

COMMUNE DE SAINT-SULPICE



Budget 2022

COMMUNE DE ST-SULPICE
BUDGET 2022

1020.3001.001 Par le passé, une partie de la rémunération de la Municipalité était attribuée à l'UAPE

1020.3040.000 Le nombre de Municipaux soumis à la LPP est plus élevé

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Fonctionnement	37 950 731.25	36 415 311.00 <i>1 535 420.25</i>	35 829 045.29	33 331 863.00 <i>2 497 182.29</i>	33 386 531.87	33 386 531.87
1	Administration générale	5 407 350.45	545 500.00 <i>4 861 850.45</i>	4 946 291.89	552 500.00 <i>4 393 791.89</i>	4 363 341.73	277 229.27 <i>4 086 112.46</i>
10	Autorités	460 626.00	12 600.00	438 000.00	12 600.00	401 107.60	11 478.00
101	Conseil communal	83 426.00		93 200.00		61 646.00	
1	1010 Conseil communal	83 426.00		93 200.00		61 646.00	
	3001.000 Indemnités bureau et commissions	23 000.00		17 000.00		19 290.80	
	3003.000 Jeton de présence	15 000.00		16 000.00		19 849.00	
	3011.001 Traitements du personnel	6 700.00		11 700.00		6 596.20	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	700.00		1 200.00		692.30	
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	26.00		300.00		33.05	
	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		111.40	
	3111.000 Achat machines et mobilier	5 000.00		1 000.00		972.00	
	3170.000 Frais manifestations et réceptions	20 000.00		18 000.00		12 928.45	
	3181.000 Frais de votations et élections	10 000.00		25 000.00		1 172.80	
102	Municipalité	377 200.00	12 600.00	344 800.00	12 600.00	339 461.60	11 478.00
1	1020 Municipalité	377 200.00	12 600.00	344 800.00	12 600.00	339 461.60	11 478.00
	3001.001* Rétribution Municipalité	283 800.00		270 300.00		270 300.00	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	27 000.00		21 900.00		21 393.60	
	3040.000* Cotisations LPP	15 700.00		4 100.00		4 438.60	
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	4 800.00		4 100.00		4 035.00	
	3061.000 Frais forfaitaires	38 400.00		38 400.00		38 400.00	
	3170.001 Frais réceptions et frais divers	7 500.00		6 000.00		894.40	
	4311.000 Jetons de présence, rétrocessions		12 600.00		12 600.00		11 478.00

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	Administration générale	1 157 928.00	207 500.00	1 153 750.00	207 500.00	687 347.01	12 192.07
110	Personnel	790 880.00		773 000.00		531 562.35	
1	1100 Personnel	790 880.00		773 000.00		531 562.35	
	3011.001 Traitements du personnel	555 100.00		570 600.00		416 716.45	
	3011.100 Indemnité reçue					-6 533.10	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	50 950.00		59 100.00		37 441.80	
	3040.000 Cotisations LPP	80 560.00		85 700.00		65 282.10	
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	9 550.00		10 100.00		7 768.35	
	3069.001 Remboursements débours et frais	1 500.00		1 500.00		2 463.35	
	3090.000 Autres charges personnel	12 920.00		20 000.00		3 775.90	
	3090.001 Frais de formation continue	47 000.00		16 000.00		4 497.50	
	3090.002 Frais recherche personnel			10 000.00		150.00	
	3102.002 Livres-journaux-documentation	300.00					
	3185.000 Honoraires juridiques	5 000.00					
	3185.023 Honoraires sécurité au travail	28 000.00					
112	Administration générale	144 423.00	7 500.00	163 050.00	7 500.00	128 055.41	12 192.07
1	1120 Administration générale	144 423.00	7 500.00	163 050.00	7 500.00	128 055.41	12 192.07
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	30 000.00		24 650.00		25 317.85	
1	3102.002 Livres-journaux-documentation	4 000.00		5 000.00		2 464.15	
1	3111.000 Achat machines et mobilier	15 000.00		24 500.00		11 650.73	
1	3151.002 Entretien machines et mobilier	5 000.00		5 000.00		1 494.85	
1	3181.001 Frais de ports et ccp	16 000.00		15 450.00		16 767.83	
1	3182.000 Frais téléphones et internet	9 240.00		7 950.00		5 159.98	
1	3185.000 Honoraires juridiques	16 300.00		20 500.00		2 800.00	
1	3185.001 Honoraires archivistes	5 000.00		5 000.00		1 281.00	
1	3185.011 Honoraires techniques,architectes et juridiques	12 000.00		12 000.00		16 758.12	
1	3186.000 Assurances choses,RC,etc	1 800.00		15 000.00		17 198.20	
1	3193.001 Cotisations diverses	30 083.00		28 000.00		27 162.70	
1	4311.001 Emoluments administratifs et divers		1 500.00		1 500.00		1 042.07
2	4391.000 Emoluments administratifs (naturalisations)		6 000.00		6 000.00		11 150.00

1140.3011.001 50% du salaire pris sur Fonds Efficacité Energetique et de Développement Durable

1140.3667.000 Subventions + campagnes de promotion

1410.3170.000 Marchés + rencontres entreprises

1410.3526.001 CHF 7.91 x Nombre habitants 2021 (4909 hab.)

1410.3667.010 Projets de soutien à l'économie locale

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
114	Développement durable	222 625.00	200 000.00	217 700.00	200 000.00	27 729.25	
2	1140	222 625.00	200 000.00	217 700.00	200 000.00	27 729.25	
1	3011.001*	35 600.00		35 600.00		17 590.35	
1	3030.000	3 400.00		3 600.00		1 665.25	
1	3040.000	5 700.00		5 700.00		2 807.35	
1	3050.000	550.00		700.00		319.25	
2	3170.003					898.80	
2	3667.000*	170 000.00		150 000.00		4 448.25	
2	3801.000	7 375.00		22 100.00			
2	4115.000		200 000.00		200 000.00		
14	Manifestations - réceptions	139 165.00		136 935.00		218 218.55	4 761.60
140	Manifestations- réceptions	48 160.00		48 160.00		40 603.51	
1	1400	48 160.00		48 160.00		40 603.51	
	3114.000	11 200.00		11 200.00		4 595.20	
	3170.001	13 200.00		13 200.00		12 498.60	
	3170.002	6 500.00		6 500.00		4 900.95	
	3170.003	10 000.00		10 000.00		15 861.26	
	3170.004	4 500.00		4 500.00			
	3182.001	2 760.00		2 760.00		2 747.50	
141	Promotion économique	91 005.00		88 775.00		177 615.04	4 761.60
1	1410	91 005.00		88 775.00		177 615.04	4 761.60
	3011.001	17 800.00		17 800.00		17 590.35	
	3030.000	1 700.00		1 800.00		1 665.25	
	3040.000	2 900.00		2 900.00		2 807.35	
	3050.000	275.00		400.00		319.25	
	3141.011	10 000.00		5 000.00			
	3170.000*	12 000.00		12 000.00			
	3526.001*	38 830.00		36 375.00			
	3659.002					144 745.15	
	3667.010*	7 500.00		12 500.00		10 487.69	
	4359.002						4 761.60

1500.3510.000 CHF 9.50 par habitant,

1500.3520.003 Une seule demande en 2021

1500.3650.000 Comprend le soutien aux institutions lausannoises (TKM, fonds intercommunal des institutions lausannoises, Zigzag théâtre, soutiens aux activités culturelles hors commune)

1500.3653.001 Au moment de la préparation du budget, on ne sait pas si le Serpeliou sera repris. La somme est budgetée. En cas de non reprise du journal, elle sera utilisée pour donner des informations à la population.

1600.3658.001 On assiste à une reprise du tourisme d'affaires et tourisme de loisirs, étape du tour de France à Lausanne, ce qui va remplir les hôtels de la région. Les frais administratifs de la commune sont inclus dans ce montant.

1600.3658.006 Comprend notamment, le festival des Arts de rue deuxième édition, fête du premier août, weekend cinéma, théâtre en plein air, cartes pour balades. Cap sur l'ouest.

1600.3900.000 Mise à disposition du centre 52

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	Affaires culturelles et loisirs	160 140.00		155 811.50		141 966.60	
150	Affaires culturelles et loisirs	160 140.00		155 811.50		141 966.60	
2 1500	Affaires culturelles et loisirs	160 140.00		155 811.50		141 966.60	
2	3510.000*	Participation Ecoles musique (LEM)	46 640.00	44 811.50		44 811.50	
2	3520.003*	Subvention études musicales	1 500.00	1 500.00			
2	3650.000*	Dons pour l'encouragement à la culture	82 500.00	78 000.00		72 491.00	
1	3653.001*	Journal Le Serpeliou, participation	18 000.00	20 000.00		16 000.00	
2	3653.002	Centre de Loisirs, participation aux charges	10 000.00	10 000.00		8 664.10	
2	3653.006	Carte Cultissime	1 500.00	1 500.00			
16	Tourisme	290 400.00	290 400.00	297 400.00	297 400.00	220 920.10	220 920.10
160	Tourisme	290 400.00	290 400.00	297 400.00	297 400.00	220 920.10	220 920.10
2 1600	Tourisme	290 400.00	290 400.00	297 400.00	297 400.00	220 920.10	220 920.10
1	3011.001	Traitements du personnel	8 150.00	25 300.00		25 038.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	800.00	2 600.00		2 368.10	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 300.00	4 000.00		3 936.10	
2	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	150.00	500.00		454.80	
2	3141.011	Etudes diverses	15 000.00				
2	3313.000	Amortissements des machines, mobilier et véhicules				659.10	
2	3658.001*	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	170 000.00	140 000.00		98 547.09	
2	3658.002	SDEV	25 000.00	25 000.00		20 000.00	
2	3658.006*	Contributions promotion tourisme	58 000.00	68 000.00		15 193.30	
2	3817.002	Attribution à fonds de réserve affecté tourisme				22 722.76	
2	3900.000*	Imputations internes	12 000.00	32 000.00		32 000.00	
2	4066.000	Taxes de séjour		250 000.00		200 000.00	198 885.10
2	4516.000	Subventions cantonales					22 035.00
2	4809.001	Prélèvement s/fonds de réserve tourisme		40 400.00		97 400.00	

1700.3116.000 Achat buts mobiles, filets, peinture, boxup etc.

1700.3141.007 Détartrage boiler 2x + curage EC et EU + mécanisme fenêtre + peinture

1700.3145.002 Contrat Terrasport (22'000), Arrosage (12'000), entretien

1700.3651.000 Abbaye, le nombre de coups tirés sera plus élevé

1700.3653.009 Le montant du plafond pour la contribution de la commune est atteint. Une indexation sur la base du nombre d'habitants est prévue.

1800.3517.002 Forte volonté politique du Canton de favoriser les transports publics, en augmentant notamment le «niveau de desserte» (distance du domicile à l'arrêt le plus proche et fréquence du passage). Entre 2011 et 2019, alors que la population a augmenté de 13%, l'offre de transports publics a augmenté de 37%.

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	Sports	332 797.00		348 724.00		282 037.68	
170	Sports	332 797.00		348 724.00		282 037.68	
5	1700 Sports	332 797.00		348 724.00		282 037.68	
	3116.000* Achat matériel et équipement	10 000.00		3 000.00			
	3121.000 Eau	1 000.00		1 000.00			
	3124.000 Chauffage et eau chaude	4 400.00		4 400.00			
	3141.007* Entretien vestiaires et wc publics	25 000.00		16 000.00		15 371.79	
	3145.002* Frais divers entretien terrains sports	39 000.00		44 000.00		33 069.51	
	3186.000 Assurances choses,RC,etc	960.00		900.00		866.33	
	3651.000* Location stand de tir	8 000.00		6 500.00		1 712.40	
	3653.004 Soutien culturel et sportif					1 060.65	
	3653.007 Sociétés locales,contrevaleur utilisation salles gymnastique			75 000.00		75 200.00	
	3653.008 Activités sportives hors commune,soutien	12 000.00		12 000.00		9 200.00	
	3653.009* CSM,soutien	103 637.00		98 124.00		57 757.00	
	3653.011 Sociétés locales, soutien financier	53 800.00		30 800.00		30 800.00	
	3900.000 Imputations internes	75 000.00		57 000.00		57 000.00	
18	Transports publics	2 564 294.45	35 000.00	2 199 671.39	35 000.00	2 250 395.67	27 877.50
180	Transports publics	2 564 294.45	35 000.00	2 199 671.39	35 000.00	2 250 395.67	27 877.50
4	1800 Transports publics	2 564 294.45	35 000.00	2 199 671.39	35 000.00	2 250 395.67	27 877.50
	3141.003 Entretien abris bus	10 000.00		5 000.00		15 768.56	
	3517.001 Participation TL	1 501 725.00		1 390 564.00		1 467 703.31	
	3517.002* Participation aux coûts du trafic régional	413 569.45		304 000.00		269 946.30	
	3517.003 Achats abonnements CFF/CGN	35 000.00		35 000.00		29 012.50	
	3517.005 Participation aux coûts MBC	604 000.00		465 107.39		467 965.00	
	4359.001 Ventes cartes journalières CFF/CGN		35 000.00		35 000.00		27 877.50

1900.3101.002 La maintenance est passée début 2021 de Prilly, qui sous-facturait ses services, à une société privée, qui les facture normalement.
Augmentation parallèle des demandes de maintenance avec l'extension du télétravail

1900.3141.013 Programme de renforcement de la sécurité informatique.

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	Service informatique	302 000.00		216 000.00		161 348.52	
190	Service informatique	302 000.00		216 000.00		161 348.52	
1	1900 Service informatique	302 000.00		216 000.00		161 348.52	
	3101.001 Acquisition nouveaux programmes informatiques	15 000.00		45 000.00		14 769.30	
	3101.002* Frais maintenance informatique	197 000.00		105 000.00		79 253.54	
	3101.003 Achat matériel informatique	20 000.00		15 000.00		18 549.40	
	3101.007 Licences logiciels informatiques	10 000.00		14 000.00		39 309.11	
	3141.013* Honoraires divers	50 000.00		25 000.00			
	3156.001 Site internet	10 000.00		12 000.00		9 467.17	
2	Finances	9 169 900.00	28 543 500.00	8 725 200.00	26 151 745.00	9 075 753.02	27 224 287.63
		19 373 600.00		17 426 545.00		18 148 534.61	
20	Comptabilité générale	390 400.00		399 700.00		369 904.82	58.75
200	Comptabilité générale - contentieux	390 400.00		399 700.00		369 904.82	58.75
1	2000 Comptabilité générale - contentieux	390 400.00		399 700.00		369 904.82	58.75
	3011.001 Traitements du personnel	255 400.00		266 200.00		267 314.90	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	24 250.00		26 700.00		25 298.45	
	3040.000 Cotisations LPP	42 000.00		42 000.00		40 135.45	
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	4 400.00		4 600.00		5 058.25	
	3069.001 Remboursements débours et frais	200.00		200.00			
	3090.001 Frais de formation continue			3 000.00		1 400.00	
	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	7 000.00		4 000.00		6 353.34	
	3102.002 Livres-journaux-documentation	1 000.00		1 000.00		1 578.90	
	3111.000 Achat machines et mobilier	3 000.00		2 000.00		90.21	
	3141.013 Honoraires divers	10 000.00		10 000.00			
	3151.002 Entretien machines et mobilier	1 000.00		1 000.00			
	3181.001 Frais de ports et ccp	6 400.00		5 000.00		711.18	
	3182.000 Frais téléphones et internet	2 200.00		1 000.00		646.99	
	3184.000 Frais contentieux et poursuites	5 000.00		5 000.00		3 317.15	
	3185.003 Honoraires révision des comptes	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
	3186.000 Assurances choses, RC, etc	550.00					
	3301.001 Défalcatons et autres pertes sur débiteurs	10 000.00		10 000.00			

2200.3210.000 Un montant d'intérêt supplémentaire est prévu pour tenir compte des changements des conditions de taux d'intérêts (intérêts négatifs sur comptes bancaires)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4362.002						58.75
	21	415 000.00	26 660 000.00	290 000.00	24 360 000.00	454 387.97	23 709 219.33
	210	415 000.00	26 660 000.00	290 000.00	24 360 000.00	454 387.97	23 709 219.33
1	2100	415 000.00	26 660 000.00	290 000.00	24 360 000.00	454 387.97	23 709 219.33
	3184.000	5 000.00		5 000.00		4 759.37	
	3187.000	250 000.00		170 000.00		288 834.16	
	3290.000	10 000.00		15 000.00		8 500.94	
	3301.001	150 000.00		100 000.00		152 293.50	
	4001.000		15 550 000.00		14 510 000.00		13 667 948.90
	4002.000		4 050 000.00		3 730 000.00		3 820 279.14
	4003.000		600 000.00		510 000.00		709 111.60
	4004.000		520 000.00		400 000.00		548 606.35
	4006.000		80 000.00		70 000.00		85 040.60
	4011.000		1 040 000.00		510 000.00		1 159 829.75
	4012.000		320 000.00		460 000.00		221 403.40
	4013.000		120 000.00		100 000.00		137 836.75
	4020.000		2 100 000.00		1 250 000.00		1 306 376.64
	4040.000		800 000.00		1 000 000.00		655 689.00
	4050.000		500 000.00		700 000.00		333 365.80
	4061.000		20 000.00		20 000.00		20 300.00
	4090.000		5 000.00				10 214.63
	4101.000		5 000.00				4 558.60
	4362.002		100 000.00		100 000.00		182 018.16
	4411.000		700 000.00		900 000.00		680 965.40
	4419.000		150 000.00		100 000.00		165 674.61
	22	8 364 500.00	1 883 500.00	8 035 500.00	1 791 745.00	7 988 957.98	3 252 507.30
	220	8 364 500.00	1 883 500.00	8 035 500.00	1 791 745.00	7 988 957.98	3 252 507.30
1	2200	8 364 500.00	1 883 500.00	8 035 500.00	1 791 745.00	7 988 957.98	3 252 507.30
	3183.000	2 700.00		2 700.00		4 517.60	
	3210.000*	10 000.00		30 000.00			
	3223.000	136 800.00		136 800.00		136 800.00	
	3320.000					-18 047.62	

2200.4221.010 Un montant d'intérêts supplémentaires est prévu pour tenir compte des changements des conditions de taux d'intérêts (intérêts négatifs sur les avoirs bancaires) et des conditions de gestion de trésorerie

2200.4520.000 La rétrocession sur la péréquation horizontale est calculée par habitant

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3520.000	8 215 000.00		7 866 000.00		7 784 759.00	
	3520.001					80 929.00	
	4221.000		30 000.00		30 000.00		42 806.05
	4221.010*		10 000.00		10 000.00		
	4412.000		3 500.00		3 500.00		1 521.10
	4520.000*		1 840 000.00		1 748 245.00		1 765 178.00
	4809.006						1 443 002.15
	23					262 502.25	262 502.25
	230					262 502.25	262 502.25
1	2300					262 502.25	262 502.25
	3311.000					9 079.15	
	3312.000					252 518.75	
	3313.000					904.35	
	4809.003						262 502.25
	3	1 613 854.00	2 186 495.00	1 401 340.00	2 127 618.00	1 263 632.07	2 045 087.80
		<i>572 641.00</i>		<i>726 278.00</i>		<i>781 455.73</i>	
	32	40 000.00		45 300.00		38 475.70	
	320	40 000.00		45 300.00		38 475.70	
3	3200	40 000.00		45 300.00		38 475.70	
	3146.000	27 000.00		32 000.00		25 734.00	
	3518.000	13 000.00		13 300.00		12 741.70	
	33	13 000.00	10 000.00	13 000.00	15 000.00	9 908.20	5 090.00
	330	13 000.00	10 000.00	13 000.00	15 000.00	9 908.20	5 090.00
3	3300	13 000.00	10 000.00	13 000.00	15 000.00	9 908.20	5 090.00
	3131.001	5 000.00		5 000.00		3 520.20	
	3146.001	8 000.00		8 000.00		6 388.00	
	4355.001		10 000.00		15 000.00		5 090.00

3500.3141.000 Curage des canalisations EU+EC+ colonne de chute.

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	Bâtiments	1 560 854.00	2 176 495.00	1 343 040.00	2 112 618.00	1 215 248.17	2 039 997.80
350	Bâtiment	1 560 854.00	2 176 495.00	1 343 040.00	2 112 618.00	1 215 248.17	2 039 997.80
5	3500	179 020.00	30 120.00	184 100.00	30 120.00	173 495.62	33 823.10
1	3011.001	Traitements du personnel	42 260.00	47 500.00		37 193.90	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4 010.00	4 800.00		3 520.50	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 600.00	3 500.00		3 414.00	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	650.00	900.00		608.40	
5	3121.000	Eau	1 500.00	1 600.00		1 333.28	
5	3123.000	Electricité	4 100.00	4 100.00		4 611.25	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	1 500.00	2 500.00		1 475.36	
5	3133.000	Produits de nettoyage	1 000.00	1 100.00		831.06	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	27 000.00	25 000.00		27 243.54	
5	3141.004	Honoraires gérance	1 000.00	900.00		1 134.05	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 400.00	2 200.00		2 130.28	
5	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	90 000.00	90 000.00		90 000.00	
5	4231.000	Location et recettes diverses					33 823.10
5	3501	Bâtiment Centre 47 & 14 Avril	71 460.00	77 600.00		70 268.55	
1	3011.001	Traitements du personnel	22 000.00	20 600.00		20 801.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 100.00	2 100.00		1 969.30	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 410.00	3 400.00		3 238.75	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	350.00	400.00		314.45	
5	3121.000	Eau	600.00	500.00		464.00	
5	3123.000	Electricité	6 000.00	6 000.00		5 294.75	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	5 000.00	6 800.00		4 506.50	
5	3133.000	Produits de nettoyage	1 600.00	1 600.00		1 620.52	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	28 000.00	34 000.00		29 902.30	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 400.00	2 200.00		2 156.98	
5	3503	Bâtiment Bochet 1	76 870.00	120 000.00	65 300.00	132 430.00	52 535.43
1	3011.001	Traitements du personnel	11 000.00	9 800.00		9 590.05	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 050.00	1 000.00		908.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 650.00	1 700.00		1 579.15	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	170.00	200.00		148.15	

3503.3141.000 Curage EC et EU + détartrage boiler + entretien appartement

3503.3185.011 CECB + mise à jour rapport EPIQR

3504.3141.000 Mise à jour EPIQR + colonne de chute + étude de faisabilité + entretien appartement

3504.3141.004 3% de 192'468.- + TVA

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

			Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3121.000	Eau	2 800.00		3 200.00		2 594.75	
5	3123.000	Electricité	2 000.00		1 500.00		2 089.90	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	7 500.00		5 700.00		7 796.50	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	32 000.00		30 000.00		15 977.50	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	5 000.00		4 500.00		4 053.50	
5	3141.004	Honoraires gérance	4 000.00		3 700.00		3 973.65	
5	3185.011*	Honoraires techniques,architectes et juridiques	6 000.00				500.00	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3 700.00		4 000.00		3 324.08	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		120 000.00		122 430.00		120 484.80
5	4900.003	Imputations internes / part SDIS+voirie				10 000.00		10 000.00
5	3504	Bâtiment Complexe Léman	139 824.00	202 250.00	123 204.00	227 968.00	105 753.46	210 465.50
1	3011.001	Traitements du personnel	22 000.00		20 600.00		20 301.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 100.00		2 100.00		1 922.00	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 410.00		3 400.00		3 238.75	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	350.00		400.00		313.15	
5	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau			750.00			
5	3121.000	Eau	8 000.00		8 000.00		5 586.85	
5	3123.000	Electricité	6 000.00		6 000.00		3 460.65	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	9 000.00		9 000.00		8 544.65	
5	3133.000	Produits de nettoyage	1 000.00		1 000.00			
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	65 000.00		50 000.00		35 967.85	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	5 424.00		5 424.00		5 423.40	
5	3141.004*	Honoraires gérance	6 300.00		5 780.00		10 220.50	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	540.00		750.00		1 105.64	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	10 700.00		10 000.00		9 669.02	
5	4271.003	Location appartements		105 000.00		103 680.00		105 495.00
5	4271.004	Location Auberge communale		80 000.00		88 788.00		70 290.50
5	4271.005	Location salle du Conseil		2 250.00		2 500.00		930.00
4	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
5	3505	Bâtiments divers	35 660.00		29 200.00	12 000.00	32 119.40	28 500.00
1	3011.001	Traitements du personnel	10 000.00		9 800.00		9 590.05	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	950.00		1 000.00		908.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 650.00		1 700.00		1 579.15	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	160.00		200.00		148.15	
5	3121.000	Eau	1 000.00		1 000.00		3 148.85	

3506.3141.000 Nettoyage toiture + curage EC, EU + CECB + mise en place des passes Salto

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

			Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3123.000	Electricité	2 500.00		2 500.00		3 593.65	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	14 000.00		9 000.00		10 511.35	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	5 400.00		4 000.00		2 640.00	
5	4271.000	Locations et recettes diverses						16 500.00
5	4900.006	Imputations internes				12 000.00		12 000.00
5	3506	Foyer des Pâquis	57 860.00	18 000.00	54 080.00	18 000.00	45 181.55	6 692.00
1	3011.001	Traitements du personnel	10 000.00		9 800.00		23 546.95	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	950.00		1 000.00		2 229.65	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 650.00		1 700.00		3 611.95	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	160.00		500.00		401.40	
5	3121.000	Eau	1 600.00		1 600.00		1 013.00	
5	3123.000	Electricité	2 500.00		3 400.00		2 386.90	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	7 000.00		5 000.00		6 736.63	
5	3133.000	Produits de nettoyage	1 000.00		1 000.00		97.30	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	16 000.00		11 000.00		2 624.22	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	15 000.00		18 000.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 000.00		1 080.00		2 533.55	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		18 000.00		18 000.00		6 692.00
5	3507	Bâtiment Centre 138	55 960.00	74 300.00	51 280.00	90 280.00	37 752.20	90 520.00
1	3011.001	Traitements du personnel	10 000.00		9 800.00		9 590.05	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	950.00		1 000.00		908.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 650.00		1 700.00		1 579.15	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	160.00		200.00		148.15	
5	3121.000	Eau	2 500.00		2 500.00		1 772.90	
5	3123.000	Electricité	2 000.00		2 700.00		1 899.05	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	11 000.00		11 000.00		11 165.99	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	20 000.00		15 000.00		3 647.55	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2 700.00		2 700.00		2 711.40	
5	3141.004	Honoraires gérance	1 700.00		1 680.00		1 428.75	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3 300.00		3 000.00		2 901.01	
5	4271.014	Location Centre 138,appartements et local		40 000.00		55 980.00		56 220.00
5	4900.007	Imputations internes / part service voirie		34 300.00		34 300.00		34 300.00

3508.3141.000 Réfection façade Ouest

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

			Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3508	Bâtiment Centre 52	162 140.00	134 500.00	136 880.00	136 120.00	144 948.87	134 730.00
1	3011.001	Traitements du personnel	22 000.00		20 600.00		20 300.45	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 100.00		2 100.00		1 922.15	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 410.00		3 400.00		3 238.25	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	350.00		400.00		316.15	
5	3121.000	Eau	2 500.00		2 400.00		2 209.80	
5	3123.000	Electricité	1 250.00		1 250.00		757.92	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	6 000.00		500.00		7 268.38	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	30 000.00		12 000.00		14 424.00	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2 500.00		2 500.00		2 169.00	
5	3141.004	Honoraires gérance	3 430.00		3 430.00		4 027.40	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 600.00		2 300.00		2 315.37	
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		114 500.00		114 120.00		116 540.00
5	4271.016	Locations Espace 52		8 000.00		8 000.00		4 190.00
5	4900.008	Imputations internes / part Espace 52		12 000.00		14 000.00		14 000.00
5	3509	Refuge	21 560.00	25 000.00	32 850.00	25 000.00	26 414.94	22 082.40
1	3011.001	Traitements du personnel	10 000.00		17 900.00		17 930.05	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	950.00		1 800.00		908.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 650.00		1 700.00		1 579.15	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	160.00		300.00		219.35	
5	3121.000	Eau	300.00		600.00		256.10	
5	3123.000	Electricité	1 600.00		2 200.00		1 082.85	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	4 500.00		4 500.00		4 069.28	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2 000.00		3 400.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	400.00		450.00		369.96	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		25 000.00		25 000.00		22 082.40
5	3510	Pâquis 3					12 492.85	12 000.00
1	3011.001	Traitements du personnel					9 590.05	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF					908.20	
1	3040.000	Cotisations LPP					1 579.15	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie					148.15	
5	3121.002	Eau et électricité					267.30	
5	4900.009	Imputations internes/Sport						12 000.00

3514.3141.000 Contrat ascenseur + éclairage de secours + PAC + MCR + cuisine
3514.3141.001 Selon contrat

3515.3121.000 Ecole à la ferme

3515.3141.000 Mise en conformité électricité + contrôle structure bâtiment

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	3512	Complexe scolaire Pâquis	490 000.00	1 242 300.00	490 000.00	1 252 300.00	490 000.00	1 242 300.00
	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	490 000.00				490 000.00	
	4271.000	Locations et recettes diverses			10 000.00			
	4900.001	amortissement mobilier		10 000.00	10 000.00			10 000.00
	4900.011	Imputations internes / part UAPE		97 550.00	97 550.00			97 550.00
	4900.012	Imputations internes / part bibliothèque		48 000.00	48 000.00			48 000.00
	4900.013	Imputations internes / part réfectoire		42 750.00	42 750.00			42 750.00
	4900.014	Imputations internes / part école		1 044 000.00	1 044 000.00			1 044 000.00
5	3513	SCH-logements protégés-droit superficie	24 300.00	128 400.00	24 600.00	128 400.00	24 285.30	128 400.00
	3124.000	Chauffage et eau chaude	300.00		600.00		285.30	
	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
5	3514	Garderie Bâtiment	238 500.00	201 625.00	71 046.00	60 000.00		
5	3133.000	Produits de nettoyage	5 000.00		750.00			
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	8 000.00		3 250.00			
5	3141.001*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	63 000.00		25 000.00			
5	3154.000	Entretien machines et matériel	1 000.00		500.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1 500.00		1 500.00			
5	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	160 000.00		40 046.00			
5	4900.001	amortissement mobilier		125.00				
5	4900.006	Imputations internes		201 500.00		60 000.00		
5	3515	Bâtiment Centre 152	7 700.00		2 900.00			
5	3121.000*	Eau	800.00		300.00			
5	3123.000	Electricité	1 100.00		600.00			
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	4 000.00		2 000.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1 800.00					

4100.3141.000 Appareil GNSS pour l'acquisition de géodonnées communales (arbres à protéger, etc.)
4100.3185.007 Honoraires pour conseils et inscriptions de servitudes publiques
4100.3187.010 Frais des plaques de rue

4100.4272.000 Demande d'occupation provisoire du domaine privé communal
4100.4313.002 Refacturation des prestations externes

4100.4319.000 Recettes diverses (plaques de rue, procédure, d'abattage, taxes compensatoires, etc.)

4200.3185.007 Contrôles géométriques des ouvrages privés en cours de réalisation

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	3 907 575.00	2 268 625.00 <i>1 638 950.00</i>	4 102 400.00	2 638 000.00 <i>1 464 400.00</i>	3 966 253.62	2 732 411.75 <i>1 233 841.87</i>
41	Service technique	62 500.00	93 000.00	46 500.00	93 000.00	48 749.50	94 844.00
410	Service technique	62 500.00	93 000.00	46 500.00	93 000.00	48 749.50	94 844.00
5	4100 Service technique	62 500.00	93 000.00	46 500.00	93 000.00	48 749.50	94 844.00
	3102.001 Publications, frais annonces enquêtes publiques	7 000.00		10 000.00		4 919.50	
	3114.000* Achat et entretien matériel	20 000.00					
	3185.007* Honoraires géomètres	10 000.00		10 000.00		20 413.50	
	3187.010* Emoluments administratifs divers	1 000.00		1 000.00			
	3526.000 ERM, révisions citernes	500.00		1 500.00		896.05	
	3528.000 Inspection du chantier	24 000.00		24 000.00		22 520.45	
	4272.000* Taxes diverses sur domaine privé communal		1 000.00		1 000.00		
	4313.002* Frais externes pour spécialistes		55 000.00		60 000.00		61 738.40
	4313.003 Frais effectifs permis de construire et habiter		30 000.00		25 000.00		33 105.60
	4319.000* Emoluments administratifs divers		7 000.00		7 000.00		
42	Service de l'urbanisme	584 150.00	2 000.00	530 900.00		592 949.90	8 268.00
420	Urbanisme	584 150.00	2 000.00	530 900.00		592 949.90	8 268.00
1	4200 Urbanisme	584 150.00	2 000.00	530 900.00		592 949.90	8 268.00
	3011.001 Traitements du personnel	257 000.00		222 700.00		330 558.75	
	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	24 400.00		22 300.00		31 285.75	
	3040.000 Cotisations LPP	41 400.00		35 700.00		54 119.50	
	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	4 150.00		3 900.00		6 330.85	
	3069.001 Remboursements débours et frais	500.00		500.00			
	3090.001 Frais de formation continue	4 000.00		4 000.00		8 665.00	
	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00		2 000.00		5 605.30	
	3102.002 Livres-journaux-documentation	500.00		500.00		439.70	
	3111.000 Achat machines et mobilier	2 500.00		2 000.00			
	3181.001 Frais de ports et ccp	1 800.00		1 000.00		704.88	
	3182.000 Frais téléphones et internet	2 000.00		800.00		1 154.09	
	3185.007* Honoraires géomètres	20 000.00		35 000.00			
	3185.009 Honoraires architectes	35 000.00		35 000.00		40 331.05	
	3185.011 Honoraires techniques, architectes et juridiques	65 000.00		67 000.00		10 530.00	

4200.3185.022 Travaux préparatoires pour le PA "Le Laviou" et le nouveau port (lancement d'appel d'offres pour l'étude des projets jusqu'aux autorisations)

4300.3142.000 RC1 - Etape 1 - Mise en conformité - Frais d'étude

4300.3185.022 RC1 Etape 1 Mise en conformité

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.022*	Frais études préliminaires	30 000.00		5 000.00		5 040.20	
3186.000	Assurances choses,RC,etc	400.00					
3526.001	Lausanne-Région,quote-part					36 273.73	
3526.002	COH,quote-part	500.00		500.00		22.05	
3526.003	SDOL,quote-part	65 000.00		63 000.00		57 681.25	
3526.004	SDOL,quote-part chantiers	24 000.00		30 000.00		4 207.80	
4272.000	Taxes diverses sur domaine privé communal		2 000.00				8 268.00
43	Routes	654 820.00	152 000.00	645 300.00	175 000.00	417 847.08	157 711.93
430	Réseau routier	471 820.00	7 000.00	485 300.00	30 000.00	331 873.70	25 711.95
3 4300	Réseau routier	471 820.00	7 000.00	485 300.00	30 000.00	331 873.70	25 711.95
1 3011.001	Traitements du personnel	203 150.00		221 900.00		126 963.80	
1 3011.100	Indemnité reçue					-1 211.80	
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	19 300.00		22 200.00		12 019.10	
1 3040.000	Cotisations LPP	31 100.00		35 200.00		18 873.80	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	6 200.00		6 000.00		5 571.90	
3 3115.001	Frais de véhicules	1 100.00					
3 3124.002	Achat de carburants	4 770.00		4 700.00		3 219.06	
3 3142.000*	Entretien réseau routier par tiers	50 000.00		50 000.00		53 427.60	
3 3145.000	Achats divers	6 000.00		3 000.00		2 390.05	
3 3155.000	Frais d'entretien véhicules	7 100.00		6 000.00		5 408.12	
3 3182.000	Frais téléphones et internet	2 000.00		4 000.00		4 182.67	
3 3185.022*	Frais études préliminaires	50 000.00		42 000.00			
3 3186.000	Assurances choses,RC,etc	1 300.00					
3 3186.001	Assurances RC et casco	4 500.00		5 000.00		15 619.40	
3 3192.000	Taxes sur les véhicules	1 000.00		1 000.00		1 110.00	
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		5 000.00		
3 4359.002	Recettes diverses		2 000.00		2 000.00		2 711.95
3 4900.006	Imputations internes				23 000.00		23 000.00

4390.3123.000 Frais de maintenance annuels assurés par les SIL

4390.3143.002 Entretien courant, mise aux normes, améliorations, contrôle de conformité mécanique et de stabilité, vandalisme, accident (env. 6'000 par candélabre)

4390.3185.022 Frais Etude RC1-étape 1 mise en conformité éclairage

4400.3141.000 Déplacement branchement eau, Parc du Russel et entretien courant

4400.3141.001 Soins aux arbres (8'000), divers sanitaire (1'000), institut de Lavigny (3'000), CBC (12'500), Top Jeux (3'000)

4400.3145.006 Achat fleurs (15'000), Motion Dubuis (10'000)

4400.3145.007 Plantations compensatoires effectuées par le service de voirie

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
439	Eclairage public	183 000.00	145 000.00	160 000.00	145 000.00	85 973.38	131 999.98
3	4390 Eclairage public	183 000.00	145 000.00	160 000.00	145 000.00	85 973.38	131 999.98
	3123.000* Electricité	38 000.00		37 000.00		37 243.06	
	3143.000 Abonnements et entretien éclairage par SI	33 000.00		33 000.00		30 018.15	
	3143.002* Entretien et amélioration éclairage public	92 000.00		90 000.00		18 712.17	
	3185.022* Frais études préliminaires	20 000.00					
	4111.000 Droit d'usage du sol		145 000.00		145 000.00		131 999.98
44	Parcs, promenades et cimetière	505 580.00	5 000.00	451 400.00		426 176.44	
440	Parcs, promenades et cimetière	505 580.00	5 000.00	451 400.00		426 176.44	
3	4400 Parcs, promenades et cimetière	505 580.00	5 000.00	451 400.00		426 176.44	
1	3011.001 Traitements du personnel	189 000.00		191 100.00		193 408.50	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	18 000.00		19 200.00		18 303.35	
1	3040.000 Cotisations LPP	29 700.00		29 500.00		29 415.70	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	7 200.00		6 600.00		7 668.40	
3	3114.000 Achat et entretien matériel	29 000.00		32 000.00		41 600.07	
3	3115.001 Frais de véhicules	1 300.00					
3	3121.002 Eau et électricité	40 000.00		41 000.00		32 177.20	
3	3124.002 Achat de carburants	5 130.00		5 000.00		3 461.80	
3	3133.000 Produits de nettoyage	14 000.00		12 000.00			
3	3141.000* Entretien, travaux et fournitures	32 000.00		12 000.00			
3	3141.001* Entretien et conciergerie par entreprise externe	27 500.00		20 000.00		32 323.92	
3	3145.003 Entretien, améliorations parcs et places jeux	35 000.00		30 000.00		33 207.74	
3	3145.004 Zone loisirs Laviau bornes escamotables	4 000.00		6 000.00		6 947.05	
3	3145.005 Entretien du cimetière	8 000.00		8 000.00		7 214.05	
3	3145.006* Achat fleurs et autres plantes	25 000.00		25 000.00		14 632.38	
3	3145.007* Plantations compensatoires	2 000.00		2 000.00			
3	3145.008 Vandalisme, dégâts des tiers	5 000.00					

4400.3188.010 80% de 28'000, part déchets lors du ramassage dans les zones publiques

4500.3141.002 Saisie dans 4510

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

			Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	7 600.00		6 000.00		5 816.28	
3	3182.000	Frais téléphones et internet	350.00					
3	3186.001	Assurances RC et casco	4 800.00		5 000.00			
3	3188.010*	Enlèvements compostables espaces publics	20 000.00					
3	3192.000	Taxes sur les véhicules	1 000.00		1 000.00			
3	4363.006	Remboursements de dommages (assurances)		5 000.00				
45		Ordures ménagères et déchets	770 525.00	722 625.00	775 300.00	752 000.00	894 759.68	871 185.71
450		Ordures ménagères - déchets urbains	249 685.00	249 685.00	350 500.00	185 000.00	553 981.46	553 981.46
3 4500		Ordures ménagères et déchets (privé)	249 685.00	249 685.00	350 500.00	185 000.00	553 981.46	553 981.46
1	3011.001	Traitements du personnel	21 700.00		21 200.00		20 686.40	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 050.00		2 200.00		1 958.55	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 650.00		3 600.00		3 427.60	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	475.00		500.00		469.15	
3	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	10 000.00		17 000.00		9 881.10	
3	3101.007	Licences logiciels informatiques			600.00			
3	3114.000	Achat et entretien matériel	2 800.00		2 800.00		2 131.80	
3	3115.001	Frais de véhicules	650.00		6 500.00		2 747.60	
3	3124.002	Achat de carburants	2 610.00		2 500.00		1 635.35	
3	3141.002*	Entretien déchetterie			6 000.00			
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	3 800.00					
3	3181.001	Frais de ports et ccp	5 200.00		4 500.00		6 202.97	
3	3182.000	Frais téléphones et internet	250.00		500.00		323.50	
3	3186.001	Assurances RC et casco	2 500.00		3 000.00		918.80	
3	3188.001	Enlèvement ordures	180 000.00		180 000.00		92 602.00	
3	3188.002	Enlèvement déchets encombrants	14 000.00		10 000.00		6 760.00	
3	3188.003	Enlèvement compostables			89 600.00		48 443.02	
3	3188.004	Enlèvement papier et carton					31 333.15	
3	3188.005	Enlèvement verre					17 550.25	
3	3188.006	Enlèvement ferrailles					4 420.00	
3	3188.007	Enlèvement huiles usées					531.70	
3	3188.008	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets					9 493.45	
3	3188.009	Enlèvement bois					8 320.00	
3	3526.006	Taxes d'élimination des ordures ménagères					93 074.22	
3	3526.007	Taxes d'élimination des encombrants					9 778.01	
3	3526.008	Taxes d'élimination des compostables					51 802.51	

4510.3188.007 Regroupé dans les déchets spéciaux

4510.3188.010 20% de 28'000, part du ramassage de l'école, de la maison commune

4510.3188.016 20% déchets communaux (maison commune etc.)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

			Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3526.009	Taxes d'élimination des verres					1 991.69	
3	3526.010	Taxes d'élimination des ferrailles					299.00	
3	3526.011	Taxes d'élimination des huiles usées					255.45	
3	3526.012	Taxes d'élimination des déchets spéciaux et autres déchets					111.00	
3	3526.013	Taxes d'élimination bois					9 970.19	
3	3526.022	Elimination papier, carton					7 878.11	
3	3811.000	Attribution à fonds de réserve affecté déchets					108 984.89	
3	4340.001	Taxe déchets habitants et entreprises						362 730.58
3	4340.002	Rétrocession taxe au sac		185 000.00		185 000.00		175 745.01
3	4340.004	Rétrocession verre						9 811.34
3	4340.006	Rétrocession autres déchets						1 583.07
3	4359.002	Recettes diverses						4 111.46
3	4814.000	Prélèvement s/fonds de réserve		64 685.00				
	451	Ordures ménagères - autres déchets	472 940.00	472 940.00	376 900.00	567 000.00	340 778.22	317 204.25
3	4510	Ordures ménagères - autres déchets (public)	472 940.00	472 940.00	376 900.00	567 000.00	340 778.22	317 204.25
1	3011.001	Traitements du personnel	222 150.00		214 300.00		216 885.50	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	21 100.00		21 500.00		20 526.25	
1	3040.000	Cotisations LPP	35 000.00		33 100.00		32 986.75	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	8 500.00		7 400.00		8 598.10	
3	3115.001	Frais de véhicules	900.00		9 500.00		4 183.64	
3	3124.002	Achat de carburants	3 690.00		3 600.00		2 490.07	
3	3141.002	Entretien déchetterie	8 000.00		5 000.00		17 015.80	
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	5 500.00					
3	3186.001	Assurances RC et casco	3 500.00		4 000.00			
3	3188.003	Enlèvement compostables	80 000.00					
3	3188.004	Enlèvement papier et carton	40 000.00		40 000.00			
3	3188.005	Enlèvement verre	18 000.00		18 000.00			
3	3188.006	Enlèvement ferrailles	5 000.00		5 000.00			
3	3188.007*	Enlèvement huiles usées			1 500.00			
3	3188.009	Enlèvement bois	16 000.00		14 000.00			
3	3188.010*	Enlèvements compostables espaces publics					11 135.12	
3	3188.011	Déchets carnés					557.79	
3	3188.014	Enlèvement déchets inertes					1 680.15	
3	3188.016*	Enlèvements déchets administration publique	5 600.00					
3	3526.015	Déchets compostables, frais élimination					9 312.03	
3	3526.016	Déchets inertes, frais élimination					6 136.66	

4520.3188.008 1'500 huiles, 11'000 DSM; 1'000 flaconnage, 1'200 pneus

4520.3188.015 80% déchets communaux

4600.3144.001 Estimation entretien selon budget prévisionnel 2021 (Entretien+urgence)

4600.3144.002 Montant défini dans le PGE

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

			Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3526.017	Déchets espace/poubelle publics, frais élimination					9 270.36	
3	4340.001	Taxe déchets habitants et entreprises		450 000.00		390 000.00		
3	4340.004	Rétrocession verre		10 000.00		10 000.00		
3	4340.006	Rétrocession autres déchets		2 500.00		2 500.00		
3	4814.000	Prélèvement s/fonds de réserve		10 440.00		164 500.00		317 204.25
		Déchets spéciaux - Autres déchets	47 900.00		47 900.00			
3	4520	Déchets spéciaux - Autres déchets	47 900.00		47 900.00			
	3188.008*	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	15 000.00		1 000.00			
	3188.010	Enlèvements compostables espaces publics			22 400.00			
	3188.011	Déchets carnés	500.00		500.00			
	3188.014	Enlèvement déchets inertes	10 000.00		8 000.00			
	3188.015*	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques	22 400.00		16 000.00			
	46	Réseaux des égouts et épuration	1 260 000.00	1 260 000.00	1 583 000.00	1 583 000.00	1 565 802.11	1 565 802.11
	460	Egouts et épuration	1 260 000.00	1 260 000.00	1 583 000.00	1 583 000.00	1 565 802.11	1 565 802.11
3	4600	Egouts et épuration	1 260 000.00	1 260 000.00	1 583 000.00	1 583 000.00	1 565 802.11	1 565 802.11
1	3011.001	Traitements du personnel	73 250.00		83 700.00		27 673.70	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7 000.00		8 400.00		2 618.40	
1	3040.000	Cotisations LPP	12 100.00		13 700.00		4 438.55	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1 500.00		1 700.00		679.20	
3	3121.000	Eau	3 000.00		3 000.00			
3	3123.000	Electricité	17 500.00		17 500.00			
3	3144.001*	Entretien et rénovation des collecteurs	32 000.00		32 000.00		4 439.28	
3	3144.002*	Entretien stations pompages et relevages	60 000.00		20 000.00		70 493.12	
3	3182.000	Frais téléphones et internet	1 000.00					
3	3185.013	Divers frais refacturés épuration	10 000.00		15 000.00		9 280.04	
3	3185.014	Contrôles raccordements privés	55 000.00		125 000.00		65 390.84	
3	3185.022	Frais études préliminaires	20 000.00		20 000.00			
3	3186.000	Assurances choses, RC, etc	5 000.00		9 100.00		4 018.39	
3	3311.000	Amortissements d'ouvr. génie civil, d'assainissement					467 805.57	
3	3526.018	ERM, quote-part	20 906.50		25 000.00		40 411.79	
3	3526.019	CISTEP Lausanne, quote-part	413 800.00		340 000.00		312 611.00	
3	3526.020	Mèbre-Sorge, quote-part collecteurs	1 000.00		100.00		56.70	
3	3526.021	Taxe épuration, frais encaissement	12 000.00		5 000.00		11 175.00	

4600.4313.004 Refacturation des honoraires du bureau Schopfer & Niggli dans le cadre des permis de construire

4600.4342.003 Réduction de la taxe de 0.6 ‰ à 0.3 ‰

4700.3147.000 Participation au dragage embouchure de la Venoge

5100.3011.005 Le budget est stable, tout en ayant prévu 20'000 pour les remplacements devoirs surveillés et réfectoire

5100.3170.005 Toutes les activités scolaires sont gratuites pour les enfants selon un arrêté du tribunal fédéral 2017. Elles sont de nouveau possibles depuis août 2021 après des mois d'arrêt dus au COVID.

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

			Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3811.001	Attribution à fonds de réserve affecté épuration	514 943.50		863 800.00		544 710.53	
3	4313.004*	Frais facturés		10 000.00		13 000.00		2 685.75
3	4341.001	Taxes de raccordement		350 000.00		350 000.00		372 498.70
3	4342.003*	Taxes épuration des eaux		900 000.00		1 220 000.00		1 190 617.66
	47	Cours d'eau, rives et ports	70 000.00	34 000.00	70 000.00	35 000.00	19 968.91	34 600.00
	470	Entretien rives et ports	70 000.00	34 000.00	70 000.00	35 000.00	19 968.91	34 600.00
3	4700	Entretien rives et ports	70 000.00	34 000.00	70 000.00	35 000.00	19 968.91	34 600.00
	3147.000*	Entretien des cours d'eau, rives et ports	70 000.00		70 000.00		19 968.91	
	4272.003	Taxes d'amarrage		34 000.00		35 000.00		34 600.00
	5	Instruction publique et cultes	2 854 572.65	250 600.00	2 879 485.20	285 600.00	2 567 943.49	233 806.45
				<i>2 603 972.65</i>		<i>2 593 885.20</i>		<i>2 334 137.04</i>
	50	Administration des écoles	5 100.00		5 100.00		3 250.00	
	500	Administration des écoles	5 100.00		5 100.00		3 250.00	
2	5000	Administration des écoles	5 100.00		5 100.00		3 250.00	
	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	
	51	Enseignement primaire	2 017 410.00	207 500.00	2 000 471.00	242 500.00	1 913 407.52	220 227.10
	510	Enseignement primaire	65 140.00	14 000.00	69 521.00	14 000.00	51 338.65	12 644.00
2	5100	Enseignement primaire	65 140.00	14 000.00	69 521.00	14 000.00	51 338.65	12 644.00
1	3011.005*	Traitements devoirs surveillés	25 000.00		24 800.00		31 550.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 400.00		2 500.00		2 727.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 520.00					
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	450.00		500.00		471.35	
2	3103.000	Fournitures et matériel scolaire			2 000.00		699.55	
2	3112.000	Achat mobilier scolaire	2 000.00		2 000.00			
2	3152.000	Entretien mobilier scolaire	2 000.00		2 000.00		223.40	
2	3170.005*	Frais promotions,spectacles et divers	11 000.00		9 000.00		5 140.80	

5100.3662.004 Frais de bus pour la piscine, la patinoire et autres sorties

5110.3141.000 Curage EC, EU et toiture

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	3186.002	Assurance accidents complémentaires élèves	5 000.00		5 000.00		3 580.20	
2	3522.002	CRENOL,quote-part	770.00		721.00		815.05	
2	3662.004*	Frais de transport des élèves	15 000.00		21 000.00		6 131.10	
2	4390.001	Devoirs surveillés,participation parents		12 000.00		12 000.00		11 940.00
2	4512.002	Participation frais scolaires élèves hors commune		2 000.00		2 000.00		
2	4652.000	Participations diverses des parents						704.00
	511	Bâtiment scolaire (Pavillon)	26 160.00		24 900.00	12 000.00	22 993.58	
5	5110	Bâtiment scolaire (Pavillon)	26 160.00		24 900.00	12 000.00	22 993.58	
1	3011.001	Traitements du personnel	10 000.00		10 000.00			
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	950.00		1 000.00			
1	3040.000	Cotisations LPP	1 650.00		1 700.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	160.00		200.00			
5	3121.000	Eau	1 000.00		1 000.00		373.02	
5	3123.000	Electricité	3 000.00		3 000.00		2 689.72	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	8 000.00		7 000.00		18 815.35	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1 400.00		1 000.00		1 115.49	
5	4900.009	Imputations internes/Sport				12 000.00		
	512	Bibliothèque publique et scolaire	128 210.00		129 750.00		123 882.33	163.10
2	5120	Bibliothèque publique et scolaire	128 210.00		129 750.00		123 882.33	163.10
1	3011.001	Traitements du personnel	3 600.00		3 600.00		5 943.15	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	350.00		400.00		562.50	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	60.00		100.00		90.80	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		2 000.00		785.90	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	9 000.00		9 000.00		8 622.50	
5	3120.001	Eau-électricité-chauffage	2 850.00		2 850.00		2 474.13	
5	3133.000	Produits de nettoyage	600.00		500.00		282.30	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	1 000.00		1 000.00			
5	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	2 000.00		2 000.00		1 932.55	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	550.00		1 200.00		916.39	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	700.00		600.00			
1	3186.001	Assurances RC et casco					489.71	
5	3193.001	Cotisations diverses	500.00		500.00		19.00	
5	3512.000	Part communale traitements bibliothèque	55 000.00		55 000.00		53 201.90	
5	3662.003	Animations et expositions	3 000.00		3 000.00		561.50	

5130.3011.001 Réorganisation du travail de la conciergerie, nouvelle répartition entre UAPE et bâtiments scolaires

5130.3141.000 Curage EU et EC + contrôle extincteur

5130.3141.001 Nettoyage de 2 classes supplémentaires et pavillons

5130.3154.000 Maintenance autolaveuse + batterie

5140.3011.001 Le budget est stable, tout en ayant prévu 20'000 pour les remplacements devoirs surveillés et réfectoire

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

			Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3900.000	Imputations internes	48 000.00		48 000.00		48 000.00	
5	4363.005	Remboursement livres endommagés						163.10
	513	Collège des Pâquis-locaux scolaires	1 477 360.00	81 500.00	1 448 200.00	81 500.00	1 423 243.36	80 490.00
5	5130	Collège des Pâquis-locaux scolaires	1 477 360.00	81 500.00	1 448 200.00	81 500.00	1 423 243.36	80 490.00
1	3011.001*	Traitements du personnel	182 300.00		146 700.00		159 388.70	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	17 300.00		14 700.00		15 029.65	
1	3040.000	Cotisations LPP	28 300.00		23 100.00		24 798.25	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	3 050.00		2 500.00		2 606.15	
2	3114.000	Achat et entretien matériel	4 000.00		4 000.00		5 422.95	
5	3121.000	Eau	4 200.00		4 200.00		3 562.78	
5	3123.000	Electricité	25 600.00		25 600.00		25 690.17	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	33 000.00		33 000.00		24 574.82	
5	3133.000	Produits de nettoyage	18 000.00		22 000.00		17 050.26	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	67 000.00		58 000.00		86 853.95	
5	3141.001*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	35 000.00		55 000.00			
5	3154.000*	Entretien machines et matériel	1 500.00				919.25	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	1 110.00		2 400.00		2 692.18	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	13 000.00		13 000.00			
1	3186.001	Assurances RC et casco					10 654.25	
5	3900.000	Imputations internes	1 044 000.00		1 044 000.00		1 044 000.00	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		4 500.00		4 500.00		4 410.00
5	4271.010	Salles gymnastique,contrevaleur utilisation sociétés locales				75 000.00		75 000.00
5	4271.011	Salles gymnastique,location à des tiers		2 000.00		2 000.00		1 080.00
5	4900.006	Imputations internes		75 000.00				
	514	Réfectoire scolaire	320 540.00	112 000.00	328 100.00	135 000.00	291 949.60	126 930.00
2	5140	Réfectoire scolaire	320 540.00	112 000.00	328 100.00	135 000.00	291 949.60	126 930.00
1	3011.001*	Traitements du personnel	155 000.00		159 400.00		143 075.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	15 100.00		16 000.00		13 135.75	
1	3040.000	Cotisations LPP	11 200.00		16 400.00		10 921.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2 900.00		2 800.00		2 347.45	
2	3114.000	Achat et entretien matériel	2 500.00		2 000.00		1 115.25	
5	3121.000	Eau	200.00		200.00		145.75	
5	3123.000	Electricité	1 050.00		1 050.00		1 050.98	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	1 000.00		1 000.00		1 005.35	

5200.3522.009 Au pro rata du nombre d'élèves

5200.3522.010 Baisse due à la diminution du nombre d'élèves ainsi qu'aux taux d'intérêts sur les emprunts très bas

5200.3522.011 Au pro rata du nombre d'élèves

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

			Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3131.000	Achats produits alimentaires	80 000.00		80 000.00		71 893.55	
5	3133.000	Produits de nettoyage	540.00		900.00		366.71	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	2 000.00		2 000.00		2 548.35	
5	3154.000	Entretien machines et matériel	1 000.00		1 000.00			
1	3181.001	Frais de ports et ccp	1 800.00		1 000.00			
1	3182.000	Frais téléphones et internet	1 000.00		1 200.00		1 157.09	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 500.00		400.00			
1	3186.001	Assurances RC et casco					435.87	
5	3900.000	Imputations internes	42 750.00		42 750.00		42 750.00	
2	4652.001	Repas & surveillance- participation des parents		60 000.00		72 000.00		67 696.00
2	4652.002	Surveillance - participation des parents		52 000.00		63 000.00		59 234.00
	52	Enseignement secondaire	572 665.80	7 100.00	622 911.50	7 100.00	441 532.76	3 200.00
	520	Enseignement secondaire	572 665.80	7 100.00	622 911.50	7 100.00	441 532.76	3 200.00
2	5200	Enseignement secondaire	572 665.80	7 100.00	622 911.50	7 100.00	441 532.76	3 200.00
	3512.002	Cne Chavannes,frais achats bons repas	10 000.00		10 000.00		4 200.00	
	3522.005	Orientation scolaire & professionnelle,quote-part	6 300.00		5 000.00		5 000.00	
	3522.009*	Quote-part commune Chavannes, administration	33 543.40		33 780.95		31 165.70	
	3522.010*	Quote-part commune Chavannes, immeuble	371 453.00		416 694.40		298 516.65	
	3522.011*	Quote-part commune Chavannes, enseignement	78 369.40		84 436.15		34 248.40	
	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	15 000.00		15 000.00		11 303.05	
	3662.004	Frais de transport des élèves	58 000.00		58 000.00		57 098.96	
	4512.004	Vente bons repas élèves scolarisés à Chavannes		7 100.00		7 100.00		3 200.00
	56	Service médical et dentaire	5 000.00		5 000.00			
	560	Service médical et dentaire	5 000.00		5 000.00			
2	5600	Service médical et dentaire	5 000.00		5 000.00			
	3654.001	Frais dentaires scolaires,participation communale	5 000.00		5 000.00			

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	Camps scolaires et colonies	126 800.00	31 000.00	128 700.00	31 000.00	97 795.95	7 679.35
570	Camps, colonies et courses d'écoles	126 800.00	31 000.00	128 700.00	31 000.00	97 795.95	7 679.35
2	5700 Camps, colonies et courses d'écoles	126 800.00	31 000.00	128 700.00	31 000.00	97 795.95	7 679.35
	3170.007 Frais de transport pour camps scolaires	7 000.00		7 000.00		3 060.00	
	3522.013 Quote-part chalet Alouettes	86 800.00		91 700.00		60 680.30	
	3662.005 Participation course d'écoles et camps (hors Alouettes)	33 000.00		30 000.00		20 711.85	
	3801.001 Alouettes, Fonds de rénovation					13 343.80	
	4522.000 Locations semaines Les Alouettes		10 000.00		10 000.00		
	4652.000 Participations diverses des parents		18 000.00		18 000.00		5 920.00
	4653.001 Participation canton frais camps accompagnants		3 000.00		3 000.00		1 759.35
58	Temples et cultes	127 596.85	5 000.00	117 302.70	5 000.00	111 957.26	2 700.00
580	Temples et cultes	127 596.85	5 000.00	117 302.70	5 000.00	111 957.26	2 700.00
4	5800 Temples et cultes	127 596.85	5 000.00	117 302.70	5 000.00	111 957.26	2 700.00
1	3011.001 Traitements du personnel	58 350.00		57 300.00		58 352.85	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5 550.00		5 800.00		5 421.05	
1	3040.000 Cotisations LPP	8 800.00		5 600.00		8 029.20	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	1 100.00		1 100.00		1 049.40	
5	3121.000 Eau	500.00		500.00		296.75	
5	3123.000 Electricité	9 500.00		6 500.00		4 388.10	
5	3141.000 Entretien, travaux et fournitures	6 000.00		10 000.00		5 985.70	
1	3182.000 Frais téléphones et internet	1 400.00		1 000.00		1 737.19	
1	3186.000 Assurances choses, RC, etc	3 800.00		2 700.00			
1	3186.001 Assurances RC et casco					2 711.62	
4	3199.000 Frais divers	3 000.00		1 500.00		2 742.20	
4	3522.016 Paroisse catholique St-François Renens, quote-part	21 596.85		17 302.70		13 520.95	
4	3650.001 Paroisse langue allemande, quote-part	1 000.00		1 000.00		774.90	
4	3651.002 Communauté israélite Lausanne, subvention	1 000.00		1 000.00		947.35	
4	3652.000 Chapelle Sainte-Claire, participation frais entretien	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
4	4271.012 Location église		5 000.00		5 000.00		2 700.00

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	2 280 783.50	153 300.00 <i>2 127 483.50</i>	2 253 776.10	153 300.00 <i>2 100 476.10</i>	2 076 757.14	152 803.37 <i>1 923 953.77</i>
61	Corps de police	1 642 097.00	10 300.00	1 643 404.00	10 300.00	1 492 126.86	13 845.00
610	Corps de police	1 642 097.00	10 300.00	1 643 404.00	10 300.00	1 492 126.86	13 845.00
5 6100	Corps de police	1 642 097.00	10 300.00	1 643 404.00	10 300.00	1 492 126.86	13 845.00
3143.003	Entretien signalisation routière	40 000.00		40 000.00		34 103.73	
3185.004	Honoraires sécurité	49 000.00		49 000.00		43 723.95	
3510.001	Participation réforme policière	512 083.00		470 000.00		465 608.00	
3517.000	Participation corps police régional	1 041 014.00		1 084 404.00		948 691.18	
4363.004	Participation à frais divers (macarons parcage, etc)		10 300.00		10 300.00		13 845.00
62	Contrôle des habitants	399 100.00	140 000.00	386 000.00	140 000.00	396 091.98	135 808.37
620	Contrôle des habitants	399 100.00	140 000.00	386 000.00	140 000.00	396 091.98	135 808.37
5 6200	Contrôle des habitants	399 100.00	140 000.00	386 000.00	140 000.00	396 091.98	135 808.37
1 3011.001	Traitements du personnel	246 700.00		228 700.00		230 329.80	
1 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	23 450.00		22 900.00		21 803.60	
1 3040.000	Cotisations LPP	38 000.00		35 100.00		35 061.60	
1 3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4 250.00		4 000.00		4 602.00	
5 3069.001	Remboursements débours et frais	300.00		300.00			
5 3090.001	Frais de formation continue			5 000.00		160.00	
5 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	16 400.00		20 000.00		14 800.78	
5 3101.005	Honoraires et frais permis séjour	70 000.00		70 000.00		89 334.20	
5 4311.002	Attestations diverses-Emoluments CH		40 000.00		40 000.00		39 743.37
5 4312.002	Permis de séjour - établissement		100 000.00		100 000.00		96 065.00
63	Police sanitaire	3 800.00		3 800.00		510.00	
630	Police sanitaire	3 800.00		3 800.00		510.00	
5 6300	Police sanitaire	3 800.00		3 800.00		510.00	
3003.000	Jeton de présence	2 200.00		2 200.00			
3199.002	Frais divers (analyse des plages)	1 600.00		1 600.00		510.00	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	Service des inhumations	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2 606.30	3 150.00
640	Service des inhumations	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2 606.30	3 150.00
5	6400 Service des inhumations	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2 606.30	3 150.00
	3180.000 Frais constat décès	2 500.00		2 500.00		2 267.85	
	3650.002 Frais de convois	500.00		500.00		338.45	
	4272.005 Taxes concessions et inhumations		3 000.00		3 000.00		3 150.00
65	Défense contre l'incendie	110 896.00		96 880.00		78 942.50	
650	Défense contre l'incendie	110 896.00		96 880.00		78 942.50	
4	6500 Défense contre l'incendie	110 896.00		96 880.00		78 942.50	
	3521.001 SDIS Chamberonne,quote-part	110 896.00		96 880.00		78 942.50	
66	Protection civile	121 890.50		120 692.10		106 479.50	
660	Protection civile	121 890.50		120 692.10		106 479.50	
4	6600 Protection civile	121 890.50		120 692.10		106 479.50	
	3511.000 ORPC participation au canton	31 908.50		30 660.50		30 660.50	
	3521.002 ORPC,quote-part	89 982.00		90 031.60		75 819.00	
7	Sécurité sociale	12 716 695.65	2 467 291.00	11 520 552.10	1 423 100.00	10 072 850.80	720 905.60
			10 249 404.65		10 097 452.10		9 351 945.20
70	Service administratif			102 400.00		91 786.15	
700	Agence communale d'assurances sociales			102 400.00		91 786.15	
4	7000 Agence communale d'assurances sociales			102 400.00		91 786.15	
	3525.000 AAS quote-part			102 400.00		91 786.15	

7100.3525.001 Seuls les buts optionnels sont pris en charge par les communes, soit l'information juridique, le logement et la création d'une plateforme d'orientation sociale qui va regrouper toutes les informations.

7100.3655.002 Français en jeu, Le Défi, Pro Juvente (messages aux parents)

7100.3655.004 Le nombre d'enfants a augmenté dû à la création d'une nouvelle garderie. On a ainsi pu réduire la liste d'attente. Les enfants de la commune fréquentent les garderies de Chavannes, d'Ecublens ou de St-Sulpice (15,30 places aux Bout'choux, 3,83 places à Domino, 1,8 places à Croqu'Cerises, 0,44 places aux Petits Loups et 30,80 places à St-Sulpice). Avec l'arrivée des familles, on a vu une augmentation des demandes

7100.3663.002 Transport seniors

7100.3900.000 Loyer croqu'Pomme

7110.3011.010 Réorganisation du travail de la conciergerie, nouvelle répartition entre UAPE et bâtiments scolaires

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	Service social communal et intercommunal	3 471 695.65	2 467 291.00	2 106 952.10	1 423 100.00	1 156 792.65	720 905.60
710	Services communaux et régionaux	833 525.65		505 052.10		279 740.30	
4	7100 Services communaux et régionaux	833 525.65		505 052.10		279 740.30	
4	3525.001* Participation aux tâches régionales de ARASOL	36 800.00		18 700.00		12 757.15	
2	3655.002* Plateforme Jeunesse,quote-part	1 200.00		1 200.00		383.15	
2	3655.003 FAJE,quote-part	24 545.00		23 585.00		23 585.00	
2	3655.004* AJESOL,quote-part accueil garderie	585 420.65		325 807.10		173 904.85	
2	3655.006 AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	37 100.00		41 200.00		40 609.95	
4	3655.010 Soutiens passeports vacances	2 560.00		2 560.00		1 099.00	
4	3655.011 Activités pour les jeunes	5 000.00		5 000.00			
4	3659.002 Dons casuels	5 000.00		5 000.00		1 593.00	
2/4	3659.003 Aides sociales diverses et occasionnelles	30 000.00		30 000.00		11 583.35	
2	3663.001 Sortie aînés,cadeaux nonagénaires et centenaires	42 000.00		42 000.00		1 998.35	
2	3663.002* Soutien divers seniors et AI	13 000.00		10 000.00		12 226.50	
4	3900.000* Imputations internes	50 900.00					
711	UAPE	924 405.00	753 526.00	903 800.00	725 000.00	877 052.35	720 905.60
2	7110 UAPE	924 405.00	753 526.00	903 800.00	725 000.00	877 052.35	720 905.60
1	3011.007 Traitements direction pédagogique	52 350.00		51 000.00		50 945.30	
1	3011.008 Traitements direction et personnel administratif	90 900.00		93 000.00		100 312.95	
1	3011.010* Traitements personnel exploitation	9 200.00		44 600.00		32 747.35	
1	3011.011 Traitements personnel éducatif	305 600.00		288 900.00		279 775.50	
1	3011.012 Traitements personnel remplacement	30 100.00				42 135.75	
1	3011.013 Traitements personnel réfectoire	32 400.00		24 900.00		47 815.80	
1	3011.100 Indemnité reçue					-26 256.90	
1	3030.007 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction pédagogique	5 000.00		5 100.00		4 821.75	
1	3030.008 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction et personnel admin	8 650.00		9 400.00		9 495.20	
1	3030.010 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel exploitation	900.00		4 500.00		3 078.30	
1	3030.011 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel éducatif	29 850.00		28 900.00		27 301.05	
1	3030.012 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel remplacement	2 900.00				3 763.15	
1	3030.013 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel réfectoire	3 250.00		2 500.00		4 530.10	
1	3040.007 Cotisations LPP direction pédagogique	8 650.00		8 400.00		8 385.60	
1	3040.008 Cotisations LPP direction et personnel administratif	11 950.00		10 700.00		10 204.10	
1	3040.010 Cotisations LPP personnel exploitation	1 440.00		6 700.00		5 171.35	
1	3040.011 Cotisations LPP personnel éducatif	45 000.00		43 200.00		41 506.90	

7110.3522.012 Participation au centre aéré de Chavannes pendant les vacances scolaires.

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3040.013	Cotisations LPP personnel réfectoire	5 050.00		3 000.00		6 665.85
1	3050.007	Ass.accid.et perte gain malad. direction pédagogique	950.00		1 000.00		924.45
1	3050.008	Ass.accid.et perte gain malad. direction et personnel admin.	1 600.00		1 700.00		1 752.90
1	3050.010	Ass.accid.et perte gain personnel exploitation	350.00		1 000.00		803.60
1	3050.011	Ass.accid.et perte gain malad. personnel éducatif	5 700.00		5 300.00		5 158.05
1	3050.012	Ass.accid.et perte gain malad. personnel remplacement	550.00				542.25
1	3050.013	Ass.accid.et perte gain malad. personnel réfectoire	615.00		500.00		882.00
1	3069.001	Remboursements débours et frais	500.00		500.00		20.00
1	3080.001	personnel intérimaire					951.45
1	3090.001	Frais de formation continue	3 000.00		5 000.00		560.00
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	4 500.00		4 500.00		3 116.69
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	300.00		500.00		131.35
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	3 500.00		3 500.00		2 437.17
2	3113.002	Animations	2 000.00		2 000.00		422.90
2	3114.004	Achat mobilier	4 000.00		2 000.00		
5	3121.000	Eau	400.00		400.00		
5	3123.000	Electricité	2 500.00		2 000.00		2 399.16
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	2 700.00		2 200.00		2 627.72
2	3131.000	Achats produits alimentaires	115 000.00		115 500.00		81 296.30
2	3133.000	Produits de nettoyage	1 200.00		2 800.00		573.58
2	3133.001	Produits hygiène et soins	2 500.00		3 000.00		1 650.05
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	1 800.00		1 800.00		
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	2 400.00		2 400.00		
1	3181.001	Frais de ports et ccp	1 600.00		1 000.00		902.86
1	3182.000	Frais téléphones et internet	2 000.00		2 600.00		2 435.78
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	5 200.00		1 000.00		
1	3186.001	Assurances RC et casco					994.99
2	3193.001	Cotisations diverses	800.00		750.00		490.80
2	3522.012*	Participation frais scolaires hors commune	6 000.00		5 000.00		750.00
2	3659.002	Dons casuels					5 000.00
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	2 000.00		3 500.00		279.20
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		605 900.00		600 000.00	515 909.00
2	4332.003	FAJE,subvention ordinaire		147 626.00		125 000.00	134 062.00
2	4332.006	FAJE ,subvention extraordinaire					65 226.00
2	4332.010	Participation OFAS					5 708.60

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	Garderie	1 713 765.00	1 713 765.00	698 100.00	698 100.00		
2	7120 Garderie Exploitation	1 713 765.00	1 713 765.00	698 100.00	698 100.00		
1	3011.007 Traitements direction pédagogique	72 800.00		70 000.00			
1	3011.008 Traitements direction et personnel administratif	101 520.00		44 900.00			
1	3011.010 Traitements personnel exploitation	59 400.00		16 000.00			
1	3011.011 Traitements personnel éducatif	688 250.00		194 000.00			
1	3011.012 Traitements personnel remplacement	39 900.00					
1	3030.007 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction pédagogique	6 910.00		7 100.00			
1	3030.008 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction et personnel admin	9 650.00		4 500.00			
1	3030.010 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel exploitation	5 900.00		1 700.00			
1	3030.011 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel éducatif	66 900.00		19 500.00			
1	3030.012 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel remplacement	3 800.00					
1	3040.007 Cotisations LPP direction pédagogique	11 700.00		11 700.00			
1	3040.008 Cotisations LPP direction et personnel administratif	16 350.00		4 300.00			
1	3040.010 Cotisations LPP personnel exploitation	9 150.00					
1	3040.011 Cotisations LPP personnel éducatif	95 650.00		34 200.00			
1	3050.007 Ass.accid.et perte gain malad. direction pédagogique	1 350.00		1 300.00			
1	3050.008 Ass.accid.et perte gain malad. direction et personnel admin.	1 850.00		800.00			
1	3050.010 Ass.accid.et perte gain personnel exploitation	1 310.00		300.00			
1	3050.011 Ass.accid.et perte gain malad. personnel éducatif	12 800.00		3 000.00			
1	3050.012 Ass.accid.et perte gain malad. personnel remplacement	725.00					
1	3069.001 Remboursements débours et frais	1 000.00					
1	3090.000 Autres charges personnel	1 000.00		500.00			
1	3090.001 Frais de formation continue	5 000.00					
1	3090.002 Frais recherche personnel	3 000.00		5 000.00			
2	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	2 800.00		500.00			
2	3102.002 Livres-journaux-documentation	1 000.00		1 000.00			
2	3113.000 Achat équipement et matériel éducatif	1 500.00		5 000.00			
2	3113.001 Achat produits pharmacie et hygiène			500.00			
2	3113.002 Animations	1 000.00		250.00			
2	3113.010 Achat équipement et mobilier	175 000.00		200 000.00			
2	3131.000 Achats produits alimentaires	80 625.00		9 000.00			
2	3133.001 Produits hygiène et soins	24 000.00					
5	3141.001 Entretien et conciergerie par entreprise externe	50 000.00					
5	3154.000 Entretien machines et matériel	2 000.00					
1	3181.001 Frais de ports et ccp	1 600.00		50.00			
1	3182.000 Frais téléphones et internet	2 000.00					

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3183.000	Frais bancaires	150.00				
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3 800.00	3 000.00			
2	3313.000	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	650.00				
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	1 000.00				
2	3900.000	Imputations internes	150 600.00	60 000.00			
2	3900.001	Amortissement mobilier-équipement	125.00				
2	4332.000	Participation des parents		768 768.00	257 000.00		
2	4512.006	Faje subventions ordinaires		296 000.00	79 410.00		
2	4512.008	Faje aide au démarrage		110 000.00	115 000.00		
2	4522.010	Couverture déficit Ajesol		362 997.00	161 690.00		
2	465.010	OFAS Aide au démarrage		176 000.00	85 000.00		
	72	Prévoyance sociale	9 245 000.00	9 311 200.00		8 824 272.00	
	720	Prévoyance sociale cantonale	9 245 000.00	9 311 200.00		8 824 272.00	
1	7200	Prévoyance sociale cantonale	9 245 000.00	9 311 200.00		8 824 272.00	
	3515.011	Supplément exercice précéd.facture sociale				-8 818.00	
	3515.012	Participation à la facture sociale	9 245 000.00	9 311 200.00		8 833 090.00	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Administration générale	5 407 350.45	545 500.00	4 946 291.89	552 500.00	4 363 341.73	277 229.27
2 Finances	9 169 900.00	28 543 500.00	8 725 200.00	26 151 745.00	9 075 753.02	25 781 285.48
3 Domaines et bâtiments	1 613 854.00	2 186 495.00	1 401 340.00	2 127 618.00	1 263 632.07	2 045 087.80
4 Travaux	3 907 575.00	2 268 625.00	4 102 400.00	2 638 000.00	3 966 253.62	2 732 411.75
5 Instruction publique et cultes	2 854 572.65	250 600.00	2 879 485.20	285 600.00	2 567 943.49	233 806.45
6 Police	2 280 783.50	153 300.00	2 253 776.10	153 300.00	2 076 757.14	152 803.37
7 Sécurité sociale	12 716 695.65	2 467 291.00	11 520 552.10	1 423 100.00	10 072 850.80	720 905.60
TOTAL	37 950 731.25	36 415 311.00	35 829 045.29	33 331 863.00	33 386 531.87	31 943 529.72
Perte/Bénéfice		1 535 420.25		2 497 182.29		1 443 002.15
Totaux égaux	37 950 731.25	37 950 731.25	35 829 045.29	35 829 045.29	33 386 531.87	33 386 531.87

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3 Charges	37 950 731.25	35 829 045.29	33 386 531.87
30 Autorités et personnel	5 744 226.00	4 897 700.00	4 178 673.80
31 Biens, services, marchandises	4 145 662.00	3 639 454.00	2 606 057.42
32 Intérêts passifs	156 800.00	181 800.00	145 300.94
33 Amortissements	1 036 650.00	866 046.00	1 581 212.80
35 Rembt, part. à collectivités publ.	23 183 487.10	22 584 669.19	21 885 541.84
36 Aides et subventions	1 596 362.65	1 347 876.10	934 383.09
38 Attributions aux fonds et aux fin. spéc.	522 318.50	885 900.00	689 761.98
39 Imputations internes	1 565 225.00	1 425 600.00	1 365 600.00
4 Revenus	36 415 311.00	33 331 863.00	31 943 529.72
40 Impôts	25 955 000.00	23 460 000.00	22 874 887.66
41 Patentes, concessions	350 000.00	345 000.00	136 558.58
42 Revenus du patrimoine	777 770.00	887 518.00	869 411.85
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	3 861 194.00	3 583 900.00	3 343 477.67
44 Parts à des recettes cantonales	853 500.00	1 003 500.00	848 161.11
45 Participations et remboursements	2 628 097.00	2 123 445.00	1 790 413.00
46 Autres prestations et subventions	309 000.00	241 000.00	135 313.35
48 Prélèvements sur fonds et financements	115 525.00	261 900.00	579 706.50
49 Imputations internes	1 565 225.00	1 425 600.00	1 365 600.00
Perte/bénéfice	-1 535 420.25	-2 497 182.29	-1 443 002.15

PLAN DES INVESTISSEMENTS ENVISAGES POUR LA PERIODE 2022 - 2026

Investissements 2022-2026 (Milliers de Francs)		P	2022	2023	2024	2025	2026
Investissements en cours							
RC1, étape 3, crédit de construction	PM 03/19	*	755	198			
Garderie	PM 14/19	*	500	482			
Epuration - état 0 - caméra et curage (réalisation)	PM 16/19	*	204				
Achat parcelle 187	PM 13/18	*	192				
Remplacement EU/EC et réaménagement chemin Russel (étude)	PM 09/20	*	22				
RC1, étape 3, crédit d'étude	PM 04/15	*	13				
Acquisition mobilier Centre 60	PM 04/16	*	9	9	9	9	9
			1 695	689	9	9	9
			2 411				
Investissements prioritaires							
Remplacement EU/EC et réaménagement chemin Russel (réalisation)		1	1 035	1 035			
Crédit cadre pour réhabilitation collecteurs publics (résultat de l'état 0)		1	500	500	500	500	600
Crédit étude voirie y compris pré-étude		1	400	400			
RC82 - TL ligne 33 Vallaire (étude et réalisation)		1	370				
RC1 - étape 1 mise en conformité d'éclairage public (étude et réalisation)		1	325				
Etude rezonage Laviau		1	200	100	100	100	
Place de jeux Russel (participation communale)		1	185				
Etat zéro STAP-STREL		1	60				
Renouvellement 12 abris de bus (mobilier urbains et électricité)		1	50	385	385		
Crédit étude bâtiment scolaire et extra-scolaire		1		800			
Renaturation Chamberonne		1		150	150		
			3 125	3 370	1 135	600	600
			8 830				
Investissements prévus							
Aménagement passage piéton Bochet/parc Russel (servitude)		2	100	5			
Crédit étude Immeuble Bochet 1		2	200				
Excavatrice voirie		2	120				
Construction voirie, déchetterie, bâtiment administratif		2			2 000	3 000	3 000
Crédit étude rénovation auberge communale		2			400		
Terrain de sport Russel		2			180		
Bâtiment scolaire et parascolaire		2				4 000	4 000
			420	5	2 580	7 000	7 000
			17 005				
Total			5 240	4 064	3 724	7 609	7 609
Total 2022-2026			28 246				
Investissements en réflexion							
Réfection et entretien autres bâtiments communaux		3	100	100	100	100	100
Création de nouveaux terrains de foot		3				2 500	2 500
Rénovation auberge communale - amélioration de l'efficacité énergétique		3				2 000	2 000
Changement orgue église romane		3					700
			100	100	100	4 600	5 300
			10 200				
Total			5 340	4 164	3 824	12 209	12 909
			38 446				

P Priorité
* déjà engagés
1 prioritaires
2 prévus
3 en réflexion