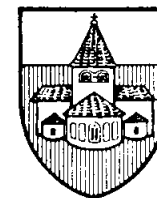


COMMUNE DE SAINT-SULPICE



Comptes 2019

COMMUNE DE ST-SULPICE

COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	4'226'070.35	332'668.89	4'243'790.40	351'663.00	3'994'770.89	329'075.80
10	Autorités	398'503.65	14'369.00	405'076.40	10'000.00	398'458.45	11'275.00
	1010 Conseil communal	43'829.95		54'000.00		49'374.75	
1	3001.000 Indemnités bureau et commissions	15'587.50		16'000.00		18'412.85	
1	3003.000 Jeton de présence	13'767.50		16'000.00		13'875.00	
1	3011.001 Traitements du personnel					2'720.05	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF					438.20	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie					41.95	
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	371.15		1'000.00		126.80	
1	3111.000 Achat machines et mobilier			1'000.00			
1	3170.000 Frais manifestations et réceptions	13'768.10		18'000.00		12'557.80	
1	3181.000 Frais de votations et élections	335.70		2'000.00		1'202.10	
	1020 Municipalité	354'673.70	14'369.00	351'076.40	10'000.00	349'083.70	11'275.00
1	3001.001 Rétributions Municipalité	270'300.00		270'300.00		270'300.00	
1	3003.000 Jeton de présence					500.00	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	21'037.20		22'400.00		19'812.00	
1	3040.000 Cotisations LPP	8'984.40		4'776.40		5'033.40	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	3'940.80		3'200.00		3'202.80	
1	3061.000 Frais forfaitaires	38'400.00		38'400.00		38'400.00	
1	3170.001 Frais réceptions et frais divers	12'011.30		12'000.00		11'835.50	
1	4311.000 Jetons de présence, rétrocessions		14'369.00		10'000.00		11'275.00
11	Administration générale	672'459.08	13'433.73	680'420.00	5'000.00	658'396.28	15'343.41
	1100 Personnel	529'121.90		523'700.00		477'805.45	
1	3011.001 Traitements du personnel	428'083.65		391'500.00		352'528.40	
1	3011.100 Indemnité reçue	-28'970.20					
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	37'269.20		36'100.00		28'525.05	
1	3040.000 Cotisations LPP	63'925.65		65'400.00		53'575.60	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	7'702.30		6'200.00		4'970.60	
1	3069.001 Remboursements débours et frais	1'099.95		1'500.00		431.20	

1120.3141.013 Coût servitude

1120.3185.011 Pré-étude déchetterie

1120.4391.000 Entrée de la nouvelle loi en 2018, beaucoup de dossiers à rattraper début 2019

1140.3011.001 Début d'activité en juillet

1140.3170.003 Commune en santé et ballade vertes

1140.3667.000 Vélo électrique employés reporté à 2020

			Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3090.001	Frais de formation continue	20'011.35		15'000.00		6'606.55	
1	3090.002	Frais recherche personnel			8'000.00		31'168.05	
	1120	Administration générale	130'544.13	11'333.73	137'000.00	5'000.00	171'013.93	15'343.41
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	14'972.30		15'000.00		20'840.99	
1	3102.002	Livres-journaux-documentation	3'334.60		3'000.00		4'574.75	
1	3111.000	Achat machines et mobilier	8'653.36		7'000.00		12'509.00	
1	3141.013 *	Honoraires divers	14'250.00				39'748.75	
1	3151.002	Entretien machines et mobilier	2'850.20		5'000.00		3'712.02	
1	3181.001	Frais de ports et ccp	15'236.35		15'000.00		15'454.02	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	4'380.42		6'000.00		5'947.35	
1	3185.000	Honoraires juridiques	3'315.40		15'000.00		22'858.90	
1	3185.001	Honoraires archivistes	5'456.00		9'000.00		4'515.00	
1	3185.011 *	Honoraires techniques,architectes et juridiques	16'713.10		20'000.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	14'122.45		20'000.00		18'537.10	
1	3193.001	Cotisations diverses	27'259.95		22'000.00		22'316.05	
1	4311.001	Emoluments administratifs et divers		966.73		2'000.00		4'693.41
1	4391.000 *	Emoluments administratifs (naturalisations)		10'367.00		3'000.00		10'650.00
	1140	Développement durable	12'793.05	2'100.00	19'720.00		9'576.90	
1	3011.001 *	Traitements du personnel					2'715.05	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF					238.85	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie					23.00	
4	3170.003 *	Frais manifestations diverses	5'855.05		10'000.00		1'500.00	
4	3667.000 *	Aides et encourag. développement durable	6'938.00		9'720.00		5'100.00	
4	4359.002	Recettes diverses		2'100.00				
	14	Manifestations - réceptions	74'434.75		148'849.00		71'723.65	
	1400	Manifestations- réceptions	45'451.35		78'500.00		61'666.35	
1	3114.000	Achat et entretien matériel	576.40		10'000.00		4'044.05	
1	3170.001	Frais réceptions et frais divers	12'346.80		12'000.00		9'525.95	
1	3170.002	Frais carnotzet	7'281.45		14'000.00		10'320.65	
1	3170.003	Frais manifestations diverses	19'287.15		30'000.00		34'757.85	

1410.3141.011 Projet de valorisation du patrimoine immobilier en cours

1410.3170.000 Sponsoring Vélocargo

1410.3667.010 Welcome pack en cours

1500.3510.000: 9.50 par habitant

1500.3650.000 Comprend notamment les subventions pour Zigzag théâtre, Fonds intercommunal des institutions culturelles, TKM

1600.3011.001 Début d'activité en juillet

1600.3141.011 Étude et plan pour les engins de fitness

1600.3653.004 Cotisation Amis du Sentier, via Jacobi; comprend notamment le spectacle de jonglage du 1er août

1600.3653.010 Drapeau pour les JOJ

1600.3658.001 Contribution au FERL et à Lausanne tourisme selon le règlement sur les taxes de séjour

1600.3658.002 Contribution à la société de développement et à Musique à St-Sulpice

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3170.004	Frais réceptions nouveaux citoyens	3'299.90		10'000.00		
1	3182.001	Informations à la population (SMS et courriels)	2'659.65		2'500.00		3'017.85
	1410	Promotion économique	28'983.40		70'349.00		10'057.30
1	3011.001	Traitements du personnel	18'564.00		18'333.00		6'844.50
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'729.05		1'530.00		602.30
1	3040.000	Cotisations LPP	2'959.80		2'680.00		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	330.55		306.00		110.50
4	3141.011 *	Etudes diverses	2'900.00		20'000.00		
4	3170.000 *	Frais manifestations et réceptions	2'500.00		10'000.00		2'500.00
4	3667.010 *	Aides et encouragement développement économique			17'500.00		
	15	Affaires culturelles et loisirs	170'163.40		171'000.00		160'594.35
	1500	Affaires culturelles et loisirs	170'163.40		171'000.00		160'594.35
2	3510.000 *	Participation Ecoles musique (LEM)	44'355.50		43'000.00		42'978.00
2	3520.003	Subvention études musicales			1'000.00		
2	3650.000 *	Dons pour l'encouragement à la culture	67'888.00		67'000.00		60'274.55
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	9'919.90		10'000.00		9'314.90
2	3653.006	Carte Cultissime			2'000.00		26.90
2	3900.000	Imputations internes	32'000.00		32'000.00		32'000.00
	16	Tourisme	266'756.16	266'756.16	301'663.00	301'663.00	263'032.80
	1600	Tourisme	266'756.16	266'756.16	301'663.00	301'663.00	263'032.80
1	3011.001 *	Traitements du personnel	7'956.00		10'000.00		
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	741.25		930.00		
1	3040.000	Cotisations LPP	1'268.40		1'500.00		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	142.00		194.00		
2	3141.011 *	Etudes diverses	1'561.60		30'000.00		
2	3653.004 *	Soutien culturel et sportif	1'832.00		4'000.00		
2	3653.010 *	JOJ 2020	130.00		5'000.00		
2	3658.001 *	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	181'127.49		192'839.00		178'599.27
2	3658.002 *	SDEV	15'000.00		15'000.00		12'000.00

1600.3658.006 Comprend les dons pour l'ABVL, l'installation des engins fitness, une partie des frais de la fête du 1er août

1600.3659.002 Soutien maison de la nature

1700.3145.002 Moins de consommation eau facturée en 2019 (écart de CHF 11'352.-)

1700.3651.000 Baisse de fréquentation dû aux limitations d'accès au stand (Travaux sur la RC entre St-Saphorin s/ Morges et Colombier entre juin & septembre 2019)

			Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3658.005	Frais administratifs perception taxes séjour			2'200.00			
2	3658.006 *	Contributions promotion tourisme	34'400.00		40'000.00		27'307.50	
2	3659.002 *	Dons casuels	3'000.00					
2	3817.002	Attribution à fonds de réserve affecté tourisme	19'597.42				45'126.03	
2	4066.000	Taxes de séjour		266'756.16		275'484.00		263'032.80
2	4809.001	Prélèvement s/fonds de réserve tourisme				26'179.00		
	17	Sports	255'345.08		264'100.00		247'664.05	
	1700	Sports	255'345.08		264'100.00		247'664.05	
5	3116.000	Achat matériel et équipement	1'133.00		5'000.00		2'212.90	
5	3141.007	Entretien vestiaires et wc publics	13'217.52		10'000.00		8'456.03	
5	3145.002 *	Frais divers entretien terrains sports	33'492.96		40'000.00		43'276.07	
2	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1'019.60		1'800.00		609.25	
5	3651.000 *	Location stand de tir	5'854.80		8'000.00		7'789.80	
2	3653.007	Sociétés locales,contrealeur utilisation salles gymnastiqu	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
2	3653.008	Activités sportives hors commune,soutien	9'300.00		12'000.00		8'900.00	
2	3653.009	CIGM,soutien	28'527.20		25'000.00		22'620.00	
2	3653.011	Sociétés locales, soutien financier	30'800.00		30'300.00		44'800.00	
2	3900.000	Imputations internes	57'000.00		57'000.00		34'000.00	
	18	Transports publics	2'186'253.80	38'110.00	2'190'182.00	35'000.00	2'056'314.20	39'424.59
	1800	Transports publics	2'186'253.80	38'110.00	2'190'182.00	35'000.00	2'056'314.20	39'424.59
1	3141.003	Entretien abris bus	1'909.15		5'000.00		1'880.00	
1	3517.001	Participation TL	1'405'174.80		1'418'875.00		1'297'876.00	
1	3517.002	Participation aux coûts du trafic régional	275'398.00		278'000.00		277'046.80	
1	3517.003	Achats abonnements CFF/CGN	30'520.00		35'000.00		32'320.00	
1	3517.005	Participation aux coûts MBC	473'251.85		453'307.00		447'191.40	
1	4359.001	Ventes cartes journalières CFF/CGN		38'110.00		35'000.00		39'424.59
	19	Service informatique	202'154.43		82'500.00		138'587.11	
	1900	Service informatique	202'154.43		82'500.00		138'587.11	
5	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau			500.00			

- 1900.3101.001** Installation du logiciel MOBATIME commandé en 2017, livré et déployé en 2019 pour un montant de CHF 37'561.-, OFISA mise à jour pour CHF 2'907.90 & Telecom system pour MOBATIME pour CHF 5'721.55. Automatisation des locations de salles CHF 21'163.05 selon préavis 02/19
- 1900.3101.002** Support Prilly CHF 17'250.- , alignement IP des téléphones requis CHF 14'820.-, Support OFISA CHF 3'092.-, support T2 (Xpert meeting) CHF 6102.-
- 1900.3101.003** Moins d'achat de PC pour nouveaux postes de travail
- 1900.3101.007** OFISA location annuel d'Abacus(logiciel la bourse) & Nest (logiciel de OCP) pour CHF 67831.15. Divers certificats / licences pour serveurs pour CHF 2534,80

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	3101.001 *	Acquisition nouveaux programmes informatique	72'591.80				14'529.45	
5	3101.002 *	Frais maintenance informatique	41'491.55		25'000.00		55'962.45	
5	3101.003 *	Achat matériel informatique	3'395.50		10'000.00		8'227.30	
5	3101.007 *	Licences logiciels informatiques	70'365.96		35'000.00		49'362.00	
5	3156.001	Site internet	14'309.62		12'000.00		10'505.91	
2	Finances		11'216'659.57	27'780'582.84	7'930'023.00	25'275'623.00	11'430'337.74	26'345'544.03
20	Comptabilité générale		371'934.35	35.40	371'600.00		581'062.09	47'849.52
2000	Comptabilité générale - contentieux		371'934.35	35.40	371'600.00		581'062.09	47'849.52
1	3011.001	Traitements du personnel	268'889.10		269'800.00		257'041.25	
1	3011.100	Indemnité reçue					-1'481.90	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	25'047.05		23'800.00		21'491.95	
1	3040.000	Cotisations LPP	42'954.60		42'700.00		38'275.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	5'132.95		4'100.00		3'000.15	
1	3069.001	Remboursements débours et frais			200.00		46.70	
1	3090.001	Frais de formation continue	1'950.00		3'000.00		500.00	
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	7'476.82		4'000.00		6'304.60	
1	3102.002	Livres-journaux-documentation	831.00		1'000.00		2'215.80	
1	3111.000	Achat machines et mobilier			1'000.00			
1	3141.013	Honoraires divers					59'778.45	
1	3151.002	Entretien machines et mobilier			1'000.00		254.10	
1	3181.001	Frais de ports et ccp	1'022.15		1'000.00		1'030.13	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	876.08		1'000.00		991.25	
1	3184.000	Frais contentieux et poursuites			1'000.00		4'433.32	
4	3185.003	Honoraires révision des comptes	18'000.00		18'000.00		17'124.30	
4	3187.000	Office impôt,taxation et perception honoraires					169'556.34	
4	3301.001	Défalcations et autres pertes sur débiteurs	-245.40					
1	3659.000	Dons divers					500.00	
4	4362.002	Récupération frais et intérêts de retard		35.40				47'849.52
21	Impôts		376'996.69	23'520'399.71	196'000.00	23'677'782.00	79'964.35	21'987'189.34

2100.3187.000 Frais facturés par le Canton

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	2100	Impôts - taxes et patentes	376'996.69	23'520'399.71	196'000.00	23'677'782.00	79'964.35	21'987'189.34
4	3184.000	Frais contentieux et poursuites	4'757.21		2'000.00			
4	3187.000 *	Office impôt,taxation et perception honoraires	222'687.67		76'000.00			
4	3290.000	Intérêts rémunérateurs	12'971.82		38'000.00		8'124.21	
4	3301.001	Défalcations et autres pertes sur débiteurs	136'579.99		80'000.00		71'840.14	
4	4001.000	Impôt sur le revenu		14'326'963.56		14'100'000.00		8'485'380.90
4	4002.000	Impôt sur la fortune		3'241'790.31		3'600'000.00		3'429'151.62
4	4003.000	Impôt à la source		510'702.23		600'000.00		634'696.84
4	4004.000	Impôt spécial étrangers (impôt dépense)		334'616.83		450'000.00		577'106.03
4	4006.000	Impôt frontaliers,quote-part		78'291.90		60'000.00		62'390.35
4	4011.000	Impôt sur le bénéfice		714'390.90		371'854.90		315'562.40
4	4012.000	Impôt sur le capital		347'620.70		440'224.60		321'295.35
4	4013.000	Impôt complémentaire sur immeubles (personnes morales)		107'669.80		80'000.00		155'548.40
4	4020.000	Impôt foncier		1'200'471.36		1'100'000.00		1'011'412.07
4	4040.000	Droits de mutation personnes physiques		1'019'805.40		1'200'000.00		1'457'862.30
4	4050.000	Impôt sur les successions et donations		432'571.95		700'000.00		265'387.50
4	4061.000	Impôt sur les chiens		19'350.00		17'000.00		20'350.00
4	4062.000	Taxe sur les divertissements		198.00				
4	4090.000	Impôt récupéré après défalcation		11'460.43				42'296.68
4	4101.000	Taxe sur patentes boissons et tabac		1'655.65				805.60
4	4362.002	Récupération frais et intérêts de retard		116'639.24		80'000.00		
4	4411.000	Impôt sur gains immobiliers		877'498.95		700'000.00		943'815.50
4	4419.000	Part cantonale compensation impôts personnes morales		178'702.50		178'702.50		
4	4809.005	Dissolution réserve débiteurs et recours						4'264'127.80
	22	Service financier	9'743'829.45	3'536'248.65	7'362'423.00	1'597'841.00	10'524'479.76	4'065'673.63
	2200	Service financier	9'743'829.45	3'536'248.65	7'362'423.00	1'597'841.00	10'524'479.76	4'065'673.63
4	3183.000	Frais bancaires	2'698.45		2'500.00		2'423.31	
4	3223.000	Intérêts divers emprunts long terme	136'800.00		136'800.00		136'800.00	
4	3320.000	Charges exercices antérieurs					2'780.45	
4	3520.000	Participation fonds péréquation horizontale	7'591'071.00		7'223'123.00		5'172'978.00	
4	3520.001	Supplément exercice précédent péréquation horizontale	213'554.00				-90'502.00	
4	3801.000	Attributions à fonds de réserve	1'799'706.00				1'600'000.00	
4	3803.002	Attributions à fonds réserve bâtiments communaux					700'000.00	

			Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3804.003	Attributions à fonds réserve péréquation					3'000'000.00	
4	4220.001	Patrimoine financier, revenu des titres						627.00
4	4221.000	Dividendes et intérêts titres		41'145.20		30'000.00		40'528.40
4	4412.000	Redistribution CO2		3'430.45				3'484.90
4	4520.000	Péréquation horizontale-rétrocessions		1'691'967.00		1'567'841.00		2'324'307.00
4	4809.002	Diminution provision autres débiteurs						1'600'000.00
4	4809.004	Dissolution réserve sur péréquation		1'799'706.00				
4	4809.006	Prélèvement s/fonds de réserve générale						96'726.33
	23	Amortissements et réserves non ventilés	723'899.08	723'899.08			244'831.54	244'831.54
	2300	Amortissements et réserves non ventilés	723'899.08	723'899.08			244'831.54	244'831.54
4	3303.045	PM 04/16 Mobilier Centre 60					15'095.80	
4	3303.055	PM 04/15 Amortissement requalification RC1 étape 3					7'517.25	
4	3303.059	PM 17/15 Changement logiciels informatiques					3'335.40	
4	3303.061	PM 05/17 Réfection Rue du Centre & Bochet					64'522.54	
4	3303.062	PM 11/17 Garderie Crédit Etude					36'238.20	
4	3303.063	PM 03/17 Réaménagement parcelle 339					4'500.00	
4	3303.064	PM 18/17 Modernisation connexion informatique					81'409.65	
4	3303.065	PM 04/18 Désaffectation et réaménagement du cimetière					212.70	
4	3303.066	PM 07/18 Remplacement d'un tracteur et d'une épareuse					32'000.00	
4	3311.000	Amortissements collecteurs	318'962.88					
4	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	238'624.25					
4	3313.000	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	166'311.95					
4	4809.003	Prélèvement s/fonds de réserve divers		723'899.08				244'831.54
	3	Domaines et bâtiments	1'493'232.59	2'281'441.90	1'422'464.00	2'108'220.00	1'254'585.60	2'119'852.20
	32	Forêts	35'449.40		39'400.00		36'511.35	
	3200	Forêts	35'449.40		39'400.00		36'511.35	
1	3146.000	Entretien des forêts	25'949.40		28'000.00		25'734.00	
1	3518.000	Quote-part garde forestier	9'500.00		11'400.00		10'777.35	

3500.3121.000 Usage de l'eau par la voirie pour l'extérieur : Peut varier.

3500.3123.000 Mensualité sous évaluée en 2018 facturée en 2019

3500.3124.000 Variation en relation avec les températures externes.

3500.3133.000 En 2018 achats ventilés sur Centre 47 principalement alors qu'en 2019 valeur réelle sur Centre 60.

3500.3141.000 Contrat Schindler ascenseur (CHF 4218.- / an) facturé en janvier pour 2019 et en novembre pour 2020.

3500.3141.004 Frais de gérance diminué par abandon d'un locataire au 2ème étage.

3501.3124.000 Compteur de gaz défectueux en 2017 et pas facturé en 2018

3501.3133.000 Achat d'un aspirateur sur ce compte en 2019

3501.3141.000 Assainissement du mur Ouest du 14 avril budgété mais reporté à une date ultérieure.

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	Vignes	7'926.65	16'710.00	13'000.00	10'000.00	13'788.67	6'070.00
	3300 Vignes	7'926.65	16'710.00	13'000.00	10'000.00	13'788.67	6'070.00
1	3131.001 Frais vinification	1'294.20		5'000.00		6'959.42	
1	3146.001 Entretien et culture de la vigne	6'632.45		8'000.00		6'829.25	
1	4355.001 Vente vins à tiers et propre utilisation		16'710.00		10'000.00		6'070.00
	35 Bâtiments	1'449'856.54	2'264'731.90	1'370'064.00	2'098'220.00	1'204'285.58	2'113'782.20
	3500 Bâtiment Centre 60	169'135.46	31'128.00	147'700.00	30'000.00	149'810.68	43'740.00
1	3011.001 Traitements du personnel	37'679.20		20'100.00		10'044.10	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'486.75		1'900.00		885.16	
1	3040.000 Cotisations LPP	3'308.95		3'300.00		1'548.70	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	611.80		1'300.00		133.70	
5	3121.000 * Eau	1'445.56		2'600.00		796.94	
5	3123.000 * Electricité	4'936.10		4'000.00		4'723.91	
5	3124.000 * Chauffage et eau chaude	2'638.99		4'500.00		3'395.06	
5	3133.000 * Produits de nettoyage	1'004.71		500.00		259.97	
5	3141.000 * Entretien,travaux et fournitures	20'120.65		15'000.00		33'665.04	
5	3141.004 * Honoraires gérance	1'395.80		1'500.00		1'876.10	
5	3186.000 Assurances choses,RC,etc	2'506.95		3'000.00		2'482.00	
5	3312.000 Amortissement des bâtiments et constructions	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
5	4231.000 Location et recettes diverses		31'128.00		30'000.00		43'740.00
	3501 Bâtiment Centre 47 & 14 Avril	72'709.60		109'450.00		63'168.44	
1	3011.001 Traitements du personnel	20'024.55		20'100.00		10'044.10	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'840.60		1'900.00		885.16	
1	3040.000 Cotisations LPP	3'134.40		3'300.00		1'548.70	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	300.35		800.00		133.70	
5	3121.000 Eau	409.70		750.00		532.35	
5	3123.000 Electricité	6'431.90		7'000.00		6'305.45	
5	3124.000 * Chauffage et eau chaude	7'092.35		7'000.00		2'338.00	
5	3133.000 * Produits de nettoyage	1'443.00		700.00		519.94	
5	3141.000 * Entretien,travaux et fournitures	29'493.95		65'000.00		38'964.59	
5	3186.000 Assurances choses,RC,etc	2'538.80		2'900.00		1'896.45	

3503.3123.000 Problème de ventilation comptable en 2018. Montant correct en 2019, mais budget 2019 basé sur facture 2018.

3503.3124.000 Pas de facture de mazout en 2019

3503.3141.000 Travaux dans l'abri publique (ancien PCi) budgété mais non réalisé en 2019

3503.4271.000 Places de parc pas relouées (2), baisse de loyers requises par des locataires et acceptée en 2019 et une balance de paiements de loyers en 2018 pour 2019

3504.3124.000 Retour du décompte de la gérance Golay

3504.3141.000 Rideaux de la salle du CC, remise en conformité selon OIBT, pose de systèmes SALTO (serrures) et changement des stores des locataires

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	3503	Bâtiment Bochet 1	40'936.60	132'617.05	43'900.00	135'000.00	28'213.20	138'473.70
1	3011.001	Traitements du personnel	9'649.85		9'700.00			
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	897.90		300.00			
1	3040.000	Cotisations LPP	1'569.65		300.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	146.00		100.00			
5	3121.000	Eau	3'180.35		2'800.00		3'019.30	
5	3123.000 *	Electricité	2'060.45		1'200.00		933.50	
5	3124.000 *	Chauffage et eau chaude	6'950.70		5'700.00		5'069.25	
5	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	3'400.10		9'500.00		6'171.10	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	3'778.30		5'000.00		3'740.00	
5	3141.004	Honoraires gérance	5'390.80		5'300.00		5'727.05	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'912.50		4'000.00		3'553.00	
5	4271.000 *	Locations et recettes diverses		122'617.05		125'000.00		128'473.70
5	4900.003	Imputations internes / part SDIS+voirie		10'000.00		10'000.00		10'000.00
	3504	Bâtiment Complexe Léman	124'755.45	230'585.00	138'000.00	237'300.00	125'665.60	239'189.08
1	3011.001	Traitements du personnel	19'774.55		20'100.00		10'044.10	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'840.60		1'900.00		885.16	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'134.40		5'200.00		1'548.70	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	298.50		800.00		133.70	
5	3121.000	Eau	8'521.05		11'000.00		7'502.50	
5	3123.000	Electricité	2'480.52		5'500.00		3'973.36	
5	3124.000 *	Chauffage et eau chaude	5'740.38		17'500.00		32'285.69	
5	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	57'974.70		50'000.00		44'421.39	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	4'963.10		4'500.00		4'922.50	
5	3141.004	Honoraires gérance	9'044.35		9'000.00		9'083.05	
5	3182.000	Frais téléphones et internet	716.95		1'000.00		711.00	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	10'266.35		11'500.00		10'154.45	
5	4271.003	Location appartements		105'827.00		113'000.00		107'332.08
5	4271.004	Location Auberge communale		88'788.00		88'800.00		96'187.00
5	4271.005	Location salle du Conseil		2'220.00		2'500.00		2'670.00
5	4271.006	Location antenne Swisscom		15'750.00		15'000.00		15'000.00
5	4900.005	Imputations internes / part Centre loisirs		18'000.00		18'000.00		18'000.00

3505.3121.000 Variation due aux WC publiques, Pâquis 7 et Centre 152 et une meilleure ventilation de la consommation.

3505.3123.000 Ventilation comptable pour certaines factures reportées en 2019 sur le cpte 4600 Epuration Stations de pompage et de relevage.

3506.3124.000 Pas de remplissage en 2019

3506.3161.000 Le montant sur les comptes 2019 correspond à la location avant d'être propriétaire du foyer

3507.3124.000 Deux remplissages de la citerne la même année

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	3505	Bâtiments divers	21'299.00	15'350.00	26'100.00	12'000.00	12'889.90	12'000.00
1	3011.001	Traitements du personnel	9'649.85		9'700.00			
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	897.90		300.00			
1	3040.000	Cotisations LPP	1'569.65		300.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	146.00		100.00			
5	3121.000 *	Eau	994.80		1'600.00		1'311.30	
5	3123.000 *	Electricité	1'593.90		4'000.00		3'955.50	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	2'759.20		6'500.00		4'632.50	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'687.70		3'600.00		2'990.60	
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	Foyer des Pâquis	238'516.47	195'751.00	109'500.00	18'000.00	101'433.23	27'719.00
1	3011.001	Traitements du personnel	28'141.55		25'300.00		26'969.90	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'620.40		2'400.00		2'363.45	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'279.95		1'700.00		2'494.10	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	475.45		600.00		1'023.55	
5	3121.000	Eau	1'572.55		1'600.00		1'388.35	
5	3123.000	Electricité	3'675.45		3'400.00		3'199.95	
5	3124.000 *	Chauffage et eau chaude	7'723.50		16'000.00		5'384.50	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	6'401.47		8'500.00		9'111.43	
5	3161.000 *	Location Foyer Pâquis	12'374.50		50'000.00		49'498.00	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	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		25'751.00		18'000.00		27'719.00
	3507	Bâtiment Centre 138	68'720.46	90'520.00	51'100.00	90'520.00	34'394.61	79'055.00
1	3011.001	Traitements du personnel	9'649.85		9'700.00			
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	897.90		300.00			
1	3040.000	Cotisations LPP	1'569.65		300.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	146.00		100.00			
5	3121.000	Eau	2'701.25		2'900.00		2'269.40	
5	3123.000	Electricité	2'095.20		2'200.00		2'301.05	
5	3124.000 *	Chauffage et eau chaude	14'852.53		8'800.00		13'346.71	

3507.3141.000 Changement d'un lave-vaisselle dans un des deux appartements, réparation de la cuisine suite à une inondation (18 KCHF) dans l'autre appartement, réparation d'une fuite d'eau dans la canalisation très vétuste et beaucoup contrôles OIBT, puis remise en conformité.

3508.3123.000 Augmentation des dépenses liés à l'augmentation des jours de location des Espaces 52

3508.3124.000 Problème de ventilation de la facture du gaz en 2018 : CHF 10'150.- et en 2019 :11'441.- Pas reçu de décompte de chauffage de la part de la Gérance en 2019.

3508.3141.000 Différence entre budget et comptes 2019 : La réfection de la façade Ouest du bâtiment reportée à une date ultérieure.

3509.3123.000 Thermostat constaté défectueux après plusieurs mois. Pas d'alarme pour indiquer le fonctionnement ou pas.

3509.3141.000 Remplacement du concierge (pendant sa période de maladie) par une société tierce CHF 4740.- (compensation au cpte 301.100 soit CHF 1800.-)

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	27'720.33		18'000.00	9'955.00	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2'935.10		2'700.00	2'460.70	
5	3141.004	Honoraires gérance	1'905.00		2'000.00	1'905.00	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	4'247.65		4'100.00	2'156.75	
5	4271.014	Location Centre 138,appartements et local		56'220.00		56'220.00	44'755.00
5	4900.007	Imputations internes / part service voirie		34'300.00		34'300.00	34'300.00
	3508	Bâtiment Centre 52	147'436.55	141'063.00	181'500.00	139'700.00	139'667.50
1	3011.001	Traitements du personnel	19'773.50		20'100.00	10'043.70	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'842.85		1'900.00	882.05	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'133.40		3'300.00	1'547.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	301.65		800.00	133.85	
5	3121.000	Eau	6'116.15		2'500.00	1'559.50	
5	3123.000 *	Electricité	1'244.72		900.00	885.91	
5	3124.000 *	Chauffage et eau chaude	1'165.53		5'000.00	3'088.24	
5	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	17'399.25		49'000.00	26'140.50	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2'348.00		3'500.00	1'704.50	
5	3141.004	Honoraires gérance	5'386.25		5'500.00	5'208.75	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'725.25		3'000.00	2'472.85	
5	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		117'773.00		118'500.00	119'008.85
5	4271.016	Locations Espace 52		9'290.00		7'200.00	6'690.00
5	4900.008	Imputations internes / part Espace 52		14'000.00		14'000.00	14'000.00
	3509	Refuge	38'417.60	34'097.85	34'714.00	32'000.00	31'686.72
1	3011.001	Traitements du personnel	19'046.85		20'950.00	10'957.50	
1	3011.200	Indemnités payées	360.00				
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	897.90		1'284.00		
1	3040.000	Cotisations LPP	1'569.65		300.00		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	216.20		280.00	24.10	
5	3121.000	Eau	578.20		550.00	592.10	
5	3123.000 *	Electricité	2'685.20		1'900.00	1'837.40	
5	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	12'628.10		9'000.00	17'890.97	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	435.50		450.00	384.65	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		33'215.90		32'000.00	35'055.17

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)		881.95			515.35	
	3510	Pâquis 3	13'220.30	12'000.00	12'000.00	12'000.00	1'255.55	12'000.00
1	3011.001	Traitements du personnel	9'649.85		9'700.00			
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	897.90		300.00			
1	3040.000	Cotisations LPP	1'569.65		300.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	146.00		100.00			
5	3121.002	Eau et électricité	956.90		1'100.00	1'255.55		
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc			500.00			
5	4900.009	Imputations internes/Sport		12'000.00		12'000.00	12'000.00	
	3512	Complexe scolaire Pâquis	490'470.40	1'253'220.00	491'000.00	1'262'700.00	490'862.20	1'264'936.05
2	3141.004	Honoraires gérance	470.40		1'000.00	862.20		
2	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	490'000.00		490'000.00	490'000.00		
2	4271.000	Locations et recettes diverses		10'920.00		20'400.00	22'636.05	
2	4900.001	UAPE amortissement mobilier		10'000.00		10'000.00	10'000.00	
2	4900.011	Imputations internes / part UAPE		97'550.00		97'550.00	97'550.00	
2	4900.012	Imputations internes / part bibliothèque		48'000.00		48'000.00	48'000.00	
2	4900.013	Imputations internes / part réfectoire		42'750.00		42'750.00	42'750.00	
2	4900.014	Imputations internes / part école		1'044'000.00		1'044'000.00	1'044'000.00	
	3513	SCH-logements protégés-droit superficie	24'238.65	128'400.00	25'100.00	129'000.00	25'237.95	121'400.00
5	3123.000	Electricité			500.00			
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	238.65		600.00	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	120'000.00	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		8'400.00		9'000.00	1'400.00	
	4	Travaux	3'987'500.46	2'498'956.31	3'550'673.90	1'912'900.00	3'536'426.01	2'092'544.92
	41	Service technique	73'113.40	101'109.50	77'000.00	105'000.00	75'471.30	102'798.70
	4100	Service technique	73'113.40	101'109.50	77'000.00	105'000.00	75'471.30	102'798.70
3	3102.001	Publications,frais annonces enquêtes publiques	8'187.05		10'000.00	11'126.80		

4100 3185.007 y compris la somme de CHF 5'369.15 correspondant à une étude pour la réalisation du cheminement piétonnier sur la servitude qui traverse le parc du Russel.

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3185.007 *	Honoraires géomètres	39'618.55		35'000.00	32'730.05	
3	3526.000	ERM,révisions citernes	1'029.60		2'000.00	1'543.35	
3	3528.000	Inspection du travail	24'278.20		30'000.00	30'071.10	
3	4313.002	Permis construire,participation frais architectes		73'408.75		60'000.00	49'384.35
3	4313.003	Permis construire et habiter		27'700.75		45'000.00	53'414.35
	42	Service de l'urbanisme	598'847.22	1'540.00	663'073.90	546'744.00	945.00
	4200	Urbanisme	598'847.22	1'540.00	663'073.90	546'744.00	945.00
1	3011.001	Traitements du personnel	321'329.45		318'200.00	292'274.30	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	29'932.95		28'100.00	25'720.05	
1	3040.000	Cotisations LPP	51'433.20		52'300.00	47'942.00	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	6'069.30		4'900.00	3'836.00	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	568.90		1'000.00	371.02	
1	3090.001	Frais de formation continue	2'620.00		4'000.00	4'197.00	
3	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	5'489.23		4'000.00	1'492.81	
3	3102.002	Livres-journaux-documentation	329.75		500.00	574.65	
3	3111.000	Achat machines et mobilier	285.15		1'000.00	226.15	
3	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier			1'000.00		
3	3181.001	Frais de ports et ccp	1'022.15		1'000.00	1'030.13	
3	3182.000	Frais téléphones et internet	488.15		1'000.00	625.00	
3	3185.009	Honoraires architectes	44'207.95		50'000.00	50'229.95	
3	3185.010	Honoraires et frais préavis futurs			32'000.00		
3	3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques	28'443.85		30'000.00	18'909.10	
4	3526.001	Lausanne-Région,quote-part	38'332.49		41'000.00	37'142.04	
3	3526.002	COH,quote-part	88.40		2'400.00	43.90	
3	3526.003	SDOL,quote-part	58'607.40		59'232.90	54'068.40	
3	3526.004	SDOL,quote-part chantiers	9'598.90		31'441.00	8'061.50	
3	4272.000	Panneaux publicitaires		1'540.00			945.00
	43	Routes	838'682.49	170'155.67	881'300.00	158'000.00	148'545.14
	4300	Réseau routier	734'245.06	25'512.00	791'300.00	23'000.00	2'426.00
1	3011.001	Traitements du personnel	477'746.90		468'800.00	460'483.45	
1	3011.100	Indemnité reçue	-15'540.75			-25'768.60	

4390.3143.000 montant comprenant CHF 10'963.85 pour l'audit d'efficience de l'éclairage public par les SIL qui fera l'objet d'un subside cantonal de CHF 6'500 en 2020 ainsi que CHF 7'729.65 pour l'acquisition de candélabres de réserves stockés sur la commune afin de remplacer rapidement des éléments endommagés

4400.3141.001 Remplacements des portes des toilettes publiques du débarcadère

4400.3145.003 Travaux acrobatiques pour abattre le tilleul du débarcadère et plantation du nouveau tilleul.(mesure urgente de securité)

4400.3145.004 Remplacements bornes accès au Laviau.

			Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	44'504.05		40'800.00		39'929.45	
1	3040.000	Cotisations LPP	67'107.15		69'500.00		64'652.50	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	18'347.70		20'200.00		18'841.35	
1	3124.002	Achat de carburants	4'064.04		15'000.00		13'809.60	
1	3135.000	Enlèvement de la neige					2'025.00	
1	3142.000	Entretien réseau routier par tiers	26'902.15		50'000.00		49'558.30	
1	3145.000	Achats divers	1'364.10		1'500.00		6'979.25	
1	3155.000	Frais d'entretien véhicules	7'615.98		15'000.00		24'832.56	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	2'006.37		4'000.00		2'325.30	
1	3186.001	Assurances RC et casco	14'425.77		18'000.00		16'058.69	
1	3192.000	Taxes sur les véhicules	1'401.60		4'200.00		5'893.60	
1	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1	3900.000	Imputations internes	34'300.00		34'300.00		34'300.00	
1	4359.002	Recettes diverses		1'912.00				2'426.00
1	4363.002	Remboursement de dommages (bornes,etc)		600.00				
1	4900.006	Imputations internes		23'000.00		23'000.00		
	4390	Eclairage public	104'437.43	144'643.67	90'000.00	135'000.00	104'327.48	146'119.14
3	3123.000	Electricité	37'842.95		35'000.00		48'417.45	
3	3143.000 *	Abonnements et entretien éclairage par SI	58'228.00		35'000.00		51'689.20	
3	3143.002	Entretien et amélioration éclairage public	8'366.48		20'000.00		4'220.83	
3	4111.000	Droit d'usage du sol		144'643.67		135'000.00		146'119.14
	44	Parcs, promenades et cimetière	155'191.61	2'313.75	167'000.00	4'000.00	115'172.45	450.00
	4400	Parcs, promenades et cimetière	155'191.61	2'313.75	167'000.00	4'000.00	115'172.45	450.00
1	3114.000	Achat et entretien matériel	26'101.71		50'000.00		25'357.10	
1	3121.002	Eau et électricité	26'463.85		41'000.00		30'375.25	
1	3124.002	Achat de carburants	4'370.76					
1	3141.001 *	Entretien et conciergerie par entreprise externe	23'081.75		10'000.00		10'682.20	
1	3145.003 *	Entretien, améliorations parcs et places jeux	44'585.85		35'000.00		26'978.45	
1	3145.004 *	Zone loisirs Laviau bornes escamotables	4'749.75		1'000.00			
1	3145.005	Entretien du cimetière	2'108.74		15'000.00		3'936.44	
1	3145.006	Achat fleurs et autres plantes	15'538.43		15'000.00		17'843.01	
1	3155.000	Frais d'entretien véhicules	8'190.77					

4500 Les dépassements s'expliquent par le nombre toujours croissant d'habitants et l'utilisation plus intense de la déchèterie.

			Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	4272.001	Recettes diverses (buvette, etc)						100.00
1	4359.002	Recettes diverses		2'347.30		4'000.00		350.00
1	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)		-33.55				
	45	Ordures ménagères et déchets	613'466.38	508'068.83	646'300.00	508'900.00	619'219.56	509'492.54
	4500 *	Ordures ménagères et déchets (privé)	508'068.83	508'068.83	508'900.00	508'900.00	509'492.54	509'492.54
1	3011.001	Traitements du personnel	62'485.55		62'000.00		60'280.75	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'822.80		5'600.00		5'347.50	
1	3040.000	Cotisations LPP	9'757.40		10'100.00		9'658.20	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'016.60		2'400.00		2'202.65	
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	12'828.73		17'000.00		11'976.81	
1	3101.007	Licences logiciels informatiques			600.00			
1	3114.000	Achat et entretien matériel	1'931.21		2'800.00		2'538.16	
1	3115.001	Frais de véhicules	4'781.85		4'200.00		6'125.37	
1	3124.002	Achat de carburants	2'223.72				460.32	
1	3135.000	Enlèvement de la neige					475.00	
1	3141.002	Entretien déchetterie			6'000.00		652.40	
1	3181.001	Frais de ports et ccp	8'381.60		8'200.00		8'447.10	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	286.63		500.00			
1	3186.001	Assurances RC et casco	801.43		1'000.00		892.11	
1	3188.001	Enlèvement ordures	57'319.07		80'000.00		64'139.98	
1	3188.002	Enlèvement déchets encombrants	8'437.90		4'000.00		2'100.04	
1	3188.003	Enlèvement compostables	38'020.10		20'000.00		39'258.70	
1	3188.004	Enlèvement papier et carton	31'301.42		20'000.00		33'227.90	
1	3188.005	Enlèvement verre	12'825.91		30'000.00		15'520.27	
1	3188.006	Enlèvement ferrailles	2'860.98		4'000.00			
1	3188.007	Enlèvement huiles usées	850.00		1'200.00		723.50	
1	3188.008	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	9'122.19		1'000.00		194.99	
1	3188.009	Enlèvement bois	7'800.00		7'500.00		7'279.98	
1	3189.000	Frais de gestion Valorsa			1'800.00			
1	3192.001	Réduction impôt préalable TVA			500.00			
1	3526.006	Taxes d'élimination des ordures ménagères	115'410.97		100'000.00		126'198.90	
1	3526.007	Taxes d'élimination des encombrants	6'349.78		6'000.00		3'956.90	
1	3526.008	Taxes d'élimination des compostables	40'871.81		18'000.00		45'450.46	

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3526.009	Taxes d'élimination des verres	1'943.16		3'000.00		
1	3526.010	Taxes d'élimination des ferrailles	1'063.85		3'000.00	4'160.00	
1	3526.011	Taxes d'élimination des huiles usées			500.00		
1	3526.012	Taxes d'élimination des déchets spéciaux et autres déchets	254.99		500.00	437.62	
1	3526.013	Taxes d'élimination bois	9'778.55		8'000.00	7'836.60	
1	3526.022	Elimination papier, carton	155.76		2'800.00		
1	3811.000	Attribution à fonds de réserve affecté déchets	52'384.87		76'700.00	49'950.33	
1	4340.001	Taxe déchets habitants et entreprises		333'060.95		340'000.00	320'724.18
1	4340.002	Rétrocession taxe au sac		154'607.35		150'000.00	170'715.00
1	4340.003	Rétrocession papier		3'842.65		7'000.00	4'307.54
1	4340.004	Rétrocession verre		9'464.91		9'000.00	9'137.03
1	4340.005	Rétrocession métaux		454.75		1'500.00	1'554.92
1	4340.006	Rétrocession autres déchets		2'335.90		1'400.00	1'971.57
1	4359.002	Recettes diverses		4'302.32			1'082.30
	4510	Ordures ménagères - autres déchets (public)	105'397.55		137'400.00	109'727.02	
1	3011.001	Traitements du personnel	50'658.70		50'100.00	48'716.40	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'717.90		4'500.00	4'331.35	
1	3040.000	Cotisations LPP	7'727.90		8'000.00	7'648.40	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'895.20		2'300.00	2'121.80	
1	3115.001	Frais de véhicules	5'470.39		5'000.00	8'277.52	
1	3124.002	Achat de carburants	2'919.11		2'000.00	1'841.28	
1	3141.002	Entretien déchetterie	566.50		5'000.00		
1	3188.004	Enlèvement papier et carton			1'500.00		
1	3188.010	Enlèvements compostables espaces publics	9'423.95		21'000.00	13'723.47	
1	3188.011	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	1'444.35		4'800.00		
1	3188.014	Enlèvement déchets inertes	1'260.12		1'000.00	1'260.12	
1	3188.015	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques			4'000.00		
1	3188.019	Enlèvement du bois			200.00		
1	3526.006	Taxes d'élimination des ordures ménagères			1'000.00		
1	3526.015	Déchets compostables, frais élimination	3'716.60		10'000.00	8'019.60	
1	3526.016	Déchets inertes, frais élimination	4'816.35		5'000.00	4'684.97	
1	3526.017	Déchets espace/poubelle publics, frais élimination	10'780.48		12'000.00	9'102.11	
	46	Réseaux des égouts et épuration	1'681'968.56	1'681'698.56	1'100'000.00	1'100'000.00	1'297'273.77
						1'297'273.77	1'297'273.77

4600.3144.001 En prévision du dépôt du préavis « Etat 0 » de l'ensemble des collecteurs, nous avons décidé de reporter certains travaux de curage lors en 2020

4600.3144.002 Léger dépassement dû aux importantes réparations des STEL du Russel et des Pierrettes – Difficile à budgéter car toujours en mode réactif (réparation)

4600.3185.014 Charges liées au nombre de constructions terminées en 2019

4600.4341.001 Le montant comprend un rattrapage de facturation des années précédentes

4700.3147.000 Réfection des pontons suite crues de la Venoge

5000.3662.000 Moins d'aide demandée

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4600	Egouts et épuration	1'681'968.56	1'681'698.56	1'100'000.00	1'100'000.00	1'297'273.77	1'297'273.77
5	3144.001 * Entretien et rénovation des collecteurs	9'115.54		50'000.00		10'919.97	
5	3144.002 * Entretien stations pompages et relevages	57'118.93		50'000.00		64'768.77	
5	3185.013 Divers frais refacturés épuration	11'527.47		20'000.00		21'729.90	
5	3185.014 * Contrôles raccordements privés	138'531.64		90'000.00		106'541.70	
5	3186.000 Assurances choses,RC,etc	5'066.05		1'500.00			
5	3192.001 Réduction impôt préalable TVA			600.00			
5	3526.018 ERM,quote-part	23'257.89		19'879.15		14'398.94	
5	3526.019 STEP Lausanne,quote-part	329'692.10		325'400.00		301'637.46	
5	3526.020 Mèbre-Sorge,quote-part collecteurs	20.24		68.00		191.88	
5	3526.021 Taxe épuration,frais encaissement	4'108.75		6'000.00		4'162.60	
5	3811.001 Attribution à fonds de réserve affecté épuration	1'103'529.95		536'552.85		772'922.55	
5	4313.004 Frais facturés		12'690.75				19'762.49
5	4341.001 * Taxes de raccordement		484'273.35		100'000.00		238'139.07
5	4342.003 Taxes épuration des eaux		1'184'734.46		1'000'000.00		1'039'372.21
47	Cours d'eau, rives et ports	26'230.80	34'070.00	16'000.00	37'000.00	14'297.00	33'039.77
4700	Entretien rives et ports	26'230.80	34'070.00	16'000.00	37'000.00	14'297.00	33'039.77
1	3147.000 * Entretien des cours d'eau, rives et ports	26'230.80		16'000.00		14'297.00	
1	4272.003 Taxes d'amarrage		34'070.00		37'000.00		33'039.77
5	Instruction publique et cultes	2'489'468.84	289'818.90	2'639'905.45	246'700.00	2'403'126.11	278'198.46
50	Administration des écoles	3'250.00		4'600.00		3'900.00	
5000	Administration des écoles	3'250.00		4'600.00		3'900.00	
2	3662.000 * Aides individuelles et divers	1'650.00		3'000.00		2'700.00	
2	3662.007 APE,subvention pour animations	1'600.00		1'600.00		1'200.00	
51	Enseignement primaire	1'856'195.99	241'307.65	1'860'295.00	204'000.00	1'793'996.16	229'666.50
5100	Enseignement primaire	49'040.70	15'465.00	77'670.00	11'000.00	56'702.90	11'698.40

5100.3103.000 Matériel scolaire

5100.3112.000 2ème partie de l'achat de tables et de chaises pour l'ouverture d'une classe de 8P en août 2019

5100.3522.002 Service PPLS, psychologie, psychomotricité, logopédie

5100.3662.004 Part de St-Sulpice sur la facture des TL envoyée par Chavannes

5110.3141.000 Les pavillons sont en voie de réhabilitation pour un usage en 2019 par un groupe d'étudiants de l'EPFL pour la construction d'une voiture électrique. Dès 2020, ces pavillons seront utilisés par la Sté de Jeunesse, par l'école et serviront de bureaux.

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3011.005	Traitements devoirs surveillés	16'810.00		22'800.00		30'081.50
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'394.50		2'000.00		2'652.65
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	182.90		370.00		123.10
2	3103.000 *	Fournitures et matériel scolaire	4'556.30		11'000.00		8'750.15
2	3112.000 *	Achat mobilier scolaire	4'544.90		6'000.00		7'054.40
2	3152.000	Entretien mobilier scolaire	2'455.80		2'000.00		917.35
2	3170.005	Frais promotions, spectacles et divers	3'990.80		6'000.00		657.45
2	3186.002	Assurance accidents complémentaires élèves	3'547.80		5'000.00		6'030.50
2	3522.002 *	CRENOL, quote-part	452.85		500.00		435.80
2	3662.001	Frais de transport des élèves (piscine)			2'000.00		
2	3662.004 *	Frais de transport des élèves	11'104.85		20'000.00		
2	4390.001	Devoirs surveillés, participation parents		12'180.00		10'000.00	7'440.00
2	4512.002	Participation frais scolaires élèves hors commune		2'600.00		1'000.00	3'683.40
2	4652.000	Participations diverses des parents		685.00			575.00
	5110	Bâtiment scolaire (Pavillon)	9'650.99				
	3141.000 *	Entretien, travaux et fournitures	9'650.99				
	5120	Bibliothèque publique et scolaire	121'768.93	163.10	129'070.00	124'573.77	225.10
1	3011.001	Traitements du personnel	2'747.25		3'500.00		1'738.75
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	255.95		300.00		161.40
1	3040.000	Cotisations LPP			400.00		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	36.55		70.00		12.70
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'852.95		600.00		268.00
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	9'034.40		9'000.00		8'869.95
2	3120.001	Eau-électricité-chauffage	2'777.85		1'000.00		1'117.70
2	3133.000	Produits de nettoyage	548.71		2'000.00		1'039.88
2	3141.000	Entretien, travaux et fournitures			1'000.00		928.55
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	30.00		2'000.00		1'960.15
2	3182.000	Frais téléphones et internet	549.45		1'200.00		1'361.50
2	3186.001	Assurances RC et casco	626.02		1'500.00		1'143.04
2	3193.001	Cotisations diverses	50.00		500.00		
2	3512.000	Part communale traitements bibliothèque	52'626.80		55'000.00		56'333.15
2	3662.003	Animations et expositions	2'633.00		3'000.00		1'639.00
2	3900.000	Imputations internes	48'000.00		48'000.00		48'000.00

1/A. Clerc; 2/A. Merminod; 3/P.-Y. Brandt; 4/C. Theumann; 5/M.-A. Panzera

5130.3123.000 Nouvelle alimentation électrique du pavillon pour l'utilisation des salles par le Racine Team Lausanne et pompe à chaleur

5130.3141.000 Contrats de maintenance pour le nettoyage des tapis à l'entrée a été arrêté. Économie sur l'achat de batteries pour la machine à nettoyer du concierge, contrats de maintenance pour le nettoyage des tapis à l'entrée,a été arrêté, certains contrats ont été revus à la baisse (Thermex et Extincteur service)

			Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	4363.003	Remboursement de dommages (candélabres)		37.55				
2	4363.003	Remboursement livres endommagés		125.55				225.10
	5130	Collège des Pâquis-locaux scolaires	1'410'923.08	91'339.55	1'410'800.00	81'000.00	1'359'125.99	86'070.00
1	3011.001	Traitements du personnel	165'132.60		150'900.00		129'038.70	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	15'361.75		12'800.00		11'261.25	
1	3040.000	Cotisations LPP	24'892.95		23'400.00		19'415.00	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'710.00		2'300.00		1'815.70	
2	3114.000	Achat et entretien matériel	1'697.60		2'000.00		1'086.85	
2	3121.000	Eau	5'316.54		5'000.00		3'617.14	
2	3123.000 *	Electricité	28'566.74		25'000.00		27'520.19	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	26'551.83		30'000.00		30'176.56	
2	3133.000	Produits de nettoyage	16'642.15		18'000.00		9'358.89	
2	3133.001	Produits hygiène et soins	111.90		7'000.00		1'814.05	
2	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	63'300.22		70'000.00		64'927.10	
2	3141.004	Honoraires gérance			500.00			
2	3154.000	Entretien machines et matériel	1'920.00		1'500.00			
2	3182.000	Frais téléphones et internet	1'098.90		2'400.00		2'902.15	
2	3186.001	Assurances RC et casco	13'619.90		16'000.00		12'192.41	
2	3900.000	Imputations internes	1'044'000.00		1'044'000.00		1'044'000.00	
2	4271.000	Locations et recettes diverses		4'894.55		4'000.00		8'910.00
2	4271.010	Salles gymnastique,contrevaieur utilisation sociétés locales		75'000.00		75'000.00		75'000.00
2	4271.011	Salles gymnastique,location à des tiers		11'445.00		2'000.00		2'160.00
	5140	Réfectoire scolaire	264'812.29	134'340.00	242'755.00	112'000.00	253'593.50	131'673.00
1	3011.001	Traitements du personnel	114'684.55		89'580.00		103'847.70	
1	3011.100	Indemnité reçue	-1'035.20					
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	10'729.60		8'047.00		9'109.45	
1	3040.000	Cotisations LPP	10'807.25		7'640.00		12'811.90	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'988.45		1'538.00		1'474.70	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	120.00					
2	3114.000	Achat et entretien matériel	594.50		2'000.00			
2	3121.000	Eau	217.50		1'000.00		736.61	
2	3123.000	Electricité	1'168.68		600.00		672.77	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	1'086.24		1'400.00		1'720.69	

5140.3141.000 Réparation d'un four (1'972.-) non budgétée

5200.3522.010 Un engagement prévu réalisé en fin d'année, diminution de la consommation d'électricité et du chauffage, un emprunt remboursé

5200.3522.012 élèves scolarisés dans d'autres communes

			Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3131.000	Achats produits alimentaires	76'771.30		80'000.00		76'332.80	
2	3133.000	Produits de nettoyage	586.78		3'000.00		1'559.81	
2	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	2'938.75		2'000.00		605.90	
2	3154.000	Entretien machines et matériel	354.85		1'200.00			
2	3182.000	Frais téléphones et internet	491.85		1'200.00		1'361.55	
2	3186.001	Assurances RC et casco	557.19		800.00		609.62	
2	3900.000	Imputations internes	42'750.00		42'750.00		42'750.00	
2	4652.001	Repas & surveillance- participation des parents		134'340.00		112'000.00		80'602.50
2	4652.002	Surveillance - participation des parents						51'070.50
	52	Enseignement secondaire	411'702.85	7'920.00	533'700.00	6'700.00	389'303.65	9'079.31
	5200	Enseignement secondaire	411'702.85	7'920.00	533'700.00	6'700.00	389'303.65	9'079.31
2	3512.002	Cne Chavannes,frais achats bons repas	10'395.00		9'500.00		11'865.00	
2	3522.005	Orientation scolaire & professionnelle,quote-part	6'098.10		5'500.00		6'298.20	
2	3522.009	Quote-part commune Chavannes, administration	31'475.05		30'800.00		29'028.90	
2	3522.010 *	Quote-part commune Chavannes, immeuble	258'765.00		358'900.00		242'430.80	
2	3522.011	Quote-part commune Chavannes, enseignement	48'348.60		62'000.00		29'862.40	
2	3522.012 *	Participation frais scolaires hors commune	7'637.10		15'000.00		13'174.95	
2	3662.004	Frais de transport des élèves	48'984.00		52'000.00		56'643.40	
2	4512.004	Vente bons repas élèves scolarisés à Chavannes		7'920.00		6'700.00		9'079.31
	56	Service médical et dentaire	4'897.80		5'000.00		4'443.00	
	5600	Service médical et dentaire	4'897.80		5'000.00		4'443.00	
2	3654.001	Frais dentaires scolaires,participation communale	4'897.80		5'000.00		4'443.00	
	57	Camps scolaires et colonies	96'499.80	34'541.25	112'000.00	31'000.00	91'739.70	33'402.65
	5700	Camps, colonies et courses d'écoles	96'499.80	34'541.25	112'000.00	31'000.00	91'739.70	33'402.65
2	3170.007	Frais de transport pour camps scolaires	5'620.60		7'000.00		4'440.00	
2	3522.013	Quote-part chalet Alouettes	76'917.15		82'800.00		58'163.50	
2	3662.005	Participation course d'écoles et camps (hors Alouettes)	7'968.65		15'000.00		22'885.40	
2	3801.001	Alouettes, Fonds de rénovation	5'993.40		7'200.00		6'250.80	
2	4522.000	Locations semaines Les Alouettes		10'381.00		10'000.00		12'264.00

5800.3650.001 Augmentation des frais d'entretien et factures 2019 et 2020 payées en 2019

6100.3510.001 Lié à la péréquation. Cette ligne fait partie des discussions d'un groupe de travail dans l'UCV pour négociation avec le CE

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	4652.000	Participations diverses des parents	20'942.00		18'000.00		17'840.00
2	4653.001	Participation canton frais camps accompagnants	3'218.25		3'000.00		3'298.65
	58	Temples et cultes	116'922.40	6'050.00	124'310.45	5'000.00	119'743.60
	5800	Temples et cultes	116'922.40	6'050.00	124'310.45	5'000.00	119'743.60
1	3011.001	Traitements du personnel	58'773.70	58'000.00		57'493.10	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'458.90	5'200.00		5'038.55	
1	3040.000	Cotisations LPP	8'684.40	9'300.00		8'615.40	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'036.50	1'180.00		915.75	
5	3121.000	Eau	324.95	1'000.00		300.20	
5	3123.000	Electricité	9'624.05	10'000.00		12'319.70	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	7'724.75	10'000.00		7'777.10	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	955.40	1'500.00		906.00	
2	3186.001	Assurances RC et casco	1'152.00	4'000.00		1'732.15	
2	3199.000	Frais divers	1'478.80	2'500.00		911.55	
2	3522.016	Paroisse catholique St-François Renens,quote-part	13'786.60	15'030.45		17'189.85	
2	3650.001 *	Paroisse langue allemande, quote-part	1'922.35	600.00		544.25	
2	3652.000	Chapelle Sainte-Claire,participation frais entretien	6'000.00	6'000.00		6'000.00	
2	4271.012	Location église		6'050.00	5'000.00		6'050.00
	6	Police	2'074'025.66	172'375.83	2'222'678.00	130'000.00	2'028'929.04
	61	Corps de police	1'514'886.80	8'810.00	1'622'088.00	8'000.00	1'418'679.55
	6100	Corps de police	1'514'886.80	8'810.00	1'622'088.00	8'000.00	1'418'679.55
5	3080.000	Police privée	42'260.95	47'000.00		45'735.55	
5	3143.003	Entretien signalisation routière	31'469.25	45'000.00		30'320.50	
5	3510.001 *	Participation réforme policière	457'338.00	468'380.00		336'614.00	
5	3517.000	Participation corps police régional	983'818.60	1'061'708.00		1'006'009.50	
5	4363.004	Participation à frais divers (macarons parcage,etc)		8'810.00	8'000.00		9'598.62
	62	Contrôle des habitants	363'153.31	154'385.83	374'100.00	120'000.00	411'815.74

6600.3511.000 CHF 6.50 par habitant qui contribue au fond cantonal PCi, ce montant est le même sur l'ensemble du canton par décision de l'Assemblée des Présidents ORPC.

			Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	6200	Contrôle des habitants	363'153.31	154'385.83	374'100.00	120'000.00	411'815.74	131'083.37
5	3011.001	Traitements du personnel	223'278.15		225'700.00		259'018.40	
5	3011.100	Indemnité reçue					-3'818.40	
5	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	20'798.60		19'900.00		22'793.75	
5	3040.000	Cotisations LPP	33'377.00		34'500.00		39'119.20	
5	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4'553.40		3'700.00		3'511.20	
5	3069.001	Remboursements débours et frais	97.75		300.00			
5	3090.001	Frais de formation continue	80.00		5'000.00			
5	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	14'246.41		20'000.00		16'657.89	
5	3101.005	Honoraires et frais permis séjour	66'722.00		65'000.00		74'533.70	
5	4311.002	Attestations diverses-Emoluments CH		49'224.33		30'000.00		32'088.27
5	4312.002	Permis de séjour - établissement		105'161.50		90'000.00		98'995.10
	63	Police sanitaire	2'820.00		7'600.00		3'075.00	
	6300	Police sanitaire	2'820.00		7'600.00		3'075.00	
5	3003.000	Jeton de présence	1'800.00		6'000.00		1'800.00	
5	3199.002	Frais divers (analyse des plages)	1'020.00		1'600.00		1'275.00	
	64	Service des inhumations	3'867.00	9'180.00	2'500.00	2'000.00	2'826.65	3'810.00
	6400	Service des inhumations	3'867.00	9'180.00	2'500.00	2'000.00	2'826.65	3'810.00
1	3180.000	Frais constat décès	3'270.10		2'000.00		2'223.60	
1	3650.002	Frais de convois	596.90		500.00		603.05	
1	4272.005	Taxes concessions et inhumations		9'180.00		2'000.00		3'810.00
	65	Défense contre l'incendie	84'771.75		102'690.00		87'600.00	
	6500	Défense contre l'incendie	84'771.75		102'690.00		87'600.00	
5	3521.001	SDIS Chamberonne,quote-part	84'771.75		102'690.00		87'600.00	
	66	Protection civile	104'526.80		113'700.00		104'932.10	
	6600	Protection civile	104'526.80		113'700.00		104'932.10	
5	3511.000 *	ORPC participation au canton	30'348.50		32'500.00		29'406.00	

7100.3655.003: 5.- par habitant

7100.3655.011 Pas de ressources disponibles pour mettre en places les activités

7100.3663.002 Transports pour personnes à mobilité réduite

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	3521.002	ORPC,quote-part	74'178.30		81'200.00		75'526.10	
	7	Sécurité sociale	11'286'742.97	733'539.95	11'573'079.00	630'400.00	7'350'805.61	689'273.60
	70	Service administratif	81'256.90		89'300.00		80'925.70	
	7000	Agence communale d'assurances sociales	81'256.90		89'300.00		80'925.70	
4	3525.000	AAS quote-part	81'256.90		89'300.00		80'925.70	
	71	Service social communal et intercommunal	1'680'142.32	733'539.95	1'924'460.00	630'400.00	1'699'227.91	689'273.60
	7100	Services communaux et régionaux	838'792.47		1'018'810.00		888'994.85	
1	3011.001	Traitements du personnel			7'737.00			
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF			696.00			
1	3040.000	Cotisations LPP			1'245.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie			147.00			
4	3525.001	ARASOL quote-part	12'428.00		20'000.00		17'700.00	
4	3654.002	APREMADOL,quote-part	416'208.00		430'000.00		389'912.00	
4	3655.002	Plateforme Jeunesse,quote-part	768.65		1'200.00		354.55	
2	3655.003 *	FAJE,quote-part	23'345.00		22'600.00		23'420.00	
2	3655.004	AJESOL,quote-part accueil garderie	282'316.57		377'135.00		357'710.65	
2	3655.006	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	23'125.80		50'550.00		32'695.15	
4	3655.010	Soutiens passeports vacances	1'980.35		2'500.00		3'293.65	
4	3655.011 *	Activités pour les jeunes			11'000.00			
4	3659.002	Dons casuels	3'197.40		5'000.00		4'063.35	
2/4	3659.003	Aides sociales diverses et occasionnelles	13'400.90		40'000.00		8'567.75	
1	3663.001	Sortie aînés,cadeaux nonagénaires et centenaires	40'507.50		40'000.00		39'565.40	
4	3663.002 *	Soutien divers seniors et AI	21'514.30		9'000.00		11'712.35	
	7110	UAPE	841'349.85	733'539.95	905'650.00	630'400.00	810'233.06	689'273.60
1	3011.007	Traitements direction pédagogique UAPE	49'136.20		49'400.00		48'079.20	
1	3011.008	Traitements direction et personnel administratif UAPE	103'308.45		85'000.00		93'166.92	
1	3011.010	Traitements personnel exploitation UAPE	39'511.40		50'300.00		27'522.65	
1	3011.011	Traitements personnel éducatif UAPE	261'969.65		292'400.00		269'436.85	

7110.3011.013 Répartition du personnel entre le réfectoire scolaire et UAPE

7110.3080.001 Nanou solution pour du personnel de remplacement en urgence

7110.3114.004 Achats de couchettes pour la sieste

7110.3133.001 De gros achats ont été effectués en 2018, et ils ont été utilisés en 2019.

7110.3141.000 Comprend la fourniture, la pose et la configuration de deux téléphones fixes, de trois téléphones sans fil et d'une antenne IP-DECT suite à la suppression des lignes analogiques

			Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3011.012	Traitements personnel remplacement UAPE	7'827.55		10'200.00		3'331.10	
1	3011.013 *	Traitements personnel réfectoire	24'326.00		42'840.00		27'808.25	
1	3011.100	Indemnité reçue	-5'537.00					
1	3030.007	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction pédagogique UAPE	4'577.00		4'400.00		3'789.95	
1	3030.008	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction et personnel administratif UAPE	9'624.85		6'800.00		8'253.40	
1	3030.010	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel exploitation UAPE	3'747.50		4'500.00		2'991.60	
1	3030.011	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel éducatif UAPE	25'261.60		19'900.00		23'521.30	
1	3030.012	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel remplacement UAPE	540.75		700.00		305.45	
1	3030.013	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel réfectoire UAPE	2'357.65		3'880.00		2'507.90	
1	3040.007	Cotisations LPP direction pédagogique UAPE	7'929.60		8'200.00		7'849.20	
1	3040.008	Cotisations LPP direction et personnel administratif UAPE	10'096.15		10'400.00		9'838.15	
1	3040.010	Cotisations LPP personnel exploitation UAPE	5'827.40		7'800.00		4'439.65	
1	3040.011	Cotisations LPP personnel éducatif UAPE	39'280.95		43'500.00		37'599.95	
1	3040.013	Cotisations LPP personnel réfectoire UAPE	2'736.60		4'960.00		4'109.90	
1	3050.007	Ass.accid.et perte gain malad. direction pédagogique UAPE	874.80		900.00		776.00	
1	3050.008	Ass.accid.et perte gain malad. direction et personnel administratif UAPE	1'751.50		1'600.00		1'389.30	
1	3050.010	Ass.accid.et perte gain personnel exploitation UAPE	968.05		1'400.00		876.20	
1	3050.011	Ass.accid.et perte gain malad. personnel éducatif UAPE	4'772.80		11'500.00		3'588.60	
1	3050.012	Ass.accid.et perte gain malad. personnel remplacement UAPE	47.15		200.00		26.30	
1	3050.013	Ass.accid.et perte gain malad. personnel réfectoire UAPE	436.55		720.00		407.65	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	102.70		700.00			
1	3080.001 *	personnel intérimaire	811.80					
1	3090.001	Frais de formation continue	1'100.00		5'000.00		1'035.00	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	4'571.79		4'000.00		3'611.16	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation			500.00		39.90	
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	2'555.00		4'000.00		1'705.47	
2	3113.002	Animations	500.00		1'200.00		500.00	
2	3114.004 *	Achat mobilier	1'540.55		1'200.00		807.75	
2	3123.000	Electricité	2'667.78		1'400.00		1'569.79	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	2'976.14		2'400.00		2'949.75	
2	3131.000	Achats produits alimentaires	98'141.70		97'500.00		95'831.40	
2	3133.000	Produits de nettoyage	1'118.36		3'000.00		1'559.81	
2	3133.001 *	Produits hygiène et soins	705.35		4'000.00		1'317.70	
2	3141.000 *	Entretien,travaux et fournitures	3'912.79		1'800.00			
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	64.70		2'400.00			

7110.4332.000 Participation des parents plus élevée que budgété

7110.4332.010 Dernier versement (ou avant-dernier versement) suite à l'ouverture d'un groupe supplémentaire

			Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3181.001	Frais de ports et ccp	1'118.00		1'000.00		1'104.28	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	2'198.40		2'400.00		4'249.15	
2	3185.003	Honoraires révision des comptes					2'545.20	
2	3186.001	Assurances RC et casco	1'271.94		1'100.00		838.23	
2	3193.001	Cotisations diverses	525.00		500.00		432.40	
2	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	4'800.00					
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	1'744.70		2'500.00		970.60	
2	3900.000	Imputations internes	97'550.00		97'550.00		97'550.00	
2	3900.001	Amortissement mobilier-équipement	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2	4332.000 *	Participation des parents UAPE		601'959.30		500'000.00		574'027.25
2	4332.003	FAJE, subvention ordinaire		120'080.00		119'400.00		103'756.00
2	4332.005	FAJE-décompte exercice précédent		-1'970.70				-8'558.00
2	4332.010 *	Participation OFAS		13'471.35		11'000.00		20'048.35
	72	Prévoyance sociale	9'525'343.75		9'559'319.00		5'570'652.00	
	7200	Prévoyance sociale cantonale	9'525'343.75		9'559'319.00		5'570'652.00	
4	3515.011	Supplément exercice précéd.facture sociale	4'203.00				-81'219.00	
4	3515.012	Participation à la facture sociale	9'521'140.75		9'559'319.00		5'651'871.00	

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2019

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Administration générale	4'226'070.35	332'668.89	4'243'790.40	351'663.00	3'994'770.89	329'075.80
Finances	11'216'659.57	27'780'582.84	7'930'023.00	25'275'623.00	11'430'337.74	26'248'817.70
Domaines et bâtiments	1'493'232.59	2'281'441.90	1'422'464.00	2'108'220.00	1'254'585.60	2'119'852.20
Travaux	3'987'500.46	2'498'956.31	3'550'673.90	1'912'900.00	3'536'426.01	2'092'544.92
Instruction publique et cultes	2'489'468.84	289'818.90	2'639'905.45	246'700.00	2'403'126.11	278'198.46
Police	2'074'025.66	172'375.83	2'222'678.00	130'000.00	2'028'929.04	144'491.99
Sécurité sociale	11'286'742.97	733'539.95	11'573'079.00	630'400.00	7'350'805.61	689'273.60
Total	36'773'700.44	34'089'384.62	33'582'613.75	30'655'506.00	31'998'981.00	31'902'254.67
Bénéfice/Perte		2'684'315.82		2'927'107.75		96'726.33
Totaux égaux	36'773'700.44	36'773'700.44	33'582'613.75	33'582'613.75	31'998'981.00	31'998'981.00

Bilan au	31.12.2019	31.12.2018
ACTIF	42'723'381.12	46'530'255.97
Disponibilités	9'821'274.50	12'400'811.70
Caisse	10'182.30	6'373.30
Comptes de chèques postaux	8'062'853.41	10'660'272.36
Banques	1'748'238.79	1'734'166.04
Débiteurs et comptes courants	8'593'203.00	9'179'666.69
Comptes-courants débiteurs	14'400.80	28'414.40
Débiteur-ACI	6'801'522.40	6'017'663.21
Participations et subventions à recevoir	230'551.73	189'057.25
Débiteurs divers	1'546'728.07	2'922'833.15
Autres créances		21'698.68
Placements du patrimoine financier	4'113'242.91	4'138'097.26
Titres et placements	1'737.50	1'737.50
Terrains et bâtiments du patrimoine	4'096'057.10	4'096'057.10
Stock	15'448.31	40'302.66
Actifs transitoires	583'617.14	4'265'739.29
Comptes de liaison	40'205.10	36'401.85
Actifs transitoires	543'412.04	4'229'337.44
Investissements du patrimoine	19'429'147.57	16'340'545.03
Ouvrages génie civil et d'assainissement	1'464'982.89	689'471.70
Bâtiments et constructions à amortir	17'894'364.68	15'581'273.33
Autres biens	69'800.00	69'800.00
Prêts et capitaux de dotations	182'896.00	205'396.00
Prêts et capitaux de dotations	5'000.00	27'500.00
Titres et papiers valeur	177'896.00	177'896.00

Bilan au	31.12.2019	31.12.2018
PASSIF	42'723'381.12	46'530'255.97
Engagements courants	1'333'330.14	714'389.26
Créanciers et comptes courants créanciers	1'333'330.14	714'389.26
Emprunts à moyen et long terme	12'000'000.00	15'000'000.00
Emprunt CP Poste éch. 26.01.2035 à 1.14%	12'000'000.00	12'000'000.00
Emprunt 2018		3'000'000.00
Passifs transitoires	795'839.58	158'952.65
Comptes de liaison entre 2 périodes	102'755.88	7'250.00
Passifs transitoires	693'083.70	151'702.65
Financements spéciaux et fonds réserve	28'531'975.63	30'594'678.29
Fonds de réserve affecté épuration	13'402'112.12	12'299'027.02
Fonds de réserve affecté tourisme	357'758.06	341'547.84
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	284'573.39	232'188.52
Fonds de réserve générale	3'511'663.85	4'396'273.67
Fonds de réserve aménagements généraux	3'030'537.42	3'309'148.65
Fonds de réserve bâtiments communaux et scolaires	1'067'136.96	1'264'521.96
Fonds de réserve routes, chemins et éclairage public	1'285'915.76	1'529'986.56
Fonds de réserve véhicules, machines et mobilier	200'752.25	200'752.25
Provision pour pertes sur autres débiteurs	141'900.00	141'900.00
Provision impôts pertes sur débiteurs et recours	2'006'872.20	2'006'872.20
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 factures sociales	2'000'000.00	3'799'706.00
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
Fonds de réserve foyer paroissial	170'000.00	
Capital	62'235.77	62'235.77
Capital	62'235.77	62'235.77

COMPTES 2019

Commune de St-Sulpice

RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Libellé	Montants en Fr.	
Compte de fonctionnement : Excédent de dépenses		Fr. 2'684'315.82
<u>Dissolution du Fonds de Réserve Générale</u>		
Dissolution de la réserve générale	Fr. 2'684'315.82	
Sommes égales	Fr. 2'684'315.82	Fr. 2'684'315.82

TABLEAU FONDS DE RESERVE

SITUATION COMPTABLE AU 31.12.2019

Fonds de réserve	Soldes au 31.12.2018	Utilisation 2019	Dotation 2019	Soldes au 31.12.2019
<u>Fonds de réserve par recettes affectées</u>				
Epuration des eaux	Fr. 12'299'027.02	Fr. 444.85	Fr. 1'103'529.95	Fr. 13'402'112.12
Tourisme	Fr. 341'547.84	Fr. 3'387.20	Fr. 19'597.42	Fr. 357'758.06
Citernes : révisions	Fr. 55'860.00	Fr.	Fr.	Fr. 55'860.00
Fonds de réserve déchets (future déchetterie)	Fr. 232'188.52	Fr.	Fr. 52'384.87	Fr. 284'573.39
Ecoles (Fonds Ferrer et Scolaire)	Fr. 26'153.05	Fr.	Fr.	Fr. 26'153.05
Sous total Réserves affectées	Fr. 12'954'776.43	Fr. 3'832.05	Fr. 1'175'512.24	Fr. 14'126'456.62
<u>Fonds de réserves libres</u>				
Réserve générale	Fr. 4'396'273.67	Fr. 2'684'315.82	Fr. 1'799'706.00	Fr. 3'511'663.85
Aménagements généraux	Fr. 3'309'148.65	Fr. 278'611.23	Fr.	Fr. 3'030'537.42
Bâtiments communaux et scolaires	Fr. 1'264'521.96	Fr. 197'385.00	Fr.	Fr. 1'067'136.96
Routes / chemins / éclairage public	Fr. 1'529'986.56	Fr. 244'070.80	Fr.	Fr. 1'285'915.76
Véhicules / Machines / Mobilier	Fr. 200'752.25	Fr.	Fr.	Fr. 200'752.25
Fonds de soutien accueil de jour des enfants	Fr. 510'940.57	Fr.	Fr.	Fr. 510'940.57
Places de stationnement	Fr. 10'000.00	Fr.	Fr.	Fr. 10'000.00
Valorsa SA	Fr. 69'800.00	Fr.	Fr.	Fr. 69'800.00
Aide au logement	Fr. 200'000.00	Fr.	Fr.	Fr. 200'000.00
Soutien culturel & sportif	Fr. 200'000.00	Fr.	Fr.	Fr. 200'000.00
Réserve Foyer	Fr.	Fr.	Fr. 170'000.00	Fr. 170'000.00
Péréquation et facture sociale	Fr. 3'799'706.00	Fr. 1'799'706.00	Fr.	Fr. 2'000'000.00
Sous total Réserves libres	Fr. 15'491'129.66	Fr. 5'204'088.85	Fr. 1'969'706.00	Fr. 12'256'746.81
Ducroire sur autres débiteurs	Fr. 141'900.00	Fr.	Fr.	Fr. 141'900.00
Provision impôts pertes débiteurs et recours	Fr. 2'006'872.20	Fr.	Fr.	Fr. 2'006'872.20
Sous total Provisions et ducroire	Fr. 2'148'772.20	Fr. .00	Fr. .00	Fr. 2'148'772.20
Sous total réserves libres et ducroire	Fr. 17'639'901.86	Fr. 5'204'088.85	Fr. 1'969'706.00	Fr. 14'405'519.01
Sous total des Fonds de réserve	Fr. 30'594'678.29	Fr. 5'207'920.90	Fr. 3'145'218.24	Fr. 28'531'975.63
Capital	Fr. 62'235.77	Fr.	Fr.	Fr. 62'235.77
Totaux	Fr. 30'656'914.06	Fr. 5'207'920.90	Fr. 3'145'218.24	Fr. 28'594'211.40

Situation des investissements au 31.12.2019

No Préavis	Libellé	Préavis	Crédit accordé	Dépenses au 01.01.2019	Dépenses exercice 2019	Total des dépenses	Crédit à disposition au 31.12.2019	Bonus s/crédit accordé	Malus s/crédit accordé	Amort/repris réserves 01.01.2019	Amortissement 2019	Amort/repris réserves 2019	Solde à amortir au 31.12.2019
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			1'633'228	86'000		781'701
10.13	Complexe scolaire chemin des Pâquis	en cours	21'500'000	20'896'821	7'991	20'904'812	595'188			8'648'000	490'000		11'766'812
13.13	Requalif.tronçon RC1 A Forel-Dorigny	terminé	739'000	684'233		684'233	54'767			684'233			0
05.14	Servitude accès usage 14 places parc	terminé	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			304'950	90'000		2'374'751
04.15	Requalif. RC1, étape 3	en cours	58'300	33'016		33'016	25'284			33'016			0
11.15	Mèbre-Sorge,Chavannes,Sect.Concorde	terminé	1'458	3'930		3'930	-2'472			3'931			0
17.15	Changement logiciels informatiques	terminé	80'000	110'279		110'279	-30'279			110'279			0
19.15	Assainissement STREL Chamberonne	terminé	100'000	59'683		59'683	40'317			59'683			0
04.16	Acquisition mobilier Centre 60	en cours	324'000	273'544		273'544	50'456			273'544			0
03.17	Réaménagement de la parcelle 339	terminé	60'000	4'500	41'239	45'739	14'261			4'500		41'239	0
05.17	Réfection Rue du Centre & Bochet	en cours	1'841'400	1'080'872	773'643	1'854'515	-13'115	10'000		391'400	50'000		1'403'115
11.17	Crédit d'étude construction Garderie	en cours	214'000	36'427	197'385	233'812	-19'812			36'427		197'385	0
18.17	Modern. Connexion informatique	en cours	249'000	81'410	162'925	244'334	4'666			81'410		162'925	0
04.18	Désaffectation et réaménagement du cimetière	terminé	265'000	213	74'447	74'660	190'340			213		74'447	0
09.18	Réhabilitation du collecteur intercommunal	terminé	2'438	0	1'792	1'792	646	1'792		0			0
12.18	Installation équipement de sport extérieur	en cours	40'000	0	3'387	3'387	36'613			0		3'387	0
13.18	Achat de la parcelle 187 à St-Sulpice	en cours	3'000'000	0	2'801'100	2'801'100	198'900			0			2'801'100
01.19	Rachat du bâtiment foyer paroissial	en cours	170'000	0		170'000	0			0			170'000
03.19	Requalification du tronçon de la RC1A - étape	en cours	2'400'000	0	61'868	61'868	2'338'132			0			61'868
16.19	Curage et Control caméra EU et EC communale	en cours	990'000	0	445	445	989'555			0		445	0
18.19	Règlement des travaux pour le projet "En Ch"	en cours	244'071	0	244'071	244'071	0			0		244'071	0
										0			
	Total		38'196'667	29'012'821	4'370'294	33'553'115	4'643'552	11'792	0	12'672'277	716'000	723'899	19'429'148