 100.00		2 000.00		1 840.60	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 400.00		3 200.00		3 134.40	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	400.00		400.00		298.50	
5	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	750.00					
5	3121.000	Eau	8 000.00		8 000.00		8 521.05	
5	3123.000	Electricité	17 000.00		17 000.00		2 480.52	
5	3124.000*	Chauffage et eau chaude	28 000.00		8 000.00		5 740.38	
5	3133.000	Produits de nettoyage	1 000.00					
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	50 000.00		50 000.00		57 974.70	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	5 424.00		4 500.00		4 963.10	
5	3141.004	Honoraires gérance	5 780.00		9 000.00		9 044.35	
5	3182.000	Frais téléphones et internet	750.00		750.00		716.95	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	10 000.00		11 000.00		10 266.35	
5	4271.003	Location appartements		103 680.00		113 280.00		105 827.00
5	4271.004	Location Auberge communale		88 788.00		95 988.00		88 788.00
5	4271.005	Location salle du Conseil		2 500.00		2 500.00		2 220.00
5	4271.006	Location antenne Swisscom		15 000.00		15 000.00		15 750.00
5	4900.005	Imputations internes / part Centre loisirs		18 000.00		18 000.00		18 000.00
5	<b>3505</b>	<b>Bâtiments divers</b>	<b>29 200.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>30 600.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>21 299.00</b>	<b>15 350.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	9 800.00		9 600.00		9 649.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 000.00		1 000.00		897.90	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 700.00		1 600.00		1 569.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	200.00		200.00		146.00	
5	3121.000	Eau	1 000.00		1 000.00		994.80	
5	3123.000	Electricité	2 500.00		2 500.00		1 593.90	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	9 000.00		6 500.00		2 759.20	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	4 000.00		8 200.00		3 687.70	
5	4271.000	Locations et recettes diverses						3 350.00
5	4900.006	Imputations internes		12 000.00		12 000.00		12 000.00



3506.3141.000 Reprise de tous les contrats d'entretiens + entretien abri + toitures

3507.4271.014 Golay

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>5</b>	<b>3506</b>	<b>Foyer des Pâquis</b>	<b>54 080.00</b>	<b>18 000.00</b>	<b>53 400.00</b>	<b>19 000.00</b>	<b>238 516.47</b>	<b>195 751.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	9 800.00		24 700.00		28 141.55	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 000.00		2 500.00		2 620.40	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 700.00		1 600.00		3 279.95	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	500.00		500.00		475.45	
5	3121.000	Eau	1 600.00		1 600.00		1 572.55	
5	3123.000	Electricité	3 400.00		2 500.00		3 675.45	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	5 000.00		10 000.00		7 723.50	
5	3133.000	Produits de nettoyage	1 000.00					
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	11 000.00		8 500.00		6 401.47	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	18 000.00					
5	3161.000	Location Foyer Pâquis			1 500.00		12 374.50	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1 080.00				2 251.65	
5	3809.006	Attribution à fonds réserve foyer paroissial					170 000.00	
5	4242.001	Gains comptables immeubles foyer paroissial						170 000.00
5	4271.000	Locations et recettes diverses		18 000.00		19 000.00		25 751.00
<b>5</b>	<b>3507</b>	<b>Bâtiment Centre 138</b>	<b>51 280.00</b>	<b>90 280.00</b>	<b>50 900.00</b>	<b>78 520.00</b>	<b>68 720.46</b>	<b>90 520.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	9 800.00		9 600.00		9 649.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 000.00		1 000.00		897.90	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 700.00		1 600.00		1 569.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	200.00		200.00		146.00	
5	3121.000	Eau	2 500.00		2 500.00		2 701.25	
5	3123.000	Electricité	2 700.00		2 000.00		2 095.20	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	11 000.00		11 000.00		14 852.53	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	15 000.00		15 000.00		27 720.33	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2 700.00		2 700.00		2 935.10	
5	3141.004	Honoraires gérance	1 680.00		1 900.00		1 905.00	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3 000.00		3 400.00		4 247.65	
5	4271.014*	Location Centre 138,appartements et local		55 980.00		44 220.00		56 220.00
5	4900.007	Imputations internes / part service voirie		34 300.00		34 300.00		34 300.00

3508.3124.000 Coût du chauffage y compris charges à répartir

3508.4271.016 Grande incertitude sur les locations

3509.3141.000 Nettoyage entreprise externe (vacance et maladie) 42h environ

La voirie a besoin: petites fournitures tel que peinture/visserie/produits de nettoyage/petites réparations

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>5</b>	<b>3508</b>	<b>Bâtiment Centre 52</b>	<b>146 880.00</b>	<b>136 120.00</b>	<b>180 400.00</b>	<b>181 880.00</b>	<b>147 436.55</b>	<b>141 063.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	20 600.00		19 600.00		19 773.50	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 100.00		2 000.00		1 842.85	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 400.00		3 200.00		3 133.40	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	400.00		400.00		301.65	
5	3121.000	Eau	2 400.00		2 500.00		6 116.15	
5	3123.000	Electricité	1 250.00		900.00		1 244.72	
5	3124.000*	Chauffage et eau chaude	10 500.00		6 000.00		1 165.53	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	12 000.00		49 000.00		17 399.25	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2 500.00		2 500.00		2 348.00	
5	3141.004	Honoraires gérance	3 430.00		5 500.00		5 386.25	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 300.00		2 800.00		2 725.25	
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		114 120.00		122 880.00		117 773.00
5	4271.016*	Locations Espace 52		8 000.00		45 000.00		9 290.00
5	4900.008	Imputations internes / part Espace 52		14 000.00		14 000.00		14 000.00
<b>5</b>	<b>3509</b>	<b>Refuge</b>	<b>32 850.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>35 700.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>38 417.60</b>	<b>34 097.85</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	17 900.00		20 900.00		19 046.85	
1	3011.200	Indemnités payées					360.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 800.00		1 000.00		897.90	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 700.00		1 600.00		1 569.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	300.00		300.00		216.20	
5	3121.000	Eau	600.00		550.00		578.20	
5	3123.000	Electricité	2 200.00		1 900.00		2 685.20	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	4 500.00		9 000.00		12 628.10	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	3 400.00					
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	450.00		450.00		435.50	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		25 000.00		30 000.00		33 215.90
5	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)						881.95

3514.3141.000 Contrat d'entretien  
3514.3141.001 Voir réseau

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	<b>3510</b>	<b>Pâquis 3</b>			<b>13 500.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>13 220.30</b>	<b>12 000.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel			9 600.00		9 649.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF			1 000.00		897.90	
1	3040.000	Cotisations LPP			1 600.00		1 569.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie			200.00		146.00	
5	3121.002	Eau et électricité			1 100.00		956.90	
5	4900.009	Imputations internes/Sport				12 000.00		12 000.00
2	<b>3512</b>	<b>Complexe scolaire Pâquis</b>	<b>490 000.00</b>	<b>1 252 300.00</b>	<b>490 000.00</b>	<b>1 242 300.00</b>	<b>490 470.40</b>	<b>1 253 220.00</b>
	3141.004	Honoraires gérance					470.40	
	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	490 000.00		490 000.00		490 000.00	
	4271.000	Locations et recettes diverses		10 000.00				10 920.00
	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	<b>3513</b>	<b>SCH-logements protégés-droit superficie</b>	<b>24 600.00</b>	<b>128 400.00</b>	<b>25 100.00</b>	<b>128 400.00</b>	<b>24 238.65</b>	<b>128 400.00</b>
	3123.000	Electricité			500.00			
	3124.000	Chauffage et eau chaude	600.00		600.00		238.65	
	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		8 400.00		8 400.00
2	<b>3514</b>	<b>Garderie Bâtiment</b>	<b>71 046.00</b>	<b>60 000.00</b>				
	3133.000	Produits de nettoyage		750.00				
	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures		3 250.00				
	3141.001*	Entretien et conciergerie par entreprise externe		25 000.00				
	3154.000	Entretien machines et matériel		500.00				
	3186.000	Assurances choses,RC,etc		1 500.00				
	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	40 046.00					
	4900.006	Imputations internes		60 000.00				

4100.3185.007 Honoraires pour conseils et inscriptions de servitudes publiques  
4100.3187.010 Déplacement des frais des plaques de rue depuis le compte n°1120.4311.0001.

4100.4272.000 Création d'une ligne supplémentaire comprenant les recettes des demandes d'occupation provisoire du domaine privé communal.  
4100.4313.002 Cette ligne comprend les refacturations des prestations externes.

4100.4319.000 Création d'une ligne supplémentaire comprenant les recettes diverses.  
(plaques de rue, procédures d'abattage, taxes compensatoires, etc.)

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	<b>3515</b>	<b>Bâtiment Centre 152</b>	<b>2 900.00</b>				
	3121.000	Eau	300.00				
	3123.000	Electricité	600.00				
	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	2 000.00				
<b>4</b>		<b>Travaux</b>	<b>4 102 400.00</b>	<b>2 638 000.00</b>	<b>4 256 400.00</b>	<b>2 413 200.00</b>	<b>3 987 500.46</b>
				<i>1 464 400.00</i>		<i>1 843 200.00</i>	<i>2 498 956.31</i>
							<i>1 488 544.15</i>
<b>41</b>		<b>Service technique</b>	<b>46 500.00</b>	<b>93 000.00</b>	<b>98 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>73 113.40</b>
<b>410</b>		<b>Service technique</b>	<b>46 500.00</b>	<b>93 000.00</b>	<b>98 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>73 113.40</b>
<b>3</b>	<b>4100</b>	<b>Service technique</b>	<b>46 500.00</b>	<b>93 000.00</b>	<b>98 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>73 113.40</b>
	3102.001	Publications,frais annonces enquêtes publiques	10 000.00		11 000.00		8 187.05
	3185.007*	Honoraires géomètres	10 000.00		55 000.00		39 618.55
	3187.010*	Emoluments administratifs divers	1 000.00				
	3526.000	ERM,révisions citernes	1 500.00		2 000.00		1 029.60
	3528.000	Inspection du chantier	24 000.00		30 000.00		24 278.20
	4272.000*	Taxes diverses sur domaine privé communal		1 000.00			
	4313.002*	Frais externes pour spécialistes		60 000.00		50 000.00	73 408.75
	4313.003	Frais effectifs permis de construire et habiter		25 000.00		50 000.00	27 700.75
	4319.000*	Emoluments administratifs divers		7 000.00			
<b>42</b>		<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>530 900.00</b>		<b>781 300.00</b>		<b>598 847.22</b>
<b>420</b>		<b>Urbanisme</b>	<b>530 900.00</b>		<b>781 300.00</b>		<b>598 847.22</b>
<b>3</b>	<b>4200</b>	<b>Urbanisme</b>	<b>530 900.00</b>		<b>781 300.00</b>		<b>598 847.22</b>
<b>1</b>	3011.001	Traitements du personnel	222 700.00		392 900.00		321 329.45
<b>1</b>	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	22 300.00		39 300.00		29 932.95
<b>1</b>	3040.000	Cotisations LPP	35 700.00		64 000.00		51 433.20
<b>1</b>	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	3 900.00		6 700.00		6 069.30
<b>1</b>	3069.001	Remboursements débours et frais	500.00		1 000.00		568.90



4200.3185.007 Création d'une ligne supplémentaire pour les contrôles géométriques des ouvrages en cours.

4200.3185.011 Recours CDAP, Infractions, PA "sur Jordil"

4200.3185.022 Création d'une ligne supplémentaire pour les études préliminaires.

4200.3526.003 Augmentation des études intercommunales en lien avec le PDI.

4200.4272.000 Règlement sur les procédés de réclame en étude à la Municipalité

4300.3142.000 Réparation bornes Fissures de route, réparation pavages / Remplacement des grilles et couvercles, structure routière, bordures de trottoir, point limite

4300.3145.000 Entretien stop roues /entretien parcs à vélos Frs 1'500.- Tapis à froid pour petites réparations Frs 1'500.-

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	3090.001	Frais de formation continue	4 000.00		10 000.00		2 620.00	
3	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00		5 489.23	
3	3102.002	Livres-journaux-documentation	500.00		600.00		329.75	
3	3111.000	Achat machines et mobilier	2 000.00		1 000.00		285.15	
3	3181.001	Frais de ports et ccp	1 000.00		1 000.00		1 022.15	
3	3182.000	Frais téléphones et internet	800.00		800.00		488.15	
3	3185.007*	Honoraires géomètres	35 000.00					
3	3185.009	Honoraires architectes	35 000.00		50 000.00		44 207.95	
3	3185.011*	Honoraires techniques,architectes et juridiques	67 000.00		80 000.00		28 443.85	
3	3185.022*	Frais études préliminaires	5 000.00					
3	3526.001	Lausanne-Région,quote-part			41 000.00		38 332.49	
3	3526.002	COH,quote-part	500.00		1 000.00		88.40	
3	3526.003*	SDOL,quote-part	63 000.00		80 000.00		58 607.40	
3	3526.004	SDOL,quote-part chantiers	30 000.00		10 000.00		9 598.90	
3	4272.000*	Taxes diverses sur domaine privé communal						1 540.00
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>645 300.00</b>	<b>175 000.00</b>	<b>423 600.00</b>	<b>165 300.00</b>	<b>838 682.49</b>	<b>170 155.67</b>	
<b>430</b>	<b>Réseau routier</b>	<b>485 300.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>333 600.00</b>	<b>25 300.00</b>	<b>734 245.06</b>	<b>25 512.00</b>	
<b>3 4300</b>	<b>Réseau routier</b>	<b>485 300.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>333 600.00</b>	<b>25 300.00</b>	<b>734 245.06</b>	<b>25 512.00</b>	
1	3011.001	Traitements du personnel	221 900.00		122 500.00		477 746.90	
1	3011.100	Indemnité reçue					-15 540.75	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	22 200.00		12 300.00		44 504.05	
1	3040.000	Cotisations LPP	35 200.00		18 800.00		67 107.15	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	6 000.00		4 000.00		18 347.70	
1	3124.002	Achat de carburants	4 700.00		4 700.00		4 064.04	
1/3	3142.000*	Entretien réseau routier par tiers	50 000.00		50 000.00		26 902.15	
1	3145.000*	Achats divers	3 000.00		1 500.00		1 364.10	
1	3155.000	Frais d'entretien véhicules	6 000.00		11 500.00		7 615.98	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	4 000.00		4 000.00		2 006.37	
3	3185.022	Frais études préliminaires	42 000.00					
1	3186.001	Assurances RC et casco	5 000.00		18 000.00		14 425.77	
1	3192.000	Taxes sur les véhicules	1 000.00		2 000.00		1 401.60	

4300.4313.006 Création d'une ligne supplémentaire comprenant les recettes des demandes de permis de fouilles et d'occupation DP.

4390.3123.000 Augmentation du nombre de candélabres (RC 1).

4390.3143.002 Entretien courants, améliorations, contrôle de conformité mécanique et de stabilité, vandalismes, accidents (~6000.- par candélabre), etc.

4400.3114.000 Machines électriques/entretien parc petites machines

4400.3141.001 Comprend des contrats d'entretien

4400.3145.003 Equipement des parcs avec des poubelles requin

4400.3145.004 Entretien des bornes

4400.3145.006 Plantation compensatoire

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
3	3900.000	Imputations internes	34 300.00		34 300.00		34 300.00	
3	4313.006*	Permis de fouilles		5 000.00				
3	4359.002	Recettes diverses		2 000.00		2 300.00		1 912.00
3	4363.002	Remboursement de dommages (bornes,etc)						600.00
3	4900.006	Imputations internes		23 000.00		23 000.00		23 000.00
	<b>439</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>160 000.00</b>	<b>145 000.00</b>	<b>90 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>104 437.43</b>	<b>144 643.67</b>
3	<b>4390</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>160 000.00</b>	<b>145 000.00</b>	<b>90 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>104 437.43</b>	<b>144 643.67</b>
	3123.000*	Electricité	37 000.00		35 000.00		37 842.95	
	3143.000	Abonnements et entretien éclairage par SI	33 000.00		35 000.00		58 228.00	
	3143.002*	Entretien et amélioration éclairage public	90 000.00		20 000.00		8 366.48	
	4111.000	Droit d'usage du sol		145 000.00		140 000.00		144 643.67
	<b>44</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>451 400.00</b>		<b>435 800.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>155 191.61</b>	<b>2 313.75</b>
	<b>440</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>451 400.00</b>		<b>435 800.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>155 191.61</b>	<b>2 313.75</b>
1	<b>4400</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>451 400.00</b>		<b>435 800.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>155 191.61</b>	<b>2 313.75</b>
	3011.001	Traitements du personnel	191 100.00		190 800.00			
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	19 200.00		19 100.00			
	3040.000	Cotisations LPP	29 500.00		29 300.00			
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	6 600.00		6 100.00			
	3114.000*	Achat et entretien matériel	32 000.00		50 000.00		26 101.71	
	3121.002	Eau et électricité	41 000.00		41 000.00		26 463.85	
	3124.002	Achat de carburants	5 000.00		5 000.00		4 370.76	
	3133.000	Produits de nettoyage	12 000.00					
	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	12 000.00					
	3141.001*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	20 000.00		10 000.00		23 081.75	
	3145.003*	Entretien,améliorations parcs et places jeux	30 000.00		35 000.00		44 585.85	
	3145.004*	Zone loisirs Laviau bornes escamotables	6 000.00		2 000.00		4 749.75	
	3145.005	Entretien du cimetière	8 000.00		10 000.00		2 108.74	
	3145.006*	Achat fleurs et autres plantes	25 000.00		25 000.00		15 538.43	

4400.3145.007 Création d'une ligne supplémentaire pour les plantations compensatoires.

4500.3101.007 Logiciels pour la gestion de déchets

4500.3114.000 Achat matériel (vêtements de travail, vaisselle, linges, appareils de jardinier etc.)

4500.3115.001 Achat (remorque, bennes à déchets, containers, etc.)

4500.3141.002 Entretien des postes de collecte

4500.3188.001 Facturé par des tiers (transports, enlèvement, traitement des ordures)

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3145.007*	Plantations compensatoires	2 000.00				
	3155.000	Frais d'entretien véhicules	6 000.00	12 500.00		8 190.77	
	3186.001	Assurances RC et casco	5 000.00				
	3192.000	Taxes sur les véhicules	1 000.00				
	4359.002	Recettes diverses			4 000.00		2 347.30
	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)					-33.55
	<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>775 300.00</b>	<b>752 000.00</b>	<b>887 700.00</b>	<b>508 900.00</b>	<b>613 466.38</b>
	<b>450</b>	<b>Ordures ménagères - déchets urbains</b>	<b>350 500.00</b>	<b>185 000.00</b>	<b>508 900.00</b>	<b>508 900.00</b>	<b>508 068.83</b>
1	<b>4500</b>	<b>Ordures ménagères et déchets (privé)</b>	<b>350 500.00</b>	<b>185 000.00</b>	<b>508 900.00</b>	<b>508 900.00</b>	<b>508 068.83</b>
	3011.001	Traitements du personnel	21 200.00	20 300.00		62 485.55	
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 200.00	2 100.00		5 822.80	
	3040.000	Cotisations LPP	3 600.00	3 400.00		9 757.40	
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	500.00	500.00		2 016.60	
	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	17 000.00	17 000.00		12 828.73	
	3101.007*	Licences logiciels informatiques	600.00	600.00			
	3114.000*	Achat et entretien matériel	2 800.00	2 800.00		1 931.21	
	3115.001*	Frais de véhicules	6 500.00	6 500.00		4 781.85	
	3124.002	Achat de carburants	2 500.00	2 500.00		2 223.72	
	3141.002*	Entretien déchetterie	6 000.00	6 000.00			
	3181.001	Frais de ports et ccp	4 500.00	8 800.00		8 381.60	
	3182.000	Frais téléphones et internet	500.00	500.00		286.63	
	3186.001	Assurances RC et casco	3 000.00	1 000.00		801.43	
	3188.001*	Enlèvement ordures	180 000.00	80 000.00		57 319.07	
	3188.002	Enlèvement déchets encombrants	10 000.00	4 000.00		8 437.90	
	3188.003	Enlèvement compostables	89 600.00	20 000.00		38 020.10	
	3188.004	Enlèvement papier et carton		20 000.00		31 301.42	
	3188.005	Enlèvement verre		30 000.00		12 825.91	
	3188.006	Enlèvement ferrailles		4 000.00		2 860.98	
	3188.007	Enlèvement huiles usées		1 200.00		850.00	
	3188.008	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets		1 000.00		9 122.19	
	3188.009	Enlèvement bois		7 500.00		7 800.00	

4500.4340.001 Evaluation provisoire

4510.3115.001 Achats (balayeuse, fourgon, remorque, bennes à déchets, containers, etc.)

4510.3124.002 Pour balayeuse et autres véhicules

4510.3141.002 Entretien du bâtiment

4510.3188.004 Facturé par des tiers (transport, enlèvement, traitement des papiers/cartons)

4510.3188.006 Facturé par des tiers (transport, enlèvement, traitement de ferraille)

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3189.000			1 800.00			
	3192.001			500.00			
	3526.006			100 000.00		115 410.97	
	3526.007			6 000.00		6 349.78	
	3526.008			18 000.00		40 871.81	
	3526.009			3 000.00		1 943.16	
	3526.010			3 000.00		1 063.85	
	3526.011			500.00			
	3526.012			500.00		254.99	
	3526.013			8 000.00		9 778.55	
	3526.022			2 800.00		155.76	
	3811.000			125 100.00		52 384.87	
	4340.001*				340 000.00		333 060.95
	4340.002		185 000.00		150 000.00		154 607.35
	4340.003				7 000.00		3 842.65
	4340.004				9 000.00		9 464.91
	4340.005				1 500.00		454.75
	4340.006				1 400.00		2 335.90
	4359.002						4 302.32
	<b>451</b>	<b>Ordures ménagères - autres déchets</b>	<b>376 900.00</b>	<b>567 000.00</b>	<b>378 800.00</b>	<b>105 397.55</b>	
1	<b>4510</b>	<b>Ordures ménagères - autres déchets (public)</b>	<b>376 900.00</b>	<b>567 000.00</b>	<b>378 800.00</b>	<b>105 397.55</b>	
	3011.001	Traitements du personnel	214 300.00		214 000.00	50 658.70	
	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	21 500.00		21 500.00	4 717.90	
	3040.000	Cotisations LPP	33 100.00		32 800.00	7 727.90	
	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	7 400.00		6 900.00	1 895.20	
	3115.001*	Frais de véhicules	9 500.00		9 500.00	5 470.39	
	3124.002*	Achat de carburants	3 600.00		3 600.00	2 919.11	
	3141.002*	Entretien déchetterie	5 000.00		30 000.00	566.50	
	3186.001	Assurances RC et casco	4 000.00				
	3188.004*	Enlèvement papier et carton	40 000.00		1 500.00		
	3188.005	Enlèvement verre	18 000.00				
	3188.006*	Enlèvement ferrailles	5 000.00				



4510.3188.007 Facturé par des tiers (transport, enlèvement, traitement d'huiles usées)

4510.3188.009 Facturé par des tiers (transport, enlèvement, traitement de bois)

4510.3188.010 Facturé par des tiers (transport, enlèvement, traitement des papiers/cartons)

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3188.007*	Enlèvement huiles usées	1 500.00				
	3188.009*	Enlèvement bois	14 000.00				
	3188.010*	Enlèvements compostables espaces publics		21 000.00		9 423.95	
	3188.011	Déchets carnés		4 800.00		1 444.35	
	3188.014	Enlèvement déchets inertes		1 000.00		1 260.12	
	3188.015	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques		4 000.00			
	3188.019	Enlèvement du bois		200.00			
	3526.006	Taxes d'élimination des ordures ménagères		1 000.00			
	3526.015	Déchets compostables, frais élimination		10 000.00		3 716.60	
	3526.016	Déchets inertes, frais élimination		5 000.00		4 816.35	
	3526.017	Déchets espace/poubelle publics, frais élimination		12 000.00		10 780.48	
	4340.001	Taxe déchets habitants et entreprises		390 000.00			
	4340.004	Rétrocession verre		10 000.00			
	4340.006	Rétrocession autres déchets		2 500.00			
	4814.000	Prélèvement s/fonds de réserve		164 500.00			
	<b>452</b>	<b>Déchets spéciaux - Autres déchets</b>	<b>47 900.00</b>				
1	<b>4520</b>	<b>Déchets spéciaux - Autres déchets</b>	<b>47 900.00</b>				
	3188.008	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	1 000.00				
	3188.010	Enlèvements compostables espaces publics	22 400.00				
	3188.011	Déchets carnés	500.00				
	3188.014	Enlèvement déchets inertes	8 000.00				
	3188.015	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques	16 000.00				
	<b>46</b>	<b>Réseaux des égouts et épuration</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>1 600 000.00</b>	<b>1 600 000.00</b>	<b>1 681 968.56</b>
	<b>460</b>	<b>Egouts et épuration</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>1 600 000.00</b>	<b>1 600 000.00</b>	<b>1 681 968.56</b>
5	<b>4600</b>	<b>Egouts et épuration</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>1 600 000.00</b>	<b>1 600 000.00</b>	<b>1 681 968.56</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	83 700.00		28 000.00		
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8 400.00		2 800.00		
1	3040.000	Cotisations LPP	13 700.00		4 500.00		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1 700.00		700.00		

4600.3144.001 Curage annuel du collecteur de concentration EU et interventions d'urgence (curage, inspection et réparation).

4600.3185.022 Création d'une ligne supplémentaire pour les études préliminaires.

4600.3186.000 Assurances STAP et STREL

4600.4313.004 Refacturation des honoraires du bureau Schopfer et Niggli dans le cadres des permis de construire.

4700.3147.000 Participation au dragage embouchure de la Venoge

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3121.000	Eau	3 000.00				
5	3123.000	Electricité	17 500.00				
5	3144.001*	Entretien et rénovation des collecteurs	32 000.00		12 000.00	9 115.54	
5	3144.002	Entretien stations pompages et relevages	20 000.00		40 000.00	57 118.93	
5	3185.013	Divers frais refacturés épuration	15 000.00		17 000.00	11 527.47	
5	3185.014	Contrôles raccordements privés	125 000.00		110 000.00	138 531.64	
5	3185.022*	Frais études préliminaires	20 000.00				
5	3186.000*	Assurances choses,RC,etc	9 100.00		1 500.00	5 066.05	
5	3526.018	ERM,quote-part	25 000.00		25 000.00	23 257.89	
5	3526.019	STEP Lausanne,quote-part	340 000.00		250 000.00	329 692.10	
5	3526.020	Mèbre-Sorge,quote-part collecteurs	100.00		75.00	20.24	
5	3526.021	Taxe épuration,frais encaissement	5 000.00		6 000.00	4 108.75	
5	3811.001	Attribution à fonds de réserve affecté épuration	863 800.00		1 102 425.00	1 103 529.95	
5	4313.004*	Frais facturés		13 000.00			12 690.75
5	4341.001	Taxes de raccordement		350 000.00		500 000.00	484 273.35
5	4342.003	Taxes épuration des eaux		1 220 000.00		1 100 000.00	1 184 734.46
	<b>47</b>	<b>Cours d'eau, rives et ports</b>	<b>70 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>26 230.80</b>
	<b>470</b>	<b>Entretien rives et ports</b>	<b>70 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>26 230.80</b>
1	<b>4700</b>	<b>Entretien rives et ports</b>	<b>70 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>26 230.80</b>
	3147.000*	Entretien des cours d'eau, rives et ports	70 000.00		30 000.00	26 230.80	
	4272.003	Taxes d'amarrage		35 000.00		35 000.00	34 070.00

5100.3522.002 Suite à la nouvelle loi sur l'enseignement spécialisé, aménagement d'un bureau supplémentaire pour l'inspectrice de l'enseignement spécialisé

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>	<b>2 879 485.20</b>	<b>285 600.00</b> <i>2 593 885.20</i>	<b>2 644 401.90</b>	<b>250 200.00</b> <i>2 394 201.90</i>	<b>2 489 468.84</b>	<b>289 818.90</b> <i>2 199 649.94</i>
<b>50</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>5 100.00</b>		<b>5 100.00</b>		<b>3 250.00</b>	
<b>500</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>5 100.00</b>		<b>5 100.00</b>		<b>3 250.00</b>	
<b>2 5000</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>5 100.00</b>		<b>5 100.00</b>		<b>3 250.00</b>	
3662.000	Aides individuelles et divers	3 500.00		3 500.00		1 650.00	
3662.007	APE,subvention pour animations	1 600.00		1 600.00		1 600.00	
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>2 000 471.00</b>	<b>242 500.00</b>	<b>1 910 200.00</b>	<b>207 500.00</b>	<b>1 856 195.99</b>	<b>241 307.65</b>
<b>510</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>69 521.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>75 950.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>49 040.70</b>	<b>15 465.00</b>
<b>2 5100</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>69 521.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>75 950.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>49 040.70</b>	<b>15 465.00</b>
1 3011.005	Traitements devoirs surveillés	24 800.00		28 100.00		16 810.00	
1 3030.000	Cotisations AVS/AII/APG/AC/AF	2 500.00		2 900.00		1 394.50	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	500.00		300.00		182.90	
2 3103.000	Fournitures et matériel scolaire	2 000.00		2 000.00		4 556.30	
2 3112.000	Achat mobilier scolaire	2 000.00		2 000.00		4 544.90	
2 3152.000	Entretien mobilier scolaire	2 000.00		5 000.00		2 455.80	
2 3170.005	Frais promotions,spectacles et divers	9 000.00		9 000.00		3 990.80	
2 3186.002	Assurance accidents complémentaires élèves	5 000.00		5 000.00		3 547.80	
2 3522.002*	CRENOL,quote-part	721.00		650.00		452.85	
2 3662.001	Frais de transport des élèves (piscine)			6 000.00			
2 3662.004	Frais de transport des élèves	21 000.00		15 000.00		11 104.85	
2 4390.001	Devoirs surveillés,participation parents		12 000.00		12 000.00		12 180.00
2 4512.002	Participation frais scolaires élèves hors commune		2 000.00		2 000.00		2 600.00
2 4652.000	Participations diverses des parents						685.00



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>511</b>	<b>Bâtiment scolaire (Pavillon)</b>	<b>24 900.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>19 000.00</b>		<b>9 650.99</b>	
<b>5 5110</b>	<b>Bâtiment scolaire (Pavillon)</b>	<b>24 900.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>19 000.00</b>		<b>9 650.99</b>	
1	3011.001 Traitements du personnel	10 000.00					
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 000.00					
1	3040.000 Cotisations LPP	1 700.00					
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	200.00					
5	3121.000 Eau	1 000.00		1 000.00			
5	3123.000 Electricité	3 000.00		2 000.00			
5	3141.000 Entretien,travaux et fournitures	7 000.00		15 000.00		9 650.99	
5	3186.000 Assurances choses,RC,etc	1 000.00		1 000.00			
2	4900.009 Imputations internes/Sport		12 000.00				
<b>512</b>	<b>Bibliothèque publique et scolaire</b>	<b>129 750.00</b>		<b>128 200.00</b>		<b>121 768.93</b>	<b>163.10</b>
<b>2 5120</b>	<b>Bibliothèque publique et scolaire</b>	<b>129 750.00</b>		<b>128 200.00</b>		<b>121 768.93</b>	<b>163.10</b>
1	3011.001 Traitements du personnel	3 600.00		3 500.00		2 747.25	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	400.00		400.00		255.95	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	100.00		100.00		36.55	
2	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		600.00		1 852.95	
2	3102.002 Livres-journaux-documentation	9 000.00		9 000.00		9 034.40	
2	3120.001 Eau-électricité-chauffage	2 850.00		3 100.00		2 777.85	
2	3133.000 Produits de nettoyage	500.00		200.00		548.71	
2	3141.000 Entretien,travaux et fournitures	1 000.00		1 000.00			
2	3151.000 Achat, entretien machines et mobilier	2 000.00		2 000.00		30.00	
2	3182.000 Frais téléphones et internet	1 200.00		1 200.00		549.45	
2	3186.000 Assurances choses,RC,etc	600.00					
2	3186.001 Assurances RC et casco			600.00		626.02	
2	3193.001 Cotisations diverses	500.00		500.00		50.00	
2	3512.000 Part communale traitements bibliothèque	55 000.00		55 000.00		52 626.80	
2	3662.003 Animations et expositions	3 000.00		3 000.00		2 633.00	
2	3900.000 Imputations internes	48 000.00		48 000.00		48 000.00	
2	4363.003 Remboursement de dommages						37.55
2	4363.003 Remboursement livres endommagés						125.55



5130.3114.000 Frais entretien tableau interactif déplacé du 5100/3152

5130.3123.000 Nouvelle alimentation pavillon avec PAC

5130.3133.000 Nouvelle disposition COVID 19

5130.3141.000 Nouvelle gestion des contrats de maintenance et répartition des factures

5130.3141.001 Entretien pavillon + COVID 19

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>513</b>	<b>Collège des Pâquis-locaux scolaires</b>	<b>1 448 200.00</b>	<b>81 500.00</b>	<b>1 400 500.00</b>	<b>81 500.00</b>	<b>1 410 923.08</b>	<b>91 339.55</b>
<b>2 5130</b>	<b>Collège des Pâquis-locaux scolaires</b>	<b>1 448 200.00</b>	<b>81 500.00</b>	<b>1 400 500.00</b>	<b>81 500.00</b>	<b>1 410 923.08</b>	<b>91 339.55</b>
1	3011.001 Traitements du personnel	146 700.00		147 300.00		165 132.60	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	14 700.00		14 800.00		15 361.75	
1	3040.000 Cotisations LPP	23 100.00		23 200.00		24 892.95	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	2 500.00		2 500.00		2 710.00	
2	3114.000* Achat et entretien matériel	4 000.00		2 000.00		1 697.60	
2	3121.000 Eau	4 200.00		3 800.00		5 316.54	
2	3123.000* Electricité	25 600.00		26 100.00		28 566.74	
2	3124.000 Chauffage et eau chaude	33 000.00		33 400.00		26 551.83	
2	3133.000* Produits de nettoyage	22 000.00		12 500.00		16 642.15	
2	3133.001 Produits hygiène et soins					111.90	
2	3141.000* Entretien,travaux et fournitures	58 000.00		70 000.00		63 300.22	
2	3141.001* Entretien et conciergerie par entreprise externe	55 000.00					
2	3154.000 Entretien machines et matériel			1 500.00		1 920.00	
2	3182.000 Frais téléphones et internet	2 400.00		2 400.00		1 098.90	
2	3186.000 Assurances choses,RC,etc	13 000.00					
2	3186.001 Assurances RC et casco			17 000.00		13 619.90	
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		4 500.00		4 894.55
2	4271.010 Salles gymnastique,contrevalueur 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		11 445.00
<b>514</b>	<b>Réfectoire scolaire</b>	<b>328 100.00</b>	<b>135 000.00</b>	<b>286 550.00</b>	<b>112 000.00</b>	<b>264 812.29</b>	<b>134 340.00</b>
<b>2 5140</b>	<b>Réfectoire scolaire</b>	<b>328 100.00</b>	<b>135 000.00</b>	<b>286 550.00</b>	<b>112 000.00</b>	<b>264 812.29</b>	<b>134 340.00</b>
1	3011.001 Traitements du personnel	159 400.00		128 900.00		114 684.55	
1	3011.100 Indemnité reçue					-1 035.20	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	16 000.00		12 400.00		10 729.60	
1	3040.000 Cotisations LPP	16 400.00		9 800.00		10 807.25	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	2 800.00		2 200.00		1 988.45	
2	3069.001 Remboursements débours et frais					120.00	

5200.3522.010 L'augmentation est due essentiellement à l'amortissement du préavis concernant la rénovation de la partie sport et des aménagements extérieurs (crédit de CHF 14'500'000.00) sur 30 ans, soit CHF 483'500.00 ainsi que les intérêts imputés qui tiennent compte d'emprunts pour ledit préavis, estimation de CHF 138'000.00 de plus

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	3114.000	Achat et entretien matériel	2 000.00		1 500.00		594.50	
2	3121.000	Eau	200.00		500.00		217.50	
2	3123.000	Electricité	1 050.00		1 100.00		1 168.68	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	1 000.00		1 500.00		1 086.24	
2	3131.000	Achats produits alimentaires	80 000.00		80 000.00		76 771.30	
2	3133.000	Produits de nettoyage	900.00		900.00		586.78	
2	3141.000	Entretien, travaux et fournitures	2 000.00		2 000.00		2 938.75	
2	3154.000	Entretien machines et matériel	1 000.00		1 200.00		354.85	
2	3181.001	Frais de ports et ccp	1 000.00					
2	3182.000	Frais téléphones et internet	1 200.00		1 200.00		491.85	
2	3186.000	Assurances choses, RC, etc	400.00					
2	3186.001	Assurances RC et casco			600.00		557.19	
2	3900.000	Imputations internes	42 750.00		42 750.00		42 750.00	
2	4652.001	Repas & surveillance- participation des parents		72 000.00		60 000.00		134 340.00
2	4652.002	Surveillance - participation des parents		63 000.00		52 000.00		
	<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>622 911.50</b>	<b>7 100.00</b>	<b>477 901.90</b>	<b>6 700.00</b>	<b>411 702.85</b>	<b>7 920.00</b>
	<b>520</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>622 911.50</b>	<b>7 100.00</b>	<b>477 901.90</b>	<b>6 700.00</b>	<b>411 702.85</b>	<b>7 920.00</b>
2	<b>5200</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>622 911.50</b>	<b>7 100.00</b>	<b>477 901.90</b>	<b>6 700.00</b>	<b>411 702.85</b>	<b>7 920.00</b>
	3512.002	Cne Chavannes, frais achats bons repas	10 000.00		9 500.00		10 395.00	
	3522.005	Orientation scolaire & professionnelle, quote-part	5 000.00		5 000.00		6 098.10	
	3522.009	Quote-part commune Chavannes, administration	33 780.95		33 471.60		31 475.05	
	3522.010*	Quote-part commune Chavannes, immeuble	416 694.40		275 371.70		258 765.00	
	3522.011	Quote-part commune Chavannes, enseignement	84 436.15		81 558.60		48 348.60	
	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	15 000.00		15 000.00		7 637.10	
	3662.004	Frais de transport des élèves	58 000.00		58 000.00		48 984.00	
	4512.004	Vente bons repas élèves scolarisés à Chavannes		7 100.00		6 700.00		7 920.00

5700.3522.013 Un seul compte pour le chalet des Alouettes qui regroupe les comptes 3522.013 et 3801.001

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>		<b>4 897.80</b>	
560	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>		<b>4 897.80</b>	
2 5600	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>		<b>4 897.80</b>	
3654.001	Frais dentaires scolaires, participation communale	5 000.00		5 000.00		4 897.80	
57	<b>Camps scolaires et colonies</b>	<b>128 700.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>128 500.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>96 499.80</b>	<b>34 541.25</b>
570	<b>Camps, colonies et courses d'écoles</b>	<b>128 700.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>128 500.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>96 499.80</b>	<b>34 541.25</b>
2 5700	<b>Camps, colonies et courses d'écoles</b>	<b>128 700.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>128 500.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>96 499.80</b>	<b>34 541.25</b>
3170.007	Frais de transport pour camps scolaires	7 000.00		7 000.00		5 620.60	
3522.013*	Quote-part chalet Alouettes	91 700.00		85 100.00		76 917.15	
3662.005	Part. course d'écoles et camps (hors Alouettes)	30 000.00		29 000.00		7 968.65	
3801.001	Alouettes, Fonds de rénovation			7 400.00		5 993.40	
4522.000	Locations semaines Les Alouettes		10 000.00		10 000.00		10 381.00
4652.000	Participations diverses des parents		18 000.00		18 000.00		20 942.00
4653.001	Participation canton frais camps accompagnants		3 000.00		3 000.00		3 218.25
58	<b>Temples et cultes</b>	<b>117 302.70</b>	<b>5 000.00</b>	<b>117 700.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>116 922.40</b>	<b>6 050.00</b>
580	<b>Temples et cultes</b>	<b>117 302.70</b>	<b>5 000.00</b>	<b>117 700.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>116 922.40</b>	<b>6 050.00</b>
2 5800	<b>Temples et cultes</b>	<b>117 302.70</b>	<b>5 000.00</b>	<b>117 700.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>116 922.40</b>	<b>6 050.00</b>
1 3011.001	Traitements du personnel	57 300.00		61 100.00		58 773.70	
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5 800.00		6 300.00		5 458.90	
1 3040.000	Cotisations LPP	5 600.00		5 500.00		8 684.40	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1 100.00		1 200.00		1 036.50	

5800.3522.016 Augmentation due à des travaux à l'église St-François (remplacement de la sonorisation, remplacement d'un écoulement WC chapelle, remplacement des grilles à l'entrée de l'église, remplacement des vannes thermostatiques)

5800.3561.002 Nouvelle convention qui tiendra compte des habitants de la commune fréquentant la CILV (communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud)

6100.4363.004 Diminution du nombre de macarons, vente des cartes à gratter

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	3121.000	Eau	500.00		500.00		324.95	
5	3123.000	Electricité	6 500.00		6 500.00		9 624.05	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	10 000.00		10 000.00		7 724.75	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	1 000.00		1 000.00		955.40	
2	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 700.00					
2	3186.001	Assurances RC et casco			1 900.00		1 152.00	
2	3199.000	Frais divers	1 500.00		1 500.00		1 478.80	
2	3522.016*	Paroisse catholique St-François Renens,quote-part	17 302.70		15 600.00		13 786.60	
2	3650.001	Paroisse langue allemande, quote-part	1 000.00		600.00		1 922.35	
2	3651.002*	Communauté israélite Lausanne,subvention	1 000.00					
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
<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>2 253 776.10</b>	<b>153 300.00</b>	<b>2 178 524.00</b>	<b>164 600.00</b>	<b>2 074 025.66</b>	<b>172 375.83</b>	
			<i>2 100 476.10</i>		<i>2 013 924.00</i>		<i>1 901 649.83</i>	
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>1 643 404.00</b>	<b>10 300.00</b>	<b>1 566 518.00</b>	<b>21 600.00</b>	<b>1 514 886.80</b>	<b>8 810.00</b>	
<b>610</b>	<b>Corps de police</b>	<b>1 643 404.00</b>	<b>10 300.00</b>	<b>1 566 518.00</b>	<b>21 600.00</b>	<b>1 514 886.80</b>	<b>8 810.00</b>	
<b>5</b>	<b>6100</b>	<b>Corps de police</b>	<b>1 643 404.00</b>	<b>10 300.00</b>	<b>1 566 518.00</b>	<b>21 600.00</b>	<b>1 514 886.80</b>	<b>8 810.00</b>
	3080.000	Police privée					42 260.95	
	3143.003	Entretien signalisation routière	40 000.00		48 000.00		31 469.25	
	3185.004	Honoraires sécurité	49 000.00		52 000.00			
	3510.001	Participation réforme policière	470 000.00		470 000.00		457 338.00	
	3517.000	Participation corps police régional	1 084 404.00		996 518.00		983 818.60	
	4363.004*	Participation à frais divers (macarons parcage,etc)		10 300.00		21 600.00		8 810.00



6200.3101.005 Effet "Vortex" reste à estimer

6200.4312.002 Effet "Vortex" reste à estimer

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>386 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>387 900.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>363 153.31</b>	<b>154 385.83</b>
<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>386 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>387 900.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>363 153.31</b>	<b>154 385.83</b>
<b>5 6200</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>386 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>387 900.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>363 153.31</b>	<b>154 385.83</b>
1 3011.001	Traitements du personnel	228 700.00		226 200.00		223 278.15	
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	22 900.00		22 700.00		20 798.60	
1 3040.000	Cotisations LPP	35 100.00		34 700.00		33 377.00	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4 000.00		4 000.00		4 553.40	
1 3069.001	Remboursements débours et frais	300.00		300.00		97.75	
1 3090.001	Frais de formation continue	5 000.00		5 000.00		80.00	
5 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	20 000.00		20 000.00		14 246.41	
5 3101.005*	Honoraires et frais permis séjour	70 000.00		75 000.00		66 722.00	
5 4311.002	Attestations diverses-Emoluments CH		40 000.00		40 000.00		49 224.33
5 4312.002*	Permis de séjour - établissement		100 000.00		100 000.00		105 161.50
<b>63</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>3 800.00</b>		<b>3 800.00</b>		<b>2 820.00</b>	
<b>630</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>3 800.00</b>		<b>3 800.00</b>		<b>2 820.00</b>	
<b>5 6300</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>3 800.00</b>		<b>3 800.00</b>		<b>2 820.00</b>	
3003.000	Jeton de présence	2 200.00		2 200.00		1 800.00	
3199.002	Frais divers (analyse des plages)	1 600.00		1 600.00		1 020.00	
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 867.00</b>	<b>9 180.00</b>
<b>640</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 867.00</b>	<b>9 180.00</b>
<b>1 6400</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 867.00</b>	<b>9 180.00</b>
3180.000	Frais constat décès	2 500.00		2 500.00		3 270.10	
3650.002	Frais de convois	500.00		500.00		596.90	
4272.005	Taxes concessions et inhumations		3 000.00		3 000.00		9 180.00



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	Défense contre l'incendie	96 880.00		98 025.00		84 771.75	
650	Défense contre l'incendie	96 880.00		98 025.00		84 771.75	
5	6500	96 880.00		98 025.00		84 771.75	
	3521.001	96 880.00		98 025.00		84 771.75	
	66	120 692.10		119 281.00		104 526.80	
	660	120 692.10		119 281.00		104 526.80	
5	6600	120 692.10		119 281.00		104 526.80	
	3511.000	30 660.50		30 349.00		30 348.50	
	3521.002	90 031.60		88 932.00		74 178.30	
7	Sécurité sociale	11 540 552.10	1 423 100.00	11 041 319.00	699 680.00	11 286 742.97	733 539.95
			10 117 452.10		10 341 639.00		10 553 203.02
70	Service administratif	102 400.00		98 000.00		81 256.90	
700	Agence communale d'assurances sociales	102 400.00		98 000.00		81 256.90	
4	7000	102 400.00		98 000.00		81 256.90	
	3525.000	102 400.00		98 000.00		81 256.90	
71	Service social communal et intercommunal	2 126 952.10	1 423 100.00	1 398 319.00	699 680.00	1 680 142.32	733 539.95
710	Services communaux et régionaux	525 052.10		485 869.00		838 792.47	
7100	Services communaux et régionaux	525 052.10		485 869.00		838 792.47	
4	3525.001	18 700.00		18 800.00		12 428.00	
4	3654.002					416 208.00	
4	3655.002	1 200.00		1 200.00		768.65	

7100.3655.003 Frs 5.- par habitant - 4717

7100.3655.004 Augmentation des frais administratifs à répartir entre les 3 communes, augmentation du nombre d'enfants placés en garderie

7100.3659.002 Français en Jeu + Le Défi + Pro Juventute

7100.3659.003 Balcons du Léman + Fondation Relog + aides sociales

7100.3663.002 Transport senior

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3655.003*	FAJE,quote-part	23 585.00		24 285.00		23 345.00
2	3655.004*	AJESOL,quote-part accueil garderie	325 807.10		274 834.00		282 316.57
2	3655.006	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	41 200.00		54 250.00		23 125.80
4	3655.010	Soutiens passeports vacances	2 560.00		2 500.00		1 980.35
4	3655.011	Activités pour les jeunes	5 000.00		5 000.00		
4	3659.002*	Dons casuels	5 000.00		5 000.00		3 197.40
2/4	3659.003*	Aides sociales diverses et occasionnelles	50 000.00		50 000.00		13 400.90
1	3663.001	Sortie aînés,cadeaux nonagénaires et centenaires	42 000.00		40 000.00		40 507.50
4	3663.002*	Soutien divers seniors et AI	10 000.00		10 000.00		21 514.30
	<b>711</b>	<b>UAPE</b>	<b>903 800.00</b>	<b>725 000.00</b>	<b>912 450.00</b>	<b>699 680.00</b>	<b>841 349.85</b>
	<b>7110</b>	<b>UAPE</b>	<b>903 800.00</b>	<b>725 000.00</b>	<b>912 450.00</b>	<b>699 680.00</b>	<b>841 349.85</b>
2	3011.007	Traitements direction pédagogique	51 000.00		48 600.00		49 136.20
1	3011.008	Traitements direction et personnel administratif	93 000.00		104 800.00		103 308.45
1	3011.010	Traitements personnel exploitation	44 600.00		44 400.00		39 511.40
1	3011.011	Traitements personnel éducatif	288 900.00		270 300.00		261 969.65
1	3011.012	Traitements personnel remplacement			8 500.00		7 827.55
1	3011.013	Traitements personnel réfectoire	24 900.00		48 800.00		24 326.00
1	3011.100	Indemnité reçue					-5 537.00
1	3030.007	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF dir. pédagogique	5 100.00		4 900.00		4 577.00
1	3030.008	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF dir. et pers. admin.	9 400.00		10 500.00		9 624.85
1	3030.010	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF pers. exploitation	4 500.00		4 500.00		3 747.50
1	3030.011	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF pers. éducatif	28 900.00		27 100.00		25 261.60
1	3030.012	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF pers. remplacement			900.00		540.75
1	3030.013	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel réfectoir	2 500.00		4 900.00		2 357.65
1	3040.007	Cotisations LPP direction pédagogique	8 400.00		8 000.00		7 929.60
1	3040.008	Cotisations LPP direction et personnel administratif	10 700.00		10 200.00		10 096.15
1	3040.010	Cotisations LPP personnel exploitation	6 700.00		6 700.00		5 827.40
1	3040.011	Cotisations LPP personnel éducatif	43 200.00		41 300.00		39 280.95
1	3040.013	Cotisations LPP personnel réfectoire	3 000.00		7 200.00		2 736.60
1	3050.007	Ass.accid.et perte gain malad. dir. pédagogique	1 000.00		900.00		874.80
1	3050.008	Ass.accid.et perte gain malad. dir. et pers. admin.	1 700.00		1 850.00		1 751.50
1	3050.010	Ass.accid.et perte gain personnel exploitation	1 000.00		1 000.00		968.05



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

			Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3050.011	Ass.accid.et perte gain malad. pers. éducatif	5 300.00		4 900.00		4 772.80	
1	3050.012	Ass.accid.et perte gain malad. pers. remplacement			200.00		47.15	
1	3050.013	Ass.accid.et perte gain malad. pers. réfectoire	500.00		900.00		436.55	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	500.00		500.00		102.70	
1	3080.001	Personnel intérimaire					811.80	
1	3090.001	Frais de formation continue	5 000.00		5 000.00		1 100.00	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	4 500.00		4 000.00		4 571.79	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	500.00		500.00			
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	3 500.00		3 000.00		2 555.00	
2	3113.002	Animations	2 000.00		1 200.00		500.00	
2	3114.004	Achat mobilier	2 000.00		2 000.00		1 540.55	
2	3121.000	Eau	400.00					
2	3123.000	Electricité	2 000.00		2 500.00		2 667.78	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	2 200.00		4 000.00		2 976.14	
2	3131.000	Achats produits alimentaires	115 500.00		99 000.00		98 141.70	
2	3133.000	Produits de nettoyage	2 800.00		1 400.00		1 118.36	
2	3133.001	Produits hygiène et soins	3 000.00		3 000.00		705.35	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	1 800.00		1 800.00		3 912.79	
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	2 400.00		2 400.00		64.70	
2	3181.001	Frais de ports et ccp	1 000.00		1 200.00		1 118.00	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	2 600.00		2 600.00		2 198.40	
2	3185.003	Honoraires révision des comptes			2 500.00			
2	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1 000.00					
2	3186.001	Assurances RC et casco			1 200.00		1 271.94	
2	3193.001	Cotisations diverses	750.00		750.00		525.00	
2	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	5 000.00		2 000.00		4 800.00	
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	3 500.00		3 000.00		1 744.70	
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		600 000.00		570 000.00		601 959.30
2	4332.003	FAJE,subvention ordinaire		125 000.00		124 680.00		120 080.00
2	4332.005	FAJE-décompte exercice précédent						-1 970.70
2	4332.010	Participation OFAS				5 000.00		13 471.35





## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<b>712</b>	<b>Garderie</b>	<b>698 100.00</b>	<b>698 100.00</b>			
2	<b>7120</b>	<b>Garderie Exploitation</b>	<b>698 100.00</b>	<b>698 100.00</b>			
1	3011.007	Traitements direction pédagogique	70 000.00				
1	3011.008	Traitements direction et personnel administratif	44 900.00				
1	3011.010	Traitements personnel exploitation	16 000.00				
1	3011.011	Traitements personnel éducatif	194 000.00				
1	3030.007	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF dir. pédagogique	7 100.00				
1	3030.008	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF dir. et pers. admin.	4 500.00				
1	3030.010	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF pers. exploitation	1 700.00				
1	3030.011	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel éducatif	19 500.00				
1	3040.007	Cotisations LPP direction pédagogique	11 700.00				
1	3040.008	Cotisations LPP dir. et personnel administratif	4 300.00				
1	3040.011	Cotisations LPP personnel éducatif	34 200.00				
1	3050.007	Ass.accid.et perte gain malad. dir. pédagogique	1 300.00				
1	3050.008	Ass.accid.et perte gain malad. dir. et pers. admin.	800.00				
1	3050.010	Ass.accid.et perte gain pers. exploitation	300.00				
1	3050.011	Ass.accid.et perte gain malad. pers. éducatif	3 000.00				
1	3090.000	Autres charges personnel	500.00				
1	3090.002	Frais recherche personnel	5 000.00				
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	500.00				
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	1 000.00				
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	5 000.00				
2	3113.001	Achat produits pharmacie et hygiène	500.00				
2	3113.002	Animations	250.00				
2	3113.010	Achat équipement et mobilier	200 000.00				
2	3131.000	Achats produits alimentaires	9 000.00				
2	3181.001	Frais de ports et ccp	50.00				
2	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3 000.00				
2	3900.000	Imputations internes	60 000.00				



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	4332.000		257 000.00				
2	4512.006		79 410.00				
2	4512.008		115 000.00				
2	4522.010		161 690.00				
2	4651.010		85 000.00				
	<b>72</b>	<b>9 311 200.00</b>		<b>9 545 000.00</b>		<b>9 525 343.75</b>	
	<b>720</b>	<b>9 311 200.00</b>		<b>9 545 000.00</b>		<b>9 525 343.75</b>	
4	<b>7200</b>	<b>9 311 200.00</b>		<b>9 545 000.00</b>		<b>9 525 343.75</b>	
	3515.011					4 203.00	
	3515.012	9 311 200.00		9 545 000.00		9 521 140.75	



# Commune de Saint-Sulpice - Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Administration générale	5 266 291.89	552 500.00	4 592 332.00	377 600.00	4 226 070.35	332 668.89
2 Finances	8 805 200.00	26 151 745.00	8 605 600.00	25 687 000.00	11 216 659.57	27 780 582.84
3 Domaines et bâtiments	1 441 340.00	2 127 618.00	1 355 450.00	2 126 128.00	1 493 232.59	2 281 441.90
4 Travaux	4 102 400.00	2 638 000.00	4 256 400.00	2 413 200.00	3 987 500.46	2 498 956.31
5 Instruction publique et cultes	2 879 485.20	285 600.00	2 644 401.90	250 200.00	2 489 468.84	289 818.90
6 Police	2 253 776.10	153 300.00	2 178 524.00	164 600.00	2 074 025.66	172 375.83
7 Sécurité sociale	11 540 552.10	1 423 100.00	11 041 319.00	699 680.00	11 286 742.97	733 539.95
<b>TOTAL</b>	<b>36 289 045.29</b>	<b>33 331 863.00</b>	<b>34 674 026.90</b>	<b>31 718 408.00</b>	<b>36 773 700.44</b>	<b>34 089 384.62</b>
Perte/bénéfice		2 957 182.29		2 955 618.90		2 684 315.82
<b>Totaux égaux</b>	<b>36 289 045.29</b>	<b>36 289 045.29</b>	<b>34 674 026.90</b>	<b>34 674 026.90</b>	<b>36 773 700.44</b>	<b>36 773 700.44</b>



	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
<b>3 Charges</b>	<b>36 289 045.29</b>	<b>34 674 026.90</b>	<b>36 773 700.44</b>
30 Autorités et personnel	4 917 700.00	4 383 350.00	4 024 558.65
31 Biens, services, marchandises	3 709 454.00	2 980 500.00	2 617 373.08
32 Intérêts passifs	181 800.00	151 800.00	149 771.82
33 Amortissements	916 046.00	816 000.00	1 576 233.67
35 Rembt, part. à collectivités publ.	22 884 669.19	22 573 525.90	22 493 760.87
36 Aides et subventions	1 367 876.10	1 168 326.00	1 401 184.11
38 Attributions aux fonds et aux fin. spéc.	885 900.00	1 234 925.00	3 145 218.24
39 Imputations internes	1 425 600.00	1 365 600.00	1 365 600.00
<b>4 Revenus</b>	<b>33 331 863.00</b>	<b>31 718 408.00</b>	<b>34 089 384.60</b>
40 Impôts	23 460 000.00	23 220 000.00	22 612 659.53
41 Patentes, concessions	345 000.00	140 000.00	146 299.32
42 Revenus du patrimoine	887 518.00	928 028.00	1 104 574.70
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	3 583 900.00	3 210 480.00	3 404 960.84
44 Parts à des recettes cantonales	1 003 500.00	903 500.00	1 059 631.90
45 Participations et remboursements	2 123 445.00	1 772 200.00	1 712 868.00
46 Autres prestations et subventions	241 000.00	133 000.00	159 185.25
48 Prélèvements sur fonds et financements	261 900.00	45 600.00	2 523 605.08
49 Imputations internes	1 425 600.00	1 365 600.00	1 365 600.00
Perte / bénéfice	-2 957 182.29	-2 955 618.90	-2 684 315.84





## PLAN DES INVESTISSEMENTS ENVISAGES POUR LA PERIODE 2020 à 2021

Investissements 2020-2021 (en Frs)	P	2020				2020	2021		2021
		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Total	Sem. 1	Sem. 2	Total
Refection rue du Bochet : éclairage	*			38 000		38 000			
RC1,étape 3,crédit construction	*	102 000	4 000			106 000	999 000	785 000	1 784 000
RC1,étape 1,éclairage	*							150 000	150 000
Revêtement route Russel yc. Collecteurs Crédit étude	*			85 000		85 000			
Garderie	*	954 000	313 000	476 000	477 000	2 220 000	1 190 000	1 190 000	2 380 000
Réfection Rue Centre et Bochet	*	57 000				57 000			
Epuration - état 0 (caméra + curage)	*	85 000	165 000	184 000	185 000	619 000	185 000	186 000	371 000
Informatique : location salle	*				44 000	44 000			
Achat parcelle 187	*	7 000			140 000	147 000			
Assainissement collecteurs Auberge	*	14 000			266 000	280 000			
		<b>1 219 000</b>	<b>482 000</b>	<b>783 000</b>	<b>1 112 000</b>	<b>3 596 000</b>	<b>2 374 000</b>	<b>2 311 000</b>	<b>4 685 000</b>
Bâtiment scolaire	1							200 000	200 000
UAPE Portacabines	1							400 000	400 000
Camion + élévateur	1						92 000		92 000
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>	<b>600 000</b>	<b>692 000</b>
Ligne bus: aménag. Rte Vallaire	2								
Ligne bus : Eclairage public	2								
Revêtement Russel "piétons" Ouvrage	2								
Revêtement route Russel yc. Collecteurs Ouvrage	2								
Réaménagement Parc du Russel	2							200 000	200 000
Changement orgue église romane	2								
Réfection et entretien bât. cnaux	2								
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Crédit d'étude voirie/déchetterie	3								
Réaménagement Laviau (terrains de foot) *	3								
Renouvellement 11 abri bus (mob. urbain + elec)	3								
Mise aux normes 11 quais de bus**	3								
Informatique : GED	3								
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>1 219 000</b>	<b>482 000</b>	<b>783 000</b>	<b>1 112 000</b>	<b>3 596 000</b>	<b>2 466 000</b>	<b>3 111 000</b>	<b>5 577 000</b>
			<b>3 596 000</b>				<b>5 577 000</b>		

\* 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