

COMMUNE DE SAINT-SULPICE



Comptes 2020

COMMUNE DE ST-SULPICE

COMPTES 2020

1010.3001.000 Augmentations des Indemnités des membres des commissions à partir du 1er juillet 2019. (CHF 30.-/heures au lieu de 30.- / séance)

1010.3170.000 Séances du Conseil à l'UNIL-Amphimax au lieu de la salle du Conseil depuis le 17 juin 2020 (7 séances). Cela a les conséquences suivantes

- Frais Parking 50x5.- = env. 250.- / séance
- Service technique env. 420.- / séance
- Frais pour la sécurité en fonction de la durée des séances env.

1020.3170.001 La crise du COVID a empêché les réceptions prévues. Budget alloué au préavis 15/20: Aides extraordinaires pour le COVID

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	4 363 341.73	277 229.27	4 592 332.00	377 600.00	4 226 070.35	332 668.89
10	Autorités	401 107.60	11 478.00	416 600.00	10 000.00	398 503.65	14 369.00
1010	Conseil communal	61 646.00		65 800.00		43 829.95	
1	3001.000* Indemnités bureau et commissions	19 290.80		17 000.00		15 587.50	
1	3003.000 Jeton de présence	19 849.00		16 200.00		13 767.50	
1	3011.001 Traitements du personnel	6 596.20		7 700.00			
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	692.30		800.00			
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	33.05		100.00			
1	3090.001 Frais de formation continue			2 000.00			
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	111.40		1 000.00		371.15	
1	3111.000 Achat machines et mobilier	972.00		1 000.00			
1	3170.000* Frais manifestations et réceptions	12 928.45		18 000.00		13 768.10	
1	3181.000 Frais de votations et élections	1 172.80		2 000.00		335.70	
1020	Municipalité	339 461.60	11 478.00	350 800.00	10 000.00	354 673.70	14 369.00
1	3001.001 Rétribution Municipalité	270 300.00		270 300.00		270 300.00	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	21 393.60		21 900.00		21 037.20	
1	3040.000 Cotisations LPP	4 438.60		4 100.00		8 984.40	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	4 035.00		4 100.00		3 940.80	
1	3061.000 Frais forfaitaires	38 400.00		38 400.00		38 400.00	
1	3170.001* Frais réceptions et frais divers	894.40		12 000.00		12 011.30	
1	4311.000 Jetons de présence, rétrocessions		11 478.00		10 000.00		14 369.00
11	Administration générale	687 347.01	12 192.07	927 600.00	7 000.00	672 309.08	13 433.73
1100	Personnel	531 562.35		716 000.00		529 121.90	
1	3011.001 Traitements du personnel	416 716.45		538 800.00		428 083.65	
1	3011.100 Indemnité reçue	-6 533.10				-28 970.20	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	37 441.80		54 000.00		37 269.20	
1	3040.000 Cotisations LPP	65 282.10		77 600.00		63 925.65	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	7 768.35		9 100.00		7 702.30	
1	3069.001 Remboursements débours et frais	2 463.35		1 500.00		1 099.95	
1	3090.000 Autres charges personnel	3 775.90		15 000.00			

1120.3101.000 Achat des cartes de stationnement - les revenus se trouvent sous 6100-4363.004

1120.3181.001 Tout-ménage Covid-19 non budgétés

1120.3193.001 Augmentation des cotisations AdCV et UCV liées au nombre d'habitants

1140.3114.005 Développement de stations vélos pas possible suite à l'arrêt des activités PubliBike

1140.3170.003 Budget alloué au préavis 15/20: Aides extraordinaires pour le COVID

1140.3667.000 La crise du COVID a empêché les manifestations prévues, à part celle de l'ASL

1400.3170.003 Achats pour le prix Walker seront ristournés par l'organisation prix Walker

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3090.001	Frais de formation continue	4 497.50		10 000.00		20 011.35
1	3090.002	Frais recherche personnel	150.00		10 000.00		
	1120	Administration générale	128 055.41	12 192.07	152 000.00	7 000.00	130 394.13
1	3101.000*	Imprimés et fournitures de bureau	25 317.85		25 000.00		14 972.30
1	3102.002	Livres-journaux-documentation	2 464.15		5 000.00		3 334.60
1	3111.000	Achat machines et mobilier	11 650.73		13 000.00		8 653.36
1	3141.013	Honoraires divers					14 250.00
1	3151.002	Entretien machines et mobilier	1 494.85		5 000.00		2 850.20
1	3181.001*	Frais de ports et ccp	16 767.83		16 000.00		15 236.35
1	3182.000	Frais téléphones et internet	5 159.98		6 000.00		4 380.42
1	3185.000	Honoraires juridiques	2 800.00		15 000.00		3 315.40
1	3185.001	Honoraires archivistes	1 281.00		5 000.00		5 456.00
1	3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques	16 758.12		20 000.00		16 713.10
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	17 198.20		20 000.00		14 122.45
1	3193.001*	Cotisations diverses	27 162.70		22 000.00		27 109.95
1	4311.001	Emoluments administratifs et divers		1 042.07		2 000.00	966.73
1	4391.000	Emoluments administratifs (naturalisations)		11 150.00		5 000.00	10 367.00
	1140	Développement durable	27 729.25		59 600.00		12 793.05
1	3011.001	Traitements du personnel	17 590.35		17 600.00		
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 665.25		1 800.00		
1	3040.000	Cotisations LPP	2 807.35		2 800.00		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	319.25		400.00		
4	3114.005*	Stations électriques Vélos/voitures			20 000.00		
4	3170.003*	Frais manifestations diverses	898.80		10 000.00		5 855.05
4	3667.000*	Aides et encourag. développement durable	4 448.25		7 000.00		6 938.00
4	4359.002	Recettes diverses					2 100.00
	14	Manifestations - réceptions	218 218.55	4 761.60	122 100.00		74 434.75
	1400	Manifestations- réceptions	40 603.51		65 000.00		45 451.35
1	3114.000	Achat et entretien matériel	4 595.20		15 000.00		576.40
1	3170.001	Frais réceptions et frais divers	12 498.60		12 000.00		12 346.80
1	3170.002	Frais carnetzet	4 900.95		10 000.00		7 281.45
1	3170.003*	Frais manifestations diverses	15 861.26		15 000.00		19 287.15

1400.3170.004 Budget alloué au préavis 15/20: Aides extraordinaires pour le COVID

1410.3141.011 Projets à l'arrêt suite à la crise du COVID

1410.3170.000 La crise du COVID a empêché les manifestations prévues

1410.3667.010 Vélo cargo, brochure nouveaux habitants et aides exceptionnelles liées au COVID (préavis 15/20)

1410.4359.002 Subvention pour la brochure des nouveaux habitants

1500.3510.000 9.50 par habitant

1500.3520.003 Aide COVID aux habitants, répartition selon préavis 15/20

1500.3650.000 Comprend notamment contributions au TKM, au fonds intercommunal de soutien aux institutions lausannoises, à Zigzag théâtre, etc...

1500.3653.006 Pas de carte cultissime demandée dans la commune

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3170.004*			10 000.00		3 299.90	
1	3182.001	2 747.50		3 000.00		2 659.65	
	1410	177 615.04	4 761.60	57 100.00		28 983.40	
1	3011.001	17 590.35		17 600.00		18 564.00	
1	3030.000	1 665.25		1 800.00		1 729.05	
1	3040.000	2 807.35		2 800.00		2 959.80	
1	3050.000	319.25		400.00		330.55	
4	3141.011*			10 000.00		2 900.00	
4	3170.000*			12 000.00		2 500.00	
4	3659.002	144 745.15					
4	3667.010*	10 487.69		12 500.00			
4	4359.002*		4 761.60				
	15	141 966.60		149 700.00		170 163.40	
	1500	141 966.60		149 700.00		170 163.40	
2	3510.000*	44 811.50		46 200.00		44 355.50	
2	3520.003*			1 000.00			
2	3650.000*	72 491.00		73 000.00		67 888.00	
2	3653.001	16 000.00		18 000.00		16 000.00	
2	3653.002	8 664.10		10 000.00		9 919.90	
2	3653.006*			1 500.00			
2	3900.000					32 000.00	
	16	220 920.10	220 920.10	325 600.00	325 600.00	266 906.16	266 756.16
	1600	220 920.10	220 920.10	325 600.00	325 600.00	266 906.16	266 756.16
1	3011.001	25 038.85		24 700.00		7 956.00	
1	3030.000	2 368.10		2 500.00		741.25	
1	3040.000	3 936.10		3 900.00		1 268.40	
1	3050.000	454.80		500.00		142.00	
2	3141.011					1 561.60	
2	3313.000	659.10					
2	3653.004					1 832.00	
2	3653.010					130.00	

1600.3658.001 Moins de nuitées en 2020 à cause du COVID

1600.3658.002 L'argent a été versé indépendamment des activités qui ont pu avoir lieu ou pas, les annulations ont engendré certains frais

1600.3658.006 Budget alloué au préavis 15/20: Aides extraordinaires pour le COVID

1600.4066.000 Moins de nuitées en 2020 à cause du COVID

1600.4516.000 Subvention cantonale pour les engins fitness

1700.3141.007 Dépannage chaufferie + porte vestiaire + sanitaire

1700.3651.000 Diminution des jours de tir du au COVID

1700.3653.004 Le concours de dessins, nouvelles et BD a été organisé à la place de Swiss Bouge qui a dû être annulé

1700.3653.009 Contribution selon le préavis 06/15

1800.3517.001 Décompte provisoire inclut CHF 151'000 supplémentaires dus au COVID

1800.3517.005 Augmentation de l'offre le samedi toute les 15 minutes

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3658.001*	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	98 547.09		196 000.00		181 127.49
2	3658.002*	SDEV	20 000.00		20 000.00		15 000.00
2	3658.006*	Contributions promotion tourisme	15 193.30		46 000.00		34 550.00
2	3659.002	Dons casuels					3 000.00
2	3817.002	Attribution à fonds de réserve affecté tourisme	22 722.76				19 597.42
2	3900.000	Imputations internes	32 000.00		32 000.00		
2	4066.000*	Taxes de séjour		198 885.10		280 000.00	266 756.16
2	4516.000*	Subventions cantonales		22 035.00			
2	4809.001	Prélèvement s/fonds de réserve tourisme				45 600.00	
	17	Sports	282 037.68		296 057.00		255 345.08
	1700	Sports	282 037.68		296 057.00		255 345.08
5	3116.000	Achat matériel et équipement			3 000.00		1 133.00
5	3141.007*	Entretien vestiaires et wc publics	15 371.79		10 000.00		13 217.52
5	3145.002	Frais divers entretien terrains sports	33 069.51		40 000.00		33 492.96
2	3186.000	Assurances choses,RC,etc	866.33				1 019.60
5	3651.000*	Location stand de tir	1 712.40		8 000.00		5 854.80
2	3653.004*	Soutien culturel et sportif	1 060.65		3 000.00		
2	3653.007	Sociétés locales,contrevaieur utilisation salles gymnastiqu	75 200.00		75 000.00		75 000.00
2	3653.008	Activités sportives hors commune,soutien	9 200.00		12 000.00		9 300.00
2	3653.009*	CIGM,soutien	57 757.00		57 757.00		28 527.20
2	3653.011	Sociétés locales, soutien financier	30 800.00		30 300.00		30 800.00
2	3900.000	Imputations internes	57 000.00		57 000.00		57 000.00
	18	Transports publics	2 250 395.67	27 877.50	2 176 175.00	35 000.00	2 186 253.80
	1800	Transports publics	2 250 395.67	27 877.50	2 176 175.00	35 000.00	2 186 253.80
1	3141.003	Entretien abris bus	15 768.56		20 000.00		1 909.15
1	3517.001*	Participation TL	1 467 703.31		1 362 175.00		1 405 174.80
1	3517.002	Participation aux coûts du trafic régional	269 946.30		309 000.00		275 398.00
1	3517.003	Achats abonnements CFF/CGN	29 012.50		35 000.00		30 520.00
1	3517.005*	Participation aux coûts MBC	467 965.00		450 000.00		473 251.85
1	4359.001	Ventes cartes journalières CFF/CGN		27 877.50		35 000.00	38 110.00
	19	Service informatique	161 348.52		178 500.00		202 154.43

1900.3101.003 Dépassement dû à la livraison partiel sur 25 PC commandés pour le télétravail des employés de l'administration selon directive de l'OFSP (novembre 2020) en relation avec l'état de pandémie. Le solde des livraisons / facturations sera faites en 2021 - Non budgété en 2020 et ni 2021

1900.3141.013 Mise sur pied de projets d'informatisation retardés

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	1900	Service informatique	161 348.52		178 500.00		202 154.43	
5	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau		500.00				
5	3101.001	Acquisition nouveaux programmes informatique	14 769.30	15 000.00		72 591.80		
5	3101.002	Frais maintenance informatique	79 253.54	60 000.00		41 491.55		
5	3101.003*	Achat matériel informatique	18 549.40	5 000.00		3 395.50		
5	3101.007	Licences logiciels informatiques	39 309.11	36 000.00		70 365.96		
5	3141.013*	Honoraires divers		50 000.00				
5	3156.001	Site internet	9 467.17	12 000.00		14 309.62		
	2	Finances	9 075 753.02	25 781 285.48	8 605 600.00	25 687 000.00	11 216 659.57	30 464 898.66
	20	Comptabilité générale	369 904.82	58.75	378 300.00		371 934.35	35.40
	2000	Comptabilité générale - contentieux	369 904.82	58.75	378 300.00		371 934.35	35.40
1	3011.001	Traitements du personnel	267 314.90		246 200.00		268 889.10	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	25 298.45		24 700.00		25 047.05	
1	3040.000	Cotisations LPP	40 135.45		39 900.00		42 954.60	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	5 058.25		4 200.00		5 132.95	
1	3069.001	Remboursements débours et frais			200.00			
1	3090.001	Frais de formation continue	1 400.00		3 000.00		1 950.00	
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	6 353.34		4 000.00		7 476.82	
1	3102.002	Livres-journaux-documentation	1 578.90		1 000.00		831.00	
1	3111.000	Achat machines et mobilier	90.21		1 000.00			
1	3141.013	Honoraires divers			30 000.00			
1	3151.002	Entretien machines et mobilier			1 000.00			
1	3181.001	Frais de ports et ccp	711.18		1 000.00		1 022.15	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	646.99		1 000.00		876.08	
1	3184.000	Frais contentieux et poursuites	3 317.15		3 100.00			
4	3185.003	Honoraires révision des comptes	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
4	3301.001	Défalcations et autres pertes sur débiteurs					-245.40	
4	4362.002	Récupération frais et intérêts de retard		58.75				35.40
	21	Impôts	454 387.97	23 709 219.33	268 000.00	23 900 000.00	376 996.69	23 520 399.71

2200.3320.000 Essentiellement participation en 2019 de la Commune de Préverenges pour la création du nouveau port "le Laviau"

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2100	Impôts - taxes et patentes	454 387.97	23 709 219.33	268 000.00	23 900 000.00	376 996.69	23 520 399.71
4	3184.000	Frais contentieux et poursuites	4 759.37	3 000.00		4 757.21	
4	3187.000	Office impôt, taxation et perception honoraires	288 834.16	150 000.00		222 687.67	
4	3290.000	Intérêts rémunérateurs	8 500.94	15 000.00		12 971.82	
4	3301.001	Défalcations et autres pertes sur débiteurs	152 293.50	100 000.00		136 579.99	
4	4001.000	Impôt sur le revenu	13 667 948.90		14 400 000.00		14 326 963.56
4	4002.000	Impôt sur la fortune	3 820 279.14		3 700 000.00		3 241 790.31
4	4003.000	Impôt à la source	709 111.60		500 000.00		510 702.23
4	4004.000	Impôt spécial étrangers (impôt dépense)	548 606.35		450 000.00		334 616.83
4	4006.000	Impôt frontaliers, quote-part	85 040.60		60 000.00		78 291.90
4	4011.000	Impôt sur le bénéfice	1 159 829.75		500 000.00		714 390.90
4	4012.000	Impôt sur le capital	221 403.40		450 000.00		347 620.70
4	4013.000	Impôt complémentaire sur immeubles (personnes morales)	137 836.75		60 000.00		107 669.80
4	4020.000	Impôt foncier	1 306 376.64		1 100 000.00		1 200 471.36
4	4040.000	Droits de mutation	655 689.00		1 000 000.00		1 019 805.40
4	4050.000	Impôt sur les successions et donations	333 365.80		700 000.00		432 571.95
4	4061.000	Impôt sur les chiens	20 300.00		20 000.00		19 350.00
4	4062.000	Taxe sur les divertissements					198.00
4	4090.000	Impôt récupéré après défalcation	10 214.63				11 460.43
4	4101.000	Taxe sur patentes boissons et tabac	4 558.60				1 655.65
4	4362.002	Récupération frais et intérêts de retard	182 018.16		60 000.00		116 639.24
4	4411.000	Impôt sur gains immobiliers	680 965.40		800 000.00		877 498.95
4	4419.000	Part cantonale compensation impôts personnes morales	165 674.61		100 000.00		178 702.50
22	Service financier	7 988 957.98	1 809 505.15	7 959 300.00	1 787 000.00	9 743 829.45	6 220 564.47
2200	Service financier	7 988 957.98	1 809 505.15	7 959 300.00	1 787 000.00	9 743 829.45	6 220 564.47
4	3183.000	Frais bancaires	4 517.60	2 500.00		2 698.45	
4	3223.000	Intérêts divers emprunts long terme	136 800.00	136 800.00		136 800.00	
4	3320.000*	Charges et Prod extra et exercices antérieurs	-18 047.62				
4	3520.000	Participation fonds péréquation horizontale	7 784 759.00	7 820 000.00		7 591 071.00	
4	3520.001	Supplément exercice précédent péréquation horizontale	80 929.00			213 554.00	
4	3801.000	Attributions à fonds de réserve				1 799 706.00	
4	4221.000	Dividendes et intérêts titres	42 806.05		30 000.00		41 145.20
4	4412.000	Redistribution CO2	1 521.10		3 500.00		3 430.45
4	4520.000	Péréquation horizontale-rétrocessions	1 765 178.00		1 753 500.00		1 691 967.00

3200.3518.000 Augmentation selon comptes triage forestier fournis

3500.3121.000 Acompte anticipé (attente décompte SIL)

3500.3123.000 Acompte anticipé (attente décompte SIL)

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	4809.004						1 799 706.00
4	4809.006						2 684 315.82
	23	Amortissements et réserves non ventilés	262 502.25	262 502.25		723 899.08	723 899.08
	2300	Amortissements et réserves non ventilés	262 502.25	262 502.25		723 899.08	723 899.08
4	3311.000	Amortissements d'ouvr. génie civil, d'assainissement	9 079.15			318 962.88	
4	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	252 518.75			238 624.25	
4	3313.000	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	904.35			166 311.95	
4	4809.003	Prélèvement s/fonds de réserve divers		262 502.25			723 899.08
	3	Domaines et bâtiments	1 263 632.07	2 045 087.80	1 355 450.00	2 126 128.00	1 493 232.59
	32	Forêts	38 475.70		39 400.00		35 449.40
	3200	Forêts	38 475.70		39 400.00		35 449.40
1	3146.000	Entretien des forêts	25 734.00		28 000.00		25 949.40
1	3518.000*	Quote-part garde forestier	12 741.70		11 400.00		9 500.00
	33	Vignes	9 908.20	5 090.00	13 000.00	10 000.00	7 926.65
	3300	Vignes	9 908.20	5 090.00	13 000.00	10 000.00	7 926.65
1	3131.001	Frais vinification	3 520.20		5 000.00		1 294.20
1	3146.001	Entretien et culture de la vigne	6 388.00		8 000.00		6 632.45
1	4355.001	Vente vins à tiers et propre utilisation		5 090.00		10 000.00	16 710.00
	35	Bâtiments	1 215 248.17	2 039 997.80	1 303 050.00	2 116 128.00	1 449 856.54
	3500	Bâtiment Centre 60	173 495.62	33 823.10	165 000.00	32 400.00	169 135.46
1	3011.001	Traitements du personnel	37 193.90		36 900.00		37 679.20
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3 520.50		3 700.00		3 486.75
1	3040.000	Cotisations LPP	3 414.00		3 400.00		3 308.95
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	608.40		700.00		611.80
5	3121.000*	Eau	1 333.28		1 000.00		1 445.56
5	3123.000*	Electricité	4 611.25		4 000.00		4 936.10

3500.3133.000 Désinfectant COVID

3500.3141.000 Expertise immobilière + 4G ascenseur + mise à jour salto

3501.3124.000 Acompte anticipé (attente décompte SIL)

3501.3133.000 Achat désinfectant COVID

3501.3141.000 Travaux de réfection du mur 14 Avril pas effectué

3503.3123.000 Mauvaise estimation du budget

3503.3141.000 Achat lave-linge + expertise immobilière + travaux Prodima

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	1 475.36		1 500.00	2 638.99	
5	3133.000*	Produits de nettoyage	831.06		500.00	1 004.71	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	27 243.54		20 000.00	20 120.65	
5	3141.004	Honoraires gérance	1 134.05		800.00	1 395.80	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 130.28		2 500.00	2 506.95	
5	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	90 000.00		90 000.00	90 000.00	
5	4231.000	Location et recettes diverses		33 823.10			31 128.00
	3501	Bâtiment Centre 47 & 14 Avril	70 268.55		79 100.00	72 709.60	
1	3011.001	Traitements du personnel	20 801.00		19 600.00	20 024.55	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 969.30		2 000.00	1 840.60	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 238.75		3 200.00	3 134.40	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	314.45		400.00	300.35	
5	3121.000	Eau	464.00		600.00	409.70	
5	3123.000	Electricité	5 294.75		6 000.00	6 431.90	
5	3124.000*	Chauffage et eau chaude	4 506.50		4 000.00	7 092.35	
5	3133.000*	Produits de nettoyage	1 620.52		700.00	1 443.00	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	29 902.30		40 000.00	29 493.95	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 156.98		2 600.00	2 538.80	
	3503	Bâtiment Bochet 1	52 535.43	130 484.80	45 900.00	134 860.00	40 936.60
1	3011.001	Traitements du personnel	9 590.05		9 600.00	9 649.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	908.20		1 000.00	897.90	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 579.15		1 600.00	1 569.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	148.15		200.00	146.00	
5	3121.000	Eau	2 594.75		2 800.00	3 180.35	
5	3123.000*	Electricité	2 089.90		1 200.00	2 060.45	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	7 796.50		5 700.00	6 950.70	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	15 977.50		9 500.00	3 400.10	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	4 053.50		5 000.00	3 778.30	
5	3141.004	Honoraires gérance	3 973.65		5 300.00	5 390.80	
5	3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques	500.00				
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3 324.08		4 000.00	3 912.50	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		120 484.80			122 617.05
5	4900.003	Imputations internes / part SDIS+voirie		10 000.00		10 000.00	10 000.00

3504.3121.000 Acompte anticipé (attente décompte SIL)

3504.3141.000 Travaux de réfection appartement pas effectués

3505.3121.000 WC public + Centre 152

3505.3123.000 WC public + Centre 76, 152

3505.3141.000 Changement tableau électrique station TL (entrée village côté Morges)

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	3504	Bâtiment Complexe Léman	105 753.46	210 465.50	133 450.00	244 768.00	124 755.45	230 585.00
1	3011.001	Traitements du personnel	20 301.00		19 600.00		19 774.55	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 922.00		2 000.00		1 840.60	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 238.75		3 200.00		3 134.40	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	313.15		400.00		298.50	
5	3121.000*	Eau	5 586.85		8 000.00		8 521.05	
5	3123.000	Electricité	3 460.65		17 000.00		2 480.52	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	8 544.65		8 000.00		5 740.38	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	35 967.85		50 000.00		57 974.70	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	5 423.40		4 500.00		4 963.10	
5	3141.004	Honoraires gérance	10 220.50		9 000.00		9 044.35	
5	3182.000	Frais téléphones et internet	1 105.64		750.00		716.95	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	9 669.02		11 000.00		10 266.35	
5	4271.003	Location appartements		105 495.00		113 280.00		105 827.00
5	4271.004	Location Auberge communale		70 290.50		95 988.00		88 788.00
5	4271.005	Location salle du Conseil		930.00		2 500.00		2 220.00
5	4271.006	Location antenne Swisscom		15 750.00		15 000.00		15 750.00
5	4900.005	Imputations internes / part Centre loisirs		18 000.00		18 000.00		18 000.00
	3505	Bâtiments divers	32 119.40	28 500.00	30 600.00	12 000.00	21 299.00	15 350.00
1	3011.001	Traitements du personnel	9 590.05		9 600.00		9 649.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	908.20		1 000.00		897.90	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 579.15		1 600.00		1 569.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	148.15		200.00		146.00	
5	3121.000*	Eau	3 148.85		1 000.00		994.80	
5	3123.000*	Electricité	3 593.65		2 500.00		1 593.90	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	10 511.35		6 500.00		2 759.20	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 640.00		8 200.00		3 687.70	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		16 500.00				3 350.00
5	4900.006	Imputations internes		12 000.00		12 000.00		12 000.00
	3506	Foyer des Pâquis	45 181.55	6 692.00	53 400.00	19 000.00	238 516.47	195 751.00
1	3011.001	Traitements du personnel	23 546.95		24 700.00		28 141.55	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 229.65		2 500.00		2 620.40	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 611.95		1 600.00		3 279.95	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	401.40		500.00		475.45	

3506.3121.000 Acompte anticipé (attente décompte SIL)

3506.3141.000 Travaux nettoyage toiture repoussés en 2021

3507.3124.000 Consommation annuelle avec retour de charges locataires année précédente

3507.3141.000 Travaux repoussés en 2021

3508.3124.000 Consommation annuelle avec retour de charges locataires année précédente

3508.3141.000 Travaux façade et humidité repoussés en 2021

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3121.000*	Eau	1 013.00		1 600.00	1 572.55	
5	3123.000	Electricité	2 386.90		2 500.00	3 675.45	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	6 736.63		10 000.00	7 723.50	
5	3133.000	Produits de nettoyage	97.30				
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	2 624.22		8 500.00	6 401.47	
5	3161.000	Location Foyer Pâquis			1 500.00	12 374.50	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 533.55			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		6 692.00			25 751.00
	3507	Bâtiment Centre 138	37 752.20	90 520.00	50 900.00	78 520.00	68 720.46
1	3011.001	Traitements du personnel	9 590.05		9 600.00	9 649.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	908.20		1 000.00	897.90	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 579.15		1 600.00	1 569.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	148.15		200.00	146.00	
5	3121.000	Eau	1 772.90		2 500.00	2 701.25	
5	3123.000	Electricité	1 899.05		2 000.00	2 095.20	
5	3124.000*	Chauffage et eau chaude	11 165.99		11 000.00	14 852.53	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	3 647.55		15 000.00	27 720.33	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2 711.40		2 700.00	2 935.10	
5	3141.004	Honoraires gérance	1 428.75		1 900.00	1 905.00	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 901.01		3 400.00	4 247.65	
5	4271.014	Location Centre 138,appartements et local		56 220.00		44 220.00	56 220.00
5	4900.007	Imputations internes / part service voirie		34 300.00		34 300.00	34 300.00
	3508	Bâtiment Centre 52	144 948.87	134 730.00	180 400.00	181 880.00	147 436.55
1	3011.001	Traitements du personnel	20 300.45		19 600.00	19 773.50	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 922.15		2 000.00	1 842.85	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 238.25		3 200.00	3 133.40	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	316.15		400.00	301.65	
5	3121.000	Eau	2 209.80		2 500.00	6 116.15	
5	3123.000	Electricité	757.92		900.00	1 244.72	
5	3124.000*	Chauffage et eau chaude	7 268.38		6 000.00	1 165.53	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	14 424.00		49 000.00	17 399.25	
5	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2 169.00		2 500.00	2 348.00	

3509.3121.000 Manque décompte SIL

3509.3123.000 Manque décompte SIL

3509.3141.000 Aucun remplacement concierge, diminution d'usage de location COVID

3510.3121.002 Démolition du chalet de la jeunesse pour nouvelle garderie

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	3141.004	Honoraires gérance	4 027.40		5 500.00		5 386.25	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 315.37		2 800.00		2 725.25	
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		116 540.00		122 880.00		117 773.00
5	4271.016	Locations Espace 52		4 190.00		45 000.00		9 290.00
5	4900.008	Imputations internes / part Espace 52		14 000.00		14 000.00		14 000.00
	3509	Refuge	26 414.94	22 082.40	35 700.00	30 000.00	38 417.60	34 097.85
1	3011.001	Traitements du personnel	17 930.05		20 900.00		19 046.85	
1	3011.200	Indemnités payées					360.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	908.20		1 000.00		897.90	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 579.15		1 600.00		1 569.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	219.35		300.00		216.20	
5	3121.000*	Eau	256.10		550.00		578.20	
5	3123.000*	Electricité	1 082.85		1 900.00		2 685.20	
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	4 069.28		9 000.00		12 628.10	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	369.96		450.00		435.50	
5	4271.000	Locations et recettes diverses		22 082.40		30 000.00		33 215.90
5	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)						881.95
	3510	Pâquis 3	12 492.85	12 000.00	13 500.00	12 000.00	13 220.30	12 000.00
1	3011.001	Traitements du personnel	9 590.05		9 600.00		9 649.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	908.20		1 000.00		897.90	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 579.15		1 600.00		1 569.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	148.15		200.00		146.00	
5	3121.002*	Eau et électricité	267.30		1 100.00		956.90	
5	4900.009	Imputations internes/Sport		12 000.00		12 000.00		12 000.00
	3512	Complexe scolaire Pâquis	490 000.00	1 242 300.00	490 000.00	1 242 300.00	490 470.40	1 253 220.00
2	3141.004	Honoraires gérance					470.40	
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
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

4100.3185.007 Ralentissement de l'activité due à la pandémie et décalage entre exécution et facturation

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
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	24 285.30	128 400.00	25 100.00	128 400.00	24 238.65	128 400.00
5	3123.000	Electricité			500.00			
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	285.30		600.00		238.65	
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		8 400.00		8 400.00
	4	Travaux	3 966 253.62	2 732 411.75	4 256 400.00	2 413 200.00	3 987 500.46	2 498 956.31
	41	Service technique	48 749.50	94 844.00	98 000.00	100 000.00	73 113.40	101 109.50
	4100	Service technique	48 749.50	94 844.00	98 000.00	100 000.00	73 113.40	101 109.50
3	3102.001	Publications, frais annonces enquêtes publiques	4 919.50		11 000.00		8 187.05	
3	3185.007*	Honoraires géomètres	20 413.50		55 000.00		39 618.55	
3	3526.000	ERM, révisions citernes	896.05		2 000.00		1 029.60	
3	3528.000	Inspection du chantier	22 520.45		30 000.00		24 278.20	
3	4313.002	Frais externes pour spécialistes		61 738.40		50 000.00		73 408.75
3	4313.003	Frais effectifs permis de construire et habiter		33 105.60		50 000.00		27 700.75
	42	Service de l'urbanisme	592 949.90	8 268.00	781 300.00		598 847.22	1 540.00
	4200	Urbanisme	592 949.90	8 268.00	781 300.00		598 847.22	1 540.00
1	3011.001	Traitements du personnel	330 558.75		392 900.00		321 329.45	
1	3030.000	Cotisations AVS/AII/APG/AC/AF	31 285.75		39 300.00		29 932.95	
1	3040.000	Cotisations LPP	54 119.50		64 000.00		51 433.20	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	6 330.85		6 700.00		6 069.30	
1	3069.001	Remboursements débours et frais			1 000.00		568.90	
1	3090.001	Frais de formation continue	8 665.00		10 000.00		2 620.00	
3	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	5 605.30		2 000.00		5 489.23	
3	3102.002	Livres-journaux-documentation	439.70		600.00		329.75	
3	3111.000	Achat machines et mobilier			1 000.00		285.15	
3	3181.001	Frais de ports et ccp	704.88		1 000.00		1 022.15	
3	3182.000	Frais téléphones et internet	1 154.09		800.00		488.15	

4200.3185.011 Pas de frais de juridique engagés pour le PA Jordils et Vallaire

4200.4272.000 Indemnités perçues par la commune pour l'utilisation du domaine public

4300.3142.000 Pose d'enrobé aux Pierrettes et traitement des fissures du Pâqueret. Réfection arrêt Venoge

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3185.009	Honoraires architectes	40 331.05		50 000.00		44 207.95
3	3185.011*	Honoraires techniques,architectes et juridiques	10 530.00		80 000.00		28 443.85
3	3185.022	Frais études préliminaires	5 040.20				
3	3526.001	Lausanne-Région,quote-part	36 273.73		41 000.00		38 332.49
3	3526.002	COH,quote-part	22.05		1 000.00		88.40
3	3526.003	SDOL,quote-part	57 681.25		80 000.00		58 607.40
3	3526.004	SDOL,quote-part chantiers	4 207.80		10 000.00		9 598.90
3	4272.000*	Taxes diverses sur domaine privé communal		8 268.00			1 540.00
	43	Routes	417 847.08	157 711.93	423 600.00	165 300.00	838 682.49
	4300	Réseau routier	331 873.70	25 711.95	333 600.00	25 300.00	734 245.06
1	3011.001	Traitements du personnel	126 963.80		122 500.00		477 746.90
1	3011.100	Indemnité reçue	-1 211.80				-15 540.75
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	12 019.10		12 300.00		44 504.05
1	3040.000	Cotisations LPP	18 873.80		18 800.00		67 107.15
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	5 571.90		4 000.00		18 347.70
1	3124.002	Achat de carburants	3 219.06		4 700.00		4 064.04
1	3142.000*	Entretien réseau routier par tiers	53 427.60		50 000.00		26 902.15
1	3145.000	Achats divers	2 390.05		1 500.00		1 364.10
1	3155.000	Frais d'entretien véhicules	5 408.12		11 500.00		7 615.98
1	3182.000	Frais téléphones et internet	4 182.67		4 000.00		2 006.37
1	3186.001	Assurances RC et casco	15 619.40		18 000.00		14 425.77
1	3192.000	Taxes sur les véhicules	1 110.00		2 000.00		1 401.60
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		2 711.95		2 300.00	1 912.00
1	4363.002	Remboursement de dommages (bornes,etc)					600.00
1	4900.006	Imputations internes		23 000.00		23 000.00	23 000.00
	4390	Eclairage public	85 973.38	131 999.98	90 000.00	140 000.00	104 437.43
3	3123.000	Electricité	37 243.06		35 000.00		37 842.95
3	3143.000	Abonnements et entretien éclairage par SI	30 018.15		35 000.00		58 228.00
3	3143.002	Entretien et amélioration éclairage public	18 712.17		20 000.00		8 366.48
3	4111.000	Droit d'usage du sol		131 999.98		140 000.00	144 643.67

4400.3141.001 Location et entretien des toilettes provisoires Parc du Pélican

4400.3145.004 Entretien et réparations des bornes du Laviau

Réorganisation de la comptabilisation des opérations liées aux activités de la gestion des déchets pour tenir compte des nouvelles recommandations de l'OFEV.
Tous les dépassements sont dû à une année Covid exceptionnelle. Les gens ont eu plus de temps pour faire de l'ordre et éliminer plus de déchets

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	Parcs, promenades et cimetière	426 176.44		435 800.00	4 000.00	155 191.61	2 313.75
4400	Parcs, promenades et cimetière	426 176.44		435 800.00	4 000.00	155 191.61	2 313.75
1	3011.001 Traitements du personnel	193 408.50		190 800.00			
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	18 303.35		19 100.00			
1	3040.000 Cotisations LPP	29 415.70		29 300.00			
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	7 668.40		6 100.00			
1	3114.000 Achat et entretien matériel	41 600.07		50 000.00		26 101.71	
1	3121.002 Eau et électricité	32 177.20		41 000.00		26 463.85	
1	3124.002 Achat de carburants	3 461.80		5 000.00		4 370.76	
1	3141.001* Entretien et conciergerie par entreprise externe	32 323.92		10 000.00		23 081.75	
1	3145.003 Entretien, améliorations parcs et places jeux	33 207.74		35 000.00		44 585.85	
1	3145.004* Zone loisirs Laviau bornes escamotables	6 947.05		2 000.00		4 749.75	
1	3145.005 Entretien du cimetière	7 214.05		10 000.00		2 108.74	
1	3145.006 Achat fleurs et autres plantes	14 632.38		25 000.00		15 538.43	
1	3155.000 Frais d'entretien véhicules	5 816.28		12 500.00		8 190.77	
1	4359.002 Recettes diverses				4 000.00		2 347.30
1	4360.002 Remboursement dommages (tags & divers)						-33.55
45	Ordures ménagères et déchets	894 759.68	871 185.71	887 700.00	508 900.00	613 466.38	508 068.83
4500*	Ordures ménagères et déchets (privé)	553 981.46	553 981.46	508 900.00	508 900.00	508 068.83	508 068.83
1	3011.001 Traitements du personnel	20 686.40		20 300.00		62 485.55	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 958.55		2 100.00		5 822.80	
1	3040.000 Cotisations LPP	3 427.60		3 400.00		9 757.40	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	469.15		500.00		2 016.60	
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	9 881.10		17 000.00		12 828.73	
1	3101.007 Licences logiciels informatiques			600.00			
1	3114.000 Achat et entretien matériel	2 131.80		2 800.00		1 931.21	
1	3115.001 Frais de véhicules	2 747.60		6 500.00		4 781.85	
1	3124.002 Achat de carburants	1 635.35		2 500.00		2 223.72	
1	3141.002 Entretien déchetterie			6 000.00			
1	3181.001 Frais de ports et ccp	6 202.97		8 800.00		8 381.60	
1	3182.000 Frais téléphones et internet	323.50		500.00		286.63	
1	3186.001 Assurances RC et casco	918.80		1 000.00		801.43	
1	3188.001 Enlèvement ordures	92 602.00		80 000.00		57 319.07	

Réorganisation de la comptabilisation des opérations liées aux activités de la gestion des déchets pour tenir compte des nouvelles recommandations de l'OFEV.
Tous les dépassements sont dû à une année Covid exceptionnelle. Les gens ont eu plus de temps pour faire de l'ordre et éliminer plus de déchets

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3188.002	Enlèvement déchets encombrants	6 760.00		4 000.00		8 437.90
1	3188.003	Enlèvement compostables	48 443.02		20 000.00		38 020.10
1	3188.004	Enlèvement papier et carton	31 333.15		20 000.00		31 301.42
1	3188.005	Enlèvement verre	17 550.25		30 000.00		12 825.91
1	3188.006	Enlèvement ferrailles	4 420.00		4 000.00		2 860.98
1	3188.007	Enlèvement huiles usées	531.70		1 200.00		850.00
1	3188.008	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	9 493.45		1 000.00		9 122.19
1	3188.009	Enlèvement bois	8 320.00		7 500.00		7 800.00
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	93 074.22		100 000.00		115 410.97
1	3526.007	Taxes d'élimination des encombrants	9 778.01		6 000.00		6 349.78
1	3526.008	Taxes d'élimination des compostables	51 802.51		18 000.00		40 871.81
1	3526.009	Taxes d'élimination des verres	1 991.69		3 000.00		1 943.16
1	3526.010	Taxes d'élimination des ferrailles	299.00		3 000.00		1 063.85
1	3526.011	Taxes d'élimination des huiles usées	255.45		500.00		
1	3526.012	Taxes d'élimination des déchets spéciaux, autres déchets	111.00		500.00		254.99
1	3526.013	Taxes d'élimination bois	9 970.19		8 000.00		9 778.55
1	3526.022	Elimination papier, carton	7 878.11		2 800.00		155.76
1	3811.000	Attribution à fonds de réserve affecté déchets	108 984.89		125 100.00		52 384.87
1	4340.001	Taxe déchets habitants et entreprises		362 730.58		340 000.00	333 060.95
1	4340.002	Rétrocession taxe au sac		175 745.01		150 000.00	154 607.35
1	4340.003	Rétrocession papier				7 000.00	3 842.65
1	4340.004	Rétrocession verre		9 811.34		9 000.00	9 464.91
1	4340.005	Rétrocession métaux				1 500.00	454.75
1	4340.006	Rétrocession autres déchets		1 583.07		1 400.00	2 335.90
1	4359.002	Recettes diverses		4 111.46			4 302.32
	4510*	Ordures ménagères - autres déchets (public)	340 778.22	317 204.25	378 800.00		105 397.55
1	3011.001	Traitements du personnel	216 885.50		214 000.00		50 658.70
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	20 526.25		21 500.00		4 717.90
1	3040.000	Cotisations LPP	32 986.75		32 800.00		7 727.90
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	8 598.10		6 900.00		1 895.20
1	3115.001	Frais de véhicules	4 183.64		9 500.00		5 470.39
1	3124.002	Achat de carburants	2 490.07		3 600.00		2 919.11
1	3141.002	Entretien déchetterie	17 015.80		30 000.00		566.50

4600.3144.001 Travaux essentiellement passé sous le préavis 16/19 Etat "0" des collecteurs

4600.3144.002 Echange d'un onduleur et régulateur sur la station "Russel", réaffectation des coûts de maintenance des bâtiments des stations de pompage / relevage sur ce compte. Contrat de support avec EPURA (détections & diagnostics des pannes) pour 11 KCHF / an

4600.3526.018 Facturation de l'ERM sur la base du nombre d'habitants de la Rte de Vallaires (partie St-Sulpice)

4600.3526.019 Nouvelle convention et paramètres de calculation des coûts du traitement des eaux usées par la CISTEP, entrées en vigueur en 2019

4600.3526.021 Montant facturé par les SIE sur la base des compteurs d'entrée d'eau aux immeubles pour frais d'encaissement

4600.4341.001 Evolution dans la nature des travaux: plus de transformation et moins de nouveaux bâtiments

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3188.004	Enlèvement papier et carton			1 500.00		
1	3188.010	Enlèvements compostables espaces publics	11 135.12		21 000.00		9 423.95
1	3188.011	Déchets carnés	557.79		4 800.00		1 444.35
1	3188.014	Enlèvement déchets inertes	1 680.15		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	9 312.03		10 000.00		3 716.60
1	3526.016	Déchets inertes, frais élimination	6 136.66		5 000.00		4 816.35
1	3526.017	Déchets espace/poubelle publics, frais élimination	9 270.36		12 000.00		10 780.48
1	4814.000	Prélèvement s/fonds de réserve		317 204.25			
	46	Réseaux des égouts et épuration	1 565 802.11	1 565 802.11	1 600 000.00	1 600 000.00	1 681 968.56
	4600	Egouts et épuration	1 565 802.11	1 565 802.11	1 600 000.00	1 600 000.00	1 681 968.56
5	3011.001	Traitements du personnel	27 673.70		28 000.00		
5	3030.000	Cotisations AVS/AII/APG/AC/AF	2 618.40		2 800.00		
5	3040.000	Cotisations LPP	4 438.55		4 500.00		
5	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	679.20		700.00		
5	3144.001*	Entretien et rénovation des collecteurs	4 439.28		12 000.00		9 115.54
5	3144.002*	Entretien stations pompages et relevages	70 493.12		40 000.00		57 118.93
5	3185.013	Divers frais refacturés épuration	9 280.04		17 000.00		11 527.47
5	3185.014	Contrôles raccordements privés	65 390.84		110 000.00		138 531.64
5	3186.000	Assurances choses, RC, etc	4 018.39		1 500.00		5 066.05
5	3311.000	Amortissements d'ouvr. génie civil, d'assainissement	467 805.57				
5	3526.018*	ERM, quote-part	40 411.79		25 000.00		23 257.89
5	3526.019*	STEP Lausanne, quote-part	312 611.00		250 000.00		329 692.10
5	3526.020	Membre-Sorge, quote-part collecteurs	56.70		75.00		20.24
5	3526.021*	Taxe épuration, frais encaissement	11 175.00		6 000.00		4 108.75
5	3811.001	Attribution à fonds de réserve affecté épuration	544 710.53		1 102 425.00		1 103 529.95
5	4313.004	Frais facturés		2 685.75			12 690.75
5	4341.001*	Taxes de raccordement		372 498.70		500 000.00	484 273.35
5	4342.003	Taxes épuration des eaux		1 190 617.66		1 100 000.00	1 184 734.46
	47	Cours d'eau, rives et ports	19 968.91	34 600.00	30 000.00	35 000.00	26 230.80

4700.3147.000 Moins de navigants, moins d'utilisation en général

5100.3011.005 Plus de personnes malades ou en quarantaines

5100.3522.002 Changement de lieu de travail, achats de bureaux

5100.3662.004 Moins de sorties à cause du COVID

5110.3121.000 Clé de répartition sur consommation collègue

5110.3123.000 Clé de répartition sur consommation collègue

5110.3141.000 Travaux d'aménagement des trois salles + changement vitre

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	4700	Entretien rives et ports	19 968.91	34 600.00	30 000.00	35 000.00	26 230.80	34 070.00
1	3147.000*	Entretien des cours d'eau, rives et ports	19 968.91		30 000.00		26 230.80	
1	4272.003	Taxes d'amarrage		34 600.00		35 000.00		34 070.00
	5	Instruction publique et cultes	2 567 943.49	233 806.45	2 644 401.90	250 200.00	2 489 468.84	289 818.90
	50	Administration des écoles	3 250.00		5 100.00		3 250.00	
	5000	Administration des écoles	3 250.00		5 100.00		3 250.00	
2	3662.000	Aides individuelles et divers	1 650.00		3 500.00		1 650.00	
2	3662.007	APE,subvention pour animations	1 600.00		1 600.00		1 600.00	
	51	Enseignement primaire	1 913 407.52	220 227.10	1 910 200.00	207 500.00	1 856 195.99	241 307.65
	5100	Enseignement primaire	51 338.65	12 644.00	75 950.00	14 000.00	49 040.70	15 465.00
1	3011.005*	Traitements devoirs surveillés	31 550.00		28 100.00		16 810.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 727.20		2 900.00		1 394.50	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	471.35		300.00		182.90	
2	3103.000	Fournitures et matériel scolaire	699.55		2 000.00		4 556.30	
2	3112.000	Achat mobilier scolaire			2 000.00		4 544.90	
2	3152.000	Entretien mobilier scolaire	223.40		5 000.00		2 455.80	
2	3170.005	Frais promotions,spectacles et divers	5 140.80		9 000.00		3 990.80	
2	3186.002	Assurance accidents complémentaires élèves	3 580.20		5 000.00		3 547.80	
2	3522.002*	CRENOL,quote-part	815.05		650.00		452.85	
2	3662.001	Frais de transport des élèves (piscine)			6 000.00			
2	3662.004*	Frais de transport des élèves	6 131.10		15 000.00		11 104.85	
2	4390.001	Devoirs surveillés,participation parents		11 940.00		12 000.00		12 180.00
2	4512.002	Participation frais scolaires élèves hors commune				2 000.00		2 600.00
2	4652.000	Participations diverses des parents		704.00				685.00
	5110	Bâtiment scolaire (Pavillon)	22 993.58		19 000.00		9 650.99	
5	3121.000*	Eau	373.02		1 000.00			
5	3123.000*	Electricité	2 689.72		2 000.00			
5	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	18 815.35		15 000.00		9 650.99	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1 115.49		1 000.00			

5120.3011.001 Plus de nettoyage à faire

5120.3662.003 La plupart des animations prévues n'ont pas pu avoir lieu

5130.3114.000 Nouvelles poubelles (Covid) + Chariots matériel (Covid)

5130.3123.000 Clé de répartition

5130.3124.000 Clé de répartition

5130.3133.000 Achat désinfection Covid + pavillon

5130.3141.000 Nettoyage Covid entreprise externe + pavillon

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	5120	Bibliothèque publique et scolaire	123 882.33	163.10	128 200.00		121 768.93	163.10
1	3011.001*	Traitements du personnel	5 943.15		3 500.00		2 747.25	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	562.50		400.00		255.95	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	90.80		100.00		36.55	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	785.90		600.00		1 852.95	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	8 622.50		9 000.00		9 034.40	
2	3120.001	Eau-électricité-chauffage	2 474.13		3 100.00		2 777.85	
2	3133.000	Produits de nettoyage	282.30		200.00		548.71	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures			1 000.00			
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	1 932.55		2 000.00		30.00	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	916.39		1 200.00		549.45	
2	3186.001	Assurances RC et casco	489.71		600.00		626.02	
2	3193.001	Cotisations diverses	19.00		500.00		50.00	
2	3512.000	Part communale traitements bibliothèque	53 201.90		55 000.00		52 626.80	
2	3662.003*	Animations et expositions	561.50		3 000.00		2 633.00	
2	3900.000	Imputations internes	48 000.00		48 000.00		48 000.00	
2	4363.003	Remboursement de dommages (candélabres)						37.55
2	4363.005	Remboursement livres endommagés		163.10				125.55
	5130	Collège des Pâquis-locaux scolaires	1 423 243.36	80 490.00	1 400 500.00	81 500.00	1 410 923.08	91 339.55
1	3011.001	Traitements du personnel	159 388.70		147 300.00		165 132.60	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	15 029.65		14 800.00		15 361.75	
1	3040.000	Cotisations LPP	24 798.25		23 200.00		24 892.95	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2 606.15		2 500.00		2 710.00	
2	3114.000*	Achat et entretien matériel	5 422.95		2 000.00		1 697.60	
2	3121.000	Eau	3 562.78		3 800.00		5 316.54	
2	3123.000*	Electricité	25 690.17		26 100.00		28 566.74	
2	3124.000*	Chauffage et eau chaude	24 574.82		33 400.00		26 551.83	
2	3133.000*	Produits de nettoyage	17 050.26		12 500.00		16 642.15	
2	3133.001	Produits hygiène et soins					111.90	
2	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	86 853.95		70 000.00		63 300.22	
2	3154.000	Entretien machines et matériel	919.25		1 500.00		1 920.00	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	2 692.18		2 400.00		1 098.90	
2	3186.001	Assurances RC et casco	10 654.25		17 000.00		13 619.90	
2	3900.000	Imputations internes	1 044 000.00		1 044 000.00		1 044 000.00	

5140.3011.001 Plus de personnes engagées pour surveiller le réfectoire, des personnes malades ou en quarantaine qu'il a fallu remplacer

5140.3131.000 Moins de repas servis, le réfectoire ayant été fermé de mars à mai 2020

5140.4652.001 et 4652.002 Le prix du repas est de CHF 8.00 et la garde des enfants de CHF 7.00. Les parents ont demandé deux factures séparées pour des raisons fiscales. Le budget de 2020 a été sous-estimé

5200.3522.010 Le nombre d'élèves avait été mal évalué pour les comptes 2019, rattrapage de 23'145 CHF pour 2020

5200.3522.011 Moins de camps en 2020 que prévu, des activités supprimées

5200.3662.004 Abonnement mobilis junior et achat de masques

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	4271.000	Locations et recettes diverses		4 410.00		4 500.00	4 894.55	
2	4271.010	Salles gymnastique,contrevaleur utilisation sociétés locales		75 000.00		75 000.00	75 000.00	
2	4271.011	Salles gymnastique,location à des tiers		1 080.00		2 000.00	11 445.00	
	5140	Réfectoire scolaire	291 949.60	126 930.00	286 550.00	112 000.00	264 812.29	134 340.00
1	3011.001*	Traitements du personnel	143 075.85		128 900.00		114 684.55	
1	3011.100	Indemnité reçue					-1 035.20	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	13 135.75		12 400.00		10 729.60	
1	3040.000	Cotisations LPP	10 921.65		9 800.00		10 807.25	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2 347.45		2 200.00		1 988.45	
1	3069.001	Remboursements débours et frais					120.00	
2	3114.000	Achat et entretien matériel	1 115.25		1 500.00		594.50	
2	3121.000	Eau	145.75		500.00		217.50	
2	3123.000	Electricité	1 050.98		1 100.00		1 168.68	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	1 005.35		1 500.00		1 086.24	
2	3131.000*	Achats produits alimentaires	71 893.55		80 000.00		76 771.30	
2	3133.000	Produits de nettoyage	366.71		900.00		586.78	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	2 548.35		2 000.00		2 938.75	
2	3154.000	Entretien machines et matériel			1 200.00		354.85	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	1 157.09		1 200.00		491.85	
2	3186.001	Assurances RC et casco	435.87		600.00		557.19	
2	3900.000	Imputations internes	42 750.00		42 750.00		42 750.00	
2	4652.001*	Repas & surveillance- participation des parents		67 696.00		60 000.00	134 340.00	
2	4652.002*	Surveillance - participation des parents		59 234.00		52 000.00		
	52	Enseignement secondaire	441 532.76	3 200.00	477 901.90	6 700.00	411 702.85	7 920.00
	5200	Enseignement secondaire	441 532.76	3 200.00	477 901.90	6 700.00	411 702.85	7 920.00
2	3512.002	Cne Chavannes,frais achats bons repas	4 200.00		9 500.00		10 395.00	
2	3522.005	Orientation scolaire & professionnelle,quote-part	5 000.00		5 000.00		6 098.10	
2	3522.009	Quote-part commune Chavannes, administration	31 165.70		33 471.60		31 475.05	
2	3522.010*	Quote-part commune Chavannes, immeuble	298 516.65		275 371.70		258 765.00	
2	3522.011*	Quote-part commune Chavannes, enseignement	34 248.40		81 558.60		48 348.60	
2	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	11 303.05		15 000.00		7 637.10	
2	3662.004*	Frais de transport des élèves	57 098.96		58 000.00		48 984.00	
2	4512.004	Vente bons repas élèves scolarisés à Chavannes		3 200.00		6 700.00	7 920.00	

5600.3654.001 Pas de factures reçues en 2020. Pas eu de contrôle en 2020 à cause du COVID

5700.3170.007 Suppression des camps depuis mars 2020

5700.3522.013 Occupation du chalet durant 17 semaines en 2020, les frais variables ont été répartis en fonction du nombre de jours/enfants, les frais fixes font l'objet de deux répartitions. Les frais fixes des 17 semaines occupées comme les frais variables, les frais fixes des 35 semaines inoccupées selon le taux de propriété de chaque commune

5700.3662.005 Les camps de ski prévus en janvier et février ont eu lieu, ainsi que le camp d'automne

5800.3141.000 Travaux OIBT seront exécutés en 2021

5800.3199.000 Comprend le soutien aux activités régionales, le repas des aînés, et le culte d'adieu de la pasteur

5800.3522.016 Pas d'indexation de salaire, baisse de la consommation due au remplacement de la chaudière, frais de cultes moins élevés à cause de la pandémie

5800.3651.002 Convention revue, les frais sont basés sur le nombre de paroissiens habitant la commune

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	Service médical et dentaire			5 000.00		4 897.80	
5600	Service médical et dentaire			5 000.00		4 897.80	
2	3654.001* Frais dentaires scolaires, participation communale			5 000.00		4 897.80	
57	Camps scolaires et colonies	97 795.95	7 679.35	128 500.00	31 000.00	96 499.80	34 541.25
5700	Camps, colonies et courses d'écoles	97 795.95	7 679.35	128 500.00	31 000.00	96 499.80	34 541.25
2	3170.007* Frais de transport pour camps scolaires	3 060.00		7 000.00		5 620.60	
2	3522.013* Quote-part chalet Alouettes	60 680.30		85 100.00		76 917.15	
2	3662.005* Participation course d'écoles et camps (hors Alouettes)	20 711.85		29 000.00		7 968.65	
2	3801.001 Alouettes, Fonds de rénovation	13 343.80		7 400.00		5 993.40	
2	4522.000 Locations semaines Les Alouettes				10 000.00		10 381.00
2	4652.000 Participations diverses des parents		5 920.00		18 000.00		20 942.00
2	4653.001 Participation canton frais camps accompagnants		1 759.35		3 000.00		3 218.25
58	Temples et cultes	111 957.26	2 700.00	117 700.00	5 000.00	116 922.40	6 050.00
5800	Temples et cultes	111 957.26	2 700.00	117 700.00	5 000.00	116 922.40	6 050.00
1	3011.001 Traitements du personnel	58 352.85		61 100.00		58 773.70	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5 421.05		6 300.00		5 458.90	
1	3040.000 Cotisations LPP	8 029.20		5 500.00		8 684.40	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	1 049.40		1 200.00		1 036.50	
2	3121.000 Eau	296.75		500.00		324.95	
2	3123.000 Electricité	4 388.10		6 500.00		9 624.05	
2	3141.000* Entretien, travaux et fournitures	5 985.70		10 000.00		7 724.75	
2	3182.000 Frais téléphones et internet	1 737.19		1 000.00		955.40	
2	3186.001 Assurances RC et casco	2 711.62		1 900.00		1 152.00	
2	3199.000* Frais divers	2 742.20		1 500.00		1 478.80	
2	3522.016* Paroisse catholique St-François Renens, quote-part	13 520.95		15 600.00		13 786.60	
2	3650.001 Paroisse langue allemande, quote-part	774.90		600.00		1 922.35	
2	3651.002* Communauté israélite Lausanne, subvention	947.35					
2	3652.000 Chapelle Sainte-Claire, participation frais entretien	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
2	4271.012 Location église		2 700.00		5 000.00		6 050.00

6100.3143.003 Certains travaux de signalisations ont été reporté sur 2021 en raison de la non disponibilité de personnel des fournisseurs (COVID 19)

6100.3185.004 Interventions de Protectas réduites en raison de l'annulation de certaines manifestations publiques à cause de la pandémie

6100.3517.000 Diminution de la participation au corps de la POL - relative à la baisse des dépenses de la POL. Effectif uniformé inférieur par rapport aux personnes budgétées

6200.3101.005 Factures reçues du Canton

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	2 076 757.14	152 803.37	2 178 524.00	164 600.00	2 074 025.66	172 375.83
61	Corps de police	1 492 126.86	13 845.00	1 566 518.00	21 600.00	1 514 886.80	8 810.00
6100	Corps de police	1 492 126.86	13 845.00	1 566 518.00	21 600.00	1 514 886.80	8 810.00
5	3080.000					42 260.95	
5	3143.003*			48 000.00		31 469.25	
5	3185.004*	34 103.73		52 000.00			
5	3510.001	43 723.95		470 000.00		457 338.00	
5	3517.000*	465 608.00		996 518.00		983 818.60	
5	4363.004	948 691.18	13 845.00		21 600.00		8 810.00
	Participation à frais divers (macarons parcage, etc)						
62	Contrôle des habitants	396 091.98	135 808.37	387 900.00	140 000.00	363 153.31	154 385.83
6200	Contrôle des habitants	396 091.98	135 808.37	387 900.00	140 000.00	363 153.31	154 385.83
1	3011.001	230 329.80		226 200.00		223 278.15	
1	3030.000	21 803.60		22 700.00		20 798.60	
1	3040.000	35 061.60		34 700.00		33 377.00	
1	3050.000	4 602.00		4 000.00		4 553.40	
1	3069.001			300.00		97.75	
1	3090.001	160.00		5 000.00		80.00	
5	3101.000	14 800.78		20 000.00		14 246.41	
5	3101.005*	89 334.20		75 000.00		66 722.00	
5	4311.002		39 743.37		40 000.00		49 224.33
5	4312.002		96 065.00		100 000.00		105 161.50
	Permis de séjour - établissement						
63	Police sanitaire	510.00		3 800.00		2 820.00	
6300	Police sanitaire	510.00		3 800.00		2 820.00	
5	3003.000			2 200.00		1 800.00	
5	3199.002	510.00		1 600.00		1 020.00	
	Frais divers (analyse des plages)						
64	Service des inhumations	2 606.30	3 150.00	3 000.00	3 000.00	3 867.00	9 180.00

6400.4272.005 Le jardin du souvenir semble plus utilisé que les mises en terre

6500.3521.001 Moins d'exercices et formations reportées en raison du COVID 19

6600.3511.000 Participation au fonds cantonal par 6.50 CHF par habitant

6600.3521.002 Plus de jours de service actif en raison du COVID 19 et moins de jours de formations non compensés par APG

7000.3525.000 Moins de mouvements de personnel

7100.3655.004 AJESOL Quote-part garderie: Moins de demandes des parents, changement après le COVID, revenu des parents plus élevé

AJESOL Quote-part maman de jour: Subvention de la FAJE et des parents plus élevée que budgétée, soutien cantonal aide COVID

7100.3655.010 Budget alloué au préavis 15/20: Aides extraordinaires pour le COVID et remboursement de frais déjà engagés pour le passeport vacances (graphisme, flyers, impression des brochures et des affiches répartis entre les communes membres au prorata de la moyenne des passeports vendus ces trois dernières années, soit CHF 1'099.00 pour St-Sulpice)

7100.3659.002 Budget alloué au préavis 15/20: Aides extraordinaires pour le COVID

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	6400	Service des inhumations	2 606.30	3 150.00	3 000.00	3 000.00	3 867.00	9 180.00
1	3180.000	Frais constat décès	2 267.85		2 500.00		3 270.10	
1	3650.002	Frais de convois	338.45		500.00		596.90	
1	4272.005*	Taxes concessions et inhumations		3 150.00		3 000.00		9 180.00
	65	Défense contre l'incendie	78 942.50		98 025.00		84 771.75	
	6500	Défense contre l'incendie	78 942.50		98 025.00		84 771.75	
5	3521.001*	SDIS Chamberonne,quote-part	78 942.50		98 025.00		84 771.75	
	66	Protection civile	106 479.50		119 281.00		104 526.80	
	6600	Protection civile	106 479.50		119 281.00		104 526.80	
5	3511.000*	ORPC participation au canton	30 660.50		30 349.00		30 348.50	
5	3521.002*	ORPC,quote-part	75 819.00		88 932.00		74 178.30	
	7	Sécurité sociale	10 072 850.80	720 905.60	11 041 319.00	699 680.00	11 286 742.97	733 539.95
	70	Service administratif	91 786.15		98 000.00		81 256.90	
	7000	Agence communale d'assurances sociales	91 786.15		98 000.00		81 256.90	
4	3525.000*	AAS quote-part	91 786.15		98 000.00		81 256.90	
	71	Service social communal et intercommunal	1 156 792.65	720 905.60	1 398 319.00	699 680.00	1 680 142.32	733 539.95
	7100	Services communaux et régionaux	279 740.30		485 869.00		838 792.47	
4	3525.001	ARASOL quote-part	12 757.15		18 800.00		12 428.00	
4	3654.002	APREMADOL,quote-part					416 208.00	
4	3655.002	Plateforme Jeunesse,quote-part	383.15		1 200.00		768.65	
2	3655.003	FAJE,quote-part	23 585.00		24 285.00		23 345.00	
2	3655.004*	AJESOL,quote-part accueil garderie	173 904.85		274 834.00		282 316.57	
2	3655.006	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	40 609.95		54 250.00		23 125.80	
4	3655.010*	Soutiens passeports vacances	1 099.00		2 500.00		1 980.35	
4	3655.011	Activités pour les jeunes			5 000.00			
4	3659.002*	Dons casuels	1 593.00		5 000.00		3 197.40	

7100.3659.003 Budget alloué au préavis 15/20: Aides extraordinaires pour le COVID

7100.3663.001 Budget alloué au préavis 15/20: Aides extraordinaires pour le COVID

7110.3011.010 Les salaires dépendent de la formation et des années d'expérience. Au moment de préparer les budgets, on n'a pas ces informations

7110.3011.012 Plus de personnel absent (maladie et quarantaine)

7110.3011.100 Indemnités pour des cas de maladie ou d'accident. Ces indemnités ne sont pas dans la colonne des revenus car la commune paie les salaires aux employés pendant cette période maladie/accident et elle reçoit en contrepartie des indemnités de la part de l'assurance
Ces dernières sont imputées négativement en charge pour compenser le montant du salaire payé

7110.3080.001 Appel à Nanou solution pour trouver du personnel très vite en période de pandémie

7110.3090.001 Les formations ont été renvoyées

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

			Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2/4	3659.003*	Aides sociales diverses et occasionnelles	11 583.35		50 000.00		13 400.90	
1	3663.001*	Sortie aînés, cadeaux nonagénaires et centenaires	1 998.35		40 000.00		40 507.50	
4	3663.002	Soutien divers seniors et AI	12 226.50		10 000.00		21 514.30	
	7110	UAPE	877 052.35	720 905.60	912 450.00	699 680.00	841 349.85	733 539.95
1	3011.007	Traitements direction pédagogique	50 945.30		48 600.00		49 136.20	
1	3011.008	Traitements direction et personnel administratif	100 312.95		104 800.00		103 308.45	
1	3011.010*	Traitements personnel exploitation	32 747.35		44 400.00		39 511.40	
1	3011.011	Traitements personnel éducatif	279 775.50		270 300.00		261 969.65	
1	3011.012*	Traitements personnel remplacement	42 135.75		8 500.00		7 827.55	
1	3011.013	Traitements personnel réfectoire	47 815.80		48 800.00		24 326.00	
1	3011.100*	Indemnité reçue	-26 256.90				-5 537.00	
1	3030.007	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction pédagogique	4 821.75		4 900.00		4 577.00	
1	3030.008	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction, personnel adm	9 495.20		10 500.00		9 624.85	
1	3030.010	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel exploitation	3 078.30		4 500.00		3 747.50	
1	3030.011	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel éducatif	27 301.05		27 100.00		25 261.60	
1	3030.012	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel remplacement	3 763.15		900.00		540.75	
1	3030.013	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel réfectoire	4 530.10		4 900.00		2 357.65	
1	3040.007	Cotisations LPP direction pédagogique	8 385.60		8 000.00		7 929.60	
1	3040.008	Cotisations LPP direction et personnel administratif	10 204.10		10 200.00		10 096.15	
1	3040.010	Cotisations LPP personnel exploitation	5 171.35		6 700.00		5 827.40	
1	3040.011	Cotisations LPP personnel éducatif	41 506.90		41 300.00		39 280.95	
1	3040.013	Cotisations LPP personnel réfectoire	6 665.85		7 200.00		2 736.60	
1	3050.007	Ass.accid.et perte gain malad. direction pédagogique	924.45		900.00		874.80	
1	3050.008	Ass.accid.et perte gain malad. Direction, personnel adm.	1 752.90		1 850.00		1 751.50	
1	3050.010	Ass.accid.et perte gain personnel exploitation	803.60		1 000.00		968.05	
1	3050.011	Ass.accid.et perte gain malad. personnel éducatif	5 158.05		4 900.00		4 772.80	
1	3050.012	Ass.accid.et perte gain malad. personnel remplacement	542.25		200.00		47.15	
1	3050.013	Ass.accid.et perte gain malad. personnel réfectoire	882.00		900.00		436.55	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	20.00		500.00		102.70	
1	3080.001*	personnel intérimaire	951.45				811.80	
1	3090.001*	Frais de formation continue	560.00		5 000.00		1 100.00	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	3 116.69		4 000.00		4 571.79	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	131.35		500.00			
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	2 437.17		3 000.00		2 555.00	
2	3113.002	Animations	422.90		1 200.00		500.00	

7110.3131.000 Pas de repas livrés durant la fermeture de l'UAPE

7110.3522.012 Enfants inscrits à l'UAPE participant au centre aéré de Chavannes durant les vacances scolaires

7110.3659.002 Participation à Ecoline pour diminuer les frais de trajet des familles (école-Ecoline en bus avec du personnel éducatif)

7110.4332.006 Aide COVID cantonale pour compléter le revenu manquant des parents

7110.4332.010 Dernière participation de l'OFAS suite à l'ouverture d'un groupe supplémentaire en 2018

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3114.004	Achat mobilier		2 000.00		1 540.55	
2	3123.000	Electricité	2 399.16	2 500.00		2 667.78	
2	3124.000	Chauffage et eau chaude	2 627.72	4 000.00		2 976.14	
2	3131.000*	Achats produits alimentaires	81 296.30	99 000.00		98 141.70	
2	3133.000	Produits de nettoyage	573.58	1 400.00		1 118.36	
2	3133.001	Produits hygiène et soins	1 650.05	3 000.00		705.35	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures		1 800.00		3 912.79	
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier		2 400.00		64.70	
2	3181.001	Frais de ports et ccp	902.86	1 200.00		1 118.00	
2	3182.000	Frais téléphones et internet	2 435.78	2 600.00		2 198.40	
2	3185.003	Honoraires révision des comptes		2 500.00			
2	3186.001	Assurances RC et casco	994.99	1 200.00		1 271.94	
2	3193.001	Cotisations diverses	490.80	750.00		525.00	
2	3522.012*	Participation frais scolaires hors commune	750.00	2 000.00		4 800.00	
2	3659.002*	Dons casuels	5 000.00				
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	279.20	3 000.00		1 744.70	
2	3900.000	Imputations internes	97 550.00	97 550.00		97 550.00	
2	3900.001	Amortissement mobilier-équipement	10 000.00	10 000.00		10 000.00	
2	4332.000	Participation des parents			570 000.00		601 959.30
2	4332.003	FAJE,subvention ordinaire		134 062.00	124 680.00		120 080.00
2	4332.005	FAJE-décompte exercice précédent					-1 970.70
2	4332.006*	FAJE ,subvention extraordinaire		65 226.00			
2	4332.010*	Participation OFAS		5 708.60	5 000.00		13 471.35
	72	Prévoyance sociale	8 824 272.00		9 545 000.00		9 525 343.75
	7200	Prévoyance sociale cantonale	8 824 272.00		9 545 000.00		9 525 343.75
4	3515.011	Supplément exercice précéd.facture sociale	-8 818.00			4 203.00	
4	3515.012	Participation à la facture sociale	8 833 090.00		9 545 000.00		9 521 140.75

Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2020

	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Administration générale	4 363 341.73	277 229.27	4 592 332.00	377 600.00	4 226 070.35	332 668.89
Finances	9 075 753.02	25 781 285.48	8 605 600.00	25 687 000.00	11 216 659.57	27 780 582.84
Domaines et bâtiments	1 263 632.07	2 045 087.80	1 355 450.00	2 126 128.00	1 493 232.59	2 281 441.90
Travaux	3 966 253.62	2 732 411.75	4 256 400.00	2 413 200.00	3 987 500.46	2 498 956.31
Instruction publique et cultes	2 567 943.49	233 806.45	2 644 401.90	250 200.00	2 489 468.84	289 818.90
Police	2 076 757.14	152 803.37	2 178 524.00	164 600.00	2 074 025.66	172 375.83
Sécurité sociale	10 072 850.80	720 905.60	11 041 319.00	699 680.00	11 286 742.97	733 539.95
Total	33 386 531.87	31 943 529.72	34 674 026.90	31 718 408.00	36 773 700.44	34 089 384.62
Bénéfice / Perte		1 443 002.15		2 955 618.90		2 684 315.82
Totaux égaux	33 386 531.87	33 386 531.87	34 674 026.90	34 674 026.90	36 773 700.44	36 773 700.44

Bilan au	31.12.2020	31.12.2019
ACTIF	41 521 606.50	42 723 381.12
Disponibilités	6 770 510.81	9 821 274.50
Caisse	18 253.70	10 182.30
Comptes de chèques postaux	4 973 864.67	8 062 853.41
Banques	1 778 392.44	1 748 238.79
Débiteurs et comptes courants	7 242 130.47	8 593 203.00
Comptes-courants débiteurs	14 413.35	14 400.80
Débiteur-ACI	5 737 756.21	6 801 522.40
Participations et subventions à recevoir	202 235.41	230 551.73
Débiteurs divers	1 287 725.50	1 546 728.07
Placements du patrimoine financier	4 125 134.32	4 113 242.91
Titres et placements	1 737.50	1 737.50
Terrains et bâtiments du patrimoine	4 096 057.10	4 096 057.10
Stock	27 339.72	15 448.31
Actifs transitoires	806 312.52	583 617.14
Comptes de liaison	53 260.81	40 205.10
Actifs transitoires	753 051.71	543 412.04
Investissements du patrimoine	22 394 622.38	19 429 147.57
Ouvrages génie civil et d'assainissement	1 874 589.05	1 464 982.89
Bâtiments et constructions à amortir	20 394 828.13	17 894 364.68
Mobilier - machines et véhicules	30 526.50	
Autres biens	94 678.70	69 800.00
Prêts et capitaux de dotations	182 896.00	182 896.00
Prêts et capitaux de dotations	5 000.00	5 000.00
Titres et papiers valeur	177 896.00	177 896.00

Bilan au	31.12.2020	31.12.2019
PASSIF	41 521 606.50	42 723 381.12
Engagements courants	1 404 856.83	1 333 330.14
Créanciers et comptes courants créanciers	1 404 856.83	1 333 330.14
Emprunts à moyen et long terme	12 000 000.00	12 000 000.00
Emprunt CP Poste éch. 26.01.2035 à 1.14%	12 000 000.00	12 000 000.00
Passifs transitoires	868 828.74	795 839.58
Comptes de liaison entre 2 périodes	-2 452.16	102 755.88
Passifs transitoires	871 280.90	693 083.70
Financements spéciaux et fonds réserve	27 185 685.16	28 531 975.63
Fonds de réserve affecté épuration	13 946 822.65	13 402 112.12
Fonds de réserve affecté tourisme	380 480.82	357 758.06
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	76 354.03	284 573.39
Fonds de réserve générale	2 068 661.70	3 511 663.85
Fonds de réserve aménagements généraux	3 020 553.92	3 030 537.42
Fonds de réserve bâtiments communaux et scolaires	814 618.21	1 067 136.96
Fonds de réserve routes, chemins et éclairage public	1 285 915.76	1 285 915.76
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	2 000 000.00
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	170 000.00
Capital	62 235.77	62 235.77
Capital	62 235.77	62 235.77

COMPTES 2020

Commune de St-Sulpice

RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Libellé	Montants en Fr.	
Compte de fonctionnement : Excédent de dépenses		Fr. 1 443 002.15
<u>Dissolution du Fonds de Réserve Générale</u>		
Dissolution de la réserve générale	Fr. 1 443 002.15	
Sommes égales	Fr. 1 443 002.15	Fr. 1 443 002.15

TABLEAU FONDS DE RESERVE

SITUATION COMPTABLE AU 31.12.2020

Fonds de réserve	Soldes au 31.12.2019	Utilisation 2020	Dotation 2020	Soldes au 31.12.2020
Fonds de réserve par recettes affectées				
Epuration des eaux	Fr. 13 402 112.12	Fr.	Fr. 544 710.53	Fr. 13 946 822.65
Tourisme	Fr. 357 758.06	Fr.	Fr. 22 722.76	Fr. 380 480.82
Citernes : révisions	Fr. 55 860.00	Fr.	Fr.	Fr. 55 860.00
Fonds de réserve déchets (future déchetterie)	Fr. 284 573.39	Fr. 317 204.25	Fr. 108 984.89	Fr. 76 354.03
Ecoles (Fonds Ferrer et Scolaire)	Fr. 26 153.05	Fr.	Fr.	Fr. 26 153.05
Sous total Réserves affectées	Fr. 14 126 456.62	Fr. 317 204.25	Fr. 676 418.18	Fr. 14 485 670.55
Fonds de réserves libres				
Réserve générale	Fr. 3 511 663.85	Fr. 1 443 002.15	Fr.	Fr. 2 068 661.70
Aménagements généraux	Fr. 3 030 537.42	Fr. 9 983.50	Fr.	Fr. 3 020 553.92
Bâtiments communaux et scolaires	Fr. 1 067 136.96	Fr. 252 518.75	Fr.	Fr. 814 618.21
Routes / chemins / éclairage public	Fr. 1 285 915.76	Fr.	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. 170 000.00	Fr.	Fr.	Fr. 170 000.00
Péréquation et facture sociale	Fr. 2 000 000.00	Fr.	Fr.	Fr. 2 000 000.00
Sous total Réserves libres	Fr. 12 256 746.81	Fr. 1 705 504.40	Fr. 0.00	Fr. 10 551 242.41
Provision impôts pertes débiteurs et recours	Fr. 2 148 772.20	Fr.	Fr.	Fr. 2 148 772.20
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. 14 405 519.01	Fr. 1 705 504.40	Fr. 0.00	Fr. 12 700 014.61
Sous total des Fonds de réserve	Fr. 28 531 975.63	Fr. 2 022 708.65	Fr. 676 418.18	Fr. 27 185 685.16
Capital	Fr. 62 235.77	Fr.	Fr.	Fr. 62 235.77
Totaux	Fr. 28 594 211.40	Fr. 2 022 708.65	Fr. 676 418.18	Fr. 27 247 920.93

Situation des investissements au 31.12.2020

No Préavis	Libellé	Préavis	Crédit accordé	Dépenses au 01.01.2020	Dépenses exercice 2020	Total des dépenses	Crédit à disposition au 31.12.2020	Bonus s/crédit accordé	Malus s/crédit accordé	Amort/reprise réserves 01.01.2020	Amortissement 2020	Amort/reprise réserves 2020	Solde à amortir au 31.12.2020
09.95	Particip. à la constitution de Valorsa SA	terminé	163 000	69 800	0	69 800	93 200			0		0	69 800
09.98	Transform.immeuble Rue du Centre 52	terminé	2 605 000	2 500 929	0	2 500 929	104 071			1 719 229	86 000	0	695 700
10.13	Complexe scolaire chemin des Pâquis	terminé	21 500 000	20 904 813	28 069	20 932 882	567 118			9 138 000	490 000	0	11 304 882
13.14	Rénovation bâtiment Crêtes Centre 60	terminé	2 700 000	2 769 701	0	2 769 701	-69 701			394 950	90 000	0	2 284 751
04.15	Requalif. RC1, étape 3	en cours	58 300	33 017	2 204	35 221	23 079			33 017		2 204	0
18.15	Révision Plan directeur communal	en cours	65 000	0	6 875	6 875	58 125			0		6 875	0
04.16	Acquisition mobilier Centre 60	en cours	324 000	273 544	904	274 449	49 551			273 544		904	0
05.17	Réfection Rue du Centre & Bochet	en cours	1 841 400	1 854 515	94 746	1 949 261	-107 861	10 000		441 400	50 000	0	1 447 861
11.17	Crédit d'étude construction Garderie	terminé	214 000	233 812	9 797	243 609	-29 609			233 812		9 797	0
12.18	Installation équipement de sport extérieur	terminé	40 000	3 387	659	4 046	35 954			3 387		659	0
13.18	Achat de la parcelle 187 à St-Sulpice	en cours	3 000 000	2 801 100	7 267	2 808 367	191 633			0		0	2 808 367
01.19	Rachat du bâtiment foyer paroissial	terminé	170 000	170 000	0	170 000	0			0		0	170 000
02.19	Information de la location des salles	en cours	37 800	0	24 879	24 879	0			0		0	24 879
03.19	Requalification du tronçon de la RC1A - étape 3	en cours	2 400 000	61 868	364 860	426 728	1 973 272			0		0	426 728
08.19	Rehab collecteur secteur 10 Villars/Triaudes	terminé	728	0	598	598	130			0		598	0
14.19	Création de la garderie	en cours	4 400 000	0	3 118 228	3 118 228	1 281 773			0		0	3 118 228
16.19	Curage et Control caméra EU et EC communaux	en cours	990 000	445	434 799	435 244	554 756			445		434 799	0
08.20	Assainissement des collecteurs de l'auberge	terminé	280 104	0	242 722	242 722	37 382			0		242 722	0
09.20	Réaménagement Russel	en cours	77 000	0	32 408	32 408	44 592			0		32 408	0
14.20	Remplacement deux véhicules de la voirie	en cours	99 000	0	30 527	30 527	68 474			0		0	30 527
17.20	Installation de récupérateurs de balles	terminé	13 000	0	12 900	12 900	100			0		0	12 900
	Total		40 978 332	31 676 932	4 412 442	36 089 373	4 876 037	10 000	0	12 237 785	716 000	730 967	22 394 621

